

CURRICULUM VITAE/STUDIORUM

Ranieri Razzante

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Taranto, 30/08/1965

Domicilio: Piazza Ungheria 6 – Roma, 00198

E-mail razzante@iusconsulting.it

Recapito telefonico: 06.8417399

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 settore del gioco online.
- **Attualmente:** Consulente di numerosi intermediari finanziari, operatori del settore del gioco, Ordini Professionali, Procure 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).
- **Direttore** della Rivista *Antiriciclaggio&Compliance* (www.antiriciclaggiocompliance.it)
- **Consulente del Prefetto Antiracket e Antiusura dal 15 luglio 2015 a tutt'oggi.**
- **Consulente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.**
- **Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 7 marzo 2014 (e dal 23 marzo 2010 fino a fine legislatura 2018).**
- **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.**
- **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 (ANC).
- **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 (anno 2017).
- **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.
- **Componente del Centro CRISI** – Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza, Università di Torino.
- **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 della Commissione** di Diritto Penale dell'Economia – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- **Membro della Commissione Antiriciclaggio** dell'Ordine degli Avvocati 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 Comitato Scientifico** della Rivista Sistema 231 di Filodiritto.
- **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.
- **Curatore** della Rubrica “Pecunia non olet” per Filodiritto.
- **Editorialista** dell'agenzia di stampa **Agricolae**.
- **(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 Justice 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 “La lotta alla criminalità economica: la previsione, la prevenzione, la repressione” in Corso Pubblica amministrazione e obblighi antiriciclaggio SNA, 13 novembre 2020.
- Corso “*Riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni*”, **Anci Piemonte**, ottobre 2020.
- Lezione a Corso “Le mafie etniche” presso Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri, Velletri, 29 settembre 2020.
- Lezione “*Prevenzione del riciclaggio*” in Corso Funzionari carriera Prefettura, SNA, 24 marzo 2020.
- Conferenza su “*Sistema Paese e Sicurezza: prevenzione e forme di lotta al riciclaggio*”, **Istituto Alti Studi Difesa**, Roma, 25 marzo 2020.
- Relazione su “*Terrorism financing*” al Seminario “Rethinking Europe’s Security: East and South”, Roma, 26 febbraio 2020, **Anspen Institute**.
- Lezione su “Riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale” presso **Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia**, *Corso di Analisi Criminale di II Livello*, Roma, 3 febbraio 2020.
- Lezione conclusiva e coordinamento gruppo di lavoro “Mobilità tra opportunità e vulnerabilità: nuove mappe del rischio”, Roma, 6 e 7 febbraio 2020, **Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia**.
- 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 prefettura”, Roma, 11 marzo 2019, **Scuola Nazionale dell’Amministrazione**.
- 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 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 (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 "II 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 *“Il caso Uber: un nuovo “caporalato” anche nella responsabilità d’impresa”*, in Riv. 231, n. 3/2020.
- Saggio *Le misure antiriciclaggio nel periodo covid-19 dagli organismi internazionali e nazionali*, in Notariato, n. 4/2020.
- Voce *“Il contratto di deposito fondi in banca”*, in I contratti di impresa, a cura di A. AMATO, Giuffrè, 2020
- Capitolo *“Il Whistleblowing”*, in *Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.*, a cura di B. Romano e A. Marandola, Utet, 2020
- Nota a sentenza *“La Cassazione semina (ancora) sul terreno degli interessi anatocistici: tra divieto di cumulo e prassi bancaria”*, in Notariato, n.2/2020.
- Capitolo *“Antiriciclaggio”*, in *La gestione della compliance*, a cura di A. Adotti e S. Bozzolan, Luiss University Press, 2020.
- Saggio *“L’antiriciclaggio nelle imprese”* in *Disciplina delle società e legislazione bancaria* a cura di A.Nuzzo e A.Palazzuolo, Luiss University Press, 2020.
- Testo (a cura di) *“Commentario al Codice antimafia. D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successivi aggiornamenti”*, Prefazione di Pietro Grasso, Pacini giuridica, 2020.
- 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 terrorism 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 Carabinieri, 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’autovalorizzazione 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’autovalorizzazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: tra IV Direttiva e raccomandazioni del GAFF*”, 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, 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 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”*, 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/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. Cuomo) *"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. Lacaíta), *"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 (con U. Di Nuzzo, A.Carano) *"Contrasto al riciclaggio e al reimpiego dei proventi illeciti alla luce delle novità previste nel disegno di legge sulla tutela del risparmio"*, in *Rivista Penale* n.7/8, **2004**.

- 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 ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016 (GDPR).