LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Maxi evasione da 12milioni di euro, due denunciati

Gea Somazzi · Tuesday, August 1st, 2017

Non presentano la dichiarazione dei redditi ed evadono più di 12milioni di euro. È la maxi evasione fiscale, attuata da due società del varesotto, scoperta dalla Guardia di Finanza di Varese: denunciati due evasori.

Dalle indagini è emerso che una delle cooperative era intestata ad un prestanome, soggetto con numerosi precedenti fiscali. **L'obiettivo della coppia di evasori era costituire “fondi occulti” per aggirare le disposizioni in tema di contrasto al riciclaggio:** con cadenza mensile, venivano disposti numerosi bonifici bancari dai conti correnti aziendali con causale “pagamento stipendi”, su carte prepagate intestate a falsi dipendenti, estranei alle società. Le società consortili, infatti, avevano complessivamente omesso di dichiarare ricavi per **oltre 12milioni di euro evadendo l’IRES per più di 3milioni e trecento mila euro** con un debito IVA ammontante a circa 2milioni e quattrocento mila euro.

L’attività ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei due autori dell’evasione. L'accusa è autoriciclaggio, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sono state contestualmente avanzate le proposte di applicazione delle misure cautelari in materia fiscale, alla competente Agenzia delle Entrate, nonché di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca alla locale Autorità Giudiziaria.

L’attenzione da parte delle Fiamme Gialle a tali fenomenologie delittuose costituisce una importante linea d’azione nell’ambito delle funzioni di polizia economico – finanziaria, sia per i profili connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato e degli Enti locali, ma anche perché consente di arginare la diffusione dell’abusivismo e dell’illegalità nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge, le cui prospettive di sviluppo sono seriamente compromesse da chi svolge attività “in nero”.

This entry was posted on Tuesday, August 1st, 2017 at 1:46 pm and is filed under [Cronaca Nera](#), [Varesotto](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.