

CARLO ZACCAGNINI

DATA DI NASCITA 26 Febbraio 1971.
INDIRIZZO VIA ZANARDELLI 23, Roma.
NUMERI TELEFONICI 06-68803339, FAX 06-68308636.

- 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

Studio Legale Zaccagnini -Turrio Baldassarri.

23 Gennaio 2001
luglio 2002

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)

Publicazioni

"*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.