

MiCAR, TRAVEL RULE, AML CRIPTO-ATTIVITA':

LA NUOVA DISCIPLINA PER I CASPs

ADEMPIMENTI E OPPORTUNITA' PER

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

1

11 marzo 2025

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Le principali novità normative e fiscali

- Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività MICAR: emissione, offerta al pubblico e prestazione di servizi
- Tipologie e differenze: e-money token (EMT), token collegati ad attività (ART), altre cripto-attività
- Il Regolamento (UE) 2023/1113: *travel rule* e obblighi antiriciclaggio per i CASP (crypto-asset service providers) e per i PSP (prestatori di servizi di pagamento)
- Ruoli e attività di vigilanza di Banca d'Italia e Consob
- La nuova legge di bilancio 2025 e la tassazione delle cripto-valute

Gli adempimenti a carico dei CASP

- L'istanza e la procedura di autorizzazione
- Iscrizione al registro speciale dei cambiavalute tenuto dall'OAM
- Le informazioni periodiche da comunicare: dati identificativi e transazioni dei clienti
- Le categorie di CASPs nel MICAR: servizi offerti, obblighi normativi, requisiti prudenziali, comparazione con la disciplina MIFID II

Gli adempimenti a carico di banche e intermediari finanziari

- L'acquisizione del cliente CASP
- L'adeguata verifica antiriciclaggio

2

Ore 12.00/12.30 chiusura dei lavori

RELATORI:

Federico BONARDI, *senior associate*, **LEXIA**

Angelo MESSORE, *partner*, **LEXIA**

Fabrizio VEDANA, *presidente AssoCASP*

Carlotta ZOLA, *lawyer*, **LEXIA**

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02.36577120

e-mail: informa@informabanca.it