



COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 marzo 2017

GUARDIA DI FINANZA: PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE 2016 E LE PROGETTUALITÀ 2017

1.000.000 GLI INTERVENTI DI POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA IN UN ANNO DI ATTIVITÀ DELLE FIAMME GIALLE

SEMPRE PIÙ INTENSO IL COORDINAMENTO NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Si è svolta oggi a Roma, presso il Salone d'Onore della caserma "Sante Laria", alla presenza del **Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan**, del **Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Giorgio Toschi** e di molte Autorità istituzionali, la **presentazione del "Rapporto Annuale 2016"**, con l'illustrazione delle **progettualità per il 2017**. Attività che spaziano dalla prevenzione e repressione dei fenomeni evasivi al contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata, dalla lotta agli sprechi di risorse pubbliche all'antiriciclaggio, dalla lotta ai traffici illeciti al concorso nella salvaguardia della vita umana, anche avvalendosi dei mezzi aerei e navali; operazioni che, oggi più che mai, proiettano la Guardia di Finanza nel suo ruolo di polizia economica e finanziaria e di polizia giudiziaria, sempre capace di individuare i possibili **profili di connessione tra illeciti fiscali e ogni forma di delinquenza, senza tralasciare i risvolti e i riflessi di carattere sociale** positivi generati dalla sua azione al servizio del Paese.

Molto chiare, al riguardo, le parole del Comandante Generale **Giorgio Toschi**, il quale, nel suo discorso, ha infatti rimarcato: *"al Corpo è affidata, nel percorso di completamento della riforma fiscale e in via del tutto complementare rispetto alle funzioni demandate alle Agenzie fiscali, la responsabilità di contrastare e arginare le grandi evasioni, le frodi organizzate e il sommerso, in un quadro generale di certezza, stabilità e semplificazione del sistema fiscale e di sostegno dei contribuenti onesti nell'adempimento spontaneo agli obblighi tributari"*.

Per questo **saranno ulteriormente rafforzati, nel 2017, i rapporti di cooperazione e scambio informativo** tra la stessa Guardia di Finanza e gli altri Enti e Istituzioni impegnati nel settore nonché la collaborazione di polizia e la mutua assistenza amministrativa in ambito internazionale ed europeo.

Il Ministro **Pier Carlo Padoan**, prima di incontrare i componenti del Consiglio Centrale di Rappresentanza, sul tema ha evidenziato: *"le Fiamme Gialle hanno continuato a svolgere un'azione di vigilanza e di tutela che contempla anche l'adempimento di una funzione sociale, sia a sostegno dei cittadini onesti che di quelli più bisognosi di aiuto da parte delle Istituzioni"*.



I RISULTATI DEL 2016

DAL CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E AL SOMMERSO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; DALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E AGLI INTERESSI PATRIMONIALI E IMPRENDITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI AI TRAFFICI ILLECITI VIA TERRA E PER MARE.

Tutelare le libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell'**equità sociale** posta a fondamento del **benessere** della collettività.

Ed è proprio la lotta ai fenomeni evasivi più gravi e alle frodi fiscali, alle illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere ad aver costituito l'obiettivo dell'attività operativa della Guardia di Finanza per il 2016.

Un'azione che si è sviluppata attraverso:

- la realizzazione di **45 Piani Operativi**, diretti all'**aggressione** delle più dannose e pericolose **manifestazioni di illegalità economico-finanziaria** nelle diverse aree del Paese, orientando le risorse disponibili sui fenomeni caratteristici delle singole aree geografiche;
- l'esecuzione, in attuazione dei Piani Operativi, di circa **un milione di interventi**, distribuiti nelle **2 missioni** fondamentali di **polizia economica** (35%) e **polizia finanziaria** (65%);
- lo sviluppo di oltre **60.000 deleghe d'indagine** pervenute dalla **magistratura ordinaria e contabile**, a fronte delle **72.000** ricevute;
- **il contrasto** ai grandi **traffici illeciti, via terra o per mare**, e il **concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale**.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL'ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE

Contro l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse **14.115 indagini di polizia giudiziaria**, cui si aggiungono **94.016** interventi **fra verifiche e controlli fiscali** a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.

In questo ambito, rientrano anche **13.048 controlli per la ricostruzione della posizione reddituale e patrimoniale a richiesta di altre Autorità**.

Questi servizi si sono basati su una 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.

Denunciati 11.303 soggetti, di cui **99 tratti in arresto**, responsabili di **11.577 reati fiscali**, il **60%** dei quali riguarda gli **illeciti più gravi** di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione, a testimonianza dell'impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode ed evasione più complessi e articolati.



Sono stati individuati circa **2.000 casi di frodi all'IVA**, anche nella forma della “*frode carousel*”, **1.663 casi di evasione fiscale internazionale**, **4.056 casi di evasione immobiliare**, in particolare nel settore delle **cessioni/acquisti di immobili** per importi diversi da quelli dichiarati, nonché **8.343** soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco.

4.629 datori di lavoro sono risultati aver impiegato **10.449 lavoratori in “nero”** e **8.766 lavoratori irregolari**.

Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre **781 milioni di euro** e avanzate **proposte di sequestro** per circa **3,9 miliardi**.

Oltre **525.000 interventi** condotti nell'ambito del controllo economico del territorio. Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di controlli strumentali (**379.883**), trasporto merci su strada (**112.123**, di cui **26.088** nel settore della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise) nonché in materia di indici di capacità contributiva (**14.788**).

Scoperte **5.125 violazioni** nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di **1.319 soggetti** responsabili di reati in materia di prodotti energetici, di cui **115** tratti in **arresto**.

1.090 gli **interventi** eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con **271 casi di irregolarità**.

Nell'azione di contrasto agli illeciti doganali, sono stati eseguiti **32.204 interventi** che hanno permesso di riscontrare **8.289 violazioni** e di segnalare all'Autorità Giudiziaria **4.869 soggetti**.

Su **5.783** interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarità nel **31%** dei casi.

Verbalizzati **6.401 soggetti** e sequestrati **710 apparecchi automatici** da gioco e **715 postazioni** di raccolta di **scommesse clandestine**.

CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Scoperti casi di **illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali**, per oltre **775 milioni di euro**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **3.066 soggetti**, di cui **53 arrestati**.

Individuate **truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale** per circa **158 milioni di euro**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **8.926 soggetti**, **87** dei quali tratti in **arresto**.

Nell'ambito di **2.058** accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato **danni patrimoniali allo Stato** per più di **5,3 miliardi di euro** e segnalati alla magistratura contabile **8.067 soggetti** per connesse ipotesi di responsabilità erariale.

A seguito delle **3.947** indagini e dei **1.680** interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione, denunciati **4.031 soggetti** (**56%** per **abuso d'ufficio**, **21%** per **peculato** e **23%** per **corruzione e concussione**), di cui **241** tratti in **arresto**.



Individuati **appalti pubblici** irregolari per **3,4 miliardi di euro**, con la denuncia di **1.866 soggetti** di cui **140** tratti in **arresto**.

Effettuati **12.803 controlli** volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di **prestazioni sociali agevolate** e per l'esenzione del **ticket sanitario**, con percentuali di irregolarità pari al 66% dei casi e un danno complessivo cagionato allo Stato di circa **6 milioni di euro**.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

Svolti **11.942 accertamenti economico-patrimoniali** a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente **9.882 persone fisiche** e **2.060 fra aziende e società**.

Eseguiti provvedimenti di **sequestro** ai sensi della **normativa antimafia** di **5.242** beni mobili e immobili, **281 aziende**, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa **2,6 miliardi di euro**.

Confiscati, ai sensi della citata normativa, **1.640 beni mobili e immobili**, **239 aziende** nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di **1,3 miliardi di euro**.

215 soggetti sono stati **denunciati** per **associazione mafiosa**, **74** dei quali **tratti in arresto**, mentre **810** sono stati **denunciati** per il reato di **trasferimento fraudolento di valori**, indicativo di fenomeni di interposizione fittizia, di cui **68 arrestati**.

In materia di **riciclaggio** sono state svolte **840 indagini e attività di polizia giudiziaria** che hanno portato alla **denuncia** di **2.035** soggetti, di cui **142 in stato di arresto**.

2.150 sono, invece, le violazioni accertate in materia di trasferimenti di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge prevista.

In relazione alla nuova fattispecie di **auto-riciclaggio** sono state eseguite **197 indagini e attività di polizia giudiziaria**, con la **denuncia** di **531** soggetti, **16** dei quali **in stato di arresto**.

21.512 sono state, poi, le **segnalazioni di operazioni sospette approfondite** dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dai Reparti sul territorio appositamente delegati.

Le segnalazioni approfondite inerenti a possibili **contesti di finanziamento del terrorismo** sono state invece **570**.

Nell'azione di contrasto all'**usura**, denunciati **402 soggetti**, di cui **87 tratti in arresto**, con il sequestro di patrimoni e disponibilità finanziarie per oltre **19,7 milioni di euro**.

Nelle indagini svolte nei settori dei **reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa** sono stati **denunciati 6.660 soggetti** di cui **358 tratti in arresto**, nonché accertate **distrazioni patrimoniali** in danno di società fallite per circa **2,9 miliardi di euro** ed effettuati **sequestri** a carico dei responsabili per oltre **880 milioni di euro**.

I controlli svolti ai valichi di confine, presso i porti e gli aeroporti, in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, ai fini della verifica del rispetto delle norme sulla **circolazione transfrontaliera di valuta**, hanno permesso di verbalizzare **11.280 soggetti** per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito, nonché intercettare valori al seguito complessivamente pari a **81,5 milioni di euro**.



CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Sequestrate oltre **37,9 tonnellate** di **droga** a carico di **6.678** soggetti denunciati, di cui **1.963** arrestati.

Di questo quantitativo, oltre **15 tonnellate**, pari al **43%** del totale, sono state sequestrate dai mezzi navali ed aerei del Corpo nell'ambito di operazioni svolte in mare contro organizzazioni di narcotrafficienti nel quadro della cooperazione internazionale, a carico di **36** soggetti tratti in arresto, con **21** imbarcazioni sequestrate.

Effettuati **10.284** interventi contro le **frodi doganali** ed il **traffico di contrabbando** e sequestrate più di **243 tonnellate** di tabacchi lavorati esteri e **719 mezzi terrestri e navali** utilizzati per il trasporto e l'occultamento della merce, con la denuncia di **4.869 persone**, di cui **318 arrestate**.

Eseguiti **13.220 interventi** e denunciate all'Autorità Giudiziaria **9.765 persone**, di cui **120 arrestate**, per reati in tema di **contraffazione**.

Sequestrati più di 180 milioni di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza, per un **valore stimato** di oltre **2,4 miliardi di euro**.

Tolti dal mercato **215 tonnellate e 335.000 litri** di **generi agroalimentari** contraffatti o prodotti in violazione della normativa sul *made in Italy*.

Sequestrati od oscurati 620 siti internet utilizzati per lo smercio di articoli contraffatti od opere audio-video illecitamente riprodotte.

Nell'attività di contrasto al **falso monetario** sono state rinvenute **385.998 banconote false** e operati sequestri per un controvalore complessivo pari a circa **7,8 milioni di euro**. Scoperte **2 stamperie clandestine**. Denunciati **307 soggetti** e **arrestate 41 persone**.

Nel settore del **contrasto all'immigrazione clandestina** **124** soggetti sono stati tratti in **arresto** e **32 mezzi** sono stati **sequestrati** perché utilizzati nell'illecito traffico.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso del 2016, in occasione dell'emergenza rappresentata dall'aumento dei flussi migratori nel mar Mediterraneo centrale, le **unità aeronavali** del Corpo sono state impegnate in operazioni di ricerca e soccorso a **salvaguardia della vita umana in mare** nell'ambito delle quali sono stati **individuati e tratti in salvo 3.574 migranti**.

Inoltre, nell'ambito dell'Operazione aeronavale congiunta denominata "**Triton 2016**", svolta sotto l'egida dell'*European Border and Coast Guard Agency-Frontex*, il Corpo, attraverso l'*International Coordination Centre* di Pratica di Mare, ha gestito **1.580 eventi migratori e di soccorso**.

Nell'ambito del settore dell'ordine pubblico (pubbliche manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali, impegni locali, immigrazione, ecc.) sono state impiegate complessivamente **99.526 giornate/uomo**, con l'**impiego medio giornaliero di 272 unità**.

In particolare, in occasione degli eventi organizzati nell'ambito del "*Giubileo straordinario della misericordia*", è stato centralmente disposto, su richiesta del Ministero dell'Interno, l'impiego di n. **660 militari AT-PI** (Anti Terrorismo e Pronto Impiego).



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ufficio Stampa



Il Corpo ha altresì fornito un rilevante contributo in termini di soccorso in occasione degli **eventi sismici** che hanno interessato il territorio del **centro Italia nella notte del 24 agosto 2016**, mediante l'immediato intervento di **militari e unità cinofile, supportati da mezzi aerei**, presso il centro abitato di Amatrice (RI).

Il contributo prestato in tale contesto ha consentito di trarre in salvo diverse vite umane e, nei giorni successivi, di fornire assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, garantendo il trasporto di beni di prima necessità.

Analoghe azioni sono state poste in essere in occasione del successivo **sisma del 30 ottobre**, che ha interessato il centro abitato di Norcia (PG) e i comuni limitrofi.

Il Rapporto Annuale 2016 è disponibile *on-line* all'indirizzo www.gdf.gov.it e sul profilo ufficiale *Twitter* del Corpo @gdf.