EVASIONE FISCALE: BENI PER 5 MILIONI DI EURO SEQUESTRATI A UN COMMERCIALISTA PESCARESE

17 Luglio 2013



CHIETI – Beni per 5 milioni di euro sono stati sequestrati a un commercialista pescarese dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti, su disposizione della Procura della Repubblica di Pescara.

L'inchiesta è il prosieguo delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Milano che avevano consentito di stanare dei professionisti esperti di fiscalità i quali, dietro l'apparente attività legale di "consulenze integrate", di fatto offrivano alla clientela "pacchetti fiscali illegali", finalizzati a creare fittizi crediti d'imposta e così azzerare le giuste pretese dell'Erario.

I finanzieri del Nucleo di PT di Chieti hanno accertato che il professionista di origine teatina aveva accumulato nel tempo debiti verso l'Erario per oltre 40 milioni di euro e posto in essere una serie di accorgimenti finalizzati all'occultamento dele proprie ricchezze.

Nei suoi confronti e di alcuni familiari si configura l'ipotesi di reato di "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte", per aver, in concorso tra di loro, posto in essere una serie di atti simulati di alienazione sui beni, al fine di rendere inefficace la procedure di riscossione coattiva.

Tra i beni sequestrati, quote societarie, locali commerciali, appartamenti, dislocati tra Milano e Francavilla al Mare nonché un'intera azienda agrituristica dell'alto pescarese, per la quale il consulente è risultato beneficiario di agevolazioni economiche e finanziarie, erogate dalla Regione Abruzzo, nell'ambito dei progetti comunitari per lo sviluppo nel settore dell'imprenditorialità agricola.

La misura cautelare patrimoniale consentirà allo Stato, in caso di definitiva condanna del trasgressore, di confiscare i beni fino alla concorrenza delle somme che il contribuente deve all'Erario.

© 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