

# Fisco: Crotone; 3,5 mln tasse evase, denunciato imprenditore

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



CROTONE, 22 MAGGIO 2015 - La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto una società che avrebbe evaso tributi per 3,5 milioni di euro. Il legale rappresentante dell'impresa è stato denunciato a piede libero per omessa dichiarazione. Nell'ambito dell'attività operativa finalizzata alla tutela delle entrate ed al contrasto dell'economia sommersa, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della società, attiva nel settore delle costruzioni.

L'impresa è stata selezionata, ai fini dell'attività ispettiva, a seguito di un'indagine informativa preliminare, svolta con l'ausilio delle banche dati in uso al corpo, dalla quale sarebbe emersa l'inosservanza degli adempimenti dichiarativi riferiti agli ultimi tre periodi d'imposta, nonché altri elementi di anomalia quali, in particolare, una rapida sequenza di avvicendamenti negli organi sociali e di trasferimento della sede. All'avvio della verifica, il contribuente ha esibito solo parzialmente la documentazione contabile. Pertanto, per la ricostruzione della posizione fiscale della società, le Fiamme Gialle pitagoriche hanno attivato controlli incrociati nei confronti di una trentina di soggetti economici, tra clienti e fornitori, operanti anche nel nord Italia. [MORE]

Queste specifiche attività hanno consentito di determinare l'ammontare delle operazioni poste in essere dalla società ma non dichiarate, esattamente quantificato in un recupero di base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per 3,5 milioni di euro, con una corrispondente Iva dovuta pari a 660.000 euro. Inoltre, nel corso dell'attività ispettiva, secondo quanto reso noto, sono state individuate numerose fatture, verosimilmente emesse a fronte di operazioni inesistenti, utilizzate dall'amministratore della società per poter fare ricorso ad anticipazioni bancarie. In considerazione dell'entità delle imposte evase, il titolare dell'azienda è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone per la responsabilità penale in ordine al reato di omessa dichiarazione, con contestuale

richiesta di adozione di misure cautelari a garanzia del credito erariale. (Agi)

---

Articolo scaricato da [www.infooggi.it](http://www.infooggi.it)

<https://www.infooggi.it/articolo/fisco-crotone-35-mln-tasse-evase-denunciato-imprenditore/80096>

