

CRIMINALITÀ E CRYPTOASSETS: TENDENZE EVOLUTIVE

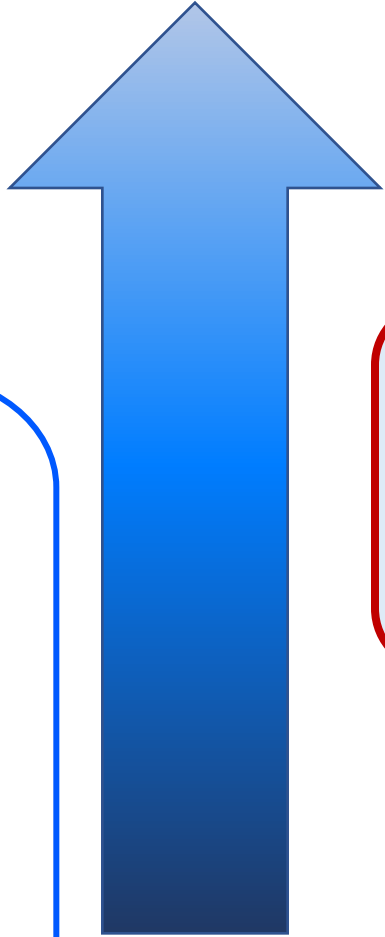
PROF. AVV. ROBERTO DE VITA

LUISS CAMPUS
3 MAGGIO 2022



FIDUCIA DIGITALE

**CRYPTOASSETS
DIGITAL TRUSTED**

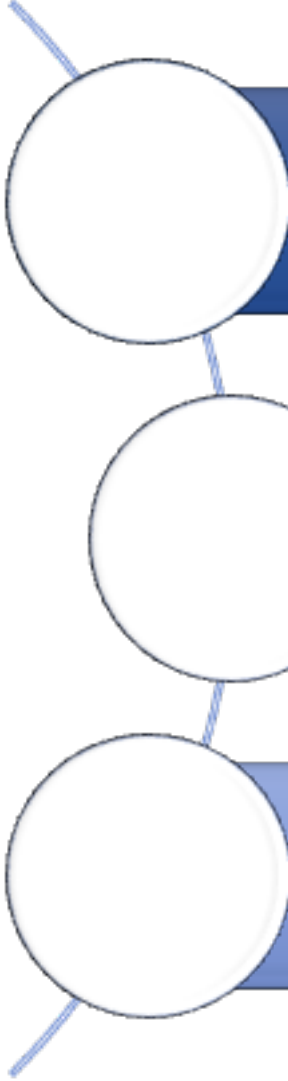


**INVESTITORI
RISPARMIATORI
CONSUMATORI**

**BANCHE,
FINANZIARIE, STATI
AUTHORITY TRUSTED**

**FIDUCIA
ANALOGICA**

CRYPTOCURRENCIES



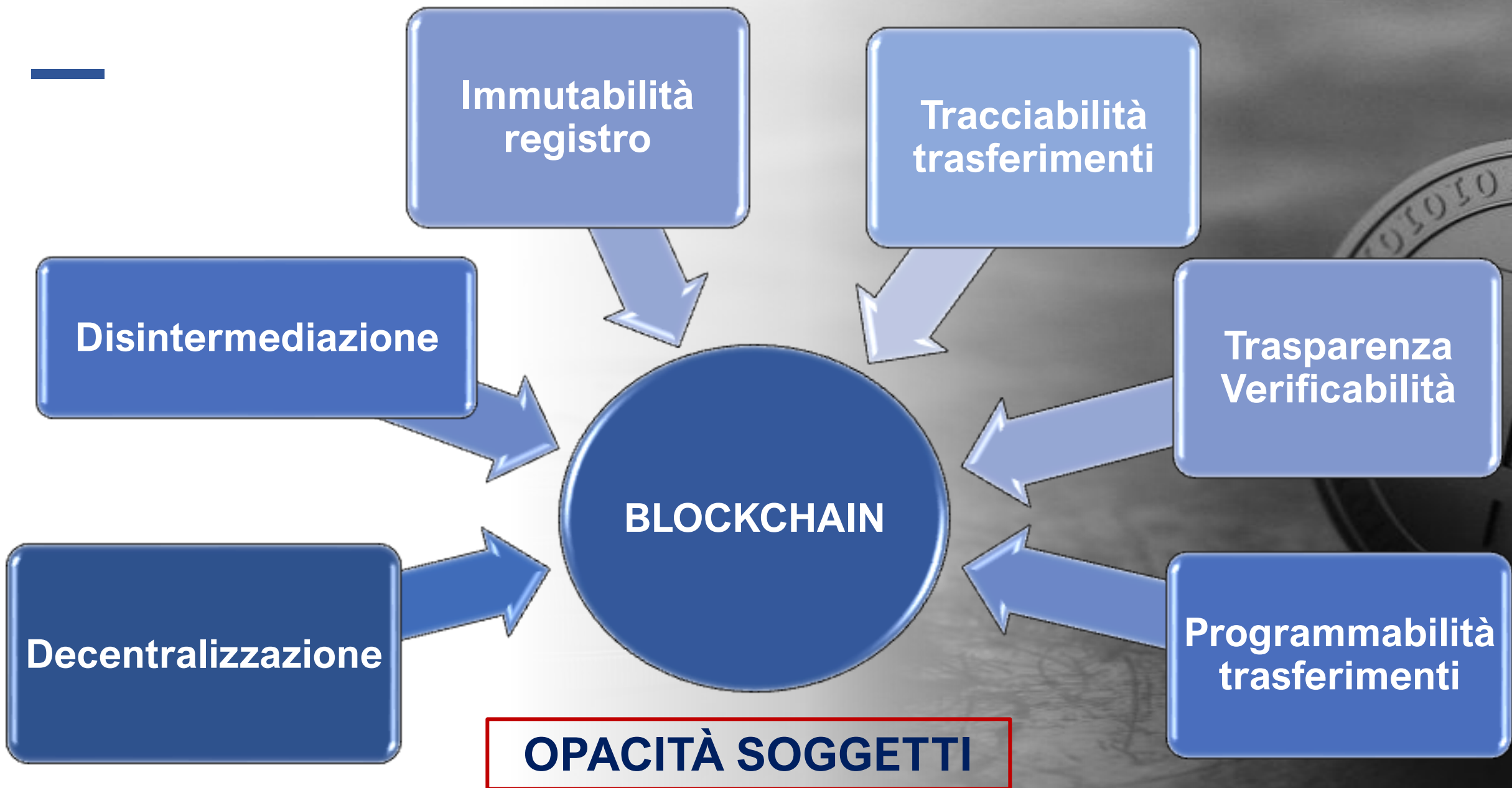
15,8 T \$ - Volume transazioni cryptocurrencies
2021 (+567% dal 2020)**

0,15% collegato ad attività illecite**

1,71 T \$ - Global crypto market cap*

* <https://coinmarketcap.com>

** Chainalysis – The 2022 Crypto Crime Report



CRYPTOASSETS

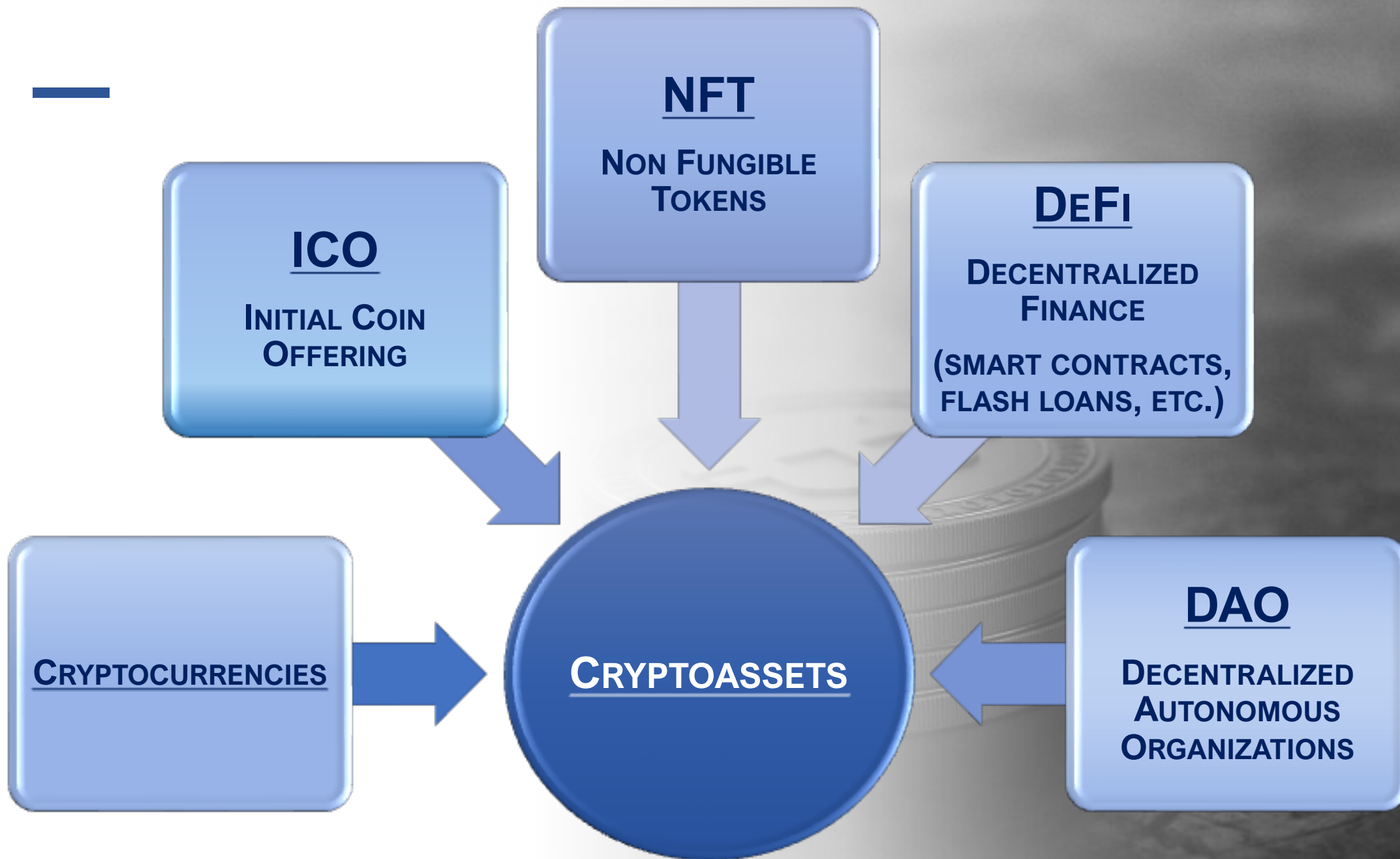
VIRTUAL ASSETS

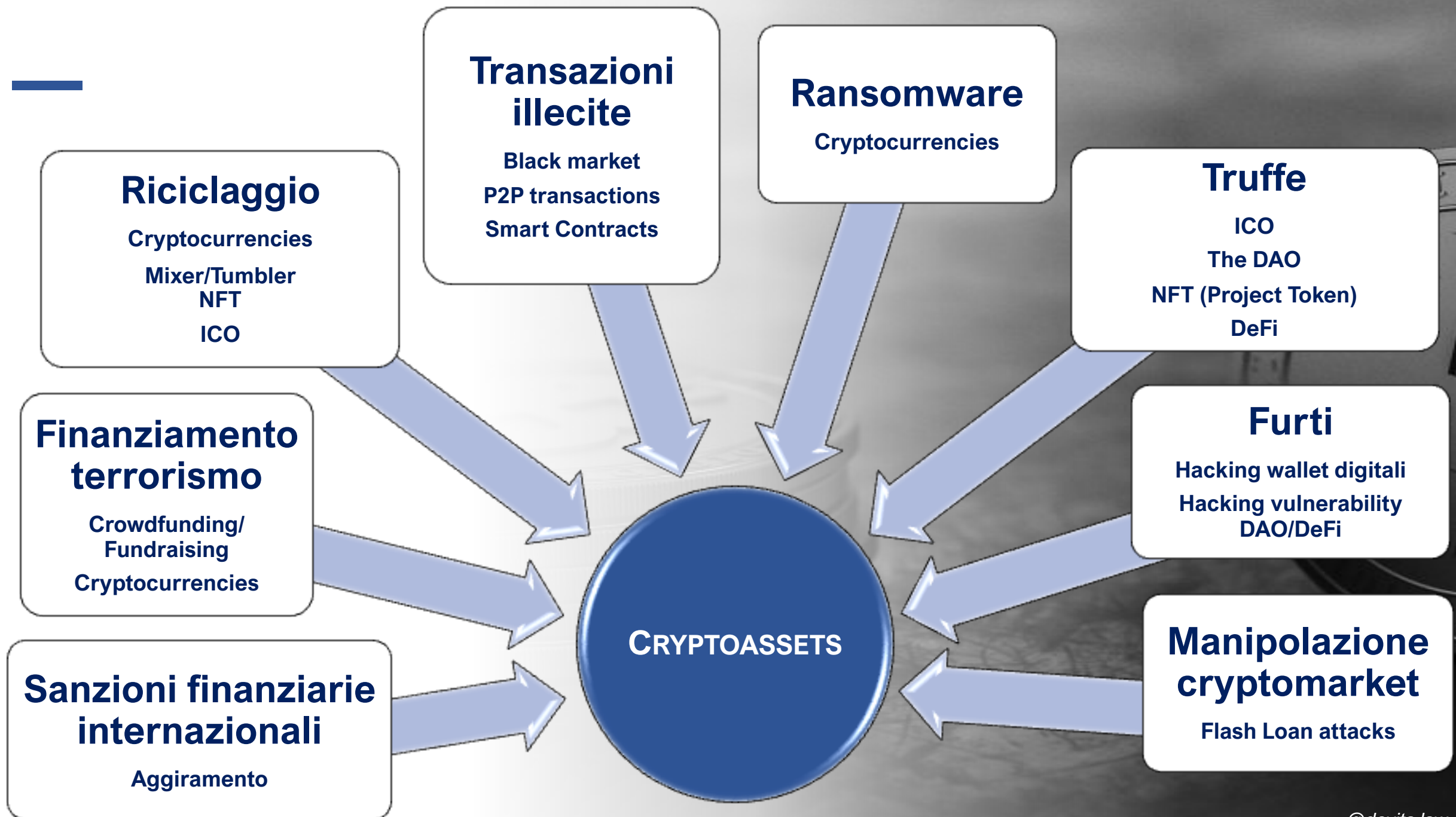
BASATI SU CRITTOGRAFIA E TECNOLOGIA DLT

UTILITY TOKENS

INVESTMENTS

CURRENCIES





CRYPTOASSETS E MONEY LAUNDERING

Deposito in banca di contante da attività illecite in paese a bassi standard AML

Creazione di un wallet in un cryptocurrency exchange e trasformazione di fiat money in cryptocurrency (es. Bitcoin)

Scambio dei Bitcoin sul crypto market per ottenere Monero tokens (alto livello anonimato)

Scambio dei Monero tokens con processo inverso per ottenere «white money»





DeFi

DECENTRALIZED FINANCE

SERVIZI FINANZIARI P2P SU BLOCKCHAIN

(PRINCIPALMENTE ETHEREUM)

SMART CONTRACTS – FLASH LOANS

VALORE GLOBALE:

2020
1 Mld \$*



2022
211,7 Mld \$**

**<https://it.cointelegraph.com/news/value-locked-in-crypto-defi-markets-hits-1-billion-milestone>*

***<https://defillama.com>*

DAO

DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS

Apparente
indipendenza dal
fattore umano

ALGORITMO

Condizionamento
"by design"

Vulnerabilità
programmazione
(hacking, malware, etc.)

— MONEY LAUNDERING

IMPOSSIBILITÀ DI DETERMINARE
VALORE OGGETTIVO ASSET



NFT
(Non Fungible Token)

ICO
(Initial Coin Offering)

— «CRYPTOPUNK»

Progetto di 10.000 ritratti in Pixel Art generati da algoritmi.

Ad oggi, vendite per 134.170 ETH
(280,93 ml \$)

Marzo '21 - Cryptopunk #7804 venduto
da Christie's a 7,56 ml \$*

Estate '21 – Cryptopunk #7523 venduto
da Sotheby's a 11,75 ml \$**

Febbraio '22 – Cryptopunk #5822
venduto a 23 ml \$ (8.000 ETH)***

*<https://www.tribune.com/professionisti-e-professionisti/mercato/2021/04/christies-ci-riprova-ora-arrivano-in-asta-i-cryptopunks-i-primi-nft-di-sempre/>

** <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/natively-digital-cryptopunk-7523/cryptopunk-7523>

***<https://soldoutservice.com/p/nft-cryptopunk-piu-costoso-5822-prezzo>



CRIMINALITÀ E CRYPTOASSETS: TENDENZE EVOLUTIVE

PROF. AVV. ROBERTO DE VITA

LUISS CAMPUS
3 MAGGIO 2022

