

AVV. MICHELE ANDREANO

PROFILO PROFESSIONALE | PENALE DELL'ECONOMIA

• COMPLIANCE • CRISIS MANAGEMENT

1. PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato Cassazionista, esercita la professione forense dal 1993 ed è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Fondatore di ANDREANO STUDIO LEGALE Società tra Avvocati, guida una struttura con operatività a Roma, Milano, Napoli e Ancona, orientata al penale dell'economia, al penale commerciale e societario, alla compliance tributaria e ai profili civili con possibili riflessi penali, in prevenzione dei rischi penali. L'attività combina esperienza internazionale, assistenza a società italiane all'estero e a società straniere in Italia, nonché difese e operazioni ad alta complessità multidisciplinare. L'approccio coniuga leadership forense, uso sistemi IA verificata e con rigore del diritto tradizionale; sensibilità etica e capacità di coordinare competenze specialistiche per situazioni critiche, investigazioni complesse e interlocuzioni istituzionali.

2. AREE DI ECCELLENZA. ALCUNI ESEMPI

- Reati societari e tributari, penale commerciale
- Corruzione, concussione, peculato e frode ai danni dello Stato e dell'Unione Europea.
- Frodi fiscali, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio
- Ostacolo alla vigilanza, contrabbando e criminalità organizzata
- Responsabilità degli Enti ex D. Lgs. 231/2001: modelli organizzativi, deleghe di funzione, Compliance e adeguata verifica
- Prevenzione antimafia, reati presupposto e profili connessi al Codice antimafia
- Trust, holding, fondi, equity, governance societaria e compliance tributaria

3. METODO E TEAMING

Il metodo di lavoro adotta un'impostazione "all'avanguardia": task force agili, chiara attribuzione delle responsabilità, coordinamento delle attività e presidio di indicatori di avanzamento, integrati nella mentalità del diritto tradizionale e nella cura della strategia difensiva. Le fasi: analisi e studio; strategia, approvazione del cliente; costruzione del Team; avvio delle prestazioni, monitoraggio sino al closing della pratica. I team operano, anche nelle così dette cause pilota, con professionisti interni e specialisti esterni, secondo un modello multidisciplinare calibrato sul caso concreto.

- Criminologi, psicologi, psichiatri, esperti in balistica, dattiloscopia e genetica. Interpreti e traduttori
- Ingegneri elettronici e specialisti nell'analisi del traffico dati, dei supporti informatici e della geolocalizzazione, cyber security, privacy
- Revisori contabili, società di certificazione, ingegneri, progettisti ambientali, investigatori e professionisti della sicurezza informatica nei settori privacy e data center
- Integrazione delle competenze legali, tecniche e investigative per la lettura unitaria dei dati, del rischio penale, societario, fiscale, reputazionale, sequestri e confische

4. CRISIS & MAJOR CASES

L'esperienza comprende la gestione di unità di crisi per multinazionali e l'assistenza in casi ad alta complessità, inclusi procedimenti penali di rilevanza nazionale e internazionale, difese per gravi fatti: crack finanziari, frodi elettroniche ad effetto espansivo, spionaggio industriale e boicottaggio, ai reati contro la persona, o la comunità (terrorismo, stragi). L'intervento è orientato alla rapid response, alla preservazione e lettura dell'evidenza, al coordinamento con consulenti e Autorità competenti e al legal-check delle comunicazioni sensibili, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e continuità operativa.

5. ESPERIENZE SELEZIONATE SENZA INDICAZIONE DEI CLIENTI NEL RISPETTO DEL C.D..

- Assistenza presso la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) con collaborazione in un caso di rilevanza internazionale presso l'Aja, GIG (Corte Internazionale di Giustizia)
- Azione giudiziale transnazionale in coordinamento con Colleghi stranieri; coordinamento, monitoraggio e controllo per la direzione societaria; riconoscimento, all'estero, anche di provvedimenti cautelari e viceversa in Italia
- Assistenza e consulenza continuativa per la prevenzione rischi penali in progetti di joint venture, distribuzione e produzione in: UE, Etiopia, Madagascar, Sri Lanka, Egitto, Tunisia, UEA, UK, Libia, Russia nel Middle East

- Assistenza ad attività industriali nei settori: ingegneristico, costruzioni, logistica, project financing immobiliare, energia, informatica, cyber security curando la prevenzione dei rischi penali, dall'insider trading all'aggiotaggio, dalla corruzione al riciclaggio, in genere dei reati societari, anche tra holding, collegate e controllate salvaguardando la reputazione aziendale, prevenendo i reati di sfruttamento del lavoro, la trasparenza e tenuta della supply chain, intervenendo con organizzazione unità di crisi in caso di sinistro/evento rilevante
- Collaborazioni con società di revisione contabile, società di certificazione internazionale e operatori del settore energia; assistenza a fondi e investitori privati, report informativi, valutazione dei rischi, asset management, risk management e monitoraggio e stress test di simulazione con esperti del settore, deleghe di funzione
- Tutela penale del diritto di autore, software, copyright, know how; assistenza ad attori, produttori musicali, cinematografici, calciatori ed inventori di fama internazionale
- Collaborazioni con investigatori, anche internazionali

6. ALCUNI INCARICHI, DOCENZE E RICONOSCIMENTI

- Membro del direttivo ASLA Milano e responsabile regionale sino al 2015
- Membro del Comitato Scientifico EURISPES Roma, ad oggi
- Docenze e attività formative presso le Università di Macerata 2004, Ancona 2009 e Pescara 2014; nel 2026 docente del Master dell'Università Cusano di Roma, modulo "Reati Societari"
- Direzione scientifica, Presidenza e Relatore in convegni su trust, antiriciclaggio, misure di prevenzione patrimoniali antimafia, crisi d'impresa, diritto societario penale, internazionalizzazione e investimenti all'estero e di stranieri in Italia
- Quarto classificato ai Top Legal Awards 2009, categoria "Studio dell'anno – Centro Italia".
- Riconoscimento "Marchigiano dell'anno" 2005
- Premio Santagatesi nel mondo 2016
- Relatore Convegno "Stati Generali del Mediterraneo – La corruzione internazionale" Napoli 2022
- Relatore Convegno "L'impresa oltre il Fondatore" Senato della Repubblica 2026
- Relatore Convegno "Legalità e prevenzione dei Reati" Camera dei Deputati 2025
- Relatore c/o Ministero Economia e Finanza "La responsabilità dei Dirigenti nella gestione del Patrimonio Pubblico" 2026

7. PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

- Marchi e Brevetti. Licenze e Cessioni (2001); Investimenti nei Balcani – diritto e fiscalità (coautore, 2002)
- Il nuovo volto del Falso in Bilancio (2006)
- Il diritto societario in Polonia (2004) e Il diritto societario in Croazia (2004)
- Modelli organizzativi secondo il D.Lgs. 231/2001 – alcuni suggerimenti per le PMI (2013);
- Compliance & Best Practices – la procedura in concreto (2023)
- Numerosissime pubblicazioni, ad oggi, su l'Eurispes.it in materia di diritto penale

8. OPERATIVITÀ E NETWORK

Lo Studio assiste società e persone italiane all'estero e viceversa in Italia, alcune rappresentanze diplomatiche straniere in Roma. Opera attraverso i collaboratori di Roma, Milano, Napoli e Ancona e una vasta rete di corrispondenti worldwide, docenti universitari e professionisti in grado di supportare la ricerca delle fonti, la lettura dei sistemi locali e le esigenze transnazionali.

9. AMBITI INDUSTRIALI

Energia • infrastrutture • manifatturiero • sanitario e ambientale • logistica • calzaturiero • packaging • engineering • bancario e finanziario • IT e sicurezza informatica • immobiliare e project financing.

10. FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Tesi in diritto fallimentare: "Il fallimento del socio occulto", relatore Chiarissimo Prof. G. Poggeschi
- Esercita la professione dal 1993 ed è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma; Avvocato abilitato presso le Magistrature Superiori
- Corso di perfezionamento in diritto societario bancario internazionale, Lancaster (UK) e Losanna (CH)
- Master in Fiscalità Internazionale presso EUROAMERICA University
- Alcune docenze a contratto, sopra citate

11. ASSOCIAZIONI E MEMBERSHIP PASSATE E ATTUALI. LA FILOSOFIA

- Camera Penale di Roma
- ASLA Milano
- IC Group e network Udine
- Nexia – Audirevi Milano
- Comitato Scientifico EURISPES Roma
- **Filosofia:** “I Vostri diritti la nostra passione”

ROMA, SETTEMBRE 2026

avv. michele andrea CV settembre 2026