



Prot. 96127/RU

Roma, 29 agosto 2014

COMUNICATO

UFFICIO DELLE DOGANE DELLA SPEZIA

RECUPERATA REFURATIVA PER 1.500.000 EURO, QUATTRO PERSONE SEGNALATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER TRUFFA AGGRAVATA

I funzionari dell'Ufficio Antifrode della Dogana della Spezia, coordinati dalla locale Autorità Giudiziaria con la collaborazione dei colleghi delle Dogane di Roma 1, Verona e Padova, hanno condotto una serie di perquisizioni nei confronti di alcuni soggetti di nazionalità italiana, appartenenti ad un sodalizio criminale operante nella zona del lombardo-veneto, responsabili di una serie di episodi di truffa aggravata a danno di una nota società turca produttrice di elettrodomestici i cui prodotti, nello specifico costituiti da televisori, sono particolarmente apprezzati sul mercato europeo.

Gli indagati, tutti a vario titolo rappresentanti o comunque operanti all'interno di società del settore, mediante artifici o raggiri inducevano i rappresentanti della società turca ad aprire nei loro confronti una cospicua linea di credito finalizzata all'acquisto ed alla successiva importazione sul territorio nazionale dei televisori prodotti in Turchia.

La truffa si manifestava solo all'atto del pagamento delle singole forniture quando, dopo avere richiesto più volte al proprio cliente il pagamento del dovuto, la società turca tentava – senza successo – l'escussione delle garanzie fideiussorie apparentemente prestate a suo favore.

Gli accertamenti condotti dai funzionari spezzini hanno consentito di “tracciare” oltre 35 spedizioni dirette verso il Nord Italia e, attraverso una

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

serie di interventi “mirati” condotti a La Spezia, Santo Stefano di Magra e Padova, di sequestrare un’ingente refurtiva, costituita da n. 5.495 televisori di diverse dimensioni (da 22” a 55”) per un valore di mercato stimato pari a circa 1.500.000,00 euro. Quanto sequestrato si trovava, infatti, ancora temporaneamente presso magazzini gestiti da soggetti risultati del tutto estranei alla vicenda e, anzi, essi stessi danneggiati non avendo mai ricevuto il corrispettivo dovuto per l’attività di custodia.

Quattro persone sono state segnalate all’A.G., di cui due già in precedenza denunciati per reati di contrabbando aggravato.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it