

MODULO 8

On-Chain intelligence e AML

Obiettivi



Questo **Modulo** esplora l'applicazione della **Business Intelligence on-chain** come strumento avanzato per il **monitoraggio** e l'**analisi** delle transazioni su **Blockchain**. I partecipanti saranno in grado di

conoscere le principali tecniche di **on-chain intelligence** utilizzate per identificare attività sospette, tracciare flussi di fondi e supportare le **autorità di regolamentazione** e le **forze dell'ordine** nel contrasto ai **crimini finanziari**. Saranno come sempre discussi casi pratici, metodologie di analisi e collaborazioni internazionali, in maniera molto concreta e strutturata.

Contenuti

1. On-chain intelligence, un nuovo strumento di analisi
2. Collaborazione con le Autorità
3. Limitazioni dell'On-chain intelligence
4. Opportunità e Innovazioni Future
5. Case Study_ Professionalizzazione del crimine on-chain
6. Case Study_ L'analisi on-chain nella lotta al crimine
7. Curiosità_ Alle origini dell'On-Chain Intelligence
8. Route Crypto Talk_On-Chain Intelligence ed antiriciclaggio

Durata 40'