L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

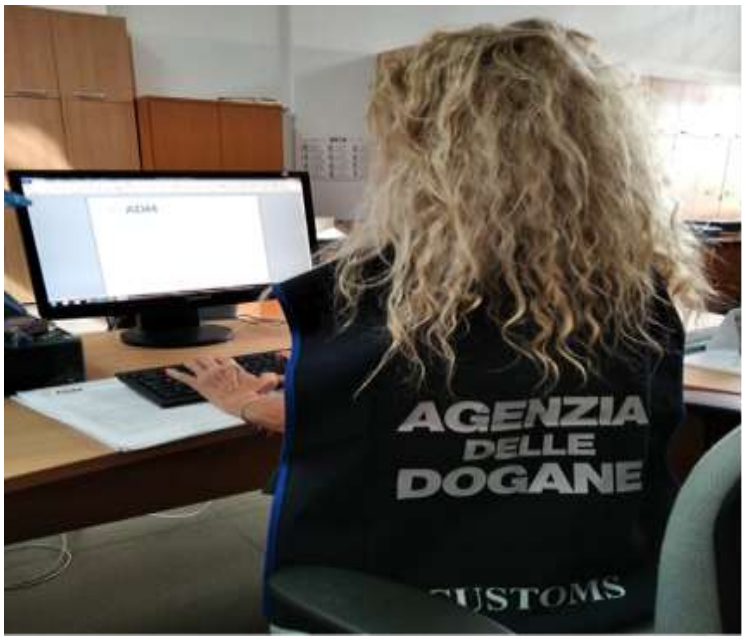
DT IV – LAZIO E ABRUZZO

COMUNICATO STAMPA

ROMA: SCOPERTA EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'INFORMATICA PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO

Roma, 18 agosto 2021 – I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio di Roma 1, a seguito di una lunga attività di analisi, hanno concluso una verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia nel Comune di Roma.

Dalle attività di indagine è apparso evidente come la società effettuasse ingenti acquisti di computer dai paesi UE adempiendo solo parzialmente agli oneri dichiarativi e omettendo sistematicamente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

La complessa operazione ha permesso l'interruzione delle attività fraudolente con l'accertamento di imposte evase per oltre 7 milioni di euro, nonché sanzioni per circa 24 milioni.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata dell'operazione al fine di procedere per i reati di cui agli articoli 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione infedele nonché l'occultamento delle scritture contabili.