

## **CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN FINANCIAL CRIMINOLOGY (WHITE COLLAR CRIME)**

“Una ricerca afferma che i colletti bianchi criminali non si fermano quasi mai a pensare agli effetti o alle vittime potenziali delle loro decisioni, per questo bisogna formare classi di dirigenti capaci di ritrovare la strada giusta”

Il Corso di Alta Formazione consta di 1500 ore di impegno complessive. I crimini economici o quelli a elevato impatto economico presentano una complessità tale da necessitare, per il loro approfondimento e risoluzione, diverse discipline. Ne vanno pesate le implicazioni giuridiche ed economiche, certo, ma anche psicologiche, sociali e antropologiche, creando una rete di professionisti che possano lavorare in armonia sul caso specifico. L'attività didattica si svolgerà in modalità e-learning e sarà articolata in: Video-lezioni; Dispense; Congruo numero di ore destinate all'auto apprendimento e allo studio individuale; Seminari e Conferenze; Verifica finale.

Questo Corso di Alta Formazione è destinato a:

Laureati in scienze giuridiche,  
Laureati in scienze economiche;  
Laureati in scienze politiche;  
Laureati in materie sociologiche;  
Laureati in scienze filosofiche;  
Laureati in Psicologia;  
Laureati in Medicina e Chirurgia;  
Avvocati;  
Consulenti Fiscali e Aziendali;  
Personale della Polizia di Stato;  
Personale dei Carabinieri;  
Personale della Guardia di Finanza;  
Personale delle Procure della Repubblica.

### **PROGRAMMA DIDATTICO**

**MODULO 1** Docente Dott.ssa Prof.ssa Maria Pia Turiello

Storia della Criminologia

- 1)Le scienze criminali;
- 2)Approccio sociologico e antropologico; (Dott. Francesco Napoli)
- 3)Dalla scuola positiva ad oggi;
- 4)Metodi e fonti;
- 5)La criminologia Clinica o applicata;
- 6)La differenza tra devianza e criminalità: Le teorie sociologiche (Dott. Francesco Napoli).

**MODULO 2** Docente avv. Armida Decina

Il Crimine Organizzato e il Terrorismo

- 1)Il concetto di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
- 2)Le organizzazioni criminali nazionali e transnazionali;
- 3)Il concetto di gruppo criminale; varie tipologie di aggregazioni;
- 4)Il sistema finanziario globalizzato nel concetto di criminalità organizzata;
- 5)Il concetto di mafia oggi all'interno dell'economia criminale.

**MODULO 3** Docente Avv. Prof.ssa. Francesca Di Muzio

La Criminalità Economico-Finanziaria. Gli Organismi internazionali: l'ONU, il FMI, la Banca Mondiale; l'UE, l'OCSE; la BCE; l'ECOFIN.

- 1) Il concetto di Criminalità Economico-Finanziaria.
- 2) Gli Organismi internazionali: l'ONU, il FMI, la Banca Mondiale; l'UE, l'OCSE; la BCE; l'ECOFIN, storia ed operatività degli stessi;
- 3) Criminalità finanziaria: realtà italiana ed europea;
- 4) Analisi dei vari reati;
- 5) La criminalità finanziaria sul sistema socio-economico;
- 6) Impatto della criminalità finanziaria sul livello di crescita economica di un Paese;

**MODULO 4** Docente Avv. Armida Decina

Le dimensioni della criminalità economico-finanziaria: Dati e statistiche;

- 1) Ciclo economico e criminalità;
- 2) La criminalità delle imprese: il corporate crime;
- 3) Criminalità e mercati;
- 4) Le attività criminali: costi per l'economia ed effetti della crisi economica;
- 5) Costi per le imprese ed impatto sull'economia;
- 6) Dati e statistiche del fenomeno.

**MODULO 5** Docente Avv. Prof. Armando Macrillò

Forme di Criminalità Economica: Il risparmio tradito. Banche e Fisco.

- 1) Reati bancari: principi generali;
- 2) Reati tributari: principi generali;
- 3) Dei delitti contro l'economia;
- 4) Falso in bilancio e insider trading: due facce di una stessa medaglia;
- 5) Reati economici e tutela dei soci e dei risparmiatori.

**MODULO 6** Docente Avv. Prof. Armando Macrillò

Forme di Criminalità Economica: L'Insider Trading

- 1) Insider trading;
- 2) Struttura della fattispecie;
- 3) L'abuso delle informazioni privilegiate;
- 4) La categoria dei soggetti attivi.

**MODULO 7** Avv. Iolanda Cennamo

Forme di Criminalità Economica: L'Agiotaggio

- 1) La struttura dell'art. 501 c.p.;
- 2) La struttura dell'art. 2628 c.c.;
- 3) La struttura dell'art. 2637 c.c.

**MODULO 8** Docente avv. Amalia Sprovieri

Forme di Criminalità Economica: La Frode Assicurativa

- 1) L'elemento materiale dell'art. 642 c.p.;
- 2) I rapporti con l'art. 640 c.p.;
- 3) L'incidenza della frode assicurativa nel circuito dell'economia.

**MODULO 9** Avv. Prof.ssa Francesca Di Muzio

Forme di Criminalità Economica: La Bancarotta Fraudolenta

- 1)La bancarotta documentale;
- 2)La bancarotta patrimoniale;
- 3)La bancarotta preferenziale.

**MODULO 10** Avv. Armando Macrillo'

Forme di Criminalità Economica: Il Falso in Bilancio e le False Comunicazioni Sociali

- 1)Falso in bilancio dopo la riforma (art. 9 L. 27.5.2015 n. 69 entrata in vigore il 14.6.2015 che sostituisce l'art. 2621 del codice civile;
- 2)Il reato societario passa da contravvenzione a delitto;
- 3)La norma l'art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), il bene giuridico protetto, i soggetti attivi, l'elemento soggettivo, l'elemento oggettivo, i soggetti passivi, la consumazione del reato, prescrizione e procedibilità;
- 4)Le altre norme introdotte l'art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità), l'art. 2621 ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità), art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), i soggetti attivi;
- 5)La giurisprudenza in materia.

**MODULO 11** Avv. Prof. Francesco Mazza

Forme di Criminalità Economica: Le Società offshore.

- 1)Forme di Criminalità Economica: Il concetto di Società offshore;
- 2)Antropologia economica e politica delle reti criminali;
- 3)Paradisi fiscali, cyberlauding, traffici illeciti;
- 4)La costituzione delle società offshore e rilevanza giuridica illecita.

**MODULO 12** Avv. Massimo Rossi

Forme di Criminalità Economica: Il Riciclaggio e l'Autoriciclaggio di denaro sporco.

- 1)Il riciclaggio di denaro: aspetti sociali e giuridici del fenomeno;
- 2)L'autoriciclaggio: analisi del fenomeno;
- 3)Metodi ed effetti del riciclaggio;
- 4)Il reimpiego e la confisca;
- 5)La normativa europea antiriciclaggio;
- 6)Effetti del riciclaggio sull'economia di un Paese.

**MODULO 13** Avv. Massimo Oreste Finotto

Forme di Criminalità Economica: I Reati contro la Pubblica Amministrazione. La Corruzione di Funzionari Pubblici.

- 1)La pubblica amministrazione: principi generali;
- 2)Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- 3)Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione;
- 4)Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- 5)Analisi giurisprudenziale dei delitti di corruzione e di concussione.

**MODULO 14** Avv. Massimo Oreste Finotto

Forme di Criminalità Economica: Le Frodi. Identikit del frodatore e Fraud Risk Management.

- 1)Il concetto di frode;
- 2)L'Identikit del frodatore;
- 3)Il concetto di Fraud Risk Management;

- 4) Il concetto giuridico di frode;
- 5) La frode informatica: prevenzione e rimedi;
- 6) Il reato di frode nella legislazione nazionale ed internazionale;
- 7) Varie tipologie di frodi: analisi.

**MODULO 15** Avv. Massimo Rossi

I Crimini non economici ma ad alto valore economico: Il Traffico illecito di armi.

- 1) Il traffico di armi come fonte di entrata della criminalità organizzata;
- 2) Il fenomeno in Italia ed all'estero;
- 3) Il reato nel mercato internazionale: aspetti giuridici e fenomenologici;
- 4) Dati economici del fenomeno;
- 5) Le organizzazioni criminali maggiormente dedite a tale traffico;
- 6) La storia del fenomeno nei Paesi maggiormente esposti.

**MODULO 16** Avv. Armida Decina

I Crimini non economici ma ad alto valore economico: Il Traffico di droga.

- 1) Evoluzione storica e geografica del fenomeno;
- 2) Il mercato mondiale del traffico di droga e le organizzazioni criminali;
- 3) Il fenomeno colombiano;
- 4) La legislazione italiana ed estera;
- 5) Legislazioni europee a confronto;
- 6) Strategie di contrasto al narcotraffico;
- 7) La componente economico-delinquenziale del fenomeno;
- 8) Rimedi giuridici.

**MODULO 17** Avv. Prof. Francesco Mazza

I Crimini non economici ma ad alto valore economico: Il Traffico di Opere d'arte e di oggetti di valore artistico.

- 1) La normativa, pene e conseguenze.
- 2) Casi specifici sul nostro patrimonio artistico;
- 3) Il ruolo del ministero;
- 4) L'intervento dell'U.E;
- 5) Il traffico di oggetti d'arte e la malavita organizzata.

**MODULO 18** Avv. Prof.ssa Francesca Di Muzio

I Crimini non economici ma ad alto valore economico: Il Furto della Proprietà Intellettuale.

- 1) Proprietà intellettuale o proprietà industriale;
- 2) Concetti e diritti;
- 3) La concorrenza sleale e la contraffazione;
- 4) La normativa, pene e conseguenze;
- 5) L'intervento dell'Unione Europea.

**MODULO 19** Avv. Prof. Alessandro Continiello

I Crimini non economici ma ad alto valore economico: I Crimini Informatici.

- 1) Il concetto di crimine informatico;
- 2) Storia ed origini del fenomeno;
- 3) La legislazione italiana ed estera;
- 4) I principi della comunità europea in materia;

- 5)I vari tipi di reato informatico; differenze tra spam e frode;
- 6)Molestie e cyberbullismo;
- 7)Il crimine informatico nell'era del terrorismo;
- 8)Privacy e crimini informatici;
- 9)Il crimine informatico nell'indagine scientifica;
- 10)Il diritto all'oblio come collegato al crimine informatico;
- 11)Come si previene e si riconosce il crimine informatico, metodi di intervento;
- 12)I reati informatici più rilevanti;
- 13)Conseguenze per il reo e per la vittima;

**MODULO 20** Prof. Avv. Leonardo Mazza

I Crimini non economici ma ad alto valore economico: I Reati Ambientali. Il traffico dei rifiuti.

- 1)I reati ambientali come nuova forma di criminalità;
- 2)Il Titolo VI bis del Codice penale: Dei delitti contro l'ambiente;
- 3)L'inquinamento ambientale;
- 4)Il disastro ambientale.

Il costo totale per la partecipazione al corso di Alta formazione è pari ad € 4.500,00