

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 cripto-attività

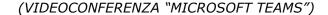
- Il campo d'azione del Regolamento e i soggetti coinvolti (CASP/VASP)
- La "travel rule": obbligo di condivisione e conservazione delle informazioni
- Le misure di mitigazione del rischio

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)

1





- 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)

2

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