



Camilla Izzi

ASSOCIATE

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 con riferimento sia alle normative nazionali che internazionali. In tale ambito, ha maturato una significativa esperienza nella strutturazione, redazione e implementazione di *policy* e procedure interne, con particolare riferimento ai settori *FinTech* e *Crypto*, nonché nel contesto delle organizzazioni professionali.

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 come relatrice nei convegni di "Formazione Professionale Continua" presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e presso l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in materia Antiriciclaggio.

Esperienze professionali

ASSOCIATE | DA 2024

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 autrice di diversi articoli pubblicati su quotidiani giuridici tra cui:

- *"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 cripto-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.