



COMPANY PROFILE



LO STUDIO

Lo Studio ha sede a Milano. E' specializzato nel diritto penale di impresa e assiste la propria clientela sia nella difesa di individui ed enti nell'ambito di procedimenti penali sia nell'attività consulenziale.

Lo Studio si avvale dei più accreditati consulenti specialistici dei diversi settori di riferimento.

Lo Studio assiste clienti nazionali ed internazionali.



AREE DI COMPETENZA



ANTICORRUZIONE

Assistenza di gruppi multinazionali nella prevenzione del rischio penale, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure anticorruzione.

I professionisti, in una visione integrata del diritto penale d'impresa, sostengono le società, che vogliono operare sul mercato con un elevato profilo etico, nell'integrazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione, ai sensi del d.lgs. 231/2001, attraverso la predisposizione di misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della Legge Anticorruzione, ed attraverso l'implementazione di protocolli di controllo finalizzati a ridurre il rischio di commissione di illeciti.



ASPETTI PENALI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Aspetti penali della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai reati di riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

Esperti di tematiche relative agli aspetti penali delle violazioni previste dal D.Lgs. 231/2007, così come gli aspetti relativi al riciclaggio ed autoriciclaggio da reati tributari.

AREE DI COMPETENZA



DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

I professionisti dello Studio hanno seguito da vicino l'evoluzione della normativa ambientale e vantano esperienza giudiziale in materia.

Svolgono sia attività di consulenza sugli aspetti penali ambientali relativi allo svolgimento dell'attività di impresa, anche alla luce delle ultime significative riforme del settore, sia attività di assistenza nell'ambito di procedimenti giudiziari.



DIRITTO PENALE BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI

Assistenza a persone fisiche e giuridiche nell'ambito di procedimenti giudiziari per reati bancari e finanziari.

I professionisti dello Studio vantano particolare esperienza con riferimento agli aspetti penali connessi alla concessione del credito e alle operazioni in strumenti finanziari, avendo partecipato nel corso degli anni ai più significativi processi del settore.

AREE DI COMPETENZA



RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE (Ds.Lgs. 231/2001)

Sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, i professionisti dello Studio hanno trattato le più rilevanti questioni in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Assistenza relativa agli aspetti penali legati alla formazione ed implementazione del modello organizzativo, e difesa degli enti nell'ambito di procedimenti penali riguardanti reati commessi da dipendenti.

Lo Studio offre altresì assistenza per valutare l'impatto sulla persona giuridica ex D.lgs. 231/2001 derivante da condotte rilevanti ai sensi del predetto decreto, tenute dai dipendenti.



DIRITTO PENALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Lo Studio è attivo nell'assistenza giudiziale nell'ambito di procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, settore nel quale i professionisti hanno maturato una rilevante esperienza.

Lo Studio è altresì attivo nell'approfondimento di problematiche riguardanti le novità legislative del settore e i suoi impatti anche sul D.Lgs. 231/2001.

AREE DI COMPETENZA



DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Lo Studio offre assistenza penalistica, nelle problematiche di diritto tributario di impresa, nazionale e internazionale.

L'attività si estrinseca nella consulenza e nell'assistenza nell'ambito di procedimenti giudiziari.

I professionisti dello Studio si sono contraddistinti nel corso degli anni per l'assistenza a società nazionali e internazionali, partecipando ad importanti procedimenti penali, nei quali sono state trattate alcune tra le più rilevanti questioni del diritto penale tributario, quali ad esempio quelle dell'esterovestizione e delle stabili organizzazioni.



INFORTUNISTICA, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Assistenza nel settore dell'infortunistica, dell'igiene e sicurezza sul lavoro, nel quale i professionisti hanno maturato una significativa esperienza, partecipando ad alcuni tra i più importanti processi in materia.

Consulenza in tema di D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle deleghe anti-infortunistiche, sia dell'assistenza giudiziale di persone fisiche e giuridiche nell'ambito di procedimenti relativi a infortuni o malattie professionali.

AREE DI COMPETENZA



DIRITTO PENALE SOCIETARIO E FALLIMENTARE

Assistenza nei reati societari nel campo delle responsabilità penali connesse alla crisi d'impresa. Consulenza in materia di ristrutturazione del debito e dei connessi profili penali.



DIRITTO PENALE DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA

Lo Studio opera nel settore del diritto penale dell'edilizia e dell'urbanistica, sia attraverso attività consulenziale sia fornendo assistenza giudiziaria.



RESPONSABILITÀ MEDICA

Assistenza ai professionisti operanti nel settore medico, occupandosi sia degli aspetti consulenziali sia della difesa nell'ambito di procedimenti giudiziari.



DIRITTO PENALE DELLA PRIVACY

Assistenza di tipo pareristico e consulenziale, anche con riferimento alle problematiche transnazionali. Assistenza giudiziaria nell'ambito dei procedimenti relativi agli aspetti penali della privacy.

I PROFESSIONISTI

Lo Studio può contare su un gruppo di professionisti accreditati, che hanno maturato un'approfondita esperienza partecipando ad alcuni dei più rilevanti processi del settore.

Nello svolgimento della propria attività, lo Studio si avvale dei più accreditati consulenti specialistici dei diversi settori di riferimento.



FABIO CAGNOLA

Esperienza ultra-trentennale nel settore del diritto penale d'azienda. Assistenza della clientela nazionale e internazionale. È membro di associazioni internazionali, tra cui l'International Bar Association, (IBA), American Bar Association (ABA).

Tra i 500 avvocati della classifica *Who's Who Legal* tra i maggiori esperti del Fiscale (*Italian Leading Tax*). Membro del Comitato "Fiscal Policy" della Camera di Commercio Americana (*AmCham*) è impegnato nella redazione del *WHITE PAPER* da presentare ai decisori pubblici per la risoluzione delle tematiche e criticità fiscali proprie del governo italiano.

Ha seguito da vicino le evoluzioni normative del settore, partecipando altresì come moderatore e come relatore a numerosi convegni a livello nazionale e internazionale.



LAUREA CON LODE
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE E ISCRITTO
ALL'ORDINE AVV. DI MILANO



DOCENTE PRESSO SDA
BOCCONI /LUISS PER MASTER
RELATIVI PENALE D'IMPRESA



MEMBRO DELL'AMERICAN BAR
ASSOCIATION (ABA), MEMBRO
DELL'INTERNATIONAL BAR
ASSOCIATION (IBA)



MEMBRO DELLE CAMERE DI
COMMERCIO AMERICANA
(AMCHAM), TEDESCA (AHK) E
DEL DEUTSCHER ANWALT
VEREIN (DAV)



FILIPPO FERRI

Esperienza nel settore del diritto penale d'impresa, tanto con riferimento al contenzioso, quanto con riferimento all'attività di tipo consulenziale. È membro dell'International Bar Association (IBA) in cui riveste il ruolo di Publications Officer of the Business Crime Committee.

Membro del Comitato "Cyber Security" della Camera di Commercio Americana (*AmCham*) impegnato nella redazione del *WHITE PAPER* da presentare ai decisori pubblici con le principali soluzioni alle urgenti problematiche del settore

Intensa attività di relatore in convegni organizzati dalla University of Cambridge (UK) nel Penale Fiscale.



LAUREA CON LODE UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE E
ISCRITTO ALL'ORDINE AVV. DI
MILANO



OFFICER DELLA
INTERNATIONAL BAR
ASSOCIATION (IBA)



MEMBRO DELLE CAMERE DI
COMMERCIO AMERICANA
(AMCHAM), NEL COMITATO
DELLA CYBER SECURITY



SPEAKER IN CONVEGNI
RELATIVI AL
WHISTLEBLOWING



VALENTINA QUATTRINI

Avvocato penalista specializzato in diritto penale d'impresa, con esperienza nell'assistenza dei clienti in ambito sia giudiziale che stragiudiziale.

Ha maturato una specifica esperienza in materia di reati contro la persona, colpa professionale, reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, fallimentari e nel settore della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).

Membro della Camera di Commercio Tedesca (AHK) e del Deutscher Anwaltverein Italien (DAV Italien), ha partecipato a numerosi convegni ed è esperta del mercato tedesco



LAUREA CON LODE UNIVERSITÀ
DI MILANO BICOCCA E ISCRITTA
ALL'ORDINE AVV. DI MILANO



MEMBRO DELLE CAMERE DI
COMMERCIO AMERICANA
(AMCHAM), TEDESCA (AHK) E
DEL DEUTSCHER ANWALT
VEREIN (DAV)



ESPERTA IN REATI DI
COLPA PROFESSIONALE



ESPERTA IN REATI
AMBIENTALI E FALLIMENTARI



FEDERICO BONCOMPAGNI

Avvocato penalista specializzato in diritto penale d'impresa, con esperienza nell'assistenza dei clienti in ambito sia giudiziale che stragiudiziale.

Ha conseguito un Master in Diritto Penale D'Impresa presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano.

Collabora abitualmente con le principali riviste specialistiche di settore per la pubblicazione di numerosi contributi dottrinali. È membro della European Criminal Bar Association (ECBA) e del Centro di Diritto Penale Tributario (CDPT) .



LAUREA CON LODE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE E ISCRITTO
ALL'ORDINE DEGLI AVV. DI
MILANO



MEMBRO DELLA
EUROPEAN CRIMINAL BAR
ASSOCIATION (ECBA)



AUTORE DI NUMEROSI
CONTRIBUTI DOTTRINALI
IN RIVISTE DI SETTORE



SILVIA MARTINA

Avvocato penalista, esperta nel tema della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Con esperienza nell'assistenza dei clienti in ambito sia giudiziale che stragiudiziale.

Si è laureata con lode presso l'Università degli Studi di Milano. Collabora in qualità di Cultrice della materia con la cattedra di Diritto Processuale Penale Progredito della Università degli Studi di Milano.

Iscritta all'ordine degli Avvocati di Milano.



LAUREA CON LODE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO E ISCRITTA
ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MILANO



COLLABORA CON LA
CATTEDRA DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO



MEMBRO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO AMERICANA



MARTINA PITERI

Avvocato penalista esperta in Procedura Penale Con
esperienza nell'assistenza di clienti in ambito Penale
Tributario e Reati contro il Patrimonio

Si è laureata presso Università Commerciale Luigi
Bocconi

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano



LAUREA UNIVERSITÀ
COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI. ISCRITTA
ALL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ESPERTA IN AMBITO
PENALE TRIBUTARIO E
NEI REATI CONTRO IL
PATRIMONIO



SDA Bocconi
School of Management



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

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



UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

DOCENZE

L'Avvocato Fabio Cagnola è Docente ai Master presso l'Università SDA Bocconi, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore ("Master in Diritto Penale di Impresa"), presso l'Università Internazionale e degli Studi (LUISS), nonché presso la Cambridge University.



Deutscher **Anwalt** Verein

ATTIVITÀ

I professionisti dello Studio sono membri di associazioni internazionali di primaria importanza, quali IBA (International Bar Association), ABA (America Bar Association) e ECBA (European Criminal Bar Association).

Sono attivi nel Comitato della Camera di Commercio Americana (AmCham) e membri della Camera di Commercio Tedesca (AHK), nonché membri della 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 blue stylized monogram "LF" 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 semi-circular banner at the top with the text "GLOBAL LAW EXPERTS" in white. Below the banner is a green and blue globe with the year "2018" in white. Underneath the globe, the text "ANNUAL AWARDS WINNER" is written in a blue, serif font.

RICONOSCIMENTI

Tra i premi ricevuti dallo Studio in Italia menzioniamo: Top Legal Awards 2016, Tax Awards 2017 by Legal Community e Le Fonti Awards 2018.

Tra i premi ricevuti dallo Studio a livello internazionale menzioniamo: Global Law Experts Awards 2018.



CA CAGNOLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

