

COMUNICATO STAMPA

ANCONA: EVASIONE IVA PER OLTRE 245 MILA EURO MOTOVELIERO DI 35 METRI SEQUESTRATO PER CONTRABBANDO AGGRAVATO

Ancona, 3 maggio 2021 – I funzionari ADM di Ancona e i militari del Reparto Operativo Aeronavale marchigiano, hanno concluso una operazione antifrode all'interno del porto dorico, volta a verificare il rispetto della normativa doganale.

L'attività di “*intelligence*”, finalizzata al contrasto dell'importazione illecita di beni provenienti da paesi extra-UE, è stata svolta dai finanziari della stazione navale di Ancona in collaborazione con i funzionari ADM, ed è parte delle attività di indagine volte in particolare al controllo delle imbarcazioni da diporto di lusso, i cd. “yacht”, battenti bandiera estera e presenti nei vari porti turistici della regione.

L'imbarcazione oggetto dell'accertamento, un motoveliero di 35 metri battente bandiera delle isole Cayman, del valore stimato di circa un milione e duecentomila euro, è risultato di proprietà di una società italiana, ed era presente dal 2019 in un cantiere di Ancona per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione.

Le indagini, durate alcuni mesi e condotte dai finanziari con la collaborazione dei funzionari dell'Ufficio Dogane di Ancona, hanno comportato l'osservazione degli eventuali spostamenti compiuti dal veliero, l'esame della documentazione esibita dai detentori dell'unità da diporto ed il riscontro delle informazioni contenute nelle banche dati in uso alla GDF e di quelle in dotazione ad ADM, ed hanno consentito di accertare che i proprietari non hanno provveduto ad adempiere regolarmente alle incombenze previste dalla normativa doganale, che prevedono la regolarizzazione della presenza dell'imbarcazione in territorio italiano.

La normativa doganale italiana e comunitaria prevede infatti, per i cittadini e le società con residenza nella UE, l'obbligo di nazionalizzare i beni mobili provenienti dai paesi extra-ue, con il pagamento dell'iva e dei diritti di confine, ovvero richiedere la prevista agevolazione nel caso di ammissione temporanea, per non incorrere nel reato di contrabbando, che si viene a concretizzare allo scadere del termine temporale previsto dalla normativa.

Le indagini hanno avuto conclusione con l'intervento congiunto dei finanziari della stazione navale e dei funzionari ADM di Ancona che, in piena sinergia, hanno provveduto a redigere il verbale di sequestro del motoveliero, trasmesso alla Procura della Repubblica del capoluogo dorico, nonché i verbali d'accertamento per il recupero dell'iva evasa per un importo pari a

245.520 euro, calcolata sul valore dell'imbarcazione nonché l'irrogazione di una multa commisurata da cinque a dieci volte il valore della stessa imposta.

Questa operazione costituisce l'ennesima dimostrazione della efficace sinergia operativa esistente tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia Accise Dogane e Monopoli e si inserisce nella puntuale e costante azione che la Guardia di Finanza, attraverso le proprie componenti di specialità, pone in essere per la prevenzione e repressione dell'evasione fiscale, assicurando il presidio degli interessi economici dello Stato e dell'Unione Europea.

