

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	CROCÉ FILIPPO
Indirizzo	[REDACTED]
Telefono	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
PEC	[REDACTED]



Avvocato e Giurista di impresa in Roma e Milano dal 1990, con specializzazione in diritto commerciale, fallimentare e in diritto penale d'impresa. Numerose esperienze giudiziarie aventi ad oggetto la responsabilità civile e penale del personale medico e paramedico.

Titolare dell'omonimo studio legale che annovera tra i suoi principali clienti società industriali, di rilievo internazionale (Superga – Alfatherm – Necta – Faster- Lifebrain – Clinica Annunziatella) e finanziarie (Sopaf – Argan Capital) nonché Enti di interesse pubblico (Ferrovie dello Stato S.p.A. – Inpdap – Inps – **ENTI LOCALI**).

Significativa e qualificata attività giudiziaria davanti Tribunali CIVILI PENALI ed Amministrativi, su tutto il territorio nazionale. **Corte di Assise**. Patrocinante in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti.

Esperto nella redazione e nell'aggiornamento di **Modelli Organizzativi** ex D. Lgs. 231/2001, e nella creazione di procedure di controllo preventivo nell'ambito della **corruzione** tra privati, dell'**antiriciclaggio**, dell'autoriciclaggio, dell'usura, delle false comunicazioni sociali, dei reati di associazione ex art. 416 e 416 bis c.p. e della sicurezza sul lavoro all'interno degli stabilimenti industriali e nei cantieri edili (dal 2005).

Esperto in contrattualistica interna ed internazionale con particolare riferimento alle attività ed alle procedure adottate dai Fondi di **Private Equity** per le operazioni straordinarie di **Merger Leveraged Buyout**. Esperienza consolidata nella redazioni di Legal Due Diligence.

Esperto in diritto immobiliare, strategia di investimento, assistenza alla stipulazione e nei giudizi ex art 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica). Divisioni e liquidazioni patrimoniali.

Recupero di beni immobili e protezione della proprietà e del diritto reale immobiliare (azioni di rivendica, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione confessoria relativa alla servitù azioni possessorie ecc)

Componente, Commissione Ordine Avvocati Roma "Osservatorio della Giustizia". Promotore di iniziative legislative nell'ambito dell'ampliamento delle competenze professionali degli avvocati e della revisione dell' obsoleta legge notarile del 1929 (dal 2002).

Presidente e membro di Organismi di Vigilanza D.Lgs. 231 /2001 in aziende industriali multinazionali con oltre 500 dipendenti. (N&W Global Vending Spa. – Faster Spa –) In aziende sanitarie di livello nazionale (Lifebrain spa – Clinica Annunziatella spa – Centro Diagnostico Bramante spa)

DPO – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI presso la Nuova Clinica Annunziatella di Roma dal maggio 2018

Consulente di Neos Nike - Istituto di Ricerca srl - Direttore Scientifico: Prof. Avv. Bruno Assumma (Ordinario di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli e Presidente Commissione 231 Confindustria). Ha collaborato con l'Istituto di Ricerca per l'approfondimento ed il perfezionamento delle procedure in materia di reati fiscali, corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio e falso in bilancio, false comunicazioni sociali e manipolazione dei dati contabili ed altro (dal 2006).



Avvocato penalista, in materia: - di reati, fallimentari, tributari, di associazione a delinquere semplice e aggravata e di corruzione / concussione. Ha patrocinato numerosi giudizi aventi ad **oggetto reati** derivanti dall' **attività sanitaria**.

Curatore fallimentare presso Tribunale di Roma . Sez. Fallimentare. Dal 1993.

Consulente legale dal 1993 del Prof. Carlo Mammola, ordinario all' Università L. Bocconi di Milano (già CEO di Argan Capital e di **Fondo Italiano d' Investimento SGR S.p.A.** Cassa Depositi e Prestiti)

Componente del Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio (**FIGC**) dal 2017. In tale ambito è stato relatore in numerosi giudizi sportivi ed estensore delle motivazioni inerenti le decisioni del TFN

Docente Risk Management – Contamination Lab - Università degli Studi di Reggio Calabria. In tale ambito ha svolto lezioni in materia di fiscalità nelle operazioni di Merger & Acquisition, e di MLBO, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il recupero fiscale degli oneri finanziari. **Sulle deroghe ai divieti in materia di acquisto di azioni proprie. Sulla tassazione delle plusvalenze** derivanti dalle operazioni di MLBO in capo alle società estere operanti sul territorio nazionale. **Sulle procedure “elusive” adottate per il recupero fiscale** delle minusvalenze derivanti dal disavanzo fusione. **Sulle azioni di responsabilità** per false comunicazioni sociali e manipolazione dei dati contabili. Sulla normativa ex D.Lgs. 231/2001. **Sul procedimento legale nelle operazioni di Merger and Acquisition** con particolare riferimento alle delibere societarie nel **Leveraged BuyOut**. Sulla normativa Privacy dopo l'entrata in vigore del regolamento europeo n 679/2016.

Docente nei corsi di aggiornamento del personale aziendale in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D:Lgs 231/2001 e in materia di Protezione dei Dati Personali ex GDPR 679/2016 (CODICE PRIVACY).

Componente del consiglio direttivo di EMA ROMA (ASSOCIAZIONE VOLONTARI DONATORI SANGUE) accreditata presso le più importanti strutture ospedaliere pubbliche della capitale.

Tenente della Guardia di Finanza in congedo. Durante la precitata attività ha ricevuto dal Comando Scuole, l'incarico di **docente di diritto tributario e di diritto e procedura penale** presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza.

Relatore in convegni giuridici – economici, sulla riforma della legge fallimentare e delle procedure esecutive immobiliari. **Sull'ampliamento delle competenze professionali dell'avvocato** con funzioni di pubblico ufficiale. Sulla responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche derivante da **Reato**

Autore di articoli giuridico economici: Sulle conseguenze giudiziarie derivanti dall'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.) in materia di custodia cautelare e in materia di prescrizione del reato. **Sulla riforma del processo civile** in ambito di esecuzione immobiliare e della legge fallimentare. **Sugli effetti per l'Erario** della recente defiscalizzazione delle operazioni straordinarie di leveraged buyout relativamente alla deducibilità degli interessi passivi per le società veicolo. **Sull' impunità sostanziale** dei reati di falso in bilancio dopo la legge del 30 maggio 2015. **Sul' obbligatorietà della differenziazione** delle agevolazioni, delle detrazioni e dei recuperi fiscali per i settori, finanziario e industriale.



Attività Estera: dal 2013 svolge, in **Miami, Florida**, consulenza in materia di Real Property, Business Entities, ed Immigration Tax and Relocation, a favore di investitori e cittadini italiani e comunitari, in collaborazione con affermato avvocato americano abilitato al patrocinio (**Bar Examination**) in Florida (USA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione in diritto e procedura penale . Università " La Sapienza " di Roma 1994
Master in diritto societario e tributario. Università Luigi Bocconi di Milano 1990 – 1991
Giurista di Impresa Università Luigi Bocconi di Milano 1990
Abilitazione all'esercizio della professione forense 1991.
Laurea in Giurisprudenza 110 e lode Università " La Sapienza " Roma 1987

Patrocinante in Cassazione dal 2005

ALTRE LINGUE: INGLESE
FRANCESE

