

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

* * *

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Vincenzo Carbone**

* * *

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Titolo dell'assegno "*European Common Customs Evaluation*". (Gennaio 2024, Dicembre 2024).

Visiting professor, presso l'Università EPOKA di Tirana (Albania), facoltà di Giurisprudenza, ove il sottoscritto ha tenuto un ciclo di lezioni concernenti il Diritto Tributario Internazionale (Luglio 2022).

Visiting professor, presso la Europea University di Tirana (Albania), facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, ove il sottoscritto ha tenuto un ciclo di lezioni concernenti il Diritto Tributario Europeo (giugno 2022).

Ricercatore presso la *WU University of Economics and Business, TAX – Institute for Austrian and International Tax Law*, Vienna. La ricerca, dal titolo *The Digitization of the Customs Administration*, è finanziata dall'Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF), nonché dall'agenzia federale OeAD – Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research. (A.A. 2021/2022)

Ricercatore e cooperation partner nel progetto di ricerca "*Certain questions of the external, internal and criminal investigation of the criminal offences affecting the financial interests of the European Union (tax fraud, corruption, money laundering and other illegal activities against the financial interests of the EU) with special focus on the role of OLAF, EPPO; Eurojust and Europol*", realizzato dall'Università di Miskolc (Ungheria), dall'Università di Heidelberg (Germania), dalle Università di Vienna e di Linz (Austria), dall'Università di Oradea (Romania) e dall'Università Jagiellonian (Polonia). Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea (OLAF) nell'ambito del programma Hercule III (Gennaio 2021 – Settembre 2022).

Partner dello studio legale *Carbone Tax Law Firm*, di cui è membro dal 2014 ad oggi. Precedentemente è stato collaboratore dello Studio legale *Tinelli e Associati*, con sede in Roma.

Professore a contratto di "Diritto Tributario Internazionale e Disciplina Doganale" nel Corso di laurea triennale in "Economia e Management d'Impresa" - Università degli Studi Internazionali di Roma (dall'A.A. 2019/2020 ad oggi).

Guest Researcher, presso il *WU Transfer Pricing Center* di Vienna, nonché presso la *WU University of Economics and Business, TAX – Institute for Austrian and International Tax Law*, Vienna, (luglio 2019).

Visiting professor, presso l'Università EPOKA di Tirana (Albania), facoltà di Economia, ove il sottoscritto ha tenuto un ciclo di lezioni concernenti il Diritto Tributario Internazionale ed Europeo (giugno 2019).

Visiting professor, presso l'Università Statale di Paraíba UEPB (Brasile), programma post-laurea in Sviluppo regionale (PPGDR), ove il sottoscritto ha tenuto il modulo di European Tax Law. (marzo 2019).

Professore a contratto di "Diritto Amministrativo e Tributario" nel Corso di laurea triennale in "Scienze economiche e delle organizzazioni aziendali" - Università degli Studi Internazionali di Roma (dall'A.A. 2018/2019).

Professore a contratto di “Diritto Commerciale e Tributario Cinese” nel Corso di laurea magistrale in “Economia e management internazionale” - Università degli Studi Internazionali di Roma (dall’A.A. 2018/2019 ad oggi).

Professore presso il Master di II livello in *"Pianificazione Tributaria Internazionale"*, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche della "Sapienza - Università di Roma" (dall’A.A. 2017/2018 ad oggi).

Coordinatore della ricerca dal titolo *"Multinational companies and Transfer pricing policies: Italian and Brazilian regulations."*, finanziata dall’Istituto di ricerca “San Pio V”.

Redattore del Massimario della Commissione Tributaria Regionale – Lazio. Gennaio 2018 ad oggi.

Ricercatore e cooperation partner nel progetto di ricerca *"Criminal law protection of the financial interests of the EU – Focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime"*, realizzato dall’Università di Miskolc (Ungheria), dall’Università di Heidelberg (Germania), dalle Università di Vienna e di Linz (Austria), dall’Università di Oradea (Romania) e dall’Università di Salonicco (Grecia). Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea (OLAF) nell’ambito del programma Hercule III (Gennaio 2018 – Marzo 2019).

Ricercatore Post-doc presso l’Università Statale di Paraíba, Campina Grande, Brasile. Progetto di ricerca in diritto tributario internazionale. A.A. 2017/2018 ad oggi.

Componente della commissione di studi sulle *"Disposizioni in materia di Antiriciclaggio"*, presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. Settembre 2017 ad oggi.

Componente della commissione di studi di *"Diritto tributario e sanzioni amministrative"*, presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. Settembre 2015 ad oggi.

Docente presso la Scuola estiva *"Public Security Vs Individual Freedom"*, organizzata dall’Università Petru Maior di Targu-Mures, (Romania), 5 - 12 Luglio 2015.

Componente del comitato scientifico della rivista giuridica *"A Barriguda"*, realizzata dall’Università Statale della Paraíba, Campina Grande, Brasile. Dicembre 2014 ad oggi.

Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 2014 ad oggi.

Componente del comitato di redazione della rivista giuridica internazionale *"The Juridical Current"*, realizzata dall’Università Petru Maior, Targu Mures, Romania. Marzo 2014 ad oggi.

Consulente esterno presso il Laboratorio di eGovernment - LeG, sito presso l’Università del Salento, Palazzo Parlangei. Attività di consulenza fiscale. Gennaio 2012 ad oggi.

Consulente presso la scuola di formazione Skipper, su tematiche concernenti gli aspetti fiscali legati all’avvio di una *start-up*, nonché alla delocalizzazione di cicli produttivi, attivata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. Novembre 2013 - Giugno 2014.

Collaboratore di ricerca presso l’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma. Aprile 2013 ad oggi.

Tutor Internazionale presso la scuola internazionale in *Fundraising and project management for ICT and Tourism "So.net.to"*, attivata dalla Facoltà di Scienza Politiche dell’Università del Salento. Attività di formazione e tutoraggio. Ottobre 2012.

Consulente esterno presso lo studio legale Moldovan, Bdul.Pandurilor, nr.62/41, Targu Mures, Romania. Attività di consulenza e assistenza legale ad aziende interessate ai processi di internazionalizzazione e/o delocalizzazione di fasi produttive. Marzo 2011 – Giugno 2011.

Relatore in numerosi convegni, seminari ed incontri di studio, aventi ad oggetto l'approfondimento scientifico di tematiche di diritto tributario nazionale, comunitario ed internazionale. (Si veda allegato)

* * *

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di ricerca in “Economia e Diritto nell’Ambito delle relazioni internazionali” (XXVIII ciclo della formazione dottorale - vincitore di borsa di studio), conseguito presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, in data 14 dicembre 2016. Tesi di dottorato in *Diritto tributario internazionale* dal titolo *Misure anti evasione e contrasto al riciclaggio: le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale* (coordinatore scientifico Chiar.mo Prof. Dott. Antonio Merone, presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione a r., Professore straordinario di diritto tributario, Università Pegaso).

Master professionalizzante in *Export Management*, realizzato da ICE – Istituto Commercio Estero e svolto in collaborazione con la Business School del Sole 24ORE. Periodo di svolgimento settembre 2015 – maggio 2016.

Laurea in *Giurisprudenza*, conseguita presso l’Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza, il 20 ottobre 2011, con tesi di laurea in *Diritto Tributario* dal titolo *Le agevolazioni fiscali nell’ordinamento comunitario. Il caso Romania*. Votazione 110/110 e lode.

Corso di formazione “*Russian Economy: Challenges and Opportunities*”, organizzato dall’Università MESI di Mosca (Russia). Periodo di svolgimento novembre 2009.

* * *

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI, ecc.

Membro del Comitato Esecutivo dell’International Criminal Bar, Barcellona, 2023 ad oggi.

Direttore dell’*Osservatorio Permanente sui Reati Tributari e Finanziari*, presso l’*International Criminal Bar*, Roma/Barcellona, 2022 ad oggi.

Componente del *Centro di ricerca sul Made in Italy MADEINT*, Roma, 2021 ad oggi

Direttore del Centro Studi di Fiscalità e Finanza Internazionale – CeSFFI, Roma, 2021 ad oggi.

Revisore della rivista “*Journal of US-China Public Administration*” pubblicata da David Publishing Company, Wilmington, USA. Aprile 2021 ad oggi.

Componente del comitato scientifico del “*Centre of International Tax Law Studies*” del Dipartimento di studi giuridici della Chinese Culture University di Taipei. Gennaio 2021 ad oggi.

Componente del comitato di redazione della rivista scientifica di Classe A della classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica predisposta dall’ANVUR, “*Rivista di Diritto Tributario Internazionale*”, edita da Sapienza Università. Settembre 2019 ad oggi.

Componente del comitato scientifico della rivista scientifica di Classe A della classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica predisposta dall’ANVUR, “*Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD*”, edita dall’Università do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, Rio Grande do Sul, Brasile. Settembre 2019 ad oggi.

Componente del comitato scientifico e di redazione della casa editrice universitaria EDUEPB dell’Università Statale di Paraíba. Giugno 2018 ad oggi.

Vicepresidente dell’Associazione Giuridica Internazionale “*Pro Iure*”, della quale è socio da maggio 2017 ad oggi.

Componente del comitato scientifico della rivista giuridica “*A Barriguda*”, realizzata dall’Università Statale di Paraíba, Campina Grande, Brasile. Dicembre 2014 ad oggi.

Componente del comitato di redazione della rivista giuridica internazionale “*The Juridical Current*”, realizzata dell’Università Petru Maior, Targu Mures, Romania. Marzo 2014 ad oggi.

* * *

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madre lingua	Italiano
Altre lingue	Inglese
Capacità di lettura	<i>Eccellente</i>
Capacità di scrittura	<i>Eccellente</i>
Capacità di espressione orale	<i>Eccellente</i>
Altre lingue	Rumeno
Capacità di lettura	<i>Eccellente</i>
Capacità di scrittura	<i>Eccellente</i>
Capacità di espressione orale	<i>Eccellente</i>
Altre lingue	Portoghese
Capacità di lettura	<i>Buono</i>
Capacità di scrittura	<i>Buono</i>
Capacità di espressione orale	<i>Buono</i>
Competenze comunicative	Sviluppata capacità di comunicazione e diplomazia, atteggiamento dinamico. Portato per lavorare in team ed in ambiente multiculturale dato le numerose conferenze internazionali alle quali ha partecipato.
Competenze organizzative e gestionali	Spiccata capacità di direzione e controllo delle risorse umane assumendo, all’occorrenza e rapidamente, le decisioni contingenti ad ogni fase del lavoro. Forte senso critico e spirito di iniziativa, acquisita grazie ad esperienze di vita associativa e di rappresentanza studentesca universitaria. Attitudine a svolgere il proprio lavoro con determinazione e senso di responsabilità.
Competenze professionali	Ottima conoscenza degli aspetti fiscali internazionali legati all’attività d’impresa. Particolare conoscenza del fenomeno della delocalizzazione e delle relative fasi di internazionalizzazione aziendale. Attualmente <i>legal advisor</i> di varie società italiane che operano nell’Est Europa.
Competenze informatiche	Padronanza nell’utilizzo del personal computer e dei software necessari allo svolgimento dell’attività forense (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, ecc). Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, iOS e OS X.

Patente di guida

Patente di guida B.

* * *

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nel presente CV saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lo stesso viene reso, ed autorizza al loro utilizzo.

Roma, li 27/01/2025

Firma

Vincenzo Carbone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Carbone', written in a cursive style.

ELENCO CONFERENZE E CONVEGNI

Il sottoscritto è stato organizzatore e relatore di numerosi convegni nazionali e internazionali, su questioni legate alla fiscalità internazionale. Tra i vari:

- È stato relatore della conferenza “*La riforma delle Sanzioni Doganali*”, 17 gennaio 2025, promossa dall’Università Alma Mater di Bologna. **Bologna** (Algeria).
- È stato ideatore, organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*Criminalità organizzata tra cybercrime, contrabbando, reati tributari e riciclaggio*”, 13 dicembre 2024, promossa dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, nonché dall’International Criminal Bar, **Roma** (Italia).
- È stato organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*Customs sanction system of the EU Member States*”, 18 ottobre 2024, organizzata dall’Università di Münster, nonché dall’Università Alma Mater di Bologna, **Münster** (Germania).
- È stato organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*VAT on Import and Customs Valuation in E-commerce*”, 19 aprile 2024, organizzata dall’Università Erasmus di Rotterdam, nonché dall’Università Alma Mater di Bologna, **Rotterdam** (Olanda).
- È stato relatore della conferenza internazionale organizzata il 2 marzo 2024, promossa dall’Ordine degli Avvocati di Boumerdes, nonché dall’*International Criminal Bar*, con il patrocinio del Ministero della Giustizia Algerina, discutendo una relazione dal titolo “*The role of customs in safeguarding national borders*”. **Boumerdes** (Algeria).
- È stato ideatore, organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*La tutela dei diritti umani nell’era digitale. Riflessioni di diritto penale tra metaverso, NFT e 6g*”, 15 dicembre 2023, promossa dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, nonché dall’International Criminal Bar, **Roma** (Italia).
- È stato organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*Combating international crimes*”, 15 settembre 2023, promossa dall’Università Marittima di Costanza, nonché dall’*International Criminal Bar*, **Costanza** (Romania).
- È stato ideatore, organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*La giustizia penale internazionale a vent’anni dallo statuto di Roma*”, 16 dicembre 2022, promossa dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, nonché dall’International Criminal Bar, **Roma** (Italia).
- È stato *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*Conclusion and recommendation of the Herculeeinvestigunimiskolc Project*”, 4-6 dicembre 2022, promossa dall’Università di **Heidelberg** (Germania).
- È stato *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*Criminal investigation of offences against the financial interests of the European Union*”, 11 aprile 2022, promossa dall’Università di **Zagabria** (Croazia).
- È stato ideatore, organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*Il codice civile cinese, novità normative e valutazioni interpretative*”, 03 marzo 2022, promossa dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, nonché dal Centro Studi di Fiscalità e Finanza Internazionale, **Roma** (Italia).
- È stato organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*Diritto commerciale e tributario cinese, tra storia ed attualità*”, 25 gennaio 2022, promossa dall’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, nonché dal Centro Studi di Fiscalità e Finanza Internazionale, **Roma** (Italia).
- È stato relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*The structure, instrumental framework and institutional background of investigation in the EU and the Member States. Comparison of the*

relevant practices and experiences in the Member States”, 29 novembre 2021, promossa dall’Università di **Heidelberg** (Germania).

- È stato relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*The Criminal Tax Procedure under the Influence of Consensual Elements*”, 15 novembre 2021, promossa dall’Università di **Miskolc** (Ungheria).

- È stato relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*The Role of Investigation in Criminal Procedure – European Dimensions*”, 31 maggio 2021, promossa dall’Università di **Miskolc** (Ungheria).

- È stato ideatore, organizzatore e relatore della conferenza internazionale “*Telematizzazione e nuove tecnologie nelle procedure doganali*”, 20 maggio 2021, promossa dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, nonché dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **Roma** (Italia).

- È stato relatore al seminario internazionale “*Criminal responsibility, Transnational Judicial Actions and Pandemic of Covid-19*”, 04 settembre 2020, organizzato dall’International Criminal Bar, **Barcellona** (Spagna).

- È stato relatore al seminario internazionale “*Harmonização fiscal e cooperação administrativa na União Europeia*”, organizzato dalla Scuola dottorale dell’Università Do Vale Do Rio Dos Sinos - UNISINOS, **São Leopoldo**, Rio Grande do Sul, (Brasile)

- È stato relatore alla conferenza internazionale “*La politica economica e fiscale dell’Unione Europea: dai vincoli giuridici alla pandemia*”, 06 maggio 2020, organizzata dall’Università Statale di Paraíba UEPB, nonché dal NUPOD, Nucleo per la Ricerca degli Osservatori del Diritto, **Campina Grande**, Paraíba (Brasile).

- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Socio-economic Impact of Covid-19*”, 30 Aprile 2020, promossa, con il patrocinio dello *Young Economists Network*, dall’Università Epoka di **Tirana** (Albania).

- È stato organizzatore e relatore al convegno “*Italy-China relationships before and after the coronavirus*”, promosso dall’Università degli studi internazionali di Roma - Unint, tenutosi il 29 Aprile 2020 a **Roma**.

- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*Ethics and Responsibility in the work of public services in a digital society*”, 10 – 11 Ottobre 2019, promossa dall’Associazione Internazionale “Pro Iure”, nonché dell’Università di Atene, **Atene** (Grecia).

- È stato membro del comitato scientifico della conferenza internazionale “*II Congresso Paraibano de Direito Tributário - Compliance e Gestão Tributária*”, 13 – 14 Settembre 2019. **Campina Grande** (Brasile).

- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*The Current Challenges of International Criminal Law*”, 12 – 13 Settembre 2019, promossa dall’International Criminal Bar, nonché dall’Associazione Internazionale “Pro Iure”, **Costanza** (Romania).

- Ha preso parte alla conferenza internazionale “*Dynamic Transfer Pricing - how to steer and to monitor in a digitalized world*”, 4 Luglio 2019, organizzata dalla WU Vienna University of Economics and Business, TAX – Institute for Austrian and International Tax Law e WU Transfer Pricing Center, **Vienna** (Austria).

- È stato organizzatore e relatore al convegno “*La repubblica di Moldova: opportunità economico-giuridiche e aspetti deontologici*”, promosso dall’Ordine degli avvocati di Roma e dall’Ambasciata della Repubblica di Moldova, tenutosi il 5 Dicembre 2018 a **Roma**.

- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*Asylum, Visas, the Schengen Area, Migration and the Scope of International Criminal Law*”, 6 – 9 Giugno 2019, promossa dall’International Criminal Bar, nonché dall’Associazione Internazionale “Pro Iure”, **Costanza** (Romania).

- È stato organizzatore, nonché relatore alla conferenza internazionale “*Socio-economic Relationship of Albania and Italy*”, 3 Giugno 2019, organizzata, con il patrocinio di Confindustria Albania, presso l’Università Epoka di **Tirana** (Albania).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*The new measures on international tax transparency*”, 05 aprile 2019, organizzata dall’Università UNIT – Centro Universitario Tiradentes, **Maceió**, Alagoas (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*O intercâmbio de informações fiscais na jurisprudência europeia*”, 04 aprile 2019, organizzata dall’Università Mauricio de Nassau UNINASSAU - Centro Universitário, **Caruaru**, Pernambuco (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*As novas formas de colaboração europeia entre administrações fiscais*”, 29 marzo 2019, organizzata dall’Università FIP - Faculdades Integradas de Patos, **Patos**, Paraíba (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Federalismo fiscal e integração europeia. Perspectivas Evolutivas*”, 28 marzo 2019, organizzata dall’Università UNICIR – Faculdade do Cariri, **Sumé**, Paraíba (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Fiscal union and monetary union in the EU. Tax policy as a tool for governance*”, 21 marzo 2019, organizzata dall’Università Statale di Paraíba UEPB, **Campina Grande**, Paraíba (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Brexit e direito tributário: a tributação dos fluxos de renda das empresas depois da saída do Reino Unido da UE.*”, 18 marzo 2019, organizzata dall’Università Statale di Paraíba UEPB, **Campina Grande**, Paraíba (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Crimes fiscais e interesses financeiros da União Europeia*”, 15 marzo 2019, organizzata dall’Università FANEC - Faculdade Natalense de Ensino e Cultura, **Natal**, Rio Grande do Norte (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Cooperação fiscal entre países da UE e proteção do contribuinte*”, 14 marzo 2019, organizzata dall’Università Federale di Paraíba UFPB, **João Pessoa**, Paraíba (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Le nuove misure europee per combattere l’elusione fiscale.*”, 13 marzo 2019, organizzata dall’Università Statale di Paraíba UEPB, nonché dal NUPOD, Nucleo per la Ricerca degli Osservatori del Diritto, **Campina Grande**, Paraíba (Brasile).
- È stato membro relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*Current questions and answers relating to the criminal law protection of the financial interests of the European Union*”, 14 – 16 febbraio 2019, promossa dall’Accademia Giuridica Ungherese di **Budapest OBH** (Ungheria).
- È stato organizzatore e relatore al convegno “*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti. Corso di formazione per avvocati, personale dipendente e collaboratori degli studi legali*”, promosso dall’Ordine degli avvocati di Roma, tenutosi il 5 Dicembre 2018 a **Roma**.
- È stato membro relatore alla conferenza internazionale “*Biennale di Timisoara*”, 2 – 3 Novembre 2018, organizzata dal Dipartimento di Scienza Giuridiche dell’Università dell’Ovest di **Timisoara** (Romania).
- È stato membro relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale “*The criminal law protection of the financial interests of the European Union - Special Issues: VAT Frauds*”, 29 – 31 ottobre 2018, promossa dall’Università di **Oradea** (Romania).
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*Advanced technologies and Law*”, 17 – 20 Ottobre 2018, promossa dall’Associazione Internazionale “Pro Iure”, nonché

dell'Università del Salento, **Gallipoli** (Lecce).

- E' stato relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale "*The criminal law protection of the financial interests of the European Union - Special Issues: Money Laundering and Corruption*", 2 – 4 luglio 2018, promossa dall'Università di **Vienna** (Austria).
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale "*Phenomenon of Migration – Legal, economic and social implications*", 20 – 23 Giugno 2018, promossa dall'Associazione Internazionale "Pro Iure", **Costanza** (Romania).
- È stato organizzatore e relatore al convegno "*La norma antiriciclaggio: Obblighi e sanzioni per gli avvocati – L'adeguata verifica della clientela. Aspetti Problematici*", promosso dall'Ordine degli avvocati di Roma, tenutosi il 16 Aprile 2018 a **Roma**.
- È stato relatore, nonché *cooperation partner*, alla conferenza internazionale "*The criminal law protection of the financial interests of the European Union*", 23 – 24 marzo 2018, promossa dall'Università di **Miskolc** (Ungheria).
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale "*Liability for democracy*", 26 – 27 Ottobre 2017, promossa dall'Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato membro del comitato scientifico della conferenza internazionale "*III Simpósio de Direito Ambiental da Região Nordeste*", 9 – 11 Agosto 2017, promossa dall'Università Federale di Paraíba UFPB. **João Pessao** (Brasile).
- È stato relatore alla conferenza internazionale "*Engineering and technology, politics and economy: challenges and opportunities*", 25 Maggio 2017 , organizzata dall'Università Statale MAMI di Mosca e dal Kolomna Institute, **Kolomna** (Russia).
- È stato relatore alla conferenza internazionale "*8th Joint Seminar - The EU Directive 2016/1164 against Tax Avoidance and its connections to the BEPS Project*", 04 Marzo 2017, organizzata dall'Università la Sapienza di Roma, unitamente all'Università di Amburgo e all'International Tax Institute di Amburgo. **Amburgo** (Germania).
- È stato membro del comitato organizzativo della conferenza internazionale "*Seminário História, Direito e Política*", 15 – 17 Marzo 2017, promossa dall'Università Statale e dall'Università Federale di Paraíba. **João Pessao** (Brasile).
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale "*Justice and Democracy*", 3 – 4 Novembre 2016 promossa dall'Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato relatore alla conferenza internazionale "*Biennale di Timisoara*", 28 – 29 Ottobre 2016, organizzata dal Dipartimento di Scienza Giuridiche dell'Università dell'Ovest di **Timisoara** (Romania).
- È stato promotore ed organizzatore della Scuola Estiva "*Democrazia ed Economia dopo il Brexit*", 25 – 26 luglio 2016, promossa dal Centro Didattico Euroamericano sulle Politiche Costituzionali, Red CLACSO, nonché dall'Università del Salento, **Lecce**.
- È stato relatore alla conferenza internazionale "*Engineering and technology, politics and economy: challenges and opportunities*", 30 Aprile 2016 , organizzata dall'Università Statale MAMI di Mosca e dal Kolomna Institute, **Kolomna** (Russia).
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale "*Reconsidering Human Rights while Countering Terrorism and Facing Mass Immigration in the EU*", 18 – 19 marzo 2016, promossa dall'Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).

- È stato organizzatore e relatore al convegno “*Interpello e ruling internazionale: le recenti novità della delega fiscale e il principio di collaborazione tra Stati*”, promosso dall’Ordine degli avvocati di Roma, tenutosi il 27 novembre 2015 a **Roma**.
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*Responsibility and Legal Liability in Performing Regulated Professions*”, 5 – 6 Novembre 2015, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato docente presso la Scuola estiva “*Public Security Vs Individual Freedom*”, 5 – 12 Luglio 2015, organizzata dall’Università Petru Maior di Targu-Mures, **Lapusna** (Romania)
- È stato relatore nel convegno “*I Cafè Pensante Internacional*”, 14 Dicembre 2014, Organizzato dall’Università Statale di Paraiba (Brasile) e dalla Rivista Scientifica A Barriguda, **Roma**.
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*National law between harmonization and euro-compatibility*” (ICLPA), 13 – 14 novembre 2014, promossa dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato membro del comitato organizzativo nonché relatore al Workshop internazionale “*National Administrative Law as a Tool for the Implementation of European Law*”, 5 – 6 Dicembre 2013, promosso dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato membro del comitato organizzativo nonché membro della giuria internazionale della competizione studentesca “*Tudor Drăganu*” *International Scientific Students’ Competition* 6 – 7 Dicembre 2013, promossa dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato membro del comitato organizzativo, nonché relatore alla conferenza internazionale “*The Challenges of the 21st Century in Law and Public Administration*”, 11 – 12 Aprile 2013, promossa dall’Istituto nazionale romeno di economia unitamente all’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato relatore alla conferenza internazionale “*Perspectives of Business Law in the Third Millennium*”, 2 Novembre 2012, organizzata dal “Law Department of the Bucharest University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative Sciences”. **Bucarest** (Romania).
- È stato membro della giuria internazionale della competizione studentesca “*Students’ Spring 2012*”, 27 - 29 Aprile 2012, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato relatore nella conferenza internazionale “*The need of reform in law and public administration*”, 16 - 19 Novembre 2011, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- Ha partecipato al workshop internazionale “*Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance*”, 6 - 7 Maggio 2011, organizzato dall’Università del Salento - **Lecce**.
- È stato relatore, ricevendo il “Primo Premio”, alla competizione studentesca internazionale “*Student’s Spring 2011*”, 07 – 09 Aprile 2011, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato relatore nella conferenza internazionale “*Criminal Law – Topicality and perspectives*”, 03 – 04 Dicembre 2010, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato relatore nella conferenza internazionale “*Fighting against human trafficking*”, 25 – 27 Novembre 2010, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- È stato relatore nel “*Colloquio scientifico interuniversitario VI edizione*”, 29 – 30 Ottobre 2010, organizzato dall’ Università Alecu Russo di **Balti** (Moldavia).

- È stato relatore nella conferenza internazionale “*State law in changing world*”, 28 – 29 Maggio 2010, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- Ha partecipato alla conferenza internazionale “*Student’s Spring 2010*”, 26 – 28 Marzo 2010, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- Ha partecipato al corso di formazione “*Russian Economy: Challenges and Opportunities*”, 16 – 20 novembre 2009, organizzato dall’ Università MESI di **Mosca** (Russia).
- È stato relatore nella conferenza internazionale “*Punishment in Penal Law, Actuality and perspectives*”, 22 - 24 ottobre 2009, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).
- Ha ricevuto il “*Best Presentation*” nella conferenza internazionale “*Student’s Spring 2009*”, 03 – 05 Aprile 2009, organizzata dall’Università Petru Maior di **Targu-Mures** (Romania).

PUBBLICAZIONI

Il ruolo degli strumenti fiscali nella promozione di un Made in Italy sostenibile, in (a cura di) Giada Mainolfi, GREEN.IT, Sviluppo sostenibile, economia circolare e valore del made in Italy. III Rapporto del Centro di Ricerca sul Made in Italy dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, 2022, Giappichelli, Milano.

Penal evidence in the tax process. The lawful use of illegitimately acquired criminal evidence in Italy, in (a cura di) Farkas Ákos – Dannecker Gerhard – Jacsó Judit, *External, internal and criminal investigation of the criminal offences affecting the financial interests of the European Union*, 2022, Wolters Kluwer, Budapest.

Plea Bargaining and tax crimes: recent theoretical and Jurisprudential orientation, in (a cura di) Farkas Ákos – Dannecker Gerhard – Jacsó Judit, *External, internal and criminal investigation of the criminal offences affecting the financial interests of the European Union*, 2022, Wolters Kluwer, Budapest.

La determinazione dei prezzi di trasferimento e la crisi generata dal Coronavirus. Spunti riflessivi alla luce delle nuove Linee guida dell'OCSE, in *Rivista di Diritto e Pratica Tributaria*, n. 6/2021, Milano.

Diritto Commerciale e Tributario Cinese, autori Vincenzo Carbone e Junyi Bai, 2021, CEDAM Wolters Kluwer, Milano.

Le misure fiscali a sostegno della digitalizzazione e del made in Italy, in (a cura di) Giada Mainolfi, DIGITALY Competitività, innovazione e immagine del made in Italy nell'era digitale. II Rapporto del Centro di Ricerca sul Made in Italy dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, 2021, EGEA, Milano.

The relation between tax offenses and self-laundering. Recent doctrinal and jurisprudential aspects, in *Rivista di Diritto Tributario Internazionale*, n. 3/2019, Roma.

The PIF Directive and its implications on the Italian tax system, in *Rivista di Diritto Tributario Internazionale*, n. 2/2019, Roma.

Vat-Fraud Prevention Tools: Challenges And Policy Issues In Italy, in *Prim@ Facie: Revista do PPGCJ*, n. 38, vol. 18 (2019), Paraiba (Brasile).

Tax offences, money laundering and corruption in the Italian system, in (a cura di) Farkas Ákos – Dannecker Gerhard – Jacsó Judit, *Criminal Law Aspects of the Protection of the Financial Interests of the European Union - with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime*, 2019, Wolters Kluwer, Budapest.

VAT fraud in the Italian law system: Current situation and prospects for reform, in (a cura di) Farkas Ákos – Dannecker Gerhard – Jacsó Judit, *Criminal Law Aspects of the Protection of the Financial Interests of the European Union - with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime*, 2019, Wolters Kluwer, Budapest.

The Switch-Over clause and its implication in the Italian legislation, in *Rivista di Diritto Tributario Internazionale*, n. UNICO 2017, Roma.

La cooperazione tra amministrazioni fiscali e la Voluntary Disclosure, le nuove strategie per combattere l'evasione, in "Rivista di Studi Politici", n. 4/2017, Roma.

Tax audit and taxpayers' rights. The italian Legislation. in "Engineering and technology, politics and economy: Challenges and opportunities" 2017, Kolomna (Russia).

The Voluntary Disclosure Programmes - A good way of encouraging compliance?, in "Engineering and technology, politics and economy: Challenges and opportunities" 2016, Kolomna (Russia).

Il Patto di Stabilità e Crescita dal Trattato di Amsterdam al Piano Juncker, in “*Rivista di Studi Politici*” n.3/2015, Roma

Taxpayers’ rights in relation to an italian tax audit, in “*The Juridical Current*” n.3/2015, Targu Mures (Romania).

Fiscal divergence and economic growth in the European Union, in “*Rivista italiana di Economia, Demografia e Statistica*”, n.1/2015.

Aspetti economico-fiscali del fenomeno migratorio, in “*Rivista di Studi Politici*” n.3/2014, Roma

The role of tax relief in time of crises, in “*The Juridical Current*” n.3/2012, Targu Mures (Romania).

The exchange of information between the States of the European Union as part of training activities, in “*The Law Faculty Bulletin of Kolomna Institute of MSOU*” n.6/2011, Kolomna (Russia).

Capitalism and Comunism in a world that needs to change, in “*The global legal system: Problems and solution*” Dic.2011, Kolomna (Russia).

Constitutional Problems in the field of tax relief, in “*The Juridical Current*” n.3/2011, Targu Mures (Romania).

Breif analysis of new tax offenses introduced by the Decree Law n.223/2006, in “*Dreptul penal – actualitati si perspective, AA.VV., ed. Universal Juridic 2010*” , Targu Mures (Romania).

The new tax crimes introduced by the Decree-Law n.223/2006: Omitted payment of VAT and undue compensation, in “*Colocviul stiintific Interuniversitaria. Editia a VI-a*”, Balti (Moldavia).

Lisbon Treaty: new legislative regulation for the United Europe, in “*The Juridical Current*” n.3/2010, Targu Mures (Romania).

The crime of fraudulent referred statement to articles 2 and 3 of Decree-law n.74/2000, in “*The Juridical Current*” n.4/2009, Targu Mures (Romania).