

AMBRA GIOVENE

nata a Roma, 11 febbraio 1957.

Avvocato.

Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni superiori.

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Titolare dello Studio.

Rome, Italy, February 11th, 1957.

Barrister.

Member of the Rome Bar Association.

Law firm "Studio Giovane".

Sede di Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, 00193

tel. 0039.06.68806540 - 0039.06.6864494

fax 0039.066879358

Main office, Rome - Italy,

Sede di Milano, Corso Venezia, 12

tel. 0039.02.54050360

fax 0039.02781857

Subsidiary office, Milan - Italy,

e-mail: giovene@studiogiovane.it
studio@studiogiovane.it

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.

Enrolled

- *Court of Cassation Barrister - since April 18th, 1997.*
 - *Barrister - Rome - since July 20th, 1989.*
 - *Solicitor - 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, practices in criminal law field, defending natural and legal persons, agencies, private and public companies; these activities include extrajudicial opinions and criminal actions (as defendant or victim), even in complicated and important proceedings with many parties, with different judicial authorities throughout Italy.

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

Since 1992, founder of the law firm in Rome.

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

Since 1994, practices in Milan, in the subsidiary office.

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 - Trenitalia - Ferrovie dello Stato, Avv. Prof. Alberto

Predieri, n.q. di Commissario Liquidatore E.F.I.M, Società Persia S.r.l. (famiglia Formenton Mondadori), Ford Italia, Leonardo-Finmeccanica.
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 firm: 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, tributari, finanziari, reati di bancarotta e fallimentari in genere, riciclaggio, 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.

Has gained professional experience in many fields of criminal law, including special legislation. The following examples (of crimes or criminal proceedings) are merely indicative: white collar crimes, tax offences such as concealment or destruction of accounting documents and fraudulent non-payment of tax, financial crimes such as market manipulation and market abuse, bankruptcy, money laundering, corruption, rogatory and extradition procedures, crimes against public order, environmental offences, crimes against the administration of justice and government administration, conspiracy crimes, violent crimes, crime against properties, false accounting, privacy, data piracy, professional negligence, political offences, 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 "didactic activity".

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA:
DIDACTIC AND SCIENTIFIC ACTIVITY

- 2016, Docente di Diritto Processuale Penale presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università La Sapienza di Roma**, anno 2015-16.

2015, lecturer at Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, University of Rome "La Sapienza, year 2014-2015.

- 19 marzo 2016, lezione sul tema "tardiva iscrizione n.r., inutilizzabilità e intercettazioni", presso il Terzo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
- 19th march 2016, lesson on the theme "tardive charges, unusable evidence and wiretapping", at Third Course for Criminal Lawyers, hosted by Unione delle Camere Penali Italiane.
- 8 marzo 2016, Lezione sul tema "indagini difensive" nel corso di diritto processuale penale presso l'università la Sapienza di Roma.
8th march 2016, Lesson on the theme "criminal defence investigations", hosted by La Sapienza University of Rome.
- 2015, Docente di Diritto Processuale Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università La Sapienza di Roma, anno 2014-15.
2015, lecturer at Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, University of Rome "La Sapienza, year 2014-2015.
- 2014, membro della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto DPCM 30 maggio 2014.
2014, member of the Commission for the elaboration of legislative proposals concerning the fight against organised crime, also from a patrimonial perspective, instituted by the President of the Council of Ministers on the 30th of may 2014.
- 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, lecturer 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, lecturer 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: lecturer in *Criminal Law Procedure* at **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: lecturer at **Scuola Forense del Lazio**, course of *Criminal Law and Criminal Law procedure*, instituted by Forensic Orders, Court of Appeal of Rome.
- 1994: membro supplente degli esami finali del corso di *Polizia Tributaria*, presso la **Scuola di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza in Roma**.
1994: member of the board of examiners, *Tax Police Officers School of law*, Guardia di Finanza in Rome.

- 1993/94, docente aggiunto nella materia *Procedura penale* nel corso di *Polizia Tributaria per Capitani*, presso il **Comando della Scuola di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza in Roma**.
1993/94, lecturer in Criminal Law Procedure, course of Tax Police for Captains, at Tax Police Officers School of law, Guardia di Finanza in Rome.

 - 1993: docente presso la **Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, 27° Applicativo**, nel corso "*La polizia giudiziaria nel nuovo processo penale*".
1993: lecturer at School for Officers of Arma dei Carabinieri 27° course, "The role of judicial police in the new criminal proceeding".

 - 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 Criminal law procedure board of examiners, course for Cadets School for Officers of 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: lecturer at "CIS - Center of Scientific Investigations Arma dei Carabinieri of Rome" - Judicial police activities: relationship with Public prosecutor; acquisition of evidence during proceedings.

 - 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 PhD, Criminal Law Procedure, 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.:

- Nota a sentenza *“Misure cautelari reali -Assoluta la nullità da assenza del difensore non avisato”*, pubblicato ne *“Il libro dell’anno”* – sezione diritto processuale penale - edito da Treccani.
- 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, 17 giugno 2016, **Proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata**, (DPCM 30.5.2014) organizzato da Unitelma Sapienza.
Rome, 17th june 2016, Legislative proposals concerning the fight against organised crime, also from a patrimonial perspective, (DPCM 30.5.2014), hosted by Unitelma Sapienza.
- Scandicci, 9-11 maggio 2016, Scuola Superiore della Magistratura, **“Libertà e segretezza delle comunicazioni”** (partecipazione in qualità di *discussant* al modulo *“Comunicazioni non pertinenti od*

illegittimamente acquisite: regole di tutela e prassi” con il dott. Aurelio Barazzetta e il dott. Armando Spataro).
Scandicci, 9-10th may 2016, Scuola Superiore della Magistratura,
Freedom and secrecy of communications.

- Roma, 19 dicembre 2015, Residenza Farnese, **L’arte della comunicazione nel processo penale**, organizzato dall’associazione culturale Osservatorio Penale (Avv. Ambra Giovene in qualità di Presidente Onorario, *discussants*: Prof. Eligio Resta, prof.ssa Giuliana Mazzoni, Avv.Prof. Tullio Padovani, Avv. Gianluca Tognozzi, Prof. Giuseppe Sartori, Dott. Piero Gaeta, Dott. Alberto Macchia).
Rome, december 19th 2015, Residenza Farnese, The art of communication in criminal law proceedings, hosted by Osservatorio Penale (Avv. Ambra Giovene as Honorary Chairman, discussants: Prof. Eligio Resta, prof.ssa Giuliana Mazzoni, Avv.Prof. Tullio Padovani, Avv. Gianluca Tognozzi, Prof. Giuseppe Sartori, Dott. Piero Gaeta, Dott. Alberto Macchia).
- Roma, 19 ottobre 2015, **“Erosione del giudicato penale e incostituzionalità dell’ergastolo”**, incontro organizzato dall’associazione “Nessuno tocchi Caino”.
Rome, october 19th 2015, “The erosion of res judicata, the unconstitutionality of life sentence”, hosted by “Nessuno tocchi Caino” association.
- Torino, 16 ottobre 2015, Palazzo di Giustizia, **“Il crollo dell’intangibilità del giudicato”**, ciclo di incontri in materia di esecuzione della pena organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino.
Turin, october 16th 2015, Tribunal of Turin, “The collapse of the inviolability of res judicata”, hosted by Ordine degli Avvocati di Torino.
- Firenze, 10 ottobre 2015, Auditorium Santa Apollonia, **Badanti e Badati fra diritti e sentimenti, Scelta libera e consapevole? Risvolti civili e penali**, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Florence, october 10th 2015, Auditorium Santa Apollonia, "Caregivers, Civil and Criminal law implications", hosted by National Observatory on Family Law, sponsored by Regione Toscana and Ordine degli Avvocati di Firenze.

- Roma, 22 settembre 2015, Terrazza Civita, **"Dall'antiriciclaggio all'autoriciclaggio. Novità e spunti di riflessione"**, organizzato da Banca Mediolanum.
Rome, september 22nd 2015, Terrazza Civita, "From Anti-moneylaundering legislation to self-laundering", hosted by Mediolanum Bank.
- 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, december 12th 2014, Residenza Farnese, The New frontiers of 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, November 14th 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, July 18th 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, December 6th 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*).
Rome, 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).
Rome, January 19th 2006, Aula Magna Corte di Appello di Roma, New rules on time-barred proceedings 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).
Rome, June 9th 2004, A possible reformation to make criminal proceedings work (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, 3 marzo 2016

March, 3rd 2016



Avv. Ambra Giovene