



Prot. 55440

Roma, 20 aprile 2009

COMUNICATO STAMPA

VERONA: SCOPERTA FRODE SU IVA INTRACOMUNITARIA PER CIRCA 4 MILIONI DI EURO

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale nel settore dell'Iva intracomunitaria, i funzionari del Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Verona hanno scoperto un'evasione di imposta di circa 4 milioni di euro.

La frode, realizzata da soggetti operanti nel settore del commercio di componenti per computer, mediante un carosello fiscale e un sofisticato meccanismo di intrecci societari, vede coinvolte, a vario titolo, diverse società italiane.

I responsabili dell'illecito sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale.

Sono state inoltre trasmesse, alle competenti autorità, richieste per l'avvio di indagini a livello internazionale finalizzate all'accertamento di un eventuale coinvolgimento nella frode di società estere.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE