

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

YLENIA MICELI

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2023 - PRESENTE

SENIOR CONSULTANT PRESSO CONFORMIS IN FINANCE SRL

Fornitura di consulenza a favore di intermediari finanziari, SIM e SGR in materia di compliance e servizi antiriciclaggio.

APRILE 2020 – AGOSTO 2023

RESPONSABILE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO PRESSO VALUTRANS SPA

Principali mansioni e responsabilità:

- Monitoraggio di tutti i processi e le procedure operative interne e valutazione delle politiche aziendali.
- Gestione dei flussi informativi verso il management aziendale, Banca d'Italia e le altre autorità di settore.
- Supporto al Consiglio di Amministrazione nello studio della conformità dei nuovi progetti relativi alla linea di business dell'azienda.
- Applicazione del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche: valutazione del rischio antiriciclaggio delle operazioni di trasferimento di denaro, KYC, segnalazione di operazioni sospette.
- Sviluppo del sistema di profilazione del rischio dei clienti.
- Due Diligence con le controparti.
- Formazione e istruzione del personale.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2017 – MARZO 2020

PRATICANTE AVVOCATO PRESSO STUDIO LEGALE AUGIMERI

Principali mansioni:

- analisi e studio di pratiche legali in ambito penale con specializzazione in reati dei colletti bianchi (riciclaggio, autoriciclaggio, truffa) e reati fallimentari;
- studio approfondito della normativa nazionale ed internazionale antiriciclaggio, in particolare D.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, direttive europee 2015/849 e 2018/843. Consulenza per i clienti dello studio ai fini dell'adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli adempimenti antiriciclaggio e l'implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- analisi e studio di pratiche legali in ambito civile con approfondimento in diritto di famiglia, diritto del lavoro e risarcimento del danno;
- colloqui con i clienti e redazione di atti giudiziali ed extragiudiziali;
- ricerca, interpretazione delle norme ed applicazione al caso concreto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Ottobre 2010 - Ottobre 2016

Laurea magistrale in Giurisprudenza con indirizzo forense presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Settembre 2005 -Luglio 2010

Diploma di maturità conseguito presso il liceo linguistico Collegio Pio XI di Desio

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Inglese

Eccellente

Buono

Buono

francese/tedesco/spagnolo

Buono

Elementare

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

B - A2

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI