



## ORGANIZZAZIONE:

**Formazione Riccardo Campana**

## DIREZIONE:

**Dott. Riccardo Pio Campana**

## SEDE DEL CORSO:

**Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, Viale Europa n. 97, 70132 Bari**

## COLLABORAZIONE:

**- Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari**

**- Centro Studi Sapere Aude**

**- Studio Legale Nenna**

## Sabato 4 novembre 2017

Introduce: **Dott. Riccardo Pio Campana**; modera: **Dott. Alfonso Pappalardo**, Presidente del Tribunale di Brindisi

### DIRITTO TRIBUTARIO - PENALE: **Reati Tributari e Fallimentari**

ore 9.00 - PRESENTAZIONE DEL CORSO E SALUTO DI BENVENUTO:

**Gen. B. Vito Straziota** - Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari,

**Prof. Dott. Elbano de Nuccio** - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari,

**Avv. Michele Coletti** - Presidente del Centro Studi Sapere Aude

ore 9.30

**Dott. Renato Nitti** - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari: **"Il rapporto tra il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili obbligatorie ed il reato di bancarotta fraudolenta"**

ore 10.30 - COFFEE BREAK

ore 10.45

**Dott. Federico Perrone Capano** - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari: **"La confisca per equivalente dei beni personali del legale rappresentante autore del reato tributario: le condizioni poste dalla giurisprudenza"**

## Sabato 11 novembre 2017

Introduce: **Dott. Riccardo Pio Campana**, **Avv. Giovanni Brindicci**, già Presidente A.G.AVV. "Giuseppe Napoli";  
modera: **Dott. Alfonso Pappalardo**, Presidente del Tribunale di Brindisi

### DIRITTO TRIBUTARIO - PENALE: **Recenti novità in tema di autoriciclaggio**

ore 9.00

**Dott. Michele Ruggiero** - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani: **"Autoriciclaggio"**

ore 10.15 - COFFEE BREAK

ore 10.30

**Gen. D. Michele Carbone** - Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza: **"Reati fiscali e riciclaggio"**

ore 11.30

**Prof. Gianluca Selicato** - Professore Aggregato di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro": **"Autoriciclaggio e abuso di diritto"**

## Sabato 18 novembre 2017

Introduce: **Dott. Riccardo Pio Campana**; modera: **Dott. Alfonso Pappalardo**, Presidente Tribunale Brindisi

### DIRITTO TRIBUTARIO - PENALE: **La posizione della giurisprudenza sull'onere della prova in tema di inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni rilevanti ai fini iva e imposte dei redditi. garanzie difensive**

ore 9.00

**Col.t. ST Alfredo Falchetti** - Comandante della Scuola Allievi Finanziari Guardia di Finanza, Bari: **"La sopravvenuta rilevanza penale, anche indiziaria, dei fatti oggetto dell'indagine tributaria: aspetti procedurali ed esigenze di tutela del diritto di difesa"**

ore 10.00 - COFFEE BREAK

ore 10.15

**Dott. Alessandro Donato Pesce** - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani: **"Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"**

ore 11.30

**Avv. Mario Malcangi** - Avvocato penalista del Foro di Trani: **"Il riconoscimento delle garanzie difensive contemplate dal c.p.p. nel corso di una verifica tributaria: ipotesi di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito"**

**Crediti Formativi:** E' stata presentata istanza di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, nonché presso l'Ordine degli Avvocati di Bari

**Costo:** la quota di iscrizione pari ad € 70.00 (salva diversa scelta didattica, ai soli partecipanti verrà consegnato materiale didattico tra cui uno scritto personalizzato in tema "Il valore venale delle aree edificabili", la cui riproduzione è da considerarsi riservata), dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a Formazione Riccardo Campana di Papagno Grazia - IBAN: IT56N0103041351000007544195 -

**Causale:** Iscrizione al corso di Alta Formazione Professionale in Diritto Tributario - Penale

**Durata del corso:** n. 20 ore

**Organizzazione:** Formazione Riccardo Campana, di Papagno Grazia - P.I. 07869100722 - E-mail: [formazionecampana@gmail.com](mailto:formazionecampana@gmail.com) - Website: <http://www.formazionericcardocampana.it>

**Direzione Scientifica:** **Dott. Riccardo Pio Campana** - Docente di Diritto Pubblico presso la Scuola Allievi Finanziari di Bari - Docente di Legislazione e tecniche operative a tutela della spesa pubblica nazionale e internazionale presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti G.d.F. L'Aquila sede di Bari - Cell. 320.9278031

**Comitato Scientifico:** **Dott. Alfonso Pappalardo**, Presidente del Tribunale di Brindisi - **Ten. Col. Dott. Nicola D'Alessandro**, Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza - **Lgt. Dott. Nicola Garra**, Nucleo Polizia Tributaria, Guardia di Finanza di Bari - **Avv. Ezio Provaroni**, Avvocato penalista del Foro di Bari - **Avv. Vincenzo Scianandrone**, Avvocato civilista del Foro di Trani - **Dott. Peter Acquafredda**, Dottore Commercialista, Revisore Legale - **Dott. Manlio Livio Cassandro**, Titolare dello Studio Cassandro, Esperto in finanziamenti - **Dott. Ferdinando D'Alessandro**, Dottore Commercialista, Revisore Legale - **Dott. Domenico Micciantuono**, Dottore Commercialista - Revisore Legale, **Dott. Cataldo Cialdella**, Dottore Commercialista, Revisore Legale.