



## STUDIO LEGALE STILE

PROF. AVV. ALFONSO M. STILE

EMERITO DI DIRITTO PENALE

UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"

**AVV. GIRO P. SEPE**

CASSAZIONISTA

### INFORMAZIONI PERSONALI

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                    | <b>GIRO P. SEPE</b>                                                                |
| Indirizzo               | <b>CORSO VITTORIO EMANUELE N. 416, 80135 NAPOLI, ITALIA</b>                        |
| Telefono                | <b>081 7645701</b>                                                                 |
| Cell                    | <b>348 5292775</b>                                                                 |
| E-mail                  | <b><u><a href="mailto:avvocato.sepe@gmail.com">avvocato.sepe@gmail.com</a></u></b> |
| Web                     | <b><u><a href="http://www.studiostile.it">www.studiostile.it</a></u></b>           |
| Nazionalità             | <b>Italiana</b>                                                                    |
| Luogo e data di nascita | <b>PORRENTUOY (CH), 11.06.1969</b>                                                 |

### ESPERIENZA LAVORATIVA

- |                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| • da 27.02.2009 ad oggi | Iscrizione all'albo degli Avvocati Cassazionisti |
| • Sede                  | Via Generale Orsini n. 47                        |
| • Specializzazione      | Diritto Penale e Processo                        |
| • da 14.01.1997 ad oggi | Iscrizione all'albo degli Avvocati               |
| • Sede                  | Via Generale Orsini n. 47                        |
| • Specializzazione      | Diritto Penale e Processo                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività professionale | Nella qualità di avvocato penalista si occupa prevalentemente di reati contro la P.A., economici (reati in materia societaria, fallimentare, bancaria, di lavoro, prevenzione infortuni, di mercato finanziario, di normativa penale antimafia, di appalti pubblici ed altro), ambientali, tributari, nonché di responsabilità da reato degli enti ex d. lgs 231/01. Negli ultimi anni ha difeso varie società |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NAPOLI 80132 - VIA ORSINI, 47  
TEL. 081.7645701 - FAX 081.2457854  
EMAIL: [AVVOCATO.SEPE@GMAIL.COM](mailto:AVVOCATO.SEPE@GMAIL.COM)

ROMA 00193 - PIAZZA ADRIANA, 5/C  
TEL. 06.68193357 - FAX 06.68801883  
EMAIL: [ROMA@STUDIOSTILE.IT](mailto:ROMA@STUDIOSTILE.IT)

[WWW.STUDIOSTILE.IT](http://WWW.STUDIOSTILE.IT)

C.F. SPEGPS69H11Z133K - P.I. 07515630635

incolpate della violazione del decreto 231/01 in procedimenti penali per truffa, corruzione, reati ambientali, infortuni sul lavoro, ricettazione ed altro. Inoltre, ha difeso numerosi esponenti politici, pubblici amministratori, dirigenti sindacali ed imprenditori coinvolti in note vicende di corruzione, concussione, turbativa d'asta, appropriazione indebita ed altro. Si è occupato anche di casi che hanno determinato l'intervento del Legislatore e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Ha una riconosciuta competenza per i reati tributari, assumendo la difesa in numerosi e delicati procedimenti a carico di amministratori di società spesso colpiti da sequestri finalizzati alla confisca per equivalente. È stato numerose volte difensore di parte civile assumendo la difesa di curatele fallimentari, di società, di enti esponenziali e di vittime e loro familiari. Oltre all'attività giudiziaria esercitata in tutta Italia, si occupa molto anche di consulenza preventiva e non, che si esprime anche nella redazione di pareri. Grazie anche al prestigio dello Studio Stile, di cui fa parte sin dal conseguimento della laurea in giurisprudenza, l'avv. Sepe ha avuto, da subito, non solo l'occasione di collaborare con il prof. Alfonso Stile ad importanti e noti processi, ma anche di assumere incarichi personalmente in moltissime vicende giudiziarie di assoluto rilievo e di perfezionarsi in varie discipline penalistiche tra cui, a mero titolo esemplificativo:

**Reati contro la Pubblica Amministrazione:** si tratta di una delle maggiori attività professionali. Negli ultimi 23 anni l'avv. Sepe ha partecipato, individualmente o in collegio di difesa, a tutti i più importanti processi della cd "Tangentopoli" in cui erano coinvolte le più importanti cariche politiche ed istituzionali nonché i vertici delle amministrazioni dello Stato e locali (Ministri, Direttori Generali, Prefetti, Professori Universitari, Sindaci, Segretari Comunali, Assessori ecc) ed i titolari di moltissime imprese sia nazionali che locali. Per esempio, l'avv. Sepe ha partecipato al noto "Processo CIP Farmaci" in cui erano imputati, per corruzione ed altro, il Ministro, i vertici del ministero, i componenti del CIP Farmaci ed i titolari di moltissime imprese farmaceutiche: si tratta di una nota vicenda giudiziaria relativa alla fissazione del prezzo dei farmaci. Sempre in tema di procedimenti di corruzione in ambito sanitario, l'avv Sepe

si è occupato delle vicende relative alla "Coca Cola light", alle campagne anti-aids, alla CUF (commissione unica del farmaco), alle concessione demaniali rilasciate dall'Autorità Portuale di Napoli e di tante altre.

L'avv. Sepe ha partecipato a quasi tutti i più noti processi c.d. "mani pulite" napoletani tra cui quello relativo all'appalto della "Nettezza Urbana", alla gestione del patrimonio del comune di Napoli, alla realizzazione della LTR in cui erano coinvolti molti esponenti politici e pubblici amministratori. Ha difeso prefetti imputati di corruzione in relazione al rilascio di autorizzazioni ad istituti di vigilanza nonché sindaci e dirigenti accusati di corruzione, concussione, peculato, falso in atto pubblico ed altro. Ha assistito dipendenti di aziende ospedaliere sul tema della rilevanza penale del registro delle presenze e della timbratura del cartellino; recentemente l'avv. Sepe è stato impegnato nel cd processo "Appaltopoli" in cui numerosi professori universitari, professionisti ed imprenditori sono imputati per corruzione e turbata libertà degli incanti in relazione a molte gare di appalto, nel processo relativo alla corruzione di vari giudici della commissione tributaria di Napoli ed in tanti altri tutt'ora in corso.

**Reati societari e fallimentari:** anche questo è un campo in cui l'avv. Sepe ha maturato una notevole esperienza. Sul tema dei reati societari l'avv. Sepe è stato impegnato in vari processi in cui era importante analizzare i metodi di redazione del bilancio, i criteri di valutazione delle singole voci ecc. A mero titolo esemplificativo si è occupato del cd "Processo Banco Napoli" in cui molti amministratori erano imputati per vari reati societari; di delicati processi relativi alla contabilizzazione dei derivati; di vicende giudiziarie in cui gli amministratori di società erano accusati di operazioni effettuate in conflitto di interessi e tante altre. Sul tema dei reati fallimentari l'avv. Sepe ha assistito molti imprenditori imputati per i reati di bancarotta nonché, come difensore di parte civile, varie curatele fallimentari.

**Responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs 231/01:** l'avv. Sepe si è specializzato in tale campo sia sul versante processuale che su quello didattico/scientifico. Si occupa di tutte le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente. Tra i vari procedimenti seguiti, a

titolo esemplificativo:

Ha collaborato alla difesa degli enti coinvolti nel processo napoletano avente ad oggetto il sistema di gestione, di raccolta e termovalorizzazione dei rifiuti in Campania. In questo procedimento fu disposto anche (nei confronti degli enti) un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di 750 milioni di euro su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. sentenza 2/7/2008 n. 26654, );

ha collaborato con il prof. Stile al processo relativo al disastro ferroviario di Viareggio in cui sono coinvolti gli enti per reati commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

ha difeso presso il Tribunale di Bari una nota società editoriale coinvolta ex art. 25-octies d.lgs 231/01 a seguito della pubblicazione di alcuni interrogatori che, secondo l'accusa, erano stati trafugati dal pc di un PM;

difende gli apicali di una società coinvolta per l'illecito smaltimento dei residui di sabbiatura;

si occupa di un processo in cui una società di cantieristica navale è coinvolta in relazione ad un omicidio colposo asseritamente commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche;

è impegnato in un processo in cui una società di servizi è coinvolta per ricettazione in relazione all'acquisto di immobili la cui provvista, secondo l'ipotesi accusatoria, deriverebbe da reati tributari commessi anni prima.

La significativa esperienza processuale consente all'avv. Sepe di poter effettuare una adeguata valutazione della predisposizione dei MOG, dell'osservanza ed aggiornamento degli stessi, soprattutto ai fini della loro efficacia esimente.

L'avv. Sepe è stato inoltre docente di tale materia presso la Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

**Reati tributari:** si tratta di un campo in cui l'avv. Sepe ha una riconosciuta competenza. Dopo la laurea, ha conseguito la specializzazione triennale in diritto e procedura penale con una tesi in diritto penale finanziario; ha pubblicato sempre sul tema ed è in corso di pubblicazione sulla Rivista Trimestrale di Diritto Tributario un saggio dal titolo "Transfer Price e le tentazioni del diritto penale". In ambito processuale e di

consulenza ha affrontato i temi relativi alla (ir)rilevanza penale dell'elusione fiscale, alla disciplina del transfer price, alla stabile organizzazione ed alla esterovestizione, alle operazioni di stock lending ed altro. E' stato tra i primi ad affrontare in Cassazione il tema della natura della confisca per equivalente prevista per i reati tributari.

**Reati in materia di diritto bancario e di riciclaggio:**

l'avv. Sepe ha partecipato a numerosi processi relativi a tali tematiche. Si è occupato di vicende relative alla raccolta abusiva del risparmio, a finanziamenti di soggetti privi di adeguate garanzie, all'omessa segnalazione di operazioni sospette ecc.

**Reati ambientali:** negli ultimi anni l'avv. Sepe ha assunto la difesa di numerosi imprenditori imputati per i reati di traffico illecito di rifiuti, realizzazione e gestione di discariche abusive ed altro, affrontando spesso le tematiche relative ai concetti di rifiuti, sottoprodotti ed end of waste.

**Reati colposi commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro:**

l'avv. Sepe ha difeso molti datori di lavoro imputati per i reati di omicidio colposo e/o lesioni colpose affrontando i temi della disciplina delle misure antinfortunistiche, della individuazione del rapporto causale, della delega di funzioni ecc.

**Reati di colpa medica:** anche in tale ambito l'avv. Sepe ha maturato una notevole esperienza avendo assistito numerosi sanitari imputati di omicidio colposo o lesioni colpose. E' un esperto della colpa medica sia in ambito normativo che giurisprudenziale.

L'avv. Sepe si occupa inoltre di **reati transnazionali, di abusi di mercato, di crimini informatici ed illecito trattamento dei dati, di reati contro l'industria ed il commercio e di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**

Attività scientifica e  
didattica

Dal 1993 collabora con il prof. avv. Alfonso M. Stile ed è stato cultore della materia presso la cattedra di diritto

penale dell'Università di Roma "La Sapienza". È stato docente presso la Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nonché presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali del medesimo Ateneo, insegnando la materia "La responsabilità da reati degli Enti". Ha curato ed è stato relatore in numerosi convegni e seminari di studi, tra i quali:

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E CONCORSO NEL DELITTO DI RICICLAGGIO, Commissione di diritto bancario del COA di Napoli;

GLI ATTI FRAUDOLENTI COMMESSI DAL DEBITORE IN BONIS E GLI STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA: LE RESPONSABILITÀ PENALI E LA TUTELA DEL VALORE DELL'IMPRESA, Scuola Bruniana - Nola;

LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI IN SANITÀ, UGL Sanità Regione Campania.

Ha collaborato, nell'ambito dello studio legale di cui fa parte, alla preparazione ed organizzazione di importanti convegni (tra cui "A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001")

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Specializzazione post laurea

.21.10.1997

**Diploma di specializzazione triennale in Diritto Penale e Procedura Penale** presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

- Voto 60/60 e lode e complimenti della commissione
- Tesi Diritto penale finanziario

- 16.03.1993

**Laurea in Giurisprudenza**

- Università

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

- Voto

110/110 e lode

- Tesi

Istituzioni di diritto penale (Relatore Prof. Alfonso M. Stile), "Dolo eventuale e dolo specifico".

- 1988 **Diploma di Maturità Scientifica**, Liceo Scientifico "Cristoforo Colombo" di Marigliano
- Voto 60/60

• Corsi di  
aggiornamento e  
convegni

Sono numerosissimi i corsi ed i seminari frequentati per l'aggiornamento professionale e per l'approfondimento scientifico. Oltre a quelli organizzati dal COA di Napoli, ha partecipato a quelli più rilevanti organizzati dalle varie Università e dall' Association Internationale De Droit Pénal (AIDP) di cui è membro.

#### **PUBBLICAZIONI**

Titolo  
Rivista

**Sull'ultrattività delle norme penali finanziarie**  
Rassegna Tributaria, 1996

**MADRELINGUA**

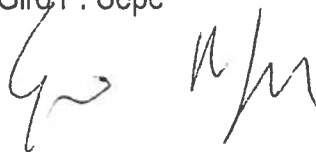
**ITALIANO**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Altra lingua                       | <b>INGLESE</b> |
| • Capacità di lettura              | BUONO          |
| • Capacità di scrittura            | BUONO          |
| • Capacità di espressione<br>orale | BUONO          |

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in tema di privacy.

Napoli, 14 maggio 2019

Avv. Gino P. Sepe

Handwritten signature of Gino P. Sepe, consisting of a stylized 'G' followed by 'P. Sepe'.