

Laurea Triennale in Scienze delle Investigazioni
Contratti Bancari, Reti internazionali e Flussi finanziari
A.A. 2022/2023, II Semestre, 7 CFU

Giuseppe FURCINITI

Informazioni corso	Contratti Bancari, Reti internazionali e Flussi finanziari – A.A. 2022/2023, II Semestre, 7 CFU
Informazioni Docente	Col. Dott. Giuseppe Furciniti - Docente a contratto - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia indirizzo mail: g.furciniti@unicz.it Gli orari e le modalità di ricevimento sono indicati nella pagina docente del sito di Dipartimento.
Descrizione del Corso	Il corso consiste in 42 ore di didattica frontale nel cui ambito verranno esaminate ed approfondite le interazioni tra i sistemi finanziari, i flussi di capitali e i principali fenomeni criminali presenti sulla scena internazionale (riciclaggio, traffico di droga, corruzione, frodi fiscali, finanziamento del terrorismo, ecc.).
Obiettivi del Corso e risultati di apprendimento attesi	<p>Sul terreno didattico l'insegnamento è finalizzato all'apprendimento teorico-pratico dei sistemi, degli strumenti e delle dinamiche attraverso cui gli attori criminali realizzano le operazioni economico-finanziarie funzionali al raggiungimento dei loro obiettivi illeciti, con specifico riferimento a fenomeni delittuosi di maggiore importanza e/o di portata internazionale come il riciclaggio, il traffico di droga, la corruzione, le frodi fiscali, il finanziamento del terrorismo, ecc.</p> <p><u>Conoscenza e capacità di comprensione</u>: lo studio degli argomenti trattati consente allo studente di ampliare le proprie conoscenze di base e di comprendere le questioni giuridiche ed economico-finanziarie più rilevanti e il relativo inquadramento sistematico.</p> <p><u>Conoscenza e capacità di comprensione applicate (ovvero, capacità di applicare conoscenza e comprensione)</u>: lo studio della materia consente di acquisire competenze specialistiche, utili al fine di affinare le capacità di analisi e di comprensione applicativa rispetto a tematiche di notevole complessità ed attualità.</p> <p><u>Autonomia di giudizio</u>: lo studio degli argomenti trattati insegna ad approcciarsi in maniera critica alle tematiche affrontate durante il corso, consentendo lo sviluppo di capacità costruttive autonome e rafforzando le capacità argomentative dello studente.</p> <p><u>Abilità comunicative</u>: sul piano delle abilità comunicative, lo studio degli argomenti trattati consente allo studente di esporre le conoscenze acquisite con padronanza e linguaggio tecnico.</p> <p><u>Capacità di apprendimento</u>: lo studio della materia rafforza le capacità di apprendimento dello studente, consentendogli di procedere autonomamente a ulteriori approfondimenti.</p>
Programma (contenuti, modalità di svolgimento)	<p>Introduzione ai temi del Corso.</p> <p>Flussi finanziari e operazioni economiche.</p> <p>Gli strumenti di pagamento.</p> <p>Sistemi finanziari legali, paralleli e occulti.</p> <p>I paradisi finanziari e le società <i>off-shore</i>.</p> <p>I flussi finanziari collegati al riciclaggio.</p> <p>I flussi finanziari collegati alle frodi fiscali.</p> <p>I flussi finanziari collegati al traffico di droga.</p> <p>I flussi finanziari collegati alla corruzione internazionale.</p> <p>I flussi finanziari collegati all'usura.</p> <p>I flussi finanziari collegati al finanziamento del terrorismo.</p> <p>I dispositivi di prevenzione antiriciclaggio. L'analisi e l'approfondimento delle c.d. operazioni sospette.</p> <p>La normativa penale (riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio)</p> <p>Riciclaggio e criptovalute.</p>

Eventuale distinzione programma frequentanti - non frequentanti																													
Stima dell'Impegno Orario richiesto per lo Studio individuale	60 ore di studio individuale																												
Metodi di Insegnamento utilizzati	Lezioni frontali																												
Risorse per l'Apprendimento (libri di testo consigliati, eventuali ulteriori letture consigliate per approfondimento, altro materiale didattico)	Dispense in formato SLIDES sugli argomenti trattati fornite dal docente																												
Attività di Supporto	Seminari e laboratori pratici																												
Modalità di Frequenza	Le modalità sono indicate dall'art. 8 del Regolamento didattica																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Votazione</th> <th>Conoscenza e comprensione dell'argomento</th> <th>Capacità di analisi e di sintesi</th> <th>Utilizzo di referenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non idoneo</td> <td>Importanti carenze. Significative inaccurately</td> <td>Irrilevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi</td> <td>Completamente inappropriato</td> </tr> <tr> <td>18-20</td> <td>A livello soglia. Imperfezioni evidenti</td> <td>Capacità appena sufficienti</td> <td>Appena appropriato</td> </tr> <tr> <td>21-23</td> <td>Conoscenza routinaria</td> <td>E' in grado di analisi e di sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente</td> <td>Utilizza le referenze standard</td> </tr> <tr> <td>24-26</td> <td>Conoscenza buona</td> <td>Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente</td> <td>Utilizza le referenze standard</td> </tr> <tr> <td>27-29</td> <td>Conoscenza più che buona</td> <td>Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi</td> <td>Ha approfondito gli argomenti</td> </tr> <tr> <td>30-30L</td> <td>Conoscenza ottima</td> <td>Ha ottime capacità di analisi e di sintesi</td> <td>Importanti approfondimenti</td> </tr> </tbody> </table>	Votazione	Conoscenza e comprensione dell'argomento	Capacità di analisi e di sintesi	Utilizzo di referenze	Non idoneo	Importanti carenze. Significative inaccurately	Irrilevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi	Completamente inappropriato	18-20	A livello soglia. Imperfezioni evidenti	Capacità appena sufficienti	Appena appropriato	21-23	Conoscenza routinaria	E' in grado di analisi e di sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente	Utilizza le referenze standard	24-26	Conoscenza buona	Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente	Utilizza le referenze standard	27-29	Conoscenza più che buona	Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi	Ha approfondito gli argomenti	30-30L	Conoscenza ottima	Ha ottime capacità di analisi e di sintesi	Importanti approfondimenti
Votazione	Conoscenza e comprensione dell'argomento	Capacità di analisi e di sintesi	Utilizzo di referenze																										
Non idoneo	Importanti carenze. Significative inaccurately	Irrilevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi	Completamente inappropriato																										
18-20	A livello soglia. Imperfezioni evidenti	Capacità appena sufficienti	Appena appropriato																										
21-23	Conoscenza routinaria	E' in grado di analisi e di sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente	Utilizza le referenze standard																										
24-26	Conoscenza buona	Ha capacità di analisi e di sintesi buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente	Utilizza le referenze standard																										
27-29	Conoscenza più che buona	Ha notevoli capacità di analisi e di sintesi	Ha approfondito gli argomenti																										
30-30L	Conoscenza ottima	Ha ottime capacità di analisi e di sintesi	Importanti approfondimenti																										