

Nell'ambito delle attività di verifica, realizzate mediante il ricorso alla cooperazione amministrativa in ambito IVA, alle indagini finanziarie e all'utilizzo di banche dati, i funzionari ADM dell'Antifrode di Varese hanno scoperto e accertato un'evasione di imposta sul valore aggiunto di oltre 1 milione e 770 mila euro nel settore dei pneumatici.

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 competente Procura della Repubblica per le **violazioni di natura penale** previste dal D.Lgs. n. 74/2000.

© riproduzione riservata pubblicato il 2 / 08 / 2021