



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



## **COMUNICATO STAMPA**

### **ROMA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER CIRCA SEI MILIONI DI EURO**

*Roma, 21 febbraio 2020* – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso il Reparto Antifrode ed Analisi dei Rischi dell’Ufficio Dogane di Roma 1 hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel settore del commercio dei prodotti energetici con sede legale fittizia nel Comune di Roma.

La società, attraverso l’utilizzo di dichiarazioni d’intento, emesse senza avere la necessaria qualifica di esportatore abituale, ha effettuato operazioni di acquisto senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Il risultato raggiunto ha permesso l’interruzione delle attività fraudolente e l’accertamento di IVA evasa per un ammontare di circa sei milioni di euro. Tale attività è stata condotta a termine attraverso un’approfondita analisi dei rischi posta in essere per contrastare le frodi nel settore dei carburanti e del contrabbando dei prodotti energetici.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata dell’operazione per il reato di cui art. 4 del D. Lgs. 74/2000, concernente la dichiarazione infedele.