



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

MARTEDI' 20 SETTEMBRE 2022 ORE 15.00- 17.00

Webinar ZOOM

IL RISCHIO DI RICICLAGGIO NELL'ATTIVITA' IN VALUTE VIRTUALI E NFT profili penali e deontologici

valido per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo art. 11 comma 2 D. Lgs. 231/2007 vigente

Introduce e modera

Le valute virtuali come beni/altre utilità e/o attività finanziarie che possono caratterizzare i reati di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio – profili deontologici connessi alla professione forense

Avv. Enrico Maria Giarda, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Temi trattati

Il sistema della BLOCKCHAIN

L'utilizzo criminogeno della blockchain: gli smart contract ed il problema dell'individuazione della responsabilità penale

Avv. Giovanni Paolo Accinni, Avvocato in Milano e Roma

La definizione del fenomeno a livello normativo e in tema antiriciclaggio

Le difficoltà normative e la nozione di prodotti finanziari elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione penale; il Decreto MEF sulla registrazione dei prestatori di servizi; la questione degli NFT

Avv. Nicola Mainieri, Avvocato in Milano, Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Le indagini penali in materia di riciclaggio tramite valute virtuali e NFT

il ruolo dell'UIF: schemi di anomalia e segnalazioni di operazioni sospette; la costruzione di una indagine penale: profili procedurali e cooperazione transfrontaliera

Avv. Marco Alessandro Morabito, Avvocato in Milano, Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Q&A

*L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar.*

*Il giorno prima dell'evento gli
iscritti al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.*

*Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma
di formazione continua
per gli Avvocati.*

*La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di **n. 2
crediti formativi di cui n. 1
in materia obbligatoria.***

*Per le iscrizioni da **Sfera**
[clicca qui](#)*

*"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".*