

# Guardia di Finanza pubblicato il Rapporto Annuale 2015

## Nella lotta al contrabbando di sigarette sequestrate 274 tonnellate di T.L.E.

**T**utelare l'economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato, all'Unione europea, alle Regioni e agli Enti locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al sostenimento delle politiche di sviluppo economico e sociale. E' questo l'obiettivo che ha guidato l'azione operativa della Guardia di Finanza nel 2015, come emerso dal *Rapporto Annuale* pubblicato e presentato a marzo.

Tre le direttrici principali della strategia messa in campo: l'attività investigativa, ossia lo sviluppo in tutto il territorio nazionale delle oltre 83.000 deleghe d'indagine pervenute nell'anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui circa 70.000 portate a conclusione; l'esecuzione di 40 piani operativi, per l'aggressione sistematica e organizzata ai più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle diverse aree del Paese, attraverso l'esercizio degli autonomi poteri d'intervento attribuiti al Corpo dalla legge; il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale e l'azione di contrasto ai grandi traffici illeciti, via terra o per mare.



In quest'ultimo settore di intervento rientra la lotta al commercio illegale di t.l.e.: il dato 2015 riporta che in oltre 8.411 interventi contro le frodi doganali e il traffico di sigarette di contrabbando, sono stati sequestrati più di 274 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e 549 mezzi terrestri e navali utilizzati per il trasporto e l'occultamento della merce, con la denuncia di 5.885 persone, di cui 226 arrestate. Particolarmente eloquenti anche i dati relativi al contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all'illegalità nella pubblica amministrazione: sono stati scoperti casi di percezione illegittima o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 1 miliardo di euro, individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 300 milioni di euro e, nell'ambito degli oltre 2500 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, sono stati segnalati sprechi o gestioni irregolari di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per più di 4 miliardi di euro. Nel controllo sugli appalti pubblici, per un ammontare di oltre 3,5 miliardi di euro, sono state riscontrate irregolarità per 1 miliardo di euro, mentre è stata verificata una percentuale di irregolarità pari al 69% su un totale di oltre 11.500 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'esenzione ticket sanitario; per lo Stato, un danno di circa 4,2 milioni di euro.

### **LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA**

Sono state 19.800 le indagini di polizia giudiziaria concluse contro l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, basate su un'attenta selezione



preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall'intelligence e dal controllo economico del territorio. Le indagini hanno portato alla denuncia di 13.665 soggetti responsabili di 14.663 reati fiscali, di cui il 54% riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. In tale ambito, sono stati individuati 2.466 fra casi di "frodi carosello", creazione di società "cartiere" o fantasma, costituzione di crediti IVA fittizi ed indebita compensazione, nonché 444 casi di evasione internazionale, per la maggior parte riconducibili a fenomeni di fittizio trasferimento all'estero della residenza di persone fisiche e società, 8.485 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco e 5.184 datori di lavoro che hanno impiegato 11.290 lavoratori in "nero" e 12.428 lavoratori irregolari. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 1,1 mld di euro ed avanzate proposte di sequestro per altri 4,4 miliardi. Scoperti infine 4.107 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 1.936 soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici, di cui 77 tratti in arresto; 2.813 gli interventi eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con 2.077 casi di irregolarità.

**CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA**

Sempre alta la guardia anche nel contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2015 sono stati ese-

guiti oltre 3000 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 9.180 persone e 2.182 fra aziende e società. Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di 4.261 beni mobili e immobili, 316 aziende, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 2,9 miliardi di euro. Inoltre, sono stati confiscati 1.819 beni mobili e immobili, 93 aziende, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 747 milioni di euro.

In materia di riciclaggio, le Fiamme Gialle hanno svolto 782 indagini e l'attività di polizia giudiziaria ha portato alla denuncia di 1.407 soggetti, di cui 111 in stato di arresto. 3.134 sono, invece, le persone sanzionate per violazioni amministrative connesse al trasferimento di valuta contante superiore ai limiti fissati dalla legge.

Nell'azione di contrasto all'usura, sono stati denunciati 531 soggetti, di cui 53 tratti in arresto, con il sequestro di patrimoni e disponibilità finanziarie per oltre 11,1 milioni di euro. Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa la denuncia ha colpito 6.253 soggetti di cui 267 tratti in arresto: sono state inoltre accertate distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per circa 2 miliardi di euro. Grande impegno, inoltre, la Guardia di Finanza ha profuso nella lotta alla contraffazione, impegno che ha portato al sequestro di più di 390 milioni di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza, per un valore stimato di circa 3 miliardi di euro.

