



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".*