



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 1066

Rimini, 30 marzo 2005

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI RIMINI: SCOPERTA FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

I Servizi di Vigilanza Antifrode delle Dogane di Forlì e Rimini, con una complessa ed articolata attività di analisi dei rischi, hanno scoperto una rilevante frode nel settore delle autovetture usate.

Controlli incrociati con altre ditte operanti nella realtà forlivese ed approfondite analisi documentali, hanno permesso, infatti, di accertare che una ditta si era specializzata nell'acquisto di auto utilizzando il regime dell'Iva intracomunitaria, col conseguente mancato versamento dell'IVA, per 477.339,00 euro.

Nel corso delle attività di verifica è, altresì, emerso che non erano state fatturate le vendite nazionali, né versata la relativa imposta.

Il rappresentante legale della ditta è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

DIREZIONE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE – AFFARI GENERALI

40122 Bologna via Marconi n. 34 – Telefono +39 0516088812 – Fax +39 051242924 - e-mail: drd.bologna.affari generali@agenziadogane.it