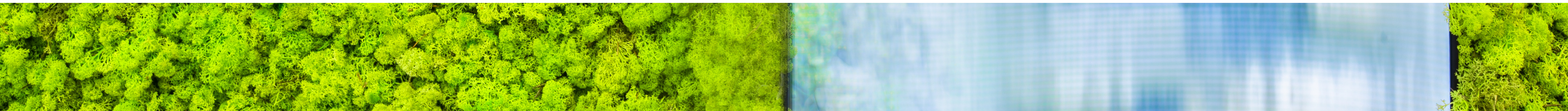




COMPANY PROFILE





# LE CABINET

Le Cabinet est basé à Milan. Il intervient dans le domaine du droit pénal de l'entreprise et assiste sa clientèle, personnes physiques ou morales, aussi bien en les défendant dans le cadre de procédures pénales qu'en leur fournissant des services de conseil.

Le Cabinet s'appuie sur les compétences des meilleurs conseillers spécialisés dans les secteurs traités.

Le cabinet exerce son activité au niveau national et international.





# DOMAINES DE COMPÉTENCE



## ANTI-CORRUPTION

Assistance des groupes multinationaux pour la prévention des risques criminels, également à travers la préparation de mesures anti-corruption spécifiques.

Les professionnels, dans une vision intégrée du droit pénal des affaires, soutiennent les entreprises qui souhaitent opérer sur le marché dans le strict respect des règles d'éthique, pour l'intégration des modèles d'organisation et de gestion, aux termes des dispositions du décret-loi 231/2001, en élaborant des mesures appropriées pour prévenir les phénomènes de corruption et d'illégalité, conformément à l'objectif de la loi anticorruption, et en mettant en œuvre des protocoles de contrôle visant à réduire les risques de délits



## ASPECTS PÉNAUX DE LA LÉGISLATION CONTRE LE BLANCHIMENT

Aspects pénaux de la législation contre le blanchiment et plus particulièrement des délits de blanchiment, d'utilisation d'argent ou de biens d'origine illégale, et d'auto-blanchiment.

Ils ont également traité des problématiques relatives aux aspects pénaux des violations prévues par l'ordonnance italienne n°231/2007 ainsi que du blanchiment et de l'auto-blanchiment d'argent provenant d'infractions fiscales.



# DOMAINES DE COMPÉTENCE



## DROIT PÉNAL DE L'ENVIRONNEMENT

Les professionnels du Cabinet ont suivi de près l'évolution de la législation environnementale et disposent d'une expérience judiciaire dans ce domaine.

Ils fournissent aussi bien des prestations de conseil sur les aspects pénaux liés à l'exercice des activités de l'entreprise en matière d'environnement (notamment à la lumière des dernières grandes réformes du secteur) que des prestations d'assistance lors des procédures judiciaires.



## DROIT PÉNAL BANCAIRE ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Le Cabinet assiste des personnes physiques et morales dans les procédures judiciaires relatives aux délits bancaires et financiers.

En participant au fil des années aux plus grands procès du secteur, les professionnels du Cabinet ont acquis une très grande expérience concernant les aspects pénaux liés à l'octroi de crédits et aux transactions sur instruments financiers.



# DOMAINES DE COMPÉTENCE



## RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES (Ordonnance Italienne N°231/2001)

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance italienne n°231/2001, les professionnels du Cabinet ont traité les questions les plus décisives en matière de responsabilité administrative délictuelle des institutions.

Assistance tant sur les aspects pénaux liés à la formation et à la mise en œuvre du modèle d'organisation qu'en ce qui concerne la défense des institutions dans le cadre de procédures pénales relatives à des crimes commis par des employés.

Le Cabinet aide également ses clients à évaluer l'impact sur l'entité juridique visé par l'ordonnance italienne n°231/2001 découlant de comportements significatifs, aux termes de l'ordonnance précitée, tenus par les salariés.



## DROIT PÉNAL DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Our Lawyers provide legal assistance in criminal proceedings for crimes committed against the Public Administration, a field in which they have an extensive experience.

Our legal professionals are also investigating the challenges posed by the latest legal provisions and their impact on Legislative Decree No. 231/2001.



# DOMAINES DE COMPÉTENCE



## DROIT PÉNAL FISCAL

Le Cabinet prête assistance, d'un point de vue pénaliste, en matière de droit fiscal de l'entreprise, aussi bien national qu'international.

Ses services vont du conseil à l'assistance lors de procédures judiciaires.

Les professionnels du Cabinet se sont distingués par le travail fourni à des entreprises nationales et internationales dans le cadre d'importantes procédures pénales axées sur certaines questions primordiales du droit pénal fiscal, notamment l'inversion et les établissements stables.



## ACCIDENTS, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SUR LE TRAVAIL

Le Cabinet prête assistance dans le domaine des accidents, de l'hygiène et de la sécurité au travail, un secteur dans lequel ses professionnels ont acquis une vaste expérience en participant à certains des plus grands procès en la matière.

Le Cabinet s'occupe aussi bien des conseils relatifs à l'ordonnance italienne n°81/2008, notamment en ce qui concerne les procurations pour la prévention des accidents, que de l'assistance judiciaire des personnes physiques et morales dans les procédures relatives aux accidents ou aux maladies professionnelles.



# DOMAINES DE COMPÉTENCE



## DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS ET DROIT DES FAILLITES

Vaste expérience dans le domaine de la criminalité d'affaires et des responsabilités pénales liées à la crise des entreprises. Conseil en matière de restructuration de dettes et des aspects pénaux y afférant.



## DROIT PÉNAL DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

Le Cabinet intervient dans le domaine du droit pénal de la construction et de l'urbanisme, aussi bien via des activités de conseil qu'en fournissant son assistance judiciaire.



## RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Le Cabinet assiste les professionnels du domaine médical, tant en matière de conseil que de défense lors de procédures judiciaires.



## DROIT PÉNAL EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Assistance sous forme d'avis et de conseils, notamment en ce qui concerne les problématiques transnationales. Le Cabinet les accompagne aussi judiciairement dans les procédures relatives aux aspects pénaux de la protection des données personnelles.



# NOS AVOCATS

Le Cabinet peut compter sur un groupe de professionnels accrédités, qui ont acquis une vaste expérience en participant à certains des procès les plus importants en la matière.

Pour mener à bien sa mission, le cabinet s'appuie sur les compétences des meilleurs conseillers spécialisés dans les secteurs traités.





# FABIO CAGNOLA

Plus de trente ans d'expérience dans le domaine du droit pénal de l'entreprise. Vaste expérience en ce qui concerne l'assistance de clients nationaux et internationaux. Il est membre d'associations internationales, en particulier de l'Association Internationale du Barreau (IBA), Association Américaine du Barreau (ABA).

Parmi les 500 avocats du classement *Who's Who Legal* parmi les principaux experts de la *Italian Leading Tax*. Membre du comité "*Fiscal Policy*" de la Chambre de Commerce Américaine (*AmCham*), participe à la rédaction du LIVRE BLANC à présenter aux décideurs publics pour la résolution des problèmes fiscaux et des problèmes critiques du Gouvernement Italien.

Il a suivi de près l'évolution de la réglementation du secteur en participant notamment en qualité de modérateur et d'intervenant à de nombreux colloques nationaux et internationaux.



DIPLÔMÉ AVEC MENTION DE  
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DU  
SACRÉ-CŒUR ET INSCRIT AU  
BARREAU DE MILAN



PROFESSEUR DE DROIT PÉNAL  
DES ENTREPRISES À SDA  
BOCCONI / LUISS



MEMBRE DE L'ASSOCIATION  
AMÉRICAINNE DU BARREAU  
(ABA) ET DE L'INTERNATIONAL  
BAR ASSOCIATION (IBA)



MEMBRE E LA CHAMBRE DE  
COMMERCE AMÉRICAINNE  
(AMCHAM), ALLEMANDE (AHK)  
ET DU DEUTSCHER ANWALT  
VEREIN (DAV)





# FILIPPO FERRI

Vaste expérience dans le domaine du droit pénal de l'entreprise, tant en matière de contentieux que de conseil. Il est membre de l'Association Internationale du Barreau (IBA), où il exerce la fonction de directeur de la publication du comité spécialisé dans la criminalité d'affaires.

Membre du comité "Cyber Security" de la Chambre de Commerce Américaine (*AmCham*), participe à la rédaction du LIVRE BLANC à présenter aux décideurs publics pour la résolution des problèmes urgents du secteur.

Activité intense de conférencier lors de conférences organisées par l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) dans le cadre du Tax Penal.



DIPLÔMÉ AVEC MENTION DE  
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DU  
SACRÉ-CŒUR ET INSCRIT AU  
BARREAU DE MILAN



OFFICER DE  
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE  
DU BARREAU (IBA)



MEMBRE E LA CHAMBRE DE  
COMMERCE AMÉRICAINE  
(AMCHAM), DANS CYBER  
SECURITY COMITÉ



CONFÉRENCIER  
SPÉCIALISÉ DANS  
WHISTLEBLOWING





# VALENTINA QUATTRINI

Avocat pénaliste spécialisé dans le droit pénal de l'entreprise, elle a acquis une vaste expérience en assistant des clients aussi bien en matière judiciaire qu'extrajudiciaire.

Elle a acquis une expérience approfondie dans le domaine des crimes et délits contre les personnes, des fautes professionnelles, des délits contre l'administration publique, des délits contre l'environnement, de la faillite et de la responsabilité administrative délictuelle des personnes morales (ordonnance italienne n° 231/2001).

Membre de la Chambre de Commerce Allemande (AHK) et du Deutscher Anwalt Verein (DAV), a participé à de nombreuses conférences et elle est un expert du marché allemand.



DIPLÔMÉ AVEC MENTION DE  
L'UNIVERSITÉ DE MILAN  
BICOCCA ET INSCRIT AU  
BARREAU DE MILAN



MEMBRE E LA CHAMBRE DE  
COMMERCE AMÉRICAINNE  
(AMCHAM), ALLEMANDE (AHK)  
ET DU DEUTSCHER ANWALT  
VEREIN (DAV)



EXPERT EN CRIMES  
PROFESSIONNELS



SPÉCIALISÉ DANS LE DÉLITS  
CONTRE L'ENVIRONNEMENT  
ET FAILLITE





# FEDERICO BONCOMPAGNI

Avocat pénaliste spécialisé dans le droit pénal de l'entreprise, elle a acquis une vaste expérience en assistant des clients aussi bien en matière judiciaire qu'extrajudiciaire.

Il est titulaire d'un Master en Droit Pénal de l'Entreprise de l'Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan.

Il collabore régulièrement avec les principales revues spécialisées du secteur en publiant de nombreuses contributions doctrinales. Il est membre de l'European Criminal Bar Association (ECBA) ainsi que du Centre de Droit Pénal Fiscal (CDPT).



DIPLÔMÉ AVEC MENTION DE  
L'UNIVERSITÉ DE FLORENCE  
ET INSCRIT AU BARREAU  
DE MILAN



MEMBRE DE L'EUROPEAN  
CRIMINAL BAR  
ASSOCIATION (ECBA)



AUTHOR DE E NOMBREUSES  
CONTRIBUTIONS  
DOCTRINALES





# SILVIA MARTINA

Avocat aux affaires pénales, expert en matière de responsabilité administrative pour les infractions de société. Avec une expérience dans l'assistance aux clients dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires.

Elle est diplômée avec mention de l'Université de Milan.

Elle collabore en tant qu'enseignant du sujet avec la chaire de droit pénal avancé de l'Université de Milan.

Inscrit au barreau de Milan.



COLLABORE AVEC LA  
CHAIRE DE DROIT DE LA  
PROCÉDURE PÉNALE DE  
L'UNIVERSITÉ DE MILAN



DIPLÔMÉ AVEC MENTION  
DE L'UNIVERSITÉ DE MILAN





# MARTINA PITERI

Avocat pénaliste expert en procédure pénale avec une expérience dans l'assistance aux clients dans le domaine de l'impôt pénal et des délits contre la propriété.

Elle est diplômée de l'Université Commerciale Luigi Bocconi

Inscrit au Barreau de Milan



DIPLÔMÉE DE  
L'UNIVERSITÉ  
COMMERCIALE LUIGI  
BOCCONI ET INSCRIT AU  
BARREAU DE MILAN



AVOCAT PÉNALISTE  
EXPERT EN PROCÉDURE  
PÉNALE ET DÉLITS  
CONTRE LA PROPRIÉTÉ.





**SDA Bocconi**  
School of Management



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## ENSEIGNEMENT

L'avocat Fabio Cagnola est professeur à l'Université SDA Bocconi, à l'Université catholique du Sacré-Cœur ("Master en droit pénal des entreprises"), à l'Université internationale d'études (LUISS), ainsi qu'à la Université de Cambridge.

 **LUISS** Guido  
Carli  
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI



UNIVERSITY OF  
CAMBRIDGE





Deutscher **Anwalt** Verein

## ACTIVITÉS

Les professionnels du cabinet sont membres d'associations internationales de première importance, telles que IBA (International Bar Association), ABA (American Bar Association) e ECBA (European Criminal Bar Association).

Ils sont actifs au comité de la Chambre de Commerce Américaine (AmCham), de la Chambre de Commerce Allemande (AHK) ainsi que du DAV (Deutscher Anwalt Verein).



The logo for TOPLEGAL AWARDS features the text "TOPLEGAL AWARDS" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic of a person with arms raised, rendered in a light grey color.The logo for LE FONTI AWARDS consists of a stylized blue and gold emblem on the left, followed by the text "LE FONTI AWARDS" in a gold, serif font.The logo for Tax 2018 Awards features the text "Tax 2018 Awards" in a red, serif font. Below the text are five small, stylized human figures in a row.The logo for GLOBAL LAW EXPERTS 2018 ANNUAL AWARDS WINNER features a blue and green globe in the center. The text "GLOBAL LAW EXPERTS" is arched over the top, "2018" is in the center, and "ANNUAL AWARDS WINNER" is written below the globe.

## PRIX

Parmi les prix reçus par le Studio en Italie, nous comptons: Top Legal Awards 2016, Tax Awards 2017 by Legal Community et Le Fonti Awards 2018.

Parmi les prix reçues au niveau international, nous comptons Global Law Experts Awards 2018.





**CA** CAGNOLA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

