CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DANIELE FOLINO
nato a Bienne (Svizzera) il 06/03/1973- res. a Domodossola (VB)
studio: Roma, Via Apuania n. 12 – Domodossola (VB) via Trabucchi n. 35
Milano, via Montenapoleone, 8

I. ESPERIENZA PROFESSIONALE

2020- (ad oggi)
Studio legale, nuova sede **Milano, Via Montenapoleone n. 8**
Questioni bancarie, tributarie/tributarie penali e procedure concorsuali- *focus* imprese

2017- (ad oggi)
Delegato **Adusbef** VCO- Domodossola (VB)
Tutela imprese e consumatori, questioni bancarie, tributarie e procedure concorsuali

2014- (ad oggi)
Iscritto Ordine degli **Avvocati** di **Roma**- ROMA, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour
Sedi studio legale: Roma, via Apuania n. 12 – Domodossola, via Trabucchi n. 35

07.01.2013-01.06.213
Axerta spa, Servizi Investigativi aziendali e penali, Milano-Padova
Consulente legale

01.03.2012- 30.12.2012
Excellence srl, Milano
Legal Counsel

2009- 2010
Aventia società finanziaria ex art. 106 TUB - ROMA
Socio e membro CDA

2006-2011
Finproject srl, Domodossola-Milano
Amministratore unico
Consulenza e analisi bancaria, intermediazione finanziaria-AAF Barclays Italia, Milano

2003-2005
Studio Folino, Domodossola-Milano
Consulenza e assistenza diritto civile, bancario e penale

1998/1999
Polizia di Stato, Torino

1997/2003
Studio Legale Bellini
Collaboratore e patrocinatore legale, diritto civile e penale,

1997/2005
Ordine degli **Avvocati** di Verbania
Iscritto al registro dei praticanti avvocati

II. PERCORSI DI STUDI – FORMAZIONE

1997-Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano
2002-Scuola difesa penale e specializzazione per la difesa d'ufficio, Camera Penale di Milano
2005/2010-Convegni e formazione in diritto bancario e finanziario, con particolare attenzione ad analisi bancaria, compliance e antiriciclaggio, Milano
2013-Mediatore civile professionista, Istituto Lodo Arbitrale
2013-Licenciado en derecho, Ministero de educacion, Spagna
2014-Master in diritto e contenzioso bancario e finanziario, Altalex, Milano
2015-Corso su Crimini in Famiglia, Camera dei Minori e della Famiglia di Roma
2015/2016-Corso di specializzazione in diritto penale "Giorgio Marinucci", 100 ore, I anno, Università degli Studi, Milano
2016- Gestore della crisi da sovraindebitamento L.3/2012, Università Telematica Pegaso
2016-Corso di perfezionamento in criminalità in ambito di impresa e attività professionale, Università degli studi, Milano
2016/2017-Corso di specializzazione in diritto penale "Giorgio Marinucci", 100 ore, II anno, Università degli Studi, Milano
2017-Corso di perfezionamento in questioni controverse di criminalità comune, Università degli Studi, Milano
2017- Convegno "risparmio e usura", Adusbef, Roma
2018-Convegno "Bitcoin e l'economia", Adusbef, Roma
2019-Convegno *No performing loans* (**NPL**), Esdebitazione, case History e best practice, Adusbef, Roma
2019-Corso di approfondimento, "dai crimini in famiglia alle scienze forensi", Istituto Nazionale per la pedagogia famigliare, Roma
2020- Corso "DIRITTO DI ACCESSO, SEGRETO DI STATO, D'UFFICIO E PROFESSIONALE: TRASPARENZA, PUBBLICITA' E SEGRETEZZA", Roma
2021- Corso di alta specializzazione "Gestore della Crisi di Impresa", Associazione Osservatorio Internazionale sul debito, Firenze

III. ESPERIENZA AMMINISTRATIVA

2016/2021- Assessore alla Cultura, Affari Legali e Ambiente, Città di Domodossola
2011/2016- Consigliere comunale, Città di Domodossola
2010 - Assessore alla Cultura, Comunità Montana dell'Ossola
2009/2010- Consigliere Comunale, Ceppo Morelli
2007/2008- Assessore alla Cultura, Città di Domodossola
2005/2008- Membro CDA, Associazione Studi Universitari, Provincia VCO
2004/2005- Presidente Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti, Provincia VCO
2002/2007- Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Ambiente, Città di Domodossola

IV. SINTESI PROFESSIONISTA

Madrelingua- Italiano
Altre Lingue- Francese, Spagnolo

∞∞∞

COMPETENZE: Il professionista sviluppa e matura prevalenti esperienze nel diritto bancario, con ***Master in diritto Bancario e Finanziario***, assistendo aziende e consumatori. Si occupa stabilmente di crisi di impresa, acquisendo, nel 2021, il titolo di gestore della crisi di impresa, a seguito di corso di alta specializzazione.
Il legale segue altresì il **settore tributario e tributario penale**, davanti alle commissioni tributarie e nei vari tribunali, con particolare esperienza nei reati tributari, fiscali e fallimentari.
Il legale possiede i requisiti formativi per il titolo di **specializzazione in diritto penale,** ottenuto con il corso di perfezionamento e specializzazione, biennale, presso L'Università degli Studi di Milano.
Negli anni, si è occupato di consulenza e assistenza per recupero crediti e contrattualistica di grandi aziende e *Utility*, oltre che valutazione e consulenza per l'acquisto di NPL, approcciando al settore in modo multidisciplinare e in maniera sinergica con primarie aziende leader in investigazioni aziendali.