

COMPLIANCE

Semplificazioni,
regimi premiali
in dogana
e sulle accise
per gli operatori
meritevoli
di fiducia

Bartelli a pag. 33

Audizione in Senato: intelligenza artificiale per i controlli sul contante e sull'e-commerce

Dogane, premi a chi è in regola

Alesse (Adm): semplificazioni per aiutare la compliance

DI CRISTINA BARTELLI

Regimi premiali in dogana e sulle accise per gli operatori in regola. L'Agenzia delle dogane punta, in particolare, a rafforzare la compliance attraverso il riconoscimento di maggiori semplificazioni agli operatori economici meritevoli di fiducia, indirizzando, in tal modo, l'attività di prevenzione e contrasto prevalentemente verso quelle aree che presentano maggiori rischi di comportamenti non conformi. E' questa la strada tracciata ieri in audizione in commissione finanze del Senato dal direttore dell'Agenzia delle dogane **Roberto Alesse** che annuncia: «Anche grazie al perfezionamento dei sistemi di digitalizzazione, in particolare per gli operatori commerciali più affidabili, puntiamo a migliorare le relazioni con i contribuenti, a semplificare gli adempimenti tributari e a ridurre le tempistiche per lo svincolo delle merci, mantenendo sempre il necessario rigore sui controlli dovuti». Alesse ha inoltre acceso i riflettori sugli Stati generali dell'Agenzia da lui istituiti: «Un'importante occasione di incontro per ascoltare rappresentanti delle Istituzioni, dell'imprenditoria e del mondo accademico. Sarà un appuntamento regolare, che per la prima volta si svolgerà a giugno, per compiere scelte strategiche, non solo nell'interesse del Paese, ma anche di quello della comunità internazionale» ha continuato Alesse.

Bollino per gli operatori super affidabili. La nuova categoria di operatori denomi-

nata "Trust and Check" (Fiducia e Controllo), in possesso di certificazioni di fiducia e affidabilità basate sulla verifica del rispetto di processi aziendali efficienti e trasparenti e del possesso di requisiti soggettivi altamente qualificati, potrà immettere merci in circolazione nell'Unione senza alcun intervento doganale attivo.

Fari su e-commerce e denaro contante con interventi predittivi. Sul fronte del contrasto all'evasione, l'Agenzia intensificherà le azioni poste in essere per la tempestiva individuazione, prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria, puntando al commercio elettronico e a quello delle accise e lo farà attraverso attività di intelligenza che si avvalgono dello sviluppo di strumenti tecnologici di controllo predittivo, mediante la condivisione delle banche dati con enti nazionali, unionali e internazionali.

L'intelligenza artificiale sarà utilizzata anche attraverso interventi volti a rafforzare il sistema di analisi del rischio nell'ambito dei controlli relativi al denaro contante a seguito dei viaggiatori da e verso l'estero, nonché mediante quelli relativi a flussi commerciali internazionali.

Riforma dei giochi. Sulla riforma dei giochi, il cui decreto legislativo di riforma è proprio in questi giorni all'esame delle commissioni per il prescritto parere, Alesse ha ricordato che: «L'Agenzia è già impegnata nei lavori del tavolo tecnico che vede coinvolti il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, per la posi-

tiva conclusione della riforma dell'intero comparto del gioco pubblico». Nello specifico ambito della prevenzione alle ludopatie sono allo studio, ha specificato Alesse: «strumenti di limitazione del gioco, predittivi del rischio, e controlli informatici e tecnologici che consentiranno di individuare le condotte di gioco a rischio compulsivo, così da aumentare anche il controllo nei confronti del gioco minorile».

Tabacchi e accise. L'Agenzia preme l'accelerazione sulle procedure per la richiesta di fornitura, trasferimento e rendicontazione dei contrassegni di legittimazione tramite specifica procedura informatizzata, denominata "Gestione contrassegni". Previsti, poi, interventi evolutivi diretti a migliorare anche la gestione telematizzata delle istanze di registrazione dei prodotti liquidi da inalazione. Anche nel settore delle accise e delle altre imposte indirette, è allo studio, si legge nel documento depositato ieri, un processo di certificazione per consentire di riconoscere, ai soggetti qualificati come affidabili e solvibili, alcuni benefici: semplificazione degli adempimenti amministrativi e l'esonero, parziale o integrale, dall'obbligo della prestazione delle cauzioni.

© Riproduzione riservata

