



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot.2304

Roma, 14 giugno 2005

COMUNICATO STAMPA

CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI MILANO I: SCOPERTA EVASIONE FISCALE PER € 11 MILIONI 985 MILA 225,93 NEL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI AUTOVETTURE

I funzionari della Circonscrizione Doganale di Milano I, a seguito di un'approfondita analisi dei rischi, hanno scoperto un'evasione Iva pari a **11.985.225,93 Euro**, nel settore delle autovetture, perpetrata da un *missing trader*.

Fatture false attestanti passaggi commerciali per frodare l'Erario venivano emesse da una società italiana, utilizzando il meccanismo dell'interposizione fittizia di società di comodo nelle transazioni intracomunitarie.

Le indagini hanno accertato il commercio fraudolento (dal luglio al dicembre 2003) di circa 500 autovetture, provenienti da vari Paesi della Comunità.

Il destinatario finale - beneficiario della frode - è oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza.