



C
O
M
O
-
T
e
m
p
o
d
i
b
i
l
a
n
c
i
p
e
r
l
a
G

Guardia di Finanza di Como che ha presentato l'attività del 2016. Le progettualità messe in campo hanno riguardato 3 versanti principali come illustrato: l'esecuzione dei 45 piani operativi elaborati a livello centrale, per l'aggressione sistematica e organizzata ai più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria, attraverso l'esercizio degli autonomi poteri d'intervento attribuiti al Corpo dalla legge; l'esecuzione, in attuazione di circa 11.000 interventi, distribuiti nelle 2 missioni fondamentali di polizia economica (18%) e di polizia finanziaria (82%); quindi l'attività investigativa, con la conclusione di 469 deleghe d'indagine pervenute dalla magistratura ordinaria e contabile, a fronte delle 512 ricevute; contrasto ai grandi traffici illeciti e il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica. **Continua l'attività di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali anche di tipo organizzato. Ne 2016 sono state concluse 127 indagini di polizia giudiziaria a cui si aggiungono 758 ispezioni fiscali (tra verifiche e controlli).** 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 allo scopo di individuare le manifestazioni di illegalità fiscale più dannose ed insidiose.

The graphic is a promotional banner for 'ARTIGIANO DOMANI'. At the top, the text 'ARTIGIANO DOMANI' is written in large, bold, white letters on a red background. Below it, in smaller white letters on a dark grey background, is the tagline 'COMPONENTI, TECNOLOGIE E MATERIALI PER AFFRONTARE IL FUTURO'. In the center, the website address 'www.artigianodomani.it' is displayed in white on a dark grey background, with a red mouse cursor icon pointing to the right. Below the website address, the dates 'VENERDI 10', 'SABATO 11', and 'DOMENICA 12' are arranged in a row, each with the day name in a small arc above a large white number on a red circular background. At the bottom, the word 'MAGGIO' is written in large white letters above the year '2024', also in large white letters. The entire graphic is framed by red and white diagonal stripes.

Sono stati scoperti 171 reati tributari e denunciati 201 soggetti responsabili di reati fiscali, principalmente per aver presentato al fisco una dichiarazione fraudolenta o infedele, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, per emissione di fatture false, o per aver distrutto o occultato la contabilità. Ammontano a oltre 17,5 milioni di euro i sequestri preventivi effettuati, tra denaro, conti correnti, automezzi, quote societarie, immobili e terreni. Sono stati scoperti 104 evasori totali (che hanno omesso completamente di presentare le previste dichiarazioni annuali) e individuato 32 lavoratori irregolari, impiegati da 20 datori di lavoro.

Sono stati effettuati 4.469 controlli in materia di scontrini e ricevute fiscali,

con la constatazione di 862 violazioni per la mancata emissione del documento (con un'incidenza di circa il 19% sul totale dei controlli effettuati). In materia di accise, sono stati sequestrati oltre 1.000 kg di oli minerali.

Nel corso del 2016 sono state concluse 2 articolate operazioni di servizio per il contrasto dell'evasione fiscale internazionale e delle frodi tributarie. **Una è stata denominata "Metal Business"** e ha consentito di accertare, nel settore del recupero e commercio di materiali e rottami ferrosi, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un giro d'affari complessivo pari a circa 242 milioni di euro in cui erano coinvolte 22 società nazionali ed estere. 17, di cui 7 destinatari di misure cautelari personali, i soggetti denunciati all'Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro preventivo di 63 milioni di euro. Sono stati segnalati costi indeducibili per circa 160 milioni di euro e ricavi non dichiarati per 22,5 milioni di euro.

Nell'ambito della seconda operazione è stato ricostruito un sistema di frode attuato mediante il sistematico ricorso a fatture per operazioni inesistenti. Coinvolte numerose società operanti nel campo delle sponsorizzazioni sportive con particolare riferimento al settore delle gare automobilistiche di rally. 23 i soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Sul versante del contrasto ai traffici illeciti, **le indagini antidroga** hanno portato alla verbalizzazione complessiva di 250 persone, di cui 57 denunciate a piede libero, 41 arrestate e 141 segnalate al Prefetto. Sequestrati oltre 820 kg di hashish e marijuana e 52 kg di cocaina, nonché 13 automezzi utilizzati per trasportare le sostanze stupefacenti.

In relazione alle **attività di polizia doganale** sono stati effettuati 41 interventi e denunciati 4 soggetti. Presso i valichi di confine, sequestrati complessivamente oltre 5.500 gr. di tabacchi lavorati esteri. Nel settore del contrasto alla contraffazione dei marchi e della tutela del "Made in Italy", sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria 16 persone e sequestrati 388.730 articoli. I settori interessati principalmente sono stati quello della moda e dell'elettronica.

Nel corso del 2016 sono stati infine pianificati e svolti 1.452 servizi di pattuglia. Le chiamate pervenute alla Sala Operativa "117" del Comando Provinciale sono state 79, di cui il 49% nominative e hanno riguardato, prevalentemente, casi di evasione fiscale, di mancata emissione di scontrini e ricevute e di lavoro nero.

Per visualizzare il report completo cliccare [qui](#)