



Niccolò Bertolini Clerici

PARTNER

E-MAIL nbertoliniclerici@legance.it
 TELEPHONE +39 02 89 63 071
 LANGUAGES Italian, English, French and Portuguese
 OFFICE Milan, Italy
 WEBSITE legance.com

○ White Collar Crimes

○ Compliance

Niccolò Bertolini Clerici coordinates the White Collar Crimes Department and focuses on white collar crimes, regarding both judicial and extrajudicial matters.

Niccolò is involved in the most important criminal trials in Italy concerning corporate liability, bankruptcy, tax, banking and HSE crimes, as well as crimes against the public administration and market abuse. Niccolò Bertolini Clerici works with a transversal approach through cooperation with the various departments of the Firm, including Corporate Finance, Compliance, Administrative Law, Employment and Industrial Relations, Energy & Infrastructure, and ESG & Impact.

He also deals extensively with criminal proceedings against companies charged pursuant to Legislative Decree No. 231/2001, as well as with the organisation and management models provided by the same Decree and he is chairman of the Supervisory Boards of national and international companies, including listed companies and public law agencies.

Niccolò focuses on institutional investors, including investors from abroad, on out of court activities, providing advice regarding criminal law issues, on M&A transactions and on extraordinary transactions in general, including debt restructuring.

He is Member of the Penal Justice Board of the Milan Bar Association. In 2024, he was appointed by the National Forensic Council as a member of the Commission for the interview of proven experience in Criminal Law in accordance with Articles 6 and 8 of DM 144/2015 et seq. mm. and ii.

He is Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and in the U.S.A. at the Università Europea di Roma and previously of Compliance Programs and Business Ethics at the Ph.D. program and of International at the same University. He has previously collaborated with the chair of Criminal Procedure Law and Comparative Criminal Procedure Law at the Università degli Studi di Milano.

Niccolò Bertolini Clerici is ranked in Band 3 by Chambers and Partners in the sector "White-Collar Crime", as follows: *"Niccolò Bertolini Clerici is very knowledgeable on the topic discussed and very proactive in alternative solutions", "He provides effective support and valuable advice"* (2024), *"His competencies are widely appreciated. As a criminal lawyer, he also has a commercial perspective"*, *"He is very prepared, very responsive and very dependable"* (2023).

Niccolò has been ranked by Leaders League in Highly recommended Tier, for the area "Dispute Resolution- White collar crime – Italy Law Firm 2022".

The Legal 500 mentions Niccolò Bertolini Clerici in the section "Compliance" as follows: *"Niccolò Bertolini Clerici has excellent knowledge of compliance and the models to be implemented to ensure compliance", "has an in-depth knowledge of company dynamics, and this allows him to map the risks related to compliance issues"* (2022), *"a highly experienced professional with extraordinary empathy; he is always available and responds promptly to questions – clients feel safe with him"* (2021).

Professional Experience

PARTNER | FROM 2019

Legance – Avvocati Associati, Milan, Italy

MEMBER | FROM 2016

Penal Justice Board of the Milan Bar Association, Milan, Italy

FOUNDING PARTNER | 2012 – 2019

Bertolini Clerici Studio Legale, Milan, Italy

OF COUNSEL | 1999 – 2012

Studio Legale founded by Avv. Alberto Moro Visconti, Milan, Italy

Education

2014

Admitted to the defence before the Supreme Court and High Jurisdictions

2013 – 2014

Specialist Training Course for the Criminal Lawyer, Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista

2002

Admitted to the Bar. Member of the Milan Bar, Italy

1999

Law Degree, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

Academic Experience

2024

Professor of "D.lgs. 231/2001 e rilevanza dei profili ESG. Come l'autorità giudiziaria sta approcciando i reati 231 connessi alle tematiche ESG" in OCP Impact & Sustainability Strategist, Politecnico di Milano, Milan, Italy

2024

Professor of Environmental criminal profiles of individual and collective responsibility from administrative offence at The Environmental Jurist Master, Wolters Kluwer

2020

Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A. at the Università Europea di Roma, Rome, Italy

2018 – 2019

Professor of Compliance Programs and Business Ethics at the Ph.D. program at the Università Europea di Roma, Rome, Italy

2016 – 2018

Professor of International and Comparative Criminal Procedure at the Università Europea di Roma, Rome, Italy

2017

Lecturer at the MASAN course (*Management degli acquisti e contratti in Sanità*), SDA Bocconi, Milan, Italy

2013 – 2016

Assistant Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A. at the Università Europea di Roma, Rome, Italy

2013

Lecturer at the Investigations and Trial in the U.S.A. seminar at the Università Europea di Roma, Rome, Italy

2005 – 2013

Subject expert in Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

2008 – 2009

Expert in Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi dell'Insubria, Varese, Italy

2007

Lecturer of Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi dell'Insubria, Como, Italy

2000 – 2005

Expert in Italian Criminal Procedure at the Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

Publications

- Chapter "Italy" in *"In-depth Overview: White-Collar Crime"*, Chambers and Partners, 2025 and 2026;
- Chapter "Italy" in *"White Collar Crimes: Legal Landscapes"*, Legal500, 2025;
- "Istanza di rateizzazione del debito tributario e bancarotta impropria da operazioni dolose dell'amministratore", co-author Letizia Totaro, IUS, 2025;
- *"Legal Systems in Italy: Overview"*, Practical Law Country Q&A, co-author Marco Gubitosi, Andrea Tortora della Corte, Marianna Consiglio and Silvia Odorizzi, Thomson Reuters, 2025;
- "Società e Soci nel Codice della Crisi d'Impresa", co-author, Giuffrè, 2025;
- *"White-Collar Crime"*, Global Practice Guide, Chambers and Partners, 2024;
- "Le responsabilità penali del professionista", co-author Wolters Kluwer, 2023;
- *"White-Collar Crime in Italy"*, Global Practice Guide, Chambers and Partners, 2023;
- "Ancora sul confine tra operazione distrattiva e vantaggi compensativi", Il Societario, Giuffrè, 2023;
- *"Legal Systems in Italy: Overview"*, Practical Law Global, Thomson Reuters, 2023, co-authors Marco Gubitosi, Andrea Tortora della Corte and Marianna Consiglio;
- "La responsabilità dei soggetti chiamati a gestire quadri preventivi di insolvenza, ristrutturazione e procedure di liquidazione e insolvenza" (with S.Sanzo), in *"Le responsabilità penali del professionista"*, Wolters Kluwer, 2023;
- "La responsabilità per omesso impedimento degli amministratori senza deleghe", Il Societario, Giuffrè, 2022;
- "White-collar crime laws should make more use of plea bargaining and alternative dispute resolution", Leaders League, 2022;
- "Illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca a seguito del mutamento del titolo e tutela dei diritti dei creditori terzi in buona fede in caso di confisca facoltativa ex art. 240, co. 1, cod. pen.", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2022;

- "La rivalutazione di beni e partecipazioni prevista dal Decreto Agosto: profili di diritto tributario e penale", *Il Societario*, Giuffrè, 2021, co-author Claudia Gregori;
- "Liquidatore della società che subentra all'amministratore e responsabilità per omesso versamento Iva", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2021;
- "La sindacabilità delle scelte imprenditoriali nel processo penale: Business Judgment Rule e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione", *Il Societario*, Giuffrè, 2021;
- "*Reati societari*", *Il Penalista*, Giuffrè, 2020;
- "*Reati fallimentari*", *Il Penalista*, Giuffrè, 2020 – Also published in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2020;
- "La rideterminazione delle pene accessorie fallimentari non ha effetti sulla pena patteggiata", *Il Societario*, Giuffrè, 2019 – Also published in *Il Penalista*, Giuffrè, 2019;
- "La nuova disciplina penale dell'insolvenza", *Il Penalista*, Giuffrè, 2019;
- "Prime osservazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: riflessi penalistici", *Il Societario*, Giuffrè, 2019 – Also published in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2019;
- "Ricettazione fallimentare. Elementi costitutivi e competenza territoriale", *Il Penalista*, Giuffrè, 2018;
- "Responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale e accertamento dell'elemento soggettivo", *Il Societario*, Giuffrè, 2018;
- "Omesso versamento IVA ed ammissione alla procedura di concordato", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2018;
- "Dichiarazione di fallimento: la Cassazione riconosce la funzione di condizione oggettiva di punibilità", *Il Societario*, Giuffrè, 2017 – Also published in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2017;
- "La tutela dei terzi 'coinvolti' dalla confisca di prevenzione e gli stretti confini di cognizione del giudice delegato", *Il Penalista*, Giuffrè, 2017;
- "Revoca del sequestro preventivo e legittimazione del curatore", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2017;
- "La Consulta sul divieto di bis in idem: inammissibilità delle questioni", *Il Societario*, Giuffrè, 2016;
- "L'autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto è stato commesso prima della l. 186/2014", *Il Penalista*, Giuffrè, 2016;
- "*Reati societari*", *Il Penalista*, Giuffrè, 2016, co-author Giuseppe Todaro;
- "Il falso valutativo è ancora punibile. Le motivazioni della Cassazione", *Il Penalista*, Giuffrè, 2016;
- "*Reati fallimentari*", *Il Societario*, Giuffrè, 2015;
- "La richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia in assenza della precedente costituzione dell'ente", *Il Societario*, Giuffrè, 2015 – Also published in *Il Penalista*, Giuffrè, 2015;
- "Alla Corte Costituzionale il nodo sul "ne bis in idem" affermato dalla CEDU sugli abusi di mercato", *Il Societario*, Giuffrè, 2015;
- "Le Sezioni Unite sulla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari non ha effetti sulla pena patteggiata apporto tra la confisca per equivalente ex d. lgs. n. 231/2001, legittimazione del curatore e diritti dei creditori in buona fede", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2015 – Also published in *Il Penalista*, Giuffrè, 2015;

- "Bancarotta fraudolenta: natura di reato di pericolo e consapevolezza dello stato di dissesto in capo al concorrente esterno", Il Societario, Giuffrè, 2014 - Also published in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;
- "Decorrenza della prescrizione dei reati fallimentari nell'ipotesi di consecutio tra procedure", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;
- "La richiesta del curatore di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni della società fallita", Il Societario Giuffrè, 2014 - Also published in Il Fallimentarista, 2014;
- "La responsabilità del professionista attestatore", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2013;
- "Manuale Operativo sul Fallimento", Sezione di diritto penale, Il Sole 24 Ore, 2007;
- "L'incidente probatorio richiesto nei procedimenti a citazione diretta a giudizio successivamente alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari: una questione ancora aperta", Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2005;
- "Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines", Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2003.