



ACADEMIA
DE BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

MODULUL 3

**Blockchain Intelligence pentru
Autorități de aplicare a legii**

Curs de Blockchain Intelligence

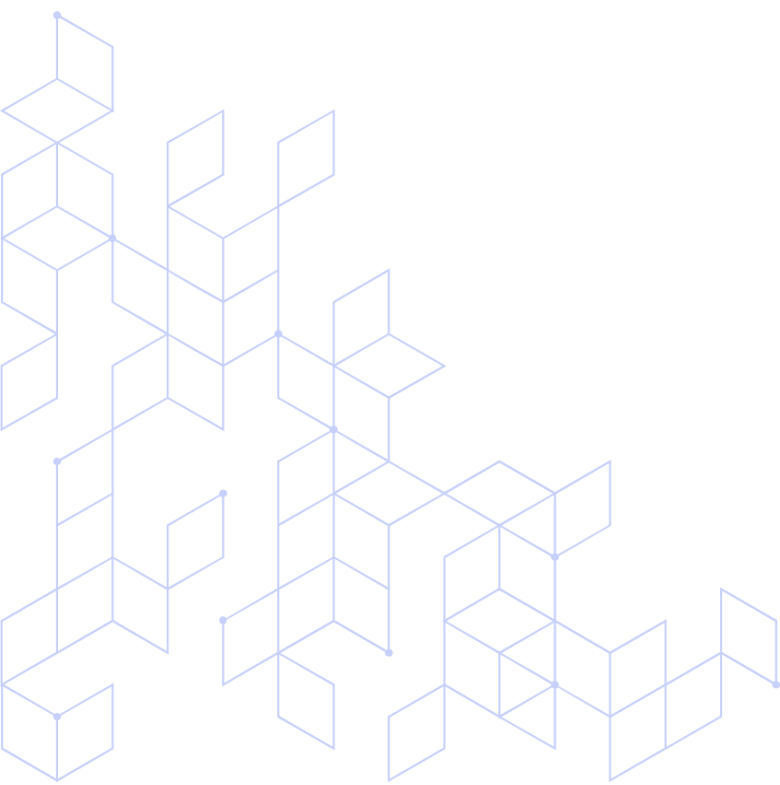
pentru Autorități de aplicare a legii

Modul 3

Programul de pregătire face parte din categoria celor 5 module de formare generală în specializarea "blockchain intelligence" și se adresează profesioniștilor din domeniul aplicării legii care investighează utilizarea criptoactivelor în activități ilicite.

Programul de instruire este unul interactiv, atât în limba română, cât și în engleză, incluzând utilizarea practică a unui instrument de tip blockchain intelligence, aplicat la studii de caz din viața reală, pentru investigarea practicilor ilicite.

Toți cursanții vor avea acces la software-ul de blockchain intelligence furnizat de ChainArgos pe durata cursului și până la 15 zile după aceea.



MODUL 01 **Notiuni introductive**
Entry Level
Institutul Bancar Roman (format online) sau
Sediul ICI Bucuresti (format in-person)
Obligatziu pentru atestare CBIS & ABIS
Recomandat pentru modulele 3, 4 si 5



MODUL 03 **Blockchain intelligence**
pentru profesioniști din domeniul
aplicării legii
Specific
Sediul ICI Bucuresti (format in-person)
Examen si atestare
Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS)



Obligatziu pentru atestare CBIS & ABIS
Recomandat pentru modulele 3, 4 si 5
Institutul Bancar Roman (format online) sau
Sediul ICI Bucuresti (format in-person)

MODUL 02 **Reglementare MiCA**
Specific



MODUL 05 **Advanced**
Blockchain Intelligence
Specific
Sediul ICI Bucuresti (format in-person)
Obligatziu modulele 1-4
Examen si atestare Advanced Blockchain
Intelligence Specialist (ABIS)



MODUL 04 **Blockchain intelligence**
pentru profesioniști
din domeniul financiar-bancar
Specific
Examen si atestare
Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS)
Sediul ICI Bucuresti (format in-person)

Recomandăm participarea la primele două module de pregătire ale Blockchain Intelligence Academy, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor de bază și promovarea examenului ce permite obținerea certificării de „Blockchain Intelligence Specialist”.

De asemenea, recomandăm participarea la toate cele 5 module de pregătire, ceea ce permite obținerea certificării de „Advanced Blockchain Intelligence Specialist”.

OBIECTIVELE CURSULUI

- Dobândirea experienței practice de a înțelege modul în care instrumentele de tip blockchain intelligence pot fi utilizate pentru a clarifica utilizarea criptoactivelor de către infractori, în activități ilegale.
- Înțelegerea modului în care tranzacțiile financiar-bancare tradiționale interacționează cu fluxurile de criptoactive care pot fi legate de activități ilicite.
- Monitorizarea adreselor de criptoactive ale persoanelor și/sau entităților aflate în atenție, pentru a combate utilizarea criptoactivelor în facilitarea plăților ilicite.
- Dezvoltarea de strategii de raportare care îmbunătățesc cadrele de investigație existente pentru a include utilizarea potențială a criptoactivelor și trasabilitatea acestora.
- Dezvoltarea unui cadru operațional care să-i ajute pe profesioniștii din domeniul aplicării legii să recunoască utilizarea tot mai mare a criptoactivelor în activități ilegale.
- Cunoașterea și recunoașterea semnalelor de avertizare, a indicatorilor de suspiciune și a regulilor de acțiune în cazul apariției unor astfel de semnale și indicatori pentru criptoactive, utilizate în activități infracționale
- Înțelegerea limitelor practice ale instrumentelor de tip blockchain intelligence și admisibilitatea acestora în procedurile judiciare, atunci când este necesară trasabilitatea tranzacțiilor și identificarea conexiunilor operaționale.
- Aplicarea practică a conceptelor prin exerciții și studii de caz.

GRUP ȚINTĂ

Programul este destinat profesioniștilor din domeniul aplicării legii, ce vizează întregul process de culegere, verificare și documentare a activităților infracționale sau a informațiilor legate de amenințări la adresa siguranței naționale, a acțiunilor ilicite din sfera spălării banilor, finanțării terorismului, traficului de substanțe interzise, precum și în ceea ce privește utilizarea criptoactivelor în acte de corupție.

Cursul este deschis și altor specialiști din cadrul autorităților publice de reglementare, autorizare și supraveghere, care doresc să-și dezvolte abilitățile profesionale în domeniul tehnologiei blockchain și al transferului de valoare prin intermediul acesteia.

CONȚINUTUL CURSULUI

Competența 1. Înțelegerea tehnologiei Blockchain

- Introducere în tehnologia blockchain: principii de funcționare, structura și caracteristicile esențiale.
- Analiza tranzacțiilor blockchain și identificarea modului în care acestea pot fi utilizate pentru a descoperi plăți asociate activităților ilegale.
- Explicarea conceptelor de bază și a terminologiei specifice blockchain.
- Utilizarea adreselor blockchain în monitorizarea și investigarea tranzacțiilor suspecte.
- Prezentarea unor studii de caz relevante și exerciții practice cu utilizarea instrumentelor de tip blockchain intelligence.

Competența 2. Trasabilitatea criptoactivelor folosind instrumente de tip Blockchain Intelligence

- Utilizarea instrumentelor de blockchain intelligence pentru analiza tranzacțiilor suspecte.
- Detectarea criptoactivelor utilizate în facilitarea activităților ilegale și analiza rețelelor blockchain.
- Verificarea lanțurilor de tranzacții și identificarea modelelor de activitate suspectă.
- Identificarea și cartografierea rețelelor de adrese blockchain pentru a depista furnizorii de servicii și rețelele criminale.
- Aplicații practice și studii de caz bazate pe instrumente de blockchain intelligence utilizate în investigații reale.

Competența 3. Raportare, investigare și urmărire penală

- Structura și elementele esențiale ale unui cadru de raportare destinat monitorizării și raportării tranzacțiilor suspecte.
- Metodologii de investigare a depunerilor de criptoactive și identificarea plăților suspecte.
- Solicitarea și utilizarea informațiilor relevante de la furnizorii de servicii de criptoactive (CASP-uri) și instituții financiare în cadrul investigațiilor.

- Analiza și reconcilierea tranzacțiilor financiar-bancare și a activităților blockchain pentru detectarea utilizării ilicite a criptoactivelor.
- Generarea automată de rapoarte detaliate și integrarea datelor blockchain în documentația investigațiilor.
- Prezentarea limitelor practice ale instrumentelor de blockchain intelligence în investigații și utilizarea acestora în procedurile judiciare.
- Exerciții aplicative și studii de caz pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și practice.

TRAINER



Aurel Huștea

Cu aproape 30 de ani de experiență în domeniul aplicării legii, Aurel Huștea este un expert recunoscut în investigarea infracțiunilor complexe, inclusiv a celor cibernetice și a fraudelor financiare care implică criptoactive. A absolvit cursurile de formator în cadrul ICI București și este trainer în cadrul [Blockchain Intelligence Academy](#).

Este coordonator al grupului de lucru "Law enforcement", în cadrul [Blockchain Intelligence Professionals Association \(BIPA\)](#).

Având o pregătire solidă în drept și criminalistică, completată de formare avansată în analiza dark web-ului, și o vastă experiență în combaterea spălării banilor și a amenințărilor cibernetice, Aurel activează de asemenea și ca Expert analiză surse deschise, riscuri și amenințări securitate cibernetică în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). În calitate de lector, își împărtășește cunoștințele și experiența vastă, oferind profesioniștilor instrumentele necesare pentru a aborda investigațiile blockchain și pentru a preveni criminalitatea digitală.

DURATA CURSULUI

Cursul se va desfășura pe parcursul a 2 zile de pregătire (09.00 – 17.00)

Înscrierea la curs se face prin completarea formularului de înscriere.

EVALUAREA COMPETENȚELOR

Examenul final al cursului are loc la sfârșitul celei de-a doua zile de curs și constă într-o evaluare de tip test grilă, care include 50 de întrebări.

Participanții care promovează examenul vor primi un Certificat de Absolvire, eliberat de ICI București, ce include credite de dezvoltare profesională continuă (CPD) și suplimentul descriptiv al competențelor specifice dobândite, precum și apartenența automată la Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), al cărei obiectiv este dezvoltarea unei comunități de profesioniști în domeniul blockchain intelligence la nivelul Uniunii Europene.

Participanții care nu au promovat examenul final al cursului, sau nu au participat la examen, se pot prezenta gratuit la o examinare ulterioară organizată de ICI București pentru alte serii de cursuri, în termen de maximum 1 an de la finalizarea cursului. După această dată, participanții sunt obligați să refacă cursul contra cost.

Acest modul de pregătire este obligatoriu pentru a putea participa ulterior la modulul practic nr. 5 al [Blockchain Intelligence Academy](#), ce permit obținerea certificării de „Advanced Blockchain Intelligence Specialist”

Cursul va fi organizat numai în format fizic, pentru a asigura interactivitatea și experiență practică a cursanților cu instrumentele de tip blockchain intelligence.

ICI București și Blockchain Intelligence Professionals Association au inițiat demersurile formale pentru includerea ocupației de „analist blockchain” atât în clasificarea ocupațiilor din România, cât și la nivel european. La finalizarea acestor demersuri în premieră la nivel european ce vizează profesionalizarea domeniului „blockchain intelligence”, participanții la curs vor fi notificați asupra posibilității de a beneficia de avantajele acestei noi ocupații.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare: 1900 lei

Pentru taxa de curs și alte detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Detalii privind desfășurarea programului și procedurile de înregistrare pot fi obținute la adresa de e-mail: [events@ici.ro]

ALTE INFORMAȚII DE INTERES:

Despre software-ul de blockchain intelligence al Chainargos

ChainArgos este o companie de blockchain intelligence, recunoscută pentru descoperirea subcolateralizării cripto-activelor stabile în valoare de 1,4 miliarde de dolari BUSD pe platforma globală Binance.

ChainArgos oferă soluții avansate de blockchain intelligence, concentrându-se pe analiza detaliilor financiare ale tranzacțiilor. Aceste soluții facilitează investigațiile și analizele economice, oferind o perspectivă obiectivă asupra raționamentului din spatele fluxurilor complexe de tranzacții.

Compania colaborează cu instituții financiare, autorități de reglementare, agenții de aplicare a legii, institute de cercetare, universități și furnizori de servicii de criptoactive la nivel global. De asemenea, ChainArgos beneficiază de susținerea unor instituții media de renume, precum Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes, Fortune, Thomson Reuters și South China Morning Post.

Participanții la acest program de pregătire vor avea acces la platforma de blockchain intelligence a ChainArgos pe durata cursului și până la 15 zile după finalizarea acestuia.



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI