



COMUNICATO STAMPA
SCOPERTA EVASIONE DI IVA RECORD: 18 MLN DI EURO

Roma, 1° agosto 2018 – Roma, 1° agosto 2018 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) del gruppo Operativo Regionale Antifrode (GORA) della Direzione Regionale per la Sicilia, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio antifrode dell’Agenzia delle Entrate, hanno scoperto e smantellato un sodalizio criminoso che ha perpetrato una maxi frode IVA di 18 milioni di euro nel settore della commercializzazione di bevande.

Dopo circa due anni di attività investigativa nata dall’individuazione degli scostamenti presenti nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System) è risultato che l’organizzazione criminale utilizzava il sistema della “frode carosello” interponendo più aziende fittizie (c.d. cartiere) al fine di evadere l’IVA attraverso l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’inchiesta si è conclusa con l’emissione da parte dell’Autorità giudiziaria di un decreto di sequestro di beni mobili che comprendono una villa con piscina, autorimesse, vigneti e altri terreni agricoli, diversi rapporti bancari intestati o comunque riconducibili all’indagato.

Il meccanismo fraudolento è risultato pregiudizievole, oltre che sul piano fiscale, anche sul piano concorrenziale.