



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Rimini, 29 aprile 2005

Prot. 1543

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI RIMINI:

SCOPERTA FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA E SEQUESTRATE PELLI DI ANIMALI PROTETTI

Accertata dalla Dogana di Rimini, nel settore del commercio di capi di abbigliamento, una rilevante frode all'Iva intracomunitaria. Una ditta locale, mediante l'emissione di fatture per cessioni comunitarie fittizie, si costituiva indebitamente un plafond Iva. L'utilizzo di tale plafond ha comportato un'evasione di Iva pari a € **699.075,00**.

Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato all'autorità giudiziaria per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 8 del Decreto Legislativo 74/2000.

In una successiva operazione, sono state sequestrate 112 tavole di Kolinsky (*Mustela sibirica*), provenienti dalla Cina, confezionate ciascuna con 12-20 pelli di animali protetti e prive della relativa documentazione Cites.

La merce è stata consegnata in custodia giudiziale al personale del Nucleo Operativo Cites ed è stata presentata notizia di reato alla Procura della Repubblica.

DIREZIONE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE – AFFARI GENERALI

40122 Bologna via Marconi n. 34 – Telefono +39 0516088812 – Fax +39 051242924 - e-mail: drd.bologna.affarigenerali@agenziadogane.it