



COMUNICATO STAMPA

BOLZANO: SCOPERTA MAXI FRODE NEL SETTORE DELL' E-COMMERCE

Bolzano, 10 aprile 2019 – I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bolzano hanno eseguito, sotto la guida del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale e in collaborazione con la Squadra Mobile della Polizia di Stato, una importante operazione che ha interessato diverse società italiane operanti nel settore del commercio on-line di prodotti elettronici.

La complessa attività di indagine ha avuto inizio nel 2016 a seguito di un controllo antifrode nei confronti di due società bolzanine.

Dalle verifiche capillari della documentazione commerciale sequestrata, dai flussi bancari e dalle intercettazioni telefoniche, è stato possibile ricostruire un complesso sistema fraudolento, cosiddetto "frode carosello", che ha coinvolto 15 società cartiere e buffer e che ha consentito un'evasione complessiva per un ammontare di circa 20.000.000 di euro.