



Scansiona il codice per le date e i contenuti dei dodici moduli del master

Aperte le iscrizioni al **Modulo X**

Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio, falso in bilancio

Lezione dal 15 al 19 gennaio 2024 (30 ore)

Il modulo si pone l'obiettivo di esaminare altri esempi, oltre alla corruzione, di devianze da comportamenti economici ritenuti corretti che sfociano in delitti o reati come il riciclaggio, l'autoriciclaggio, l'evasione fiscale ed il falso in bilancio o che alimentano o costituiscono ex novo reti dell'illegalità come la criminalità organizzata a livello nazionale e sovranazionale, ciò al fine di effettuare dei collegamenti tra reati, soggetti protagonisti degli stessi e il ruolo antesignano e prodromico o successivo e conseguente delle altre devianze economiche rispetto al fenomeno corruttivo.

Data	Orario	Argomento	Docente
15/01/24	10.00 – 13.00	Rapporti con altre devianze patologiche	R. Finocchi Ghersi
15/01/24	14.00 – 17.00	Riciclaggio e corruzione: caso di studio della Guardia di Finanza	S. Angiulli
16/01/24	10.00 – 13.00	Finanza decentralizzata, Cryptoattività e Blockchain come strumento di innovazione e nuova cultura dell'antiriciclaggio	F. Cucuccio
16/01/24	14.00 – 17.00	Lotta alla corruzione e alle devianze: un possibile approccio	M. Carbonelli
17/01/24	10.00 – 13.00	Il ruolo dell'UIF – Banca d'Italia nel contrasto al riciclaggio.	E. Serata
17/01/24	14.00 – 17.00	Beni confiscati e bene comune. Misure di prevenzione	M. Prestipino P. Angelosanto F. Cucuccio
18/01/24	10.00 – 13.00	Devianze oggetto di segnalazione e derisking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio	G. Cardia
18/01/24	14.00 – 17.00	Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti: quando la best practice notarile diventa contaminazione	M. Levi M. Krogh
19/01/24	10.00 – 13.00	Evasione fiscale e devianze economiche nell'esercizio dell'attività professionale	F. Venditti
19/01/24	14.00 – 17.00	Reati ambientali	A. Galanti A. Rispoli P. Starace F. Cucuccio

Giorno 17 e 19 in modalità ibrida (12 ore)