Prot. 128868/RU

Roma, 6 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

LA SPEZIA: SCOPERTA EVASIONE IVA

DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO

I funzionari dell'Ufficio delle dogane di La Spezia, Servizio Vigilanza Antifrode, nel corso di un'operazione di polizia tributaria all'interno degli spazi doganali, hanno accertato un'evasione IVA di oltre 2.160.000 euro, realizzata mediante l'utilizzo fraudolento del regime del deposito IVA.

Tale regime prevede, infatti, una "traslazione in avanti" del momento di assolvimento dell'imposta, consentendo che questa venga corrisposta all'Erario al momento dell'immissione in consumo della merce estratta dal deposito sul territorio nazionale.

Nel corso dell'indagine è stato accertato che alcune società, esistenti solo "sulla carta", introducevano nei depositi IVA ubicati all'interno degli spazi portuali ingenti quantitativi di merce, estratta successivamente con presentazione di autofattura.

I controlli effettuati sul territorio per verificare l'esistenza di tali società hanno consentito di accertare che si trattava di "cartiere" che omettevano sistematicamente ogni adempimento fiscale.

L'Ufficio delle dogane ha quindi proceduto al recupero dell'imposta evasa nei confronti degli effettivi esecutori materiali della frode erariale.

UFFICIO DEL DIRETTORE
Ufficio di segreteria – Comunicazione e relazioni esterne
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6060 – Fax + 39 065024/2224
e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it