



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 3878

Roma, 12 luglio 2006

## COMUNICATO STAMPA

### UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI MILANO

#### INDAGINE SU FRODI ATTUATE DA AZIENDE CINESI

I Funzionari dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Milano, con la collaborazione dei colleghi della Circostrizione Doganale di Milano I, hanno portato a termine una complessa ed ampia operazione investigativa nei riguardi di tre Società ubicate sul territorio milanese, amministrata da soggetti di nazionalità cinese.

L'attività di polizia giudiziaria svolta dai Funzionari era iniziata più di un anno fa, a seguito di alcuni sequestri di prodotti alcolici di origine cinese trovati privi dei Contrassegni di Stato .

L'indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato ad effettuare perquisizioni domiciliari, aziendali ed al sequestro di sistemi informatici aziendali ed ha permesso di accertare, nei confronti dei rappresentanti delle società coinvolte, le fattispecie criminose di **contrabbando aggravato, falsità ideologica e truffa aggravata** conseguenti all'importazione di prodotti alimentari dalla Cina utilizzando fatture riportanti valori imponibili non veritieri (sottofatturazione).

Il valore delle merci non dichiarate ammonta a **99.000,00** euro, per un'evasione di IVA all'importazione pari a **9.900,00 euro** e alle relative sanzioni che vanno da un minimo di 49.500,00 ad un massimo di 99.000,00 euro.

Sulle transazioni nazionali sono state accertate, inoltre, evasioni di IVA e di Imposte Dirette per un ammontare di **270.000,00 euro**.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312

e-mail: [dogane.comunicazione@agenziadogane.it](mailto:dogane.comunicazione@agenziadogane.it)