



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

PISTOIA: OPERAZIONE OIL FLOOD

SEQUESTRATI 55 MILIONI DI EURO PER FRODE FISCALE

Pistoia, 19 febbraio 2020 – Nelle prime ore di stamattina i funzionari della Direzione Interregionale delle Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria (ADM) e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 55 milioni di euro, importo corrispondente all'evasione fiscale realizzata da un gruppo di soggetti responsabili dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di Iva, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e autoriciclaggio.

L'operazione denominata "Oil Flood" ha consentito di intercettare preventivamente e contrastare successivamente fattispecie di frodi fiscali e evasione in materia di Iva, attraverso l'individuazione di alcuni soggetti operanti nel settore della vendita all'ingrosso e al dettaglio di carburanti, con sede nella provincia di Pistoia, connotati da un potenziale rischio di commissione di illeciti della specie, con conseguente emersione di base imponibile sottratta a imposizione e recupero della relativa imposta.

La frode è stata realizzata mediante l'utilizzo di società "cartiere" e/o "filtro" amministrate da prestanomi che venivano fittiziamente interposte negli acquisti di notevoli quantità di prodotti petroliferi, nonché, mediante l'utilizzo di false "dichiarazioni di intento" che consentivano l'acquisto di carburante senza l'applicazione dell'Iva.

In particolare, sono stati sequestrati i beni mobili e immobili e relativi conti correnti di 17 soggetti coinvolti a vario titolo nella maxi frode fiscale, residenti in Toscana, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lazio e Lombardia. Più specificatamente, 16 sono gli immobili sottoposti a sequestro – tra cui una villa con piscina in Provincia di Pistoia ed una casa in Costa Smeralda – 5 distributori di carburante (c.d. pompe bianche) e un deposito di oli minerali.

A margine si segnala anche il sequestro di 18 orologi di particolare pregio per un valore complessivo di 400 mila euro, acquistati con i proventi frutto dell'evasione fiscale accertata.