



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

POMEZIA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO PER CIRCA 500 MILA EURO

Pomezia (RM), 13 gennaio 2020 – I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Pomezia hanno concluso un'attività di verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia nel Comune di Velletri.

In particolare, la stessa società, attraverso crediti inesistenti, dichiarati come rimborso delle accise da autotrasportatori e altro, ha effettuato false compensazioni e omessi versamenti sull'imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo di circa 500 mila euro.

Dagli stessi accertamenti è emersa un'ulteriore società riconducibile allo stesso "*dominus*", con sede legale nel Comune di Latina, che ha effettuato ulteriori compensazioni per crediti inesistenti per circa 200 mila euro.

Due le persone denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per i reati di cui art. 5 e 10 quater del D. Lgs. 74/2000 (Reati tributari: omessa dichiarazione e indebita compensazione).