DT IV - **LAZIO E ABRUZZO**

# COMUNICATO STAMPA

## ROMA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER CIRCA 13 MILIONI DI EURO

*Roma, 3 febbraio 2021* – I funzionari ADM, in servizio presso il Reparto Antifrode e Analisi dei Rischi dell' Ufficio delle Dogane di Roma 1, a seguito di una lunga e approfondita attività di analisi riguardante movimentazioni intracomunitarie di prodotti petroliferi non corredate di adeguata documentazione, hanno concluso una verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia nel Comune di Roma.

L'attività è stata condotta al fine di contrastare le frodi nel settore dei carburanti e del contrabbando dei prodotti energetici ed è scaturita dall'indicazione di ingenti importi di cessioni intracomunitarie da parte di una società avente come attività prevalente il codice ATECO di procacciatore d'affari.

La società, mediante 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. La verifica ha portato all'interruzione delle attività fraudolente e all'accertamento di Iva evasa per un ammontare di circa **13 milioni di euro**.

La qualifica di "*esportatore abituale*" si ottiene quando l'operatore, nell'anno solare precedente ovvero nei dodici mesi precedenti, abbia effettuato esportazioni in una percentuale superiore al 10% del volume d'affari sviluppato nello stesso periodo. Tale ammontare, così costituito, può essere utilizzato per qualsiasi acquisto di beni e servizi senza addebito dell'imposta sul valore aggiunto.

L'attività si è conclusa con la denuncia del legale rappresentante della società alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, al termine delle indagini, è stata informata dell'operazione per l'ipotesi di reato di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, nonché di occultamento delle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 74/2000.

00143 – ROMA, via Mario Carucci 71
Tel. +39 06 5024.2004-2061 e-mail: adm.ufficiostampa@adm.gov.it