

SUPSI

Pomeriggio di aggiornamento GAFI

Lunedì 15 febbraio 2016, ore 16.30

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Palazzo E, aula 111, Manno



Presentazione

Il Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime organizza un pomeriggio di aggiornamento su alcuni aspetti più significativi della Legge GAFI, entrata in vigore il 1. gennaio 2016. Verranno in particolare trattate le novità in ambito di operazioni a contanti per i commercianti, la nuova definizione di PEP (persone politicamente esposte), l'introduzione del riciclaggio fiscale e le conseguenze che ne scaturiscono per gli operatori finanziari e le modifiche nella procedura di comunicazione e di blocco.

Destinatari

Si rivolge a professionisti tanto in ambito pubblico che privato interessati a tematiche in ambito finanziario.

Informazioni

SUPSI, Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 6175, F +41 (0)58 666 6176
diritto.tributario@supsi.ch, www.supsi.ch/fisco

Programma e relatori

Gli obblighi di diligenza per i commercianti e le verifiche delle persone politicamente esposte (PEP)

Mauro Mini, dr. iur. e avvocato, professore e responsabile Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime

Nuova procedura di comunicazione e di blocco
Stiliano Ordolli, Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Introduzione del riciclaggio nell'ambito della fiscalità diretta: estensione degli obblighi di comunicazione e della collaborazione internazionale

Giovanni Molo, avvocato, coordinatore Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime

Segue aperitivo

Osservazioni

Iscrizione obbligatoria.
Seminario gratuito.

Come raggiungerci

www.supsi.ch/fisco/centro/sede-contatti