



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Livorno, 23/02/2004

Protocollo: 494

Rif.:

Allegati:

COMUNICATO STAMPA

GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE DOGANE DI LIVORNO: ACCERTATO CONTRABBANDO DI ABBIGLIAMENTO PER UN MILIONE E QUATTROCENTOMILA EURO DI DIRITTI DOGANALI EVASI

Dopo lunghe ed accurate indagini, l'Ufficio di Vigilanza Antifrode della Dogana di Livorno e la locale Guardia di Finanza sono pervenuti al sequestro di quattromila capi di abbigliamento pronti ad essere immessi sul mercato nazionale, ed all'accertamento di una evasione fiscale pari a un milione e quattrocentomila euro.

Sono inoltre stati denunciati all'Autorità Giudiziaria i titolari di alcune società per i reati di contrabbando aggravato dal falso, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'attività investigativa, tra l'altro, ha evidenziato che per le importazioni effettuate da un cittadino cinese, titolare di una ditta individuale di Alessandria, si producevano, a corredo della documentazione, fatture emesse da una ditta speditrice, anch'essa cinese, riportanti importi di gran lunga inferiori a quelli di mercato relativi ad analoghi prodotti.

La merce, in realtà, era diretta ad una società di capitali italiana, con sede ad Alessandria. Dalle perquisizioni compiute presso le sedi legali delle ditte coinvolte, le abitazioni dei relativi titolari e le Case di Spedizioni operanti sul territorio nazionale, è emerso che l'operazione illegale era gestita da una ditta cartiera, riconducibile al "cinese" titolare della ditta individuale, al fine di effettuare importazioni in evasione dei diritti di confine, nonché di costituire un cospicuo credito di I.V.A. in capo alla società di capitali operante in Alessandria.

La merce così importata veniva poi "rivenduta" fittiziamente con fatture emesse, ma mai registrate e per le quali non veniva versata l'I.V.A. Ciò consentiva alla società di capitali di Alessandria, unica acquirente, di rivestire di formale regolarità la propria contabilità e soprattutto di costituirsi un ingente credito I.V.A., sulla base di operazioni commerciali inesistenti.

**DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA
Ufficio delle Dogane di Livorno**

57100 Livorno, Via delle Cateratte, 88 – Telefono +39 0586-20161 – Fax +39 0586- 201649 - e-mail: dogane.livorno@agenziadogane.it