

VareseNews

Scoperta evasione di imposta

Pubblicato: Lunedì 15 Marzo 2010

I funzionari del Servizio anti frode dell’Ufficio delle Dogane di Milano 1, durante un controllo delle transazioni comunitarie di olio lubrificante poste in essere da una società italiana negli anni 2006 e 2008, hanno accertato un’evasione d’imposta per circa un milione e mezzo di euro.

La società in questione, attiva nel territorio di Milano, ma con diversi contatti nell’Europa dell’Est, ha immesso in consumo grossi quantitativi di olio lubrificante sul territorio nazionale, omettendo di effettuare le dovute dichiarazioni e di versare l’IVA e le imposte di consumo afferenti.

L’indagine del Servizio antifrode si è concentrata in primo luogo sulla ricostruzione della movimentazione dell’olio lubrificante, a partire dall’uscita dai Paesi esteri fino alla sua introduzione nel territorio italiano, poi sul rispetto della normativa fiscale, con riguardo alle operazioni intracomunitarie effettuate dall’operatore italiano.

Il controllo, iniziato con l’analisi degli acquisti effettuati dalla Società in ambito UE e proseguito con l’attivazione dei canali di cooperazione amministrativa con le autorità doganali delle Repubbliche Ceca e Slovacca, ha permesso di individuare le prove necessarie a ricostruire le transazioni commerciali intercorse tra l’operatore italiano ed i fornitori esteri (documenti di trasporto, ordini di merci, contratti, pagamenti), documentazione che l’operatore italiano aveva opportunamente occultato.

In relazione alle violazioni accertate l’amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it