

A tutti gli affiliati  
OAD FCT

Lugano, 18 marzo 2021

## **Corsi obbligatori OAD FCT – Primavera 2021**

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

a seguito della pandemia Covid-19, per motivi di sicurezza ed opportunità, la formazione OAD FCT durante l'autunno 2020 era stata limitata ai soli Gestori patrimoniali/Trustee in relazione alle nuove disposizioni LIsFI e LSerFI (di seguito "Corsi Speciali LIsFI/LSerFI").

Ritenuto il perdurare della situazione pandemica, in considerazione dell'obbligo formativo che incombe all'OAD FCT, i corsi obbligatori della durata di mezza giornata riprenderanno con la sessione primaverile 2021.

**Al fine di garantire la regolare tenuta dei seminari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute, i corsi si terranno in modalità streaming ONLINE per mezzo della piattaforma per convegni digitali Zoom.**

Attenzione: i Gestori patrimoniali/Trustee che avessero già frequentato almeno uno dei due Corsi Speciali LIsFI/LSerFI durante lo scorso autunno 2020, sono esentati dall'obbligo formativo attuale (primavera 2021).

La paletta di corsi proposta è dunque ridotta a due sole tematiche (che verranno, come d'abitudine, proposte sia di mattino che di pomeriggio).

I temi trattati saranno i seguenti:

**1) Criminalità finanziaria, riciclaggio e infiltrazioni camorristiche in ottica transnazionale. Scenari concreti tra Svizzera e Italia e strumenti di contrasto.**

Sessione 1: **12 aprile 2021**, dalle 8.45 alle 12.00

Sessione 2: **12 aprile 2021**, dalle 13.45 alle 17.00

Relatori:

- Giovanni Conzo, Dott., Procuratore aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Benevento
- Pierluigi Pasi, Avv., già Procuratore capo federale, Ministero Pubblico della Confederazione, Lugano

**2) Obbligo di comunicazione antiriciclaggio**

Sessione 1: **21 aprile 2021**, dalle 8.45 alle 12.00

Sessione 2: **21 aprile 2021**, dalle 13.45 alle 17.00

Relatrice:

- Rosa Cappa, Avv., Studio legale Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano

**N.B.: È possibile effettuare l'iscrizione ai corsi unicamente online, alla pagina dedicata sul sito del Centro Studi Villa Negroni, che indichiamo di seguito.**

Vi preghiamo di voler procedere con la vostra iscrizione **entro il 6 aprile 2021**, tramite l'area riservata sul sito del Centro Studi Villa Negroni all'indirizzo:

<https://csvn.ch/oad-fct/>

Vi preghiamo inoltre di considerare che:

- **L'indirizzo della società che verrà indicato all'atto dell'iscrizione sarà quello a cui verrà intestata la fattura.** È quindi indispensabile inserire i dati correttamente poiché **non verranno effettuati cambi di indirizzo al momento della fatturazione.**
- È obbligatoriamente richiesto di **indicare un indirizzo di posta elettronica funzionante e utilizzato regolarmente: le informazioni circa la formazione online e le relative credenziali d'accesso ai corsi verranno trasmesse solo tramite e-mail** al recapito segnalato in fase di iscrizione.

Sarà cura del Centro Studi Villa Negroni fornire tutte le indicazioni relative alla fruizione dei corsi nella nuova modalità online.

Per qualsiasi ulteriore informazione siete pregati di contattarci ai seguenti indirizzi:

[sfarris@csvn.ch](mailto:sfarris@csvn.ch)  
[abarbay@csvn.ch](mailto:abarbay@csvn.ch)

Il Centro Studi Villa Negroni si riserva di riallocare, solo se necessario, i partecipanti fra le date e gli orari previsti in modo ottimale per l'organizzazione.

Confidiamo che la scelta dei temi, di estrema attualità, sia di vostro gradimento ed interesse.

Con i migliori saluti,

**OAD FCT**

Il delegato alla formazione

  
Avv. Daniela Leoncini

**Centro Studi Villa Negroni**

La Direttrice

  
Avv. Tamara Erez