

PERSONAL INFORMATION **Alfonsina Leo**

Nazionalità Italiana

✉ alfonsina.leo@mef.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

2017–ad oggi Funzionario in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del Tesoro. Direzione V- Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario.

Supporto alle attività del Comitato di sicurezza finanziaria (competente per il coordinamento delle politiche di contrasto per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e valutazione dei rischi, nonché per l'implementazione delle sanzioni finanziarie internazionali disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea e quelle nazionali).

Esperto finanziario per l'attuazione delle sanzioni finanziarie internazionali, dei regolamenti europei e delle misure di congelamento nazionale. Predisposizione di atti amministrativi e contributi, partecipazione ai tavoli di lavori tecnici quale esperto nazionale.

Prosecuzione delle attività propedeutiche e dei lavori di strutturazione e contributo alla stesura dell'Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell'Analisi dei rischi di finanziamento della proliferazione e delle armi di distruzione di massa. Approfondimento delle tematiche correlate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito nazionale, alla luce degli orientamenti comunitari e internazionali. Confronto e collaborazione con le Autorità nazionali competenti sulle tematiche trattate.

Supporto ai lavori della Presidenza italiana G7 track finance

Partecipazione quale esperto nazionale ai lavori della Task Force europea Asset freezing and reporting e della Task Force Russian Elites, Proxies and Oligarchs (Repo), nonché alle riunioni del "Sanctions Experts Group".

Partecipazione ai lavori di aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018.

Partecipazione al primo follow-up Italia in ambito della Financial Action Task Force(FATF).

Componente della delegazione italiana presso il Financial Action Task Force (FATF) con il compito di rappresentare le posizioni dell'Italia nel gruppo di lavoro Policy Development Group (PDG) che si occupa della negoziazione degli standard internazionali per il contrasto del riciclaggio del finanziamento del terrorismo e del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Revisione della Raccomandazione 1 ed elaborazione della guidance "On Counter Proliferation Financing".

Componente del gruppo di lavoro Evaluations and Compliance group (ECG) che si occupa di valutare l'efficacia dei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (Mutual evaluation Reports)

Competente del gruppo di lavoro Risk, Trends and Methods Group (RTMG) che si occupa di analizzare l'evoluzione dei rischi, con un focus particolare a quelli

emergenti, e dei trend per ciò che attiene al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Partecipazione al Project Team di diversi progetti tra cui: Terrorism Financing racially motivated terrorism; Illicit arm trafficking and terrorist financing; Environmental crime and money laundering.

Componente della delegazione italiana presso il Financial Stability Board (FSB) nell'ambito del Gruppo di lavoro dedicato al Cyber incident reporting.

Analisi della normativa sovranazionale e dell'applicazione degli standard internazionali in materia di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa alla luce degli orientamenti europei ed internazionali e implicazioni in ambito nazionale. Contributo alla predisposizione di provvedimenti normativi in fase ascendente UE e recepimento nazionale e di provvedimenti amministrativi. Approfondimento delle tematiche relative al cyber security e alle nuove tecnologie a servizio del sistema finanziario nel contesto nazionale e internazionale ed esame trasversale delle problematiche sotto il profilo della prevenzione dei reati finanziari.

Gestione delle attività inerenti la partecipazione italiana al Counter Isis Finance group. Gruppo internazionale co- presieduto dall'Italia insieme agli Stati Uniti e all'Arabia Saudita.

Corso FATF dicembre 2021 e qualifica di assessor per la valutazione dei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Titolare di posizione organizzativa per l'anno 2022 e 2023.

2008 - 2017 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma. Italia.
Direzione Affari Politici e di Sicurezza

Gestione e allocazione dei fondi pubblici per l'implementazione dei progetti nelle aree di crisi. Monitoraggio e valutazione dei progetti. Partecipazione alle riunioni internazionali inerenti con preparazione e analisi della documentazione a supporto.

2007 - 2008 Agenzia Giornalistica Italia (AGI), Roma. Italia.

Supporto alle attività internazionali dell'agenzia per l'implementazione di accordi e collaborazioni con le agenzie di stampa estere. Organizzazione di workshop e scambio di esperienze con le agenzie partner.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009-2010 Master di II livello in "I Servizi di Interesse Generale: Trasporti ed Energia: Diritto europeo dei servizi pubblici".
Università degli Studi di Tor Vergata, Roma.

2008 Corso di specializzazione in Cooperazione allo sviluppo.
Camera di Commercio Italo-Belga, Parlamento Europeo, Bruxelles.

2007 Laurea in economia e commercio (Curricula in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari)
Università degli Studi di Salerno. Italia.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre
Lingue straniere

Italiano	Inglese	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	Scrittura
C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1

COMPETENZE COMUNICATIVE

ED INTERPERSONALI

Forte capacità di comunicazione, ascolto e mediazione accresciuta con l'esperienza lavorativa. Spiccata predisposizione alle relazioni con soggetti di diversa nazionalità e culture, acquisita con l'esperienza di lavoro maturata al Ministero degli Affari Esteri e all'Agenzia di stampa Italiana. Sicura gestione di situazioni che richiedono un approccio flessibile e multiculturale.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Attitudine al lavoro di gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra i diversi ruoli, capacità di coordinare il lavoro dei colleghi, capacità di adattamento ai diversi contesti e di lavorare per obiettivi congiunti ad una grande precisione e cura dei dettagli. Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alla scadenza improrogabile delle attività. Capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere situazioni complesse.

COMPETENZE DIGITALI

Ottima padronanza sistemi operativi Microsoft Windows e dei sistemi operativi mobili Google Android, Apple iOS.

ALTRO

Attività di docenza

Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza.

Docenza in materia AML/CFT per Corso di qualificazione "Investigatore Economico Finanziario" e per il Corso di aggiornamento per militari in possesso della specializzazione "Esperto d'area in materia di evasione fiscale."

Executive master AML/CFT scuola italiana dell'Antiriciclaggio.

Relatore al workshop dell'Unione Europea TAIEX Regional Workshop on the Implementation and Enforcement of Restrictive Measures (Sanctions)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Alfonsina Leo

19 marzo 2024