

Collect. Develop. Map. **Assess. Detect.**

From academic research

to crime prevention technologies

crime&tech



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Crime&tech srl (www.crimetech.it) è lo **spin-off** universitario fondato nel 2015 dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime - Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione (www.transcrime.it).

Traduciamo la ricerca accademica di Transcrime in soluzioni di crime prevention per il settore pubblico e privato, sviluppando analisi, soluzioni e strumenti per **valutare**, **prevenire** e **ridurre** i rischi di criminalità e per la sicurezza.

Lo staff di Crime&tech's include **ricercatori**, **sviluppatori**, ed **esperti** in diverse discipline (criminologia, finanza, statistica, IT e diritto).

crime&tech

traduce in soluzioni di crime prevention le ricerche di



TRANSCRIME

Joint Research Centre on Innovation and Crime



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore (www.transcrime.it) adotta un approccio multidisciplinare (criminologia, diritto, economia, statistica, sociologia, forensic accounting, data science, sviluppo IT) nella ricerca sui seguenti ambiti:



**Criminalità
organizzata**



**Criminalità
economica**



**Riciclaggio
di denaro**



**Mercati
illegali**



**Criminalità
urbana**

Dal 1994 è il principale hub di ricerca europeo nel settore, e annovera:



Più di
300

Progetti vinti



Più di
150

Pubblicazioni



Più di
200

Partner



Più di
30

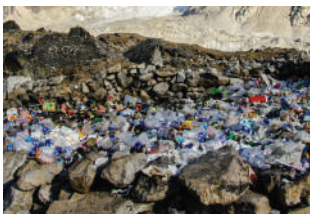
Membri dello staff

Una selezione degli ultimi progetti:



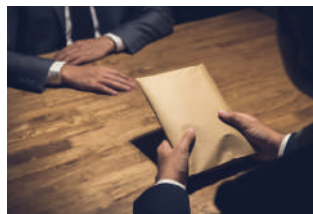
DATACROS III

Developing an ethical AI-driven tool-box for boosting cross-border financial investigations on organised crime networks



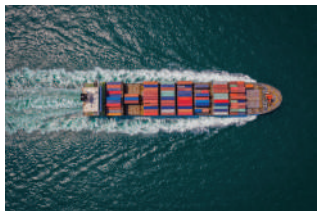
EMERITUS

Environmental crimes' intelligence and investigation protocol based on multiple data sources



FALCON

Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks



PROMENADE

Improved Maritime Awareness by Means of AI and BD Methods



INVERT

Identifying companies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking



KLEPTOTRACE

Strengthening EU asset recovery and sanction tracing against transnational high-level corruption

Finanziati da organizzazioni internazionali, tra cui:



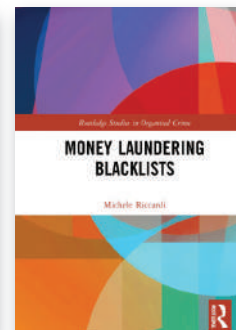
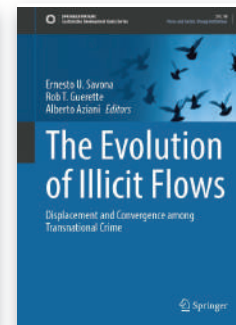
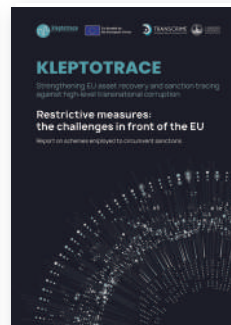
Scopri tutti i progetti: www.transcrime.it/progetti/

300 + progetti di ricerca

Transcrime ha condotto più di 300 progetti di ricerca, finanziati da Nazioni Unite, Commissione Europea, IADB/World Bank ed enti governativi a livello nazionale e internazionale, finalizzati allo studio e alla prevenzione di criminalità organizzata e finanziaria.

Una selezione delle nostre pubblicazioni:

Pubblicazioni



Scopri tutte le nostre pubblicazioni: www.transcrime.it/pubblicazioni/

Prodotti e Servizi

1.
**Anti-Money
Laundering**

2.
**Due
diligence
e
Integrity
Screening**

3.
**Retail
Security e
Loss
Prevention**

4.
**Tecnologie e
Innovazione**

A background image showing a person's hands working on a laptop. In the foreground, a black calculator with yellow and white buttons is visible. The overall scene suggests a professional or financial setting.

Anti-Money Laundering

Supportiamo banche, soggetti obbligati e autorità pubbliche a migliorare il rilevamento tempestivo e la valutazione dei rischi di riciclaggio.

Sensitivity analysis e modelli predittivi

Effettuiamo sensitivity analysis e controlli sulla robustezza dei modelli di classificazione antiriciclaggio utilizzati dalle banche e dagli enti obbligati e li supportiamo nello sviluppo di nuovi modelli predittivi e di profilazione.

Crime&tech Risk Indicators

Crime&tech offre il più ampio portfolio sul mercato di indicatori di rischio per l'AML/CFT e lo screening di terze parti, legati al territorio, al settore, alla struttura proprietaria e alla governance, all'attività finanziaria e contabile.

Soluzioni di tracciamento della struttura proprietaria

Forniamo soluzioni per l'identificazione dei titolari effettivi e per la ricostruzione di strutture aziendali complesse, anche transfrontaliere. Elaboriamo dati provenienti da registri dei titolari effettivi e fornitori di dati aziendali a livello globale.

Training on-the-job

Eroghiamo corsi di formazione avanzata per le banche, professionisti, intermediari finanziari e organizzazioni pubbliche su temi AML/CFT, quali: titolarità effettiva, criptovalute, tecniche di profilazione del rischio, nuovi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Report di rischio

Produciamo report di rischio su terze parti e controparti identificate dal cliente. I report sono personalizzati in base alle esigenze del committente e possono essere impiegati in operazioni di M&A, indagini sulle frodi, indagini di due diligence sui fornitori e attività di screening sugli appalti.

Dashboard di risk assessment

Forniamo dashboard e soluzioni informatiche che combinano dati provenienti da fonti diverse (informazioni da report pubblici di polizie e autorità pubbliche, dati su amministratori politici a livello nazionale e locale) e che facilitano la valutazione del rischio dei fornitori e delle controparti.

Screening degli appalti e del rischio collusivo

Sviluppiamo analisi e soluzioni che aiutano a individuare collegamenti e schemi di concentrazione anomali che rivelano comportamenti collusivi e fraudolenti, per esempio negli appalti pubblici/privati.

Training on-the-job

Eroghiamo corsi di formazione avanzata su una varietà di argomenti in questo settore, tra cui: controlli antimafia, sviluppi normativi in ambito anticorruzione e antifrode, uso efficace dell'OSINT e degli adverse media, uso innovativo delle fonti di dati sulle società e sulla titolarità effettiva.

Due Diligence e Integrity Screening

Aiutiamo aziende ed enti pubblici a valutare il rischio terze parti tramite un approccio innovativo di modelli e indicatori di rischio, e con dashboard e soluzioni di monitoraggio.



Strumento per il processo di onboarding e due diligence di terze parti



Strumento per le indagini nel settore anti-frode, criminalità organizzata e finanziaria

Retail Security e Loss Prevention

Supportiamo i retailer nel contrasto alle minacce per la sicurezza, tramite analisi mirate di dati proprietari, modelli avanzati di rilevamento delle frodi, valutazione dei trend della criminalità nel retail su larga scala.

Analisi personalizzate

Analizziamo dati proprietari del cliente (ad esempio, i dati relativi all'inventario o alle differenze inventariali, le transazioni del punto vendita o del self-check-out, gli avvisi di sicurezza, i dati dei fornitori) per identificare problematiche e opportunità di miglioramento.

Rilevamento delle frodi

Sviluppiamo modelli analitici avanzati per identificare casi di frode o di non conformità procedurale. Questi servizi sono offerti in modalità "as-a-service", direttamente o in collaborazione con nostri partner. In alternativa, i nostri modelli possono essere incorporati in sistemi informatici di terze parti.

Training on-the-job

Forniamo corsi di formazione avanzata per migliorare la comprensione della criminalità nel settore retail, aumentare la consapevolezza dei problemi di sicurezza e adottare rimedi o contromisure efficaci.

Indagini ad ampio spettro

Conduciamo ricerche approfondite attraverso sondaggi, interviste e analisi dati per colmare specifiche lacune conoscitive o sensibilizzare sulle tendenze della criminalità e della sicurezza nel settore Retail.

API e data-feed

Forniamo i nostri servizi di analisi, i dati e gli indicatori di rischio attraverso canali diversi, tra cui API, servizi web e data-feed, a seconda delle esigenze del cliente e del coinvolgimento di provider terzi.

Soluzioni Cloud e SaaS

Sviluppiamo soluzioni basate sul cloud per fornire i nostri servizi ai clienti. Sviluppiamo, internamente e con i nostri partner, interfacce (GUI) che possono essere personalizzate in base alle esigenze dei clienti.

Partnership con provider di tecnologie e dati

Abbiamo instaurato partnership con i principali provider globali di tecnologie nei settori AML/CFT, sicurezza e retail e con data provider globali.

Sicurezza informatica e privacy

Siamo certificati ISO/IEC 27001:2022 e conduciamo regolarmente test di sicurezza informatica (es. VA/PT) dei nostri sistemi e dei nostri canali. Tutti i nostri strumenti e servizi sono soggetti a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per garantire la conformità alle norme sulla privacy e ai principi etici (ad esempio, la profilazione del rischio etico).

Tecnologia e Innovazione

Forniamo i nostri servizi mediante canali protetti e su misura, tra cui API e servizi web, dashboard web-based, soluzioni SaaS e data-feed. Siamo certificati ISO/IEC 27001:2022 e collaboriamo con i principali fornitori di dati e tecnologie a livello mondiale.



CrimeStech è
certificata
ISO/IEC 27001:2022



Strumento per il processo di onboarding e due diligence di terze parti

Disponibile in modalità cloud-based, supportato da tutti i principali browser. Funzioni:



Screening avanzato e **monitoraggio nel continuo delle terze parti** (clienti, fornitori, partner)



Integrazione di **dati** provenienti da provider esterni, comprese informazioni aziendali, adverse media, liste sanzioni e PEP



Identificazione **soggetti apicali** (azionisti, titolari effettivi e amministratori)



Calcolo in tempo reale degli **indicatori di rischio Crime&tech**



Strumenti di analisi tramite interfacce visive interattive per l'elaborazione delle informazioni



Personalizzazione della reportistica, dashboard e questionari di onboarding



Gestione del flusso di lavoro e audit trail



Strumento per indagini in ambito anti-frode, criminalità organizzata e finanziaria

Disponibile in modalità cloud-based, supportato da tutti i principali browser. Funzioni:



Integrazione di **dati** da diverse fonti a livello globale: dati societari, catastali, appalti pubblici, adverse media, sanzioni, PEP e amministratori locali



Calcolo in tempo reale degli **indicatori di rischio Crime&tech**



Ricostruzione di **reti societarie complesse** e altri legami indiretti (anche transnazionali), con potenziale occultamento di schemi illeciti (es. collusione negli appalti)



Identificazione di **schemi** di riciclaggio di denaro e **di criminalità finanziaria** (con possibile integrazione dei dati sulle transazioni)



Identificazione di **concentrazioni geografiche** per evidenziare potenziali schemi collusivi o fraudolenti a livello globale



Reportistica personalizzata



Personalizzazione delle funzioni in base ai requisiti dell'utente

Crime&tech Risk Indicators

Crime&tech offre il più ampio portfolio sul mercato di indicatori di rischio per l'AML/CFT e lo screening di terze parti.

Gli indicatori possono essere applicati a soggetti giuridici (società, veicoli societari) e a persone fisiche ad essi collegate (azionisti, titolari effettivi, amministratori).

Coprono diverse dimensioni di rischio e di anomalia:



**Struttura
proprietaria**



Bilancio



**Storia
aziendale**



**Territorio e
settore**



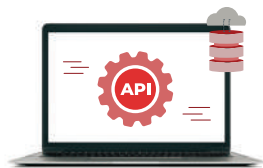
**Esposizione
politica**

- 1** Disegnati con e validati da **autorità pubbliche** nei progetti di ricerca internazionali di Transcrime
- 2** Validati empiricamente in **pubblicazioni scientifiche** a livello internazionale
- 3** Utilizzano dati da **diverse fonti a livello globale**: dati societari, catastali, appalti pubblici, media e adverse news
- 4** **Personalizzabili** rispetto alle esigenze del cliente sotto la supervisione e il **supporto dei ricercatori** di Transcrime e Crime&tech

1

Servizi Web

attraverso connessioni API
alle applicazioni dei clienti

**2**

Piattaforme personalizzate

RISK MASTER
RISK VISIONER

**3**

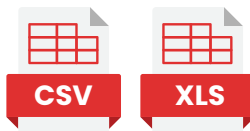
Analisi personalizzate

condotte dai ricercatori di
Transcrime e gli analisti di
Crime&tech

**4**

Datafeed

attraverso
l'integrazione di flat file
il cliente può integrare
le proprie applicazioni



Erogazione del servizio

Gli indicatori di rischio di
Crime&tech possono
essere consultati
attraverso quattro
modalità



Formazione universitaria

Transcrime e Crime&tech
coordinano e
contribuiscono
nell'erogazione di corsi di
Laurea Magistrale e
Dottorato.



Laurea Triennale 'Criminology' (Università Cattolica del Sacro Cuore)

- Nuovo curriculum A.A 2025/26
- Classe internazionale, programma unicum in Europa

Laurea Magistrale in Crime and Security Analysis - CrimeSec (Università Cattolica del Sacro Cuore)

- Formazione di Security Manager, Compliance Manager, Anti-fraud Analyst
- 500+ Alumni

Laurea Magistrale in Compliance, Sviluppo aziendale e Prevenzione del Crimine (Università di Palermo)

- Formazione di Compliance Manager e Risk Manager
- 200+ Alumni

Dottorato internazionale in Criminologia (Università Cattolica del Sacro Cuore)



Summer school

Le ultime edizioni:

- AML e Criptovalute
- The business model of cybercrime



Training on-the-job per organizzazioni pubbliche e private in ambito:



AML/CFT



Due diligence terze parti



Compliance



Crime prevention



Retail security e loss prevention

Formazione continua e avanzata

Transcrime e Crime&Tech erogano corsi di formazione per professionisti e istituzioni pubbliche e private di aggiornamento costante sui temi della sicurezza, compliance e crime prevention.

Clienti e Partner

Il network di clienti e partner di Crime&tech e Transcrime include aziende private e pubbliche, istituzioni e autorità, banche, università, provider di dati e tecnologie.

Beneficiari



Banche e professionisti



Aziende



Data e technology provider



Compagnie assicurative



Enti pubblici e governi



Centri di ricerca e università

I clienti di Crime&tech operano nei settori:



Retail



GDO



Energy



Logistica & trasporti



Pharma



Costruzioni e lavori pubblici



Manufacturing



Finance



IT
Settore pubblico

Rete di autorità pubbliche:

Transcrime e Crime&tech collaborano con autorità pubbliche a livello nazionale e internazionale e con alcune hanno stipulato convenzioni e accordi quadro di scambio informativo per finalità di ricerca

Selezione di autorità partner:



European Commission



MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERUL JUSTITIEI
AGENCIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A PROIECTELOR EUROPENNE



POLICE NATIONALE



Sede operativa:

Via San Vittore 43/45 – 20123 Milano

Sede legale:

c/o Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano

T: +39 02 7234 3715 / 6

Email: info@crimetech.it

Capitale Sociale: Euro 10.000 f.p.

Numero REA 2064789

P. IVA: IT 09027620963



www.crimetech.it



Crime&tech srl



Crimetech2015



Contatti

Inquadra il QR Code e
visita il nostro sito



Crime&tech è
certificata
ISO/IEC 27001:2022