



COMUNICATO STAMPA

SEQUESTRO DI IMMOBILI E CONTI CORRENTI PER 1 MILIONE DI EURO

Roma, 3 luglio 2018 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Porto Empedocle, in collaborazione con i funzionari dell’ADM di Catania e di Siracusa, hanno portato a termine una complessa attività di verifica che ha portato alla scoperta di una frode IVA intracomunitaria nel settore del commercio di prodotti elettronici su internet.

L’attività d’indagine, avviata nel 2014, ha riguardato un operatore nazionale (missing trader), che effettuava acquisti intracomunitari da un noto operatore francese e li immetteva sul mercato nazionale tramite il cosiddetto “dropshipping”.

Nei confronti dei beneficiari della frode carosello e dei soggetti prestanome, tutti residenti nel territorio siciliano, è stato disposto il sequestro “per equivalente” di beni immobili e conti correnti per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro.