



Prot. 55863 /RU

Roma, 16 maggio 2014

**COMUNICATO STAMPA**

**DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE DELLA LOMBARDIA  
SCOPERTA FRODE FISCALE “CAROSELLO” NEL SETTORE  
INFORMATICO**

La Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia e la Compagnia della Guardia di Finanza di Rho hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Milano - I Dipartimento, coordinato dal Proc. Agg. dr. Francesco GRECO, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone e di sequestro preventivo emessa dal GIP – dr. Andrea Ghinetti, nell’ambito di un’inchiesta sulla repressione di una frode fiscale “*carosello*” nel settore informatico che ha comportato un’evasione IVA di circa 8 milioni di euro.

L’attività penale, che scaturisce da una complessa verifica fiscale svolta dagli Uffici delle Dogane di Milano 2 e di Milano 3 coordinati dall’Area Antifrode della Direzione Regionale, ha permesso di accertare l’esistenza di un collaudato sistema di frode finalizzato al ribasso fraudolento dei prezzi sul libero mercato mediante l’evasione dell’IVA, sistema di frode ideato da un noto consulente fiscale stabilito nella provincia di Milano.

Il sistema fraudolento è stato realizzato attraverso l’utilizzo di diverse società nazionali e comunitarie ciascuna delle quali con un ruolo ben definito e funzionale alla realizzazione del programma criminoso.

Le imprese cartiere, intestate a prestanomi compiacenti e nullatenenti, acquistavano formalmente materiale informatico da fornitori comunitari in evasione dell’imposta, riuscendo così ad abbassare in maniera consistente la base imponibile, consentendo alle società beneficiarie di realizzare vendite sottocosto.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it