



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



TRANSCRIME

Joint Research Centre on Innovation and Crime



Formazione *continua*  
Lifelong Learning

SUMMER SCHOOL

# CRIPTOVALUTE E ANTIRICICLAGGIO

ONLINE, 29-30 GIUGNO & 6-7 LUGLIO 2023

Seconda edizione

in collaborazione con

crime&tech  
Powered by Transcrime

Deloitte.

## ORGANIZZATORE

### UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - TRANSCRIME

Fondata nel 1921, l'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) è il più grande Ateneo cattolico d'Europa e l'unica Università italiana che può vantare una dimensione nazionale con i suoi cinque Campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma. Al suo interno, Transcrime è il centro di ricerca leader in Europa nello studio di criminalità organizzata e finanziaria e nella valutazione delle politiche di prevenzione e contrasto da parte di attori pubblici e privati.

## PARTNER

### CRIME&TECH SRL

Crime&tech è lo spin-off universitario di Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime. Crime&tech traduce ed applica le ricerche di Transcrime in tecnologie e modelli per la prevenzione e il controllo dei rischi criminali.

### DELOITTE

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia. Un unico network che conta circa 8.900 professionisti che assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d'eccellenza grazie alla fiducia nell'alta qualità del servizio, offerta multidisciplinare e presenza capillare sul territorio.

# OBIETTIVI

2 ●●

La *Summer School* ha l'obiettivo di formare i partecipanti sul tema della valutazione e della prevenzione dei rischi di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo legati all'utilizzo di criptovalute e *crypto-asset*.

In particolare il corso affronterà i seguenti temi:

- criptovalute e *crypto-asset*: panoramica e classificazione;
- criptovalute e riciclaggio/finanziamento del terrorismo: minacce e reati presupposto, *modi operandi* e schemi emergenti;
- criptovalute e normativa antiriciclaggio: evoluzione storica e novità recenti;
- buone pratiche di governance antiriciclaggio e modelli di prevenzione e *detection*;
- tecnologie per il monitoraggio e il tracciamento delle criptovalute.

Dopo il successo del 2022, questa seconda edizione, oltre a toccare i temi già discussi l'anno scorso, fornirà un aggiornamento sulla normativa e su come è evoluto il mercato, approfondendo anche alcuni eventi rilevanti in questo ambito (es. bancarotta FTX).



1

## Panoramica e classificazione:

- Dimensioni ed evoluzione del mercato
- Tipologia e classificazione
- *Utility token, Security token, Payment token*
- Eventi rilevanti (es. bancarotta FTX)
- Non-fungible token (NFT) e altri *crypto-asset*
- Criptovalute e tecnologie *blockchain*: pseudo-anonimato e tracciamento delle transazioni

2

## Minacce e reati (presupposto):

- Frodi digitali
- *Ransomware* e altri reati *cyber*
- Traffici illeciti e *darkweb*
- Furti di criptovalute

3

## Modi operandi e schemi di riciclaggio emergenti

- *Mixer e tumbler*
- *Chain-hopping*
- *Privacy coin*
- Transazioni *Coinjoin*
- Schemi di *peel-chain*
- Broker OTC
- ATM di criptovalute

4

## Normativa antiriciclaggio e fiscale: evoluzione e novità recenti

- Criptovalute e FATF-GAFI: la R.15, *travel rule, red flag*
- Criptovalute e normativa AML a livello comunitario e nazionale
- Registro italiano dei VASP (Decreto attuativo 13 gennaio 2022, MEF)
- Normativa fiscale delle criptovalute e *crypto-asset*

5

## Governance AML e modelli di prevenzione per le criptovalute

- Modelli di Governance
- *Screening*
- Monitoraggio delle transazioni
- *Due diligence* rafforzata
- Conservazione dei dati
- Valutazione del rischio
- Tecnologie

# DESTINATARI

---

4 ●●●●



Personale di **banche e di altri soggetti obbligati** antiriciclaggio (es. assicurazioni, professionisti, società di gaming)



Personale di **autorità di supervisione in ambito antiriciclaggio e dei mercati finanziari** (es. Ministero Economia e Finanze, Banca d'Italia, Consob, IVASS)



Altri **soggetti privati** (es. mondo corporate, fornitori di servizi IT) e **pubblici** (es. enti locali, enti camerali)



**Studenti** (con almeno laurea triennale), **ricercatori** e rappresentanti società civile (es. **giornalisti**)



Personale di **forze di polizia e unità di informazione finanziaria** (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Unità di Informazione Finanziaria)



Personale di **exchange e provider di servizi in criptovalute**

# PROGRAMMA

5 ●●●●●

	<b>14.00 - 15.00</b>	<b>15.00 - 16.00</b>	<b>16.00 - 16.15</b>	<b>16.15 - 18.00</b>
<b>29 Giugno</b> giovedì	Presentazione corso e introduzione dei docenti	Introduzione alle criptovalute	Break	Classificazione criptovalute e tecnologia <i>blockchain</i>
	<b>9.30 - 11.30</b>	<b>11.30 - 11.45</b>	<b>11.45 - 13.30</b>	
<b>30 Giugno</b> venerdì	Criptovalute e reati presupposto	Break	Criptovalute: schemi di riciclaggio e <i>modi operandi</i>	
	<b>14.00 - 16.00</b>		<b>16.00 - 16.15</b>	<b>16.15 - 18.00</b>
<b>06 Luglio</b> giovedì	Criptovalute e trattamento fiscale		Break	Criptovalute e normativa AML
	<b>9.30 - 11.30</b>	<b>11.30 - 11.45</b>	<b>11.45 - 13.00</b>	<b>13.00 - 13.30</b>
<b>07 Luglio</b> venerdì	Criptovalute e <i>governance</i> AML	Break	Criptovalute e <i>governance</i> AML	<i>Wrap-up</i> e conclusioni

## COURSE LEADER

### **MICHELE RICCARDI**

*Deputy Director, Transcrime –  
Università Cattolica del Sacro  
Cuore*

Michele Riccardi è vice-direttore di Transcrime. Ha coordinato diversi progetti di ricerca internazionale su criminalità organizzata e finanziaria, ed è autore di numerose pubblicazioni in questo ambito. È stato advisor, tra gli altri, di Commissione Europea, Nazioni Unite, Banca Mondiale e Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

### **DOMENICO FARINA**

*Partner, Financial Crime  
Leader, Deloitte Risk Advisory*

Domenico Farina è leader dell'Area Financial Crime di Deloitte Risk Advisory in Italia. Ha coordinato numerose progettualità presso i principali Gruppi bancari e finanziari italiani sulle tematiche di risk management, sistema dei controlli interni e regulatory compliance nonché legate all'evoluzione dei processi e dei sistemi informatici e all'adozione di soluzioni RegTech e con un focus sull'ambito Financial Crime.

## DOCENTI

- **Mirko Nazzari**, *Researcher, Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore*
- **Daniele Russo**, *Manager, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator, Deloitte Risk Advisory*
- **Federico Cavalieri**, *Manager, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator, Deloitte Risk Advisory*
- **Andrea Bignami**, *Dottore Commercialista, Responsabile scientifico antiriciclaggio, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano*

# ISCRIZIONE

7 ●●●●●●●

La *Summer School* si svolgerà completamente da remoto, su piattaforma virtuale che sarà indicata nelle prossime settimane.

Le richieste d'iscrizione, corredate del CV del candidato, devono essere inviate per email al seguente indirizzo: [transcrime@unicatt.it](mailto:transcrime@unicatt.it). Il termine per le iscrizioni è il **16 giugno 2023**.

L'eventuale ammissione sarà comunicata per email al candidato entro qualche giorno. Gli studenti ammessi avranno **5 giorni di tempo per completare la registrazione** online (il link sarà inviato per email) e per effettuare il pagamento della quota d'iscrizione.

Per maggiori informazioni sulla *Summer School* e sul processo di *application* rivolgersi a: [transcrime@unicatt.it](mailto:transcrime@unicatt.it)

Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione alla *Summer School*:

Professionisti  
**750 euro (IVA non inclusa)**

Studenti e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  
**450 euro (IVA non inclusa)**

Studenti di altre Università  
**450 euro (IVA non inclusa)**

Iscritti ai Servizi Premium della Community Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore  
**630 euro (IVA non inclusa)**

La quota di iscrizione coprirà le lezioni, i materiali didattici e l'attestato di partecipazione in caso di frequenza ad almeno l'80% delle ore di lezione.

## CONTATTI

**Sede operativa:**  
Via San Vittore, 43/45

**Sede legale:**  
Largo Gemelli, 1  
20123 Milano (Italia)

**Tel:** +3902 7234 3715 / 3716  
[www.transcrime.it](http://www.transcrime.it) |  
[transcrime@unicatt.it](mailto:transcrime@unicatt.it)



## LE OPINIONI DEI NOSTRI ISCRITTI



**Silvia La Tella**

*Group Anti Financial  
Crime - Generali*

“La summer school “Criptovalute e antiriciclaggio” si è dimostrata un’esperienza formativa di alto livello, non solo per i temi particolarmente innovativi, ma anche per la preparazione del corpo docente. In particolare, grazie all’approccio multidisciplinare, il corso mi ha permesso di acquisire conoscenze spendibili concretamente nel settore dell’anti-financial crime, confrontandomi anche con altri esperti del settore pubblico e privato.”



**Maria Francesca  
Fontanella**

*Avvocato penalista -  
LFC Studio Legale*

“Corso estremamente interessante, ben organizzato e curato. Docenti dalla profonda preparazione tecnica, reattivi agli stimoli provenienti dall’aula, senza trascurare il taglio pratico. Mi sono finalmente impadronita di conoscenze oramai imprescindibili!”



**Paolo Sicari**

*Compliance Manager -  
i Partners SA*

“Il corso tratta i concetti tecnologici chiave in modo divulgativo, illustrandoli con una casistica recente, testimoniata dall’esperienza di consulenti del settore. L’aspetto più innovativo è il taglio pratico ed operativo, specifico per esperti di antiriciclaggio ed arricchito dalla ricerca accademica di un interlocutore come Transcrime. L’interazione con i partecipanti è sempre favorita e rende piacevole il confronto professionale.”



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



in collaborazione con

---

**crime&tech**  
Powered by Transcrime

**Deloitte.**

