Giornale di Calabria
IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri

Fisco: scoperta evasione per oltre 4 mln nel Reggino

Date : 10 febbraio 2018

REGGIO CALABRIA. Al termine di una complessa attività di indagine, i Finanzieri del Gruppo di Locri hanno scoperto una maxi evasione fiscale da parte un'impresa operante nel settore del movimento terra. L'attività ispettiva, supportata da numerosissimi riscontri, ha consentito di ricostruire il reale volume d'affari conseguito dalla società negli anni d'imposta ispezionati, recuperando a tassazione oltre 4 milioni di euro in materia di imposte dirette e 1 milione di Iva. Particolarmente difficoltosa è stata la ricostruzione investigativa operata dalle Fiamme Gialle, atteso il sistematico ricorso alla cessione di quote e cariche di amministratore a soggetti compiacenti con il conseguenziale trasferimento fittizio della sede societaria. Al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti, la società ha distratto prima della dichiarazione del fallimento il proprio patrimonio per un valore di oltre 1 milione di euro risultando l'impresa, al termine dell'operazione, una vera e propria "scatola vuota", non più in grado di saldare i debiti. A conclusione delle indagini, è stato individuato il vero amministratore della società appartenente alla cosca Ietto - Cua - Pipicella che è stato denunciato, tra l'altro, per bancarotta fraudolenta, infedele presentazione delle dichiarazioni, intestazione fittizia di beni e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in concorso con gli amministratori fittizi.