

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo (recapito professionale)

DE SIMONE Fabrizio

Viale Bianca Maria, 24 – 20129 Milano (MI) - ITALIA (presso Leo Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario – altre sedi dello Studio a Roma, piazza dei Santi Apostoli n. 66 e Torino, via Tirreno n. 45).

Telefono

Fax

E-mail

Posta elettronica certificata
Siti Internet

studiofdesimone@legalmail.it

Sito dello Studio: www.studiofdesimone.com - Curatore dei portali:

www.portalecompliance.com - www.italianlaw231.com - www.compliancefiscale.com

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
-
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
-
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Dall'ottobre 2014 (in corso)

Leo Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario – piazza dei Santi Apostoli, 66, 00187 Roma – viale Bianca Maria, 24, 20122 Milano – via Tirreno, 45, 00136 Torino.

Studio professionale - Servizi di consulenza in materia tributaria e di *compliance*.

Compliance specialist e Coordinatore del *Team compliance*.

Coordinatore del Team *compliance* dello Studio - Servizi in materia di *compliance*, *fiscalità*, *tax compliance*, *internal audit* e *risk management* (D.Lgs. n. 231/01 – D.Lgs. n. 81/08 – D.Lgs. n. 231/2007 – SOX – Bribery Act, UK – FCPA, USA – Tax compliance) – Formazione in materia di *corporate governance*, *compliance*, sicurezza sul lavoro, *fiscalità* e *tax compliance* (per maggiori dettagli vai al sito www.portalecompliance.com).

Dall'aprile 2004 (in corso)

Studio di consulenza d'impresa e tributaria Fabrizio De Simone – viale Bianca Maria, 24, 20129 Milano.

Servizi di consulenza in materia fiscale, contabile e societaria – Servizi in materia di *fiscalità*, *compliance*, *internal audit* e *risk management* (D.Lgs. n. 231/01 – D.Lgs. n. 81/08 – D.Lgs. n. 231/2007 – SOX – Bribery Act, UK – FCPA, USA) – Assistenza e consulenza in materia tributaria, con particolare riferimento alle attività di accertamento e al *transfer pricing* – Formazione in materia tributaria e di *corporate governance / compliance* – Revisione legale, contabile e tributaria – *Forensic accounting* (per maggiori dettagli vai al sito www.studiofdesimone.com).

Libero professionista – Titolare dello Studio di consulenza d'impresa e tributaria F. De Simone, Milano.

Membro esterno in Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – Internal auditor – Consulenza tributaria, contabile e in materia di *corporate governance* –

- incorporazione);
- PRELIOS FINANCE SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate Finance SpA; membro dal 23.12.2008);
- PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT SPA, Milano (presidente dal 21.06.2012);
- TEVA ITALIA SRL, Milano (membro dal 17.04.2008 al 30.11.2012);
- B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dall'11.12.2008 al 07.05.2015).

Responsabile della Funzione Internal Audit della società quotata FullSix Spa (dal 23.06.2009).

Forensic accountant: consulente tecnico d'ufficio (CTU) e di parte (CTP) nel settore economico-finanziario; CTU su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Esperto in materia fiscale, di contrattualistica pubblica, legislazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001, Sicurezza sul lavoro, Anticorruzione, *Internal auditing* e *Risk management* (consulenza e formazione).

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal marzo 2000 al settembre 2014

Of Counsel Studio legale F. De Luca Associazione professionale - Milano

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Studio legale

Of Counsel

Consulenza e attività formative in materia tributaria e di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, a favore di società di medie-grandi dimensioni, anche multinazionali.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° marzo 1994 al 2004

Ipsa editore – Milano

Editoria.

Collaborazione alle riviste "Corriere tributario" e "Azienda & Fisco"

Redazione di articoli e pareri professionali in materia tributaria; argomenti: accertamento – I.V.A. – fiscalità internazionale. Co-autore della pubblicazione "La simulazione delle indagini tributarie". Per un elenco delle principali pubblicazioni si rinvia alla pagina del sito Internet dello Studio accessibile al seguente URL:

http://www.studiofdesimone.it/Sito2/De_Simone_Pubblicazioni.html

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° luglio 2000 al 15 novembre 2010

Eucheck Srl – piazza Borromeo, 12 – 20123 Milano.

Servizi di consulenza in materia fiscale e contabile – Tenuta contabilità conto terzi (rappresentanza I.V.A. società estere).

Amministratore unico.

Amministrazione della società.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 2007

Assoservizi s.p.a. – Milano

(Società di servizi di Assolombarda)

Formazione

Collaborazione ad attività formative.

Docente in corsi di formazione – Materie: accertamento tributario; I.V.A.; fiscalità internazionale.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1° ottobre 1996 al marzo 2004

Università Cattolica del Sacro Cuore – largo Gemelli, 1 – 20123 Milano.

~~19/11/2015~~ ~~DL~~ ~~_____~~

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 	2003 Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma Diritto – Economia Dottore in scienze della sicurezza economica e finanziaria Laurea specialistica - voto: 110 con lode
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 	2001 Università degli Studi di Milano Diritto – Tesi in diritto tributario ("Le indagini bancarie in materia tributaria") Dottore in giurisprudenza Laurea Magistrale - voto: 108/110
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 	1979 – 1983 Accademia della Guardia di finanza di Roma Diritto – Economia – Materie professionali nel settore tributario Tenente Graduatoria finale: 5 ^a su 54 frequentatori
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione <ul style="list-style-type: none"> • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione naz.le 	1974 – 1979 Istituto tecnico commerciale per ragionieri "Pitagora" di Taranto Diritto – Economia – Economia aziendale Maturità tecnico-commerciale Voto: 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Inglese

Buono

Sufficiente

Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze concernenti il coordinamento, la direzione e l'amministrazione del personale nell'ambito di complesse attività di investigazione penale e tributaria, acquisite nella Guardia di finanza.

Competenze concernenti il coordinamento e la direzione del personale nell'ambito di progetti e attività di *internal audit* diretti all'implementazione e alla revisione di procedure interne in

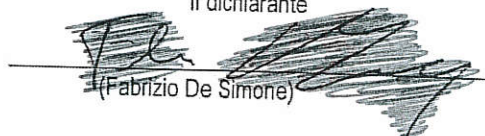
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono vere.

Milano, 19 novembre 2015

Il dichiarante


(Fabrizio De Simone)

Allegato: copia carta d'identità n. AR 2070628 rilasciata dal Comune di Arcore l'1 agosto 2009.