



PEGASO

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

MASTER di II Livello

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

1ª Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2025/2026

MA1738



| | |
|------------------------|--|
| Titolo | Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio |
| Edizione | 1 ^a Edizione |
| Area | Giuridica Economica |
| Categoria | MASTER |
| Livello | II Livello |
| Anno accademico | 2025/2026 |
| Durata | Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU |
| Presentazione | <p>Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse emerge il taglio tecnico operativo che il Master propone e che darà ai fruitori un metodo di approccio all'interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziario altamente complesso ed in continua evoluzione. Il percorso formativo ha, quindi, l'obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenza della problematica, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico finanziaria ,passando per le forme di riciclaggio e dell'attenta analisi per l'individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali..</p> <p>Di particolare interesse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico finanziaria • Operatori del settore bancario/credizio • Professionisti e consulenti |

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>Finalità</p> | <p>Il Master consente, sotto un profilo pratico, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e ai recentissimi interventi legislativi in materia finanziaria ed Economica l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari ed una corretta applicazione</p> <p>Della normativa vigente con specifico riferimento agli aspetti più problematici maggiormente controversi della materia.</p> <p>Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l'elevata e proficua partecipazione degli iscritti.</p> <p>In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l'aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.</p> |
| <p>Direttore</p> | <p>Pietro Stilo</p> |
| <p>Docenti</p> | <p>Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti o da esperti in possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza scientifica nei settori di interesse e sono individuati dal Comitato Tecnico Scientifico</p> |
| <p>Destinatari</p> | <p>Il Master è destinato a tutti coloro che operano in settori ad alto impatto economico/finanziario, Dottori Commercialisti, Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico finanziaria, Operatori del sistema creditizio da quello bancario a quello della intermediazione finanziaria tutta, agli Avvocati, ma anche a tutti i professionisti e i consulenti che vogliono approfondire la conoscenza in materia di tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio</p> |
| <p>Strumenti didattici</p> | <p>Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma telematica "PegasOnline", dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lezioni video on-line; ◦ Documenti cartacei appositamente preparati; Bibliografia; ◦ Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); ◦ Test di valutazione. |

| <p>Contenuti</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tematica</th> <th>SSD</th> <th>CFU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta</td> <td>IUS/04</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante</td> <td>IUS/04</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF</td> <td>IUS/13 IUS/14</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza</td> <td>IUS/04</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione</td> <td>IUS/04</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Le investigazioni e le attività di controllo</td> <td>IUS/04</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Abuso di valute virtuali e trust</td> <td>IUS/04</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi</td> <td>IUS/04</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Prova finale</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> | | Tematica | SSD | CFU | 1 | Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta | IUS/04 | 7 | 2 | L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante | IUS/04 | 8 | 3 | Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF | IUS/13 IUS/14 | 7 | 4 | Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza | IUS/04 | 7 | 5 | Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione | IUS/04 | 6 | 6 | Le investigazioni e le attività di controllo | IUS/04 | 7 | 7 | Abuso di valute virtuali e trust | IUS/04 | 6 | 8 | Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | IUS/04 | 8 | 9 | Prova finale | | 4 | Totale | | | 60 |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------|-----|-----|---|--|--------|---|---|--|--------|---|---|---|------------------|---|---|--|--------|---|---|---|--------|---|---|--|--------|---|---|----------------------------------|--------|---|---|--|--------|---|---|--------------|--|---|---------------|--|--|-----------|
| | Tematica | SSD | CFU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti transfrontalieri di valuta | IUS/04 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante | IUS/04 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF | IUS/13 IUS/14 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza | IUS/04 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione | IUS/04 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Le investigazioni e le attività di controllo | IUS/04 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Abuso di valute virtuali e trust | IUS/04 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | IUS/04 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Prova finale | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Attività</p> | <p>L'erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.</p> <p>Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Adempimenti richiesti</p> | <p>Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studio del materiale didattico appositamente preparato; • Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline; • Partecipazione alle attività di rete; • Superamento della prova finale (modalità scritta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Titoli ammissione</p> | <p>Costituiscono titolo di ammissione al Master:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento; • Diploma di laurea specialistica e/o magistrale. <p>I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Termini iscrizione | Iscrizioni sempre aperte |
|---------------------------|---|
| Condizioni | <p>L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf</p> <p>L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo, riportate alla pagina: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf</p> |

Quota di iscrizione

€ 1800,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 Il pagamento Ã in un'unica soluzione

€ 1800,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 Il pagamento in due rate cosÃ distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 900€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 900€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |

€ 1800,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 Il pagamento in tre rate cosÃ distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 600€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 600€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 600€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |

€ 1800,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 Il pagamento in quattro rate cosÃ distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 450€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 450€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 450€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |
| 4 | 450€ | dopo il 3° mese dall'iscrizione |

€ 1800,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 Il pagamento in cinque rate cosÃ distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 360€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 360€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 360€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |
| 4 | 360€ | dopo il 3° mese dall'iscrizione |
| 5 | 360€ | dopo il 4° mese dall'iscrizione |

€ 1800,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 Il pagamento in sei rate cosÃ distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 300€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 300€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 300€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |
| 4 | 300€ | dopo il 3° mese dall'iscrizione |
| 5 | 300€ | dopo il 4° mese dall'iscrizione |
| 6 | 300€ | dopo il 5° mese dall'iscrizione |

€ 1400,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
 PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento Ã in un'unica soluzione

€ 1400,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in due rate cos'Ã distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 700€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 700€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |

€ 1400,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in tre rate cos'Ã distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 500€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 450€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 450€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |

€ 1400,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in quattro rate cos'Ã distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 350€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 350€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 350€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |
| 4 | 350€ | dopo il 3° mese dall'iscrizione |

€ 1400,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in cinque rate cos'Ã distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 280€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 280€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 280€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |
| 4 | 280€ | dopo il 3° mese dall'iscrizione |
| 5 | 280€ | dopo il 4° mese dall'iscrizione |

€ 1400,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in sei rate cos'Ã distribuite

| | RATA | SCADENZA |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 250€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta | all'atto dell'iscrizione |
| 2 | 250€ | dopo il 1° mese dall'iscrizione |
| 3 | 250€ | dopo il 2° mese dall'iscrizione |
| 4 | 250€ | dopo il 3° mese dall'iscrizione |
| 5 | 250€ | dopo il 4° mese dall'iscrizione |
| 6 | 150€ | dopo il 5° mese dall'iscrizione |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modalità pagamento | <p>Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO Banca Generali IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145</p> <p>Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e la denominazione del corso, seguito dal codice del corso: MA1738</p> <p>Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).</p> |
| Titolo Rilasciato | Diploma Universitario Master II Livello. |
| Trattamento dati personali | <p>INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016</p> <p>La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell'Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l'informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.</p> <p>In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo privacy@unipegaso.it</p> <p>E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy</p> |
| Iscrizione studenti stranieri | <p>Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all'Unione Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana competente per il territorio.</p> <p>Ai fini dell'iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per territorio.</p> <p>Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare. Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.</p> |
| Informazioni | <p>Per qualsiasi informazione:</p> <p>invia un'e-mail a: volla@openform.it contattaci telefonicamente: 0813415281 collegati al sito: volla.openform.it</p> |