

COMUNICATO STAMPA

GUIDONIA: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DELL'IVA INTRACOMUNITARIA PER CIRCA 6,3 MILIONI DI EURO

Guidonia (RM), 30 dicembre 2020. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso il Reparto Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Roma 1 – Sezione Operativa Territoriale Roma Est, a seguito di una laboriosa attività di analisi rivolta al contrasto delle frodi in materia di Iva intracomunitaria, hanno eseguito una verifica nei confronti di due società operanti nel commercio di automobili, aventi sede legale nel Comune di Roma.

Le società sono risultate inesistenti presso le sedi dichiarate, mentre i loro rappresentanti legali sono risultati irreperibili.

L'attività di verifica, basata sulle informazioni attinte dal sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull'Iva (VIES), ha permesso di accertare un'evasione di Iva per circa 6 milioni e 300 mila euro realizzata, nel periodo 2017-2020, con ingenti transazioni finanziarie dalle società verificate.

Sulla base delle attività di controllo svolte, i funzionari hanno provveduto a richiedere al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di effettuare la chiusura d'ufficio delle relative partite IVA ai fini VIES, al fine di prevenire ulteriori frodi riguardanti l'Iva intracomunitaria.

Per quanto concerne i titolari delle società, è in corso di completamento l'attività necessaria alla loro denuncia alla competente Autorità giudiziaria.

