

# **GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE VICENZA**



**CONFERENZA STAMPA - RISULTATI OPERATIVI - ANNO 2011**

## ATTIVITA' DI VERIFICA

	<b>2011</b>
<b>VERIFICHE + CONTROLLI</b>	<b>1274</b>
- Iva relativa	<b>220.441.473</b>
- Iva dovuta	<b>214.362.862</b>
- Iva non versata	<b>1.318.070</b>
- Elementi positivi	<b>724.182.035</b>
- Elementi negativi	<b>665.527.716</b>
- Ritenute	<b>7.373.618</b>
- Ricavi non contab.	<b>3.381.680</b>



## Evasori totali e paratotali

		<b>2011</b>
<b>EVASORI TOTALI</b>	<b>Nr.</b>	<b>118</b>
- Base imponibile	EUR	405.101.033
- Iva relativa	EUR	36.814.402
- Iva dovuta	EUR	44.817.005
<b>EVASORI PARATOTALI</b>	<b>Nr.</b>	<b>25</b>
- Base imponibile	EUR	31.708.615
- Iva relativa	EUR	3.925.124
- Iva dovuta	EUR	5.348.636

## Lavoratori Irregolari / in nero

	<b>soggetti scoperti</b>
<b>lavoratori irregolari</b>	<b>922</b>
<b>lavoratori in nero</b>	<b>132</b>



# Evasione Fiscale Internazionale



## Frodi Fiscali

Denunciati 221 soggetti

- di cui 6 tratti in arresto

Eseguiti sequestri per equivalente per € 23,2 milioni



## Spesa Pubblica



- eseguiti 123 controlli
- denunciati 26 soggetti
- constatate indebite percezioni di contributi pubblici per circa € 19 milioni
- constatato un danno erariale per € 32 milioni

## Reati contro la Pubblica Amministrazione



**L'attività nel settore ha portato alla verbalizzazione di 51 soggetti**  
**Nello specifico sono state verbalizzate 37 fattispecie corruttive**  
**di cui 27 nei confronti di società per violazione D.Lgv 231/2001**

## Marchi contraffatti e Sicurezza Prodotti



MARCHI CONTRAFFATTI	PEZZI
<i>ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO</i>	<i>1815</i>
<i>CAPI DI ABBIGLIAMENTO</i>	<i>1200</i>
<i>MOBILI ED ACC. ARREDO</i>	<i>200</i>
<i>BORSE</i>	<i>50</i>
<i>CINTURE</i>	<i>70</i>

SICUREZZA PRODOTTI	pezzi
<b>COSMETICI</b>	<b>7278</b>
<b>COMPONENTI ELETTRONICI</b>	<b>1000</b>
<b>OCCHIALI, GIOCATTOLI ECC</b>	<b>700</b>



## Tutela mercato capitali Riciclaggio ed Usura



- 105 segnalazioni sospette esaminate
- 130 soggetti verbalizzati per violazioni amministrative
- 10 denunciati all'Autorità Giudiziaria
- 5 Istituti di Credito
- 2 Fiduciarie

## Reati societari e fallimentari



- 139 soggetti denunciati
- sequestrati beni per € 18 milioni

## Lotta al traffico di sostanze stupefacenti



Interventi eseguiti	75
Violazioni riscontrate	79
Soggetti verbalizzati	154
• In stato di arresto	35

Sostanze sequestrate	
• Hashish e marijuana	gr. 1.165
• Cocaina	gr. 28
• Eroina	gr. 474

## Altri Reati



Codice penale ed altre Leggi di P.S

- 146 interventi eseguiti
- 136 violazioni riscontrate
- 170 soggetti denunciati all'A.G.
- sequestrate 2 discariche abusive

# Comando Provinciale Vicenza

