

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DANIELE FOLINO	
nato a	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, Ministerio 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 familiare, 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

ooooo

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.