

ENCOMIO SOLENNE
TENENZA CECINA

PERSONALE ENCOMIATO

Lgt. Catello TARTAGLIONE;
Mar. A. Alessandro GHERARDI;
App. Sc. Giovanni DASCANIO.

Militari in forza ad una Tenenza eseguivano una complessa attività di polizia tributaria e giudiziaria che consentiva l'individuazione di un articolato sistema di frode fiscale, prioritariamente finalizzato all'evasione dell'I.V.A., attuato mediante l'utilizzo di due società "esterovestite", formalmente sedenti in Malta e negli Stati Uniti d'America, e tre società "cartiere", dedite esclusivamente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'attività svolta si concludeva con la constatazione di una base imponibile sottratta ad imposizione pari a circa € 34.000.000,00, I.V.A. evasa pari a circa € 6.000.000,00, fatture per operazioni inesistenti per oltre € 15.000.000,00 e con la denuncia all'A.G. di 6 responsabili.

Territorio nazionale, febbraio 2013 – luglio 2015.

ENCOMIO SEMPLICE
NUCLEO PT LIVORNO

PERSONALE ENCOMIATO

Ten. Col. t.ST Maurizio QUERQUI;
Ten. Col. Luca FORMICA;
Lgt. Fabrizio BIONDI;
Mar. A. Claudio VALLATI;
Mar. C. Sandro TERRAZZI.

Militari in forza ad un Nucleo di polizia tributaria eseguivano una complessa indagine nel settore dei reati fallimentari, che consentiva di accertare un sistema fraudolento posto in essere mediante il ricorso a numerosi prestanome e la predisposizione di plurimi atti societari strumentalmente utilizzati per simulare la vendita di unità immobiliari e disperdere le risorse finanziarie.

L'operazione di servizio si concludeva con l'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto e la denuncia all'A.G. di altre tre persone, responsabili a vario titolo di fatti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, ricettazione, detenzione abusiva di armi e detenzione di documenti falsi, nonché con il sequestro preventivo di 42 unità immobiliari per un valore di circa 7 milioni di Euro.

Livorno, luglio 2014 - luglio 2015""

ENCOMIO SEMPLICE
COMPAGNIA PIOMBINO

PERSONALE ENCOMIATO

Cap. Teresa MARCHESANO;
V. Brig. Davide D'ARGENIO;
App. Sc. Alberto RIMOLDI;
App. Sc. Gaetano PARISI;

""""Militari in forza ad una Compagnia *conducevano una articolata operazione di servizio che consentiva il sequestro di sostanza stupefacente del tipo eroina, hashish e metadone, oltre che di francobolli imbevuti di LSD, la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 15 persone, di cui 10 destinatarie di ordinanza di custodia cautelare e con la segnalazione al Prefetto di ulteriori 7 persone.*

Piombino (LI), Follonica (GR), Novembre 2013 - luglio 2015

ENCOMIO SEMPLICE
GRUPPO LIVORNO

PERSONALE ENCOMIATO

Lgt. Roberto BULOCCHI.

Ispettore in forza ad un Gruppo, libero dal servizio, interveniva prontamente all'interno di un locale pubblico, impedendo che venisse perpetrato un furto. Il tempestivo intervento permetteva di recuperare la refurtiva ed arrestare il colpevole che veniva, peraltro, successivamente tutelato, al fine di evitare che fosse aggredito dalla folla nel frattempo sopraggiunta.

Livorno, novembre 2014

ENCOMIO SEMPLICE
COMPAGNIA PORTOFERRAIO

PERSONALE ENCOMIATO

Cap. Ottaviano PINTO;
V. Brig. Maurizio DE SIMONE;
App.Sc. Fabio BORSI;
App.Sc. Andrea SOLARO.

""""Militari in forza ad una Compagnia conducevano una articolata indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con il sequestro di 19 kg di hashish e titoli di credito vari, nonché con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico di 5 responsabili.

Isola d'Elba e Provincia di Torino, maggio 2014 - luglio 2015

ENCOMIO SEMPLICE
NUCLEO PT LIVORNO

PERSONALE ENCOMIATO

MAR. A. CACCIAGUERRA
MAR.C. OLOBARDI

"" Militari di un Nucleo di Polizia Tributaria, eseguivano complesse indagini di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti di una società di trasporti italiana che utilizzava in maniera continuativa personale formalmente assunto da due imprese di diritto portoghese. Le operazioni di servizio si concludevano con la constatazione di un danno previdenziale ed assistenziale per circa 1,5 milioni euro, con ulteriori recuperi a tassazione per circa 4 milioni di euro, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 6 persone per truffa aggravata ai danni dello Stato, omessa registrazione di lavoratori, frode fiscale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di 57 cittadini extracomunitari, nonché con il sequestro preventivo di un immobile e la segnalazione ad altri Reparti del Corpo di ulteriori costi indeducibili per circa 7 milioni di euro.

Livorno, aprile 2012 - luglio 2015 ""