



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



CURSO ACADÉMICO AVANZADO COMBATE AL LAVADO DE DINERO, TRANSPARENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

A.A. 2025-2026

Proyecto: Prof. Nando dalla Chiesa
Coordinadora: Dra. Ombretta Ingrassi

Calendario y Programa de las Clases

Todas las clases se llevarán a cabo a distancia

MÓDULO I DINÁMICAS Y GEOGRAFÍAS DE LOS MERCADOS CRIMINALES EN EL TIEMPO DEL DESORDEN

11 marzo (h. 18.00-20.00)

Saludos Institucionales

Marco Pedrazzi (Universidad de Milán)

Presentación del curso y primera lección

Las nuevas mezclas criminógenas en el tiempo del desorden

Nando dalla Chiesa (Universidad de Milán)

Lucha contra las drogas y lucha por la hegemonía: proyectos y ambigüedades

Mónica Serrano (Colegio de México)

12 marzo (h. 18.00-20.00)

Las configuraciones geopolíticas del riesgo criminal para la economía legal contemporánea: mercados criminales y principales organizaciones criminales a escala global

Lucia Capuzzi (Avvenire)

Vincenzo Molinese (Carabinieri, ROS, Roma)

18 marzo (h. 18.00-20.00)

Los grandes negocios criminales y la crisis del derecho internacional. Elementos para un estudio de los instrumentos internacionales de combate

Serena Forlati (Universidad de Ferrara)

25 marzo (h. 18.00 – 20.00)

Drogas, guerras y extractivismo criminal: rutas, conflictos y reconfiguraciones de la economía criminal transnacional

Thomas Aureliani (Universidad de Milán)

Massimiliano Mini (Comisión Europea)

1 abril (h. 18.00 – 20.00)

Los desafíos actuales en la lucha contra la criminalidad organizada internacional

Giovanni Tartaglia Polcini (Ministerio de Justicia)

Ottavio Sferlazza (già magistrado)

8 abril (h. 18.00-20.00)

Problemas de análisis de las dinámicas y de la geografía de los mercados criminales en un contexto de inseguridad e incertidumbre global

Antonio Mazzitelli (International Narcotics Control Board, Naciones Unidas, Viena)

Rocco Sciarrone (Universidad de Torino)

MÓDULO II

LAVADO DE DINERO Y CONTRA-LAVADO DE DINERO: SISTEMAS Y TÉCNICAS

15 abril (h. 18.00-20.00)

Narcotráfico, lavado de dinero y corrupción: comparación entre el continente americano y el continente europeo

Alberto Vannucci (Universidad de Pisa)

Diana Salazar Méndez (Embajadora de Ecuador ante la República de Argentina, ex Fiscal General del Estado – Ecuador)

22 abril (h. 18.00-20.00)

Vías, herramientas y tecnología general del lavado de dinero

Verena Zoppei (Amla, Fráncfort)

Roberto Tartaglia (EL PACCTO)

29 abril (h. 18.00-20.00)

Las brechas estructurales: los sistemas financieros y los sistemas fiscales

Joselle Dagnes (Universidad de Torino)

Francesco Tundo (Universidad de Bolonia)

6 mayo (h. 18.00-20.00)

Digitalización de las finanzas. Poderes económicos y criptomonedas

Allegra Canepa (Universidad de Milán)

13 mayo (h. 18.00-20.00)

Evaluaciones de trayectoria. Los factores criminógenos, interrogantes y categorías de análisis en el desorden global

Nando dalla Chiesa (Universidad de Milán)

Claudio La Camera (Instituto Mexicano de la Justicia)

20 mayo (h. 18.00-20.00)

Las autoridades de lucha contra el lavado de dinero: nomenclatura y competencias

Flavio Ferlanti (Banco de Italia)

Daniela Muratti (Banco de Italia)

27 mayo (h. 18.00-20.00)

Los enfoques internacionales para combatir el lavado de dinero

Maurizio Cintura (Guardia di finanza, Washington)

Ombretta Ingrassi (Universidad de Milán)

3 junio (h. 18.00-20.00)

Tráficos y capitales ilícitos: una lectura del nuevo contexto internacional

Federica Cabras (Universidad de Milán)

Giovanni Melillo (Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo)

MÓDULO III ANÁLISIS DE CASOS

10 junio (h. 18.00-20.00)

Lavado de dinero y corrupción: reflexiones sobre algunos grandes casos nacionales

Federica Cabras (Universidad de Milán)

Nando dalla Chiesa (Universidad de Milán)

17 junio (h. 18.00-20.00)

Lavado de dinero y corrupción II: reflexiones sobre algunos grandes casos internacionales

Raffaele Cantone (Fiscalía de la República de Perugia, ex presidente de la ANC - Autoridad Nacional Anticorrupción)

Poder, impunidad y lucha contra el crimen organizado en Guatemala

Francisco Jiménez Irungaray (già Ministro de Gobernación de Guatemala)

18 junio (h. 18.00-20.00)

El diseño de la lucha contra el lavado de dinero. Estrategias socioeducativas y culturales

Gherardo Colombo (già magistrado, ensayista)

Nando dalla Chiesa (Universidad de Milán)

23 junio (h. 18.00-20.00)

De los paraísos fiscales a las experiencias virtuosas de lucha contra el lavado de dinero

Giuseppe Furciniti (Dia, Guardia di Finanza)

24 junio (h. 18.00-20.00)

El diseño de la lucha contra el lavado de dinero. Estrategias institucionales y normativas

Fabio Basile (Universidad de Milán)

Felicia Vilasi (Banco de Italia)

1 julio (h. 18.00-20.00)

El combate patrimonial

Fabio Basile (Universidad de Milán)

Stefania Pellegrini (Universidad de Bolonia)

Reflexiones finales

Discusión sobre los escenarios futuros: entrelazamientos criminales internacionales