

Dott. Achille SCHIENA
nato a Grottaglie (TA) il 31.03.1972
Sovrintendente del Corpo della Guardia di Finanza

CURRICULUM VITAE

ATTIVITA' STUDI E FORMAZIONE

- **Laurea in “Scienze Giuridiche d’Impresa”** conseguita presso l'**Università degli Studi “Roma Tre”** in data 17.12.2010, discutendo la Tesi in Diritto Costituzionale *“La Giurisdizione Tributaria nella sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2010”*, Relatore il Ch.mo Prof. Giovanni SERGES.
- **Laurea magistrale in “Giurisprudenza”** conseguita presso l'**Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”** in data 29.10.2012, discutendo la Tesi in Diritto Tributario *“Il Fenomeno delle Scommesse Sportive in Italia, Profili fiscali e Tributari (Il Caso degli Allibratori Illegali)”*, Relatore il Ch.mo Prof. Antonio Felice URICCHIO.
- **Attività di pratica forense** presso lo Studio Legale Tributario dell'Avv. Samuele Donatelli;
- **Abilitazione alla professione forense** acquisita presso la **Corte d’Appello di Lecce** in data 16.11.2018.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 20 settembre 1991;
- Dal 1992 al 2007 ho svolto vari servizi di istituto nel Corpo, tra i quali “Contrasto al Terrorismo”;
- Dal 2008 al 2011 ho svolto attività di “verifiche fiscali” nei confronti dei contribuenti e professionisti con volume d'affari non superiore rispettivamente ai 5 milioni circa di euro e centomila euro, attività di controllo nei confronti dei soggetti percettori di erogazioni pubbliche tra cui: “legge 488/92, F.E.S.R.”, controlli strumentali.
- Dal 2011 ad oggi, presso il “Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Taranto”, ho svolto attività di verifiche fiscali e tributarie nei confronti dei contribuenti e professionisti con volume d'affari superiore rispettivamente ai 5 milioni circa di euro e centomila euro, contrasto al sommerso da lavoro nero, controlli ai fini dei pubblici spettacoli e in particolare contrasto al fenomeno dei giochi e delle scommesse illegali sotto gli aspetti –penali, amministrativi, fiscali e tributari-;
- Docente per il “corso in materia di “giochi e scommesse legali e illegali –aspetti penali, amministrativi, fiscali e tributari”, tenuto presso il Comando Provinciale di Taranto della Guardia di Finanza;
- Docente per il “corso in materia di “giochi e scommesse legali e illegali –aspetti penali, amministrativi, fiscali e tributari”, tenuto presso il Comando della Polizia Locale di Taranto e con la partecipazione del personale di tutte le Polizie Locali della Provincia di Taranto;
- Docente per il “corso in materia di “legge sulla privacy delle pattuglie operanti” – “giochi e scommesse legali e illegali –aspetti penali, amministrativi, fiscali e tributari” – “pubblici spettacoli” tenuto presso il Comando della Polizia Locale di Taranto ed in occasione della formazione dei neo assunti.
- Approfondita professionalità, in materia di “Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/2001)”.

PUBBLICAZIONI

1. **Articolo sul periodico mensile per gli addetti ai lavori del settore dei giochi e delle scommesse "JAMMA", pubblicato in data 12 marzo 2014 dal titolo "SLOT, VLT E SCOMMESSE – DICEMBRE 2018 GAME OVER";**
2. **Articolo sul periodico mensile online per gli addetti ai lavori del settore dei giochi e delle scommesse "JAMMA", pubblicato in data 02 luglio 2014 dal titolo "IL LEGITTIMO SOFFRE, L'ILLEGITTIMO GODE...";**
3. **Articolo sul periodico mensile online per gli addetti ai lavori del settore dei giochi e delle scommesse "JAMMA", pubblicato in data 03 marzo 2016 dal titolo "CTD: SANATORIA O AMNISTIA!";**
4. **Articolo sul periodico mensile online per gli addetti ai lavori del settore dei giochi e delle scommesse "scommettitore.wordpress.com", pubblicato in data 03 marzo 2016 dal titolo "CTD: SANATORIA O AMNISTIA!";**
5. **Articolo sul periodico mensile online per gli addetti ai lavori del settore dei giochi e delle scommesse "JAMMA", pubblicato in data 22 novembre 2018 dal titolo "SKILL GAMES, NUOVA FRONTIERA DI RICICLAGGIO";**
6. **In fase di ultimazione un testo dal titolo "Il sistema delle scommesse illegali in Italia. Origini, aspetti penali, amministrativi, fiscali e tributari".**

Il sottoscritto Achille SCHIENA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003".

Taranto, 23.03.2021



Achille Schiena