



Seminario OAD FCT

Tema 1

NUOVE RESPONSABILITÀ LEGALI PER IL FIDUCIARIO: CASISTICA RECENTE

12 marzo 2019 – Mattino

Orario	Programma
08.30 – 09.15	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: NOVITA' DI DIRITTO SVIZZERO ED EUROPEO (la revisione della legge federale sulla protezione dei dati, Data Protection Officer, Applicazione a ditte svizzere del GDPR dell'UE, ecc.) Avv., esperto nella protezione dei dati
09.15 – 10.00	RISCHI PENALI E AMMINISTRATIVI IN DIRITTO ITALIANO (attraZIONE fiscale come sede stabile di impresa, cfr. recenti circolari Agenzia delle entrate e GdF alle banche di piazze estere, casi recenti di abusivismo finanziario, responsabilità penale dell'impresa secondo la legge italiana 231/2001, ecc.) GIANVIRGILIO CUGINI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.
10.00 – 10.30	Pausa caffè
10.30 – 11.15	SANZIONI PENALI IMMINENTI E CASISTICA RECENTE (sanzioni e competenze secondo le due prossime leggi finanziarie, casistica recente per mancata comunicazione all'Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio, ecc.) PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c., Studio Legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano
11.15 – 12.00	Tavola rotonda