

COMUNICATO STAMPA

VITERBO: SCOPERTA FRODE NEL SETTORE DELL'IVA INTRACOMUNITARIA PER CIRCA 600MILA EURO

Viterbo, 13 agosto 2024 - I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Viterbo, a seguito di un'approfondita analisi effettuata tramite le banche dati in dotazione all'Agenzia e di attività sinergiche messe a punto con autorità fiscali estere, hanno scoperto una consolidata attività fraudolenta in materia di iva intracomunitaria realizzata da una società operante nel settore del commercio di autoveicoli.

La società è risultata inesistente presso la sede dichiarata e il legale rappresentante si è rivelato irreperibile. L'attività di verifica, basata sulle informazioni attinte dal sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull'iva (VIES), ha permesso di accertare un'evasione sull'imposta sul valore aggiunto pari a circa seicentomila euro.

L'evasione di imposta è stata commessa negli anni dal 2019 al 2023 per mezzo di ingenti transazioni finanziarie operate dalla società oggetto di verifiche.

Per i rilievi di carattere penale sarà informata la competente Autorità giudiziaria.

L'attività di *intelligence* posta in essere dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Viterbo, che ha permesso nel corso degli ultimi anni di raggiungere significativi risultati nell'ambito dell'evasione dell'IVA intracomunitaria, continua nell'azione di contrasto agli operatori fraudolenti che, evadendo l'imposta sugli acquisti di merce, causano, oltre al danno erariale, pericolose distorsioni di mercato a danno degli operatori onesti.

