



# Camilla Izzi

## LAWYER AML SPECIALIST

|          |                   |
|----------|-------------------|
| E-MAIL   | cizzi@legance.it  |
| TELEFONO | +39 06 93 18 271  |
| LINGUE   | Italiano, inglese |
| UFFICIO  | Roma              |
| SITO     | legance.it        |

Camilla Izzi si occupa di Compliance Antiriciclaggio (AML/CFT) e di misure restrittive e sanzioni internazionali, con riferimento ai relativi quadri normativi nazionali, europei e internazionali. Ha maturato una consolidata esperienza nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di settore, nonché nella strutturazione, redazione e implementazione di policy e procedure interne, con particolare riferimento ai settori agli intermediari bancari e finanziari e gli operatori del mondo *crypto* e *fintech*. Ha inoltre sviluppato una rilevante competenza in materia di misure restrittive e regimi sanzionatori internazionali, con particolare riguardo ai relativi profili di *compliance*.

È Membro Interno della Commissione Antiriciclaggio presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e Membro Esterno della Commissione Antiriciclaggio presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Camilla Izzi è (co)autrice di diverse pubblicazioni e partecipa regolarmente, in qualità di relatrice, a convegni ed eventi nell'ambito della Formazione Professionale Continua organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, affrontando tematiche in materia di antiriciclaggio e compliance normativa.

### *Esperienze professionali*

#### **LAWYER AML SPECIALIST | DA 2026**

Legance – Avvocati Associati, Roma

#### **ASSOCIATE | 2024 – 2026**

Legance – Avvocati Associati, Roma

#### **JUNIOR ASSOCIATE | 2022 – 2024**

Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, Roma

#### **ATTORNEY TRAINEE | 2019 – 2022**

Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, Roma

## Formazione

### 2022

Abilitazione alla professione forense. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma

### 2020

Master of Law in Business and Company Law, Università "LUISS – Guido Carli", Roma

### 2017

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, Roma

## Pubblicazioni

Camilla è co-autrice del manuale edito Lefebvre Giuffrè *"Memento pratico – Compliance"* 2025, con particolare riferimento al capitolo 2 *"Antiriciclaggio"*.

È, inoltre, autrice di diversi articoli pubblicati su quotidiani giuridici tra cui:

- *"AML Package e settore assicurativo: i commercianti di natanti di alto valore tra i nuovi soggetti obbligati"* – MAT Review – Marine Aviation & Transport – Insurance Review – giugno 2026;
- *"COREPER approva il nuovo testo della VI Direttiva con l'istituzione del registro centralizzato"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 3/2024;
- *"Titolarità effettiva: obbligo di comunicazione di nuovo sospeso"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 5/2024;
- *"Antiriciclaggio: nuove regole di due diligence e verifica della clientela"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 7/2024;
- *"Anticorruzione: UIF propone gli indicatori di rischio negli appalti pubblici"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 9/2024;
- *"Regolamento IVASS: il nuovo testo consolidato in tema di compliance e governance"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 10/2024;
- *"Antiriciclaggio: estesa la normativa ai servizi in crypto-attività"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 11/2024;
- *"Mafia e imprese: lo studio UIF sull'infiltrazione nell'economia legale"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 12/2024;
- *"Riciclaggio di denaro: la stima UIF basata su un database unico delle SOS"*, QuotidianoPiù, Giuffrè Editore, 1/2025.

## Seminari

Camilla è stata *speaker* nel contesto di convegni e seminari, tra cui alcuni dei più recenti:

- *"La responsabilità dei componenti dell'odv in relazione agli obblighi di controllo e informazione antiriciclaggio ed alla prevenzione dei reati connessi"* – 2 dicembre 2022, 14 aprile 2023, Corso di formazione professionale continua, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma;
- *"Crypto-asset: nuove regole, antiriciclaggio e profili fiscali - Le interconnessioni tra il MiCAR e il nuovo "pacchetto" Antiriciclaggio della Commissione Europea del 20 luglio 2021"* – 19 maggio 2023, Corso di formazione professionale continua, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma;

- *“Il titolare effettivo, criteri di individuazione e adempimenti connessi al Registro - Le criticità operative - Le modalità di identificazione nelle catene di controllo societario: le criticità tra le metodologie di identificazione del titolare effettivo tra i paesi membri UE ed extra”, 30 ottobre 2024, Corso di formazione professionale continua, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma;*
- *“Gli obblighi antiriciclaggio degli avvocati - L’identificazione del titolare effettivo, procedure e casi pratici” 3 dicembre 2024, Corso di formazione professionale continua, Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.*