



COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA

COMUNICATO STAMPA

PISTOIA, 16.03.2016

GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: IL BILANCIO DEL 2015.

INDIVIDUATI SPERPERI E TRUFFE SU DENARO PUBBLICO PER OLTRE 1 MILIONE E 200 MILA EURO, SCOPERTI 57 “FINTI POVERI”. DENUNCIATE 5 PERSONE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

SCOPERTI 58 EVASORI TOTALI E DENUNCIATE 78 PERSONE PER REATI TRIBUTARI.

UN ARRESTO E 15 PERSONE DENUNCIATE PER RICICLAGGIO.

DUE ARRESTI, 67 PERSONE DENUNCIATE PER REATI FALLIMENTARI E SOCIETARI E 4 MILIONI DI BENI SEQUESTRATI.

UN ARRESTO E 37 PERSONE DENUNCIATE PER USURA.

SEQUESTRATI 270 MILA PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O NON SICURI E OLTRE 80 TONNELLATE DI GASOLIO DI CONTRABBANDO.

Tutelare l'economia legale a favore delle imprese rispettose delle regole e dei cittadini onesti e garantire allo Stato, all'Unione Europea, alle Regioni ed Enti locali l'afflusso regolare ed il **corretto impiego delle risorse** per il benessere della collettività e per il sostentamento delle politiche di sviluppo economico e sociale.

Nel 2015, questi sono stati gli obiettivi che hanno guidato l'azione messa in campo dai Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia (il Nucleo di Polizia Tributaria di Pistoia e le Compagnie di Pistoia e di Montecatini Terme).

La strategia ha fatto leva:

- **sull'attività investigativa, ossia lo sviluppo di circa 500 deleghe d'indagine pervenute nell'anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, quasi tutte portate a conclusione (n. 429);**
- **sull'esecuzione di 40 piani operativi** per l'aggressione sistematica e organizzata ai più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria nei diversi settori economici della provincia;
- **sull'azione di contrasto ai grandi traffici illeciti** e al concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica.

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



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 sono stati denunciati **6 soggetti** che hanno **indebitamente percepito fondi nazionali e comunitari per un importo di oltre 450.000 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 oltre 870.000 euro** e segnalati alla magistratura contabile **7 soggetti**. Le irregolarità hanno riguardato la cattiva gestione di aziende pubbliche e l'illegittimo utilizzo di contributi per l'avvio di attività economiche destinati ai giovani imprenditori.

Nel contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, è stato denunciato **un pubblico ufficiale** per aver peculato **oltre 76.000 euro** e **4 pubblici funzionari** per il reato di abuso d'ufficio. Sequestrati beni per un valore complessivo di **2.000.000 di euro.**

L'attività dei reparti pistoiesi si è concentrata anche sul comparto del *welfare* con:

- **35** controlli per prestazioni sociali agevolate (p.s.a.) che hanno fatto scoprire **24 "falsi poveri"** ed indebite percezioni di prestazioni e provvidenze pubbliche (in prevalenza agevolazioni dei canoni di locazione, prestazioni scolastiche e assegni di maternità) pari a circa **15.000 euro**;
- **35** controlli di cui **33 irregolari** per indebite esenzioni del ticket per circa **10.000 euro.**

LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA



Gli interventi sono stati attuati a **contrasto dei fenomeni evasivi più pericolosi** e sono stati rivolti nei confronti di quei **soggetti che hanno manifestato i più elevati profili di evasione**, grazie ad un'attenta selezione preventiva e mirata degli obiettivi, all'attività di *intelligence*, all'esito dei servizi di controllo economico del territorio ed all'incrocio delle risultanze di oltre 40 banche dati e applicativi in uso al Corpo.

In tale obiettivo strategico sono state:

- **concluse 200 verifiche e controlli fiscali** a tutela del complesso degli interessi erariali nazionali e locali;
- **segnalata all'A.G.** la commissione di **108 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) che hanno portato **all'arresto di 1 soggetto** e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di altre **77 persone**;
- concluse, nella **lotta alle frodi fiscali organizzate e l'evasione fiscale internazionale**, **4 verifiche fiscali nei confronti di aziende inesistenti che erano state costituite esclusivamente per emettere false fatture** e sono stati individuati **2 casi di evasione fiscale internazionale** messi in atto da una società fittiziamente dislocata all'estero ma di fatto operante nel territorio nazionale (c.d. **stabile organizzazione occulta**) e da una società che aveva ceduto i propri beni ad aziende appartenenti al medesimo gruppo societario con sede in "paradisi fiscali" ottenendo così indebiti vantaggi fiscali (c.d. **transfer price**).

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

- scoperti **58 tra evasori totali** (contribuenti completamente sconosciuti al Fisco) e **paratotali**;
- sanzionati **10 datori di lavoro** che hanno impiegato **12 lavoratori in nero** e **24 lavoratori irregolari**. Durante i controlli alle imprese cinesi sono stati scoperti tre operai "in nero";
- constatati oltre **160.000 euro** di reddito non dichiarato da parte di 14 proprietari che aveva affittato in nero seconde o terze case.

Infine, sono stati sequestrati "per equivalente" beni mobili, immobili e denaro per oltre **4,4 milioni di euro** e sono state avanzate all'Autorità Giudiziaria proposte di sequestro di ulteriori beni per un valore di 20 milioni euro.



La lotta alle frodi in materia di accise sui prodotti energetici e sulle imposte di produzione ha portato:

- alla denuncia di **6 soggetti** e al **sequestro di oltre 80 tonnellate di gasolio** proveniente dall'Est Europa introdotto nel territorio dello Stato in contrabbando;
- alla constatazione di 3 episodi di irregolarità nell'ambito di **8 controlli nei confronti di distributori stradali**.

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



L'obiettivo è colpire la delinquenza nel cuore dei propri interessi economici, patrimoniali ed imprenditoriali, sequestrando le disponibilità riconducibili a soggetti indagati o indiziati di reati di mafia ovvero responsabili di reiterati delitti di natura economico-finanziaria, nonché ai loro prestanome. Questo non solo per **privare le organizzazioni criminali delle proprie fonti finanziarie ma anche per recuperare alla collettività la ricchezza ottenuta con gravi delitti.**

Al riguardo la Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito:

- **172 accertamenti** economico-patrimoniali nei confronti di persone fisiche condannate o indiziate di appartenere ad associazioni criminali, **sequestrando beni mobili e immobili per 64.500,00 euro**;
- **17 indagini e attività di polizia giudiziaria** in materia di **riciclaggio** che hanno portato **all'arresto di un soggetto** e alla denuncia di **15 persone per violazioni penali. Nr. 54 soggetti sono stati verbalizzati per la violazione amministrativa** connesse al mancato rispetto della normativa antiriciclaggio e al trasferimento di denaro contante oltre la soglia di 1000 euro;
- **14 attività di indagine per reati fallimentari, societari e bancari** con la **denuncia di 67 soggetti dei quali 2 colpiti da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.** Sequestrati beni mobili, immobili e denaro per **oltre 4 milioni di euro**;
- **12 indagini e attività di polizia giudiziaria per usura** che hanno portato all'arresto di **un soggetto**, alla denuncia di altri **37 soggetti** ed al **sequestro di beni mobili per 33.500 euro.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE



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 34 interventi** anti-contraffazione che si sono conclusi con la denuncia di **42 soggetti** alle competenti Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e con il sequestro di **268 mila articoli** falsi ed insicuri, prevalentemente fabbricati in Cina, per un **valore di mercato stimato in quasi 8 milioni di euro.**

CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE



Sono stati **47 gli interventi** di contrasto all'offerta illegale di gioco e di scommesse che hanno portato alla denuncia di **4 soggetti**, all'accertamento di **6 violazioni** di natura penale e amministrativa ed al sequestro di **17 apparecchi** ("totem" e videoterminali).

Constatata un'evasione all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per oltre **223.000 euro**.

All'esito di un'attività di polizia giudiziaria delegata è stata sequestrata **una sala scommesse** a Pistoia gestita da "presta-nomi" ma di fatto riconducibile a **due fratelli contigui alla camorra** che sono stati **tratti in arresto**.

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



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 **77 interventi** sono stati **denunciati all'A.G., nr. 3 soggetti**, di cui **1 tratto in arresto per spaccio** e segnalati all'Autorità Prefettizia **altre 74 persone**. Sequestrati **182 grammi di sostanze psicotrope di varia tipologia**.

Sul versante del contrasto al **falso monetario** sono state sequestrate **268 banconote contraffatte** per un valore complessivo di **euro 8.790,00**.

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio sono stati anche scoperti **4 soggetti extracomunitari privi di permesso di soggiorno**.