

CURRICULUM VITAE

GUIDO PAVAN

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e nel Registro dei Revisori Legali.

Ha maturato una ventennale esperienza in compliance, forensic e internal audit, prima in azienda (Intercassa SIM, Deutsche Bank e Unicredit), poi collaborando con noti studi legali specializzati in compliance e nel diritto penale dell'impresa.

Dal 2007 è socio di Eddystone (www.eddystone.it), società che offre assistenza e consulenza alle imprese su aspetti organizzativi, legali, regolamentari e sui controlli interni.

Svolge attività di consulenza legale nei confronti di banche, SIM, SGR, imprese di investimento italiane ed estere, assicurazioni, società fiduciarie e di leasing su tematiche connesse alla normativa societaria, bancaria e dei mercati finanziari, in materia antiriciclaggio e in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Consigliere di amministrazione, membro del Collegio Sindacale e dell'ODV 231 e responsabile della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Internal Audit di primari intermediari finanziari (SIM, SGR, branch, società fiduciarie, IF106).

Segretario della Commissione Compliance e Modelli Organizzativi 231 e componente della Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Componente del Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Socio ordinario dell'AODV231 e socio ordinario dell'AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) e componente della Commissione Editoria dell'AIIA.

Pubblica articoli e partecipa come relatore a corsi e convegni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, antiriciclaggio, corporate governance e controllo interno.

Dal 2019 è coordinatore del "M@sterODCEC - La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.