



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 146361

Roma, 23 dicembre 2014

COMUNICATO STAMPA

SEQUESTRO QUOTE SOCIETARIE PER ACCERTATA EVASIONE DI ACCISE E IVA PER OLTRE 300 MILIONI DI EURO

E' in corso una vasta operazione da parte degli ufficiali di pg del Nucleo Antifrode della Direzione Interregionale delle Dogane per la Liguria il Piemonte e la Valle d'Aosta, che prevede il sequestro preventivo di quote di 11 società controllate da una società, con sede nel paradiso fiscale dell'Isola di Man, appartenente a un finanziere astigiano.

Il valore totale delle quote poste sotto sequestro ammonta ad oltre 77 milioni come capitale sociale.

Il sequestro preventivo è stato disposto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Alessandria nell'ambito di una complessa indagine che ha portato alla contestazione nei confronti del finanziere e di altre 18 persone, del reato di bancarotta fraudolenta per il fallimento di diverse società facenti a lui capo per un passivo di circa 3 miliardi di euro e alla contestazione di reati fiscali per un'evasione accertata di accise ed iva per oltre 300 milioni di euro.

L'enorme passivo accumulato dalle società poi fallite è avvenuto attraverso la continua e costante distrazione di fondi da quest'ultime verso società estere aventi spesso sede presso paradisi fiscali e quindi difficilmente aggredibili dai creditori .

L'evasione fiscale è avvenuta con le società operanti nel settore del gas. Attraverso una attenta analisi dei rischi effettuata dal Nucleo Antifrode della Direzione Interregionale della Liguria del Piemonte e della Valle d'Aosta sono state aperte verifiche che hanno accertato false fatturazioni e mancati versamenti in capo alle società oggetto di verifiche con evasione di accise e iva per oltre 300 milioni di euro.

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