



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 100410/RU

Roma, 26 agosto 2013

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO SCOPERTA EVASIONE IVA PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO

I funzionari del Servizio Antifrode dell'Ufficio delle dogane di Trento, a conclusione di due vaste indagini, hanno scoperto un'evasione di IVA per oltre 20 milioni di euro realizzata da due società romane.

La prima ha effettuato acquisti intracomunitari di autovetture per poi rivenderle in Italia con l'errata applicazione del regime del margine, senza peraltro adempiere a nessun obbligo fiscale, la seconda, invece, ha effettuato acquisti di articoli informatici - sia all'interno della Comunità sia in ambito nazionale - emettendo false dichiarazioni di intento, per poi rivenderli sottofatturandoli.

La scoperta di quest'ultima frode è stata possibile grazie anche all'utilizzo di "indagini bancarie", attraverso cui si è potuto risalire al vero gestore della società.

I responsabili delle violazioni penali sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.