

Fisco: frode da 650mila euro, denunciato imprenditore a Crotone

Data: 5 agosto 2015 | Autore: Redazione



CROTONE, 8 MAGGIO 2015 - La Guardia di Finanza ha scoperto una società cooperativa che ha utilizzato false fatture, documentando costi per prestazioni di servizio mai ricevute. L'imprenditore rappresentante legale della società è stato denunciato.

L'uomo è accusato di aver attuato una frode fiscale da 650mila euro nel settore degli imballaggi. Dalle indagini è emerso che la società, dopo aver registrato una significativa operatività nel Nord Italia per i primi quattro anni successivi alla costituzione, aveva improvvisamente trasferito la sede in provincia di Crotone, variando contestualmente il proprio organo amministrativo. [MORE]

Ulteriori sopralluoghi hanno evidenziato l'inesistenza di unità operative, e che la nuova sede dichiarata corrispondeva all'abitazione privata di familiari del nuovo amministratore. Dai controlli è emerso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la presentazione di una dichiarazione fraudolenta nella quale sono stati esposti costi indeducibili per 548mila euro ed iva indebitamente detratta per 108mila. I militari operanti hanno avviato le procedure per l'adozione di misure cautelari reali a garanzia del credito erariale nei confronti del legale rappresentante della società cooperativa che dovrà rispondere del reato tributario. (Agi)