

Fisco: evasione per 4,5 milioni a Reggio Calabria, denunce

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



REGGIO CALABRIA, 16 AGOSTO 2016 -La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto una maxi evasione fiscale perpetrata da una società che nel settore del commercio all'ingrosso di mobili. [MORE]

L'attività ispettiva delle fiamme gialle, supportata da numerosi riscontri eseguiti nei confronti di clienti e fornitori sull'intero territorio nazionale e dall'incrocio dei dati nelle banche dati in uso al Corpo, ha consentito di rilevare un giro d'affari nascosto al Fisco di oltre 4,5 milioni di euro.

La ricostruzione investigativa è stata particolarmente difficile per la mancanza delle scritture e dei registri contabili obbligatori. I finanziari hanno individuato la figura di un amministratore di fatto, con precedenti penali in materia tributaria, il quale fittiziamente ha rivestito il ruolo di dipendente della società gestendo tutte le dinamiche societarie con l'obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità amministrative o penali su ignari soggetti.

I rappresentanti legali della società e l'amministratore di fatto sono stati denunciati per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. (Agi)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/fisco-evasione-per-45-milioni-a-reggio-calabria-denunce/90743>