DT I – LOMBARDIA

COMUNICATO STAMPA

VARESE: SCOPERTA EVASIONE IVA SETTORE PNEUMATICI PER 1 MILIONE E 770 MILA EURO

Varese, 2 agosto 2021 – Nell'ambito delle attività di verifica, realizzate mediante il ricorso alla cooperazione amministrativa in ambito IVA, alle indagini finanziarie e all'utilizzo di banche dati, i funzionari ADM dell'Antifrode di Varese hanno scoperto ed accertato un'evasione di imposta sul valore aggiunto di oltre 1 milione e 770 mila euro nel settore degli pneumatici.

Il controllo è stato eseguito nei confronti di un soggetto che ha rivestito il ruolo di *"missing trader"* nell'ambito di molteplici scambi intracomunitari, effettuati nel triennio 2017/2019.

I legali rappresentanti della Società sottoposta al controllo sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica per le violazioni di natura penale previste dal D.Lgs. n. 74/2000.

ADM a tutela dell'Erario con il contrasto delle frodi.