

# Giuseppe MICELI



## Profilo professionale

Giurista abilitato alla professione di AVVOCATO. Sono *Chief Restructuring Officer*, mi occupo di diritto penale per le imprese e di *COMPLIANCE* INTEGRATA. Sono esperto conoscitore della Legislazione ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. 231/2007), della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR e novellato CODICE PRIVACY), della normativa in materia di ANTICORRUZIONE (L. 190/2012 e ss. mm. e ii.) sono, altresì, esperto delle ricadute che le violazioni a tali impianti normativi generano in termini di Responsabilità amministrativa (*rectius* penale) delle imprese e degli enti, ex D.Lgs. 231/2001.

## Profilo personale

Sono una persona energica e proattiva, estimatore dell'Arte e amante della creatività. Ho la naturale attitudine a integrare le mie competenze professionali con le capacità pratiche e le esperienze che coltivo in ambito storico-artistico e socio-culturale. Sono interessato a iniziative e posizioni che consentano il confronto sinergico con persone. Per *forma mentis* (di matrice "militare") *segnalo un problema solo dopo averne individuato la soluzione.*

Marito felice e padre orgoglioso.

## Esperienza

8 luglio 2022 - XVIII Legislatura

**Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie - Audizione in qualità di Esperto Antiriciclaggio per l'autenticazione di beni culturali per il contrasto ai traffici illeciti**

Giugno 2022 – in corso

**Addetto – Ufficio del procedimento sanzionatorio Antiriciclaggio**

Operatore giuridico dell'Ufficio VIII della Direzione V del Dipartimento Tesoro del MEF.

Maggio 2022

**Addetto – Staff Direttore Generale Tesoro – MEF**

Operatore giuridico dell'Ufficio di Staff del Direttore Generale del Dipartimento Tesoro del MEF.

Gennaio 2020 – maggio 2022

**Addetto - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – MEF**

Già operatore dell'Ufficio del Direttore Antiriciclaggio e Contenzioso (*Anti-Money Laundering*) mi occupo di procedimento amministrativo per il recupero di crediti erariali.

Settembre 1996 – gennaio 2020

**Graduato – Guardia di Finanza**

Ho indossato il "*Basco verde*" dei Reparti Scelti di Antiterrorismo e Pronto Impiego del Corpo della Guardia di Finanza per 11 anni. Successivamente - e per 5 anni - ho prestato servizio presso l'Ufficio Operazioni Area Tributaria del Comando Provinciale della GdF della Capitale. Infine, 8 anni presso i Reparti Speciali del Guardia di Finanza, come addetto all'attività di *Intelligence* e di analisi.

Anno Accademico 2021 - 2022

**Docente - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"**

Corso di Perfezionamento in "Sistemi di *compliance* antiriciclaggio", Docente di Legislazione Antiriciclaggio (D.Lgs, 231/2007) e cultura della compliance: Legge Anticorruzione (L, 190/2012), Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)

Anno Accademico 2017 – in corso

**Docente - Università degli Studi Niccolò Cusano**

Master I livello Data Analyst e Master I Livello Sicurezza delle reti informatiche. Docente di Business Intelligence e Big Data.

Anno Accademico 2021 - 2022

**Docente - ReS On Network – Intelligence and Global Defence LTD e Fondazione Margherita Hack**

Master Executive in ENVIRONMENTAL CRIME AND TERRORISM INTELLIGENCE. Docente di Legislazione Antiriciclaggio (D.Lgs, 231/2007) e cultura della compliance. Criptovalute e cripto-asset.

Anno Accademico 2021 – in corso

**Professore e Componente del Comitato scientifico - Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance**

Master Executive Antiriciclaggio e Compliance. Docente di Legislazione Antiriciclaggio (D.Lgs, 231/2007) e cultura della compliance: Criptovalute e cripto-asset.

Anno Accademico 2021 – in corso

**Professore e Componente del Comitato scientifico - European School of Banking Management**

Master Executive Antiriciclaggio e Compliance. Docente di Legislazione Antiriciclaggio (D.Lgs, 231/2007) e cultura della compliance: Criptovalute e cripto-asset.

Anno Accademico 2015 – in corso

**Cultore della materia in diritto commerciale e diritto industriale Università degli Studi di Camerino**

Diritto commerciale e delle imprese, proprietà intellettuale e proprietà industriale, diritto della concorrenza

---

**Istruzione**

**Laurea in Giurisprudenza**, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con tesi in Diritto Processuale Penale.

**Abilitazione alla professione di Avvocato** Corte d’Appello di Roma

**Abilitazione all’insegnamento** MIUR

**Master II Livello (2022 - in corso)** Università Tor Vergata *Processi Decisionali Lobbying e Disciplina Anticorruzione In Italia e in Europa*

**Corso Alta Formazione Chief Restructuring Officer**  
Valutazione 30/30 *Eccellente*

**Operatore OSINT**  
Scuola Polizia Tributaria - Guardia di Finanza - Intelligence da Fonti aperte (*Open Source Intelligence*)  
Votazione: OTTIMO

**Consigliere Giuridico nelle Forze Armate**  
Centro Alti Studi per la Difesa

**Competenze**

- Analisi dei dati
- Progettista 231/2001
- Valutazione rischi
- Valorizzazione Proprietà Intellettuale
- Gestione di progetti
- Comunicazione in ottica di sinergia
- Organizzazione
- Risoluzione dei problemi

**Interessi**

- Fondatore e Presidente Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte
- Ricercatore presso Eurispes - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali - Freelance
- Curatore editoriale e Autore di Saggi monografici editi da: Giuffrè (*La responsabilità bancaria*, 2021 e *Manuale della Compliance*, 2022), Maggioli (*Nuovi obblighi Antiriciclaggio*, 2017 e *Atlante dell’Antiriciclaggio*, collana editoriale in 10 Volumi); Legislazione Tecnica (*Guida alla nuova Privacy*, 2018, *Nuovo Manuale Antiriciclaggio*, 2022
- Redattore 34° Rapporto Italia Eurispes - 2022
- Articolista presso *ItaliaOggi* e *La Discussione* – Quotidiano fondato da Alcide De Gasperi
- Official Speaker presso *World Protection Forum 2022* per il progetto “*Passaporto digitale per opere d’Arte*” di cui sono ideatore e titolare del Marchio, progetto sviluppato con IPZS

**Contatti**

Via Grazia Deledda n. 50  
Roma (RM) 00137  
351 831 96 06  
[giuseppemiceli@live.it](mailto:giuseppemiceli@live.it)  
[linkedin.com/in/giuseppemiceli/](https://www.linkedin.com/in/giuseppemiceli/)