

**CRYPTO-ASSET:  
REGOLAMENTO MiCA DEFINITIVO,  
ANTIRICICLAGGIO E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA UIF  
(PROVVEDIMENTO DEL 12/05/2023),  
REPORTING FISCALE E INDAGINI FINANZIARIE**

1

**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, un-hosted 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](mailto:informa@informabanca.it)

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