

CURRICULUM VITAE

(Dichiarazioni rese e sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Avv. Fabiano De Santis

Nato a Roma il 07.03.1979

C.F. DSNFBN79C07H501B

Cittadinanza Italiana

Studio Legale in Roma, Via Col di Lana, 11

Tel 06/99709802

Fax 06/99709794

Mob. +39 331/3469503

PEC: fabianodesantis@ordineavvocatiroma.org

e-mail avv.fabianodesantis@gmail.com

NOTE BREVI:

Avvocato in Roma

Settembre 2017 Docente a contratto Master “Diritto Penale d’Impresa” presso LUISS “Guido Carli” modulo “Diritto del mercato Finanziario”.

13 ottobre 2014 Dottore di Ricerca vincitore di borsa in “Tutela giurisdizionale dei Diritti , delle Imprese e delle Amministrazioni” presso l’Università di Roma Tor Vergata (Direttore Prof. Pietro Masi) con tesi dal titolo “Collocamento Di Strumenti Finanziari in Periodo Di Grey Market: profili attinenti la Liceità delle negoziazioni e la responsabilità degli Intermediari”.

2009 - 2013 Vincitore con il team di ricerca dell’ Università di Roma Tor Vergata nell’ambito del PRIN (Progetto di interesse nazionale) “*Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e statunitense*”.

Consulente a contratto nell’ambito, del progetto di Interesse Nazionale, delle attività di ricerca in tema di “ *Gli abusi di mercato ed il recepimento della normativa europea*” in “*Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio*”.

Dal giugno 2012 al settembre 2015 Docente a contratto presso IFOAP S.p.A. in “Diritto Bancario”. Assegnazione modulo “I Contratti di Finanziamento: disciplina e prassi applicative”. Lezioni e-learning, esercitazioni e attività didattiche di assistenza ai discenti nel corso dall’AA 2012/2013

Dall’AA 2010/2011 ad ora titolare di contributo alla Ricerca Luiss Guido Carli in Diritto Commerciale indirizzo “Economia e Management”.

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto privato comparato dell’ Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Giurisprudenza (Prof.Raffaele Lener)

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto dei mercati finanziari dell’ Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Giurisprudenza (Prof. Raffaele Lener)

Cultore della materia presso Università Luiss Guido Carli, Cattedra di Diritto Commerciale (Prof.Raffaele Lener)

Cultore della materia presso Libera Università Maria Ss.Assunta (LuMSA), Cattedra Economia dei mercati bancari ed assicurativi (Prof.ssa Paola Lucantoni)

Membro della Commissione scientifica della Scuola Forense “V.E.Orlando” istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Roma (Settore Diritto e Procedura Civile - Specializzazione Diritto Commerciale e dei Mercati Finanziari)

AA.2006/2007 Diploma corso di perfezionamento in “*Mercati e strumenti finanziari aspetti economici, giuridici e profili applicativi*” organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata (Prof.Enzo Rossi –Ordinario di Economia Politica e Scienze delle Finanze all’Università di Roma Tor Vergata) conseguito con Lode in “*Mercati e strumenti finanziari aspetti economici, giuridici e profili applicativi*” con Tesi su “*Grey Market, aspetti inerenti la liceità delle negoziazioni e responsabilità degli intermediari abilitati*”.



PROFILO PROFESSIONALE E PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA'

Avvocato in Roma.

- Da ottobre 2014 ad oggi, dopo esperienze di *partnerariato* in primari studi italiani, è titolare di un proprio studio professionale particolarmente attivo nelle consulenze ad enti, società cooperative, società commerciali e società finanziarie, nell' ambito del Diritto Bancario, Previdenziale ed Assicurativo, Diritto dei Mercati Finanziari;
- Da aprile 2017 membro comitato studi CONSOB –Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- sul fenomeno del “*Robo Advice*” – Unità di Ricerca di Roma Tor Vergata;
- Dal luglio del 2015 Consulente di operatore nazionale di importanza primaria nell'ambito delle attività di gestione dei crediti in sofferenza e di *due diligence* dei crediti cartolarizzati o in via di cessione in blocco;
- Esperto in gestione del contenzioso in materia bancaria, finanziaria, fallimentare e commerciale;
- Patrocinio diretto di società, enti, associazioni e parti private in controversie civili ed amministrative, dinanzi al Tribunale Ordinario Civile, Corte d'Appello Civile, T.A.R e Corte dei Conti nelle seguenti aree: diritto commerciale ed industriale, diritto e pratica delle assicurazioni, esecuzioni mobiliari ed immobiliari;
- Nell'ultimo quinquennio ha maturato una rilevante esperienza nel patrocinio diretto di società e gruppi di imprese in numerosi contenziosi aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (in particolare IRS), responsabilità da prestazione di servizi d'investimento, prodotti e contratti bancari ed assicurativi;
- Negli ultimi tre anni ha curato la difesa tecnica ed il patrocinio diretto di Enti previdenziali in numerosi contenziosi (circa 50 radicati in numerosi Fori italiani) in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare;
- Dal 30 ottobre 2015 sino al febbraio 2016 è Relatore ai Convegni su “L'usura nell'usura bancaria” presso le sedi congressuali di Roma, Milano, Firenze ed Ancona. Eventi accreditati dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Consiglio del Notariato;
- Legale di fiducia di numerose società commerciali, cooperative, consorzi, enti ed associazioni. Rappresentanza giudiziale e stragiudiziale di Enti previdenziali, pareristica, contrattualistica, accordi di ristrutturazione del debito e tutela del patrimonio immobiliare;
- Esperienza nel contenzioso arbitrale avanti l'Arbitro Bancario e Finanziario in materia di prodotti bancari e creditizi;
- Consulente di società italiane ed europee in materia di strumenti di pagamento, criptovalute, *bitcoin*, ICO;
- Ha gestito direttamente procedure stragiudiziali di ristrutturazione del debito bancario;
- Pluriennale esperienza nella tutela del patrimonio immobiliare di Enti previdenziali di primaria importanza e di SGR;
- Consulente di Enti pubblici economici nell'ambito della tutela del patrimonio immobiliare;
- Da giugno 2008 all'ottobre 2009 professionista esterno per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale finalizzata alla gestione ed al recupero di crediti posti in incaglio o sofferenza (portafoglio imprese nazionali ed estere) per conto di primario Istituto di Credito Italiano
- Arbitro di parte in procedimenti in materia di sub fornitura di servizi;
- Patrocinio diretto e difesa tecnica di funzionari avanti la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
- Esperto nel gestione contenzioso pre-fallimentare, nell'assistenza in procedure concorsuali e nella formulazione di accordi di ristrutturazione del debito bancario;
- Consulente giuridico nella redazione e nell' applicazione di Modelli organizzativi e gestionali conformi ai dettami del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

TITOLI PROFESSIONALI

4 Dicembre 2008 iscrizione all'Albo Avvocati di Roma

24 novembre 2008 Superamento esame orale ed abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.



Prova orale sostenuta dinanzi alla Prima Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Roma (materie d'esame:Diritto Processuale Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto Internazionale Privato, Diritto Ecclesiastico, Deontologia Forense)
Mediatore professionista.

FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA ED INCARICHI ACCADEMICI

AA 2017 2018 dall'AA 2010/2011 in qualità Assegnista di contributo alla Ricerca presso la LUISS Luiss Guido Carli Facoltà di Economia e Management dall'AA 2010/2011, ha coadiuvato il Docente titolare nel corso semestrale in *"Diritto Commerciale"*;
Settembre 2017 Docente a contratto Master "Diritto Penale d'Impresa" presso LUISS "Guido Carli" modulo "Diritto del mercato Finanziario";
Da febbraio 2015 docente a contratto Master Diritto societario "ALTALEX" Formazione;
Giugno 2013 Università di Roma Tor Vergata Vincitore, ad esito di procedura selettiva, Assegno di Ricerca PRIN 2009 (Progetto di interesse nazionale) *"Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e statunitense"*;
Dal giugno 2012 al settembre 2015 Docente a contratto presso IFOAP S.p.A. in "Diritto Bancario". Assegnazione modulo "I Contratti di Finanziamento: disciplina e prassi applicative". Lezioni e-learning, esercitazioni e attività didattiche di assistenza ai discenti nel corso dall'AA 2012/2013.
23-27 luglio 2012 Attestato di partecipazione ed ottenimento crediti formativi, al corso di specializzazione in *"European Law in progress"* organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la Juristische Fakultät - Humboldt-Universität zu Berlin e la School of Law di King's College London;
19 maggio 2012 intervento, in qualità di relatore unico, presso la Scuola Forense organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Roma (3 ore) in tema di *"Apparato rimediare e risoluzione dei conflitti in materia di responsabilità da prestazione di servizi di investimento"*.
25 luglio/29 luglio 2011 Attestato di partecipazione ed ottenimento crediti formativi (n.24), al corso di specializzazione in *"Legal and Economic Aspects of International Investments in Emerging Economies"*, presso il King's College di Londra patrocinato dal C.N.F. e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, Institute of Advanced Legal Studies, University of London The Law Society of England and Wales The Bar Council The British Italian Law Association
Novembre 2010 Membro nominato (commissione di otto membri) dal comitato scientifico della Scuola Forense "V.E.Orlando" settore didattico Diritto e procedura civile, per la scelta di n°3 candidati al premio per i migliori elaborati nell'ambito del corso intensivo finalizzato alla preparazione per l'esame di abilitazione Avvocati.
16 – 17 febbraio '11 Corso integrativo della durata di 10 h presso l'Istituto "Arturo Carlo Jemolo" ai fini dell'esercizio della professione di mediatore ai sensi dell'art. 18 del D.M.18 ottobre 2010, n. 180 (corso di formazione di durata complessiva non inferiore a 50ore).
In data 20 ottobre 2010 Intervento Scuola Forense Romana in materia di Diritto Civile *"Interposizione fittizia e fattispecie simulatorie"*.
26 luglio – 31 luglio 2010 Partecipazione al corso (interamente in lingua inglese) con ottenimento crediti formativi (n°20) *"Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Matters International and European Perspectives"* organizzato presso il King's College di Londra, dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, con il patrocinio delle seguenti organizzazioni Institute of Advanced Legal Studies - University of London ,The Law Society of England and Wales, The Bar Council, The British Italian Law Association. Ottobre 2010 Membro stabile del comitato scientifico della Scuola Forense "V.E.Orlando" settore didattico Diritto e procedura civile.
27 luglio – 1° agosto 2009 Attestato di partecipazione ed ottenimento crediti formativi (n.24), al corso di specializzazione in *"European Economic Law - Diritto del mercato unico e della concorrenza"*, presso il King's College di Londra patrocinato dal C.N.F. e da Scuola Superiore

dell'Avvocatura, Institute of Advanced Legal Studies, University of London
The Law Society of England and Wales
The Bar Council
The British Italian Law Association

Settembre 2009 Nomina a Cultore della materia presso Università Libera Università Maria Ss.Assunta (LuMSA) presso la Cattedra "Economia dei mercati bancari ed assicurativi" (Prof.ssa Paola Lucantoni)

10 luglio 2009 membro del comitato scientifico della Scuola Forense "V.E.Orlando" settore didattico Diritto e procedura civile, presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

9 febbraio-25 marzo 2009 partecipazione e superamento corso di perfezionamento e specializzazione "La Conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti" presso l'Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Temolo" valido ai fini dell'ottenimento della qualifica di Conciliatore abilitato a norma dell'art.4 D.M.222/2004 (Conciliatore in A.D.R.)

23, 24 febbraio, 11 marzo, 8 e 9 giugno 2009 Docente presso la Scuola Forense istituita dall'Ordine degli Avvocati di Roma: n°4 moduli (lezioni frontali ed esercitazioni) da 4 h cad., in materia di Diritto Commerciale e Fallimentare.

Ottobre 2008 Superamento prove d'esame (scritto ed orale) del Concorso per l'ammissione al XXIV° Ciclo di Dottorato di Ricerca in materia di "Tutela giurisdizionale dei Diritti, delle imprese, delle amministrazioni" indetto dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Dal Settembre 2008 Tutor e Docente (Area Diritto Civile e Commerciale) presso, la Scuola Forense V.E. Orlando istituita dall'Ordine Avvocati di Roma.

Luglio 2008 Attestato di partecipazione ed ottenimento crediti formativi (n.24) per la partecipazione al corso di aggiornamento professionale "*Drafting International Commercial Contracts*" (28 luglio- 1 agosto 2008 – sede didattica I.A.L.S. University of London) organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura in collaborazione con il British Institute of International and Comparative Law

29 maggio 2008 Relatore al corso di aggiornamento "Tutela del consumatore, dell'utente dei servizi bancari" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rieti nell'ambito dell'iniziativa Formazione continua Avvocati. Intervento (4h) su "L'attività di consulenza da servizio accessorio ad attività riservata. Profili di responsabilità degli intermediari finanziari"

AA.2006/2007 Diploma corso di perfezionamento in "Mercati e strumenti finanziari aspetti economici, giuridici e profili applicativi" organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata (Prof.Enzo Rossi –Ordinario di Economia Politica e Scienze delle Finanze all'Università di Roma Tor Vergata)

Valutazione Finale 30/30 *con lode* (Discussione tesi dal titolo: *Grey Market, aspetti inerenti la liceità delle negoziazioni e responsabilità degli intermediari abilitati*).

Aprile 2006 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto privato comparato dell'Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Giurisprudenza (Prof.Raffaele Lener)

A.A. 2005/2006 Partecipazione corso di specializzazione "L'arbitrato alla luce della riforma del diritto societario" (12 ore) presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

Marzo 2006 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto dei mercati finanziari dell'Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Giurisprudenza (Prof. Raffaele Lener)

A.A. 2005/2006 Attestato partecipazione con merito al Master in "Diritto Processuale societario e risoluzione alternativa delle controversie in ambito societario" presso l'istituto giuridico del Lazio Arturo Carlo Jemolo

A.A. 2005/2006 Frequentazione Scuola Forense "V.E Orlando" presso l'ordine degli avvocati di Roma

25/10/2005 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'università di Roma "Tor Vergata". Tesi in Diritto Commerciale, relatore Prof. Filippo Chiomenti, dal titolo "*La responsabilità dell'impresa capogruppo dopo la riforma del Diritto societario*"

Maturità classica conseguita presso il Liceo "Benedetto da Norcia" di Roma

ALTRE COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

-Inglese (scritto e parlato) : Buono

-Spagnolo (scritto e parlato): Intermedio



PUBBLICAZIONI:

- 1) Pubblicazione su Banca Borsa e Titoli di credito (Vol.LX novembre-dicembre 2007) della nota a sentenza (Tribunale di Milano del 4 aprile 2006) dal titolo: Intermediazione finanziaria – Offerta riservata – Opponibilità agli intermediari del divieto di collocamento presso il pubblico disposto dall’offering circular – Responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di informazione e di corretta valutazione dell’adeguatezza dell’operazione – Insussistenza
- 2) Pubblicazione su Banca Borsa e Titoli di credito (Vol.LXI marzo – aprile 2008) della nota a sentenza Corte Suprema di Cassazione (5 aprile 2006) dal titolo: - Società di intermediazione mobiliare – Danni arrecati a terzi dal promotore finanziario- Ipotesi di pagamento difforme ai dettami regolamentari -Concorso di colpa dei danneggiati- Insussistenza
- Società di intermediazione mobiliare – Interruzione del rapporto di preposizione – responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di informazione - Sussistenza
- 3) Contributo all’opera collettanea *“I contratti del mercato finanziario”* a cura di Gabrielli E. e Lener R., Utet Ed, Torino, 2011, dal titolo *“Il collocamento di strumenti finanzia in periodo di “grey market”*.
- 4) Contributo all’opera collettanea di Lener (a cura di), *“Diritto dei mercati finanziari. Saggi”*, Utet Ed., Torino, 2011 dal titolo: *“Appello al Pubblico Risparmio. Offerta al Pubblico ed Offerta Riservata di prodotti finanziari”*, pp.207 ss.
- 5) *“Gli abusi di mercato ed il recepimento della normativa europea”* in *“Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio”* a cura di Lener R. in I saggi di Minerva Bancaria, 2014. Atti del convegno *“Crisi dei mercati finanziari e corporate governante: Poteri dei soci e tutela del risparmio”*, 30 settembre 2013, Università di Roma Tor Vergata
- 6) Maggio 2015 Nota a commento FCHub, *Cedu/Grande Stevens, procedimento sanzionatorio Consob in ipotesi di manipolazioni del mercato e diritto di difesa* (anche su Rivista Bancaria – Minerva bancaria)..
- 7) Maggio 2015 Nota a commento FCHub, *Appello senza fine: Consiglio di Stato con pronuncia del 2 dicembre 2014 Consiglio di Stato, con decreto cautelare del 2 dicembre scorso, sospende gli effetti della sentenza del Tar del Lazio del 27 novembre 2014, con la quale il Tribunale Amministrativo aveva respinto il ricorso presentato da Banca Profilo e dalla controllante Arepo Bp di Matteo Arpe”*,
- 8) Giugno 2016 Nota a commento FCHub, *Market Abuse e ne bis in idem. La risposta (?) della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale del doppio regime sanzionatorio.*

Il sottoscritto Avv. Fabiano De Santis rende le sopra espresse dichiarazioni nella piena consapevolezza che, ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, le dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi delle Leggi Civili e Penali. L’Avv. Fabiano De Santis autorizza il destinatario al trattamento dei propri dati personali nei limiti di quanto disposto dal D.lgs.n°196/2003 e successive modifiche

Roma lì 24 gennaio 2018

