

AVVOCATO PASQUALINO SILVESTRE

CURRICULUM DEGLI STUDI:

- 2002:** Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode, presso l'Università "Tor Vergata" di Roma.
- 2003:** Vincitore del premio di laurea per la miglior tesi dell'anno accademico 2001/2002, con l'elaborato dal titolo: "Il dolo eventuale nel delitto tentato".
- 2005:** Diploma di Specializzazione in Professioni Legali presso l'Università "Tor Vergata" di Roma.
- 2006:** Vincitore del concorso per Dottorato di Ricerca in diritto pubblico, con borsa di studio, presso l'Università "Tor Vergata" di Roma.
- 2007:** Nomina a Cultore della materia in Diritto penale parte generale e parte speciale, presso Università "Tor Vergata" di Roma. (Prof. Scordamaglia e Prof. Musco).
- 2008:** Nomina a cultore della materia in diritto penale e diritto penale dell'economia presso l'Università LUMSA di Roma.
- 2008:** CONSEGUITO IL TITOLO DI AVVOCATO riportando il massimo dei voti nella discussione dell'esame orale di abilitazione.
- 2010:** Conseguimento del titolo di DOTTORE DI RICERCA in diritto pubblico, con SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE.
- 2013-2015:** Docenza corso intensivo in diritto penale, parte generale e parte speciale, Università LUMSA di Roma.
- 2015:** PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto penale presso la SSPL UNICUSANO.
- 2015-2016:** Incarico di DOCENZA in diritto penale presso Istituto Superiore della Polizia Penitenziaria.
- 2016:** Incarico di DOCENZA presso ISPT Guardia di Finanza di Ostia.
- 2016-2017:** Docente nel Master DIRITTO E FISCO DELLO SPORT, Sole 24 ore Business School.
- 2015-2024:** PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto penale presso SSPL Università LUMSA.
- 2015-2024:** DOCENTE AGGIUNTO di Diritto penale dell'economia da prima presso L'Accademia Della Guardia Di Finanza, sede di Castel Porziano, quindi presso la Scuola Superiore di Polizia Economica Finanziaria di Ostia.
- 2017 - 2018 - 2019:** Docente nel Master *"Protezione trasmissione e gestione dei patrimoni familiari"*, Sole 24 ore Business School.
- 2018:** Docente nel Master Universitario di secondo livello in *"Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato"* A.A. 2018-2019. LUMSA MASTER SCHOOL.
- 2018 – 2019 – 2020 - 2021:** docenza nel CORSO DI ALTA FORMAZIONE: *"Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari"*. Dipartimento di Giurisprudenza UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE. Materia di docenza: "Reati tributari e bancarotta".

2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023: Docente nel master di secondo livello in criminologia presso Consorzio UNIVERSTARIO HUMANITAS.

2021 - 2022 – 2023 – 2024 - 2025: Docente del master in DIRITTO PENALE DI IMPRESA (IESED – LUMSA).

2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 - 2025: PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto penale dell'Economia, presso facoltà di Giurisprudenza Università LUMSA – Roma.

ULTERIORI ESPERIENZE / PROFESSIONALI:

2005/2010: Incarico di PUBBLICO MINISTERO ONORARIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI. Nel 2007 encomio formale per meriti di servizio dal Procuratore della Repubblica Claudio D'Angelo. Nel 2009 encomio dal Procuratore Luigi de Ficchy.

PUBBLICAZIONI:

-1- *Il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica: un breve commento*. Edito in: *Diritto e Diritti, Portale giuridico, Diritto.it*.

-2- *L'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato alla luce della Legge 15 luglio 2009, n°94*. Edito in: *Diritto e Diritti, Portale giuridico, Diritto.it*.

-3- Nota a sentenza, I^a Sez., Cass. Pen., n°3247/08, Rc. Pipitone, in tema di Art.41-bis Ordinamento Penitenziario: *41-bis e regole interpretative della Cassazione* in: *La Giustizia Penale*, Ottobre. 2009, fas. X, p.586.

-4- Nota a sentenza: *Abuso di ufficio e "violazione di norme di legge" per omesso controllo sull'amministrazione delle fondazioni ex art. 25 c. e. tra "precetti negativi impliciti" e principio di legalità*. In: *La Giustizia Penale*, Marzo 2010, fas. III, p. 151.

-5- Saggio brave: *"Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale* in: *La Giustizia Penale*, Luglio 2011.

-6- Voce: Art. 574-bis c.p.: *"Sottrazione e trattenimento all'estero di minori"* in *Trattato di diritto penale della famiglia*, Ed. Cedam, 2012.

-7- Nota a sentenza. *"Il dolo eventuale nel delitto di naufragio e la responsabilità per le morti conseguenti. L'elemento soggettivo tra la possibilità del rischio e la probabilità del pericolo"*. *Inedita*.

-8- *Profili penalistici della locazione*, in: *Trattato di delle locazioni. Analisi della normativa e giurisprudenza ragionata*, Ed. Cedam, 2013.

-9- *La recente riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione ex legge 190/2012*, in *Giurisprudenza di Merito*, settembre 2013.

-10- *La sempre verde tentazione di sostituirsi al giudice*, Nota a Corte d'Appello di Milano, Sez. I. Pen., 27 febbraio 2013, Malacarne (Pres.) - Milanese (Est.), in: *Giurisprudenza di Merito*, giugno 2013.

-11- *Il caso Google-Vivi Down*, in *Rivista penale*, 5, 2014, p. 509-513.

-12- *I reati contro la persona del minore*, in *I diritti del minore e la tutela giurisdizionale*, Ed. Maggioli, 2015.

-13- *Il sequestro dei beni conferiti in trust nella giurisprudenza penale*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, Luglio, 2015.

-14- *La costituzione di un trust come atto fraudolento rilevante ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 74 del 2000 in Trust & Attività Fiduciarie*, n°1, 2016.

-15- *Caporalato. La disciplina della confisca e il controllo giudiziale dell'azienda*, in *http: Il penalista.It*, 2016.

-16- Voce: *"Sistema sanzionatorio"*, in AA. VV. *Manuale di diritto penale*, a cura di M. RIVERDITI,²

2017 ed ID, edizione 2018.

-17- *La fiducia violata: L'inadeguatezza del delitto di appropriazione indebita alle esigenze di tutela del trust.* In *L'Indice Penale*, n° 1-2018.

-18- *L' "appropriazione" indebita di beni in trust da parte del trustee: un ossimoro giurisprudenziale?* nota a Cass. pen. sez. II[^], n° 50672 del 3 dicembre 2014, Cervelli. In, *La Giustizia Penale*. n°12, 2017.

-19- *La sola costituzione del trust è realmente elemento oggettivo della circonvenzione di incapace?* In *Trust & Attività Fiduciarie*, n°1 del 2018.

-20- Voce: *"l'importanza della consulenza penalistica preventiva nelle amministrazioni giudiziarie"*, Cap. 22, in: AA.VV. *Criticità gestionali di beni ed aziende sequestrate. Profili giuscommerciali, penali, fallimentari e tributari*, (a cura di D. POSCA), Admaiora, Bari, 2018.

-21- Voce: *"Trust e diritto penale"*, Cap. 4, in AA.VV. *Il Trust, manuale tecnico operativo. Aggiornato alla V[^] direttiva antiriciclaggio*, (a cura di F. P. OLIVIERI), Giuffrè, Milano, 2018.

-22- Voce: *Pubblicazione di atti coperti da segreto, pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale e trattamento illecito dei dati personali*, in *Manuale di diritto penale della Comunicazione*, AA. VV., a cura di F. BRUNO, ed. Giappichelli, Torino, 2019.

-23- *La responsabilità del trustee per il delitto di riciclaggio*, in *Trust & Attività Fiduciarie*, settembre 2019, p.499 e ss.

-24- *Insussistenza ed inoffensività del reato di trattamento illecito di dati personali, nel caso di assenza di documento per il soggetto passivo.* Nota a Cass. pen. Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 41604, sul sito: www.dirittodiinternet, 24 ottobre 2019.

-25- *La "debole" rilevanza penale dello spamming, tra consenso implicito al trattamento e insussistenza del documento.* In *Diritto di Internet*, n.1-2020, p.143-146.

-26- *La seduzione del lato oscuro. La perversa attrazione del bancarottiere nei confronti del trust.* In *Trust & Attività Fiduciarie*, n°5 del 2020.

-27- *Le sanzioni previste dal codice penale e l'interdizione genitoriale in particolare.* In F.P. Olivieri, *Strumenti a tutela della disabilità*, ed Giuffrè, Milano, 2020, pp. 127 e ss.

-28- *Brevi riflessioni sull'analisi economica del diritto. L'esempio delle novazioni alla normativa antiriciclaggio*, in *L'Indice Penale*, n° 3-2020, pp. 721 e ss.

-29- *Modello 231 nell'ambito delle procedure di sequestro e confisca delle aziende. Spunti di riflessione*, AA. VV.: in *Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di riforma a venti anni dal D. lgs. 231 del 2001*, Giurisprudenza penale - 2021, Gruppo 24 Ore, p. 325 e ss.

-30- *Pedagogia dell'azione giuridica e analisi economica del diritto. Alcune riflessioni interdisciplinari*, in *Educatio Catholica*, 3-4/2021, pp. 289 e ss.

-31- *Il sequestro dei beni in trust nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione.* In *Trust e attività fiduciarie, In rete*, n°1, 2022.

-32- *Non confiscabili i beni vincolati in un trust positivamente valutato.* (Cass. 25 gennaio 2023, n.3360). In *Trust e attività fiduciarie, In rete*, n°1, 2024.

-33- *I profili penali del Trust*, in *Quaderno speciale sul trust*, AA.VV. (a cura di) M. LUPOI, in *Foro Italiano* 1-2024.

VARIE:

Nel 2012: Collaborazione con il Consiglio Superiore Della Magistratura, per la realizzazione di corsi di formazione per i Magistrati del distretto di Corte di Appello di Roma. 29-11-2012, *intervento in qualità di relatore: Il "mobbing" la tutela penale in Italia e negli ordinamenti ove è riconosciuto come reato. Il mobbing in ambito militare.*

Nel 2013: Componente del comitato scientifico della Fondazione THELOS, che cura la formazione dei commercialisti dell' Ordine di Roma.