



“L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE”

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

MAGGIO-LUGLIO 2012

Direzione scientifica: Prof. Luigi Filippo Paolucci

Direttore del corso: Prof. Francesco Gennari

Coordinatore scientifico: Prof. Ranieri Razzante

OBIETTIVI FORMATIVI

Nell'ottica di una “Cultura del controllo”, il Corso punta a creare figure, sia a livello professionale che a livello aziendale, esperte nella gestione degli adempimenti legislativi ed operativi in materia di contrasto al riciclaggio

nel settore dell'attività bancaria e creditizia; professionalità che consentano non soltanto alle banche ed agli intermediari finanziari ma anche ai liberi professionisti, alle agenzie immobiliari e a tutti gli altri soggetti obbligati agli adempimenti previsti

dalle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, di governare e mitigare il rischio di infiltrazioni dell'economia illegale nelle loro strutture o in quelle di coloro di cui risultino consulenti, al fine di evitare danni patrimoniali, e, soprattutto, di reputazione.

IL CORSO, APPROVATO DALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA, SI SVOLGERÀ
PRESSO L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA, VIA ZAMBONI 31,
NELLE GIORNATE DI VENERDÌ
DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 E DALLE ORE 14 ALLE ORE 17
SONO PREVISTI INOLTRE ALCUNI INCONTRI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN DATA E LUOGO DA COMUNICARE

TITOLI DI ACCESSO

QUALUNQUE TIPO DI LAUREA

COSTO DI ISCRIZIONE: EURO 2.000,00

L'iscrizione dovrà essere regolarizzata entro il 20 aprile 2012