



# Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE CROTONE



**Comunicato stampa**

**Crotone, 28 febbraio 2012**

L'attività condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone nel corso del 2011, in conformità alle direttive del Comando Generale, ha perseguito prioritariamente gli obiettivi di:

- ✚ assicurare la prevenzione ed un efficace contrasto dell'evasione fiscale;
- ✚ individuare e contrastare gli illeciti economici e gli illeciti a danno della spesa pubblica;
- ✚ aggredire i patrimoni illecitamente costituiti dalla criminalità organizzata.

Si tratta indubbiamente di un'attività ampia ed articolata, sviluppata tenendo conto delle peculiarità del territorio provinciale, finalizzata a tutelare gli interessi dello Stato ed a garantire la legalità economico-finanziaria.

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati relativi ai risultati conseguiti nel corso del 2011 nei vari comparti operativi.

## 1. ATTIVITÀ A TUTELA DELLE ENTRATE FISCALI

CONTROLLI ESEGUITI RISULTATI CONSEGUITI	ENTITÀ	
Interventi eseguiti (verifiche sostanziali e controlli)	n.	306
Materia imponibile sottratta alle Imposte sui Redditi	€	34.700.000
Evasione I.V.A.	€	8.000.000

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, sono stati eseguiti **306** controlli fiscali (verifiche e controlli) che hanno consentito di constatare circa **34,7 milioni** di euro di materia imponibile sottratta all'imposizione sui redditi, nonché un'evasione I.V.A. (Iva dovuta/non versata) per **8 milioni**.



# Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE CROTONE



**Comunicato stampa**

**Crotone, 28 febbraio 2012**

RISULTATI IN MATERIA DI ECONOMIA SOMMERSA SOMMERSO D'AZIENDA E DI LAVORO	ENTITÀ	
	Evasori Totali	n.
Evasori Paratotali	n.	=
Soggetti denunciati	n.	40
Lavoratori Irregolari	n.	38
Lavoratori Í in neroÎ	n.	33

Nell'ambito dell'attività di verifica è stata attribuita particolare importanza all'individuazione di soggetti cosiddetti "evasori totali" ed alla scoperta di reati strettamente connessi all'evasione fiscale. In totale, sono stati individuati **22** evasori totali e sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria **40** soggetti per violazioni tributarie costituenti reato quali l'utilizzo di fatture false, l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento di Iva e ritenute, nonché l'occultamento o distruzione delle scritture contabili.

A garanzia di tutela dei crediti vantati dall'Esercizio erariale per imposte evase o non versate, sono state avanzate 9 proposte di "Misure cautelari amministrative", per un importo pari a **7,2 milioni** di euro circa, di quote societarie ed azioni, contanti ed immobili e 5 proposte di "sequestri e confische per equivalente per reati tributari" per un importo di **2,5 milioni** di euro.

Sono stati inoltre scoperti **38 lavoratori irregolari**, di cui **35** totalmente "in nero".

L'attività di vigilanza nel settore delle **accise sui prodotti energetici** ha portato alla scoperta di **13 violazioni**, a fronte di **18** controlli complessivamente eseguiti.



# Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE CROTONE



**Comunicato stampa**

**Crotone, 28 febbraio 2012**

Accanto alle verifiche ed ai controlli in materia di Imposte Dirette, Iva, Dogane ed Accise, le Fiamme Gialle crotonesi hanno eseguito **2.288** controlli strumentali, di cui **1.636** nel settore degli **scontrini e ricevute fiscali**, riscontrando una percentuale di irregolarità del **24%**.

Nell'ambito del controllo economico del territorio, sono stati effettuati **652** controlli sul trasporto delle merci e **82** controlli sugli **indici di capacità contributiva**, ossia riscontri sul possesso di natanti o autovetture di grossa cilindrata, finalizzati all'individuazione di posizioni particolarmente espressive di pericolosità fiscale.

## **2. ATTIVITÀ A TUTELA DELLE USCITE DAL BILANCIO STATALE E COMUNITARIO**

<b>FRODI COMUNITARIE</b>	<b>ENTITÀ</b>	
<b>Violazioni Riscstrate</b>	<b>n.</b>	<b>33</b>
<b>Soggetti verbalizzati</b>	<b>n.</b>	<b>35</b>
<b>Soggetti denunciati</b>	<b>n.</b>	<b>23</b>
<b>Contributi indebitamente percepiti</b>	<b>€</b>	<b>13.410.731</b>
<b>Contributi indebiti e bloccati</b>	<b>€</b>	<b>1.535.000</b>

<b>FRODI ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	<b>ENTITÀ</b>	
<b>Violazioni Riscstrate</b>	<b>n.</b>	<b>8</b>
<b>Contributi indebitamente percepiti</b>	<b>€</b>	<b>4.424.298</b>

Particolarmente rilevante è stato, nel corso del 2011, l'impegno dei finanzieri crotonesi nell'attività di tutela della spesa pubblica nazionale e comunitaria. Tra gli interventi più significativi, spiccano le indagini riguardante la mancata realizzazione del contratto di programma di Scandale (**8** arresti e **4 milioni** di beni sequestrati per equivalente) e quella relativa ad una indebita percezione di contributi erogati ai sensi della Legge nr. 488/92 nei confronti di una società operante nel settore della logistica (**1,9** milioni di Euro fra contributi già incassati e ancora non erogati).



# Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE CROTONE



**Comunicato stampa**

**Crotone, 28 febbraio 2012**

<b>ATTIVITÀ INIZIATIVA E DELEGATA DALLA CORTE DEI CONTI</b>	<b>ENTITÀ</b>	
<b>Indagini eseguite</b>	<b>nr.</b>	<b>18</b>
<b>Danni erariali accertati</b>	<b>€</b>	<b>13.975.000</b>

È proseguita, positivamente, la collaborazione con la Procura Regionale della Corte dei Conti in materia di accertamento di danni erariali che, nel 2011, ha interessato vari settori della Pubblica Amministrazione (fondi comunitari e nazionali, finanziamenti all'agricoltura, ecc.).

### **3. ATTIVITÀ TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE**

<b>LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI COMMERCIALI</b>	<b>ENTITÀ</b>	
<b>Interventi effettuati</b>	<b>n.</b>	<b>32</b>
<b>Violazioni rilevate</b>	<b>n.</b>	<b>31</b>
<b>Soggetti denunciati all'A.G.</b>	<b>n.</b>	<b>12</b>
<b>Articoli contraffatti sequestrati</b>	<b>n.</b>	<b>5.589</b>

Nel particolare settore sono stati intensificati i controlli, specialmente in occasione di eventi in grado di richiamare un consistente afflusso di persone (fiere, mercati, festività religiose). Oltre ai 12 soggetti segnalati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria, altre **15** denunce sono state elevate a carico di ignoti.

Con riferimento alla pirateria audiovisiva, sono stati eseguiti 7 interventi riscontrando **13** violazioni. I soggetti denunciati sono 7 (3 a piede libero, 4 ignoti), circa **1.000** i beni sequestrati (compact disk . supporti magnetici . programmi software).



#### 4. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	ENTITÀ	
Accertamenti patrimoniali eseguiti	n.	15
Proposte di sequestro avanzate ai sensi della normativa antimafia	€	10.000.000
Sequestri anche anticipati disposti da A.G. a sensi della normativa antimafia	€	7.285.000

Nel corso del 2011 sono stati eseguiti **15** accertamenti patrimoniali in materia di prevenzione patrimoniale antimafia e nr. **2** verifiche della posizione fiscale nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose.

Il più significativo risultato conseguito nell'aggressione dei patrimoni illeciti è rappresentato dal sequestro di beni immobili, disponibilità bancarie, aziende ed autovetture operato nel mese di febbraio nei confronti di soggetti ritenuti contigui alla cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto.

VIOLAZIONI AL CODICE PENALE E LEGGI DI P.S.	ENTITÀ	
Violazioni al Codice Penale e alle leggi di P.S.	n.	132
Soggetti denunciati	n.	67
Arrestati	n.	15

LOTTA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI		ENTITÀ	
Soggetti verbalizzati		n.	13
di cui arrestati		n.	5
Sostanze stupefacenti sequestrate	Cocaina, eroina, hashish e marijuana	g.	93
	piante di canapa indiana	n.	1.650



# Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE CROTONE



**Comunicato stampa**

**Crotone, 28 febbraio 2012**

L'azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è proseguita da parte di tutti i Reparti operativi della provincia, che si sono potuti avvalere, dall'ottobre scorso, dell'arrivo di una seconda unità cinofila antidroga. Infatti, al labrador **VAL**, primo cane antidroga di Crotone, si è aggiunto il pastore tedesco **VAMOS**. Il più rilevante risultato conseguito, in questo settore, è il sequestro di una piantagione di canapa indiana in agro di Crotone effettuato nel luglio 2011, con arresto in flagranza di **5** persone sorprese nella vigilanza notturna del terreno.

## 5. ALTRE MISSIONI OPERATIVE

La provincia di Crotone è fortemente interessata dal fenomeno dell'**immigrazione clandestina**, soprattutto con frequenti sbarchi lungo l'intero tratto del litorale jonico. Per fronteggiare questa attività illecita, la componente territoriale garantisce supporto ai servizi della componente aeronavale del Corpo, nello specifico la Sezione Operativa Navale di Crotone dipendente dal Reparto Operativo Aero- Navale di Vibo Valentia.

Nel prospetto seguente sono riportati i risultati di servizio conseguiti dalla **Sezione Operativa Navale** di Crotone nello specifico comparto.

<b>IMMIGRAZIONE CLANDESTINA</b>	<b>ENTITÀ</b>	
<b>Immigrati clandestini individuati</b>	n.	<b>558</b>
<b>Arresti eseguiti</b>	n.	<b>17</b>
<b>Natanti e automezzi sequestrati</b>	n.	<b>12</b>

<b>TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>ENTITÀ</b>	
<b>Violazioni accertate</b>	n.	<b>7</b>
<b>Soggetti denunciati all'A.G.</b>	n.	<b>4</b>
<b>Discariche sequestrate</b>	n.	<b>1</b>



# Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE CROTONE



**Comunicato stampa**

**Crotone, 28 febbraio 2012**

Si segnala, nello specifico comparto, il sequestro effettuato nell'aprile 2011 di un sito gestito, in piena area urbana, da un autodemolitore risultato completamente sprovvisto delle autorizzazioni per gestire l'impianto.

SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ	ENTITÀ	
Pattuglie impiegate	n.	1.446

A seguito di **64** segnalazioni pervenute alla Sala Operativa provinciale, sono stati effettuati, attraverso il servizio di pubblica utilità, interventi nei diversi settori dell'attività istituzionale.

L'impegno delle Fiamme Gialle, per l'anno 2012, è quello di riaffermare il ruolo del Corpo quale forza di polizia a competenza generale nella materia economico-finanziaria.

In particolare, continuerà incessante lo sforzo operativo a contrasto dell'evasione fiscale, nel segno della qualità e dell'efficacia dei controlli, volto ad individuare i fenomeni fraudolenti più gravi ed insidiosi, per consentire ai contribuenti corretti di non subire ingiuste penalizzazioni.

Comando Provinciale Crotone

Via Miscello da Ripe, 73 . 88900 Crotone  
tel. 0962 - 21210  
fax: 0962 - 21908