



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 56788/RU

Roma, 16 maggio 2014

COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DOGANE DI MALPENSA
SCOPERTA EVASIONE IVA INTRACOMUNITARIA
PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto all'evasione fiscale nel settore dell'IVA intracomunitaria, funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno accertato, a carico di una società italiana operante nel settore delle bevande analcoliche, illeciti in materia IVA per un ammontare totale di euro 1.016.990, più le sanzioni.

L'analisi delle cessioni e degli acquisti comunitari, effettuata anche attraverso le banche dati a disposizione e l'attivazione della Cooperazione Amministrativa in materia di IVA con altri Paesi comunitari, ha consentito di individuare il soggetto passivo e determinare l'ammontare dei diritti evasi.

La società, che ha operato nell'arco di tempo di 2 anni, ha agito fraudolentemente nel solo periodo d'imposta conclusosi con la liquidazione e la chiusura della partita IVA.

L'amministratore e il liquidatore della predetta società sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica.