



COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA

COMUNICATO STAMPA
2021

PISTOIA, 23 giugno

GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: 247° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL BILANCIO OPERATIVO DEL 2020

BILANCIO OPERATIVO DEL 2020

Nel corso dell'anno 2020 la Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito n. **39 interventi fiscali** (verifiche e controlli) e n. **389 indagini delegate** dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale.

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

Evasione fiscale, frodi carosello, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi su cui si è concentrata l'attenzione della Guardia di Finanza per contrastare gli **effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali, particolarmente dannosi soprattutto nei periodi di crisi.**

Un'azione che, nel corso del 2020, si è concretizzata nell'esecuzione di **39 interventi ispettivi** e di n. **56 indagini delegate dalla magistratura nel settore tributario**, che hanno permesso di **denunciare 27 soggetti** (principalmente per ipotesi riferibili all'utilizzo di fatture false ed omessa dichiarazione fiscale).

Il valore dei **beni sequestrati** per i reati fiscali commessi è pari a **4,8 milioni di euro**, mentre le **proposte di sequestro** attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria ammontano a **1,2 milioni di euro.**

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle "frodi carosello": sono stati scoperti **4 casi di società "cartiere" o "fantasma"** utilizzate per evadere l'I.V.A.

Tra le principali attività operative condotte nel settore, la Compagnia di Montecatini Terme - all'esito di una indagine di Polizia Giudiziaria **denominata "OFF-LINE"** - ha individuato un sodalizio di imprese operanti nel settore dell'importazione e commercio di prodotti di telefonia, dedito alla commessione di reati di bancarotta fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione dell'IVA attraverso il noto meccanismo fraudolento di "frode carosello".

All'esito dell'attività è stata constatata l'**emissione di fatture false per euro 967.600,00 ed IVA per euro 735.365,00 oltre alla segnalazione all'A.G. di 4 soggetti per violazione alla legge fallimentare e al D.Lgs 74/2000.**

Inoltre, su disposizione dell'A.G. inquirente, è stato eseguito il sequestro ai fini della confisca diretta e per equivalente sui beni mobili e immobili riconducibili agli indagati per complessivi **euro 870.938,00**

Non meno significativo è stato l'impegno del Corpo nel contrasto all'economia sommersa, come testimonia l'individuazione di n. **10 soggetti sconosciuti al fisco (evasori totali)** che hanno omesso di dichiarare redditi per oltre **5 milioni di euro e hanno omesso il versamento di circa 1 milione di euro ai fini IVA.**

Particolarmente intenso è stato l'impegno nel **contrasto dei traffici illeciti nel settore della commercializzazione di idrocarburi di contrabbando.**

Infatti, in tale comparto operativo, il **Gruppo Pistoia** ha svolto un'attività di indagine denominata "**OIL FLOOD**" che ha consentito di giungere alla **denuncia di n. 17 persone e al sequestro preventivo di n. 14 società** operanti nel settore dell'importazione di idrocarburi, nonché al sequestro di beni mobili immobili e disponibilità finanziarie per un importo di **euro 55.000.000,00.**

Nel settore del gioco illegale ed irregolare, sono stati eseguiti nel 2020 n. **6 controlli riscontrando 1 violazione amministrativa.**

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

La Guardia di Finanza ha dedicato, nel 2020, dieci Piani Operativi al contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e a quelle condotte che, mettendo a rischio la legalità e la trasparenza che devono connotare l'azione della Pubblica Amministrazioni, pregiudicano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe e indebite percezioni.

In tale ambito sono stati denunciati **4 soggetti** per il **reato di peculato**, che si sono indebitamente appropriati di somme per un valore complessivo di **122 mila euro**, di cui **100 mila sottoposti a confisca.**

Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, all'indomani dell'introduzione del "**reddito di cittadinanza**" il Corpo ha realizzato specifici interventi volti al contrasto dei fenomeni di indebita percezione del beneficio a tutela di coloro che hanno reale necessità di usufruire del sussidio.

Gli interventi eseguiti hanno consentito di denunciare all'Autorità Giudiziaria **22 soggetti** per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore, per una frode accertata di **per un importo totale indebitamente percepito di oltre 91 mila euro.**

Con riguardo al comparto della **spesa sanitaria**, le principali irregolarità hanno riguardato l'indebita percezione di **esenzione dal ticket sanitario con 13 interventi** effettuati e una frode accertata pari a 1.000 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:

- **accertamenti** economico-patrimoniali nei confronti di **9 soggetti** indiziati di appartenere ad associazioni criminali, che hanno portato al **sequestro e confisca di beni mobili e immobili per 130 mila di euro**;
- **le indagini e attività di polizia giudiziaria** in materia di **riciclaggio** hanno portato alla denuncia di **29 persone per violazioni penali, con un valore del riciclaggio accertato di circa 9 milioni di euro, di cui 6 milioni oggetto di sequestro**;
- **attività di indagine per reati fallimentari**, con la denuncia di **38 persone per un valore di distrazioni accertate pari a 17 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 9 interventi** anti-contraffazione che si sono conclusi con la denuncia di **3 soggetti** alle competenti Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e con il sequestro di **3 mila articoli contraffatti ed insicuri**.

In tale comparto operativo si segnala un'indagine svolta dalla Compagnia di Montecatini terme nei confronti di un soggetto che vendeva merce contraffatta su internet attraverso il proprio profilo Facebook. Al termine delle attività è stato eseguito un provvedimento di sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica sui beni mobili e immobili (n. 2 abitazioni, n. 3 veicoli e n. 4 rapporti finanziari) riconducibili all'indagato, per un valore di oltre **220 mila euro**.

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 **17 interventi** sono stati segnalate all'**Autorità Prefettizia 17 persone**, nonché sequestrati **35 grammi di sostanze psicotrope di varia tipologia**.

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. 56 interventi di soccorso** nei confronti di sciatori che hanno subito infortuni sulle piste e per la ricerca di persone scomparse in montagna.

Inoltre, nel 2020 la Guardia di Finanza di Pistoia ha complessivamente impiegato **632 militari nei servizi di ordine pubblico**, principalmente in occasione del controllo del territorio legato all'emergenza COVID-19.

ALTRI SETTORI OPERATIVI EXTRA TRIBUTARI

TRUFFA

Il **Nucleo PEF di Pistoia**, ha svolto un'indagine di p.g. delegata dalla Procura della Repubblica di Pistoia al cui esito ha eseguito una misura cautelari di arresti domiciliari nei confronti di un broker assicurativo che aveva truffato i propri clienti, appropriandosi indebitamente delle somme da questi corrisposte per la sottoscrizione di polizze assicurative in realtà mai perfezionate. L'importo complessivo della truffa è stato stimato in **340.000 euro**.

CIRCONVENZIONE INCAPACI

La **Compagnia di Montecatini Terme** ha svolto un'indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pistoia al cui esito è stata esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, e al sequestro preventivo per euro **975.600,00** emesso nei confronti di un imprenditore montecatinese per il reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) e autorinciclaggio (art. 648 ter.1).

APPROPRIAZIONE INDEBITA

La **Compagnia di Montecatini Terme** a conclusione di una complessa ed articolata indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Pistoia, nei confronti di un professionista resosi responsabile dei delitti di furto di identità e appropriazione indebita delle somme derivanti dal risarcimento di danni ottenute dai suoi clienti, per un importo di **60 mila euro**.

