



Prot. 5101

Roma, 13 settembre 2006

COMUNICATO STAMPA

PIEMONTE: TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO PER IL CONTRASTO ALLE FRODI IVA

INTESA REGIONALE TRA DOGANE, ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA

Si rafforza la risposta delle istituzioni all'evasione fiscale: da oggi, infatti, è operativo in Piemonte il "tavolo tecnico di coordinamento" per il contrasto alle frodi Iva intracomunitaria, grazie al protocollo d'intesa siglato questa mattina dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane, Michele Branca, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Giuseppe Mango, e dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Gianni Giammarino.

L'iniziativa punta a migliorare la qualità delle indagini e degli accertamenti nel settore delle frodi Iva mediante nuove metodologie sia per la selezione e il controllo dei soggetti "a rischio" (ad esempio quelli che effettuano cessioni verso pochi e ricorrenti soggetti o che effettuano un numero esiguo di operazioni per ingenti quantitativi di merce) che per l'analisi delle modalità fraudolente nel settore, talvolta connesse ad attività di stampo criminale.

L'accordo, al fine di perseguire gli effettivi autori delle frodi e non solo i cosiddetti prestanome, prevede l'uso di una comune banca dati e di procedure informatiche per lo scambio di informazioni e un più incisivo coordinamento nel caso di interventi simultanei nei confronti di soggetti tra loro collegati.