

CRYPTO-ASSET:

REGOLAMENTO MICA DEFINITIVO,

ANTIRICICLAGGIO E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA UIF (PROVVEDIMENTO DEL 12/05/2023),

REPORTING FISCALE E INDAGINI FINANZIARIE

21 giugno 2023

[PROGRAMMA]

➤ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

L'approvazione definitiva del testo Market in Crypto Assets Regulation (MiCAR): le nuove regole UE per *stablecoin*, *electonic money token* e *utility token*.

- Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle nuove regole;
- Regole per l'emissione e la circolazione di cripto-attività;
- Prestatori di servizi per cripto-attività, Exchanger e provider servizi: prospettive di regolamentazione e nuove opportunità di business.

Andrea PANTALEO, head of crypto web3 & fintech sector – financial services and banking regulatory & litigation, **DLA Piper Italy**

Contrasto al riciclaggio: presidi AML/CFT e prospettive future per il mercato delle cripto-attività

- Rischi di riciclaggio connessi all'emissione e agli scambi di cripto-attività (DeFi, unhosted wallet, NFT) individuati dal Financial Task Action Force;
- Presidi antiriciclaggio già in vigore applicabili alle cripto-attività;
- Presidi antiriciclaggio alla luce dei nuovi indicatori di anomalia UIF;





 Prospettive future in vista dell'approvazione dell'AML Package: VI Direttiva antiriciclaggio e EU Single Rule Book Regulation;

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

2

Indagini finanziarie e sequestro di *asset* digitali: sfide, scenari, opzioni operative

- Cripto-asset e criminalità finanziaria: prime osservazioni;
- Modalità esecutive e criticità operative del sequestro di valuta virtuale;
- L'esecuzione di indagini finanziarie nei confronti di Virtual Asset Service Provider;
- Obblighi di registrazione dei Virtual Asset Service Provider presso l'OAM

Lorenzo SAVASTANO (*), capitano, Guardia di Finanza

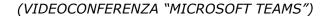
Obblighi informativi prestatori di servizi per cripto-attività e nuovi strumenti di cooperazione internazionale

- Futura estensione della Travel Rule agli scambi di cripto-attività (modifica del Regolamento UE sul trasferimento di fondi 2015/847);
- Prospettive di scambio di informazioni in ambito OCSE e adozione del Crypto-Asset
 Reporting Framework (CARF);
- Proposta di Direttiva europea DAC-8 ed estensione della cooperazione fiscale alle cripto-attività

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

> Ore 13.00 chiusura dei lavori

(*) relazioni svolte a titolo personale che non coinvolgono la posizione dell'Amministrazione di appartenenza





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

