

Frode fiscale scoperta a Bassano

<p>False fatture per 17,5 milioni di euro: denunciate sette persone tra Veneto e Lombardia.</p>

15 maggio 2014 06:38



Sette persone denunciate in Veneto e Lombardia, con sequestro cautelativo di beni mobili e immobili per 2,2 milioni di euro: il risultato del blitz condotto dalla Guardia di Finanza a Bassano del Grappa, Marostica e Treviglio (BG) a seguito di indagini scaturite dalla verifica fiscale presso una famiglia di imprenditori veneti da parte dell'Ufficio

Antifrode della Direzione Regionale delle Entrate.

Gli indagati, con la collaborazione di altri soggetti, avrebbero creato dal 2007 al 2011 un giro di false fatture utilizzando due aziende del bassanese attive nel settore delle materie plastiche, attraverso l'inserimento a bilancio di passivi fittizi per circa 16 milioni di euro e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per ulteriori 1,5 milioni di euro.

Le indagini hanno anche accertato la mancata indicazione di ricavi per circa 1 milione di euro, ottenuti dalla vendita di materie plastiche senza l'applicazione dell'imposta a società che dichiaravano di essere esportatrici abituali.

Nel complesso il danno per l'erario è stimato in 3,7 milioni di euro, che - secondo gli inquirenti - giustifica il sequestro dei beni: immobili e terreni per 1,7 milioni di euro, oltre a conti correnti per un valore di circa 500 mila euro.

© Polimerica - Riproduzione riservata