



Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE COMO



COMUNICATO STAMPA

Como, 22 marzo 2017

GUARDIA DI FINANZA: RAPPORTO ANNUALE 2016 E PROGETTUALITÀ 2017 DELLE FIAMME GIALLE DI COMO.

1. La tutela dell'economia legale e delle libertà economiche a favore degli operatori onesti mediante il contrasto ai fenomeni evasivi più gravi, al sommerso, alle frodi fiscali, all'illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse, alla criminalità economico – finanziaria in tutte le sue manifestazioni ed ai traffici illeciti in genere.
2. Il concorso alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza dei cittadini, attraverso l'intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni delinquenziali e mediante una capillare azione di controllo del territorio attuata in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia.

Questi i terreni operativi che hanno caratterizzato l'azione delle Fiamme Gialle di Como nel 2016.

Le progettualità messe in campo hanno riguardato **3 versanti principali**:

- 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 dei Piani Operativi di circa **11.000 interventi**, distribuiti nelle 2 missioni fondamentali di **polizia economica** (18%) e di **polizia finanziaria** (82%);
- l'attività investigativa, con la conclusione di **469 deleghe d'indagine** pervenute dalla **magistratura ordinaria e contabile**, a fronte delle **512** ricevute;
- l'azione di **contrasto** ai grandi **traffici illeciti** e il **concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica**.

Si riportano, qui di seguito, i principali risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Como.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

Contro l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, 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.

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.

L'obiettivo perseguito dal Corpo di aggredire i patrimoni accumulati illecitamente e di garantire così la pretesa erariale emerge dal valore dei sequestri *preventivi e per equivalente* effettuati nel 2016 che ammontano ad oltre **17,5 milioni di euro** (denaro, conti correnti bancari, automezzi, quote societarie, immobili e terreni), risorse che verranno acquisite definitivamente al patrimonio dello Stato una volta conclusi i relativi procedimenti.

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**.

L'operazione denominata "*METAL BUSINESS*" 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 di altra operazione è stato ricostruito un sistema di frode attuato, mediante il sistematico ricorso a fatture per operazioni inesistenti, da 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. Segnalati all'Agenzia delle Entrate **28.000.000 di euro** ai fini delle II.DD. e **2.200.000 di euro** ai fini dell'I.V.A.

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

Con riguardo ai controlli in materia di frodi a carico del bilancio dell'Unione Europea, sono stati eseguiti **4 interventi** riscontrando **l'indebita percezione di finanziamenti comunitari** per un importo complessivo di oltre **1 milione di euro**, denunciando a piede libero **33 soggetti**.

Nell'ambito della tutela del **bilancio nazionale**, sono stati svolti 10 interventi che hanno portato alla denuncia a piede libero di **4 soggetti** e alla scoperta di **indebite percezioni** per oltre **156 mila euro**.

In materia di **reati e illeciti** contro la **Pubblica Amministrazione** sono state eseguite **7 indagini** di Polizia Giudiziaria con la **denuncia di 23 soggetti di cui 4 in stato di arresto**.

Nel comparto degli aiuti economici e dei servizi sociali di assistenza, sono stati effettuati **37** interventi nei confronti di **soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate**, dei quali **25** sono risultati aver percepito illegittimamente contributi finanziari.

Inoltre, sono stati scoperti **18** soggetti che avevano attestato falsamente di aver diritto all'esenzione dal pagamento del **ticket sanitario**.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa per danni erariali, sono stati eseguiti **nr. 7 interventi** accertando danni erariali per oltre **67 milioni di euro**.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITA' ECONOMICO – FINANZIARIA

Sono stati eseguiti **accertamenti economico-patrimoniali** nei confronti di **41** persone fisiche che hanno permesso di avanzare all'A.G. proposte di **sequestro di beni** per oltre **7 milioni di euro** ed effettuate **confische per un valore di 891.278 euro**.

Sono state approfondite **899 segnalazioni di operazioni sospette** al fine di individuare i flussi finanziari di provenienza illecita.

Particolarmente intense le attività in materia di circolazione transfrontaliera di titoli e valuta per il contrasto dei traffici illeciti. Al riguardo, i controlli eseguiti nelle aree doganali hanno consentito di intercettare trasporti irregolari di valuta per **circa 11 milioni di euro** e di sequestrare **oltre 1,8 milioni di euro**. Sono stati incassati **308.904 euro** a titolo di oblazione per le violazioni accertate e sono state contestate **510 infrazioni alla normativa valutaria**.

E' stata inoltre acquisita documentazione (estratti conto, libretti di assegni, carte di credito, bancomat, ecc.) **attestante disponibilità di valuta all'estero**, per un valore di quasi **350 milioni di euro**, che ha costituito base per gli sviluppi investigativi delle posizioni reddituali degli intestatari da parte dei Comandi della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

Tra i servizi di particolare rilievo, nel corso del 2016, è giunta a conclusione l'operazione denominata "**TRICOLORE**" che ha consentito di individuare un sodalizio criminale composto da soggetti – di prevalentemente nazionalità iraniana – dediti all'effettuazione di operazioni di mediazione volte all'approvvigionamento di materiali "**DUAL USE**"

impiegabili nel settore bellico in violazione delle specifiche restrizioni commerciali adottate a livello internazionale. L'attività di indagine si è svolta in collaborazione con l'F.B.I. e si è conclusa con l'esecuzione di **5 ordinanze di custodia cautelare in carcere**.

CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

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.

IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' 117

Il controllo economico del territorio è stato garantito dai reparti del Corpo anche grazie alle richieste di intervento giunte al numero di pubblica utilità "**117**", attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

Nel corso del 2016 sono stati 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.

IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso del 2016, in occasione dell'emergenza connessa al massiccio afflusso di migranti sul territorio provinciale, è stato assicurato un rilevante contributo concorsuale nell'ambito del dispositivo predisposto dall'**Autorità di Pubblica Sicurezza** per la tutela dell'**ordine** e della **sicurezza pubblica**.

Sono state assicurate complessivamente **2.913 giornate/uomo**, con l'**impiego medio giornaliero di 14/16 unità**.

Si allega il rapporto annuale 2016 riportante i risultati conseguiti da questo Comando Provinciale nei vari settori di intervento.



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE COMO



RAPPORTO ANNUALE 2016

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALLE FRODI FISCALI ED AL SOMMERSO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	127
Verifiche e controlli fiscali	758
Interventi di controllo economico sul territorio (verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva)	6.999

REATI TRIBUTARI

Soggetti denunciati	201
- di cui in stato d'arresto	8

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI

Valori sequestrati	€. 17.683.193
Valori proposte di sequestro	€. 14.093.665

FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI

Casi di sommerso (n. evasori Totali)	104
--------------------------------------	-----

SOMMERSO DI LAVORO

Lavoratori in nero scoperti	32
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero	20

ATTIVITÀ DI POLIZIA DOGANALE

Controlli effettuati	41
Soggetti denunciati	4
Violazioni riscontrate	41

PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:

Tabacchi lavorati esteri (kg.)	5,565
Merci e prodotti di vario tipo (n.)	139
Mezzi terrestri e navali	3

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	1
Controlli effettuati	17

PRODOTTI SEQUESTRATI:

Prodotti energetici (kg)	1.067
--------------------------	-------

CONTRASTO AL GIOCO ED ALLE SCOMMESSE ILLEGALI	
Controlli effettuati	103
Soggetti verbalizzati	100
- di cui soggetti denunciati	2

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	15
Controlli eseguiti	4
Soggetti denunciati	33
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€. 1.003.134
Contributi controllati	€. 3.488.291
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI	
Controlli eseguiti	10
Soggetti denunciati	4
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€. 156.041
Contributi controllati	€. 162.475
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	7
Controlli eseguiti	12
Soggetti denunciati	23
- di cui in stato d'arresto	4
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	10
Controlli eseguiti	2
Soggetti denunciati	2
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI	
Controlli eseguiti	7
Soggetti segnalati	8
Danni erariali segnalati	€. 67.331.646
SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
Controlli eseguiti	66
Soggetti denunciati/verbalizzati	3
Frode accertata	€. 115.970

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali	41
- di cui persone fisiche	33
- di cui persone giuridiche ed aziende	8
Proposte di sequestro	€. 7.034.679
Sequestri	0
Confische	€. 891.278

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA**ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO
DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE**

Ispezioni	1
Controlli	4
Segnalazioni per operazioni sospette approfondite	899
Procedimento penale esistente	21
Esito: Contestazioni amministrative	3
Contestazioni penali	7

CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI

Interventi eseguiti	730
Violazioni riscontrate	510
Valuta e titoli intercettati al seguito	€. 11.007.107
Sequestri	€. 1.805.156

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	7
Persone denunciate	30
- di cui in stato di arresto	1

CONTRASTO ALL'USURA

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	1
Persone denunciate	0
- di cui in stato d'arresto	1

REATI FALLIMENTARI

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	45
Persone denunciate	15
- di cui in stato d'arresto	0
Sequestri	€. 13.425.000

REATI SOCIETARI

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	2
Persone denunciate	3
- di cui in stato di arresto	0

REATI BANCARI E FINANZIARI

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	2
Persone denunciate	3
- di cui in stato d'arresto	0
Sequestri	€. 91.000

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Segnalazioni inviate	0
Soggetti segnalati	1
Sequestri	0

FALSO MONETARIO

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	0
Persone denunciate	12
- di cui in stato d'arresto	0
Sequestri	€. 3

CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Controlli eseguiti	21
Soggetti denunciati	16
- di cui in stato d'arresto	0
Prodotti sequestrati	€ 388.730

RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI	
-------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	
Soggetti denunciati	109
- di cui in stato d'arresto	41
Sostanze sequestrate (kg):	1.098,89
- hashish e marijuana	820,872
- cocaina	52,224
- eroina	0,006
- sostanze psicotrope	0,013
- altre sostanze	225,775