



# Unisrta

Scuola Superiore Internazionale  
di Studi Universitari, Ricerca e Formazione

## MASTER IN CRIMINOLOGIA E REATI ECONOMICI DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Il modulo è finalizzato ad approfondire la complessità dei Crimini economici con l'obiettivo di Creare un'efficace guida al percorso di interpretazione e contrasto del Crimine stesso, e favorendo la Comunicazione tra i professionisti coinvolti a vario titolo nel fenomeno della Criminalità economica.

### PROGRAMMA

- Introduzione alla Criminalità economica Banche e Fisco.
- L'insider Trading e il Reato di Aggiotaggio.
- La Bancarotta e i Reati di Falso, Falso in Bilancio e False Comunicazioni Sociali.
- Le Società Offshore ed i Reati di Riciclaggio.
- I Reati di Corruzione Privata e Contro la Pubblica Amministrazione.
- Le Frodi: l'identikit del frodatore, Fraud Risk Management e Prevenzione.
- Il Market Abuse.
- Il Reato di Autoriciclaggio Collegato a fenomeni evasivi ed al monitoraggio Internazionale con reciproco scambio di informazioni

### DESTINATARI

- Laureati e laureandi che intendano sviluppare specifiche competenze nel campo della Criminalità economica;
- 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;
- Responsabili antiriciclaggio e responsabili Compliance;
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Investigatori del Crimine ed esperti in sicurezza dell'informazione;
- Bancari e promotori finanziari.

### DOCENTI

Prof. Gianni Di Matteo (Capo Dipartimento Scienze Giuridiche Unisrta).

Generale di Div GDF Salvatore Golino (Ispettore Secit).

Dott. Michele Nardi Sost. Procuratore della Repubblica di Roma.

AVV. Francesco Gianzi (Penalista).

Avv. Andrea Pasqualini (Penalista).

### CONTATTI

Per ulteriori informazioni: [segreteria.unisrta.com](http://segreteria.unisrta.com). Il MASTER si svolge nel CAMPUS dell'UNISRITA in Via Severino Delogu, 6 – Roma.

Via Severino Delogu, 6 Roma 00144 (Roma Eur)

C.F./P.Iva 018614.10502 – Tel. 335.6489815 - 346.0908174 – [www.unisrta.com](http://www.unisrta.com)

