



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 17525/RU

Roma, 10 febbraio 2015

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA

ACCERTATA EVASIONE IVA PER OLTRE 2.000.000 DI EURO

Nel corso delle attività di contrasto alle frodi intracomunitarie, funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta e della SOT di Aprilia hanno scoperto una frode carousel nel settore del commercio delle automobili.

A seguito di attenta analisi dei rischi locali, eseguita con l'ausilio delle banche dati in uso all'Agenzia, è stata individuata una società fittizia, priva di strutture, sede operativa e magazzino, indicata come acquirente intracomunitario di ingenti quantità di merci.

Dalle attività poste in essere, è emersa l'interposizione fraudolenta della predetta società nella fatturazione delle operazioni di vendita sull'intero territorio nazionale, al fine di eludere l'IVA e creare inesistenti crediti d'imposta.

Ciò ha consentito anche un artificioso abbattimento dei prezzi di vendita, con conseguente concorrenza sleale a svantaggio degli operatori commerciali corretti.

Le attività di accertamento hanno rivelato che la società ha omesso la presentazione delle dichiarazioni e tutti gli altri adempimenti fiscali ed hanno consentito quindi di constatare un'evasione di IVA pari a circa 2.000.000 di Euro.

Il rappresentante legale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per i reati previsti dal D. Lg. vo 74/2000.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it