



Dipartimento Jonico

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo"



Università degli studi di Bari

"Aldo Moro"



Legione Allievi Guardia di Finanza

# Money Laundering&Tax Law Short Master

21 – 30 Giugno 2017

Bari, Legione Allievi della Guardia di Finanza viale Europa n.97

Coordinatore: Prof. Avv. Giuseppe Losappio

Gli illeciti e reati previsti dalle leggi penali speciali e gli artt. 648-bis, ter e ter.1 puniscono sotto diversi aspetti il "riciclaggio", l'attività finalizzata all'occultamento e al reinvestimento di danaro proveniente da un delitto non colposo. Tra i reati presupposto un ruolo di sempre maggiore rilievo vanno assumendo le violazioni delle norme penali tributarie sia quali fonte primaria dei proventi illeciti da riciclare sia quali condotte complementari o ulteriori di un delitto che ha comunque generato un profitto illecito già "riciclato". Il corso, con l'ausilio di docenti di grande esperienza professionale, intende decodificare le fitte trame tra *money laundering* e *tax law* e offrire una completa formazione teorica e operativa su tutti gli aspetti di questo intreccio, dalle connessioni con i delitti di associazionismo, terrorismo, usura e criminalità organizzata alla responsabilità amministrativa degli enti, dal ruolo dell'UIF alle competenze della Guardia di finanza

## Docenti del Corso (secondo l'ordine delle lezioni)

Antonio Uricchio, Franco Cassano, Roberto Rossi, Fabio Ciani, Giuseppe Losappio, Filippo Bottalico, Vito Mormando, Daniela Caterino, Michele Bonsegna, Maria Emilia la Forgia, Italo Borrello, Domenico Seccia, Nicola Fortunato, Gianluca Selicato, F. Marzano, Christian Ciro Rutigliano, Angelo Ancona, Alessio Costagliola

## Moduli didattici

I. Profili penali; II. Responsabilità da reato degli enti e compliance; III. Il riciclaggio. L'azione di contrasto dell'Uif e della magistratura penale; IV. Il riciclaggio e i reati tributari; V. Il contrasto alla criminalità economica e finanziaria

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 20 giugno 2017 alle ore 12 con le modalità indicate all'art. 3 del decreto rettorale 1671/2017 del 29 maggio 2017 (il bando può essere scaricato dal link <http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-aa-2017-2018/profili-tributari/SMLOSAPPIOBANDOcomplete.pdf>). Importo rata iscrizione + contributo di partecipazione + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 150,00 + Euro 54,00 +Euro 4.13 + Euro 16,00. Per maggiori info consultare la pagina fb Money laundering&Tax Law Short Master oppure inviare una mail all'indirizzo [g.losappio@yahoo](mailto:g.losappio@yahoo)