



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome **Di Leo Carlo**

Indirizzo **40, Via XXIV Maggio (I studio), 76011 Bisceglie, prov. Barletta-Andria-Trani (BT)
6, via De Robertis (II studio) (c/o Studio Legale Ronco), 76125 Trani, prov. Barletta-Andria-Trani (BT)**

Telefono **08009143500 - 0883484491 Fax 0883486756**

Cellulare ~~XXXXXXXXXX~~

E-mail ~~XXXXXXXXXX~~

Pec: **carlo.dileo@pec.ordineavvocalltrani.it**

Cittadinanza **Italiana**

Data di nascita ~~XXXXXXXXXX~~

Sesso **Maschile**

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata **Abilitazione all'esercizio della professione forense in qualità di Avvocato.
Sessione esami di Stato 2010/2011. Prova orale del 17/10/2011, votazione 300/300.**

Esperienze professionali

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Attuale. Iscrizione Albo Avvocati Ordine di Trani 01/03/2012

Avvocato. P.IVA _____

**Analisi casi aziendali e consulenza. Partecipazione alle udienze e redazione di atti e pareri.
Redazione contrattualistica.**

Predisposizione domande di mediazione ex d. lgs. 28/2010 e partecipazione agli incontri.

Difensore del Comune di Trani come legale del libero Foro giusta short list di cui alle det. dir. area economico finanziaria n. 211 del 2016 e successive per giudizi dinanzi alle Corti Tributarie.

Tipo di attività o settore

**Diritto bancario/finanziario.
Diritto tributario e della riscossione tributi.
Diritto civile,
Diritto commerciale.
Diritto societario.
Diritto Fallimentare.**

Esperienze professionali

Date **10/2008 - 03/2012**

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Praticante forense. Avvocato.

Partecipazione alle udienze e redazione di atti e pareri.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio legale avv. Elena Del Vecchio, Corso Italia n. 8, 76125 Trani (BT).

Tipo di attività o settore

**Diritto civile e tributario, in particolare curando la difesa e gli interessi di Agenzia Entrate Riscossione
già EQUITALIA SUD S.p.A. (società di riscossione tributi, già EQUITALIA E.TR. S.p.A., Agente per
province di Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Campobasso, Casert.
Calanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina, Lecce, Matera, Napoli, Potenz.
Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Taranto, Vibo Valentia, Viterbo) nei procedimenti
esecuzione forzata tributaria, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, azioni revocatorie
ordinarie, ricorsi al Giudice di Pace, ricorsi per insinuazione di crediti al passivo di proceduri
concorsuali, ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, ricorsi per diniego
accesso agli atti al TAR.**

AMET SPA	
76125 TRANI (BT)	
RIC.	19 FEB. 2025
RUSUR	
Prof. N°.....	

Esperienze professionali	
Date	24/06/2010-30/07/2010 (Vieste) 03/08/2010-03/09/2010 (Bari) 27/12/2010-07/01/2011 (Taurisano) 03/02/2011-08/04/2011 (Melissano) 20/06/2011-27/06/2011 (Taranto) 08/07/2011 (Mesagne) 18/07/2011-29/07/2011 (Minervino di Lecce) 01/08/2011-05/08/2011 (Ceglie Messapica) 08/08/2011-26/08/2011 (Pisticci) 12/03/2012-31/09/2012 (Taranto Fil. 42) 03/09/2012-07/09/2012 (Casamassima) 12/09/2012-17/09/2012 (Bisceglie) 17/12/2012-31/12/2012 (Bari) Gennaio 2013 – Settembre 2013 filiali di Gallipoli (n. 15 e 66), Fasano, Alberobello e Bisceglie.
Lavoro o posizione ricoperti	Operatore Unico di sportello bancario.
Principali attività e responsabilità	Esecuzione di versamenti e prelievi di contante su conti correnti e libretti di risparmio, emissione assegni circolari, rilascio di carnet di assegni, cambio assegni per cassa, esecuzione di bonifici pagamento di effetti, rate di finanziamento, utenze, deleghe, MAV, RAV, ricarica di carte prepagate gestione dell'anagrafica, gestione delle registrazioni antiriciclaggio, chiusure e quadrature contabili serali. Presso gli sportelli di Bari, Minervino di Lecce e Pisticci svolgimento del ruolo di cassiere accentratore - incaricato della custodia valori, con gestione dei flussi di contante da e per la filiale ricezione e giacenza di valori in bianco, cassa effetti, cambio valuta, accesso alle cassette sicurezza, recupero versamenti di cassa continua, carico bancomat.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	METIS S.p.A. in somministrazione presso BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A., sportelli di V XXIV Maggio n. 92, 71019 Vieste (FG); Via S. Matarrese n. 10/A, 70124 Bari; Via Roma n. 30, 73017 Taurisano (LE); Via L. da Vinci ang. Via Trento, 73040 Melissano (LE); Via Dante ang. Via Zar. 74100 Taranto; Via A. Normanno ang. Via Sasso, 72023 Mesagne (BR); Piazza Umberto I n. 2, 73027 Minervino di Lecce (LE); Via San Rocco n. 63, 72013 Ceglie Messapica (BR); Via Pomaric Z.I. fraz. Scalo, 75010 Pisticci (MT); Via C. Giovinazzi n. 50, 74123 Taranto (Fil. 42); SS 100 c/o Centro Commerciale Auchan, 70010 Casamassima (BA); Via Aldo Moro n. 100/106, 76011 Bisceglie (BT).
Tipo di attività o settore	Banca, servizi bancari e finanziari.
Esperienze professionali	
Lavoro o posizione ricoperti	Autore di una nota di commento alla sentenza n. 1275 del 23/05/2019 del Tribunale di Trani in tema di garanzie bancarie dal titolo "La questione delle nullità della fideiussione omnibus assunta violazione della Legge n. 287/1990", pubblicata in <i>Le Controversie Bancarie</i> , April Solution s.r.l., pp. 47-50, n. 39 (Novembre 2020). Autore di una nota di commento alla sentenza n. 23941 del 12/11/2009 della Corte di Cassazione tema di contratti di assicurazione sulla vita dal titolo "Contratto di assicurazione e causa concreta" pubblicata in <i>La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata</i> , CEDAM, pp. 448-456, fascicolo 5/2010.
Esperienze professionali	
Date	09/2009-10/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Stage di 250 ore nell'ambito del Master in "Diritto delle Banche, dei Mercati Finanziari e dell'Assicurazioni".

Principali attività e responsabilità Nome e indirizzo del datore di lavoro	Collaborazione alla generale attività di studio. Studio di consulenza finanziaria di Sante Marulli, Via Malcangi n. 41, 76125 Trani (BT).
PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO	
Date	27/05/2022
Titolo della qualifica rilasciata	Frodi Informatiche bancarie e pagamenti non autorizzate
Principali tematiche	Frodi Informatiche bancarie e pagamenti non autorizzate – Ricorsi e gestione dei reclami all'ABF
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Centro di Formazione di www.dirittobancario.it
Date	21.02.2020 – 30.10.2020 – 27.11.2020 – 04.12.2020
Titolo della qualifica rilasciata	Moderatore del Corso "Il Bilancio di esercizio per avvocati e consulenti d'impresa"
Principali tematiche	1) Il bilancio di esercizio delle società di capitali: fondamenti di redazione e quadro generale riferimento; 2) I criteri di valutazione nella disciplina di bilancio nazionale: nota integrativa e relazioni sulla gestione; l'analisi di bilancio per indici; 3) L'impugnativa di bilancio nella s.p.a. e nella s.r.l.; False comunicazioni sociali.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	A.Gi.For. Sez. di Trani in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Trani e Ordine dei Dott. Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Trani
Date	2018/2019
Titolo della qualifica rilasciata	Master in Diritto e Processo Tributario
Principali tematiche	Approfondimento delle tematiche afferenti il diritto tributario sostanziale e processuale. Modulo specifico in tema di federalismo fiscale e finanza locale.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Melius Form e-learning

Date	09.06.2017
Titolo della qualifica rilasciata	Convegno di studio: "Focus sul nuovo processo tributario"
Principali tematiche	Studio del processo tributario alla luce delle più recenti riforme
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	A.Gi.For. Sez. di Trani – in collaborazione con ODCEC Trani
Date	27.01.2017
Titolo della qualifica rilasciata	Convegno di studio: "Le notificazioni. Caratteri generali dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale"
Principali tematiche	Approfondimento dei procedimenti di notifica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani
Date	10/2017 – 11/2017
Titolo della qualifica rilasciata	Corso sull'Arbitrato
Principali tematiche	Arbitrato rituale ed irrituale
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Camera del Diritto Immobiliare e Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Date	31.05.2017
Titolo della qualifica rilasciata	Seminario di specializzazione "Azioni e obbligazioni delle banche: la tutela di privati e imprese"
Principali tematiche	Contratti finanziari di compravendita titoli bancari
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Gruppo Euroconference S.p.A.
Date	29.04.2016
Titolo della qualifica rilasciata	Seminario di specializzazione "La tutela del risparmiatore nel contratto di apercredito, mutuo e collegati"
Principali tematiche	Indebiti bancari
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Attalex – Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Bari
Date	06.05.2016 – 14.06.2016
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di Specializzazione
Principali tematiche	Usura Bancaria
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Centro Anomalie Bancarie - Bologna
Date	23.10.2015 – 20.11.2015
Titolo della qualifica rilasciata	Master breve in Diritto e Contenzioso bancario e finanziario – Wolters Kluwer
Principali tematiche/competenze	Di Leo Carlo
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	

Istruzione e formazione ACCADEMICA	
Date	2021 - 2022
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di Aggiornamento Professionale "ELDA (Economics and Law of Digital Assets)"
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Corso distribuito su 10 moduli: - elementi introduttivi di Economia digitale; - introduzione al tecnologia blockchain; - principi di crittografia; - meccanismi di consenso e governance decentralizzata; - le DAO e i contratti 'smart'; - i digital asset per il diritto, l'economia e l'accounting; la regolazione della tokenomics; - le digital currency e la DeFi; - privacy e IP nell'era delle tecnologie digitali; - progettare la Blockchain.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
Istruzione e formazione ACCADEMICA	
Date	11/2008-11/2009
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di Master Universitario in "Diritto delle Banche, dei Mercati Finanziari e delle Assicurazioni" voto complessivo (espresso in trentesimi) 30/30.
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Tesi di diploma di Master in Diritto delle Banche dal titolo "L'accesso al credito delle PMI: il ruolo dei confidi", relatore dott. A. Capparelli (Capo Dipartimento di BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A., società del Gruppo Bancario BPER).
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia. In collaborazione con GEMA S.p.A. (società di riscossione tributi locali ed entrate patrimoniali di comuni e della provincia di Foggia) e Banca della Campania S.p.A. Nel Master è stato svolto specifico modulo di diritto tributario.
Istruzione e formazione ACCADEMICA	
Date	09/2006-07/2008
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea magistrale in Giurisprudenza d'Impresa; voto 110/110 e lode.
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Tesi di laurea in Diritto delle Banche dal titolo "Gli assetti proprietari delle banche: crisi del principio di separazione", relatrice prof. ssa A. Antonucci. Il corso di laurea ha fornito le competenze funzionali e tecniche ed interdisciplinari, per lo svolgimento di attività afferenti l'ambito di consulenza legale e gestione d'impresa.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Istruzione e formazione ACCADEMICA	
Date	09/2002-07/2006
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea triennale in Scienze Giuridiche d'Impresa; voto 110/110 e lode.
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Tre tesine di laurea in: Diritto delle Banche (titolo "L'alternatività tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa per la crisi delle banche e degli intermediari finanziari"); Economia politica (titolo "meccanismi retributivi premianti nell'economia del lavoro"); Diritto Processuale Penale (titolo "L'incompatibilità con l'ufficio di testimone ex art. 44 D. Lgs. 231/2001").
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Istruzione e formazione ACCADEMICA	
Date	09/1997-07/2002
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di maturità linguistica; voto 100/100.
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Lingua inglese, francese e tedesca.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo scientifico "Leonardo da Vinci", Bisceglie (BT).

Istruzione e formazione PROFESSIONALE					
Date	17/05/2010-03/06/2010 (Corso di 104 ore)				
Titolo della qualifica rilasciata	Attestato di formazione "Operatore di sportello".				
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Nozioni procedurali tipiche dell'operatività degli sportelli bancari, analizzando anche gli ambiti di prodotti, titoli, crediti retail, servizio di tesoreria e cassa enti, antiriciclaggio; in particolare studio degli applicativi informatici in uso presso BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A. Affiancamento passivo di 24 ore (tre giornate lavorative) presso la filiale di BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A. Foggia, Via Trento n. 7.				
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Corso tenuto da BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A., c/o Direzione Generale sita in Via Luzza n. 8, 73046 Mattino (LE).				
Istruzione e formazione PROFESSIONALE					
Date	25/01/2010-30/01/2010 (Corso full time 48 ore)				
Titolo della qualifica rilasciata	Attestato di formazione "Operatore di sportello bancario".				
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Operatività teorico pratica delle operazioni di sportello bancario; il ruolo dell'operatore nel sistema bancario italiano ed europeo; metodi e usi delle procedure; la vendita dei prodotti dello sportello; negoziazione dei titoli; la gestione della moneta e della banca on line. Applicazione, in simulazione delle procedure disposte con il manuale dell'operatore di sportello bancario.				
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Career Consulting Center S.A.S., Piazza G. Bonomelli n. 4, 20139 Milano.				
Capacità e competenze personali					
Madrelingua	Italiano				
Altra(e) lingua(e)	Livello europeo (*)	Comprensione		Parlato	Scritto
		Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale
Inglese	B1 Utente autonomo	B1 Utente autonomo	B1 Utente autonomo	B1 Utente autonomo	
Francese	B1 Utente autonomo	B1 Utente autonomo	B2 Utente autonomo	B2 Utente autonomo	
Tedesco	A1 Utente base	A1 Utente base	A1 Utente base	A1 Utente base	
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue					
Capacità e competenze informatiche	Buon utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), dei browser di navigazione Internet e dei principali programmi di gestione della posta elettronica (Outlook).				
Patente	Patente automobilistica di categoria B.				

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016. Le informazioni ivi contenute sono autocertificate ove occorra ai sensi degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto Decreto.

Avv. Carlo Di Leo

