

**DT XII - BOLZANO E TRENTO**  
**TD XII - BOZEN UND TRIENT**

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO**

#### **COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI PELLET SCOPERTI QUATTRO EVASORI TOTALI – FRODATI 850.000 EURO**

*Trento, 25 ottobre 2022* – I funzionari ADM dell'Ufficio delle Dogane di Trento hanno scoperto un'importante frode IVA nel commercio intracomunitario di pellet, eseguita, negli anni di imposta dal 2018 al 2022, da due società e da due ditte individuali, completamente sconosciute al fisco, poiché evasori totali.

La scoperta deriva dall'attività di Polizia Giudiziaria svolta nell'ambito di un Procedimento Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. In particolare, dall'approfondimento della documentazione bancaria relativa a un conto corrente intestato a una società della Repubblica Ceca, è emerso che i quattro soggetti avevano effettuato bonifici bancari, a fronte di ipotetici acquisti intracomunitari di merci. In effetti, da una interrogazione alle banche dati a disposizione di ADM, risultava che gli stessi, nelle varie annualità, avevano effettuato acquisti di beni per un totale di circa 4 milioni di Euro.

Una volta individuati i rispettivi clienti degli evasori, attraverso specifiche richieste, sono state recuperate tutte le fatture di vendita e si è proceduto quindi alla constatazione dell'IVA evasa che ammonta complessivamente a circa 850.000 Euro.

I legali rappresentanti delle società e i titolari delle ditte individuali sono stati denunciati alle rispettive Autorità Giudiziarie competenti per le violazioni di cui agli artt. 5 e 10 D.lgs. 74/2000.