



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
NUCLEO OPERATIVO ACCISE

COMUNICATO STAMPA

BOLOGNA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER OLTRE 25 MILIONI DI EURO TRA IMPOSTE EVASE E SANZIONI IRROGATE. IN AZIONE IL NUCLEO OPERATIVO ACCISE, L'UFFICIO ANTIFRODE EMILIA ROMAGNA-MARCHE E L'UFFICIO DELLE DOGANE DI BOLOGNA

Bologna, 4 aprile 2022 – Nell'ambito delle attività di analisi dei rischi poste in essere di concerto tra il GdS-Dir Nucleo Operativo Accise e il GdL-Dir CP-DEP Depositi Energie e Alcoli era emersa la figura di un *trader*, con licenza rilasciata nella provincia di Napoli e sede secondaria nella provincia di Bologna e ulteriori unità locali nelle provincie di Catania, Grosseto e Napoli, il quale operava in violazione alle prescrizioni stabilite dalla normativa corrente.

L'attività di controllo posta in essere, in stretta sinergia, coordinamento e collaborazione tra il Nucleo Operativo Accise, l'U.D. di Bologna e l'Ufficio Antifrode della DT VI – Emilia Romagna e Marche ha permesso di riscontrare che il *trader* si interponeva, fittiziamente, tra un deposito fiscale straniero e un deposito commerciale italiano commercializzando il relativo prodotto sottocosto rispetto alla media dei prezzi del mercato energetico abusando, quindi, della qualifica rilasciata.

L'incrocio documentale tra i contratti posti in essere, gli E-AD a scorta del prodotto emessi dal deposito fiscale straniero e giunti al deposito commerciale italiano e la contabilità fiscale del *trader* hanno condotto gli operanti a **contestare maggiori diritti accertati e sanzioni connesse per più di 25 milioni di Euro**. Sono ancora in corso ulteriori analisi al fine di verificare la presenza di ulteriori soggetti coinvolti.

L'attività dell'ADM svolta in sinergia tra il Nucleo Operativo Accise, l'Ufficio Antifrode della DT VI – Emilia Romagna e Marche e l'U.D. di Bologna dimostra che solo l'interazione tra le varie strutture dell'Agenzia è in grado di assicurare una capillare e continua azione di monitoraggio del territorio volta a reprimere le attività illecite in un settore fondamentale per l'economia nazionale, quale quello dei prodotti energetici, tanto più in un periodo come quello odierno attraversato da forti tensioni sui mercati dell'energia, nel quale la trasparenza di tutti gli attori della filiera del settore è fondamentale per la tutela del consumatore e la tenuta del sistema economico del paese.

Il Nucleo Operativo Accise è stato costituito nel giugno 2021 – rientrando nella dinamica funzionale del GdL-Dir “CP-DEP Depositi Energie e Alcoli” ed esercitando le proprie attività in coerenza con le indicazioni da esso fornite - per operare a livello nazionale e non più territoriale nell'azione di controllo e verifica, in settori specifici e complessi; il poter svolgere attività di controllo sull'intero territorio nazionale rappresenta ormai la condizione essenziale per massimizzare l'efficacia dell'azione di contrasto, tenuto conto che i flussi commerciali nel settore accise raramente si presentano come meramente locali o limitati ad ambiti territoriali relativamente ristretti, bensì sempre più ramificati a livello nazionale, unionale e internazionale.

