



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 69667/RU

Roma, 18 maggio 2010

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO

SCOPERTA EVASIONE NEL SETTORE DELL' IVA INTRACOMUNITARIA

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Taranto, nel corso di attività di verifica nel settore del commercio dei beni usati, hanno accertato un'evasione di IVA per oltre 6.000.000 di Euro.

La tecnica fraudolenta consisteva nell'utilizzazione di *missing traders*, ovvero di *società cartiere* con sede in provincia di Taranto che a fronte di acquisti intracomunitari fatturati a proprio carico dai cedenti UE, emettevano una fattura commerciale di rivendita assumendo pertanto l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario nazionale, senza onorarne il pagamento.

L'indagine ha permesso di individuare quattro società - tre del nord ed una del centro Italia - con una sede stabile, una buona organizzazione commerciale e solvibilità finanziaria, quali reali acquirenti dei beni sul mercato comunitario.

I responsabili della frode sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, per emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE