

Prot. 76653/RU

Roma, 3 giugno 2010

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO

SCOPERTA FRODE PER 2,5 MILIONI DI EURO NEL SETTORE DELL'IVA

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Bergamo, nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale nel settore dell'IVA, hanno accertato un'evasione d'imposta da parte di una società nel settore della carpenteria metallica, per un importo di circa 2,5 milioni di euro.

Gli accertamenti effettuati presso la società in questione, operante in provincia di Bergamo, hanno permesso di ricostruire il meccanismo della frode, messa in atto nel periodo dal 2006 al 2009.

L'evasione dell'IVA veniva realizzata tramite la produzione di documentazione commerciale attestante l'effettuazione di false operazioni di esportazione e di cessione intracomunitaria, permettendo la costituzione di un illecito plafond IVA.

I legali rappresentanti della società sottoposta a controllo sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.