

Leasing Forum *Le frodi nel leasing*

**26 gennaio 2012
Hotel Hilton Milan**

Presentazione

Il fenomeno delle frodi sul mercato leasing è in crescita e, seppure una misurazione puntuale non è possibile, le stime disponibili inducono a pensare che abbia dimensioni rilevanti. Il tema delle frodi, che si realizza anche mediante il furto di identità, vede l'involontario coinvolgimento delle società di leasing all'interno di operazioni fraudolente da cui emergono - oltre a possibili danni patrimoniali in capo alle società stesse per effetto del mancato pagamento dei canoni da parte degli utilizzatori - conseguenze fiscali in termini di recupero dell'Iva, ritenuta indebitamente detratta in quanto afferente operazioni considerate inesistenti - nonché sanzioni amministrative talvolta irrogate anche in misura massima (200% dell'imposta ritenuta indebitamente detratta). Questo Leasing Forum, promosso da ASSILEA, con la collaborazione operativa di ASSILEA SERVIZI, grazie alla partecipazione di autorevoli rappresentanti del MEF e dell'Agenzia delle Entrate, persegue l'obiettivo di condividere le esperienze maturate sul tema e di mettere a fattor comune le iniziative - singole, istituzionali e associative - in corso nell'attività di contrasto e di prevenzione del fenomeno delle frodi nel leasing.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale degli uffici Fidi, Controlli interni, Fiscale, Legale, Contenzioso, Compliance, Affari Generali nonché agli Studi Legali Esterni ed al Top Management delle Banche e delle Società Finanziarie.

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma

Relatori

Gianluca DE CANDIA

Direttore Generale Assilea

Giacomo ALBANO

Partner Studio Legale Tributario Ernst & Young

Marina FIMIANI

Experian Decision Analytics, EMEA1

Guido SOLDANO

ICCREA Bancalmpresa Spa

Mauro PELLERINO

Head of Internal Controls &
Monitoring UniCredit Leasing Spa

Francesco PASCUCCI

Responsabile Banca Dati Centrale Rischi Assilea Servizi

Giovanni POLLASTRINI*

Dipartimento del Tesoro - Direzione 5°
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Luciano GUAGLIONE*

Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Cinzia ROMAGNOLO*

Direttore Centrale aggiunto Direzione Centrale Accertamento
Agenzia delle Entrate

Roberto ROMAGNOLO

GE Capital-Italy
Fraud & Watchlist Screening Manager

*E' stata chiesta autorizzazione

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma

Programma

Ore 9:15	Registrazione dei partecipanti	Ore 11:15	L'attività di accertamento nelle operazioni inesistenti nel leasing. Le sanzioni amministrative nelle frodi IVA Cinzia Romagnolo Giacomo Albano
Ore 9:30	Saluto di apertura Gianluca De Candia	Ore 12:15	Il servizio BAT (Banca Dati Telai Auto) in chiave antifrode nell'auto: La testimonianza di una Società di leasing Roberto Romagnolo
Ore 9:45	Le iniziative per contrastare le frodi nel leasing. Mauro Pellerino Marina Fimiani	Ore 13:00	"L'indice di sfortuna del fornitore". Il censimento in Centrale Rischi del fornitore Guido Soldano Gianluca De Candia
Ore 10:15	Il Sistema di prevenzione dei furti d'identità. Il decreto legislativo n. 64/2011 Giovanni Pollastrini Luciano Guaglione Francesco Pascucci	Ore 13:30	Chiusura dei lavori
A seguire	Coffee Break	A seguire	Lunch

Assilea Servizi

Piazzale Ezio Tarantelli, 100
00144 - Roma