



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. 40430/RU

Roma, 2 aprile 2013

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI TORINO SCOPERTA EVASIONE IVA PER OLTRE 3,5 MILIONI DI EURO**

I funzionari dell'Area verifiche e controlli dell'Ufficio delle Dogane di Torino hanno accertato, nell'ambito dell'attività di controllo sul corretto utilizzo dell'istituto del plafond, una frode con la quale i titolari di alcune società hanno evaso Iva per 3.500.000 euro.

Gli autori dell'illecito effettuavano acquisti nazionali nel settore di autovetture e bevande alcoliche in esenzione di imposta emettendo dichiarazioni di intento senza i prescritti requisiti, in quanto non in possesso dello status di esportatore abituale.

E' stata accertata, inoltre, l'omessa tenuta dei registri contabili e la mancata presentazione di ogni dichiarazione fiscale.

L'attività illecita consentiva di immettere sul mercato la merce a prezzi inferiori a quelli correnti.