

## **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](mailto:informa@informabanca.it)