

**Piano formativo**  
**del Corso\* di Alta Formazione in:**  
**Antiriciclaggio**

<b>Anno Accademico</b>	2021/2022
<b>Dipartimento</b>	Management
<b>Data Delibera approvazione di attivazione del corso in Dipartimento</b>	15/12/2021
<b>Direttore del Corso</b>	Prof. Bernardino Quattrococchi
<b>Numero minimo di ammessi</b>	15
<b>Numero massimo di ammessi</b>	80
<b>Requisiti di ammissione</b>	Laurea triennale
<b>Obiettivi formativi</b>	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

\* Art. 1 punto 4 del Regolamento in Materia di Corsi di Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione, Corsi Intensivi D.R. 915/2018

- per Corso di Alta Formazione (CAF) il corso post - lauream professionalizzante di perfezionamento o approfondimento specialistico istituito in base alla L. 341/1990 art. 6. Vi si accede con la laurea, ha durata inferiore all'anno, consente l'acquisizione di massimo 20 Cfu e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza;
- per Corso di Formazione (CF), il corso di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno che conferisce fino a un massimo di 10 Cfu. Vi si accede anche con il solo diploma di scuola media superiore e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza;
- per Corsi Intensivi Summer/Winter School) i corsi, di norma residenziali, destinati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del presente regolamento, della durata da una a quattro settimane, connotati internazionalmente che conferiscono fino a un massimo di 10 Cfu e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza

	<p>direttiva 2006/70/CE contenente le misure di esecuzione.</p> <p>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.</p>
<b>Risultati di apprendimento attesi</b>	<p>Al termine del corso, l'allievo sarà in grado di comprendere il significato del reato di riciclaggio nell'ambito della normativa di riferimento nazionale ed internazionale.</p> <p>Sarà in grado inoltre di definire l'organizzazione della cosiddetta "Funzione antiriciclaggio" e acquisirà le competenze circa l'attività di contrasto al riciclaggio e sulla gestione ed applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.</p>
<b>Data di inizio delle lezioni</b>	giugno 2022
<b>Calendario didattico</b>	In corso di definizione
<b>Stage</b>	N.A.
<b>Modalità di erogazione della didattica</b>	mista
<b>CFU assegnati</b>	20
<b>Docenti Sapienza responsabili degli insegnamenti e relativi curricula brevi (max mezza pagina)</b>	<p>Prof. Bernardino Quattrococchi Ordinario di Economia e gestione delle imprese Titolare dei corsi: - Economia e gestione e gestione delle imprese - Management della Produzione e sistemi logistici Direttore del Caf in Antiriciclaggio</p> <p>Prof.ssa Pina Murè Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Titolare dei corsi: - Economia degli Intermediari Finanziari - Compliance e Controlli Interni in Banca</p> <p>Prof. Mario Calabrese Ricercatore Dip. di Management Incarichi didattici: - Management dei Progetti e dell'Innovazione - Innovation design - Misurazione della performance</p>

<b>Eventuali partner convenzionati</b>	
<b>Sede di svolgimento Sapienza o sedi esterne (obbligo di Convenzione)</b>	Sede di Roma o di Latina
<b>Quota di iscrizione prevista ripartita massimo in due rate</b>	1000
<b>Eventuali quote di esenzioni parziali o totali dal pagamento della parte di quota di pertinenza del Dipartimento espresse in percentuali (numero intero) rispetto alla quota di iscrizione (max due tipi di esenzioni)</b>	Fare clic qui per immettere testo.
<b>Contatti di Segreteria</b>	Segreteria Corsi di Alta Formazione - Dipartimento di Management  Direttore del CAF Prof. Bernardino Quattrococchi bernardino.quattrococchi@uniroma1.it

**Piano delle Attività Formative**

(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)

<b>Denominazione attività formativa</b>	<b>Responsabile insegnamento</b>	<b>Settore scientifico disciplinare</b>	<b>CFU</b>	<b>Ore</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Lingua</b>
<p>Attività I: Legislazione e analisi comparata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le direttive dell'U.E. 2005/60/CE e 2006/70/CE</li> <li>- D.lgs. 231/07: la struttura della norma</li> <li>- D.lgs. 231/07: i soggetti</li> <li>- D.lgs.: effetti sulle persone giuridiche</li> <li>- Antiriciclaggio in Europa</li> <li>- Antiriciclaggio fuori dall'Euro Zone</li> <li>- La <i>white list</i> e alcuni problemi</li> <li>- Analisi comparata dei casi</li> <li>- Le società offshore</li> </ul>	<p>Prof. Bernardino Quattrococchi/ Prof.ssa Pina Murè/Prof. Mario Calabrese</p>	<p>IUS 04 IUS 05 SECS P/11</p>	3	75	<p>Lezioni frontali, esercitazioni, studio individuale</p>	italiana
<p>Attività II: Tipologie – azioni e organizzazioni</p> <p>A - Finanziamento delle Organizzazioni Criminali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le organizzazioni criminali nazionali</li> <li>- Riciclaggio nell'accumulo di patrimoni illeciti</li> <li>- Usura e riciclaggio</li> <li>- riciclaggio e traffico degli stupefacenti</li> </ul> <p>B - Finanziamento delle Organizzazioni Terroristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le organizzazioni terroristiche internazionali</li> <li>- Normativa Europea e italiana antiterrorismo</li> <li>- Il ruolo degli intermediari finanziari</li> <li>- Mappatura fondi e circolazione denaro</li> </ul> <p>C - Riciclaggio da frode fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riciclaggio del denaro e accertamenti fiscali</li> <li>- La falsa fatturazione</li> </ul>	<p>Prof. Bernardino Quattrococchi/ Prof.ssa Pina Murè/Prof. Mario Calabrese</p>	<p>IUS 04 IUS 05 SECS P/11</p>	6	150	<p>Lezioni frontali, esercitazioni, studio individuale</p>	italiana

– Ricettazione, riciclaggio, trasferimento valori – Lotta al riciclaggio di danaro in Svizzera						
Attività III: Le azioni di contrasto  – Il congelamento dei fondi – Tecniche di indagine – Indagini bancarie e patrimoniali – Repressione giuridica – Il ruolo delle professioni	Prof. Bernardino Quattrococchi/ Prof.ssa Pina Murè/Prof. Mario Calabrese	IUS 04 IUS 05 SECS P/11	3	75	Lezioni frontali, esercitazioni, studio individuale	italiana

<b>Prova finale</b>	Elaborazione di una tesina/project work	SSD non previsto	3	75	<i>Elaborato, tesi, project work ecc..</i>
<b>Altre attività</b>	Area didattica in web (esercitazioni autonome e guidata)	SSD non previsto	5	125	<i>Seminari, convegni ecc...</i>
<b>TOTALE CFU</b>			<b>20</b>		

Il numero minimo di Cfu assegnabili ad una attività è 1 (ai sensi dell' art. 23 del Regolamento didattico d'Ateneo si precisa che 1 CFU corrisponde 6 – 10 ore di lezione frontale, oppure 9 - 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure 20 - 25 ore di formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito).