



Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni - Sezione Stampa e Relazioni Esterne

COMUNICATO STAMPA

Napoli, 22 giugno 2018

NAPOLI. CELEBRATO IL 244° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. TRACCIATO IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ DELLE FIAMME GIALLE IN CAMPANIA NEL DECORSO 2017 E NEI PRIMI 5 MESI DELL'ANNO IN CORSO.

Oggi, 22 giugno 2018, nella piazza d'armi della Caserma Zanzur, sede storica delle fiamme gialle partenopee, alla presenza del **Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, Generale di Corpo d'Armata Carlo Rizzo**, ha avuto luogo la celebrazione del 244° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

La cerimonia, alla quale sono intervenute le massime Autorità civili, militari e religiose, improntata a doverosa sobrietà, ha visto la partecipazione dei Finanziari in servizio alla sede di Napoli.

La tradizionale ricorrenza costituisce l'occasione per un bilancio delle attività condotte nell'anno 2017 e nei primi mesi del 2018 dai Reparti del **Comando Regionale Campania**, retto dal **Generale di Divisione Fabrizio Carrarini**, nei settori della lotta all'elusione e all'evasione fiscale, del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, della tutela del mercato dei beni e dei servizi, di quello dei capitali e del contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo patrimoniale, che rappresentano la *mission* istituzionale, nonché negli altri comparti operativi, in un'ottica sempre volta alla tutela della collettività e della competitività del "sistema Paese".

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

SCOPERTI OLTRE 100 GRANDI EVASORI FISCALI

Non si tratta di piccoli commercianti, artigiani e imprenditori, che rappresentano l'ossatura economica del Paese - sempre da tutelare - e che magari hanno ommesso di rilasciare uno scontrino.

Parliamo invece dei **grandi evasori**, ossia di quei soggetti fiscalmente pericolosi i cui patrimoni sono espressione diretta dei gravi reati tributari o economico-finanziari commessi. Nei loro confronti sono **stati confiscati** oltre **35 milioni di euro**.

Grandi evasori fiscali, quindi, che quasi mai evadono da soli, ma si avvalgono di una rete di connivenze per realizzare circuiti viziosi fatti di fatture false, emesse o utilizzate in contabilità (**vgs. punto 1 allegata scheda**).

Veri e propri sodalizi criminali che, affidandosi in qualche caso all'esperta consulenza di studi tributari, sono in grado di minare la concorrenza tra le imprese sane del Paese.

Quello connesso alle fatture false è un fenomeno arduo da contrastare proprio per le difficoltà connesse alla necessità di dimostrare l'inesistenza delle transazioni - a volte immateriali e complesse oltre che di respiro internazionale - o per i tempi occorrenti, talvolta lunghi, per raccogliere tutte le prove.

Nella "categoria" dei **grandi evasori** non rientra soltanto chi si avvale delle fatture false.

Ci sono anche quelli delle **frodi cosiddette "carosello"**, quelli che costituiscono crediti IVA fittizi o che ottengono indebite compensazioni di imposte e contributi: sono **253 i casi di frode all'IVA** scoperti dalle Fiamme Gialle campane e **186 gli interventi** in materia di indebite compensazioni.

Vi sono poi coloro che, più intraprendenti, si spingono **oltreconfine trasferendo all'estero i propri profitti** e, per finire, quelle **imprese straniere** che operano in Italia, ma **non dichiarano nel nostro Paese** i redditi su cui hanno l'obbligo di pagare imposte nazionali.

Nel settore della **fiscaltà internazionale** è stata recuperata a tassazione una base imponibile netta di **€ 6.887.049,00**.

COMBATTERE LE INSIDIOSE FRODI FISCALI ANCHE INTERNAZIONALI

Interventi sempre più mirati per contrastare le **frodi fiscali: 6.800** in tutto, tra **verifiche e controlli**, avviati nei confronti delle persone e delle imprese considerate maggiormente a rischio di evasione fiscale.

Sfiorano il numero di **1.400 i reati fiscali** denunciati in un anno e mezzo di attività.

Il **49%** di questi sono rappresentati dagli illeciti più insidiosi e pericolosi per la stabilità economico - finanziaria del Paese e per la libera concorrenza tra imprese: l'emissione di fatture false, la dichiarazione fraudolenta, l'occultamento di documentazione contabile.

1.500 i responsabili individuati, **31** dei quali finiti in **manette**. I sequestri di disponibilità patrimoniali e finanziarie ai responsabili di frodi fiscali ammontano a **84 milioni** di euro, cui si aggiungono le ulteriori proposte di sequestro già avanzate, **430 milioni** di euro.

L'ECONOMIA "INVISIBILE", LE ACCISE, I GIOCHI E LE SCOMMESSE

Sono **852** le persone del tutto **sconosciute al fisco (evasori totali)** responsabili di aver evaso, in un anno e mezzo, **417 milioni di euro di I.V.A.**

Nello stesso periodo sono stati **verbalizzati 681** datori di lavoro per aver impiegato **1996** lavoratori in **"nero" o irregolari**.

Nel settore delle accise, i **590 interventi conclusi** dalle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di circa **1.200 tonnellate di prodotti energetici oggetto di frode**.

A questi si aggiunge un **consumato in frode** di oltre **1.800 tonnellate**.

Nel comparto del **gioco** e delle **scommesse**, eseguiti **957 interventi** presso sale giochi e centri scommesse e sequestrati **401 apparecchi automatici da gioco**.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

AL BANDO CORRUZIONE E SPRECHI

Altra fenomenologia illecita contro cui, dopo l'evasione, il Corpo riversa le proprie migliori risorse, è la corruzione, campo nel quale, sempre nell'ultimo anno e mezzo, sono state denunciate, per reati in **materia di appalti e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione**, oltre **524 persone**, il **26%** delle quali è finito in **manette (136)**.

Eseguiti **sequestri** per circa **34 milioni di euro** in tutto il comparto della tutela della spesa pubblica, di cui oltre **1,3 milioni** nel solo settore degli **appalti** e del contrasto alla **corruzione**.

Sequestri che consentono, almeno in parte, di ristorare lo Stato dai fenomeni di malaffare e di cattiva amministrazione scoperti dalla Guardia di Finanza.

Il valore degli appalti in cui sono state **riscontrate irregolarità** è di **700.264.636,00 di euro** su un totale di gare sottoposte a controllo pari a circa **2,8 miliardi di euro**: il che si traduce nel **25%** di **irregolarità nell'aggiudicazione** delle gare oggetto di indagine (**vgs. punto 2 allegata scheda**).

Ma la **corruzione** è solo la punta dell'*iceberg* di un insieme di inefficienze e sprechi di risorse di cui si rendono colpevoli persone che, operando nel pubblico, procurano **danni all'erario**: nell'ultimo anno e mezzo le **Fiamme Gialle** ne hanno individuate **1101**, responsabili di un **danno erariale da oltre 550 milioni di euro**.

LE FRODI AL BILANCIO NAZIONALE E COMUNITARIO, DEL "TICKET SANITARIO" E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Le **frodi scoperte in danno del bilancio nazionale** e comunitario sono state pari a oltre **22 milioni** di euro, mentre si attestano a **13 milioni** quelle nel settore della spesa previdenziale e sanitaria.

I **soggetti** nel complesso **denunciati** sono stati **1.258** con l'esecuzione di oltre **736 interventi** a tutela dei principali flussi di spesa pubblica.

Proseguendo in ambito sanitario, ci sono poi i "**furbetti**" del **ticket**, settore nel quale i controlli mirati hanno consentito di individuare "**sacche**" di **irregolarità** nel **60%** dei casi: in pratica, ogni **10 persone controllate**, almeno **6** si sarebbero fatte **curare gratis**, in ospedali pubblici o in altre strutture private convenzionate senza averne diritto.

Altro settore particolarmente a rischio è quello delle **assistenze domiciliari**, dei pasti a domicilio, degli assegni per il nucleo familiare e di quelli di maternità, degli assegni per le mense scolastiche, delle borse di studio, ecc.; insomma di tutti quegli aiuti economici e servizi sociali di assistenza spettanti ai cittadini che versano in particolari e delicate condizioni economiche e sociali.

I controlli svolti in tale ambito dalla Guardia di Finanza - polizia economico - finanziaria a **forte vocazione sociale** - mirano proprio a evitare che delle "**prestazioni sociali agevolate**" - questa la definizione tecnica degli aiuti in argomento - possa beneficiare chi non ne abbia diritto, a danno dei più bisognosi. I risultati ottenuti sono significativi: **il 30% dei controlli** svolti ha evidenziato irregolarità.

LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

CONTRASTO PATRIMONIALE ALLE MAFIE, LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Le indagini patrimoniali contro le mafie, volte a sottrarre le risorse finanziarie e patrimoniali dalle quali le consorterie criminali traggono sostento, hanno portato alla confisca (e ristabilito il possesso da parte dello Stato) di beni e valori per **400 milioni di euro**.

Ulteriori **645 milioni** sono stati, inoltre, sequestrati, mentre le richieste di **sequestro** in corso ammontano a oltre **1,6 miliardi** di euro (**vgs. punto 3 allegata scheda**).

Il denaro illecitamente accumulato dalle "mafie", dagli evasori seriali, dai corrotti e corruttori e dagli altri criminali, per poter essere "lavato" della sua provenienza "sporca", deve essere riciclato in attività o in investimenti apparentemente "puliti".

Ecco che seguire i **flussi finanziari** diventa fondamentale in ogni tipologia di contrasto agli illeciti. Il valore del riciclaggio accertato dalla Guardia di Finanza nell'ultimo anno e mezzo si è attestato attorno ai **362 milioni di euro**.

Un fiume di soldi intercettato grazie alle circa **158 indagini** di polizia giudiziaria, da cui sono "scattate" **denunce per riciclaggio e autoriciclaggio** nei confronti di **280** persone (di queste **56** agli arresti).

I **sequestri effettuati** su ordine della Magistratura ammontano ad oltre **32 milioni di euro**.

La **lotta al fenomeno del riciclaggio** non si fa però solo con la repressione. Per contrastarlo al meglio è necessaria anche una seria azione **preventiva** attraverso le segnalazioni di operazioni sospette: **3.570 sono state le S.O.S. approfondite** dai Reparti sul territorio appositamente delegati, di cui **40** inerenti a possibili **contesti di finanziamento del terrorismo**.

Il controllo dei **movimenti di soldi presso i confini terrestri e navali**, compresi porti e aeroporti e sedi doganali, ha portato alla scoperta di **11,3 milioni di euro** illecitamente trasportati al seguito dalle persone che entravano in Italia o ne uscivano. Accertate **393 violazioni**.

Scoperti infine **reati fallimentari** con il sequestro di beni per oltre **32 milioni di euro** su un totale di **patrimoni** risultati distratti di oltre **144 milioni** di euro.

IL MERCATO DEL FALSO

Anche la **contraffazione** fa male al Paese perché danneggia il **made in Italy**, svilendo il prestigio del **marchio italiano** nel mondo.

Rientrano negli **oltre 36 milioni di articoli sequestrati dalle Fiamme Gialle** nell'ultimo anno e mezzo quelli propriamente **contraffatti** o con **falsa indicazione** del made in Italy, quelli non sicuri e i prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa l'origine e la qualità.

Praticamente è come se ogni campano avesse fatto esperienza - dal 1° gennaio 2017 a oggi - di prodotti con marchio falso per ben **6 volte**.

In questo settore, i Reparti operativi del Corpo hanno eseguito oltre **2.579 interventi**, svolgendo più di **370 deleghe** dell'Autorità giudiziaria.

OCCHIO ALLE BANCONOTE

La **contraffazione** non risparmia alcun settore: ne sono testimonianza le banconote, le monete, i titoli, i certificati e i valori bollati falsi sequestrati dal Corpo dal 1° gennaio 2017, per un valore complessivo di oltre **5,9 milioni di euro**.

Denunciate **41** persone, **19** delle quali agli arresti (**vgs. punto 4 allegata scheda**).

CACCIA AI TRAFFICI ILLECITI VIA TERRA, MARE E CIELO

Non tende sicuramente a rallentare l'azione a contrasto dei **traffici di droga**.

Con il tempo diventano semmai più efficaci i modi e i mezzi usati per combatterli.

Dal 2017 ad oggi, sono state **sequestrate** oltre **15,5 tonnellate** di **sostanze stupefacenti**.

E sempre in termini di tonnellate deve ragionarsi quando si fa riferimento ai risultati ottenuti nel settore del **contrasto al contrabbando di sigarette**: **115** sono state, infatti, le tonnellate di tabacco sequestrato nel corso di oltre **2.553** interventi (**vgs. punto 5 allegata scheda**).

SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

In termini di **diretto intervento** a favore dei cittadini, soprattutto di quelli che si trovano in difficoltà, ha operato nell'ultimo anno e mezzo il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, che ha eseguito **9 interventi in mare**, prestando **soccorso a 15 persone**.

CAMPAGNA ESTIVA

Per l'intero periodo estivo il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli **continuerà a garantire una costante presenza sul mare e nello spazio aereo sovrastante** a favore dei villeggianti e delle imprese che operano lungo le coste campane.

Un **piano straordinario** di rafforzamento del dispositivo di sicurezza economico - finanziario nazionale è già in campo da parte della **Guardia di Finanza** per prevenire e contrastare **fenomeni di illegalità diffusa, a tutela degli operatori nei settori economici** che, proprio nel periodo estivo, vedono incrementare il proprio fatturato nonché per garantire una costante presenza del Corpo sul mare e nello spazio aereo sovrastante.

Quest'estate **saranno anche potenziate le attività della Guardia di Finanza connesse all'esercizio delle funzioni di controllo doganale** in materia di commercio della fauna e della flora tutelate dalla Convenzione di Washington (**c.d. C.I.T.E S.**) per contrastare i traffici illeciti di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione.

Il controllo economico del territorio, infine, contribuirà al **presidio di strade, aree urbane, porti, aeroporti, frontiere marittime e terrestri** per la ricerca di **fenomeni di sommerso d'azienda e di lavoro** nonché per la prevenzione ed il contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti.