AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Prot. 75738 Roma, 27 giugno 2016

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA – SOT DI APRILIA

ACCERTATA FRODE PER INDEBITA AGEVOLAZIONE

ACCISE NEL SETTORE AUTOTRASPORTO

L'Ufficio delle Dogane di Gaeta, nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori e sulla base di gravi e convergenti evidenze investigative emerse attraverso l'utilizzo dei dati risultanti dalle banche dati a disposizione dell'Agenzia, ha programmato ed effettuato una verifica presso un'impresa del settore operante nella provincia di Latina.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di fare emergere un sistema di frode particolarmente insidioso che si è perfezionato con la falsa cessione di un ramo di azienda ad altra società ed attraverso la nomina di un "prestanome" quale rappresentante legale.

Tale soggetto si è reso irreperibile, impedendo qualsiasi verifica sui documenti fiscali e sui libri contabili obbligatori per legge da parte dei funzionari della sezione operativa di Aprilia.

Il rappresentante legale è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 10 e 10-quater del D.L.vo 74/2000 per un'indebita compensazione di crediti accisa pari a circa 80.000 euro e per occultamento delle scritture contabili.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it