CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

nome: FRANCESCO COSTANTINO
anno di nascita:
domicilio:

tel.:
E-mail: fcostantino@regulatoryconsulting.it

FORMAZIONE

1981 Maturità Classica, Liceo Gin. "F.Fiorentino", Lamezia Terme;
1986 Laurea in Economia e Commercio (110 e lode), Messina;
1987-1988 Corsi di formazione e aggiornamento per ufficiali della Guardia di Finanza (26° A.U.C., 3° Straordinario), Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo;
1997 Corsi di formazione per funzionari delle Pubbliche amministrazioni ("Programma Karolus"), E.I.P.A. (*European Institute of Public Administration* della Commissione Europea), Maastricht (Olanda).
2012 *Induction Session* per Amministratori Indipendenti e Sindaci alla luce del nuovo Codice di Autodisciplina, Assonime – Assogestioni, Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1987-1993 **Ufficiale della Guardia di Finanza**, Bergamo, Catania, Portoferraio, Fano, Ancona. Ha svolto l'attività istituzionale del Corpo con incarichi di comando presso le sedi suddette (ottenendo n. 1 "encomio solenne" e n. 4 "elogi" per i servizi effettuati).

1993-2000 **Funzionario nella carriera direttiva della CONSOB** (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Roma.
Ha svolto attività ispettiva e di vigilanza, nei confronti di Intermediari Finanziari (banche, sim, agenti di cambio, ecc.), Società di Revisione Contabile e Società quotate in Borsa. In particolare, ha coordinato, in qualità di *capo-team*, attività ispettiva volta ad accertare la regolarità e la correttezza della gestione societaria.
Ha effettuato accertamenti ed indagini su ipotesi di reato di "insider trading".

dal 2000 **Dottore Commercialista** e revisore contabile, managing partner di **Regulatory Consulting S.r.l.**, Roma - Milano.
Svolge attività di consulenza normativa ed organizzativa in materia finanziaria e mobiliare nei confronti di primarie società, importanti intermediari finanziari e istituzioni pubbliche. In particolare, tra i vari incarichi ricevuti, si segnalano quello di:

- Commissario Straordinario per la gestione delle attività e l'insolvenza dell'Agente di Cambio Dario Bartolini, su nomina della Consob, Borsa di Milano, 2002;
- Commissario Straordinario della procedura di Amministrazione Straordinaria della Bregliano Sim S.p.A., su nomina della Banca d'Italia, Genova, 2005;
- Membro del Comitato di Sorveglianza della San Giovanni Sim S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, su nomina della Banca d'Italia, Firenze, 2003-2009;
- Membro del Comitato di Sorveglianza della Ecusim S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, su nomina della Banca d'Italia, Milano, 2006-2009;
- Membro del Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare di Valle d'Itria e Magna Grecia S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, su nomina della

- Banca d'Italia, Martina Franca (TA), 2010;
- Presidente del Comitato di Sorveglianza della Succursale Italiana della Europeanne de Gestion Privè S.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, su nomina della Banca d'Italia, Roma, 2011;
 - Consulente delle procedure Commissariali disposte dalla Banca d'Italia nei confronti della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (PI) e della Banca di Credito Cooperativo di Capranica (VT);
 - Membro del Comitato Consultivo del Fondo Tecla di PIRELLI REAL ESTATE SGR S.p.A., Milano, 2005-2008;
 - Membro del Consiglio Generale della Fondazione Bancaria CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA, Cosenza, 2005-2013;
 - Liquidatore della Diners Club Sim S.p.A., Milano, 2004-2009;
 - Presidente (membro esterno) dell'Organismo di Vigilanza 231 di Credito di Romagna S.p.A, Forlì, dicembre 2010-novembre 2011;
 - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (consigliere indipendente) di Alto Adige Banca S.p.A., Bolzano, gennaio 2011-dicembre 2012;
 - Presidente del Collegio Sindacale di SCM Sim S.p.A., Milano, aprile 2013;
 - Membro del Consiglio di Amministrazione di SISTAN SGR S.p.A., Roma, maggio 2013;
 - Membro del Consiglio di Amministrazione (consigliere indipendente) di Arianna Sim S.p.A., Roma, maggio 2013-novembre 2014;
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione (consigliere indipendente) di Sofia SGR S.p.A., Milano, luglio 2014-novembre 2014;
 - Presidente del Collegio Sindacale di Schroders Italy Sim S.p.A., Milano, aprile 2015;
 - Responsabile dello *Special Investigation Team* presso lo IOR (Istituto per le Opere di Religione) per conto di Promontory Financial Group, Città del Vaticano, luglio 2013-marzo 2014.

Ha svolto numerosi incarichi, nell'ambito di cause e procedimenti giudiziari, sia come Consulente Tecnico del Tribunale sia come Consulente Tecnico di Parte, quali:

- **Consulente Tecnico del P.M.** presso alcune Procure della Repubblica (Milano, Roma, Brescia, Pesaro e Reggio Calabria) relativamente ad indagini volte all'accertamento di eventuali reati finanziari e societari nei confronti degli esponenti aziendali di banche e società di capitale. Tra gli incarichi di particolare rilievo si segnalano quelli conferiti dalla Procura di Brescia e dalla Procura di Pesaro, concernenti le indagini svolte nei confronti di amministratori e sindaci, rispettivamente, della banca BIPOP-CARIRE e della BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO;
- **Consulente Tecnico di Parte** nell'ambito di cause civili e penali per conto di importanti intermediari finanziari ed istituzioni pubbliche, tra cui anche la CONSOB;
- **Amministratore giudiziario** di società sottoposte a procedure giudiziarie da parte dell'Autorità Giudiziaria (Milano e Crema).

Ha svolto inoltre attività di verifiche di conformità e di *due diligence* nei confronti di importanti operatori finanziari (Banche, Sim e SGR).

ATTIVITA' DI DOCENZA

1997-2000	Docente titolare della materia "Disciplina degli Intermediari Finanziari" nei corsi centralizzati «Tutela del mercato mobiliare» e «Contrasto alla criminalità» presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma.
1997	Relatore nel «Seminario antiriciclaggio» per il personale dirigente della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), Roma.

- 1998-2001 **Docente** in materie tecnico-giuridiche nei corsi di specializzazione presso la Scuola di Management della LUISS, Roma.
- dal 1998 **Docente** in numerosi corsi di formazione e aggiornamento per promotori finanziari per conto di diverse e primarie istituzioni (tra cui, SAI Assicurazioni S.p.A., RAS Assicurazioni S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ANASF, FINECO, ASSORETI).
- 1999-2008 **Cultore** di Diritto del Mercato Finanziario, presso la Cattedra diretta dalla Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni, dell'Università "La Sapienza", Roma.
- dal 2001 **Membro** del *Consiglio didattico e scientifico* nonché docente de "Le nuove regole per Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari" nel Master post-laurea in "*Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari*", diretto dalla Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni, dal Prof. Sandro Amorosino e dalla Prof.ssa Giuseppina Capaldo, Università "La Sapienza", Roma.
- dal 2000 **Relatore** in materie di diritto dei mercati finanziari in Seminari e Convegni organizzati dalle principali società del settore (Paradigma, ITA, MF-Milano Finanza, Cegos, Assosim).

ALTRE INFORMAZIONI

- 1997 **Stager** presso il S.I.B. (*Securities and Investments Board*) ed altre principali autorità di controllo operanti in Gran Bretagna nel campo finanziario, Londra.
- 1998-2000 **Membro**, in rappresentanza della CONSOB, del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero del Tesoro per la predisposizione della normativa antiriciclaggio.
- 1999-2008 **Ispettore** della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio).
- dal 2000 **Membro** e Presidente di alcuni Collegi Sindacali di società di capitali ed enti, tra cui OMNIDATA S.p.A. (gruppo Poste Italiane), GMAC ITALIA S.p.A. (gruppo General Motors), SCANIA FINANCE ITALY S.p.A. (gruppo Scania) e ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI (Roma).

LINGUE STRANIERE

Inglese: buona conoscenza della lingua sia orale che scritta.

PUBBLICAZIONI

Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tra cui: *Normativa sui principali servizi della Guardia di Finanza*, Edizioni Laurus Robuffo (1992); *Gli obblighi informativi in tema di «insider trading»*, in «Rivista della Guardia di Finanza», n. 2 (1992); *I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare dopo la riforma del 1991*, in «Rivista della Guardia di Finanza», n. 4 (1996); *Gli adempimenti formali degli intermediari mobiliari*, in «Rivista della Guardia di Finanza», n. 2 (1998); *Le comunicazioni obbligatorie alla Consob da parte degli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento*, in «Il Fisco», n. 25 (1998); *L'informazione periodica degli emittenti quotati in borsa: il bilancio, la relazione semestrale e la relazione trimestrale*, in «Il Fisco», n. 35 (1999); *Il «Nuovo Mercato»*, in «PMI - Il quindicinale della piccola e media impresa», n. 8/2000, Ipsoa Editore (2000); *I finanziamenti agevolati*, in "Le scelte di finanziamento delle piccole e medie imprese della nuova economia" (a cura di L. Rizzi), Buffetti Editore (2000); *La revisione contabile e le società di revisione*, in "Manuale di diritto dei mercati finanziari", (a cura di S. Amorosino e C. Rabitti Bedogni), Giuffrè (2004); *Le sanzioni penali ed amministrative per gli intermediari ed i mercati: l'insider trading e la manipolazione*, in "Manuale di diritto del mercato finanziario", (a cura di S. Amorosino), Giuffrè (2008).

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali, ai fini di informazione e di eventuale selezione professionale, nelle modalità conformi al decreto stesso.