

SUPSI

CAS Diritto penale economico svizzero

Descrizione

Codice

DEASS DPES

Presentazione

Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Diritto penale economico svizzero. Questo corso si inserisce nel Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime, composto da altri due CAS, uno in Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche e uno in Cooperazione internazionale e altre materie speciali. Esso ha una prevalenza

giuridica: oltre ad un approfondimento specialistico, permette anche ai non giuristi di familiarizzarsi con il diritto penale nazionale e, soprattutto, con i principali potenziali reati connessi con l'attività economica e finanziaria. Questa possibilità di approfondimento specialistico sarà utile anche ai giuristi, poiché il taglio verterà sui risvolti pratici e concreti che si pongono nella quotidianità dei procedimenti in ambito bancario e finanziario nonché sulle più recenti tendenze legislative e regolamentari. L'approccio proposto sarà, nello spirito del Master, di natura interdisciplinare. L'approfondimento nell'ambito del diritto penale economico verrà, quindi, integrato di volta in volta con altri ambiti giuridici vicini non squisitamente penali: in particolare,

il diritto fallimentare, quello esecutivo e quello fiscale; le speciali norme in materia di sorveglianza degli operatori finanziari e quelle inerenti la lotta contro il riciclaggio di denaro. Il CAS si compone di 10 moduli, certificati tramite diversi esami e di un lavoro personale o di gruppo (di ricerca oppure di analisi di un caso), svolto sotto la supervisione di un responsabile di modulo. In caso di superamento degli esami e del lavoro personale o di gruppo, al candidato è attribuito il CAS in Diritto penale economico, per un totale di 15 ECTS. Coloro che certificano i tre corsi CAS annuali hanno, inoltre, la possibilità di presentare una tesi che consente, se accolta, di conseguire il titolo, riconosciuto dal Dipartimento federale dell'economia, di Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime.

Obiettivi

- Proporre una panoramica esaustiva sul diritto penale economico svizzero.
- Offrire un approfondimento specialistico sui principali metodi di indagine.
- Fornire nozioni generali su ambiti giuridici di diritto interno interconnessi con il diritto penale economico svizzero.

Destinatari

Destinatari prioritari sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare (visti i rapidi cambiamenti di questi ultimi anni), approfondire ed ampliare le loro conoscenze professionali. A titolo esemplificativo, vi rientrano: il personale delle banche (direttori o quadri intermedi, giuristi, personale della revisione interna e degli uffici "compliance" e "legal"), i revisori abilitati e i membri delle società di "audit", i fiduciari (finanziari e commercialisti), gli assicuratori, ma anche gli avvocati e i criminologi. Altri destinatari prioritari sono i membri di autorità giudiziarie e amministrative, cantonali e federali: i membri del Ministero pubblico cantonale (procuratori pubblici, segretari giudiziari, EFIN) e del Ministero pubblico della Confederazione; i giudici penali (cantonali o federali) e rispettivi cancellieri; i giudici o i cancellieri del Tribunale amministrativo federale (TAF); i funzionari dirigenti ed inquirenti di polizia (REF), delle dogane, del fisco cantonale e federale. La frequentazione del CAS potrebbe anche essere utile ai giuristi o agli avvocati postulanti una funzione in magistratura (in particolare presso autorità penali), rispettivamente agli avvocati che intendono acquisire un bagaglio specialistico in materia economicofinanziaria. Altri potenziali destinatari potrebbero essere i funzionari italo-fonici dell'Ufficio federale di polizia (UFP), dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), dell'autorità di vigilanza sul settore finanziario (FINMA) o della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e anche le persone provenienti dal Grigioni italiano.

Infine, tra i destinatari del CAS ci sono ovviamente anche gli studenti delle SUP che hanno ottenuto il Bachelor, così come gli studenti dell'USI o di altre università svizzere, attivi professionalmente.

Crediti di studio

15 ECTS

Contenuti

Programma

- Principi fondamentali e istituti principali della parte generale del Codice penale
- Riciclaggio e norme LRD
- Norme LEF e reati fallimentari
- Perizie giudiziarie
- Diritto sulla concorrenza sleale, corruzione pubblica e Legge sui cartelli
- Principali reati patrimoniali / Corruzione privata / Usura
- Reati nelle assicurazioni sociali / Sigilli
- Reati fiscali
- Responsabilità degli operatori finanziari nella tutela di interessi pubblici
- Conduzione dell'inchiesta / Esperienze

Durata

200 ore lezione

Responsabile/i

Mauro Mini
Giovanni Molo

Relatore/i

- Goran Mazzucchelli
- Mauro Mini
- Charles Jaques
- Ivano Ranzanici
- Edy Meli
- Andrea Pedroli
- Giovanni Molo
- Luca Marcellini
- Maria Galliani

Informazioni

Iscrizione ai corsi

31.08.2018

Date

05.09.2018 - 30.06.2019

Orari

Mercoledì: 18.00 - 21.15
Sabato 08.45 - 12.00

Luogo

SUPSI DEASS, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno

Costo

8'000 CHF

Informazioni

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Centro competenze tributarie

Stabile Suglio, Via Cantonale 18

CH-6928 Manno

T +41 (0)58 666 61 02

F +41 (0)58 666 61 76

Diritto.economico@supsi.ch

www.supsi.ch/debc