Facoltà di Economia
Sede di Latina

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN

ANTIRICICLAGGIO

A.A. 2014/2015

Regolamento

Articolo 1 - Introduzione
L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del **Regolamento per l'istituzione, attivazione e gestione dei Corso di Alta Formazione Universitari, dei corsi di alta formazione e di formazione (**di seguito: *Regolamento*) e ai sensi dell'art. 3 comma 9 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270, e dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, promuove corsi istituzionali di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre Università, Enti e soggetti pubblici e privati, a conclusione dei quali l'Università rilascia attestati di frequenza ai corsi.

Articolo 2 - Istituzione del corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio è proposto dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Il direttore del Corso di Alta Formazione è il prof. Bernardino Quattrociocchi.
La proposta d'istituzione del Corso di Alta Formazione è stata approvata dalla Giunta di Facoltà del 15 maggio 2014.
Il Corso di Alta Formazione ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Università.
La struttura universitaria che ne assume la gestione contabile è il Centro di Spesa Facoltà di Economia.

Articolo 3 - Finalità del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a alla formazione di una figura professionale spendibile nell'ambito delle attività di contrasto al riciclaggio, qualificata sulla gestione ed applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
Il D.lgs. 231/2007 è stato emanato dallo Stato Italiano in attuazione della direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di recepire in contenuti della direttiva 2006/70/CE contenente le misure di esecuzione.
Il corso, pertanto, si pone come obiettivo la lotta ad attività criminose e terroristiche colpendone una delle modalità di finanziamento, con l'ausilio delle istituzioni pubbliche, le forze di contrasto nazionali e internazionali.

Per lo svolgimento dei corsi e per l'organizzazione delle attività formative, il Corso di Alta Formazione si avvale:

a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del Corso di Alta Formazione, presenti nella Facoltà di Economia dell' Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e documentata esperienza che svolgono la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al Corso di Alta Formazione i laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di ordinamento precedenti al D.M 509/99 nelle seguenti classi di laurea:

Classe di laurea	***Denominazione***	***Classe di laurea***	***Denominazione***
2 31	Scienze dei servizi giuridici Scienze giuridiche	L-14	Scienze dei servizi giuridici
19	Scienze dell'amministrazione	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
17	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
14	Scienze della comunicazione	L-20	Scienze della comunicazione
34	Scienze e tecniche psicologiche	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
26	Scienze e tecnologie informatiche	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
28	Scienze economiche	L-33	Scienze economiche
15	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
35	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
36	Scienze sociologiche	L-40	Sociologia
37	Scienze statistiche	L-41	Statistica
DS/1	Scienze della difesa e della sicurezza		
Classe di laurea specialistica	***Denominazione***	***Classe di laurea magistrale***	***Denominazione***
19/S	Finanza	LM-16	Finanza
23/S	Informatica	LM-18	Informatica
34/S	Ingegneria gestionale	LM-31	Ingegneria gestionale
35/S	Ingegneria informatica	LM-32	Ingegneria informatica
60/S	Relazioni internazionali	LM-52	Relazioni internazionali
64/S	Scienze dell'economia	LM-56	Scienze dell'economia
67/S	Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
70/S	Scienze della politica	LM-62	Scienze della politica
71/S	Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
84/S	Scienze economico-aziendali	LM-77	Scienze economico-aziendali
48/S 90/S 92/S	Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi Statistica demografica e sociale Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82	Scienze statistiche
91/S	Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
49/S	Metodi per la ricerca empirica nelle	LM-88	Sociologia e ricerca sociale

89/S	scienze sociali Sociologia		
31 + 22/S	Scienze Giuridiche Giurisprudenza	LMG/01	Giurisprudenza
DS/S	Scienze della difesa e della sicurezza		

Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta Formazione al solo fine dell'ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità.
Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l'accesso al Corso di Alta Formazione; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero deve essere dichiarata l'equipollenza ai soli fini dell'iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti all'atto della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti all'estero deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione.
Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di criteri prestabiliti.
L'iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio.

4.1 – Numero degli ammessi
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima di 15 iscritti.
Il numero massimo di studenti ammissibili è di 80.

4.2 – Procedure di accesso e modalità di iscrizione al Corso di Alta Formazione
L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento della quota d'iscrizione secondo le modalità e le scadenze riportate nel bando.
In casi eccezionali, preventivamente autorizzati dalla Ragioneria dell'Università, è possibile accettare pagamenti delle quote d'iscrizione in nome e per conto degli studenti da parte di soggetti esterni a mezzo bonifico all'istituto bancario cassiere, specificando nella causale del bonifico il codice del corso di studio e il numero di matricola del beneficiario.
Lo studente iscritto al corso di Corso di Alta Formazione, qualunque sia stata la modalità di pagamento dell'iscrizione, deve essere censito all'interno del sistema Infostud, pertanto è necessario che tutti gli iscritti ottengano una matricola universitaria.

Articolo 5 – Progetto generale di articolazione delle attività formative

Il Corso di Alta Formazione ha durata 12 settimane circa, con un impegno didattico di 256 ore complessive, di cui 96 sono riservate a lezioni frontali.
Le attività formative del Corso comprendono esercitazioni on-line autonome e guidate , per un totale di ore 100, ed un elaborato finale.
Le lezioni inizieranno nell'anno accademico 2014/2015.
Il Corso di Alta Formazione attribuisce 20 cfu eventualmente riconoscibili in un corso di Master, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso.

Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa:

ATTIVITA' FORMATIVE		Ore	CFU
Attività Didattica Frontale			
Modulo 1 - Legislazione: analisi comparata		28	3,5
U. D. 1 – Le direttive dell'U.E. 2005/60/CE e 2006/70/CE	ore 4		
U. D. 2 – D.lgs. 231/07: la struttura della norma	ore 4		
U. D. 3 – D.lgs. 231/07: i soggetti	ore 4		
U. D. 4 – D.lgs.: effetti sulle persone giuridiche	ore 4		
U. D. 5 – Antiriciclaggio in Europa	ore 4		
U. D. 6 – Antiriciclaggio fuori dall'Euro Zone	ore 4		
U. D. 7 – La white list e alcuni problemi	ore 4		
L.1. - Analisi comparata dei casi			
L.2. - Le società offshore			
Modulo 2 - Tipologie: azioni e organizzazioni		48	6
A - **Finanziamento delle Organizzazioni Criminali**			
U. D. 1 – Le organizzazioni criminali nazionali	ore 4		
U. D. 2 – Riciclaggio nell'accumulo di patrimoni illeciti	ore 4		
U. D. 3 – Usura e riciclaggio	ore 4		
U. D. 4 – riciclaggio e traffico degli stupefacenti	ore 4		
B - **Finanziamento delle Organizzazioni Terroristiche**			
U. D. 5 – Le organizzazioni terroristiche internazionali	ore 4		
U. D. 6 – Normativa Europea e italiana antiterrorismo	ore 4		
U. D. 7 – Il ruolo degli intermediari finanziari	ore 4		
U. D. 8 – Mappatura fondi e circolazione denaro	ore 4		
C - **Riciclaggio da frode fiscale**			
U. D. 9 – Riciclaggio del denaro e accertamenti fiscali	ore 4		
U. D. 10 – La falsa fatturazione	ore 4		
U. D. 11 – Ricettazione, riciclaggio, trasferimento valori	ore 4		
U. D. 12 – Lotta al riciclaggio di danaro in Svizzera	ore 4		
Modulo 3 - Le azioni di contrasto		20	2,5
U. D. 1 – Il congelamento dei fondi	ore 4		
U. D. 2 – Tecniche di indagine	ore 4		
U. D. 3 – Indagini bancarie e patrimoniali	ore 4		
U. D. 4 – Repressione giuridica	ore 4		
U. D. 5 – Il ruolo delle professioni	ore 4		
Altre attività formative			
Area didattica in web (esercitazioni autonoma e guidata)		100	5
Elaborato finale		60	3
TOTALE		256	20

Il Collegio docenti definisce l'offerta didattica di ogni anno accademico, in conformità con le indicazioni precedenti e tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro.

6 - Frequenza delle attività didattiche e attestato finale

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria per un minimo del 75% del monte ore complessivo delle lezioni.

In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Collegio docenti del Corso di Alta Formazione può decidere la sospensione, l'esclusione del partecipante e l'interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa di studio. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili.

Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento e alla frequenza secondo quanto fissato dal programma riceveranno alla fine del corso un "Attestato di frequenza" rilasciato dal Direttore del Corso di Alta Formazione.

Articolo 7 - Sede di svolgimento del Corso di Alta Formazione

La sede di svolgimento del Corso di Alta Formazione è situata presso la sede di Latina della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Viale XXIV Maggio n7, 04100 Latina.

Articolo 8 - Quota di Iscrizione

La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio è fissata in € 700,00 (euro mille) più € 16,00 di imposta di Bollo da assolvere virtualmente. La quota sarà pagata in un'unica soluzione.

Le quote di iscrizione non sono in alcun caso rimborsate tranne nel caso di non attivazione del corso.

Sono previste n. **20 borse di studio di € 200,00 ciascuna,** a copertura parziale della quota di iscrizione, finanziate con il contributo derivante dalla Convenzione Quadro stipulata tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina e la Facoltà di Economia, sede di Latina, delle quali n. 10 riservate agli appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio e in congedo e a loro familiari, purchè in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando, n. 10 destinate agli studenti classificati primi in graduatoria.