

Antimafia, accertamenti patrimoniali della Finanza su 78 persone

Oggi la cerimonia del 246° anniversario della fondazione della Guardia di finanza e presentazione dell'attività del 2019



23 Giugno 2020

Si è tenuta questa mattina, presso la caserma "Finanziere Pierino Chierici", la cerimonia del 246° anniversario della fondazione della Guardia di finanza.

Il Prefetto Enrico Caterino e il Comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Andrea Fiducia, hanno depresso una corona al monumento dedicato alla memoria dei Caduti della Guardia di finanza.

In occasione dell'anniversario, la Guardia di Finanza ravennate ha illustrato il bilancio dell'attività svolta nel corso 2019. Sono stati eseguiti in totale 7.702 interventi operativi e 433 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della missione istituzionale del Corpo.

Lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali

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 si sta concentrando l'attenzione della Finanza per contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali.

In provincia sono stati denunciati 138 responsabili di reati fiscali, di cui uno tratto in arresto. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di circa 7 milioni di euro.

Sono 7 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 104 gli evasori totali individuati in provincia.

Sequestrati, inoltre, 136.000 kg di prodotti energetici di contrabbando illecitamente introdotti

attraverso il porto di Ravenna.

Contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica

Nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica sono stati 115 gli interventi, 72 le deleghe d'indagine concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria e 14 le deleghe svolte con la Corte dei Conti.

Sono stati eseguiti 37 interventi sulla regolarità delle prestazioni sociali agevolate, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di un soggetto per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Nell'ambito della spesa previdenziale e sanitaria, i Reparti hanno portato a termine, in totale, 28 interventi, segnalando all'Autorità Giudiziaria 21 persone.

Sono stati segnalati alla Magistratura contabile 11 soggetti per danni erariali, per un valore accertato di circa 280 mila euro.

Le persone denunciate per reati contro la Pubblica Amministrazione sono state 29 di cui una tratta in arresto, con l'esecuzione di sequestri per circa 640 mila euro.

Contrasto alla criminalità economico-finanziaria anche organizzata

La strategia perseguita dalla Guardia di Finanza mira al contrasto di ogni forma di infiltrazione e degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità organizzata ed economico-finanziaria, attività di rilevanza assoluta nello scenario che va a profilarsi, contraddistinto dall'urgente necessità di tutelare la sicurezza economico-finanziaria a salvaguardia del "sistema Paese" anche nella delicata fase post emergenziale.

Nel 2019, con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 78 soggetti.

In materia di repressione del riciclaggio dei capitali illeciti sono state sviluppate 9 indagini di polizia giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 11 persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, nei cui confronti sono stati eseguiti sequestri di beni per circa 3 milioni di euro.

Sul fronte della prevenzione, le Fiamme Gialle di Ravenna hanno proceduto all'analisi di 166 segnalazioni di operazioni sospette.

Nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi, i Reparti operativi hanno effettuato oltre 46 interventi e dato esecuzione a più di 33 deleghe dell'Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro oltre 190.000 prodotti contraffatti.

Controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti via mare

I reparti della Guardia di Finanza di Ravenna hanno continuato a concorrere, anche attraverso il quotidiano impiego dei "Baschi Verdi" della Sezione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego", al controllo del territorio dell'intera provincia.

Continuo l'impegno delle unità cinofile antidroga delle Fiamme Gialle ravennati nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti. Nel complesso sono stati effettuati oltre 174 interventi, verbalizzando 235 soggetti, di cui 68 denunciati a piede libero e 25 arrestati, e sono stati sequestrati 10 kg di sostanze stupefacenti, di cui oltre 9 kg tra hashish e marijuana e circa 1 Kg tra cocaina ed eroina.

Per il contrasto ai traffici illeciti via mare, la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, ha effettuato 327 missioni, controllando 120 imbarcazioni e constatando 54 violazioni di natura amministrativa per un valore di circa 70 mila euro.

Per il reato di bracconaggio ittico sono stati sequestrati 885 kg di prodotti ittici e 3 imbarcazioni. 10 le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria. 