PIANO DI STUDI

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

Master di secondo livello · 1 anno
Codice MA1868 · A.A. 2026/2027 · 60 CFU

Insegnamento	SSD	CFU
PIANO DEL MASTER · 60 CFU		
Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta	GIUR-14/A - GIUR-03/A - ECON-09/B	7
L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	GIUR-14/A	4
Abuso di Valute Virtuali e Trust	GIUR-03/A GIUR-14/A	3
Le Attività di Investigazione e Controllo	GIUR-14/A	2
Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	GIUR-14/A	5
Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF: La normativa europea	GIUR-14/A - GIUR-03/A	3
Sicurezza Economica e Scenario Economico Globale	STEC-01/B	5
Sicurezza Economica e Scenario Globale	ECON-02/A - GEOG-01/B	5
Sicurezza Economica ed Intelligence Economica	ECON-02/A	2
Sicurezza Economica e Cyber Security	IINF-05/A	4
Prova Finale-Project work	-	20
Totale piano		**60**