



*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