

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: **Alfonso AMATURO**

Luogo e data di nascita: Salerno, 2 agosto 1964.

email: alfamat964@gmail.com

Attività svolta: Ufficiale in spe della Guardia di Finanza, in congedo dal 2 agosto 2025, col grado di Generale di Brigata

ATTUALMENTE Responsabile della funzione antiriciclaggio presso la Quantum Creditech Spa e 24Finance Spa, entrambe con sede in Milano.

ESPERIENZA LAVORATIVA_

Nel corso della carriera (dal 1986 al 2025) ha ricoperto diversi incarichi di comando, addestrativi e di staff nell'ambito della Guardia di Finanza quali:

Comandante di sezione operativa e della compagnia La Spezia ove ha svolto attività di polizia tributaria e giudiziaria. Comandante di compagnia allievi presso la Scuola Alpina di Predazzo (TN). Comandante della 1^a compagnia Palermo, ove ha svolto preminentemente attività di polizia giudiziaria e comandante in sede vacante del I Gruppo Palermo. Comandante della Compagnia di Eboli (SA) e, alla stessa sede, responsabile dei servizi di Polizia Giudiziaria. Comandante di Sezione speciale presso il Nucleo regionale di Polizia Tributaria di Napoli, ove ha svolto attività di polizia tributaria nei confronti delle imprese di rilevanti dimensioni e di Gruppo di Sezioni accise ed imposte di fabbricazione. Capo ufficio del Generale Addetto presso il Comando Generale quale Ufficiale di Stato Maggiore. Comandante provinciale di Viterbo, Capo ufficio pianificazione, programmazione e controllo presso il Comando Regionale Lazio, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Abruzzo, ove ha svolto attività amministrativa, di contrattualistica per la PA ed operato nel settore degli appalti.

Capo Divisione investigazioni antiriciclaggio su tutto il territorio nazionale e Capo Divisione investigazioni confronti organizzazione criminale denominata "camorra" presso Ministero dell'Interno - Direzione Investigativa Antimafia (DIA) in Roma.

Ancora presso il Ministero dell'Interno sono stati ricoperti gli incarichi di Direttore della Sezione precursori e sostanze chimiche di base presso Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) e Capo segreteria del Direttore Centrale presso la medesima Direzione Centrale.

Capo Ufficio Controllo di gestione presso il Comando Interregionale meridionale della Guardia di Finanza in Napoli con competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise.

Altri incarichi disimpegnati.

Dal 2006 al 2012, componente effettivo della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi istituita presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Dal 2006 al 2011 membro dell'“Osservatorio sulla Sicurezza Nazionale” istituito presso il CeMiSS (Centro militare di Studi strategici) con specifiche competenze in materia di sicurezza economico finanziaria.

Responsabile di diversi progetti internazionali tra i quali, nel 2007, la progettazione, l'impianto e l'avvio delle attività della Guardia di Finanza a favore della *Border Police* Afgana alla sede di Herat (Afghanistan) e, sempre nel medesimo anno, l'avvio delle attività di assistenza alla Guardia Costiera Haitiana, nell'ambito della missione Onu MINUSTAH.

Negli anni dal 2005 al 2011 sono stati assolti diversi incarichi speciali tra i quali, in particolare, quello di Presidente in diverse commissioni di esame per il reclutamento di Ufficiali, Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Dal 2002 al 2003, membro effettivo del Comitato permanente sui precursori delle sostanze stupefacenti presso la Commissione europea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE_

1979-1982

Allievo della Scuola Militare "Nunziatella" dove ha frequentato il Liceo Classico.

1982-1986

Allievo ufficiale presso l'Accademia della Guardia di Finanza ove, nel 1984,

ha conseguito la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Titoli di studio:

. maturità classica conseguita presso la Scuola militare Nunziatella

. laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di Salerno

- . laurea di I livello in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";
- . laurea specialistica "*cum laude*" in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";
- . Master Universitario di II livello in "*Peacekeeping and Security Studies*" presso l'Università di Roma Tre;
- . master universitario di II livello in *Homeland Security* (*sistemi, metodi e strumenti per la security ed il crisis management*) presso l'Università Campus bio medico di Roma, facoltà di ingegneria.

Abilitazione all'esercizio della professione forense (Corte d'appello di Salerno – anno 2002).

Frequenza del 28° Corso COCIM (cooperazione Civile Militare) presso il centro Alti studi per la Difesa.

Ulteriori qualifiche acquisite:

"*Consigliere Giuridico nelle Forze Armate*";

"*Consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario*" conseguito presso la CRI;

"*pattugliatore scelto*" all'esito dello specifico corso presso la Brigata paracadutisti "Folgore";

"*Istruttore di tiro 1° livello*";

"*Addetto alla difesa NBC*" all'esito del corso per dirigenti tenutosi presso la scuola NBC di Rieti.

Frequenza del *Laboratorio sull'organizzazione del lavoro* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Conoscenza delle lingue francese (elementare) ed inglese (buono) sia scritto che parlato (non certificate).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Attività di insegnamento.

Dal 2013 al 2022 professore a contratto alla cattedra di "*Diritto degli intermediari finanziari*" presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Culture della materia alla cattedra di "*Diritto del mercato finanziario*" (2005-2008) presso la facoltà di Economia della Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Culture della materia "*Diritto commerciale*" (1999-2004) presso la facoltà di Economia della Università degli Studi di Salerno.

Docenza presso il Campus biomedico di Roma – facoltà di ingegneria - master universitario di II livello in *Homeland Security* (*sistemi, metodi e*

strumenti per la security ed il crisis management), con particolare riferimento ai sistemi finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Docenza in materia di crimini finanziari presso il Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo.

Aggiunto alla cattedra di "*cultura militare*" ai corsi speciali dell'Accademia e presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di finanza ai corsi di qualificazione per operatori fuori area.

Attività di docenza in diversi corsi di qualificazione indirizzati al personale della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria nonché a funzionari di Polizia esteri in materia di normativa doganale, diritto tributario, polizia giudiziaria ed atti di polizia giudiziaria, diritto processuale penale, principi generali del diritto, normativa sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, diritto societario - tributario e diritto delle operazioni militari.

Docente sulla materia del *finanziamento al terrorismo internazionale* in seno al programma della *International Summer School* sotto l'egida dell'Università di Bologna. Sempre nella medesima materia attività di docenza al 5° corso antiterrorismo svoltosi presso il Centro Studi difesa e sicurezza di Roma.

Relatore :

- . al 2° corso di formazione per amministrare la cosa pubblica sul tema "*La vigilanza ed il controllo delle pubbliche gestioni e l'attività della Guardia di Finanza*" ;
- . sull' *impiego della Guardia di Finanza nelle Peace Support Operations* ai corsi per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate svolti presso l'Istituto superiore di Stato Maggiore Interforze;
- . alla giornata di studi indetta dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Abruzzo, sul tema "*applicabilità del Diritto Internazionale Umanitario nelle missioni ONU ed UE*";
- . al seminario "*libere professioni e normativa antiriciclaggio tra obblighi ed opportunità*";
- . al convegno su "*illeciti penali tributari tra crimini finanziari e problematiche connesse alla crisi economica*";
- . al convegno AIRA su "*Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa*";
- . al convegno della Banca d'Italia di Catania "*Fintech e moneta digitale – l'impatto della tecnologia digitale sulla finanza e sulla moneta: opportunità e rischi*".

Pubblicazioni.

Attività pubblicistica e collaborazione con riviste specializzate nonché alla redazione, quale coautore, dei volumi:

- . *“Manuale di Diritto del Mercato Finanziario”*, Giuffrè Editore- Seconda edizione 2008 e terza edizione 2014;
- . *“Finanziamento del terrorismo ed antiriciclaggio. Normativa di contrasto e prassi operativa”* Nuova Giuridica – 2011;
- . *“Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto”* Giuffrè Editore 2014.

ULTERIORI INFORMAZIONI_

E' Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione).

Spiccata propensione per l'attività di ricerca e approfondimenti anche extra curriculari come ad esempio nelle problematiche della geopolitica.

Specifiche competenze nei settori del *Aml*, *risk management*, della *security*, del *crisis management* e della *pianificazione strategica*.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.