


Evasione da 14 milioni

Indagati i due titolari di una società che distribuisce materie plastiche in Campania. Fatture false per operazioni intracomunitarie.

27 settembre 2012 14:28

Una maxi evasione fiscale da 14,1 milioni di euro, con mancati versamenti Iva per 1,6 milioni di euro, è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Positano. Sotto indagine sono finiti i due responsabili di una società di commercio all'ingrosso di materie plastiche salernitana, creata all'unico scopo di inserirsi come cartiera nei rapporti tra clienti e fornitori al fine di regolarizzare acquisti avvenuti da paesi comunitari - in questo caso l'Austria - che non permettono la detrazione dell'IVA.

La società di distribuzione riceveva fatture false da società esistenti ed emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti dei clienti finali, alcuni dei quali operano in varie regioni d'Italia: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

I due titolari della società sono stati denunciati per omessa dichiarazione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili.

© Polimerica - Riproduzione riservata