

CURRICULUM
DELL'AVV. MASSIMILIANO BELLI

DATI PERSONALI : Nato a Recanati (MC) il 22 agosto 1972.

Recapiti di studio: - via Marchetti 32, 60019, Senigallia (AN),
tel. e fax 071659612; e-mail: avv.mbelli@libero.it ; cell. 3474243444;
- via D'Azeglio 31, 40123, Bologna, tel. 051227403, fax 051226983.

PERCORSO FORMATIVO : Diploma di maturità classica, conseguito nel 1990,
con il voto di 58/60.

Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS
“Guido Carli” di Roma, in data 10 aprile 1997, con votazione di
108/110;

Titolo della tesi: *“Il reato di falso in bilancio alla luce della più
recente normativa in materia societaria”*,

relatore : Chiar.ma Prof.ssa P. Severino Di Benedetto ;

Ulteriori approfondimenti universitari :

- Tesina in Diritto dell'Arbitrato Interno ed Internazionale : *“Il lodo
rituale dopo la riforma di cui alla legge n. 25 del 5 gennaio 1994”*,
relatore Chiar.mo Prof. P. Bernardini ;

- Tesina in Diritto Tributario : *“La disciplina fiscale delle
autovetture aziendali nel testo unico delle imposte sui redditi : le
novità della legge finanziaria per il 1997”*, relatore Chiar.mo Prof.
F. Gallo ;

- Tesina in Lingua Inglese : *“Insider trading : perspectives of
changes in Italian regulation through the American experience”*,
relatore Chiar.ma Prof.ssa C. Mackie.

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

Avvocato, iscritto all'albo dal 24/10/2000, si occupa prevalentemente di questioni inerenti il diritto penale e, principalmente, di procedimenti penali relativi a problematiche di diritto penale commerciale e d'impresa. All'esito dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sostenuto nella sessione di esame 1999/2000, gli è stato conferito dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Ancona il premio "Toga d'oro", quale riconoscimento per il risultato conseguito nella sessione di esame.

ATTIVITA' UNIVERSITARIA:

- Frequenta l'Istituto di Diritto e Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata a far data dal 27/10/1997; in particolare, dopo aver collaborato con la cattedra di "*Diritto penale*" (Prof. G. Insolera), collabora con le cattedre di "*Diritto penale (A-L)*" e "*Diritto penale commerciale*" (Prof. C. Piergallini) e "*Diritto penale (M-Z)*" (Prof. M.O. Mantovani), effettuando attività di ricerca, partecipando all'organizzazione di seminari e convegni, assistendo allo svolgimento degli esami e coadiuvando il docente nell'attività di ricevimento degli studenti e di assistenza ai laureandi.

- Dall'inizio dell'a.a. 1998/1999 è culture della materia presso le cattedre di "*Diritto penale*" e "*Diritto penale commerciale*"; dal momento della nomina ha continuato a svolgere con assiduità e costanza le predette attività, prendendo, tra l'altro, costantemente parte a tutte le commissioni d'esame dei suddetti insegnamenti ed occupandosi dell'effettuazione di seminari in materia di reati fallimentari, reati societari, delitti contro la persona e la libertà individuale e delitti contro l'amministrazione della giustizia.

- Sempre dall'inizio dell'a.a. 1998/1999, ha collaborato attivamente con gli insegnamenti di "*Istituzioni di diritto e procedura penale*" e "*Diritto penale commerciale*" presso il Corso di Diploma Universitario in Operatore Giuridico d'Impresa, partecipando alle commissioni esaminatrici ed effettuando attività seminariale.

- Nell'a.a. 2005/2006 ha continuato a svolgere attività seminariali nelle materie indicate nell'ambito degli insegnamenti di "*Diritto penale commerciale*" presso le classi delle lauree in Scienze Giuridiche (sede di Macerata) e Scienze dei Servizi Giuridici (sede di Jesi).

- Negli a.a. 1999/2000 e 2000/2001 è stato docente a contratto di "*Diritto penale commerciale*", presso il predetto corso di D.U. in Operatore Giuridico d'Impresa attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata nella sede di Jesi; negli a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 ha ricoperto il medesimo incarico di docente a contratto di "*Diritto penale commerciale*" presso la "Classe di lauree in Scienze dei servizi giuridici", che ha sostituito il precedente corso di D.U.; nell'espletamento dell'incarico di docenza ha svolto regolarmente tutte le esplicazioni dell'attività istituzionale e didattica, tra cui quella di relatore di tesi di diploma, prima, e di laurea, poi.

- Nell'ambito di tale insegnamento ha organizzato i seguenti seminari:

- nell'a.a. 1999/2000 ciclo di seminari sul tema "*I volti nuovi del diritto penale d'impresa*", che si è compendiato nei seguenti incontri, cui sono intervenuti autorevoli studiosi ed esperti (cfr. allegato):

- 1) "*Le prospettive di riforma del diritto penale societario alla luce del progetto 'Mirone'*";
- 2) "*I nuovi reati tributari*".

- nell'a.a. 2002/2003 (cfr. documentazione allegata): 1) incontro di studio sul tema "*I reati tributari tra riforme e <<clemenza anomala>>*", Jesi, 18 marzo 2003; 2) ciclo di seminari "*Casi criminali 2003*", organizzato unitamente ai docenti delle altre materie penalistiche;

- nell'a.a. 2003/2004 ciclo di seminari "*Casi criminali 2003/2004 – Penalisti al cinema*", anche questo organizzato unitamente ai docenti delle altre materie penalistiche (cfr. allegato); nello stesso anno accademico ha inoltre tenuto, in qualità di relatore, nell'ambito del corso di "*Diritto penale*" presso la "Classe di lauree in Scienze dei servizi giuridici", il seminario "*Il principio di irretroattività e la successione di leggi penali nel tempo. Problemi di diritto intertemporale*" (cfr. documento allegato);

- nell'a.a. 2004/2005 ciclo di seminari "*Casi criminali 2004/2005 – Penalisti al cinema*", anche questo organizzato unitamente ai docenti delle altre materie penalistiche (cfr. allegato), nell'ambito del quale ha tenuto, in qualità di relatore, il seminario su "*L'imparzialità del giudice*".

- Nell'a.a. 2006/2007 è stato titolare di un contratto per l'insegnamento di "*Diritto penale dell'economia*" presso la Classe delle lauree specialistiche n. 84/S della Facoltà di Economia dell'Università di Macerata.

- Dal maggio 1999, e per tutto l'anno 2000, è stato titolare di un contratto per l'informatizzazione della legislazione penale complementare nell'ambito della ricerca cofinanziata dal MURST "*La riforma del diritto penale complementare*"; ricerca i cui risultati confluiranno in una pubblicazione scientifica di sintesi.

- Ha frequentato il Corso di dottorato di ricerca, ciclo XVI, in "*Diritto e processo penale*" nell'Università di Macerata, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in data 12.03.2005 presentando una dissertazione finale dal titolo "*La tutela penale delle indagini e del processo*"; nell'ambito di tale corso è stato assegnatario di una borsa di studio per gli aa.aa. 2000/2001 e 2001/2002.

- Per quanto concerne l'attività di ricerca, in aggiunta all'argomento specifico oggetto della tesi di dottorato, questa ha sempre abbracciato per linee generali le diverse tematiche del diritto penale commerciale, rivolgendosi specificatamente allo studio degli illeciti penali che si

attualizzano nella dimensione societaria. Particolare attenzione è stata dedicata alle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di riserve extrabilancio e fenomeni distrattivi nelle società commerciali e nei gruppi di società. Oggetto dell'attività di ricerca è stato, altresì, lo studio delle iniziative legislative per la depenalizzazione dei reati minori, la riforma del diritto penale tributario e dei reati societari.

- Negli anni 2004 e 2005 ha partecipato, quale componente dell'unità di ricerca scientifica sugli illeciti tributari dell'Università di Macerata, alla ricerca cofinanziata dal MIUR dal titolo *"La riforma del codice penale"*.

- Dal 1998 ha preso costantemente parte a diversi convegni scientifici di diritto penale sostanziale e processuale in ambito nazionale (si vedano esemplificativamente alcuni attestati di frequenza allegati); è altresì iscritto all'"Associazione Franco Bricola" di Bologna, alla cui attività seminariale partecipa regolarmente.

- Nel febbraio 2001, ha partecipato, in qualità di docente, al Corso di Diritto e Procedura Penale organizzato dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona per la preparazione dei giudici di pace; nella stessa sede giudiziaria è intervenuto, in qualità di relatore, al "Seminario di studio sull'art. 11 della Legge 03.10.2001 n. 366" (tenutosi in data 06.11.01, cfr. allegato).

- Nel corso degli a.a. 2001/2002 e 2002/2003 è stato altresì impegnato in qualità di docente esterno - supplente presso la "Scuola per l'accesso alle professioni legali" attivata dall'Università di Macerata.

- In data 10.10.2003 ha partecipato, in qualità di relatore, al corso seminariale su *"Disciplina giuridica e analisi tecnica del bilancio"* organizzato dall'A.I.G.A. - Sezione di Ancona e dall'Ordine degli Avvocati di Ancona, con relazione dal titolo *"Questioni di diritto transitorio"* (cfr. programma allegato).

- Nel corso degli a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 ha tenuto, in qualità di relatore, lezioni seminariali, su invito dei docenti titolari dei relativi insegnamenti, presso le Università di Udine, Bologna e Ancona (cfr. esemplificativamente allegato) ed è altresì intervenuto in convegni scientifici (cfr. allegato).

- PUBBLICAZIONI:** -1- ZANOTTI M., BELLI M., *Profili penalistici in tema di requisiti di onorabilità per esponenti e partecipanti al capitale di banche e SIM*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1999, I, 448;
- 2- INSOLERA G., BELLI M., *La riforma del diritto societario. Regole nuove per imprese che cambiano*, in www.repubblica.it/azienda.lex, 29/11/1999;
- 3- BELLI M., FORMICA M., FRACASSI A., GUAZZALOCA B., *La legge*

- delega per la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del diritto penale tributario (L. 205/1999; già parzialmente attuata con il D. Lgs. 507/1999), in Critica del diritto, 1999, n. 4, 478;*
- 4- INSOLERA G., BELLI M., *Ridisegnato il diritto penale tributario*, in www.repubblica.it/cittadino.lex, 21/04/2000;
 - 5- ACQUAROLI R., BELLI M., *La lotta alla corruzione. Più rigore contro le sovvenzioni facili*, in www.europalex.kataweb.it, 2000;
 - 6- BELLI M., *L'art. 136 della legge bancaria: brevi riflessioni sui profili di diritto intertemporale*, in AA. VV., *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, a cura di Acquaroli R. e Foffani L., Milano, 2003, 261;
 - 7- BELLI M., *Bancarotta fraudolenta ed operazioni infragruppo: prime riflessioni alla luce dei DD.Lgs. n. 61 del 2002 e n. 6 del 2003*, in AA.VV., *La riforma dei reati societari, Atti del seminario di Macerata del 21 marzo 2003*, a cura di Piergallini C., Milano, 2004, 197;
 - 8- BELLI M., CARDILE F., *Il decreto legislativo n. 74/2000*, in AA.VV., *Sussidiarietà ed efficacia del sistema sanzionatorio fiscale, Atti del convegno di Jesi del 22-23 ottobre 2004*, a cura di Insolera G. e Acquaroli R., Milano, 2005, 47;
 - 9- BELLI M., *Artt. 589, 2° c., e 590, 3° c., c.p.*, in Carinci F. (dir.), *Diritto del Lavoro*, vol. VII, *Il diritto penale del lavoro*, a cura di Mazzacupa N. e Amati E., UTET, Torino, 2007, 257;
 - 10- BELLI M., CARDILE F., *Verso un superamento del decreto legislativo n. 74/2000*, in corso di pubblicazione.

LINGUE STRANIERE : inglese, scritto e parlato, livello ottimo.

Corsi di lingua frequentati :

- *Nord-Anglia International Ltd., Course of English Language at advanced level*, Edimburgh (Great Britain), 1987 ;
- *International Language Centres, Course in English as a foreign language*, Harrow (Great Britain), 1988.

Avv. Massimiliano Belli