

GUARDIA di FINANZA

- **AUTOVETTURE BLINDATE**. Autovetture blindate per il trasporto di personalità a rischio attentati: 28+3 →I21109 -
- **BERLUSCONI SILVIO, Guardia di Finanza: capitano Berruti**. Silvio Berlusconi e la Guardia di Finanza, il collaboratore esterno: capitano Massimo Maria Berruti, ufficiale in forza al Corpo passato in seguito alla Fininvest e al partito di Forza Italia →I21110 -
- **BERLUSCONI SILVIO, Guardia di Finanza: inchieste**. Silvio Berlusconi, inchieste della Guardia di Finanza a suo carico per i reati di traffico di stupefacenti e speculazione edilizia →I21111 -
- **BOUSTANY, cargo libanese: traffici illeciti**. Boustany, nave da trasporto libanese recante un carico di armi e droga bloccata dalle autorità di polizia italiane nel Basso Adriatico e fatta attraccare nel porto di Bari nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 1987 (vedere: "Anghessa Aldo") →I21112 -
- **CONTRABBANDO, contrabbando di armi e denaro**. Svizzera, valico di Mendrisio (Canton Ticino): transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni terroristiche italiane →I21113 -
- **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrasto fenomeno: cooperazione intelligence-polizia**. I rapporti fra comunità d'intelligence e forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata →I21114 -
- **DOGANE, Agenzie delle Dogane**. Dogane, Agenzia delle Dogane: sportello unico dei controlli →I21115 -
- **DOGANE, Agenzia delle Dogane: porti, criticità, sicurezza e cooperazione transfrontaliera con l'Italia**. Porti, criticità negli aspetti relativi alla sicurezza e cooperazione transfrontaliera con lo Stato italiano nel settore: Albania, Grecia, Marocco, Turchia →I21115/1 -
- **ECONOMIA SOMMERSA (ed evasione fiscale)**. Economia sommersa ed evasione fiscale: 290 miliardi di euro di valore non dichiarato (185 miliardi di economia sommersa, 25 miliardi di economia informale e 80 miliardi di economia illegale) →I21116 -
- **EMERGENZA JIHADISTA, risposta alla minaccia terroristica**. Emergenza terrorismo jihadista in Italia, le risposte in termini di sicurezza da parte delle forze dell'ordine, le cifre del comparto sicurezza alla luce dell'allarme attentati →I21117 -

- **ENI PETROMIN, scandalo petroli: coinvolgimento Guardia di Finanza.** Guardia di Finanza, vertici del Corpo implicati in traffici di valuta e petrolio con Malta (il fratello del premier Dom Mintoff) e la *Jamahiriyya* libica di Muḥammad el-Gheddafi: la figura e il ruolo avuto nella vicenda del comandante generale Raffaele Giudice →I21118 -
- **EUROPOL, rapporto annuale sul crimine organizzato.** Europol, rapporto annuale sulla situazione relativa all’impatto della criminalità organizzata negli stati membri →I21119 -
- **EUROPOL, UDE: unità antidroga.** Contrasto della criminalità organizzata, UDE (Unità Antidroga Europol) →I21120 -
- **EVASIONE FISCALE, poteri finanziari e controllo della politica (Falciani).** Hervé Falciani: «Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica» →I21121 -
- **EVASIONE FISCALE, Riva: trust registrati a Jersey e recupero depositi GdIF.** *Paradise Papers* (paradisi fiscali), gruppo siderurgico Riva: evasione fiscale, recupero da parte della Guardia di Finanza di 1.300.000.000 di euro depositati in sette *trust* registrati nel *paradiso fiscale* dell’isola di Jersey →I21122 -
- **FRONTEX, regolamentazione della missione.** Frontex (gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’UE), regolamentazione della missione: Regolamento dell’Unione europea n°656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne; introduzione del principio del “non respingimento” →I21123 -
- **FRONTEX, ECGF: trasformazione in EBCGA.** Frontex, Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera avente sede a Varsavia (Polonia): ECGF (European Coast Guard Function), approccio multidisciplinare e inter-agenzia, trasformazione in EBCGA (European Border and Coast Guard Agency), 14 settembre 2016 →I21124 -
- **GAIA, porti: sicurezza.** Infrastrutture portuali, sicurezza: sistema GAIA (Generalized Automatic Exchange of Port Information Area) →I21124/1 -
- **GAT, dimissioni del colonnello Umberto Rapetto.** Guardia di Finanza, GAT (nucleo speciale per il contrasto delle frodi telematiche e cyberwar): estromissione del colonnello Umberto Rapetto e conseguenti sue dimissioni rassegnate dal Corpo →I21124/2 -
- **INFORMAZIONI, fonti: valutazione affidabilità, gerarchia credibilità.** Intelligence, fonti informative: valutazione dell’affidabilità, la gerarchia di credibilità crescente a quattro livelli (D, valutazione non possibile; C, inattendibilità della fonte; B, informazione direttamente osservata dalla fonte, sentita e confermata ovvero sentita ma non confermata; A, informazione pienamente attendibile) →I21125 -

- **INTELLIGENCE, Centri occulti “I”:** riforma del 2001. Guardia di Finanza, Centri occulti “I” (informazione) direttamente dipendenti dalla centrale di intelligence del Comando Generale del Corpo (Ufficio centrale coordinamento informativo e sicurezza del II Reparto): riforma del 2001 operata dal gruppo di lavoro diretto dal generale Cosimo Sasso →I21126 -
- **INTERPOL, ICPO.** ICPO-Interpol →I21127 -
- **INTERPOL, sovraccarico di lavoro.** Azione di contrasto della criminalità organizzata, Interpol: sovraccarico di lavoro →I21128 -
- **NUCLEO SPECIALE FRODI TELEMATICHE, operazione “hi-tech hate”.** Sicurezza informatica, Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza: operazione “hi-tech hate” →I21129 -
- **ORDINE PUBBLICO, fallimento politiche governative (1974).** 1974, fallimento della politica di ordine pubblico del governo italiano →I21130 -
- **PALAZZI D’ORO, inchiesta: colonnello Pollari.** Congregazione dei salesiani, Fondazione Alessandro Gerini (il marchese di dio): controversia relativa al patrimonio dell’aristocratico dopo la sua morte; Alessandro Gerini, costruttore romano: controversia accesa sulla sua miliardaria eredità che vide contrapposti i suoi nipoti alla Congregazione dei salesiani di Don Bosco; inchiesta giudiziaria sui “palazzi d’oro” condotta dalla Procura della Repubblica di Roma e dall’allora colonnello della Guardia di Finanza Nicolò Pollari →I21131 -
- **PARADISI FISCALI →(RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “ECONOMIA/BANCHE E FINANZA/PARADISI FISCALI”;**
- **REATTIVITÀ E PREVENZIONE.** Forze dell’ordine, necessario passaggio da un’impostazione orientata alla reattività a una orientata invece alla prevenzione →I21132 -
- **RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno: Financial Intelligence Unit.** Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial Intelligence Unit) →I21133 -
- **RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno: Moneyval.** Unione europea, Consiglio d’Europa, contrasto del fenomeno criminale del riciclaggio: Moneyval, organismo di valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri →I21134 -
- **SERVIZIO NAVALE, pattugliatori classe MONTE SPERONE.** Guardia di Finanza, Servizio Navale (Aeronavale): OPV (Offshore Patrol Vessel), pattugliatori classe MONTE SPERONE realizzati dal cantiere navale Andria su progetto Damen Stan 5509 SEA AXE →I21135 -

- **SOPHIA, operazione di sicurezza marittima e guardia costiera.** Unione europea, Operazione SOPHIA: funzioni di sicurezza marittima e guardia costiera; EUNAVFOR (EU NAVAl FORces), comando e partecipazione italiana →**I21136** -
- **UNIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA, progetto Moro: le borse scomparse in via Fani.** Progetto di unificazione delle forze di polizia, documentazione relativa contenuta all'interno delle borse di Aldo Moro al momento del suo sequestro (dichiarazione resa dal brigatista rosso Franco Bonisoli dopo la sua cattura) →**I21137** -
- **VATICANO, operazione "Sofia": riciclaggio e finanziamento "grande centro" cattolico.** *Nome in codice, operazione "Sofia".* "Grande centro", tentativi di costruzione di una casa politica comune per i cattolici italiani nella Seconda Repubblica; Vaticano, riciclaggio di denaro e successivo finanziamento di un "grande centro" cattolico: l'inchiesta giudiziaria avviata nella primavera del 1988 dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo della Procura della Repubblica di Roma a seguito delle indagini condotte precedentemente dalla Guardia di Finanza (operazione "Sofia") →**I21138** -
- **VATICANO, operazione "Sofia": Mosca Moschini.** Generale Rolando Mosca Moschini, comandante generale della Guardia di Finanza: inchiesta condotta sull'operazione "Sofia" (1998) →**I21139** -
- **VATICANO, maxitangente Enimont: fughe di notizie coperte da segreto istruttorio.** *Maxitangente* Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le finalità alla base della richiesta di una rogatoria internazionale da parte della magistratura italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi vaticani attivi all'interno della magistratura italiana; *maxitangente* Enimont, Guardia di Finanza: militare del corpo che funse da "talpa" all'interno della Procura della Repubblica fornendo informazioni coperte da segreto istruttorio ai vertici dello IOR (fuga di notizie in favore del Vaticano) →**I21140** -
- **VATICANO, Gendarmeria vaticana: Domenico Giani.** Gendarmeria vaticana, commendatore Domenico Giani: direttore dell'istituto, ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza ed ex agente del SISMI →**I21141** -
- **VATICANO, riciclaggio: AIF, legge 127/2011.** AIF, Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell'aprile 2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale posto al vertice dell'AIF; IOR, AIF e modifiche apportate alla legge n. 127 antiriciclaggio →**I21142** -
- **VATICANO, riciclaggio: GAFI: anti-riciclaggio, "white list"; adeguamento agli standard.** Fondo monetario internazionale (FMI), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): white list finanziaria di contrasto del fenomeno del riciclaggio

di denaro sporco e percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato nel 2009 dallo Stato della Città del Vaticano; adeguamento ai principi da parte dello IOR attraverso il *memorandum* del 24 aprile 1996 →**I21143** -

• **VATICANO, riciclaggio: violazione normativa e blocco movimentazione denaro (2010)**. IOR, movimentazioni di denaro bloccate nel 2010 dalla Procura della Repubblica di Roma per sospetta violazione della normativa antiriciclaggio; inchieste giudiziarie sullo IOR condotte dalla magistratura italiana considerate come uno strumento per attaccare la Santa Sede indebolendone la sovranità →**I21144** -