

Folco Gianfelici

Data di nascita: 07/02/1990 | **Nazionalità:** Italiana | **Numero di telefono:**

● ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/02/2022 – ATTUALE ROMA

**ASSISTENTE PRESSO L'UFFICIO DEL PRESIDENTE TITOLARE DELLA TERZA SEZIONE PENALE
COME ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO** Corte di Cassazione

Svolgimento di attività eterogenee:

- Attività di supporto alla ricerca con riguardo alla predisposizione di relazioni sulle questioni relative a materie di competenza della Terza Sezione, anche sulla base delle ricognizioni svolte dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo
- Redazione di provvedimenti semplici, ordinanze destinate alla settima sezione e "ritenuti in fatto" delle sentenze ordinarie
- Gestione di incombenze amministrative di varia natura riguardanti il menzionato ufficio, tra cui l'autorizzazione delle istanze di trattazione orale e la collaborazione all'attività di fissazione dei ricorsi

14/07/2021 – 02/05/2022

**ASSEGNISTA DI RICERCA NEL PROGRAMMA HERCULE 3 FINANZIATO DALLA COMMISSIONE
EUROPEA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO** Università degli Studi di Perugia

Indirizzo Via pascoli 20, Perugia 06121, 06121

31/10/2015 – 08/10/2019 Perugia, Italia

DOTTORE DI RICERCA Università degli Studi di Perugia

Tesi di dottorato con oggetto i rapporti tra diritto penale e attività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al profilo delle qualifiche soggettive penali.

Indirizzo Via pascoli 31, 06121, Perugia, Italia | **Sito Internet** giurisprudenza.unipg.it |

Campo di studio diritto penale SSD/IUS 17 | **Voto finale** Ottimo |

Tesi "Pubblica amministrazione e scopo della tutela penale" sotto il Chiar.mo Prof. David Brunelli

26/03/2017 – 04/04/2018

**SOGGIORNO ANNUALE DI RICERCA PRESSO IL MAX PLANCK INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES
UND INTERNATIONALES STRAFRECHT FINANZIATO CON FONDI DELL'ISTITUTO E
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA** Max Planck Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht Freiburg im Breisgau

Il soggiorno è stato finalizzato al perfezionamento della lingua e del diritto penale tedesco, nonché alla raccolta di materiali in vista della stesura della tesi di dottorato e della partecipazione alle attività didattiche, conferenziali e aggregative del Max Planck Institut con docenti e professionisti italiani e stranieri.

Indirizzo Günterstalstraße 73, 79100 Freiburg im Breisgau, Germania | **Sito Internet** <https://csl.mpg.de/de/>

20/09/2018 – 20/09/2018

ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE Ministero della Giustizia

Sito Internet <https://www.giustizia.it/giustizia/>

21/06/2020 Milano, Italia

CORSO POST LAUREAM INTRODUTTIVO ALLA MATERIA DELL'ANTIRICICLAGGIO 24ore
Business school

Corso indirizzato agli operatori del diritto e del settore bancario composto di 4 Moduli svolti con lezione frontale: 1) introduzione all'adeguata verifica della clientela 2) conservazione delle informazioni e dei dati ai sensi della L.231/2007 3) L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 4) limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore.

Il corso termina con un test di verifica dell'acquisizione dei contenuti proposti nei moduli, il cui superamento è provato dal rilascio dell'attestato

Indirizzo Via Monterosa 91, Milano, Italia | **Sito Internet** www.24orebs.com |

Voto finale Superamento del test finale tenuto dopo la fine del corso, provato dal rilascio dell'attestato

30/06/2020

CORSO D'APPROFONDIMENTO DELLA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL TERRORISMO Life Learning

Il Corso Online *"Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Comprendere le Norme"* è diviso in 5 moduli: 1) Genesi delle norme internazionali e Nazionali oltre al riciclaggio per il contrasto al finanziamento del terrorismo 2) Adeguata verifica della clientela alla luce della recente direttiva europea (la 5 direttiva) e del D.Lgs 125 dell'ottobre 2019. Sono presenti i documenti di identificazione validi ai fini del riconoscimento di un cliente e alcuni casi di documenti falsi 3) Registre delle operazioni e della conservazione di dati o documenti necessari per quanto la legge dispone. Sono presenti casi di riciclaggio sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche. È presente anche un focus sugli embarghi. 4) Segnalazioni di operazioni sospette. Sono presenti casi conclamati sia di operazioni di riciclaggio sia di operazioni per il finanziamento del terrorismo 5) Sanzioni penali e amministrative / casi di violazione alle norme sul contante e sull'utilizzo improprio degli assegni.

Sito Internet <https://lifelearning.it/corso-online-management/> | **Campo di studio** Istruzione |

Voto finale superamento del test finale, provato dal rilascio dell'attestato

30/09/2009 – 13/10/2014 Perugia, Italia

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA Università degli Studi di Perugia

Indirizzo Via pascoli 31, 06121, Perugia, Italia | **Sito Internet** giurisprudenza.unipg.it | **Voto finale** 110 con lode |

Tesi "Colpa medica e decreto Balduzzi" sotto il Chiar.mo Prof. David Brunelli

08/2013 – 05/2014

ERASMUS PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MÜNSTER IN GERMANIA Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) <https://www.uni-muenster.de/de/>

In questa sede ho perfezionato la conoscenza della lingua inglese e tedesca

Ho poi sostenuto, oltre agli esami fissati dal piano di studi, tre esami in lingua inglese sul diritto anglosassone : 1) *US Constitutional law*, 2) *Common law of contract and tort* 3) *Common law legal system*

In lingua tedesca invece l'esame: 1) *Europarecht*

Campo di studio Giurisprudenza

2008

DIPLOMA LICEO CLASSICO T. TASSO (ROMA) Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso Roma

Indirizzo Via Sicilia 168, Roma

● **COMPETENZE LINGUISTICHE**

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRESIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	C1	C1	C1	C1	C1
TEDESCO	B2	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

● **ESPERIENZA LAVORATIVA**

14/10/2014 – 09/09/2017 Perugia, Italia

PRATICANTE AVVOCATO STUDIO LEGALE GENTILI

Preparazione e compilazione Atti giudiziari, assistenza all'Avvocato Gentili in aula durante i dibattimenti, studio ed approfondimento di normative e procedure

31/03/2021 – ATTUALE

COLLABORATORE CON L'OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA EUROPEA PER LA NEWSLETTER DELLA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI UNIONE DELLE CAMERE PENALI

Monitoraggio delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e redazione dell'osservatorio per la newsletter dell'Unione delle Camere Penali

https://www.camerepenali.it/cat/133/osservatorio_europa.html

31/10/2019 – ATTUALE Perugia

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "LUIGI MIGLIORINI", GIURISPRUDENZA UNIPG

per le lezioni tenute presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Luigi Migliorini" si rimanda alla sezione "didattica" del presente CV

15/08/2016 – ATTUALE

COLLABORATORE DI REDAZIONE RIVISTA SALVIS IURIBUS RIVISTA ONLINE SALVIS IURIBUS

31/10/2015 – 12/10/2019 Perugia, Italia

DOTTORANDO DI RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Attività di studio e ricerca conseguendo una specializzazione nelle materie afferenti agli argomenti trattati nel corso del ciclo di studi: diritto penale parte generale e speciale, con particolare riguardo ai delitti contro la P.A. e al diritto penale dell'economia

14/10/2014 – ATTUALE Perugia, Italia

CULTORE DELLA MATERIA E MEMBRO DELLA COMMISSIONE D'ESAME DIP. GIURISPRUDENZA E DIP SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Cultore della materia e membro della commissione di esame presso 1) le Cattedre di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza del polo di Perugia e 2) Dipartimento di Scienze della Formazione e della sicurezza del Polo di Narni | Università degli Studi di Perugia

ATTUALE Perugia, Italia

ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Pubblicazioni:

1) Osservatorio di Giurisprudenza Europea per L'unione delle Camere Penali, [Newsletter Osservatorio Europa n. 3 2021](#)

- 2) Gianfelici - Siena. *Riciclaggio e proventi da reato commesso all'estero. Profili problematici*, di *Rivista penale*, 2021, fasc.5
- 3) Gianfelici - Siena Il legal framework europeo di contrasto al riciclaggio transnazionale verso una svolta? Problemi attuali e prospettive di revisione organica, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 2, pp. 1-30
- 4) Note sui rapporti tra consumazione estorsiva e competenza territoriale (Trib. Perugia, 26 giugno, n. 1580) in *Le Corti Umbre*, fasc. 1, 2018, pp. 65 - 87.
- 5) *Le clausole di riserva alla ricerca di una funzione: uno sgradito ospite nella teoria del concorso apparente di norme*, in *Archivio penale online*, 2018
- 6) *Il peculato per distrazione e i limiti dell'attività discrezionale ex art. 314 c.p.* (Tribunale di Bologna, Sez. G.I.P., 13 novembre 2015, n. 2191) in *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, 2016
- 7) *Gli obblighi tributari del notaio tra disciplina extrapenale e pluralità di qualificazioni* (C. App. Perugia, 5 giugno 2015) in *Le Corti Umbre*, fasc. 2, 2017, pp. 315 - 345.
- 8) *L'aggravante della finalità di terrorismo: un ritorno al passato* (C. App. Perugia, 20 Settembre, 2013) in *Le Corti Umbre*, fasc. 3, 2016, pp. 493-516
- 9) *FIGHTING TRANSNATIONAL MONEY LAUNDERING THROUGH FIUs COOPERATION: AN INTRODUCTION*, in F.I.N.A.N.C.E., Financial Information exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework, ebook, Jovene, 2023, pp. 4-43.
- 10) *CONCLUSIVE REMARKS INVESTIGATION ON MONEY LAUNDERING AND TRANSNATIONAL COOPERATION: OUTCOME OF THE RESEARCH* in F.I.N.A.N.C.E., Financial Information exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework, ebook, Jovene, 2023, pp. 265-278.
- 11) *TRANSNATIONAL INVESTIGATION ON ML: GUIDELINES TO DEAL WITH THE CURRENT LEGAL GAP*, in F.I.N.A.N.C.E., Financial Information exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework, ebook, Jovene, 2023, pp. 279-284.

31/12/2015 – ATTUALE

ATTIVITÀ DIDATTICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Partecipazione alla didattica presso il corso di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia

Nell'ambito delle attività di didattiche presso la Scuola di specializzazione per le Professione legali:

1. lezione di 4 ore sui delitti contro l'incolumità pubblica 03/03/2020
2. lezione di 2 ore sulla confisca 04/05/2021
3. lezione di un'ora sui delitti di oscenità 19/03/2021
4. esercitazioni su diversi temi di parte generale e speciale e relativa correzione: delitti contro l'incolumità pubblica (09/04/2021) la colpa (23/03/2021), il tentativo (15/04/2020)
5. lezione di 2 ore sul reato omissivo 17/03/2023

Nell'ambito del corso di diritto penale del lavoro, presieduto dal Prof. Valentini:

1. Seminario dal titolo "*il caso Ethernit*" 09/04/2021
2. Seminario dal titolo "*Il caso Ethernit*" 04/05/2018
3. All'interno del modulo di Diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro seminari dal titolo "*Il caso Ilva*", "*La fisionomia della colpa nella vicenda del petrolchimico di Porto Marghera*", "*Il problema della consumazione del disastro ambientale nel caso Ethernit*" 09, 22, 23/05/ 2019

Nell'ambito del corso di diritto penale presso il polo di Narni:

1. Ciclo di seminari dal titolo "*I fenomeni della macroviolenza collettiva. terrorismo – disastro ambientale*" 25, 26 /05/ 2017
2. Lezione dal titolo "il concorso di persone nel reato" 02/03/2017

Presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

1. Seminario tenuto dal titolo "*Il caso del petrolchimico di Porto Marghera*" presso Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 20/05/2018

31/12/2015 – ATTUALE

RELAZIONI A CONVEGNI

Relazione al seminario via Webinar nell'ambito del progetto F.I.N.A.N.C.E. (*Financial Information exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework* finanziato dalla Commissione Europea) dal titolo: le strategie di contrasto al riciclaggio transfrontaliero. Tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia 02/12/2022

Relazione al seminario via Webinar nell'ambito del progetto F.I.N.A.N.C.E. (*Financial Information exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework* finanziato dalla Commissione Europea) sui limiti della risposta penale italiana ed europea al fenomeno del riciclaggio transnazionale. 23/10/2021

Relazione a convegno dal titolo: "*Malattia lavorativa e disastro innominato : una riflessione a margine dei casi Porto Marghera, Ethernit ed ILVA*"

Webinar collocato nel corso dei seminari organizzati dallo Studio Legale Bana accreditato dall'ordine degli avvocati di Milano (per maggiori informazioni fs@studiobana.it.) 19/10/2021

Relazione in lingua inglese dal titolo "*Exchange of data and analysis between European FIUs (State of play)*"

Tenuta nell'ambito del workshop del progetto FINANCE, finanziato dalla Commissione Europea in tema di Antiriciclaggio (https://www.giurisprudenza.unipg.it/files/locandina_kick_off_meeting.pdf) 23/07/2021

Relazione dal titolo "*Offensività e funzionalismo*" per un ripensamento del pensiero di Günther Jakobs e l'adozione del funzionalismo Luhmanniano. Convegno "*Quinte giornate di studi penalistici per dottorandi*" Organizzata dalle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Milano Statale, Milano Bocconi, Modena, Parma, Perugia, Trento e Verona. 04/06/2018

Relazione dal titolo "Il problema del rischio consentito rispetto alla colpa stradale"

Convegno sulla nuova normativa dell'omicidio stradale "PATENTE E LIBRETTO. Sono sicuro di poter guidare?" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia 17/11/2016

ESPERIENZE FORMATIVE IN AMBITO ACCADEMICO

Summer school esterna al corso di dottorato:

1. (19 giugno — 23 giugno 2017) Partecipazione, previa ammissione, alla Intensive doctoral week organizzata dalla Law and Political Science Doctoral School of Paris Quest Nanterre La Defense University (tenutasi in Sciences Po, Parigi).

Summer school interna al corso di dottorato c/ o Dipartimento di Giurisprudenza - Perugia:

1. Summer School THE GLOBALIZATION OF LAW AND LEGAL INSTITUTIONS. 20/24 Giugno 2016
2. Summer school "*INEQUALITIES*", si è svolta nei giorni compresi dal 28/06/2017 al 01/07/2017.
3. Summer School e la partecipazione al Convegno di studio "*THE PRIVATE AND PUBLIC DIVIDE. IDEOLOGIES AND TECHNIQUES.*" 2-6 Luglio 2018 presso l'Università degli studi di Perugia

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Office | Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Social Network | Windows | Utilizzo del browser | Gestione autonoma della posta e-mail | Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android | Risoluzione dei problemi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".