Prot. n. 93445/RU

Roma, 9 luglio 2010

COMUNICATO STAMPA

SIRACUSA: OPERAZIONE - FIRM GHOST - SCOPERTA EVASIONE IVA

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale negli scambi intracomunitari, i funzionari del servizio antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Siracusa e i militari della Guardia di Finanza, grazie anche alla collaborazione delle autorità doganali di altri Paesi della Comunita europea, hanno scoperto una rilevante evasione IVA nel settore del commercio di video e telefonini.

La frode è stata posta in essere utilizzando una società "fantasma", ramificata nel Nord Italia, che operava rivendendo la merce a un prezzo imponibile inferiore a quello di acquisto, consentendo così l'indebita detrazione dell'IVA.

Al termine di un'articolata e complessa attività di verifica, i funzionari hanno accertato un'evasione d'imposta di oltre 2.815.000 euro più le relative sanzioni.

L'Amministratore della società è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650242224
e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it