

# Casistica antiriciclaggio: prospettiva della FINMA, del giudice penale e della Commissione CDB

---

09/09/2019 dalle 13.30 alle 17.00

## Destinatari

---

Compliance, Consulenza alla clientela,  
Fiduciario

## Informazioni

---

Paolo Zucchiatti ; 091 9616552 ;  
pzucchiatti@csvn.ch  
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI  
Villa Negroni • CH-6943 Vezia

Termine d'iscrizione: 02/09/2019

### Quote

- Membri ABT, FTAF CHF 320.-  
- Altri CHF 400.-

Iscrizione on-line: [www.csvn.ch/M19266](http://www.csvn.ch/M19266)



## Relatori

---

### **Daniele Calvarese**

Avv., Inquirente CDB, CSNLAW, Lugano

### **Giulia Mariani**

MLaw, Senior Specialist, Lotta contro il riciclaggio di denaro e Suitability, Divisione Mercati, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna

### **Basilio Nunnari**

MLaw, Specialist, Divisione Enforcement, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna

### **Tito Ponti**

Avv., già Giudice del Tribunale penale federale, Bellinzona

## Moderatore

---

### **Gabrio Lavizzari**

Avv., Responsabile, Legal & Compliance, BancaStato, già attivo presso l'Enforcement, sez. procedimenti, FINMA, Berna

## Presentazione

---

La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro in Svizzera sarà aggiornata a partire dal 2020.

Il convegno ha un taglio pratico e si ispira alla casistica reale affrontata dalla FINMA, dai tribunali penali e dalla Commissione di sorveglianza CDB. L'obiettivo è quello di presentare i casi e le lezioni apprese e di dare precise indicazioni sui criteri considerati dalle diverse autorità per decidere una misura sanzionatoria.

La presenza delle tre autorità, consente di riflettere sulle diverse prospettive con cui l'intermediario finanziario può trovarsi confrontato contemporaneamente. Il corso è pensato per tutti gli operatori del settore finanziario che entrano in contatto con la clientela, o che sono chiamati a valutare i rischi di riciclaggio legati alla relazione d'affari al momento dell'apertura come pure durante la vita della relazione in presenza di elementi di anomalia.

Il corso è altresì funzionale al mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze comportamentali)

## Contenuti

---

1. Casistica FINMA relativa al riciclaggio di denaro. Criteri di valutazione da parte della divisione sorveglianza e dell'enforcement
2. Decisioni del Tribunale penale federale e del TF relative al riciclaggio di denaro in relazione a casistica FINMA
3. Casistica CDB tratta dalla prassi della Commissione di sorveglianza
4. Tavola rotonda finale