

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO

FOCUS SUI RECENTI PROVVEDIMENTI:

"CRYPTO-ASSET" E DECRETO MEF DEL 13/01/2022

**L'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANZIONATORIE NELL'ATTUALE
CRISI INTERNAZIONALE**

(rif. RUSSIA ed EMBARGHI)

8 aprile 2022

➤ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche ed il rischio di finanziamento del terrorismo: misure di prevenzione

L'adeguata verifica:

- Il profilo soggettivo: la "schermatura" tramite ricorso a strutture societarie - analisi di bilancio e campanelli di allarme
- Il profilo oggettivo: operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo casi pratici ed indici di anomalia

Domenico Frustagli (*), tenente colonnello, Guardia di Finanza

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

I "crypto-asset" e le misure di "adeguata verifica rafforzata". La segnalazione di operazioni sospette e i nuovi controlli

- Il D. MEF del 13.01.2022 e la collaborazione dei destinatari
- Le informazioni da fornire e le analisi e misure di adeguata verifica rafforzata
- Operazioni relative a *virtual asset* e l'accertamento dell'origine dei fondi

Le sanzioni finanziarie e l'applicazione operativa

- Analisi dell'evoluzione del contesto normativo ed effetti sulle disposizioni dei clienti (casi di esenzione e pagamenti autorizzati) nell'ambito delle principali tipologie di rapporti e/o prodotti (ad es. finanziamento; *trade finance*; polizze assicurative)

- Aspetti segnaletici e il ruolo della UIF, del NSPV del CSF
- Le misure di verifica, monitoraggio e custodia dei "fondi" e delle risorse economiche" e interazioni con la normativa sul Fondo unico Giustizia

Mauro M. Tosello, *avvocato – partner*, **Elexia Avvocati e Commercialisti**

Roberto Masi, *business consultant*, **Corvallis**

Le valute virtuali nelle fasi di riciclaggio dei proventi illeciti e le misure preventive

- Valute virtuali e altre cripto-attività tra pseudo-anonimato, mixing e rischi di riciclaggio
- I presidi antiriciclaggio domestici applicabili al mondo delle valute virtuali
- Il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2022 e i nuovi obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi di portafoglio digitale o relativi all'utilizzo di valuta virtuale
- Le nuove Guidelines del FATF/GAFI sui Virtual Asset Service Provider e le nuove sfide antiriciclaggio: unhosted wallet, DApp, Non-Fungible Token, Crypto Art e Decentralized Finance
- Prospettive di regolamentazione del mercato delle cripto-attività ai fini antiriciclaggio: proposte di Regolamento Europeo MiCA e di VI Direttiva AML/CFT, modifica del Regolamento Europeo 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività
- Sequestro e custodia di valute virtuali: aspetti giuridici e operativi

Fabio Antonacchio (*), *tenente colonnello*, **Guardia di Finanza**

(*) *relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

➤ *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