



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot.114230/RU

Roma, 9 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI TORINO

**ACCERTATA EVASIONE SULL'IVA INTRACOMUNITARIA NEL
SETTORE DEI PRODOTTI ELETTRONICI E DELLA TELEFONIA
MOBILE PER OLTRE 57 MILIONI DI EURO**

Nell'ambito dell'attività di controllo rivolta al contrasto delle frodi in materia di IVA intracomunitaria, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Torino e dell'Ufficio delle Dogane di Verbano-Cusio-Ossola hanno accertato un'evasione di IVA per 57.816.000 euro nel settore dei prodotti elettronici e della telefonia mobile ed elevato sanzioni per euro 104.069.000.

In particolare la società sottoposta a verifica esercitava la propria attività quale "conduit company" (società di comodo) emettendo ed utilizzando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per rilevanti importi, conseguendo così illeciti vantaggi fiscali (indebita detrazione di imposta, irregolare fatturazione, rimborsi IVA, infedele dichiarazione di imposta) e dando vita consapevolmente ad una frode di Iva intracomunitaria (frode carosello, che prevede l'interposizione tra il soggetto venditore e l'effettivo destinatario finale di una o più aziende fittizie, cosiddette "cartiere").

Gli accertamenti effettuati si sono rivelati di particolare complessità, per l'apparente regolarità formale della documentazione esibita dalla società in questione, ed hanno richiesto l'attivazione della cooperazione amministrativa con le Autorità fiscali di 18 Stati membri dell'Unione Europea (Germania, Olanda, Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Cipro, Belgio, Romania, Malta, Lettonia, Lituania, Ungheria, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Danimarca).

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it