Gdf: scoperta maxi fronde, evasi 112 milioni di euro

Data: 10 maggio 2012 | Autore: Federica Sterza



BERGAMO, 5 OTTOBRE 2012-La Guardia di finanza di Bergamo ha scoperto una maxi frode messa in atto da 17 società che avevano sede legale in vari Paesi europei ma che commerciavano quotidianamente con l'Italia. Complessivamente hanno evaso 112 milioni di euro. Scattate le manette per nove persone, tra le quali otto stranieri , per diversi reati commessi tra il 2004 e il 2008, per omessa o infedele presentazione della dichiarazione Iva e occultamento di documenti contabili. [MORE]

Un0indagine che andava avanti da più di tre anni e che ha impegnato le fiamme gialle nella ricostruzione di questa fronde, basata sullo scambio di materia prime, in particolare polimeri e cellulosa, per un valore complessivo di 560 milioni. Le sedi legali delle società erano tutte estere: Cipro, Francia, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna.

Federica Sterza

Foto www.cn24.tv

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/gdf-scoperta-maxi-fronde-evasi112-milioni-di-euro/32019