



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 5 giugno 2003

Protocollo 2063

## **COMUNICATO STAMPA**

### **FRODE FISCALE PER 5 MILIONI DI EURO**

A seguito delle indagini avviate dopo i controlli effettuati dalla Circoscrizione doganale di Firenze su un movimento di fatture che avrebbe portato ad una evasione fiscale negli anni dal 1998 al 2000, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso sentenza nei confronti degli autori dei reati commessi ai danni dell'erario.

La frode innescata attraverso il meccanismo del "carosello fiscale" con operazioni fittizie di acquisti e rivendite di merce nell'ambito comunitario, ha permesso un'evasione di Iva di circa 5 milioni di euro ed è stata attuata attraverso la costituzione di società fantasma in Italia, in Gran Bretagna e in Finlandia operanti nel commercio informatico e dell'abbigliamento.