

Prot. 22835/RU

Roma, 22 febbraio 2011

COMUNICATO

TRENTO: SCOPERTA EVASIONE IVA NEL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DELLE CARNI

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Trento hanno scoperto un'evasione di IVA, quantificata in circa 2.500.000 euro, nel settore delle carni.

La frode veniva realizzata da due società, ubicate nel centro-sud del Paese che contabilizzavano soltanto le fatture relative agli acquisti intracomunitari nel registro IVA acquisti.

L'omessa annotazione delle successive cessioni della merce sul registro IVA vendite ha generato, di conseguenza, un illegittimo credito di imposta a favore delle società coinvolte.

L'attività illecita è stata scoperta a seguito dell'attività di intelligence e di P.G. del Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Trento, innescata da un procedimento penale della Procura della Repubblica di Trento, che riguardava anche un fraudolento commercio intracomunitario di carni.

Gli amministratori delle due società sono stati denunciati all'A.G. per aver indicato nelle dichiarazioni annuali IVA un ammontare inferiore a quello effettivo.