



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



## **COMUNICATO STAMPA**

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 2: SCOPERTA FRODE IVA PER OLTRE 12 MILIONI DI EURO**

*Napoli, 19 febbraio 2020* – Nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali in materia di I.V.A., i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società della provincia di Napoli che ha effettuato acquisti di prodotti per l’informatica e la telefonia dall’Unione Europea, con un recupero di imposta sul valore aggiunto per oltre 12 milioni di euro.

L’attività di accertamento, espletata dai funzionari tramite una intensa attività di intelligence, basata anche su verifiche svolte con l’ausilio delle banche dati a disposizione dell’Agenzia, ha permesso di scoprire che la frode è stata articolata attraverso l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili da parte del legale rappresentante della società che si è reso irreperibile, accertando anche che la sede dell’attività è inesistente e la stessa è priva di una organizzazione aziendale e logistica.

I responsabili della società “cartiera” sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per i reati di cui al D. Lgs. 74/2000 e art. 640 del Codice Penale.