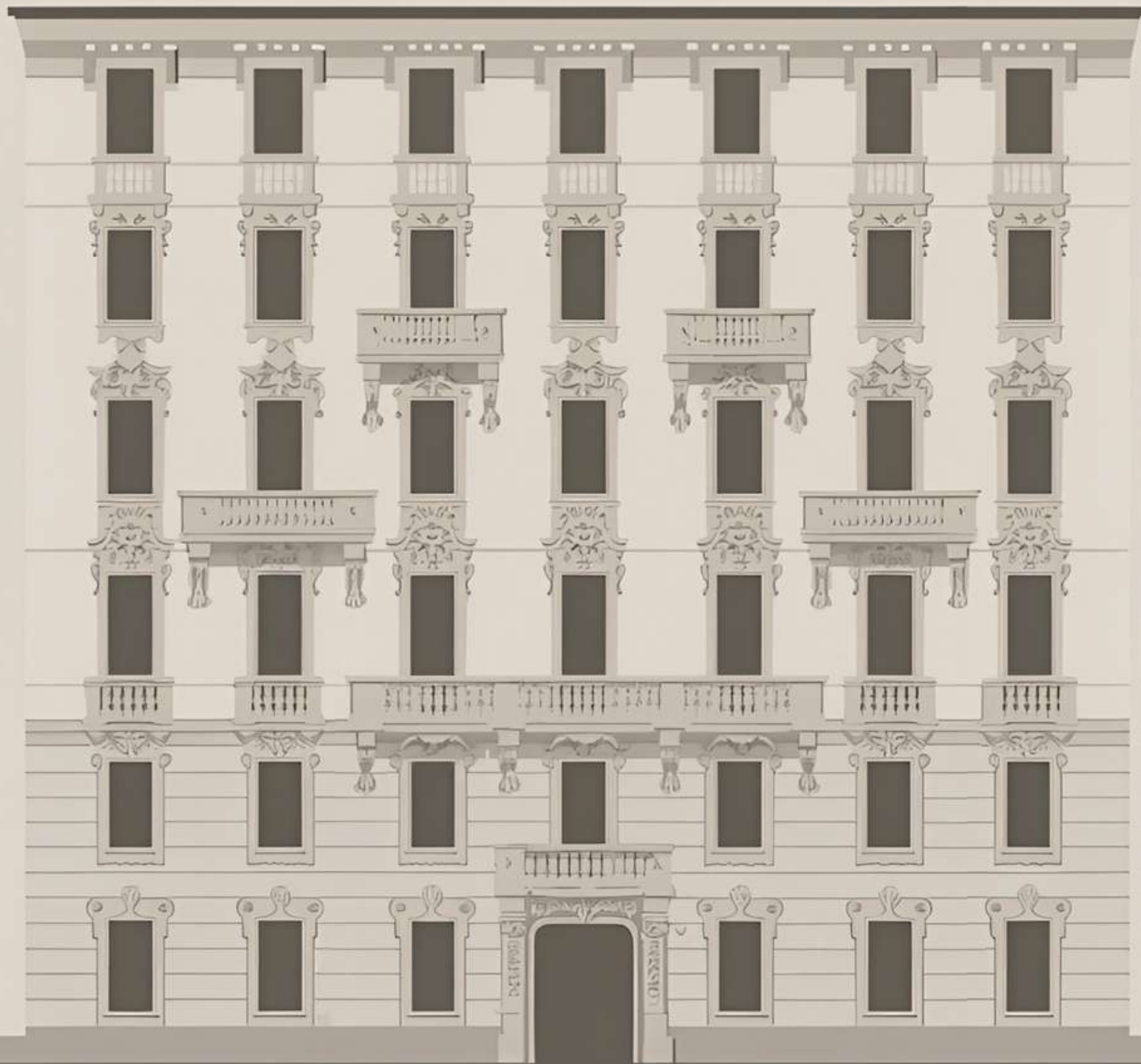


LUPÁRIA DONATI

AVVOCATI

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA



Palazzo Bianca Maria, sede principale dello Studio

MILANO | ROMA | GENOVA | PARIGI

+39.02.87243674

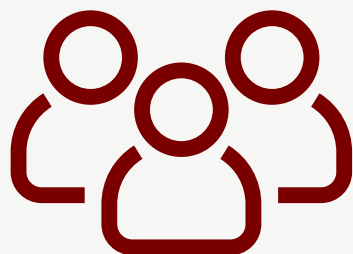
+39.02.87243673

desk@studioluparia.it

Boutique indipendente specializzata nella difesa giudiziale e nella gestione del rischio penale

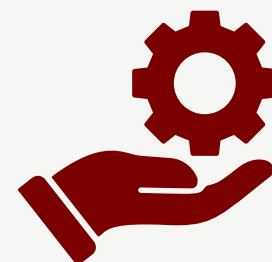
Lo Studio Lupária, boutique specializzata nel diritto penale d'impresa, definisce la propria identità professionale attorno a tre principi fondanti.

1



Il lavoro di squadra
come metodo

2



La specializzazione
come fondamento

3



La dimensione internazionale
come orizzonte

Lo Studio

Da oltre vent'anni rappresenta una realtà di riferimento nel diritto penale dell'impresa, con una consolidata esperienza internazionale maturata tanto nell'attività giudiziale quanto nella consulenza strategica alle imprese.

Negli ultimi dieci anni lo Studio si è affermato come punto di eccellenza nel settore della responsabilità da reato degli enti, distinguendosi per la progettazione e l'implementazione di modelli di compliance ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché per la conduzione di indagini interne e articolate attività di risk assessment.

L'attività difensiva, frequentemente svolta dinanzi alle magistrature superiori e in procedimenti a dimensione transnazionale, copre un ampio spettro di fattispecie del diritto penale dell'economia. Tra i procedimenti di maggiore rilievo seguiti di recente figurano il processo Morandi, complesse vicende giudiziarie nel settore della logistica, procedimenti tributari riguardanti global players, nonché giudizi in materia di reati contro la pubblica amministrazione e di riciclaggio. Lo Studio ha patrocinato il primo caso di rimozione del giudicato di condanna successivo a una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, lo Studio ha assistito con esito positivo la prima multinazionale del settore logistico colpita in Italia da misure di prevenzione. Successivamente, sempre nell'ambito della logistica, lo Studio ha prestato difesa dinanzi alle autorità penali a favore di numerosi operatori di primo piano, tra cui una primaria multinazionale francese a partecipazione pubblica, il maggiore gruppo logistico svizzero, una leading company italiana nel settore della distribuzione alimentare, una compagnia di trasporti tedesca attiva a livello globale e la società di trasporti del principale gruppo mondiale di e-commerce. I procedimenti, connotati da un'intensa attività di compliance estesa a tutti gli ambiti societari, si sono conclusi - o sono in fase di conclusione - con provvedimenti di archiviazione.

Lo Studio opera secondo il modello della boutique legale d'eccellenza, riunendo professori universitari e avvocati con una spiccata vocazione internazionale. I clienti sono prevalentemente vertici aziendali e primarie società italiane e straniere. Accanto a un'intensa attività in Europa e negli Stati Uniti, lo Studio intrattiene consolidati rapporti professionali anche con l'America Latina.

+39.02.87243674

+39.02.87243673

desk@studioluparia.it

Aree di attività

Diritto penale dell'impresa

Difesa e consulenza in materia di reati economici e societari, reati finanziari, tributari e fallimentari, nonché nei procedimenti relativi alla responsabilità da reato degli enti.

Responsabilità degli enti e compliance (d.lgs. 231/2001)

Progettazione e implementazione di modelli organizzativi, attività di risk assessment, indagini interne, assistenza nei procedimenti 231 e nei rapporti con le autorità competenti.

Reati contro la pubblica amministrazione

Assistenza in procedimenti relativi a corruzione, concussione, traffico di influenze illecite e altri reati in danno della pubblica amministrazione, anche in contesti transnazionali.

Procedimenti complessi e difesa nei giudizi superiori

Attività difensiva dinanzi alle giurisdizioni superiori e assistenza in procedimenti ad alta complessità giuridica e rilevanza mediatica.

Diritto penale internazionale e cooperazione giudiziaria

Assistenza in procedimenti transnazionali, cooperazione giudiziaria internazionale, estradizione, mandato d'arresto europeo e difesa dinanzi a giurisdizioni sovranazionali.

Diritto penale del lavoro e della sicurezza

Lo Studio assiste primari gruppi internazionali in materia di misure di prevenzione antimafia, reati tributari e sfruttamento lavorativo (caporalato), nonché in processi penali originati da conflitti sindacali, infortuni sul lavoro e tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prof. Avv. Luca Lupária Donati



Luca Lupária Donati è Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Milano, dove insegna anche Diritto e procedura penale degli enti. Avvocato penalista del Foro di Milano, è abilitato al patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori.

È visiting professor o professore onorario in Università americane ed europee. Laureatosi in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano (magna cum laude), ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Procedura penale nell'Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum. È stato in precedenza Professore di prima fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, dove ha insegnato Diritto processuale penale, Diritto Penitenziario, Processo alle società e control governance. Da molti anni si occupa in chiave professionale del settore del diritto penale dell'economia. È titolare dello Studio Legale Lupária, composto da professionisti e docenti universitari con specializzazioni complementari nel campo del diritto penale d'impresa, con particolare riguardo ai delitti societari, finanziari, tributari e fallimentari, agli illeciti informatici e ai reati legati al panorama delle nuove tecnologie.

Area di attività prevalente è la corporate criminal liability ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, anche sotto il profilo della messa a punto dei modelli di organizzazione e gestione aziendale. Negli anni ha difeso diverse società sottoposte alla misura di prevenzione di cui all'art. 34 D.lgs. n. 159/2011, collaborando nella finalizzazione di Procedure ad hoc e di sistemi organizzativi e di compliance che hanno superato con favore il vaglio di Amministratori Giudiziari e del Tribunale di Milano. È Presidente o componente di Organismi di Vigilanza di primarie società a controllo pubblico, di imprese quotate e di holding di importanti gruppi nazionali e internazionali. Ricopre altresì ruoli di Presidente di Comitati Segnalazioni, istituiti per la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del D.lgs. n. 24/2023. È iscritto alla Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV). Docente in master e corsi di perfezionamento, è stato tra i coordinatori scientifici del Corso "La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D. lgs. n. 231/2001",

presso l'Università degli Studi di Milano, e componente del comitato scientifico del corso di alta formazione "Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari" presso l'Università Roma Tre.

È spesso chiamato quale docente ed esperto formatore presso la Scuola Superiore della Magistratura.

È stato componente della Commissione Lattanzi per

la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale e dei gruppi di attuazione della riforma Cartabia.

È membro, tra gli altri, della Associazione tra gli studiosi del processo penale, del Center for Advanced Studies of Process and Justice, socio ordinario del Deutsch-italienischen Zentrum für europäische Exzellenz, membre corréspondand del Comité international des pénalistes francophones, socio della Société de législation comparée (SLC) e componente del direttivo dell'International Society of Public Law (ICON-S) in Italia.

È membro della Commissione "Giustizia penale" dell'Ordine degli avvocati di Milano e del comitato scientifico della Camera penale di Milano.

È autore di opere monografiche su temi centrali della giustizia penale e di oltre duecento pubblicazioni scientifiche, apparse anche su riviste straniere e volumi internazionali.

Componente di comitati editoriali e direttivi di riviste giuridiche in Italia e all'estero, è stato relatore in importanti congressi in varie nazioni. È curatore di volumi collettanei e condirettore di tre collane editoriali.

È stato responsabile di programmi di ricerca nazionali e internazionali.

Ha ottenuto, in qualità di coordinatore europeo o di responsabile nazionale dell'unità di ricerca, finanziamenti da parte della Commissione europea.

+39.02.87243674

+39.02.87243673

desk@studioluparia.it

Pubblicazioni

Tra le più recenti pubblicazioni, si segnalano (selezione):

Libri e curatele

Compliance 231. Modelli organizzativi e Odv tra prassi applicative ed esperienze di settore, Milano, 2022; Diritto e procedura penale delle società (con il Presidente emerito della Cassazione G. Canzio), Giuffrè, 2022; La legislazione antimafia, Bologna, 2020; La dimensione tecnologica della prova penale, Torino, 2019; Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola, Torino, 2018; Prova scientifica e processo penale, a cura di G. Canzio e L. Lupària, Padova, 2018; Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Lupària, Padova, 2016; Understanding wrongful conviction. The protection of the innocent across Europe and America, edited by L. Lupària, Assago.

Victims and criminal justice, European standards and national good practices, a cura di L. Lupària, Assago - Padova, 2015; The Italian Code of Criminal Procedure, a cura di M. Gialuz, L. Lupària, F. Scarpa, Padova, 2014; La litispendenza internazionale: tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano, Milano, 2012; Internet provider e giustizia penale: modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, a cura di L. Lupària, Milano, 2012;

Articoli e saggi

I reati tributari quali presupposto per la responsabilità 231 dell'ente, in Compliance 231, Modelli organizzativi e Odv tra prassi applicative ed esperienze di settore, Milano, 2020, pp. 265; Le linee del "modello" processuale differenziato per l'accertamento dei reati di mafia, ivi, 383; Le possibili risposte dei sistemi 231 alla pandemia per Covid-19, ivi, p. 277; Modelli organizzativi, compliance aziendale e vigilanza 231: un quadro d'insieme, ivi, p. 1; Garanzie primarie della giurisdizione e processo all'ente, in Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola, Torino, 2018; Le procès pénal face à la délinquance économique: aspects de l'expérience italienne, in Archives de politique criminelle, 2017; La presunción de inocencia en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, in Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 2, 2017, p. 199; Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali, in Processo penale e giustizia, 2015, 5, p. 1; La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Milano, 2015, p. 243; La police judiciaire dans le procès pénal italien : questions anciennes et scénarios inédits, in Archives de Politique Criminelle, 2011, 33, p. 163; Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano? In Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 33; Liquidatore del concordato e bancarotta societaria: il ripudio di una analogia in malam partem, in Le Società, 2011, 3, p. 327.

Team

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (o.c.)

Prof. Avv. Mitja Gialuz (o.c.)

Prof. Avv. Hervé Belluta

Avv. Martina Cagossi

Avv. Pietro Zaramella

Avv. Veronica Porati

Avv. Giorgia Cesana

Avv. Alessandra Tramontelli

Avv. Maria Elena Santucci

Avv. Alessia Di Domenico

Dott.ssa Viola Maddalena Ferrari

Sedi

MILANO



ROMA



GENOVA



PARIGI



+39.02.87243674

+39.02.87243673

desk@studioluparia.it

LUPÁRIA DONATI

AVVOCATI

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

MILANO

Viale Bianca Maria 13, 20122
Via della Guastalla 15, 20122

MILANO | ROMA | GENOVA | PARIGI

+39.02.87243674

+39.02.87243673

desk@studioluparia.it