

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 societa' cooperativa che ha utilizzato false fatture, documentando costi per prestazioni di servizio mai ricevute. L'imprenditore rappresentante legale della societa' e' stato denunciato.

L'uomo e' accusato di aver attuato una frode fiscale da 650mila euro nel settore degli imballaggi. Dalle indagini e' emerso che la societa', dopo aver registrato una significativa operativita' 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 unita' operative, e che la nuova sede dichiarata corrispondeva all' abitazione privata di familiari del nuovo amministratore. Dai controlli e' 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 societa' cooperativa che dovrà rispondere del reato tributario.(Agi)