

Prot. 92430

Roma, 4 agosto 2011

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI PRATO

SCOPERTA FRODE IVA PER OLTRE 3.700.000 EURO

A seguito di un'attività di verifica durata più di due anni, i funzionari dell'Ufficio delle dogane di Prato hanno scoperto una complessa frode "carosello", che ha visto coinvolti otto operatori economici dislocati tra la Germania, la Toscana e la Lombardia, attivi nel settore dell'abbigliamento.

La società destinataria delle merci, una importante azienda di distribuzione al dettaglio di beni di largo consumo, aveva fittiziamente allungato la catena di approvvigionamento, interponendo diversi operatori economici tra sé e il reale produttore estero dei beni.

La frode era finalizzata ad ottenere un indebito credito IVA tramite l'emissione e il conseguente utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

La verifica si è conclusa con l'accertamento di IVA evasa per oltre 3.700.000 euro e la denuncia di tutti i soggetti coinvolti all'Autorità Giudiziaria.