

INFORMAZIONI PERSONALI

Ranieri Razzante



 Via Guidubaldo del Monte, 13 – 00197 Roma



 razzante@iusconsulting.it

 ranierirazzante.it

Sesso M Data di nascita 30/08/1965 Nazionalità Italiana

Docente di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” presso l’Università di Bologna (sede di Forlì) e di “Diritto dell’economia” presso l’Università di Cassino. Direttore del Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo (www.crstitaly.org) in Roma. Avvocato, dottore commercialista e revisore dei conti. È stato consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket, ed ha fatto parte della Commissione per la redazione del Testo Unico Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia. Presidente dell’Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.org), è autore di numerose pubblicazioni in materia e collabora con le più prestigiose riviste di settore.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente

IUS CONSULTING SRL

Roma (via Guidubaldo del Monte, 13 00197 ROMA, www.ranierirazzante.it/ius-consulting/ , tel. 06-8417399)

- Presidente
 - Consulente antiriciclaggio e legale di numerose compagnie di assicurazione, banche e intermediari finanziari italiani ed esteri
- [Attività o settore](#) Specializzata nella fornitura di servizi agli intermediari finanziari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente

AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Roma (via Guidubaldo del Monte,13 00197 ROMA, tel. 06-8417399, www.airant.org)

- Presidente
- [Attività o settore](#) Associazione culturale finalizzata alla promozione e diffusione della disciplina antiriciclaggio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente

Università di Bologna

Sede Forlì

- Professore a Contratto
- [Attività o settore](#) Intermediazione finanziaria e legislazione antiriciclaggio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Sede Cassino

▪ Professore a contratto
Attività o settore Diritto dell'economia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attualmente

Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo

Sede Aira – Roma

Direttore

Attività o settore Riciclaggio, Finanziamento del Terrorismo e Cybersecurity

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1995 - 1999

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Roma

Consulente

Attività o settore Area Normativa (dapprima al Settore "Ordinamento bancario e finanziario" e poi al Settore "Affari legali")

1994 - 2003

Iscrizione Albo Commercialisti

Roma

2005

Iscrizione Albo Avvocati

Roma

2000 - 2001

Laurea in Giurisprudenza

Università La Sapienza – Roma

1990 - 1991

Laurea in Economia

Università La Sapienza – Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1/B2	B1/B2	B1/B2	B1/B2	B1/B2
Francese	B1/B2	B1/B2	B1/B2	B1/B2	B1/B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

Ottima conoscenza di Internet Explorer. Ottima dimestichezza nell'uso dei programmi del pacchetto Office e nell'utilizzo di Banche Dati Giuridiche come: Lex 24, Foro Italiano, Cassazione.net e De Jure.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Principali Pubblicazioni

- Saggio "Notai, regole antiriciclaggio e ausili informatici", in *Notariato*, n. 1/2021.
- Nota a sentenza "Falso ideologico e riciclaggio: nuove "suggerzioni" nei rapporti coi delitti presupposto", in *Il Penalista*, 23 marzo 2021.
- Testo (a cura di), "I paradisi fiscali", Maggioli, 2021.
- Saggio "Riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio: qualche profilo critico", in *Riv. 231*, n. 1/2021.
- Nota a sentenza "Il demon-contante non sempre conduce al riciclaggio", in *Il Penalista*, 8 febbraio 2021.
- Saggio "Il contante come strumento di pagamento a rischio 231", in *Riv. 231*, n. 4/2020.
- Saggio "Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: analogie e differenze", in *Rivista GdF*, n.6/2020.
- Saggio "Il caso Uber: un nuovo "caporalato" anche nella responsabilità d'impresa", in *Riv. 231*, n. 3/2020.
- Saggio Le misure antiriciclaggio nel periodo covid-19 dagli organismi internazionali e nazionali, in *Notariato*, n. 4/2020.
- Voce "Il contratto di deposito fondi in banca", in *I contratti di impresa*, a cura di A. AMATO, Giuffrè, 2020.
- Capitolo "Il Whistleblowing", in *Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.*, a cura di B. Romano e A. Marandola, Utet, 2020.
- Nota a sentenza "La Cassazione semina (ancora) sul terreno degli interessi anatocistici: tra divieto di cumulo e prassi bancaria", in *Notariato*, n.2/2020.
- Capitolo "Antiriciclaggio", in *La gestione della compliance*, a cura di A. Adotti e S. Bozzolan, Luiss University Press, 2020.
- Saggio "L'antiriciclaggio nelle imprese" in *Disciplina delle società e legislazione bancaria* a cura di A.Nuzzo e A.Palazzuolo, Luiss University Press, 2020.
- Testo (a cura di) "Commentario al Codice antimafia. D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successivi aggiornamenti", Prefazione di Pietro Grasso, Pacini giuridica, 2020.
- Saggio "Le insidie di blockchain e bitcoin" in *Forniche, Rivista Mensile*, n.153, dicembre 2019.
- Saggio "Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali", in *Rivista 231*, n. 4, 2019, pp.169-175.
- Voci "The evolution of terrorism threats" e "The fight against corruption", in *Handbook of Research on Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation and Victim Support*, a cura di A. Balloni e R. Sette, 2019.
- Testo (a cura di) "La nuova anticorruzione: legge 'spazzacorrotti' n. 3/2019", Maggioli, 2019.
- Testo (a cura di) "Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno", Pacini giuridica, Pisa, 2019.
- Nota a sentenza "Riciclaggio nei giochi: attività speculative o finanziarie?", (Cass. pen. 13795/2019), in *Notariato*, n. 4/2019.
- Saggio "Legislazione antiriciclaggio e diritto assicurativo: le Istruzioni operative dell'IVASS", in *Rivista 231*, n. 2, 2019, pp.37-43.
- Saggio "La nozione di Persona Politicamente Esposta nella legge antiriciclaggio: lex specialis o errore civilistico?", in *Notariato*, n. 2/2019.
- Nota a sentenza "Criptovalute e conferimenti aziendali", in *Giurisprudenza Italiana*, gennaio 2019.
- Testo (con A.Parrotta) "Il sistema di segnalazione interna. Il whistleblowing nell'assetto anticorruzione, antiriciclaggio e nella prevenzione da responsabilità degli Enti", Pacini giuridica, Pisa, 2019.
- Saggio "L'economia circolare. Criticità e prospettive", in *Gnosis, Rivista italiana di intelligence*, n.3/2018, pp. 234-247.
- Saggio "Finanziamento del terrorismo e crimine organizzato. L'intreccio perverso", in *Sudeuropa – Quadrimestrale di civiltà e cultura europea*, nn.1- gennaio/agosto 2018, pp.96-106.
- Saggio "Criptovalute e rischi per la sicurezza", in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n.3/2018, pp.61-68.
- Saggio "Bitcoin tra diritto e legislazione", in *Notariato*, n. 4/2018.
- Testo (a cura di) "Bitcoin e criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.
- Saggio "La Quinta Direttiva antiriciclaggio. Anticipazioni e prospettive", in *Rivista 231*, n. 2, 2018, pp.113-121.
- Saggio "La nozione di 'terrorismo' : un annoso (e irrisolto) problema internazionale", in *Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*, n.1, 2018, pp.95-157.
- Saggio " Normativa antiriciclaggio e trust", in *Trust e attività fiduciarie*, diretto da Maurizio Lupoi, n.13, 2018, pp.347-350.
- Testo (a cura di) "Lineamenti di diritto finanziario", Pacini editore, Pisa, 2018.
- Testo (con G. Capoluongo, F. Dispensa) "La cooperazione internazionale di polizia. Aspetti strategici e operativi", Aracne, Roma, 2018.
- Testo "Codice della Normativa Antiriciclaggio", Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.
- Testo (con E.Pezzuto) "Il nuovo codice antimafia. Commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161", Pacini editore, Pisa, 2018.

- Testo (con E. Pezzuto) "MiFID II: le novità per il mercato finanziario", Pacini editore, Pisa, 2018.
- Testo (con M. Bressan) "Radicalismo, migrazioni e minacce ibride. Analisi e metodologie di contrasto", Pacini editore, Pisa, 2017.
- Testo "Antiriciclaggio e professionisti. Tutte le novità dopo il d.lgs. n. 90/2017", Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017.
- Saggio "L'evoluzione del terrorismo di matrice politico-religiosa. Dall'11/9 agli attacchi in Europa", in Gnosis, Rivista italiana di intelligence, 1/2017, pp. 30-37.
- Saggio "Terrorism Financing: a Global Approach", in Nomos & Khaos, a cura di Nomisma, 2017, pp. 93-100.
- Voci "Il mandato", "Il contratto di mediazione", "Il procacciamento di affari", "Il contratto di deposito fondi in banca", "Il contratto di factoring", in Singoli Contratti, a cura di Cassano, Clarizia, Giuffrè, Milano, 2017.
- Saggio "How to deal with globalized crime", in Longitude, n. 73, 2017, pp. 112-117.
- Saggio "Gaming the system", in Longitude, n. 71, 2017, pp. 112-117.
- Saggio "Government-run investment funds", in Longitude, n. 69, 2017, pp. 109-111.
- Saggio "Il riciclaggio nel settore agricolo", in "Rapporto agromafie 2017", a cura di Eurispes-Coldiretti, 2017, ed. Minerva.
- Saggio "Sicurezza e insicurezza", in "Rapporto Italia 2017", a cura di Eurispes, editrice Minerva, 2017, pp. 221-356.
- Testo (con R. Mugavero) "Terrorismo e nuove tecnologie", Pacini editore, Pisa, 2016.
- Saggio "La necessità di regolamentazione dei fondi sovrani in materia di reati finanziari", in Rivista 231, n. 4, 2016.
- 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.
- *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.
- 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.
- 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.
- Testo "Antiriciclaggio e libere professioni", Maggioli, Rimini, 2013.
- 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).
- Testo "Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana", Giappichelli, 2011.
- Testo "Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio", Nuova Giuridica, 2011.
- Testo "Il riciclaggio nella giurisprudenza", Giuffrè, Milano, 2011.
- Testo "La regolamentazione antiriciclaggio in Italia", Giappichelli, Torino, 2011.
- 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.
- Testo (a cura di), "La MiFID. Com'è cambiato il TUF", Sistemi editoriali SE, Napoli, 2008.
- Testo "Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio", prefazione di G. Maresca, Cedam, Padova, 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.
- Testo "I rapporti tra banche e clienti" (a cura di), Cedam, 2005.
- Testo (con F. Toscano) 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.
- Testo (con F. Toscano) su "Il Segreto bancario nelle indagini tributarie e antiriciclaggio", Giuffrè, Milano, 2002.

Principali Docenze

- Lezione su "Terrorismo transnazionale e reti criminali internazionali: nuova "impunità" nell'ambito del Master II livello in International Security Studies, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 24 aprile 2021.
- Lezione su "Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e legami con le consorterie Mafiose" nell'ambito del Master "Terrorismo, Prevenzione della radicalizzazione e Integrazione Interreligiosa e Interculturale", Università Bari Aldo Moro, 16 aprile 2021.
- Seminario "Adempimenti antiriciclaggio per gli Istituti di vigilanza", Università Napoli L. Vanvitelli, gennaio 2021.
- Corso "Adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati", Fondazione Avvocati Bologna, gennaio 2021.
- Corso "Adempimenti antiriciclaggio per le Regioni", Regione Emilia Romagna, dicembre 2020.
- Corso "Riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni", Anci Piemonte, ottobre 2020.
- Lezione a Corso "Le mafie etniche" presso Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell'Arma dei Carabinieri, Velletri, 29 settembre 2020.
- Lezione "Prevenzione del riciclaggio" in Corso Funzionari carriera Prefettizia, SNA, 24 marzo 2020.
- Conferenza su "Sistema Paese e Sicurezza: prevenzione e forme di lotta al riciclaggio", Istituto Alti Studi Difesa, Roma, 25 marzo 2020.
- Relazione su "Terrorism financing" al Seminario "Rethinking Europe's Security: East and South", Roma, 26 febbraio 2020, Anspen Institute.
- Lezione su "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale" presso Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, Corso di Analisi Criminale di II Livello, Roma, 3 febbraio 2020.
- Lezione conclusiva e coordinamento gruppo di lavoro "Mobilità tra opportunità e vulnerabilità: nuove mappe del rischio", Roma, 6 e 7 febbraio 2020, Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia.
- Lezione su "Tackling fraud and corruption in the European territorial cooperation", nell'ambito del Programma Interreg V-B Adriatico Ionio - ADRION, Bologna, 14 novembre 2019.
- Lezione su "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo" al Master in "Sicurezza economica, geopolitica ed intelligence", SIOI, Roma, 5 luglio 2019.
- Lezione su "Riciclaggio e finanziamento del terrorismo" al 21° Corso ISSMI, Master in "Studi Internazionali Strategico Militari", Roma, 15 aprile 2019.
- Docenza "Focus su antiriciclaggio" al "V Corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia", Roma, 11 marzo 2019, Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
- Docenza "Normativa antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni", presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma, 26 febbraio 2019.
- Lectio magistralis* "Corruzione e riciclaggio" presso Scuola Superiore Ministero Difesa di Torino, 12 febbraio 2019.
- Docenza al Seminario su "Analisi criminale di II livello" presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (SPIF) – 11 febbraio 2019.
- Docenza al Corso di Analisi investigativa presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (SPIF) – 19 gennaio 2019.
- Lezione su "Blockchain tra opportunità e timori" al Convegno dell'Accademia del Notariato presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, 5 dicembre 2018.
- Lezione su "Bitcoin e criptovalute – Profili fiscali, giuridici e finanziari" al Convegno "Giornata della Conformità 2018" (Crédit Agricole – Cariparma), Milano, 15 novembre 2018.
- Lezione su "I rapporti tra reato e rischio di riciclaggio nell'economia e nell'ordinamento giuridico italiano" al Multi Area Project "Globalization and Organized crime", presso Università di Siena, 13 novembre 2018.
- Lezione su "Reti finanziarie e criminalità" al "Master in Soft Target ed. 3", presso Link Campus University, 6 luglio 2018.
- Lezione su normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo presso la Scuola Interforze Polizia, Roma, 4 luglio 2018.
- Relazione su "Gli adempimenti notarili tra diritto societario e diritto dell'antiriciclaggio" al Convegno "L'evoluzione del diritto societario e le massime notarili", Capri, 30 giugno 2018.
- Lezione su finanziamento del terrorismo e normativa antiriciclaggio presso la Spring School della SIOI, 12 maggio 2018.
- Conferenza su "Finanziamento del terrorismo" presso "Accademia della Guardia di Finanza", 18 aprile 2018.
- Relazione su "Normativa anticorruzione" al Convegno su "Corruzione e modelli 231" presso Scuola Allievi Carabinieri di Torino, 16 aprile 2018.
- Conferenza su "Terrorismo, criminalità e immigrazione" presso il Crime Festival di Torino, 14 aprile 2018.
- Relazione su "L'info-sharing tra gli istituti bancari e le Forze di Polizia quale valore aggiunto per il contrasto al riciclaggio" in occasione della presentazione del Progetto "EUOF2CEN" della Polizia di Stato, presso Polo Anticrimine della Polizia di Stato, 11 aprile 2018.
- Corsi per Ispettori finanziari della Gdf (a.a. 2017-2018).
- Relazione presso la Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria su "Finanziamento del terrorismo e intelligence finanziaria", kick off progetto "Transfer radicalisation approaches in training", 30 gennaio 2018.

- Docenza presso Università Link Campus di Roma, "Winter School Terrorism financing identification and prevention", gennaio 2018.
- Lectio Magistralis* presso Università di Campobasso – Centro Studi Molisano, "La sicurezza nel mondo globalizzato: tra reciprocità e giustizia", 6 dicembre 2017.
- Docenza presso "Master in Commercio Estero e Internazionalizzazione d'impresa – CEDIM" in "La corruzione internazionale e sistemi d'impresa" (giugno 2017).
- Docenza presso "United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute" (UNICRI) in "Terrorist Financing: typologies and converging points", Roma, (aprile 2017).
- Docenza presso "Master in Intelligence e Sicurezza", Link Campus University, Roma (marzo 2017)
- Public Speaker al Seminario su "Analisi e intelligence" presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (SPIF) – febbraio 2017.
- Docenza presso "Centro Interforze di Formazione Intelligence/G.E.", in occasione del IX Corso Analista Intelligence, 2016.
- Aggiornamento professionale su "Finanziamento del terrorismo" al Procuratore Nazionale Antimafia e ai suoi aggiunti e sostituti (Roma, 7 luglio 2015).
- Formazione personale "Italia Previdenza SISPI SPA" (Ente strumentale dell'Inps) su "Prevenzione corruzione" (marzo 2015).
- Formazione personale Dirigente di "Equitalia" su Regolamentazione antiriciclaggio (novembre 2012).
- Formazione antiriciclaggio dirigenti e quadri sul territorio nazionale di BNL-Bnp Paribas (2010-2011).
- Corso su "Normativa economico-finanziaria" presso Presidenza del 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", 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.
- 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 chairmanship "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 (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" (aprile-giugno 2001).
- Formazione su "Antiriciclaggio" a Dirigenti di "ICCREA SPA" (maggio 2001).
- Formazione dirigenti e direttori centrali INPDAL 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 (febbraio-maggio 1998).
- Corso su "Normativa antiriciclaggio" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane (giugno 1997).
- Seminario su "Il nuovo Testo Unico Bancario" presso la società di revisione "Arthur Andersen" in Roma (4 ottobre 1995).

Principali Incarichi Professionali di Docenze

- Consigliere scientifico nell'ambito delle attività del Master in Economic Intelligence and Cyber Security presso l'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.
- Membro del Comitato Scientifico dell'Accademia del Trust di San Marino.
- Membro del Directive Board del Master "International Security Safety, Global Strategies and Medical Maxi-Emergency Management - I.S.S.M.M." presso l'Università di Roma "Tor Vergata".
- Membro del Comitato di Direzione della Rivista Notariato.
- Membro del Comitato Editoriale della Rivista Diritto di Internet
- Membro Redazioni scientifiche locali de Il Penalista.
- Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio su "Salute, previdenza e legalità", costituito da Eurispes ed Enpam, nell'anno 2017.
- 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 (anno 2017).
- Membro della Faculty "Executive Programme in Compliance Management (EPCM)", presso l'Università LUISS di Roma.
- 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.
- Docente presso il master "Scienze Informative per la Sicurezza" dell'Università Popolare Unintess.
- Professore a contratto di "Diritto commerciale del turismo", Università della Tuscia, sede di Civitavecchia
- Docente di Legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo, presso la Scuola di perfezionamento Interforze della Polizia di Stato (Spif)
- Docente di legislazione antiriciclaggio e antimafia, presso Scuola Superiore dell'Interno
- Direttore dell'Osservatorio sul Riciclaggio ed il Finanziamento del Terrorismo presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma. Membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio sui Giochi presso la medesima Università, Fondazione Bruno Visentini.
- Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 7 marzo 2014.

- Consulente del Prefetto Antiracket e Antiusura dal 15 luglio 2015.
- Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia (dal 23 marzo 2010 fino a fine legislatura).
- Membro del gruppo di lavoro del Ministero Affari Esteri, Italo-Russo, 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
- Presidente dell'AIRA, Associazione Nazionale dei Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.it).
- *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 Telematica "Guglielmo Marconi" di Roma.
- Professore titolare di "Legislazione antiriciclaggio" presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
- 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 di "Legislazione Antiriciclaggio" presso il Master in "Diritto penale dell'economia" dell'Università LUISS di Roma.
- 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 di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di San Marino.
- Docente presso il Master in "Geopolitica e Sicurezza Globale" dell'Università La Sapienza di Roma e membro del Comitato direttivo dello stesso.
- Docente di "Legislazione antiriciclaggio" presso il "Master Universitario in Assicurazione, Previdenza ed Assistenza Sanitaria" (MAPA) dell'Università di Castellanza.
- Docente di Diritto bancario presso il Master in "Diritto e Impresa" de "Il Sole 24 Ore".
- 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"
- (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) *Culture* di Diritto bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 2001 al 2004).
- (già) *Culture* di Diritto Commerciale e di Diritto Bancario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Latina (dall'aprile 1997 al giugno 1999).
- (già) *Culture* di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli (per l'a.a. 2000-2001).
- (già) Consulente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.
- Consulente legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per il settore Assicurazioni, Antitrust, Imprese, Consumatori (dal luglio 2013 al febbraio 2014).
- 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 del Consiglio Scientifico della Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis).
- (già) Membro dell'Osservatorio sulla Criminalità Economica del CNEL.
- Collaboratore de " Il Sole 24Ore" e di "Milano Finanza".
- Vice Presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli

Appalti (IEOPA, www.ieopa.it), con sede in Roma.

- 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) e del sito www.filodiritto.it.
- Curatore della Rassegna di giurisprudenza di Diritto delle Assicurazioni pubblicata periodicamente dalla Rivista "Diritto della banca e del mercato finanziario", Giappichelli editore. Oggi pubblicata dalla Rivista "Giurisprudenza Commerciale", Giuffrè Editore.
- Consulente editoriale (Diritto bancario e societario) della casa editrice "IPSOA" di Milano (riviste "I Contratti", "Le Società", "Corriere Giuridico").
- Collaboratore delle Riviste "Guida ai Controlli Fiscali" e "Fiscalità internazionale" (editrice "Il Sole 24Ore").
- (già) *Membro della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio (2007)*.
- 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 della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio*.
- (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) *Consulente* del Commissario Governativo Antiracket e Antiusura presso il Ministero dell'Interno.
- (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 la 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).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 del Reg. UE/679/2016.

Ranieri Razzante