All. 1/1

MODULARIO Interno 272

Mod 36/4 PSC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING CENTRE FOR THE PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME
APPLICATION FORM

TITLE OF THE COURSE:	3° Refresher course on "TOOLS AND PROCEDURES FOR THE PREVENTION AND THE FIGHT AGAINST THE ORGANIZED CRIME
DATES OF THE COURSE	11.09.17-- 06.10.17
TOPIC	Organized Crime in the Middle East in the experience of an Arabian Police

APPLICANT'S PERSONAL DETAILS

SURNAME	Alshboul		
FIRST NAME	Hayder		
NATIONALITY	Jordanian		
DATE OF BIRTH	DAY : 4th	MONTH : FEB	YEAR: 1973
PLACE OF BIRTH			
FUNCTIONAL TITLE	Counter trafficking in human unit's leader		
EMPLOYING AGENCY/DEPARTMENT	PSD/ criminal investigation department		
OFFICE TEL. NO.	OMISSIS		
CELLPHONE NO.	OMISSIS		
E-MAIL ADDRESS	haydermm@yahoo.com		

APPLICANT'S PROFESSIONAL EXPERIENCE

NR. OF YEARS OF EXPERIENCE IN SPECIALIZED ANTI-CRIME SERVICES	20 years	
PREVIOUS ANTI-CRIME TRAINING ATTENDED (EXACT TITLE OF THE COURSE, DATE, DURATION, NAME OF ORGANIZING INSTITUTION)	1- Special course in investigation in royal police academy 2- Combating human trafficking in USA. International visitor program with dept of state. 2010(15 days) 3- Criminal investigation course in JAPAN with JICA in cooperation with Japan royal police academy. 2015(21 days) 4- Cyber crimes course in CHINA with Hangzhou Police College. 2016 (17 days) 5- High management course in COESPO, ITALY 2006(1 month). 6- Many courses in investigation and forensic laboratory in Jordan police institutes.	
REASON FOR ATTENDING THE COURSE (SPECIFICY EXPECTED RETURNS ON CAREER AND BENEFIT TO YOUR ADMINISTRATION)	Show the experience of Jordan police in combating crimes..which may consider organized crimes	
SPOKEN LANGUAGES (PLEASE TICK)	ITALIAN	ENGLISH ✓

PLEASE COMPLETE THIS FORM IN TYPESCRIPT OR BY HAND IN CAPITAL LETTERS.

A11 1/2

Marco Bardetti

• marco.bardetti@met.police.uk

International Operations, SO15 Counter Terrorism Command, New Scotland Yard

Education

University of London (Queen Mary College)

LLB (Hons) Law

University of Portsmouth

CertPol Certificate in Policing

University of London (London School of Economics & Political Sciences)

MSc Criminal Justice Policy

Metropolitan Police Service & UK Policing

Counter Terrorism & Extremism Liaison Officer based in Rome

- Law enforcement lead for CT / Extremism matters based in Rome and with regional responsibility for Italy, Albania, Malta, Vatican City & San Marino.
- Lead on CT & Countering Violent Extremism 'CONTEST' strategy for UK policing

Crime Manager – Criminal Investigation Department (North London)

- Senior Leadership Team with responsibility as Senior Investigation Officer (SIO) for Major Crime investigation, Homicide, Proactive Operations and Hate Crime offending
- Intelligence Manager and Organised Gangs lead
- Public Order event policing including lead for intelligence and crime investigation
- Criminal Justice liaison between HM Courts, Crown Prosecution Service & Police

Liaison Officer - International Operations at SO12 Special Branch and SO15 Counter Terrorism Command at New Scotland Yard

- International Operations liaison with UK based Foreign Liaison
- Managing CT / Extremism for incoming and outgoing International Letters of Request
- International Cooperation Cell deployment to South Africa (World Cup 2010) & Italy (G8 2008)

Detective – Criminal Investigation Department (Central London)

- Investigation of reactive major crime including fraud, serious violence & acquisitive crime
- Proactive operations including drugs trafficking and covert operations
- Financial Investigator

Detective – Criminal Investigation Department (North London)

- Investigation of major crime including hate crime, homicide and fraud
- Proactive Operations across drugs trafficking and acquisitive crime

Police Constable – Uniform Patrol (North London – Metropolitan Police)

- Patrol policing and public order role

All. 1/3

FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GIOVANNA MONTANARO
Indirizzo di Residenza	OMISSIS
Domicilio	OMISSIS
Telefono	OMISSIS
E-mail	giomontanaro@hotmail.it
Nazionalità	**Italiana**
Data di nascita	**27-09-1963**

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	AGOSTO – OTTOBRE 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Roma Capitale**
• Tipo di impiego	**Componente dello Staff dell'Assessore Alfonso Sabella – Assessorato alla Legalità, Trasparenza, Contratti, Appalti, Beni confiscati alla mafia, Contrasto Usura, Polizia Locale**
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	**2014 - 2015**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Ufficio del Viceministro dell'Interno, sen. Filippo Bubbico**
• Tipo di impiego	**Componente del "Gruppo di lavoro in materia di misure di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia"**
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	OTTOBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Napoli "Federico II"**
• Tipo di impiego	**Docente nel Master Universitario di II livello: "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati"**
• Date (da – a)	**2009 – 2013**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (XVI Legislatura - Presidente sen. Giuseppe Pisanu)**

• Tipo di impiego	**Consulente**
• Principali mansioni e responsabilità	**Studio e analisi di documenti e atti processuali. Produzione di elaborati a supporto dell'attività della Commissione.**
• **Date (da – a)**	**2011**
• **Nome e indirizzo del datore di lavoro**	**Fondi europei - Progetto PON Sicurezza 2007-2013 - "Vivere nella Legalità" - Scuola Giovanni Pascoli- Fasano (BR)**
• **Tipo di impiego**	**Docente**
• **Principali mansioni e responsabilità**	**Ciclo di lezioni su: "Storia e radicamento delle organizzazioni mafiose - Azione di contrasto alle mafie - Il valore della denuncia - I testimoni di giustizia"**
• Date (da – a)	**2007 - 2008**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Parlamento - Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (XV Legislatura - Presidente on. Francesco Forgione)**
• Tipo di impiego	**Consulente**
• Principali mansioni e responsabilità	**Studio e analisi di documenti e atti processuali. Produzione di elaborati a supporto dell'attività della Commissione e del primo Comitato (Testimoni e collaboratori di giustizia - on. Angela Napoli).**
• Date (da – a)	**2007**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Associazione *Libera* (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)**
• Tipo di impiego	**Docente - Seminari di formazione sul fenomeno del pentitismo (inquadramento storico e normativo) Progetto di formazione "Tracciando un Racconto Futuro 2".**
• Date (da – a)	**2006**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Camera dei deputati**
• Tipo di impiego	**Collaboratrice parlamentare - on. Antonio Attili**
• Principali mansioni e responsabilità	**Supporto nell'attività parlamentare, in particolare nell'ambito della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.**
• Date (da – a)	**2006**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Associazione *Libera* (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)**
• Tipo di impiego	**Responsabile Organizzazione dell'evento "Contromafie - Stati generali dell'antimafia" tenutosi a Roma nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2006**
• Date (da – a)	**2005 - 2006**

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Università di Napoli, Bologna, Perugia e Roma**
• Tipo di impiego	**Docente in Seminari sul tema: Il fenomeno mafioso e i collaboratori di giustizia**
• Date (da – a)	**2004 - 2006**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Parlamento - Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (XIV Legislatura - Presidente on. Carlo Taormina).**
• Tipo di impiego	**Consulente**
• Date (da – a)	**2002 - 2006**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Camera dei Deputati – Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni**
• Tipo di impiego	**Collaboratrice parlamentare**
• Date (da – a)	**1998 - 2001**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Parlamento – Commissione Parlamentare d'inchiesta su terrorismo e stragi (XIII Legislatura - Presidente sen. Giovanni Pellegrino)**
• Tipo di impiego	**Consulente**
• Date (da – a)	**1998 - 2005**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Gruppo Abele (Torino) – Centro Studi per la legalità**
• Tipo di impiego	**Ricercatrice**
• Date (da – a)	**1997 - 2001**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Camera dei Deputati - Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni**
• Tipo di impiego	**Collaboratrice parlamentare**
• Date (da – a)	**1997 - 1998**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Camera dei Deputati**
• Tipo di impiego	**Collaboratrice parlamentare (On. Paolo Corsini)**
• Date (da – a)	**1995 - 1996**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Camera dei Deputati**
• Tipo di impiego	**Collaboratrice parlamentare (On. Michele Del Gaudio)**

• Date (da – a)	**1995**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Eurispes – Istituto di ricerca**
• Tipo di impiego	**Ricercatrice - Osservatorio sui fenomeni criminali**

• Date (da – a)	**1993**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Camera dei Deputati**
• Tipo di impiego	**Collaboratrice parlamentare (On. Carlo Palermo)**

• Date (da – a)	**1992 - 1993**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Facoltà di Sociologia - Università di Roma "La Sapienza"**
• Tipo di impiego	**Componente del Gruppo di studio "Giovanni Falcone-Istituzioni e società"**
• Principali mansioni e responsabilità	**Collaborazione alla realizzazione di dibattiti e conferenze su temi inerenti il fenomeno mafioso, criminalità organizzata, giustizia, devianza minorile, stragi e terrorismo**

PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)	**2015**
Titolo e Editore	**Coautrice del volume: "Il sistema delle estorsioni in Puglia. Potere e legittimazione". Prefazione di Filippo Bubbico, Rubbettino Editore, Soveria Monnelli (Catanzaro), agosto 2015**

• Date (da – a)	**2013**
Titolo e Editore	**Autrice del libro: "La verità del pentito - Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza sulle stragi mafiose", Prefazione di Pietro Grasso, Sperling & Kupfer Editori, Milano, novembre 2013. – Premio Pavoncella 2014 per la Sezione Saggistica – Premio speciale "Franco Cuomo International Award Ancislink" 2014**

• Date (da – a)	**2005**
Titolo e Editore	**Coautrice del volume: "Dalla Mafia allo Stato - I pentiti: analisi e storie", Prefazione di Gian Carlo Caselli, Gruppo Abele (a cura di), pubblicato da EGA Editore, Torino, 2005**

• Date (da – a) **2009**

Titolo e Editore **Autrice del saggio "Infrastrutture e infiltrazioni mafiose" pubblicato nel volume "Rilancio delle infrastrutture di trasporto", Fondazione Filippo Caracciolo, Centro Studi, Tipografia Iannetta, Roma**

• Date (da – a) **2008**

Titolo e Editore **Autrice delle voci "Pentitismo e pentiti", "Protezione e sicurezza" pubblicate in "Nuovo Dizionario di Mafia e Antimafia", EGA Editore, Torino (*Aggiornate e ripubblicate nel 2013*)**

• Date (da – a) **2007**

Titolo e Editore **"Contromafie - Atti" Multiprint, Roma, 2007 (collaborazione)**

• Date (da – a) **2006**

Titolo e Editore **Book formativo "Libera Formazione", EGA Editore, Torino (collaborazione)**

• Date (da – a) **1995 – 2012**

Titolo e Editore **Mensile "Narcomafie", edito dal Gruppo Abele di Torino, direttore responsabile Don Luigi Ciotti. Articoli e Dossier:**

- Quanto costa l'Occidente? Ritratto d'Italia con bombe - 1995;

- Traffico d'armi e riciclaggio -1997;

- All'Aja contro il crimine transnazionale - 1999

- L'ultima prova di Rocco Barnabei - 2000;

- Dossier Pentiti di mafia: Polemiche e ambiguità – La risposta mafiosa - 2005;

- Dossier Donne di Cosa Nostra: Adesso sono davvero "donne d'onore" - 2005;

- Pentiti e pentitismo; Protezione e sicurezza, Voci per il Dizionario di Mafia e Antimafia, 2005;

- Dossier Camorra: Pentiti, la resa dei conti-. La "mattanza" messa in atto dal clan dei Casalesi, 2009.

• Date (da – a) **1995**

Titolo e Editore **Collaborazione alla realizzazione dei volumi: "Dossier sulla 'Ndrangheta"; "Rapporto Italia '95. Percorsi di ricerca nella società italiana", Koinè Edizioni, Roma**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)	**1992**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	**Indirizzo di studi: politico-istituzionale** **Laurea in Sociologia, Relatore Prof. Franco Ferrarotti,** **Voto: 110/110 e lode**

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	CONOSCENZA DEI MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ITER PARLAMENTARI - CAPACITA' DI ANALISI ED ELABORAZIONE ATTI PARLAMENTARI (PROPOSTE DI LEGGE, ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO). ESPERTA SUL FENOMENO MAFIOSO E SUL PENTITISMO. CONOSCENZA DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO. PROFESSIONALITA' - RIGORE - AFFIDABILITA' - DISCREZIONE NEI RAPPORTI INTERPERSONALI E LAVORATIVI.

MADRE LINGUA	**ITALIANA**
ALTRE LINGUA	**INGLESE**
• Capacità di lettura	BUONA
• Capacità di scrittura	BUONA
• Capacità di espressione orale	BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale. occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es cultura e sport), ecc.*	BUONE CAPACITA' RELAZIONALI ACQUISITE DOPO ANNI DI LAVORO SVOLTO NEGLI AMBIENTI PARLAMENTARI . PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN SQUADRA. CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DI PERSONE E PROGETTI. ESPERIENZA ACQUISITA SIA COME COLLABORATRICE PARLAMENTARE CHE PER L'ATTIVITA' SVOLTA CON REALTA ' DELL'ASSOCIAZIONISMO (LIBERA E GRUPPO ABELE)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.	HA SVILUPPATO UNA CAPACITÀ DI ANALISI DEL FENOMENO MAFIOSO E DELLE MODALITÀ DI RADICAMENTO NEI TERRITORI (COSA NOSTRA, 'NDRANGHETA, CAMORRA E SACRA CORONA UNITA). ESPERTA DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO. PROFONDA CONOSCITRICE DEL FENOMENO DEL PENTITISMO PER AVER SVOLTO UNA RICERCA SUL CAMPO ED INTERVISTE A 18 COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, A MAGISTRATI, AVVOCATI E ALTRI OSSERVATORI DEL SETTORE.
PATENTE O PATENTI	**PATENTE B**

** Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.*

CV

Tofik N. Murshudlu

Chief, Implementation Support Section, Organized Crime Branch, Department of Treaty Affairs, UNODC

First Name:	Tofik;
Last Name:	Murshudlu;
Date of birth:	16 November 1960;
Place of birth:	Baku, Azerbaijan;
Nationality:	Azerbaijani;

University (or equal) Education:

1. 1977 – 1982, Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry, Baku, Azerbaijan, engineer degree in automated control systems;
2. 1987-1992, Institute of Investigation of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, Volgograd, Russia, honors degree with distinction in law (main courses – criminal law, criminal procedure, civil law and procedure, operative activities).

Training:

1. Training courses for the officers of the National Central Bureaus of Interpol – September – October 1993, Lyon, France (Interpol HQ);
2. DEA training for the drug law enforcement officers, June 1997, Alexandria, VA, USA;
3. Surveillance techniques – by UK West Yorkshire police in Baku, Azerbaijan, 1998
4. Countering proliferation of the weapons of mass destruction, December, 1999, ILEA, Budapest, Hungary;
5. UN training in designing logical frameworks for the projects, June, 2000, Tashkent, Uzbekistan;
6. ANACAPA analytical investigation methods, June 2008, UNODC, Qatar, UAE ;
7. Selection and Interviewing Skills Workshop, September 2009, UNODC, Vienna, Austria;
8. Management Development Programme Workshop, February 2010 (1st part) and May 2010 (2nd part), UNODC, Vienna, Austria ;

Working experience in reverse order:

1. November 2012 – up to present, Chief, Implementation Support Section, Organised Crime Branch, Department of Treaty Affairs, UNODC
2. March 2005 – October 2012 Senior Coordinator (project on establishment of Central Asian Regional Information and Coordination Centre - CARICC), Head of UNODC Programme office in Kazakhstan, Almaty;
3. February 2000 – March 2005 regional law enforcement advisor, project coordinator, UNODC Regional Office for Central Asia, Tashkent, Uzbekistan;
4. March 1997 – February 2000, deputy head of the Drug Enforcement Department of the Ministry of Internal Affairs, Azerbaijan;
5. January 1993 – March 1997, officer-in-charge, chief officer-in-charge of special tasks, and since March 1993 - head of division at the National Central Bureau of Interpol, Baku, Azerbaijan;
6. October 1990 – January 1993, investigator, Transport Police Department of the Ministry of Internal Affairs;
7. March 1985 – October 1990, inspector and later chief inspector in Police Department on Safeguarding of the Ministry of Internal Affairs;
8. March 1984 – March 1985, engineer in the Police Department on Safeguarding of the Ministry of Internal Affairs.

Languages: Azerbaijani (mother tongue), English, Russian, Turkish.

All. 1/5

Executive Career Summary

ADEYEMI OGUNJEMILUSI
Commissioner of Police
Nigeria Police Force

August 2017

Name and Surname: Adeyemi Samuel Ogunjemilusi

Place and date of birth: 05/19/1959. Irun Akoko, Ondo State. Nigeria

Qualifications: See attached

Office and Address: Nigeria Police Force, Force Headquarters, Louis Edet House, Area 11, Abuja, Nigeria.

Email Address: Yemijemilusi@yahoo.com

Main Telephone: + OMISSIS

Mobile Telephone: OMISSIS

EDUCATION

Commissioner Adeyemi Ogunjemilusi holds B.A (Hons) History and Masters of International Law and Diplomacy, both from the University of Lagos, and MSc Public Order Studies from the University of Leicester, UK. He has attended numerous professional and leadership training programs such as Junior Command Course, Police Staff College, Jos, Nigeria; Post- Blast Investigation, Federal Law Enforcement Training Centre, (FLETC), Glynco, Georgia, USA; Senior Executives in National & International Security and Leadership in Crises programs at Harvard University, USA; Fighting Corruption, Ecole Nationale D'Administration (L'ena), Paris, France; Police Leadership, University of Toronto, Canada; Negotiation for Conflict and Dispute Resolution, United Nations Institute of Training and Research; UN Civil-Military Coordination Course, Addis-Ababa, Ethiopia; and Interpol/FBI organized program on Protection of Critical Infrastructure, Miami, Florida, USA. He had taken part in many international conferences and symposium notably, the United Nations Congress on crime Prevention and Criminal Justice, Vienna, Austria, Interpol General Assemblies in Colombia and Monaco, Interpol African Regional Conference, Algeria, West African Chiefs of Police Conference, Togo, and Global and Counter Terrorism Convention, Sydney, Australia.

SUMMARY OF POSITIONS HELD

Commissioner Samuel Adeyemi OGUNJEMILUSI, joined the Nigeria Police Force on 31 December 1984. From 1986 to 2003, he served meritoriously in various formations and departments of the Force including Oyo and Lagos State Police Commands, Police Mobile Force (PMF), Failed Banks Inquiry Panel and the Force Criminal Investigation Department (Force CID). From 2000 to 2001, he was the NPF Deputy Contingent Commander to the UN Mission in Kosovo. Subsequently, he was on secondment to the United Nations from 2004 to 2011 during which he held many leadership positions including the Reform & Restructuring Coordinator for the United Nations Mission in Liberia, Deputy Commissioner of Police, United Nations Mission in South Sudan, Deputy Commissioner of Police, African Union-United Nations Mission in Darfur (UNAMID) and Acting Commissioner of Police UNAMID. In addition to his operational responsibilities, he was part of the UN Peace Negotiation team on Darfur. On completion of his assignment with the UN, he was in 2012 appointed the Deputy Commissioner of Police, Interpol Section and subsequently promoted to the rank of Interpol Commissioner in 2014. Following this, he was then appointed as the Commissioner of multiple commands in quick succession: Kogi State, from February to July 2015, Welfare Section, from August 2015 to July 2016, and most recently, the Bayelsa State Command from July 2016 to December 2016. **He is currently on secondment to the National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPPS), Plateau State, Nigeria till December 2017.**

NOTABLE PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS

His remarkable professional achievements include the successful investigation of fraud cases involving Ivory Merchant Bank, Nigeria Agricultural Development Bank (NACB) and Abacus Merchant Bank cases. He was part of the architects of reform & restructuring of the post-war Liberia National Police, and South Sudan Police Service. The protection of vulnerable people of Darfur, Sudan, was his core mandate as the Deputy Commissioner of Police UNAMID. CP Ogunjemilusi was also part of the International Experts that coordinated successful elections in Liberia and Darfur, Sudan.

While in command at Interpol for the Nigeria Police Force, he implemented many structural and operational reforms with the aim of facilitating more effective

coordination with other Interpol and anti-terrorism agencies. The successful extradition of the Abuja-Nyanyan terrorist suspects highlights his achievements under the auspices of the INTERPOL.

During his short tenure as the Commissioner of Police, Kogi State, he worked incessantly to improve the living conditions of the officers under his command, while providing outstanding leadership. He successfully ensured that free, fair and credible Presidential and State Assembly elections were conducted in his jurisdiction, without the much anticipated violence. Furthermore, crime in the state was reduced to the barest minimum under his tenure.

As the Commissioner of Police, Welfare Section, he affected the transfers of thousands of members of the Inspectorate and Rank & File to meet the needs of the Force, processed over 140,000 for promotions without adverse reports and embarked on aggressive computerization of the operations of the Section.

As the Commissioner of the Bayelsa State Police Command, he improved community-police relations by establishing the Eminent Persons Forum, and stamping out corrupt practices in the Command; with commendations from the Executive Governor of the State. He also collaborated extensively with the military (Operation Delta Safe), the State Security Service and other ancillary security agencies to reduce the activities of the Niger Delta Militants to the barest minimum. Moreover, he successfully dismantled occult groups that were responsible for the most heinous crimes in the state, and successfully prosecuted many of their members who are now serving multiple prison terms.

Commissioner Ogunjemilusi, a refined officer with broad national and international policing experience, is a recipient of many United Nations' medals and the Inspector General of Police awards for the 'Most Outstanding Officer in Integrity and Transparency' in 2012 and 'Most Innovative Sectional Head' in 2013.

He is married with children. Hobbies include reading, photography and travelling

ALLEGATO "E"

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE ANCHE POTENZIALI

Il sottoscritto [illegible]

nato a [illegible] (NIGERIA) il [illegible] 1973

residente in [illegible]

codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non avere cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche.

[illegible]
(luogo) (data)

Il dichiarante

All. 1/6

CURRICULUM VITAE/STUDIORUM

Ranieri Razzante

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Taranto 30/08/1965
Domicilio: OMISSIS
E-mail razzante@iusconsulting.it
Recapito telefonico: OMISSIS

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.
- **Attualmente** Formatore e Consulente manageriale delle principali Aziende italiane operanti nel settore della formazione.
- 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).
- **Professore** a contratto di "Diritto commerciale del turismo", Università della Tuscia (sede di Civitavecchia).
- **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 "Guglielmo Marconi" di Roma.
- **Professore** titolare di "Legislazione antiriciclaggio" presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.
- **Consulente** della Commissione Parlamentare Antimafia dal 7 marzo 2014 e dal 23 marzo 2010 fino a fine legislatura.
- **Consulente** del Prefetto Antiracket e Antiusura dal 15 luglio 2015.
- **Direttore** dell'Osservatorio sul Riciclaggio ed il Finanziamento del Terrorismo presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma (www.ortt.it).
- **Membro del Comitato Scientifico** del Master di Secondo Livello in "Procedure e Tecniche della Gestioni giudiziarie e dei Beni confiscati alla criminalità" presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
- **Membro del Comitato Scientifico** della Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" della Coldiretti.
- **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.
- **Membro del Comitato Scientifico** dell'Osservatorio sui Giochi presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma.

  Membro del gruppo di lavoro Italo – Russo del Ministero Affari Esteri, 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.
- **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".
- **Membro del Comitato Scientifico** delle Riviste on line di Diritto bancario www.dirittobancario.it, www.reatisocietari.it e www.filodiritto.it.

  Membro del Comitato Scientifico di "IRTOP", rivista di comunicazione finanziaria (www.irtop.com).
- **Docente** presso la Scuola di perfezionamento Interforze della Polizia di Stato (SPIF).
- **Docente** presso "SIOI – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale", in Legislazione antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo.
- **Docente** presso il Master "Scienze Informative per la Sicurezza" dell'Università Popolare Unintess.

  Docente presso Scuola Superiore dell'Interno.
- **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** presso il Master "Diritto penale dell'economia", dell'Università LUISS di Roma (in Legislazione Antiriciclaggio).
- **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** 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.
- **Docente** di Diritto bancario presso il Master in "Diritto e Impresa" de "Il Sole 24 Ore".
- **Collaboratore** de " Il Sole 24Ore" e (già) di "Milano Finanza".
- **Collaboratore** delle Riviste "Guida ai Controlli Fiscali" e "Fiscalità internazionale" (editrice "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) 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 2001 al 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 (a.a. 2000-2001).
- (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.
- (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.

- (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 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 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) 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 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) 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

- Docenza presso "Centro Interforze di Formazione Intilligence/G.E.", in occasione del IX Corso Analista Intelligence, Roma (2016)
- Aggiornamento professionale su "Finanziamento del terrorismo" al Procuratore Nazionale Antimafia e ai suoi aggiunti e sostituti, Roma (luglio 2015).
- Formazione personale "Italia Previdenza SISPI SPA" (Ente strumentale dell'Inps) su "Prevenzione corruzione", Roma (marzo 2015)
- Corso su "Normativa economico-finanziaria" presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (2015)
- 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 dei 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", Roma (ottobre-novembre 2008).
- Relazione a Convegno "D.Lgs. 231/2007 Nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni", Milano (17 ottobre 2008)
- Relazione a Convegno "La nuova normativa antiriciclaggio nell'ottica del contrasto ai patrimoni illeciti", Teramo, Formazione decentrata Consiglio Superiore della Magistratura (10 ottobre 2008).
  Formazione antiriciclaggio a personale direttivo Gruppo Cariparma (periodo luglio-dicembre 2008).
- Chairman al Forum "Winning through EU Regulatory & Risk Convergence", Milano, 7 ottobre 2008
- Relatore e chairman al Convegno "Antiriciclaggio e Antiterrorismo. III Direttiva Comunitaria – II Convegno annuale SIA - SSB", Milano (16 luglio 2008).
- Relazione al Convegno "I professionisti all'appello della disciplina antiriciclaggio. Adempimenti e opportunità", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano (24 giugno 2008).
- Relazione "Evoluzione della normativa antiriciclaggio: il D.Lgs. n. 231/2007. Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione", al Seminario Specialistico della

Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma (17-18 giugno 2008).

- Relazione "Il fenomeno riciclaggio e la sua evoluzione". Seminario organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona (giugno 2008).
- Relazione "La normativa contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo". VI Investigation Day, Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (26 maggio 2008).
- Relazione "D.L. 231/2007 – Novità Operative". Convegno Ordine degli Avvocati di Treviso – Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana, Treviso (15 maggio 2008).
- Relazione "D.Lgs. 231/2007: panoramica generale della normativa e principali novità". Incontro di approfondimento in materia di nuova Normativa Antiriciclaggio organizzato da Assifact, Milano (16 aprile 2008).
- Docenza su "Indennizzo diretto nella riforma della R.C. Auto" a Magistratura Onoraria del Distretto di Campobasso - Corte di Appello di Campobasso (13 dicembre 2007).
- Coordinamento scientifico e docenza in eventi formativi antiriciclaggio per dipendenti "Poste italiane spa" (varie sedi, ottobre-dicembre 2007, novembre 2008).
- Relazione "Normativa antiriciclaggio e sistema bancario". Convegno Centro Studi Criminologici, Venezia (26 ottobre 2007)
- Relazione "La sicurezza transfrontaliera in materia di capitali". Convegno OSN - Osservatorio per la Sicurezza Nazionale, presso CASD (25 ottobre 2007).
- Relazione e chairmainship "Forum Assicurazioni", a cura di Economist-Business International (Milano, 24 maggio 2007).
- Relazione su "Novità antiriciclaggio per Avvocati"a Convegno Instegi (Istituto Nazionale per gli Studi Tecnico Giuridici) dell'Ordine degli Avvocati di Roma (22 febbraio 2007).
- Relazione e coordinamento Convegno su "Il nuovo codice delle Assicurazioni" presso la Federazione Emiliana Bcc, Bologna (5 novembre 2006).
- Docenza a Corso ABI su "Audit su normative trasversali", Milano (18 maggio 2006).
- Docenza a Corso ABI su "Audit su normative trasversali", Milano (14 e 15 giugno 2005)
- Docenza a Corso su "Contenzioso su servizi di investimento" presso Banca Fideuram, Roma (27 giugno 2005).
- Giornata di formazione su "Trasparenza assicurativa" per IRSA - Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni, Milano (12 aprile 2005).
- Giornata di formazione su "Contenzioso su Servizi di investimento e assicurativi" per IRSA - Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni, Milano (4 marzo 2005).
- Giornata di formazione su "Antiriciclaggio per le compagnie assicurative" per IRSA - Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni, Milano (26 gennaio 2005)
- Audizione su "Nuovi obblighi antiriciclaggio liberi professionisti" presso Consiglio Nazionale Forense, Roma (7 ottobre 2004)
- Docenza su "Normativa antiriciclaggio" a Corso di Formazione per Forze di Polizia del Meridione d'Italia organizzato con il contributo della UE (giugno-luglio 2003).
- Relazione di apertura e chiusura al Convegno "La normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative", organizzato da IRSA ed ANIA, Milano (25 ottobre 2001).
- Intervento e coordinamento lavori della *Convention* "La nuova regolamentazione antiriciclaggio" di Poste Italiane SPA, Roma (10 aprile 2001).
- Formazione Dirigenti regionali Poste Italiane su "Normativa antiriciclaggio", Roma, (aprile-giugno 2001).
- Formazione su "Antiriciclaggio" a Dirigenti di "ICCREA SPA", Roma, (maggio 2001).

- Formazione dirigenti e direttori centrali INPDAI su "L'impatto dell'Euro sulle PP.AA." Roma, (marzo 2000).
- Relazione su "Il Ruolo e la struttura del Consiglio di Amministrazione" a Convegno "Il Codice di Autodisciplina delle Società quotate", organizzato da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Associazione Italiana Internal Auditors, Roma (14 dicembre 1999).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio" presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane- ICCRI (settembre 1998).
- Corso su "Profili giuridico- contabili dell'Euro" ai dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni della Repubblica di San Marino (giugno-luglio 1998).
- Corso su "Profili giuridici dell'Euro" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane, Roma (febbraio-maggio 1998).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane, Roma (giugno 1997).
- Seminario su "Il nuovo Testo Unico Bancario" presso la Società di revisione "Arthur Andersen" in Roma (4 ottobre 1995).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- Saggio "*Trimming terror's tentacles*", in Longitude, n. 60, **2016**, pp. 77-79.
  Nota a sentenza "*L'autoriciclaggio si misura con il principio di irretroattività della legge penale*" (Cass. Pen., Sez. II, 27 gennaio 2016), in Archivio Penale, n. 2, **2016**.
- Saggio "*L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: tra IV Direttiva e raccomandazioni del GAFI*", in Rivista 231, n.1, **2016**.
- Nota a sentenza "*Archivio Unico Informatico e reato di riciclaggio: un caso di asincronia normativa*" (Trib. Trapani, 10 aprile 2015), in Archivio Penale, n. 1, **2016**.
- 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- 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/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 Ghosis, 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**.
- Volume XII ("Finanziamento alle imprese") del trattato "*I nuovi contratti*" diretto dal Prof. Paolo Cendon (Utet, **2005**).
- Testo "*I rapporti tra banche e clienti*" (a cura di), Cedam, **2005**.
- Nota a sentenza, "*La Cassazione ha tumulato l'anatocismo?*", nota a Cass. SS.UU., 4/12/04, in Giur. It., **2005**.
- Saggio "*La registrazione in AUI delle operazioni c.d. frazionate da parte delle imprese assicurative*", in Diritto ed Economia dell'Assicurazione, **2004**.
- Saggio "*Ruolo del collegio sindacale e funzione di controllo contabile nell'ottica della riforma del diritto societario*", in Archivio Civile, **2004**.
- Saggio "*I nuovi obblighi antiriciclaggio per i liberi professionisti*", in Le Società, n. 7/**2004**.
- Nota a sentenza "*Servizi di investimento e conflitti di interesse tra lex specialis e norme civilistiche: un tentativo di ricostruzione della disciplina applicabile*", in Riv. Dir. Comm., **2004**, II.
- Testo (con F. Foscano) 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 I e 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*" dei 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

A11 1/7

GIORGIO SPANGHER

Curriculum vitae

Professore ordinario di procedura penale in pensione dal dicembre del 2014. Attualmente Professore Straordinario a t.d. presso Unitelma Sapienza.

Dal 2000 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", della quale è stato Preside a partire dal 2012. Nella medesima Università è stato Direttore del Dipartimento di Studi penalistici, filosofico-giuridici e canonistici.

E' stato Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste, Professore di Procedura penale e di Istituzioni di diritto e procedura penale nelle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste e di Sassari, di Diritto penale e di Diritto penitenziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste.

Dal 2013 al 2015 è stato Presidente della *Conferenza dei presidi e dei capi dipartimento delle facoltà di giurisprudenza.*

E' stato *Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto e Procedura penale* presso l'Università degli studi di Roma la Sapienza, e Coordinatore del curriculum penale e procedura penale del Corso di dottorato di diritto pubblico.

E' docente presso la *Scuola ufficiali dei Carabinieri di Roma*, docente e membro del Consiglio direttivo del *Master in Scienze della Sicurezza della Polizia di Stato*, docente presso il Master di II livello in *Diritto del minore* presso il *Centro di Ricerca interdipartimentale della Sapienza per la tutela della persona del minore* (dal 2009 al 2011 è stato Direttore del predetto Centro di Ricerca).
E' membro del Consiglio direttivo del *CIS Centro interdipartimentale di Cyber Intelligence* di Sapienza Università di Roma.

E' stato membro del Comitato Direttivo della *Scuola Superiore della Magistratura.*
E' membro del Comitato scientifico della Scuola di Polizia Interforze (Roma)
E' membro della Fondazione 'Magna Charta' e della Fondazione 'Italia Decide'.

E' stato membro di numerose Commissioni ministeriali e governative, tra le quali la *Commissione Ministeriale per la riforma del codice di procedura penale* (1987-1988), della Commissione di riforma del codice di procedura penale presieduta dal Prof. Riccio (2006), della *Commissione Governativa per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione* (2012), e da ultimo Vice presidente della Commissione istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia "*per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale*" presieduta dal Cons. Canzio (2013)

E' Direttore della Rivista *Diritto penale e processo* (ed. IPSOA)
E' componente del Comitato Scientifico della *Enciclopedia giuridica Treccani* (ed. Treccani)
E' membro del Comitato di Direzione delle seguenti riviste:
- *Studium Juris* (ed. CEDAM, Padova),

- *Rivista Italiana per le Scienze giuridiche* (ed. Jovene)
E' membro del Comitato Scientifico delle seguenti riviste: - *Giurisprudenza costituzionale* (ed. Giuffrè)- *Archivio Penale* (ed. Pisa University Press) - *Indice penale* (ed. CEDAM) - *la Giustizia Penale* (ed. Giuffè) - *Rivista Giuridica Sarda* (ed. AV) - *Rivista di diritto e processo tributario* (ed. ESI).
E' membro del Comitato di Referees delle seguenti Riviste: - *Cassazione Penale* (ed. Giuffrè) - *La Corte d'Assise* (ed. ESI)

E' componente del Comitato Scientifico de: - *Il Libro dell'anno del diritto* (Treccani) per l'area processuale penale - *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Giustino Fortunato* di Benevento - *Salone della Giustizia* - *Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato penalista* - *Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense*
E' componente del Direttivo del *Centro Studi Aldo Marongiu* – Unione Camere Penali.
E' membro della *International Association of Criminal Law* (AIDP)
Dal 2014 è Presidente della *Associazione tra gli studiosi del processo penale.*

Nel 2001 è stato Componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura.
Dal 2002 al 2006 è stato membro laico del *Consiglio Superiore della Magistratura.*

All.1/8

Cornelius Tyrrell
Born- Liverpool, England.
9.3.58

Permanent address -
OMISSIS
Current address-
OMISSIS

Qualified and admitted as a Solicitor of the Supreme Court-1988.

Employed as -
Magistrates Legal Advisor
Liverpool City Magistrates Court
1979-1988

Magistrates Legal Advisor
North Sefton Magistrates Court
1988-1989

Since 1989 I have been employed by the Crown Prosecution Service.
I joined the Merseyside area as a Crown Prosecutor in 1989.
Thereafter I have worked as a Prosecutor, later assigned Senior Crown Prosecutor, throughout the criminal courts in Merseyside.
I have more recently spent periods working for CPS Direct engaged in the provision of charging advice and decisions.

In April 2017 I joined the International and Organised Crime Division of the CPS, on a two year secondment as a Criminal Justice Advisor Sicily. I am based with the EURTF in Catania in role primarily concerned with combating organised immigration crime and people trafficking.

Cornelius Tyrrell