

I profili penalistici dei *Cryptoassets* tra diritto sostanziale e processuale

3 maggio 2022

Aula Magna Mario Arcelli, Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma

9:30 Indirizzi di saluto

Prof. Andrea Prencipe
Rettore Università Luiss Guido Carli

Prof. Antonio Nuzzo
Direttore della School of Law Università Luiss Guido Carli

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
Comandante Generale della Guardia di Finanza

Prof.ssa Paola Severino
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
e Vicepresidente della Luiss Guido Carli

10:00 Sessione introduttiva: l'analisi di contesto

Modera

Prof. Antonio Gullo
Professore ordinario di Diritto penale e co-direttore
del Master in Cybersecurity, Università Luiss Guido Carli

10:00 *Cryptoassets e blockchain: rischi e opportunità*

Prof. Giuseppe Italiano
Professore ordinario di Computer science e co-direttore
del Master in Cybersecurity, Università Luiss Guido Carli

10:20 *Cryptoassets e tutela della sicurezza economico-finanziaria: l'attività della Guardia di Finanza*

Col.t.ST Carmine Virno
Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza – III Reparto
Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza

10:40 *Tendenze evolutive dei fenomeni criminali connessi all'utilizzo di cryptoassets*

Avv. Roberto De Vita
Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell'Osservatorio
Cybersecurity dell'Eurispes e docente di "La sicurezza nelle nuove
tecnologie" al Corso Superiore di Polizia Economica Finanziaria
della Guardia di Finanza

11:20 I Sessione: le questioni di diritto penale sostanziale e processuale

Introduce e Modera

Prof. Avv. Filippo Dinacci
Professore ordinario di Diritto processuale penale,
Università Luiss Guido Carli

11:20 *Criptovalute e esercizio dell'attività bancaria e finanziaria: profili penali*

Prof. Avv. Maurizio Bellacosa
Professore associato di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli

11:40 *Riciclaggio, criptovalute e responsabilità degli intermediari*

Prof.ssa Gaetana Morgante
Professore ordinario di Diritto penale,
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa

12:00 *Criptovalute e strumenti investigativi*

Prof. Avv. Adolfo Scalfati
Professore ordinario di Diritto processuale penale,
Università di Roma Tor Vergata

12:20 *Criptovalute: l'incremento di una cooperazione necessaria*

Prof.ssa Antonella Marandola
Professore ordinario di Diritto processuale penale,
Università degli Studi del Sannio

12:40 *Sequestri e confische in cryptoassets: il ruolo del European Public Prosecutor's Office (EPPO)*

Cons. Danilo Ceccarelli
Deputy European Chief Prosecutor in the European Public
Prosecutor's Office (EPPO) e docente di "Cooperazione amministrativa
e giudiziaria internazionale" al Corso Superiore di Polizia Economica
Finanziaria della Guardia di Finanza

Ore 13:00 Sospensione dei lavori

I profili penalistici dei *Cryptoassets* tra diritto sostanziale e processuale

3 maggio 2022

Aula Magna Mario Arcelli, Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma

Ore 14:00 II Sessione: le strategie di contrasto all'utilizzo dei cryptoassets per finalità illecite

Modera

Gen. C.A. Vito Augelli

Comandante della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza

14:00 La regolamentazione delle nuove tecnologie basate sul distributed ledgers technology – DLT, tra tutela del mercato e rischi di sistema

Dott. Giuseppe Siani

Capo Dipartimento della Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia

14:20 La finanza crypto: meccanismi e profili di tutela degli investitori e della trasparenza del mercato

Dott. Giuseppe Frega

Coordinatore Ufficio vigilanza fenomeni abusivi, Divisione Tutela Consumatori della Consob

14:40 Indagini patrimoniali in materia di cryptoassets

Cons. Antonio Laudati

Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e docente di "Legislazione a contrasto della criminalità organizzata" al Corso Superiore di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza

15:00 L'utilizzo criminogeno della blockchain: gli smart contract

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Professore a contratto presso l'Università IULM di Milano e Avvocato penalista del foro di Milano

15:20 Cryptoassets e illiceità penale: profili operativi

Cons. Rodolfo Sabelli

Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

15:40 L'attività della Guardia di Finanza nell'ambito del sistema antiriciclaggio ed il contrasto all'utilizzo dei cryptoassets per finalità illecite

Gen. B. Vito Giordano

Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

16:00 Comunicazioni: Blockchain intelligence, prevenzione del riciclaggio e cryptocurrency forensics

Dott. Luca D'Agostino

Dottore di ricerca Luiss Guido Carli

Dott.ssa Veronica Tondi

Titolare di borsa di ricerca Università degli Studi di Genova

Dott. Giulio Soana

Dottorando di ricerca Luiss Guido Carli

Ten. Col. Marco Stella, Ten. Col. Silvia Guarino

Ufficiali frequentatori del 49° e del 50° Corso Superiore di Polizia economico finanziaria

16:40 Dibattito

17:30 Conclusione dei lavori

Coordinamento scientifico

Prof. Antonio Gullo

Professore ordinario di Diritto penale e co-direttore del Master in Cybersecurity, Luiss Guido Carli

Prof. Avv. Filippo Dinacci

Professore ordinario di Diritto processuale penale, Luiss Guido Carli

Prof. Avv. Roberto Zannotti

Professore associato di Diritto penale, Università degli studi di Roma L.U.M.S.A. e docente di "Diritto Penale dell'Impresa" al Corso Superiore di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza

Gen. C.A. Vito Augelli

Comandante della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza