



**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**



<b>Titolo</b>	Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
<b>Edizione</b>	1 <sup>a</sup> Edizione
<b>Area</b>	Giuridica Economica
<b>Categoria</b>	MASTER
<b>Livello</b>	II Livello
<b>Anno accademico</b>	2023/2024
<b>Durata</b>	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU
<b>Presentazione</b>	<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"><li>• Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico finanziaria</li><li>• Operatori del settore bancario/credizio</li><li>• Professionisti e consulenti</li></ul>

<p><b>Finalità</b></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><b>Direttore</b></p>	<p>Rosario Bianco</p>
<p><b>Docenti</b></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><b>Destinatari</b></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><b>Strumenti didattici</b></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"> <li>◦ Lezioni video on-line;</li> <li>◦ Documenti cartacei appositamente preparati; Bibliografia;</li> <li>◦ Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);</li> <li>◦ Test di valutazione.</li> </ul>

<p><b>Contenuti</b></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;"><b>Totale</b></td> <td><b>60</b></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	<b>Totale</b>		<b>60</b>
	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																																
<b>Totale</b>		<b>60</b>																																
<p><b>Attività</b></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><b>Adempimenti richiesti</b></p>	<p>Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio del materiale didattico appositamente preparato;</li> <li>• Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline;</li> <li>• Partecipazione alle attività di rete;</li> <li>• Superamento della prova finale (modalità scritta)</li> </ul>																																	
<p><b>Titoli ammissione</b></p>	<p>Costituiscono titolo di ammissione al Master:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;</li> <li>• Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.</li> </ul> <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><b>Condizioni</b></p>	<p>L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea: <a href="https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf">https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf</a></p> <p>L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo, riportate alla pagina: <a href="https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf">https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf</a></p>																																				
<p><b>Quota di iscrizione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 1500,00</b> (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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 60%;">RATA</th> <th style="width: 35%;">SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">500€ + € 116 per spese di bollo</td> <td style="text-align: center;">all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">500€</td> <td style="text-align: center;">dopo il 1° mese dall'iscrizione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">500€</td> <td style="text-align: center;">dopo il 2° mese dall'iscrizione</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>€ 1300,00</b> (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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 60%;">RATA</th> <th style="width: 35%;">SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">300€ + € 116 per spese di bollo</td> <td style="text-align: center;">all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">500€</td> <td style="text-align: center;">dopo il 1° mese dall'iscrizione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">500€</td> <td style="text-align: center;">dopo il 2° mese dall'iscrizione</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>€ 1200,00</b> (ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) Per i dipendenti della PA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 60%;">RATA</th> <th style="width: 35%;">SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">400€ + € 116 per spese di bollo</td> <td style="text-align: center;">all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">400€</td> <td style="text-align: center;">dopo il 1° mese dall'iscrizione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">400€</td> <td style="text-align: center;">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><b>Modalità pagamento</b></p>	<p>Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, <b>ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA</b>, alle seguenti coordinate bancarie:</p> <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO</b> <b>Banca Generali</b> <b>IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145</b></p> <p style="text-align: center;">Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e la denominazione del corso, seguito dal codice del corso: <b>MA1541</b></p> <p>Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).</p>																																				

<b>Titolo Rilasciato</b>	Diploma Universitario Master II Livello.
<b>Trattamento dati personali</b>	<p><b>INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016</b></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 <a href="http://www.unipegaso.it">www.unipegaso.it</a> 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, <a href="#">Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli</a> per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo <a href="mailto:privacy@unipegaso.it">privacy@unipegaso.it</a></p> <p>E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo: <a href="http://www.unipegaso.it/website/privacy">http://www.unipegaso.it/website/privacy</a></p>
<b>Iscrizione studenti stranieri</b>	<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 <a href="http://www.miur.it">www.miur.it</a>) 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.</p> <p>Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.</p>
<b>Informazioni</b>	<p>Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:</p> <p><a href="mailto:postlaurea@unipegaso.it">postlaurea@unipegaso.it</a> (di carattere amministrativo e didattico); <a href="mailto:orientamento@unipegaso.it">orientamento@unipegaso.it</a> (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il Numero Verde 800.185.095</p>