L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT IV – LAZIO E ABRUZZO**

# COMUNICATO STAMPA

## ROMA: FRODE NEL SETTORE PRODOTTI PETROLIFERI PER OLTRE 37 MILIONI DI EURO

*Roma, 23 agosto 2021* – I funzionari ADM, in servizio presso la Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Roma 1, a seguito di una complessa attività di analisi, hanno concluso una lunga attività di verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia in provincia di Roma.

Tale attività è stata condotta a termine attraverso un'approfondita analisi dei rischi posta in essere dal Reparto Antifrode ed Analisi dei Rischi dell'Ufficio di Roma 1 e dagli Uffici della DT IV – Lazio ed Abruzzo, al fine di contrastare le frodi nel settore dei carburanti e del contrabbando dei prodotti energetici.

La società, mediante l'utilizzo di dichiarazioni d'intento, emesse senza avere la necessaria qualifica di "*esportatore abituale*", aveva effettuato consistenti operazioni di acquisto di prodotti petroliferi da un famoso deposito fiscale operante a Roma, già oggetto di molteplici indagini di carattere penale.

Il soggetto verificato, tramite l'esposizione di cessioni intracomunitarie non suffragate da idonea documentazione, creava un fittizio plafond ed utilizzava gli importi delle cessioni per effettuare acquisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto mediante l'emissione di false dichiarazioni d'intento.

L'attività svolta ha consentito l'interruzione delle operazioni fraudolente e l'accertamento di imposte evase per un ammontare di oltre 37 milioni di euro oltre sanzioni per circa 54 milioni di euro.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata dell'operazione al fine di procedere per i reati di cui agli articoli 4, 5 e 10 del D.lgs. 74/2000, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione infedele, la dichiarazione omessa nonché l'occultamento delle scritture contabili.

AGENZIA
DELLE
DOGANE