



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



## **COMUNICATO STAMPA**

### **CAGLIARI - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE SCOPERTA FRODE IVA PER DUE MILIONI DI EURO**

*Roma, 14 ottobre 2019* - Nell'ambito di un'indagine antifrode relativa a prodotti petroliferi destinati a un deposito di carburanti nel cagliaritano, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari, hanno individuato due società con sede nel Lazio e in Campania che, prive di strutture aziendali e quindi operando quali "cartiere" al fine di evadere l'IVA, hanno posto in essere operazioni inesistenti di compravendita di gasolio autotrazione.

L'attività fraudolenta ha permesso, tra il 2017 e il 2018, di immettere in commercio, in Sardegna, quasi 7 milioni di litri di carburante con una corrispondente evasione di oltre 1,5 milioni di IVA.

Attraverso lo schermo fittizio di tali società e in attuazione dello schema tipico delle frodi fiscali IVA, l'imposta era incassata, ma non riversata all'Erario.

La frode ha consentito al titolare del deposito sardo di applicare alla vendita prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dagli altri operatori concorrenti del settore, con conseguente distorsione delle condizioni di mercato.

I prestanome delle società cartiere e i rappresentanti delle società coinvolte direttamente nella frode, ovvero la cedente effettiva e la esercente il deposito carburanti destinatario del gasolio autotrazione, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.