

## COMUNICADO DE IMPRENSA

### OPERAÇÕES DESAFIO OCULTO/AUTO EVASÃO

#### **AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA, UNIDADE DE ACÇÃO FISCAL DA GNR E POLÍCIA JUDICIÁRIA DO PORTO DESMANTELAM REDE ORGANIZADA NO SETOR AUTOMÓVEL**

No âmbito de dois processos de Inquérito relacionados com o sector automóvel, ambos a correr termos no DIAP Regional do Porto, e cuja investigação está a cargo da Direção de Finanças do Porto, integrada em Equipas Mistas com a Unidade de Ação Fiscal da GNR e Polícia Judiciária do Porto, foram levadas a cabo diversas diligências, dispersas por todo o País, nos dias 12 e 13 de julho de 2023. Os processos em causa tiveram origem na Direção de Finanças do Porto.

#### OPERAÇÃO DESAFIO OCULTO

No âmbito de um dos processos, na denominada "**Operação Desafio Oculto**", as diligências realizadas ocorreram nos distritos do **Porto, Braga, Vila Real, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro**, visando o desmantelamento de uma rede organizada que emitia e contabilizava documentos para adulterar o regime do IVA, na transação de viaturas usadas, adquiridas no mercado comunitário.

No decorrer da investigação foi detetado que eram constituídas "empresas de fachada" que efetuavam as referidas aquisições comunitárias de viaturas, e que posteriormente adulteravam o regime do IVA aplicado, por forma a diminuir substancialmente o montante de IVA a entregar nos cofres do Estado, em perfeita coautoria entre os verdadeiros gerentes de facto dessas sociedades e os respetivos stands, clientes dos mesmos, estimando-se um prejuízo ao Estado de, pelo menos, **oito milhões de euros**.

Foi dado cumprimento a **34** mandados de buscas não domiciliárias e **18** mandados de buscas domiciliárias, dos quais resultou a apreensão dos seguintes bens;

- 59 Viaturas;
  - 1 Ciclomotor;
  - 2 Casas móveis;
  - 2 Armas (1 arma de fogo e 1 bastão extensível);
  - 19 Munições (cartuchos para caçadeira);
  - 19 Telemóveis;
-

15 computadores;

1 Tablet;

198 039,79 € (cento e noventa e oito mil e trinta e nove euros e setenta e nove cêntimos) em numerário.

Aos bens apreendidos foi atribuído o valor patrimonial de 1 195 969,00 euros.

Foi igualmente recolhida diversa documentação e extraída prova digital, tendo em vista a consecução e sustentação dos factos que serviram para a fundamentação do ilícito criminal em causa e arrestados diversos saldos de contas bancárias ainda não quantificados.

**Foram constituídas como arguidas vinte e uma pessoas coletivas e dezassete pessoas singulares, estando estas fortemente indiciadas pelos crimes de Fraude Fiscal Qualificada e Branqueamento de Capitais.**

No decurso da operação foram empenhados **noventa e dois militares da UAF da GNR**, bem como **oito militares dos Comandos Territoriais de Faro, Braga, Viseu e Direção da Investigação Criminal da GNR**, na recolha forense da prova digital, bem como **setenta e cinco inspetores/investigadores da Autoridade Tributária e Aduaneira e sete elementos do NIF - Núcleo Informático Forense da AT.**

### **OPERAÇÃO AUTO EVASÃO**

No âmbito da denominada Operação "AUTO EVASÃO", foi dado cumprimento a mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de **fraude fiscal qualificada, branqueamento, falsificação de documentos, falsidade informática, acesso ilegítimo, corrupção e associação criminosa.**

Foram detidas **16 pessoas** e realizadas **89 buscas, domiciliárias e não domiciliárias**, nos concelhos do **Porto, Paços de Ferreira, Paredes, Lousada, Penafiel, Amarante, Famalicão, Guimarães, Vila Real, Chaves, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Santa Maria da Feira, Faro, Albufeira, Portimão e Olhão.**

Também neste caso, a investigação tem por objeto um esquema de fraude fiscal de um conjunto de sociedades constituídas para, alterando artificial e dolosamente o regime de IVA aplicado, criarem condições com vista a que, no fim de uma cadeia de transações, o sujeito passivo último logre alienar uma viatura automóvel onerada com uma carga fiscal muito menor do que aquela que legalmente deveria ter.

Através de um conluio entre todos os envolvidos, terão introduzido no mercado nacional milhares de viaturas a um preço de venda ao público significativamente inferior ao preço normal de mercado,

gerando uma significativa distorção na concorrência, no sector automóvel, que acompanha um prejuízo para o erário público estimado, por ora, já em cerca de **5,6 milhões de euros**.

Instrumentalmente, esta organização criminosa falsificou ainda documentos e introduziu e modificou dados informáticos, sendo os proventos da atividade ilícita aplicados na sua promoção, com vista a obter posição de relevo no sector e na aquisição de bens materiais, nomeadamente imóveis, vindo mesmo a expandir a sua atividade para outros países da União Europeia onde tinham já sociedades-instrumento criadas.

Na operação policial participaram investigadores e peritos de diversos departamentos da **Polícia Judiciária**, além de elementos da **Autoridade Tributária e Aduaneira**.

No decurso das diligências realizadas, foram apreendidas 28 viaturas automóveis, equipamento informático, duas armas de fogo, numerário e documentação diversa com possível alcance probatório.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, entre os quais cinco empresários do ramo automóvel, dois contabilistas certificados e um funcionário da Autoridade Tributária e Aduaneira, serão presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Porto, 14 de julho de 2023