AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

CHIETI: FRODE “CAROSELLO” ALL’IVA NEL SETTORE CARBURANTI PER 130 MILIONI, SEI DENUNCE

7 Luglio 2022



CHIETI – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una “frode carosello” nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell’Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi “sotto costo”.

La complessa attività è conseguente ad una approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode.

Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti petroliferi a prezzi “fuori mercato”.

A conclusione delle operazioni ispettive è stata contestata alla società l’evasione di oltre 130 milioni di euro di imposta sul valore aggiunto; inoltre sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 6 persone presunte responsabili di varie condotte delittuose tra le quali la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e presentazione di dichiarazione infedele.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli