

## COMUNICATO STAMPA

### DOGANA DI NAPOLI

#### SCOPERTA FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA NEL SETTORE DELLE AUTO USATE

I Funzionari della Dogana di Napoli, nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi all'IVA intracomunitaria mirante a verificare la regolare applicazione della legge n. 427/93 e connessa ad una richiesta di mutua assistenza amministrativa, hanno scoperto una frode nel settore del commercio delle autovetture usate con un'evasione di IVA pari a **269.413,00 euro**, oltre le sanzioni attinenti.

Il soggetto, "*missing trader*", ha operato sia per l'anno 2004 che per il 2005 senza possedere una sede per l'attività svolta, senza istituire il prescritto registro di cui all'art. n. 115 del T.U.L.P.S. e senza documentare le transazioni comunitarie che sono avvenute per contanti, con importi di gran lunga superiori al limite consentito dalla legge sull'antiriciclaggio.

Queste operazioni saranno segnalate come sospette all'Ufficio Italiano Cambi., stante la notevole sproporzione tra il capitale minimo della società ed il valore economico-finanziario dell'attività svolta.