

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CROCÉ FILIPPO**
25 LUGLIO 1962
ORDINE AVVOCATI ROMA DAL 1993

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato, Legal Advisor e Giurista d'Impresa in Roma e Milano dal 1990, con specializzazione in diritto societario e in **diritto penale d'impresa**. Responsabilità civile e penale del Medico e delle strutture sanitarie. Giustizia Sportiva. Diritto Sanitario.

Titolare dell'omonimo studio legale che annovera tra i suoi principali clienti società industriali, di rilievo internazionale (Superga spa – Alfatherm spa – N&W Global Vendig spa (NECTA) – Faster spa) e finanziarie (Sopaf – Argan Capital), Enti di interesse pubblico (Ferrovie dello Stato S.p.A. – Inpdap – Inps – **Provincia** di Reggio Calabria) nonché **strutture sanitarie accreditate** (Clinica Annunziatella – Avis Napoli – Centro Diagnostico Bramante - Lifebrain).

Significativa e qualificata attività giudiziaria davanti Tribunali Ordinari e Magistrature Superiori. **Corte d' Assise**. Corte di Cassazione, Consiglio di Stato.

CURATORE FALLIMENTARE – CUSTODE GIUDIZIARIO DAL 1993

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).

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, istigazione alla corruzione, dell'**antiriciclaggio**, dell'autoriciclaggio, dell'usura, delle false comunicazioni sociali, dei reati di associazione ex art. 416 e 416 bis e ter c.p. e della sicurezza sul lavoro all'interno degli stabilimenti industriali e nelle strutture sanitarie (dal 2005).

Esperto in contrattualistica interna ed internazionale con esperienza consolidata nella redazioni di Legal Due Diligence.

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) – **Organismo di Vigilanza in Aziende Sanitarie Accreditate** (Clinica Annunziatella – AVIS Napoli – Centro Diagnostico Bramante). **Dal 2006.**

Consulente e collaboratore di Neos Nike - Istituto di Ricerca - Srl - Direttore Scientifico: Prof. Avv. Bruno Assumma (Ordinario di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli già **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 **(dal 2006 al 2015)**.

Avvocato difensore in numerosi processi penali **in materia:** - di reati, fallimentari, societari e di associazione a delinquere. Di **reati fiscali ex legge 74|2000**, per (false) fatturazioni in operazioni inesistenti. In materia di responsabilità civile e penale per lesioni e omicidio colposo, derivanti dall'**attività sanitaria**. In materia di responsabilità penale per Concussione / Corruzione ecc. – **Collaboratori di Giustizia - DDA di Palermo – Catania – Caltanissetta.**

Consulente del Prof. Ing. Carlo Giovanni Mammola, (CEO **Fondo Italiano d' Investimento SGR S.p.A.** Cassa Depositi e Prestiti – Managin Partner di ARGAN CAPITAL). Dal 1990.

Docente Risk Management - Università degli Studi di Reggio Calabria - Mediterranea

In tale ambito ha svolto lezioni e seminari 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.**

Componente effettivo del **Tribunale Nazionale Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).** **Dal 2017.**

In Milano, ha lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso Consulenti Associati S.r.L. (Settore Imprese di Costruzioni / Albo Nazionale Costruttori), quale assistente legale del Titolare, Ing B. Negri). **dal Gennaio 1990 al Novembre 1992**

Tenente della Guardia di Finanza in congedo. Durante la precitata attività ha ricevuto dal Comando Scuole del Corpo, l'incarico di **docente di diritto tributario e di diritto e procedura penale** presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza. (1987 – 1988)

Relatore in convegni giuridici – economici:

- 1) **sulla riforma della legge fallimentare** e delle procedure esecutive immobiliari. 2) **sull'ampliamento delle competenze professionali dell'avvocato** con funzioni di pubblico ufficiale. (Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma)
- 3) sulla responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche derivante da **Reato (dlgs 231/2001)**.
- 4) **sulla corretta predisposizione dei modelli di prevenzione dei reati e della loro idonea implementazione.** Adozione e Implementazione dei MOG: Esimente. Casi pratici – Giurisprudenza. (Campus Biomedico – Roma - 2011) - (Università statale degli Studi di Reggio Calabria – Mediterranea - 2014).

5) Risk Management nelle operazioni di Leveraged Buy Out - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ex art. 2501 bis cod. civ. e ss. (Università degli Studi di Reggio Calabria – Mediterranea – 2016).

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.(ex legge Cirielli) - **Sulla riforma del processo civile** in ambito di esecuzione immobiliare e della legge fallimentare. - **Sugli effetti per l'Erario** della 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.

Sull'adozione delle procedure nelle operazioni di MERGER LEVERAGED BUY OUT. (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ex art. 2501 bis cod. civ. e ss.)

Esperienza 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 1988/1989

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 1986

Patrocinante in Cassazione e Consiglio di Stato dal 2005

Lingue estere - Inglese – Francese

Attività sportive – campionati giovanili di calcio “AS Reggina2 / rugby “Rugby Reggio / pallanuoto Gigla motors /Atletica leggera giovanile – 100 Mt 11,86)

Amatoriale di tennis e calciotto – Scii alpino e corsa di fondo – ha partecipato alla maratona di Roma nel 2007.

Attività sociali Volontario presso Comunità S. Egidio – Parrocchia San Lorenzo in Lucina - Roma

ALTRE LINGUE: INGLESE FRANCESE