

MODULO EXTRA - On-Chain Intelligence ed Antiriciclaggio

Descrizione ed Obiettivi



MODULO EXTRA On-Chain Intelligence ed Antiriciclaggio

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

Durata 20'