

Programma seminario LRD OAD FSA/FSN del 12 ottobre 2017 à Lugano

Formazione di base

Hotel de la Paix
Via Giuseppe Cattori 18
CH-6900 Lugano



Orario	Tema	Relatore
09.30 – 09.35	Saluto, breve introduzione	P. Crespi
09.35 – 10.00	Informazioni generali del Segretariato generale	Segretariato generale
10.00 – 11.00	Introduzione alla lotta contro il riciclaggio di denaro	P. Crespi
11.00 – 11.15	<i>Pausa</i>	
11.15 – 12.00	Casuistica	P. Crespi
12.00 – 13.00	Pranzo organizzato dell'OAD (compreso nel prezzo)	
13.30 – 14.30	Il campo di applicazione personale e territoriale della LRD	P. Crespi
14.30 – 15.15	Controllo LRD	P. Crespi
15.15 – 15.45	<i>Pausa</i>	
15.45 – 16.25	Novità LRD / GAFI; LSF/LiFin	P. Crespi
16.25 – 16.40	Questione e conclusione	P. Crespi

Relatori

Dott. Pietro Crespi, LL.M., avvocato e notaio
Vice-presidente OAD FSA/FSN, Studio legale e notarile Pietro Crespi, Bellinzona

Segretariato Generale OAD FSA/FSN,
Rahel Hasler, segretaria generale
Marktgasse 4, 3011 Berna

Certificato di formazione

Il certificato di formazione vi verrà inviato per posta in un secondo tempo.