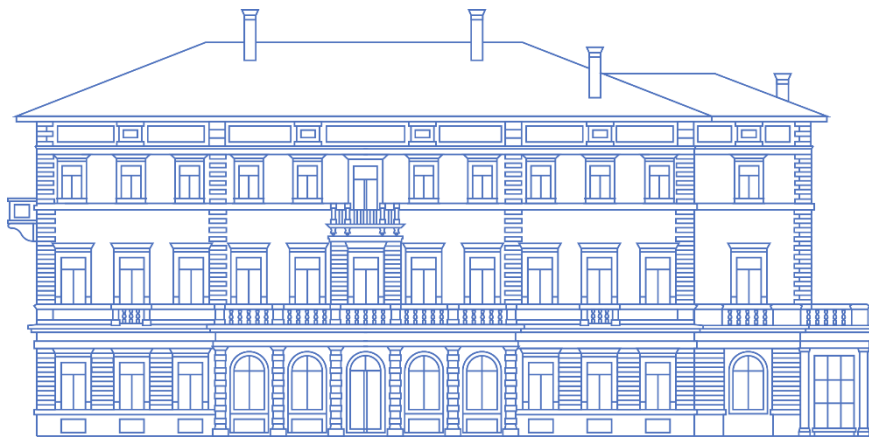


# Criptomonede – urmărire și analiză

19 - 21 februarie 2024



# AGENDĂ

## **Luni 19 februarie**

10:00 – 11:00 – Prezentările participanților

11:00 – 11:20 – Pauza de cafea

11:20 – 13:00 – Introducere în tehnologia Blockchain

13:00 – 14:00 – Prânz

14:00 – 15:00 – Criptomonedă și risc

15:00 – 16:00 – DeFI & Contracte inteligente (Smart Contracts)

16:00 – 16:30 – Pauza de cafea

16:30 – 17:30 – De la tranzacție la bloc

18:00 – 20:00 – Recepție de bun venit

## **Marti 20 februarie**

09:00 – 10:30 – Blockchain / Analiza tranzacțiilor

10:30 – 11:00 – Pauza de cafea

11:00 – 12:30 – Reactor (Inițiere / Construire grafice)

12:30 – 13:30 – Prânz

13:30 – 15:00 – Investigarea contractelor inteligente

15:00 – 15:30 – Pauza de cafea

15:30 – 17:00 – Strategii de identificare – Identificarea tranzacțiilor de interes

17:00 – 17:30 – Prezentare generală a FATF / Impactul reglementărilor

## **Miercuri 21 februarie**

09:00 – 10:30 – Coinjoin & Mixers

10:30 – 11:00 – Pauza de cafea

11:00 – 12:30 – Cripto-investigație - Introducere

12:30 – 13:30 – Prânz

13:30 – 15:00 – Urmărire încrucișată a lanțului (cross chain tracing)

15:00 – 15:30 - Pauza de cafea

15:30 – 16:30 – Cele mai bune practici de investigare

16:30 – 17:00 – Exercițiul final

17:00 – Înmânarea certificatelor

