

COMUNICADO DE IMPRENSA

OPERAÇÕES “PAPEL DOURADO” e “PAPEL REBELDE”

AT DESMANTELA REDE ORGANIZADA DE EMISSÃO DE FATURAS FALSAS

A Autoridade Tributária e Aduaneira, através da Direção de Finanças do Porto, levou a cabo no dia de ontem, 23 de maio, as operações “Papel Dourado” e “Papel Rebelde”, que se consubstanciaram no cumprimento de 24 mandados de busca, sendo 15 domiciliárias e 9 não domiciliárias, tendentes ao desmantelamento de uma rede organizada que emitia e contabilizava documentos que supostamente titulavam operações comerciais, entre sociedades mas cujo teor não tem aderência à realidade, vulgarmente conhecidos por “faturas falsas”.

As operações levadas a cabo são o culminar de vários meses de investigação de um intrincado e complexo esquema criminoso que envolve sociedades, cidadãos particulares e contabilistas certificados, através do qual se furtaram à entrega nos cofres do Estado de um montante estimado mínimo, superior a 26 milhões de euros.

Em causa estão 2 processos criminais, dirigidos pelo Ministério Público – DIAP de Gondomar e Matosinhos, nos quais se investigam atos passíveis de configurar a prática dos crimes de **fraude fiscal qualificada** e **branqueamentos de capitais**, tendo sido constituídos 15 arguidos, dos quais 10 são pessoas singulares e 5 pessoas coletivas.

Nas referidas operações participaram 37 Inspetores Tributários e Aduaneiros e 9 Especialistas do Núcleo de Informática Forense da Autoridade Tributária e Aduaneira, que contaram com o relevante apoio operacional de 33 militares da Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR.

Autoridade Tributária e Aduaneira, 24 de maio de 2023.
