CURRICULUM VITAE

Gino Mazzone (codice fiscale [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED]/1965 e residente in [REDACTED] (Arona), Via Carlo [REDACTED] tel. 329/[REDACTED]
Familiari: Coniugato con Giordano Antonella, Direttrice [REDACTED], con [REDACTED] figli.

Ha compiuto il seguente percorso di studi:

laurea in Giurisprudenza 96/110;

laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria 105/110;

laurea in Scienze Politiche 110/110.

Abilitazione Commercialista e Revisore Contabile Università Studi di Milano (Novembre 2002);

Commercialista: iscritto all'ODCEC di Biella e Revisore contabile;

Consulente tecnico e perito per il Tribunale di Biella nelle seguenti categorie:

- Bancaria e commercio, Ragionieristica, Consulenza tributaria, Valuta, Dogane, Contabilità;
- Interprete e traduttore di spagnolo;

Ufficiale nella Guardia di Finanza in congedo volontario con il grado di Maggiore;

Ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 01/10/1987 al 31/05/2004; ultimo incarico

Comandante del Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria della G di F di Biella e Dirigente dei servizi di Polizia Giudiziaria alle dirette dipendenze del Procuratore Capo della Procura di Biella: valutazione "eccellente".

Durante il predetto incarico ha conseguito n.8 ricompense morali di cui n.2 "Encomi solenni" e n. 6 "Encomi semplici";

Titolare di brevetto internazionale SLEE (Scuola Lingue Estere Esercito) di certificazione di conoscenza della lingua spagnola.

Durante l'attività prestata nel Corpo della Guardia di Finanza ha partecipato ai seguenti corsi di specializzazione presso la Scuola di polizia Tributaria, la Scuola Centrale "E. Vanoni" e la Direzione Centrale per i servizi Antidroga:

- Polizia ambientale e tutela dell'ambiente;
- Illeciti economico finanziari;
- Contrasto al riciclaggio e all'usura;
- la riforma del sistema penale tributario;
- Tutela dell'euro e degli altri sistemi di pagamento elettronico;
- Contrasto al traffico di stupefacenti;

Ha partecipato al progetto "Formazione per formatori" insegnando negli anni 2000 e 2001 al corso "Illeciti economico finanziari" riservato agli Ispettori del Corpo presso il Comando regionale G di F Piemonte di Torino.

Nel 2002 ha partecipato per la Guardia di Finanza al "Programma comunitario Fiscalis" in qualità di "funzionario ospitante" della delegazione spagnola per lo scambio professionale tra le Amministrazioni fiscali della Comunità Europea;

Nel 2003 è stato componente della delegazione italiana per la Guardia di Finanza in qualità di "funzionario ospitato" presso l'Amministrazione fiscale spagnola nell'ambito del programma comunitario Fiscalis" per lo scambio professionale tra le Amministrazioni fiscali della Comunità Europea presso il Ministero delle Finanze di Madrid e presso la Delegazione Regionale in Malaga.

Dal mese di maggio del 2007 è Presidente dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia Sezione di Biella e, per la meritoria attività svolta dalla Sezione in Biella, ha ricevuto numerosi complimenti a firma del Presidente Nazionale ANFI di Roma: attualmente ricopre fino all'anno 2022 l'incarico di Presidente in funzione del 3° mandato consecutivo.

Dal giugno 2004 presta servizio per il Gruppo Banca Sella: presso la Banca Sella Holding SpA con funzione di Coordinamento tributario e con particolare connotazione alle attività di accertamento, controllo e contenzioso.

E' il responsabile della funzione Tax compliance in Banca Sella Holding SpA e Banca Sella SpA.

Nell'ambito del Gruppo Banca Sella è stato product manager del progetto "Comunicazioni saldi e movimenti" all'anagrafe dei rapporti;

E' stato responsabile del progetto compliance nel GBS e -nell'agosto del 2005- manager compliance project in Florida (USA) presso Banca Sella Miami Agency in occasione dell'ispezione della FED.

E' componente dei seguenti Gruppi di lavoro presso l'A.B.I in Roma:

- 1) Accertamenti bancari a richiesta degli Uffici finanziari;
- 2) Imposta sul valore aggiunto;
- 3) Imposte indirette e minori

E' referente in materia di adeguamento della Direttiva comunitaria cd DAC 6.

Dall'anno accademico 2015/2016 è professore a contratto di "Economia degli Intermediari finanziari" presso l'Università di Torino, Dipartimento di Management, Corso di Laurea in Amministrazione aziendale: impegnato nell'insegnamento e nelle relative sessioni di esame e Relatore nelle tesi di Laurea tra cui:

- Reazione dei mercati a seguito di un attacco terroristico;
- Strumenti finanziari derivati;
- European system of financial supervisors & stress tests;
- Financial performance vs sport performance.
- Politiche monetarie non convenzionali;
- Finanza comportamentale: l'importanza del fattore umano nell'economia;
- Circolazione della moneta: ipotesi e prospettive.
- "L'expected credit loss (ECL) previsto dall'IFRS 9. Evidenze nel settore bancario"

E' autore dell'articolo stampa "Primi adempimenti DAC 6: risk assessment in attesa di certezze normative" pubblicato dalla rivista specialistica "Antiriciclaggio & Compliance", fascicolo trimestrale n.1/2021;

E' coautore del libro "I Paradisi fiscali" edito dalla Maggioli editore, collana "Fisco e Tasse", marzo 2021.

Biella, marzo 2021

In fede

Gino Mazzone