



TRANSCRIME

Joint Research Centre on Innovation and Crime



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

**Innovative research
to reduce crime**



CHI SIAMO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Università
degli Studi
di Perugia

Transcrime è il Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell'Università degli Studi di Perugia.

Il centro, diretto dal professor Ernesto Ugo Savona, ha sede a Milano e ha uno staff composto da più di 30 persone.

Le risorse di Transcrime provengono interamente da

contratti e finanziamenti erogati da enti privati e istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali.

Transcrime fornisce supporto alle attività didattiche dell'Università Cattolica, coordina il curriculum 'Criminology' della Laurea Triennale in Sociologia, il curriculum 'Crime & Security Analysis' della Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche e il Dottorato Internazionale di Criminologia.

PURPOSE

“

Facilitare la prevenzione e il controllo della criminalità attraverso idee innovative, analisi avanzate, tecniche all'avanguardia e cooperazione internazionale ”

1.



2.



3.



4.



COSA FACCIAMO

Transcrime adotta un approccio multidisciplinare (criminologia, diritto, economia, statistica, sociologia, forensic accounting, data science, sviluppo IT) a:

1.

Analisi dei fenomeni criminali (criminalità organizzata, criminalità economica, riciclaggio, mercati illegali, criminalità urbana);

2.

Valutazione delle politiche di controllo e prevenzione della criminalità;

3.

Analisi e identificazione delle opportunità criminogene nella legislazione (crime proofing analysis);

4.

Sviluppo di modelli ed applicazioni di valutazione e prevenzione del rischio criminale per utenti pubblici (es. forze dell'ordine, enti pubblici) e privati (es. banche, professionisti, aziende).

AREE DI RICERCA



**Criminalità
organizzata**



Corruzione



**Riciclaggio
di denaro**



**Criminalità
economica**



**Criminalità
informatica**



Terrorismo



**Criminalità
urbana**



**Criminalità
ambientale**



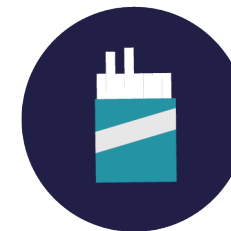
**Traffico
di esseri umani**



**Traffico
di stupefacenti**



**Traffico illecito
di armi**



**Traffico illecito
di tabacco**

IN BREVE

Più di

300

**Progetti
vinti**



Più di

150

Pubblicazioni



Più di

200

Partner



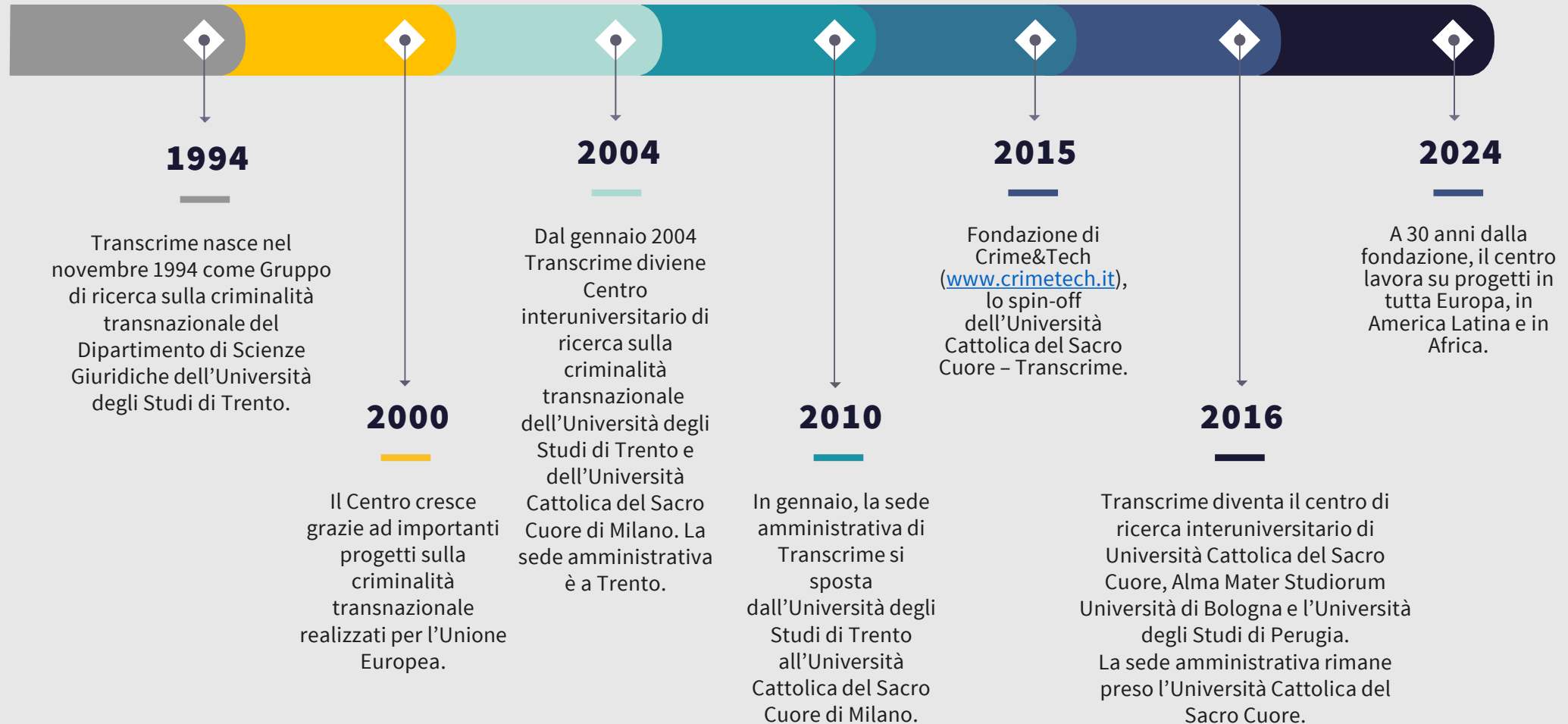
Più di

30

**Membri
dello staff**



LA NOSTRA STORIA



IL NOSTRO TEAM

Lo staff di Transcrime è composto da ricercatori accademici, dottorandi, stagisti e personale amministrativo.

Il nostro staff ha un profilo internazionale, con ricercatori provenienti da tutto il mondo.

crime&tech



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Crime&tech srl è lo spin-off universitario fondato nel 2015 da Università Cattolica del Sacro Cuore e dai ricercatori del centro Transcrime.

Crime&tech sviluppa e applica le ricerche e le innovazioni prodotte dal centro Transcrime in servizi e strumenti per prevenire i rischi criminali nel settore pubblico e privato.

Tramite l'impiego di approcci innovativi e AI, Crime&tech offre analisi avanzate, modelli e indicatori di rischio, strumenti analitici e di risk detection in tre ambiti principali: anti-riciclaggio, compliance e due diligence delle terze parti, e frodi nel settore retail.

Lo Staff di Crime&tech è composto da esperti in diverse discipline (criminologia, diritto, economia, statistica, sociologia, forensic accounting, data science, sviluppo IT).

FORMAZIONE UNIVERSITARIA



Laurea Triennale - Criminology

Criminology è il curriculum della Laurea Triennale in Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica. Il Programma integra sociologia, psicologia, diritto e scienze politiche. I corsi sono erogati in lingua inglese ed è assicurata una composizione della classe internazionale.



Laurea Magistrale - CrimeSec

CrimeSec è il curriculum della Laurea magistrale in Crime & Security Analysis della facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. CrimeSec forma professionisti della sicurezza pubblica e privata (es. Security manager, Compliance manager, AML e fraud analyst).



Dottorato Internazionale in Criminologia

Il Programma si svolge presso Transcrime - Università Cattolica ed è rivolto a studenti e professionisti interessati in studi avanzati nel settore della criminologia, della giustizia penale e della prevenzione della criminalità. Il Dottorato è orientato all'internazionalizzazione ed è svolto interamente in inglese.

FORMAZIONE CONTINUA E AVANZATA



Summer School

Ultime edizioni:

- AML e Criptovalute
- The business model of cybercrime



Training on-the-job per organizzazioni pubbliche e private in ambito

- AML/CFT
- Due diligence terze parti
- Compliance
- Crime prevention
- Retail security e loss prevention

In collaborazione con **crime&tech**



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



RIVISTE SCIENTIFICHE

Ernesto U. Savona

Editor in Chief of the European Journal on
Criminal Policy and Research

Francesco Calderoni

Co-Editor of Global Crime

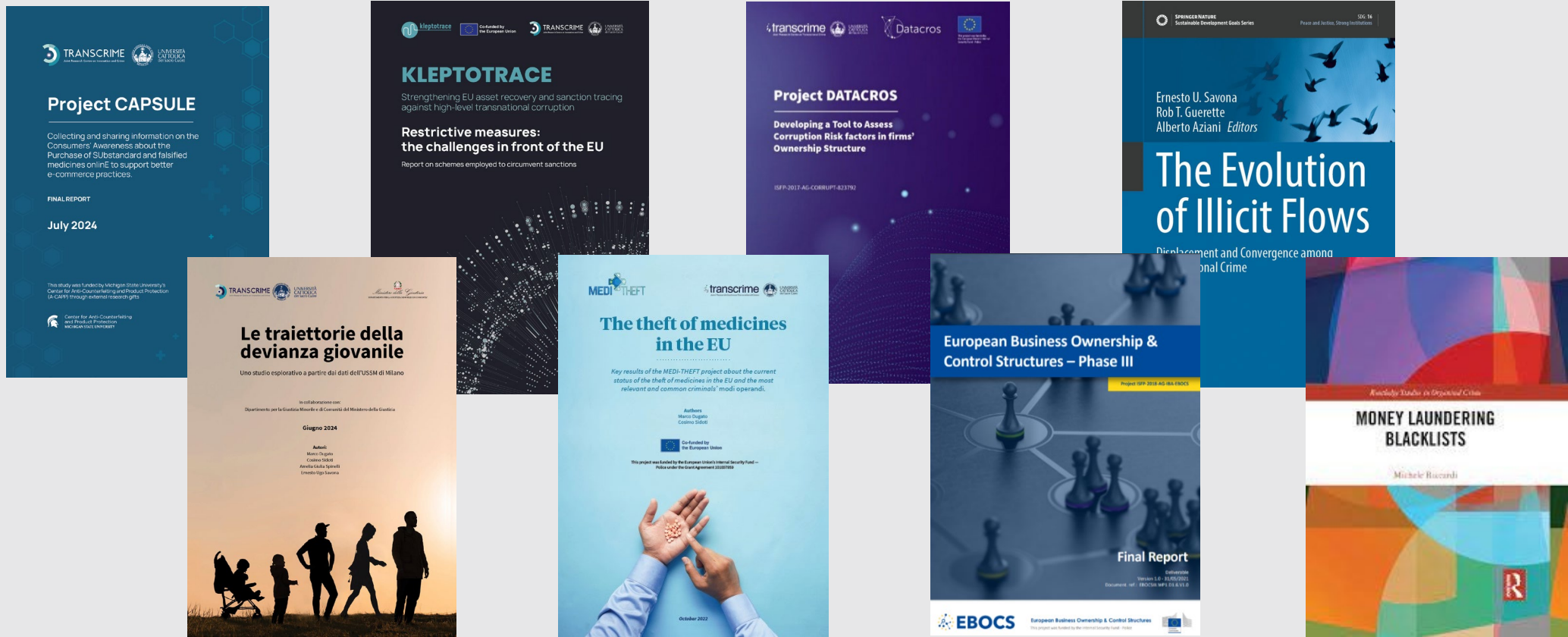
I nostri studi sono stati pubblicati in:

- ▶ *British Journal of Criminology*
- ▶ *Crime & Delinquency*
- ▶ *Crime, law and social change*
- ▶ *Deviant Behaviour*
- ▶ *European Journal of Criminology*
- ▶ *European Journal on Criminal Policy and Research*
- ▶ *Journal of Quantitative Criminology*
- ▶ *Journal of Criminal Justice*
- ▶ *Global Crime*
- ▶ *Journal of Drug Issues*
- ▶ *Journal of Interpersonal Violence*
- ▶ *Journal of Research in Crime and Delinquency*
- ▶ *Social Indicators Research*
- ▶ *Social Networks*
- ▶ *Trends in Organized Crime*



PUBBLICAZIONI

Scopri tutte le nostre pubblicazioni: www.transcrime.it/pubblicazioni/



PROGETTI

Criminalità organizzata, finanziaria e corruzione



Measuring OC in Latin America



Local Safety Audits in Latin America and the Caribbean



RESPOND - Rescuing Democracy from Political Corruption in Digital Societies



KLEPTOTRACE - Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption



DATA CROS III - Developing an ethical AI-driven tool-box for boosting cross-border financial investigations on organised crime networks



FALCON - Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks



MORE - Modelling and mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in legitimate businesses across European territories and sectors



OCP - FROM ILLEGAL MARKETS TO LEGITIMATE BUSINESSES
The Portfolio of Organised Crime in Europe



RECOVER - Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law)



ROXANNE - Real time network, text and speaker Analytics for combating organised crime

PROGETTI

Riciclaggio



Institutional Capacity and Illicit financial flows in Latin America and the Caribbean



Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales de República Dominicana



Developing indicator on illicit financial flows and monitoring them in Latin America



Analysis of ownership structures and shareholders in targeted countries and their linkages with jurisdictions with opaque financial sector – REAP Initiative



Methodology for the assessment of risks of illicit financial flows related to corruption, tax evasion and tax avoidance in selected African countries – REAP Initiative

CSABOT

CSABOT - Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency



CTC - Cut The Cord



EBOCS - European Business Ownership and Control Structures



IARM - Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe

PROGETTI

Traffico di droga, armi, rifiuti e altri mercati illeciti



Flows



Displacement and Convergence of Illicit Flows (humans and goods)

Heroin Trafficking Along the Balkan Route: an Economic Assessment

CEASEFIRE - Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected cross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking

Options for Enhancing Operational Instruments in the Area of Firearms Trafficking

Fighting illicit firearms trafficking routes and actors at European level



EMERITUS - Environmental crimes' intelligence and investigation protocol based on multiple data sources

BLOCKWASTE - Blocking the Loopholes for Illicit Waste Trafficking

VANGUARD - adVANced technological solutions coupled with societal-oriented Understanding and AwaReness for Disrupting trafficking in human beings

INVERT - Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking

MEDI-THEFT - Data sharing and Investigative Platform against Organised Thefts of Medicines

ITTP NEXUS in Europe and Beyond

PROGETTI

Terrorismo e radicalizzazione



ALLIES

ALLIES - AI-based framework for supporting micro (and small) HSPs on the report and removal of onLine tErroriSt contentNote



FERMI
FAKE NEWS
RISK MITIGATOR

FERMI - Fake nEws Risk Mitigator



TENACITY

TENACITY - Travelling Intelligence Against Crime and Terrorism



SHRINES

SHRINES - Raising Awareness for the protection of places of worship by pRomoting interfaith dlialogue on the use of advaNced tEchnologies



PROTON
Modelling the processes leading to organised crime and terrorist networks

PROTON - Modelling the Processes leading to Organised crime and Terrorist Networks

MEDIA RELATION

Chi parla di noi

**CORRIERE
DELLA SERA**

la Repubblica

Il Sole
24 ORE

The New York Times

FT FINANCIAL
TIMES

Le Monde

**The
Economist**

Rai 

LA7

SKY

ANSA

euronews.

LA STAMPA

Il Messaggero

Avenire

"POST

L'Espresso

TIME

el Periódico

DER SPIEGEL

WIRED

TGCOM24

Expansión

RSI

**BBC
RADIO**

**ABC
AUSTRALIA**

CONTATTI

Transcrime

Sede legale: Largo Gemelli, 1

Sede operativa: Via San Vittore, 43/45

20123 - Milano (Italia)

Tel: +39 02 7234 3715 / 3716

www.transcrime.it | transcrime@unicatt.it