

GdF scopre evasione da 4 milioni

 Giro di fatture false in Lazio e in Campania nel commercio di materie plastiche.

13 aprile 2011 13:58

La Guardia di Finanza di Ceprano ha denunciato per frode fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tre persone residenti in Lazio e in Campania, titolari di due aziende per la distribuzione di materie plastiche con sede dichiarata in Ceprano e sede operativa in Casalnuovo di Napoli, accusate di aver messo in piedi un giro di fatture false da 20 milioni di euro, con una evasione Iva di 4 milioni di euro e ricavi sottratti per altri 20 milioni.

L'indagine affidata alle fiamme gialle dalla Procura di Frosinone è durata oltre un anno. Interessate a vario titolo dalle indagini, oltre alle due aziende di distribuzione, che secondo la GdF erano solo delle "cartiere", anche una trentina di società operanti su tutto il territorio nazionale.

Secondo gli inquirenti, le due aziende commerciali avrebbero acquistato materie plastiche dall'estero sfruttando l'istituto del Deposito fiscale IVA per differire il pagamento delle imposte. Avrebbero poi rivenduto la merce a società compiacenti con prezzi inferiori a quelli di mercato, arrecando così un danno economico agli altri operatori commerciali.

© Polimerica - Riproduzione riservata