

Anti Money Laundering



CORSO DI PERFEZIONAMENTO SISTEMI DI COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO

APRILE - SETTEMBRE 2022

150 ore (venerdì ore 14.30 – 19.00)

**Il corso sarà erogato online
su Piattaforma TEAMS**
con lezioni sincrone

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso è proposto all'intera platea dei soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, alle Autorità di vigilanza/sorveglianza di settore e alle Amministrazioni interessate, nonché ai titolari di funzioni di controllo e *risk management*, e ai componenti degli Organismi di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. n. 231/2001. In particolare, il Corso di perfezionamento è rivolto a:

- dipendenti e collaboratori di intermediari bancari e finanziari e altri operatori del sistema;
- professionisti: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF e Patronati, notai, avvocati, revisori legali;
- agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
- amministratori giudiziari;
- *compliance officers*, *internal auditors* e *risk managers* aziendali;
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- membri di collegi sindacali e analoghi organi societari di controllo;
- membri di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001.

Il Corso si propone, inoltre, per l'aggiornamento professionale delle seguenti figure:

- responsabili antiriciclaggio e compliance degli intermediari bancari e finanziari e degli altri operatori;
- personale appartenente alle Autorità di vigilanza di settore/Amministrazioni interessate ex D.lgs. n. 231/2007, come modificato dai D.lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019;
- esponenti delle Forze dell'Ordine;
- legali di impresa.

PIANO DIDATTICO

MODULI DI BASE (12 CFU)

- 1) Il quadro normativo di riferimento (25 ore – 2 CFU)
Responsabile: Andreana Esposito
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- 2) Il sistema dei controlli nel contrasto al riciclaggio (20 ore – 2 CFU)
Responsabile: Andreana Esposito
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- 3) Il sistema aziendale dell'antiriciclaggio (45 ore – 3 CFU)
Responsabile: Ranieri Razzante
Università di Bologna
- 4) I presidi organizzativi antiriciclaggio e l'Attività ispettiva dell'Autorità vigilante (10 ore – 1 CFU)
Responsabile: Antonio Pagliano
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- 5) Le sanzioni antiriciclaggio. Orientamenti della giurisprudenza in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (15 ore – 1 CFU)
Responsabile: Stefano Manacorda
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- 6) La fiscalità nell'antiriciclaggio (15 ore – 1 CFU)
Responsabile: Ranieri Razzante
Università di Bologna
- 7) I moderni confini del riciclaggio: criminalità organizzata e cripto-valute (15 ore – 1 CFU)
Responsabile: Giuliano Balbi
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- 8) Studio di un caso pratico (5 ore – 1 CFU)
Responsabile: Antonio Pagliano
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. G. BALBI, Prof. F. BENINCASA, Prof. A. DE CHIARA, Dott. E. DI FENZA, Prof.ssa A. ESPOSITO, Prof. S. MANACORDA, Dott. G. P. L. MELILLO, Prof. M. MENNA, Prof. A. PAGLIANO, Prof. R. RAZZANTE, Prof. A. SCALFATI, Dott. A. STAINO.

TRA I DOCENTI:

Dott. L. CRISCUOLO, Prof. A. DE CHIARA, Dott. E. DI FENZA, Dott. G. FURCINITI, Dott. A. LAUDATI, Prof.ssa E. LUCHESE, Prof. Avv. V. MAIELLO, Avv. P. MARZANO, Dott. G. P. L. MELILLO, Dott. M. PACINI, Dott. L. SALAZAR, Prof. E. SCAROINA, Dott. G. SCAZZERI, Prof. N. SELVAGGI, Dott. F. SPIEZIA, Dott. A. ROVETTO.

TASSA DI ISCRIZIONE

€ 850,00 (riduzione a € 600,00 per giovani laureati e appartenenti alle forze dell'ordine). Sono previste **n. 8 borse di studio**, di cui n. 1 borsa a copertura totale del costo e n. 7 borse di importo pari a € 500,00 ciascuna (n. 3 borse riservate agli associati AIRA), offerte da G.R.A.L.E. spin-off Research and Consulting S.r.l. e AIRA.

I partecipanti più meritevoli saranno selezionati da ASSOVALORI per un periodo di tirocinio in azienda.

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2022
Numero massimo di partecipanti: 50

Per info: grale@grale.it

<https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/master-e-corsi-di-perfezionamento>

In partnership con:

G.R.A.L.E. Spin-off Research and Consulting S.r.l.

ASSOVALORI – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

ASSOVALORI – Associazione Professionale delle Aziende di Trasporto Valori

C.R.S.T. – Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo



www.unicampania.it
www.giurisprudenza.unicampania.it

