



COMUNICATO STAMPA

SCOPERTA A IMPERIA EVASIONE IVA PER 600.000 EURO

Roma, 15 maggio 2019 – I funzionari del Servizio Antifrode dell’Ufficio Dogane e Monopoli (ADM) di Imperia hanno scoperto un’evasione IVA intracomunitaria di circa 600.000 euro. La Società verificata operava, presumibilmente in qualità di “*missing trader*”, nel settore del commercio di prodotti alimentari e di bevande alcoliche e risulta avere acquistato notevoli quantità di merce, principalmente da fornitori comunitari ubicati nel Regno Unito, in Francia e in Spagna.

A seguito di un’accurata indagine è stato possibile incrociare gli scostamenti presenti nel sistema elettronico comunitario di scambio dati sull’IVA (VIES), le risultanze dei formulari SCAC (formulari comunitari condivisi per lo scambio elettronico sempre in materia IVA tra le singole autorità fiscali UE) e ulteriore documentazione prelevata presso l’ex depositario delle scritture contabili; l’analisi di queste informazioni, ha determinato la constatazione di omessi versamenti delle relative imposte.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.