



Comando Provinciale Firenze della Guardia di Finanza

COMUNICATO STAMPA

Firenze, 26 giugno 2019

Firenze e Provincia

Individuati 175 soggetti economici completamente sconosciuti al Fisco

Sequestri patrimoniali eseguiti per circa 24 milioni di euro

900 kg di sostanze stupefacenti sequestrate

191 lavoratori in nero e 41 soggetti clandestini individuati

Sono **1.012** gli interventi ispettivi conclusi dai Reparti operativi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze nell'ultimo anno e mezzo; **632** sono, invece, le indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile.

Cifre, queste, che danno il senso dell'intensificazione delle attività della Guardia di Finanza contro i più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria.

Più in dettaglio, si riportano a seguire - distinti per area operativa di interesse - i risultati conseguiti.

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

Il contrasto all'evasione fiscale e all'economia "sommersa" si è confermato al centro dell'attenzione operativa delle Fiamme Gialle fiorentine. Complessivamente sono **219** le **verifiche** e **647** i **controlli fiscali** effettuati, che hanno portato ad individuare, tra gli altri, **175 soggetti economici "evasori totali"** - soggetti cioè completamente sconosciuti al fisco - e una base imponibile netta sottratta a tassazione pari a oltre **281 milioni di Euro**.

Sono state, inoltre, scoperte frodi fiscali ed accertati reati tributari in relazione ai quali sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria nr. **448 responsabili** ed effettuati sequestri patrimoniali per **circa 24 milioni di euro**.

Importanti i risultati conseguiti dal Corpo anche nel settore delle accise sui carburanti, nel cui ambito sono stati sequestrati prodotti energetici per **oltre 122.000 Kg**.

L'azione della Guardia di Finanza viene esercitata però anche in chiave preventiva, con la finalità di acquisire dati, notizie ed informazioni utili per orientare in maniera più puntuale l'attività operativa. In tale contesto, l'attuazione del **dispositivo di controllo economico del territorio** eseguito dai Reparti si è concretizzato nell'esecuzione di:

- **6.884** controlli in tema di corretta emissione delle ricevute e/o degli scontrini fiscali, i quali hanno evidenziato irregolarità amministrative nel **24%** dei casi;
- **226** interventi in materia di regolarità del pagamento del canone speciale RAI;
- **1.968** controlli sulla regolarità del trasporto delle merci su strada. **491** sono stati quelli che hanno riguardato la circolazione dei prodotti (oli minerali e lubrificanti) soggetti ad accise.

Sul fronte della lotta al "**lavoro sommerso**", sono stati individuati **191 lavoratori "in nero"** e **211 irregolari**, sorpresi a prestare la propria opera alle dipendenze di **61** datori di lavoro. In tale ambito, è stato rilevato un caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (**caporalato**).

Incessante è stata anche l'attività di controllo condotta dalle Fiamme Gialle nei confronti dei cc.dd. "**capannoni alveare**", ubicati nell'*hinterland* fiorentino. Tale azione ispettiva, svolta in sinergia con le altre Forze di Polizia ed Autorità amministrative di controllo, ha consentito, in particolare, di ispezionare **18 strutture**, al cui interno sono stati individuati **93 lavoratori totalmente "in nero"**, **164 irregolari** e **41 persone clandestine**. Complessivamente, sono stati emessi **18 provvedimenti di sospensione** dell'attività imprenditoriale.

Nell'ambito del **commercio internazionale della fauna e della flora in via di estinzione**, tutelate dalla Convenzione di Washington (c.d. C.I.T.E.S.), sono stati effettuati **346 controlli** negli spazi doganali dedicati.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L'azione della Guardia di Finanza contro gli illeciti in materia di **spesa pubblica** è finalizzata ad individuare quelle condotte che pregiudicando la legalità nella Pubblica amministrazione e minano il puntuale utilizzo delle risorse, favorendo sprechi e distrazioni di soldi pubblici.

Il contrasto ai fenomeni corruttivi ha portato alla denuncia di **58** soggetti all'Autorità Giudiziaria, di cui **5 sono stati raggiunti da misure restrittive della libertà personale**. **14** sono stati, invece, i soggetti verbalizzati sul piano amministrativo. Il "valore" delle condotte **corruttive** è stato di circa **83.000 euro**, i comportamenti **concussivi** hanno determinato illecite dazioni di denaro per circa **285.000 euro**, mentre **514.000 euro** sono stati i "guadagni" illeciti riconducibili ad ipotesi di **peculato**.

Nell'ambito degli accertamenti svolti su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti, sono state rilevate condotte illecite per un danno erariale complessivo di oltre **60 milioni di euro**, di cui è seguita la segnalazione alla Magistratura contabile di **94** soggetti per le connesse ipotesi di responsabilità.

Gli accertamenti svolti in materia di **prestazioni sociali agevolate** ha fatto emergere un tasso di irregolarità pari al 23%. Nel caso dei **ticket sanitari**, è stata sviluppata una specifica analisi di rischio in grado di evidenziare i nominativi dei beneficiari caratterizzati da elevati indici di anomalia, che ha portato ad una sistematica contestazione nella quasi totalità dei casi.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel settore del contrasto ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura, bancari, societari e fallimentari, sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria **224 persone** - delle quali **55 raggiunte da misure restrittive della libertà personale** - e sono stati **sequestrati** beni mobili e immobili, titoli e denaro contante **per circa 7,5 milioni di euro**.

L'azione volta alla prevenzione del riciclaggio dei capitali illeciti nel tessuto economico-finanziario nonché per intercettare possibili pratiche di finanziamento al terrorismo, si è basata sull'analisi di **522 segnalazioni di operazioni sospette** inviate dai soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, di cui **40** sottoposte a più approfondite indagini.

Assume, inoltre, grande rilievo il monitoraggio dei **movimenti transfrontalieri di valuta**, nel cui ambito, presso lo scalo aeroportuale “Amerigo Vespucci” di Firenze, sono stati sottoposti a controllo **17 milioni di euro in ingresso/uscita** dal Paese, riscontrando **160 violazioni**.

Nell’ambito dell’azione di contrasto in materia di **falsificazione monetaria**, sono state sequestrate banconote per un valore complessivo pari ad oltre **300 mila euro**, con l’arresto di **2 soggetti** e la denuncia di **6 persone**.

Il contrasto alla produzione ed al commercio di articoli contraffatti ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di **258 persone**. Gli articoli sequestrati sono stati circa **603.000**, tra capi di abbigliamento e di pelletteria, giocattoli, cosmetici, calzature e accessori vari, nonché **circa 200.000** tra prodotti medicali, cosmetici, occhiali e giocattoli che presentavano vistose irregolarità rispetto alla normativa sulla **sicurezza dei prodotti** e, quindi, particolarmente pericolosi per la salute del consumatore.

L’azione di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di **52 persone** ed alla denuncia di **202 soggetti all’Autorità Giudiziaria**, nonché al sequestro di **circa 900 Kg di sostanze stupefacenti**, tra cui oltre **862 Kg di hashish e di marijuana** e **circa 6 Kg di cocaina**.