

## COMUNICATO STAMPA

### **ROMA: SCOPERTA FRODE PER OLTRE 8 MILIONI DI EURO ED EROGATE SANZIONI PER CIRCA 18 MILIONI DI EURO A SOCIETÀ DI ABBIGLIAMENTO**

Roma, 2 febbraio 2022 – Accertata una evasione di imposte per oltre 8 milioni di euro ed erogate sanzioni per circa 18 milioni di euro dai funzionari ADM in servizio presso la Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Roma 1, a seguito di una complessa attività di analisi, sulle attività di una società che acquistava calzature ed altri prodotti di abbigliamento, anche di famose marche nazionali, con sede legale fittizia in provincia di Roma.

Tale attività è stata condotta a termine attraverso un'approfondita analisi dei rischi posta in essere dal Reparto Antifrode ed Analisi dei Rischi dell'Ufficio di Roma 1 e dagli Uffici della Direzione Lazio e Abruzzo, al fine di contrastare le frodi relative all'utilizzo illecito delle dichiarazioni d'intento.

La società verificata infatti, effettuava acquisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto mediante l'emissione di false dichiarazioni d'intento, senza avere la necessaria qualifica di “*esportatore abituale*”, potendo poi successivamente rivendere i beni facilmente grazie al minor prezzo che poteva praticare non avendo versato le imposte.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata dell'operazione.

