

---

## AIRA - Corso di Alta Specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio

*By Cristina Cellucci*

Published: 07/10/2008 - 07:52

Nella sua [assemblea](#) del 26 settembre 2008, AIRA - [Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio](#) – ha annunciato la prima edizione del "Corso di alta specializzazione in Compliance Antiriciclaggio" ([qui](#) il programma in bozza in formato pdf). Ne parliamo con **Ferdinando Santagata**, Segretario Generale di AIRA e Direttore Commerciale di [IUS Consulting](#), società che cura l'organizzazione del corso.

**ComplianceNet (CN):** Buonasera Ferdinando. In primo luogo che rapporti ci sono fra AIRA e IUS Consulting?

**Ferdinando Santagata (FS):** IUS Consulting e AIRA hanno in comune il presidente, il professor [Ranieri Razzante](#), docente all'università di Firenze ed all'università "Mediterranea" di Reggio Calabria nonché autorità riconosciuta in ambito nazionale in materia di normativa antiriciclaggio. IUS Consulting presta a titolo gratuito le proprie risorse ad AIRA che è un'associazione senza fini di lucro.

**(CN):** Cos'è il "Corso di alta specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio"?

**(FS):** Il Corso si propone di fornire strumenti operativi atti ad adempiere correttamente alle numerose prescrizioni normative comunitarie e nazionali, che nel corso del tempo hanno esteso gli obblighi antiriciclaggio. Il know-how fornito agli allievi consentirà loro di porsi sul mercato del lavoro con competenza e professionalità in qualità di dipendente e/o di consulente esterno delle aziende obbligate al rispetto degli adempimenti in materia.

**(CN):** Un corso rivolto ai "Compliance Officer" e a chi punta a diventarlo?

**(FS):** Sì, il corso si rivolge a chi già lavora in banca o presso intermediari finanziari o studi professionali. Tengo però a

---

sottolineare che il corso è pensato sia per il Compliance Officer, cioè per il responsabile della funzione di compliance in banca, il quale apprezzerà i nostri approfondimenti tematici in ambito antiriciclaggio - grazie al corpo docente formato da personalità di rilievo sulla materia - sia ai Compliance Auditor Antiriciclaggio, cioè ai collaboratori del Compliance Officer o del responsabile Audit.

(CN): Può spiegare meglio cosa si intende per &quot;Compliance Auditor Antiriciclaggio&quot;?

(FS) Il Compliance Auditor Antiriciclaggio è la figura professionale specializzata in materia di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dalla non ottemperanza alle leggi tributarie e valutarie, nonché un esperto consulente sia nell'applicazione della normativa antiriciclaggio che nell'adozione delle misure di contrasto al fenomeno dell'uso di denaro e beni di provenienza illecita, degli abusi di mercato e dei reati finanziati.

(CN): A chi si rivolge il corso?

(FS): Il Corso si rivolge a soggetti già impiegati presso:

- intermediari finanziari: banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni;
- operatori non finanziari: società di recupero crediti, agenzie di affari in mediazione mobiliare, mediatori creditizi, agenzie in attività finanziaria;
- professionisti: dottori commercialisti, notai, consulenti del lavoro, avvocati.

(CN): E per i neolaureati che volessero avviarsi verso questa professione?

(FS): Saranno riservati **10 posti a neolaureati**, e/o laureandi, che conseguiranno il titolo di studio entro il 31 dicembre 2008, in discipline economiche, politiche, giuridiche ed aziendali. Per i neo-laureati è previsto un stage in azienda. Ad oggi hanno aderito al progetto: Cariparma, Wiener Stadtische, Federazione BCC Lazio, Umbria e Sardegna, Moneygram, Federazione

---

BCC Emilia Romagna, AIBE, Unione Fiduciaria, Assosim, Studio Informatica e IUS Consulting.

(CN): Com'è strutturato il corso? Quanto dura?

(FS): La durata del corso è di 220 ore articolate in **5 moduli** di 40 ore (5 lezioni di 8 ore per ogni modulo), 2 seminari di 8 ore e 5 ore in modalità FAD (**formazione a distanza**). Le lezioni avranno luogo a Roma ma alcune lezioni saranno svolte in **videoconferenza**. Per quanto riguarda la struttura del corso sono previsti, come ho detto, 5 moduli didattici che analizzeranno tutti gli aspetti della normativa antiriciclaggio attraverso un percorso interdisciplinare così strutturato:

- I modulo - diritto dell'intermediazione finanziaria (quadro normativo e regolamentare)
- II modulo- la funzione di conformità normativa (Compliance)
- III modulo – legislazione antiriciclaggio
- IV modulo – tecniche e strumenti di prevenzione
- V modulo – controllo dei rischi ed Internal Auditing

(CN): Che titoli rilascia il corso?

(FS): La partecipazione al corso conferirà agli iscritti un certificato attestante la conformità dello stesso a quanto richiesto dal decreto 231/07 (**formazione obbligatoria**).

(CN): È possibile partecipare solo a qualche modulo?

(FS): In linea di principio no. Tuttavia per coloro che per motivi professionali fossero impossibilitati a seguire completamente il corso abbiamo previsto la possibilità di **frequentare in videoconferenza**. Per il rilascio dell'attestato è necessario in ogni

---

caso aver frequentato almeno l'80% delle lezioni.

(CN): Costi e modalità di iscrizione?

(FS) Il costo di partecipazione al "Corso di Alta Specializzazione AIRA" è di euro **3.500,00 + IVA**. Per i soci AIRA la quota è ridotta a euro 3.000,00 +IVA. Per i neolaureati la quota è di euro 3.200,00+IVA. Riguardo ad iscrizione e modalità di ammissione: il numero minimo di iscritti per l'attivazione del corso è di 25 studenti. Le preiscrizioni devono essere effettuate entro il **15 novembre 2008**. Per iscriversi inviare alla segreteria di AIRA:

- Lettera motivazionale,
- Curriculum Vitae (con dati anagrafici ed email),
- Foto formato tessera,
- Modulo d'iscrizione.

La trasmissione può essere effettuata:

- per fax al numero 06-841.73.99
- per email a [segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)
- per posta al seguente indirizzo: AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – Segreteria, Via Tanaro, 24 - 00198 Roma

La procedura d'ammissione prevede un accertamento, mediante valutazione del curriculum ed un colloquio, finalizzato a confermare la congruità delle motivazioni e delle aspettative del candidato circa il progetto formativo proposto da AIRA.

---

(CN): Grazie

(FS) Grazie a voi

## Chi è Ferdinando Santagata?

Ferdinando Santagata da oltre 10 anni si occupa di relazioni istituzionali e commerciali di aziende di consulenza in ambito bancario e assicurativo. Socio fondatore e Segretario Generale di AIRA. Direttore Commerciale di **IUS Consulting** e **Wiener Stadtische**.

### Email:

[santagata@iusconsulting.it](mailto:santagata@iusconsulting.it)

[santagata@airant.it](mailto:santagata@airant.it)

[f.santagata@wieneritalia.com](mailto:f.santagata@wieneritalia.com)

## Altri articoli sull'antiriciclaggio in questo sito

-

[Resoconto della prima assemblea AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio](#)

-

[Cos'è l'autoriciclaggio?](#)

-

[Mario Draghi: nuove problematiche riciclaggio per mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, intermediari finanziari](#)

-

Compliance e antiriciclaggio (parte prima: [il quadro di riferimento](#), parte seconda: [un approccio per rischi](#))

-

---

[Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio \(AIRA\)](#)

-

[Antiriciclaggio – I principi del Wolfsberg Group sulle Politically Exposed Persons \(PEPs\)](#)

- [Banca d'Italia: Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo](#)

### **Link utili**

- Sito AIRA - [Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio](#)
- [Programma in bozza](#) del "Corso di alta specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio" (pdf)

□