

Fisco, nel 2009 scoperti 8mila evasori: redditi non dichiarati per 30 miliardi-Adnkronos-18-12-09

Roma - Le cifre diffuse oggi dalla **Guardia di Finanza** nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa. **Iva** evasa per oltre 5 miliardi (+28% rispetto allo scorso anno). Boom dei sequestri di **'Gratta e Vinci' falsi. Scudo fiscale, Befera: "Controlli a tappeto, saranno dolori per chi viene scoperto"** Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Nel 2009 la Guardia di Finanza ha scoperto **redditi non dichiarati per 30 miliardi di euro** (il 9% in piu' rispetto al 2008) ed Iva evasa per oltre 5 miliardi (con un incremento del 28% rispetto allo scorso anno). Sono stati individuati dalle fiamme gialle oltre 8mila evasori tra totali e paratotali. Sono solo alcune delle cifre rese note oggi dalla **Guardia di Finanza** nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Cosimo D'Arrigo.

E proprio D'Arrigo annuncia l'avvio di **50 mila controlli** utilizzando il **'redditometro'**. "L'ancoraggio dei controlli alle prospettive di recupero effettivo dell'evasione -spiega- sara' rafforzato dall'effettuazione di 50 mila controlli sugli indici di capacita' contributiva, ossia sul possesso e sull'utilizzo di beni di lusso di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati".

D'Arrigo sottolinea inoltre che uno spazio prioritario nell'attivita' della Gdf, "verra' assegnato ai piani di contrasto all'**evasione internazionale** ed ai **paradisi fiscali**". Altra priorita', prosegue il generale, "e' il piano di contrasto alle frodi in materia di **Iva** per cui i reparti concentreranno l'attenzione sulle filiere delle 'grandi frodi carosello' che stanno creando gravi scompensi in alcuni segmenti del mercato nazionale e comunitario". La Guardia di finanza dichiara guerra anche al **gioco illecito** al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per tutelare i concessionari e gli operatori autorizzati che "non devono subire l'erosione del mercato legale a causa dei rischi di espansione dei traffici illeciti, delle scommesse dei bookmakers clandestini e della manomissioni degli apparecchi da intrattenimento", spiega D'Arrigo.

Paradisi fiscali: "La strategia di contrasto all'**evasione internazionale** "ha portato alla scoperta di **5,4 mld di euro** di reddito sottratti a tassazione attraverso esteroinvestizioni" si legge nel rapporto annuale della Guardia di Finanza in cui si spiega che le evasioni riguardano persone fisiche e societa' e venivano effettuate attraverso triangolazioni con Paesi off-shore e casi di omesse dichiarazioni di capitali detenuti all'estero. Questi risultati, spiega la Guardia di Finanza "sono solo l'inizio, non la fine, del piano di **lotta ai paradisi fiscali**" **avviato con lo scudo fiscale**. Un piano, prosegue la Gdf, in cui sono stati impegnati tutti i reparti che in questo momento "stanno sviluppando 1.400 filoni di indagini nei confronti di detentori di capitali all'estero non dichiarati". Lo spaccato di esperienze maturate finora, spigano le Fiamme Gialle, indicano una concentrazione significativa degli evasori italiani in Svizzera (31%), Lussemburgo (16%), Repubblica di San Marino (6%) e Uruguay (5%).

Terrorismo: sono 313 le ispezioni e le indagini svolte dalle Fiamme gialle nel 2009 nei confronti di 'money transfer' nell'ambito dell'attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel complesso sono state 397 le persone denunciate per abusiva attivita' finanziaria (214 nel 2008), dieci le operazioni i polizia giudiziaria attualmente in corso. Per quanto riguarda le attivita' di contrasto al riciclaggio del denaro, quest'anno sono state sviluppate 310 indagini che hanno portato alla denuncia di 801 persone, 150 delle quali arrestate. Le ispezioni antiriciclaggio sono state 401, mentre sono stati sequestrati titoli e disponibilita' finanziarie per 396,5 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno approfondito in tutto 7.590 segnalazioni per operazioni sospette. Per quanto riguarda il contrasto all'usura, nel 2009 le fiamme gialle hanno sviluppato 240 operazioni, che hanno portato a 132 arresti e a 520 denunce. Sequestrati in questo specifico settore beni e disponibilita' finanziarie per 119 milioni di euro.

Droga: poco meno di 2,6 tonnellate di cocaina sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel 2009 nel corso delle attivita' di contrasto al traffico di stupefacenti. In particolare, le fiamme gialle hanno denunciato per reati di droga 7.477 persone e ne hanno arrestate 2.446. Tra i sequestri, oltre ai 2.588 kg di cocaina, spiccano le otto tonnellate (8.019 kg) di hashish e marijuana, oltre ai 505 kg di eroina recuperati dalle fiamme gialle.

Immigrazione clandestina: è di 4.737 persone fermate, 348 arrestate e 78 mezzi sequestrati il bilancio dell'attivita' operativa della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di immigrati clandestini. Da registrare infine un vero e proprio boom di sequestri di **'Gratta e Vinci'** falsi da parte della Guardia di Finanza. Nel 2009 le fiamme gialle impegnate nella vigilanza del settore dei giochi e delle scommesse hanno recuperato quasi 6,5 milioni di Gratta e Vinci falsi contro i 2,7 milioni di carte contraffatte sequestrate nel 2008. La Guardia di Finanza ha individuato quest'anno 451 punti raccolta di scommesse clandestine ed ha sequestrato 3.777 videogiochi illegali. Nel complesso sono stati 5.784 gli interventi effettuati e 5.894 le violazioni riscontrate.