

SUPSI

Norme LEF e reati fallimentari

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 italo-foni 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 Grigione italiano.

Requisiti

-

Certificato

Attestato di frequenza

Crediti di studio ECTS

1,5 ECTS

Programma

- Esecuzione per debiti, fallimento e concordato: svolgimento delle procedure, nozioni utili e terminologia.
- Reati ai danni dei creditori: bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, omissione di contabilità, favori a creditori (artt. 164-167 CP)
- Reati nella procedura LEF: corruzione e distrazioni di beni (artt. 145, 159, 168 e 169 CP)
- Reati specifici nella procedura concordataria: conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale e altri reati ai danni dei creditori (artt. 170 e 171 CP)
- Contravvenzioni a norme della LEF: inosservanza da parte del debitore o di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento (artt. 323 e 324 CP)
- Responsabilità penale, civile e disciplinare degli organi di esecuzione forzata
- Altre relazioni tra procedura penale e procedura LEF: sequestro, confisca, collaborazione tra autorità

Durata

16 ore-lezione

Responsabile/i

Samuele Vorpe, Responsabile CCT

Relatore/i

Charles Jaques

Date

Dal 10.11.2021 al 11.12.2021

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

800 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 03.11.2021

Link per le iscrizioni

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/30972>