

GIORNATE FORMATIVE

Antiriciclaggio, V Direttiva e nuovi sistemi di pagamento

16 e 17 aprile 2020 • Incontro in Aula Virtuale

► Prima giornata • 16 aprile 2020

► L'evoluzione della normativa antiriciclaggio: la V Direttiva Antiriciclaggio e il d.lgs. n. 125/2019

- Analisi e finalità delle novità introdotte dalla c.d. "V Direttiva AML" e loro recepimento con il d.lgs. n. 125/2019
- La prossima istituzione del registro degli "operatori" in valute virtuali
- Inquadramento giuridico delle valute virtuali
- Potenziali fattispecie di reato connesse all'impiego di valute virtuali

► La tecnologia blockchain, il concreto funzionamento delle operazioni in valute virtuali e loro possibili utilizzi in un'ottica futura

- Introduzione generale: rischi e opportunità connessi alla tecnologia blockchain
- La tecnologia blockchain applicata alle valute virtuali
- Analisi delle specifiche modalità di approvvigionamento, custodia, utilizzo, accettazione e circolazione
- I possibili impieghi – leciti e illeciti – delle valute virtuali: analisi di casi pratici
- Gli attuali obblighi antiriciclaggio in materia di valute virtuali e le necessarie evoluzioni anche alla luce della "V Direttiva AML" e della recente entrata in vigore del d.lgs. n. 125/2019
- Il nuovo Rapporto EBA 2019 sui "crypto assets"

► Seconda giornata • 17 aprile 2020

► L'evoluzione della normativa antiriciclaggio a livello europeo in materia di trust

- Gli "istituti giuridici affini": una concezione eurounitaria del trust in un'ottica di prevenzione dei fenomeni riciclatori
- La trasparenza in ordine ai titolari effettivi mediante l'istituzione di registri centrali accessibili: analisi del loro funzionamento e delle future opportunità connesse a un sistema integrato europeo
- Comportamenti anomali riconducibili a un utilizzo distorto del trust: analisi di casi pratici

► Il fenomeno del riciclaggio connesso all'utilizzo di moneta elettronica

- La V Direttiva AML: verso una piena uniformità di disciplina a livello europeo
- Potenziali utilizzi "impropri" delle carte prepagate e connesso sistema di controlli antiriciclaggio. Analisi di casi pratici
- Punti di contatto e/o differenze tra la V Direttiva Antiriciclaggio e l'attuale disciplina in materia di digital payments ("PSD2")