

AMBRA GIOVENE

Iscritta:

- all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 18 aprile 1997.
- all'Albo degli Avvocati di Roma dal 20 luglio 1989.
- all'Albo dei Procuratori legali dal 14 luglio 1983.

Appeared

- *on the roll of barristers since April 18th, 1997.*
 - *on the Law list – Rome - since July 20th, 1989.*
 - *on the roll of solicitors – Rome - since July 14th, 1983.*
-

STUDI UNIVERSITARI:

UNIVERSITY EDUCATION:

18 luglio 1980 - Laurea in Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma "La Sapienza".

Relatore Prof. Sergio Cotta.

Tesi (sperimentale) "Giustizia e processo politico - studi e prospettive".

Votazione 110/110 e lode.

July, 18th, 1980 - Graduated in Philosophy of Law, University of Rome "La Sapienza", Faculty of Law.

Professor Sergio Cotta.

Experimental thesis "Justice and political trial - studies and prospects".

Graduated with honours.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Dal 1980 svolge l'attività professionale nell'ambito del **Diritto penale**, patrocinando persone fisiche e giuridiche, enti pubblici economici, società di diritto privato e pubblico, sia in attività di consulenza stragiudiziale che in processi di particolare complessità e di rilievo nazionale, in varie sedi territoriali e dinanzi ad autorità giudiziarie diversamente competenti.

*Since 1980 practice of law in **criminal fields**, defending natural persons and corporations, agencies, private and public companies; these activities include extrajudicial opinions and criminal actions (as defendant or victim), even in complicated and important proceedings with a lot of parties, with different jurisdictions.*

Dal 1992 è titolare del proprio studio a **Roma**.

*Since 1992, founder of the law office in **Rome**.*

Dal 1994 esercita l'attività professionale anche a **Milano** presso una propria sede.

*Since 1994, practice of the legal profession in the subsidiary office in **Milan**.*

Tra i **clienti** (nazionali e internazionali) per i quali non sia d'obbligo la tutela alla riservatezza, non potendo richiamare i soggetti privati, possono indicarsi solo alcune delle società assistite negli ultimi anni, ad es. : Rete Ferroviaria Italiana - Ferrovie dello Stato, Avv. Prof. Alberto Predieri, n.q.

di Commissario Liquidatore E.F.I.M, Società Persia S.r.l. (famiglia Mondadori), Ford Italia.

Being necessary to protect the privacy of private clients, it is possible to mention just a few of the international or national clients of the office: Rete Ferroviaria Italiana – Ferrovie dello Stato, Avv. Prof. Alberto Predieri, n.q. di Commissario Liquidatore E.F.I.M, Società Persia S.r.l. (famiglia Mondadori), Ford Italia.

Ha maturato esperienza in **molteplici settori della materia**, anche riferiti a **leggi speciali**. A mero titolo esemplificativo si richiamano alcune tipologie di reato o di procedimenti: reati societari, tributario, reati di bancarotta e fallimentari in genere, corruzione, rogatorie internazionali ed estradizione, con particolare riguardo alle fonti normative sovranazionali europee ed extra-europee, ordine e sicurezza pubblica, urbanistica e ambiente, inquinamento, reati contro l'amministrazione della giustizia, pubblica amministrazione, criminalità organizzata, reati contro lo Stato, delitti contro la persona, delitti contro il patrimonio, falso in bilancio, privacy, reati informatici, colpa professionale (medica), delitti politici, diffamazione a mezzo della stampa, etc.

The professional experience is in many fields of criminal law, in specific matters too. The following examples (of crimes or criminal proceedings) are merely indicative: white collar crimes, tax offence, bankruptcy offence, concealment of books and papers etc., corruption, rogatory and extradition (with particular respect to the sources of international law), public order, environmental offence, obstructing justice, government administration, conspiracy crimes, offence against the government, violent crimes, crime against properties, false accounting, privacy, data piracy, professional negligence, political offence, libel by press, etc.

Specifico approfondimento è stata rivolto alla **Procedura penale**, materia nella quale ha svolto e svolge anche attività didattica (vedi oltre).

Specific studies in Criminal procedure: see “ didactics”.

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA:

DIDACTIC AND SCIENTIFIC ACTIVITY

- 2015, Docente di Diritto Processuale Penale presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università La Sapienza di Roma**, anno 2014-15.
- 2015, docente presso la **Scuola di Formazione Legale Just Legal Service di Milano**, Master in Diritto Penale Societario ed. 2014-15,

Modulo Tributario, L'occultamento/distruzione delle scritture contabili. La sottrazione fraudolenta di beni all'erario. I delitti di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA. L'indebita compensazione. Le false dichiarazioni agli uffici finanziari, 8 maggio 2015.

- 2015, teacher at *Just Legal Service, Milan, Master in Corporate Criminal law ed. 2014-2015, Fiscal Law Module, May 8, 2015.*

- 2014, docente presso la **Scuola di Formazione Legale Just Legal Service di Milano**, Master in Diritto Penale Societario ed. 2013-14, Modulo Tributario, L'occultamento/distruzione delle scritture contabili. La sottrazione fraudolenta di beni all'erario. I delitti di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA. L'indebita compensazione. Le false dichiarazioni agli uffici finanziari, 5 aprile 2014.
- 2014, teacher at *Just Legal Service, Milan, Master in Corporate Criminal law ed. 2013-2014, Fiscal Law Module, April 5, 2014.*

- 2013, docente presso la **Scuola Superiore di Polizia, 102° Corso Commissari della Polizia di Stato**, 11 dicembre 2013.
- 2013, teacher of specific matters at *Scuola Superiore di Polizia, 102° Corso Commissari della Polizia di Stato, December 11, 2013.*

- 1982/2000: cultore della materia presso la Prima Cattedra di **Procedura penale** presso l'**Università "La Sapienza", Roma, Prof. Franco Cordero**, attività di assistente e membro delle commissioni di esame.
1982/2000: assistant-professor University of Rome "La Sapienza", Professor Franco Cordero, Criminal procedure.

- 1992/1995 e 2001/2007: docente di **Procedura penale** presso l'**Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"** (Roma), nell'ambito della preparazione alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie. Il corso *post lauream* è svolto unitamente ad un docente universitario (tra i quali si ricordano: Prof. Giuseppe De Luca, Prof. Giovanni Conso, Prof. Alfredo Gaito, Prof. E. Lemmo, Prof. Glauco Giostra) ed un magistrato (Dott. Giovanni Canzio, Magistrato di Cassazione).
1992/1995 e 2001/2007: teacher of Criminal procedure presso l'Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (Rome)

course post-lauream for entrance examination (Lawyer and Magistrate). The course is carried out with an University Professor (i.e.: Prof. Giuseppe De Luca, Prof. Giovanni Conso, Prof. Alfredo Gaito, Prof. E. Lemmo, Prof. Glauco Giostra) and a Judge (Dott. Giovanni Canzio, judge at Court of Cassation).

- 1991/2001: docente presso la **Scuola Forense del Lazio**, nel corso di *Diritto e procedura penale* costituita dai Consigli degli Ordini forensi del distretto della Corte di Appello di Roma.
1991/2001: teacher of specific matters at Scuola Forense del Lazio, course of Criminal Law and Criminal procedure, instituted by Forensic Orders, Roman Appeal Court area.
- 1994: membro supplente degli esami finali del corso di *Polizia Tributaria*, presso la **Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza in Roma**.
1994: member of the board of examiners, Fiscal Police Officers School of law, in Rome.
- 1993/94, docente aggiunto nella materia *Procedura penale* nel corso di *Polizia Tributaria per Capitani*, presso il **Comando Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza in Roma**.
1993/94, teacher in Criminal Procedure, course of Fiscal Police Captains headquarters in Rome.
- 1993: docente presso la **Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri**, 27° Applicativo, nel corso "*La polizia giudiziaria nel nuovo processo penale*".
1993: teacher School Officers Arma dei Carabinieri 27° course, "The role of judicial police in the new criminal procedure".
- 1989/1992: membro della Commissione di esame di *Procedura penale* del corso istituito per gli Allievi della **Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri** di Roma, Prof. Franco Cordero.
1989/1992: member of the board of examiners Criminal procedure, course for Cadets School Officers Arma dei Carabinieri, Rome, Prof. Franco Cordero.
- 1991: docente presso il "**CIS - Centro Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri di Roma**" - trattando particolarmente: *L'attività ad iniziativa di polizia giudiziaria; i rapporti con il P.M.; gli atti irripetibili, la formazione della prova in dibattimento.*

1991: teacher, "**CIS - Center of Scientific Investigations Arma dei Carabinieri of Rome**" - *Judicial police activities: relationship with Public prosecutor; the taking of evidence in hearing.*

- 1986: ammessa a frequentare il corso di **Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura Penale** (1° ciclo), elaborando una tesi in tema di *Estradizione convenzionale.*
1986: admitted to the Course Doctor of Laws, thesis on Conventional extradition.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI:
ARTICLES AND CONFERENCES

Autore di vari articoli, voci e note a sentenza su enciclopedie e riviste giuridiche. Si ricordano:

Author of articles, encyclopaedic items. i.e:

- voce **Giudicato**, pubblicata sul Digesto delle discipline penalistiche (IV ed., vol. V, ed. UTET).
Res judicata, Digesto delle discipline penalistiche (IV ed., vol. V, ed. UTET)
- voce **Principio del libero convincimento del giudice** pubblicata sul Digesto delle discipline penalistiche (IV ed., Vol. X, ed UTET).
Intime conviction, Digesto delle discipline penalistiche (IV ed., Vol. X, ed UTET).
- voce **Rogatoria**, pubblicata sul Digesto delle discipline penalistiche (IV ed., vol. XII, ed. UTET).
Rogatory, Digesto delle discipline penalistiche (IV ed., vol. XII, ed. UTET).

Partecipa quale Relatore a vari Convegni. Si ricordano, ad es.:

Lecturer in some conferences, i.e.:

- Roma, 12 dicembre 2014, Residenza Farnese, **Le nuove Frontiere europee del processo penale italiano. Metodologie e tecniche di applicazione delle norme europee per l'avvocato penalista**, organizzato dall'associazione culturale Osservatorio Penale (Avv. Ambra Giovene in qualità di Presidente Onorario, *discussants*: Prof. Roberto Kostoris, Avv. Prof. Giovanni Guzzetta, Avv. Fabrizio Merluzzi, Avv. Prof. Massimiliano Masucci, Dott.ssa Maria Teresa Leacche, Avv. Paolo Iorio).
- Rome, 12 december 2014, Residenza Farnese, *The new frontiers of the Italian Criminal Justice System. Methodologies and techniques for the application of European norms by criminal defense lawyers*, hosted by Osservatorio Penale (Avv. Ambra Giovene as Honorary Chairman, *discussants*: Prof. Roberto Kostoris, Avv. Prof. Giovanni Guzzetta, Avv. Fabrizio Merluzzi, Avv. Prof. Massimiliano Masucci, Dott.ssa Maria Teresa Leacche, Avv. Paolo Iorio).
- Roma, 14 novembre 2014, Scuola Superiore della Magistratura, **Motivazione dei provvedimenti e comunicazione tra i gradi di giudizio** (*discussants*: Dott. Ernesto Lupo, Dott. Piero Gaeta, Avv. Ambra Giovene).
- Rome, 14 november 2014, Scuola Superiore della Magistratura, *The reasoning of Court's pronouncements* (*discussants*: Dott. Ernesto Lupo, Dott. Piero Gaeta, Avv. Ambra Giovene).
- Scandicci, 18 luglio 2014, Scuola Superiore della Magistratura, **La deontologia del PM. Confronto tra un Pm, un avvocato e un dirigente amministrativo** (*discussants*: Dott.ssa Rita Passaniti, Dott. Paolo Borgna, Avv. Ambra Giovene).
- Scadicci, 18 July 2014, Scuola Superiore della Magistratura, *Code of conduct for public prosecutors, Debate between a public prosecutor, a defence lawyer and an administrative manager* (*discussants*: Dott.ssa Rita Passaniti, Dott. Paolo Borgna, Avv. Ambra Giovene).
- Roma, 6 dicembre 2013, Residenza Farnese, **Il reato colposo in ambiente lavorativo. Analisi della normativa e destinatari dei precetti. Profili sostanziali e processuali**, organizzato dall'associazione culturale Osservatorio Penale (*discussants*: Dott.ssa Paola Roja, Dott. Ing. Mara Lombardi, Avv. Gianluca Tognozzi,

- Dott.ssa Patrizia Piccialli, Avv. Pietro Pomanti, Dott. Paolo Ielo, Avv. Gianluca Mulè, Dott. Alessandro Foti, Avv. Ambra Giovene).
- Rome, 6 december 2013, Residenza Farnese, *Culpable offences at workplace. Substantial and procedural aspects*, hosted by Osservatorio Penale, (discussants: Dott.ssa Paola Roja, Dott. Ing. Mara Lombardi, Avv. Gianluca Tognozzi, Dott.ssa Patrizia Piccialli, Avv. Pietro Pomanti, Dott. Paolo Ielo, Avv. Gianluca Mulè, Dott. Alessandro Foti, Avv. Ambra Giovene).
 - Roma, 10 dicembre 2008, Teatro Olimpico, **Per una econometica di impresa** (Prof. Dott. Leone Barbieri, Ing. Mauro Moretti, Prof. Avv. Franco Coppi, Dott. Leopoldo Conforti, *discussants*: Avv. Ambra Giovene, Dott. Chiara Piconi, Dott. Maurizio Fattaccio).
*December, 10th 2008, Olimpico Theater, **Economics and Business Ethics*** (Prof. Dott. Leone Barbieri, Ing. Mauro Moretti, Prof. Avv. Franco Coppi, Dott. Leopoldo Conforti, *discussants*: Avv. Ambra Giovene, Dott. Chiara Piconi, Dott. Maurizio Fattaccio).
 - Roma, 19 gennaio 2006, Aula Magna Corte di Appello di Roma **Le nuove norme sulla prescrizione e la recidiva** (Avv. Prof. Gilberto Lozzi, Avv. Prof. Paola Severino, Cons. Paolo Canevelli, Cons. Giovanni Ariolli, Cons. Paolo Auriemma, Cons. Orlando Villoni, Avv. Francesco Petrelli, Avv. Pasquale Bartolo).
*Jenuary, 19th, 2006, Rome, Aula Magna Corte di Appello di Roma, **The new rules on prescription and recidivism*** (Avv. Prof. Gilberto Lozzi, Avv. Prof. Paola Severino, Cons. Paolo Canevelli, Cons. Giovanni Ariolli, Cons. Paolo Auriemma, Cons. Orlando Villoni, Avv. Francesco Petrelli, Avv. Pasquale Bartolo).
 - Roma, 9 giugno 2004, **Una riforma possibile per far funzionare il processo penale: le riforme che interessano ai cittadini** (org. da Magistratura Democratica - presso l'Aula Giallombardo della Corte di Cassazione. Interventi di: Avv. Prof. Franco Coppi, Cons. Livio Pepino, Magistrato, Prof. Renzo Orlandi, Pres. Giorgio Lattanzi, Cons. Vittorio Borraccetti, Cons. Claudio Castelli, Cons. Gianni Conti, Avv. Fabrizio Merluzzi).
*June 9th, 2004, Rome, **A possibile reformation to operate criminal proceedings*** (org. da Magistratura Democratica - Aula Giallombardo Court of Cassation: Avv. Prof. Franco Coppi, Cons. Livio Pepino, Magistrato, Prof. Renzo Orlandi, Pres. Giorgio Lattanzi, Cons. Vittorio Borraccetti, Cons. Claudio Castelli, Cons. Gianni Conti, Avv. Fabrizio Merluzzi).

LINGUE:

LANGUAGES:

Lingua madre: Italiano.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Discreta conoscenza della lingua francese scritta.

Mother tongue: Italian.

Good English.

Basic French

Roma, 7 gennaio 2015

January, 7th 2015

Avv. Ambra Giovene