



Università degli Studi di Macerata

Scuola di Polizia Tributaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
FACOLTÀ DI ECONOMIA

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN

Economia e Legislazione Antiriciclaggio

A.A. 2007/2008 – II Edizione

ART. 1 – ATTIVAZIONE

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata, con la collaborazione della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, attiva nell'A.A. 2007/2008 la II edizione del Master di primo livello in "*Economia e legislazione antiriciclaggio*", di durata annuale, con l'acquisizione di 60 crediti formativi, pari a 1500 ore di impegno complessivo.

La Segreteria organizzativa e didattica del Master è stabilita presso la Facoltà di Economia (Piazza Strambi n. 1, 62100 Macerata - tel. 0733 2582740 – fax 0733 2582742 - e-mail: masterantiriciclaggio@unimc.it).

La Segreteria amministrativa è stabilita presso il Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie (Via Crescimbeni n. 20, 62100 Macerata - tel. 0733 2583206 - fax 0733 2583205 - e-mail: pupilli@unimc.it).

ART. 2 - FINALITÀ E PROFILO PROFESSIONALE

Obiettivo del Master, difficilmente raggiungibile con i normali percorsi formativi e attraverso l'apprendimento diretto sul campo, è quello di formare la figura professionale del "*compliance officer*", specializzato in materia di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dall'inottemperanza alle leggi tributarie e valutarie. Tale professionista deve assicurare che aziende, società di revisione e contabilità, studi professionali (legali, notarili, ecc.), intermediari finanziari, società fiduciarie e finanziarie, operatori di borsa e gruppi assicurativi, operino nel rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti in materia di antiriciclaggio ed abusi di mercato.

Il Master rappresenta pertanto un'importante ed interessante possibilità formativa per tutti coloro che intendano avviarsi verso un percorso professionale che richiede capacità di affrontare, gestire e risolvere situazioni complesse in un contesto estremamente dinamico. Il percorso didattico si rivolge a coloro che intendono prepararsi a: sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell'organizzazione nell'identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio, trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme, nonché definire le procedure operative per la loro trattazione ed interfacciarsi con le Autorità competenti in materia.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo del Master comprende 1500 ore complessive di attività, suddivise in: attività didattica in aula (360 ore); *stage* (360 ore); studio individuale (780 ore).

Per gli studenti già occupati sarà possibile sostituire l'attività di *stage* con un *project work* mirato, da realizzare presso la sede di lavoro, previa autorizzazione del Consiglio di Direzione.

Le lezioni avranno inizio nel mese di aprile 2008. Le attività d'aula, teoriche e pratiche, si terranno nelle giornate di venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, e di sabato, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, secondo un calendario reso noto anticipatamente presso le sedi del Master e nel sito web: <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio>. Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà di Economia (Piazza Strambi n. 1, 62100 Macerata) e presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (Via delle Fiamme Gialle n. 14/16, 00122 Lido di Ostia, ROMA). Le due sedi didattiche saranno collegate in teleconferenza, offrendo agli studenti del Master la possibilità di frequentare il corso presso le sedi sopra menzionate.

Il percorso formativo è così articolato:

Modulo	Denominazione	Descrizione obiettivo	Ore	SSD*	CFU
	Percorso di Base - Elementi giuridici				
1	Governance e Diritto Societario	Apprendere i contenuti tipici del diritto societario riferibili agli intermediari finanziari ed alle imprese non finanziarie, destinate degli obblighi normativi contro il riciclaggio e gli abusi di mercato.	10	IUS/04	1
2	Organi Amministrativi e di Controllo	Apprendere il ruolo degli organi di vertice nelle strutture societarie, in modo da delinearne poteri e doveri non solo in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria delle strutture governate, bensì in tutti i casi in cui si debba interagire con le Autorità di Vigilanza del settore.	10	IUS/04	1
3	Normative e strumenti operativi internazionali	Apprendere analizzare le norme internazionali, allo scopo di individuare gli strumenti operativi che offrono la possibilità di muovere legalmente ingenti masse monetarie.	20	IUS/12	2
4	Legislazioni fiscali all'interno degli Stati Membri: un confronto	Apprendere ed analizzare i sistemi tributari presenti in Europa allo scopo di evidenziarne le problematiche connesse all'armonizzazione e concorrenza fiscale.	10	IUS/12	1
5	Reati di Bilancio	Apprendere l'insieme dei reati fiscali e propri dell'utilizzo distorto dei bilanci aziendali come "delitti presupposto" del riciclaggio.	20	IUS/17	2
6	Regolamentazione degli Intermediari Finanziari	Apprendere l'insieme delle regole primarie e di vigilanza alla base dell'attività degli intermediari finanziari, onde coglierne i punti di forza e di debolezza secondo la normativa nazionale e nel contesto internazionale.	20	IUS/05	2
7	Pianificazione Fiscale ed Abusi	Apprendere il quadro generale e concreto dei possibili abusi in fase di pianificazione fiscale.	20	IUS/12	2
	Percorso di Base - Elementi Economici				
8	Economia del Crimine	Apprendere i principi economici alla base delle scelte criminali, nonché della loro repressione.	10	SECS-P/01	1
9	Alterazione del Mercato Monetario attraverso il riciclaggio	Apprendere le metodologie e gli strumenti utilizzati da soggetti non autorizzati all'emissione/collocamento di strumenti di pagamento per l'alterazione del mercato monetario	10	SECS-P/02	1
10	Contabilità degli Intermediari Finanziari	Apprendere i modelli contabili degli intermediari finanziari, allo scopo di raggiungere una più immediata comprensione dei presidi di contrasto al riciclaggio predisposti dalle Autorità di Vigilanza.	20	SECS-P/07	2
11	Principi di Contabilità Generale	Apprendere le regole civilistiche e della prassi che presidiano l'adempimento delle norme contabili contabili poste a contrasto della costituzione o occultamento di fondi di provenienza illecita.	20	SECS-P/07	2
12	Rischi Finanziari ed Operativi	Apprendere l'insieme delle regole che portano alla valutazione ed alla corretta gestione dei rischi finanziari ed operativi, ivi compreso il rischio di riciclaggio.	20	SECS-P/09	2
	Percorso di Approfondimento				
13	Privacy e Sicurezza	Apprendere le tecniche di contrasto al blocco, rallentamento e violazione dei sistemi informatici, nonché conoscere i rischi che compromettono la sicurezza e la privacy dei dati.	20	INF/01	2

14	Disciplina dei Servizi Finanziari e Assicurativi e Tutela dei consumatori	Apprendere le problematiche del rapporto Utente-Intermediari Finanziari e conoscere la disciplina comunitaria e la normativa interna.	10	SECS-P/11	1
15	Diritto Penale Societario	Apprendere le patologie del sistema economico/finanziario sanzionabili dal diritto penale, nonché conoscere le normative speciali inerenti il reato di riciclaggio e le turbative dei mercati.	20	IUS/17	2
16	Vigilanza e Trasparenza	Apprendere l'insieme delle regole di vigilanza e trasparenza che non solo costituiscono le fondamenta dell'attività degli intermediari finanziari, ma che soprattutto impattano nei loro rapporti con la clientela, consentendone la classificazione utile alle finalità antiriciclaggio.	20	SEC-P/11	2
17	Metodologie di Audit Antiriciclaggio	Apprendere l'insieme delle regole operative e delle "best practise", sia nazionali che internazionali, tese ad effettuare un esame della tenuta dei presidi antiriciclaggio attuati per legge	20	SECS-P/07	2
18	Legislazione Antiriciclaggio	Apprendere l'insieme dei reati propri che costituiscono "delitto presupposto" del riciclaggio, nonché insieme delle regole nazionali e comunitarie contro il riciclaggio, al fine di costruire un quadro organico della normativa.	20	IUS/05	2
19	Tecniche di Contrasto ai Flussi Finanziari Illeciti	Apprendere le metodologie e gli strumenti a disposizione delle Forze dell'Ordine e, segnatamente, della Guardia di Finanza per la lotta al riciclaggio ed ai reati connessi.	20	IUS/17	2
20	Derivati Finanziari e Prodotti Strutturati	Apprendere le caratteristiche finanziarie ed il trattamento giuridico/fiscale di alcuni strumenti finanziari derivati e individuare il loro impiego a scopo di riciclaggio	10	SECS-P/11	1
21	International Business Strategy	Apprendere gli schemi operativi illeciti che alterano lo scenario concorrenziale, creando effetti distorsivi sul mercato globale.	10	SECS-P/09	1
22	Metodi quantitativi per la Vigilanza dei Mercati Finanziari	Apprendere i metodi, strumenti e procedure per l'individuazione e l'analisi degli abusi di mercato	20	SECS-P/11	2
Totale			360		36
<i>Stage</i>			360		18
Prova finale					6
TOTALE GENERALE			720		60

* *Settore scientifico disciplinare*

Prove di verifica intermedie

Al fine di accertare l'apprendimento in itinere ed assegnare i crediti formativi previsti, al termine di ciascun percorso didattico, verrà effettuata una prova di verifica delle conoscenze acquisite. Le singole prove saranno valutate in centesimi e concorreranno alla formulazione del voto finale del Master.

Prova di verifica finale

La prova finale prevede l'elaborazione e la discussione di un progetto, frutto dello studio e dell'interpretazione personale del percorso formativo intrapreso, su un tema preventivamente concordato con il Consiglio di Direzione del Master e con l'Ente/Azienda presso cui si svolgerà lo *stage*.

Il Master richiede una frequenza minima pari al 75% del monte ore previsto per l'attività didattica in aula e pari al 75% del monte ore previsto per lo *stage*.

ART. 4 – TITOLO CONSEGUIBILE

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo e superato con esito positivo tutte le prove previste verrà rilasciato il titolo di Master di primo livello in "Economia e legislazione antiriciclaggio", con l'attribuzione complessiva di 60 crediti formativi.

ART. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E POSTI DISPONIBILI

Possono accedere al Master quanti sono in possesso di Laurea triennale, Laurea magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Discipline Aziendali, ovvero di altri Diplomi di laurea che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Direzione del Master, siano ritenuti funzionali rispetto al profilo

professionale definito dal Master stesso o che abbiano maturato significativa e documentata esperienza lavorativa sui temi del Master.

Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che prevedono di laurearsi entro e non oltre il mese di aprile 2008, con l'obbligo di produrre il certificato di laurea non appena conseguito il titolo.

Possono presentare domanda di partecipazione al Master, come uditori, i non laureati, purché abbiano maturato una rilevante e documentata esperienza lavorativa sui temi oggetto del Master, con la sola possibilità di acquisire, a conclusione del percorso formativo previsto ed avendo frequentato almeno il 75% delle attività d'aula, un attestato di frequenza.

Sarà ammesso al Master un numero massimo di **30 iscritti**. Sono riservati ad appartenenti alla Guardia di Finanza 4 posti.

Il Master non verrà attivato se non sarà raggiunta la soglia minima di **15 iscritti**.

ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE

La **domanda di ammissione**, redatta in carta semplice sul modulo disponibile presso la Facoltà di Economia o reperibile nei siti www.unimc.it/master e <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio> dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del 29 febbraio 2008 alla Segreteria organizzativa e didattica del Master** (Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata, Piazza Strambi n. 1, 62100 Macerata), **pena la mancata accettazione della stessa, consegnata a mano o spedita per posta (non fa fede il timbro postale di spedizione)**. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "*Domanda di ammissione Master in Economia e legislazione antiriciclaggio, c.a Tiziana Sagretti*".

La domanda andrà accompagnata dai seguenti documenti:

1. *curriculum vitae et studiorum*, contenente il titolo della tesi di laurea e l'elenco delle eventuali pubblicazioni;
2. certificato di laurea (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68 e dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) da cui risultino la data di conseguimento, la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
3. documentazione relativa alle attività di ricerca e di lavoro eventualmente svolte;
4. altri titoli che il candidato ritenga utile presentare, quali per esempio, certificati di conoscenza di lingue straniere.
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Studenti stranieri

I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo", presentano o spediscono la domanda di ammissione direttamente all'Università allegando la documentazione prescritta dal bando debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, (la traduzione è fatta eseguire a cura degli interessati che possono eventualmente rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione) munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

I cittadini non comunitari residenti all'estero presentano la domanda di ammissione alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di origine o di ultima residenza che ne effettua la trasmissione all'Università avendo avuto cura di verificare che il titolo accademico posseduto dagli interessati sia equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico richiesto per l'accesso al corso.

L'ammissione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità del titolo posseduto da parte dei competenti Organi Accademici, ai soli fini dell'iscrizione, ed al superamento della selezione.

Per ulteriori informazioni consultare la circolare ministeriale n. 658 del 21 marzo 2005.

Il Consiglio di Direzione del Master effettuerà la valutazione e la verifica della conformità dei titoli, provvedendo a stilare una graduatoria di preselezione che sarà pubblicata **entro il 10 marzo 2008 nei siti www.unimc.it/master e <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio>**.

Nel caso in cui le domande di ammissione superino il tetto massimo previsto (30 iscritti), una Commissione - appositamente designata dal Consiglio di Direzione del Master - selezionerà i candidati sulla base di un test d'ingresso, finalizzato a verificare il livello iniziale di competenza ed i conseguenti bisogni formativi, e di un colloquio teso a valutare le attitudini personali e il livello di motivazione.

I candidati stranieri saranno inoltre selezionati sulla base di un colloquio volto a verificare la conoscenza della lingua italiana.

Ai fini della formulazione della graduatoria generale di merito per l'ammissione al Master, la Commissione sopra indicata assegnerà a ciascun candidato un punteggio espresso in centesimi, secondo i seguenti criteri di valutazione:

criteri di valutazione	punteggio massimo attribuibile
Preselezione	20/100
Test d'ingresso	30/100
Colloquio	50/100

Le eventuali selezioni si svolgeranno il giorno 10 marzo 2008 alle ore 10:00 presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata (Piazza Strambi n. 1, 62100 Macerata). Il presente bando vale come convocazione. Nei siti www.unimc.it/master e <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio> verrà inserita un'informativa a tale proposito.

Nel caso in cui pervenga alla Segreteria organizzativa un numero elevato di domande di ammissione, la Commissione esaminatrice avrà facoltà di prolungare la selezione fino al giorno 11 marzo, dandone comunicazione ai presenti il giorno 10 marzo stesso.

I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di un documento di identità in corso di validità. Al termine della selezione, la **graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata entro il 15 marzo 2008 nei siti www.unimc.it/master e <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio>**. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale ai candidati, che da quel momento possono provvedere all'immatricolazione.

ART. 7 - IMMATRICOLAZIONE DEGLI AMMESSI

La tassa di iscrizione al Master (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è determinata in € 4.000,00 da pagare in due rate: la prima di € 2.000,00 da versare all'atto dell'immatricolazione e la seconda di € 2.000,00 da versare entro e non oltre il 30 luglio 2008. La frequenza delle lezioni a partire da tale data, nonché la possibilità di sostenere la prova finale per il conferimento del titolo, sono vincolate al versamento della seconda rata.

Le copie delle ricevute di entrambi i versamenti devono essere consegnate o fatte pervenire all'Area Segreterie Studenti – Ufficio 5 - Corsi post lauream (Via Piave n. 42, 62100 Macerata - fax 0733 2586025).

La tassa può essere versata preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul conto di Tesoreria 010250 intestato all'Università di Macerata. Qualora si preferisca effettuare il pagamento tramite bonifico bancario presso qualunque altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare sono: CIN I; ABI 06055; CAB 13401; CONTO 000000018281 – IBAN: IT22I0605513401000000018281. Si raccomanda di citare sempre, oltre al cognome e nome dello studente, il codice del corso, la causale del versamento (Iscrizione Master “*Economia e legislazione antiriciclaggio*”) e l'anno accademico di riferimento 2007 (per l'anno accademico 2007/2008).

La domanda di immatricolazione, compilata sull'apposito modulo, reperibile nei siti www.unimc.it/master e <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio>, dovrà pervenire all'Area Segreterie Studenti - Ufficio 5 – Corsi post lauream (Via Piave n. 42, 62100 Macerata), consegnata direttamente agli sportelli o spedita tramite posta, **entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2008 (non fa fede il timbro postale di spedizione)**. Le buste devono riportare l'indicazione: “*Immatricolazione Master Economia e legislazione antiriciclaggio*”.

Alla domanda vanno allegati:

1. due fotografie formato tessera;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
3. copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (*solo per gli studenti non comunitari*);
4. copia della ricevuta del versamento della prima rata della tassa di iscrizione.

In caso di rinuncia al Master non è previsto alcun rimborso di quanto versato.

In caso di mancata immatricolazione entro il termine o di esplicita rinuncia degli aventi diritto, potranno subentrare i candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di ammissione. A questi ultimi sarà data comunicazione scritta con l'avviso del termine ultimo per l'iscrizione.

ART. 8 – AGEVOLAZIONI

Per coprire il costo dell'iscrizione è possibile usufruire di finanziamenti agevolati, "prestito d'onore", messi a disposizione dalla Banca delle Marche.

In caso di attivazione del Master, l'Università si impegna a riservare a quattro appartenenti alla Guardia di Finanza la partecipazione gratuita al corso.

ART. 9 - ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI E RELATIVA ATTESTAZIONE

In caso di attivazione del Master, ovvero di raggiungimento della soglia minima di 15 iscritti, è possibile la frequenza di singoli moduli. Per l'ammissione al singolo modulo è richiesto il possesso di laurea (vecchio ordinamento), di diploma universitario triennale (vecchio ordinamento), di laurea triennale o di laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia e Discipline Aziendali, ovvero di altre Lauree quadriennali, triennali o magistrali che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Direzione del Master, siano ritenuti funzionali rispetto al profilo professionale definito dal Master.

Possono presentare domanda di partecipazione ai singoli moduli anche i non laureati, purché abbiano maturato una rilevante e documentata esperienza lavorativa sui temi oggetto del Master.

Coloro che sono interessati a frequentare singoli moduli dovranno presentare l'apposita domanda di iscrizione, disponibile nel sito <http://www.economia.unimc.it/masterantiriciclaggio>. La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 delle date che saranno indicate sul sito internet del master quali scadenze per ciascun modulo didattico:

Modulo	Denominazione
1	Governance e Diritto Societario
2	Organi Amministrativi e di Controllo
3	Normative e strumenti operativi internazionali
4	Legislazioni fiscali all'interno degli Stati Membri: un confronto
5	Reati di Bilancio
6	Regolamentazione degli Intermediari Finanziari
7	Pianificazione Fiscale ed Abusi
8	Economia del Crimine
9	Alterazione del Mercato Monetario attraverso il riciclaggio
10	Contabilità degli Intermediari Finanziari
11	Principi di Contabilità Generale
12	Rischi Finanziari ed Operativi
13	Privacy e Sicurezza
14	Disciplina dei Servizi Finanziari e Assicurativi e Tutela dei consumatori
15	Diritto Penale Societario
16	Vigilanza e Trasparenza
17	Metodologie di Audit Antiriciclaggio
18	Legislazione Antiriciclaggio
19	Tecniche di Contrasto ai Flussi Finanziari Illeciti
20	Derivati Finanziari e Prodotti Strutturati
21	International Business Strategy

La frequenza alle lezioni e la possibilità di sostenere la prova con relativo rilascio dell'attestato e dei crediti formativi resta vincolata al versamento della tassa di iscrizione al modulo.

La tassa di iscrizione ai singoli moduli, comprensiva del bollo virtuale pari ad € 14,62, è determinata in € 250,00 per i moduli da 10 ore; in € 500,00 per i moduli da 20 ore.

Per l'iscrizione a due moduli è previsto uno sconto del 20% sul secondo modulo (quello con il numero inferiore di ore); per l'iscrizione a tre moduli uno sconto del 20% sul secondo ed uno sconto del 40% sul terzo. Qualora si opti per le due soluzioni sopra indicate il bollo virtuale deve essere versato un'unica volta.

I versamenti vanno effettuati preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul Conto di tesoreria 010250 intestato all'Università degli Studi di Macerata. Qualora si effettui il pagamento tramite bonifico bancario, presso un qualsiasi altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare sono: CIN I – ABI 06055 – CAB 13401 – CONTO 000000018281 – IBAN: IT22I0605513401000000018281. È obbligatorio citare, oltre al cognome e nome dello studente, il codice del corso, la causale del versamento (Iscrizione Master in “*Economia e legislazione antiriciclaggio*”) e l'anno accademico di riferimento (2007 per l'anno accademico 2007/2008).

La **domanda di iscrizione**, compilata su modulo disponibile nel sito sopra citato, con allegate:

- copia della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione;
- due fotografie formato tessera;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

deve pervenire all'Area Segreteria Studenti – Ufficio 5 – Corsi Post Lauream (Via Piave n. 42, 62100 Macerata), consegnata direttamente agli sportelli o spedita per posta, nei termini che verranno indicati sul sito internet del Master (www.economiamc.org/masterantiriciclaggio). Non fa fede il timbro postale di partenza. Le buste devono portare l'indicazione

“*Iscrizione al modulo..... del Master in Economia e legislazione antiriciclaggio*”.

Al termine del modulo, a condizione che sia stato frequentato almeno il 75% delle ore di lezione previste, previo superamento di una prova di verifica valutata in centesimi, verrà rilasciato un attestato con l'indicazione del titolo e degli argomenti del modulo e con l'attribuzione, esclusivamente per coloro che sono in possesso di laurea, dei corrispondenti crediti formativi.

Macerata, gennaio 2008

Il Direttore Amministrativo
Dr. Rolando Garbuglia

Il Rettore
Prof. Roberto Sani

Il Direttore del Master
Prof. Mauro Marconi

Per ulteriori informazioni:

Segreteria organizzativa e didattica

Facoltà di Economia
Piazza Strambi n. 1
62100 Macerata
Tel. 0733 258 2740
Fax 0733 258 2742
masterantiriciclaggio@unimc.it

**Area Ricerca Scientifica
e Alta Formazione**

Ufficio Formazione Post Lauream
Tel. 0733 258 2882
i.domizi@unimc.it

Area Segreteria Studenti

Ufficio V – Corsi Post Lauream
Tel. 0733 258 2000