



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

COMUNICATO STAMPA

FALSE DICHIARAZIONI DOGANALI: UN ULTERIORE ARRESTO DA PARTE DELL' ADM SU ORDINE DELLA PROCURA DI GENOVA

Genova, 18 dicembre 2023 – Continuano gli arresti relativi all'operazione "The Loop" attraverso cui la scorsa estate, è stata sgominata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione di iva e dazi.

Gli indagati erano soliti presentare false dichiarazioni doganali in importazione ed operavano attraverso lo schermo di società "cartiere" bulgare.

I funzionari ADM dell'ufficio Antifrode della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta, sotto la supervisione della Procura genovese, hanno effettuato ulteriori attività di indagine ed il materiale probatorio raccolto, ha portato ad un ulteriore arresto di un cittadino di nazionalità italiana che era stato in precedenza interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali e di spedizioniere doganale; nonostante la misura interdittiva applicata questi aveva infatti continuato ad amministrare di fatto la società, già utilizzata per perseguire fini illeciti, ed è stato pertanto sottoposto alla più restrittiva misura degli arresti domiciliari.

I funzionari doganali coordinati dalla Procura della Repubblica di Genova, hanno eseguito nella mattinata di oggi l'esecuzione della misura cautelare nei confronti dell'imputato. La società gestita dal soggetto veniva sistematicamente utilizzata per la commissione di un nutrito numero di episodi delittuosi.

L'intera indagine era nata da una pregressa attività investigativa condotta dai funzionari doganali che aveva consentito di portare alla luce l'esistenza di un'associazione per delinquere - radicata nel capoluogo ligure, costituita al fine della fraudolenta acquisizione di finanziamenti bancari con garanzia dello Stato, che aveva condotto al sequestro preventivo di conti correnti e altri rapporti finanziari per oltre 2,3 milioni di euro.

Si evidenzia che undici dei dodici indagati nel procedimento penale, compreso quello interessato dall'aggravamento della misura cautelare, sono attualmente stati rinviati a giudizio e che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga Sentenza irrevocabile di condanna.

La Procura della Repubblica di Genova, ai sensi del D.lgs. 188/2021, ha autorizzato la diffusione del presente comunicato, trattandosi, tra l'altro, di attività di indagine di rilevante interesse pubblico concernente la repressione di rilevanti reati economico-finanziari.

