



COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA PISTOIA



COMUNICATO STAMPA

PISTOIA: CELEBRATO IL 240° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Il 24 giugno, nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, è stato celebrato il **240° anniversario della fondazione del Corpo**.

Alla cerimonia, svoltasi con modalità sobrie e misurate, hanno preso parte una rappresentanza di militari in servizio e in congedo, ai quali il Comandante Provinciale, Colonnello t. ISSMI **Ciro Natale**, si è rivolto per sottolineare come la semplicità dell'evento non abbia affievolito l'orgoglio di far parte di un Corpo che ha sempre operato con impegno a presidio della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.

L'Ufficiale ha elogiato tutti i militari per l'abnegazione, la serietà e la professionalità che ogni giorno dimostrano nello svolgimento del proprio servizio - al fianco delle Istituzioni, dei Cittadini onesti e alle aziende sane - con l'obiettivo di salvaguardare le regole fiscali e di mercato, la trasparenza dell'impiego delle risorse pubbliche e per contrastare ogni tentativo di condizionamento dell'economia da parte della criminalità organizzata.

Il Comandante Provinciale ha anche ricordato un'altra significativa ricorrenza: la consegna della **Bandiera di Guerra** alla Guardia di Finanza, simbolo di assoluta fedeltà alla Patria e alle Istituzioni, avvenuta proprio 100 anni or sono.

La cerimonia si è conclusa con la consegna di numerosi riconoscimenti morali al personale di ogni grado che si è distinto nella lotta all'evasione fiscale, ai reati a sfondo economico come l'usura e al contrasto dei patrimoni illecitamente accumulati da esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso che si erano stabiliti nella provincia di Pistoia.

Si forniscono i dati di sintesi riguardanti i principali risultati operativi conseguiti delle Fiamme Gialle di Pistoia nei primi 5 mesi del corrente anno:

CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE

Con l'obiettivo di intensificare gli sforzi nel contrasto alla lotta all'evasione fiscale che sottrae risorse alle casse erariali e genera iniquità sociale e gravi forme distorsive del mercato, la Guardia di Finanza di Pistoia ha concentrato gli sforzi operativi sui **“grandi fenomeni evasivi”** (evasione fiscale internazionale, frodi I.V.A. ed economia sommersa) attraverso:

- l'attenta analisi della particolarità del territorio e dell'economia pistoiese in modo da mirare i propri interventi nei confronti dei contribuenti maggiormente a rischio;

- l'approccio trasversale alle investigazioni sfruttando, sul versante fiscale, l'esito delle indagini di polizia giudiziaria, degli approfondimenti delle operazioni sospette ai fini anticiclaggio e delle investigazione nel settore della spesa pubblica. In breve, i finanziari hanno attuato investigazioni a 360° sui fenomeni di evasione fiscale.

Sono stati conclusi n. **79** interventi tra verifiche e controlli fiscali che hanno fatto finora emergere la sottrazione di materia imponibile pari a **43 milioni di euro** ai fini delle imposte dirette e violazioni all'I.V.A. dovuta e non versata pari a **4,2 milioni di euro**.

Gran parte delle violazioni hanno riguardato n. **22 "evasori totali"** cioè imprese che, pur operanti sul mercato, erano completamente sconosciute al Fisco mentre sono stati n. **26** i soggetti denunciati alla Autorità Giudiziaria per reati tributari - uno dei quali tratto in arresto - e sottoposti a sequestro penale "per equivalente" n. **5** immobili ed n. **1** conto corrente per un valore complessivo di **1,5** milioni di euro.

Parallelamente, i finanziari sono stati impegnati anche sul fronte del contrasto dei **fenomeni evasivi di massa** con interventi snelli ma altrettanto efficaci che hanno avuto lo scopo di tutelare non solo la pretesa erariale ma anche le aziende sane che sarebbero altrimenti discriminate e svantaggiate dai comportamenti spregiudicati ed anticoncorrenziali di coloro che si muovono sul mercato sfruttando, ad esempio, la manodopera assunta "a nero" o omettendo sistematicamente di documentare i ricavi con il rilascio dello scontrino.

Su questo versante:

- sono stati finora conclusi n. **702 controlli strumentali** per il corretto rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale constatando n. **84 irregolarità**;
- sono stati già individuati n. **103 lavoratori "a nero"** e n. **14 lavoratori assunti irregolarmente**.

INTENSIFICAZIONE DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

La tutela della spesa pubblica costituisce un obiettivo strategico da perseguire al pari del contrasto dell'illegalità nel settore tributario visto che l'attuale quadro economico del Paese impone di contrastare ogni spreco di denaro pubblico.

L'azione operativa della Guardia di Finanza di Pistoia è stata incentrata in questi primi mesi sullo svolgimento di:

- indagini per la repressione delle forme di frode e corruzione più gravi con la denuncia all'A.G. di n. **39** soggetti indagati per reati contro la Pubblica Amministrazione, dal peculato, alla concussione e all'abuso di ufficio e di altri **10** soggetti per truffa aggravata ai danni dello Stato;
- controlli snelli ed a più ampio spettro volti a colpire l'indebita esenzioni dal ticket sanitario (sono stati conclusi n. **14** controlli riscontrando un'irregolarità del **100%** ed un danno per il S.S.N. pari a **10.000,00 euro**) e la fruizione illecita di prestazioni sociali agevolate (sono stati conclusi n. **24** controlli riscontrando in **22** casi l'indebita percezione di prestazioni e risorse pubbliche per **13.432 euro**.)

Intensa è stata l'attività di polizia erariale d'iniziativa e di collaborazione con la Procura Regionale della Corte dei Conti attraverso lo svolgimento di accertamenti che hanno fatto emergere **danni erariali** quantificati in **1,8 milioni di euro** cagionati dai comportamenti dolosi o colposi di pubblici amministratori e dipendenti nella gestione delle risorse e dei beni affidati loro.

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ECONOMICO - FINANZIARIA E DEI TRAFFICI ILLECITI

I reparti operativi di Pistoia sono stati particolarmente impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla cosiddetta "**ripulitura**" di capitali illeciti nel tessuto economico e finanziario in Provincia.

Sul fronte della prevenzione del riciclaggio di "denaro sporco", flussi finanziari per oltre **500.000,00 euro** sono stati rintracciati nel corso dello sviluppo di n. **64** approfondimenti di segnalazioni per operazioni sospette accertando violazioni amministrative e penali in capo a n. **32** soggetti che vanno dall'omissione degli obblighi di identificazione della clientela al trasferimento di denaro contante oltre la soglia dei 1000,00 euro senza essere transitati per il canale bancario e finanziario.

Anche l'aggressione alla ricchezza riconducibile direttamente o indirettamente a contesti delinquenziali è proseguita senza soluzione di continuità mediante il ricorso sistematico all'esecuzione di accertamenti patrimoniali volti all'ottenimento di misure di prevenzione patrimoniale che ha già portato al sequestro di beni, preziosi e somme di denaro contante per euro **781.100,00** e la proposta di sequestro per ulteriori **euro 267.800,00**.

Sul versante dell'usura che miete vittime non solo tra gli imprenditori in difficoltà economica ma anche tra le fasce più deboli della popolazione, al termine di un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di un imprenditore-usuraio è stato eseguito il **sequestro preventivo** di un immobile dell'indagato per un valore di **euro 44.642,00**.

Più in generale, sul fronte del contrasto alla criminalità economica e finanziaria, va segnalato che i finanzieri hanno:

- sequestrato su ordine della magistratura n. **28** immobili per bancarotta fraudolenta per un valore complessivo di circa **3,7** milioni di euro;
- sequestrato oltre **31.000 litri** di prodotto petrolifero di contrabbando e verosimilmente destinato all'adulterazione di benzina o gasoli per autotrazione interrompendo sul nascere un "travasamento clandestino" che stava avvenendo tra due autocisterne;
- denunciato n. **5** persone e sequestrati n. **10** apparecchi di intrattenimento denominati TOTEM per accedere a siti di gioco esteri vietati nonché **15** computer in uso in vari centri di trasmissioni dati utilizzati per l'esercizio di scommesse clandestine su eventi sportivi con bookmakers esteri.

TUTELA DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI

La tutela dei mercati dall'invasione di prodotti falsi, di provenienza incerta o non sicuri per i consumatori costituisce un impegno operativo che, oltre all'incolumità dei cittadini, concorre alla crescita dell'economia sana del Paese e alla protezione dello spirito di iniziativa e dell'inventiva delle imprese italiane.

Con queste finalità, la Guardia di Finanza di Pistoia ha svolto le investigazioni per contrastare i traffici illeciti di merce e l'abusivismo commerciale avvalendosi da quest'anno anche di un innovativo strumento di analisi denominato **Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.)** che ha reso fruibile un canale di dialogo con le imprese detentrici dei marchi che, una volta accreditatesi al sistema, possono fornire, in chiave operativa, informazioni utili sui propri prodotti.

Nel corso degli interventi "sul campo" (zone mercatali, negozi al dettaglio e all'ingrosso di prodotti "made in China",...), i finanziari hanno sequestrato n. **23.300** prodotti contraffatti e non sicuri (abbigliamento, borse, articoli per la casa,...) e segnalati n. **12** venditori alle competenti Autorità Giudiziaria e Amministrativa, per un valore complessivo della merce sottratta al mercato del falso stimato in circa **100.000,00** euro.

IL VALORE DELLA LEGALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E LA COLLABORAZIONE CON I CITTADINI

La Guardia di Finanza - negli ultimi anni - ha avviato anche a Pistoia un percorso culturale finalizzato a realizzare un dialogo sereno e costruttivo con il Cittadino anche attraverso il coinvolgimento dei più giovani in progetti educativi finalizzati a trasmettere il valore della legalità economica.

Il Comando Provinciale di Pistoia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale ha concluso, nel mese di aprile, la 2° edizione del progetto "Educazione alla legalità economica" che si è rivolto ad oltre 700 alunni delle scuole primarie e secondarie della Provincia per diffondere i principi di "sicurezza e legalità economico-finanziaria" e di "libertà economica" nelle nuove generazioni.

Ma la misura della vicinanza del Cittadino alle Fiamme Gialle pistoiesi e alla condivisione del valore della legalità economico-finanziaria è testimoniata anche dal numero crescente di segnalazioni su possibili illeciti fiscali ed extra-tributari all'utenza telefonica di pubblica utilità "117" - attiva sull'intero arco delle 24 ore presso la Sala Operativa - il cui riscontro ha portato alla constatazione di significative violazioni sia sotto il profilo tributario che in altri settori d'interesse come la contraffazione e l'abusivismo commerciale.