



Con il patrocinio di



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

LE FRODI CAROSELLO IN MATERIA DI IVA

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri 30 - Napoli
Mercoledì 21 Maggio 2014 - ore 15,00-19,00

Saluti

Dott. MATTEO DE LISE
Presidente UGDCEC di Napoli

Dott. VINCENZO MORETTA
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Dott. FRANCESCO ORTELLO
Presidente Collegio Probiviri UGDCEC di Napoli

Introduzione ai lavori

Dott. GIANLUIGI ROMANO
Dottore Commercialista in Napoli

Relazioni

Le frodi carousel tra mito e realtà
Dott. GIOVANNI CONZO
Sostituto Procuratore presso la DDA di Napoli

Le attività investigative e i casi pratici di frodi carousel
Cap. SERGIO COMMENDATORE
Guardia di Finanza Napoli

I sequestri per equivalente nelle frodi carousel
Avv. ISABELLA CUGUSI
Avv. in Roma

Il rapporto tra le frodi iva e la bancarotta fraudolenta
Dott. ALBERTO CAPUANO
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli

Conclusioni

Dott. GENNARO CIARAMELLA
Presidente UGDCEC di Caserta

Comitato Scientifico:

Francesco Ortello, Matteo De Lise, Maria Caputo, Annalisa Cuccaro, Pierpaolo Mosca, Gianluigi Romano, Gian Luca Liguori, Fabio Iodice, Giuseppe di Meglio, Mario Ferrara, Danilo Casucci, Anna de Falco, Claudio Turi, Rosario Vecchione, Barbara Borrelli, Pasquale Limatola, Nicola Taranto, Daniele D'Ambrosio, Giuseppe Iannone, Salvatore Apolito, Giuseppe Lopes, Paola Giordano, Mariano Silvestri.

Il convegno attribuirà n. **4 crediti formativi** validi per la formazione professionale continua obbligatoria.

Si ringraziano:

