

Dott. Antonio Celeste
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CURRICULUM PROFESSIONALE

Antonio Celeste nato a Napoli l'11 agosto 1961

Istruzione e Formazione:

dal 6/9/91 iscritto **all'Albo dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli** al numero 1676/1641, sezione A;

dal 1988 abilitato alla professione di Dottore Commercialista con superamento Esame di Stato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Napoli nella II Sessione del 1987;

dal 24/03/1987 laureato in Economia e Commercio **all'Università degli Studi di Napoli Facoltà di Economia e Commercio Federico II** con tesi in Tecnica Industriale e Commerciale – "L'analisi di bilancio: un'applicazione al settore farmaceutico";

dal 1979 diplomato presso il Liceo Scientifico "Pontano" Cso V. Emanuele 581, Napoli.

Assicurato con Polizza Professionale contro i rischi professionali con la società AIG, con scadenza 31/12/2015, massimale € 1.033.000,00.

Competenze Professionali:

Dal 2014 iscritto all'**Albo degli Amministratori Giudiziari** di cui al DLgs 04/05/2010 n. 14 presso il Ministero della Giustizia.

Dal 2013 è stato nominato **Componente del Comitato Scientifico** della Commissione Diritto Penale dell'Economia e della Commissione Consulenze Giudiziarie dell'Ordine dei DDCC di Napoli.

Nel 2013 frequenta il corso "**Custodia e Amministrazione Giudiziaria**" organizzato dalla Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'Ordine dei DDCC di Napoli.

Dal 2012 iscritto all'**Elenco dei Mediatori Professionisti** di cui al Decreto Interministeriale 180/2010 presso l'Organismo dell'Odcec di Napoli Medi;

dal 2010 iscritto all'**Elenco dei Conciliatori** di cui alla Delibera 6 del 30/11/10 presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob;

dal 2010 iscritto all'**Elenco degli Arbitri** di cui alla Delibera 7 del 30/11/10 presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob;

nel 2005 è stato **Componente** del **Comitato Nazionale Antiriciclaggio** istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli;

nel 2004 viene nominato **Vice Presidente** della Commissione Diritto Penale dell'Economia istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli;

dal 2002 iscritto all'**Elenco dei periti** di cui all'art. 151, c.8 DPR. 554/99 presso la Camera Arbitrale di Roma;

nel 1995 consegue un **MASTER per Revisore degli Enti Locali ed Amministratori Pubblici** rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli;

dal 1993 iscritto nel **Registro dei Revisori Contabili** ex D.L. 27/1/92 n 88 istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

dal 1993 iscritto all'**Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio** al n 1716/93 del Tribunale di Napoli;

dal 1992 iscritto all'**Albo degli Esperti Penali** in materia contabile al n 126/92 del Tribunale di Napoli.

Incarichi Professionali:

nel 2013 con Decreto Sindacale del Comune di Napoli viene nominato **Membro del Collegio Sindacale della società Asia Napoli spa**, società interamente partecipata dal Comune di Napoli.

nel 2001 con Decreto Sindacale del Comune di Napoli viene nominato **Membro del Collegio Sindacale della società SE.TER.NA. spa**, società mista tra il Comune di Napoli ed Italia Lavoro spa.

nel 1997 con Decreto Min. Lavoro del 13/3/97 viene nominato **Membro supplente della Commissione Regionale per l'impiego della Campania;**

Espluca attività di Consulente Tecnico del Tribunale sia nel campo civile che penale; numerosi gli incarichi giudiziali ricoperti, tra cui:

Incarichi Civili:

CURATORE FALLIMENTARE ex decreti **Tribunale di Napoli** del 1994, del 1995, del 1996, del 1997, del 1999, del 2001, del 2003, del 2004, del 2006, del 2013 e del 2014, nonché ex decreti del **Tribunale di Nola** del 2001, del 2002, del 2011, del 2013 e del 2014.

CTU ex decreti di nomina **Tribunale di Napoli** del 1997, del 1998, del 1999, del 2000, del 2002, del 2003, del 2004, del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013, del 2014 e del 2015:

presso I Sezione;

presso IV Sezione;

presso VII sezione;

presso VIII Sezione;

presso Sezione Distaccata di Casoria;

presso Sezione Distaccata di Pozzuoli.

CONSULENTE TECNICO d'Ufficio ex decreti di nomina **Tribunale di Napoli** Sezione Lavoro del 1998, del 1999, del 2000, del 2001, del 2002, del 2003, del 2004, del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011 e del 2012:

Dott. Pellicchia, Dott.ssa Gallo, Dott. Alabiso, Dott.ssa Ursini, Dott.ssa Lazzara, Dott. Cardelicchio, Dott. Catalano, Dott.ssa Totaro, Dott.ssa Mazzocca, Dott.ssa Ciaramella, Dott.ssa Lombardi.

CTU ex decreto di nomina **Corte di Appello di Napoli** del 2014 Quarta Sezione;

CTU ex decreto di nomina **Tribunale di Nola** del 2014 Prima Sezione;

CTU ex decreto di nomina **Corte di Appello di Napoli** del 2013 Quarta Sezione;

CTU ex decreto di nomina **Corte di Appello di Napoli** del 2010 Quarta Sezione;

CTU ex decreto di nomina **Corte di Appello di Napoli** del 2006 Prima Sezione;

CTU ex decreto di nomina **Tribunale di Nola** del 2013 presso Sezione Fallimentare;

CTU ex decreto di nomina **Tribunale di Nola** del 2003 presso Sezione Fallimentare;

ESPERTO per valutazione del patrimonio ai sensi dell'art. 2343 c.c. per conferimento azienda giusto Decreto del Presidente del **Tribunale di Nola** del 2002;

ESPERTO per valutazione del patrimonio ai sensi dell'art. 2343 c.c. per trasformazione giusto Decreto del Presidente del **Tribunale di Nola** del 2001;

CURATORE SPECIALE giusta nomina del Presidente del **Tribunale di Napoli** del 2001 e del 2002;

LIQUIDATORE GIUDIZIARIO ex decreto del 1998 del **Tribunale di Napoli**, Volontaria Giurisdizione.

Incarichi Penali:

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2014 , P.M. Dott.ssa Sepe, in procedimento di usura bancaria;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2011 , P.M. Dott.ssa Sepe, in procedimento di usura.

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2010 , P.M. Dott.ssa Sepe, in procedimento di appropriazione indebita;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2009 , P.M. Dott.ssa Sepe, in procedimento di usura;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2008 , P.M. Dott.ssa Sepe, in procedimento di usura bancaria;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2008 , P.M. Dott. De Simone, in procedimento di usura bancaria;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2007 , P.M. Dott.ssa Grieco, in procedimento di usura bancaria;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2006 , P.M. Dott.ssa Minutolo, in procedimento di appropriazione indebita;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2006 , P.M. Dott.ssa Scalfati, in procedimento di usura bancaria;

PERITO PENALE presso la **Procura della Repubblica di Napoli** giusta nomina del 2006 , P.M. Dott. Borrelli, in procedimento di usura bancaria;

COADIUTORE presso la **Procura della Repubblica di Torre Annunziata** giusta nomina del 2005 per valutazione in procedimento di bancarotta fraudolenta, P.M. Dott. Lucio Giugliano;

PERITO PENALE presso la Procura della Repubblica di Napoli giusta nomina del 1999 della **Direzione Distrettuale Antimafia** per valutazione in procedimento di falso in bilancio, P.M. Dott. Rosario Cantelmo, Dott. Filippo Beatrice;

PERITO PENALE ex decreto di nomina della II Sezione Penale della **Corte di Appello di Napoli**, Presidente Celentano.

Ulteriori Informazioni:

Gli incarichi suddetti di Consulente Tecnico presso il Tribunale Civile sono in parte relativi a perizie di valutazioni di aziende operanti in vari settori merceologici, nonché per la maggior parte nella rideterminazione di saldi bancari a seguito di ricalcolo degli interessi bancari, alla luce dell'anatocismo, mentre quelli di rilievo penale sono relativi ad accertamenti da scritture contabili e da bilancio per procedimenti di falso in bilancio, bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita, nonché per usura bancaria e ordinaria con verifica del rispetto del tasso soglia.

Particolarmente esperto nel campo della normativa antiriciclaggio, ha partecipato in qualità di **Relatore** al Convegno organizzato dall'Ordine dei DDCC di Napoli sul tema dal titolo "Normativa Antiriciclaggio – Regolamento Attuativo e nuovi adempimenti", esplicando attività di studio e ricerca.

Svolge attività di consulenza nel campo del contenzioso bancario, rivestendo anche il ruolo di **CONSULENTE TECNICO DI PARTE** del Banco di Napoli spa giuste nomine del 2009 e 2010 Ufficio Legale, nonché del 2011, del 2012 e del

2013 Ufficio Recupero Crediti in cause di anatocismo bancario e contrattualistica bancaria.

Svolge altresì attività di **Revisore contabile** delle imprese, avendo ricoperto incarichi come membro del Collegio Sindacale nelle seguenti società:

Presidente Collegio Sindacale della società Covim srl, con sede in Napoli;

Presidente Collegio Sindacale della società So.Ge.ri srl, con sede in Napoli;

membro della società ASIA spa;

membro della società SE.TER.NA. spa;

membro della società Televomero srl, con sede in Napoli;

membro della società Cooperativa Cuup srl con sede in Napoli;

membro supplente della società Finpatur spa con sede in Napoli;

membro supplente della società Saif srl con sede in Napoli;

membro supplente della società Geras srl con sede in Napoli;

membro supplente della società S.I.PR.I.O. spa, con sede in Pollena Trocchia;

membro supplente della società GR5 srl, con sede in Pozzuoli;

membro supplente della società Co.Ge.Pa. Costruzioni srl, con sede in Napoli.

Infine svolge attività di consulenza societaria e fiscale nonché di assistenza al contenzioso tributario, dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Si attesta la veridicità delle informazioni contenute ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196 del 30/06/2003.

In fede.

Napoli, 10 febbraio '15

Dott. Antonio Celeste