



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 2374

Roma, 9 giugno 2008

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO: SCOPERTA EVASIONE DI IVA INTRACOMUNITARIA PER 2.000.000 DI EURO

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Taranto hanno accertato un'evasione IVA per circa **2.000.000 di Euro** nel settore del commercio di autoveicoli usati.

La truffa, definita "frode carousel" è stata posta in essere da due società, una con sede a Taranto e l'altra con sede nel Centro Italia, mediante l'interposizione fittizia di un terzo soggetto che poneva in essere operazioni inesistenti.

L'indagine è partita dall'esame della documentazione, commerciale e fiscale, da cui sono emerse una serie di irregolarità formali e sostanziali rispetto all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sull'Iva intracomunitaria.

La frode IVA, scoperta nella provincia di Taranto, ha portato alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria dei due soggetti nazionali uno che emetteva, l'altro che utilizzava fatture per operazioni inesistenti di oltre 10 milioni di Euro, nei periodi di imposta novembre/dicembre 2006 ed il 2007.

"E' un ulteriore successo grazie all'intensificata attività di analisi dei rischi messa in atto da personale doganale della Regione" – commenta il Direttore Regionale delle Dogane per la Puglia e la Basilicata, Dr. G. Brosco.