

Mannheimer: spuntano fatture false per 30 milioni ed un conto ad Antigua

Data: Invalid Date | Autore: Paolo Massari



MILANO, 19 APRILE 2013 - Un giro di **fatture false** e per **operazioni inesistenti** per un importo di circa **30 milioni di euro**. È questo il risultato dell'[indagine avviata e condotta dal pm di Milano Adriano Scudieri](#) nella quale il presidente dell'Ispo **Renato Mannheimer** è uno dei cinque indagati per **evasione fiscale**.

Nel decreto con cui sono state disposte le **perquisizioni** dell'altro ieri il pm ha parlato di «operazioni fraudolente finalizzate all'emissione e/o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti volte all'elusione della normativa fiscale» e di «ben costruita frode fiscale per alimentare conti correnti esteri attraverso la simulazione di rapporti commerciali fra diverse società riconducibili a Renato Mannheimer». [MORE]

Le fatture false sarebbero state pagate da **Ispoe** da **Manners Ardia** cinque società cosiddette cartiera con sede in Italia che a loro volta, a fronte di fatturazioni inesistenti, versavano il denaro nelle casse di altre tre società con sede a **Tunisi**. A capo di queste società ci sarebbe **Hedi Kamoun**, già noto per essere stato protagonista dell'inchiesta su **Finmeccanica**.

Dalle società tunisine il denaro sarebbe poi passato su conti correnti in **Svizzera** e **Lussemburgo** intestati a società riconducibili a Mannheimer.

Una novità emersa dalle perquisizioni della Guardia di Finanza in questi giorni è l'esistenza di un

conto aperto alla PKB di Antiguae intestato a Mannheim.

Paolo Massari

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/mannheimer-spuntano-fatture-false-per-30-milioni-ed-un-conto-ad-antigua/40914>

