

MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Nata a Milano il 1 marzo 1980

Studio in: Milano

Tel.: 393/9084985

e-mail: studiomariacatalano@gmail.com

pec: maria.catalano@odcecmilano.it

STUDI PIÙ RECENTI E TITOLI:

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo del 24/01/2007 al n. 6876) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore legale dei conti** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo con DM 17/04/2007 al n. 143122) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Laurea in Economia Aziendale, con specializzazione in Economia Internazionale, conseguita nell'anno accademico 2002 - 2003 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con votazione 110 e lode/110 (Tesi in matematica finanziaria)
- Diploma di maturità classica presso l'istituto Marcelline di Milano, con votazione 60/60
- Membro dell'Associazione Organismi di Vigilanza 231 (Aodv231)
- Membro dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA)
- Membro dell'Associazione AssoAML
- Membro della Commissione Intermediari Finanziari dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Lingue conosciute: Inglese

MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

Attività di dottore commercialista

Principali competenze e ambiti di attività

- Diritto degli intermediari finanziari e dei mercati (Società quotate, Banche, Sim, Sgr, Intermediari 106, Società fiduciarie, Istituti di pagamento)
- Normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e s.m. e provvedimenti attuativi
- Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e s.m., redazione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo
- Membro di Collegi Sindacali, in particolare di intermediari finanziari
- Membro di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
- Responsabile Antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007
- Attività di *compliance* aziendale
- Attività di *internal auditing*
- Consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e penali in materia finanziaria, 231 e reati di riciclaggio

Ulteriori ambiti di attività

- Assistenza e consulenza societaria, organizzazione e gestione aziendale
- Liquidazione di aziende e assistenza professionale nell'ambito di procedimenti di liquidazione
- Assistenza amministrativa e contabile, predisposizione di bilanci d'esercizio e relazioni periodiche, redazione di budget e pianificazione finanziaria
- Assistenza e consulenza tributaria, rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, assistenza in procedure di rientro dei capitali illeciti all'estero
- Assistenza in ambito di gestione di patrimoni immobiliari e familiari

Attività di revisore legale dei conti

- revisione legale dei conti, revisione completa di bilancio, *reporting package*
- *due diligence* contabili, amministrative e societarie

MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

INCARICHI

Sindaco effettivo di Azimut Holding S.p.A.
Sindaco effettivo di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.
Sindaco effettivo di Azimut Libera Impresa Sgr S.p.A.
Sindaco effettivo di Azimut Digital Financing I S.p.A.
Sindaco effettivo di Azimut Direct S.p.A.
Sindaco effettivo di Azimut Financial Insurance S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Alps Blockchain S.p.A.
Sindaco effettivo di ABTG S.p.A.
Sindaco effettivo di Zini Prodotti Alimentari S.p.A.
Sindaco effettivo di Mama Crowd srl
Sindaco Unico di Azimut Fintech Holding srl
Sindaco effettivo di Synodia S.p.A.
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Azimut Financial Insurance S.p.A.
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Ufficio Centrale Italiano Scarl
Responsabile Antiriciclaggio di Cofircont Compagnia Fiduciaria srl
Revisore unico dell'Istituto Casa Famiglia
Revisore unico dell'ASD Circolo di Campagna Golf Club Zoate

Precedenti incarichi rilevanti

Sindaco effettivo di Azimut Fiduciaria S.p.A.
Sindaco effettivo di Geco Sim S.p.A.
Responsabile compliance e responsabile antiriciclaggio di AdviseOnly Sim S.p.A.
Amministratore Unico di Immobiliare Maria Teresa srl
Liquidatore Unico di Maval sas

Milano, aprile 2025
dott.ssa Maria Catalano

