

## COMUNICADO DE IMPRENSA

### OPERAÇÃO “TETO FALSO”

#### DESMANTELAMENTO DE REDE DE FRAUDE ORGANIZADA NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através da Direção de Finanças do Porto, com a colaboração da Unidade de Ação Fiscal da GNR - Destacamento do Porto, procedeu no dia de hoje à execução de **37 Mandados de Busca e Apreensão** (17 domiciliários e 20 não domiciliários), bem como à execução de **3 Mandados de Detenção fora de flagrante delito**, por suspeitas da prática dos crimes de Associação Criminosa, Burla Tributária, Fraude Fiscal Qualificada e Branqueamento de Capitais, a empresas e indivíduos que operam no setor da construção civil desde, pelo menos, o ano de 2017.

O processo crime é dirigido pela Procuradoria da República da Comarca do Porto Este – DIAP – 1ª Seção de Paredes.

O esquema delituoso em causa, consubstancia-se na dedução fiscal de valores muito significativos de supostos serviços de cedência de mão de obra, mencionados em faturas emitidas por diversas empresas “missing traders”, sem que esses serviços tenham efetivamente sido prestados.

Os arguidos, por esta via, colocaram-se na posição de credores de IVA, tendo, de forma ilegítima, e em prejuízo de estado português, solicitado reembolsos em sede desse imposto, que entre os anos de 2017 e 2021, atingiram o montante global de **2.677.929,23€**.

Para a realização desta operação participam 46 Inspetores Tributários da Direção de Finanças do Porto, 5 Peritos do Núcleo de Informática Forense da Autoridade Tributária e Aduaneira e 45 Militares da GNR.

Foram constituídos 30 arguidos, sendo 12 pessoas singulares e 18 pessoas coletivas.

Os detidos serão submetidos a primeiro interrogatório judicial perante o Juiz de Instrução, durante o dia de amanhã.

Lisboa, 16 de março de 2022

---