



GUARDIA DI FINANZA
Polizia Economica e Finanziaria
- Linee programmatiche per il 2013 -

1. CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE

Mediante:

- il miglioramento qualitativo dell'azione ispettiva;
- introduzione di strumenti di valutazione della qualità degli interventi;
- azioni ispettive rivolte sia ai cosiddetti "grandi fenomeni evasivi" (*economia sommersa, frodi all'IVA, evasione internazionale ecc.*), sia ai "fenomeni evasivi di massa" (*es. omesso rilascio di scontrini e ricevute fiscali*);
- la valorizzazione di *input* operativi acquisiti nell'ambito di altri comparti istituzionali ovvero provenienti da altri soggetti pubblici.

2. INTENSIFICAZIONE DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Attraverso l'esecuzione di percorsi ispettivi modulati in funzione delle diverse tipologie di comportamenti illeciti da contrastare, da quelli più semplici (*cc.dd. falsi poveri e falsi invalidi*) a quelli più complessi (*indebite percezioni di contributi pubblici, reati contro la Pubblica Amministrazione, appalti pubblici truccati, ecc.*).

3. ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI TRAFFICI ILLECITI

Mediante:

- la ricerca dei flussi finanziari e dei patrimoni di illecita provenienza per risalire agli effettivi possessori, responsabili dei reati che ne costituiscono l'origine;
- l'affinamento dello sviluppo delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e delle ispezioni antiriciclaggio;
- l'aggressione dei suddetti patrimoni illeciti facendo ricorso a tutti gli strumenti contemplati dalla normativa vigente;
- una più intensa attività volta a tutelare i risparmiatori e gli investitori (*contrasto all'usura, all'abusivismo bancario, ai reati societari e finanziari ecc.*) nonché i consumatori (*lotta alla contraffazione ed alla pirateria*).