

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 societa' che avrebbe evaso tributi per 3,5 milioni di euro. Il legale rappresentante dell'impresa e' stato denunciato a piede libero per omessa dichiarazione. Nell'ambito dell'attivita' 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 societa', attiva nel settore delle costruzioni.

L'impresa e' stata selezionata, ai fini dell'attivita' 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, nonche' 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 societa', 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 attivita' hanno consentito di determinare l'ammontare delle operazioni poste in essere dalla societa' 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'attivita' ispettiva, secondo quanto reso noto, sono state individuate numerose fatture, verosimilmente emesse a fronte di operazioni inesistenti, utilizzate dall'amministratore della societa' per poter fare ricorso ad anticipazioni bancarie. In considerazione dell'entita' delle imposte evase, il titolare dell'azienda e' stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone per la responsabilita' 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

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

