Scoperta un’impresa evasore totale per 12 milioni: denunciato il titolare

Date : 4 maggio 2015

CROTONE. Una impresa operante nel settore del legno, risultata evasore totale per 12 milioni di euro, sottratti a tassazione per tre periodi d’imposta, è stata scoperta dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Crotone. Il titolare è stato denunciato per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per la verifica, i finanzieri hanno fatto controlli incrociati nei confronti di una cinquantina tra clienti e fornitori integrati da indagini finanziarie. A conclusione degli accertamenti, la Guardia di finanza ha accertato ricavi non dichiarati per oltre 12 milioni, con una corrispondente Iva dovuta pari a 5,1 milioni. L’Agenzia delle entrate potrà adesso procedere all’accertamento che sarà del tipo induttivo. In relazione ad uno dei reati ipotizzati nei confronti del titolare, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, i finanzieri avrebbero accertato che, nel corso delle operazioni di verifica, l’imprenditore e la moglie avrebbero costituito, attraverso atto notarile, un fondo patrimoniale. In questo modo, hanno vincolato i beni immobili di loro proprietà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando, a giudizio degli investigatori, “ostacolo alle azioni di aggressione del patrimonio da parte dei creditori”.