

Fisco: societa' evadono oltre 15 mln nel Reggino, 3 denunce

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



REGGIO CALABRIA 13 MARZO - Tre persone sono state arrestate per frode fiscale ed occultamento delle scritture contabili dalla Guardia di Finanza che ha scoperto un'evasione fiscale per oltre 15 milioni di euro. Il caso e' stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri (RC). A conclusione di due distinte attivita' di verifica fiscale condotte nei confronti di altrettante societa', operanti nel settore del commercio all'ingrosso di articoli da regalo del comune di Siderno, i finanzieri del gruppo di Locri hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate reggina, per il recupero a tassazione, la sottrazione di una base imponibile, tra ricavi non dichiarati e costi non deducibili perche' privi dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, per oltre 13 milioni di euro, oltre alla corrispondente Iva dovuta per quasi 2 milioni di euro.

In una prima fase, l'attivita' ispettiva svolta dai finanzieri si e' focalizzata sulla societa' che per prima non avrebbe ottemperato alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Gli approfondimenti ispettivi hanno permesso di individuare la figura di un amministratore che gestiva materialmente tutte le dinamiche societarie con l'obiettivo di far ricadere eventuali responsabilita' amministrative e penali su soggetti terzi, mediante la cessione delle quote societarie e la simultanea costituzione di una nuova societa', pure sottoposta a verifica dai finanzieri, rappresentata dai precedenti soci.