

# CARLO ZACCAGNINI

DATA DI NASCITA 26 Febbraio 1971.  
INDIRIZZO Via Giuseppe Zanardelli 23, Roma.  
NUMERI TELEFONICI 06-68803339, FAX 06-68308636.  
EMAIL carlo@czsl.it  
SITO WEB carlozaccagnini.it

## **Laurea in Legge presso l'Università "La Sapienza" in Roma.**

Tesi di Laurea: "La responsabilità penale degli amministratori delle società di capitali nelle operazioni di acquisto di azioni proprie e di partecipazioni incrociate".

Iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma.

Iscrizione all'albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione

## **Esperienze professionali**

Settembre 2002 ad oggi

### **Studio Legale Zaccagnini -Turrio Baldassarri. Zaccagnini - Grassini**

Specifica tutela viene assicurata dallo Studio sia in ambito civile che penale in tema di *medical negligence*, *medical mispractice* e di delitti contro la persona. Lo Studio, in particolare, ha patrocinato, sia quale difensore di persona imputata che di persone offese dal reato:

1. primari dell'Ospedale "S.Giovanni Addolorata" in processi riguardanti contestazioni di omicidio colposo *ex art. 589 c.p.*, in cui ha ottenuto assoluzione *ex art. 530*, primo comma, c.p.p. previa rinuncia alla prescrizione maturata nelle more;
2. primari ed *equipe* medica del reparto lungodegenza post acuzie della clinica "Casa di cura Villa Pia", in Roma, in processi riguardanti contestazioni di omicidio colposo *ex art. 589 c.p.*;
3. medico dell'Ospedale "San Camillo - Forlanini" persona offesa del delitto *ex art. 595 c.p.* a carico di giornalisti e direttori di testate a tiratura nazionale;
4. medico dell'istituto "I.F.O." di Roma attinto da due procedimenti penali per il delitto di omicidio

colposo *ex art. 589 c.p.* in cui ha ottenuto, nell'un caso, l'archiviazione dell'imputazione con ordinanza *ex art. 410 c.p.*, e, nell'altro, è in attesa del pronunciamento del G.I.P. su istanza di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;

5. medico dell'Ospedale "San Camillo" in processo penale riguardante contestazione di omicidio colposo *ex artt. 41 e 589 c.p.* in conseguenza di ritardo operatorio; il delitto era dichiarato estinto dalla Suprema Corte di Cassazione.

Attualmente lo Studio patrocina:

6. primario dell'Ospedale "San Filippo Neri" in contenziosi civili e processo riguardanti contestazioni di omicidio colposo *ex art. 589 c.p.* conseguenti a decessi post-operatori;
7. medico del reparto di urologia dell'istituto "I.F.O." di Roma attinta da procedimento penale per il delitto di omicidio colposo *ex art. 589 c.p.* in qualità di componente della *equipe* medica che aveva eseguito l'intervento;
8. direttori del reparto Chirurgia di urgenza e del Trauma del Policlinico Umberto I di Roma attinto da procedimento penale per i delitti *ex artt. 348 e 590 c.p.*;
9. persone offese in procedimento penale a carico di personale sanitario dell'Ospedale "Policlinico Universitario A. Gemelli" concernente i delitti *ex artt. 438, 452 e 590, commi secondo e terzo, c.p.*;
10. medico dentista operante privatamente in Colleferro (RM) attinto da procedimento penale per i delitti *ex artt. 348 e 590 c.p.* in concorso con il proprio odontotecnico di fiducia.

Sul fronte del diritto penale societario, lo Studio assiste - sia quale difensore di parte civile che di persone indagate - amministratori, legali rappresentanti e membri di consigli di amministrazione e dei collegi sindacali in ordine a violazioni di natura societaria, contabile e fiscale.

Consolidata, inoltre, l'esperienza dello Studio in ordine alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed agli illeciti lesivi dell'onore commessi a mezzo stampa, col mezzo radiotelevisivo e via *internet*.

Lo Studio vanta tra i propri assistiti - in relazione a procedure aventi ad oggetto il diritto penale societario, fallimentare e tributario - alti dirigenti di aziende della Rai e del Gruppo *Ferrovie dello Stato*.

**Studio Legale "Vassalli e Associati".**

Consulenza legale ed attività giudiziale in tema di diritto penale societario: difende membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale di varie aziende di credito e società per azioni (artt. 2621, 2622 c.c.; artt. 134 T.U.B. e 174 T.U.F., artt. 640, 646, e 648 *bis* c.p.).

Attività giudiziale in tema di:

violazioni della normativa sul diritto d'autore; (art. 171, L. 633/1941; art. 1 L.400/1985; D.L.685/1994

delitti contro l'onore commessi col mezzo della stampa e col mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive (artt. 57, 58 *bis*, 594 e 595 c.p.; L. 47/1948, 103/1975 e 223/1990);

diritto penale dell'informatica (artt. 615 *bis* e *ter* c.p.; artt. 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* c.p.);

diritto penale amministrativo: violazioni della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 626/1994) ed ambientale (D.L. 22/1997).

Febbraio 1999

Luglio 2000

**Studio Legale "Chiomenti".**

Consulenza legale in materia di ammissione a quotazione in borsa, cartolarizzazione dei crediti, cessione ed acquisizione di società di capitali. Redazione di pareri in materia di diritto societario, finanziario, bancario e relativi profili penalistici.

1996 – 1997

**Studio Legale del Prof. Emilio Paolo Quaranta.**

Delitti contro il patrimonio e la persona.

## **Attività accademica**

15 marzo 2000

Diplomato presso la “**Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale**” dell’Istituto di Diritto Penale dell’Università “La Sapienza”. Direttore: Prof. F. Ramacci. Durata del corso: 3 anni.

Titolo della tesi: “*Il delitto di riciclaggio: profili comparatistici ed interdipendenze con la corruzione internazionale*”.

Relatore: Prof. F. Coppi; voto finale 70/70.

4-9 Dicembre 1998

Convegno organizzato in onore dell’A.J.U.F.E.-A.S.S.L.A. (Associazione Internazionale dei Magistrati Latino Americani) dal Titolo “I reati contro la Pubblica Amministrazione”.

Relatore dell’intervento: “Corruzione internazionale e frodi ai danni del bilancio dell’Unione Europea: linee evolutive”.

**Istituto di Diritto Penale, Università “La Sapienza”.**

13-20 Settembre 1998

Sedicesimo Simposio Internazionale sulla Criminalità Economica Organizzata: Relatore dell’intervento “Show me the money”: schema ipotetico di riciclaggio realizzato attraverso lo studio delle lacune normative bancarie e finanziarie negli Stati Uniti, giurisdizioni “off-shore” ed Unione Europea.

Membro del Comitato Direttivo.

**Jesus College, Cambridge.**

1 Febbraio –7 Luglio 1998

Assistente universitario del Prof. Barry Rider, Direttore dell’ Institute of Advanced Legal Studies,

**Università di Londra. (University City of London)**

## **Pubblicazioni**

“*Cassazione Penale*”, Gennaio 2002. “L’art. 12 della l. 197/1991 quale ‘norma di chiusura’ della normativa italiana di *compliance* e suoi rapporti con l’art. 648 c.p.”

Note redazionali in tema di prossima pubblicazione.

“*Le nuove Leggi Civili Commentate*”, Aprile 2000.

“Brevi riflessioni in tema di cartolarizzazione dei crediti: legge n. 130 del 30 Aprile 1999”, e brevi note in tema di diritto penale bancario.

“*Guida alla legislazione internazionale anti-rici-*

*claggio*”, voce ‘Italia’, edita per i tipi della CCH Editions Limited.

“*The Journal of Money Laundering Control*”  
Vol. 2, n. 2: ‘Commento al Decreto Legge n. 153/1997’.  
Henry Stewart Publications, Londra.

“*The Journal of Financial Crime*” Vol. 6 N.2: ‘Commento all’articolo 648 *bis* del codice penale italiano.’  
Henry Stewart Publications, Londra.

## **Lingue**

Inglese: ottimo; francese: buono.

## **Pareri**

Ha formulato pareri e note in ordine alla:

- applicabilità della disciplina dettata in tema di indagini difensive (L. 397/2000) alle società di capitali concessionarie di un pubblico servizio (telecomunicazioni) ed alle conseguenze applicative relative alla tutela della riservatezza (L. 675/1996);
- configurabilità del delitto di riciclaggio in capo ad amministratori di società farmaceutiche;
- profilabilità del reato di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) nel caso di donativi provenienti dagli amministratori di una multinazionale statunitense produttrice di sistemi radar e satellitari, impianti balistici e missilistici in favore di alti dirigenti del Ministero della Difesa Italiano.

E’, inoltre, autore dei seguenti articoli apparsi su primari organi di stampa nazionali ed internazionali:

- articolo comparso su "Lawyer Monthly Magazine", Business Crime Defence Feature; *Fraud and Asset Recovery*, gennaio 2015;
- Articoli comparsi sul quotidiano "Il Messaggero" del primo e dell'otto dicembre 2013, *Crisi d'impresa. Il rischio di false attestazioni e Procedure Concorsuali, servono pene più tassative.*

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Avv. Carlo Zaccagni

STUDIO LEGALE

AVVOCATO CARLO ZACCAGNINI

AVVOCATO FABIO GRASSINI

VIA ZANARDELLI 23, 00186 ROMA

VIA DELLA GIULIANA 68, 00195 ROMA

TEL. 06-68803339 - FAX 06-68308636

TEL. 065415047 – FAX 0699331506

E mail [carlo@czsl.it](mailto:carlo@czsl.it)

E mail [studiolegale.grassini@gmail.com](mailto:studiolegale.grassini@gmail.com)

PEC [carlozaccagnini@legpec.it](mailto:carlozaccagnini@legpec.it)

PEC [studiolegalefabiograssini@legalmail.it](mailto:studiolegalefabiograssini@legalmail.it)

ATTIVITA' E COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI

**Delitti contro la Persona (*medical negligence, medical mispractice*)**

**Responsabilità Professionale Medici e Sanitaria**

**Delitti contro il Patrimonio**

**Delitti contro l'Onore e la Pubblica Fede**

**Diritto Civile e Penale Fallimentare e Tributario**

**Diritto Civile e Penale Societario**

**Diritto Commerciale Nazionale**

**e Internazionale (Inglese – Spagnolo)**

## **CURRICULA:**

### **Avv. Fabio Grassini**

#### **Informazioni personali**

Fabio Grassini

Nazionalità Italiana nato a Roma

Data di nascita 18/08/1969

Residenza in Fonte Nuova (RM) Via Monte Palombino snc cap 00037

#### *Domicilio*

*Studio Legale Grassini in Roma Via della Giuliana N. 68 cap 00195*

*P.IVA 08788731001 - C.F. GRSFBA69M18H501B*

Telefono 065415047 Fax 0699331506 Cell. 3476154481

E-mail [studiolegale.grassini@gmail.com](mailto:studiolegale.grassini@gmail.com) *PEC [studiolegalefabiograssini@legalmail.it](mailto:studiolegalefabiograssini@legalmail.it)*

#### **Istruzione e formazione**

Diploma di Maturità presso il Liceo Classico Plauto (RM)

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Tor Vergata (RM)

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Madrid come esercitante

Iscritto all'Albo degli Avvocati stranieri presso l'ordine degli Avvocati di Velletri

Corsi di formazione e Attestati rilasciati: dagli Ordini degli Avvocati di Roma, Velletri e Madrid, dalle Camere Penali di Roma, da "Altalex", da "Directa", da "Agire e Informare", ecc..

#### **Esperienza lavorativa sino al 2005**

##### Settore Imprenditoriale Assicurativo

Amministratore Unico, e Coproprietario, della CE.MU. Srl Viale della Marina 26 Ostia (RM) – 2 dipendenti.

Attività: agenzia Sara Assicurazioni SpA, pratiche assicurative e Servizi informativi per Banca Toscana SpA.

##### Settore Professione Legale dal 2005 ad oggi

#### **A - Assistenza legale RCA, RCT, Indennizzi assicurativi**

Esperienza quindicennale nelle richieste risarcitorie e indennitarie, stragiudiziali e giudiziali, di centinaia di danneggiati, persone fisiche, per il Danno Non Patrimoniale e per il Danno Patrimoniale, nei confronti di tutte le Società di Assicurazioni sul mercato: Danni da morte, Macropermanenti, Micropermanenti, Danni auto, indennizzi da furto, infortuni, malattia ecc.

## **B - RC Professionale Medici – STUDIO LEGALE GRASSINI ZACCAGNINI**

Tutela specialistica è prestata sia in ambito civile che penale in tema di *medical negligence*, *medical mispractice* e di delitti contro la persona, in collaborazione e con mandato congiunto all'Avv. Carlo Zaccagnini.

Ha patrocinato Dirigenti Medici e Personale Infermieristico:

- Dell'I.F.O., per il delitto di omicidio colposo ex Art. 589 C.P.;
- Dell'ospedale "S. Eugenio" per i delitti di omicidio colposo ex Art. 589 C.P. e lesioni colpose Ex Art. 590 C.P..

## **C - Diritto Commerciale e Societario – Diritto Commerciale Internazionale**

Gestione dell'Ufficio Legale delle seguenti Società e Associazioni: Domus Planet SpA (Costruzioni e finanziaria infragruppo) – Vanini Italo Infissi ditta individuale (produzione infissi)– F.G.V. tecn. Doors and wind. Srl (commercializzazione infissi) – ISA Srl (commercializzazione infissi) – Art.edilappalti Srl (ristrutturazioni) – Art.edil Srl (ristrutturazioni) – Edil House Srl (costruzioni) – Mar.te Immobiliare Srl (costruzioni) – Gio.ve Immobiliare Srl (costruzioni) – Bi.Emme Srl (costruzioni) – Micarelli Trasporti Ditta Individuale (deposito e trasporti) - Finplanet Fiumicino calcio a5 (militante serie A) – Associazione Nuovi Orizzonti (proprietari terrieri Fiumicino).

Attività

L'attività prestata si sostanzia nell'Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, predisposizione contrattualistica e statuti societari (secondo Diritto Nazionale e Internazionale), prevenzione e gestione vertenze commerciali, riscossione del credito e difesa del debitore, gestione sinistri per responsabilità contrattuali, professionali, predisposizione e supervisione procedure aziendali per conformità alla Legge, in particolare Diritto Societario, T.U. Sicurezza L. 81/08, T.U. Bancario, Codice delle Assicurazioni D. Lgs. 209/05.

### **ATTUALE OCCUPAZIONE**

Esercita la libera professione dell'Avvocato presso il suo studio in Roma alla Via della Giuliana N. 68.

### **Capacità, competenze personali e relazionali**

Eccellenti capacità relazionali, organizzative e di sintesi.

Grande esperienza e lucidità risolutiva nelle situazioni di alta pressione.

Diplomazia, garbo e umanità caratterizzano i rapporti personali e istituzionali.

Attitudine alla frequenza di ambienti multiculturali e con impegno nel sociale (Associazioni diritti umani e Onlus disabilità).

Frequenti relazioni personali e professionali con ambienti istituzionali e commerciali (Tribunali, Enti Pubblici e Privati, Imprese nel Terziario, nelle Costruzioni e nelle Forniture).

### **Capacità e competenze organizzative**



Coordinamento e amministrazione di personale.

Elaborazione e supervisione di procedimenti aziendali in ambito assicurativo e societario in generale.

Profonda e aggiornata conoscenza delle Normative Assicurative e Commerciali.

Particolare conoscenza e padronanza, in ambito risarcitorio e commerciale, delle procedure giudiziali, stragiudiziali di riscossione del credito e di difesa del debito.

Spiccate Capacità d'indagine commerciale e aziendale, nei limiti di Legge.

### **Lingue conosciute**

Inglese, buona capacità di scrittura, lettura, espressione orale

Spagnolo, discreta capacità di scrittura, lettura, espressione orale

### **Capacità e competenze tecniche**

Ottima conoscenza dei pacchetti Office, Excell.

Uso quotidiano di Internet e mail.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Avv. Fabio Grassini

# CARLO ZACCAGNINI

DATA DI NASCITA 26 Febbraio 1971.

INDIRIZZO Via Giuseppe Zanardelli 23, Roma.

NUMERI TELEFONICI 06-68803339, FAX 06-68308636.

EMAIL carlo@czsl.it

SITO WEB carlozaccagnini.it

## **Laurea in Legge presso l'Università "La Sapienza" in Roma.**

Tesi di Laurea: "La responsabilità penale degli amministratori delle società di capitali nelle operazioni di acquisto di azioni proprie e di partecipazioni incrociate".

Iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma.

Iscrizione all'albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione

## **Esperienze professionali**

Settembre 2002 ad oggi

### **Studio Legale**

#### **Zaccagnini -Turrio Baldassarri.**

#### **Zaccagnini - Grassini**

Specifico tutela viene assicurata dallo Studio sia in ambito civile che penale in tema di *medical negligence*, *medical mispractice* e di delitti contro la persona. Lo Studio, in particolare, ha

patrocinato, sia quale difensore di persona imputata che di persone offese dal reato:

1. primari dell'Ospedale "*S. Giovanni Addolorata*" in processi riguardanti contestazioni di omicidio colposo ex art. 589 c.p., in cui ha ottenuto assoluzione ex art. 530, primo comma, c.p.p. previa rinunzia alla prescrizione maturata nelle more;
2. primari ed *equipe* medica del reparto lungodegenza post acuzie della clinica "*Casa di cura Villa Pia*", in Roma, in processi riguardanti contestazioni di omicidio colposo ex art. 589 c.p.;
3. medico dell'Ospedale "*San Camillo – Forlanini*" persona offesa del delitto ex art. 595 c.p. a carico di giornalisti e direttori di testate a tiratura nazionale;
4. medico dell'istituto "*I.F.O.*" di Roma attinto da due procedimenti penali per il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. in cui ha ottenuto, nell'un caso, l'archiviazione dell'imputazione con ordinanza ex art. 410 c.p., e, nell'altro, è in attesa del pronunziamento del G.I.P. su istanza di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
5. medico dell'Ospedale "*San Camillo*" in processo penale riguardante contestazione di omicidio colposo ex artt. 41 e 589 c.p. in conseguenza di ritardo operatorio; il delitto era dichiarato estinto dalla Suprema Corte di Cassazione.

Attualmente lo Studio patrocina:

6. primario dell'Ospedale "*San Filippo Neri*" in contenziosi civili e processo riguardanti contestazioni di omicidio colposo ex art. 589 c.p. conseguenti a decessi post-operatori;
7. medico del reparto di urologia dell'istituto "*I.F.O.*" di Roma attinta da procedimento penale per il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. in qualità di componente della *equipe* medica che aveva eseguito l'intervento;
8. direttori del reparto Chirurgia di urgenza e del Trauma del Policlinico Umberto I di Roma attinto da procedimento penale per i delitti ex artt. 348 e 590 c.p.;
9. persone offese in procedimento penale a carico di personale sanitario dell'Ospedale "*Policlinico Universitario A. Gemelli*" concernente i delitti ex artt. 438, 452 e 590, commi secondo e terzo, c.p.;
10. medico dentista operante privatamente in Colferro (RM) attinto da procedimento penale per i delitti ex artt. 348 e 590 c.p. in concorso con il proprio odontotecnico di fiducia.

Sul fronte del diritto penale societario, lo Studio assiste - sia quale difensore di parte civile che di persone indagate - amministratori, legali rappresentanti e membri di consigli di amministrazione e dei collegi sindacali in ordine a violazioni di natura societaria, contabile e fiscale.

Consolidata, inoltre, l'esperienza dello Studio in ordine alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed agli illeciti lesivi dell'onore commessi a mezzo stampa, col mezzo radiotelevisivo e via *internet*.

Lo Studio vanta tra i propri assistiti - in relazione a procedure aventi ad oggetto il diritto penale societario, fallimentare e tributario - alti dirigenti di aziende della *Rai* e del Gruppo *Ferrovie dello Stato*.

### **Studio Legale "*Vassalli e Associati*".**

Consulenza legale ed attività giudiziale in tema di diritto penale societario: difende membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale di varie aziende di credito e società per azioni (artt. 2621, 2622 c.c.; artt. 134 T.U.B. e 174 T.U.F., artt. 640, 646, e 648 *bis* c.p.).

Attività giudiziale in tema di:

violazioni della normativa sul diritto d'autore; (art. 171, L. 633/1941; art. 1 L.400/1985; D.L.685/1994

delitti contro l'onore commessi col mezzo della stampa e col mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive (artt. 57, 58 *bis*, 594 e 595 c.p.; L. 47/1948, 103/1975 e 223/1990);

diritto penale dell'informatica (artt. 615 *bis* e *ter* c.p.; artt. 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* c.p.);

diritto penale amministrativo: violazioni della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 626/1994) ed ambientale (D.L. 22/1997).

23 Gennaio 2001

luglio 2002

Febbraio 1999

Luglio 2000

**Studio Legale “*Chiomenti*”.**

Consulenza legale in materia di ammissione a quotazione in borsa, cartolarizzazione dei crediti, cessione ed acquisizione di società di capitali. Redazione di pareri in materia di diritto societario, finanziario, bancario e relativi profili penalistici.

1996 – 1997

**Studio Legale del Prof. Emilio Paolo Quaranta.**

Delitti contro il patrimonio e la persona.

## **Attività accademica**

15 marzo 2000

Diplomato presso la “**Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale**” dell’Istituto di Diritto Penale dell’Università “La Sapienza”. Direttore: Prof. F. Ramacci. Durata del corso: 3 anni.

Titolo della tesi: “*Il delitto di riciclaggio: profili comparatistici ed interdipendenze con la corruzione internazionale*”.

Relatore: Prof. F. Coppi; voto finale 70/70.

4-9 Dicembre 1998

Convegno organizzato in onore dell’A.J.U.F.E.-A.S.S.L.A. (Associazione Internazionale dei Magistrati Latino Americani) dal Titolo “I reati contro la Pubblica Amministrazione”.

Relatore dell’intervento: “Corruzione internazionale e frodi ai danni del bilancio dell’Unione Europea: linee evolutive”.

**Istituto di Diritto Penale, Università “La Sapienza”.**

13-20 Settembre 1998

Sedicesimo Simposio Internazionale sulla Criminalità Economica Organizzata: Relatore dell’intervento “Show me the money”: schema ipotetico di riciclaggio realizzato attraverso lo studio delle lacune normative bancarie e finanziarie negli Stati Uniti, giurisdizioni “off-shore” ed Unione Europea.

Membro del Comitato Direttivo.

**Jesus College, Cambridge.**

1 Febbraio –7 Luglio

1998

Assistente universitario del Prof. Barry Rider, Direttore dell’ Institute of Advanced Legal Studies,

**Università di Londra. (University City of London)**

## **Pubblicazioni**

“*Cassazione Penale*”, Gennaio 2002. “L’art. 12 della l. 197/1991 quale ‘norma di chiusura’ della normativa italiana di *compliance* e suoi rapporti con l’art. 648 c.p.”

Note redazionali in tema di prossima pubblicazione.

*“Le nuove Leggi Civili Commentate”*, Aprile 2000.

“Brevi riflessioni in tema di cartolarizzazione dei crediti: legge n. 130 del 30 Aprile 1999”, e brevi note in tema di diritto penale bancario.

*“Guida alla legislazione internazionale anti-riciclaggio”*, voce ‘Italia’, edita per i tipi della CCH Editions Limited.

*“The Journal of Money Laundering Control”*  
Vol. 2, n. 2: ‘Commento al Decreto Legge n. 153/1997’.

Henry Stewart Publications, Londra.

*“The Journal of Financial Crime”* Vol. 6 N.2: ‘Commento all’articolo 648 bis del codice penale italiano.’

Henry Stewart Publications, Londra.

**Lingue** Inglese: ottimo; francese: buono.

## **Pareri**

Ha formulato pareri e note in ordine alla:

- applicabilità della disciplina dettata in tema di indagini difensive (L. 397/2000) alle società di capitali concessionarie di un pubblico servizio (telecomunicazioni) ed alle conseguenze applicative relative alla tutela della riservatezza (L. 675/1996);
- configurabilità del delitto di riciclaggio in capo ad amministratori di società farmaceutiche;
- profilabilità del reato di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) nel caso di donativi provenienti dagli amministratori di una multinazionale statunitense produttrice di sistemi radar e satellitari, impianti balistici e missilistici in favore di alti dirigenti del Ministero della Difesa Italiano.

E’, inoltre, autore dei seguenti articoli apparsi su primari organi di stampa nazionali ed internazionali:

- articolo comparso su "Lawyer Monthly Magazine", Business Crime Defence Feature; *Fraud and Asset Recovery*, gennaio 2015;

- Articoli comparsi sul quotidiano "Il Messaggero" del primo e dell'otto dicembre 2013, *Crisi d'impresa. Il rischio di false attestazioni e Procedure Concorsuali, servono pene più tassative.*

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Avv. Carlo Zaccagni