



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot.14901/RU

Roma, 6 febbraio 2017

**COMUNICATO**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI PORTO EMPEDOCLE**

**NUOVI SVILUPPI DEL'OPERAZIONE**

**“CRIMINAL DRINKS - FASE II”**

Nell'ambito dell'operazione “Criminal Drinks – fase II”, nuovi sviluppi dell'attività investigativa condotta dall'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Agrigento hanno portato all'individuazione in Belgio del rappresentante legale (latitante) del deposito fiscale di Favara (AG), nei confronti del quale le autorità belghe hanno eseguito un mandato di arresto europeo (MAE)

Da suddetto deposito era partita l'indagine, che aveva permesso di smascherare un'organizzazione a carattere transnazionale, dedita all'evasione delle accise e dell'Iva, mediante la creazione di un numero sempre più ampio di depositi fiscali, privi di reali movimentazioni.

La cooperazione investigativa e giudiziaria con le Autorità belghe, secondo quanto concordato in una riunione di coordinamento tenutasi a Bruxelles nelle scorse settimane, proseguirà, sia per individuare eventuali ulteriori responsabilità ed elementi di prova a carico dell'organizzazione, sia per il recupero dei proventi dell'attività illecita.

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