

Pasquale Mazzitelli

Laureato in economia aziendale, consulente ed esperto della normativa antiriciclaggio, founder della MACON, che opera nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per la tutela dei soggetti obbligati.

E' stato sottufficiale della Guardia di Finanza ricoprendo incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari. Dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e dell'attività ispettiva nei confronti degli operatori finanziari e non finanziari.

Collabora con i soggetti obbligati sulla corretta applicazione delle procedure: valutazione del rischio, adeguata verifica, conservazione, segnalazione, sistemi interni di segnalazione (whistleblowing). Fornisce assistenza durante le attività ispettive e di controllo da parte delle autorità preposte.

Elabora piani di valutazione, mitigazione e gestione del rischio (risk assessment) integrati nell'implementazione del Modello organizzativo antiriciclaggio in conformità con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/849.

Fornisce assistenza all'ODV nell'implementazione dei presidi antiriciclaggio all'interno del MOGC.

Ha ottenuto la qualifica di Lead Auditor per sistemi di gestione UNI/ISO 37001:2016 (anticorruzione).