

Frode fiscale nel commercio di plastica

Scoperta società cartiera a Napoli. Evasi con il meccanismo "carosello" quasi 15 milioni di euro di imposte.

25 novembre 2021 11:49

É stata scoperta a Napoli dalla Guardia di Finanza un'evasione fiscale, con l'ormai collaudato sistema di "frode carosello", nel commercio all'ingrosso di materie plastiche. L'azienda, di fatto una mera cartiera, acquistava materiali da un fornitore estero, con sede nella UE, in esenzione IVA per poi rivenderli con indicazione in fattura dell'imposta a società italiane.



Come hanno scoperto i funzionari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo partenopeo, l'operazione era fittizia poiché la merce proveniente dall'estero non transitava nei depositi dell'azienda, ma veniva consegnata direttamente ai trasformatori, che anticipavano - contrariamente alla comune prassi commerciale - le somme dovute dalla società cartiera.



Quest'ultima ometteva sistematicamente di dichiarare le cessioni fatturate alle società destinatarie e, in ogni caso, risultava sempre inadempiente all'obbligazione tributaria.

In base al risultato delle indagini, la Procura della Repubblica di Napoli ha ottenuto il decreto di sequestro della disponibilità finanziarie, nonché di beni mobili e immobili fino al valore stimato dell'evasione, pari a quasi circa 15 milioni di euro, nei confronti della società, del suo legale rappresentante e dell'amministratore di fatto.

© Polimerica - Riproduzione riservata