

Fatture false nel Chietino, denunciate tre persone

Data: Invalid Date | Autore: Daniele Basili



CHIETI, 18 ottobre 2016 -La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture false nella provincia di Chieti, attraverso una società fantasma costituita appositamente per emettere documenti giustificativi di operazioni inesistenti. [MORE]

L'operazione, condotta dai militari delle Fiamme Gialle al comando del Capitano Angela Luana Vallario, ha portato alla denuncia di tre persone per emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi per imposte evase superiori ai limiti di legge.

Il meccanismo, emerso dopo una complessa attività investigativa, prevedeva che la società sconosciuta al fisco, pur non avendo una stabile organizzazione aziendale e autonomia finanziaria, emettesse fatture per operazioni inesistenti su vendite di pellami mai effettuate.

Le fatture venivano utilizzate dalle società destinatarie per dedurre dal proprio reddito costi inesistenti e detrarre indebitamente l'Iva mai assolta sugli acquisti. Il giro di fatture sfiora i 5 milioni di euro, mentre l'Iva evasa ammonta a 1.071.540 euro.

La merce, poi, risultava ceduta a società marchigiane e venete anche attraverso l'emissione di documenti di trasporto falsi.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/fatture-false-nel-chietino-denunciate-tre-persone/92130>