

Programma seminario LRD OAD FSA/FSN del 11 ottobre 2017 a Lugano

Formazione continua

Hotel de la Paix
Via Cattori 18
CH-6900 Lugano



Orario	Tema	Relatore
13.30 - 13.35	Saluto	P. Crespi
13.35 - 14.15	Novità LRD, GAFI/FATF; LSF/LIFin	P. Crespi
14.15 - 15.15	Steuergeldwäscherei	Prof. Matteotti
15.15 - 15.30	<i>Pausa</i>	
15.30 - 16.10	MROS	S. Ordolli
16.10 - 17.00	Scambio automatico d'informazioni, Bitcoin, Blockchain	L. Schlichting
17.00 - 17.10	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

Prof. Dr. iur. René Matteotti, M.A., LL.M tax
Lehrstuhl für Schweizerisches, Europäisches und Internationales Steuerrecht
Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich

Stiliano Ordolli, Chef du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
MROS

Avv. Lars Schlichting, LL.M.
Partner, Financial Services, KPMG SA, Lugano

Certificato di formazione

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