

VareseNews

Iva non versata per 1,7 milioni nel settore pneumatici, denunce a Varese

Pubblicato: Lunedì 2 Agosto 2021



I funzionari dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli 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.

Le indagini sono maturate nell'ambito delle attività di verifica, realizzate mediante il ricorso alla cooperazione amministrativa in ambito IVA incrociando i valori delle banche dati.

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 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.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it