



COMUNICATO STAMPA

SCOPERTA A GAETA FRODE NEL SETTORE IVA PER 9 MILIONI DI EURO

Gaeta, 25 luglio 2018 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Gaeta hanno scoperto una evasione IVA di circa nove milioni di euro realizzata da una società operante nel settore dei prodotti elettronici.

L’azienda effettuava ingenti acquisti da diversi Paesi dell’UE e si interponeva come società cartiera nella fatturazione delle operazioni di vendita sull’intero territorio nazionale/unionale al fine di eludere l’IVA dovuta.

Tale meccanismo consentiva un artificioso abbattimento dei prezzi di vendita, con la conseguente alterazione degli equilibri del mercato di settore.

Il legale rappresentante è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica per violazione della legge sui reati tributari.