

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA può fare ricorso a terzi in veste di incaricati. A tale scopo la FINMA gestisce un elenco di possibili candidati, dal quale vengono tratti i nominativi degli incaricati per un mandato concreto. Per l'inclusione in tale elenco cerchiamo possibili

incaricati/e per procedure d'inchiesta a carico di attività prive della necessaria autorizzazione

Oggetto dei mandati

Laddove sussistano elementi concreti secondo cui un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione viene esercitata in assenza della concessione della stessa da parte della FINMA, quest'ultima ha facoltà di impiegare in veste di **incaricato/a dell'inchiesta** una persona indipendente e dotata delle opportune competenze. In tale funzione, gli incaricati dell'inchiesta accertano le fattispecie rilevanti in materia di vigilanza e attuano i provvedimenti disposti dalla FINMA.

Il profilo richiesto

Per lo svolgimento di questa funzione, il/la candidato/a dispone di conoscenze approfondite circa gli atti normativi in materia di diritto dei mercati finanziari. Vanta conoscenze specialistiche in diritto societario (ad es. anche nell'ambito di un'attività come organo societario), attività investigative in inchieste ufficiali e legislazione in materia di liquidazioni, fallimenti o risanamenti, e ha già avuto modo di attuare tali conoscenze nella prassi operativa nell'ambito di progetti di riferimento. Dispone della dovuta dimestichezza in ambito contabile ed è in grado di comprendere e seguire i flussi monetari, in modo da poter adottare i provvedimenti atti a rintracciare e rendere disponibili tali risorse. Un'adeguata infrastruttura (di ufficio) e la disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificate garantiscono un adempimento efficiente e sollecito del mandato. Un'appropriata struttura dei costi rende possibile un approccio oculato all'assolvimento del mandato.

La direzione del mandato viene assunta da una persona degna di fiducia e dotata di una congrua esperienza, nonché in grado e disponibile a prendere in modo indipendente decisioni mirate ed efficienti in termini di costi ai fini del mandato espletato, sempre di concerto con la FINMA. Il/La candidato/a è in grado di tutelare autonomamente gli interessi dell'istituto sottoposto a inchiesta e di portare avanti la procedura mediante decisioni orientate ai risultati, in linea con l'adempimento del mandato.

Costituiscono inoltre requisito preferenziale esperienze maturate nel campo della tecnologia forense (messa in sicurezza e valutazione dei dati) applicata alla lotta contro i reati economici.