



COMUNICATO STAMPA

DENUNCIATO A PESCARA FALSO ESPORTATORE ABITUALE DI PRODOTTI PETROLIFERI

Pescara, 18 febbraio 2020 – I funzionari antifrode dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Pescara hanno scoperto una frode riguardante l'indebita detrazione IVA di 2.252.000 euro compiuta tramite presentazione e utilizzo di false dichiarazioni di intento nel commercio di prodotti petroliferi.

L'attività illecita posta in essere dal falso esportatore abituale ha riguardato, tra l'altro, la simulazione di esportazioni verso paesi extra-UE con la creazione fittizia di crediti d'imposta e l'immissione dei beni, in totale evasione dei tributi, sul territorio nazionale.

I funzionari sono giunti alla scoperta dell'evasione mediante attività di verifica svolta con l'ausilio delle banche dati a disposizione dell'Agenzia.

L'autore dell'illecito è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica.