



Bitcoin e criptovalute

Qualificazione giuridica e regime applicabile
Orientamenti delle Autorità di vigilanza
Tracciabilità, anonimato e normativa antiriciclaggio
Profili fiscali nazionali e internazionali

Milano, 8 febbraio 2018
Hotel Hilton



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Fabio Carnevali

Dirigente Ufficio Contenzioso e Affari Legali
Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per
Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Senior Partner
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Avv. Sarah Bignazzi

Partner
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Avv. Fabrizio Cascinelli

Legal Director
PwC TLS - Avvocati e Commercialisti

Avv. Andrea Conso

Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Dott. Marco Monaco

Senior Manager
Blockchain Competence Center Leader
PwC Italy

Avv. Alessandro Portolano

Socio
Chiomenti

Dott. Sergio Sirabella

Counsel
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **18 gennaio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Bitcoin e criptovalute: valutazione del fenomeno e meccanismi di prevenzione degli utilizzi illeciti

Avv. Fabio Carnevali

*Ministero dell'Economia e delle Finanze**

La qualificazione giuridica del Bitcoin: mezzo di pagamento, strumento finanziario, commodity

Bitcoin ed evoluzione tecnologica dei mercati

Natura giuridica del bitcoin: bene, prodotto finanziario, diritto o altro

Prime interpretazioni e letture

Prof. Filippo Annunziata

Università L. Bocconi di Milano

Avv. Andrea Conso

AC Group - Annunziata & Conso

Le Initial Coin Offering (ICO): tipologie e regime applicabile

Le "utility" offering

Le equity offering

Il quadro normativo applicabile

Avv. Alessandro Portolano

Chiomenti

Il funzionamento del Bitcoin e l'utilizzo come mezzo di pagamento: introduzione, evoluzioni e panorama normativo

Introduzione al Bitcoin e le altre Blockchain

Bitcoin per i pagamenti e problemi di scalabilità

Evoluzioni di Bitcoin: Layer 2 e Lightning Network

Cryptocurrencies alternative (AltCoin)

Panorama normativo italiano: spunti di riflessione

Dott. Marco Monaco - Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC

Gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza in relazione all'utilizzo dei Bitcoin

Il comunicato di Banca d'Italia del 3 febbraio 2015

Il provvedimento dell'AGCM del 25 luglio 2017

I chiarimenti dell'UIF

Gli orientamenti delle Autorità di vigilanza degli altri Paesi

europei e la posizione di BCE, EBA ed ESMA

Avv. Fabrizio Vedana

Unione Fiduciaria

Tracciabilità, anonimato e finalità illecite

La mancanza di processi identificativi e il regime di

"pseudonimato" delle transazioni in valuta virtuale

Il rischio di utilizzo delle criptovalute finalizzato al compimento di attività illecite

Le principali fattispecie delittuose rilevanti

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

La circolazione dei Bitcoin e il rapporto con la disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Gli specifici rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

internazionale connessi all'utilizzo delle valute virtuali: esempi concreti

Inquadramento della normativa antiriciclaggio ex D. Lgs. n.

90/2017 anche alla luce della nuova proposta di modifica della

quarta Direttiva UE 849/2015 in tema di riciclaggio

Profili cautelari e sanzionatori in capo alle persone fisiche e

giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2007 (come integrato dal D. Lgs. n.

90/2017) e D. Lgs. n. 231/2001

Avv. Sarah Bignazzi

Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

I profili fiscali nazionali e internazionali dei Bitcoin e delle criptovalute

Il trattamento tributario dei Bitcoin

I chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria sulle operazioni in Bitcoin

I Bitcoin e il monitoraggio fiscale

Gli orientamenti della Corte di Giustizia europea in tema di Bitcoin

I controlli tributari nazionali e internazionali sulle transazioni in Bitcoin

Bitcoin, super paradisi fiscali ed evasione fiscale internazionale 3.0

Dott. Sergio Sirabella

Legalitax Studio Legale e Tributario

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 8 febbraio 2018
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva
Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)	€ 1.000 + Iva (Early Booking): € 800 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza di gruppo** (che abilita un collegamento adeguato alla proiezione dell'evento in aule predisposte per una fruizione multipla) è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta venga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Bitcoin e criptovalute
Milano, 8 febbraio 2018 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome
E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura
Indirizzo
Città CAP Provincia
P. Iva/C. F.
E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG
OdA Data OdA
Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente
Telefono Fax
E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informative Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma