



Prot. 1161

Roma, 12 marzo 2008

**COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
AGENZIA DELLE DOGANE – GUARDIA DI FINANZA**

**CAROSELLI FISCALI: SCOPERTA FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA
DUE ARRESTI E 5 PERQUISIZIONI ESEGUITI A DENNO (TN)**

I funzionari del Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Trento e i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Mezzolombardo, coordinati dal sostituto procuratore dott. Paolo Storari, hanno scoperto una evasione di IVA di circa 920.000 Euro nel settore del commercio intracomunitario fraudolento di autoveicoli.

L'operazione è stata portata a termine dopo lunghe e complesse indagini connesse ad un procedimento penale pendente presso la locale Procura della Repubblica di Trento.

Il traffico illecito veniva attuato da un gruppo familiare, molto noto in Val di Non, che opera da tempo nel settore dei veicoli d'importazione.

Gli indagati mediante l'utilizzo sistematico di ditte tedesche e italiane a loro riconducibili, hanno usufruito dal 2003 al 2006 di una illegittima detrazione di IVA, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte degli acquisti di autoveicoli dalla Germania.

L'operazione, concentrata nella Provincia di Trento, ha portato all'arresto di due persone e all'esecuzione di 5 perquisizioni presso sedi commerciali e abitazioni degli indagati, tra Denno e San Michele all'Adige, a cui si devono aggiungere altre 2 perquisizioni eseguite contemporaneamente in Germania.

Le indagini sono state effettuate anche attraverso gli strumenti dell'assistenza giudiziaria richiesta agli organi collaterali tedeschi, al fine di determinare tutti i soggetti coinvolti e i meccanismi ingannevoli utilizzati.