L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNICATO STAMPA

PADOVA: SCOPERTA EVASIONE IVA PER OLTRE UN MILIONE E MEZZO DI EURO

Padova, 9 agosto 2021 – Nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi intracomunitarie, i funzionari ADM in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Padova, hanno accertato un'evasione IVA, posta in essere da una società della provincia patavina, di circa 1.678.000 euro.

La società in questione, inesistente presso il domicilio fiscale dichiarato e il cui legale rappresentante è risultato irreperibile *(missing trader)*, esercitava l'attività di noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto. L'analisi della documentazione e delle informazioni, raccolte grazie alle banche dati in uso a questa Agenzia e alla collaborazione delle Autorità doganali di altri paesi unionali (tramite la mutua assistenza ai fini iva ai sensi del Reg. 904/2010), ha portato a scoprire l'esistenza di una serie di società italiane e straniere ugualmente "*missing trader"* legate alla ditta controllata.

I titolari delle società italiane coinvolte sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria competente per reati di cui agli artt. 5 e 10 del D. L.vo 74/2000 e sono state immediatamente avviate le attività di recupero delle imposte evase.