

# MalpensaNews

## In partenza da Malpensa con i rimborsi Iva fasulli: scoperti e sanzionati 26 stranieri

Andrea Camurani · Monday, April 7th, 2025

**La Guardia di Finanza di Varese ha smascherato una frode fiscale ben orchestrata** all'aeroporto di Milano Malpensa. Ventisei soggetti, tutti cittadini stranieri, sono stati individuati mentre incassavano indebitamente rimborsi IVA per un totale di 140.000 euro, grazie a dichiarazioni fittizie di residenza e domicilio. Le indagini, condotte in collaborazione con l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)**, hanno fatto luce su un meccanismo tanto semplice quanto dannoso per le casse dello Stato.

**Il sistema sfruttava la possibilità, prevista dalla normativa, di ottenere il rimborso dell'IVA per acquisti effettuati da viaggiatori residenti fuori dall'Unione Europea.** Una misura pensata per incentivare il turismo e gli acquisti in Italia, ma che in questo caso è stata piegata a fini illeciti. I beni, acquistati per un valore complessivo di 750.000 euro (e per beni di importo superiore ai 70 euro), venivano **formalmente destinati all'uso personale o familiare, ma i richiedenti risultavano domiciliati o residenti in Italia, facendo così venir meno i requisiti essenziali per il beneficio fiscale.**

L'operazione è partita dall'analisi dei dati relativi al 2024, che hanno permesso di isolare i profili sospetti. L'**attività si è sviluppata su due fronti**: da un lato quello **repressivo**, con la redazione e trasmissione delle relazioni conclusive all'Agenzia delle Entrate per l'accertamento delle violazioni; dall'altro quello **preventivo**, con la richiesta di inserimento di 35 nominativi nella "black list" del sistema doganale Otello 2.0.

**Essere inseriti in questa lista significa che, in futuro, le richieste di rimborso presentate dai soggetti segnalati non potranno più avvalersi delle normali procedure automatizzate**, ma verranno sottoposte a un controllo diretto da parte dei funzionari doganali. Una misura fondamentale per bloccare sul nascere tentativi di frode.

**Questa indagine dimostra come l'attenzione delle Fiamme Gialle non si limiti ai grandi schemi evasivi**, ma si estenda anche ai singoli episodi di illecito, capaci di generare comunque danni significativi. **Il solo aeroporto di Malpensa, infatti, eroga ogni anno rimborsi IVA per circa 200 milioni di euro.** Un flusso imponente, che richiede controlli serrati per garantire che i benefici fiscali vadano effettivamente a chi ne ha diritto.

«L'attività di servizio», commenta **Crescenzo Scaraffa**, il generale a capo della Gdf di Varese «condotta testimonia l'azione della Guardia di Finanza, orientata a contrastare le frodi fiscali in

---

tutte le loro declinazioni, con particolare riferimento ai circuiti fraudolenti volti all'evasione dell'IVA nei settori tradizionalmente esposti a maggior rischio»

This entry was posted on Monday, April 7th, 2025 at 7:24 am and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.