

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE	
INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	FISICARO EMANUELE
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	italiana
Data di nascita	
ESPERIENZA LAVORATIVA	
Date 1982 – 2008	Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza;
2007	Avvocato;
2007 - presente	Docente universitario a.c. in diritto penale commerciale e contrasto al riciclaggio di denaro Università degli studi di Bari;
• Principali mansioni e responsabilità	
1997 - 2001	Consulente alla Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali;
anno 1998 - 2001	Componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sulle misure di prevenzione antimafia (Presidente Prof. Giovanni Fiandaca) presso il Ministero della Giustizia ;
anno 2006	Componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sull'Antiriciclaggio e del decreto legislativo 231 del 2007;
anno 2015	Coordinatore, al Ministero dell'Economia , del Tavolo tecnico per la riforma del quadro sanzionatorio ex D. Lgv. 231 del 2007.
anno 2016 presente	Sostituto procuratore FIGC
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
1992	Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Ateneo di Pisa;
2004	Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Ateneo di Roma.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
2008 – 2012	Docente alla Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej – Józefowie – Varsavia Facoltà di scienze bancarie – Master in “European business law”;
2012	University of Wrocław School of Banking – Diritto bancario e penale europeo – Master in “European business law”;
2013	Docente al master “Global Economics and social Affairs Master” (GESAM) – Università degli Studi “Ca’ Foscari” Venezia ;
2014 - 2015	Docente al Master in “Diritto penale dell'impresa” – Università degli studi di Bari ;
2010 presente	Associazione Nazionale Banche Popolari – Roma -; Federazioni delle banche di Credito Cooperativo;
2003 – presente	Formatore in diverse società di formazione “Synergia”, “Paradigma”, “Accademia formazione”;
2011 - presente	Presidente del “Centro Studi Europeo sulla prevenzione e Repressione del riciclaggio di denaro con sede in Roma e Madrid ;
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	
RELAZIONI E LAVORI MONOGRAFICI	
	Modello organizzativo come chance di esenzione da responsabilità; - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: ricettazione, riciclaggio e utilizzo di denaro - Le indagini finanziarie e la normativa antiriciclaggio - D. lgv 231 del 2001: Il modello organizzativo come causa – aggravante - Indagini patrimoniali e gli accertamenti bancari - 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 <i>money transfer</i> - La <i>due diligence</i> 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;

