EVASIONE FISCALE A TERAMO RECUPERATI 2 MILIONI DI EURO

30 Gennaio 2015



TERAMO – Recuperati dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Teramo circa 2 milioni di euro sottratti al fisco da una società manifatturiera operante sulla costa teramana.

Le Fiamme Gialle, a seguito di un'articolata e complessa verifica fiscale, hanno accertato che la società, con sede a Pineto, che aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 con ricavi pari a zero, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali ed immobiliari imponibili, conseguendo profitti per circa 2 milioni di euro completamente omessi in dichiarazione ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta ed indiretta.

Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione dell'attività manifatturiera, determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dalla stessa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per circa 2 milioni di euro un'imposta evasa ai fini Ires per 44 mila euro e un'Iva dovuta per 373 mila euro.

Inoltre, è stata rilevata un'evasione immobiliare, conseguente a una avvenuta compravendita di un terreno e di un immobile, i cui ricavi non sono stati dichiarati per complessivi 305.000 euro. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazioni in materia penale-tributaria (infedele dichiarazione dei redditi).

L'intervento fiscale trova collegamento con un filone investigativo nell'ambito del quale era stato individuato, nel dicembre 2014, un altro caso di evasione milionaria per 2 milioni e 200 mila euro, perpetrato con analoghe modalità da un'impresa immobiliare con sede a Silvi Marina (Teramo).

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli