

VareseNews

Como, sequestro preventivo di quote per 650mila euro a un imprenditore alberghiero

Pubblicato: Martedì 30 Novembre 2021



Un **imprenditore comasco** attivo nel settore **alberghiero e nella ristorazione**, è stato oggetto di un **sequestro preventivo** di quote in tre società pari all'ammontare di **650mila euro**.

Il provvedimento, **eseguito dalla Guardia di Finanza di Como**, è stato emesso dal GIP Massimo Mercaldo su richiesta del pubblico ministero Simone De Salvo nel corso delle indagini preliminari per il “fondato **rischio della dispersione del patrimonio** da parte dell'indagato” come si legge in una nota inviata dalla Fiamme Gialle.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo lariano sono iniziate dopo una **verifica fiscale** nel corso della quale è emerso un contratto d'appalto stipulato per la **realizzazione di un hotel di lusso** in centro a Como. L'approfondimento successivo avrebbe svelato come l'appalto non fosse limpido a causa della presenza di una **impresa appaltante considerata una “scatola vuota”**, che ha omesso il pagamento dell'IVA a debito maturata. La società appaltatrice, effettiva beneficiaria del sistema di **falsa fatturazione**, avrebbe così potuto costituirsi un credito IVA fasullo di oltre un milione e 300mila euro utilizzato in compensazione con altre imposte.

Il patrimonio netto delle società apprese attraverso il sequestro di quote ammonta ad **oltre 11 milioni** di euro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it