



COMUNICATO STAMPA

NOVARA: SCOPERTE EVASIONI DI IVA PER CIRCA 46 MILIONI DI EURO

Novara, 25 marzo 2019 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Novara hanno scoperto due maxi frodi IVA per complessivi 46 milioni di euro, rispettivamente nel settore della commercializzazione di birra, bevande alcoliche e nel settore dei prodotti petroliferi.

Per quanto riguarda la prima, circa 20 milioni di euro, i funzionari ADM, dopo circa un anno di attività investigativa nata dall’individuazione degli scostamenti presenti nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System), hanno individuato una organizzazione criminale che utilizzava il sistema della “frode carosello”, interponendo più aziende fittizie al fine di evadere l’IVA su birra e bevande alcoliche, attraverso l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e false dichiarazioni d’intento.

Nel secondo caso, i funzionari dell’Agenzia, a seguito di una verifica presso la sede legale di una nota società petrolifera, hanno accertato l’omessa registrazione di alcune fatture di acquisto intracomunitario di prodotti energetici che ha portato ad un’evasione di IVA per oltre 26 milioni di euro.

Per gli illeciti scoperti sono state effettuate denunce all’Autorità Giudiziaria competente.