



### Ornella Belfiori

**Avvocato**

ornella.belfiori@dlapiper.com

**Roma**

T: +39 06 68 880 1

F: +39 06 68 880 201

Ornella si occupa della consulenza e dell'assistenza a società italiane ed estere in materia di diritto penale d'impresa e di compliance, con particolare riguardo a profili di anti-corrruzione ai sensi della normativa italiana e delle best practice internazionali (FCPA, UK Bribery Act).

Presta assistenza ai clienti su questioni relative alle sanzioni economiche internazionali adottate da OFAC e ai regimi di controllo delle esportazioni, anche ai sensi dell'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) e dell'Export Administration Regulations (EAR). Ha esperienza nella gestione di indagini difensive, anche interne alle società, nonché nella predisposizione ed implementazione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- White Collar and Corporate Crime

Italiano Inglese  
Francese

### LINGUE

- Italiano
- Inglese
- Francese

### Esperienze pregresse

Prima di unirsi a DLA Piper, l'avv. Belfiori ha collaborato con primari studi italiani ed internazionali.

### Formazione

- Intro to U.S. Law, Columbia University
- Laurea in Giurisprudenza, LUISS Guido Carli

### Professional Qualifications

- Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma

## TENERSI INFORMATI

---

### Pubblicazioni

#### Global Sanctions Alert - Italy

11 March 2022

Global Sanctions Alert

On 7 March 2022, the Italian Ministry of Foreign Affairs National Authority UAMA, issued Note no. 6830 on its website.

---

#### The new OECD Anti-Bribery Recommendation: Practical implications for business

23 February 2022

A tighter focus on corporate liability and emphases on "strong and effective" whistleblowing systems and broad international cooperation are among the new measures.

---

- Coautore, "Q&A: enforcement of pharmaceutical product and medical device regulations in Italy", *Lexology*, 2020
- Coautore, "Snapshot: private enforcement of healthcare laws and regulations in Italy", *Lexology*, 2020
- Coautore, "European Compliance Benchmark" Final Report, *ELSA International*, 2017,
- Autore, "CETA: an agreement has yet to be reached between European Union and Canada", *Cammino Diritto*, 2015