

Informazioni

SUPSI - DEASS
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio
via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75
F +41 (0)58 666 61 76
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch



SUPSI
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio
via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

SUPSI

Lunedì 22 gennaio 2018
Ore 18.00-19.30
Aula 1156, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, 6928 Manno

Le nuove sfide nella lotta al riciclaggio di denaro

Prime esperienze e valutazioni dopo l'entrata in vigore
delle nuove norme GAFI

In occasione della presentazione del nuovo volume
"Manuale di diritto finanziario – vol. I"

di
Mauro Mini

Programma lunedì 22 gennaio 2018

Luca Soncini

Membro del Consiglio di amministrazione
di Banca Stato del Cantone Ticino,
Docente USI di Banking Strategies

01 Nuovi approcci operativi e di cultura aziendale per combattere il riciclaggio di denaro

John Nosedà

Procuratore generale del Cantone Ticino

02 Sviluppi recenti nelle inchieste in ambito di riciclaggio di denaro

Giovanni Merlini

Dottore in giurisprudenza, Avvocato,
Consigliere nazionale

03 L'evoluzione regolamentare della lotta al riciclaggio. Necessità di nuovi interventi legislativi?

Giovanni Molo

Dottore in giurisprudenza, Avvocato, LL.M.,
Socio studio Bolla Bonzanigo & Associati,
Lugano

Moderatore dei lavori

Presentazione

Mauro Mini traccia il cammino, nel suo primo volume, della nuova architettura regolamentare della piazza finanziaria svizzera e delle tappe che hanno contrassegnato l'estensione della disciplina in materia di lotta contro il riciclaggio. Questa evoluzione ha condizionato l'operatività degli istituti finanziari nonché lo svolgimento delle indagini penali. Poiché, come avverte l'autore, le forme di riciclaggio evolvono al passo con lo sviluppo normativo, nuovi slanci regolamentari saranno necessari, ad esempio, nel campo delle criptovalute. Nuove sfide regolamentari nella lotta contro il riciclaggio, e la ricerca di quello che l'autore chiama "il giusto mezzo", incombono quindi sul legislatore.

Il Centro competenze tributarie della SUPSI ha quindi chiamato tre protagonisti del mondo finanziario, della magistratura inquirente e della politica, ad illustrare ed a confrontarsi sulla disciplina regolamentare in materia di lotta contro il riciclaggio: Luca Soncini, che è stato nel corso degli ultimi trent'anni, prima di approdare al Consiglio di amministrazione di Banca Stato, dirigente di diversi istituti finanziari; John Nosedà, Procuratore generale del Cantone Ticino e Giovanni Merlini, Consigliere nazionale che si è particolarmente profilato per le tematiche sulla legislazione in ambito bancario e finanziario.

Iscrizione:

Le nuove sfide nella lotta al riciclaggio di denaro

Inviare entro mercoledì 17 gennaio 2018

Per posta: SUPSI, Centro competenze tributarie, Stabile Suglio, via Cantonale 18, CH-6928 Manno

Via email: diritto.tributario@supsi.ch

Via fax: +41 (0)58 666 61 76

Nome

Cognome

Tel.

E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni:

Azienda/Ente

Via, N

NAP, Località

Data, Firma