

Evasione Iva scoperta a Cuneo

Individuata dall'Agenzia delle Dogane una frode carosello perpetrata da un'azienda piemontese attiva nel commercio di polimeri.

18 giugno 2018 07:45

L'ennesima evasione dell'Iva intracomunitaria attraverso il meccanismo delle frodi carosello è stata scoperta a Cuneo da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Al centro della frode una società operante nel settore del commercio dei polimeri che ha sottratto al fisco circa 11 milioni di euro effettuando acquisti di ingenti quantitativi di merce da soggetti comunitari rappresentati da prestanome italiani nullatenenti. I prodotti venivano poi rivenduti sul mercato nazionale a clienti risultati essere, a loro volta, evasori totali.

Per rendere più difficile agli inquirenti l'individuazione dell'effettivo venditore della merce, era stata costituita una 'società cuscinetto', che faceva da schermo alle operazioni.

Il legale rappresentante della società, di cui non è stato rivelato il nome, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della legge sui reati tributari.

© Polimerica - Riproduzione riservata