

**SUPSI**

# CAS Diritto penale economico svizzero

## Certificate of Advanced Studies

### 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.

### Descrizione

La formazione ha una prevalenza giuridica: oltre a 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 alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il CAS si compone di 10 moduli, un lavoro personale o di gruppo (di ricerca oppure di analisi di un caso), svolto sotto la supervisione di un responsabile. 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 e 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 e 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 economico-finanziaria. Altri potenziali destinatari potrebbero essere i funzionari italofofoni 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.

### Requisiti

Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma di una scuola universitaria professionale, o diplomi equipollenti. Per i candidati che hanno requisiti diversi è possibile l'ammissione su "dossier", ovvero sulla base di una valutazione globale della formazione e dell'esperienza professionale. La formazione è parallela all'attività professionale.

### Certificato

Certificate of Advanced Studies (CAS) SUPSI in Diritto penale economico svizzero

### Crediti di studio ECTS

15 ECTS

## Programma

Il programma è in fase di allestimento; a titolo informativo, segue la struttura della scorsa edizione (composta da 10 moduli):

- 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

## Metodologia didattica

L'approccio didattico (lezioni frontali) che caratterizza l'intero corso propone di mettere a disposizione dei partecipanti le conoscenze fondamentali oltre alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà data inoltre importanza alla risoluzione di problemi concreti: elemento questo indispensabile in un corso indirizzato a professionisti. Le conoscenze acquisite potranno essere subito verificate, grazie all'analisi di casi pratici. Le lezioni verranno anche trasmesse in live streaming mediante l'utilizzo di un software dedicato.

## Responsabile/i

Giovanni Molo, Dr. iur; Avvocato; LL.M.;  
docente SUPSI; membro del comitato scientifico dei revisori della rivista *Novità fiscali della SUPSI*;  
socio di COLLEGAL Studio legale, Lugano

## Relatore/i

Docenti, professionisti, professori universitari, membri di autorità giudiziarie e amministrative, cantonali e federali.

## Date

Seguiranno informazioni.

## Orari

Seguiranno informazioni.

## Luogo

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  
Stabile Suglio Business Center, Via Cantonale 18, Manno

## Costo

Seguiranno informazioni.

## Contatti

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  
Centro competenze tributarie e giuridiche  
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  
Centro competenze tributarie  
Stabile Suglio Business Center Via Cantonale 18 CH-6928 Manno  
T +41 (0)58 666 61 02  
[diritto.economico@supsi.ch](mailto:diritto.economico@supsi.ch)

## Termine d'iscrizione

Seguiranno informazioni.

## Link per le iscrizioni

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000004015>

## Condizioni generali

---

### Iscrizioni e ammissione

Per partecipare a un corso l'iscrizione è obbligatoria e vincolante per il partecipante. L'ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti richiesti dal percorso formativo. Per garantire un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare un numero minimo e massimo di partecipanti.

### Quota d'iscrizione

Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):  
- Dalla Svizzera, prima dell'inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione  
- Dall'estero, dopo la conferma d'iscrizione, con bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona  
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C  
Swift Code BIC: BSCTCH 22  
Clearing 764  
Causale: Titolo del corso

### Obbligo di pagamento della quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di

iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante dopo il termine di iscrizione al corso. In casi particolari è possibile richiedere una rateazione della quota d'iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla segreteria competente entro il termine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota è il partecipante, che attraverso l'iscrizione al corso, riconosce espressamente il proprio debito ai sensi della LEF, nonché l'obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell'importo dovuto. Se la formazione è finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il partecipante rimane comunque debitore verso la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da parte del datore di lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il partecipante si impegna e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse corrispondere l'importo dovuto. Le disposizioni relative all'obbligo di pagamento non si applicano se i corsi non prevedono il versamento di una tassa.

### Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse

insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsati. Qualora sia il partecipante a rinunciare, quest'ultimo è tenuto al versamento del 50% della quota di iscrizione se notifica l'annullamento:  
- nei 7 giorni che precedono l'inizio del corso, se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)  
- nei 21 giorni che precedono l'inizio del corso, se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)  
Casi particolari possono essere analizzati e decisi con la direzione di dipartimento. In caso di rinunce notificate successivamente ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà diritto al rimborso e l'intera quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile. Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa espressamente richiamo. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso per malattia o infortunio del partecipante, la fattura

inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata, a condizione che sia presentato un certificato medico.

### Modifiche

SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda delle necessità organizzative.

### Copertura assicurativa infortuni

I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

### Privacy

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).

### Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.