

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: consulente antiriciclaggio di Assofiduciaria e Responsabile Ufficio Studi e Circolari

Dal 2012 a tutt'oggi: consulente ABI

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

Dal 2017: consigliere di amministrazione della Limentani & Partners

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

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Bancario Facoltà di Giurisprudenza, **Università Roma Tre**

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 **Business School Sole 24 Ore** (Master "Avvocati d'Affari", Master "Diritto e Impresa" e Master "Criminologia")

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

Docente al Master "Responsabilità Sociale d'Impresa" dell'**Università Pontificia Angelicum** San Tommaso d'Aquino

Docente al Corso Professionalizzante Responsabile Funzione Antiriciclaggio di 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 sul tema della **legalità** con Istituti scolastici romani I edizione 2018, II edizione 2019.

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.

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali contenuti nel curriculum nei limiti di quanto sancito dal Regolamento UE 2016/679

Ottobre 2019

(Sergio Maria Battaglia)