DT IV- LAZIO E ABRUZZO

COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE "BENZINA LOW COST"
ACCERTATA EVASIONE IVA PER OLTRE 66 MILIONI DI EURO

Roma, 6 agosto 2020 – L'Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione territoriale per il Lazio e l'Abruzzo, in stretto coordinamento con gli Uffici delle Dogane di L'Aquila, Pescara, Roma 1 e Roma 2 e in collaborazione con la dogana di Perugia, ha portato a termine l'operazione **"Benzina low cost"**, di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti, con un recupero totale di **66.850.000** euro di Iva evasa.

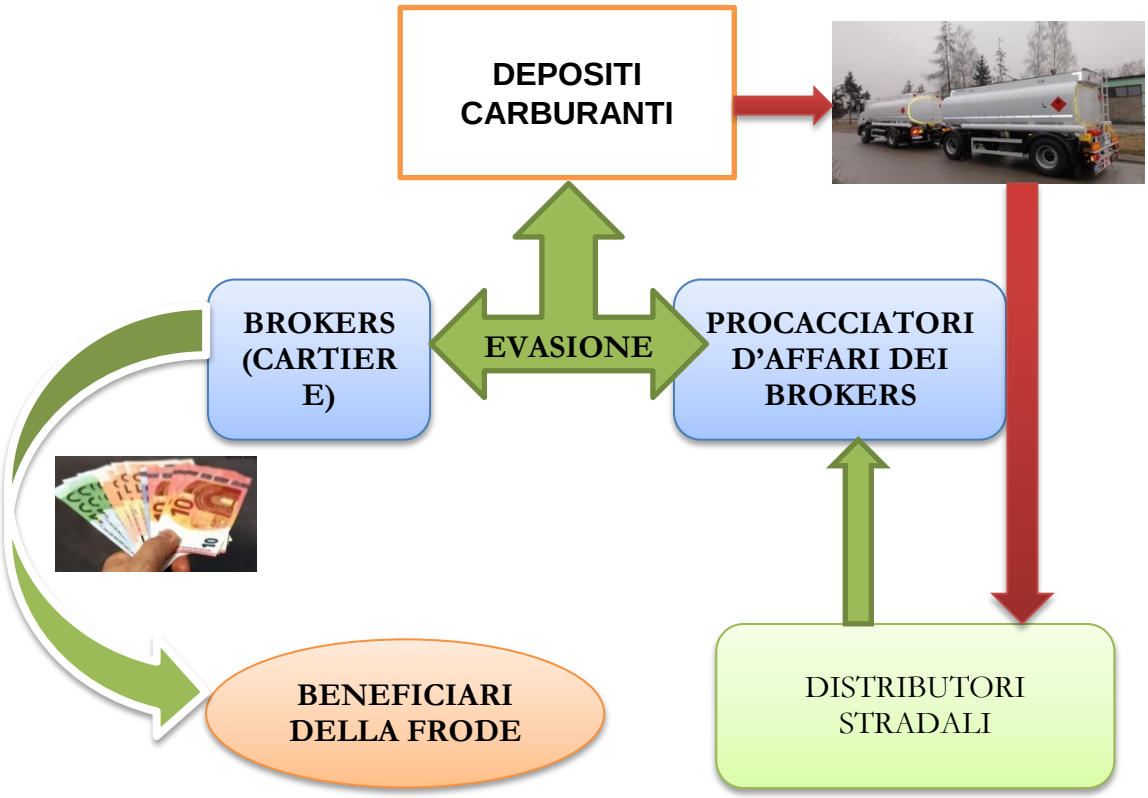
L'attività nasce da una verifica tecnica del 2015 presso un distributore della provincia dell'Aquila, cui sono seguite, in cinque anni, analisi info investigative condotte con l'utilizzo delle banche dati in possesso e attraverso specifiche attività di riscontro, che hanno messo in evidenza la pericolosità fiscale e criminale di un gran numero di soggetti, i quali non hanno mai presentato dichiarazioni fiscali o presentato in maniera assolutamente carente, a fronte di una movimentazione di milioni di euro di carburanti tra le regioni Abruzzo, Umbria e Lazio.

Sotto la regia della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, le indagini, condotte attraverso perquisizioni e verifiche finanziarie anche su soggetti collaterali, hanno portato allo smantellamento di almeno sedici società fittiziamente interposte, dedite a una sistematica attività di evasione fiscale e alla richiesta di rinvio a giudizio di più di trenta indagati per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili, concorso, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e contrabbando aggravato.

L' operazione si aggiunge ad altre analoghe già positivamente concluse e in via di definizione a breve termine nel sensibile settore dei carburanti, attualmente principale campo d'azione della Direzione per il Lazio e l'Abruzzo, i cui recenti, brillanti risultati, si inseriscono nel quadro più generale del contrasto ai traffici illeciti e/o ai soggetti interposti, su cui l'Agenzia è particolarmente attiva, a tutela dell'Erario, del commercio legittimo e dei contribuenti.

00143 – Roma, via Mario Carucci,71
Tel. +39 065024.2023-2004-2061 e-mail: adm.ufficiostampa@adm.gov.it

FRODE CARBURANTI



LEGENDA

Flussi di denaro

Flussi del carburante

00143 – Roma, via Mario Carucci,71
Tel. +39 065024.2023-2004-2061 e-mail: adm.ufficiostampa@adm.gov.it