



## COMUNICATO STAMPA

**ROMA, 31 GENNAIO 2013**

### **GUARDIA DI FINANZA: CONTRASTO AL RICICLAGGIO, AL TRAFFICO DI VALUTA E TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI. Video**

#### **IL BILANCIO DEL 2012:**

- *2,6 MILIARDI DI EURO OGGETTO DI RICICLAGGIO ACCERTATI*
- *124 MILIONI IN CONTANTI E TITOLI INTERCETTATI AI VALICHI DI FRONTIERA*
- *ARRESTATI 562 RESPONSABILI DI REATI SOCIETARI, FALLIMENTARI, BANCARI E FINANZIARI – OLTRE 5.000 LE DENUNCE*

“Indagini di polizia giudiziaria per contrastare i fenomeni più articolati con approfondimento delle segnalazioni sospette ed ispezioni per evitare che i capitali sporchi inquinino il sistema finanziario” sono gli strumenti messi in campo dalla Guardia di Finanza contro il riciclaggio di denaro sporco, come ha dichiarato il Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Saverio Capolupo, nel commentare i risultati del 2012.

Per combattere la criminalità economica, nel suo molteplici e mutevole manifestarsi, i finanziari hanno adottato un approccio investigativo trasversale che ha permesso di rilevare i ricorrenti profili di interconnessione, tra gli approfondimenti antiriciclaggio, l’attività di controllo in tema di circolazione transfrontaliera di valuta e metalli preziosi, le indagini a tutela dei mercati finanziari, nonché con fenomeni di evasione fiscale.

**651 indagini antiriciclaggio** hanno portato alla denuncia di **1.308 responsabili**, **114** dei quali tratti **in arresto** ed al **sequestro** di beni e disponibilità finanziarie per **140 milioni di euro**; l’esame dei flussi finanziari ha permesso di accertare il **reimpiego di denaro** proveniente **da altri reati** per oltre **2,6 miliardi di euro**, importo quasi doppio rispetto all’anno precedente e riconducibile per il 20% ad evasione fiscale.

Sempre nel 2012, le fiamme gialle hanno approfondito **12.207 segnalazioni di operazioni sospette** (+30%) ed eseguito **474 ispezioni antiriciclaggio** per verificare il rispetto degli obblighi di identificazione e verifica della clientela, archiviazione dei dati e segnalazioni dei casi anomali, contestando **5.139 violazioni** e **denunciando** all’Autorità Giudiziaria **924 responsabili**.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati per ripulire i soldi sporchi, il ricorso a corrieri di valuta, l’utilizzo di prestanome per l’intestazione fittizia di conti bancari e movimenti di denaro all’estero con la ricorrente complicità di “colletti bianchi” inseriti nel sistema finanziario, l’impiego di garanzie su depositi esteri aprendo linee di credito coperte con le disponibilità illecite nascoste



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Ufficio Stampa



oltre confine, il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da società residenti soprattutto in paesi *off-shore* ed il frazionamento di operazioni tramite *money transfer*.

Nello specifico comparto del contrasto alla criminalità economica particolare rilevanza riveste la proiezione internazionale della Guardia di Finanza, attraverso la quale sono quotidianamente acquisite e scambiate informazioni, sia a livello comunitario che extraeuropeo; al riguardo, nel corso del 2012 sono stati più di 300 i contesti investigativi sviluppati oltre confine.

Per quanto riguarda i **controlli valutari**, anche grazie ad un sistema sanzionatorio più severo ed efficace entrato in vigore nel 2012, la Guardia di Finanza ha intercettato, in frontiera, contanti e titoli illecitamente trasportati per **oltre 124 milioni di euro**, contestando **3.716 violazioni** e sequestrando valori per 47,1 milioni, il 27% in più rispetto all'anno precedente: il 50% dei risultati scaturisce dai controlli al confine con la Svizzera presso il valico di Ponte Chiasso.

Tra i principali sistemi per aggirare la normativa, i finanziari hanno rilevato: il frazionamento delle somme tra più passeggeri e l'occultamento della valuta sulla persona, nei vestiti o in doppiopondi dei bagagli, degli oggetti trasportati o negli automezzi; queste le ragioni alla base dell'immissione in servizio di unità cinofile appositamente addestrate a riconoscere l'odore della carta filigranata e degli inchiostri impiegati per la stampa delle banconote (*cash dog*).

Significativi anche i numeri relativi a banconote e monete false sequestrate: oltre **15,6 milioni** di euro, con la **denuncia** di **402 responsabili** di cui **111 tratti in arresto**. In testa, nella classifica dei biglietti contraffatti, le banconote da **20 euro**, seguite da quelle da 50 e 100 euro. Sequestrati anche titoli esteri falsi di valore nominale superiore a 1 miliardo di euro.

Non solo valuta e titoli, ma anche pietre e metalli preziosi. Nel 2012 sono stati **sequestrati** oltre **335 kg. di oro** (+ 653%) e **2.129 di argento** (+1.088%) cui si aggiungono 1.874 monili preziosi, in molti casi oggetto di ricettazione: **189 responsabili** sono stati **denunciati**, di cui **21 in stato di arresto**.

Tra le indagini più importanti nel settore, quella sull'organizzazione italo-svizzera collegata alla criminalità campana che, per reperire metallo prezioso da esportare illecitamente, si avvaleva di una fitta rete di operatori inseriti nella filiera dei traffici di oro di provenienza illecita (operazione *Fort Knox*, novembre 2012), nonché quella relativa ad una frode fiscale da oltre cento milioni di euro perpetrata facendo passare i preziosi per rottami da lavorare, con la scoperta di 40 evasori totali (operazione *Gold Scrap*, marzo 2012).

Sempre nel 2012, la Guardia di Finanza ha denunciato **5.412 responsabili** di **reati bancari, finanziari, societari e fallimentari**, mille in più dell'anno precedente, con il **sequestro** di beni e disponibilità finanziarie per **200 milioni di euro**; **562** sono le persone tratte **in arresto**. **34**, invece, sono le **denunce** per reati di **market abuse** e **33** quelle per **ostacolo alle attività di vigilanza**, con il **sequestro** di oltre **83 milioni** di euro.

I casi più rilevanti riguardano l'indagine su alcune delle principali agenzie di *rating* operanti a livello mondiale, con la richiesta di rinvio a giudizio di 7 responsabili, la truffa del "Madoff dei Parioli" ed il crack di una importante società di navigazione campana, con un danno complessivo di 1,15 miliardi di euro per oltre 2.800 risparmiatori.



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## Ufficio Stampa



### GARANZIA DELLE LIBERTA' ECONOMICHE

#### RICICLAGGIO

INDAGINI SVILUPPATE
PERSONE DENUNCIATE (ARTT. 648 BIS E TER C.P.)
. TRATTE IN ARRESTO
SEQUESTRI (*)
IMPORTI O VALORI OGGETTO DEL REATO DI RICICLAGGIO (*)
PERSONE VERBALIZZATE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 231/2007
. SANZIONATE AMMINISTRATIVAMENTE
. DENUNCIATE
SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE
ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO

#### CONTROLLI SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI VALUTA

INTERVENTI
PERSONE CONTROLLATE
VIOLAZIONI ACCERTATE
VALUTA E TITOLI AL SEGUITO SCOPERTI (*)
SEQUESTRI DI VALUTA E TITOLI (*)

#### FALSO MONETARIO

INTERVENTI
PERSONE DENUNCIATE
. TRATTE IN ARRESTO 1
SEQUESTRI
. BANCONOTE/MONETE FALSE - EURO (*)
.. 500 EURO (***)
.. 200 EURO (***)
.. 100 EURO (***)
.. 50 EURO (***)
.. 20 EURO (***)
.. 10 EURO (***)
.. 5 EURO (***)
.. 2 EURO (***)
.. 1 EURO (***)
.. 50 CENT (***)
.. 20 CENT (***)
.. 5 CENT (***)
. BANCONOTE/MONETE FALSE - VALUTA ESTERA (*)
. TITOLI NAZIONALI FALSI (**)
. TITOLI ESTERI FALSI (*)
. VALORI BOLLATI FALSI (**)

### GARANZIA DELLE LIBERTA' ECONOMICHE

#### REATI BANCARI E FINANZIARI

PERSONE DENUNCIATE
. ABUSIVISMO FINANZIARIO
. TRUFFE FINANZIARIE
. TRATTE IN ARRESTO
SEQUESTRI (*)

### CONTROLLO SUI MOVIMENTI DI DENARO

#### 2012

651
1.308
114
140,4
2.631
5.139
4.141
924
12.207
474

#### 2012

5.167
5.716
3.171
124,1
47,1

#### 2012

4.887
402
111
10,7
5.196
4.681
27.605
25.668
157.345
1.477
536
168
344
177
17
472
4,6
10
1.181,1
28

### TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI

#### 2012

966
900
66
62
29

Comando Generale della Guardia di Finanza  
 Reparto Relazioni Esterne e Comunicazione - Ufficio Stampa  
 Sezione "Pubblica Informazione"

00162 Roma, Viale XXI Aprile 55  
 Telefono +39 06.4422.35821 - 3534  
 Fax +39 06.4422.2206  
 e-mail: ufficio.stampa@gdf.it



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Ufficio Stampa



REATI SOCIETARI	2012
PERSONE DENUNCIATE	461
. TRATTE IN ARRESTO	45

  

REATI FALLIMENTARI	2012
PERSONE DENUNCIATE - BANCAROTTA	2.850
. TRATTE IN ARRESTO	338
SEQUESTRI (*)	87
PERSONE DENUNCIATE - ALTRI REATI FALLIMENTARI	
PERSONE DENUNCIATE	1.068
. TRATTE IN ARRESTO	116

  

REATI DI BORSA	2012
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA	
PERSONE DENUNCIATE	33
INSIDER TRADING, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO ED AGGIOTAGGIO SU STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - PERSONE DENUNCIATE	34
SEQUESTRI (*)	83,4

(\*) importi in milioni di euro (\*\*) importi in migliaia di euro (\*\*\*) nr. pezzi sequestrati