



CREDIT MANAGEMENT Il Blog di Achille Tesseri

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Impresa](#) » [Il Blog di Achille Tesseri](#) » [Finanza e controllo di gestione](#) » [Rischio truffe nel mondo del credito ... e non solo](#)

8 maggio 2015

Rischio truffe nel mondo del credito ... e non solo

Tweet

Mi piace 2

Il mese di aprile è stato caratterizzato da due notizie che hanno di fatto riaperto la luce sui fenomeni fraudolenti sempre più sofisticati.

Alle abilità tecnologiche dei truffatori 2.0 , si sono aggiunte anche le normative emanate per snellire la burocrazia italiana.

Iniziamo con la prima notizia che riguarda all'allarme "suonato" dal Consiglio Notarile di Milano relativamente alla possibilità di **costituire un'impresa senza dover ricorrere al notaio** (Investment Compact) legge 33 del 24/03/2015.

In pratica **l'atto costitutivo per una start up sarà formalizzato con la firma digitale che sostituirà** l'apposizione di sigilli, timbri e **controlli di legalità e di verifica sull'identità** previsti dalla normativa vigente. Inoltre il riconoscimento della qualifica di start up avverrà solo successivamente all'iscrizione nel **Registro delle imprese** con inevitabili problematiche di una società giuridicamente esistente ma priva di requisiti **togliendo di fatto valore legale ed affidabilità allo stesso Registro delle imprese** riconosciuto a differenza dei paesi anglosassoni come elemento di competitività del Paese.

La **seconda notizia** riguarda l'**indagine** di Report (Rai 3) sulle 2.500 imprese che hanno sede legale a Roma presso indirizzi virtuali.

A Roma ,come in altre città d'Italia, per consentire alle persone **senza fissa dimora** di avere documenti d'identità ed assistenza sanitaria sono state create delle vie "fittizie" come **Via Modesta Valenti** o indirizzi esistenti come Via Giggi Pizzirani ma sede di associazioni di volontariato.

Una persona italiana o straniera con € 70 ed una foto ha in 45 giorni una residenza ed una carta d'identità con relativo codice fiscale !

acquisto crediti, affidamento clienti, antifrode, anticiclaggio, antitrust, assicurazione, atto precetto, **Banche**, business plan, carte di credito, Confindustria, **credit management**, credit manager, crisi, esenzioni, **factoring**, fatture, Finanziaria 2010, flussi finanziari, fondi europei, **formazione, frodi creditizie**, furto identità, Late Payments, milleproroghe, moratoria, normativa antimafia, outsourcing, **perdite su crediti**, pignoramento, phishing, **PMI**, POS, precetto, **pubblica amministrazione**, rating, **recupero crediti**, ricariche

Invece, **se trattasi d'impresе attive nel settore del commercio o di amministratori di società il forte dubbio di truffe** si fa strada e si concretizza con l'irreperibilità.

A questo punto per la prima notizia occorre monitorare il decreto attuativo sperando che siano raccolte le indicazioni suggerite dai notai mentre per la seconda notizia sarà necessario gestire alert nei nostri database per evidenziare clienti residenti in queste vie fittizie.

Lecture: **3943** | Commenti: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

telefoniche, rischio di credito, sistemi di pagamento, temporary manager, tracciabilità, tutela dei consumatori, tutela del credito, Zone franche urbane

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



[L'offerta comprende 2 volumi: Manuale Controllo di gestione + Excel per il controllo di gestione e la finanza aziendale](#)

Editore: **lpsoa**

~~€ 140,00~~ (-20%) € 112,00



[Controllo di gestione](#)

Editore: **lpsoa**

~~€ 235,00~~ +IVA (-30%) € 164,50 +IVA



[Valutazione d'azienda](#)

Pozzoli Stefano

Editore: **lpsoa**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 90,00~~ (-15%) € 76,50



[Analisi dei costi e contabilità industriale](#)

Tullio Alessandro

Editore: **lpsoa**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 35,00~~ (-14%) € 30,00



NOVITA'

[Excel per il controllo di gestione e la finanza aziendale](#)

Fiore Giovanni

Editore: **lpsoa**

Anno: 2019

Versione carta

Versione carta
~~€ 40,00~~ (-15%) € 34,00



[Tesoreria aziendale](#)

Giovanelli Davide, Masinelli Fabrizio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 40,00~~ (-15%) € 34,00



[Business plan: il nuovo manuale completo di software + la raccolta di casi svolti.](#)

~~€ 120,00~~ (-20%) € 96,00



[Finanziare l'impresa e le professioni con i fondi europei](#)

Bonifazi Alberto, Giannetti Anna

Editore: **Ipsa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 45,00~~ (-16%) € 38,00



[Controllo della liquidità nelle PMI](#)

Manca Francesco

Editore: **Ipsa**

Anno: 2016

Versione carta

~~€ 45,00~~ (-16%) € 38,00



[Il controllo di gestione nelle aziende che producono su commessa](#)

Manca Francesco

Editore: **Ipsa**

Anno: 2016

Versione carta

~~€ 70,00~~ (-15%) € 59,50

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)
[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

UTET
GRUPPO

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer