

# CURRICULUM VITAE: MAGG. ROBERTO LAURETTA

## 1. DATI PERSONALI

Roberto Lauretta, [REDACTED]

Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza dal 28.09.2000 al 02.07.2005.  
È stato promosso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza con il grado di Maggiore e dal 27.07.2015 è stato destinato al Comando del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Messina.

Coniugato dal luglio del 2011 con [REDACTED]

## 2. TITOLI DI STUDIO

- Laurea specialistica in Scienze Economiche, titolo della tesi "La determinazione del reddito nelle Controlled Foreign Companies (CFC)";
- Laurea specialistica in Giurisprudenza, titolo della tesi "La sicurezza informatica";
- Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, titolo della tesi "Gli attacchi informatici";
- Conoscenza delle lingua inglese formalmente accertata dalla scuola lingue estere di Perugia;
- Conoscenza delle abilità informatiche formalmente accertate mediante il rilascio della European computer driving licence – livello "full".

Ha frequentato i seguenti corsi:

- corso per "neo Maggiori" per Ufficiali;
- tecniche di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale, alle frodi ed all'elusione fiscale;
- fiscalità internazionale;
- criminalità organizzata;
- contrasto ai fenomeni corruttivi;
- attività operativa in materia di mercati finanziari e tutela del risparmio;
- attività di contrasto alle frodi alle uscite del bilancio dell'unione europea;
- indagini patrimoniali di prevenzione e sicurezza;
- prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- metodologie operative per la verifica della posizione reddituale delle persone fisiche;
- sicurezza sul lavoro (d.lgs. N. 81/2008): il "preposto";
- attività istituzionale in materia di lavoro a tempo parziale/incompatibilità cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti;
- pratica forense presso il Tribunale di Firenze.

## 3. PROGRESSIONE DI CARRIERA E INCARICHI RICOPERTI

Promosso Sottotenente il 28 settembre 2002.

Promosso Tenente il 28 settembre 2004: è stato Comandante di Sezione presso la Scuola Alpina di Predazzo, ha comandato la Sezione Operativa della Compagnia di Prato.

Promosso Capitano il 28 settembre 2008, ha comandato la Compagnia di Empoli (FI) dal 2008 al 2012, la Sezione Verifiche Complesse presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Parma, dal 2012 al 2013, e il Gruppo Tutela Finanza Pubblica dal 2013 al 2015, retto da Ufficiale Superiore.

Dal 17.08.2015 comanda il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Messina.

#### 4. ONORIFICENZE

- Sant'Andrea d'oro della città di Empoli (FI) "per il contributo dato allo sviluppo della legalità e della sicurezza, presupposti indispensabili all'affermazione dei valori e dei diritti sanciti dalla Costituzione italiana; per il senso del dovere e per l'impegno dimostrato al servizio delle istituzioni e dei cittadini; per l'apporto dato alla crescita sociale e democratica della città".
- Medaglia d'Argento di Benemerita Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

#### 5. INCARICHI RICEVUTI

Ha rivestito incarichi di docenza, in qualità di titolare, in Diritto Privato, Diritto Commerciale e Informatica, nonché in materia di attività di vigilanza a tutela della spesa pubblica nazionale.

È stato componente del pool antiracket e anti usura presso la Prefettura di Prato.

Ha collaborato con la Camera di Commercio di Prato, con la Società Italiana Brevetti di Firenze e con i maggiori organi di informazione nazionali ed internazionali come CNN, BBC, RAI, MEDIASET nella realizzazione di servizi nel settore della contraffazione dei marchi e della sicurezza dei prodotti;

Ha tenuto conferenze con esperti anticontraffazione delle più note *griffe* internazionali, collaborando con le authority locali e con la Direzione Nazionale delle Dogane Francese.

