



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 1313

Roma, 6 marzo 2007

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI PRATO

SCOPERTA EVASIONE IVA NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Prato, nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi dell'I.V.A. intracomunitaria, hanno scoperto una truffa nel settore del commercio di autoveicoli realizzata da una società locale mediante l'illegittima applicazione del regime del margine, in violazione al Decreto Legge n. 41/1995 (convertito nella Legge n. 5/1995).

L'evasione dell'imposta sul valore aggiunto ammonta a **641.457,00 Euro**, oltre le sanzioni connesse.

Nel corso della stessa verifica i Funzionari hanno anche constatato che la società in questione effettuava pagamenti in contanti ai fornitori comunitari per un importo superiore al limite consentito, in violazione del Decreto Legge n. 143/91 (Convertito nella Legge n. 197/1991 – Legge per la prevenzione antiriciclaggio).

I trasferimenti del denaro contante, il cui ammontare complessivo è di **1.451.971,00 Euro**, sono stati segnalati sia al Dipartimento del Tesoro per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge citata sia all'Ufficio Italiano Cambi.

L'Amministratore Unico della società è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312

e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it