



Raffaella Quintana

Partner

Roma

T: +39 06 68 880 1

F: +39 06 68 880 201

M: +39 333 5942914

L'avv. Quintana si occupa di tutte le problematiche connesse al diritto penale d'impresa, con particolare riguardo ai casi di corruzione, truffa ai danni dello Stato, reati fiscali, finanziari e tutela dei diritti di proprietà industriale.

Difende amministratori e manager di società nazionali e multinazionali in procedimenti penali che traggono origine dalla loro attività in azienda nonché le società nei procedimenti ex D. Lgs. n. 231/2001. Presta assistenza in tema di compliance, compresa la predisposizione di compliance program e sistemi di controllo interno per grandi imprese e i gruppi multinazionali in base alla normativa nazionale ed estera (UK Bribery Act, FCPA) e ha competenza specifica nella conduzione di indagini difensive, anche interne alle società.

E' avvocato cassazionista.

LINGUE

- Inglese
- Italiano
- Spagnolo

CREDENZIALI

Esperienze pregresse

Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Quintana ha collaborato con importanti studi legali, tra i quali alcuni specializzati in diritto penale.

Riconoscimenti

- L'avv. Quintana è menzionata da *The Legal 500 EMEA* tra i principali professionisti del settore in Italia.
- L'avv. Quintana è classificata da Chambers Europe nella sezione Compliance.

SERVIZI CORRELATI

- Litigation, Arbitration and Investigations
- White Collar and Corporate Crime

LINGUE

Inglese Italiano
Spagnolo

- L'avv. Quintana è leader del mercato compliance. Secondo I client è "pragmatic, client-oriented and always available." "Flexible and someone who always keeps the big picture in mind". "She has wide-ranging expertise in this sector, encompassing tax offences, corporate crimes, Law 231 and the drawing up of compliance programmes." (Chambers Europe 2016)

Formazione

- Laurea in giurisprudenza, Università di Bari.

Associazioni professionali

- Membro di AOdV231, Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
- Membro dell'International Bar Association, Business Crimes Committee

TENERSI INFORMATI

L'avv. Quintana partecipa con regolarità, in qualità di relatore, a seminari e conferenze su temi di sua competenza.

Pubblicazioni

Anti-bribery news: significant changes in Italy on anti-bribery regulations

1 FEB 2019

Italy recently adopted new anti-bribery provisions, set forth in Law no. 3/2019 (hereinafter, also indicated as the "Law"), entered into force on January 31st 2019, the so-called "bribe - destroyer law".

Eventi

Precedente

Recent developments in EU and US sanctions

12 September 2019

Recent developments in EU and US sanctions

Milano

Recent developments in EU and US sanctions

10 September 2019

Recent developments in EU and US sanctions

Rome

Leadership Alliance for Women

19 June 2019

Roma

**Leadership Alliance for Women
Women in Compliance**

5 JUN 2019
Milano

Le leggi delle donne che hanno cambiato L'Italia

8 MAR 2018
Milano
