



COMUNICATO STAMPA

Firenze, 27 giugno 2024

**250° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 MAGGIO 2024**

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

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 la Guardia di Finanza della Toscana ha eseguito **4.148 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile** in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale a tutela dell’economia legale, di cui **2.598** per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale della regione, a tutela di famiglie e imprese e a sostegno della legalità nell’ambito dei distretti industriali e produttivi che rappresentano l’eccellenza e il “volano” dell’economia toscana e nazionale.

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 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, i Reparti del Corpo hanno concentrato la loro attenzione contrastando gli **effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali**.

In Regione denunciati **1.698 responsabili per reati fiscali**, di cui **29 tratti in arresto**. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre **36 milioni di Euro**.

Sono **51** 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 **645** gli **evasori totali** individuati e **2.200** i **lavoratori “in nero” o irregolari**.

In materia di **accise** è stata rilevata un’evasione di tributi di circa **60 milioni di euro**.

1.083 gli **interventi a contrasto degli illeciti doganali** e finalizzati alla ricostruzione della filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte nel territorio nazionale, oltre a **4.474 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 **152 interventi** e rilevate **262 contestazioni**, di cui **12 denunce all’A.G.**

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

Nel settore del **contrasto** agli **illeciti** in materia di **spesa pubblica** sono stati **3.099** gli **interventi**, **502** 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 **360 soggetti per contributi illecitamente percepiti per un valore di oltre 2,7 milioni di euro**.

Nell'ambito della **spesa sanitaria e previdenziale**, i Reparti hanno eseguito **27 interventi**, segnalato all'Autorità giudiziaria **41 persone**, **accertando una frode per circa 1,2 milioni di euro**, **all'esito di un monitoraggio su erogazioni 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 **300.000 euro**. Sono stati **segnalati** alla **Magistratura contabile** **354 soggetti per danni erariali** nonché accertati danni erariali per più di **100 milioni di euro**.

Nell'ambito delle attività svolte a **tutela della spesa pubblica** sono stati eseguiti complessivamente sequestri per oltre **40 milioni di euro**.

In materia di **appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione** sono stati denunciati **18 soggetti**.

Nel periodo di riferimento, sulla scia del protocollo d'intesa stipulato nel 2022 con la Regione Toscana (rinnovato nel maggio 2024) a seguito di analoga iniziativa adottata livello centrale, 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., è continuata l'attuazione, da parte dei reparti del Corpo presenti sul territorio, di analoghe iniziative con le istituzioni in ambito locale, consolidando e rafforzando 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 periodo di riferimento si è concretizzata nel sequestro di beni per un valore di circa 12,8 milioni di euro a seguito di 82 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio**, con **195 persone denunciate e 42 arrestate**. **In materia di usura sono stati operati sequestri per circa 87.000 euro con 4 soggetti denunciati e 2 arrestati**.

Sul fronte della **prevenzione** si è proceduto all'**analisi di 2.422 segnalazioni di operazioni sospette**.

In materia di **circolazione transfrontaliera** (in entrata o in uscita dal territorio nazionale) sono stati intercettati, al seguito dei viaggiatori, valuta e titoli per oltre **14 milioni di euro**, nel corso di **951 interventi** che hanno consentito di riscontrare **517 violazioni e sequestrare più di 110.000 euro**.

Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della **normativa antimafia**, sono stati **sottoposti ad accertamenti patrimoniali 680 soggetti**, con l'esecuzione di **provvedimenti di sequestro e confisca per oltre 13,2 milioni di euro**, e ulteriori **proposte di sequestro per circa 21,5 milioni di euro**.

4.274 gli accertamenti assicurati su richiesta dell'Autorità Prefettizia 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 **132 deleghe dell'Autorità Giudiziaria**.

1.092 gli interventi anticontraffazione e antiabusivismo commerciale, con la denuncia di **309 persone**. Sequestrati oltre **19,6 milioni** di capi di abbigliamento, borse, articoli di moda in pelle **contraffatti o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza**, nonché **oltre 11,4 milioni articoli non sicuri** (beni di consumo, prodotti elettronici, giocattoli, farmaci, ecc.).

Arrestati 112 narcotrafficienti e sequestrati oltre 800 kg di cocaina e 800 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 **2.520 missioni di polizia marittima e di soccorso, percorrendo 106.647 miglia nautiche in crociere operative e traendo in salvo 5 persone**; ha effettuato **1.680** controlli di polizia a imbarcazioni da diporto, pesca e commerciali, nel corso di uno dei quali sono stati sottoposti a sequestro, e contestualmente rigettati in mare, oltre **1.800 ricci di mare** ed altri prodotti ittici vivi che erano stati pescati in modo irregolare.

OPERAZIONI DI SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO

Nel periodo di riferimento 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 **63** e hanno riguardato la ricerca di **53** 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 avanzate tecnologie per l'individuazione di persone.