

PROGRAMMA DEL CORSO FONDAZIONE OCCORSIO - SCUOLA INTERFORZE

(13 giugno 2025)

Piazza di Priscilla N. 6 – 00199 ROMA

presso la

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

LE CRIPTOVALUTE

Il contrasto agli usi illeciti: tecniche di indagine, strategie di contrasto alla criminalità e profili di cooperazione giudiziaria

(9.15 – 9.30) ***Presentazione del corso***

Mario PALAZZI, sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma

(9.30 – 10.00) ***L'uso lecito delle criptovalute, le nuove sfide per gli istituti di credito ed i presidi antiriciclaggio***

Carlo CLERICI, Digital Asset Trading & Investments IMI Corporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo

(10.00 – 10.30) ***Criptovalute: analisi del fenomeno dell'uso illecito e strategie di contrasto***

Simone VECCHIARELLO, Maggiore dei Carabinieri, Comandante della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

(10.30 – 10.45) Dibattito

(10.45 – 11.00) Pausa

(11.00 – 11.30) ***Criptovalute: da mezzo di pagamento a prodotto di investimento e riflessi penali.***

Lorenzo DEL GIUDICE, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma

(11.30 – 12.00) ***Criptovalute: profili di cooperazione giudiziaria e criticità applicative nel giudizio penale***

Simona RAGAZZI, Giudice del Tribunale di Catania

(12.00 -12 .30) - **Dibattito e conclusioni**

Coordina il responsabile del corso **Mario PALAZZI**