

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Cognome

**Manrico
Pensa**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1985 - 1989
 - Istituto
- Qualifica conseguita
- 1989 - 1996
 - Ateneo
- Qualifica conseguita
 - Data di laurea
 - Voto di laurea
- 2009 - 2010
 - Ateneo
- Qualifica conseguita
 - Votazione
- 2010-2011
 - Master
- 2011 – 2012
 - Corso
- 2013
- Alta Formazione
- 2015
- Alta Formazione

Ginnasio - Liceo Classico
Liceo Classico "Mario Pagano", Campobasso
Maturità classica

Università
Università degli Studi di Parma
Laurea in Giurisprudenza
12 marzo 1996
110/100 e lode

Università
Università LUISS Guido Carli
Master universitario di II livello in Diritto Penale d'Impresa
110/110

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. Roma
Master in diritto penale della P.A.

Unione Camere Penali Italiane
Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista

Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
Corso di Alta Formazione in Diritto Penale Tributario

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio

ESPERIENZE PROFESSIONALI

A) ATTIVITÀ FORENSE

- 2-4-2004

Avvocato specialista in diritto e procedura penale, abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

B) ALTRO

- Responsabile Compliance e Antiriciclaggio presso Istituti di Pagamento vigilati dalla Banca d'Italia;
- Già Responsabile compliance per Istituto di Pagamento comunitario;
- Componente di OdV per società di capitali, nonché Presidente OdV di Fondazione partecipata da ente pubblico territoriale;
- Attività di consulenza ed assistenza in materia di responsabilità da reato degli Enti per la progettazione ed implementazione di modelli organizzativi di gestione e controllo ex D.lgs 231/2001;

- Attività di consulenza ed assistenza nel settore del diritto penale dell'economia – associato studio legale dell'avv.prof. Pierfrancesco Bruno;
- Consulente Ente di Promozione Sociale, accreditato presso il Ministero dell'Interno, per le tematiche di diritto penale;
- Coordinatore del Progetto Antiriciclaggio presso l'Ordine degli Avvocati di Roma;
- Relatore nell'ambito di convegni dedicati alla normativa antiriciclaggio, nonché per il corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

LINGUE

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Inglese

Buono

Buono

Buono

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003

Roma, 1 dicembre 2017

Manrico Pensa