

COMUNICADO DE IMPRENSA CONJUNTO GNR - AT

04 de julho de 2023

Operação “Golden Clam” – 10 detidos por suspeitas de fraude fiscal e apreendidas 25 toneladas de amêijoia japonesa

A GNR através do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Ação Fiscal (UAF) e a Autoridade Tributária Aduaneira (AT), na sequência de uma investigação conjunta desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial do Montijo, pelo Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Lisboa e pela Direção de Finanças de Setúbal, relacionada com a apanha, armazenamento e comércio de amêijoia japonesa, deu cumprimento a 82 mandados de busca e apreensão, entre os quais dezanove mandados de busca domiciliária e sessenta e três mandados de busca não domiciliária, veículos e embarcações, nos Concelhos de Almada, Alcochete, Montijo, Seixal e Sesimbra.

A investigação, realizada durante 1 ano e 6 meses, permitiu reunir elementos de prova sobre as suspeitas dos crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude sobre mercadorias, fraude contra a segurança social e crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios, no qual os suspeitos criaram uma extensa rede de fornecedores e clientes, nacionais e internacionais, pretendendo assim obter avultadas vantagens patrimoniais sem as comunicarem ao Fisco para efeitos de tributação em sede de IRS, IRC e IVA.

Os factos tributários sob investigação, consubstanciam-se na utilização de faturas falsas para suportar aquisições de amêijoia japonesa, capturada de forma ilegal, bem como na omissão de rendimentos de vendas efetuadas.

Da operação resultaram 10 detidos, 8 homens e 2 mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 51 anos, bem como as seguintes apreensões:

- 25 toneladas de amêijoia japonesa
- 8 viaturas de alta cilindrada
- 3 embarcações
- 1 arma de fogo calibre 6,35mm
- 1 arma eléctrica

- 90.898,00 € em numerário
- 70 volumes de tabaco sem estampilha
- 1 máquina de contagem de dinheiro
- Diversa documentação relacionada com o comércio de bivalves, nomeadamente, guias DGRM e documentos fiscalmente relevantes
- Diverso material de apanha e acondicionamento de bivalves
- Equipamento de mergulho
- Diverso equipamento informático

A operação envolveu um total de 225 operacionais, da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Setúbal e da UAF, de militares dos Destacamentos Territoriais de Almada, Montijo, Setúbal e Palmela, dos Destacamentos de Intervenção de Setúbal e de Lisboa, do Destacamento de Trânsito de Setúbal, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF), da Unidade de Intervenção (UI), de inspetores tributários e técnicos-forenses da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A captura, depósito e expedição de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higienossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidas no consumo, devido à possível contaminação com toxinas, sendo o documento comprovativo da origem fundamental para a prevenção da introdução de forma irregular no consumo.

Setúbal, 05 de julho de 2023