



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

ROMA: SCOPERTA MAXI FRODE NEL SETTORE DEI CARBURANTI RECUPERATI 14 MILIONI DI IVA

Roma, 10 Dicembre 2019 – A seguito delle iniziative sviluppate dalla S.A.S.I. (Squadra di Analisi e Studio Intelligence) della Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in coordinamento con l'Ufficio Antifrode della stessa e con l'Ufficio delle Dogane di Roma 1, tese al contrasto delle frodi relative ai carburanti e al contrabbando dei prodotti energetici, è stata condotta a termine un'importante attività anti evasione presso una società "cartiera" di Rieti.

Questa società si è fittiziamente interposta in attività di acquisto e cessione di prodotti energetici e ha emesso indebite dichiarazioni d'intento in mancanza di costituzione di *plafond*.

Il volume d'affari dichiarato non corrispondeva al volume delle dichiarazioni emesse a vantaggio di soggetti terzi.

Il risultato raggiunto ha comportato l'interruzione delle attività fraudolente e il recupero di IVA evasa per un ammontare di 14 milioni di euro.