PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

MASTER di II Livello

Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

1ª Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2026/2027

MA1868

Titolo	Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Edizione	1ª Edizione
Area	Giuridica Economica
Categoria	MASTER
Livello	II Livello
Anno accademico	2026/2027
Durata	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU
Presentazione	Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina della sicurezza economico-finanziaria nello scenario nazionale e globale, con particolare riferimento ai temi del riciclaggio e alle norme e agli strumenti di contrasto previsti dal nostro ordinamento e da quello internazionale. Il percorso prevede, inoltre, specifici approfondimenti sull'intelligence economica e sulla sicurezza cibernetica, temi imprescindibili per una più compiuta comprensione della materia trattata. Di particolare interesse è anche il taglio tecnico-operativo che il Master propone, il quale fornirà ai partecipanti un metodo di approccio all'interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziaria, altamente complesso e in continua evoluzione. Il percorso formativo ha quindi l'obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenze sulla materia, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico-finanziaria, passando per le forme di riciclaggio e per un'attenta analisi delle sue manifestazioni, sempre più sofisticate, fino ad arrivare alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali. Di particolare interesse per: • Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico-finanziaria • Operatori del settore bancario/creditizio • Professionisti e consulenti

Finalità	• Il Master consente, sotto un profilo pratico e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e dei recentissimi interventi legislativi in materia finanziaria ed economica, l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari per una corretta applicazione della normativa vigente, con specifico riferimento agli aspetti più problematici e maggiormente controversi della materia. • Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare un'elevata e proficua partecipazione degli iscritti. • In quest'ottica, il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l'aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.
Direttore	Pietro Stilo Mail: pietro.stilo@unipegaso.it Ricercatore Senior (RTT) in ECON-07/A presso l'Università Telematica Pegaso (Napoli). Ha conseguito un Dottorato di ricerca in Scienze Economiche e Metodi Quantitativi presso l'Università di Messina (UniME). È stato Docente di Marketing Internazionale e Strategico presso il Dipartimento DIGIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (UniRC), dove ha svolto il ruolo di Vicedirettore del Master di II livello in Economic Intelligence e Cyber e di Coordinatore Scientifico dell'Osservatorio su Geoeconomia e Sicurezza Globale presso la stessa istituzione. Attualmente è Condirettore dello IEFI (Institute for Economic and Financial Intelligence) D-MAN UniPegaso, Componente di Comitati Scientifici di Istituti di Ricerca e Fondazioni che si occupano dei temi della Sicurezza e dell'Intelligence, ed è autore di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo sui temi della sicurezza, della geoeconomia, della geopolitica e dell'intelligence.
Destinatari	Il Master è destinato a tutti coloro che operano in settori ad alto impatto economico/finanziario: Dottori Commercialisti, Operatori delle Forze Armate operanti nell'ambito della sicurezza economico-finanziaria, Operatori del sistema creditizio (dal settore bancario a quello dell'intermediazione finanziaria nel suo complesso), Avvocati, ma anche a tutti i professionisti e i consulenti che vogliano approfondire la conoscenza delle tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma telematica "PegasOnLine", dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

- Lezioni video on-line;
- Documenti cartacei appositamente preparati;
- Bibliografia;
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);

Contenuti

	Tematica	SSD	CFU
1	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
2	L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante	GIUR-14/A	4
3	Abuso di Valute Virtuali e Trust	GIUR-03/A GIUR-14/A	3
4	Le AttivitÃ di Investigazione e Controllo	GIUR-14/A	2
5	Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi	GIUR-14/A	5
6	Contrasto internazionale e dellâ€™UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia â€“ UIF: La normativa europea	GIUR-14/A - GIUR-03/A	3
7	Sicurezza Economica e Scenario Economico Globale	STEC-01/B	5
8	Sicurezza Economica e Scenario Globale	ECON-02/A - GEOG-01/B	5
9	Sicurezza Economica ed Intelligence Economica	ECON-02/A	2
10	Sicurezza Economica e Cyber Security	IINF-05/A	4
11	Prova Finale-Project work		20
	Totale		**60**

Attività

L'erogazione del corso si svolgerà, prevalentemente, in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24. Il modello di e-learning adottato prevede l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata. I contenuti didattici sono articolati in moduli tematici.

Adempimenti richiesti	Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: • Studio del materiale didattico appositamente preparato; • Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline; • Partecipazione alle attivita di rete; • Superamento della prova finale (modalità scritta)
Titoli ammissione	Costituiscono titolo di ammissione al Master: • Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento; • Diploma di laurea specialistica e/o magistrale. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.
Termini iscrizione	**Iscrizioni sempre aperte**
Condizioni	L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo, riportate alla pagina: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1800,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Il pagamento Ã¨ in un'unica soluzione

€ 1800,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Il pagamento in due rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	900€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	900€	dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1800,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Il pagamento in tre rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	600€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	600€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	600€	dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1800,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Il pagamento in quattro rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	450€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	450€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	450€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	450€	dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1800,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Il pagamento in cinque rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	360€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	360€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	360€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	360€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	360€	dopo il 4° mese dall'iscrizione

€ 1800,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Il pagamento in sei rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	300€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	300€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	300€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	300€	dopo il 4° mese dall'iscrizione
6	300€	dopo il 5° mese dall'iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento Ã¨ in un'unica soluzione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in due rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	750€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	750€	dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in tre rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	500€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	500€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	500€	dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in quattro rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	400€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	400€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	400€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	300€	dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in cinque rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	300€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	300€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	300€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	300€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	300€	dopo il 4° mese dall'iscrizione

€ 1500,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Il pagamento in sei rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	250€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	250€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	250€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	250€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	250€	dopo il 4° mese dall'iscrizione
6	250€	dopo il 5° mese dall'iscrizione

€ 1425,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Convenzione Intesa - Soci ALI Il pagamento Ã¨ in un'unica soluzione

€ 1425,00

(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Convenzione Intesa - Soci ALI Il pagamento in tre rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	475€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	475€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	475€	dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1425,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Convenzione Intesa - Soci ALI Il pagamento in cinque rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	285€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	285€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	285€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	285€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	285€	dopo il 4° mese dall'iscrizione

€ 1425,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Convenzione INTESA-SOCI ALI Il pagamento in sei rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	237€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	237€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	237€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	238€	dopo il 3° mese dall'iscrizione
5	238€	dopo il 4° mese dall'iscrizione
6	238€	dopo il 5° mese dall'iscrizione

€ 1425,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Convenzione INTESA-SOCI ALI Il pagamento in due rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	712€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	713€	dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 1425,00
(ai quali si aggiungono € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta)
Convenzione INTESA-SOCI ALI Il pagamento in quattro rate cosÃ¬ distribuite

	RATA	SCADENZA
1	357€ + € 120 per Contributo per Servizi accessori alla retta	all'atto dell'iscrizione
2	356€	dopo il 1° mese dall'iscrizione
3	356€	dopo il 2° mese dall'iscrizione
4	356€	dopo il 3° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento	Il pagamento della quota di iscrizione avviene, secondo lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di: UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO Banca Generali IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145 Indicare nella causale del bonifico "Codice Fiscale, Cognome e Nome del corsista" seguito dal Codice del corso. Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso. Si specifica che all'importo indicato va sommata la marca da bollo di € 16,00 che dovrà essere saldata dopo l'immatricolazione.
Titolo Rilasciato	Diploma Universitario Master II Livello.
Trattamento dati personali	**Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)** I dati personali forniti saranno trattati dall'**Università Telematica Pegaso** nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa relativa alle finalità, alle modalità del trattamento, ai tempi di conservazione dei dati e ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: https://www.unipegaso.it/website/privacy L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento: **Università Telematica Pegaso** **Centro Direzionale Isola F2 – 80143 Napoli (NA)** E-mail: privacy@unipegaso.it E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy
Iscrizione studenti stranieri	Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all'Unione Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana competente per il territorio. Ai fini dell'iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare. Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni	Per qualsiasi informazione: invia un'e-mail a: contattaci telefonicamente: **0332235039** collegati al sito: **varese.openform.it**