



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



## **CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ANTIRICICLAGGIO, TRASPARENZA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

A.A. 2024-2025

### **Calendario e programma delle lezioni**

Tutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 - 20:00) Sarà prevista, per ogni lezione, la traduzione simultanea italiano-spagnolo

#### **PRIMO MODULO**

#### **DINAMICHE E GEOGRAFIE DEI MERCATI CRIMINALI**

*13 febbraio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Presentazione del corso e saluti istituzionali**

**I movimenti ampi degli interessi criminali, la mappa emergente delle principali organizzazioni criminali su scala planetaria**

*Nando dalla Chiesa (Università di Milano)*

*Mónica Serrano (Colegio de México)*

*20 febbraio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Le configurazioni storiche e geopolitiche del rischio criminale per l'economia legale**

*Lucia Capuzzi ("Avvenire")*

*Renato Sales (Polizia Estado de Campeche)*

*27 febbraio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**I grandi affari criminali. Elementi per uno studio del contesto internazionale**

*Thomas Aureliani (Università di Milano)*

*Serena Forlati (Università di Ferrara)*

*6 marzo (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Le trasformazioni generali del mercato mondiale delle droghe**

*Antonio Mazzitelli (INCB, Nazioni Unite, Vienna)*

*Vincenzo Molinese (ROS, Roma)*

*13 marzo (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Gli approcci internazionali al contrasto della criminalità organizzata**

*Giovanni Tartaglia Polcini (Ministero della Giustizia)*

*Ottavio Sferlazza (già magistrato)*

*20 marzo (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Problemi di analisi delle dinamiche e della geografia dei mercati criminali**

*Massimiliano Mini (Commissione Europea)*

*Rocco Sciarrone (Università di Torino)*

## **SECONDO MODULO**

### **RICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO: SISTEMI E TECNICHE**

*27 marzo (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Vie, strumenti e tecnologia generale del riciclaggio**

*Ulises Gómez Nolasco (TSV Legal Services, Città del Messico)*

*Verena Zoppei (Amla, Francoforte)*

*3 aprile (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**I varchi strutturali: i sistemi finanziari e i sistemi fiscali**

*Joselle Dagnes (Università di Torino)*

*Francesco Tundo (Università di Bologna)*

*10 aprile (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Valutazioni di percorso. Indicazioni e orientamenti metodologici per il lavoro finale**

*Nando dalla Chiesa (Università di Milano)*

*Claudio La Camera (Istituto Messicano per la Giustizia)*

*17 aprile (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Narcotraffico, riciclaggio e corruzione: il continente americano e il continente europeo a confronto**

*Alberto Vannucci (Università di Pisa)*

*Randall Zúñiga (Organismo de investigación Judicial, Gobierno de Costa Rica)*

*24 aprile (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Le autorità antiriciclaggio: nomenclatura e competenze**

*Flavio Ferlanti (Banca d'Italia)*

*Daniela Muratti (Banca d'Italia)*

*8 maggio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Gli approcci internazionali al contrasto del riciclaggio**

*Maurizio Cintura* (Guardia di finanza, Washington) ITALIANO

*Ombretta Ingrascì* (Università di Milano) ITALIANO

*15 maggio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Traffici e capitali illeciti: una lettura del nuovo contesto internazionale**

*Federica Cabras* (Università di Milano)

*Giovanni Melillo* (Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)

## **TERZO MODULO ANALISI DI CASO**

*22 maggio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Riciclaggio e corruzione: riflessioni su alcuni grandi casi nazionali**

*Federica Cabras* (Università di Milano)

*Nando dalla Chiesa* (Università di Milano)

*25 maggio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Riciclaggio e corruzione II: riflessioni su alcuni grandi casi internazionali**  
*Raffaele Cantone* (Procura della Repubblica di Perugia, già presidente ANC)

*Nando dalla Chiesa* (Università di Milano)

*5 giugno (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**“Denaro volante”. Pratiche informali di trasferimento finanziario a fini di riciclaggio**

*Federica Cabras* (Università di Milano)

*Ombretta Ingrascì* (Università di Milano)

*12 giugno (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**La progettazione dell’antiriciclaggio. Strategie istituzionali e normative**

*Fabio Basile* (Università di Milano)

*Felicia Vilasi* (Banca d’Italia)

*1° giugno (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**La progettazione dell’antiriciclaggio. Strategie socioeducative e culturali**

*Gherardo Colombo* (già magistrato, saggista)

*Nando dalla Chiesa* (Università di Milano)

*2 giugno (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Dai paradisi fiscali alle esperienze virtuose di lotta al riciclaggio**

*Giuseppe Furciniti (Dia, Guardia di Finanza)*

*3 luglio (h. 18:00 - 20:00) - Piattaforma Zoom*

**Riflessioni conclusive**

*Fabio Basile (Università di Milano)*

*Ombretta Ingrasci (Università di Milano)*