

Prot. 66193

Roma, 30 maggio 2013

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA: SCOPERTA FRODE “CAROSELLO” DI 1 MILIONE DI EURO NEL SETTORE TESSILE**

Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale, i Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Biella, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno accertato una sottrazione di IVA intracomunitaria da parte di una Società operante nel settore tessile.

I responsabili dell'illecito avevano, infatti, costituito una società “fantasma” con sede legale in Milano, formalmente amministrata da un soggetto di nazionalità mongola, che introduceva in depositi fiscali merce di tipo cashmere importata da società mongole; successivamente la stessa veniva estratta dai depositi IVA e ceduta, omettendo il pagamento dell'IVA, a società amministrata da due imprenditori biellesi, reali beneficiari della frode.

Le attività hanno portato al sequestro di conti correnti e di titoli finanziari intestati agli indagati presso numerosi istituti di credito, di n. 3 autoveicoli, di terreni e di quote societarie, con la conseguente denuncia di 5 persone, 3 di nazionalità italiana e 2 mongola.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha disposto il sequestro preventivo di beni per i quali è consentita la confisca penale fino a concorrenza dell'imposta evasa, quantificata, ai soli fini Iva, in circa 1 milione di euro.

