

Italie: la police déjoue une fraude fiscale sur des importations de Chine Chine-Italie-fraude-enquête-économie-commerce-douanes

06-03-2025 15:16:03

Pays : ITA

GLGL

ECF1281 0249 /AFP-PY96

ROME, 6 mars 2025 (AFP)

La police financière italienne a saisi jeudi des actifs d'une valeur de plus de 70 millions d'euros lors d'une opération visant 17 personnes suspectées de fraude fiscale sur des produits importés de Chine, dont des vêtements.

Cette opération est le résultat d'une enquête sur un système de fraude douanière et fiscale à grande échelle menée par le Bureau du parquet européen à Rome et baptisée "Dragone" ("Grand Dragon" en italien).

Les police de Rome et Florence ont gelé 71,05 millions d'euros, selon un communiqué de la police italienne mentionnant 17 suspects, "quatre Italiens et 13 d'origine chinoise".

Ces derniers sont suspectés de "participation à une organisation criminelle commettant de multiples infractions fiscales liées à l'importation de marchandises, telles que des vêtements, des chaussures, des sacs et divers accessoires", selon le communiqué du Bureau du parquet européen.

Selon les enquêteurs, "un groupe criminel d'hommes d'affaires chinois a créé un réseau de 29 entreprises opérant dans les provinces de Florence, Prato et Rome, pour échapper aux droits de douane et à la TVA", a-t-il indiqué.

Les marchandises entraient à travers la Bulgarie, la Hongrie et la Grèce sans payer de taxes car destinées à l'Italie où elles arrivaient dans des hubs logistiques.

Elles passaient ensuite plusieurs fois "entre des opérateurs fictifs, accompagnées de factures pour des transactions inexistantes", selon le parquet européen. "Pour éviter d'être repérées, les entreprises impliquées n'existaient que pendant environ deux ans avant d'être remplacées par de nouvelles structures pour permettre à la fraude de se poursuivre".

ide/ar/glr/ljm/as

AFP 061515 MAR 25