



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 13 al 17 gennaio 2025 (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
13/01/25	10.00 – 13.00	Rapporti con altre devianze patologiche	R. Finocchi Ghersi
13/01/25	14.00 – 17.00	Dibattito sulle misure di prevenzione nell'ambito del contrasto della criminalità organizzata	F. Cucuccio, M. Prestipino, V. Molinise
14/01/25	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, C. Tebaldi
14/01/25	14.00 – 17.00	Devianze oggetto di segnalazione e derisking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio	G. Cardia
15/01/25	10.00 – 13.00	Il ruolo dell'UIF – Banca d'Italia nel contrasto al riciclaggio.	E. Serata, R. Cassio
15/01/25	14.00 – 17.00	Riciclaggio e corruzione: caso di studio della Guardia di Finanza	S. Angiulli
16/03/25	10.00– 13.00	Lotta alla corruzione e alle devianze: un possibile approccio	M. Carbonelli
16/01/25	14.00 – 17.00	Evasione fiscale e devianze economiche nell'esercizio dell'attività professionale	F. Venditti
17/01/25	10.00 – 13.00	Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti: quando la best practice notarile diventa contaminazione	M. Levi, M. Krogh
17/01/25	14.00 – 17.00	Dibattito sui reati ambientali	A. Galanti, P. Starace, F. Cucuccio