



IL RICICLAGGIO DI DENARO

Normative e obblighi degli intermediari finanziari

Giovedì 15 Ottobre 2015 dalle ore 10:00 alle ore 16:00
Università eCampus via Isimbardi 10, Novedrate (Como)

Il convegno analizzerà i vari aspetti concernenti il tema del riciclaggio di denaro, con particolare riferimento alla Legge Federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) e la relativa ordinanza (ORD-FINMA), così come la normativa generale retta dal Codice Penale Svizzero. Sarà un modo per comprendere le differenti realtà legislative, comparando specificatamente la prospettiva svizzera ed italiana, soprattutto a seguito della recente entrata in vigore del reato di autoriciclaggio previsto dal codice penale italiano. Si porranno in evidenza gli aspetti principali, il campo di applicazione e gli obblighi degli intermediari finanziari elvetici in materia di diligenza. In particolare si analizzeranno i presupposti relativi all'obbligo di denuncia da parte dei funzionari e del presupposto del "mero sospetto"

ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, l'iscrizione obbligatoria su <http://uniecampus.eventbrite.it>

PER GLI STUDENTI UNIVERSITA' eCAMPUS

La partecipazione al convegno da diritto a 1 CFU agli studenti eCampus iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza e Economia
Per info e iscrizioni: segreteria@uniecampus.it

PROGRAMMA

Ore 9:30 **Registrazioni Partecipanti**

Ore 10:00 **Saluti Istituzionali**

Elisabetta Bertacchini

Ordinario di Diritto Commerciale dell' Università eCampus; Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

Apertura dei lavori

Ore 10:15 **Avv. Croce Ezio**

Docente di Diritto Penale e Procedura Penale Svizzera, Università eCampus, Iscritto all'albo degli Avvocati di Londra.

Il riciclaggio di denaro in Svizzera: basi legali ed evoluzioni.

Ore 11:30 **Avv. Alberto Alessandro Pasciuti**

Docente di Diritto Civile e Procedura Civile Svizzera, Università eCampus, Iscritto all'albo degli Avvocati del Cantone Ticino.

Il GAFI e le sue raccomandazioni: il sistema attuale in Svizzera.

Ore 13:00 **Pausa Pranzo**

Ore 14:00 **Avv. Fausto Loria**

Avvocato del Foro di Como, Iscritto all'albo degli Avvocati di Como e all'Albo degli Avvocati UE/AELS del Canton Ticino.

Novità legislative Italiane sul reato di autoriciclaggio.

Ore 15:00 **Fiorenza Bergomi**

Procuratore Pubblico Capo, Responsabile per i reati finanziari del Ministero Pubblico nella Repubblica del Canton Ticino.

Il diritto penale in "pratica": casi ed evoluzioni del sistema penale in Svizzera.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
eCAMPUS



Il convegno è stato accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como

E' stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Como