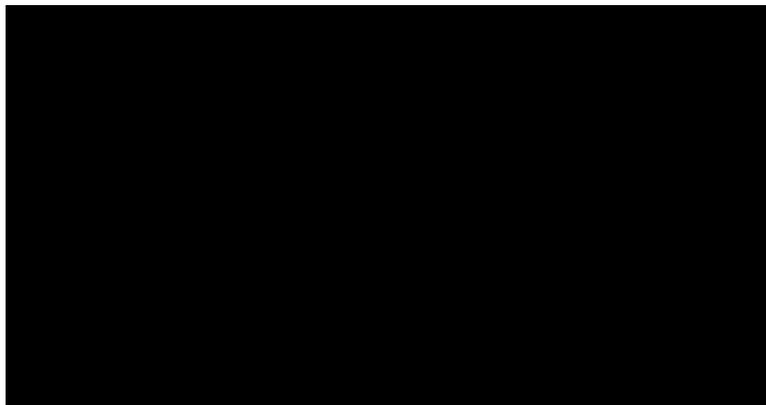


INFORMAZIONI
PERSONALI

Avv. Raffaele CUSMAI



ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1996 ad oggi

- Nato a Roma (1971), 47 anni, laureato in Giurisprudenza all'Università Sapienza di Roma, avvocato, abilitato al patrocinio innanzi le Magistrature Superiori, è specializzato, con una significativa esperienza (di oltre vent'anni), nel campo del diritto dell'economia e della *Corporate Governance*, con *focus* nei settori del diritto societario e finanziario, delle normative speciali d'impresa (*i.e.*: responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001), degli appalti pubblici, dei progetti di partenariato pubblico-privato, nei quali assiste clienti con organizzazioni societarie anche complesse, che operano nel settore privato, internazionale, e pubblico-istituzionale. Ha svolto e svolge da diversi anni, e con carattere di continuità, attività di *advisory* legale per primarie istituzioni pubbliche.
- Ha acquisito una particolare competenza ed esperienza nelle attività concernenti il diritto penale d'impresa segnatamente alla redazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sia in ambito strettamente privato, anche con riferimento a società operanti su mercati regolamentati, che in società ed enti rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione occupandosi, tra l'altro, anche degli adeguamenti di tali modelli alle norme inerenti ai reati di corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012.
- Nell'ambito delle materie di cui sopra ha operato ed opera nei seguenti settori d'impresa: Societario; Finanza e Assicurazioni; Bancario; *Media*; Servizi; Industriale e GDO; Trasporti; *Information Technology*; Scientifico e *High Tech*; *Utility*; Editoria e diritto d'autore; Beni culturali; pubblico-istituzionale (finanza pubblica e *Corporate Governance* delle società pubbliche).

- Dal 2008 Socio Fondatore di Carpineti-Cusmai Studio legale (Roma).
- Dal 2011 al 2018 è stato membro *del Consiglio degli Esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro*. In tale ambito, in particolare, ha svolto attività di analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro, con particolare riferimento (i) alle questioni afferenti la *Corporate Governance e compliance*, il diritto societario e finanziario, (ii) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; la redazione di schemi di previsioni normative; la realizzazione dei principali *progetti di partenariato pubblico-privato*.
- Dal 1996 al 2004 ha svolto la professione presso primari studi legali nazionali con vocazione internazionale (Studio Legale Ghia, Studio Legale Sabelli), occupandosi di diritto societario e diritto pubblico dell'economia, ed ha ricoperto, per circa quattro anni, il ruolo di *General Counsel* per alcune compagnie assicurative (Bernese) del Gruppo Allianz.
- E' Ufficiale in congedo nell'Arma dei Carabinieri.
- Ha ricoperto e ricopre cariche societarie in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione ovvero Presidente e componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in enti e società, anche di rilevanza internazionale ed operanti su mercati regolamentati, ovvero partecipati o controllati dalla P.A., nei principali settori d'impresa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Ordine degli avvocati di Roma.
- Abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.
- Abilitato per l'insegnamento – a seguito di procedura comparativa pubblica, nei Corsi di laurea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS di Roma, nelle materie: Diritto dell'economia; Diritto pubblico; Diritto Pubblico Comparato.
- E' membro dell'Associazioni Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI);
- E' giornalista pubblicista nonché autore di numerose pubblicazioni giuridiche su primarie riviste di settore, scrive da alcuni anni sul quotidiano economico finanziario *Il Sole 24 Ore* sul quale ha pubblicato più di 150 (centocinquanta) articoli su temi riguardanti il diritto dell'economia e dell'impresa, la *Corporate Governance* e le normative speciali di società ed enti.

- *Master in Intelligence, Cyber security e Data Protection* - Business School Il Sole 24Ore (2018)
- *Executive Master* di II° Livello in “Componenti di CdA di Società Pubbliche e Private” – Business School Il Sole 24Ore (2016-2017)
- *Master* di specializzazione in diritto dell’*Information Technology*; Luiss Scuola di *Management*, Roma (1998)
- Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma (1996).

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiana

Inglese, francese

COMPRESIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità alle previsioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). Ai sensi di quanto disposto dal d.P.R. 445/2000 si dichiara con la sottoscrizione del presente curriculum vitae la veridicità delle informazioni di cui sopra.

Roma li, marzo 2019

(Avv. Raffaele Cusmai)