

Riciclaggio: passato e presente per la piazza finanziaria

Data e orario

Martedì
22 ottobre 2019
17.30-18.30

Ciclo
conferenze

Luogo

Fattoria
Moncucchetto
Via Crivelli Torricelli 27
CH-6900 Lugano

Dagli anni '70, le organizzazioni criminali italiane hanno utilizzato la piazza finanziaria ticinese per riciclare denaro sporco. Il processo di "ripulitura" dei soldi sporchi (che si articola nelle fasi di Placement, Layering, Integration) ha interessato il Canton Ticino. Questo, infatti, è stato toccato da diversi scandali, che saranno presentati durante la serata, così come il nuovo trend dell'universo virtuale del riciclaggio basato su criptovalute e lacune legislative. La legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD) ha permesso, nel corso degli anni, di attenuare questo fenomeno. Questa legge continua ad essere, però, oggetto di modifiche da parte del legislatore per tenerla al passo con i tempi. Il Consiglio federale, alla fine di giugno di quest'anno, ha presentato un progetto di legge per adeguare la LRD alle Raccomandazioni del GAFI emerse dal Quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera. Si segnalano, tra gli altri, nuovi obblighi per le persone che forniscono determinati servizi ed anche consulenza in relazione a società non operative, nonché ai trust che saranno pure trattati in occasione dell'evento.

17.30 **Le organizzazioni criminali italiane e il riciclaggio di denaro in Ticino: dal placement alla minaccia delle criptovalute**

Francesco Lepori, Giornalista RSI

18.00 **Revisioni LRD recenti e imminenti: ricadute per consulenti e fiscalisti**

Paolo Bernasconi, Prof., Dr. h.c., Avvocato, Lugano

18.30 **Aperitivo offerto**

Costo

CHF 30.- per i soci individuali AMASTL e i soci Alumni SUPSI
CHF 80.- per i soci sostenitori AMASTL
CHF 100.- per gli altri

Iscrizione

www.supsi.ch/go/conferenza-riciclaggio
entro giovedì 17 ottobre 2019

Informazioni amministrative

SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch