

Prot. 14208

Roma, 3 febbraio 2015

COMUNICATO
UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA
OPERAZIONE “FABRIC GHOST”

Dopo oltre due anni di indagini, funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Biella e militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Biella, hanno sequestrato conti correnti, beni mobili e immobili, quote societarie e capitali di altra natura per un valore di oltre 830.000 euro.

L’operazione ha avuto inizio con una verifica fiscale, in materia di esenzioni IVA effettuata da funzionari della dogana, che ha condotto alla scoperta di una frode carosello consistente nell’evasione IVA di oltre 14 milioni di euro tra il 2009 e il 2012.

La vastità delle operazioni di accertamento eseguite hanno consentito, inoltre, di svelare un’articolata rete di società cartiere, costituite al fine di ricevere o emettere fatture per operazioni inesistenti attestanti transazioni commerciali apparentemente negoziate per movimentazione di prodotti tessili.

Le false transazioni venivano effettuate tra operatori italiani e altri operatori, appositamente costituiti in altri Stati Membri, attraverso lo schema classico della triangolazione Italia-Europa-Italia.

Il sequestro è stato eseguito nei confronti dei legali rappresentanti della società verificata e nei confronti dell’amministratore di fatto della stessa. A carico dei soggetti coinvolti sono stati contestati i reati di: emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, occultamento e distruzione di documentazione contabile, omesse ed infedeli dichiarazioni fiscali.