



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"
E-mail	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