Guardia di Finanza

Prot. 134247/RU

Roma, 18 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

COMO: DOGANA E GUARDIA DI FINANZA

SCOPRONO FRODE FISCALE PER 600 MILIONI DI EURO

I funzionari dell'Ufficio delle dogane e i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, coordinati dal Dott. Giuseppe Rose, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, hanno concluso una vasta operazione di contrasto all'evasione dell'IVA, con la scoperta di una frode fiscale da 600 milioni di euro.

Le indagini, scaturite anche da una verifica effettuata dal Servizio antifrode dell'Ufficio delle dogane di Como, sono durate due anni e si sono sviluppate con una serie di controlli simultanei in ambito IVA su operatori economici ubicati in diversi Stati membri, con fitte relazioni commerciali tra loro.

Tali indagini si sono estese dalla provincia di Como a tutta la Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Lazio e alla Campania, interessando numerose società operanti nel settore dei prodotti elettronici.

Il meccanismo utilizzato è quello della *frode carosello* - acquisto e rivendita di una stessa merce più volte per sottrarre l'imposta dovuta all'erario - messo in atto attraverso l'emissione di fatture false attestanti operazioni di vendita inesistenti.

Gli scambi fittizi coinvolgevano non solo partners comunitari, ma anche soggetti extracomunitari, in particolare residenti in Svizzera e in paesi del Sud-Est Asiatico, con conseguente indebita creazione di credito IVA ("*plafond* ").

A seguito delle indagini, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza, col concorso di funzionari doganali, a conclusione dell'operazione denominata "Broken Chain", ha dato esecuzione a dodici ordinanze di custodia cautelare, con contestuale sequestro di numerosi immobili, conti correnti e veicoli per un valore complessivo che supera i 100 milioni di euro.

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