



COMUNICATO STAMPA

MANTOVA: SCOPERTA FRODE IVA PER 66.000.000 DI EURO

Roma, 17 ottobre 2019 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Mantova hanno concluso un’articolata attività di accertamento tributario nei confronti di un soggetto che commercializzava all’ingrosso prodotti petroliferi.

Le indagini hanno portato alla scoperta di una frode IVA di circa sessantasei milioni di euro. L’evasione consentiva di vendere in Italia gasolio a prezzi vantaggiosi distorcendo il mercato a discapito della libera concorrenza.

Dopo i primi approfondimenti è emerso che, per realizzare la frode, era utilizzata una società filtro con sede a Udine, la quale acquistava il gasolio senza addebito IVA, da una società maltese parte attiva alla frode e lo rivendeva con IVA alla società di Mantova beneficiaria della frode.

La società filtro nel 2016 non ha versato all’erario l’IVA incassata. Dagli accertamenti svolti si è dimostrata la consapevolezza della società mantovana nella partecipazione alla frode IVA, tramite acquisti soggettivamente inesistenti.

Le società coinvolte nella frode erano gestite, di fatto, dallo stesso soggetto.

Si è potuto così stabilire che nel 2016 la società mantovana ha registrato fatture soggettivamente inesistenti per un importo complessivo di circa 298 milioni di euro, che ha portato a un’evasione IVA di circa 66 milioni di euro.