



Prot. 131920/RU

Roma, 22 novembre 2016

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI PORTO EMPEDOCLE

OPERAZIONE “*CRIMINAL DRINKS* – FASE II”

**CONCLUSA LA SECONDA FASE DELL’INDAGINE RELATIVA ALLO
SMANTELLAMENTO DI UNA ORGANIZZAZIONE DEDITA
ALL’EVASIONE DELLE ACCISE E DELL’IVA MEDIANTE LA
CREAZIONE DI DEPOSITI FISCALI E MOVIMENTAZIONI FITTIZIE DI
ALCOLICI DI PROVENIENZA COMUNITARIA.**

Si è conclusa con l’esecuzione di 4 ordinanze di custodia cautelare, la seconda fase dell’operazione “*Criminal Drinks*”, che già lo scorso luglio aveva portato all’esecuzione di 16 fermi e all’individuazione di un più ampio numero di soggetti indagati ampliatisi fino a complessivi 47 nel prosieguo delle indagini.

L’attività investigativa, condotta dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Agrigento, ha approfondito i legami e le dinamiche di una organizzazione dedita all’evasione delle Accise e dell’IVA mediante la creazione di depositi fiscali strumentali alla movimentazione fittizia di alcolici di provenienza comunitaria.

Partendo dal deposito individuato sul territorio di competenza, l’indagine ha consentito di individuare sul territorio nazionale altri 8 depositi con attività fittizia, da cui un’evasione prudenzialmente stimata in complessivi 100 milioni di Euro.

Le ordinanze, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Agrigento, sono state eseguite in 3 diversi siti del territorio nazionale, con il supporto delle Direzioni Regionali e Interregionali territorialmente competenti.

Le indagini, su disposizione della Procura, proseguiranno, sia per individuare eventuali ulteriori responsabilità, sia ai fini dell’approfondimento dei profili transnazionali della frode, in collaborazione con i principali Stati esteri in cui sono localizzati i depositi-mittente delle movimentazioni fittizie.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE