

INFORMAZIONI PERSONALI

Cuomo Massimiliano


📍 Francesco Saverio Acampora, 16, 80051 Agerola (Italia)

☎ (+39) 3388696617

✉ massimiliano_1989@libero.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato con forti capacità analitiche, investigative e conoscenza nell'ambito specifico del riciclaggio maturate durante l'esperienza come maresciallo della Guardia di Finanza sta cercando lavoro presso gli intermediari finanziari come esperto in riciclaggio e segnalazioni operazioni sospette.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

11/2013–alla data attuale

Maresciallo Guardia di Finanza

Guardia di Finanza, Palermo (Italia)

- Controllo antiriciclaggio;
- Analisi segnalazioni operazioni sospette;
- Investigazione in materia di antiriciclaggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2003–2008

Diploma liceo scientifico

Liceo Scientifico "Ercolano Marini", Amalfi (Italia)

2010–2013

Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia

Federico II, Napoli (Italia)

2013–2016

Laurea in Operatore giuridico d'impresa

Università degli Studi de L'Aquila, L'Aquila (Italia)

2018

- Corso e qualifica di esperto di antiriciclaggio e esperto di segnalazioni per operazioni sospette
Scuola di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia.

2017

Corso riguardante la prevenzione della criminalità e della corruzione
Università degli studi di Palermo

2017

Corso " Mafie e corruzione: intrecci, trasformazioni, modalità organizzative"
Università degli studi di Palermo

2018

- Corso " Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

Scuola di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia.

2017 Corso " Piano triennale prevenzione alla corruzione della Guardia di Finanza - Etica e legalità "
Scuola di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia.

- Corso " Programma triennale per la Trasparenza ed Integrità "
Scuola di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
B1	B1	A2	A2	B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite durante gli anni di studi e gli anni lavorativi

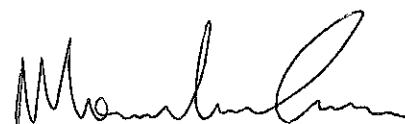
Competenze organizzative e gestionali - Ottime competenze organizzative e collaborative acquisite durante gli anni lavorativi e nei rapporti con i colleghi.

Competenze professionali - Ottima padronanza dell'analisi delle segnalazioni per operazioni sospette
- Ottima conoscenza della materia del riciclaggio, in particolare il decreto legislativo 231/2007.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente autonomo	Utente avanzato	Utente autonomo	Utente avanzato	Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione



28/01/2022