



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 2023/2024

MA1541



Titolo	Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Edizione	1 ^a Edizione
Area	Giuridica Economica
Categoria	MASTER
Livello	II Livello
Anno accademico	2023/2024
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>Rosario Bianco</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>																																	

Termini iscrizione	Iscrizioni sempre aperte																																				
<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>																																				
<p>Quota di iscrizione</p>	<p style="text-align: center;">€ 1500,00 (ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)</p> <p style="text-align: center;">Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuite</p> <table border="1" data-bbox="529 651 1481 824"> <thead> <tr> <th></th> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500€ + € 116 per spese di bollo</td> <td>all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>500€</td> <td>dopo il 1° mese dall'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>500€</td> <td>dopo il 2° mese dall'iscrizione</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">€ 1300,00 (ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)</p> <p style="text-align: center;">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</p> <table border="1" data-bbox="529 990 1481 1162"> <thead> <tr> <th></th> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>300€ + € 116 per spese di bollo</td> <td>all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>500€</td> <td>dopo il 1° mese dall'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>500€</td> <td>dopo il 2° mese dall'iscrizione</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">€ 1200,00 (ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) Per i dipendenti della PA</p> <table border="1" data-bbox="529 1301 1481 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400€ + € 116 per spese di bollo</td> <td>all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>400€</td> <td>dopo il 1° mese dall'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>400€</td> <td>dopo il 2° mese dall'iscrizione</td> </tr> </tbody> </table>		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		RATA	SCADENZA	1	300€ + € 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		RATA	SCADENZA	1	400€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione	2	400€	dopo il 1° mese dall'iscrizione	3	400€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
	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																																			
	RATA	SCADENZA																																			
1	300€ + € 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																																			
	RATA	SCADENZA																																			
1	400€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione																																			
2	400€	dopo il 1° mese dall'iscrizione																																			
3	400€	dopo il 2° mese dall'iscrizione																																			
<p>Modalità pagamento</p>	<p>Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO Banca Generali IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145</p> <p>Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e la denominazione del corso, seguito dal codice del corso: MA1541</p> <p>Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).</p>																																				

<p>Titolo Rilasciato</p>	<p>Diploma Universitario Master II Livello.</p>
<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. 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. Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.</p>
<p>Informazioni</p>	<p>Per qualsiasi informazione:</p> <p>invia un'e-mail a: snals@openform.it contattaci telefonicamente: 0815371934; 3282459007 fax 081 8588580 collegati al sito: snals.openform.it</p>