COMUNICATO STAMPA

SCOPERTA AD ASTI MAXI EVASIONE IVA DI OLTRE 80 MILIONI DI EURO NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARBURANTI

Asti, 21 settembre 2018 – Funzionari del Gruppo Operativo Interregionale Antifrode dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza di Asti, nell'ambito dell'operazione **"**UNDER PLATTS**",** hanno scoperto una maxi frode IVA, commessa attraverso lo schema della frode carosello*,* nel settore della commercializzazione dei carburanti.

Le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Asti, hanno permesso di individuare un giro di fatture per operazioni inesistenti per complessivi 365 milioni di euro, con l'accertamento di un'evasione IVA di a oltre 80 milioni.

Il GIP del Tribunale di Asti ha emesso un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di 5 astigiani, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali. Contestualmente, si è data esecuzione al sequestro preventivo di oltre 26 milioni di euro su conti correnti, quote societarie, beni mobili e immobili riconducibili agli indagati e alle società coinvolte nell'associazione.

00143 – ROMA, via Mario Carucci 71
Tel. +39 06 5024.2004-2023-2061 e-mail: ufficiostampa@adm.gov.it