

Evasione fiscale nell'acquisto di plastiche

I titolari di un'azienda di Civitavecchia denunciati per reati fiscali. Recuperata IVA evasa per un milione di euro.

19 dicembre 2019 08:21

Funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Viterbo hanno individuato, con il supporto di colleghi europei, una frode in materie di IVA perpetrata da un'azienda di Civitavecchia attraverso l'acquisto di materie plastiche all'interno dell'Unione Europea.



Nel corso delle indagini, sono state scoperte sedi della società inesistenti, rilevato un occultamento di scritture contabili fino ad arrivare all'omissione di ogni obbligo fiscale per l'anno 2017.

L'intervento ha portato all'interruzione delle attività fraudolente e al recupero dell'IVA evasa per un ammontare di circa un milione di euro. Gli autori dei reati fiscali, invece, sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica.

© Polimerica - Riproduzione riservata