

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno nove (9) del mese di maggio in Torino, nel mio studio in corso Vinzaglio n. 11, avanti me Giovanni Battista RESTANO, Notaio in Torino ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, in assenza di testimoni, per avervi i comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso rinunciato, a mente di legge, sono personalmente comparsi i signori:

CARACCIOLI dr. Ivo, nato a Torino il 13 luglio 1936, residente in Torino, piazza Bernini n.16, *docente universitario*, C.F.: CRCVIO36L13L219O, il quale interviene sia in proprio sia quale procuratore speciale del signor:

MENSI dr. Maurizio, nato ad Alessandria il 26 settembre 1961, domiciliato in Venezia, Castello n. 4682/A, Procuratore dello Stato, C.F.: MNSMRZ 61P26A182H,

tale nominato con procura del 2 maggio 1995, rogito Notaio Gasparotti di Mestre, repertorio n. 6102, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene dalle parti lettura;

PICOTTI Avv. Lorenzo, nato a Verona il 22 dicembre 1952, residente in Verona, via Marsala n. 79, *docente universitario*, C.F.: PCTLNZ52T22 L781R,

SANTACROCE dr. Benedetto, nato a Roma il 21 febbraio 1963, residente in Torino, via Amendola n. 14, *Ufficiale Guardia di Finanza*, C.F.: SNT BNT 63B21 H501E.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1°) Tra i signori CARACCIOLI dr. Ivo, MENSI dr. Maurizio, PICOTTI Avv. Lorenzo e SANTACROCE Dr. Benedetto, viene costituita una associazione sotto la denominazione "CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL – CENTRE FOR CRIMINAL TAX LAW – CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO".

2°) L'associazione ha sede in Torino, Largo Francia n. 114, presso lo studio legale del Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI.

3°) L'associazione ha lo scopo di approfondire, a livello di studio, di ricerca e di pubblico dibattito, in speciale collaborazione con altre consimili associazioni di giuristi comunitari e con le pubblicazioni curate dalle stesse, le tematiche penalistiche in campo tributario nei Paesi dell'Unione Europea, mediante la comparazione delle legislazioni dei Paesi stessi, onde tendere alla loro armonizzazione.

Essa intende partecipare, con contributi autonomi, alle iniziative culturali e scientifiche della Commissione delle Comunità Europea, specialmente della DG XX, sulla tutela penale delle risorse comunitarie ed altri argomenti collegati, al fine di arricchire i contenuti per quanto attiene ai problemi sopracitati.

Essa intende altresì contribuire a sensibilizzare i giuristi, i magistrati, i funzionari e gli operatori economici italiani circa la necessità della più rigorosa protezione degli interessi comunitari con una continua opera di informazione e di supporto tecnico-giuridico. L'associazione non ha fini di lucro.

4°) L'associazione è retta dalle norme dello Statuto Sociale, costituito da 13 (tredici) articoli che al presente atto si allega sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti.

5°) Ai sensi dell'art. 6, 2° comma dello Statuto, la presidenza sino alla prossima Assemblea è attribuita al prof. Ivo Caraccioli.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto ai comparenti, i quali, approvandolo e, confermandolo meco Notaio lo sottoscrivono.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, su di un foglio, occupa tre pagine e parte della quarta.

In originale firmati:

Ivo Caraccioli

Lorenzo Picotti

Benedetto Santacroce

Giovanni Battista Restano Notaio