

## AVVOCATO PASQUALINO SILVESTRE

**Data di nascita:** Roma 19/08/1975  
**Reperibilità:** - CELL.: 388/9338479  
**Posta elettronica:** pasqualinosilvestre@yahoo.it  
**Pec:** pasqualinosilvestre@ordineavvocatiroma.org

**Occupazione:** Avvocato penalista – Professore a contratto di diritto penale dell'economia.

### CURRICULUM DEGLI STUDI e PRINCIPALI INCARICHI DI DOCENZA:

- 2002: Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode, presso l'Università "Tor Vergata" di Roma.
- 2005: Diploma di Specializzazione in Professioni Legali presso l'Università "Tor Vergata" di Roma.
- 2010: Dottore di ricerca in diritto pubblico, con specializzazione in Diritto e Procedura penale.
- 2013-2015: Docente nel Corso Intensivo in Diritto Penale, parte generale e parte speciale, Università LUMSA di Roma.
- 2015: Professore a contratto di Diritto penale presso la SSPL Unicusano.
- 2015 - 2016: Incarico di docenza in Diritto penale presso Istituto Superiore della Polizia Penitenziaria.
- 2016: Incarico di docenza presso Istituto Superiore di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza di Ostia.
- 2016 - 2017: Docente nel Master "*Diritto e Fisco Dello Sport*", Sole 24 ore Business School.
- 2015 - 2020: Professore a contratto di Diritto penale presso SSPL Università Lumsa.
- 2015 - 2021: Docente Aggiunto di Diritto Penale dell'Economia presso: Accademia della Guardia Di Finanza, sede di Castel Porziano, e Scuola Superiore di Polizia Economica Finanziaria di Ostia
- 2017 - 2018 - 2019: Docente nel Master "*Protezione trasmissione e gestione dei patrimoni familiari*", Sole 24 ore Business School.
- 2018: Docente nel Master in "*Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato*" A.A. 2018-2019. Lumsa Master School.
- 2018 - 2019 - 2020 - 2021: Docente nel Corso di Alta Formazione: "*Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari*". Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di "Roma Tre". Materia di docenza: "*Reati tributari, Bancarotta, Responsabilità ex D. l. 231-2001*".
- 2019 - 2020 - 2021: Docente nel Master in "*Criminologia*" presso Consorzio Universitario Humanitas.
- 2021: Docente nel Master in "*Intelligence, Investigation & Security*" presso Consorzio Universitario Humanitas.
- 2020 - 2021 - 2022: Professore a Contratto in "*Diritto penale dell'economia*", Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA – Roma.
- 2021 - 2022: Docente nel Master in "*Diritto penale dell'impresa*", UNIVERSITÀ LUMSA – Roma.

### PUBBLICAZIONI:

-1- *Il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica: un breve commento.* Edito in: *Diritto e Diritti, Portale giuridico, Diritto.it.*

- 2- *L'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato alla luce della Legge 15 luglio 2009, n°94*. Edito in: *Diritto e Diritti, Portale giuridico, Diritto.it*.
- 3- Nota a sentenza, I<sup>^</sup> Sez., Cass. Pen., n°3247/08, R. Pipitone, in tema di Art.41-bis Ordine Penitenziario: *41-bis e regole interpretative della Cassazione* in: *La Giustizia Penale*, Ottobre. 2009, fas. X, p.586.
- 4- Nota a sentenza: *Abuso di ufficio e "violazione di norme di legge" per omesso controllo sull'amministrazione delle fondazioni ex art. 25 c. e. tra "precetti negativi impliciti" e principio di legalità*. In: *La Giustizia Penale*, Marzo 2010, fas. III, p. 151.
- 5- Saggio breve: *"Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale"* in: *La Giustizia Penale*, Luglio 2011.
- 6- Voce: Art. 574-bis c.p.: *"Sottrazione e trattenimento all'estero di minori"* in *Trattato di diritto penale della famiglia*, Ed. Cedam, 2012.
- 7- Nota a sentenza. *"Il dolo eventuale nel delitto di naufragio e la responsabilità per le morti conseguenti. L'elemento soggettivo tra la possibilità del rischio e la probabilità del pericolo"*. Inedita.
- 8- *Profili penalistici della locazione*, in: *Trattato delle locazioni. Analisi della normativa e giurisprudenza ragionata*, Ed. Cedam, 2013.
- 9- *La recente riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione ex legge 190/2012*, in *Giurisprudenza di Merito*, settembre 2013.
- 10- *La sempre verde tentazione di sostituirsi al giudice*, Nota a Corte d'Appello di Milano, Sez. I. Pen., 27 febbraio 2013, Malacarne (Pres.) - Milanese (Est.), in: *Giurisprudenza di Merito*, giugno 2013.
- 11- *Il caso Google-Vivi Down*, in *Rivista penale*, 5, 2014, p. 509-513.
- 12- *I reati contro la persona del minore*, in *I diritti del minore e la tutela giurisdizionale*, Ed. Maggioli, 2015.
- 13- *Il sequestro dei beni conferiti in trust nella giurisprudenza penale*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, Luglio, 2015.
- 14- *La costituzione di un trust come atto fraudolento rilevante ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 74 del 2000 in Trust & Attività Fiduciarie*, n°1, 2016.
- 15- *Caporalato. La disciplina della confisca e il controllo giudiziale dell'azienda*, in [http: Il penalista.it](http://penalista.it), 2016.
- 16- Voce: *"Sistema sanzionatorio"*, in AA. VV. *Manuale di diritto penale*, a cura di M. RIVERDITI, 2017 ed ID, edizione 2018.
- 17- *La fiducia violata: L'inadeguatezza del delitto di appropriazione indebita alle esigenze di tutela del trust*. In, *L'Indice Penale*, n° 1-2018.
- 18- *L' "appropriazione" indebita di beni in trust da parte del trustee: un ossimoro giurisprudenziale?* nota a Cass. pen. sez. II<sup>^</sup>, n° 50672 del 3 dicembre 2014, Cervelli. In, *La Giustizia Penale*. n°12, 2017.
- 19- *La sola costituzione del trust è realmente elemento oggettivo della circonvenzione di incapace?* In *Trust & Attività Fiduciarie*, n°1 del 2018.
- 20- Voce: *"l'importanza della consulenza penalistica preventiva nelle amministrazioni giudiziarie"*, Cap. 22, in: AA.VV. *Criticità gestionali di beni ed aziende sequestrate. Profili giuscommercianti, penali, fallimentari e tributari*, (a cura di D. POSCA), Admaiora, Bari, 2018.
- 21- Voce: *"Trust e diritto penale"*, Cap. 4, in AA.VV. *Il Trust, manuale tecnico operativo. Aggiornato alla V<sup>^</sup> direttiva antiriciclaggio*, (a cura di F. P. OLIVIERI), Giuffrè, Milano, 2018.
- 22- Voce: *Pubblicazione di atti coperti da segreto, pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale e trattamento illecito dei dati personali*, in *Manuale di diritto penale della Comunicazione*, AA. VV., a cura di F. BRUNO, ed. Giappichelli, Torino, 2019.

-23- *La responsabilità del trustee per il delitto di riciclaggio*, in *Trust & Attività Fiduciarie*, settembre 2019, p.499 e ss.

-24- *Insussistenza ed inoffensività del reato di trattamento illecito di dati personali, nel caso di assenza di documento per il soggetto passivo*. Nota a Cass. pen. Sez.III, 10 ottobre 2019, n. 41604, sul sito: [www.dirittodiinternet](http://www.dirittodiinternet), 24 ottobre 2019.

-25- *La "debole" rilevanza penale dello spamming, tra consenso implicito al trattamento e insussistenza del documento*. In *Diritto di Internet*, n.1-2020, p.143-146.

-26- *La seduzione del lato oscuro. La perversa attrazione del bancarottiere nei confronti del trust*. In *Trust & Attività Fiduciarie*, n°5 del 2020.

-27- *Le sanzioni previste dal codice penale e l'interdizione genitoriale in particolare*. In, *Strumenti a tutela della disabilità*, (a cura di F.P. Olivieri) ed Giuffrè, Milano, 2020.

-28- *Brevi riflessioni sull'analisi economica del diritto. L'esempio delle novazioni alla normativa antiriciclaggio*, in *L'Indice Penale*, n° 3-2020, pp. 721 e ss.

-29- *Modello 231 nell'ambito delle procedure di sequestro e confisca delle aziende. Spunti di riflessione*, AA. VV.: in *Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di riforma a venti anni dal D. lgs. 231 del 2001*, Giurisprudenza penale - 2020, Gruppo 24 Ore, p. 325 e ss.

-30- *Pedagogia dell'azione giuridica e analisi economica del diritto. Alcune riflessioni interdisciplinari*. In, *Educatio Catholica*. Congregazione per l'educazione cattolica, SCV. Anno VII, n° 9-10/2021.

#### **VARIE:**

**Dal 2005 al 2010:** Incarico di Pubblico Ministero Onorario nella Procura Della Repubblica presso Il Tribunale Ordinario Di Tivoli e presso quella di Velletri.

**Nel 2012:** Collaborazione con il Consiglio Superiore Della Magistratura, per la realizzazione di corsi di formazione per i Magistrati del distretto di Corte di Appello di Roma. Relatore nel convegno: "*Il mobbing, la tutela penale in Italia e negli ordinamenti ove è riconosciuto come reato. Il mobbing in ambito militare*".

**Dal 2012 ad oggi:** Collaborazione nella preparazione di convegni e corsi di formazione presso il Consiglio dell'Ordine e le Camere Penali di Velletri.

**Nel 2013:** Componente del comitato scientifico della Fondazione THELOS, Ordine dei commercialisti e revisori contabili di Roma.

**Dal 2015 ad oggi:** Docente di diritto penale dell'Economia presso Accademia della Guardia di Finanza e presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

**Dal 2016 ad oggi:** Relatore nei convegni dell'Associazione Il Trust In Italia.

**Dal 2016 ad oggi:** Componente della Commissione di Diritto Penale dell'Economia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e revisori contabili di Roma.

**Dal 2016 ad oggi:** Componente, Membro esterno, della Commissione 231 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Roma.

**Dal 2018 ad oggi:** Membro esterno della Commissione Partecipate Pubbliche, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Roma.

**Dal 2008 ad oggi:** Specializzazione nella realizzazione di modelli di gestione, organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231-2001, per società per azioni, di medie e grandi dimensioni, e Fondazioni.

**Dal 2008:** ha svolto diverse consulenze e pareri professionali in relazione ai reati presupposto del modello 231 e alle sue modalità di realizzazione e ai codici etici connessi ai medesimi modelli. Nonché l'aggiornamento di modelli organizzativi già in essere.

**Dal 2008:** ha rivestito e riveste l'incarico di ODV in diverse società incluse società per azioni, partecipate pubbliche, società in amministrazione giudiziale.

**Dal 2010:** ha sviluppato una vasta esperienza in tema di L. 190-2012, (delitti contro la P.A.) pubblicando in argomento anche il contributo scientifico dal titolo - *La recente riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione ex legge 190/2012*, in *Giurisprudenza di Merito*, settembre 2013.

**Dal 2014 ad oggi:** riveste continuativamente l'incarico di ODV presso una società in amministrazione giudiziaria per atto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

**Dal 2014:** collabora con amministrazioni giudiziali disposte su delega del Tribunale di Roma e Napoli come consulente esterno per la materia penale, in relazione a società colpite da provvedimenti di sequestro preventivo e di prevenzione, nell'ambito di procedimenti penali.

**Dal 2019:** consulente per la materia penale della Direzione Sanitaria dell'Ospedale Israelitico di Roma.

Esperto in diritto penale del TRUST.

**Specializzato in:**

Diritto penale dell'economia, responsabilità degli enti ex D.lgs 231 del 2001, reati societari, reati fallimentari, reati tributari, reati in materia bancaria, diritto penale del trust, reati ambientali, delitti contro l'industria ed il commercio, delitti contro la pubblica amministrazione, responsabilità medica, normativa anticorruzione e normativa antiriciclaggio, amministrazione giudiziaria, misure di prevenzione, consulenza penale preventiva.

Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

Roma, Settembre 2021

Avv. Pasqualino Silvestre

