



COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA

COMUNICATO STAMPA

PISTOIA, 23.06.2020

## **GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: 246° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE IL BILANCIO OPERATIVO DI UN ANNO E MEZZO**

**SCOPERTI 61 EVASORI FISCALI.**

**DENUNCIATE 91 PERSONE PER REATI FISCALI E SEQUESTRATI BENI MOBILI E IMMOBILI PER 6 MILIONI DI EURO.**

**NEL SETTORE DELLE FRODI NEL COMMERCIO DI IDROCARBURI ESEGUITE 17 MISURE CAUTELARI PERSONALI (3 IN CARCERE, 3 ARRESTI DOMICILIARI E 11 OBBLIGHI DI FIRMA) E IL SEQUESTRO DI 11 SOCIETÀ PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO.**

**SCOPERTI 72 LAVORATORI IN NERO E IRREGOLARI.**

**DENUNCIATE 19 PERSONE PER REATI FALLIMENTARI E SEQUESTRATI BENI PER 15 MILIONI DI EURO.**

**ESEGUITI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI ANTIMAFIA NEI CONFRONTI DI 24 PERSONE FISICHE E SOCIETÀ CON IL SEQUESTRO DI BENI PER 4 MILIONI DI EURO.**

### **LOTTA ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI**

**Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi** sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio nazionale su cui si sta concentrando l'attenzione del Corpo per contrastare gli **effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali.**

In tale obiettivo strategico:

- sono stati eseguiti **263 interventi fiscali** (verifiche e controlli) per un'evasione complessiva accertata di **oltre 404 milioni di euro ai fini delle Imposte Dirette e 87 milioni di euro ai fini IVA.**
- sono state **denunciate 91 persone per reati fiscali**, che vanno dall'emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti, alla frode fiscale, alla presentazione di dichiarazione infedele fino all'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali; Nei casi di evasione più gravi, sono stati sottoposti a sequestro beni mobili e immobili per **circa 6 milioni di euro.**

Sul fronte **dell'economia sommersa** e dello **sfruttamento della manodopera irregolare e "in nero"** sono stati:

- scoperti **61** tra **evasori totali** che non hanno dichiarato redditi per oltre **380 milioni di euro** e hanno omesso il versamento di **82 milioni di euro ai fini IVA**;
- sanzionati **16 datori di lavoro** che hanno impiegato **72** lavoratori *in nero* e *irregolari*.

Nell'ambito del dispositivo di **controllo economico del territorio** sono stati eseguiti **1.300** sulla corretta emissione dello **scontrino e ricevuta fiscale**, con casi di **irregolarità del 7%**.

Nella lotta alle frodi in materia di accise sui prodotti energetici e sulle imposte di produzione è stata eseguita un'attività di indagine che ha portato all'esecuzione di **17 misure cautelari personali (3 in carcere, 3 arresti domiciliari e 11 obblighi di firma)** e il **sequestro di 11 società operanti nel commercio di idrocarburi e di altri beni per oltre 20 milioni di euro**.

Sono stati **27** gli interventi di contrasto all'offerta illegale di gioco e di scommesse, di cui **1** irregolare.

#### **CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA**

La strategia d'intervento si è concretizzata nello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, di approfondimenti a richiesta della Corte dei Conti e nel sistematico controllo dei beneficiari di prestazioni socio-assistenziali per il **contrasto alle forme più gravi di truffa, frode e sperpero di denaro pubblico e per garantire la corretta destinazione delle risorse rispetto agli obiettivi fissati dalla legge**.

In tale ambito è stato denunciato **1 soggetto** che ha **indebitamente percepito contributi previdenziali per un importo di 6.000 euro**.

A seguito degli accertamenti a richiesta della **Corte dei Conti**, sono stati segnalati sprechi e gestioni irregolari di risorse pubbliche per un **danno patrimoniale di 86 mila euro** e segnalati alla magistratura contabile **2 soggetti**.

Nel contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono stati denunciati **8 soggetti per peculato** per un valore di circa **150.000 euro**.

L'attività dei reparti si è concentrata anche sul comparto del *welfare* con **60 controlli** sulle prestazioni sociali agevolate e sulle esenzioni dal ticket sanitario che hanno consentito di individuare **19 posizioni irregolari** per complessivi **5.000 euro**.

## CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA ANCHE ORGANIZZATA

La **strategia** perseguita dalla **Guardia di Finanza** mira al **contrasto** di **ogni forma di infiltrazione** e degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della **criminalità organizzata ed economico-finanziaria**, attività di **rilevanza assoluta** nello **scenario** che va a profilarsi, contraddistinto dall'**urgente necessità di tutelare la sicurezza economico finanziaria a salvaguardia del "sistema Paese"** anche nella delicata **fase post emergenziale**.

Al riguardo, la Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito:

- **24 accertamenti** economico-patrimoniali nei confronti di persone fisiche condannate o indiziate di appartenere ad associazioni criminali, che hanno portato al **sequestro e confisca di beni mobili e immobili per circa 4 milioni di euro**;
- **le indagini e attività di polizia giudiziaria** in materia di **riciclaggio** hanno portato alla denuncia di **6 persone per violazioni penali e 99 persone per violazioni amministrative**, con un valore del riciclaggio accertato per **6 milioni di euro**, di cui **5 milioni oggetto di sequestro**; approfondite **176 segnalazioni per operazioni sospette**;
- **attività di indagine per reati fallimentari**, con la denuncia di **19 soggetti di cui 1 in stato di arresto per un valore di distrazioni accertate pari a 15 milioni di euro**.

## CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Grazie all'adozione del "dispositivo permanente per il contrasto alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale organizzato" e all'attuazione di uno specifico piano operativo sono stati **eseguiti 20 interventi** anti-contraffazione che si sono conclusi con la denuncia di **16 soggetti** alle competenti Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e con il sequestro di **22 mila articoli contraffatti ed insicuri**.

Nel delicato settore del contrasto allo **spaccio di sostanze stupefacenti**, è stato eseguito un capillare controllo del territorio attraverso l'impiego di pattuglie, anche con cani antidroga, nei pressi di aree particolarmente sensibili (stazioni ferroviarie, caselli autostradali, locali notturni, istituti scolastici ecc.).

A seguito di **125 interventi** sono stati **denunciati all'A.G. 2 soggetti per spaccio e segnalati all'Autorità Prefettizia altre 117 persone**, nonché sequestrati **331 grammi di sostanze psicotrope di varia tipologia**.

Sul versante del contrasto al **falso monetario** sono state sequestrate **banconote contraffatte** per un valore complessivo di **euro 26.000**.

---

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

Il **Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano** ha portato a termine **n. 70 interventi di soccorso** nei confronti di sciatori che hanno subito infortuni sulle piste e per la ricerca di persone scomparse in montagna.

---

**EMERGENZA COVID 19**

In concomitanza con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comando Provinciale è stato costantemente impegnato nel controllo del corretto rispetto delle prescrizioni anti-contagio emanate dall'Autorità di Governo.

In tale contesto sono stati impiegati nr. 897 militari

---

Comando Provinciale Guardia di Finanza  
Sezione Operazioni e Programmazione  
Pistoia, Via dell'Annona, 300

Tel. 0573/20133 (Centralino)  
Tel. 0573/20134 (Sala Operativa)  
Fax. 0573/20134  
E-mail:PT050.protocollo@gdf.it