

SUPSI

Conduzione dell'inchiesta/esperienze

Modulo breve

Presentazione

-

Obiettivi

-

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, giudizari, 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 economico finanziaria. Altri potenziali destinatari potrebbero essere i funzionari italofoeni 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

-

Certificato

Attestato di frequenza

Crediti di studio ECTS

1 ECTS

Programma

- Conduzione dell'inchiesta
- Sequestri/perquisizione
- Misure urgenti
- Ricerca provento reato / documenti
- Ricerca prove documentali
- Gestione delle parti

Durata

12 ore-lezione

Responsabile/i

Samuele Vorpe, Responsabile CCT

Relatore/i

Luca Marcellini

Maria Galliani

Date

Dal 04.05.2022 al 11.05.2022

Orari

Mercoledì, 18.00–21.15

Sabato, 8.45–12.00 (quindicinale)

Luogo

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

Costo

600 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

Termine d'iscrizione

mercoledì 27.04.2022

Link per le iscrizioni

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/30970>