

COMUNICADO DE IMPRENSA

Operação Rede Limpa

AT e GNR realizam ações de busca e apreensão nos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar e Maia

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através da Direção de Finanças de Aveiro, apoiada pelo Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra 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, cumpriram no dia 14 de abril, nos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar e Maia, 5 mandados de busca não domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada.

Sob suspeita estão empresas angariadoras de contratos de telecomunicações de uma multinacional estrangeira e fornecimento de energia de empresa portuguesa, que terão alegadamente construído um esquema de simulação de operações, com utilização de faturação falsa, no valor aproximado de dois milhões e meio de euros de imposto em falta – IVA e IRC.

No âmbito destas diligências foram constituídos dois arguidos, sendo-lhes determinada como medida de coação o termo de identidade e residência e bem assim apreendida documentação tida como relevante para prova dos ilícitos em causa.

Nesta ação estiveram envolvidos 30 inspetores tributários e aduaneiros e 11 militares da GNR.

17/04/2023
