



Stefano Papa

ESPERIENZA LAVORATIVA

Consulente legale d'impresa

[03/04/2019 – Attuale]

- <https://www.complianceevoluta.com/>

Città: Santarcangelo di Romagna

Paese: Italia

- **Impresa o settore:** Altre attività di servizi

- redazione di documentazione in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- elaborazione di procedure in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- erogazione di formazione in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- redazione di documentazione in materia di protezione dei dati personali;
- elaborazione di procedure in materia di protezione dei dati personali;
- erogazione di formazione in materia di protezione dei dati personali.

Compliance manager Sr.

SAEV s.r.l. [04/09/2017 – 29/03/2019]

Città: Jesi

Paese: Italia

- redazione di documentazione in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo per clienti di dimensioni medio-grandi;
- elaborazione di procedure in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo per clienti di dimensioni medio-grandi;
- erogazione di formazione in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo per clienti di dimensioni medio-grandi;
- redazione di documentazione in materia di protezione dei dati personali per clienti di dimensioni medio-grandi;
- elaborazione di procedure in materia di protezione dei dati personali per clienti di dimensioni medio-grandi;
- erogazione di formazione in materia di protezione dei dati personali per clienti di dimensioni medio-grandi;
- coordinamento di un team di tre compliance manager Jr.

Account

Sheltia s.r.l. [01/05/2017 – 29/12/2017]

Città: Pescara

Paese: Italia

Account

Alleanza Assicurazioni s.p.a. [01/06/2015 – 28/04/2017]

Città: Jesi

Paese: Italia

Tirocinante curriculare

Comune di Jesi - Area "Affari generali e legali" [10/10/2016 – 23/12/2016]

Città: Jesi

Paese: Italia

Valutazione:

" Lo studente ha dimostrato ottima preparazione, grande disponibilità ed interesse per le materie trattate e per l'attività svolta. Si è distinto per spirito collaborativo e dedizione, precisione, correttezza e un buon grado di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati nonché per spirito propositivo fornendo anche spunti innovativi per lo svolgimento della normale attività d'ufficio. Il giudizio è nel complesso ottimo. "

Tirocinante curriculare

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani [10/02/2014 – 30/05/2014]

Città: Ancona

Paese: Italia

Valutazione:

" Lo studente ha dimostrato ottima preparazione e puntualità tenendo un comportamento sempre professionale e mostrando la più ampia disponibilità svolgendo le attività assegnategli con precisione e grande interesse. In sintesi il giudizio è OTTIMO. "

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea magistrale

Università degli Studi di Macerata [01/09/2014 – 04/04/2017]

Indirizzo: via Giovanni Mario Crescimbeni, 30 - 32, 62100 Macerata (Italia)

<https://www.unimc.it/it>

Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : *Diritto Competenze professionali Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alleconomia, alla tecnica aziendale e al diritto*

Voto finale : 110 e lode

Tesi: L'efficienza negli enti pubblici territoriali: i sistemi incentivanti

- economia dei contratti;
- diritto amministrativo avanzato;
- sistemi e applicazioni per l'amministrazione digitale;
- diritto dei contratti;
- diritto del pubblico impiego;
- diritto tributario;
- economia manageriale.

Laurea triennale

Università degli Studi di Macerata [05/09/2011 – 17/07/2014]

Indirizzo: via Giovanni Mario Crescimbeni, 30 -32, 62100 Macerata (Italia)

<https://www.unimc.it/it>

Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : *Diritto Gestione e amministrazione*

Voto finale : 110 e lode

Tesi: L'insolvenza civile

- diritto costituzionale;
- diritto dell'Unione europea;
- diritto privato;
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale;
- diritto del lavoro;
- economia politica;
- diritto bancario;
- diritto processuale civile;
- finanza aziendale;
- analisi e valutazione d'impresa;
- microeconomia dell'impresa.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre:

italiano

Altre lingue:

Inglese

ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B2

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta elettronica / Microsoft Office / GoogleChrome / Windows

REFERENZE

Responsabile Studi e ricerche, Privacy

Nome: Bruno Danesi

E-mail: b.danesi@confcommercio.ra.it

" Quando la nostra società di servizi e consulenza ha avuto la necessità di aggiornare la procedura antiriciclaggio e gli adempimenti conseguenti, ha scelto il dott. Papa perché meglio di altri ha compreso le nostre esigenze, cogliendo in particolare le peculiarità delle attività svolte dalla nostra Società di servizi. Nonostante l'argomento sia piuttosto delicato e complesso, nel corso dell'esperienza formativa, è stato possibile concretizzare l'apprendimento con il pieno interesse del personale presente ".

Consigliere

Nome: Caterina Marrella

E-mail: c.marrella@revinet.eu

" Siamo una società di revisione e ci siamo affidati al dott. Stefano Papa a seguito di una brillante presentazione e devo dire che non ha deluso le nostre aspettative, ci sta portando verso la comprensione di una normativa molto complessa e cavillosa ".

Associato

Nome: Francesco Amato

E-mail: avvocati.cancroamato@gmail.com

" Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il Dott.Papa grazie a LinkedIn.

E' stato un incontro dal quale è nata, oltre che una proficua collaborazione con il nostro studio, anche una amicizia.

Il Dott. Papa possiede tutte le qualità per essere considerato un esperto della materia dell'antiriciclaggio, dotato di acume e di grandissima preparazione. Aggiungasi la grande serietà e correttezza professionale dello stesso, sempre presente e disponibile per ogni chiarimento e sensibile per le esigenze dei propri clienti ".

Responsabile del settore 'Risorse umane'

Nome: Filippo Berardi

E-mail: filippo.berardi@fbsnext.it

" SACE si è distinta per la capacità di comprendere e soddisfare i nostri bisogni.

In particolare, il Dott. Papa, dopo aver individuato le nostre esigenze (note e latenti), è stato in grado di offrire un servizio adeguato e calibrato su tali esigenze.

Inoltre, SACE si è distinta per la propria disponibilità, supportandoci attivamente anche in occasione di riunioni tecniche con i nostri clienti ".