

Scoperto “evasore totale” per 2 milioni di euro

Pubblicato: Sabato 3 Marzo 2012



Si era “**dimenticato**” di presentare le **dichiarazioni fiscali**, sia dei redditi che dell’IVA, dal 2005, B.A. imprenditore nel settore dei rottami metallici, scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Gallarate.

Non aveva presentato alcuna dichiarazione, pur operando tranquillamente da anni, e, all’arrivo dei finanziari, non aveva **quasi nessun documento contabile e fiscale** conservato in azienda.

I finanziari, constatata l’assenza di dichiarazioni, al fine di accertare l’evasione dell’imprenditore operante nel settore dei rottami metallici, hanno quindi concentrato la loro attenzione su tutte le movimentazioni bancarie del soggetto, utilizzando lo strumento delle indagini finanziarie; scandagliando con attenzione tra i conti, hanno accertato **un’evasione fiscale pari a circa 2 milioni di Euro**.

L’imprenditore è stato quindi **denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio** per evasione fiscale, visto che l’entità delle imposte evase ha superato la soglia per la quale scatta anche la denuncia penale, recentemente abbassata dal decreto Monti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it