

BANDO PER PREMIO DI LAUREA

“WALTER VANDALI”

sul tema

“I presidi Antiriciclaggio nelle Istituzioni bancarie: profili organizzativi, di compliance normativa, di risk management ”

di euro 3.000,00

ISTITUITO DA: ABI Formazione, AIFIRM, Studio Legale La Scala, ConsiliaBM

Art. 1 - OGGETTO

Si bandisce un concorso per il conferimento di uno o più Premi di Laurea a favore di studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale presso Facoltà di Economia tra l'1 giugno 2012 e l'1 ottobre 2013, con una votazione finale non inferiore a 99/110.

Saranno ammessi alla valutazione solo gli elaborati aventi come dominio di tesi il seguente argomento: ***“I presidi Antiriciclaggio nelle Istituzioni bancarie: profili organizzativi, di compliance normativa, di risk management”***.

La collaborazione attiva degli intermediari nella lotta al riciclaggio comporta per le Banche italiane l'adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo finalizzati alla realizzazione di un modello organizzativo incardinato sulla valutazione interna del rischio. L'adozione di tali misure organizzative, da un lato, rappresenta l'adempimento delle prescrizioni del D. Lgs. 231/07 e, dall'altro, si caratterizza come elemento di confronto con le Autorità nell'ambito dei più generali principi della nuova vigilanza prudenziale. Questa autonomia organizzativa raggiunge il momento topico nella definizione delle competenze e del posizionamento della Funzione Antiriciclaggio in capo alla Funzione di Controllo (Compliance e/o Risk Management).

Le tesi sottoposte al vaglio della Commissione ai fini del presente bando dovranno contenere un'analisi riferita alle metodiche utilizzate dalle nascenti funzioni Antiriciclaggio, laddove esse sono poste in capo alle Unità di Risk Management, con conseguente disamina dei metodi e degli strumenti utilizzati.

Una breve descrizione dei contenuti e dei risultati conseguiti dal lavoro di tesi dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione.

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda per concorrere al Premio di laurea, di cui all'art. 1 del presente bando, deve essere redatta utilizzando l'allegato A.

Lo studente deve indicare nella domanda: il proprio recapito, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero di codice fiscale, il corso di studio in cui ha conseguito la laurea, la data di consegna o invio della domanda stessa.

Il richiedente deve allegare alla domanda di partecipazione al Premio la seguente documentazione in carta semplice:

- 1) il certificato della Segreteria dell'Università (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) da cui risulti: il corso in cui è stata conseguita la laurea magistrale, l'indicazione degli esami sostenuti e del relativo voto, nonché la data ed il voto di laurea;
- 2) copia cartacea della tesi di Laurea magistrale.

La domanda, corredata dai suddetti allegati, deve essere indirizzata alla **Commissione Giudicatrice del Premio di Laurea "Walter Vandali"** ed inviata entro il 2 ottobre 2013 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Alla c.a. Avv. Sabrina Galmarini
Studio Legale La Scala
Via Correggio, 43
20149 Milano

Fa fede il timbro postale.

Sempre entro il 2 ottobre 2013 il richiedente deve inviare tutta la documentazione sopra elencata (domanda compilata e firmata, con relativi allegati) anche in formato "pdf" al seguente indirizzo mail s.galmarini@lascalaw.com

ART. 3 - GRADUATORIE DI IDONEITÀ

Una Commissione giudicatrice, composta da docenti universitari ed esponenti delle istituzioni promotrici del Premio di laurea, esaminerà le domande pervenute e redigerà una graduatoria, che sarà resa nota tramite il sito web di Aifirm (www.aifirm.it) e dello Studio Legale La Scala (www.lascalaw.com).

La graduatoria dei lavori di tesi presentati dai candidati sarà stilata, ad insindacabile giudizio della Commissione, tenendo conto sia del requisito di ammissione costituito dal voto di laurea (minimo 99/110) (che peserà per il 30%), sia della qualità del lavoro di tesi (che peserà per il 70%).

La graduatoria finale per l'assegnazione dei premi previsti dall'art. 1 verrà stilata sulla base della valutazione motivata ed insindacabile della Commissione giudicatrice.

Potrà essere contemplato anche più di un singolo vincitore; in tal caso l'importo complessivo del premio verrà suddiviso tra i candidati risultanti vincenti.

PREMIO DI LAUREA

“Walter Vandali”

sul tema

“I presidi Antiriciclaggio nelle Istituzioni bancarie: profili organizzativi, di compliance normativa, di risk management ”

ALLEGATO A

*Commissione Giudicatrice
Premio di Laurea “Walter Vandali”*

Alla c.a.
Avv. Sabrina Galmarini
Studio Legale La Scala
Via Correggio, 43
20149 Milano (MI)

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il conferimento del Premio di laurea “Walter Vandali” a favore di laureati magistrali della Facoltà di Economia

Il sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

il _____

codice fiscale _____

residente in _____

via _____

cap _____

telefono _____

e-mail _____

Laureato/a del Corso di Laurea Magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università in data __/__/____ con la votazione di ____/110

Docente relatore: Prof.

Titolo della tesi:

Breve descrizione della tesi e dei principali risultati:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CHIEDE

di partecipare al concorso in oggetto.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente domanda sono veritiere e allega la seguente documentazione in carta semplice:

- 1) il certificato della Segreteria dell'Università (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) da cui risulti: il corso in cui è stata conseguita la laurea magistrale, l'indicazione degli esami sostenuti e del relativo voto, nonché la data ed il voto di laurea;
- 2) copia cartacea della tesi di Laurea magistrale.

Luogo _____ lì _____

Firma _____