



MC

MINGIONE & CHERUBINI
PENALISTI ASSOCIATI

LO STUDIO

Lo Studio è specializzato in diritto e procedura penale e si occupa quotidianamente delle tematiche relative al diritto penale d'impresa, offrendo assistenza giudiziale e stragiudiziale a persone fisiche e giuridiche, in Italia ed all'estero.

I soci fondatori hanno maturato oltre dieci anni di esperienza collaborando a stretto contatto con il Prof. Gaetano Pecorella e patrocinando in procedimenti penali di rilevanza nazionale. Ai due soci si affianca un team di collaboratori particolarmente competente ed affiatato, focalizzato all'approfondimento delle questioni giuridiche ed al soddisfacimento delle esigenze dell'assistito.





In ambito giudiziale, anche avvalendosi di qualificati Consulenti tecnici, l'assistenza dello Studio viene prestata per l'intero sviluppo del procedimento penale, ivi incluse le eventuali fasi cautelari, personali o reali, la fase dell'esecuzione della pena ed i procedimenti di estradizione attiva o passiva.

Viene altresì fornita assistenza in favore della persona offesa e del danneggiato da reato, sia redigendo e depositando atti di denuncia ovvero di querela, sia in sede processuale mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

In ambito stragiudiziale, lo Studio presta la propria consulenza nell'attività di pareristica e nell'elaborazione di modelli organizzativi e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il costante aggiornamento sulle novità legislative e giurisprudenziali, l'approccio multidisciplinare, la particolare attenzione alla riservatezza dell'assistito ed alle conseguenze mediatiche e reputazionali tipiche del processo penale sono le caratteristiche distintive dello Studio.

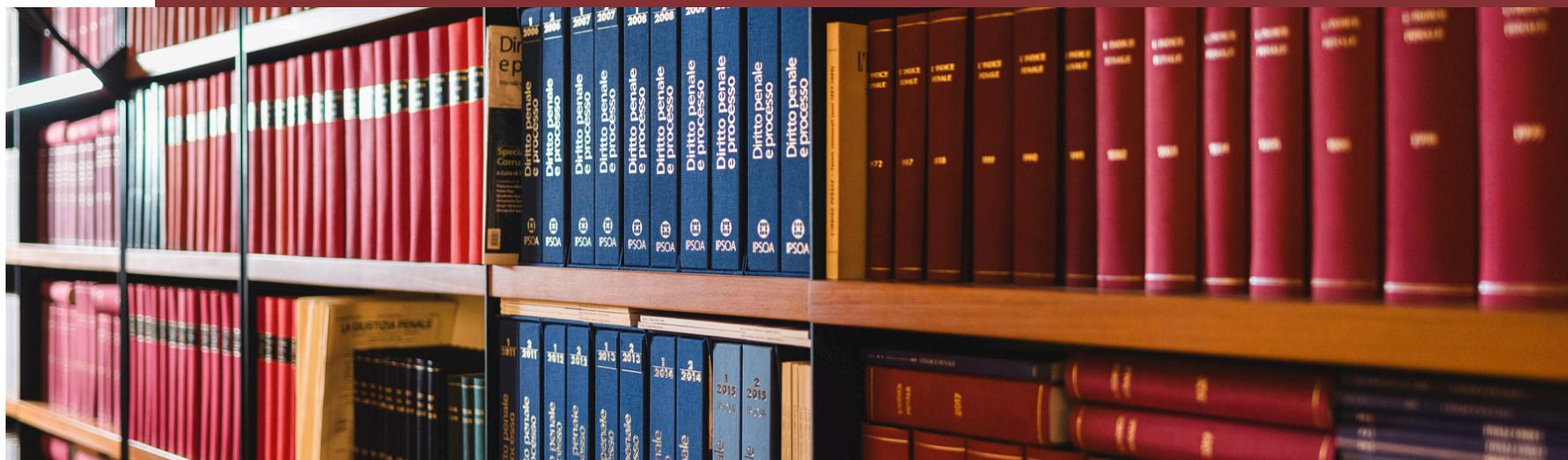
SERVIZI

ASSISTENZA GIUDIZIALE

La principale area di attività è l'assistenza giudiziale in sede penale. Le principali aree di specializzazione hanno ad oggetto il diritto penale dell'economia, nelle sue tradizionali articolazioni del diritto penale societario, bancario, fallimentare, finanziario e tributario.

I Soci vantano altresì una consolidata esperienza nella trattazione di procedimenti riguardanti:

- delitti contro il patrimonio;
- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- reati commessi con violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
- delitti contro la proprietà industriale ed intellettuale;
- responsabilità penale medico – chirurgica;
- delitti contro la persona;
- reati ambientali.





ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Lo Studio fornisce assistenza, tramite attività di pareristica dedicata, di natura preventiva rispetto al rischio di insorgenza di profili di rilevanza penale connessi all'esercizio dell'attività economica, con specifico riferimento al settore della crisi di impresa ed alle fasi di presentazione di proposte concordatarie ovvero di accordi di ristrutturazione del debito.

ASSISTENZA IN FAVORE DELLE BANCHE

I Soci hanno prestato assistenza in favore di primari istituti di credito, sia quali difensori di Amministratori e Manager iscritti nel registro degli indagati, sia quali procuratori speciali di Banche ritenute persone offese o danneggiate dal reato. Una particolare esperienza e competenza è stata maturata nei settori dell'usura, dell'anatocismo bancario e dell'anti-riciclaggio.

Dal punto di vista dell'assistenza stragiudiziale, i pareri e la consulenza comprendono anche profili di rischio-reato connessi all'esecuzione di operazioni straordinarie.

Lo Studio è specializzato in materia di misure di prevenzione antimafia, potendo fornire assistenza alle Banche coinvolte quali terze interessate nei procedimenti di prevenzione o nei procedimenti penali nei quali siano adottati provvedimenti di sequestro/confisca di società o immobili gravati da ipoteca, al fine di garantire la migliore tutela della propria ragione di credito, anche nell'ottica di evitarne la svalutazione, fornendo assistenza anche nell'attività di classificazione a bilancio del credito rispetto ad ogni diversa fase giudiziale.





COMPLIANCE 231

I soci forniscono alle società assistenza nel processo penale per l'accertamento della responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001, nonché attività di consulenza nella predisposizione e nell'aggiornamento dei modelli organizzativi, ricoprendo anche il ruolo di gestori delle segnalazioni previste dal D.Lgs. 24/23 in materia di "whistleblowing".

I soci ricoprono il ruolo di Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001, in numerose società di capitali dislocate su tutto il territorio nazionale.

Andrea Mingione

FOUNDER PARTNER



Laureato presso l'Università degli Studi di Milano, esercita la professione di Avvocato dal 2014.

Appartiene ad una famiglia di giuristi, esercenti la professione di Avvocato fin dal 1946 anno in cui il nonno, l'Avvocato Antonino Mingione, ha fondato lo studio di famiglia. Collaborando per oltre dieci anni con il Prof. Avv. Gaetano Pecorella, ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito del diritto penale d'impresa assistendo persone fisiche e giuridiche nei più rilevanti processi nazionali.

Si occupa della redazione e della implementazione dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ricopre il ruolo di membro esterno di Organismi di Vigilanza di numerose società di capitali e di gestore delle segnalazioni ai sensi del D.lgs 24/2023. Si occupa, come docente, della formazione del personale delle società ai sensi del D.lgs 231/2001.

È autore di pubblicazioni in materia di diritto processuale penale, D. Lgs. 231/01 e diritto penale dell'economia.

Lavora in italiano e inglese.

Matteo Cherubini

FOUNDER PARTNER

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel luglio 2011 ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal novembre 2014.

Dal 2011 al 2024 ha collaborato direttamente con il Prof. Avv. Gaetano Pecorella ed il suo Studio.

Ha preso parte a numerosi processi, anche di rilevanza mediatica, riguardanti diversi ambiti del diritto penale: dalla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai reati contro la pubblica amministrazione, dai reati fallimentari a quelli contro il patrimonio, dai reati societari a quelli previsti dal T.U. stupefacenti. Ha maturato specifiche competenze in materia penal-tributaria e nel settore della crisi d'impresa, tanto in ambito giudiziale quanto in sede stragiudiziale. Redige ed aggiorna costantemente Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., ricoprendo l'incarico di membro di Organismi di Vigilanza di primarie realtà industriali italiane.

È autore di contributi scientifici in materia di diritto e procedura penale pubblicati su riviste specializzate e di settore.

Lavora in italiano e inglese.





**Martina
Verga**
ASSOCIATE

Laureata nel 2021 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in tema di "Tutela dell'ordine pubblico e contrasto alla circolazione dei capitali illeciti" con specifico riferimento all'ambito mafioso e terroristico.

Dal 2020 collabora direttamente con il Prof. Avv. Gaetano Pecorella ed il suo Studio.

Ha maturato particolare esperienza nel diritto penale della criminalità organizzata, nonché nel campo dei diritti della persona.

É iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2022.

Lavora in italiano e in inglese.



**Nicolò Giovanni
Orsi**
ASSOCIATE

Laureato con lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dottorando di ricerca in diritto processuale penale presso l'Università di Pavia.

Ha svolto il tirocinio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano maturando una particolare esperienza nel campo del diritto penale dell'economia.

Autore di pubblicazioni in materia di diritto processuale penale, d. Lgs. 231/01 e diritto penale dell'economia.

È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Alessandria dal 2023.

Lavora in italiano e in inglese.



Luca
Roccatagliata
TRAINEE

Nato a Genova il 16 febbraio 1996.

Laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel gennaio 2022.

Dal 2022 svolge la pratica forense presso lo studio con particolare dedizione al settore dei reati contro la persona, nonché del diritto penale dell'economia.

Lavora in italiano e inglese.



Nicolò
Boiocchi
TRAINEE

Laureando presso l'Università Degli Studi di Pavia.

Svolge la pratica forense presso lo studio nel settore dei diritti della persona e del diritto penale dell'economia.

Lavora in italiano e inglese.

COLLABORIAMO CON Gaetano Pecorella



È iscritto all'albo degli avvocati di Milano dal 1967 e dal 1978 è iscritto all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori. È stato Vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane dal 1987 al 1990 e nel 1992 è stato eletto Presidente della Camera Penale di Milano. Nel settembre 1994 è stato eletto Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. È stato ri-eletto Presidente nel 1996. Nel 1998 si è dimesso dalla carica per candidarsi al Parlamento Italiano. È tuttora membro della Giunta delle Camere Penali Italiane.

Nel gennaio 1970 è stato nominato Professore incaricato della Cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di Scienze Politiche di Milano. Nel maggio 1985 ha vinto il concorso come Professore Associato della Cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di Scienze Politiche di Milano.

È stato deputato dal 1998 al 2013. Nella XIII Legislatura è stato componente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio e della Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione. Nella XIV Legislatura è stato Presidente della Commissione giustizia. Nella XV Legislatura è stato componente della Commissione giustizia e della Giunta delle elezioni. Nella XVI Legislatura è stato Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Ha redatto le voci "Patrimonio (Delitti contro il)", "Proprietà (tutela penale della)", "Ricettazione (Dir. pen.)" per il Novissimo Digesto Italiano; le voci "Famiglia (Delitti contro la)", "Sottrazione di cose comuni" e "Furto Comune" per la Enciclopedia del diritto; la voce "Denaro (sostituzione di)" e il c.d. riciclaggio" per il Digesto.

È autore di numerose pubblicazioni per le più importanti riviste scientifiche.



MILANO

Via Podgora, 11 - 20122 Milan, Italy

Tel. +39 02 550.130.44

studio@mcavvocati.it



mcavvocati.it