



COMUNICATO STAMPA

Roma, 6 agosto 2015

CONTRASTO ALLE ILLECITE ESPORTAZIONI DI CAPITALI ALL'ESTERO

La **Guardia di Finanza** ha avviato uno specifico **Piano Operativo** per mettere sotto osservazione **oltre 58.000 soggetti** che negli **anni dal 2009 al 2014** hanno effettuato **movimentazioni finanziarie tra l'Italia e la Repubblica di San Marino**.

I soggetti sono stati individuati a seguito dello sviluppo di **un'articolata indagine di polizia giudiziaria** avviata negli anni scorsi dal **Nucleo di Polizia tributaria di Forlì** e coordinata dalla locale **Procura della Repubblica**, in materia di **riciclaggio, evasione fiscale e altri reati**.

Le **prime verifiche** condotte dai Reparti del Corpo nei confronti di **oltre 1.050 posizioni**, sulla base delle preliminari risultanze delle indagini, hanno consentito di constatare **redditi nascosti al Fisco** per **oltre 850 milioni di euro** e un'**IVA evasa** per **più di 153 milioni di euro**.

L'approfondimento della ulteriore documentazione acquisita nel corso delle indagini, condotto dai **Reparti Speciali della Guardia di Finanza**, in stretta collaborazione con gli investigatori del Nucleo di Polizia tributaria di Forlì e della **Autorità Giudiziaria forliverse**, per i profili connessi alle ipotesi di **riciclaggio di proventi illeciti**, ha permesso di individuare **58.841 soggetti**, di cui **26.953 italiani** e **31.888 sammarinesi o residenti all'estero**, che hanno effettuato **movimentazioni finanziarie**, in entrata e/o in uscita, tra l'Italia e la Repubblica del Titano, per **oltre 33 miliardi di euro**.