

avv. Paolo Careri

INFORMAZIONI PERSONALI

Studio : 20135 Milano, Via Cadore, n. 8

✉ email: paolo.careri@lawsharing.it

✉ PEC: paolo.careri@milano.pecavvocati.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Collaborazioni e iniziative professionali

Trainee lawyer dipartimento M&A studio legale Bonelli Erede (2007) – attività di *due diligence* e assistenza al *closing*.

Senior associate studio legale Zitiello Associati (2008 – 2016) - assistenza stragiudiziale a banche, istituti di pagamento ed intermediari finanziari per gli aspetti regolamentari e civilistici dell'attività; coordinamento team contenzioso; consulenza in ambito societario per operazioni di aumento di capitale e operazioni straordinarie di banche ed intermediari finanziari.

Senior associate dipartimento diritto bancario e dei mercati finanziario studio legale Bird & Bird (2017 – 2018) - assistenza a banche, istituti di pagamento e intermediari finanziari nell'applicazione della regolamentazione di settore e in materia civilistica.

Consulente indipendente, promotore rete professionale Lawsharing (2018 – OGGI) assistenza in materia civile, societaria e regolamentare a realtà finanziarie e industriali.

Aree di attività

Consulenza su attività ordinaria e operazioni straordinarie in materia civile e societaria.

Redazione atti giudiziari ed attività processuale in materia civile, societaria, bancaria e finanziaria. Procedimenti arbitrali nazionali in materia di derivati etc.

Assistenza a curatele fallimentari nel contenzioso inerente crediti per l'esecuzione di opere oggetto di appalti inseguiti

Assistenza giudiziale e stragiudiziale a banche, istituti di pagamento, intermediari finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e centri servizi. Consulenza continuativa avente ad oggetto l'attività bancaria, la prestazione di servizi di pagamento, le attività di mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria, nonché la prestazione di servizi di investimento.

Consulenza alle funzioni di controllo di banche e intermediari nella redazione di procedure e gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza.

Redazione e revisione di contrattualistica inerente i rapporti con la clientela e le reti distributive di banche e intermediari finalizzata all'adeguamento alla disciplina di settore, alla normativa di trasparenza e consumeristica.

Principale attività professionale negli ultimi due anni:

- esecuzione di un programma di insediamento e acquisizione di numerose realtà aziendali da parte di primario operatore internazionale attivo nei servizi all'infanzia;
- operazione di acquisizione di realtà industriale operante nell'ambito del riciclo dei rifiuti;
- assistenza a operatore nazionale attivo in ambito *food & beverage* nella strutturazione di operazioni finalizzate all'espansione della propria rete di *franchisee* e punti vendita diretti;
- assistenza a un'importante realtà bancaria, società quotata, negli aspetti regolamentari inerenti antiriciclaggio e trasparenza;
- operazioni di acquisto di crediti da parte di realtà bancaria nazionale;
- consulenza continuativa in materia regolamentare a intermediario ex art. 106 del TUB e società OAM;
- assistenza in materia civile per una banca operante a livello nazionale specializzata in credito alle imprese;
- assunzione delle difese di amministratori di istituti di credito quotati in procedimenti aventi ad oggetto azioni sociali di responsabilità;
- assunzione delle difese di esponenti aziendali in procedimenti sanzionatori Banca d'Italia per violazione normativa antiriciclaggio;
- gestione del contenzioso di società industriali attive nell'ambito *retail* di prodotti per l'infanzia, con oltre trecento punti vendita in tutta Italia;
- gestione del contenzioso civile e commerciale e della contrattualistica per realtà imprenditoriali (settore moda, produzione turbine, costruzione poligoni di tiro, gestione centri commerciali, impianti elettrici, servizi informatici, gestione supermercati, settore alberghiero);
- assistenza continuativa a istituti scolastici nazionali e internazionali per l'attività ordinaria.

LINGUE STRANIERE : inglese

Pesaro, 30 luglio 2022

Il sottoscritto conferma le informazioni indicate sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 della normativa suddetta.

(Paolo Careri)