



COMUNICATO STAMPA
**SCOPERTE FRODI IVA NEL SETTORE DELLE AUTOVETTURE E IN QUELLO
DEI METALLI PREZIOSI**

Roma, 31 dicembre 2018 – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Pomezia hanno scoperto un’evasione IVA per circa quattro milioni di euro.

Autori dell’illecito varie società conniventi che hanno immesso sul mercato nazionale autovetture, provenienti dal territorio dell’Unione Europea, in totale assenza delle scritture contabili. La frode è stata realizzata con la presentazione, presso gli uffici della motorizzazione, di falsa documentazione e false autocertificazioni.

Tredici le persone denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le quali è stata anche richiesta l’applicazione delle misure cautelari.

In un’altra operazione i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Pomezia hanno scoperto una frode fiscale per circa 400.000 euro nel settore del commercio dei lingotti di platino, di orologi e altri metalli preziosi realizzata attraverso una società “*cartiera*” con sede legale a Roma, che acquistava con un’interposizione fittizia a San Marino e in Slovenia i lingotti e gli altri preziosi in evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

I reali destinatari dei beni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 8 del D. Lgs. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205).