



Cyberlaundering: come difenderci dal riciclaggio digitale?

Se hai bisogno di maggiori informazioni, scrivi a:
formazione@swascan.com

Dicembre '23

Descrizione

Il corso di sicurezza informatica sul Cyberlaundering e il riciclaggio offre una formazione avanzata per comprendere e contrastare il fenomeno del riciclaggio. Il termine "cyberlaundering" si riferisce al processo sofisticato mediante il quale i criminali digitali tentano di occultare l'origine illecita dei fondi tramite l'impiego di strumenti e tecniche informatiche. Approfondiremo inoltre la regolamentazione italiana in materia, le tecniche più diffuse utilizzate dai cyber criminali, il riciclaggio nel web e le strategie di prevenzione per garantire la sicurezza delle tue attività digitali.



Obiettivo

L'obiettivo primario di questo corso è fornire ai professionisti della sicurezza informatica le competenze necessarie per identificare, prevenire e contrastare attivamente il cyberlaundering e il riciclaggio di denaro online. Attraverso l'acquisizione di conoscenze avanzate e l'applicazione di metodologie specifiche, i partecipanti saranno in grado di garantire un ambiente digitale sicuro e protetto.



Programma didattico

Il "fenomeno riciclaggio"

- Analisi del riciclaggio di denaro: concetti chiave e metodologie.
- Impatti economici e sociali del riciclaggio.

01.

02.

Regolamentazione Italiana

- Normative vigenti in Italia sul cyberlaundering e il riciclaggio.
- Ruolo delle autorità competenti nella lotta al riciclaggio.

Tecniche più diffuse

- Studio delle tecniche utilizzate dai criminali informatici per il riciclaggio di denaro.
- Analisi delle vulnerabilità e degli exploit comuni.

03.

04.

Riciclaggio nel Web

- Identificazione dei canali digitali preferiti per il riciclaggio.
- Analisi delle criptovalute e delle loro implicazioni nel riciclaggio

Modalità di Prevenzione

- Strategie avanzate di rilevamento e prevenzione del cyberlaundering.
- Implementazione di misure di sicurezza per la protezione dei dati finanziari.

05.

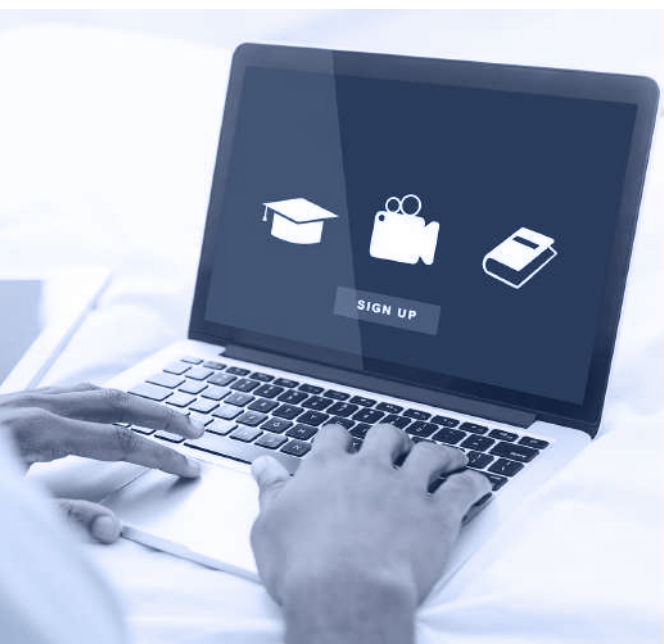
Destinatari

Il corso è progettato per professionisti e esperti del settore della sicurezza informatica, consulenti finanziari, compliance officers e operatori del settore finanziario interessati ad approfondire le conoscenze necessarie per proteggere le transazioni digitali e prevenire il riciclaggio di denaro.



Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti mandatori.



Metodologia

Il corso avrà una durata di **4 ore** e verrà erogato in modalità sincrona attraverso la costituzione di una **classe virtuale**. Al termine del corso verrà rilasciato un **Attestato di Frequenza**.

Segui il corso da dove vuoi tu! Il corso è interamente somministrato in modalità DAD.

Docente



Ranieri Razzante

Il Professore Razzante è un esperto di spicco nel campo della gestione del rischio di riciclaggio e della cybersecurity. Oltre all'Università di Bologna e all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, egli impartisce insegnamenti presso istituti di formazione per le Forze dell'Ordine e Militari. Con una vasta esperienza come Avvocato, Dottore commercialista e Revisore dei conti, è anche un giornalista pubblicista. Riveste ruoli di rilievo come Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo (CRST) e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Inoltre, collabora attivamente con istituzioni governative e svolge consulenze per importanti società italiane, dimostrando una profonda conoscenza nel campo del diritto economico, dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



Calendario

01 Dicembre 2023
Orario: 14:30 – 18:30

Include una copia gratuita dei materiali didattici utilizzati durante il corso.