



NICCOLÒ BERTOLINI CLERICI

Present Position: Partner
Practice Areas: White Collar Crimes
Compliance
Office: Milan, Italy
Date of Birth: 13th February 1975
Languages: Italian, English, French and Portuguese

Expertise:

Niccolò Bertolini Clerici focuses on white collar crimes, regarding both judicial and extrajudicial matters. During his professional career Niccolò has been involved in the most important criminal trials in Italy in corporate liability, bankruptcy, tax, banking and HSE crimes, as well as crimes against the public administration and market abuse.

He also dealt extensively with criminal proceedings against companies charged pursuant to Legislative Decree No. 231/2001, as well as with the organisation and management models provided by the same Decree and he is chairman of the Supervisory Boards of national and international companies, including listed companies and public law agencies.

Niccolò has assisted institutional investors, including investors from abroad, in out of court activities, providing advice regarding criminal law issues, in M&A transactions and in extraordinary transactions in general, including debt restructuring.

He is Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and in the U.S.A. at the Università Europea di Roma and previously of Compliance Programs and Business Ethics at the Ph.D. program and of International at the same University. He has previously collaborated with the chair of Criminal Procedure Law and Comparative Criminal Procedure Law at the Università degli Studi di Milano.

Professional Experience:

from 2019: Partner, Legance – Avvocati Associati, Milan, Italy
2012 – 2019: Founding Partner, Bertolini Clerici Studio Legale, Milan, Italy
1999 – 2012: Of Counsel, Studio Legale founded by Avv. Alberto Moro Visconti, Milan, Italy

Education:

2014: Admitted to the defence before the Supreme Court and High Jurisdictions
2002: Admitted to the Bar. Member of the Milan Bar, Italy
1999: Law Degree, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

Academic Experience:

2020:	Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A. at the Università Europea di Roma, Rome, Italy
2018 – 2019:	Professor of Compliance Programs and Business Ethics at the Ph.D. program at the Università Europea di Roma, Rome, Italy
2016 – 2018:	Professor of International and Comparative Criminal Procedure at the Università Europea di Roma, Rome, Italy
2017:	Lecturer at the MASAN course (<i>Management degli acquisti e contratti in Sanità</i>), SDA Bocconi, Milan, Italy
2013 – 2016:	Assistant Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A. at the Università Europea di Roma, Rome, Italy
2013:	Lecturer at the Investigations and Trial in the U.S.A. seminar at the Università Europea di Roma, Rome, Italy
2005 – 2013:	Subject expert in Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi di Milano, Milan, Italy
2008 – 2009:	Expert in Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi dell'Insubria, Varese, Italy
2007:	Lecturer of Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi dell'Insubria, Como, Italy
2000 – 2005:	Expert in Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

Publications:

- " *Reati societari*", Il Penalista, Giuffrè, 2020;
- " *Reati fallimentari*", Il Penalista, Giuffrè, 2020 – Also published in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2020;
- " *La rideterminazione delle pene accessorie fallimentari non ha effetti sulla pena patteggiata*", Il Societario, Giuffrè, 2019 – Also published in Il Penalista, Giuffrè, 2019;
- " *La nuova disciplina penale dell'insolvenza*", Il Penalista, Giuffrè, 2019;
- " *Prime osservazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: riflessi penalistici*", Il Societario, Giuffrè, 2019 – Also published in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2019;
- " *Ricettazione fallimentare. Elementi costitutivi e competenza territoriale*", Il Penalista, Giuffrè, 2018;
- " *Responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale e accertamento dell'elemento soggettivo*", Il Societario, Giuffrè, 2018;
- " *Omesso versamento IVA ed ammissione alla procedura di concordato*", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2018;
- " *Dichiarazione di fallimento: la Cassazione riconosce la funzione di condizione oggettiva di punibilità*", Il Societario, Giuffrè, 2017 – Also published in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2017;
- " *La tutela dei terzi 'coinvolti' dalla confisca di prevenzione e gli stretti confini di cognizione del giudice delegato*", Il Penalista, Giuffrè, 2017;
- " *Revoca del sequestro preventivo e legittimazione del curatore*", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2017;
- " *La Consulta sul divieto di bis in idem: inammissibilità delle questioni*", Il Societario, Giuffrè, 2016;
- " *L'autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto è stato commesso prima della l. 186/2014*", Il Penalista, Giuffrè, 2016;
- " *Reati societari*", Il Penalista, Giuffrè, 2016, co-author Giuseppe Todaro;
- " *Il falso valutativo è ancora punibile. Le motivazioni della Cassazione*", Il Penalista, Giuffrè, 2016;
- " *Reati fallimentari*", Il Societario, Giuffrè, 2015;

- *"La richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia in assenza della precedente costituzione dell'ente"*, Il Societario, Giuffrè, 2015 – Also published in Il Penalista, Giuffrè, 2015;
- *"Alla Corte Costituzionale il nodo sul "ne bis in idem" affermato dalla CEDU sugli abusi di mercato"*, Il Societario, Giuffrè, 2015;
- *"Le Sezioni Unite sulla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari non ha effetti sulla pena patteggiata apporto tra la confisca per equivalente ex d. lgs. n. 231/2001, legittimazione del curatore e diritti dei creditori in buona fede"*, Il Fallimentarista, Giuffrè, 2015 – Also published in Il Penalista, Giuffrè, 2015;
- *"Bancarotta fraudolenta: natura di reato di pericolo e consapevolezza dello stato di dissesto in capo al concorrente esterno"*, Il Societario, Giuffrè, 2014 - Also published in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;
- *"Decorrenza della prescrizione dei reati fallimentari nell'ipotesi di consecutio tra procedure"*, Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;
- *"La richiesta del curatore di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni della società fallita"*, Il Societario Giuffrè, 2014 – Also published in Il Fallimentarista, 2014;
- *"La responsabilità del professionista attestatore"*, Il Fallimentarista, Giuffrè, 2013;
- *"Manuale Operativo sul Fallimento"*, Sezione di diritto penale, Il Sole 24 Ore, 2007;
- *"L'incidente probatorio richiesto nei procedimenti a citazione diretta a giudizio successivamente alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari: una questione ancora aperta"*, Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2005;
- *"Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines"*, Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2003.



NICCOLÒ BERTOLINI CLERICI

Ruolo:	Partner
Aree di Attività:	Diritto Penale d'Impresa Compliance
Ufficio:	Milano
Data di Nascita:	13 febbraio 1975
Lingue:	Italiano, inglese, francese e portoghese

Esperienze:

Niccolò Bertolini Clerici si occupa di diritto penale dell'impresa e dell'economia, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale. Nel corso della sua attività professionale, è stato impegnato in importanti processi penali in Italia in materia societaria, fallimentare, tributaria, bancaria e ambientale nonché nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione e in tema di *market abuse*.

Si è occupato diffusamente anche di procedimenti penali a carico di imprese imputate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché di consulenza nell'ambito della predisposizione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dallo stesso decreto ed è presidente dell'Organismo di Vigilanza di società nazionali ed internazionali anche quotate nonché in Agenzie di diritto pubblico.

Sul fronte stragiudiziale ha assistito in particolare investitori istituzionali, anche stranieri, svolgendo consulenza, per i profili di diritto penale, nell'ambito di operazioni di M&A e in generale di finanza straordinaria, nonché nell'ambito di ristrutturazioni aziendali.

È professore di *Comparative Criminal Procedure in Italy and in the U.S.A.* all'Università Europea di Roma ed è stato professore di *Compliance Programs* ed Etica nell'Impresa presso il Dottorato di ricerca e di Internazionale presso la medesima Università. In precedenza ha collaborato con la cattedra di diritto processuale penale e di diritto processuale penale comparato dell'Università degli Studi di Milano.

Esperienze professionali:

da 2019:	Partner, Legance – Avvocati Associati, Milano
2012 – 2019:	Partner Fondatore, Bertolini Clerici Studio Legale, Milano
1999 – 2012:	Of Counsel, Studio Legale fondato dall'Avv. Alberto Moro Visconti, Milano

Formazione:

2014:	Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
2002:	Abilitazione alla professione forense. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano
1999:	Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano

Esperienze Accademiche:

2020:	Professore di <i>Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A.</i> presso l'Università Europea di Roma, Roma
2018 – 2019:	Professore di <i>Compliance Programs</i> ed Etica nell'impresa presso il Dottorato di ricerca presso l'Università Europea di Roma, Roma
2016 – 2018:	Professore incaricato di Procedura Penale Comparata ed Internazionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma, Roma
2017:	Docenza presso il Corso MASAN (<i>Management</i> degli acquisti e contratti in Sanità), organizzato da SDA Bocconi, Milano
2013 – 2016:	Professore incaricato di <i>Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A.</i> presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma, Roma
2013:	Docenza al seminario <i>Investigations and trial in the U.S.A.</i> presso la facoltà di Giurisprudenza, dell'Università Europea di Roma, Roma
2005 – 2013:	Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Processuale Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, Milano
2008 – 2009:	Cultore della materia in Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, Varese
2007:	Responsabile del modulo di Diritto Processuale Penale in inglese presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Como
2000 – 2005:	Cultore della materia presso la Cattedra di Procedura Penale Comparata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, Milano

Pubblicazioni:

- " *Reati societari*", Il Penalista, Giuffrè, 2020;
- " *Reati fallimentari*", Il Penalista, Giuffrè, 2020 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2020;
- " *La rideterminazione delle pene accessorie fallimentari non ha effetti sulla pena patteggiata*", Il Societario, Giuffrè, 2019 – Pubblicato anche in Il Penalista, Giuffrè, 2019;
- " *La nuova disciplina penale dell'insolvenza*", Il Penalista, Giuffrè, 2019;
- " *Prime osservazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: riflessi penalistici*", Il Societario, Giuffrè, 2019 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, 2019;
- " *Ricettazione fallimentare. Elementi costitutivi e competenza territoriale*", Il Penalista, Giuffrè, 2018;
- " *Responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale e accertamento dell'elemento soggettivo*", Il Societario, Giuffrè, 2018;
- " *Omesso versamento IVA ed ammissione alla procedura di concordato*", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2018;
- " *Dichiarazione di fallimento: la Cassazione riconosce la funzione di condizione oggettiva di punibilità*", Il Societario, Giuffrè, 2017 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2017;
- " *La tutela dei terzi 'coinvolti' dalla confisca di prevenzione e gli stretti confini di cognizione del giudice delegato*", Il Penalista, Giuffrè, 2017;
- " *Revoca del sequestro preventivo e legittimazione del curatore*", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2017;
- " *La Consulta sul divieto di bis in idem: inammissibilità delle questioni*", Il Societario, Giuffrè, 2016;
- " *L'autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto è stato commesso prima della l. 186/2014*", Il Penalista, Giuffrè, 2016;
- " *Reati societari*", Il Penalista, Giuffrè, 2016, co-autore Giuseppe Todaro;
- " *Il falso valutativo è ancora punibile. Le motivazioni della Cassazione*", Il Penalista, Giuffrè, 2016;
- " *Reati fallimentari*", Il Societario, Giuffrè, 2015;

- *"La richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia in assenza della precedente costituzione dell'ente", Il Societario, Giuffrè, 2015 – Pubblicato anche in Il Penalista, Giuffrè, 2015;*
- *"Alla Corte Costituzionale il nodo sul "ne bis in idem" affermato dalla CEDU sugli abusi di mercato", Il Societario, Giuffrè, 2015;*
- *"Le Sezioni Unite sul rapporto tra la confisca per equivalente ex d. Lgs. n. 231/2001, legittimazione del curatore e diritti dei creditori in buona fede", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2015 – Pubblicato anche in Il Penalista, Giuffrè, 2015;*
- *"Bancarotta fraudolenta: natura di reato di pericolo e consapevolezza dello stato di dissesto in capo al concorrente esterno", Il Societario, Giuffrè, 2014 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;*
- *"Decorrenza della prescrizione dei reati fallimentari nell'ipotesi di consecutio tra procedure", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;*
- *"La richiesta del curatore di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni della società fallita", Il Societario Giuffrè, 2014 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, 2014;*
- *"La responsabilità del professionista attestatore", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2013;*
- *"Manuale Operativo sul Fallimento", Sezione di diritto penale, Il Sole 24 Ore, 2007;*
- *"L'incidente probatorio richiesto nei procedimenti a citazione diretta a giudizio successivamente alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari: una questione ancora aperta", Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2005;*
- *"Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines", Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2003.*