AGENZIA DOGANE MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VIII SICILIA

RETTIFICA AL COMUNICATO STAMPA EMESSO IN DATA 6 NOVEMBRE 2020

TRAPANI: SCOPERTA FRODE IVA PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO SU PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Trapani, 25 novembre 2020 – I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Trapani, in coordinamento con l'Ufficio delle Dogane di Bolzano, hanno sanzionato una società, operante nella vendita *online* di prodotti elettrici ed elettronici, individuando un'illegittima detrazione Iva per oltre 7.000.000 di euro.

La società, dal 2015 al 2019, avrebbe consapevolmente usufruito di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere per oltre 35.000.000 di euro, godendo di illegittima detrazione dell'IVA.

Partendo dal mancato versamento dell'imposta, effettuato dalle società cartiere, le stesse effettuavano successive fatturazioni applicando rincari minimi, con la volontà di indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria e far apparire il prezzo della merce fatturata (di origine comunitaria o extra UE) come fosse in linea con quello di mercato.

L'attività di controllo ha permesso di determinare che gli acquisti effettuati dalle società fittizie (*missing trader)* incidevano per oltre il 90% sugli acquisti globali effettuati dalla società trapanese in questione; indizio utile per ritenere che la stessa fosse consapevolmente coinvolta nella frode segnalata dalla Procura di Bolzano.

La società utilizzava nella sua attività commerciale il metodo del "*drop shipping*" (meccanismo di vendita in cui il venditore vende un prodotto a un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino) ed era, inoltre, puntuale nel pagamento ai fornitori (società cartiere), anche tramite conti esteri mediante l'utilizzo della piattaforma **Afex (Associated Foreign Exchange Ireland Ltd - multinazionale americana che offre servizi di pagamento e di incasso internazionali in valuta) che non risulta coinvolta nel meccanismo criminoso e che, peraltro, ha contribuito attivamente alle indagini effettuate da questa Agenzia e dalla Guardia di Finanza**.

00143 – ROMA, via Mario Carucci 71
Tel. +39 06 5024.2004-2023-2061 06 5857 2455 e-mail: adm.ufficiostampa@adm.gov.it