

## COMUNICATO STAMPA

### **PADOVA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DELL'IVA INTRACOMUNITARIA PER OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO**

*Padova, 11 febbraio 2022* – I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Padova hanno concluso un'attività di verifica nei confronti di una società del capoluogo patavino.

L'attività investigativa, basata sulle informazioni ricavate dal sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull'IVA (VIES), avvalendosi della collaborazione dell'Autorità doganale bulgara, ha permesso di controllare nell'arco temporale 2020-2021 la fatturazione e la spedizione di bevande alcoliche ed analcoliche, provenienti da fornitori bulgari ed immessi sul mercato nazionale.

Nonostante l'accisa gravante sulle bevande alcoliche fosse stata regolarmente assolta, la società italiana, al fine di evadere totalmente l'IVA, si è resa irreperibile e ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione.

L'attività di verifica si è conclusa con la Comunicazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica di Padova per i reati di occultamento delle scritture contabili e mancata presentazione della dichiarazione IVA per oltre 560.000 euro.

