



Prot. 148048/RU

Roma, 29 dicembre 2017

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI PORTO EMPEDOCLE

OPERAZIONE “*CRIMINAL DRINKS*”

**ESEGUITI 6 FERMI E PERQUISITA UNA SOCIETÀ DI SERVIZI
INFORMATICI COLLEGATA A UN'ORGANIZZAZIONE
CRIMINALE**

Nell'ambito dell'operazione denominata “Criminal Drinks” i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (AG) e i militari della Guardia di Finanza, supportati dai rispettivi uffici dislocati sul territorio nazionale, hanno eseguito sei fermi e perquisito una società informatica ritenuta collegata alla frode transnazionale sugli alcolici già oggetto di indagine tra i mesi di luglio e novembre del 2016.

I fermi, disposti dall'Autorità Giudiziaria, hanno avuto luogo in Lombardia, in Piemonte e nel Lazio. Presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, in particolare, è stato fermato un esponente di rilievo dell'organizzazione criminale residente in Spagna.

Questa ultima operazione si colloca nell'ambito di una più ampia attività d'indagine che aveva già portato all'esecuzione di 16 fermi, all'iscrizione di 47 soggetti nel registro degli indagati e all'esecuzione di 4 misure di custodia cautelare in carcere.

L'indagine ha consentito di individuare un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, dedita alle frodi fiscali perpetrate mediante movimentazioni fittizie di prodotti alcolici all'interno dell'Unione Europea, al fine di evadere l'accisa sfruttando il regime di sospensione di imposta previsto per le movimentazioni di prodotto tra depositi fiscali.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

L'evasione, complessivamente stimata in almeno 200 milioni di euro, riconducibili all'accisa, all'IVA e alle imposte dirette, è stata posta in essere attraverso un articolato sistema di promotori e di clienti, strutturato in diversi Paesi dell'Europa centro-settentrionale. Tale sistema è stato ricostruito dagli inquirenti, a seguito di una verifica di un deposito situato logisticamente a margine rispetto alle grandi direttrici commerciali, mediante l'uso di riprese video, di intercettazioni e un'approfondita analisi dei flussi telematici collegati alle fittizie movimentazioni dei prodotti alcolici.

Alle indagini ha contribuito l'Organismo "EUROJUST", unità di coordinamento e di cooperazione giudiziaria tra le Autorità nazionali dell'Unione Europea.

L'esecuzione di un mandato di arresto europeo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Agrigento nei confronti di un cittadino belga, titolare del deposito fiscale oggetto dell'iniziale verifica da parte dei funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (AG) ha permesso di assicurare alla giustizia il soggetto principale dell'organizzazione criminale, sfuggito a precedenti tentativi di arresto. Nei confronti di tale ultimo soggetto verrà a breve disposta l'extradizione.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it