



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 18242/UR

Roma, 11 settembre 2008

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA S.O.T. CIVITANOVA MARCHE: ACCERTATA EVASIONE IVA

I funzionari del servizio vigilanza Antifrode della sezione operativa territoriale di Civitanova Marche hanno accertato una evasione fiscale di 786.022 Euro nel commercio intracomunitario di autovetture, relativamente agli anni 2007 e 2008.

La frode veniva effettuata mediante l'interposizione di una società cosiddetta "cartiera", attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'omissione dei versamenti periodici dell'IVA a debito.

Oggetto di contestazione anche l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie previste dal Codice Civile e dal D.P.R. 29/9/73 n. 600.

Nei confronti dell'amministratore della Società è stata depositata la notizia di reato presso la competente Procura della Repubblica per le violazioni di rilevanza penale contestate.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE