



Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Addestramento e Studi

CURRICULUM VITAE DEL

Dott. PIETRO SUCHAN

1. Nome, cognome, età.

PIETRO SUCHAN, anni 74 (02/10/1949).

2. Incarico proposto (docente, materia, argomento):

- Docente **co-titolare** della materia *“Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi”* al 94° Corso per aa.mm. *“Dodecannesò II”*, contingente ordinario - 2° anno di studi 2023/24.

3. Breve excursus di carriera con indicazione degli incarichi.

Esperienze di servizio :

- Dall'ottobre 2019 in quiescenza quale magistrato per raggiunti limiti d'età massima di esercizio delle proprie funzioni;
- dal 9/09/2016: **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca**
- 12/2012 – 09/2016: Magistrato-Assistente nella Rappresentanza Italiana presso Eurojust (L'Aia- Olanda);
- 2/2004 – 11/2012: Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze
- 12/1992 – 10/2012: Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di di Firenze;
- 1977-1992: Pretore di Poggibonsi e GIP presso il Tribunale di Siena.

4. Pubblicazione di libri, articoli "et similia".

- "Autore mediato e reato proprio": Cassazione Penale- massimario annotato- anno XV n. 4-5, 1975 (estratto);
- "Rapporti tra l'art. 54 c.p. e l'art. 384 c.p. ": Cassazione Penale- massimario annotato anno XVI n. 7-9, 1976 (estratto);
- "Stato di necessità e cause di non punibilità previste dall'art. 384 c.p. ": Cassazione Penale massimario annotato - anno XVII n. 1 - 2, 1977 (estratto);
- "La Criminalità organizzata cinese in Toscana" Scritto pubblicato nel libro: Mafie nostre mafie loro - Criminalità organizzata italiana e straniera nel Centro - Nord I Edizioni consulta (pagg. 121/133- anno 2001);
- "Obblighi e responsabilità degli utilizzatori e dei costruttori di macchine ": Intervento svolto all'Associazione degli industriali della Provincia di Lucca- Lucca 11.12.2002;
- "Profili di responsabilità del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie ": Azienda USL 7 di Siena- Siena 20.09.2002;
- "La responsabilità del medico: professionale, penale, clinica e socia/e ": Azienda USL 7 di Siena- Firenze, 04.03.2004;
- "Aspetti d'interesse, in ambito europeo, del contrasto transnazionale del traffico di stupefacenti": Convegno di presentazione dei risultati della ricerca Prin-Cofin

2008: " Il Patrimonio Costituzionale Comune alla prova dello Spazio di Libertà , Sicurezza , e Giustizia, Università di Pisa - Palazzo Blu - Pisa - 14 dicembre 2012 ed illustrazione dell'operazione transnazionale antidroga denominata "Andromeda";

- Relazione tenuta presso la Scuola di Polizia Tributaria " della Guardia di Finanza in data "15/5/12 sull' " Operazione Cian -Liu: Esperienze investigative nella lotta alla contraffazione ed al riciclaggio";
- a) e b) Relazioni tenute in data 13 Ottobre e 12 Novembre 2013 al Parlamento Europeo, in sede di commissioni, dal Dr. Suchan quale Presidente della Speciale Commissione Eurojust degli strumenti giuridici di cooperazione in merito ai principi di " proporzionalità " e di " rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo " nella decisione-quadro 2002 sul MAE;
- Relazione e "slides" sul ruolo di Eurojust e sul nuovo strumento di cooperazione in ambito Schengen dell' "Ordine Investigativo Europeo"- ora ratificato da parte dell'Italia alle conferenze-incontri organizzate dalla Formazione Decentrata S.S.M. presso le Procure Generali di Ancona (il 23 Maggio 2014) , Perugia (il 29 Settembre 2014) e Lecce (il 4 dicembre 2014) e Firenze (30 gennaio 2015) e l'Aquila (24 luglio 2015);
- Relazione del Dr. Pietro Suchan sull'operatività di Eurojust dal punto di vista dell'A.G. nazionale tenuta al Seminario di Eurojust -C.S.M. a Roma in data 24 e 25 Giugno 2010;
- Relazione-Lezione del Dr. Pietro Suchan sul "Contrasto del delitto di riciclaggio nell'ambito della cooperazione europea ", tenuta al corso CEPOL , alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, 15 aprile 2013
- Relazione al corso di perfezionamento in Diritto e Procedura Penale SSM ed Università di Firenze - Marzo 2020 – “ Europa e Diritto Penale “

5. ***Partecipazione a corsi, stage, seminari, convegni, gruppi di lavoro.***

6. ***Esperienze didattiche maturate, con indicazione dei corsi e relativi anni di docenza.***

- 1974-1977: Attività didattica e di ricerca scientifica in qualità di assistente (CNR) presso l'Istituto di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma;
- 2004-2021: Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Firenze in diritto penale e diritto processuale penale. Dal 2017 è membro del Comitato Direttivo della Scuola; Membro del Comitato Direttivo Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali presso l'Università di Firenze dal 30/10/2017;
- dal 2019 docente in materie giuridiche presso l'Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo, 3 anno di corso “Legislazione a tutela dell'Economia e Sicurezza” e presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della G. d F. a Ostia Lido (Roma), settore internazionale e Corso di Polizia Economico - Finanziaria Ufficiali Superiori ed Ispettori della Guardia di Finanza;
- docente presso l' Università di Siena presso la Scuola di Specializzazione – Materie giuridiche ed incaricato inoltre del corso “ Diritto Internazionale Tributario.

Presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti:

- docente co-titolare della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” al 92° Corso per aa.mm. “Milano 45 II” , contingente ordinario - 2° anno di studi 2021/22;

- docente co-titolare della materia "Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi" al 93° Corso per aa.mm. "Corfù II", contingente ordinario - 2° anno di studi 2022/23.

6. **Collaborazioni con Università o altri Istituti Scientifici.**

Elenco relazioni ed interventi a convegni, incontri di studio e seminari:

- "Il conflitto d'interesse in medicina": Associazione insieme per la salute - Firenze, 25.10.2003;
- Intervento in occasione del libro "Se non è grande che babbo è? ":Fondazione Spadolini Nuova Antologia-Firenze, 03.11.2005;
- "Il mandato di arresto europeo emesso a seguito di provvedimento cautelare coercitivo: "Relazione all'Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura. Roma, 16.07.2008; b)" Il mutato equilibrio del processo penale , gli accertamenti non definitivi - L'archiviazione imposta del giudicato cautelare negativo - ". Relazione all'incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura del 7-9 Novembre 2007;
- "Mandato Europeo di ricerca della prova ": Relazione tenuta al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Roma, 20.05.2011;
- Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia- Master di Primo Livello Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Relazione Dr. Suchan sul " Lavoro nero, sfruttamento minorile e repressione penale"- 5 settembre 2007;
- Partecipazione al convegno a Treviri (Germania) e Lussemburgo di elaborazione del progetto europeo " Grotius " di unificazione dei sistemi giuridici europei;
- Intervento al convegno DNA sulla tratta degli esseri umani del 04/06/2004;
- Partecipazione al Seminario organizzato dal C.S.M. sull'attuazione del MAE nel Regno Unito;
- Partecipazione al convegno sul " Giudice Imparziale "tenuto presso la Scuola della Magistratura francese del 08/12/03 e al Convegno EJTN a Cracovia (Polonia) in data 23-24/04/2012, nominato rappresentante per l'Italia dal CSM sul MAF;
- Partecipazione al corso tenuto dalla Scuola Superiore della Magistratura francese sul tema 'Risposte alla Criminalità Organizzata ", del 04/05/2004;
- Intervento presso ASL 10 Firenze, Dipartimento Tecnico delle Dipendenze, al Convegno 3 Aprile 2006 sul tema " La nuova normativa in materia di sostanze stupefacenti: quali cambiamenti per i cittadini ed i servizi ";
- n. 7 Attestati di partecipazione incontri di studio ad incontri di studio C.S.M e S.S.M. (Corso P 18046 a Roma 6-8 giugno 2018 su Investigazioni scientifiche della Polizia Giudiziaria);
- Relatore all'Incontro di studio C.S.M, Formazione Decentrata Toscana del 6/6/08 su "Associazione mafiosa -Adeguatezza della Normativa Sostanziale ed azione di contrasto sul Territorio";
- Relazione all'incontro di Studio ad Ancona del 5/6/08 sulla " Responsabilità Civile Penale ed Amministrativa del Professionista Sanitario ";
- Lezione tenuta alla Polizia Penitenziaria -DAP-Ministero della Giustizia-Provveditorato; Regionale Toscano in data 26 Settembre 2014 sugli aspetti problematici e pratici relativi all'esecuzione del Mandato di Arresto Europeo;
- Lezione del 9/9/14 tenuta ai P.M. Polacchi ,organizzata a Varsavia da Interpol sul contrasto al fenomeno criminale della contraffazione nella prospettiva europea;

- Intervento presso la Commissione Eurojust JCI alla conferenza dei Procuratori generali europei, tenuta all'Aia (Olanda) in data 9 Giugno 2014 sugli aspetti problematici e pratici applicativi del MAE;
- Relazione sul " Ruolo e valore aggiunto di Eurojust nelle indagini transnazionali riguardanti il traffico (all'origine) dell'eroina " in Astana (Kazakhstan), conferenza del 13 e 14 Maggio 2014 organizzata dall'ONU;
- Relazione tenuta in sede di visita ad Eurojust di una delegazione di magistrati della Georgia concernente gli strumenti di cooperazione giudiziaria con i paesi -terzi rispetto all'Unione Europea;
- Relazione sulle " Funzioni ed il ruolo di Eurojust " e sul nuovo strumento di cooperazione in ambito europeo dell' "Ordine Investigativo Europeo "alla Scuola magistratura - Struttura Didattica Territoriale Decentrata presso la Corte di Appello di Firenze, in data 30 Gennaio 2015;
- Intervento sulle " Novità in materia di riciclaggio ed auto riciclaggio introdotte dalla legge n.186/2014" al convegno organizzato a Lucca il giorno 6 febbraio 2015 dagli Ordini dei Dottori commercialisti di Firenze, Prato, Arezzo e Prato;
- Relatore nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal CSM sul tema:" il mutato equilibrio del processo penale: gli accertamenti non definitivi" , Roma dal 7 al 9 novembre 2007;
- Relazione sul tema "Le funzioni di Eurojust nell'applicazione del MAE e cenni sul nuovo strumento di cooperazione giudiziaria costituito dall'Ordine Investigativo Europeo", tenuta presso la Scuola Superiore della Polizia francese a Lione in data 30 settembre 2015;
- in data 24 Aprile 2015 ha tenuto una propria relazione al Convegno internazionale organizzato presso il Comune di Milano da ICARO sulle " Infiltrazioni delle Mafie nell' economia legale: mafie senza confini", in merito al seguente tema specifico :"Strumenti principali di cooperazione giudiziari in ambito europeo di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nell' economia (riciclaggio e auto riciclaggio – problematiche e prospettive);
- Relazione sull'operatività di Eurojust dal punto di vista dell' A.G. nazionale tenutasi al Seminario di Eurojust - CSM a Roma in data 24 e 25 giugno 2010;
- Relazione – Lezione sul "Contrasto del delitto di riciclaggio nell'ambito della cooperazione europea", tenuta al Corso CEPOL, ala Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma 15 aprile 2013;
- Relazione sulle "Funzioni e Ruolo di Eurojust e sul nuovo strumento di cooperazione in ambito europeo dell'Ordine investigativo europeo" alla Scuola Superiore della magistratura – struttura didattica territoriale e decentrata presso la Corte di appello di Firenze in data 30 gennaio 2015;
- Relazione nell'ambito della giornata di studio in ricordo del Dott. Rosario Livatino e della Formazione decentrata del distretto di Milano della SSM presso il Palazzo di Giustizia di Milano in data 21n maggio 2015 in merito al seguente tema: "Gli strumenti di contrasto alla criminalità transazionale ed il ruolo di Eurojust";
- Relazione al Convegno organizzato dall'Università di Udine e dall'Ordine degli Avvocati di Udine il 29 giugno 2015 sul tema:" il processo di internalizzazione dei sistemi mafiosi: le sfide e i rischi per le imprese italiane che operano all'estero" – "Strumenti di indagine e mezzi di contrasto ai sistemi mafiosi in ambito internazionale. Il ruolo di Eurojust".
- Relazione al II° Convegno in onore dell'Avv. Giorgio Bellotti, Firenze 2/04/2012 sul tema "Il dolo eventuale nella verifica dell'evento infortunio: la sentenza del Tribunale di Torino nel caso Thyssen-Krupp"
- Relatore per conto della Scuola Superiore della Magistratura, Struttura didattica - Corte di Appello di Firenze in data 5/03/2019 sul tema: "La procedura attiva" nell'ordine europeo di indagine penale. Cenni sul nuovo Regolamento Europeo di congelamento e confisca";

- Coordinatore per conto del CSM dell'incontro di studio sul tema "Il traffico di prodotti falsi e le azioni di tutela della Comunità Europea", Roma 6/05/2008;
- Relatore all'Ordine dei Giornalisti per la Toscana sul tema "La Responsabilità del giornalista e del Magistrato", Pisa 15/05/2015 e sul tema "Giornalismo e Cronaca Giudiziaria", Pisa 12/12/2014;
- Relazione sulla responsabilità medica in data 8-10/10/2015 a Viterbo al Convegno Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano, anche quale membro del Direttivo SICM;
- Formatore stage di Diritto Europeo, Formazione Decentrata CSM Milano, 29/07/2016;
- Relatore per conto del CSM - Formazione Decentrata per la Toscana – a Firenze in data 6/10/2008 sul tema l'"Associazione Mafiosa – Adeguatezza della Normativa Sostanziale ed Azione di Contrasto sul Territorio;
- Formatore Magistrati Macedoni sul tema "Mezzi processuali di contrasto alla criminalità Organizzata per conto del Ministero della Giustizia, Skopje 14/05/2009;
- Promotore e organizzatore del Convegno "La nuova disciplina dell'Omicidio Stradale e lesioni colpose stradali: problematiche applicative", Lucca 18/01/2017
- Promotore e organizzatore del Convegno "Il Regolamento di Dublino e il più ampio quadro giuridico europeo e internazionale in materia di immigrazione: considerazioni e proposte dal punto di vista giuridico", Lucca 15/11/2018
- Relatore a 3 convegni (Viareggio, Camaiore e Pietrasanta) nel febbraio-marzo 2019 su "Bullismo e Cyber bullismo nelle scuole: fenomeno attuale e mezzi corretti di contrasto"
- Relatore al convegno sulle "Infiltrazioni mafiose sulla costa versiliese", Viareggio 25 gennaio 2019
- Moderatore e relatore al Convegno "Responsabilità dei professionisti sanitari. Novità legislative ed implicazioni medico-legali, giuridiche di diritto alla salute e gestione del rischio clinico", Lucca Palazzo Ducale 10/06/2017
- Relatore Gruppo di Lavoro sull'attuazione del progetto europeo "Focus Group o SAT-LAW sull'ordine investigativo europeo patrocinato dalla Commissione Europea e dal Ministero della Giustizia presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze in data 14/05/2019;
- Relatore al Convegno "Tutela del Made in Italy e lotta alla contraffazione" sul tema specifico: 'Le organizzazioni criminali – in particolare le cd. nuove mafie – ed il fenomeno della contraffazione. Mezzi di contrasto anche a livello transnazionale" Firenze Auditorium Cassa di Risparmio 10/06/2018;
- Relatore al convegno "Legalità economica e crisi aziendale" a Lucca Alti Studi IMT 2 giugno 2019

8. **Altre informazioni:**

1974	Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma con i massimi voti (110 e lode)
2015	Corso di preparazione all'esercizio delle funzioni di dirigente degli uffici giudiziari

9. **Altre indicazioni utili.**

- 2020-2021- Esperto Agenfor International per conto della Commissione UE in materia di OEI e misure di prevenzione e Mae.