



PEGASO

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

MASTER di II Livello

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

1ª Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2021/2022

MA1246



Titolo	Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Edizione	1 ^a Edizione
Area	GIURIDICA ECONOMICA
Categoria	MASTER
Livello	II Livello
Anno accademico	2021/2022
Durata	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU
Presentazione	<p>Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse emerge il taglio tecnico operativo che il Master propone e che darà ai fruitori un metodo di approccio all'interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziario altamente complesso ed in continua evoluzione. Il percorso formativo ha, quindi, l'obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenza della problematica, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico finanziaria ,passando per le forme di riciclaggio e dell'attenta analisi per l'individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali..</p> <p>Di particolare interesse per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico finanziaria• Operatori del settore bancario/credizio• Professionisti e consulenti

<p>Finalità</p>	<p>Il Master consente, sotto un profilo pratico, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e ai recentissimi interventi legislativi in materia finanziaria ed Economica l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari ed una corretta applicazione</p> <p>Della normativa vigente con specifico riferimento agli aspetti più problematici maggiormente controversi della materia.</p> <p>Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l'elevata e proficua partecipazione degli iscritti.</p> <p>In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l'aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.</p>
<p>Direttore</p>	<p>Prof. Giorgio Toschi (Consigliere di Stato, già Comandante Generale della Guardia di Finanza – Professore straordinario di Diritto Tributario)</p>
<p>Comitato Tecnico Scientifico</p>	<p>Prof. Francesco Fimmanò (Direttore Scientifico Università Telematica Pegaso – Professore ordinario di Diritto commerciale Università Mercatorum – Vice Presidente Consiglio di Presidenza Corte dei Conti);</p> <p>Dott. Catello Maresca (Sostituto Procuratore Generale di Napoli – Professore di Legislazione Antimafia Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli);</p> <p>Prof. Giorgio Toschi (Consigliere di Stato, già Comandante Generale della Guardia di Finanza – Professore straordinario di Diritto Tributario);</p> <p>Prof. Rosario Bianco (Professore Straordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università Telematica Pegaso);</p> <p>Dott. Bernardo Mattarella (Amministratore Delegato di Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale – Professore di Economia e management dell'innovazione Università Mercatorum);</p> <p>Avv. Antonio Catricalà (Avvocato – già magistrato del Consiglio di Stato della Repubblica italiana – già Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).</p>
<p>Coordinatore Didattico</p>	
<p>Docenti</p>	<p>Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti o da esperti in possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza scientifica nei settori di interesse e sono individuati dal Comitato Tecnico Scientifico</p>

<p>Destinatari</p>	<p>Il Master è destinato a tutti coloro che operano in settori ad alto impatto economico/finanziario, Dottori Commercialisti, Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico finanziaria, Operatori del sistema creditizio da quello bancario a quello della intermediazione finanziaria tutta, agli Avvocati, ma anche a tutti i professionisti e i consulenti che vogliono approfondire la conoscenza in materia di tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio</p>																																	
<p>Strumenti didattici</p>	<p>Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma telematica "PegasOnLine", dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lezioni video on-line; ◦ Documenti cartacei appositamente preparati; Bibliografia; ◦ Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); ◦ Test di valutazione. 																																	
<p>Contenuti</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tematica</th> <th>CFU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Le investigazioni e le attività di controllo</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Abuso di valute virtuali e trust</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Prova finale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>		Tematica	CFU	1	Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta	7	2	L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	8	3	Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF	7	4	Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza	7	5	Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione	6	6	Le investigazioni e le attività di controllo	7	7	Abuso di valute virtuali e trust	6	8	Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	8	9	Prova finale	4	Totale		60
	Tematica	CFU																																
1	Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta	7																																
2	L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	8																																
3	Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF	7																																
4	Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza	7																																
5	Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione	6																																
6	Le investigazioni e le attività di controllo	7																																
7	Abuso di valute virtuali e trust	6																																
8	Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	8																																
9	Prova finale	4																																
Totale		60																																

<p>Attività</p>	<p>L'erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.</p> <p>Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti (con animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.</p>
<p>Adempimenti richiesti</p>	<p>Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studio del materiale didattico appositamente preparato; • Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline; • Partecipazione alle attività di rete; • Superamento della prova finale (modalità scritta)
<p>Titoli ammissione</p>	<p>Costituiscono titolo di ammissione al Master:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento; • Diploma di laurea specialistica e/o magistrale. <p>I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.</p>
<p>Termini iscrizione</p>	<p>Iscrizioni sempre aperte</p>
<p>Condizioni</p>	<p>L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf</p> <p>L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo, riportate alla pagina: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf</p>

Quota di iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	500€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	500€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	500€	dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1200,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione Per tutti gli iscritti in convenzione Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in quattro rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	300€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	300€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	300€	dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1000,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli appartenenti alle Forze Armate (pagamento suddiviso in rate) Per tutti gli appartenenti alle Forze Armate (pagamento suddiviso in rate)

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	300€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	400€	dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 800,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli appartenenti alle Forze Armate (pagamento in un' unica soluzione) Per tutti gli appartenenti alle Forze Armate (pagamento in un' unica soluzione)

Modalità pagamento

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, **ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA**, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e la denominazione del corso, seguito dal codice del corso: **MA1246**

Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).

Titolo Rilasciato

Diploma Universitario Master II Livello.

<p>Trattamento dati personali</p>	<p>INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016</p> <p>La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell'Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l'informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.</p> <p>In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo privacy@unipegaso.it</p> <p>E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy</p>
<p>Iscrizione studenti stranieri</p>	<p>Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all'Unione Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana competente per il territorio.</p> <p>Ai fini dell'iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.</p> <p>Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per territorio.</p> <p>Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.</p> <p>Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.</p>
<p>Informazioni</p>	<p>Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:</p> <p>postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico); orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il Numero Verde 800.185.095</p>