



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

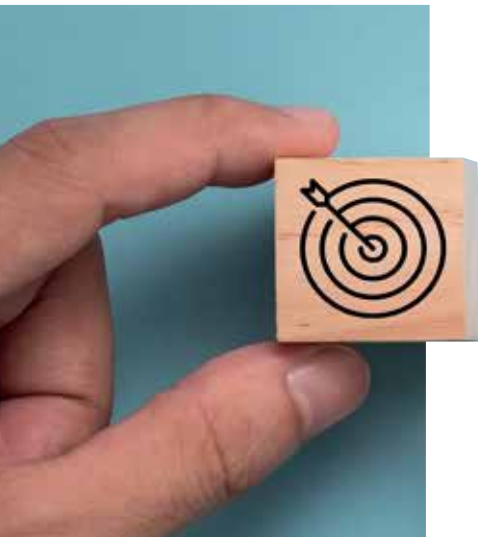
2 ●●

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 ●●●●●

	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 16.15	16.15 - 18.00
29 Giugno giovedì	Presentazione corso e introduzione dei docenti	Introduzione alle criptovalute	Break	Classificazione criptovalute e tecnologia <i>blockchain</i>
	9.30 - 11.30	11.30 - 11.45	11.45 - 13.30	
30 Giugno venerdì	Criptovalute e reati presupposto	Break	Criptovalute: schemi di riciclaggio e <i>modi operandi</i>	
	14.00 - 16.00		16.00 - 16.15	16.15 - 18.00
06 Luglio giovedì	Criptovalute e trattamento fiscale		Break	Criptovalute e normativa AML
	9.30 - 11.30	11.30 - 11.45	11.45 - 13.00	13.00 - 13.30
07 Luglio 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. Il termine per le iscrizioni è il **25 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

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

Professionisti
750 euro + IVA

Studenti e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
450 euro + IVA

Studenti di altre Università
450 euro + IVA

Iscritti ai Servizi Premium della Community Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore
630 euro + IVA

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 |
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.

