

COMUNICADO DE IMPRENSA

Operação Linhas de Torres

Autoridade Tributária e Aduaneira detém 8 suspeitos da prática de burlas tributárias

Na sequência da investigação de um processo-crime instaurado por suspeitas da prática de atos passíveis de configurar ilícitos criminais de **Burla Tributária, Associação Criminosa e Branqueamento de Capitais**, a **Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)**, através da **Direção de Finanças de Lisboa**, com o apoio operacional da **Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana**, colocou no dia de hoje, em curso a “**Operação Linhas de Torres**”, a decorrer nos distritos de Lisboa e Leiria.

No âmbito desta operação estão a ser cumpridos **72** Mandados de Busca, sendo **20** Mandados de Busca Domiciliária, levados a cabo por **31** Inspetores Tributários e Aduaneiros, **2** elementos do Núcleo de Informática Forense e **35** militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR.

As investigações no indicado processo-crime são da responsabilidade e têm a direção do **Departamento Investigação e Ação Penal de Torres Vedras (DIAP)**.

Os factos sob investigação e que motivaram a instauração do processo em causa, reportam-se aos anos de 2014 a 2022 e consubstanciam-se na criação e utilização de diversas empresas fictícias, num esquema de emissão e utilização de faturação falsa, seguida de pedidos de reembolso de IVA, conseguindo dessa forma obter reembolsos, uns pagos pela Fazenda Pública e outros ficando suspensos aquando da sua deteção, no montante global, apurado até ao presente momento, de 3,1 milhões de euros.

Na sequência da **Operação foram detidos e constituídos arquivados 8 suspeitos** tendo sido também constituídas arguidas **83** pessoas coletivas.

Foram ainda apreendidas 11 viaturas, que se suspeita terem sido adquiridas com o produto do crime.

As investigações seguirão o seu curso, com a subsequente análise dos elementos probatórios apreendidos, tendo em vista o apuramento da responsabilidade criminal e vantagens patrimoniais efetivamente obtidas pelos diversos(as) suspeitos(as).

Lisboa, 21 de junho de 2023