

## **COMUNICATO STAMPA**

### **TRIESTE: MAXI ACCERTAMENTO PER OLTRE 13 MILIONI DI EURO**

*Roma, 8 luglio 2020* – I Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) della Direzione Territoriale III - Veneto e Friuli Venezia Giulia e dell’Ufficio delle Dogane di Trieste hanno scoperto un’evasione IVA per oltre 13 milioni di euro realizzata attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da un sodalizio criminale che gestiva alcuni noti siti di vendita *online* di prodotti vari (tra i quali prodotti elettronici, vini e liquori di marca, detersivi, giocattoli, buoni benzina ENI).

L’operazione ha permesso anche di sventare la truffa realizzata a danno dei consumatori che acquistavano dai siti *internet* prodotti venduti a prezzi super scontati i quali non venivano quasi mai consegnati agli acquirenti.

I controlli eseguiti hanno consentito di accertare che l’organizzazione criminale ha sottratto dai conti correnti della società quasi 1.200.000 euro, prima del fallimento. Somma derivante dai bonifici effettuati da ignari clienti per ordini non evasi.