



Prot. 9174/RU

Roma, 21 gennaio 2009

COMUNICATO STAMPA

VENEZIA: ACCERTATA ILLECITA ESPORTAZIONE DI CAPITALI ED EVASIONE DI IMPOSTE DIRETTE

I funzionari dell'Ufficio Antifrode della Direzione Regionale delle Dogane per il Veneto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, hanno accertato il coinvolgimento di un'agenzia di viaggio veneziana in operazioni di esportazione illecita di capitali e in un'evasione di imposte dirette.

L'attività investigativa ha permesso di accertare illecite operazioni valutarie per 338.000 Euro e 140.000 Dollari. A fronte di tali importi è stata riscossa la somma di oltre 272.000 Euro quali imposte dovute.

L'indagine si inserisce in un più vasto quadro di inchieste condotte in ambito nazionale nei confronti di società offshore con sede legale nel Principato del Liechtenstein.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE