Truffa fiscale e appropriazione indebita: 18 indagati e 13 aziende coinvolte tra Abruzzo e Campania

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Un'operazione della **Guardia di Finanza**di Pescara ha portato alla luce un articolato sistema di frode fiscale e appropriazione indebita ai danni di una società sportiva pescarese. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno coinvolto 18 persone fisiche e 13 imprese, con un profitto illecito contestato di 12,5 milioni di euro.

Il meccanismo della frode

Secondo la ricostruzione investigativa, attraverso l'emissione di **false fatture**per operazioni inesistenti, sarebbero stati distratti fondi dalla società sportiva per un ammontare di 4,5 milioni di euro, trasferiti a imprese riconducibili al principale indagato. Inoltre, sarebbero stati indebitamente ottenuti **crediti d'imposta**nell'ambito dei bonus 'Sud' e 'Beni strumentali nuovi 4.0', gonfiando artificialmente il costo delle attrezzature tecnologiche agevolate.

Le perquisizioni e i sequestri

I militari del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito sequestri preventivi disposti dal GIP del Tribunale, con il supporto di numerosi reparti del Corpo, tra cui il Nucleo PEF di Benevento, i Gruppi di Sesto San Giovanni, Frattamaggiore e Guidonia Montecelio e le Compagnie di Casalnuovo di

Napoli e Ariano Irpino. Sono state effettuate perquisizioni a Pescara, Francavilla al Mare e Benevento, finalizzate a reperire contante e beni di valore da vincolare per equivalente.

Le accuse e la presunzione di innocenza

Agli indagati sono contestati, a vario titolo, reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate in sede processuale; vige per tutti la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L'impegno per la legalità economica

L'operazione conferma l'azione della Guardia di Finanza contro l'evasione fiscale e le frodi ai danni dello Stato, a tutela dell'equità fiscale e del principio di capacità contributiva. Chi froda l'erario, infatti, scarica il costo dei servizi pubblici sui cittadini e sulle imprese che rispettano le regole.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/truffa-fiscale-e-appropriazione-indebita-18-indagati-e-13-aziende-coinvolte-tra-abruzzo-e-campania/158766