



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

BOLZANO: SCOPERTA FRODE PER 11,3 MILIONI DI EURO IN MATERIA DI ACCISE E IVA SU PRODOTTI ENERGETICI

Roma, 10 settembre 2019 – A seguito dell'attività di analisi dei rischi per il contrasto delle frodi nel settore dei prodotti energetici di provenienza UE, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bolzano hanno scoperto un'evasione di accisa e IVA con l'utilizzo di varie società cartiere aventi sede in diverse province d'Italia.

Le società si identificavano come traders senza deposito di stoccaggio e quindi sconosciute all'Amministrazione doganale. L'attività di controllo si è sviluppata esaminando la corposa documentazione contabile e di trasporto (DAS e CMR), grazie alla quale sono state identificate varie società interposte, in parte come III° committente, che ha reso ancora più complessa l'attività investigativa e di accertamento.

Il periodo di riferimento riguarda gli anni 2015 e 2016, nei quali è stata perpetrata una evasione di accisa sul gasolio per autotrazione pari a 5,7 milioni di euro e una complessiva evasione di IVA di circa 5,6 milioni di euro.

I vari attori della frode sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria competente.