



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

DENUNCIATO A NOVARA FALSO ESPORTATORE ABITUALE

Novara, 17 febbraio 2020 – I funzionari antifrode dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Novara hanno scoperto e represso una frode riguardante l'indebita detrazione IVA di 310.000 euro all'importazione compiuta tramite contestuale presentazione di false dichiarazioni di intento.

L'attività illecita posta in essere dal falso esportatore abituale ha riguardato, tra l'altro, la simulazione di cessioni comunitarie attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con la creazione fittizia di crediti d'imposta e l'immissione dei beni, in totale evasione dei tributi, sul territorio nazionale.

I funzionari sono giunti alla scoperta dell'evasione mediante attività di verifica svolta con l'ausilio delle banche dati a disposizione dell'ADM.

L'autore dell'illecito è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica.