



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

Dipartimento di scienze giuridiche  
Centro di lifelong learning di ateneo

**Direttore scientifico**

*Prof. Lucio d'Alessandro*

**Presidenti del Comitato scientifico**

*Prof. Ranieri Razzante*

*Prof. Gianluca Gentile*

**Coordinatore didattico:**

*Dott. Gaspare Jucan Sicignano*

Bando e maggiori informazioni al link:  
<https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/perfezionamento/antiriciclaggio/index.htm?vr=3>

Corso di perfezionamento

1<sup>a</sup> edizione A.A. 2022/2023

# ESPERTO IN DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ANTIRICICLAGGIO



Il corso di perfezionamento per **Esperto in diritto ed economia dell'antiriciclaggio** è finalizzato alla costruzione di una figura professionale che si affianchi a quelle già istituzionalizzate all'interno delle strutture degli intermediari finanziari, degli studi professionali e delle imprese: quella del **compliance officer** in materia di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dall'inottemperanza alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

In particolar modo, il corso si propone di completare il profilo del laureato in materie giuridiche ed economiche, ovvero del militare di carriera o del soggetto obbligato al rispetto delle norme, con quelle nozioni, teoriche ma soprattutto operative, riguardanti il funzionamento dei mercati finanziari, le loro patologie, i rischi di inefficienza e di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Ogni modulo si svolge in **modalità webinar** e comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche tenute da docenti universitari ed esperti della materia, con l'ausilio di membri delle organizzazioni di categoria e delle Autorità di vigilanza del settore finanziario, nonché delle Forze dell'Ordine e della Magistratura.

