

EVASIONE MILIONARIA SCOPERTA DALLA FINANZA DI PESCARA, NEI GUAI AZIENDA ALIMENTARE

6 Dicembre 2018



PESCARA – Evasione milionaria scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara: i militari, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un'impresa del settore alimentare, hanno individuato redditi sottratti alla tassazione pari ad oltre 6 milioni di euro ed un'Iva evasa per oltre 2,5 milioni di euro.

Nel corso di una verifica fiscale, l'importante azienda locale, violando i sigilli apposti, ha infatti sottratto la documentazione acquisita e nascosta all'interno di un armadio dell'azienda, al quale erano stati smontati i pannelli posteriori.

Nonostante il tentativo di occultare la documentazione, che ha fatto scattare l'immediata denuncia per il reato di previsto dall'art. 51 del Codice Penale per la violazione della pubblica custodia di cose, i finanzieri sono comunque riusciti a ricostruire la rilevante evasione fiscale perpetrata dall'Impresa.

Infatti, scoprendo, grazie alle sofisticate tecniche investigative, vari ed articolati sistemi di frode attuati, fra cui la presentazione di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e l'emissione di fatture false.

Al termine della complessa attività di indagine sono stati individuati i cinque responsabili (due amministratori ufficiali, due amministratori di fatto ed un commercialista, risultato specificamente coinvolto in articolati "artifici contabili"), responsabili dei reati fiscali previsti agli art. 2, 3, 4, e 8 del D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari.