DOCUMENTO STAMPA

Roma, 22 giugno 2022

248° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA: BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2022

GDF: IMPEGNO "A TUTTO CAMPO" CONTRO LA CRIMINALITA' A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE

Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, **la Guardia di finanza ha eseguito oltre 1 milione di interventi ispettivi e circa 74 mila indagini** per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: un impegno "a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D'IMPOSTA E DELL'EVASIONE FISCALE

Le attività investigative e di analisi sui **crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica**, svolte in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, hanno permesso di accertare **frodi per oltre 5,6 miliardi di euro**. L'ammontare dei **crediti inesistenti sequestrati** è di **2,5 miliardi**.

Sono stati individuati **5.762 evasori totali**, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e **26.537 lavoratori in "nero" o irregolari**.

Scoperti, inoltre, **1.615 casi di evasione fiscale internazionale**, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine.

I soggetti **denunciati per reati tributari** sono **19.328**, di cui **508 tratti in arresto**. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di **2,2 miliardi**.

I **2.600 interventi** in materia di **accise** e a tutela del **mercato dei carburanti** hanno permesso di **sequestrare oltre 3.630 tonnellate di prodotti energetici** e di **accertare 334 mila tonnellate consumate in frode**.

Quasi 70 mila sono, invece, i **controlli doganali** sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d'imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Le attività di contrasto al **contrabbando** hanno portato al **sequestro di 649 tonnellate di tabacchi lavorati esteri** e alla **denuncia di 1.165 soggetti**, di cui **155 tratti in arresto**.

I controlli e le indagini contro il **gioco illegale** hanno permesso di scoprire **388 agenzie clandestine** e di verbalizzare **4.157 soggetti**, di cui **633 denunciati** all'Autorità giudiziaria.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L'impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i *bonus* fiscali ma anche i **contributi a fondo perduto** e i **finanziamenti bancari assistiti da garanzia**, oggetto di oltre **12.700 controlli**, che hanno portato alla **denuncia di più di 2.400 persone** per l'indebita richiesta o percezione di **oltre 290 milioni di euro**.

Complessivamente, gli **interventi in materia di spesa pubblica** sono stati oltre **69 mila**, cui si aggiungono quasi **15 mila indagini** delegate dalla magistratura nazionale ed europea (EPPO): **45.700 soggetti** sono stati **denunciati** e oltre **7.600 segnalati alla Corte dei conti per danni erariali pari a oltre 3,5 miliardi di euro**, **549 milioni** dei quali in danno alle risorse destinate al **sistema sanitario**.

Le frodi scoperte in materia di **fondi strutturali** e di **spese dirette** gestite dalla Commissione europea ammontano a **oltre 129 milioni**, mentre quelle relative alla **spesa previdenziale e assistenziale** sono pari a **365 milioni**.

I controlli sul **reddito di cittadinanza**, svolti in collaborazione con l'INPS, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per **288 milioni** – di cui **171 milioni** indebitamente percepiti e **117 milioni** fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e sono state **denunciate oltre 29.000 persone**.

Un impegno importante è stato dedicato al **controllo degli appalti**, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali procedure nell'ambito del PNRR, in vista del quale la Guardia di finanza sta affinando strumenti di analisi e moduli operativi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione dei progetti e degli investimenti.

Le **persone denunciate** per **reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione** sono state **oltre 3.400**, di cui **397 tratte in arresto**.

Il valore delle **procedure contrattuali risultate irregolari**, in quanto interessate da condotte penalmente rilevanti, è stato di **oltre 1,4 miliardi**, di cui quasi **360 milioni in materia di spesa sanitaria**.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

In materia di **riciclaggio e autoriciclaggio** sono stati eseguiti **1.649 interventi**, che hanno portato alla **denuncia di 4.684 persone**, di cui **606 tratte in arresto**, e al **sequestro di beni** per un **valore** di **oltre 1**,**4 miliardi**.

A circa **33 milioni** ammontano, invece, i **sequestri per usura**, reato per il quale sono stati **tratti in arresto 83 soggetti.**

Sono state analizzate circa **260 mila segnalazioni di operazioni sospette**, di cui quasi **1.600** attinenti al **finanziamento del terrorismo**.

Ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti oltre **22.800 controlli** sulla **circolazione della valuta**, per movimentazioni transfrontaliere relative ad **oltre 274 milioni di euro,** accertando **8.697 violazioni** e operando **sequestri** per più di **5,6 milioni di euro**.

Ammontano a oltre **6,3 milioni** i **sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti** eseguiti nei confronti di **209 soggetti**, di cui **37 tratti in arresto**.

In materia di **reati fallimentari** i **beni sequestrati ammontano a oltre 429 milioni**, su un totale di patrimoni distratti di **oltre 3**,**4 miliardi**.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad **accertamenti patrimoniali 15.185 soggetti**, con l'applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per **3,5 miliardi**.

Inoltre, il sistematico ricorso anche alle **alternative misure di prevenzione** dell'**amministrazione** e del **controllo giudiziario di aziende infiltrate o condizionate dalla criminalità organizzata** ha consentito di sottrarre all'**influenza mafiosa** beni per un valore di **circa 200 milioni di euro**.

Ulteriori **93 mila accertamenti** sono stati svolti su **richiesta dei Prefetti**, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia.

Il **contrasto al narcotraffico**, anche via mare, ha portato all'**arresto di 1.896 soggetti e** al sequestro di quasi **97 tonnellate di sostanze stupefacenti** e di **249 mezzi**.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti oltre **16.200 interventi** e più di **2.880 deleghe** dell'**Autorità Giudiziaria**, sottoponendo a **sequestro** circa **565 milioni di prodotti industriali contraffatti**, con **falsa indicazione del *made in Italy*** e **non sicuri** nonché **ingenti quantitativi** di **prodotti alimentari** recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. **Denunciati 6.980 soggetti**.

In particolare, sono stati sequestrati oltre **14**,**5 milioni di litri** (essenzialmente vini e spumanti) e oltre **6.400 tonnellate di prodotti agroalimentari**, oggetto di contraffazione e frode commerciale. Oltre 47 tonnellate e circa 10 milioni di litri di prodotti rimossi dal mercato recavano **false attestazioni DOP e IGP**, comparti in cui l'Italia detiene il primato di riconoscimenti a livello europeo.

L'attività del Corpo a **tutela dei consumatori** è stata orientata anche al contrasto dell'illecita commercializzazione dei dispositivi di prevenzione del contagio, con il sequestro di quasi **130 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale** e di circa **14 mila litri di igienizzanti** (venduti come disinfettanti) e la **denuncia di 338 soggetti** per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, contraffazione, ricettazione e truffa.

L'impegno contro la pirateria digitale e l'illecita diffusione di contenuti editoriali *online* ha portato all'oscuramento o al sequestro di **oltre 1.360 siti *internet***, che commercializzavano merce contraffatta o diffondevano illegalmente contenuti tutelati.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Il **Soccorso Alpino della Guardia di finanza** ha eseguito **2.260 interventi** che hanno permesso di **portare in salvo 2.639 persone**.

Nel periodo dell'emergenza sanitaria, unitamente alle altre Forze di Polizia, è stata assicurata l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo **750 mila controlli**, all'esito dei quali **59.270 soggetti** sono stati **sanzionati** e **726 denunciati**.

In aggiunta, la Componente aerea del Corpo ha fornito supporto al **Dipartimento della Protezione Civile** eseguendo **2 missioni volo** che hanno consentito il **trasporto di circa 3 tonnellate di materiale sanitario, tra cui 424 mila mascherine chirurgiche, e di 51 unità di personale medico** nelle aree maggiormente colpite dal contagio.

Prosegue la collaborazione con l'Agenzia europea **Frontex** ai fini della vigilanza dei confini esterni dell'Unione Europea. La Guardia di finanza sta coordinando, attraverso l'*International Coordination Centre* di Pratica di Mare, l'operazione "**THEMIS 2022**", finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare e dei crimini transfrontalieri via mare.

Nel **canale di Sicilia** prosegue l'azione contro il traffico di hashish, il contrabbando di sigarette e l'immigrazione irregolare in tutte le sue forme. Complessivamente, l'azione di contrasto dell'**immigrazione irregolare via mare** ha portato all'**arresto di 171 scafisti** e al **sequestro di 714 mezzi**.

Nell'**Adriatico meridionale** e nello **Ionio settentrionale** l'impegno operativo è volto, invece, alla individuazione delle imbarcazioni impiegate per il trasporto delle sostanze stupefacenti.

La Guardia di finanza impiega propri contingenti anche in **Albania e Montenegro** per supportare e assistere le autorità locali nel controllo dei confini marittimi.

A partire dal 23 febbraio scorso, in conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, la Guardia di finanza, quale membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha avviato mirati **accertamenti economico-patrimoniali** sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall'Unione europea.

Le verifiche hanno riguardato **oltre 1.100 soggetti** che hanno contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina.

Al 31 maggio, sono state eseguite **misure di congelamento nei confronti di 14 soggetti**, aventi ad oggetto fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni e quote societarie per un **valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro**.

La Guardia di finanza è parallelamente impegnata anche nel **soccorso** e nell'**assistenza alla popolazione civile ucraina**, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile.

Dall'inizio del conflitto sono stati **eseguiti 15 voli a favore di 144 pazienti** (di cui **102 pediatrici**) **e 183 accompagnatori**. Durante i voli, i pazienti sono stati assistiti da un'equipe medica di ARES 118 Lazio, integrata, all'occorrenza, da medici dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù".