245° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

MILITARI ENCOMIATI NEL CORSO DELLA CERIMONIA

TRENTO, 25 GIUGNO 2019

COMPAGNIA DI ROVERETO

MAGGIORE	VENERANDO	SORBELLO
LUOGOTENENTE CS	LEONARDO	FALAI
MARESCIALLO AIUTANTE	DOMENICO	FERRENTINO
MARESCIALLO AIUTANTE	GIACOMO	SCAZZIOTA

“”” FINANZIERI DI UNA COMPAGNIA, ATTRAVERSO INDAGINI E ANALISI FINANZIARIE, SCOPRIVANO – PERPETRATO DA UN PROFESSIONISTA E DA UN’IMPRESA DI ELABORAZIONE DATI – UN ARTIFICIOSO MECCANISMO DI EMISSIONE E UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI PER **1.400.000,00 EURO**, CON COMPENSI NON DICHIARATI PER **1.000.000,00 EURO**, E RITENUTE NON OPERATE PER **300.000,00 EURO**. IL SERVIZIO PORTAVA ALLA DENUNCIA DI **DUE RESPONSABILI** E A UN SEQUESTRO PREVENTIVO PER **300.000,00 EURO** “”” *(ROVERETO, LUGLIO 2017 - APRILE 2018)*

****

TENENZA DI RIVA DEL GARDA

MARESCIALLO CAPO	CESAREO	TOTARO
APPUNTATO SCELTO QS	CRISTIAN	TRAVAGLIA

“”” APPARTENENTI A UNA TENENZA, SGOMINAVANO UNA SOCIETÀ SCONOSCIUTA AL FISCO NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICITARI, CON L’INDIVIDUAZIONE DI 89 DIPENDENTI “IN NERO”, PROMOTRICI DI COSMETICI, PRIVE DI CONTRATTO E DI COPERTURE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI. LA RICOSTRUZIONE DELLE POSIZIONI RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE PORTAVA ALLA LUCE **500 GIORNATE DI LAVORO SENZA CONTRATTO**, CON RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER **1.500.000,00 EURO** E IL RECUPERO A TASSAZIONE DI **300.000,00 EURO** “”” (*RIVA DEL GARDA (TN), NOVEMBRE 2017 - LUGLIO 2018)*

****

NUCLEO PEF BOLZANO

MARESCIALLO AIUTANTE	KLAUS	NONES
MARESCIALLO AIUTANTE	MARCO	IACOVIELLO
APPUNTATO SCELTO	ALESSANDRO	PECORARO

“”” MILITARI DELLA SEZIONE MOBILE DI UN NUCLEO PEF, ESEGUIVANO UNA COMPLESSA OPERAZIONE DI P.G. A CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO, CON IL SEQUESTRO DI 19 VIDEOTERMINALI DENOMINATI ***TOTEM*** CHE CONSENTIVANO DI ACCEDERE ILLECITAMENTE A PIATTAFORME DI **GIOCO *ON LINE***. IL SERVIZIO PORTAVA ALLA DENUNCIA DI 44 RESPONSABILI E ALLA COMMINAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVO-PECUNIARIE PER **OLTRE 800.000,00 EURO** “”” *(TERRITORIO NAZIONALE, GENNAIO 2014 - FEBBRAIO 2018)*

NUCLEO PEF TRENTO

TENENTE COLONNELLO	FRANCESCO	SODANO
MARESCIALLO AIUTANTE	CARLO	CASALE
MARESCIALLO CAPO	ROCCO	MARZANO

“”” MILITARI DI UN NUCLEO P.E.F., SGOMINAVANO UN GRUPPO CRIMINOSO TRANSNAZIONALE DEDITO ALL’OFFERTA TRUFFALDINA DI INVESTIMENTI IN SOCIETÀ ESTERE, CON PROMESSE DI GUADAGNI MENSILI **FINO AL 16%** DEL CAPITALE INVESTITO. L’OPERAZIONE PORTAVA ALLA DENUNCIA DI **10 PERSONE** PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA E ALLA RACCOLTA ABUSIVA DEL RISPARMIO A DANNO DI **149 RAGGIRATI**, CON IL SEQUESTRO DI TERRENI E **IMMOBILI DI LUSSO**, DI CINQUE AUTOMEZZI, E DI TITOLI E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER **DUE MILIONI E MEZZO DI EURO** ”””

****

NUCLEO PEF TRENTO

MARESCIALLO CAPO	GIUSEPPE	DE MICHELE
MARESCIALLO ORDINARIO	YARA ANGELA	PUSTERLA

“”” APPARTENENTI A UN NUCLEO P.E.F., ATTRAVERSO INDAGINI A TUTELA DELLA SPESA SANITARIA, NEUTRALIZZAVANO DUE ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DEDITE ALLE FRODI AL SERVIZIO SANITARIO MEDIANTE CONDOTTE TRUFFALDINE DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICA. VENIVANO DENUNCIATE **29 PERSONE, TRA FARMACISTI E MEDICI DI BASE**, CON ACCERTAMENTO DI FRODI AL BILANCIO PROVINCIALE PER CIRCA **400.000,00 EURO**, DANNI ERARIALI PER **500.000,00 EURO**, NONCHÉ IL SEQUESTRO DI PROVENTI ILLECITI PER **450.000,00 EURO** ”””” *(PROVINCIA DI TRENTO, LUGLIO 2014 - NOVEMBRE 2017)*

****

NUCLEO PEF TRENTO

LUOGOTENENTE	MASSIMILIANO	MELE
MARESCIALLO CAPO	ANTONIO	MASTRANDREA
MARESCIALLO	WALTER	COLUCCI
APPUNTATO SCELTO	ROSSANO	VALLI

“”” FINANZIERI DI UN NUCLEO P.E.F. – CON UN’INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINOSO DI PROFESSIONISTI E DI UN AVVOCATO CORROTTO APPARTENENTE ALLA **MAGISTRATURA ONORARIA** – DISARTICOLAVANO UN CENTRO DI INTERESSI ILLECITI DEDITO A COMMETTERE REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA. VENIVANO COSÌ DENUNCIATE **13 PERSONE**, DI CUI **2 IN ARRESTO**, RESPONSABILI DI CORRUZIONE, FRODE ASSICURATIVA E AUTO-RICICLAGGIO, CON IL SEQUESTRO DI PROVENTI ILLECITI PER OLTRE **40.000,00 EURO** “”” *(TRENTINO - ALTO ADIGE E VENETO, DICEMBRE 2017 - AGOSTO 2018)*

NUCLEO PEF TRENTO

CAPITANO	AURELIO	SAMMARCO
MARESCIALLO AIUTANTE	VINCENZO	NOCERA
MARESCIALLO AIUTANTE	ANTONIO	VILLANI

“”” APPARTENENTI A UN NUCLEO P.E.F. ESEGUIVANO UNA COMPLESSA ATTIVITÀ DI P.G. CHE PORTAVA A SGOMINARE **DUE SODALIZI CRIMINALI** RADICATI IN PROVINCIA DI BOLZANO DEDITI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON **L’ARRESTO DI 26 RESPONSABILI**, **LA DENUNCIA** ALL’A.G. **DI 41 PERSONE**, E IL SEQUESTRO DI **21 KG DI MARIJUANA E HASHISH**, **3 KG DI EROINA E COCAINA**, DENARO CONTANTE PER **100.000,00 EURO** ED **8 VEICOLI**. “”” *(TRENTINO ALTO ADIGE, TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO, GENNAIO 2016 - AGOSTO 2017)*

****

COMPAGNIA DI TRENTO

LUOGOTENENTE CS	ANDREA	MICHELI
MARESCIALLO AIUTANTE	SANTO MARCELLO	GIAMBIRTONE
VICE BRIGADIERE	MARTINO	GRASSI

“”” APPARTENENTI A UNA COMPAGNIA, ESEGUIVANO UN’INDAGINE DI POLIZIA AMBIENTALE CHE SI CONCLUDEVA CON LA **DENUNCIA ALL’A.G. DI UN RESPONSABILE**, IL SEQUESTRO DI **UN’AREA DI 1.500 METRI QUADRATI ADIBITA A DISCARICA ABUSIVA**, **DI 200 QUINTALI DI RIFIUTI PERICOLOSI** E DI **11 VEICOLI FUORI USO**. L’ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ESERCENTE L’ABUSIVO COMMERCIO DI ROTTAMI CONSENTIVA LA CONSTATAZIONE DI **REDDITI NON DICHIARATI PER 300.000,00 EURO** ED **I.V.A. DOVUTA PER 60.000,00 EURO** “”” - TRENTO, MARZO - LUGLIO 2018.

****

COMPAGNIA DI BOLZANO

APPUNTATO	SIMONE	TRENTINO
FINANZIERE SCELTO	VINCENZO	MARRAZZO

“”” APPARTENENTI A UNA SEZIONE DI PRONTO IMPIEGO, CON GRANDE CORAGGIO, SPREZZO DEL PERICOLO E PROFONDA SOLIDARIETÀ UMANA, NON ESITAVANO A SPORGERSI DAL PARAPETTO DI UN PONTE PER TRARRE IN SALVO UNA PERSONA CHE MANIFESTAVA IL CHIARO INTENTO DI SUICIDARSI. L’AZIONE ALTRUISTICA, ESEGUITA CON GENEROSO SLANCIO E VALENTE DETERMINAZIONE, CONSENTIVA DI TRARRE IN SALVO IL MALCAPITATO IN EVIDENTE E GRAVE STATO CONFUSIONALE “”” - BOLZANO, 7 GIUGNO 2017