



## Curriculum Vitae Europass

### INFORMAZIONI PERSONALI

#### **Avv. Giovanni Imbergamo**

00198 Roma, Via Clitunno 2

+39 06 4543-6461 - + 39 06 4543-6292

[imbergamo@studiolegaleimbergamo.com](mailto:imbergamo@studiolegaleimbergamo.com)

[giovanniimbergamo@ordineavvocatiroma.org](mailto:giovanniimbergamo@ordineavvocatiroma.org)

[www.studiolegaleimbergamo.com](http://www.studiolegaleimbergamo.com)

Nato a Roma il 14 aprile 1965. Residente a Roma.

Nazionalità italiana.

### POSIZIONE RICOPERTA DESCRIZIONE ATTIVITA'

Avvocato, iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma dal mese di ottobre 1993 e abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione dal 2014.

Assistenza e rappresentanza giudiziale e consulenza stragiudiziale in ambito civile, commerciale, societario e contrattualistica nazionale e internazionale in favore di società italiane ed estere e privati.

Assistenza e consulenza di banche e istituti di pagamento italiani ed esteri nell'attività di *compliance* nel settore dell'antiriciclaggio e profili connessi (BANCA D'ITALIA e MEF), anche in ambito giudiziale (opposizione a sanzioni amministrative irrogate da Autorità di Vigilanza).

Consulenza legale in materia di *due diligence* immobiliare; assistenza in negoziazioni e trattative in tema di compravendite immobiliari.

L'assistenza e la rappresentanza in giudizio dei clienti comprende ogni aspetto del contenzioso civile (giudizi cautelari, procedimenti speciali, giudizi monitori, giudizi di cognizione, esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari, partecipazione ad aste immobiliari, ecc.) nei vari gradi di giurisdizione fino alla Corte di Cassazione. Assistenza nelle fasi pre-contenziose innanzi alle Autorità di Vigilanza e, in materia antiriciclaggio, innanzi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inclusa l'attività di assistenza della clientela nel corso delle ispezioni antiriciclaggio della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia e dell'UIF.

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 2007 – Oggi

Fondatore e titolare dello Studio Legale Imbergamo.  
Settore legale – Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Internazionale, Consulenza Stragiudiziale.

Gennaio 1990 – Dic. 2006

Avvocato presso lo Studio Legale Internazionale Pisano, De Vito, Maiano & Catucci, sede di Roma.  
Settore legale – Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Internazionale, Consulenza Stragiudiziale.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio – Agosto 1994

Stage presso University of California – Davis (USA) “Orientation in US Law”

Agosto – Ottobre 1991

Stage presso Law Firm Joseph Gajarsa McDermott & Reiner PC – Washington D.C. (USA)

Novembre 1989

Diploma di Laurea in Giurisprudenza  
Voto di laurea 110/110 e Lode (tesi in Diritto Commerciale Prof. B. Libonati)

Giugno 1986 – Giugno 1987

Servizio Militare (Sardegna “Brigata Sassari” – Distretto di Roma)

Luglio 1983

Maturità Classica  
Liceo Orazio in Roma  
Voto: 60/60

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiano.

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (\*)

Lingua

Lingua

Comprensione		Parlato		Scritto	
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale		
Inglese	C2	C2	C2	C2	
Francese	B2	B1	B1	B1	

(\*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

## CAPACITÀ E

Segretario della Federazione Giovanile Repubblicana – F.G.R. di Roma tra il 1989 e

## COMPETENZE SOCIALI

il 1991.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente in Stage formativo per il Personale della Direzione Territoriale Economia e Finanze di Verona del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di sanzioni per violazione della normativa antiriciclaggio e procedimento sanzionatorio (giugno 2010).

Relatore nel Convegno di AssoConciliatori "La Mediazione: spunti di riflessione nella fase di avvio" sul tema della riservatezza, segreto professionale e normativa antiriciclaggio (febbraio 2011).

Docente in Stage formativi per personale di intermediari finanziari e per agenti in attività finanziaria in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 231/2007.

Articolo sulla rivista giuridica on line Altalex dal titolo "Il mediatore è obbligato a segnalare le operazioni sospette?" (novembre 2011).

Co-autore del "MANUALE OPERATIVO DELLE SANZIONI NELLA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO ITALIANA – Norme incriminatrici e sanzionatorie – Strategie difensive e processuali" (R. RAZZANTE – M. ARENA – G. IMBERGAMO), edizioni GIAPPICHELLI 2011.

Relatore al Corso di Alta Formazione istituito da FAM – FONDAZIONE ALMA MATER dell'Università di Bologna in Bologna dal titolo "L'applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema bancario e finanziario nazionale e internazionale" (giugno 2012).

Relatore al convegno promosso dall'ASSOCIAZIONE IRENE e dall'ASSOCIAZIONE AVVOCATI DIFENSORI DINANZI LA CORTE DEI CONTI in Roma, avente a oggetto "Mediazione tributaria, normativa antiriciclaggio e novità sul segreto bancario alla luce del decreto Salva Italia" (luglio 2012).

Articolo sulla rivista giuridica on line Altalex dal titolo "Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine" (marzo 2013).

## DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (UE).

Roma, 8 giugno 2018

Avv. Giovanni Imbergamo