Evasione Fiscale, in manette il Presidente della Confcommercio di Roma

Data: Invalid Date | Autore: Anna Ingravallo



ROMA, 14 GIUGNO- Provvedimenti restrittivi per il **Presidente CONFCOMMERCIO di Roma**, *Cesare Piambianchi*e, come per lui, anche per il commercialista *Carlo Mazzieri*.

Ma, in tutto, quantificheremmo in **quarantacinque le ordinanze di custodia cautelare**firmate dal Giudice per le indagini preliminari del foro Romano. Si tratta di un'**inchiesta**che la procura ha messo in moto contro un'evasione fiscale insolita, realizzata operando un **TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI SOCIETA' IN STATO PRE-FALLIMENTARE** per insolvenza.[MORE] La **Guardia di Finanza**, da sempre soggetto attivo per quanto riguarda le spedizioni di ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, hanno messo in atto le misure restrittive su richiesta del Procuratore Aggiunto **Nello Rossi**che ha coordinato il lavoro dei Pubblici Ministeri **Calabretta** e **Ciardi** insieme con **Maria Francesca Loi .**Tra i coinvolti, appartenenti ai gruppi CONAD e CENTRAPOL, bancari, avvocati e notai. Tutti, a vario titolo, incastrati perché, presumibilmente, sarebbero imputati secondo le fattispecie penali di **bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed emissione fatture false.**

A. Ingravallo

In foto, Pambianchi della ConfCommercio Roma da immagine arch. http://findallvideo.com

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/arresto-per-il-presidente-confcommercio-di-roma/14369