

## *Curriculum Vitae*

### **INFORMAZIONI PERSONALI**

**Sergio Maria Battaglia**

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Laureato in giurisprudenza, in data 2 dicembre 1976, presso l'Università degli Studi di Roma (votazione: 110/110 e lode)

Abilitato alla professione forense nell'anno 1978

Conseguito il Diploma della Scuola di Perfezionamento in Diritto Sindacale del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'anno 1983 presso l'Università degli Studi di Roma (votazione: 70/70 e lode)

### **CONOSCENZE LINGUISTICHE**

Buona conoscenza della lingua inglese e francese

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**Dal 1978 al 1988:**

ha fatto parte del Servizio Contenzioso Direzione Generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura

**Dal 1988 al 2011:**

ha fatto parte dell'Ufficio Legale dell'ABI

**Dal 2010 al 2012:**

è stato docente al Master "Giuristi e Consulenti di Impresa", Università Roma Tre

**Dal 2012 a tutt'oggi:** Coordinatore Normativa **Antiriciclaggio** Assofiduciaria

**Dal 2012 a tutt'oggi:** consulente ABI in ambito **Compliance e Antiriciclaggio**

**Dal 2013 a tutt'oggi:** è Segretario Generale del C.I.S.S. Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo

**Dal 2014:** Professore incaricato della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della **Guardia di Finanza** L'Aquila

**Dal 2020:** Responsabile Dipartimento Relazioni con Istituzioni Pubbliche e Private dell'Istituto Luigi Sturzo

**Dal 2020:** Professore a contratto **UnitelmaSapienza** Università degli Studi Roma

**Dal 2020:** Coordinatore del Master di I livello **Antiriciclaggio** e Sistemi di Compliance UnitelmaSapienza Università degli Studi Roma

**Dal 2021:** Coordinatore del Corso di Perfezionamento La Compliance **Antiriciclaggio** UnitelmaSapienza Università degli Studi Roma

**Dal 2022:** Docente di "**Regolamentazione Antiriciclaggio**", Facoltà di Giurisprudenza UnitelmaSapienza Università degli Studi Roma

**Dal 24 novembre 2021:** Consulente Commissione Parlamentare **Antimafia**

Consulente per **Antiriciclaggio**, Compliance, D.Lgs. 231/2001 di Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca

Ha svolto e svolge docenze in corsi e seminari nelle materie legali, di impatto per gli intermediari bancari e finanziari

Relatore in convegni organizzati da Istituzioni Pubbliche e Private

Componente dell'Osservatorio Permanente **Antiriciclaggio** dell'Università Roma TRE

Componente Gruppo di Lavoro **Antiriciclaggio** ABI e ABI-ARMA

Consulente per le tematiche legali con particolare riferimento alla regolamentazione **Antiriciclaggio** di primarie Associazioni di categoria di intermediari bancari e finanziari, per le quali cura anche i rapporti con le Autorità e le Istituzioni

Consulente di responsabili delle Funzioni **Antiriciclaggio** di intermediari bancari e finanziari

Docente per le tematiche **Antiriciclaggio** Istituto Carlo Jemolo e Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Condirettore Executive Master in Management del PNRR Università LUMSA Roma-Istituto Luigi Sturzo

Docente al Master di II livello GSA Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici e privati **Università Roma TRE**

Docente al Corso Professionalizzante Responsabile Funzione **Antiriciclaggio** ABI

Curatore dei prodotti ABI *On line* **Antiriciclaggio** e **231/2001** ABI *On line*, di ABIServizi SpA

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Esperto nelle tematiche relative alla regolamentazione **antiriciclaggio** e della **compliance** in ambito pubblico e privato.

Esperto delle problematiche applicative del **D.lgs n. 231/2001 Modelli Organizzativi**, Presidi Interni alle aziende pubbliche e private.

Organizzatore del progetto Istituto Luigi Sturzo Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sul tema della **legalità** con Istituti scolastici romani I edizione 2018, II edizione 2019, III edizione 2021, IV edizione 2022.

## **PUBBLICAZIONI**

Autore della pubblicazione "L'assemblea nelle società di capitali" – Trieste, 1991

Autore della Pubblicazione "Tutto lavoro e famiglia. Come affrontare con successo la conduzione di un'impresa familiare", 2013

Autore insieme a Gen.li Saverio Capolupo e Michele Carbone (Guardia di Finanza) e Gaspare Sturzo (magistrato, Consigliere di Cassazione) della pubblicazione "**Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti**". IPSOA Guide Operative, I edizione novembre 2012, II edizione dicembre 2015.

Coautore della pubblicazione "Il ruolo dell'intermediario bancario nel contrasto al **riciclaggio e al finanziamento del terrorismo**". CISS (Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo) Roma, 2011.

Autore di articoli su riviste specializzate nel settore giuridico economico e finanziario

Curatore della Dispensa "**Antiriciclaggio e Terrorismo Internazionale**", AbiFormazione 2008 e 2011

Curatore del Corso a distanza WBT AbiFormazione "**Antiriciclaggio e Terrorismo internazionale**".

Curatore della Guida Assegno **Antiriciclaggio** con Ministero Economia e Finanza e Banca d'Italia, 2008, 2009, 2011.

Autore della pubblicazione l'A, B, C dell'**Antiriciclaggio**, Edicred, edizioni 2011, 2016 e 2018, 2019, 2020.

Curatore Ebook **Antiriciclaggio**, bancaria Editrice, 2023.

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali contenuti nel curriculum nei limiti di quanto sancito dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 108/2018.

Roma, febbraio 2023

(Sergio Maria Battaglia)