



Avv. ROSA MARIA CAPPÀ

rosa.cappa@gaggini-partners.ch

Tel. +41 91 910 19 19

Fax +41 91 910 19 99

FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

| | |
|------------------|--|
| 2017 | Associata dello Studio Gaggini & Partners, Lugano |
| 2016/2017 | Partner dello Studio LVA LAW SA, Lugano |
| 2016 | Abilitata all'esercizio dell'avvocatura presso tutti i Tribunali in Svizzera |
| 2003/2015 | Procuratrice pubblica presso il Ministero pubblico della Confederazione, Berna e Lugano |
| 2004 | Corso HES per magistrati presso l'Haute Ecole de Gestion Neuchâtel |
| 2003 | Stage presso lo Studio legale Burges Salmon Solicitors, Bristol (Regno Unito) |
| 2002 | Corso di specializzazione per avvocato e giurista d'impresa nell'Unione europea - Università di Pescara (Italia) |
| 1995/2002 | Avvocato associato dello Studio legale associato Cappa, Vasto (Italia) |
| 1995 | Abilitazione all'esercizio dell'avvocatura in Italia |
| 1995/1997 | Giudice onorario della Commissione tributaria di I grado, Vasto (Italia) |
| 1991/1994 | Praticante presso lo Studio legale associato Cappa, Vasto (Italia) |
| 1991 | Laurea in diritto presso l'Università degli Studi «La Sapienza», Roma (Italia) (lic. iur. magna cum laude) |

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Rosa Maria Cappa è entrata a far parte dello Studio nel dicembre 2017 come associata. Presta consulenza ed assistenza a persone fisiche e giuridiche nel diritto penale, oltre a rappresentare i clienti in procedimenti penali per reati finanziari (white collar crimes e riciclaggio) e per criminalità organizzata e in procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Rosa Maria Cappa ha altresì specifiche competenze nell'assistenza amministrativa internazionale.

VARIE

- Iscritta nell'Albo degli avvocati di Como (Italia)
- Iscritta nell'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS
- Membro del Comitato direttivo di Lugano del CAS Compliance in Financial Services del Centro di Studi Bancari, Vezia
- Docente del CAS Compliance in Financial Services del Centro di Studi Bancari, Vezia
- Docente al corso di formazione per avvocati nella materia procedura penale svizzera presso l'Università degli studi dell'Insubria – Dipartimento di diritto, economia e culture (Italia)
- Relatrice nella formazione permanente dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino – dal 2010 al 2012
- Relatrice nella formazione permanente dell'Association Romande des Intermédiaires Financiers – dal 2006 al 2012

LINGUE

Italiano
Inglese
Francese

PUBBLICAZIONI

- 2018, “Averi societari sotto sequestro: res nullius?”, in Forum penale N. 01/2018
- 2014, Il nuovo CPP applicato ai casi di competenza federale: primi riscontri nella fase dell'istruzione preliminare, in Bollettino a cura dell'OATI N. 48 – Novembre 2014
- 2010, La norma penale sul riciclaggio di denaro: applicazione ed evoluzione giurisprudenziale recente, in Bollettino a cura dell'OATI N. 40 – Novembre 2010
- 2008, Riciclaggio di denaro in Svizzera e patteggiamento in Italia sul reato presupposto: qualche riflessione, in Rivista ticinese di diritto Dicembre 2008 - II 2008