



Italia Caminiti



ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Avvocato Penalista Cassazionista presso Studio Legale Isolabella - Milano, da Aprile 2004 - ad oggi

Partecipazione a udienze, redazione di atti e pareri, svolgimento di ricerche, gestione di clienti (anche esteri), con specializzazione nelle seguenti materie:

- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231 del 2001;
- diritto penale societario;
- diritto penale tributario;
- riciclaggio e adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2007;
- ipotesi di reato correlate alla circolazione dei beni culturali;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- colpa professionale (in particolare, in relazione agli infortuni sul lavoro e alla professione medica).

Attività di consulenza in materia di redazione di Modelli di Organizzazione ex D. Lgs. 231 del 2001 e in materia antiriciclaggio.

Tipologia di clienti seguiti: multinazionali, imprese nel settore assicurativo, bancario, finanziario, industriale e della logistica.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Bayview Italia s.r.l.
Componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza di Icaro Ecology S.p.A.

Docente di Master e Corsi di Perfezionamento organizzati da 24 Business School e altri istituti - Milano, Mi
03/2006 - ad oggi

29 Ottobre 2023 – 3 Novembre 2023

Partecipazione alla *International Bar Association Annual Conference* organizzata dall'IBA.

30 Ottobre 2022 – 4 Novembre 2022

Partecipazione alla *International Bar Association Annual Conference* organizzata dall'IBA.

13 Maggio 2022

Partecipazione in qualità di *panelist* all'evento "*Russia's attack on Ukraine: Sanctions and international white collar crime*", organizzato da Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V., Women's White Collar Defense Association e American Bar Association, con un intervento sul tema "*Propaganda, manipulation and espionage no more: Sanctions, media laws, and (criminal) national security concerns*".

11-12 Novembre 2021:

Partecipazione al *Global Forum in Corporate Criminal Liability* organizzato da *Cambridge Forums*. Nell'ambito del Forum sono stati affrontati numerosi temi di diritto penale (*cybercrimes*, tutela dei diritti umani in ambito lavorativo, tematiche di diritto penale emerse a seguito della pandemia da Covid 19, responsabilità degli enti, tutela dei dati personali in ambito penale) in via comparata con altri professionisti specializzati in diritto penale provenienti da giurisdizioni europee ed extra-europee.

6-7 Marzo 2019:

Partecipazione al *Global Forum in Corporate Criminal Liability* organizzato da *Cambridge Forums*. Nell'ambito del Forum sono stati affrontati numerosi temi di diritto penale (Investigazioni interne, Responsabilità degli Enti, Circolazione e Trasmissione di dati in ambito extra-UE) in via comparata con altri professionisti specializzati in diritto penale provenienti da giurisdizioni europee ed extra-europee.

Anni 2006-2023

Interventi didattici nel Master "*Modello 231: Redazione, Compliance aziendale e ODV*" del Sole 24 Ore, con particolare riferimento alle "*Vicende modificative*

CONTATTI

📍 Via Fontana, 4, 20122, Milano, Mi

☎ 3923304460

✉ Italia.caminiti@studioisolabella.it

🚗 Patente B

PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato specializzato in Diritto Penale di Impresa e responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231 del 2001 con 20 anni di esperienza.

Docente in primari Master e corsi di Formazione.

Speaker nell'ambito di eventi di rilievo internazionale.

Membro dell'*International Bar Association*.

Membro del Comitato Scientifico della rivista "Sistema 231" e membro del

Comitato Direttivo della rivista "Percorsi Penali", entrambe editate da Filodiritto.

Autrice di numerose pubblicazioni su tematiche di Diritto Penale e di Procedura Penale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Conoscenza approfondita del Diritto Penale e della Procedura Penale.
- Utilizzo dei più comuni gestionali di studio legale
- Abitudine a lavorare per scadenze
- Cura dei dettagli
- Scrittura efficace
- Costanza nel perseguire l'obiettivo

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Inglese: C1

Avanzato

dell'Ente" e alla "Responsabilità ex D. Lgs. 231 del 2001 con riferimento alle società estere e ai Gruppi di Società".

Interventi didattici al Corso di Perfezionamento in Diritto dei Mercati Finanziari – Università degli Studi di Milano in materia di *market abuse* e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Interventi didattici nel "Master in Diritto e Impresa" del Sole 24 Ore durante il corso di "Diritto Penale", sugli argomenti "Reati societari", "Reati fiscali e la nozione di stabile organizzazione" e "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Interventi didattici nel "Master in Criminologia e Reati Economici" del Sole 24 Ore, con particolare riferimento alla "Corruzione internazionale" e alla "Corruzione tra privati".

Interventi didattici ai corsi organizzati da ABI in materia di reati finanziari.

Interventi didattici ad alcuni convegni organizzati da Academy Borsa Italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di riciclaggio e di reati fiscali.

Interventi didattici al Master in *Private Wealth Management* organizzato dall'Università Bocconi sul tema delle nuove prospettive di *tax planning* (con particolare riferimento alla *voluntary disclosure*).

Accreditamento come formatore presso l'Iref della Regione Lombardia e interventi a corsi di formazione sulla responsabilità penale dei medici ambulatoriali.

Accreditamento come formatore presso Eupolis.

■ **Collaboratrice della Cattedra di Procedura Penale** Università degli studi di Perugia - Perugia, PG

03/2002 - 03/2004

Svolgimento di attività didattica in particolare, assistenza agli esami di profitto e seminari.

■ **Praticante Avvocato** Studio Legale De Donno - Perugia, PG

05/2002 - 10/2003

Approfondimento di numerose tematiche di diritto civile, penale ed assicurativo, attraverso la redazione di atti e pareri e lo svolgimento di ricerche.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

■ **Corso di Perfezionamento "Giorgio Marinucci": Giurisprudenza**

Università Statale - Milano, Prevista nel 07/2022

Corso di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto Penale e Procedura Penale "Giorgio Marinucci" – Università degli Studi di Milano.

Esame di questioni attuali e controverse in materia di Diritto Penale e Procedura Penale.

■ **Corso in Diritto dei mercati finanziari: Giurisprudenza**

Università Statale - Milano, 05/2019

Corso di Perfezionamento in Diritto dei Mercati Finanziari.

Esame della normativa di riferimento per i professionisti che operano nell'ambito dei mercati finanziari e analisi delle tecniche per la soluzione dei problemi tecnico-giuridici ed operativi correlati al settore.

■ **Corso sulla Responsabilità ex D.lgs. 231/2001: Giurisprudenza**

Università Statale - Milano, 06/2017

Corso di Perfezionamento sulla Responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231 del 2001

Esame sotto il profilo teorico e pratico degli aspetti sostanziali e processuali del D. Lgs. n. 231 del 2001.

■ **Master in Diritto e Impresa: Giurisprudenza**

Business School de "Il Sole 24 Ore" - Milano, 04/2004

Approfondimento di tematiche di diritto societario e dei contratti, di diritto tributario, fallimentare, penale societario, di tutela della privacy, di intellectual property, di informatica giuridica.

■ **Laurea in Giurisprudenza: Giurisprudenza**

Università degli studi di Perugia - Perugia, 02/2002

Tesi di laurea in Procedura penale dal titolo "La prova documentale e il giusto processo"

Maturità Classica: Liceo Classico

Liceo Ginnasio Quinto Ennio - Taranto, 07/1995

PUBBLICAZIONI

- All'interno del libro a cura di G. Cerquetti e C. Fiorio, "Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto", CEDAM, 2002: "La prova documentale e il giusto processo";
- Articoli per la rivista "Giurisprudenza Italiana" (Utet):
 - "L'effettiva portata del principio locus regit actum", 2002;
 - "Nuovi orientamenti in tema di efficacia provvisoria dell'ordinanza cautelare emessa da g.i.p. incompetente", 2002;
 - "Il regime transitorio della nuova disciplina dei reati societari", 2002;
 - "Questioni nuove in tema di incompetenza territoriale ed ipercapacità del giudice onorario componente di un Tribunale collegiale", 2003;
 - "Sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia", 2003.
- All'interno del "Codice di procedura penale annotato" a cura di A. Gaito, Utet, 2003:
 - Artt. 330 – 335: 347 – 357 c. p. p.
- All'interno dell'Aggiornamento informatico "Codice di procedura penale ipertestuale", a cura di A. Gaito, Utet:
 - Artt. 1 – 44;
 - Artt. 194 – 207;
 - Artt. 234 – 243.
- Voce "Prova documentale", all'interno dell'Appendice di aggiornamento del Digesto delle discipline penalistiche, De Agostini.
- "L'impatto della confisca obbligatoria e del sequestro preventivo nell'ambito dei reati tributari" su <https://www.4clegal.com/settore-pubblico/limpatto-confisca-obbligatoria-sequestro-preventivo-nellambito-reati-tributari>;
- "La Cassazione penale si esprime sul "nuovo" disastro ambientale" (con avv. Enrico Maria Canzi), Le Fonti Legal, Dicembre 2018.
- "Contagio da Covid-19 e infortunio in itinere: quali responsabilità per il datore di lavoro?", (con avv. Stefano Solida) su Sistema Penale, Agosto 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/caminiti-solida-contagio-covid-infortunio-in-itinere>;
- "I gruppi societari e la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001", in Sistema 231, 2021, n. 1;
- "La responsabilità ex D. Lgs. 231 del 2001 e le ipotesi di vicende modificative dell'ente", in Sistema 231, 2021, nn. 2-3;
- "L'interesse e il vantaggio dell'ente nei reati colposi alla luce di Cass. Pen., n. 22256 del 3 marzo 2021", in Sistema 231, 2022, n. 1;
- "Il "nuovo" rito abbreviato: verso un effetto realmente deflattivo dei procedimenti speciali?", in Percorsi penali, 2022, n. 1;
- "Il profitto confiscabile nei reati associativi e i principi di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231 del 2001 alla luce di Cass. Pen., Sez. IV, n. 47010 del 17 dicembre 2021", in Sistema 231, 2022, n. 2;
- "Irrilevanza penale del mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore: era necessaria l'interpretazione autentica del Legislatore?", in Percorsi penali, 2022, n. 2;
- "L'applicabilità del D. Lgs. 231 del 2001 alla società cancellata dal Registro delle Imprese alla luce di Cass. Pen., n. 9006 del 22 febbraio 2022", in Sistema 231, 2022, n. 4.

HOBBY E INTERESSI

Viaggi, cucina, musica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali