



**Guardia di Finanza**  
**SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI**  
Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Addestramento e Studi

**CURRICULUM VITAE**  
**DELL' AVV. Emanuele FISICARO**

**1. Nome, cognome, età.**

Emanuele Fisicaro, 59 anni (14 agosto 1964)

**2. Incarico proposto (docente, materia, argomento):**

- docente **aggiunto** della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” al 94° Corso per aa.mm. “Dodecanneso II”, contingente ordinario e mare - 2° anno di studi 2023/24.

**3. Breve excursus di carriera con indicazione degli incarichi.**

**Professione:**

Docente Universitario e Avvocato;

**Incarichi istituzionali:**

Coordinatore della Commissione per revisione della legge sulle misure di prevenzione al contrasto del riciclaggio di denaro provenienza criminosa D. Lgv. 231 del 2007 e D. Lgv. 231 del 2001 insediata presso il Ministero dell'Economia;

(anni 1996 – 2001)

- Consulente della Commissione Bicamerale Antimafia
- Consigliere Giuridico Ministero dell'Economia
- Componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sulle misure di prevenzione antimafia (Presidente Prof. Giovanni Fiandaca);

**Altri incarichi:**

Componente della Commissione per la redazione del Testo Unico bancario - Antiriciclaggio Ministero della Giustizia,

**4. Pubblicazione di libri, articoli "et similia".**

**Collaboratore:** de “Il Sole 24 ore” e “Italia Oggi”

## Relazioni e lavori monografici:

- 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;
- 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. lgs 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;
- 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:**

- Codice commentato di Degli intermediari e Antiriciclaggio. CEDAM 2018;
- Diritto bancario, Antiriciclaggio e tutela degli interessi finanziari dell'U.E. Segreto bancario – Fiduciario e Centri Finanziari offshore – CEDAM Editore, 2015;
- Disposizioni antiriciclaggio per i professionisti, Sole 24 ore, 2013;
- Codice Tributario e Finanziario 2009, Maggioli Editore;
- Antiriciclaggio e Terza Direttiva dell'Unione Europea, Analisi comparata sul segreto bancario in Europa - Giuffrè editore, 2008;
- Monografia “ Le condotte fraudolente e finanziamenti europei”, 2004, Ed. G.F.;
- Monografia “Il Nuovo reato di Falso in Bilancio”, Ed. G.F., 2005;
- Altre monografie pubblicate in riviste giuridico scientifiche.

## 5. ***Partecipazione a corsi, stage, seminari, convegni, gruppi di lavoro.***

=====

## 6. ***Esperienze didattiche maturate, con indicazione dei corsi e relativi anni di docenza.***

Veggasi anche punti seguenti.

Docente formatore: Vari istituti bancari – società fiduciarie – intermediari finanziari

Presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti G. di F. – L'Aquila:

- docente aggiunto della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” all'89° Corso per aa.mm. “Zanzur II”, contingente ordinario e mare - 2° anno di studi 2018/19;
- docente aggiunto della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” al 90° Corso per aa.mm. “Monte Cimone II”, contingente ordinario e mare - 2° anno di studi 2019/20;
- docente aggiunto della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” al 91° Corso per aa.mm. “Cefalonia II”, contingente ordinario e mare - 2° anno di studi 2020/21;
- docente aggiunto della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” al 92° Corso per aa.mm. “Milano 45 II”, contingente ordinario e mare - 2° anno di studi 2021/22;
- docente aggiunto della materia “*Legislazione e tecniche operative a tutela del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi*” al 93° Corso per aa.mm. “Corfù II”, contingente ordinario e mare - 2° anno di studi 2022/23.

## 7. ***Collaborazioni con Università o altri Istituti Scientifici.***

### **Università:**

Docente di Diritto Penale Commerciale, Legislazione antiriciclaggio e investigazioni finanziarie – Presso l'Università degli Studi di Bari

### **Università Estere:**

**Wyzsa SzKola:** Gospodarki Euroregionalnej – Jòzefowie –  
Varsavia - Facoltà di scienze bancarie – Master in “European business law”;

University of Wroclaw - School of Banking – Diritto bancario e penale europeo -  
Master in “European business law”;

**8. *Altre informazioni:***

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa;

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli studi di Roma;

**9. *Altre indicazioni utili.***

Incarichi estero: Componente “De la Comisión de Prevención del Blanqueo de  
Capitales del Consejo General de la Abogacía Española” Madrid;

Master: Docente al Master “Global Economics and Social Affairs Master” (GESAM)  
– Univerisità degli Studi “Cà Foscari” Venezia;

Presidente: del “Centro Studi Europeo sulla prevenzione e Repressione al  
riciclaggio di denaro con sede in Roma .