

MalpensaNews

Agenzia delle Dogane all'opera contro evasori di Iva e omesse dichiarazioni

Orlando Mastrillo · Wednesday, December 30th, 2020

Due operazioni dell'Agenzia delle Dogane in poche ore, a Milano e Bergamo, contro l'evasione dell'Iva e sulle dichiarazioni di energia elettrica.

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Milano 2 hanno scoperto, nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi intracomunitarie, **un'evasione di Iva di circa 2,5 milioni di euro.**

Attraverso un'indagine effettuata sulla base delle informazioni presenti nel sistema elettronico comunitario di scambio dati sull'Iva (VIES), i funzionari hanno individuato una **società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, quali detersivi, profumi, abbigliamento, borse, valigeria, casalinghi ed accessori.**

Nello specifico non sono state versate, per il triennio 2017-2019, le imposte dovute sugli acquisti e sulle vendite su un imponibile di oltre 11 milioni di euro. Per le violazioni accertate, oltre alle sanzioni amministrative irrogate, il rappresentante legale della società in questione è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

I colleghi di Bergamo, invece, hanno proceduto, nell'ambito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni di energia elettrica, a **un accertamento di imposta di 122.006 euro relativa a omesse dichiarazioni.**

Il controllo si è svolto nel più ampio quadro di attività di monitoraggio delle dichiarazioni telematiche a tutela delle accise accertate e riscosse a favore dell'Erario, conducendo all'accertamento per omessi versamenti riguardanti le annualità 2017-2018-2019. ADM assicura costanti controlli a garanzia degli interessi dell'Erario e della collettività.

This entry was posted on Wednesday, December 30th, 2020 at 3:10 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

