

EUGENIO GUARDATI

Roma, 18/07/1994



Nello Studio Brigazzi mi occupo di diritto penale societario, fallimentare e tributario.

A dicembre 2019 ho discusso la mia tesi in “Riciclaggio finanziario e criptovalute nella V AMLD”.

Da marzo 2020 svolgo il tirocinio giudiziario nella IX sez. pen. Tribunale di Roma.

Con un focus su antiriciclaggio e data protection, collaboro con il Centro studi APSP.

Esperienza



Tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013

Tribunale Roma IX sez. penale
mar 2020 – presente

Reati economici



Legal Analyst

Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.)
gen 2020 – presente
Roma, Italia



Intern

Ministero dell'Interno
ott 2019 – dic 2019 · 3 mesi

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Anticorruzione e Trasparenza

Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e Gestione Patrimoniale



Trainee Lawyer

MM & PARTNERS - Studio legale
set 2019 – dic 2019 · 4 mesi
Roma, Italia

Diritto Penale e Privacy per strutture sanitarie

Criminal Law and Data Protection for healthcare facilities



Cameriere

Società Cooperativa Culture

2013 – 2018 · 5 anni

Roma, Italia

Palazzo Merulana, Capperi, Zigaetana, Camillo B, Golinos.

Formazione



Università degli Studi di Roma Tre

Laurea Magistrale LM in Giurisprudenza, 110/110

2014 – 2019

Tesi in "Riciclaggio finanziario e criptovalute nella V AMLD", Cattedra di Penale Commerciale del Prof. E. Mezzetti.



University of Luxembourg

Faculty of Law, Economics and Finance , STARS Summer Legal Clinic on Consumer Law

2019 – 2019



Università degli studi Roma TRE

PWC, Corso Alta Formazione, Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari

2018

72 ore articolate su reato tributario ex d.lgs. 74/2000, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ex d.lgs. 231/2007, obblighi e sanzioni antiriciclaggio alla luce del d.lgs. 90/2017, responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001.



Università degli studi Roma TRE

Clinica Legale in Diritto dei Risparmiatori

2019 – 2019

Tutela del risparmiatore nel settore bancario e finanziario nella payment service directive 2 (psd2), redazione di pareri indirizzati al cliente e ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario della Banca d'Italia.

Liceo Scientifico Talete P.N.I.

2008 – 2013



Volontario

Legambiente