



Decreto n. 1671

IL RETTORE

VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTO	il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509" e s.m.i.;
VISTO	il D.Lgs 196/2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali;
VISTO	il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, ed in particolare l'art. 27;
VISTO	il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014;
VISTA	la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell'8.4.2015;
VISTA	la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015;
VISTE	le Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2017-2018, disposte dalla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno;
VISTO	il D.D. n. 141 del 5.05.2017, a firma del Direttore del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", con il quale è stato istituito ed attivato lo Short Master in "Profili tributari e penali del riciclaggio / Money laundering & Tax Law short master" per l'a.a. 2017/2018;
ACCERTATO	che l'ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari;
VISTA	la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 16.05.2017;
VISTO	il D.R. n. 1661 del 25.05.2017 di istituzione ed attivazione del succitato Corso per l'a.a. 2017/2018,

D E C R E T A

Per l'Anno Accademico 2017/2018 è emanato l'avviso per l'iscrizione allo Short Master in "Profili tributari e penali del riciclaggio / Money laundering & Tax Law short master" del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture".

1. Informazioni generali

Lo Short Master intende fornire un'approfondita preparazione giuridica e metodologica-organizzativa, con un taglio operativo e pragmatico, sulla normativa anti riciclaggio e anti terrorismo per i destinatari degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti; in particolare l'obiettivo è fornire spunti di riflessione, strumenti e materiali di supporto agli operatori del settore, al fine di analizzare il fenomeno criminale del riciclaggio di denaro nonché la normativa di prevenzione e contrasto, nazionale e comunitaria, attraverso una serie di approfondimenti specifici.

Le informazioni relative al numero di posti, i titoli richiesti per l'accesso, le modalità di iscrizione, l'organizzazione didattica, il contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso sono contenute nella scheda allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. Requisiti per l'ammissione

Il titolo di accesso dovrà essere posseduto al momento della registrazione della domanda di ammissione, a pena l'esclusione. Per i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere sono richiesti la traduzione e legalizzazione, l'attestazione di equipollenza e la dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente. Al Comitato Tecnico Scientifico del Corso spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'iscrizione allo Short Master. Tutti i candidati sono ammessi alla partecipazione con riserva. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare gli opportuni accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.

3. Modalità di iscrizione e recupero posti programmati

Le domande di ammissione dovranno essere inviate **esclusivamente in modalità telematica, entro il 20 Giugno 2017**. Non saranno accettate domande cartacee o domande presentate in modalità diversa da quelle di seguito indicate, pena esclusione.

Il candidato dovrà:

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
Sezione Post Laurea
U.O. Master

1. connettersi al sito dell'Ateneo www.uniba.it ;
2. selezionare Esse3 Segreteria on line <http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do>;
3. effettuare il login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente;
4. nell'ordine, selezionare SEGRETERIA, TEST DI AMMISSIONE/CONCORSI, il titolo del CORSO e seguire la procedura guidata per la compilazione della domanda di iscrizione;
5. dopo aver compilato la domanda di iscrizione, procedere con il pagamento del MAV di Euro 54,00 (contributo di partecipazione all'ammissione), selezionando la voce PAGAMENTI nella sezione SEGRETERIA;
6. successivamente all'acquisizione del versamento di Euro 54,00 da parte della Segreteria on line Esse3, verrà generato il MAV relativo alle tasse e contributi previsti, (SEGRETERIA, voce PAGAMENTI);
7. consegnare obbligatoriamente, **entro la data del 3 Luglio 2017**, presso la Segreteria Amministrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione (indirizzo e orari di ricevimento riportati nella scheda) o trasmettere a mezzo posta raccomandata o PEC (universitabari@pec.it) la seguente documentazione:
 - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - curriculum vitae;
 - ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi previsti.

Il mancato pagamento delle tasse e contributi previsti entro la data di scadenza del presente avviso comporterà la decadenza dal diritto di iscrizione e l'accoglimento delle domande di iscrizione tardive per il recupero dei posti disponibili.

Nel caso in cui alla scadenza dei termini per l'iscrizione risultassero ancora posti disponibili, gli interessati potranno presentare la domanda per il recupero posti programmati <http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view>, giusta delibera del Senato Accademico dell'8.04.2015.

Della disponibilità di eventuali posti vacanti sarà data comunicazione sulla pagina web dedicata allo Short Master, entro la data di inizio del Corso.

In caso di mancata partecipazione allo Short Master, il MAV relativo alla tassa di iscrizione e contributi previsti non potrà essere né rimborsato né essere trasferito ad altri Corsi.

I candidati che avranno omesso le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno prodotto dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla domanda di iscrizione, saranno esclusi dalla partecipazione al Corso, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

STUDENTI STRANIERI. I cittadini dell'Unione Europea non italiani ovunque residenti, i cittadini non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini non dell'Unione Europea residenti all'estero devono registrare la domanda di ammissione e consegnare alla Segreteria Amministrativa dei Master e Short Master copia dei titoli rilasciati dalle istituzioni straniere, debitamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. I candidati che non abbiano ancora ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti. La traduzione in lingua italiana deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono eventualmente rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio. Se già in Italia, gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali. La normativa di riferimento è reperibile nel sito: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza, domicilio e recapito da parte del candidato, o da mancato/tardivo aggiornamento dei dati personali nella Segreteria on-line Esse3, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa. I candidati provvederanno, a loro cura, entro sei mesi dall'espletamento del concorso e trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, al recupero degli eventuali documenti (se presentati in originale) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine l'Amministrazione universitaria non risponderà della conservazione degli stessi.

4. Modalità di pagamento delle tasse

Il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo assicurativo universitario dovrà essere effettuato **esclusivamente in formato MAV (Mandato Avviso Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da**

quelle disposte tramite MAV in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli importi versati nel sistema informatico e dei flussi Entratel dell'Agenzia delle Entrate, per le dovute comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto.

Gli Uffici della U.O. Master non invieranno agli studenti i MAV che saranno disponibili [nella pagina personale Esse3](#) alla voce **Pagamenti**.

Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si rinvia alla pagina web <http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line>.

5. Frequenza, prova finale, rilascio attestato e proseguimento del percorso formativo

Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l'80% delle attività formative previste. Al termine del Corso, superato un questionario di valutazione finale, verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite.

La rinuncia del corsista o l'assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% della frequenza stabilita, nonché l'allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano l'esclusione dallo Short Master.

La quota di iscrizione versata non è rimborsabile ad alcun titolo. Solo in caso di disattivazione del Corso per il mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti verrà disposto il rimborso della sola tassa di iscrizione, con l'esclusione della imposta di bollo. Non è ammessa la sospensione della frequenza del Corso. Non è consentito il passaggio da uno Short Master ad altro Short Master, ad un Master/Corso di Perfezionamento/Alta Formazione ad altri corsi.

Il percorso didattico dello Short Master universitario potrà essere utile ai fini del conseguimento dei titoli di Master universitario di I o di II Livello, istituiti ed attivati da questa stessa Università, come da Regolamento vigente.

Al termine del Corso potrà essere rilasciato (facoltativo e su richiesta) l'attestato in pergamena, previo pagamento della tassa di Euro 67,60 e delle imposte di bollo dovute.

6. Cause di esclusione

- a) Mancato possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo n. 2 del presente decreto.
- b) Presentazione della domanda di ammissione ed iscrizione in formato cartaceo o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 3 del presente decreto.
- c) Pagamenti di tasse e contributi compiuti con procedure diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente decreto.

7. Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs 196/2003

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti con l'immatricolazione e l'iscrizione o con successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

8. Disposizioni finali

La Segreteria Amministrativa della U.O. Master non notificherà alcuna comunicazione ai candidati/corsisti in ordine all'esito della selezione di ammissione, all'inizio delle lezioni del Corso, alle prove intermedie (se previste) e finali ed al calendario didattico (variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di competenza del Direttore del Corso). L'Amministrazione, inoltre, non è responsabile del mancato avvio del corso, di eventuali ritardi nello svolgimento del percorso formativo, di cambi di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò che concerne l'organizzazione della didattica.

Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo degli Short Master e alla normativa vigente dei concorsi pubblici.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Senato Accademico di questa Università.

Bari, 29.05.2017

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

ALLEGATO

Titolo dello Short Master	PROFILI TRIBUTARI E PENALI DEL RICICLAGGIO - MONEY LAUNDERING & TAX LAW
Durata	100 ore
Crediti Formativi Universitari (CFU)	4
Organizzazione didattica	Lezioni di didattica frontale. Si svolgeranno due incontri settimanali , dal venerdì pomeriggio (14.00-19.00) al sabato mattina(9.00-14.00). Ciascun modulo di lezione corrisponde a un week-end. Le lezioni saranno fruibili in modalità e-learning solo per gli agenti e ufficiali della Guardia di Finanza.

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO

Denominazione della Sede	Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo : società, ambiente, culture"- Legione Allievi Finanziari Guardia di Finanza
Indirizzo	Via Duomo 259, 74123, Taranto- Viale Europa 97, Bari tel. + 39 099 372382 ; email: direzione.dipartimentojonico@uniba.it -

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER

Cognome Nome	Prof. GIUSEPPE LOSAPPIO
Struttura di appartenenza	Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo : società, ambiente, culture"
Telefono / E-mail	Tel. 080/5718032- g.losappio@yahoo.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA' OPERATIVA MASTER- DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA

Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)

Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari

Email: universitabari@pec.it

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO**OBIETTIVI**

Lo short master intende fornire un'approfondita preparazione giuridica e metodologica-organizzativa, con un taglio operativo e pragmatico, sulla normativa anti riciclaggio e anti terrorismo per i destinatari degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti; in particolare l'obiettivo è fornire spunti di riflessione, strumenti e materiali di supporto agli operatori del settore, al fine di analizzare il fenomeno criminale del riciclaggio di denaro nonché la normativa di prevenzione e contrasto, nazionale e comunitaria, attraverso una serie di approfondimenti specifici. Le competenze acquisite permetteranno di ricoprire ruoli di responsabile o addetto alla Funzione Antiriciclaggio presso intermediari finanziari e non, e ricoprire incarichi presso società di consulenza e studi professionali operanti nel settore.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Frequenza minima Obbligatoria: 80%

Il corso prevede lezioni frontali.

Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l' 80% dell' attività formativa e superato un questionario di valutazione finale.

POSTI DISPONIBILI

numero minimo	20
numero massimo	500
uditori	nessuno
partecipanti ai singoli moduli	nessuno

TITOLI DI ACCESSO

LAUREE ANTE D.M. 509	Giurisprudenza
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE	L 14 Scienze dei servizi giuridici L-33 Economia e Commercio
CLASSI DI LAUREE TRIENNALI	L 14 Scienze dei servizi giuridici L-33 Economia e Commercio
CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509	Giurisprudenza
CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270	LMG/01 Giurisprudenza LM /56Economia e Commercio LM/77Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Altri titoli	Saranno ammessi tutti i titoli equiparati ai titoli sopracitati Altrei possono essere ammessi i candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati (diploma di scuola superiore), previa valutazione ed approvazione della Direzione dello Short Master, purché abbiano maturato esperienza professionale almeno biennale nel settore (iscrizione all' albo professionale, attività certificata..)
Titoli e Requisiti Preferenziali	Militari in servizio appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO

Quota di iscrizione	Euro 150,00
Numero rate	N. 1
Importo rata + contributo di partecipazione + contributo assicurazione + imposta di bollo	Euro 150,00 + Euro 54,00 +Euro 4.13 + Euro 16,00
Facoltativo su richiesta attestato su pergamena	Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre sulla richiesta di rilascio attestato sulla pergamena. *da consegnare alla Segreteria dell'Unità Operativa Master