



Prot. 3411

Roma, 19 giugno 2007

**COMUNICATO STAMPA**  
**DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE DI ANCONA**  
**SCOPERTA RILEVANTE FRODE IVA**  
**NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI AUTOVETTURE**

Su disposizione della Procura della Repubblica di Macerata, la Direzione Regionale di Ancona e la Dogana di Civitanova Marche hanno coordinato una complessa attività di polizia giudiziaria che ha consentito ai funzionari della Circostrizione doganale di Ancona, dell' Ufficio delle Dogane di Pescara e di quello di Ravenna di scoprire un' articolata frode all'IVA nel settore del commercio di autovetture, per un' evasione di Iva accertata di circa **12.168.000,00 Euro**.

Grazie all'attività di intelligence è stata individuata un'organizzazione che, a partire dal 2001, aveva creato numerose società "prestanome". Tali società omettevano di versare l'IVA e rifornivano diverse concessionarie di autovetture nelle regioni Marche – Emilia Romagna e Abruzzo.

L'omesso versamento dell'IVA permetteva alle concessionarie di commercializzare le vetture a prezzi estremamente competitivi.

In base all'inchiesta, realizzata attraverso numerose perquisizioni e sequestri di materiale vario, sono risultate coinvolte a vario titolo 9 società che gestivano un volume complessivo di affari di **oltre 60 milioni di Euro**.