



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MISE

L'Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti nella Commissione Didattica deputata alla gestione dei programmi formativi e scientifici all'interno della realtà associativa,

ISTITUISCE ed EROGA

il presente corso professionale.

DESCRIZIONE ed OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di **Criminologia Tributaria** analizza i comportamenti illeciti in ambito fiscale e tributario, indagando le motivazioni, le modalità e le conseguenze della criminalità economica legata all'evasione, elusione e frode fiscale.

Mediante questo corso potrai:

1. **Comprendere i principi fondamentali della criminologia tributaria** e le normative di settore.
2. **Conoscere le nuove criminologie emergenti**, andando a completare la tua formazione anche in sezioni più specialistiche della Criminologia;
3. **Sviluppare competenze nell'analisi dei fenomeni criminali in ambito tributario** attraverso l'uso di strumenti e metodologie di ricerca scientifica, per interpretare le norme che reprimono e prevengono il crimine.
4. **Acquisire conoscenze sulla quinta magistratura**, con particolare attenzione al processo tributario.
5. **Promuovere la capacità di lavorare in team multidisciplinari** e di comunicare efficacemente con professionisti del settore, istituzioni pubbliche e comunità locali.
6. **Formare una sensibilità etica e professionale** nell'applicazione delle conoscenze criminologiche, rispettando i diritti umani e promuovendo la giustizia sociale.

REQUISITI di ACCESSO e RILASCIO degli ATTESTATI

Alle attività professionali di ANFoC possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri senza alcuna restrizione, interessati ad accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale. Poiché ANFoC eroga i propri corsi tramite la propria Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche, rilascia degli attestati peculiari che si basano sul Regolamento interno e afferenti la Legge 4 del 2013.

Essi possono essere classificati in tre categorie così elencate:

Diploma professionale con la dicitura “con profitto”

A questo titolo professionale consente di operare nelle libere professioni ai sensi della L. 4 del 2013 e viene rilasciato previo il superamento di esame finale.

Il Diploma professionale può essere speso per qualificarsi come CTP e qualora si posseggano i requisiti per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Consulenti Tecnici in carico al Ministero della Giustizia, come CTU.

Mediante il Diploma professionale è possibile qualificarsi immediatamente come Consulente e lavorare in autonomia, fermo restando i requisiti.

Il vantaggio del Diploma consiste nella possibilità di dimostrare di aver superato un esame a garanzia della propria preparazione e costituire un incentivo maggiore nella scelta del professionista rispetto ad altri.

Attestato professionale

Questo attestato viene rilasciato al corsista che **non** intende sottoporsi ad esame. L'attestato professionale è riconosciuto ugualmente dalla L. 4 del 2013 e può essere speso per qualificarsi come CTP e qualora si posseggano i requisiti per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Consulenti Tecnici in carico al Ministero della Giustizia, come CTU.

Mediante il Diploma professionale è possibile qualificarsi immediatamente come Consulente di Parte e lavorare in autonomia, fermo restando i requisiti.

Attestato di partecipazione

Se non hai alcun titolo universitario ed hai seguito questo corso per cultura personale puoi chiedere l'attestato di partecipazione, come ricordo di questo percorso formativo. Ti è preclusa la possibilità di sostenere l'esame in quanto non è possibile abbinare la dicitura *con profitto* a questo tipo di attestato.

Situazioni particolari

Se tu fossi uno **studente universitario** (non importa l'anno di frequenza) puoi accedere agli attestati superiori (diploma “con profitto” od attestato professionale) e puoi richiedere la convalida di alcuni crediti formativi presso l'università che frequenti. Assicurati prima della politica di riconoscimento CFU che il tuo Ateneo adotta. Ricorda che se non consegui la laurea, il tuo attestato professionale **non potrà** essere speso nel mondo del lavoro.

Attestati virtuali e Pergamena cartacea

Compreso nel prezzo, ANFoC ti rilascia un attestato virtuale che ti verrà recapitato via mail.

Qualora tu volessi una pergamena cartacea, ANFoC dà la possibilità di ottenerla al costo di euro 30.00 (TRENTA//00) spese di spedizione raccomandate comprese.

MODALITA' di ISCRIZIONE

E' possibile iscriversi mediante i seguenti canali:

- a. **Iscrizione tramite bonifico bancario;**
- b. **Iscrizione tramite compilazione del form con pagamento mediante il circuito paypal o bancomat POS.**

Segui le indicazioni fornite sul sito internet per procedere all'iscrizione, assicurandoti di compilare correttamente il modulo. Ricorda che secondo il Regolamento ed i Contratti della Scuola, hai l'obbligo di fornire i tuoi dati affinché ANFoC possa emettere fattura e registrare correttamente la tua posizione.

Se hai la necessità di rateizzare l'importo, scrivi a segreteria.anfoc@gmail.com per concordare un piano rateale.

PREZZO e MATERIALE DIDATTICO	
PREZZO INTERO	350.00 Euro
RATE	Si, è possibile rateizzare il corso in TRE rate: la prima da 150.00 euro la seconda e la terza da 100.00 euro

(il prezzo e le rate possono subire modificazioni **al ribasso** in presenza di promozioni in atto, consultabili sul sito internet dell'associazione)

Al fine di semplificare la tua attività di studio, per questo tipo di corso sono previsti **compresi nel prezzo:**

- a. Libro di testo.

Tutto il materiale sopra descritto, ti verrà recapitato all'indirizzo che hai scelto in fase di iscrizione. Assicurati di inserire l'indirizzo a te più congeniale per ricevere la spedizione.

MODALITA' di FRUIZIONE delle LEZIONI

Puoi partecipare al Corso professionale in due modi:

1. Come Studente ordinario, seguendo le lezioni in live streaming che vengono tenute dai nostri Formatori e seguendo il calendario pubblicato sul sito internet;
2. Come Privatista, studiando sui libri.

Qualora tu decidessi di seguire come Studente Privatista, al fine del rilascio del diploma professionale o dell'attestato professionale, **dovrai necessariamente sottoporli ad esame finale**, affinché ANFoC possa verificare le tue competenze. Contatta la segreteria per maggiori informazioni.

ESAME FINALE - FACOLTATIVO

Per questa tipologia di attività formativa, la Commissione Didattica ha scelto di somministrare un test a risposta multipla di 31 domande, dove la risposta a tutti i quesiti consente di ottenere la lode iscritta direttamente sull'attestato

SBOCCHI LAVORATIVI

Acquisito il diploma professionale di fine corso, potrai:

1. Lavorare come Criminologo specializzato professionista ai sensi della L. 4 del 2013;

2. Operare come esperto ex art. 80 dell'Ordinamento Penitenziario, accostando il nostro attestato se i requisiti di legge previsti nel bando, se lo prevedono;
3. Operare come CTP nell'immediato ed iniziare ad acquisire esperienza per la futura iscrizione come CTU nell'albo nazionale dei consulenti, in carico al Ministero della Giustizia;
4. Fornire pareri o partecipare attivamente nelle indagini difensive in collaborazione con gli Avvocati;
5. Fornire consulenze specializzate su tutti i temi che riguardano la specializzazione;
6. Operare come ausiliario di Polizia Giudiziaria in determinati contesti operativi, in presenza di nomina.

ACCREDITAMENTI

A riprova della qualità della nostra formazione, questo corso è accreditato:

- SIULM Carabinieri (Sindacato dei Carabinieri);
- NSC Carabinieri (Sindacato dei Carabinieri)
- USIC Carabinieri (Sindacato dei Carabinieri);
- SAP Polizia di Stato (Sindacato della Polizia di Stato);
- SiNaFi Guardia di Finanza (Sindacato della Guardia di Finanza);
- SILF Guardia di Finanza (Sindacato della Guardia di Finanza);
- SAPPE Polizia Penitenziaria (Sindacato della Polizia Penitenziaria);
- SIM Carabinieri (Sindacato Carabinieri) – Segreteria di Varese.

Se è stato predisposto l'accreditamento al MIUR, quest'ultimo consente ai nostri attestati di ottenere grandi vantaggi nei concorsi pubblici, potendo essere oggetto di valutazione aggiuntiva e con l'assegnazione di un punteggio utile per la tua posizione in graduatoria. Ricorda che ogni bando di concorso è **a sé stante**, quindi verifica i requisiti contenuti al suo interno.

Guida alla lettura del programma

A fronte delle molte collaborazioni che l'Associazione intrattiene nel panorama Nazionale ed Internazionale, all'interno del programma di studi ti vengono indicati chiaramente i Crediti Formativi Universitari (CFU) che ANFoC adotta per strutturare i propri corsi. E' possibile che detti Crediti ti possano essere riconosciuti anche presso il tuo Ateneo.

Accertati della politica sui riconoscimenti dei Crediti Formativi Universitari in vigore presso la tua Università.

Di seguito ti forniamo alcune indicazioni:

Il sistema SSD (Settore Scientifico Disciplinare) è un sistema che il MIUR ha adottato per classificare e catalogare le discipline di un corso. Il sistema **non è di esclusivo utilizzo** del MIUR e pertanto anche ANFoC può adottarlo. Il sistema SSD è un linguaggio comune in ambito scientifico che consente al tuo Ateneo o allo Studente non iscritto all'università, di comprendere la materia e l'ambito della disciplina che andrà a studiare.

All'interno del programma vengono indicate le ore di docenza in *live streaming*, ossia quelle ore che seguirai qualora ti iscrivessi come Studente Ordinario o Misto.

Le ore di studio autonomo invece, sono quelle che ANFoC individua per la tua preparazione.

La somma delle ore di lezione *live* e dello studio autonomo consente di ottenere UN CREDITO FORMATIVO UNIVERSITARIO (1 CFU). ANFoC segue le indicazioni del MIUR ed equipara ad

un singolo CFU, 25 ore di attività (la somma che otterrai addizionando le ore di docenza *live* a quelle di studio autonomo).

Di seguito troverai il programma completo del tuo percorso di studi.

Info e iscrizioni: CONTE dr Massimiliano, 3278692326 solo whatsapp **(non inviare messaggi audio)**

Mail: segreteria.anfoc@gmail.com

PROGRAMMA DI STUDI

Titolare di Cattedra – Direttore del Corso	CONTE dr Massimiliano
Titolare di Cattedra – Vice Direttore del Corso	TAMMARO avv. Mariacristina

Tipo di corso	Professionalizzante, L.4 del 2013
Esame finale	NO, facoltativo
Abilita alla professione di Criminologo specializzato in Criminologia Tributaria	SI

Durata del corso	3 week end
Totale ore di insegnamento <i>live</i>	33
Totale ore di studio autonomo	442
Pari a CFU totali – sistema universitario	19

Diritto Tributario e Procedura Penale

Diritto Costituzionale	MASCOLO avv. Emanuele
SSD	IUS/08
Ore di docenza <i>live</i>	2

Sistema delle Fonti del Diritto Tributario	TAMMARO avv. Mariacristina
SSD	IUS/12
Ore di docenza <i>live</i>	6

Responsabilità penale persone fisiche e giuridiche	RUZZA prat. Avv. Laura
SSD	IUS/13
Ore di docenza <i>live</i>	7

Statuto dei Diritti del Contribuente	RICOTTA dr.ssa Eleonora
SSD	IUS/12
Ore di docenza <i>live</i>	6

Singole ipotesi di reato	TAMMARO avv. Mariacristina
SSD	IUS/12
Ore di docenza <i>live</i>	8

Fondamenti sulla normativa Penale tributaria	TAMMARO avv. Mariacristina
SSD	IUS/12
Ore di docenza <i>live</i>	4

Week end del 27 – 28 novembre

Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

ORARIO	DOCENTE	MATERIA
15.00/16.00	MASCOLO avv. Emanuele	Profili costituzionali del dovere fiscale
16.00/17.00		
17.00/18.00	RUZZA prat. Avv.Laura	Evoluzione della normativa penalfiscale
18.00/19.00		

Sabato dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 17.30

ORARIO	DOCENTE	MATERIA
09.00/10.00	RUZZA prat. Avv.Laura	I soggetti responsabili: La Responsabilità delle persone fisiche – La Responsabilità degli Enti
10.00/11.00		
11.00/12.00		
12.00/13.00		

PAUSA 13.00/14.30

14.30/15.30	TAMMARO avv. Mariacristina	Introduzione al Decreto Legislativo n. 74/2000 Premessa e definizioni
15.30/16.30		
16.30/17.30		

Week end del 4 – 5 dicembre

Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

ORARIO	DOCENTE	MATERIA
15.00/16.00	TAMMARO avv. Mariacristina	Le singole ipotesi di reato
16.00/17.00		Delitti in materia di dichiarazioni: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione
17.00/18.00		
18.00/19.00		

Sabato dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 17.30

ORARIO	DOCENTE	MATERIA
09.00/10.00	TAMMARO avv. Mariacristina	Le singole ipotesi di reato
10.00/11.00		Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Occultamento o distruzione di documenti contabili
11.00/12.00		
12.00/13.00		

PAUSA 13.00/14.30

14.30/15.30	TAMMARO avv. Mariacristina	Le singole ipotesi di reato
15.30/16.30		Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Omesso Versamento IVA; Indebita compensazione; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
16.30/17.30		

Week end del 11 – 12 dicembre

Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

ORARIO	DOCENTE	MATERIA
15.00/16.00	TAMMARO avv. Mariacristina	Misure ablative pene accessorie e circostanze del reato: Confisca; Misure di prevenzione patrimoniali; Pene accessorie e circostanze del reato
16.00/17.00		
17.00/18.00		
18.00/19.00		

Sabato dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 17.30

ORARIO	DOCENTE	MATERIA
09.00/10.00	RICOTTA dott.ssa Eleonora	Statuto dei Diritti del Contribuente
10.00/11.00		
11.00/12.00		
12.00/13.00		

PAUSA 13.00/14.30

14.30/15.30	TAMMARO avv. Mariacristina	Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo – Rapporti tra reati tributari e altri reati comuni
15.30/16.30		
16.30/17.30		