

# Lotta contro il riciclaggio di denaro: novità regolamentari e strumenti di contrasto all'uso abusivo delle criptovalute

## Conferenza

Martedì 27 gennaio

Giovedì 5 febbraio 2026

ore 14:00-17:30

Online

Advanced +

## SUPSI



A fronte degli importanti sviluppi normativi in materia di lotta contro il riciclaggio, nonché degli sviluppi in materia di transazioni con criptovalute, il Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI (CCTG) propone un articolato programma di aggiornamento suddiviso in due pomeriggi di studio. Il duplice momento formativo si focalizzerà sulle esperienze pratiche degli inquirenti e delle autorità in materia di lotta contro il riciclaggio, nonché sulle risposte regolamentari, su più piani normativi, dalle raccomandazioni GAFI, al disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, nonché agli adeguamenti legislativi in materia di estensione dello scambio automatico delle informazioni alle criptovalute, sino alla revisione totale dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Si tratterà, in tal senso, di fornire tempistiche precise sulle maggiori novità regolamentari che si profilano all'orizzonte, dall'introduzione della trasparenza delle persone giuridiche, all'istituzione di una figura del consulente, e di coglierne le implicazioni per i soggetti professionali toccati: banche, gestori patrimoniali, fondi di investimento, fiduciari commercialisti, notai ed avvocati. Alla luce del peso crescente delle transazioni con criptovalute, sia nella comunicazione di operazioni finanziarie sospette, sia più in generale nelle inchieste penali, una focalizzazione particolare verrà dedicata a questo fenomeno. Un'attenzione particolare verrà inoltre dedicata alle importanti ipercussioni di queste novità regolamentari in materia di transazioni immobiliari. Il programma è articolato su due pomeriggi di studio legati. È comunque possibile l'iscrizione a uno solo di essi.

In collaborazione con

**ftaf //**

**Programma e relatori -  
martedì 27 gennaio 2026**

**Raccomandazioni GAFI e adeguamento  
legislativo con particolare riferimento  
all'istituzione della figura del consulente  
e alle implicazioni per avvocati e  
fiduciari commercialisti**

*Giovanni Molo*, Avvocato, Dr. iur., LL.M,  
Partner Studio legale e notarile COLLEGAL,  
Lugano

**Disegno di legge sulla trasparenza delle  
persone giuridiche: stato del processo  
legislativo ed approfondimento critico**

*Sara Scalmana*, Avvocata, esperta fiscale  
diplomata, Bär & Karrer AG, Lugano

**Nuovi obblighi di diligenza per i notai e  
in materia di transazioni immobiliari**

*Pietro Crespi*, Avvocato, Dr. iur., Partner  
Studio legale e notarile Pietro Crespi,  
Bellinzona

**Comunicazioni di sospetto: prassi  
attuale e novità**

*Alessandro Pulvirenti*, Analista MROS

**Programma e relatori -  
giovedì 5 febbraio 2026**

**Revisione totale ordinanza FINMA sul  
riciclaggio di denaro e inchieste relative  
a transazioni con criptovalute in una  
prospettiva comparata (l'"indictment"  
Binance)**

*Giovanni Molo*, Avvocato, Dr. iur., LL.M,  
Partner Studio legale e notarile COLLEGAL,  
Lugano

**Sequestri e tracciamenti di criptovalute:  
esperienze pratiche**

*Lars Schlichting*, Avvocato, LL.M. Lexify SA,  
Lugano

**Estensione dello scambio automatico  
alle criptovalute ed applicazione della  
travel rule alle transazioni cripto:  
prescrizioni normative e difficoltà  
operative**

*Incoronato Sammarone*, Senior Legal Advisor  
presso BRP Bizzozero & Partners SA,  
Lugano

**Nuovi obblighi di diligenza per i fondi di  
investimento**

*Sandro Prosperi*, Esperto contabile dipl.  
fed., CCSA (Certification in Control Self-  
Assessment), perito revisore abilitato ASR,  
fiduciario commercialista, presidente e  
direttore PLURIAUDIT SA, Lugano

## **Destinatari**

Fiduciari commerciali, gestori patrimoniali, operatori compliance di banche e istituti finanziari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, imprenditori, funzionari pubblici, ecc.

## **Erogazione della formazione**

Online

## **Luogo**

SUPSI DEASS  
Suglio Business Center  
Via Cantonale 18  
CH-6928 Manno

## **Costo**

Due pomeriggi  
CHF 600.-  
CHF 500.- per associazioni partner

Un solo pomeriggio  
CHF 350.-  
CHF 300 per associazioni partner

## **Iscrizioni**

Entro il 26 gennaio 2026 al link:  
[www.bit.ly/evento-riciclaggio](http://www.bit.ly/evento-riciclaggio)

## **Rinunce**

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente alla quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione al CCTG.

## **Attestato di frequenza**

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

## Formazione continua

Centro competenze tributarie  
e giuridiche

Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana

Suglio Business Center  
Via Cantonale 18, CH-6928 Manno  
+41 (0)58 666 61 75  
[diritto@supsi.ch](mailto:diritto@supsi.ch)  
[www.cctg.supsi.ch](http://www.cctg.supsi.ch)

