Evasione fiscale, sequestrati beni a un avvocato di Crotone

Date : 25 gennaio 2021

Beni e disponibilità finanziarie, per complessivi 238.444 euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ad un avvocato crotonese, denunciato per il reato di dichiarazione infedele. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle hanno eseguito il provvedimento emesso dal Gip a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone. Le misure cautelari previste a garanzia del credito erariale in casi di comportamenti evasivi di particolare gravità, hanno portato al sequestro di due conti correnti, un libretto a risparmio nominativo e due immobili.
L'attività scaturisce da una verifica fiscale, esperita anche tramite l'utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie, dalla quale sarebbe emerso che il legale ha fatto transitare sui propri conti correnti, negli anni dal 2015 al 2018, somme di denaro notevolmente superiori rispetto a quelle riportate nelle rispettive dichiarazioni fiscali.
L'analisi dei flussi finanziari, agevolata anche da una segnalazione di operazioni sospette pervenuta dal nucleo speciale di polizia valutaria, avrebbe permesso di accertare la sottrazione all'Erario di redditi per complessivi 1.265.747 euro con una conseguente evasione d'imposta pari a 886.985 euro.