

# CURRICULUM VITAE/STUDIORUM

## **INFORMAZIONI E DATI PERSONALI**

*Ranieri Razzante*, nato a Taranto il 30/08/65; residente in Roma. Recapiti: Piazza Ungheria, 6

– 00198 Roma, tel. 06-8417399, mail razzante@iusconsulting.it

## **ABILITAZIONI PROFESSIONALI E LINGUE**

- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1990-1991 (tesi in Diritto Commerciale).
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nell'anno accademico 2000-2001 (tesi in Diritto bancario).
- 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).
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista conseguita nel 1992 presso l'Università di Lecce.
- Iscrizione Albo Dottori commercialisti di Roma dal 1994 al 2003.
- Abilitazione elenco Revisori dei Conti.
- Iscrizione Albo Avvocati di Roma dal 5 marzo 2009.
- 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](http://www.iusconsulting.it)), specializzata nella fornitura di servizi agli intermediari finanziari.
- Formatore e Consulente manageriale delle principali Aziende italiane operanti nel settore della formazione.
- (già) Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. 231/2001) di MoneyGram Payment Systems Italy srl.
- **Attualmente** consulente antiriciclaggio e legale di numerose compagnie di assicurazione, banche e intermediari finanziari italiani ed esteri.
- Dal gennaio 1999 all'agosto 1999 Responsabile della Formazione Interaziendale di una Società di formazione.
- 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.

***INCARICHI PROFESSIONALI E DI DOCENZA (in neretto quelli in corso)***

- Membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”.
- Membro del Comitato Scientifico del Master “Sistemi e tecnologie elettroniche per la difesa, la sicurezza e l’intelligence” presso l’Università di Tor Vergata di Roma.
- Docente presso il master “Scienze Informative per la Sicurezza” dell’Università Popolare Unintess.
- Professore a contratto di “Diritto commerciale del turismo”, Università della Tuscia, sede di Civitavecchia
- Docente di Legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo, presso la Scuola di perfezionamento Interforze della Polizia di Stato (Spif)
- Docente di legislazione antiriciclaggio e antimafia, presso Scuola Superiore dell’Interno
- Direttore dell’Osservatorio sul Riciclaggio ed il Finanziamento del Terrorismo presso l’Università Luiss Guido Carli in Roma. Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sui Giochi presso la medesima Università, Fondazione Bruno Visentini.
- Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 7 marzo 2014.
- Consulente del Prefetto Antiracket e Antiusura dal 15 luglio 2015.
- Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia (dal 23 marzo 2010 fino a fine legislatura).
- Membro del gruppo di lavoro del Ministero Affari Esteri, Italo-Russo, per il contrasto al narcotraffico, in collaborazione con ISE e SIOI. In tale qualità ha partecipato alla 59esima Sessione della Commissione Droghe Narcotiche - Segmento Speciale sull’UNGASS - Vienna, 14 marzo 2016
- Presidente dell’AIRA, Associazione Nazionale dei Responsabili Antiriciclaggio ([www.airant.it](http://www.airant.it)).
- Professore a contratto di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna (sede di Forlì).
- Professore a contratto di “Regolamentazione antiriciclaggio Internazionale” nell’Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma.
- Professore titolare di "Legislazione antiriciclaggio" presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
- Docente presso la Scuola della Magistratura
- Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
- Docente presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma.
- Docente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.
- Docente presso la Scuola della 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”.
- Docente presso il Master in “Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari” dell’Università “La Sapienza” di Roma.
- Docente di “Legislazione Antiriciclaggio” presso il Master in “Diritto penale dell’economia” dell’Università LUISS di Roma.
- Docente presso la Scuola Forense dell’Università LUISS di Roma.
- Docente presso il Master in “Scienze Investigative e della Sicurezza” dell’Università del Molise.

- **Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di San Marino.**
- **Docente presso il Master in "Geopolitica e Sicurezza Globale" dell'Università la Sapienza di Roma e membro del Comitato direttivo dello stesso.**
- **Docente di "Legislazione antiriciclaggio" presso il "Master Universitario in Assicurazione, Previdenza ed Assistenza Sanitaria" (MAPA) dell'Università di Castellanza.**
- **Docente di Diritto bancario presso il Master in "Diritto e Impresa" de "Il Sole 24 Ore".**
- **Membro del Comitato Scientifico della Rivista della Polizia, edita da Aracne.**
- **Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Eurispes e del Comitato Editoriale del quotidiano on line "L'Eurispes"**
- (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 "Diritto privato comparato" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Castellanza (a.a. 2002-2003).
- (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 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) *Docente e coordinatore* del Master in "Economia e Legislazione antiriciclaggio" dell'Università degli Studi di Macerata (a.a. 2006-2007).
- (già) *Cultore* di Diritto bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 2001al 2004).
- (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) *Cultore* di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli ( per l'a.a. 2000-2001).
- (già) Consulente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.
- **Consulente** legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per il settore Assicurazioni, Antitrust, Imprese, Consumatori (dal luglio 2013 al febbraio 2014).
- **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.
- (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** del Consiglio Scientifico della Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis).
- (già) **Membro** dell'Osservatorio sulla Criminalità Economica del CNEL.
- **Collaboratore** de " Il Sole 24Ore" e di "Milano Finanza".
- **Vice Presidente del Comitato Scientifico** dell'Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti (IEOPA, [www.ieopa.it](http://www.ieopa.it)), con sede in Roma.
- **Membro** del Comitato Scientifico delle Riviste on line di Diritto bancario [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it) e [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it).
- **Membro** del Comitato Scientifico di "IRTop", rivista di comunicazione finanziaria ([www.irtop.com](http://www.irtop.com)) e del sito [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it).

- **Curatore** della Rassegna di giurisprudenza di Diritto delle Assicurazioni pubblicata periodicamente dalla Rivista “Diritto della banca e del mercato finanziario”, Giappichelli editore. Oggi pubblicata dalla Rivista “Giurisprudenza Commerciale”, Giuffrè Editore.
- **Consulente** editoriale (Diritto bancario e societario) della casa editrice "IPSOA" di Milano (riviste "I Contratti", "Le Società", "Corriere Giuridico").
- **Collaboratore** delle Riviste "Guida ai Controlli Fiscali" e “Fiscalità internazionale” (editrice "Il Sole 24Ore").
- (già) Membro della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio (2007).
- Componente dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria 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 “Antiriciclaggio” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- (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 della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio.*
- (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 Justice della UE.*
- (già) *Consulente antiriciclaggio della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari.*
- (già) Docente di “Economia degli Intermediari Finanziari” presso l'Università di Firenze (a.a. dal 2008-2009 al 2010-2011).
- (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) Consulente del Commissario Governativo Antiracket e Antiusura presso il Ministero dell'Interno.
- (già) Docente di “Legislazione antiriciclaggio” presso il Master in “Scienze criminologiche, investigative e della Difesa” dell'Università “S. Pio V” 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 la 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) 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) 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**

- **Aggiornamento professionale su “Finanziamento del terrorismo” al Procuratore Nazionale Antimafia e ai suoi aggiunti e sostituti (Roma, 7 luglio 2015).**
- Formazione personale “Italia Previdenza SISPI SPA” (Ente strumentale dell’Inps) su “Prevenzione corruzione” (**marzo 2015**).
- Formazione personale Dirigente di “Equitalia” su Regolamentazione antiriciclaggio (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 per il personale di “Poste Italiane Spa”, 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.

- **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 chairmanship “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 (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" (aprile-giugno 2001).
- Formazione su "Antiriciclaggio" a Dirigenti di "ICCREA SPA" (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 (febbraio-maggio 1998).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane (giugno 1997).
- Seminario su "Il nuovo Testo Unico Bancario" presso la società di revisione "Arthur Andersen" in Roma (4 ottobre 1995).

### **PRINCIPALI PUBBLICAZIONI**

- 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**.
- 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, Giuffrè, Milano, **2015**.
- Voce "Contratti di assicurazione", in Trattario di Diritto Civile, a cura di P. Cendon, Giuffrè, 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 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- 6.
- *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 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*”, Giuffrè, 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/lesocieta](http://www.ipsoa.it/lesocieta))*, 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. Cuomo, magistrato Procura di Isernia) "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**.
- *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**.
- *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. Assic.*, 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.
- *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 *Diritto 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 a tutt'oggi).
- *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) "II 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).
- Coautore *testo* "Guida pratica per le PMI" (Ipsoa, 1995).
- Saggio "Le lettere di patronage: natura giuridica e profili comparatistici", in *Bancaria*, n. 5/1994.
- Redazione della *sezione* su "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.
- Redazione del *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).
- Redazione delle *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 proff. Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli (Utet, 2004, e successivi aggiornamenti).
- Redazione delle *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.
- Redazione della *voce* "Usura e ripercussioni sulla tranquillità familiare" nel "Trattato dei danni nelle relazioni affettive" diretto dal Prof. Cendon, Utet, 2004.
- Coautore e curatore volume XII ("Finanziamento alle imprese") del trattato "I nuovi contratti" diretto dal Prof. Paolo Cendon (Utet, 2005).

**Si autorizza il trattamento dei dati personali**