



## COMUNICATO STAMPA

Firenze, 22 giugno 2023

### **249° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 MAGGIO 2023**

#### **GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE**

**Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023** la Guardia di Finanza della Toscana ha eseguito **4.330 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile** in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale a tutela dell’economia legale, di cui **4.304** per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale della regione, a tutela di famiglie e imprese in difficoltà, e a sostegno dell’economia legale nell’ambito dei distretti industriali e produttivi, che rappresentano l’eccellenza e il “volano” del sistema produttivo toscano.

#### **CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE**

**Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi** sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi su cui, anche nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, i Reparti toscani hanno concentrato la loro attenzione contrastando gli **effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali**.

In Regione denunciati **945 responsabili per reati fiscali**, di cui **28 tratti in arresto**. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre **30 milioni di Euro**. Sono **37** i casi di **evasione fiscale internazionale rilevati**, riconducibili principalmente a stabili organizzazioni occulte, estero-vestizioni della residenza fiscale e illecita detenzione di capitali all’estero. Sono invece **757** gli **evasori totali** individuati e **1.598** i **lavoratori “in nero” o irregolari**.

In materia di **accise** è stata rilevata un’evasione di tributi per oltre **28 milioni di euro**.

**1.395** gli **interventi a contrasto degli illeciti doganali** e finalizzati alla ricostruzione della filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte nel territorio nazionale, oltre a **4.461** **controlli C.I.T.E.S.**, previsti dalla Convenzione di Washington, per il controllo documentale e la verifica merceologica delle specie di flora e fauna in via d’estinzione presentate per l’importazione e l’esportazione.

Nel settore del **gioco illegale**, sono stati effettuati **231** **interventi**, **verbalizzate 395** **persone** di cui **34 denunciate all’A.G.**

## TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

Nel settore del **contrasto** agli **illeciti** in materia di **spesa pubblica** sono stati **2.285** gli **interventi**, **101** le **deleghe d'indagine** concluse in collaborazione con la **Magistratura ordinaria** e con la **Corte dei Conti**.

Con riferimento alle indebite percezioni del "**reddito di cittadinanza**", sono stati **denunciati** all'Autorità Giudiziaria **662** **soggetti per contributi illecitamente percepiti per un valore di circa 4,2 milioni di euro**.

Nell'ambito della **spesa sanitaria e previdenziale**, i Reparti hanno eseguito **27** **interventi**, segnalato all'Autorità giudiziaria **68** **persone, accertando una frode per circa 0,86 milioni di euro, all'esito di un monitoraggio su erogazioni per circa 2,9 milioni di euro, selezionate a seguito di specifiche analisi di rischio**.

Scoperte, a livello regionale, indebite percezioni e richieste di contributi nel settore della **Politica Agricola Comune** e della **Politica Comune della Pesca** per **oltre 110.000 euro**. Sono stati **segnalati** alla **Magistratura contabile** **310** **soggetti per danni erariali nonché accertati danni Erariali per oltre 80,7 milioni di euro**.

Nell'ambito delle attività svolte a **tutela della spesa pubblica** sono stati eseguiti complessivamente sequestri per circa **5,3 milioni di euro**.

In materia di **appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione** sono stati denunciati **31** **soggetti** con provvedimenti cautelari eseguiti per oltre **1,6 milioni di euro**.

Nel periodo di riferimento, facendo seguito al protocollo d'intesa, stipulato nel febbraio 2022 con la Regione Toscana, con l'obiettivo comune di contrastare eventuali frodi, abusi ed irregolarità di natura economica e finanziaria nell'ambito delle erogazioni previste dal P.N.R.R., sono state attuate, dai reparti del Corpo presenti sul territorio, analoghe iniziative con le istituzioni in ambito locale, al fine di consolidare e rafforzare le sinergie già in essere mediante controlli e scambi di informazioni.

## CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel **contrasto** di **ogni forma di infiltrazione** e degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della **criminalità organizzata ed economico-finanziaria**, la **strategia** perseguita dalla **Guardia di Finanza nel 2022** e nei primi cinque mesi del 2023 **si è concretizzata nel sequestro di beni per un valore di circa 6,4 milioni di euro a seguito di 70 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, con 169 persone denunciate e 9 arrestate**.

In materia di **usura** sono stati operati sequestri per circa **29.710 mila euro con 7 soggetti denunciati e 3 arrestati**.

Sul fronte della **prevenzione** si è proceduto all'**analisi di 2.387 segnalazioni di operazioni sospette**.

In materia di **circolazione transfrontaliera di valuta** in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono stati intercettati al seguito valuta e titoli per oltre **15,7 milioni di euro**, nel corso di **1.035 interventi** che hanno consentito di riscontrare **554 violazioni e sequestrare oltre 339.906 euro**.

Dal febbraio del 2022, in conseguenza della **crisi russo-ucraina** i reparti del Corpo hanno avviato mirati **accertamenti economico-patrimoniali** sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall'**Unione europea**. Le attività svolte sul territorio e presso i cantieri navali situati lungo la costa toscana, al fine di individuare risorse economiche da sottoporre a congelamento in attuazione di dette misure, hanno portato all'individuazione nel porto di Marina di Carrara di un *megayacht* denominato "*Sherazade*", del valore di **euro 650.000.000** la cui proprietà, riconducibile a soggetti listati, era stata artatamente schermata.

Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della **normativa antimafia**, sono stati **sottoposti ad accertamenti patrimoniali 741 soggetti, con l'esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca per oltre 30,8 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro ammontano a circa 38,2 milioni di euro. 5.164 gli accertamenti a richiesta dei Prefetti in materia di attività di prevenzione antimafia.**

Nel settore della **tutela del mercato dei beni e dei servizi** i **Reparti operativi** hanno dato esecuzione a più di **138 deleghe** dell'**Autorità Giudiziaria**.

**542 gli interventi anticontraffazione e antiabusivismo commerciale**, con la denuncia di **206** persone. Sequestrati oltre **9,1 milioni** di capi di abbigliamento, borse, articoli di moda in pelle **contraffatti o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza**, nonché **oltre 6,9 milioni articoli non sicuri** (beni di consumo, prodotti elettronici, giocattoli, ecc). Sono stati, inoltre, eseguiti **sequestri di circa 3,2 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale**.

**Arrestati 98 narcotrafficienti e sequestrati circa 660 kg di cocaina e 919 kg di hashish e marijuana. In tale contesto il porto di Livorno si conferma crocevia centrale nell'ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.**

## CONTROLLO E CONTRASTO DEI TRAFFICI ILLECITI VIA MARE

Il Reparto Operativo Aeronavale della Toscana ha condotto sulla fascia costiera della regione **2.145 missioni di polizia marittima e di soccorso, percorrendo 97.568 miglia nautiche in crociere operative e traendo in salvo 15 persone**; ha controllato **2.126** imbarcazioni tra diporto, pesca e commerciali e operato **277** controlli di polizia.

## OPERAZIONI DI SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO

Nel **2022** e nei primi cinque mesi del **2023** **gli interventi effettuati** dalla **Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano (PT)**, con proiezione ultra regionale anche sul versante emiliano dell'Appennino, sono stati complessivamente **81** e hanno riguardato la ricerca di **82** persone in ambiente impervio, spesso con il recupero di sciatori e escursionisti infortunati. Le operazioni si sono avvalse del coordinato impiego degli elicotteri della **Sezione Aerea di Pisa** nel cui ambito sono state utilizzate aggiornate tecnologie utili all'individuazione di persone.

Si segnala, in particolare un intervento congiunto di soccorso e recupero effettuato in favore di 2 alpinisti e 4 escursionisti, rimasti bloccati in alta quota, a causa di un vasto incendio scoppiato sul versante del Monte Cavallo, nelle Alpi Apuane.

Infine, elicotteri della Sezione Aerea di Pisa, unitamente a sommozzatori della Stazione di Livorno, militari del Soccorso Alpino e a un'aliquota di militari Anti Terrorismo e Pronto Impiego delle varie province toscane, sono stati inviati a supporto delle autorità locali e della popolazione civile nelle località emiliano-romagnole colpite dalla recente alluvione.

\*\*\*\*\*

Per un quadro completo dell'azione sviluppata dalla Guardia di Finanza della Toscana nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, ulteriori elementi di dettaglio potranno essere richiesti ai Comandi Provinciali della Toscana e al Reparto Operativo Aeronavale di Livorno, per le attività svolte e i risultati conseguiti nei rispettivi ambiti territoriali di servizio.