



Il seminario ha lo scopo di presentare, tramite brevi casi di applicazione pratica, le novità delle normative AML, come pure dalla giurisprudenza nell'ambito delle comunicazioni all'MROS.

Contenuti :

- > – Richiami del quadro regolamentare AML
- > – Obblighi AML: differenza tra banche vs GP e Trustee
- > – Normativa collegata con l'AML
- > – Novità regolamentari AML 2020-2021
- > – Giurisprudenza 2021
- > – Focus su Obblighi formali
- > – Focus su Obbligo di comunicazione

Data :

- > **2 dicembre 2021, dalle 9h00 alle 12h30** (in italiano)

Relatori :

- > **Alessandro Bizzozero**, Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
- > **Incoronato Sammarone**, Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo

Iscrizione :

<https://csvn.ch/corso/workshop-aml-2021/>

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione.

Cordiali saluti,



BRP Bizzozero & Partners SA

GENEVA

Rue de Vermont 62
1211 Geneva 20
P.O. Box 82
T.+41 22 819 10 30

ZURICH

Schanzeneggstrasse 3
8002 Zurich
T.+41 43 305 09 30

LUGANO

Via Balestra 22b
6900 Lugano

LUXEMBOURG

233-241, rue de Beggen
1221 Luxembourg
T.+352 20 21 16 20 25

LONDON

Office 117
26 Kings Hill Avenue
Kings Hill, West Malling,
Kent, ME19 4AE
United Kingdom
T.+44 1732 42 40 79

SINGAPORE

101 Cecil Street
#13-12 Tong Eng Building
Singapore 069533
T.+65 6203 3062

www.brpsa.com

Follow us on LinkedIn 

The information contained in this communication is confidential and is for the exclusive use of the original listed recipient(s). It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. This communication is for information purposes only. Any comments or statements made herein do not necessarily reflect those of BRP Bizzozero & Partners SA, or its subsidiaries and affiliates. If you received this message by mistake, please notify BRP Bizzozero & Partners SA by replying to this message and then proceed with its deletion. *Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment.*