



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Prot. 3131

Roma, 28 maggio 2007

## COMUNICATO STAMPA

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 2: SCOPERTA INGENTE EVASIONE FISCALE NEL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI AUTOVETTURE**

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 hanno scoperto, al termine di una complessa ed articolata attività di verifica, scaturita da una attenta analisi dei rischi a livello territoriale, una rilevante evasione IVA nel settore del commercio di autovetture.

La frode, cosiddetta "carosello", è stata posta in essere mediante la partecipazione fittizia di due società "cartiere", con sede nella provincia di Napoli, che acquistavano autovetture applicando alla vendita una sottofatturazione e omettevano di versare l'IVA dovuta all'erario.

Il valore dell'imposta evasa ammonta a **3.540.992,00 euro**, per un imponibile di circa **17.704.962,00 di euro**, mentre le sanzioni amministrative applicabili variano da un minimo di **3.549.248,00 euro** a un massimo di **7.118.642,00 euro**.

Nel corso della stessa verifica è stato anche constatato che le società in questione effettuavano pagamenti in contanti per un importo superiore al limite consentito, in violazione della legge antiriciclaggio.