

Scoperta maxi evasione fiscale per oltre 6 milioni

Pubblicato: Venerdì 13 Marzo 2015



Nell'ambito di una **verifica fiscale** avviata nei confronti di una società, operante nel settore dell'organizzazione di eventi e fiere, con sede nel Comune di Saronno, la guardia di finanza ha scoperto una maxi evasione perpetrata mediante la contabilizzazione di fatture false per oltre 6 milioni.

Infatti, durante l'attività ispettiva, le fiamme gialle della tenenza di Saronno hanno rilevato che l'amministratore di fatto della società **si era creato, negli anni precedenti, un credito fittizio nei confronti di un'altra società**, sempre da lui gestita, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 6 milioni di euro.

L'imprenditore, oltre all'illecita attività di cui sopra e per la quale era già stato condannato, ha tentato di frodare nuovamente il fisco – mediante un ingegnoso artificio contabile – utilizzando le medesime fatture false.

Con tale espediente contabile la società verificata è riuscita a portare in detrazione costi fittizi, abbattendo la base imponibile per un totale di 6 milioni di euro ed evadendo 1.200.000,00 € ai fini iva e circa 1.700.000,00 ai fini delle imposte sui redditi.

L'intervento dei finanziari di Saronno ha permesso di evitare un ingente danno per le casse dello Stato: insospettiti da alcune incongruenze presenti nelle dichiarazioni dei redditi, emerse dall'analisi delle banche dati in uso al corpo, nonché da specifica attività d'intelligence, hanno avviato la verifica fiscale nei confronti della società. Le attività ispettive hanno permesso di scardinare l'ingegnoso sistema di frode.

L'amministratore della società è stato denunciato nuovamente alla procura della repubblica di Busto Arsizio per il reato di utilizzo di fatture false. A seguito dell'ingente evasione scoperta, su richiesta delle fiamme gialle l'AG competente ha disposto il sequestro per equivalente, fino all'importo di € 2.850.000,00, comprendente l'imposta complessivamente evasa, al fine di garantire il debito a favore dello Stato.

L'esecuzione del decreto, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di quote societarie per 100.000,00 €, di 2 appartamenti di lusso e di diversi terreni in Sardegna.

Anche questa operazione appena ultimata dalla GDF di Saronno, si inquadra nella più ampia attività di contrasto all'illegalità fiscale e alla criminalità economico-finanziaria che sempre più mina le fondamenta dell'economia legale e degli operatori onesti, attraverso la sempre più incisiva aggressione dei patrimoni a tutela delle casse erariali.

[Andrea Camurani](#)

andrea.camurani@varesenews.it

