DT I - LOMBARDIA

COMUNICATO STAMPA

SCOPERTA A MILANO UN'EVASIONE DI IVA INTRACOMUNITARIA PER CIRCA 2,5 MILIONI DI EURO

Milano, 30 dicembre 2020 – I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Milano 2 hanno scoperto, nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi intracomunitarie, un'evasione di Iva di circa 2,5 milioni di euro.

Attraverso un'indagine effettuata sulla base delle informazioni presenti nel sistema elettronico comunitario di scambio dati sull'Iva (VIES), i funzionari hanno individuato una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, quali detersivi, profumi, abbigliamento, borse, valigeria, casalinghi ed accessori.

Nello specifico non sono state versate, per il triennio 2017-2019, le imposte dovute sugli acquisti e sulle vendite su un imponibile di oltre 11 milioni di euro.

Per le violazioni accertate, oltre alle sanzioni amministrative irrogate, il rappresentante legale della società in questione è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

00143 – Roma, via Mario Carucci,71
Tel. +39 065024.2004-2061 +39 065857 2455 e-mail: adm.ufficiostampa@adm.gov.it