



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Prot. 136

Roma, 11 gennaio 2007

## COMUNICATO STAMPA

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI II: SCOPERTA EVASIONE IVA INTRACOMUNITARIA PER 1.536.541,00 EURO NEL SETTORE DELLE AUTO USATE**

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli II, nell'ambito dell'attività mirata a contrastare la lotta all'evasione dell'Imposta sul Valore Aggiunto negli scambi intracomunitari, hanno scoperto un'evasione IVA pari a circa **1.536.541,00 Euro** nel commercio di autovetture usate.

Mediante la costituzione fittizia di una società "*cartiera*" ("*missing trader*"), una Società operante nel settore ometteva di versare l'IVA dovuta.

Alla richiesta di presentare la relativa documentazione da parte dell'Ufficio delle Dogane, il rappresentante legale della società (cartiera), con sede legale e operativa nella sua abitazione, ha opposto rifiuto, e di conseguenza saranno irrogate sanzioni da un minimo di **670.274,00** a un massimo di **896.631,00 Euro**.

Oltre all'evasione dell'Imposta sul valore Aggiunto è stata riscontrata per la società in questione, un'evasione delle imposte sui redditi.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312

e-mail: [dogane.comunicazione@agenziadogane.it](mailto:dogane.comunicazione@agenziadogane.it)