

COMUNICADO DE IMPRENSA

Operação Fakecork

AT, GNR e PSP realizam ações de busca e apreensão nos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar, Espinho e Vila Nova de Gaia

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através da Direção de Finanças de Aveiro, apoiada pelo Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito de um processo crime que corre termos no Departamento Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, cumpriram no dia 15 de junho, nos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar, Espinho e Vila Nova de Gaia, 24 mandados de busca, sendo 12 domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

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 50 milhões de euros que terão lesado o erário público em mais de 15 milhões de euros.

Esta operação é o culminar de uma investigação iniciada em 2018 que contou com ações de vigilância e interceção de comunicações telefónicas e eletrónicas e bem assim com a análise a fluxos financeiros.

No âmbito destas diligências foram constituídos 22 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 prova dos ilícitos em causa e bem assim apreendidos valores em numerário que ascendem a mais de uma centena de milhar de euros.

Nesta ação esteve envolvido um efetivo de 155 operacionais, correspondendo a 98 inspetores tributários e aduaneiros, 51 militares da GNR e 6 agentes da PSP.

Aveiro, 15 de junho de 2023
