

Società nasconde 15 mln di ricavi al fisco, due denunciati a Roma

Data: Invalid Date | Autore: Daniele Basili



ROMA, 16 AGOSTO 2017 - I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una società di Palestrina, attiva nell'installazione e manutenzione di impianti termoidraulici, accusata di aver nascosto al fisco oltre 15 milioni di euro di ricavi negli ultimi cinque anni ed evaso circa 1,7 milioni di Iva. [MORE]

I finanzieri, in mancanza della documentazione obbligatoria fatta sparire per ostacolare le eventuali verifiche, hanno ricostruito il giro d'affari dell'impresa, passando al setaccio le varie movimentazioni sui conti correnti bancari riconducibili sia alla società che ai soci e inviando questionari a numerosi clienti per risalire ai compensi versati a fronte delle prestazioni ricevute.

I dati, poi, sono stati incrociati con i documenti di bilancio regolarmente presentati alla Camera di Commercio dalla società. A conclusione delle indagini, due amministratori in carica nel periodo dal 2009 al 2015 sono stati denunciati alla Procura di Tivoli, con l'accusa di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie.

Grazie agli elementi raccolti dalle Fiamme gialle della Compagnia di Colleferro, il Gip del Tribunale di Tivoli, su proposta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di una villa di lusso, di proprietà di uno dei due soci finalizzato alla confisca "per equivalente" in relazione alle imposte evase, agli interessi e alle sanzioni.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it

<https://www.infooggi.it/articolo/societa-nasconde-15-mln-ricavi-al-fisco-due-denunciati-a-roma/100670>

