CURRICULUM VITAE/STUDIORUM

Ranieri Razzante

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: [redacted]
Domicilio: [redacted]
E-mail [redacted]
Recapito telefonico: [redacted]

ABILITAZIONI PROFESSIONALI E LINGUE

- Iscrizione Albo **Avvocati** di Roma dal 5 marzo 2009.
- Iscrizione Albo **Dottori commercialisti** di Roma dal 1994 al 2003.
- Iscrizione elenco **Revisori dei Conti**.
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore commercialista** conseguita nel 1992 presso l'Università di Lecce.
- **Laurea in Giurisprudenza**, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nell'anno accademico 2000-2001 (tesi in Diritto bancario).
- **Laurea in Economia e Commercio**, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1990-1991 (tesi in Diritto Commerciale).
- **Diploma Universitario di Specializzazione** post-laurea in Diritto Tributario Internazionale, conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1992.
- **Diploma di Ragioniere e Perito commerciale** conseguito nell'anno scolastico 1983-84 presso l'I.T.C.G. di Tursi (MT).
- Buona conoscenza delle lingue **inglese** e **francese**.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Attualmente**: Presidente della Società "*Ius Consulting srl*" in Roma (Piazza Ungheria, 6 – 00198, ROMA, Tel./fax 06-8417399, Tel. 06-97617400, www.iusconsulting.it), specializzata nella fornitura di servizi agli intermediari finanziari.
- **Attualmente**: Consulente antiriciclaggio e legale di numerose compagnie di assicurazione, banche e intermediari finanziari italiani ed esteri. *Esperto di terrorismo e geopolitica in Africa.*
- **Attualmente**: Formatore e Consulente manageriale delle principali Aziende italiane operanti nel settore della formazione.
- **Attualmente**: **Consulente esperto di Tgcom24** e **Rai**. In particolare, in materia di

Geopolitica e sicurezza, Criminalità, Economia illegale, Mercati finanziari.

- **Attualmente**: Presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 di Agecontrol S.p.a., società controllata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- **Attualmente**: Vice-Presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 di SKS365 Malta Ltd, azienda attiva nel campo del gioco online.
- **Attualmente:** Consulente di numerosi intermediari finanziari, operatori del settore del gioco, Ordini Professionali, Procura della Repubblica.
- Dal febbraio 1999 al gennaio 2001: Manager di una Società di formazione e consulenza al sistema bancario.
- Dal dicembre 1995 al gennaio 1999: in servizio presso l'Area Normativa (dapprima al Settore "Ordinamento bancario e finanziario" e poi al Settore "Affari legali") dell'**Associazione Bancaria Italiana** (ABI) di Roma.
- (già) Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. 231/2001) di MoneyGram Payment Systems Italy srl.

INCARICHI PROFESSIONALI E DI DOCENZA

- **Presidente** *dell'AIRA, Associazione Nazionale dei Responsabili Antiriciclaggio* (www.airant.it).
- **Direttore** del *CRST, Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo di Aira* (www.crstitaly.org).
- ***Consulente del Prefetto Antiracket e Antiusura dal 15 luglio 2015* a tutt'oggi.**
- **Consulente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.**
- **Professore a contratto** di "Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio" nell'Università di Bologna (sede di Forlì), da **a.a. 2011/2012** a **tutt'oggi**.
- **Professore a contratto** di "Sociologia e politica dei mercati illegali" nell'Università di Bologna (sede di Forlì), da **a.a. 2019/2020**.
- **Professore a contratto** di "Diritto dell'innovazione" nell'Università di Cassino e del Lazio meridionale (sede di Frosinone), da **a.a. 2019/2020**.
- **Professore titolare** di "Economia e Legislazione Antiriciclaggio" presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
- **Professore a contratto** di "Regolamentazione antiriciclaggio Internazionale" nell'Università "Guglielmo Marconi" di Roma, **da a.a. 2012/2013 ad a.a. 2018/2019**.
- **Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 7 marzo 2014 (e dal 23 marzo 2010 fino a fine legislatura 2018).**
- **Direttore del Comitato Scientifico** del periodico Ore 12 Economia.
- **Professore a contratto** di "Diritto commerciale del turismo", Università della Tuscia (sede di Civitavecchia), a.a. 2016/17.
- **Consulente** della VI Commissione permanente – Finanze della Camera dei Deputati (nella XVII legislatura).
- **Membro del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche** presso l'Università "Link Campus University".
- **Membro del Comitato Scientifico** dell'Associazione Nazionale Commercialisti.
- **Membro del Comitato Scientifico** della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.
- **Membro del Comitato Scientifico** dell'Associazione ISPEG – Istituto per gli Studi Politici, Economici e Giuridici, Torino.

- **Membro del Comitato Scientifico** dell'Osservatorio su "Salute, previdenza e legalità", costituito da Eurispes ed Enpam, nell'anno 2017.
- **Membro del Comitato Scientifico** del Master di Secondo Livello in "Procedure e Tecniche della Gestioni giudiziarie e dei ***Beni confiscati alla criminalità***" presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
- **Membro della Faculty "Executive Programme in Compliance Management (EPCM)"**, presso l'Università LUISS di Roma.
- **Membro del Comitato Scientifico** della Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" della Coldiretti.
- **Membro del gruppo di lavoro Italo – Russo** del Ministero Affari Esteri, per il contrasto al narcotraffico, in collaborazione con ISE e SIOI (anno 2015).. In tale qualità ha partecipato alla 59esima Sessione della Commissione Droghe Narcotiche - Segmento Speciale sull'UNGASS - Vienna, 14 marzo 2016.
- **Membro del Comitato Scientifico** della Rivista della Polizia di Stato.
- **Membro del Comitato Scientifico** dell'Istituto Eurispes.
- **Membro della Commissione** di Diritto Penale dell'Economia – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- **Membro del Comitato Scientifico** dell'Istituto Tecnico Superiore "Germano Sommeiller" di Torino ed insignito dal medesimo del premio nel merito per lo studio per l'attività in materia di antiriciclaggio, sicurezza e terrorismo col Titolo di "Ragioniere Emerito" (il medesimo premio, tra gli altri, venne assegnato a Luigi Einaudi).
- **Membro del *Directive Board*** del Master "*International Security Safety, Global Strategies and Medical Maxi-Emergency Management* - I.S.S.M.M." presso l'Università di Roma "Tor Vergata" .
- **Membro del Comitato di Direzione** della Rivista NOTARIATO.
- **Docente** del "Corso di Analisi Criminale di II livello" presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia (**SPIF**).
- **Docente** presso "**ISTI** – Istituto Superiore di Tecniche Investigative" dell'Arma dei Carabinieri, in Legislazione Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
- **(già) Docente** presso Università Pontificia Lateranense – Movimento PER, Corso di Alta Formazione Universitaria post-laurea "Etica della politica nell'epoca post moderna: persona, istituzioni, società", aa.aa. 2015-16 e 2016-17.
- **Chairman** ai Convegni di Analisi Criminale presso Scuola di perfezionamento delle forze di Polizia (SPIF) di Roma.
- **Docente** presso "SIOI – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale", in Legislazione antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo (dal 2016).
- **(già) Docente** presso il Master "Scienze Informative per la Sicurezza" dell'Università Popolare Unintess.
- **Docente** presso Scuola Superiore dell'Interno.
- **Docente** presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia (SPIF).
- **Docente** presso la Scuola della Magistratura.
- **Docente** presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SNA).
- **Docente** presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma.
- **Docente** presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.
- **Docente** presso la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
- **Docente**/formatore presso la Direzione Nazionale Antimafia.
- **Docente** presso il Master in "Sistemi e tecnologie elettroniche per la sicurezza, la difesa e l'intelligence" dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (a.a. 2016-17).

- **Docente** presso il Master in "Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari" dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 2012 al 2015).
- **Docente** presso il Master "Diritto penale d'impresa" dell'Università LUISS di Roma (in Legislazione Antiriciclaggio), dall'a.a. 2013/14 ad oggi.
- **Docente** presso la Scuola Forense dell'Università LUISS di Roma (a.a. 2013-14).
- **Docente** presso il Master in "Scienze Investigative e della Sicurezza" dell'Università del Molise (aa.aa. 2013/14 e 2014/15).
- **Docente** presso l'Università di San Marino in Legislazione Antiriciclaggio.
- **Docente** presso il Master in "Geopolitica e Sicurezza Globale" dell'Università la Sapienza di Roma e Membro del Comitato direttivo dello stesso.
- **Docente** presso il "Master Universitario in Assicurazione, Previdenza ed Assistenza Sanitaria" (MAPA) dell'Università di Castellanza, in Legislazione Antiriciclaggio (a.a. 2012/13).
- **Docente** di Diritto bancario presso il Master in "Diritto e Impresa" de "Il Sole 24 Ore".
- **(già) Docente** di "Economia degli Intermediari Finanziari" presso l'Università di Firenze (a.a. dal 2008-2009 al 2010-2011).
- **(già) Professore a contratto** di "Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria (a.a. 2008-2009 e 2009-2010).
- **(già) Professore a contratto** di "Legislazione antiriciclaggio" e "Diritto delle Assicurazioni" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Macerata (dall'a.a.. 2002-2003 all'a.a. 2007-2008).
- **(già) Docente e coordinatore** del Master in "Economia e Legislazione antiriciclaggio" dell'Università degli Studi di Macerata (a.a. 2006-2007).
- *(già)* **Docente** di Diritto del mercato finanziario al "Master in Gestione del Risparmio" dell'Università di Roma "Tor Vergata" (a.a. 2001-2002 e 2003-2004) e al "Master in Diritto dei Mercati Finanziari" dell'Università di Roma "La Sapienza" (a.a. 2005-2006 e 2006-2007).
- **(già) Professore a contratto** di "Diritto privato comparato" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Castellanza (a.a. 2002-2003).
- **(già) Cultore** di Diritto bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 2001 al 2004).
- **(già) Cultore** di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli (a.a. 2000-2001).
- **(già) Cultore** di Diritto Commerciale e di Diritto Bancario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Latina (dall'aprile 1997 al giugno 1999).
- **(già) Docente** di "Legislazione antiriciclaggio" presso il Master in "Scienze criminologiche, investigative e della Difesa" dell'Università "S. Pio V" in Roma (a.a. 2015-16)
- **(già) Cultore** di Diritto Privato e di Diritto delle Assicurazioni presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 1993 al 2001).
- (già) collaboratore delle Riviste "Guida ai Controlli Fiscali" e "Fiscalità internazionale" (editrice "Il Sole 24Ore").
- **Collaboratore stabile** de " Il Sole 24Ore".
- Curatore della Rassegna di giurisprudenza di Diritto delle Assicurazioni pubblicata periodicamente dalla Rivista "Diritto della banca e del mercato finanziario", Giappichelli. Oggi pubblicata dalla Rivista "Giurisprudenza Commerciale", Giuffrè.
- Membro del Consiglio Scientifico della Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis).
- (già) Consulente editoriale (Diritto bancario e societario) della casa editrice "IPSOA"

di Milano (riviste "I Contratti", "Le Società", "Corriere Giuridico").

- (già) Consulente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.
- ***(già) Consulente legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per il settore Assicurazioni, Antitrust, Imprese, Consumatori (anno 2012).***
- (già) Componente del "Comitato Consultivo sul Gioco d'azzardo patologico" istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio nel 2015.
- (già) Membro del Gipaf, "Gruppo Interdisciplinare per la Prevenzione Amministrativa delle Frodi sulle Carte di Pagamento", istituito presso il Ministero Economia, Dipartimento Tesoro, Divisione "Prevenzione reati finanziari" – Coordinatore del Gruppo Analisi Legislativa.
- ***(già) Membro dell'Osservatorio sulla Criminalità Economica del CNEL.***
- (già) Vice Presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti (IEOPA, www.ieopa.it), con sede in Roma.
- ***(già) Membro della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio (2007).***
- ***(già) Componente dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria (OAM) presso la Banca d'Italia (nomina con Decreto Ministero Economia del 15 settembre 2011, carica ricoperta fino al 31 dicembre 2012).***
- ***(già) Componente della Commissione di selezione per l'affidamento in concessione delle lotterie e scommesse, con nomina AAMS del novembre 2012.***
- ***(già) Componente della Commissione di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento presso l'AAMS (per il 2012).***
- (già) Membro dello Steering Committee del Ministero dell'Economia (Direzione III) per l'attuazione del programma "Security and Safeguarding Liberties – Prevention of and Fight against Crime" della Dg Freedom, Security and Iustice della UE.
- (già) Consulente antiriciclaggio della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari.
- (già) Membro del Comitato Antiriciclaggio presso il Ministero dell'Economia-Dipartimento Tesoro.
- (già) Membro (effettivo) del Collegio Sindacale di "Mediaport", sub-holding di "Cinecittà Holding", a partecipazione statale.
- (già) Membro dell'"Osservatorio sulla Sicurezza Nazionale", istituito presso il CEMISS, il Centro Militare di Studi Strategici in Roma.
- (già) Membro del Comitato Scientifico del quotidiano "Italia Oggi" e del quindicinale "Il nuovo diritto societario".
- (già) Membro del Comitato legale della Rivista "Diritto ed Economia delle Assicurazioni" (edita da Giuffrè – Milano, fino al 2013).
- (già) Membro della Commissione "Formazione Giovani" dell'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, con sede in Roma.
- (già) Consulente, in qualità di Esperto di problemi di finanza, di RADIO 1 – RAI NEWS (trasmissione "Italia: istruzioni per l'uso", a cura di Emanuela Falcetti).
- (già) Consulente giuridico dell'Istituto di Credito Sammarinese, Banca Centrale della Repubblica di San Marino; di quest'ultima è stato consulente legislativo sul passaggio all'Euro.
- (già) Esperto titolare della rubrica di Diritto finanziario de "Il Quesitario", inserto settimanale del quotidiano economico "Italia Oggi" (dal 1993 al 2005).

PRINCIPALI DOCENZE EFFETTUATE

- Lezione su "Tackling fraud and corruption in the European territorial cooperation", nell'ambito del Programma Interreg V-B Adriatico Ionio - **ADRION**, Bologna, 14 novembre 2019.
- Lezione su "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo" al Master in "Sicurezza economica, geopolitica ed intelligence", **SIOI**, Roma, 5 luglio 2019.
- Lezione su "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo" al 21° Corso ISSMI, **Master in "Studi Internazionali Strategico Militari"**, Roma, 15 aprile 2019.
- Docenza "Focus su antiriciclaggio" al "V Corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia", Roma, 11 marzo 2019.
- Docenza "Normativa antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni", presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma, 26 febbraio 2019.
- *Lectio magistralis* "Corruzione e riciclaggio" presso **Scuola Superiore Ministero Difesa** di Torino, 12 febbraio 2019.
- Docenza al Seminario su "Analisi criminale di II livello" presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (SPIF) – 11 febbraio 2019.
- Docenza al Corso di Analisi investigativa presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (SPIF) – 19 gennaio 2019.
- Lezione su "Blockchain tra opportunità e timori" al Convegno dell'Accademia del Notariato presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, 5 dicembre 2018.
- Lezione su "Bitcoin e criptovalute – Profili fiscali, giuridici e finanziari" al Convegno "Giornata della Conformità 2018" (**Crédit Agricole – Cariparma**), Milano, 15 novembre 2018.
- Lezione su "I rapporti tra reato e rischio di riciclaggio nell'economia e nell'ordinamento giuridico italiano" al Multi Area Project "*Globalization and Organized crime*", presso **Università di Siena**, 13 novembre 2018.
- Lezione su "Reti finanziarie e criminalità" al "Master in Soft Target ed. 3", presso **Link Campus University**, 6 luglio 2018.
- Lezione su normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo presso la **Scuola Interforze Polizia**, Roma, 4 luglio 2018.
- Relazione su "Gli adempimenti notarili tra diritto societario e diritto dell'antiriciclaggio" al Convegno "L'evoluzione del diritto societario e le massime notarili", Capri, 30 giugno 2018.
- Lezione su finanziamento del terrorismo e normativa antiriciclaggio presso la Spring School della SIOI, 12 maggio 2018.
- Conferenza su "Finanziamento del terrorismo" presso "Accademia della Guardia di Finanza", 18 aprile 2018.
- Relazione su "Normativa anticorruzione" al Convegno su "Corruzione e modelli 231" presso **Scuola Allievi Carabinieri di Torino**, 16 aprile 2018.
- Conferenza su "Terrorismo, criminalità e immigrazione" presso il *Crime Festival* di Torino, 14 aprile 2018.
- Relazione su "L'*info-sharing* tra gli istituti bancari e le Forze di Polizia quale valore aggiunto per il contrasto al riciclaggio" in occasione della presentazione del **Progetto "EUOF2CEN" della Polizia di Stato**, presso Polo Anticrimine della Polizia di Stato, 11 aprile 2018.

- Corsi per Ispettori finanziari della Gdf (a.a. 2017-2018).
- Relazione presso la **Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria** su "Finanziamento del terrorismo e intelligence finanziaria", kick off progetto " Transfer radicalisation approaches in training", 30 gennaio 2018.
- Docenza presso Università Link Campus di Roma, "Winter School Terrorism financing identification and prevention", gennaio 2018.
- *Lectio Magistralis* presso Università di Campobasso – Centro Studi Molisano, "La sicurezza nel mondo globalizzato: tra reciprocità e giustizia", 6 dicembre 2017.
- Docenza presso "Master in Commercio Estero e Internazionalizzazione d'impresa – CEDIM" in "La corruzione internazionale e sistemi d'impresa" (giugno 2017).
- Docenza presso "United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute" (**UNICRI**) in "Terrorist Financing: typologies and converging points", Roma, (aprile 2017).
- Docenza presso "Master in Intelligence e Sicurezza", **Link Campus University**, Roma (marzo 2017)
- Public Speaker al Seminario su "Analisi e intelligence" presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (**SPIF**) – febbraio 2017.
- Docenza presso "Centro Interforze di Formazione Intelligence/G.E.", in occasione del IX Corso Analista Intelligence, Roma (2016).
- Docenza Convegno "Le nuove sfide della legalità e della sicurezza", presso Sindacato di Polizia, Roma, 7 dicembre 2016.
- Aggiornamento professionale su "Finanziamento del terrorismo" alla **Direzione Nazionale Antimafia,** Roma (luglio 2015).
- Formazione personale "Italia Previdenza SISPI SPA" (Ente strumentale dell'Inps) su "Prevenzione della corruzione", Roma (marzo 2015).
- Corso su "Normativa economico-finanziaria" presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, **Dipartimento Informazioni per la Sicurezza** (2015/2016/2017).
- Formazione personale Dirigente di "Equitalia" su Regolamentazione antiriciclaggio, Roma (novembre 2012).
- Formazione antiriciclaggio dirigenti e quadri sul territorio nazionale di BNL- Bnp Paribas (2010-2011).
- Corso su "Normativa economico-finanziaria" presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (marzo-maggio 2010).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo" presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (marzo-maggio 2009).
- Relazione su "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo" a "Settimana della legalità", a cura di Elsa, presso Università Luiss in Roma (30 aprile 2009).
- Relazione a Convegno Unione Fiduciaria "Mifid: lo scenario ad un anno dall'entrata in vigore", Milano (22 gennaio 2009).
- Relazione alla tavola rotonda dell'OSN "Homeland Security, verso il 2009", Roma (2 dicembre 2008).
- Chairman alla tavola rotonda "Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni sui conti in disponibilità", Piacenza (7 Novembre 2008).
- Relazione a Convegno su "Economia e Criminalità", Unione Industriali di Treviso (24 ottobre 2008).
- Docenza ai corsi di alta formazione antiriciclaggio per il personale di "Poste Italiane Spa", Roma (ottobre-novembre 2008).
- Relazione a Convegno "D.Lgs. 231/2007. Nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni", Milano (17 ottobre 2008).

- Relazione a Convegno "La nuova normativa antiriciclaggio nell'ottica del contrasto ai patrimoni illeciti", Teramo, Formazione decentrata Consiglio Superiore della Magistratura (10 ottobre 2008).
- Formazione antiriciclaggio a personale direttivo Gruppo Cariparma (periodo luglio-dicembre 2008).
- Chairman al Forum "Winning through EU Regulatory & Risk Convergence", Milano, 7 ottobre 2008.
- Relatore e chairman al Convegno "Antiriciclaggio e Antiterrorismo. III Direttiva Comunitaria – II Convegno annuale SIA - SSB", Milano (16 luglio 2008).
- Relazione al Convegno "I professionisti all'appello della disciplina antiriciclaggio. Adempimenti e opportunità", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano (24 giugno 2008).
- Relazione "Evoluzione della normativa antiriciclaggio: il D.Lgs. n. 231/2007. Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione", al Seminario Specialistico della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma (17-18 giugno 2008).
- Relazione "Il fenomeno riciclaggio e la sua evoluzione", Seminario organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona (giugno 2008).
- Relazione "La normativa contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo", VI Investigation Day, Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (26 maggio 2008).
- Relazione "D.L. 231/2007 – Novità Operative", Convegno Ordine degli Avvocati di Treviso – Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana, Treviso (15 maggio 2008).
- Relazione "D.Lgs. 231/2007: panoramica generale della normativa e principali novità", Incontro di approfondimento in materia di nuova Normativa Antiriciclaggio, organizzato da Assifact, Milano (16 aprile 2008).
- Docenza su "Indennizzo diretto nella riforma della R.C. Auto" a Magistratura Onoraria del Distretto di Campobasso - Corte di Appello di Campobasso (13 dicembre 2007).
- Coordinamento scientifico e docenza in eventi formativi antiriciclaggio per dipendenti "Poste italiane spa" (varie sedi, ottobre-dicembre 2007, novembre 2008).
- Relazione "Normativa antiriciclaggio e sistema bancario", Convegno Centro Studi Criminologici, Venezia (26 ottobre 2007).
- Relazione "La sicurezza transfrontaliera in materia di capitali", Convegno OSN - Osservatorio per la Sicurezza Nazionale, presso CASD (25 ottobre 2007).
- Relazione e chairmainship "Forum Assicurazioni", a cura di Economist-Business International (Milano, 24 maggio 2007).
- Relazione su "Novità antiriciclaggio per Avvocati"a Convegno Instegi (Istituto Nazionale per gli Studi Tecnico Giuridici) dell'Ordine degli Avvocati di Roma (22 febbraio 2007).
- Relazione e coordinamento Convegno su "Il nuovo codice delle Assicurazioni" presso la Federazione Emiliana Bcc, Bologna (5 novembre 2006).
- Docenza a Corso ABI su "Audit su normative trasversali", Milano (18 maggio 2006).
- Docenza a Corso ABI su "Audit su normative trasversali", Milano (14 e 15 giugno 2005).
- Docenza a Corso su "Contenzioso su servizi di investimento" presso Banca Fideuram, Roma (27 giugno 2005).
- Giornata di formazione su "Trasparenza assicurativa" per IRSA - Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni, Milano (12 aprile 2005).
- Giornata di formazione su "Contenzioso su Servizi di investimento e assicurativi" per IRSA - Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni, Milano (4 marzo 2005).

- Giornata di formazione su "Antiriciclaggio per le compagnie assicurative" per IRSA - Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni, Milano (26 gennaio 2005)
- Audizione su "Nuovi obblighi antiriciclaggio liberi professionisti" presso Consiglio Nazionale Forense, Roma (7 ottobre 2004)
- Docenza su "Normativa antiriciclaggio" a Corso di Formazione per Forze di Polizia del Meridione d'Italia organizzato con il contributo della UE (giugno-luglio 2003).
- Relazione di apertura e chiusura al Convegno "La normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative", organizzato da IRSA ed ANIA, Milano (25 ottobre 2001).
- Intervento e coordinamento lavori della *Convention* "La nuova regolamentazione antiriciclaggio" di Poste Italiane SPA, Roma (10 aprile 2001).
- Formazione Dirigenti regionali Poste Italiane su "Normativa antiriciclaggio", Roma, (aprile-giugno 2001).
- Formazione su "Antiriciclaggio" a Dirigenti di "ICCREA SPA", Roma (maggio 2001).
- Formazione dirigenti e direttori centrali INPDAI su "L'impatto dell'Euro sulle PP.AA.", Roma (marzo 2000).
- Relazione su "Il Ruolo e la struttura del Consiglio di Amministrazione" a Convegno "Il Codice di Autodisciplina delle Società quotate", organizzato da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Associazione Italiana Internal Auditors, Roma (14 dicembre 1999).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio" presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane- ICCRI (settembre 1998).
- Corso su "Profili giuridico- contabili dell'Euro" ai dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni della Repubblica di San Marino (giugno-luglio 1998).
- Corso su "Profili giuridici dell'Euro" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane, Roma (febbraio-maggio 1998).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane, Roma (giugno 1997).
- Seminario su "Il nuovo Testo Unico Bancario" presso la Società di revisione "Arthur Andersen" in Roma (4 ottobre 1995).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- Saggio "*Le insidie di blockchain e bitcoin*" in *Formiche Rivista Mensile,* n.153, dicembre **2019**.
- Saggio "*Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali*", in Rivista 231, n. 4, **2019**, pp.169-175.
- Voci "*The evolution of terrrorism threats*" e "*The fight against corruption*", in Handbook of Research on Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation and Victim Support, a cura di A. Balloni e R. Sette, **2019**.
- Testo (a cura di) "*La nuova anticorruzione: legge 'spazzacorrotti' n. 3/2019*", Maggioli, **2019**.
- Testo (a cura di) "*Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno*", Pacini giuridica, Pisa, **2019**.
- Nota a sentenza "*Riciclaggio nei giochi: attività speculative o finanziarie?*", (Cass. pen. 13795/2019), in Notariato, n. 4/**2019.**
- Saggio "*Legislazione antiriciclaggio e diritto assicurativo: le Istruzioni operative dell'IVASS*", in Rivista 231, n. 2, **2019**, pp.37-43.

- Saggio "*La nozione di Persona Politicamente Esposta nella legge antiriciclaggio: lex specialis o errore civilistico?*", in Notariato, n. 2/**2019**.
- Nota a sentenza "*Criptovalute e conferimenti aziendali*", in Giurisprudenza Italiana, gennaio **2019.**
- Testo (con A.Parrotta) "*Il sistema di segnalazione interna. Il whistleblowing nell'assetto anticorruzione, antiriciclaggio e nella prevenzione da responsabilità degli Enti*", Pacini giuridica, Pisa, **2019**.
- Saggio "*L'economia circolare. Criticità e prospettive*", in Gnosis, Rivista italiana di intelligence, n.3/**2018**, pp. 234-247.
- Saggio "*Finanziamento del terrorismo e crimine organizzato. L'intreccio perverso*", in Sudeuropa – Quadrimestrale di civiltà e cultura europea, nn.1- gennaio/agosto **2018**, pp.96-106.
- Saggio "*Critpovalute e rischi per la sicurezza*", in Rassegna dell'Arma dei Carabnieri, n.3/**2018**, pp.61-68.
- Saggio "*Bitcoin tra diritto e legislazione*", in Notariato, n. 4/**2018**.
- Testo (a cura di) "*Bitcoin e criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari*", Maggioli, Santarcangelo di Romagna, **2018.**
- Saggio "*La Quinta Direttiva antiriciclaggio. Anticipazioni e prospettive*", in Rivista 231, n. 2, **2018**, pp.113-121.
- Saggio "*La nozione di 'terrorismo' : un annoso (e irrisolto) problema internazionale*", in Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, n.1, **2018**, pp.95-157.
- Saggio "*Normativa antiriciclaggio e trust*", in Trust e attività fiduciarie, diretto da Maurizio Lupoi, n.13, **2018,** pp.347-350.
- Testo (a cura di) "*Lineamenti di diritto finanziario*", Pacini editore, Pisa, **2018**.
- Testo (con G. Capoluongo, F. Dispenza) "*La cooperazione internazionale di polizia. Aspetti strategici e operativi*", Aracne, Roma, **2018.**
- Testo "*Codice della Normativa Antiriciclaggio*", Maggioli, Santarcangelo di Romagna, **2018.**
- Testo (con E.Pezzuto) "*Il nuovo codice antimafia. Commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161*", Pacini editore, Pisa, **2018.**
- Testo (con E. Pezzuto) "*MiFID II: le novità per il mercato finanziario*", Pacini editore, Pisa, **2018**.
- Testo (con M. Bressan) "*Radicalismo, migrazioni e minacce ibride. Analisi e metodologie di contrasto*", Pacini editore, Pisa, **2017**.
- Testo "*Antiriciclaggio e professionisti. Tutte le novità dopo il d.lgs. n. 90/2017*", Maggioli, Santarcangelo di Romagna, **2017**.
- Saggio "*L'evoluzione del terrorismo di matrice politico-religiosa. Dall'11/9 agli attacchi in Europa*", in Gnosis, Rivista italiana di intelligence, 1/**2017**, pp. 30-37.
- Saggio "*Terrorism Financing: a Global Approach*", in Nomos & Khaos, a cura di Nomisma, **2017**, pp. 93-100.
- Voci "*Il mandato*", "*Il contratto di mediazione*", "*Il procacciamento di affari*", "*Il contratto di deposito fondi in banca*", "*Il contratto di factoring*", in Singoli Contratti, a cura di Cassano, Clarizia, Giuffré, Milano, **2017**.
- Saggio "*How to deal with globalized crime*", in Longitude, n. 73, 2017, pp. 112-117.
- Saggio "*Gaming the system*", in Longitude, n. 71, 2017, pp. 112-117.
- Saggio "*Government-run investment funds*", in Longitude, n. 69, 2017, pp. 109-111.
- Saggio "*Il riciclaggio nel settore agricolo*", in "Rapporto agromafie 2017", a cura di Eurispes-Coldiretti, **2017,** ed. Minerva.
- Saggio "*Sicurezza e insicurezza*", in "Rapporto Italia 2017", a cura di Eurispes,

editrice Minerva, **2017**, pp. 221-356.

- Testo (con R. Mugavero) "*Terrorismo e nuove tecnologie*", Pacini editore, Pisa, **2016**.
- Saggio "*La necessità di regolamentazione dei fondi sovrani in materia di reati finanziari*", in Rivista 231, n. 4, **2016**.
- Saggio "*Trimming terror's tentacles*", in Longitude, n. 60, **2016**, pp. 77-79.
- Nota a sentenza "*L'autoriciclaggio si misura con il principio di irretroattività della legge penale*" (Cass. Pen., Sez. II, 27 gennaio 2016), in Archivio Penale, n. 2, **2016**.
- Saggio "*L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: tra IV Direttiva e raccomandazioni del GAFI*", in Rivista 231, n.1, **2016**.
- Nota a sentenza "*Archivio Unico Informatico e reato di riciclaggio: un caso di asincronia normativa*" (Trib. Trapani, 10 aprile 2015), in Archivio Penale, n. 1, **2016**.
- Prefazione a "*Reciprocità, giustizia e socialità regolatrice*", a cura di A. Parrotta, A. Racca, **2016**.
- Testo (a cura di), *Corruzione, riciclaggio e mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico*, Aracne, Roma, **2015.**
- Saggio "*Antiriciclaggio: indicatori di settore per gli appalti della PA*", in Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore, n. **48/ 2015**.
- Voce "*Contratti di borsa*", in Trattario di Diritto Civile, a cura di P. Cendon, Giuffré, Milano, **2015**.
- Voce "*Contratti di assicurazione*", in Trattario di Diritto Civile, a cura di P. Cendon, Giuffré, Milano, **2015**.
- Saggio "*Autoriciclaggio e modelli organizzativi d'impresa*", in Rivista di Polizia, Aracne ed., giugno-luglio **2015**, pp. 499-504.
- Nota a sentenza "*Riciclaggio ed evasione fiscale: Le inequivoche relazione tra i reati*" (Cass. Pen., Sez. II, n. 29452), in Giur. Comm., **4/2015**.
- Saggio "*I danni conseguenza del terrorismo di matrice islamica*", in Gnosis, Rivista italiana di intelligence, 2/2015, pp. 64-73.
- Testo (a cura di), *Riciclaggio internazionale e normative di contrasto: gli effetti sul sistema imprese*, Alter Ego, Viterbo, **2015**.
- Testo (a cura di), *"La nuova regolamentazione anticorruzione"*, Giappichelli, Torino, **2015**.
- Rassegna di giurisprudenza assicurativa per il 2013, in Giur.Comm., **2/2015**.
- Voce "*Le assicurazioni sulla vita*", in *Assicurazioni private*, a cura di M. Hazan, S. Taurini, Itinera, Guide Giuridiche Ipsoa, **2015**, p. 1216-1254.
- Saggio "*Bitcoin e monete digitali. Problematiche giuridiche*", in Gnosis, Rivista italiana di intelligence, 4/**2014**, pagg. 107-115.
- Saggio "*Shadow banking*", in Gnosis, Rivista italiana di intelligence, 3/**2014**, pagg. 57-67.
- Nota a sentenza "*Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile tra gli artt. 648-bis e ter c.p. e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio*" (Cass. Pen., sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881), in Archivio Penale, n. 3, **2014,** pagg. 1- 7.
- Saggio "*L'autoriciclaggio e i rapporti con i reati presupposto*", in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4, ottobre- dicembre, **2014**, pagg. 19- 26.
- Nota a sentenza "*Sull'applicabilità della misura della confisca antimafia a quella penale*" (Cass. Pen. , sez. I, 19 giugno 2014), in Giurisprudenza Italiana, agosto/settembre **2014,** pagg. 2033-2037.
- Nota a sentenza "*Indennità agenziale e liquidazione coatta assicurativa*" (Cass. 13 settembre 2013, n. 21019), in Giurisprudenza commerciale, maggio/giugno **2014,** II, pagg. 624-630.
- Testo "*Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio*", Maggioli, Rimini, **2014.**

- Testo (a cura di) *"Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto"*, Giuffrè, Milano, **2014.**
- Testo *"Le nuove frontiere della criminalità finanziaria. Evasione fiscale, frodi e riciclaggio"*, Filodiritto, Bologna, **2014**.
- Voci "*Mutuo*" e "*Fideiussione*" del *Trattato "La prova e il quantum nel risarcimento del danno"*, a cura di Paolo Cendon, Utet, Torino, **2014**.
- Testo *"Antiriciclaggio e libere professioni"*, Maggioli, Rimini, **2013**.
- Nota a sentenza "*Antiriciclaggio tra doveri e notitiae criminis*", in Giurisprudenza italiana, ottobre **2013**, pagg. 2132-2136.
- Testo *"Codice della Normativa antiriciclaggio"*, Maggioli, Rimini, **2013**.
- Testo *"Manuale breve di diritto delle assicurazioni"*, Maggioli, Rimini, **2013**.
- Testo *"Compro oro, finanza e legalità"*, Filodiritto, Bologna, **2013**.
- Testo *"Antiriciclaggio per imprese e professionisti"*, per la collana *"Adempimenti 2013"*, Il Sole 24 Ore, Milano, **2013**.
- Testo *"Antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante"*, per la collana *"Adempimenti 2013"*, Il Sole 24 Ore, Milano, **2013**.
- Testo *"Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società"*, Simone, Napoli, **2012** (II edizione).
- Saggio "*Un riciclaggio tutto d'oro*", in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 2/**2012**.
- Saggio "*Riciclaggio e phishing: il ruolo dei financial manager secondo la Cassazione*", in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/**2012**.
- Saggio "*Evasione fiscale e riciclaggio, un intreccio pericoloso*", in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 1/**2012**.
- Saggio "*Finanza e responsabilità da revisione: orientamenti a confronto*", in Finanziaria, n. 3/**2011**.
- Testo "*Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana*", Giappichelli, **2011**.
- Testo "*Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio*", Nuova Giuridica, **2011**.
- Voce "*Diritti della persona e illeciti commessi dalla banca*", in Trattato dei nuovi danni, Vol. IV, diretto da Paolo Cendon, Cedam, Padova, **2011**.
- Nota a sentenza "*Riciclaggio, operazioni bancarie e prescrizione*", in Giurisprudenza italiana, novembre **2011**, pagg. 2373-2378.
- Nota a sentenza "*Reimpiego e riciclaggio: due diverse fattispecie?"*, in Diritto della banca e del mercato finanziario, n. 1/**2011**.
- Testo "*Il riciclaggio nella giurisprudenza*", Giuffré, Milano, **2011**.
- Testo "*La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*", Giappichelli, Torino, **2011**.
- Saggio "*Segnalazioni di operazioni sospette e nuovi indici di anomalia*", in Rivista della Guardia di Finanza, n. 1/**2011**.
- Saggio "*Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia*", in Notariato, n. 3/**2011**.
- Nota a sentenza "*Il rischio di riciclaggio come rischio operativo*", in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/**2011**.
- Saggio "*Segnalazione di operazioni sospette e anomalie di mercato*", in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 2/**2011**.
- Saggio "*Normativa sugli appalti e regolamentazione antiriciclaggio: qualche considerazione sulla tutela dell'interesse pubblico*", in Rivista amministrativa degli appalti, n. 3-4/**2010**, pagg. 171-186.
- Saggio "*Segnalazioni antiriciclaggio e segnalazioni per market abuse: aspetti comuni e differenze genetiche*", in IR Top, Journal of Investor Relations, n. 4/**2010.**

- Voci "*Contratti sull'indice telematico di borsa*" e "*Contratti di negoziazione e negoziazione di ordini*", in I contratti del mercato finanziario, Tomo I, a cura di Enrico Gabrielli e Raffaele Lener, in "Trattato dei contratti", diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Utet, Torino, **2010.**
- Voce "*La direttiva Opa e la sua attuazione*", in Commento all'offerta pubblica di acquisto, a cura di Giuseppe Fauceglia, Giappichelli, Torino, **2010.**
- Saggio "*Autocertificazione e obblighi di informazione degli intermediari*", in Le Società (versione on line, www.ipsoa.it/lesocietà), **2010**.
- Saggio "*L'archiviazione informatica dei dati. Il paper trail nella lotta al riciclaggio*", in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 2/**2010**.
- Saggio "*La responsabilità degli organi aziendali in tema di riciclaggio. Le nuove Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia*", in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3/**2010**.
- Testo (a cura di) "*Il contenzioso finanziario nell'era Mifid*", Giappichelli, Torino, **2010**.
- Testo "*Il nuovo sistema dei controlli interni della banca*", Franco Angeli editore, **2010**
- Saggio "*La normativa antiriciclaggio e il nuovo sistema dei controlli interni*", in Bancaria, n. 1/**2010**.
- Saggio "*L'usura nell'economia e nell'ordinamento giuridico*", in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 3/**2009**.
- Testo "*La nuova disciplina dei reati informatici*", con L. Cuomo, Giappichelli, Torino, **2009**.
- Testo "*Normativa antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società*" (con M. Arena), Esselibri, Napoli, **2009**; II edizione del novembre 2012.
- Nota a sentenza "*Autocertificazione ed obblighi di informazione degli intermediari*", in Le Società on line, Ipsoa, **2009**.
- Saggio "*L'art. 52 del d.lgs. 231/2007: l'equivoco degli organi "incaricati" del controllo di gestione*", in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/**2009**.
- Saggio "*L'efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione*", in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 1/**2009**.
- Saggio "*Trasparenza-valore" ovvero 'trasparenza-dovere': equivoci e dilemmi*", in Studi sul rapporto tra Banca e Cliente. Trasparenza, Mifid, Corporate Bond, a cura di Gian Luca Greco, Pacini editore, Pisa, **2008**.
- Testo (a cura di), "*La MiFID. Com'è cambiato il TUF*", Sistemi editoriali SE, Napoli, **2008**.
- Saggio "*Denaro sporco: il grande business*", in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 2/**2008**.
- Saggio "*Lotta al riciclaggio e quadro giuridico di riferimento in Italia*", in Guida ai Controlli Fiscali, n. 6/**2008**.
- Testo "*Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio*", prefazione di G. Maresca, Cedam, Padova, **2008**.
- Voce "*La responsabilità civile degli intermediari finanziari*", in "La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale", tomo I, collana "Il diritto privato nella giurisprudenza", Utet, Torino, **2008**.
- Testo "*La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*", prefazione di P.L.Vigna, Giappichelli, Torino, **2006**.
- Testo (con L. Cuomi) "*La disciplina dei reati informatici*", Giappichelli, Torino, **2006**.
- Testo (a cura di), "*Manuale breve di Diritto delle Assicurazioni*", Cacucci, Bari, **2007**.

- Testo collettaneo (a cura congiunta con L. Lacaita),"*Il governo delle banche in Italia. Commento al Testo unico bancario e alla normativa collegata*", Giappichelli, Torino, **2006**.
- Saggio "*Qualche spunto (critico) ricostruttivo della disciplina degli intermediari finanziari non bancari*", in Diritto ed Economia dell'Assicurazione, **2006**.
- Volume XII ("Finanziamento alle imprese") del trattato "*I nuovi contratti*" diretto dal Prof. Paolo Cendon (Utet, **2005**).
- Testo "*I rapporti tra banche e clienti*" (a cura di), Cedam, **2005**.
- Nota a sentenza, "*La Cassazione ha tumulato l'anatocismo?*", nota a Cass. SS.UU., 4/12/04, in Giur. It., **2005**.
- Saggio "*La registrazione in AUI delle operazioni c.d. frazionate da parte delle imprese assicurative*", in Diritto ed Economia dell'Assicurazione, **2004**.
- Saggio "*Ruolo del collegio sindacale e funzione di controllo contabile nell'ottica della riforma del diritto societario*", in Archivio Civile, **2004**.
- Saggio "*I nuovi obblighi antiriciclaggio per i liberi professionisti*", in Le Società, n. 7/**2004**.
- Nota a sentenza "*Servizi di investimento e conflitti di interesse tra lex specialis e norme civilistiche: un tentativo di ricostruzione della disciplina applicabile*", in Riv. Dir. Comm., **2004**, II.
- Testo (con F. Toscano) su "*La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*", Giappichelli, Torino, **2004**.
- Testo (con G. Liace), "*I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale / Finanziamento alle imprese*", Collana "Il diritto privato nella giurisprudenza", Utet, **2004**.
- Voci "*Negoziazione di strumenti finanziari sul mercato telematico*" e "*Contratti su indici di borsa*" del volume "I contratti del mercato finanziario" (a cura di E. Gabrielli e R. Lener) del Trattato dei Contratti diretto dai Prof. Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli (Utet, **2004**, e successivi aggiornamenti).
- Voci "*Pronti contro termine*", "*Riporti*", "*Cambiali finanziarie e Polizze di credito commerciale*", "*Polizze fideiussorie*" e "*Antiriciclaggio ed assicurazioni*" dell'opera "I nuovi contratti" (diretta dal Prof. Cendon), Utet, voll. I,II,III, **2004**.
- Voce "*Usura e ripercussioni sulla tranquillità familiare*" nel "Trattato dei danni nelle relazioni affettive" diretto dal Prof. Cendon, Utet, **2004**.
- Saggio "*Fondi pensione, sgr e normativa antiriciclaggio*", in Dir. Econ. Assic., **2003**.
- Saggio "*Usura: tra economia e diritto*", in Riv. GdF, **2003**.
- Commento "Abusi di mercato e tutela del risparmiatore", in Dir. e Pr. Soc., n. 11/**2003**.
- Nota a sentenza, "*L'insostenibile soggettività della valutazione di operazioni sospette di riciclaggio*", (Trib. Mondovì, sentenza 28 gennaio 2003), in Dir. Banc. e Merc. Finanz., n. 4/**2003**.
- Testo (con F. Toscano) su "*Il Segreto bancario nelle indagini tributarie e antiriciclaggio*", Giuffrè, Milano, **2002**.
- Nota a sentenza "*Il pagamento di assegni a soggetti non legittimati: quid iuris?*", in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 3/**2002**.
- Saggio "*Antiriciclaggio e libere professioni*", in Dir. Econ. Ass., n. 1/**2003**.
- Commento "*Ruolo del collegio sindacale e controllo contabile nell'ottica della riforma*", in Dir. Pr. Soc., n. 1/**2003**.
- Saggio "*Agenzie in attività finanziaria: un tentativo di sistematizzazione giuridica*", in Diritto Econ. Assic., n. 3-4/**2002**.
- Commento "*Risoluzione per inadempimento del contratto di gestione patrimoniale*",

in Dir. Pr. Soc., n. 20/**2002**.

- Commento "*Nuove frontiere per le banche: l'outsourcing di sportelli*", in Dir. Pr. Soc., n. 19/**2002**.
- Saggio "*La nuova disciplina sanzionatoria degli assegni senza provvista e senza autorizzazione*", in Giur. It., **2002**.
- Nota a sentenza "*Trasparenza bancaria e diritti della curatela fallimentare*", nota a Cass. 27.9.2001, in Dir. Pr. Soc., n. 16/**2002**.
- Commento alle norme su "*Il conto corrente*" (artt. 1823-1833) e su "*Il collegio sindacale*" (artt. 2397-2406) del Commentario al codice civile, diretto da Paolo Cendon (Utet, **2002**, e successivi aggiornamenti).
- Saggio "*La registrazione di mezzi di pagamento e rapporti assicurativi nell'archivio unico informatico di cui alla legge antiriciclaggio*", in Arch. Civ., n. 6/**2002**.
- Saggio "*Qualche riflessione metagiuridica sulla normativa antiriciclaggio per le imprese di assicurazione*", in Dir. Econ. Assic., n. 2/**2002**.
- Saggio (a firma congiunta con Col. GdF U. Di Nuzzo) su "*Criminalità internazionale ed il riciclaggio*", in Dir. ban. mer fin., n. 1/**2002**.
- Commento "*Pagamento assegni con firma irregolare*", in Dir. Pr. Soc., n. 9/**2002**.
- Commento "*Al via l'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali irregolari*", in Dir. Pr. Soc., n. 4/**2002**.
- Commento "*Lente di ingrandimento su compiti e responsabilità degli organi di controllo*", in Dir. Pr. Soc., n. 22/**2001**.
- Commento "*Scudo fiscale e rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero*", in Dir. Pr. Soc., n. 20/**2001**.
- Commento "*Firma digitale e normativa antiriciclaggio*", in Impresa c.i., n. 9/**2001**.
- Commento "*Sull'applicabilità delle disposizioni antiriciclaggio alla cartolarizzazione dei crediti*", in Impresa c.i., n. 7-8/**2001**.
- Commento "*Un nuovo intermediario finanziario: le Poste Italiane Spa*", in Impresa c.i.,n.6/**2001**.
- Commento "*Considerazioni in tema di vigilanza europea sugli intermediari finanziari*", in Impresa c.i., n. 4/**2001**.
- Saggio "*Il Decalogo-ter della Banca d'Italia: prime riflessioni*", in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 2/**2001**, II.
- Saggio "*Il ruolo dell'INAIL nel mercato assicurativo del 2000*", in Riv. GdF, n. 1/**2001**.
- Saggio "*Contratti a distanza e normativa antiriciclaggio*", in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 4/**2000**.
- Commento "*Anagrafe dei conti e dei depositi*",in Impresa c.i., n.11/**2000**.
- Commento "*Gli adempimenti antiriciclaggio per le operazioni finanziarie a distanza*", in Impresa c.i., n. 10/**2000**.
- Commento agli artt. 2321-2324 in tema di società in accomandita semplice (in "Codice Civile Ipertestuale", a cura di Bonilini e Confortini, Utet, **2000**, e successivi aggiornamenti).
- Saggio "*Antitrust e trasparenza: il ruolo della Banca d'Italia e le sfide per il sistema bancario*" in Corriere Giuridico, n. 8/**2000**.
- Saggio "*Nuovo T.U. bancario e holdings finanziarie*", in Archivio civile, n. 4/**2000**.
- Saggio "*La trasparenza bancaria e le modifiche al T.U. bancario*", in Archivio civile, n. 3/**2000**.
- Saggio "*La normativa antiriciclaggio per le imprese non finanziarie*", in Archivio civile, n. 2/**2000**.
- Commento "*La nuova regolamentazione antiriciclaggio per le attività finanziarie*

cosiddette a rischio", in Impresa c.i., n. 10/**1999**.

- Nota a Cass. 24 agosto 1998 (in materia di "*simulazione cambiaria*"), in Archivio Civile, n. 9/**1999**.
- Saggio "*Le nuove istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia sui controlli interni: verso una cultura del controllo nell'attività bancaria*", in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 2/**1999**.
- Saggio "*Le nuove Istruzioni di vigilanza per le banche*", in Le Società, n. 9/**1999**.
- Testo collettaneo (a cura C. Di Noia-R. Razzante) "*Il nuovo diritto societario e dell' intermediazione finanziaria*" - Commentario sistematico alla legge Draghi (Cedam, giugno **1999**).
- Monografia "*La normativa antiriciclaggio in Italia*" (Giappichelli, marzo **1999**).
- Saggio "*Osservazioni sul nuovo regime di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153*", in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 1/**1998**.
- Saggio "*La riforma della corporate governance e le esperienze delle società privatizzate*", in Bancaria, n. 12/**1997**.
- Testo monografico "*Come finanziare l'impresa*" (Buffetti editore, giugno **1997**).
- Saggio "*La raccolta di risparmio dei soggetti non bancari*", in Riv.GdF, n. 2/**1997**.
- Dal **1997** aggiornamenti - per la parte di Diritto bancario e finanziario - delle opere a schede mobili "*Strumenti di controllo direzionale*", "*Finanziamenti d'impresa*" e "*Testo Unico Riforma Valutaria*" (Ipsoa Editore).
- Testo "*Guida pratica per le PMI*" (Ipsoa, **1995**).
- Saggio "*Le lettere di patronage: natura giuridica e profili comparatistici*", in Bancaria, n. 5/**1994**.
- Voce "*I titoli di credito*" del volumi (dal **1997-1998**) di "Giurisprudenza bancaria", collana CE.DI.B., Rassegne di Diritto e di legislazione bancaria - Giuffrè editore; pubblicato fino a volume **2009-2011**.

Si autorizza il trattamento dei dati personali

[redacted]

DICHIARAZIONE CARICHE ED INCARICHI

(ex art. 15, c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013)

Io sottoscritto/a RANIERI LAZZARATO **Codice Fiscale/Partita** [redacted]

Nato/a a [redacted], **residente a** [redacted]

Via /Piazza [redacted]

Dichiaro di fornire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c.1 lett. c) d.lgs 33/2013 i dati relativi all'assunzione di cariche e/o incarichi presso Enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

CARICA	ENTE
PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA	AGROCENTROL SPA
PROFESSORE A CONTRATTO	UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ALMA MATER
PROFESSORE A CONTRATTO	UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

INCARICHI	ENTE

DATA
15/01/2020

FIRMA
[redacted]

Oggetto: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

Il/la sottoscritto/a dott. prof. [illegible] nato/a a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] in Via [redacted] n. [redacted], consulente/collaboratore del CNDCEC;

visto l'art. 20 del D.lgs n. 39/2013 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Dichiara

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, sotto la propria responsabilità che non sussistono in capo al sottoscritto, in relazione all'incarico ricoperto, alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente sopravvenute cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013

Roma, 15 gennaio 2020

In fede

[redacted]