

CARLO ZACCAGNINI

DATA DI NASCITA 26 Febbraio 1971.

INDIRIZZO .

NUMERI TELEFONICI

4 dicembre 1995 **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".

20 gennaio 2001 Iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma.

22 marzo 2013 Iscrizione nell'albo dei Cassazionisti.

Esperienze professionali

Settembre 2001 ad oggi 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:

Studio Legale Zaccagnini -Turrio Baldassarri. 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);

Studio Legale "Vassalli e Associati". diritto penale dell'informatica (artt. 615 *bis* e *ter* c.p.; artt. 617 *quater*, *quinqies* e *sexies* c.p.); diritto penale amministrativo: violazioni della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 626/1994) ed ambientale (D.L. 22/1997).
Consulenza legale ed attività giudiziale in tema di diritto penale societario: difende membri del Consiglio d'Amministrazione e

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.