

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GAETANO CAPUTI
Data di nascita	2.1.1965
Qualifica	DIRETTORE GENERALE
Sede	ROMA/MILANO
Incarico attuale	Direttore Generale Consob
Numero telefonico dell'ufficio	068477252 - 068477357
Fax dell'ufficio	068477315
E-mail dell'ufficio	g.caputi@consob.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio	Laurea in giurisprudenza, A.A. 1986/87, Università degli studi di Bari (110/110 e lode)
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<p>Dal 15.9.2011 Direttore generale della Consob.</p> <p>Dal 7.4.2011 al 14.9.2011 Segretario Generale della Consob</p> <p>Dal 24.9.2009 al 1.3.2013 componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.</p> <p>Dal 13.6.2008 al marzo 2011 e dal 20.12.2004 al 17.5.2006 Capo dell'ufficio legislativo-economia del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Dal 20.5.2006 al giugno 2008 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture.</p> <p>Dal 28.4.2006 componente della Commissione tributaria centrale (attualmente autosospeso dalle funzioni).</p> <p>Dal 1.8.2002 al 20.12.2004 Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Nel 2003 eletto dal Parlamento componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del quale è stato Vice Presidente e componente fino al 30.6.2009.</p> <p>Dal 10.1.1997 al 31.7.2002, magistrato addetto all'Ufficio del Coordinamento Legislativo presso il Ministero delle Finanze.</p> <p>Vice presidente della Commissione tributaria di primo grado dal 1994 al 1996.</p>

	Entrato in magistratura nel 1990, ha svolto funzioni di giudice di Tribunale in materia civile, penale e del lavoro.					
Capacità linguistiche	<table border="1"> <tr> <td>Lingua</td> <td>Livello di conoscenza</td> </tr> <tr> <td>Inglese</td> <td>buono</td> </tr> </table>		Lingua	Livello di conoscenza	Inglese	buono
Lingua	Livello di conoscenza					
Inglese	buono					
Capacità nell'uso delle tecnologie	Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su Internet					
Altro (partecipazione e convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)	<p>È stato componente del Comitato interdipartimentale per la formazione presso il Ministero delle Finanze (con il compito di individuare e tracciare i percorsi formativi del personale dell'amministrazione finanziaria da realizzare attraverso la Scuola centrale tributaria) e di numerose commissioni ministeriali di studio per la predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi.</p> <p>Già collaboratore scientifico del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (Gruppo di lavoro "Lotta al crimine economico") e del Consiglio nazionale del notariato (Gruppo di lavoro sull'antiriciclaggio; Commissione nuovo disciplinare).</p> <p>Attività di docenza sia per conto di enti ed istituzioni pubblici e privati, sia presso l'Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in particolare occupandosi degli aspetti concernenti l'accertamento tributario e la tassazione dei proventi illeciti.</p> <p>Dal 2001 è professore ordinario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria). Dall'aprile 2001 al settembre 2008 ha ricoperto la carica prima di Responsabile dell'Area delle Scienze Giuridiche, e poi di Capo del Dipartimento delle Scienze Giuridiche, presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Ha partecipato a numerosi convegni e incontri di studio internazionali volti all'approfondimento delle tematiche connesse allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità economica anche in virtù delle esperienze maturate come presidente e componente di organismi di vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 in società per azioni.</p> <p>Nella XIII Legislatura, collaboratore della Commissione parlamentare per lo studio della mafia e degli altri fenomeni criminali similari, con particolare riferimento all'attività del gruppo di lavoro incaricato di studiare i fenomeni del riciclaggio, dell'usura e della criminalità finanziaria.</p> <p>Dal 2001 al 28.2.2013 componente della Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di antiriciclaggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, designato dallo stesso Ministero.</p> <p>Negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004 professore a contratto presso l'Università degli studi di Cassino dell'insegnamento di diritto bancario e della borsa e dei cambi – sistema sanzionatorio nei mercati finanziari.</p> <p>Dal 2002 al 2005 componente della Commissione di Appello Federale presso la Federazione giuoco calcio. Dal 2005 al 2009 componente della Camera di conciliazione ed arbitrato presso il CONI.</p> <p>Fino al 2011 componente della commissione tecnico-scientifica di cui ai decreti del Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo - n. 7 del 12.4.2010 e n. 8 del 6.5.2010 (con compiti di alta consulenza per la risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità che sorgono nel corso delle attività poste in</p>					

essere per la ricostruzione del terremoto che ha colpito la regione Abruzzo il 6.4.2009).

Nel 2008, componente del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono state ritenute meritevoli di pubblicazione su riviste giuridiche specializzate numerose sentenze e altri provvedimenti redatti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

È iscritto all'ordine dei giornalisti, nell'albo speciale dei pubblicisti.

Sono state editi numerosi articoli di commento dottrinario, monografie di approfondimento ed opere giuridiche originali. In particolare, tra le monografie e le opere di approfondimento specialistico si segnalano le seguenti:

- *“Le fondazioni bancarie”*, a cura del prof. Sandro Amoroso e del prof. Francesco Capriglione (ed. Giuffrè, 1999), autore cap. XIII;
- *“Riforma dei reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto”*, coautore insieme a G. Montedoro, (ed. ETI De Agostini – 2000);
- *“Lo statuto del contribuente-Guida normativa”* (ed. Master – 2001);
- *“Il diritto di interpello: Tax ruling – Informazione doganale comunitaria – Statuto dei diritti del contribuente”*, coautore e curatore (2001-*“Economia e Finanze”*, in collaborazione tra la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e la Libera Università Carlo Cattaneo, di Castellanza);
- *“La manovra dei primi cento giorni”* (ed. ETI-2001);
- *“L'usura sopravvenuta tra abuso economico e tentazioni dirigiste”* (2001);
- *“Lineamenti di finanza pubblica dell'Unione europea”*, autore capp. da XXV a XXX (2002);
- *“Per un avvicinamento dell'economia reale all'economia legale: le opportunità offerte dal provvedimento sull'emersione”* Atti del Convegno di studi *“I Centogiorni e oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-economia?”* a cura di Ernesto Longobardi - ed. ETI-De Agostini professionale - Roma – 2002;
- *“L'emersione del lavoro irregolare”*, autore cap. I (ed. Cacucci - 2003);
- *“La disciplina tributaria del lavoro dipendente”* a cura di D'Amati, in *“Il diritto tributario”* serie I – Volume IC, coordinato dal prof. Uckmar” autore del capitolo X (ed. CEDAM - 2003);
- *“Disciplina antiriciclaggio - Nuovi adempimenti per professionisti e società di servizi”*, insieme a Tavone (ed. SEAC – 2006; nuova edizione 2010 in corso di pubblicazione);
- *“Antiriciclaggio – Gli adempimenti dei professionisti dopo il decreto legislativo n. 231 del 2007 di recepimento della III Direttiva 2005/60/CE”*, autore del cap. I (ed. CESI Multimedia-2008);
- *“Nuova disciplina antiriciclaggio – II edizione”*, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC-2008);
- *“Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture commentato”*, autore del capitolo intitolato *“Garanzia globale di esecuzione e performance bond”* (ed. UTET, 2011).
- ha collaborato come coautore al *“Codice dell'appalto pubblico - Fonti del diritto* (Dott. A. Giuffrè editore SpA”).