



MASTER di II Livello

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

1^a Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2024/2025

MA1723



Titolo	Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Edizione	1 ^a Edizione
Area	Giuridica Economica
Categoria	MASTER
Livello	II Livello
Anno accademico	2024/2025
Durata	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU
Presentazione	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.. Di particolare interesse per: • Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico finanziaria • Operatori del settore bancario/credizio • Professionisti e consulenti

Finalità	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 Della normativa vigente con specifico riferimento agli aspetti più problematici maggiormente controversi della materia. 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. 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.
Direttore	Pietro Stilo Co-direttore: Annalisa Imparato
Docenti	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
Destinatari	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 vogliano approfondire la conoscenza in materia di tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio
Strumenti didattici	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: ◦ Lezioni video on-line; ◦ Documenti cartacei appositamente preparati; Bibliografia; ◦ Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); ◦ Test di valutazione.

Contenuti	<table><tr><th></th><th>Tematica</th><th>SSD</th><th>CFU</th></tr><tr><td>1</td><td>Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta</td><td>IUS/04</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>IUS/04</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>IUS/13 IUS/14</td><td>7</td></tr><tr><td>4</td><td>Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza</td><td>IUS/04</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione</td><td>IUS/04</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>Le investigazioni e le attività di controllo</td><td>IUS/04</td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td>Abuso di valute virtuali e trust</td><td>IUS/04</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi</td><td>IUS/04</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>Prova finale</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Totale</td><td></td><td>60</td></tr></table>		Tematica	SSD	CFU	1	Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta	IUS/04	7	2	L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	IUS/04	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	IUS/13 IUS/14	7	4	Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza	IUS/04	7	5	Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione	IUS/04	6	6	Le investigazioni e le attività di controllo	IUS/04	7	7	Abuso di valute virtuali e trust	IUS/04	6	8	Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	IUS/04	8	9	Prova finale		4	Totale			60
	Tematica	SSD	CFU																																										
1	Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta	IUS/04	7																																										
2	L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	IUS/04	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	IUS/13 IUS/14	7																																										
4	Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza	IUS/04	7																																										
5	Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione	IUS/04	6																																										
6	Le investigazioni e le attività di controllo	IUS/04	7																																										
7	Abuso di valute virtuali e trust	IUS/04	6																																										
8	Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	IUS/04	8																																										
9	Prova finale		4																																										
Totale			60																																										
Attività	L'erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24. 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.																																												
Adempimenti richiesti	Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: • 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)																																												
Titoli ammissione	Costituiscono titolo di ammissione al Master: • Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento; • Diploma di laurea specialistica e/o magistrale. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.																																												

Termini iscrizione	Iscrizioni sempre aperte
Condizioni	L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo, riportate alla pagina: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento è in un'unica soluzione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento in due rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	750€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	750€	dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

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

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento in quattro rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 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
4	400€	dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento in cinque 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
5	300€	dopo il 4° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento in sei rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	250€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	250€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	250€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	250€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	250€	dopo il 4° mese dall'iscrizione
6	250€	dopo il 5° mese dall'iscrizione

€ 1300,00

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

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento è in un'unica soluzione

€ 1300,00

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

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in due rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	650€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	650€	dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1300,00

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

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in tre rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	400€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	450€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	450€	dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1300,00

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

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in quattro rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	400€ + € 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

€ 1300,00

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

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in cinque rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	260€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	260€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	260€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	260€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	260€	dopo il 4° mese dall'iscrizione

€ 1300,00

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

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in sei rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	200€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	200€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	200€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	200€	dopo il 4° mese dall'iscrizione
6	200€	dopo il 5° mese dall'iscrizione

€ 1200,00

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

Per i dipendenti della PA Il pagamento è in un'unica soluzione

€ 1200,00

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

Per i dipendenti della PA Il pagamento in due rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	600€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	600€	dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1200,00

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

Per i dipendenti della PA Il pagamento in tre rate così distribuite

	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

€ 1200,00

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

Per i dipendenti della PA Il pagamento 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

€ 1200,00

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

Per i dipendenti della PA Il pagamento in cinque rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	240€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	240€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	240€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	240€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	240€	dopo il 4° mese dall'iscrizione

€ 1200,00

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

Per i dipendenti della PA Il pagamento in sei rate così distribuite

	RATA	SCADENZA
1	200€ + € 116 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione
2	200€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	200€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	200€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	200€	dopo il 4° mese dall'iscrizione
6	200€	dopo il 5° mese dall'iscrizione

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: MA1723 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.
Trattamento dati personali	INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 unisin@openform.it 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. 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 E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy
Iscrizione studenti stranieri	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. 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. 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.
Informazioni	Per qualsiasi informazione: invia un'e-mail a: unisin@openform.it contattaci telefonicamente: collegati al sito: unisin.openform.it