

Prot. 119821 /RU

Roma, 12 ottobre 2011

COMUNICATO

PORTO DI LIVORNO

SEQUESTRATE 80.000 VALIGIE PROVENIENTI DALLA CINA

I funzionari dell'Ufficio delle dogane di Livorno hanno sequestrato, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, oltre 80.000 valigie prodotte in Cina, per un valore di mercato di 1.650.000 euro.

L'evasione fiscale accertata è stata di 1.200.000 euro a fronte di illecite importazioni scoperte per circa 6.000.000 di euro

Sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per il reato di contrabbando 5 persone di origine cinese.

L'operazione è scaturita dal monitoraggio delle aziende che utilizzavano sistematicamente i benefici fiscali derivanti dal regime del "Deposito IVA", che consente il pagamento del solo dazio e la sospensione per l'importatore del versamento dell'imposta, posticipandolo a un momento successivo.

Il controllo ispettivo ha accertato che l'organizzazione criminale, attiva in Cina e in Italia, al fine di sviare i controlli si serviva di aziende "prestanome" destinatarie solo formalmente della merce.

L'indagine, partita da Livorno, è confluita in un'inchiesta più ampia in materia di riciclaggio condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.



UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6060 – Fax + 39 065024/2224
e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it