



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



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.

Programma

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



Avvocato e professore, ha una vasta esperienza nella consulenza legale in ambito bancario e finanziario, con specializzazione in normativa antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. n. 231/2001). Ha lavorato presso l'ufficio legale dell'ABI e ha svolto incarichi di docenza su questi temi alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L'Aquila. È consulente per la Commissione Parlamentare Antimafia, condirettore di un Master Executive alla LUMSA e responsabile per i rapporti istituzionali presso l'Istituto Luigi Sturzo. Autore di numerose pubblicazioni e guide operative sull'antiriciclaggio, è componente di gruppi di lavoro presso ABI e CSF per il National Risk Assessment.

Fulvio Berghella



Ha ricoperto ruoli dirigenziali e di amministratore in società di consulenza e servizi interbancari, ed è attualmente consulente e docente su temi legati alla prevenzione del riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, alla protezione dei dati personali e ai crimini informatici. È l'ideatore della procedura informatica antiriciclaggio GIANOS®. Ha fatto parte di comitati tecnici nazionali per la sicurezza informatica e telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni e della Polizia Postale. Premiato per il suo contributo allo studio della criminologia informatica, è autore di numerose pubblicazioni su antiriciclaggio, sicurezza dei dati e intelligenza artificiale.

Pasquale Bianchi



Dirigente della Banca d'Italia, è responsabile della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle irregolarità presso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Con oltre vent'anni di esperienza nel controllo ispettivo, si è specializzato nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, inizialmente presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e dal 2008 presso la UIF. Si occupa di normative, analisi di nuovi prodotti finanziari e relazioni con autorità investigative, ed è autore di pubblicazioni e relatore in numerosi convegni. Ha inoltre lavorato come consulente tecnico per l'Autorità giudiziaria in indagini penali su reati finanziari.

Paola Borghi



Professionista abilitata alla professione forense, ha lavorato presso l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) fornendo consulenza giuridico-sindacale alle aziende e partecipando alla stesura di Accordi Interconfederali sui Comitati Aziendali Europei e sulla Società Europea. Ha collaborato con il Garante per la protezione dei dati personali riguardo la circolazione delle informazioni in ambito bancario. Attualmente, è membro della Commissione di certificazione dell'Università Roma Tre e svolge attività di consulenza in materia di protezione dei dati personali, ricoprendo anche il ruolo di Data Protection Officer (DPO) per aziende bancarie e assicurative. È autrice di saggi giuridici e relatrice in convegni su diritto sindacale, lavoro e riservatezza.

Michele Carbone



Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), ha guidato il Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, coordinando oltre 10.000 militari nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria. È stato comandante di Compagnia all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, dove si è concentrato nella lotta ai crimini transfrontalieri in materia valutaria, doganale e di sostanze stupefacenti. Con un ricco percorso di comando, ha operato in ruoli chiave come Comandante del GICO di Palermo e Comandante del Comando Provinciale di Milano. Ha anche ricoperto incarichi internazionali dedicandosi all'attività di intelligence, alla cooperazione con entità estere e al coordinamento degli Ufficiali Esperti distaccati presso Ambasciate e Organismi internazionali. È stato onorato con prestigiosi riconoscimenti e ha contribuito alla letteratura professionale con articoli su temi come il riciclaggio e l'evasione fiscale.

Giorgia Cerami



Nel 2004 ottiene una borsa di studio intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per una ricerca sul concorso esterno in associazione mafiosa presso la DDA di Palermo. Avvocato dal 2007, collabora dal 2008 con il Centro Siciliano di Studi per la Giustizia su progetti di ricerca relativi alla tutela dell'ambiente e all'immigrazione. Nel 2012 consegue il dottorato in Tutela dei diritti umani presso l'Università di Catania con una tesi sulla tutela penale dell'ambiente. Dal 2009 collabora con la cattedra di diritto penale alla LUMSA di Palermo, dove insegna Diritto penale e Criminal law. Da ottobre 2012 è, altresì, professoressa a contratto di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della LUMSA. Offre assistenza specialistica giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto penale, collaborando in maniera continuativa con gli uffici legali e amministrativi di diverse aziende.

Antonio Gargano



Specializzato in diritto penale, presta assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, dinanzi alle Autorità Giudiziarie italiane ed alla Corte EDU, in favore di privati ed enti; si è specializzato nei processi per reati contro la persona, per responsabilità da colpa medica, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, societari, fallimentari, tributari e per l'applicazione di misure di prevenzione. È componente di organismi di vigilanza e si occupa di attività di consulenza per la redazione e revisione dei modelli organizzativi delle società (D.Lgs. n. 231/2001).

Paolo Maria Gemelli



Avvocato dal 1997 e cassazionista dal 2012, con studio a Roma, è esperto in diritto penale dell'economia e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Membro della Commissione di Procedura Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, coordina la sottocommissione sul Processo agli Enti. Dal 1999 è docente alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L'Aquila, e opera come presidente e membro di Organismi di Vigilanza in società di rilevanza nazionale. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nelle sue aree di specializzazione.

Francesco Paolo Giuffrida



Dottore commercialista, nonché Revisore legale, è stato dirigente della Banca d'Italia, al cui interno, dal 1981, ha sempre operato nell'ambito della Vigilanza sulle banche ed in particolare nel Servizio ispettivo. È stato altresì dirigente presso l'UIF nei primi anni di avviamento dell'organismo. Su incarico della Banca d'Italia ha svolto numerosi incarichi di Consulente tecnico per l'Autorità giudiziaria, partecipando anche a rogatorie internazionali. Come libero professionista, ha ricoperto numerosi incarichi come consulente in tema antiriciclaggio e si è occupato di attività formativa presso banche ed intermediari fiduciari.

Federico Luchetti



Ha iniziato la sua carriera nel 1988 al Ministero del Tesoro, occupandosi di normative sul valutario, antiriciclaggio e monitoraggio fiscale. Ha collaborato con il Comitato Antiriciclaggio e ha partecipato a vari gruppi di lavoro per la redazione di normative in materia. Ha ricoperto il ruolo di dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato docente alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e relatore in convegni sull'antiriciclaggio. Dal 2013 è Direttore Generale dell'OAM, oltre ad essere autore di pubblicazioni e studi finanziari.

Antonio Marrone



Titolare della Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio della Banca d'Italia. Ha coordinato e preso parte a molteplici gruppi di lavoro internazionali, europei e nazionali per la definizione della normativa antiriciclaggio.

Silvia Piattelli



Esperta di formazione nel campo del Registro delle imprese, del ciclo di vita del dato e dell'impatto delle informazioni nella pubblica amministrazione e nella vita dell'impresa. Ventennale esperienza nella rilevazione dei fabbisogni formativi e gestione del patrimonio informativo delle camere di commercio e delle modalità di accesso alla banca dati, fruizione e utilizzo delle informazioni e trasmissione del valore del dato. Esperta di gestione della conoscenza. Formatrice e Knowledge specialist presso InfoCamere s.c.p.a.

Stefano
Rosati



Laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, PhD in diritto dei contratti pubblici e privati presso Università di Viterbo, lavora come avvocato presso l'avvocatura della Banca d'Italia occupandosi anche di antiriciclaggio.

Francesca
Santilli



Responsabile dell'Ufficio consulenza legale ed amministrativa dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Ha lavorato in associazione dal 2004, in particolare negli ambiti del credito ai consumatori, dell'antiriciclaggio e della protezione dei dati personali. È anche Presidente del Comitato Affari legali della Federazione Ipotecaria Europea e membro del Comitato antiriciclaggio e del Comitato Retail della Federazione Bancaria Europea.

Giovanbattista
Tona



Consigliere della Corte di Cassazione attualmente in servizio presso la prima sezione penale. In magistratura dal 1996 ha svolto funzioni di componente del tribunale del riesame, giudice a latere della Corte di assise, GIP e GUP, giudice civile in primo grado e poi in secondo grado e infine per oltre 10 anni Consigliere della Corte di appello di Caltanissetta. È stato consulente della Commissione parlamentare antimafia nella XVII legislatura. Referente territoriale della Scuola Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018 e anche coordinatore dei tirocini formativi per la Corte di Appello di Caltanissetta. Collabora con la pagina Norme e tributi de il Sole 24 ore. È autore di articoli e contributi di carattere scientifico, su riviste, commentari e trattati. Ha svolto docenze presso diverse università italiane in seminari e master

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

unimarconi.it

