

# Niccolò Bertolini Clerici

## PARTNER

*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 in 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 department 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, in out of court activities, providing advice regarding criminal law issues, in M&A transactions and in extraordinary transactions in general, including debt restructuring.*

*He is Member of the Penal Justice Board of the Milan Bar Association.*

*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).*

*In 2017 and 2022, Niccolò has been awarded "Lawyer of the Year White Collar Crimes" at the Legalcommunity Energy Awards.*

*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

- Member** | 2023  
Penal Justice Board of the Milan Bar Association, Milan, Italy
- Partner** | 2019  
Legance – Avvocati Associati, 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



## INFO

- Date of Birth**  
13<sup>th</sup> February 1975
- Telephone**  
+39 02 89 63 071
- E-Mail**  
nbertoliniclerici@legance.it
- Website**  
www.legance.com
- Office**  
Milan, Italy
- Languages**  
Italian  
English  
French  
Portuguese

## PRACTICE AREAS



White Collar Crimes



Compliance

# Niccolò Bertolini Clerici

PARTNER

## EDUCATION

- 2014**  
Admitted to the defence before the Supreme Court and High Jurisdictions
- 2002**  
Admitted to the Bar. Member of the Milan Bar, Italy
- 1999**  
Law Degree, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

## ACADEMIC EXPERIENCE







- 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 School of Management, Milan, Italy
- 2013 – 2016**  
Assistant Professor of Comparative Criminal Procedure in Italy and in the U.S.A. at the Università Europea di Roma, Rome, Italy
- 2013**  
Lecturer at Investigations and Trial in the U.S.A. seminar, Università Europea di Roma, Rome, Italy
- 2005 – 2013**  
Expert in Italian Criminal Procedure, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy
- 2008 – 2009**  
Expert in Italian Criminal Procedure, Università degli Studi dell'Insubria, Varese, Italy
- 2007**  
Lecturer of Italian Criminal Procedure, Università degli Studi dell'Insubria, Como, Italy
- 2000 – 2005**  
Expert in Italian Criminal Procedure, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

## PUBLICATIONS

- > "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 diritto 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;



## INFO

-  **Date of Birth**  
13<sup>th</sup> February 1975
-  **Telephone**  
+39 02 89 63 071
-  **E-Mail**  
nbertoliniclerici@legance.it
-  **Website**  
www.legance.com
-  **Office**  
Milan, Italy
-  **Languages**  
Italian  
English  
French  
Portuguese

## PRACTICE AREAS



White Collar Crimes



Compliance







# Niccolò Bertolini Clerici

## PARTNER

- > *"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, 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, 2017;
- > *"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, 2016;
- > *"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, 2015;
- > *"Reati fallimentari"*, Il Penalista, 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 – Also published in Il Penalista, 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 consecutivo 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, Giuffrè, 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.



## INFO

-  **Date of Birth**  
13<sup>th</sup> February 1975
-  **Telephone**  
+39 02 89 63 071
-  **E-Mail**  
nbertoliniclerici@legance.it
-  **Website**  
www.legance.com
-  **Office**  
Milan, Italy
-  **Languages**  
Italian  
English  
French  
Portuguese

## PRACTICE AREAS



White Collar Crimes



Compliance