MASTER
UNICUSANO

CRIMINOLOGIA FINANZIARIA
II LIVELLO

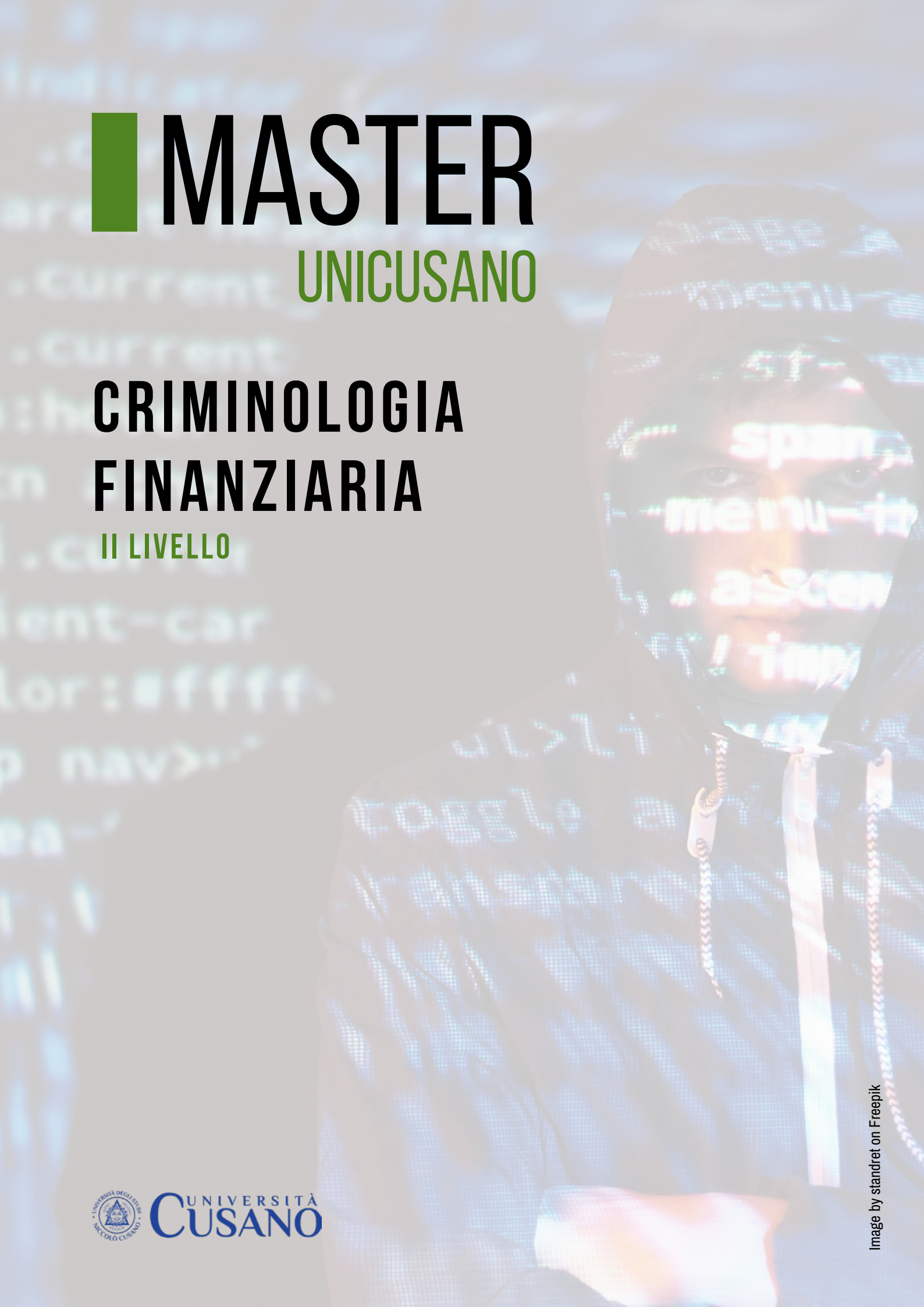
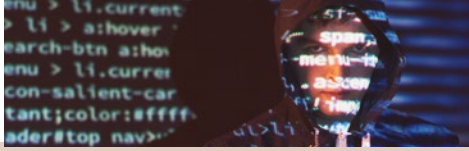


Image by standret on Freepik

UNIVERSITÀ CUSANO

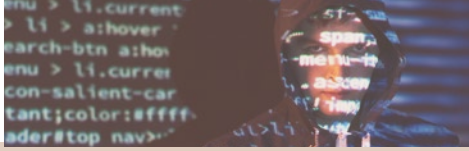


Obiettivi e modalità

Il Master in Criminologia finanziaria è finalizzato ad approfondire la complessità dei crimini economici e ad elevato impatto economico, nelle dimensioni giuridiche ed economiche, ma anche psicologiche, sociali e antropologiche, favorendo l'efficacia della comunicazione tra i professionisti coinvolti a vario titolo nei fenomeni stessi: dagli investigatori agli psicologi, dai magistrati agli avvocati, dagli economisti ai professionisti della comunicazione.

Il Master prevede una didattica frontale ed interattiva, un corpo docente d'eccellenza esperti in criminalità economica, qualificati a livello nazionale ed internazionale, impegnati nel campo dell'identificazione e contrasto del crimine, e da giornalisti, che trasferiranno le tecniche e gli strumenti indispensabili per professioni estremamente attuali e specializzate.

Il Master include numerose esercitazioni pratiche, discussione di casi, simulazioni e laboratori, finalizzati a ricondurre tutti gli argomenti affrontati ad un'immediata applicazione pratica.



Destinatari e requisiti di ammissione

Il percorso si rivolge a: Laureati e laureandi che intendano sviluppare specifiche competenze nel campo della criminologia economica e forense, della Psicologia Forense, e di Scienze della Comunicazione; Rappresentanti delle Forze dell'Ordine con specifico interesse e/o impegno professionale nel campo della criminalità economica Avvocati, magistrati, investigatori del crimine e professionisti della comunicazione; Medici e scienziati di laboratorio, psicologi e psichiatri coinvolti nell'investigazione e nel procedimento penale Responsabili Antiriciclaggio e Responsabili Compliance, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Investigatori del Crimine ed Esperti in sicurezza dell'Informazione Bancari e Promotori Finanziari.
Per l'iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

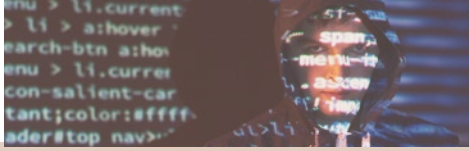
2) lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero
dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.

L'iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022

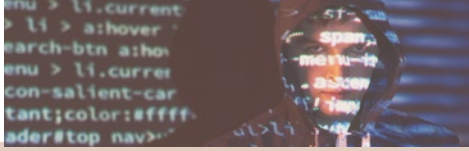


Durata, organizzazione didattica, verifiche e prova finale

Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 ed è articolato in:

-lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
-congruo numero di ore destinate all'auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico;
-eventuali verifiche per ogni materia

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.



Ordinamento didattico

60 CFU

CRIMINOLOGIA

1) Storia della criminologia: da Lombroso alle neuroscienze; I primi studi sulla criminalità dei colletti bianchi
2) Psicologia, Profili psicologici e sociologici del criminale dal colletto bianco
3) Medicina legale: interrogare la scena del crime.
4) Crimini per l'impresa e contro l'impresa
5) Strategie di occultamento e tecniche di neutralizzazione
6) Criminalità economica e ricerca empirica: quali metodi?
7) Economia e infiltrazioni criminali

Il crimine organizzato e il terrorismo: scenari

9 CFU

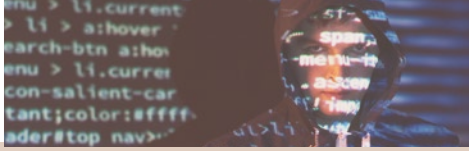
SPS/08

CRIMINALITÀ ECONOMICA

1) Banche e Fisco
2) L'insider trading e il reato di agiotaggio
3) La bancarotta
4) I reati di Falso: falso in bilancio e false comunicazioni sociali
5) Le società offshore
6) I reati di Riciclaggio
7) I Reati di corruzione: privata e contro la PA
8) Le frodi: l'identikit del frodatore; Fraud Risk Management e Prevenzione
9) Il Market Abuse.

9 CFU

US/17 SPS/12



Ordinamento didattico

IL RICICLAGGIO

1) Le 3 fasi del processo del riciclaggio: Collocamento– Stratificazione – Integrazione

2) La disciplina Comunitaria:
I Direttiva Comunitaria;
II Direttiva Comunitaria;
III Direttiva Comunitaria;
IV Direttiva Comunitaria.

3) Il reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ordinamento italiano. Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

O.C.S.E. e F.M.I. : il loro coordinamento a livello strategico e operativo

9 CFU

IUS/17

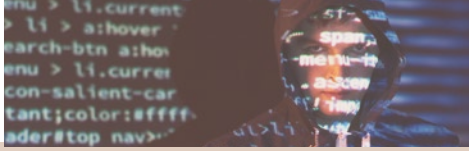
CRIMINI AD ALTO IMPATTO ECONOMICO

Il Traffico d'armi.

1) Il Traffico di stupefacenti.
2) Il traffico di beni artistici.
3) Street Crimes: impatto economico e riflesso sulla percezione di sicurezza.
4) Cybercrimes: ICT e attività criminali.
5) I Reati ambientali
6) Le frodi alimentari, sanitarie e le frodi sulla sicurezza di prodotti

9 CFU

SECS-S/05



Ordinamento didattico

CRIMINE E COMUNICAZIONE

1) Il Crimine e la sua rappresentazione mediatica.

2)I linguaggi legati alla prevenzione, gestione e comunicazione del crimine (il linguaggio del processo, della scienza, degli esperti, del criminale e della vittima).

3)Crimine e Comunicazione di massa.

4) Crimine e social media

9 CFU

SPS/09

STUDI DI CASI

1)Disastri ambientali

2) La speculazione finanziaria

3) Il crimine al servizio della politica, il voto di scambio

4)I Capitali sporchi: mercati illegali e riciclaggio: le indagini e il processo

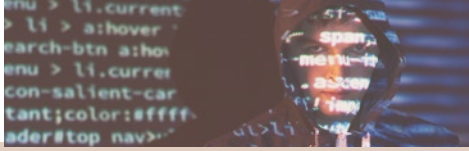
Speculazione edilizia

9 CFU

SPS/09 - SECS-S/05

PROJECT WORK FINALE

6 CFU



Consiglio didattico scientifico

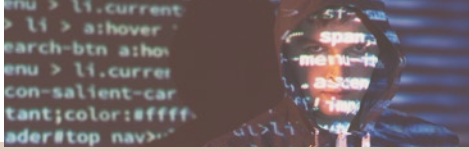
Dott. Enea Franza: Responsabile Scientifico, Responsabile dell'Ufficio Consumer Protection, coordinato nell'ambito della Divisione Tutela del Consumatore, Responsabile Ufficio Camera conciliazione e arbitrato presso CONSOB.

Dott.ssa Maria Pia Turiello: Criminologa forense, Mediatore, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Presidente dell'AISPAC (associazione italiana studio prevenzione analisi crimini)

Avv. Natascia Martinoia: Avvocato, Commissario Liquidatore di società cooperative presso Ministero dello Sviluppo Economico.

Avv. Pierpaolo Poggioni: Esperto diritto impresa, esperto di diritto internazionale e diritto Unione Europea, Docente Diritto Internazionale e Diritto UE presso l'Università di Siena.

Avv. Finotto Massimo Oreste: Avvocato, Esperto diritto Fallimentare, esperto di Diritto Penale.

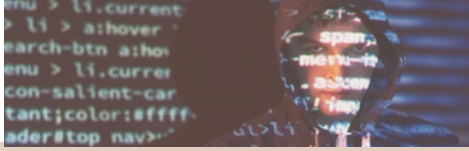


Costi e agevolazioni

Il costo annuo del Master è di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).

È prevista una quota d'iscrizione ridotta, pari a € 2200,00 (duemiladuecento/00) per le seguenti categorie:

-Avvocati iscritti all'Albo
-Laureati Unicusano



CONTATTI

Ufficio consulenza orientamento didatticoMaster e
Corsi di Perfezionamento (pre-iscrizione):
Telefono: 06 45678363
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione):
Telefono: 06 89320000
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00
Mail: master@unicusano.it
unicusano.it/master-universitari-online

UNIVERSITÀ CUSANO