



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 2588

Roma, 9 maggio 2007

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 2: SCOPERTA FRODE ALL'IVA INTRACOMUNIARIA NEL COMMERCIO DI AUTOVETTURE USATE E SEQUESTRATE COCAINA E VALUTA

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 hanno scoperto una frode nel commercio di autovetture usate, per **410.019,00 Euro** di IVA evasa, con l'irrogazione di sanzioni amministrative da un minimo di **410.019,00** a un massimo di **820.038,00 euro**.

La ditta responsabile dell'evasione acquistava autovetture usate, provenienti dalla Germania applicando fraudolentemente il "regime del margine" di cui al Decreto Legge n. 41/95. Non si è proceduto alla denuncia di reato di cui al Decreto Legislativo n. 74/2000, poiché non sono ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2006.

In altre due distinte operazioni i Funzionari dell'Aeroporto di Napoli Capodichino in collaborazione con i militari del locale Comando della Guardia di Finanza hanno:

- sequestrato **59 ovuli di cocaina**, del peso complessivo di **1 Kg.**, che qualora immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa **500.000,00 Euro**. La cocaina era stata ingerita da un cittadino del Burundi, utilizzato come corriere della droga, giunto allo scalo partenopeo con un volo proveniente dalla Grecia;
- sottoposto a verifica quattro cittadini italiani, di cui tre diretti in Germania e uno in Spagna, che detenevano **valuta in contante** per un importo complessivo di **136.250,00 Euro**. In ottemperanza alla vigente normativa valutaria, i Funzionari doganali hanno effettuato il sequestro amministrativo del 40% dell'intera cifra, detratta la franchigia consentita.