

## Colaboradores

Avv. Gemma Ciaglia  
*PhD em Direito Penal*  
Avv. Flavia Carmen Ammirati  
Dr. Fabio Coppola  
Dr. Silvio Ciniglio  
Dr. Mariaconchetta Nitti

## Of counsel

Avv. Maria Elena Castaldo  
*Assistant Professor of Criminal Law*  
*Professor in charge of Economic Criminal Law*  
University of Salerno

Avv. Marco Naddeo  
*Assistant Professor of Criminal Law*  
*Professor in charge of Criminal Law*  
*and Advanced Criminal Law*  
Link Campus University - Rome

## Consultores

Avv. Prof. Raúl Cervini - Montevideo  
Avv. Paolo De Berardinis - Rome  
Avv. Angelika Haucke-D'Aiello - München  
Avv. Prof. Antonio Nuzzo - Roma  
Avv. Prof. Paolo Pollice - Nápoles/München  
Avv. Prof. Jesús M. Silva Sánchez - Madrid/Barcelona

## Áreas de atuação

AML  
Concorrência Desleal  
Controlo de Gestão (Layout de Produção)  
Crimes Aduaneiros  
Crimes ambientais  
Crimes bancários  
Crimes contra o Estado  
Crimes Falimentares  
Crimes Fiscais  
Crimes Informáticos  
Crimes Societários  
Delegação de Funções em âmbito empresarial  
Direito de Autor  
Responsabilidade das Pessoas Coletivas (D.Lgs. 231/2001)  
Segurança e Acidentes de Trabalho  
Tutela da Privacidade  
Tutela das Marcas  
Tutela do Mercado Financeiro  
Urbanística e construção civil  
*White Collar Criminality*



## Sedes:

### NÁPOLES

Via Cesario Console, 3  
80132

### MILÃO

Corso di Porta Vittoria, 8  
20122

### MUNIQUE

Tengstrasse, 9  
80796

TEL. +39 081 7641742

FAX +39 081 2457443

Mail [a.castaldo@castlawoffice.it](mailto:a.castaldo@castlawoffice.it)

PEC [andrear.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:andrear.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it)

Nº IVA 07 67 033 06 33

[www.castlawoffice.it](http://www.castlawoffice.it)



# STUDIO LEGALE CASTALDO

AVV. PROF. ANDREA R. CASTALDO

**Nápoles - Milão - Munique**

## O Escritório

**Studio Legale Castaldo** foi fundado em Nápoles por Andrea R. Castaldo, Professor de Direito Penal da Universidade de Salerno.

O escritório compreende vários profissionais que trabalham na sede principal e vários consultores especializados em diferentes áreas.

Graças à sua rede de consultores, o escritório pode providenciar assistência legal de elevada qualidade a nível internacional em áreas que vão além do Direito Penal.

Os seus pontos fortes são a elevada competência técnica, a grande atenção dedicada ao cliente e o profissionalismo na gestão de todos os detalhes de cada caso.

O **SLC** coopera com importantes e prestigiosas instituições nacionais e internacionais, incluindo o *Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica* (**OGCE** – Salerno), o *International Center of Economic Penal Studies* (**ICEPS** – New York) e o Centro-Sul Americano de Justiça Penal e Prevenção da Criminalidade – São Paulo.

O Professor Castaldo fundou e preside o OGCE e detém a posição de Secretário-Geral pela Europa do ICEPS.

Além da sede de Nápoles, o escritório dispõe de filiais em Milão e Munique, criadas com o intuito de garantir a máxima flexibilidade e dinamismo da gestão de clientes no âmbito de vários contextos territoriais.



## Assistência Legal

O **SLC** providencia serviços de assistência jurídica pensados diretamente para as empresas, com especial foco no âmbito do Direito Penal e Direito Penal Económico.

Uma *equipe* de profissionais estuda e trabalha sinergicamente e de forma integrada, para providenciar aos clientes a melhor solução, tendo em consideração todas as possíveis implicações do caso e atuando para tutelar na forma mais ampla os direitos dos clientes.

A atividade do escritório é desenvolvida em constante cooperação com os órgãos de gestão e controlo das empresas.



## Responsabilidade das Pessoas Coletivas

O **SLC** providencia assistência legal específica para as empresas que operam em Itália no âmbito das obrigações estabelecidas pelo D.Lgs. 231/2001.

O referido diploma introduziu no sistema jurídico italiano a responsabilidade derivante da prática de vários crimes cometidos no interesse e para vantagem das pessoas coletivas.

A normativa prevê a introdução no âmbito da estrutura orgânica das pessoas coletivas de modelos organizacionais e de gestão, de códigos de ética e de um órgão de vigilância com funções de controlo interno.

Neste âmbito, os profissionais do SLC cuidam pela redação de:

- códigos de ética empresariais
- modelos de organização e gestão
- sistemas disciplinares internos

Da mesma forma, os profissionais do **SLC** providenciam ainda assistência jurídica no âmbito de:

- formação e poderes do órgão de vigilância interna das empresas
- compliance
- articulação dos sistemas de delegação de poderes e funções no âmbito das empresas
- atualização periódica dos requisitos legais e compliance normativa

## Combate ao Branqueamento de Capitais

A normativa de prevenção e combate ao branqueamento de capitais prevê obrigações de colaboração ativa com as autoridades, cujo incumprimento é considerado crime ou infração administrativa.

Dada a sua extensa experiência profissional adquirida através da participação em Comissões de Reforma Legislativa, atividade académica e na formação profissional a nível nacional e internacional, ao longo dos anos o **SLC** desenvolveu uma competência técnica ímpar na área.

### Entre os Serviços Prestados

- Avaliação de riscos de branqueamento de capitais
- Cumprimento das obrigações de cooperação ativa com as autoridades
- Avaliação das medidas de prevenção e atenuação do risco em vigor
- Consultoria legal no âmbito judicial e extrajudicial

Além dos serviços acima descritos, o **SLC** providencia ainda uma contínua assistência nos procedimentos de divulgação voluntária (voluntary disclosure) no âmbito da Lei 186/2014 sobre a recuperação de capitais detidos no estrangeiro.

---

Para obter mais informações é possível consultar: *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Andrea R. Castaldo - Marco Naddeo, Cedam, 2010. Em 2011 o livro conquistou o prémio internacional G. Falcone – P. Borsellino na seção "doutrina Jurídica".