



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



COMUNICATO STAMPA

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI MILANO 1: EVASIONE DI IVA INTRACOMUNITARIA PER OLTRE 17.500.000 EURO

Roma, 5 marzo 2020 - Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale rivolta alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, i funzionari del Reparto Verifiche Intra/Plafond dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Milano 1 hanno scoperto, sulla base dell'analisi dei rischi locale, una frode IVA per un importo superiore a 17.500.00 euro..

Nel corso delle attività di indagine, una società, operante nel settore dell'informatica, è risultata inesistente presso la sede dichiarata e il rappresentante legale, di fatto, irreperibile.

Il risultato è stato conseguito grazie all'attivazione nei confronti di 12 paesi dell'Unione, di complessive 30 richieste di cooperazione amministrativa in materia di IVA ex Reg. UE 904/2010, che hanno tutte confermato l'esistenza delle transazioni commerciali. È stato utilizzato altresì lo strumento delle indagini finanziarie che ha consentito di ricostruire il flusso dei pagamenti.

Il rappresentante della Società è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000.