

CRYPTO-ASSET: CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE, FUNZIONAMENTO E REGOLE UE ANTIRICICLAGGIO

- *REVISIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2015/847* -

23 novembre 2021

[PROGRAMMA]

➤ *Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori*

Introduzione su crypto-asset:

- Le tecnologie Blockchain e DLT: cosa sono e come funzionano
- Le tipologie di "valori virtuali": *Asset referenced token, E-money token, Utility token*
- Bitcoin, Ethereum e altre crypto-valute
- Emittenti e prestatori di servizi relativi a crypto-asset

La revisione del Regolamento UE 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di crypto-attività

- Il campo d'azione del Regolamento e i soggetti coinvolti (CASP/VASP)
- La "travel rule": obbligo di condivisione e conservazione delle informazioni
- Le misure di mitigazione del rischio

Marco Boldini, *head of regulatory & fintech, partner, Orrick Italia*

Il sistema delle criptovalute e la normativa antiriciclaggio

- Il sistema decentralizzato e disintermediato
- La V Direttiva Antiriciclaggio e i "prestatori di servizi" (wallet custodian, wallet non-custodian)

- Gli attori del sistema autonomo decentralizzato e l'identificazione del rischio
- L'attuazione degli Orientamenti internazionali e l'adeguata verifica della clientela in caso di crypto-asset
- Le indicazioni sulla profilatura della clientela e sull'autovalutazione dei rischi
- La gestione dei nuovi rischi nei rapporti con i VASP (*virtual asset service providers*)

Stefano Capaccioli, *founding partner*, **Coinlex**

➤ Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione