

VareseNews

Ditta in Italia, soldi in Svizzera: denunciato

Pubblicato: Martedì 6 Giugno 2017



La Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo, in questi giorni, **ha concluso una verifica fiscale** nei confronti di una ditta individuale dedita alla vendita di **apparecchiature per il benessere della persona, con sede di fatto in Cantello** e con collegamenti **con altra società di diritto elvetico**.

Un controllo nato appositamente nell'ambito delle misure tese a contrastare le pratiche elusive, volte al trasferimento di base imponibile verso paesi con **regime fiscale privilegiato**.

La ditta individuale, da tempo, esercitava l'attività commerciale in territorio nazionale **senza aver mai presentato le dichiarazioni dei redditi** e senza aver versato **all'Erario le relative imposte**.

L'attività investigativa di polizia tributaria delle Fiamme Gialle, eseguita in conseguenza di una **verifica fiscale effettuata nei confronti di una società italiana**, ha permesso di far emergere l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di **un'impresa estera, completamente sconosciuta al fisco**, operante in Italia, attraverso la sede di Cantello, situata in locali contigui a quelli della società italiana, anch'essa operante nella vendita di apparecchiature per il benessere della persona.

Per l'espletamento della propria attività, **la ditta "occulta" si avvaleva della stessa clientela acquisita nelle trattative commerciali dalla società italiana**.

Al termine della complessa attività, i militari della Compagnia di Gaggiolo hanno constatato elementi positivi di reddito sottratti a tassazione per 12 milioni di euro ed un omesso versamento di IVA per oltre 1 milione di euro.

Il titolare della ditta è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Varese per l'ipotesi di reato di **omessa dichiarazione per le annualità 2014 e 2015**.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it