

Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 20/07/2006

Oggetto:

Sgominata a Sassuolo una banda di informatici societa' fantasma e fatture false: evasa Iva per quasi 100 milioni

Testo:

Una frode Iva per un maggiore imponibile di oltre 94 milioni di euro, con un recupero a tassazione, fra imposte e sanzioni, di 49 milioni 905.670 euro: questo il primo risultato di un'indagine condotta dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Sassuolo (MO), che ha scoperto un sistema generalizzato di frode nel campo dei prodotti informatici. Alle indagini hanno collaborato anche l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza.

La frode era realizzata attraverso un intreccio di operazioni di compravendita tra piu' societa' che al fisco risultavano distinte, ma che in realta' erano collegate in diverse maniere: in alcuni casi, per esempio, vincoli di parentela tra gli amministratori.

Attraverso la creazione di societa' fittizie, che emettevano fatture di vendita senza versare la relativa Iva, dunque, gli utilizzatori detraevano indebitamente l'Iva addebitata in fattura ma non versata dal cedente e si avvalevano di costi inesistenti per ridurre il proprio debito fiscale.