

SCHEDA

INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	Emanuele
Cognome	Fisicaro
	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza (in congedo)
	Avvocato (Abilitato alle Superiori Giurisdizioni)
INCARICHI ISTITUZIONALI	
	Consulente alla Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali;
	Consulente della Commissione Antimafia Regione Puglia Componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sulle misure di prevenzione antimafia (Presidente Prof. Giovanni Fiandaca) presso il Ministero della Giustizia;
	Componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sull'Antiriciclaggio e del decreto legislativo 231 del 2007 presso il Ministero dell'Economia; Coordinatore del Tavolo Tecnico per l'attuazione della 4 ^a direttiva 849 del 2015 e riforma del decreto legislativo 231 del 2007, insediato presso il Ministero dell'Economia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
	Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Ateneo di Pisa;
ATTIVITA' DI DOCENZA	
	Professore di Diritto Penale Commerciale – Ateneo di Bari;
	University of Wroclaw School of Banking – Diritto bancario e Legislazione Antiriciclaggio- Master in “European business law”;
	Professore presso la scuola Ispettori della Guardia di Finanza nella disciplina Mercato dei Capitali e Mercato di Beni e Servizi;

	<div>Docente alla Scuola PEF Lido di Ostia al Corso Internazionale “contrasto al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata e tecniche di investigazione economico- Finanziaria”;</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
DIREZIONE SCIENTIFICA	
	<div>Direttore scientifico della rivista “Responsabilità d’impresa e Antiriciclaggio” Wolter Kluwers</div> <div></div>
	<div>Direttore della Rivista “Aml&Fintech” Milano;</div> <div>Presidente del “Centro Studi Europeo sulla prevenzione e Repressione del riciclaggio di denaro</div> <div></div> <div></div>
RELAZIONI E LAVORI MONOGRAFICI	
	<div>Modello organizzativo come chance di esenzione da responsabilità;</div> <div>Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: ricettazione, riciclaggio e utilizzo di denaro</div> <div>Le indagini finanziarie e la normativa antiriciclaggio</div> <div>D. lgv 231 del 2001: Il modello organizzativo come causa aggravante - Indagini patrimoniali e gli accertamenti bancari</div>

	Terza direttiva europea sul riciclaggio internazionale dei proventi di natura criminosa: rapporti tra intermediari nazionali e internazionali
	Criminalità organizzata e le fonti di innesco per gli accertamenti bancari
	Le novità nella disciplina degli accertamenti bancari e l'istituzione dell'anagrafe dei conti: analisi delle operazioni oggetto di controllo -Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07): condotte agevolatrici e rapporti con il D. Lgs. 231/01
	I reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 e le sanzioni amministrative a carico dell'ente
	Gli intermediari finanziari nel d. lgs 231 del 2007 e la responsabilità amministrativa degli enti nel d. lgs 231 del 2001 I doveri della società fiduciaria
	La direttiva sui servizi di pagamento e la normativa antiriciclaggio Lo scudo fiscale e l'antiriciclaggio
	La limitazione all'uso del contante, gli indici di anomalia e il servizio money transfer
	La due diligence finanziaria, la clausola di equivalenza e il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi (DUVR) - La responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza e i reati societari;
	Responsabilità amministrativa degli enti per fatti penali commessi dagli amministratori: apparato sanzionatorio e le recenti pronunce giurisprudenziali
	Le disposizioni in materia di antiriciclaggio: profili penali - 648bis e 648ter del codice penale
	I controlli e gli accertamenti nei confronti delle banche e delle società finanziarie - La Direttiva sui Servizi di Pagamento e la normativa antiriciclaggio - Gli adempimenti connessi all'identificazione e alla verifica dell'identità del "titolare effettivo"
	Le nuove disposizioni per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico: schemi innovativi di registrazione
	L'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza: la responsabilità della banca ex art. 2638 cc
	Riflessioni sul dolo eventuale
	La responsabilità dell'ente (d.Lgs. 231/01 e L. 6/2010): profili oggettivi e soggettivi in comparazione
	La disciplina antiriciclaggio alla luce delle disposizioni di - Banca d'Italia e del documento di consultazione
	Antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controlli alla luce del documento di consultazione di banca Italia
	L'ampliamento della tracciabilità delle operazioni finanziarie - nel D. L. 78/2010 e gli indicatori di anomalia;
PUBBLICAZIONI	MANUALI
	Antiriciclaggio. Legislazione di riferimento e prassi. 2023 Milano;

	“La criminalità Economica Finanziaria”, Utet (in pubblicazione);
	Disposizioni antiriciclaggio per i professionisti, Sole 24 ore ,
	Codice Tributario e Finanziario 2009, Maggioli Editore
	Antiriciclaggio e Terza Direttiva dell'Unione Europea, Analisi comparata sul segreto bancario in Europa - Giuffrè editore
	Altri lavori monografici su riviste scientifiche specializzate da consultare sito biblioteca nazionale.

Emanuele Fisicaro