

## Contrabbando di acciaio cinese: nelle indagini della Finanza anche un amministratore di Varese

**Pubblicato:** Lunedì 10 Febbraio 2025



C'è anche Varese nell'inchiesta portata alla luce dall'attività della **Guardia di Finanza di Ferrara** al termine delle indagini condotte dall'**European Public Prosecutor's Office (EPPO)** di Bologna: le Fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di circa **950 mila euro** nei confronti di una società della provincia estense, coinvolta in un'inchiesta su presunti reati di **contrabbando e falsità ideologica in atti**.

Le indagini, svolte dal **Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ferrara**, hanno riguardato i responsabili di due imprese – **una della provincia di Ferrara e l'altra di Varese** – accusati di aver falsificato la documentazione doganale per dichiarare false origini dei **coils d'acciaio** importati dalla Cina, facendoli risultare come provenienti dalla Corea del Sud. Questo stratagemma avrebbe permesso loro di evitare il pagamento del **dazio anti-dumping** imposto sui prodotti di origine cinese.

In **ottobre 2024**, le stesse imprese erano già state oggetto di un sequestro di disponibilità finanziarie per un importo di **2,4 milioni di euro**. Dagli ulteriori approfondimenti, i finanziari hanno ricostruito **60 operazioni di importazione fraudolenta**, scoprendo certificati falsificati per attestare la falsa origine sudcoreana dell'acciaio.

I certificati originali, sequestrati durante le perquisizioni in varie regioni italiane, riportavano invece chiaramente l'effettiva provenienza cinese del prodotto. Grazie a questa manovra, i responsabili

avrebbero risparmiato illecitamente **950 mila euro** di diritti doganali.

Nel complesso, le somme sequestrate durante le indagini ammontano a oltre **3,3 milioni di euro**.

L'intervento della **Procura Europea** e della **Guardia di Finanza** evidenzia l'importanza di contrastare le frodi doganali che, oltre a sottrarre importanti risorse allo Stato, generano gravi effetti distorsivi sul mercato dell'Unione Europea, penalizzando le imprese che rispettano le regole.

### **Indagini in corso e presunzione di innocenza**

Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari. In ottemperanza al **D.Lgs. n. 188/2021**, si sottolinea che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone indagate sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it