


WEBINAR
IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO

A large, stylized blue arrow graphic pointing to the right, composed of several overlapping geometric shapes in various shades of blue, from dark navy to light sky blue.

**Criptovalute e
antiriciclaggio, aspetti
tecnici e investigativi
determinanti per il
tracciamento e l'analisi
delle transazioni**

22.10.2020

WEBINAR IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il corso

SGR COMPLIANCE propone un webinar *live* di formazione avanzata in materia di antiriciclaggio, indirizzato agli operatori finanziari.

Questo evento, unico nel suo genere, è caratterizzato dall'attualità dell'argomento dove la componente tecnico - informatica è associata a quella finanziaria ed investigativa.

A proposito di SGR COMPLIANCE

SGR COMPLIANCE, società svizzera indipendente, da oltre quattordici anni dispone di banche dati per la due diligence per soddisfare gli obblighi *know-your-customer* (KYC) e antiriciclaggio (AML) degli intermediari finanziari. Elemento fondante della nostra visione è la competenza nella elaborazione di dati di qualità, al fine di favorire una due diligence efficace e precisa.

La piattaforma di SGR COMPLIANCE consente di verificare la presenza di persone fisiche e società nei database PEP, Legal Enforcement e crime.

Come partecipare

Il webinar è a numero chiuso con partecipazione gratuita previa registrazione online sul sito www.sgrcompliance.events.

Verrà utilizzato il programma ZOOM che vi preghiamo di scaricare in anticipo dal sito <https://zoom.us/download> cliccando su "download", così che il giorno dell'evento dovrete solamente inserire il codice per partecipare che riceverete a seguito dell'iscrizione al webinar.

Assistenza

Per ogni questione tecnica o di accesso contattare unicamente i seguenti recapiti: e-mail webinar@sgrcompliance.com oppure telefonare allo +41 91 924 01 21.

I RELATORI

Paolo Dal Checco, *Consulente Informatico Forense.*

Paolo Dal Checco, in qualità di Consulente Tecnico in ambito d'Informatica Forense, si occupa da anni di perizie informatiche forensi e investigazioni digitali in processi penali e civili. Opera come CTP informatico per privati, aziende, investigatori privati e avvocati ma anche come CT e Ausiliario del Pubblico Ministero o CTU Informatico e Perito Informatico del Giudice per l'Autorità Giudiziaria.

Oltre all'attività di consulenza tecnica e perizia informatica in ambito tradizionale, è stato tra i primi a occuparsi degli aspetti investigativi delle criptomonete legati ai vari reati che ne coinvolgono l'utilizzo: dai ransomware alle estorsioni, dal riciclaggio ai furti e alle truffe di ogni genere. Da diversi anni approfondisce le possibilità di deanonimizzazione, tracciamento, identificazione e analisi delle criptomonete, delle transazioni e dei wallet, facendo divulgazione e formazione per le Forze dell'Ordine oltre che lavorando su casi reali in ambito di bitcoin forensics e cryptocurrency intelligence.

Ha collaborato alla stesura di articoli, volumi e testi di approfondimento sulle attività d'indagine digitale in ambito di criptomonete concentrandosi in particolare sulle problematiche legate al sequestro e confisca di bitcoin e criptomonete, delle quali ha avuto esperienze concrete durante incarichi svolti negli ultimi anni.

Mattia Epifani, *Consulente Informatico Forense.*

Mattia Epifani è socio e fondatore di REALITY NET – System Solutions, dove si occupa di Digital Forensics, Forensic Readiness, Mobile Security e Incident Response.

Laureato in Informatica nel 2002 presso il Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione dell'Università degli Studi di Genova, ha conseguito un Master in Controllo di Gestione Aziendale nell'Impresa Moderna presso SOGEA (2004) e un corso di Perfezionamento in Computer Forensics ed Investigazioni Digitali presso l'Università degli Studi di Milano (2009). Dal 2016 è docente presso SANS Institute e dal 2019 è professore a contratto del corso di "Digital Forensics" presso l'Università di Genova.

Ha ottenuto diverse certificazioni in materia di sicurezza informatica e digital forensics riconosciute in ambito internazionale e conseguite presso SANS, IISFA International, EC Council, ISFCE, AccessData e Cybex.

E' relatore in seminari e corsi in materia di Computer Forensics e Ethical Hacking presso università italiane e straniere (Genova, Milano, Bolzano, Pescara, Salerno, Campobasso, Roma, Camerino, Pavia, Savona, Catania, Lugano, Como, Modena e Reggio Emilia), convegni nazionali e internazionali (DFRWS EU, SANS European Digital Forensics Summit, Security Summit, IISFA Forum, DFA Open Day, DEFT Conference), associazioni (DFA, IISFA, ONIF, T&L, CSIG), enti pubblici e privati.

Autore dei libri "Learning iOS Forensics" e "Learning iOS Forensics – Second Edition", editi da PacktPub e di articoli per le pubblicazioni Ciberspazio e diritto, IISFA Memberbook e Rivista Elettronica di Diritto, Economia e Management.

DETTAGLIO DEL PROGRAMMA



GIOVEDÌ 22.10.2020, ORE 16.00 - 18.00

Criptovalute e loro gestione

- Wallet hw e sw
- Tracciamento
- La (de)anonimizzazione e il riciclaggio
- Panoramica delle tecniche e degli strumenti di analisi per le principali criptovalute

Relatore

Dott. Paolo Dal Checco

Consulente Informatico Forense

(Biografia nella pagina precedente)

Analisi di dispositivi utilizzati per transazioni in criptovalute con esempi pratici di casi di:

- Wallet hardware (Ledfer, Nano USB, etc.)
- Wallet software su PC
- Wallet software su mobile

Relatore

Dott. Mattia Epifani

Consulente Informatico Forense

(Biografia nella pagina precedente)

Moderatore

Ing. Alessandro Trivilini

Docente-ricercatore presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Dipartimento tecnologie innovative
