



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 1214

Firenze, 5 aprile 2005

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI LIVORNO: SCOPERTO COLOSSALE TRAFFICO DI TESSUTI DI ORIGINE CINESE, 10 INDAGATI

La Dogana e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 5000 rotoli di tessuto di manifattura cinese (pari ad oltre 370 chilometri) per un valore complessivo di quasi un milione di euro, ed accertato l'immissione sul mercato nazionale di oltre 22.000 rotoli (pari quasi a 1800 chilometri di stoffa) per un valore complessivo di circa 4.000.000,00 di euro, sottratti all'accertamento fiscale, con un'evasione di oltre 600.000,00 euro.

Le indagini hanno portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, per contrabbando aggravato, falsità in atti e riciclaggio di denaro, di 10 cittadini cinesi che, per ridurre la base imponibile, presentavano alle Dogane nazionali fatture di acquisto false, con l'indicazione di un metraggio e di un valore unitario più basso, rispetto al reale.

Le perquisizioni effettuate presso le sedi della ditta coinvolta, i depositi e le abitazioni dei denunciati, consentivano di reperire la documentazione relativa agli importi reali, nonché la documentazione bancaria relativa a pagamenti effettuati da prestanome a ditte cinesi.

Gli accertamenti presso gli istituti di credito permettevano di quantificare una fuga di capitali all'estero di circa 2.500.000,00 euro, costituita dalla differenza tra l'effettivo prezzo di acquisto della merce importata, ed il minor valore dichiarato in Dogana.

Le indagini sono risultate più difficili del previsto per le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che i documenti ufficiali rinvenuti erano scritti in lingua cinese e che i soggetti indagati hanno opposto il solito muro di omertà.