

CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Gloria Lazzaro

Data di nascita 6 ottobre 1993

Telefono cellulare 3486053768

Indirizzo posta elettronica glorialazzaro5@gmail.com

Indirizzo Pec gloria.lazzaro@pec.it

Incarico attuale Avvocato penalista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

febbraio 2019 – febbraio 2020	Master universitario di Secondo livello in Diritto penale d'impresa. Direttore: Prof.ssa Paola Severino
Luiss Guido Carli School of Law	Aree tematiche: soggetti del diritto penale d'impresa, responsabilità delle società dipendente da reati ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, reati societari, tributari e fallimentari, tutela penale dei mercati finanziari e del risparmio, modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Master universitario di II livello	Titolo della tesi di laurea: Misure finanziarie internazionali contro il finanziamento del terrorismo.
Anno accademico di immatricolazione 2012-2013 – Anno accademico di laurea 2017-2018	Laurea presso la facoltà di Giurisprudenza, percorso comparato europeo e transnazionale
Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza	Titolo della tesi di laurea: Terrorismo islamico e diritto penale
Settembre 2007 – Giugno 2012	Diploma di maturità classica
Liceo Statale Giuseppe Berto	

ESPERIENZA LAVORATIVA

Giugno 2011 – Luglio 2011	Stage formativo presso BM&A Studio Legale Associato – Viale Monte Grappa, 45 31100 Treviso (TV) Attività di segreteria amministrazione front office catalogazione e archiviazione
Ottobre 2019 – Marzo 2020	<i>Junior legal specialist</i> presso Fiorital S.p.A. – Località marittima Fabbriato 114 , 30135 Venezia (VE) Stage formativo all'interno dell'ufficio affari legali. Aree tematiche inerenti all'attività svolta: GDPR, Contrattualistica d'impresa, D.Lgs. 231/2001
6 aprile 2020 – 6 ottobre 2021	Periodo di pratica forense presso Studio Legale Associato Forza – 4600 S.MARCO , Venezia (VE) Aree tematiche inerenti all'attività svolta: contenzioso, parieristica, diritto penale, diritto penale economico, D.Lgs. 231/2001.
Novembre 2021 – settembre 2023	<i>Fieldfisher – S.A.S.P.I.</i> , Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra Via delle Industrie, 19 30175 – Venezia Marghera (VE) <i>Legal compliance specialist</i>
Settembre 2023 – febbraio 2024	<i>Lawyer</i>
A far data da febbraio 2024	<i>WST - S.A.S.P.I.</i> , Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra Via delle Industrie, 19 30175 – Venezia Marghera (VE) <i>Lawyer</i>
A far data da settembre 2020	Autore collaboratore Rivista “Antiriciclaggio & Compliance” Rivista italiana dell'Antiriciclaggio (ISSN 2784-9635) Direttore Ranieri Razzante Casa Editrice Pacini giuridica, Pacini Editore Srl via Gherardesca 1, 56121 Pisa

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

*Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.*

Buona conoscenza e gestione del pacchetto Microsoft Office ambiente Windows e Mac: creazione, gestione ed interrogazione fogli elettronici (Excel); elaborazione testi (Word); strumenti di presentazione (Power Point); Navigazione internet e mail (Outlook)

LICENZE E CERTIFICAZIONI

Settembre 2023

Abilitazione all'esercizio della professione forense – Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONI

Riviste

“*L’origine non giustificata del denaro non implica ex se riciclaggio, commento a Cass. Pen., sez. II, 16/11/2020, n. 32112*”, Rivista trimestrale n. 4/2020, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem, commento a Cass. Pen., sez. III – 4 febbraio 2021, n. 4439*”, Rivista trimestrale n. 1/2021, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*Anche un reato contro la fede pubblica può costituire delitto presupposto dell’autoriciclaggio, commento a Cass. Pen., sez. II, n. 7176/2021*”, Rivista trimestrale n. 2/2021, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*Il mandato di arresto europeo e la portata applicativa del principio di ne bis in idem: un vuoto normativo colmato dalla giurisprudenza di legittimità*”, Rivista trimestrale n. 3/2021, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*Costituisce autoriciclaggio il reimpiego del profitto illecito per mezzo del versamento di un assegno circolare e l’emissione di vaglia circolari al fine di estinguere debiti personali e di finanziaria, anche in minima parte, una S.A.S, nota a Cass. Pen. II sez.8 settembre 2021, n. 35260*”, Rivista trimestrale n. 4/2021, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*Whistleblowing e Direttiva 1937/2019/UE la trepidante attesa del suo recepimento. Il Position paper di Confindustria di ottobre 2021*”, Rivista trimestrale n. 1/2022, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*Le novità del 2022 in tema di segnalazioni di operazioni sospette e di normativa antiriciclaggio*” Rivista trimestrale n. 2/2022, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*La Suprema Corte si pronuncia in materia di autoriciclaggio e fittizia cessione di azienda. A proposito di Cass. Pen. Sez. II, 12 luglio 2022, n. 26902*”, Rivista trimestrale n. 4/2022, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*GAFI: le modifiche alla Guida relativamente alla Raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolarità effettiva di negozi di natura fiduciaria*”, Rivista trimestrale n. 4/2023, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica;

“*La conferma della natura di circostanza attenuante dell’autoriciclaggio e la prevalenza sulla recidiva reiterata. A proposito di Corte cost., 12 ottobre 2023, n.188*” Rivista trimestrale n. 4/2023, Antiriciclaggio & Compliance, Rivista italiana dell’antiriciclaggio, Pacini giuridica.

“*Le nuove disposizioni antiriciclaggio di Banca d’Italia. L’impatto sulla governance aziendale delle misure organizzative*”, Newsletter mensile n. 138 di AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Libri

Ranieri Razzante (a cura di), *Decreti sicurezza profili penali processuali commento al d.l. n. 53/2019, conv. con mod. l.n. 77/2019 e al d.l. n. 130/2020 conv. con modif. l.n. 173/2020*, LAZZARO, “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti: una nuova fattispecie penale prevista”, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano – 2021.