

COMUNICATO

FRODE AUTOVETTURE UE: SEQUESTRATI CIRCA 2 MILIONI DI EURO ED ESEGUITE 5 ORDINANZE CAUTELARI

L'attività investigativa svolta dal Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) di Forlì ha permesso di individuare e sventare una colossale truffa nella commercializzazione di autovetture acquistate e provenienti da Paesi UE.

Dal 2000 migliaia di automobili, molte delle quali nuove e di lusso, sono state immatricolate in Italia in totale evasione dell'IVA, attraverso caroselli fiscali transnazionali.

Le operazioni, dirette da Alessandro Mancini (Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì), sono state effettuate in collaborazione con i servizi del Nucleo Regionale e Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e Forlì, nonché della Polizia Stradale del capoluogo emiliano. Hanno partecipato alle attività investigative anche i Servizi Antifrode delle Dogane di Ravenna, Bologna, Parma e Roma Fiumicino.

Dopo lunghe e complesse indagini, che hanno visto coinvolto anche un promotore finanziario, è stata sgominata l'organizzazione (con sede operativa a Forlì) e sono state arrestate 5 persone per attività collegate al riciclaggio.

Inoltre la collaborazione con le Autorità giudiziarie sammarinesi, interessate attraverso una rogatoria internazionale sugli accertamenti bancari, ha portato al sequestro di circa 1.800.000,00 Euro.

I dettagli dell'intera operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri a Forlì.