

I militari della Guardia di Finanza premiati

Pubblicato: Martedì 23 Giugno 2015



Ecco di seguito la nota inviata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese con l'elenco dei militari premiati e le relative motivazioni (nella foto, il prefetto di Varese Giorgio Zanzi nel corso della cerimonia).

“ENCOMIO SOLENNE” AL CAPITANO STEFANIA QUARTA, LUOGOTENENTE MAURIZIO MARIANO, MARESCIALLO CAPO NICOLA VOLPE.

MOTIVAZIONE

Ufficiale ed ispettori APPARTENENTI AD una Compagnia TERRITORIALE, partecipavaNO ad una complessa indagine di polizia tributaria e giudiziaria condotta nei confronti di un sodalizio delinquenziale dedito al riciclaggio ed al trasferimento fraudolento di valori.

L'operazione di servizio consentiva di segnalare all'Autorità Giudiziaria 10 soggetti responsabili, a vario titolo, di plurimi reati tributari, di constatare l'annotazione di FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI e l'omesso versamento all'Erario per oltre 4 milioni di euro ai fini delle II.DD. e dell'I.V.A., di contestare violazioni al monitoraggio fiscale per oltre 39 milioni di euro e di sottoporre a sequestro beni per 8,5 milioni di euro, di cui 4,2 oggetto di confisca.

Busto Arsizio, Repubblica Ceca, Portogallo E Lussemburgo, agosto 2012 – febbraio 2014.

“ENCOMIO SOLENNE” AL MARESCIALLO ORDINARIO ANDREA RIZZO, APPUNTATO SCELTO LUIGI MARCHITELLI, APPUNTATO SCELTO CIRO NESTOVITO.

MOTIVAZIONE

MILITARI APPARTENENTI ALLA Sezione Mobile di un Nucleo di Polizia Tributaria, eseguivaNO un' articolata e complessa attività di polizia giudiziaria, posta in essere nei confronti di un sodalizio criminale, italo-albanese, dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il servizio si concludeva con il sequestro di 1177 Kg. di marijuana, numerose armi da guerra e munizioni, 4 veicoli, E con l'arresto, in flagranza di reato, di 8 responsabili ed Il successivo Fermo di POLIZIA GIUDIZIARIA di ulteriori 2 sodali albanesi.

Territorio nazionale, aprile 2013 – luglio 2014.

“ENCOMIO SOLENNE” AL CAPITANO ALBERTO POTENZA, mARESCIALLO ORDINARIO DOMENICO RONZONI, MARESCIALLO ORDINARIO MARCO VITALE

MOTIVAZIONE

UFFICIALE ED ISPETTORI APPARTENENTI AD una Compagnia territoriale, partecipaVANO AD una complessa attività investigativa di polizia economica e finanziaria volta a contrastare un sodalizio criminale, attivo in Italia ed in Svizzera, dedito alla commissione di frodi fiscali e truffe, poste in essere a danno di intermediari finanziari.

L'azione investigativa, si concludeva con la segnalazione all'AUTORITA' GIUDIZIARIA di 70 responsabili, con l'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, con l'accertamento di truffe per 2 milioni di euro, con l'individuazione DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI per un valore di 4 milioni di euro, con LA CONSTATAZIONI DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE PER OLTRE 21 MILIONI DI EURO, con la chiusura di 37 studi professionali ed imprese inesistenti, il sequestro preventivo di 34 autovetture di lusso, uno yacht, un immobile ED un impianto industriale.

Territorio nazionale, luglio 2012 – gennaio 2014.

“ENCOMIO SEMPLICE” AL CAPITANO PRECENTINO CORONA, LUOGOTENENTE VINCENZO RIPPA, MARESCIALLO LUCA FRALLICCIARDI

MOTIVAZIONE

UFFICIALE ED ISPETTORI appartenenti ad una Compagnia territoriale, partecipavano ad una complessa attività di polizia giudiziaria e tributaria posta in essere nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di tessuti.

L'attività di servizio si concludeva con il recupero a tassazione di basi imponibili ai fini IVA per oltre 4 milioni di euro, ai fini IRAP per oltre 21 milioni di euro, ed ai fini delle II.DD. per oltre 20 milioni di euro, con l'individuazione di 8 evasori totali E con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di un responsabile.

Gallarate, gennaio – maggio 2014.

“ENCOMIO SEMPLICE” AL CAPITANO EMANUELE CARDIA, LUOGOTENENTE LUCIANO ROMANO, APPUNTATO SCELTO PAOLO MORICHETTI

MOTIVAZIONE

UFFICIALE E MILITARI APPARTENENTI AD una Compagnia TERRITORIALE, avviavaNO una complessa attività di polizia giudiziaria predisposta per arginare il fenomeno delle illecite percezioni di provvidenze erogate, da Enti previdenziali ed assistenziali, nei confronti di soggetti classificati come invalidi civili.

L'operazione di servizio, si concludeva con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di 12 soggetti risultati “falsi invalidi”, 3 indebiti percettori dell'indennità di accompagnamento, 12 medici compiacenti, con il sequestro di oltre 18 mila euro provento di delitto e con l'accertamento di indebite percezioni di indennità per oltre 600 mila euro.

Provincia di Como e Varese, febbraio 2012-luglio 2013.

Andrea Camurani

andrea.camurani@varesenews.it