

Roma, 21 febbraio 2011

Prot. 22504/R.U.

## COMUNICATO STAMPA

### UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA - S.O.T. DI MARINA DI CARRARA

#### SCOPERTA FRODE CAROSELLO NEL SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE PER OLTRE 2.700.000 EURO

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Pisa in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Marina di Carrara, in un'operazione congiunta con la Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'Entrate, hanno accertato una frode "carosello" nel settore della telefonia mobile con un'evasione d'imposte di oltre **2.700.000** euro.

Le società "cartiere" o "filtri", intestate a prestanome, non svolgevano alcuna attività commerciale, ma avevano come unico scopo quello di far circolare fittiziamente la merce, mediante l'emissione di fatture false.

Le suddette società acquistavano merce in vari paesi dell'Unione Europea e a San Marino e la cedevano sottocosto senza il versamento dell'IVA dovuta; dopodiché scomparivano, lasciando il posto ad altre cartiere che proseguivano nell'attività illegale, allungando così la catena di cessioni e rendendo difficoltosa la ricostruzione della filiera.

I vantaggi fiscali acquisiti attraverso la frode consentivano di praticare prezzi altamente competitivi nei settori commerciali interessati, violando i principi della libera concorrenza e danneggiando i commercianti corretti.

Il rappresentante legale della Società massese, che assieme ad altre società costituiva l'ultimo tassello del giro criminoso, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.