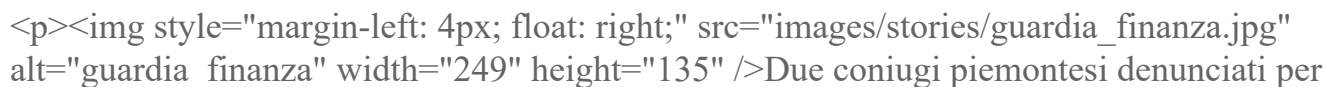


Frode fiscale scoperta dalle Fiamme Gialle

Due coniugi piemontesi denunciati per un'evasione fiscale da 17 milioni di euro nel commercio di materie plastiche.

28 marzo 2012 05:30

Sedici aziende indagate e otto persone denunciate per una frode ai danni del fisco da 17 milioni di euro, tra cui due coniugi di Saluzzo (CN) accusati di esserne gli ideatori, titolari di imprese del settore del commercio all'ingrosso di materie plastiche. Tra le ipotesi di reato contestate dalla Guardia di Finanza, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione e registrazione di fatture false e riciclaggio.

Secondo i primi accertamenti, gli imprenditori acquistavano materie plastiche da aziende principalmente del Sud Italia, in particolare del Napoletano e del Salernitano, ma intrattenevano rapporti commerciali anche con società lombarde.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Saluzzo, sono iniziate due anni fa sulla base di accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Forlì sul trasferimento di ingenti somme di denaro su conti correnti accesi in istituti di credito della Repubblica di San Marino. Nel corso delle indagini, la Guardia di finanza ha scoperto che alcuni fornitori, con sede in Campania, risultavano del tutto sconosciuti al fisco.

© Polimerica - Riproduzione riservata