


INVITALIA


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 12 al 16 gennaio 2026 (30 ore online)

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
12/01/26	10.00 - 13.00	Rapporti con altre devianze patologiche	R. Finocchi Ghersi
12/01/26	14.00 - 17.00	Riciclaggio e corruzione: caso di studio della Guardia di Finanza	S. Angiulli
13/01/26	10.00 - 13.00	Digital asset su Cryptoattività e Blockchain come strumento di innovazione e nuova cultura dell' antiriciclaggio nell' era del reg tech	F. Cucuccio
13/01/26	14.00 - 17.00	Lotta alla corruzione e alle devianze: un possibile approccio	M. Carbonelli
14/01/26	10.00 - 13.00	Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti: quando la best practice notarile diventa contaminazione.	M. Levi M. Krogh
14/01/26	14.00 - 17.00	Dibattito sulle misure di prevenzione nell'ambito del contrasto della criminalità organizzata	M. Palazzi/V. Molinese/F. Cucuccio
15/01/26	10.00- 13.00	Il ruolo dell'UIF – Banca d'Italia nel contrasto al riciclaggio.	E. Serata
15/01/26	14.00 - 17.00	Devianze oggetto di segnalazione e derisking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio	G. Cardia
16/01/26	10.00 - 13.00	Evasione fiscale e devianze economiche nell'esercizio dell'attività professionale	F. Venditti
16/01/26	14.00 - 17.00	Dibattito sui reati ambientali	A. Galanti/ F. Cucuccio/ F. Parrulli/P. Starace