

Crotone: imprenditore denunciato dalla Guardia di Finanza per evasione

Data: 11 aprile 2011 | Autore: Redazione Calabria



- Crotone, 4 nov. - Il titolare di un'impresa individuale che opera nel settore del trasporto merci su strada e' stato denunciato dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Crotone per evasione fiscale e distruzione di documenti contabili. Secondo quanto hanno accertato le fiamme gialle della Tenenza di Ciro' Marina, l'imprenditore, P.A., crotonese di 47 anni, ha presentato la dichiarazione dei redditi solo fino all'anno 2004 e omesso quella per gli anni successivi occultando ricavi per un ammontare di 1.700.000 euro; ha inoltre omesso di dichiarare l'Iva dovuta all'erario per un importo di 330 mila euro.[MORE] La ricostruzione del volume d'affari dell'impresa sottoposta a verifica, che ha operato prevalentemente fuori dai confini regionali disponendo di una sede anche in provincia di Modena, e' stata piuttosto complicata, anche perche' il titolare della ditta e' stato tratto in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Torino, nell'ambito di una vasta operazione che ha disarticolato un'organizzazione di spacciatori gestita da un clan calabrese. Inoltre i finanziari di Ciro' Marina non hanno potuto contare sull'ausilio delle scritture contabili che, secondo la versione fornita dal contribuente, sarebbero state smarrite nel corso di un trasloco. Quindi, i militari operanti hanno attivato controlli incrociati nei confronti dei clienti ed accurate indagini finanziarie, riscontrando che la ditta ha esercitato l'attivita', di fatto, sino all'anno 2007. Nel corso del controllo fiscale sono state accertate anche violazioni in materia di lavoro, con conseguente segnalazione all'Inps, alla Direzione provinciale del lavoro ed all'Inail. All'Agenzia delle entrate, infine, e' stata avanzata la proposta di ipoteca e sequestro conservativo a garanzia del credito erariale.

