



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 70472/RU

Roma, 19 maggio 2010

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 1:

ACCERTATA EVASIONE NEL SETTORE DEGLI OLI LUBRIFICANTI

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto alle frodi nel settore degli oli lubrificanti, i funzionari del Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Milano 1, hanno accertato un'evasione di imposta di circa 152mila Euro da parte di una società italiana per l'anno 2007.

La società milanese, con diversi contatti nell'Europa dell'Est, ha immesso in consumo sul territorio nazionale ingenti quantitativi di olio lubrificante, occultando la relativa documentazione fiscale ed omettendo di effettuare le dovute dichiarazioni e di versare l'IVA e le imposte di consumo afferenti.

Gli accertamenti si sono concentrati sulla ricostruzione della movimentazione del prodotto, dall'uscita da paesi esteri, come la Slovacchia, fino all'introduzione nel territorio italiano e poi sulle operazioni intracomunitarie effettuate dalla ditta milanese.

Grazie all'analisi degli acquisti effettuati dalla società in ambito UE e alla cooperazione con le autorità doganali della Repubblica Slovacca, è stato possibile ricostruire le transazioni commerciali intercorse tra la società stessa ed i fornitori esteri, verificare l'esistenza di alcune spedizioni dirette in Italia, ma mai dichiarate all'amministrazione finanziaria, contestare il mancato versamento all'Erario delle imposte dovute, recuperare le tasse dovute sugli acquisti intracomunitari per l'anno 2007 ed accertare l'IVA evasa sulle vendite interne.

L'amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE