



COMUNICATO STAMPA

SCOPERTA A CUNEO EVASIONE IVA PER CIRCA UNDICI MILIONI DI EURO

Roma, 12 giugno 2018 – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Cuneo hanno scoperto una evasione di IVA intracomunitaria di circa undici milioni di euro realizzata da una società che operava nel settore del commercio dei polimeri.

La ditta effettuava acquisti di ingenti quantitativi di merce da società comunitarie rappresentate da soggetti italiani nullatenenti. La stessa ditta rivendeva successivamente gli stessi prodotti a clienti nazionali risultati essere, a loro volta, evasori totali.

Nel carosello fiscale è stata utilizzata anche una “società cuscinetto” il cui scopo era quello di creare un filtro in grado di rendere più difficoltosa l’individuazione dell’effettivo cessionario della merce.

Il legale rappresentante è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della legge sui reati tributari.