

BANDO DI CONCORSO

Art. 1

(Oggetto del concorso)

Il Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance intende stimolare la ricerca in ambito accademico sui temi legati all'antiriciclaggio e alla responsabilità amministrativa degli enti. A tale scopo il Centro Studi intende premiare tre Tesi di Laurea che hanno avuto ad oggetto in modo esplicito e diretto lo sviluppo e l'approfondimento dei temi prima indicati, con riferimento all'ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale.

Pertanto, il Centro bandisce un concorso tra i laureati in giurisprudenza che abbiano discusso la tesi di laurea nel periodo intercorrente tra il 1.10.2009 e il 20.12.2010, per l'attribuzione dei seguenti premi:

- **1° premio:** stage presso intermediari finanziari in Italia e/o in un paese della Comunità europea;
- **2° premio:** dell'importo di euro 1.500;
- **3° premio:** dell'importo di euro 1.000.

Art. 2

(Requisiti per la partecipazione)

I requisiti per la partecipazione al premio sono:

- laurea in Giurisprudenza (laurea quadriennale, prevista dal precedente ordinamento, o laurea specialistica) avendo discusso la tesi di laurea nel periodo compreso tra il **1° 10.2009 e il 20.12.2010**;
- tesi avente ad oggetto i contenuti di cui al decreto legislativo 22.11.2007, n. 231 - attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - e decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - ;
- voto di laurea non inferiore a 105/110;
- età inferiore a 30 anni.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

Le domande in carta semplice e la tesi di laurea in formato PDF dovranno essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo tesidilaurea@csac.it specificando nell'oggetto "partecipazione concorso miglior tesi" e indicando obbligatoriamente:

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- residenza e domicilio (indirizzo postale, numero di telefono, e-mail);
- dati relativi alla laurea (titolo della tesi, data di discussione, votazione, Università e corso di laurea);

- certificato di laurea con attestazione degli esami sostenuti;
- dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel presente bando;
- dichiarazione dell'Autore che la Tesi non è stata pubblicata, in tutto o in parte, su organi di stampa a diffusione nazionale, stampa periodica in genere o house organ;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Inoltre la domanda trasmessa via e-mail e una copia della tesi rilegata dovrà pervenire a mezzo Raccomandata R.R. entro e non oltre il **10.3.2011** alla Segreteria Organizzativa del Premio.

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non verranno prese in considerazione.

Art. 4

(Commissione Giudicatrice)

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dal Comitato scientifico ed è presieduta dal Presidente del Centro Studi.

La Commissione giudicatrice decide in modo autonomo i criteri scientifici e i parametri di giudizio alla base della selezione: la scelta dei vincitori non è, pertanto, sindacabile né revocabile.

Art. 5

(Mancata assegnazione del Premio)

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.

Art. 6

(Modalità di comunicazione dell'avvenuta vincita)

I vincitori vengono informati dell'assegnazione del Premio alle rispettive Tesi a mezzo telegramma e successiva lettera Raccomandata.

Art. 7

(Cerimonia di premiazione)

La proclamazione ufficiale dei vincitori e la consegna del Premio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione organizzata dal Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.

Art. 8

(Segreteria del Premio)

E' istituita la Segreteria del Premio, organo operativo della Commissione giudicatrice autorizzato a fornire le necessarie informazioni, a cui può rivolgersi chiunque vi abbia interesse.

Promozione e Comunicazione
Segreteria del Premio Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance
Via Cicoella, 3 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832.667331 Fax 0832.230168
<http://www.tesidilaurea@csac.it>

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance” secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

I candidati non vincitori autorizzano il “Centro Studi” a poter utilizzare le tesi inviate, a discrezione della commissione giudicatrice, di poterle pubblicare sul sito www.centrostudiantiriciclaggio.it e www.antiriciclaggioitalia.it.

Roma, 21 dicembre 2010

F.to Piero Luigi Vigna
F.to Emanuele Fisicaro