



COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 marzo 2016

GUARDIA DI FINANZA: PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE 2015

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

Tutelare 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.

È questo l'obiettivo che ha guidato l'azione operativa della Guardia di Finanza nel 2015.

La strategia messa in campo ha agito su 3 leve principali:

- 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;
- l'azione di **contrasto** ai grandi traffici illeciti, via terra o per mare e il concorso al **dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale**.

Il Rapporto Annuale 2015 è disponibile on-line all'indirizzo www.gdf.gov.it e sul profilo ufficiale Twitter del Corpo @gdf.

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 **1 miliardo di euro**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **4.084 soggetti**, di cui 38 arrestati.

Individuate **truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale** per oltre **300 milioni di euro**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **6.779 soggetti**, 27 dei quali tratti in arresto.

Nell'ambito di **2.644** 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 **4 miliardi di euro** e segnalati alla magistratura contabile **8.021 soggetti** per connesse ipotesi di responsabilità erariale.

A seguito delle **3.870** indagini e dei **1.684** interventi conclusi nel 2015 per reati ed altri illeciti



contro la Pubblica Amministrazione, denunciati **3.179 soggetti** (56% per **abuso d'ufficio**, 21% per **peculato** e 23% per **corruzione e concussione**), di cui **177** tratti in **arresto**.

Sottoposti a controllo **appalti pubblici** per un ammontare complessivo di oltre **3,5 miliardi di euro**, riscontrando irregolarità per **1 miliardo di euro**, con la denuncia di **1.474 soggetti** di cui **73** tratti in **arresto**.

Effettuati **11.669 controlli** volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di **prestazioni sociali agevolate** e per l'esenzione **ticket sanitario**, con percentuali di irregolarità pari al 69% dei casi ed un danno complessivo cagionato allo Stato di circa **4,2 milioni di euro**.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

Contro l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse oltre **19.800 indagini di polizia giudiziaria**, cui si aggiungono **85.373 fra verifiche, controlli ed altri interventi** a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.

Questi servizi si sono basati 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.

Denunciati 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; **104** i soggetti arrestati.

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 miliardo 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

Eseguiti **3.035 accertamenti economico-patrimoniali** a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente **9.180 persone fisiche** 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**, ai sensi della citata normativa, **1.819 beni mobili e immobili, 93 aziende**, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di **747 milioni di euro**.

234 soggetti sono stati **denunciati** per **associazione mafiosa**, **70** dei quali **tratti in arresto**, mentre **713** sono stati i **denunciati** per il reato di **trasferimento fraudolento di valori**, indicativo di fenomeni di interposizione fittizia, di cui **61 arrestati**.

In materia di **riciclaggio** sono state svolte **782 indagini e attività di polizia giudiziaria** che hanno 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.

In relazione alla nuova fattispecie di **auto-riciclaggio** sono state eseguite **70 indagini e attività di polizia giudiziaria**, con la **denuncia** di **103** soggetti, **17** dei quali **in stato di arresto**.

Nell'azione di contrasto all'**usura**, 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** sono stati **denunciati 6.253 soggetti** di cui **267 tratti in arresto**, nonché accertate **distrazioni patrimoniali** in danno di società fallite per circa **2 miliardi 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 **4.716 soggetti** per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito, nonché intercettare valori al seguito complessivamente pari a poco più di **104 milioni di euro**.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ED ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA E INFORMATICA

Eseguiti **11.080** interventi e denunciate all'Autorità Giudiziaria **9.416** persone, di cui **63** arrestate.

Sequestrati 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**.

Tolte dal mercato **8.800 tonnellate e 31 milioni di litri** di **generi agroalimentari** contraffatti o prodotti in violazione alla normativa sul *made in Italy*.

Sequestrati o oscurati 603 siti internet utilizzati per lo smercio di articoli contraffatti o opere audio-video illecitamente riprodotte.

CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE

Su **5.765** interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarità nel **30%** dei casi. Sequestrati **576 apparecchi automatici** da gioco e **1.224 postazioni** di raccolta di **scommesse clandestine**.

Nei confronti di alcuni gestori di sale scommesse e *giochi on line* non autorizzati, scoperti nel



complesso oltre **36 milioni di euro** di giocate nascoste al fisco.

LOTTA AI TRAFFICI DI DROGA, DI MERCI DI CONTRABBANDO E VALUTA FALSA E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Sequestrate oltre **69,7 tonnellate** di **droga** a carico di **6.760** soggetti denunciati, di cui **1.709** arrestati.

Di questo quantitativo, oltre **52 tonnellate**, pari al 75% 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 **46** soggetti tratti in arresto, con **5** navi cargo sequestrate.

In oltre **8.411** interventi contro le frodi doganali e il traffico di sigarette di contrabbando, 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**.

Nell'attività di contrasto al **falso monetario** sono state sequestrate **1.402.945 banconote false** per un valore complessivo di circa **57 milioni di euro**. Scoperte **3 stamperie clandestine**. Denunciati **364 soggetti** e **arrestate 53 persone**.

Nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina **122** soggetti sono stati tratti in **arresto** e **30 mezzi** sono stati **sequestrati** perché utilizzati nell'illecito traffico.