

Prot.59126

Roma, 17 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO
OPERAZIONE GHOST DIESEL

Al termine di una complessa attività di indagine innescata da una verifica nel settore delle accise, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Taranto, unitamente a militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto un'evasione di accisa ed Iva, afferente prodotti energetici, per un importo complessivo pari a 1.800.000 euro.

L'accurata analisi dei documenti fiscali e l'incrocio delle informazioni rilevate, con gli elementi presenti nelle banche dati disponibili, hanno fatto emergere l'utilizzo di partite IVA "formalmente errate", "non presenti" o "cessate" relative sia a soggetti speditori che a destinatari di prodotti energetici. Sono state, inoltre, accertate operazioni tra soggetti con partite IVA formalmente regolari ma per forniture inesistenti.

La brillante operazione è il risultato di un'attenta analisi dei rischi condotta dagli uffici che ha consentito di individuare alcune operazioni che, a seguito dei successivi controlli, sono risultate in evasione d'imposta per agevolazioni fiscali previste per il gasolio ad aliquota ridotta nel settore agricolo non spettanti.

L'Autorità Giudiziaria, prontamente informata, ha emesso tre ordini di misura cautelare nei confronti dei responsabili degli illeciti e ha disposto, inoltre, il sequestro preventivo di danaro contante, preziosi, beni immobili, azioni societarie, automezzi e conti correnti a loro appartenenti.

