

Prot. 48461/RU

Roma, 18 aprile 2013

COMUNICATO
OPERAZIONE INTERNAZIONALE “RED WINE”
SCOPERTO TRAFFICO FALSO VINO IGT E DOC
ED EVASIONE ACCISE

I funzionari doganali della Direzione Regione per la Lombardia - Area Antifrode – e dell’Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Investigazioni – dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto, in collaborazione con i Carabinieri dei N.A.S. di Milano e l’Ufficio antisofisticazioni vinicole della Regione Piemonte, un’organizzazione criminale internazionale che gestiva un traffico illecito di vino, irregolarmente etichettato come IGT e DOC, evadendo peraltro le accise dovute.

L’operazione, denominata “Red Wine”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vigevano, ha visto implicate alcune società con sede in Lombardia, Piemonte e una in Inghilterra.

Le indagini, particolarmente complesse, hanno richiesto anche la collaborazione dei funzionari doganali della Direzione Interregionale di Piemonte e Valle d’Aosta, e delle Dogane inglesi.

La frode scoperta si concretizzava mediante l’invio alla società inglese di più spedizioni di vino in violazione delle disposizioni che regolano l’utilizzo della documentazione necessaria alla movimentazione di prodotti soggetti ad accisa.

Dalle indagini è emerso che il numero dei viaggi effettuati era notevolmente superiore a quello dichiarato nei documenti di trasporto.

Le accise evase in Inghilterra ammontano ad oltre 6.800.000 euro a fronte delle circa 4 milioni di bottiglie di vino vendute in nero.

Per i reati di associazione a delinquere transnazionale, frode in commercio e ricettazione sono state emesse misure cautelari a carico di 13 persone, sequestrati beni mobili e immobili, disponibilità bancarie per circa 1,4 milioni di euro, 23 immobili, 4 società, 19 motrici/rimorchi e 14 automobili di lusso.

L’attività di esame dell’ampia documentazione acquisita, proseguirà nei prossimi giorni al fine di quantificare l’evasione delle imposte sui redditi e dell’IVA.