ANTIRICICLAGGIO E SISTEMI DI COMPLIANCE. MODELLI DI ADEGUAMENTO GESTIONALE

Master Universitario di I livello
a.a. 2026/2027

UnitelmaSapienza.it

Indice

1 Finalità
2 Destinatari
3 Requisiti d'accesso
4 Modalità Didattica
5 Assistenza e Tutoraggio
6 Durata ed organizzazione del Master – Proroghe
7 Direzione e Docenti
8 Comitato Scientifico del Master
9 Prove intermedie, prova finale e Titolo
10 Domande di iscrizione e quote
11 Programma

1. Finalità

Il Master di I livello in *Antiriciclaggio e sistemi di compliance* intende fornire agli studenti e ad i professionisti interessati un percorso innovativo di alto livello volto alla formazione e all'aggiornamento nelle materie del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale, con un focus particolare sulla disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In particolare, il corso intende realizzare i seguenti obiettivi:
- formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione, illeciti tributari e privacy, nel quadro dell'assetto generale dei controlli interni, della compliance aziendale e dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001;
- fornire agli appartenenti alle forze dell'ordine e alle agenzie di enforcement impegnate nel contrasto al riciclaggio una formazione specialistica coerente con i più aggiornati saperi giuridici, aziendalistici, tecnici, in linea con il carattere interdisciplinare della compliance.

Un'adeguata compliance consente il rispetto stringente della legalità nei vari comparti del tessuto economico e rappresenta un'esigenza imprescindibile, a fronte di comportamenti illeciti o a rischio che contribuiscono a inquinare i mercati e l'economia in generale. Ciò è fondamentale anche per evitare i fallimenti del mercato, pregiudizievoli ai meccanismi concorrenziali.
Da tempo si avverte l'assenza di una formazione specifica, orientata alla creazione di esperti pronti per ricoprire la figura del "manager antiriciclaggio", nonché la carenza di professionalità di alto livello in ambito di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e compliance aziendale.
Il Master, attraverso un metodo interdisciplinare, improntato ai più elevati standard qualitativi, permetterà di conseguire un bagaglio di competenze/skills di tipo giuridico, economico-gestionale e organizzativo, aggiornato alle più innovative acquisizioni e alle più rilevanti novità normative e giurisprudenziali.
Le principali aree di studio sono le seguenti:

- nozioni generali sul sistema creditizio e finanziario;
- la normativa internazionale, dell'Unione europea e nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- la disciplina in tema di anticorruzione, pubblica e privata;
- i nessi tra illeciti tributari, riciclaggio e autoriciclaggio in chiave preventiva e repressiva;
- la regolamentazione in materia di privacy;
- le nuove questioni in tema di valute virtuali;
- il sistema delle sanzioni (amministrative e penali) di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché i profili della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 delle società;
- la costruzione dei sistemi di gestione, dei modelli di organizzazione e controllo interno e dei presidi di compliance aziendale, nel quadro del sistema dei controlli interni alle aziende;
- le potenzialità dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale nel contrasto al riciclaggio.

Verrà privilegiato un approccio critico alle discipline studiate, anche mediante l'analisi di casi concreti, esperienze aziendali e precedenti giurisprudenziali.

2. Destinatari

Il Master è rivolto a tutti coloro che costituiscono l'intera platea dei soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, nonché ai professionisti operanti (o che desiderano formarsi per operare in) autorità di vigilanza/sorveglianza di settore e altre Amministrazioni interessate, oltre ai titolari di funzioni di controllo e risk management, e i componenti degli Organismi di Vigilanza (OdV) ex d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, il Master è rivolto a:

- dipendenti e collaboratori di intermediari bancari e finanziari;
- 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 ed analoghi organi societari di controllo;
- membri di organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
- responsabili della prevenzione della corruzione ex l. n. 190/2012.

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

- responsabile antiriciclaggio e compliance degli intermediari bancari e finanziari;
- personale appartenente alle Autorità di vigilanza di settore/Amministrazioni interessate;
- esponenti delle Forze dell'ordine;
- giuristi di impresa.

3. Requisiti di accesso

Possono accedere al master coloro che sono in possesso di:

i. laurea conseguita ai sensi del DM n. 270/2004;
ii. Laurea conseguita ai sensi del DM n. 509/1999;
iii. Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
iv. Titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea o laurea magistrale ad indirizzo giuridico o economico.

4. Modalità Didattica

La didattica dei Master UnitelmaSapienza si svolge in modalità online, attraverso un ambiente digitale di apprendimento progettato per garantire flessibilità, accessibilità e continuità della formazione, conciliando lo studio con gli impegni professionali e personali.

Il percorso formativo integra lezioni multimediali on demand, materiali didattici e risorse di approfondimento, fruibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, secondo i tempi e le modalità più funzionali alle esigenze dello studente.

Alla didattica asincrona si affiancano attività sincrone e momenti di interazione con i docenti e con gli altri partecipanti, finalizzati ad approfondire i contenuti, favorire il confronto e trasformare le conoscenze acquisite in competenze applicabili nei diversi contesti professionali.

In particolare, potranno essere realizzati:

- webinar di approfondimento, dedicati a temi di particolare interesse e attualità, con l'obiettivo di integrare i contenuti del percorso e favorire il dialogo diretto tra docenti e studenti;
- webinar interattivi e di discussione, orientati al confronto su temi teorici e professionali, attraverso la condivisione di esperienze, casi e prospettive maturate nei diversi contesti organizzativi;
- attività applicative e di confronto, finalizzate a sviluppare una partecipazione attiva e a valorizzare la capacità di trasferire le conoscenze acquisite alla pratica professionale.

La metodologia didattica è quindi pensata per unire i vantaggi della formazione digitale on demand con quelli della relazione e dell'interazione, offrendo un'esperienza formativa flessibile, partecipativa e orientata all'applicazione concreta delle competenze.

5. Assistenza e Tutoraggio

L'Ateneo garantisce in via continuativa un'assistenza ed un sostegno al processo di apprendimento degli allievi, mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato.
Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell'Università, gestisce in modo proattivo il rapporto con la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico ed informativo ritenuto utile per supportare gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone ed asincrone, quali chat, forum etc.

6. Durata ed organizzazione del Master – Proroghe

La durata del Master è di norma di 12 (dodici) mesi dalla data di prima iscrizione.

Su apposita domanda, l'Ateneo può concedere una proroga per il completamento del Master entro il termine massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La proroga comporta il rinnovo dell'iscrizione con pagamento contestuale di una tassa pari al 25% della tassa di iscrizione annuale originariamente corrisposta.
Il corsista che non consegua il titolo entro il termine di proroga può proseguire il percorso esclusivamente previo rinnovo dell'iscrizione, da perfezionarsi con il pagamento della tassa annuale originariamente corrisposta entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza della proroga.

In caso di mancato rinnovo entro il predetto termine perentorio, il corsista decade di diritto dalla qualità di iscritto al Master, con conseguente chiusura della carriera e perdita del diritto al conseguimento del titolo. La chiusura della carriera viene comunicata all'interessato tramite mail istituzionale o notifica nell'Area Riservata della piattaforma d'Ateneo.
In caso di disattivazione del Master, non si applicano le disposizioni sopra indicate relative alla concessione della proroga: a decorrere dal momento della disattivazione del corso, il corsista avrà a disposizione il termine massimo di un anno per concludere il Master e sostenere la prova finale, decorso il quale si darà luogo alla chiusura della carriera.

Conseguimento anticipato

Il corsista in regola con il superamento delle attività didattiche previste dal piano di studi e che abbia assolto agli adempimenti didattici e amministrativi previsti dall'Ateneo può presentare domanda di conseguimento anticipato del titolo, comunque non prima di 6 (sei) mesi dalla data di prima iscrizione e nel rispetto delle procedure amministrative in vigore (30 giorni prima della seduta finale).

7. Direzione e Docenti

La direzione del Master è affidata al Prof. Emanuele Birritteri, Ricercatore in tenure track di Diritto penale presso il Dipartimento il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, e al Prof. Cesare Imbriani, Professore a contratto di Politica del credito e finanziaria, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza.

Sono Coordinatori del Master Sergio Maria Battaglia, Professore incaricato di Diritto degli intermediari finanziari presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de l'Aquila, e Giulio Soana, Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa presso l'Università Luiss Guido Carli.

Sono docenti del Master autorevoli professori universitari, magistrati, studiosi, ricercatori, tecnici, esperti e figure professionali appartenenti al mondo del lavoro pubblico e privato, il cui elenco è riportato di seguito:

Area Giuridica

- Dott. Sergio Maria Battaglia (Professore incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza L'Aquila)
- Cons. Sergio Beltrani (Consigliere di Cassazione)
- Avv. Antonino Galletti (Avvocato, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma)
- Prof. Vincenzo Mongillo (Professore ordinario di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli)
- Dott. Giulio Soana (Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa presso l'Università Luiss Guido Carli)
- Dott. Thomaz de Arruda (Dottore di Ricerca Università Bocconi e Avvocato presso Annunziata & Conso)
- Avv. Giuseppe Lombardo (consulente del FMI)
- Avv. Gianmarco Marino (Avvocato)
- Professor Enrico Mezzetti (Professore ordinario di Diritto Penale, Università Roma Tre)

- Avv. Valerio Vallefuoco (Avvocato)
- Prof. Daniele Piva (Professore Associato di Diritto Penale, Università Roma Tre)

Area Economica

- Prof. Antonio Lopes (Professore Ordinario di Economia Politica, Facoltà di economia della Seconda Università degli Studi di Napoli)
- Prof. Rosella Castellano (Professoressa Ordinaria di metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie)

Istituzioni

- Dr. Maurizio Arcuri (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma)
- Dr. Pasquale Bianchi (Responsabile Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità UIF Unità di Informazione Finanziaria)
- Gen. Michele Carbone (Ufficiale Generale della Guardia di Finanza)
- Prof.ssa Nicoletta Parisi (già Professoressa ordinaria di diritto internazionale, Università di Catania; già membro del Consiglio direttivo ANAC)
- Dr. Alfredo Tidu (Vice Direttore UIF-Unità di Informazione Finanziaria)
- Area Aziende
- Avv. Diego Antonini (Avvocato ed esperto di due diligence su asset di intermediari bancari e finanziari)
- Dr. Salvatore Aprile (già Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio di Banca Fideuram)
- Dr. Marco Befera (Responsabile Compliance e Internal Audit. Responsabile Anticorruzione Sport e Salute SpA)
- Dr. Fulvio Berghella (Consulente di Direzione OASI SpA)
- Avv. Nicoletta Mincato (Avvocato e componente di vari Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001)
- Avv. Giulia Terenzi (Consulente senior privacy, anticorruzione)

8. Comitato Scientifico del Master

Il Comitato Scientifico del Master è composto da:

- Prof. Emanuele Birritteri, Ricercatore in tenure track di Diritto penale presso il Dipartimento il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza
- Prof. Cesare Imbriani, Professore a contratto di Politica del credito e finanziaria, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza
- Dott. Sergio Maria Battaglia (Professore incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza L'Aquila)
- Dott. Giulio Soana (Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa presso l'Università Luiss Guido Carli)
- Prof. Vincenzo Mongillo (Professore ordinario di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli)

9. Prove intermedie, prova finale e titolo

Il Master prevede lo svolgimento di 4 verifiche intermedie in forma di quiz a risposta multipla, con la finalità di analizzare l'apprendimento dei partecipanti relativamente al programma didattico.
La votazione delle prove verrà effettuata in 30/30imi.
Al termine del Master è previsto, per ciascun partecipante, l'organizzazione e lo svolgimento di un project work formativo, sotto forma di elaborato scritto.
Il project work (studio, sperimentazione, ricerca) è un'attività complessa e strutturata che comprende la progettazione e la realizzazione di una ricerca finalizzata ad applicare le conoscenze acquisite su casi concreti.
La durata del project work corrisponde a 250 ore (per 10 CFU) di attività da parte dello studente, considerando il suo impegno complessivo ovvero l'attività di ricerca, studio, interazione con il docente ed il tutor, stesura e discussione finale.
La scelta dell'argomento dell'elaborato finale dovrà essere effettuata in coordinamento con il proprio docente di riferimento ed approvato dalla Direzione del Master, secondo la procedura indicata nella pagina moodle del Master.
L'elaborato finale sarà sottoposto alla valutazione della Commissione per il conseguimento del titolo di Master. Il voto verrà espresso in centodecimi.
A seguito della valutazione positiva dell'elaborato finale da parte della Commissione di Master, l'Università rilascerà il diploma di Master Universitario di I livello in "Antiriciclaggio e sistemi di compliance.Modelli di adeguamento gestionale", con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU).

10. Domande di iscrizione e quote

La domanda deve essere presentata esclusivamente "on line", sul sito www.unitelmasapienza.it, attraverso la specifica sezione "iscriversi".

La quota d'iscrizione al Master è di **€ 3.800,00** da versare in tre rate:

- la prima, di € 600,00 all'atto di iscrizione;
- la seconda, di € 1600,00 entro 30 gg. dalla data di iscrizione;
- la terza, di € 1600,00 entro 60 gg. dalla data di iscrizione.

Al termine del percorso è previsto il pagamento della tassa conseguimento titolo pari a € 200,00.
Si informa che il bollo per l'iscrizione (€ 16,00) e i due bolli per il conseguimento titolo (tot. € 32,00) sono previsti per normativa vigente dell'Agenzia dell'Entrate.
La proroga annuale (come da art. 6 del presente Bando) comporta il rinnovo dell'iscrizione con pagamento contestuale di una tassa pari al 25% della tassa di iscrizione annuale originariamente corrisposta.

11. PROGRAMMA DEL CORSO

Il programma del Master prevede il conseguimento di 60 CFU, suddivisi in 50 CFU di didattica, secondo i **9 Moduli** come di seguito indicati, e 10 CFU per il Project Work finale (tesina).

Modulo I (GIUR-03/A – Diritto dell'economia; 5 CFU) – Introduzione al riciclaggio

Prof. Cesare Imbriani - Professore a contratto di Politica del credito e finanziaria, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

1. Mercati finanziari, compliance e riciclaggio: cenni introduttivi

Dott. Thomaz de Arruda – Dottore di Ricerca, Università Bocconi e Avvocato presso Annunziata & Conso

2. Nozioni generali del sistema bancario

Prof. Antonio Lopes – Professore Ordinario di Economia Politica, Facoltà di Economia – "Seconda Università degli Studi di Napoli"

3. Indici di capitalizzazione e Accordi di Basilea

Dott. Giulio Soana – Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa – "Università Luiss Guido Carli"

4. Un'introduzione al riciclaggio come fenomeno criminologico

Col. Tommaso Luigi Solazzo

5. L'evoluzione della normativa antiriciclaggio: internazionale e comunitaria

Sergio Maria Battaglia – Professore incaricato – "Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, L'Aquila"

6. L'attuale sistema legislativo in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
7. La normativa di attuazione antiriciclaggio (Banca d'Italia, IVASS, Consob)

Dott. Giulio Soana – Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa – "Università Luiss Guido Carli"

8. L'evoluzione della normativa antiriciclaggio internazionale ed eurounitaria

Modulo II (GIUR-03/A – Diritto dell'economia; 15 CFU) – La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Parte A – Compliance: un'introduzione

Dr. Salvatore Aprile – già Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio – "Banca Fideuram"

1. Compliance bancaria
2. Diffusione della compliance in banca: la cultura del controllo

Dr. Marco Befera – Responsabile Compliance e Internal Audit; Responsabile Anticorruzione – "Sport e Salute SpA"

3. Il sistema dei controlli
4. I flussi informativi: procedure e controlli automatici

Parte B – Le funzioni di controllo, compliance, risk management

Dr. Salvatore Aprile – già Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio – "Banca Fideuram"

1. La funzione di compliance
2. Rapporti tra le funzioni di controllo

Sergio Maria Battaglia – Professore incaricato – "Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, L'Aquila"

3. L'audit

Avv. Diego Antonini – Avvocato ed esperto di due diligence su asset di intermediari bancari e finanziari

4. Il risk manager

Dott. Giulio Soana – Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa – "Università Luiss Guido Carli"

5. La funzione antiriciclaggio

Avv. Nicoletta Mincato – Avvocato e componente di vari Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001

6. L'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e l'azione di vigilanza antiriciclaggio

Parte C – Sistemi AML/CFT – Redazione, attuazione e monitoraggio

Sergio Maria Battaglia – Professore incaricato – "Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, L'Aquila"

1. Approccio basato sul rischio

Avv.. Giuseppe Lombardo – Consulente del FMI

2. Valutazione dei rischi sovranazionale e nazionale

Avv. Diego Antonini – Avvocato ed esperto di due diligence su asset di intermediari bancari e finanziari

3. Risk assesment e moderni sistemi di valutazione

Dr. Fulvio Berghella – Consulente di Direzione – "OASI SpA"

4. Le procedure informatiche di ausilio alla compliance AML

Avv. Nicoletta Mincato – Avvocato e componente di vari Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001

5. Il modello antiriciclaggio
6. Esercitazione: la costruzione di un protocollo di prevenzione del riciclaggio

Parte D – L'adeguata verifica della clientela

Dott. Giulio Soana – Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa – "Università Luiss Guido Carli"

1. La profilatura del cliente
2. Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica. Adeguata verifica semplificata e rafforzata
3. Identificazione del cliente e identità digitale. L'impatto dell'Portafoglio Europeo di Identità Digitale
4. Contante e Strumenti anonimi – divieti e gestione

Dott. Thomaz de Arruda – Dottore di Ricerca, Università Bocconi e Avvocato presso Annunziata & Conso

5. Persone politicamente esposte
6. Il beneficiario effettivo
7. La conservazione. Modalità di conservazione

Parte E – La segnalazione di operazione sospetta

Dott. Giulio Soana – Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa – "Università Luiss Guido Carli"

1. Definizione di operazione sospetta
2. I soggetti tenuti alla segnalazione

Dott. Thomaz de Arruda – Dottore di Ricerca, Università Bocconi e Avvocato presso Annunziata & Conso

3. Il delegato alle operazioni sospette

Avv. Antonino Galletti – Avvocato, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

4. La riservatezza. Il segreto professionale

Dr. Pasquale Bianchi – Responsabile Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità – "UIF – Unità di Informazione Finanziaria"

5. Indici di anomalia per i soggetti obbligati. Schemi di anomalia UIF

Dr. Alfredo Tidu – Vice Direttore – "UIF – Unità di Informazione Finanziaria":

6. Esercitazione: redazione di una segnalazione per attività sospetta –

Modulo III (GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico; 3 CFU) – Le sanzioni antiriciclaggio

Avv. Valerio Vallefuoco (Avvocato)

1. Il nuovo impianto sanzionatorio
2. Le sanzioni amministrative
3. Le sanzioni amministrative in materia di lotta al finanziamento del terrorismo

Dott. Federico Luchetti

4. Il procedimento di irrogazione delle diverse sanzioni

Avv. Gianmarco Marino

5. Le opposizioni
6. Esercitazione: Le sanzioni antiriciclaggio e il procedimento sanzionatorio

Prof. Enrico Mezzetti - Professore ordinario di Diritto Penale, Università Roma Tre

7. Giurisprudenza in tema di finanziamento del terrorismo

Modulo IV (GIUR-14/A – Diritto penale; 4 CFU) – La repressione del riciclaggio nella normativa nazionale

Prof. Vincenzo Mongillo – Professore ordinario di Diritto penale – Università Luiss Guido Carli

1. La lotta al riciclaggio mediante il diritto penale"

Cons. Sergio Beltrani – Consigliere di Cassazione:

2. Riciclaggio e autoriciclaggio nella giurisprudenza

Gen. Michele Carbone – Ufficiale Generale – "Guardia di Finanza"

3. Riciclaggio e criminalità organizzata
4. Reati tributari e antiriciclaggio

Prof. Enrico Mezzetti - Professore ordinario di Diritto Penale, Università Roma Tre

5. Reati in tema di finanziamento del terrorismo

Dr. Maurizio Arcuri – Sostituto Procuratore della Repubblica – "Tribunale di Roma"

6. Casistica

Modulo V (GIUR-14/A – Diritto penale; 6 CFU) – La responsabilità dell'ente collettivo ex d.lgs. n. 231/2001, il modello organizzativo antiriciclaggio e gli orientamenti della giurisprudenza

Prof. Vincenzo Mongillo – Professore ordinario di Diritto penale – Università di Roma Unitelma Sapienza

1. L'evoluzione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001. Principi generali
2. I soggetti qualificati e il requisito dell'interesse o vantaggio
3. La colpa di organizzazione e i modelli di organizzazione
4. La responsabilità dell'ente collettivo per reati di riciclaggio (art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001)
5. Il sistema sanzionatorio

Cons. Sergio Beltrani – Consigliere di Cassazione

6. La responsabilità nei gruppi societari

Avv. Nicoletta Mincato – Avvocato e componente di vari Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001:

7. Protocolli preventivi aziendali funzionali al contrasto del riciclaggio. La costruzione di un protocollo di prevenzione del riciclaggio.

Sergio Maria Battaglia – Professore incaricato – "Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, L'Aquila"

8. Il whistleblowing nella materia di antiriciclaggio, responsabilità amministrativa degli enti e nella PA – Dott. Sergio Maria Battaglia – Professore incaricato – "Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, L'Aquila"

Emanuele Birritteri – Ricercatore in tenure track di Diritto penale presso il Dipartimento il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

9. Nuove tecnologie e compliance 231

Diego Antonini – Avvocato ed esperto di due diligence su asset di intermediari bancari e finanziari:

10. Esercitazione: La metodologia di costruzione di un modello organizzativo 231 – Avv

Modulo VI (GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico; 5 CFU) – Anticorruzione

Prof.ssa Nicoletta Parisi – già Professoressa ordinaria di diritto internazionale – "Università di Catania"; già membro del Consiglio direttivo ANAC:

1. La leva della prevenzione amministrativa. Il Piano Nazionale Anticorruzione e le linee guida ANAC in materia di società pubbliche
2. La trasparenza amministrativa
3. ANAC: ruolo e attribuzioni

Dr. Marco Befera – Responsabile Compliance e Internal Audit; Responsabile Anticorruzione – "Sport e Salute SpA"

4. La Gestione dei conflitti di interesse. Casi pratici

Prof. Daniele Piva - Professore Associato di Diritto Penale, Università Roma Tre

5. Corruzione e riciclaggio
6. Le misure di prevenzione personale e patrimoniale

Prof. Vincenzo Mongillo – Professore ordinario di Diritto penale – Università di Roma Unitelma

7. La responsabilità dell'ente collettivo per reati contro e ai danni della P.A

Prof. Emanuele Birritteri – Ricercatore in tenure track di Diritto penale presso il Dipartimento il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

8. Gli strumenti di intervento del giudice e dell'autorità amministrativa nella gestione delle imprese

Avv. Giulia Terenzi – Consulente senior privacy, anticorruzione

9. Sistemi di valutazione della corruzione a livello internazionale

Modulo VII (GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico; 4 CFU) – La privacy

Avv. Giulia Terenzi – Consulente senior privacy, anticorruzione

1. Il regolamento (UE) 679/2016 e il nuovo Codice Privacy –
2. Informativa e consenso
3. Trattamento. Registro dei trattamenti
4. Titolare e Responsabile. Il DPO
5. I diritti dell'interessato
6. La D.P.I.A. La valutazione di impatto
7. I dati biometrici
8. Le sanzioni

Modulo VIII (GIUR-03/A – Diritto dell'economia; 4 CFU) – Riciclaggio in settori scelti

Avv. Valerio Vallefuoco (Avvocato)

1. Riciclaggio e Private banking
2. Il rischio delle procedure di crowfunding

Dott. Giulio Soana – Senior Legal Counsel presso Bitpanda e Dottore di ricerca in Diritto e Impresa – "Università Luiss Guido Carli"

3. Criptovalute

Prof.ssa Rosella Castellano (Prof. Rosella Castellano (Professoressa Ordinaria di metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie)

4. Derivati e riciclaggio

Modulo IX (GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico; 4 CFU) – Le autorità di enforcement

Dott. Thomaz de Arruda – Dottore di Ricerca, Università Bocconi e Avvocato presso Annunziata & Conso

1. L'AMLA

Dr. Pasquale Bianchi – Responsabile Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità – "UIF – Unità di Informazione Finanziaria"

2. L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Gen. Michele Carbone – Ufficiale Generale – "Guardia di Finanza"

3. La Guardia di Finanza e altre Autorità investigative

Col. Tommaso Luigi Solazzo

4. L'Autorità giudiziaria
5. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Avv. Antonino Galletti – Avvocato, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

6. Gli organismi di autoregolamentazione

Dott. Federico Luchetti

7. L'Organismo Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM)

RIEPILOGO

- **Totale Moduli: 9, per un totale di 50 CFU**
- **Prove Intermedie: 4**
- **Project work/tesi finale: 10 CFU**
- **Totale CFU: 60**

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it