



Associazione Italiana Compliance

BANDO DI CONCORSO PER IL 1° PREMIO “AICOM”

Art. 1- Istituzione del premio

L' AICOM - Associazione Italiana Compliance, con la collaborazione della società Opentech, istituisce, per il primo anno, un premio dedicato alla promozione della cultura della conformità e del rispetto delle regole nel sistema finanziario, nei diversi settori industriali e nella Pubblica Amministrazione.

Il premio, dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila), per l'anno 2010 è dedicato alla disciplina relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Le tesi dovranno trattare uno dei seguenti argomenti:

- . l'organizzazione della funzione di antiriciclaggio negli intermediari finanziari, altri soggetti esercenti attività finanziarie e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- . la disciplina sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio;
- . gli strumenti informatici a supporto delle funzioni di controllo per assolvere i compiti in ambito antiriciclaggio.

Art. 2- Requisiti di ammissione

La partecipazione al concorso è riservata a tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano conseguito, alla data del bando, un titolo di laurea presso un'università avente sede nel territorio dell'Unione Europea (laurea specialistica, dottorato di ricerca) .

Art. 3- Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta in originale, deve essere inviata a mezzo plico posta celere e deve pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010 al seguente indirizzo: **“AICOM - Associazione Italiana Compliance, Via Venti Settembre n. 30, 00187-Roma”**.

Nella domanda il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità, il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale, nonché i recapiti e-mail, telefonico e postale ai quali ricevere eventuali comunicazioni.

Nella domanda deve essere indicato il titolo specifico della ricerca presentata e deve essere dichiarato che l'opera non è stata pubblicata.



Associazione Italiana Compliance

Nella domanda il candidato deve, altresì, dichiarare:

- 1) di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;
- 2) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del concorso e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 3) di impegnarsi a ritirare personalmente il premio, in caso di assegnazione, nel corso della cerimonia che si svolgerà entro il 31 dicembre 2011 in Roma;
- 4) di non avere rapporti di parentela e di convivenza con i componenti del Consiglio Direttivo AICOM (in presenza di tali rapporti la domanda non sarà accolta).

Il candidato unitamente alla domanda deve inviare i seguenti documenti:

- a) copia cartacea, in italiano o in inglese, dell'opera, contrassegnata dalla firma dell'autore;
- b) copia cartacea, in italiano o in inglese, di una breve sintesi (massimo 3 pagine) dell'opera di cui al punto a);
- c) copia dell'opera e della relativa sintesi in formato elettronico (CD Rom);
- d) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la cittadinanza e il conseguimento della laurea;
- e) fotocopia di documento di identità.

La documentazione presentata non verrà restituita.

Art. 4- Ammissione

I candidati sono ammessi al concorso, previa verifica delle condizioni previste dal presente bando agli articoli 2 e 3.

Art. 5- Utilizzo delle opere pervenute

Le opere inviate dai partecipanti al concorso potranno essere utilizzate dall'Aicom in occasione di convegni/seminari inerenti alle tematiche oggetto del presente bando.

L'Aicom potrà pubblicare o far pubblicare l'opera vincitrice nonché le altre opere che siano giudicate di elevata qualità.

Le suddette opere potranno essere pubblicate, con libero accesso, sul sito dell'Aicom.

L'Aicom potrà autorizzare l'autore a pubblicare l'opera su riviste specializzate.

Art. 6- Procedura di assegnazione

Il premio sarà assegnato, con giudizio insindacabile, da una Commissione giudicatrice composta da esperti e/o docenti universitari nominati dal Consiglio dell'Aicom.



Associazione Italiana Compliance

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio qualora giudichi di non elevata qualità le opere esaminate, così come si riserva la facoltà di assegnare il premio a più candidati *ex aequo*.

La Commissione emetterà il proprio giudizio entro il 31 marzo 2011

L'autore dell'opera vincitrice riceverà comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica e lettera raccomandata a.r., del conferimento del premio da parte dell'Aicom e della data della cerimonia di consegna, entro il 15 aprile 2011

Art. 6- Obblighi del vincitore

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, il vincitore è tenuto a comunicare l' accettazione del premio e la conferma della propria presenza alla cerimonia di consegna, a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviare all'Aicom (Via Venti Settembre n. 30, 00187 Roma).

La mancata comunicazione dell'accettazione entro i termini previsti o la mancata presenza del vincitore alla cerimonia di consegna determinerà la decadenza dal premio.

Art. 8- Eventuali variazioni

Eventuali variazioni del programma saranno comunicate a mezzo lettera raccomandata.

Roma, 11 giugno 2010

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Cola