



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Prot. 3607

Roma, 4 luglio 2007

## COMUNICATO STAMPA

### CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI MILANO I

#### SCOPERTA MAXI EVASIONE IVA NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

I Funzionari della Circonscrizione Doganale di Milano I hanno scoperto una **maxi evasione Iva** nel settore della commercio di apparecchiature elettroniche per un importo di **circa 171 milioni e mezzo di Euro**, realizzata negli anni 2005 e 2006 mediante il sistema definito **“frode carosello”**.

Questo sistema consente alle imprese nazionali di beneficiare indebitamente di detrazioni Iva (in danno dell'erario e del bilancio della UE) e di abbattimento di costi, tramite l'acquisto di prodotti da società “fittizie”, anch'esse con sede sul territorio italiano. Queste ultime acquistano la merce da società operanti in Paesi dell'Unione Europea, si fanno carico degli obblighi di natura fiscale e non versano l'imposta dovuta all'Erario, fatturando sottocosto alle imprese nazionali coinvolte.

Grazie a un accurato esame delle scritture contabili, a un'approfondita attività di intelligence e a un intenso scambio di informazioni con gli Stati membri interessati alla frode (sono sette gli Stati membri dell'Unione in cui erano distribuiti 60 fornitori e 26 clienti), i Funzionari della Dogana milanese hanno scoperto che dietro contabilità formalmente regolari si celava un complesso e collaudato meccanismo fraudolento, finalizzato non solo alla commissione di reati di natura fiscale, ma anche di reati societari e comuni, quali falso in bilancio e riciclaggio.