

Finanza scopre frode fiscale nella logistica lombarda

Giovedì 09 Febbraio 2012 14:25



La mattina del 9 febbraio 2012, la Guardia di Finanza di Pavia ha rivelato i risultati dell'operazione Prima Lux, svolta effettuando controlli su tredici cooperative che fanno capo ad un consorzio che opera nella logistica e nel facchinaggio. Sette arresti e sequestri di beni per diversi milioni di euro.

Dopo una complessa indagine, denominata Prima Lux, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Pavia, hanno scoperto questa **associazione per delinquere**, che per evadere le imposte ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti e di costi fittizi privi di documentazione a supporto. Le verifiche tributarie - avvenute in tredici cooperative pavese - hanno accertato, in via definitiva, la produzione e la ricezione di fatture false oltre alla registrazione di costi fittizi per oltre trenta milioni di euro ed un'evasione dell'Iva per oltre dieci milioni di euro. I controlli sono ancora in corso e le Fiamme Gialle stimano che porteranno alla scoperta di ricavi non dichiarati per oltre 120 milioni.

Finora, la Finanza ha **scoperto sette evasori totali** e due paratotali ed ha eseguito sette arresti e sequestri di beni per quasi undici milioni di euro. Tre persone sono in carcere ed altre quattro agli arresti domiciliari. Complessivamente, sono state denunciate venti persone per associazione per delinquere e reati fiscali quali dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili.

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

Like

6

0

Tweet

2

Share