

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA

FRODE COMUNITARIA NEL COMMERCIO

DI AUTOVETTURE USATE

I Funzionari delle Dogane di Lucca, Viareggio e Marina di Carrara hanno scoperto una rilevante frode IVA per un ammontare di **406.509,00 Euro** nel settore del commercio di autovetture usate di grossa cilindrata, di provenienza comunitaria.

L'accertamento dell'evasione di imposta è stato reso possibile dalla verifica fiscale e dalle perquisizioni domiciliari presso l'abitazione del rappresentante legale della ditta "cartiera", a cui è seguita l'applicazione delle sanzioni amministrative che vanno **da un minimo di 572.444 Euro sino a 1.150.569 Euro**.

Il sistema del margine, ormai abbandonato poiché noto agli organi di controllo, è stato sostituito dalla creazione di società "cartiere", con sede nei vari Paesi dell'U.E., che hanno il compito di figurare come destinatari/acquirenti nelle fatture intracomunitarie e di cedere le autovetture a soggetti nazionali con emissione di fatture con IVA.

In tal modo, il soggetto "cartiera" fornisce ai reali acquirenti nazionali una contabilità apparentemente corretta, oltre ad un credito IVA che in realtà non è stato mai pagato, visto che l'unica finalità di tale società è quella di dimostrare ai verificatori, il rispetto delle norme fiscali.

Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.