

Informazioni personali	
Nome	Daniela R. Siminiceanu Consorti
Indirizzo Studio Professionale	
Telefono	
E-mail	
Cittadinanza	
Data di nascita	
Professione	Avvocato
Esperienza professionale	
Periodo	<i>Giugno 2009 – Oggi</i>
Nome e indirizzo dello studio professionale	Studio Legale HM&Partners – Bdul Primaverii 39, Bucarest (Romania) - Via Pinciana n. 5, 00198 Roma (Italia)
Ruolo	Partner

Energia

- assistenza ad un primario gruppo societario italiano nell'implementazione di un progetto, su scala nazionale, di produzione di energia elettrica dal biogas in Romania;
- assistenza ad una società italiana nel progetto di costruzione di un impianto di produzione di energia eolica (200 MWh) in Romania. Compliance/Antiriciclaggio
 - assistenza *on-going* a primari istituti finanziari in merito all'osservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa regolamentare;
 - consulenza alla succursale italiana di una primaria banca romena nel processo di adeguamento delle procedure interne di antiriciclaggio, controlli interni e gestione rischi, al fine di rendere tali procedure compatibili con gli standard raccomandati dalla Banca d'Italia e con la normativa italiana applicabile; consulenza ed assistenza in tutte le tematiche regolamentari connesse allo *start up* della predetta succursale;
 - assistenza alla Funzione di Controllo di Conformità ed alla Funzione Antiriciclaggio di un primario istituto bancario in Italia;
 - supporto delle attività di segnalazione che gli istituti di credito sono tenuti a svolgere nei confronti delle autorità amministrative e dell'Organo di Vigilanza (Banca D'Italia), compresa l'attività di consulenza in merito all'adeguamento delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni.

Insolvenza

- consulenza ed assistenza nell'ambito di varie procedure di insolvenza e di risanamento aziendale, anche *cross border*;
- consulenza ed assistenza all'unica compagnia aerea romena con capitale privato nell'ambito della prima procedura di insolvenza transfrontaliera aperta in Italia in base al Reg. UE 848/2015 (i.e. concordato preventivo con continuità aziendale aperto in Italia come ramo secondario della procedura principale di concordato avviata presso la sede sociale sita in Romania);
- insinuazione di crediti; assistenza alle imprese nell'ambito di procedure di acquisto di beni dalla massa fallimentare e in procedimenti giudiziari collegati alle procedure di insolvenza in corso (ad esempio per la revoca di pagamenti effettuati).

Finance/Banking

- redazione di contratti bancari, con particolare riguardo ai contratti di finanziamento rivolti a persone fisiche e giuridiche (mutui, affidamenti in conto corrente, affidamenti per emissione di crediti di firma, affidamenti per sconto fatture etc.);
- redazione di pareri pro-veritate in materia bancaria;
- conduzione di attività di *audit* regolamentare volto ad accertare che il sistema organizzativo, procedurale e di controllo nonché i processi operativi adottati da alcuni enti bancari siano adeguati rispetto alle materie di applicazione del diritto italiano, così come richiesto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e nei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia (in particolare la Circolare 263 del 27 dicembre 2006 "*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*", 15° aggiornamento del 2 luglio 2013).

	<p><u>Corporate / M&A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assistenza a primarie società commerciali nell'ambito di operazioni di acquisizione di società romene e consulenza legale su problematiche <i>cross-border</i>, con particolare attenzione agli aspetti societari e amministrativi; ▪ assistenza a primarie società italiane, operanti nel settore energetico, nell'acquisizione e sviluppo di progetti fotovoltaici ed eolici, compresa la negoziazione e stipula di contratti di EPC, Operation and Maintenance, compravendita dell'energia elettrica sul mercato regolamentato e accesso al sistema pubblico di incentivazione. <p><u>Contenzioso civile e giuslavoristico</u></p> <p>- stesura di atti giudiziari di varia natura, in diversi gradi del giudizio, compreso quello di Cassazione, e rappresentanza in giudizio di primarie società italiane operanti nel settore dei trasporti aerei, delle costruzioni, delle telecomunicazioni e televisivo.</p> <p>- assistenza giudiziale ad un gruppo di risparmiatori italiani, in possesso di bond argentini ed altri titoli di credito, in varie cause da questi promosse contro le banche intermediarie.</p>
Periodo	<i>Maggio 2008 – Giugno 2009</i>
Nome e indirizzo dello studio professionale	White & Case LLP - Via Nicolae Filipescu 45, 020961 Bucarest (Romania)
Ruolo	Associate Lawyer
Principali attività e responsabilità	<p><u>Finance / Banking</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ svolgimento di attività di <i>due-diligence</i> in merito alla situazione societaria delle <i>branch</i> romene di società multinazionali e conseguente stesura di <i>due-diligence reports</i>, al fine dell'accesso a finanziamenti bancari erogati dalla China Development Bank; ▪ assistenza ad una società romena di produzione di energia eolica, nella richiesta di finanziamento europeo per la produzione di energia in Romania; ▪ assistenza alla Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG nell'erogazione di un finanziamento a due società romene di primaria importanza, operanti nel settore dell'industria chimica (compresa la redazione del <i>due diligence report</i> sugli aspetti societari rilevanti). <p><u>Corporate / M&A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assistenza ad una primaria società di assicurazioni nell'acquisizione indiretta del controllo delle società romene S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. e S.C. Roumanie Assurance International S.A.; ▪ assistenza a European Investment Bank, per la stipula di un contratto di opzione di acquisto di un pacchetto di azioni di un primario istituto di credito romeno.
Istruzione e formazione	
Periodo	<i>Marzo 2003 – Ottobre 2005</i>
Nome dell' istituto di istruzione	Università degli studi di Roma "La Sapienza" (Italia)
Titolo conseguito	Laurea in Giurisprudenza: voto 110 / 110 - Tesi di laurea in diritto civile " <i>Il danno non patrimoniale</i> "
Periodo	<i>Ottobre 1997 - Aprile 2002</i>

Nome dell' istituto di istruzione	Università di Bucarest (Romania)						
Titolo conseguito	Laurea in Giurisprudenza: voto 9.06 / 10 (equivalente a 110/110) - Tesi di laurea in diritto commerciale "La procedura fallimentare"						
Consiglio dell'Ordine							
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma	Dicembre 2008: esame di abilitazione alla professione forense superato a pieni voti, classificandosi in graduatoria nel primo 1% tra più di 8.000 candidati nel distretto della Corte d'Appello di Roma						
Competenze personali							
Madrelingua	Romeno						
Altre lingue	Comprensione		Parlato			Scritto	
	Ascolto		Lettura		Interazione orale	Produzione orale	
Italiano		Eccellente		Eccellente		Eccellente	Eccellente
Inglese		Eccellente		Eccellente		Eccellente	Eccellente
Francese		Buono		Buono		Buono	Buono
Competenze informatiche	Ottima conoscenza Microsoft Office Pack.						

Privacy | Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679