



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

in collaborazione con



Istituto
Luigi
Sturzo

Master I Livello

**Legislazione
Antiriciclaggio**

Legislazione Antiriciclaggio

Destinatari:

Il Master è rivolto a: settore bancario, finanziario, assicurativo, professionisti (dottori commercialisti, notai, avvocati, revisori contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.), responsabili antiriciclaggio e componenti delle funzioni antiriciclaggio, agenti immobiliari società di calcio professionistiche e agenti calcistici, e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più.

Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche, internazionali e nazionali, (Ministeri, enti locali, ecc.) nonché alle Forze dell'ordine e organi investigativi.

Modalità:

On line asincrono

Iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Prezzo:

€ 1800,00

Informazioni e contatti

+39-06 37725777

futurostudentemaster@unimarconi.it



Caratteristiche del Corso

Presentazione e obiettivi

Il Master di perfezionamento in Legislazione Antiriciclaggio si propone di far acquisire elevate conoscenze e professionalità sulla Regolamentazione antiriciclaggio, tematica di viva attualità - anche alla luce della recente nuova normativa approvata dall'UE - curando nel dettaglio i profili ordinamentali e gli impatti sul sistema di controllo a presidio del sempre crescente flusso di capitali illeciti immessi nell'economia legale.

Profilo professionale

Il Master contribuisce a preparare esperti, consulenti, specialisti con una eccellente formazione scientifica e ordinamentale antiriciclaggio nella specifica regolamentazione nazionale, comunitaria e internazionale, necessaria a garantire la competenza professionale attualmente richiesta dalle Istituzioni e dall'ampia platea dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, professionisti e operatori non finanziari, società di calcio professionistiche e agenti calcistici, ecc.) coinvolti nell'applicazione delle regole antiriciclaggio.

1. Il framework normativo internazionale

- Origine ed evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale e in tema di antiriciclaggio
- L'approccio a livello internazionale: GAFI e altri organismi internazionali (AMLA)
- Le Direttive dell'Unione europea
- Le Linee Guida dell'European Banking Authority

2. Il framework normativo nazionale

- La normativa primaria vigente
- Le Disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza di settore
- Le Linee Guida per i professionisti
- Il reato di riciclaggio
- Il reato di autoriciclaggio
- Evasione fiscale e riciclaggio
- Legislazione antimafia e riciclaggio

3. Il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio

- La policy antiriciclaggio
- Adeguata verifica e sue applicazioni: criticità
- Il Registro dei titolari effettivi. Aspetti di natura tecnica
- I sistemi informatici di monitoraggio del rischio di riciclaggio
- Il compliance officer AML
- La funzione antiriciclaggio
- L'attività preparatoria in ambito verifiche ispettive Autorità di Vigilanza di settore

4. La tracciabilità antiriciclaggio

- La conservazione degli atti, documenti e informazioni per i soggetti obbligati
- Gli adempimenti relativi alle modalità di conservazione

5. Le operazioni sospette

- La nozione di operazione sospetta
- L'obbligo di segnalazione
- Il presidio della riservatezza
- La tematica del segreto professionale
- Gli indicatori di anomalia dell'UIF
- Casistica omesse segnalazioni operazioni sospette

6. La responsabilità amministrativa degli enti e il riciclaggio

- Il decreto legislativo n. 231/2001 e le sue evoluzioni
- Il MOG, Modello di Organizzazione e Gestione
- La tutela penale del riciclaggio - La giurisprudenza sull'aggiornamento dei Modelli
- Il procedimento penale a carico dell'ente
- I procedimenti speciali
- La costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente

7. Il sistema sanzionatorio e sua efficacia

- Violazioni amministrative e penali
- Il procedimento di irrogazione
- Le opposizioni

8. Il Whistleblowing

- Le origini
- La normativa
- Il ruolo dell'ANAC
- Privacy e Whistleblowing

9. Nuove tecniche di riciclaggio

- Le criptovalute
- Il crowdfunding
- L'IBAN Virtuale

10. Recenti criticità in tema di Antiriciclaggio. Approfondimenti

- **Principi generali e casistiche**
- **Casistica giuridica del riciclaggio e D.lgs n. 231/2001. Analisi di sentenze della Cassazione**
- **Novità e implicazioni della nuova normativa europea antiriciclaggio. Regolamento AML VI Direttiva AML**
- **La nuova Guidance del GAFI sulla Titolarità effettiva degli Istituti giuridici affini al Trust: procedure, rischi e misure di mitigazione**
- **Poteri fiscali e Normativa Antiriciclaggio: approfondimento sulle nuove disposizioni e procedure**

Stage

Sono previsti stage presso i soggetti destinatari della Normativa Antiriciclaggio.

Docenti del corso

Sergio Maria Battaglia
Fulvio Berghella
Pasquale Bianchi
Paola Borghi
Michele Carbone
Giorgia Cerami
Antonio Gargano
Paolo Gemelli
Francesco Paolo Giuffrida
Federico Luchetti
Silvia Piattelli
Antonio Marrone
Stefano Rosati
Francesca Santilli
Giovanbattista Tona

Direttore scientifico

Fabrizio Maimeri

Coordinatore scientifico

Sergio Maria Battaglia

Comitato di direzione

Michele Carbone
Sergio Maria Battaglia
Fabrizio Maimeri
Pasquale Bianchi

Comitato scientifico

Michele Carbone
Pasquale Bianchi
Paolo Gemelli

Conseguimento titolo

Al termine del corso, agli studenti che avranno osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazione previste, oltre ad aver maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di master universitario ai sensi del DM 270/2004.

"il tuo sapere è la nostra priorità"



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

**Università degli Studi
Guglielmo Marconi**

Via Plinio, 44 - 00193 Roma
futurostudentemaster@unimarconi.it
Lun-Ven 9.00-18.00

unimarconi.it

