

Fatture false, giro di evasione da 30 milioni

Pubblicato: Sabato 27 Febbraio 2016



L'hanno chiamata Operazione Escape. I militari della **guardia di finanza di Gallarate**, con il coordinamento della Procura della Repubblica di **Milano**, hanno concluso una complessa e articolata operazione volta ad interrompere un imponente giro di **fatture per operazioni inesistenti: 13 milioni di euro** in soli due anni, coinvolgimento di **120 società** utilizzatrici, individuate su tutto il territorio nazionale.

A seguito dell'iniziale verifica eseguita nei confronti di un'impresa edile, la quale subappaltava i propri lavori "**a cascata**" ad altre imprese fittizie innescando un vero e proprio "**effetto domino**", che ha portato alla constatazione, da parte dei Reparti competenti, dislocati sul territorio nazionale, **di fatture false per oltre 33 milioni di euro, 3 milioni di euro di iva recuperata** e la denuncia di **11 soggetti**, a vario titolo coinvolti in diverse procure della Repubblica.

La successiva attività ispettiva ha permesso ai militari di inoltrare una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Milano. Quest'ultima delegava specifiche indagini finanziarie e patrimoniali. Le prime vedevano interessati **18 istituti di credito** su cui erano operativi **20 conti correnti**, con movimenti di denaro per complessivi **30 milioni di euro**.

Al termine delle attività di polizia tributaria, le **fiamme gialle** hanno concentrato gli sforzi al fine di ricostruire e quantificare il **reale patrimonio**, illecitamente accumulato, dei soggetti denunciati. Con una meticolosa attività di **analisi** nonché di intelligence, anche al di fuori del territorio nazionale, mediante l'attivazione degli **Organi collaterali** di Francia, Svizzera, Romania e Principato di Monaco è stata accertata la responsabilità penale nei confronti di altri **6 soggetti**, denunciati all'Autorità Giudiziaria presso le **Procure della Repubblica di Milano e Busto Arsizio**.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it