



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 2807

Roma, 29 maggio 2006

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI NAPOLI – SCOPERTA FRODE COMUNITARIA NEL COMMERCIO DI AUTOVETTURE USATE

I Funzionari della Dogana di Napoli, nell'ambito dell'attività di contrasto alle azioni illecite in materia di IVA Intracomunitaria, hanno scoperto una frode fiscale nel commercio di autovetture usate provenienti da Paesi Comunitari, rilevando un'evasione IVA pari ad **1.975.775,00 Euro**, con applicazione di una sanzione amministrativa per un massimo di **11.150.328,00 Euro**.

Il meccanismo fraudolento è stato messo in atto da un evasore totale (*missing trader*), che ha prestato il suo nome ad un soggetto che di fatto ha svolto l'attività per un solo anno, realizzando un volume di affari di **9.978.875,00 Euro**.

Il soggetto è stato denunciato per frode fiscale all'Autorità Giudiziaria competente.