AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Prot. 135886/RU Roma, 24 novembre 2017

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI CIVITAVECCHIA

SCOPERTA FRODE IVA SU PRODOTTI ALCOOLICI

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Viterbo, nell'ambito delle azioni di contrasto alle frodi intracomunitarie, hanno scoperto, a seguito di un'attenta analisi dei rischi locali e con l'ausilio delle banche dati in uso all'Agenzia, una frode in materia di IVA intracomunitaria per un importo complessivo pari a 1.700.000 euro.

L'attività illecita è stata messa in atto da una ditta operante nel settore dei prodotti alcoolici e, in particolare, della birra, avente sede legale nel territorio romano e sede operativa a Montefiascone.

L'attività investigativa effettuata dai funzionari dell'Ufficio ha permesso di riscontrare che sia i fornitori esteri sia la ditta italiana avevano perpetrato una frode attraverso la creazione di una società cartiera.

I funzionari doganali hanno subito provveduto ad attivare una cooperazione amministrativa con le dogane francesi, olandesi, belghe e tedesche e successivamente ad effettuare accessi presso la ditta.

I rappresentanti legali sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica per omessa dichiarazione IVA e per occultamento e distruzione delle scritture contabili finalizzata all'evasione fiscale.

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