

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	DI BIASE CRISTINA
Data di nascita	21 maggio 1974
Qualifica	Direttore
Sede	MILANO
Incarico attuale	Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio
Numero telefonico dell'ufficio	+390272420307
E-mail dell'ufficio	c.dibiase@consob.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio	<ul style="list-style-type: none">- Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1997 con la votazione di 110 e lode presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli
Altri titoli di studio e professionali	<ul style="list-style-type: none">- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato- <i>Master</i> in tutela internazionale dei diritti umani presso Stoà Institute di Ercolano (Napoli)
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<ul style="list-style-type: none">- Dal 18 marzo 2024 membro supplente in rappresentanza della Consob del Comitato di Sicurezza Finanziaria, organo collegiale nazionale competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 adottato in applicazione del d.lgs. n. 109/2007 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 203/2010)- Dal 2002 rappresentante della CONSOB nel Tavolo tecnico di coordinamento in materia di controlli e sanzioni presieduto dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia- Dal 1° marzo 2017 rappresentante della CONSOB nella cd. "rete degli esperti" di supporto all'attività del Comitato di Sicurezza Finanziaria- Dal 1° marzo 2017 Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio della CONSOB- Dal 2008 al 28 febbraio 2017, Funzionario con ruolo di <i>capo-team</i> presso l'Ufficio Ispezioni su Intermediari e Mercati della Divisione Ispettorato della CONSOB (già Ufficio Intermediari della Divisione Ispettorato). Svolgimento di attività di coordinamento di <i>team</i> ispettivi incaricati di svolgere accertamenti su

	<p>banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, imprese di investimento comunitarie, emittenti quotati, per tematiche concernenti la trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, gli abusi di mercato e la disciplina normativa del funzionamento dei mercati, nonché l'osservanza degli obblighi informativi e di <i>governance</i> delle società quotate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal 1° gennaio 2000 al 2008, Ispettore presso l'Ufficio Intermediari della Divisione Ispettorato della CONSOB. Attività ispettiva sugli intermediari finanziari per tematiche concernenti la trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento
Capacità linguistiche	<ul style="list-style-type: none"> - Ottima conoscenza della lingua inglese - Buona conoscenza della lingua francese
Capacità nell'uso delle tecnologie	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo corrente delle applicazioni Microsoft Office e approfondita conoscenza degli strumenti di navigazione sul <i>web</i> - Utilizzo corrente di banche dati giuridiche, <i>infoprovider</i> e applicativi di comune utilizzo presso l'Istituto
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione in qualità di relatore ed in rappresentanza della CONSOB a numerosi convegni e seminari in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, <i>Fintech</i> e disciplina delle cripto-attività. Tra gli altri, si menzionano i seguenti: "Anticorruzione, rischio riciclaggio e whistleblowing nel settore pubblico" (Università degli Studi di Torino), "La presenza delle mafie nelle economie: modelli interpretativi e azioni di contrasto" (ODCEC di Padova), "Attività ispettiva antiriciclaggio. Il ruolo della Guardia di Finanza e i rapporti con le Autorità di Vigilanza di settore" (Guardia di Finanza), "Crypto-asset: profili fiscali e di antiriciclaggio" (Politecnico di Milano) - Pubblicazione del contributo "Revisori legali e società di revisione legale" nel Quaderno Analisi e Studi dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia "La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli", del febbraio 2023