AT autoridade tributária e aduaneira

COMUNICADO

Operação Granulum

AT e GNR-UAF realizam ações de busca e apreensão nos concelhos de Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em equipa mista com a Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito de um processo crime que corre termos no Departamento Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, cumpriu no dia 19 de novembro, nos concelhos de Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, 11 mandados de busca, sendo 4 domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada.

Sob suspeita estão empresas do setor corticeiro que alegadamente estarão envolvidas num esquema de emissão e utilização de faturação falsa e de simulação de pagamentos, no valor de aproximadamente 15 milhões de euros que terão lesado o erário público em mais de 4 milhões de euros.

O esquema fraudulento assentava na ocultação das vendas de subprodutos de cortiça, por parte das empresas produtoras desses resíduos, destinados à posterior granulagem. Para o efeito, as operações eram artificialmente imputadas a empresas de fachada, que emitiam documentos de transporte e faturas falsas, conferindo uma aparência de regularidade às aquisições realizadas por outros operadores económicos. Este mecanismo permitia dissimular as transações efetivamente realizadas e os rendimentos delas decorrentes, impedindo o apuramento dos lucros reais e causando, consequentemente, prejuízos aos cofres do Estado, em sede de IVA e IRC.

No âmbito destas diligências foram constituídos 12 arguidos, sendo-lhes determinada como medida de coação o termo de identidade e residência, apreendida documentação, telemóveis e outros equipamentos eletrónicos tidos como relevantes para a prova dos ilícitos em causa e bem assim apreendidos valores em numerário que ascendem a mais de vinte e sete mil euros.

Nesta ação esteve envolvido um efetivo de 83 operacionais, correspondendo a 48 inspetores tributários e aduaneiros, 8 técnicos do Núcleo de Informática Forense da AT e 27 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR.