

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome	Simone SARTI
Indirizzo	Via Mentana, 31\A - 05100 TERNI (TR)
Telefono fisso	0744 - 275196
Cellulare	338 - 2347644
E-mail	simone.eliseo@libero.it sarti.simone@gdf.it
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	17 settembre 1970
Sesso	Maschile

Occupazione desiderata/Settore professionale	Settore Economico-Giuridico-Criminalistico (Giudiziario, Tributario-Fiscale)
---	---

Esperienza professionale

Data	dal 26 SET. 90 →
Lavoro o posizione ricoperti	Ispettore – Maresciallo Ordinario Guardia di Finanza
Principali attività e responsabilità	Servizio operativo: Compagnia di Terni - Sezione Operativa Volante, Nucleo Mobile, Comando Provinciale Terni - Sezione "I" Nucleo di Polizia Tributaria – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria attività di Polizia Giudiziaria - attività di Polizia Tributaria – attività informativa – Computer Forensics
Datori di lavoro	Guardia di Finanza - FIDAL

Istruzione e formazione

Data	12 NOVEMBRE 2014
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea Magistrale in Giurisprudenza - voto: 95/110 Tesi in DIRITTO TRIBUTARIO : <i>"I confini giuridici ed operativi nell'elusione ed evasione fiscale"</i>
Data	06 APRILE 2007

Titolo della qualifica rilasciata Principali tematiche/competenze professionali possedute Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Laurea in Scienze Economiche - voto: 103/110 Tesi in ECONOMIA POLITICA: <i>“La flessibilità nel mercato del lavoro italiano”</i> Formazione economico-giuridica e tecnico-sportiva Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma Università degli Studi Pegaso – Napoli Scuola Guardia di Finanza: Rovigo – Corso Finanziari (1990-1991) Cuneo – Corso Sovrintendenti (1997) Lido di Ostia – Scuola Polizia Tributaria
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	LAUREA MAGISTRALE in Giurisprudenza – LMG01 LAUREA in Scienze Economiche – L 28 – ex D.M. 509/99 “Master biennale di II Livello (Accademia Forense) in Diritto e Processo Tributario”, (1500 ore – 60 CFU) – Università Pegaso Napoli, a.a. 2014/2015 e 2015/2016, con tesi dal titolo “I poteri istruttori degli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria nelle attività di accertamento delle imposte”, votazione finale di 28/30. Corso di Perfezionamento post lauream in “Diritto Tributario”, con tesi dal titolo: “Il diritto d’interpello quale strumento partecipativo del contribuente” - Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma (2010-11) Corso di Perfezionamento post lauream in “Diritto del Lavoro”, con tesi dal titolo: “Le misure di contrasto al lavoro nero e irregolare” - Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma (2010-11) “Master Tributario” 21^a edizione 2011-2012 – Tax Consulting Firm “Master di I livello (1875 ore - 75 CFU) in Criminologia e Studi giuridici forensi - Università Pegaso Napoli, a.a. 2011-12, con votazione finale di 30/30 “Master di I livello (1500 ore - 60 CFU) in LA FISCALITÀ NEI SUOI ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI E CONTABILI - Università Pegaso Napoli, a.a. 2019-20 Corso di Alta Formazione in “Matrici Teoriche Generali e Fondamentali del Diritto Comunitario (45 CFU) - Università Pegaso Napoli, a.a. 2012-13, con votazione finale di 30/30 Corso di qualificazione in “Computer Forensics and data analysis”, Scuola Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, 28.10.2016, con votazione 18,5/20

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Italiano

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di adeguamento ai vari ambienti socio-culturali e multietnici; buono spirito di gruppo; buone capacità di comunicazione sia nella forma scritta che orale.

Capacità e competenze organizzative

Buona esperienza nella gestione di progetti e di gruppi; spiccato senso dell'organizzazione e della disciplina.

Capacità e competenze informatiche

Certificazione EIPASS 7 moduli user (c.n. T7RQJ4HZLK)
Conoscenza specifica dei software ed hardware relativi alla digital forensics (Encase, Cellebrite UFED, FTK, Autopsy, Caine, DEFT, Falcon, axiom, aid4mail...)

Certificazione EIPASS in INFORMATICA GIURIDICA (c.n. 806084B6)

Altre capacità e competenze

Patente

A (motocicli) e B (autoveicoli)

Ulteriori informazioni

Iscritto in qualità di socio al n. 3268 presso l' **A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi)**

Master in Criminologia presso l'Istituto EDUKA con tesi dal titolo: **"Elementi di Vittimologia"** pubblicata come contributo al libro **"Aspetti di criminologia"** di Raffaella Sorgia ed. LULU ISBN 978-1-4092-5843-8 (2009)

Attestato di competenza, con voto 30/30, in **"Psicologia Criminale e Analisi delle Tracce"** conseguito presso l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia in collaborazione con la Facoltà di scienze per l'investigazione e la sicurezza di Narni (TR), con tesi dal titolo: **"Serial Killer"** (2007);

Corso **"Controlli Strumentali"**, presso Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (2008)

Corso **"Metodologie operative per la verifica dei depositi di prodotti energetici"**, presso Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (2009)

Corso **"Antiriciclaggio"** del Sole24Ore (2009) con rilascio n. 2 crediti formativi

Attestato **"Master 24 in Management & Leadership"** rilasciato dalla Business School de Il Sole 24 Ore – 16.12.2009

Diploma di **"Master in Sicurezza & Intelligence"** rilasciato dalla Libera Università Hugo Grotius di Verona in data 12/03/2010 con voto 29,1/30.

Attestato della Mac Language School dal titolo: **"Prevention and fight against Crime 2007"** – Babel Project

Diploma di specializzazione in **"Economia dello sviluppo"**, con voto 100/100, rilasciato dal Centro per il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, in data 18/06/2010.

Attestato di partecipazione al seminario in **"Emergenze Umanitarie"** rilasciato dal Centro per il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, in data 12/07/2010.

Corso **"Attività della Guardia di Finanza a tutela del monopolio statale dei giochi e delle scommesse"**, presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (2011).

Attestazione frequenza corso formativo in **"Processo Tributario"** rilasciata in data 06/04/2011 dall'Istituto Beta Formazione.

Attestato di partecipazione al corso in **"Formazione Tecnica per professionisti e Operatori Fiscali"** rilasciata dal Centro Innovare24, in data 11/04/2011 (4 crediti formativi).

Attestato di frequenza **"Corso base di Giornalismo"** rilasciato dal Centro studi di Giornalismo e Comunicazione di Roma – 26/06/2011.

Corso **"Lavoratore - Sicurezza sul lavoro"** organizzato dalla Scuola di Polizia tributaria di Ostia (2011).

Corso **"Attività di Polizia Doganale della Guardia di Finanza"**, presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (2011).

Corso **"Attività di vigilanza a tutela della spesa pubblica nazionale"**, presso il Centro di Addestramento della Guardia di Finanza - Roma (2013).

Corso in modalità e-learning **"Fiscalità Internazionale"**, sezione formazione a distanza della Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (2014).

Corso **“Attività di contrasto alle frodi alle uscite del bilancio dell'Unione Europea”**, presso il Centro di Addestramento della Guardia di Finanza - Roma (2014).

Corso **“Contabilità”**, Abacusonline (2014/15).

Corso formativo sul **“Trasporto Internazionale e Nazionale di Merci e per la gestione delle attività del Centro Mobile di Revisione”**, presso Confindustria di Terni, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Direzione Generale per il Trasporto Stradale – Terni (9/11 giugno 2015).

Corso informativo **“Comunicazione complessa con etnie islamiche”**, Centro Studi Economico Finanziari – Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (2015).

Iscritto in qualità di socio all'**A.I.R.A. (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio)** dall'anno 2015

Attestato di partecipazione al corso **“IL SOSTEGNO AL LUTTO TRAUMATICO”** organizzato da Psicologi per i Popoli-Federazione per un totale di 20 ore, presso L'Aquila, giugno 2016

Attestato di partecipazione al corso **“CRIMINALITA' ORGANIZZATA”** svolto dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, luglio 2016

Corso informativo in modalità e-learning **“Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”** Scuola Polizia Tributaria della G. di F. (2017)

Attestato di frequenza al corso teorico-pratico **“Introduzione alla Digital Forensics”**, p-learning (marzo 2017)

Corso informativo in modalità e-learning **“Cooperazione Internazionale in materia Giudiziaria, di Polizia, Amministrativa e di Intelligence”** Scuola Polizia Tributaria della G. di F. (2017)

Corso informativo in modalità e-learning in materia di **“Banche Dati ed altre risorse informatiche internazionali per l'Intelligence e le investigazioni sulla criminalità transnazionale”** Scuola Polizia Tributaria della G. di F. (2017)

Corso informativo in modalità e-learning **“Le Sostanze stupefacenti”** Scuola Polizia Tributaria della G. di F. (2017)

Attestato di partecipazione al seminario **“Le Investigazioni digitali: la digital forensics”** rilasciato dall'Osservatorio Nazionale Informatica Forense (Amelia, 2017)

Attestato di frequenza al corso **“COMPUTER FORENSICS ED INVESTIGAZIONI DIGITALI”** rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni (2018)

Diploma di frequenza al corso **“INDAGINI DIGITALI FORENSI”** rilasciato dall'“Istituto Volta”, in data 09.03.2019 con votazione di 100/100.

Certificazione PEKIT **“Computer Forensics”** n. 59FA1704, conferita da PEKIT Project in data 29.04.2019.

“Master di II livello in Consulente in Procedure di Antiriciclaggio – Salerno Formazione Business School, anno accademico 2022/23 con votazione finale di 30/30.

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
