

Pagamenti in nero, denunciato avvocato per evasione

Pubblicato: Martedì 23 Dicembre 2014

Uomo di legge in tribunale, ma con qualche deroga in studio: dove i suoi clienti pagavano in contanti e senza fattura. Sembra incredibile, ma questa volta, a finire nelle maglie della guardia di finanza per una maxi evasione, è stato un **avvocato di Varese**. Il professionista è stato denunciato dalla gdf, perchè dal 2008 ha presentato dichiarazioni dei redditi infedeli. In sostanza ha lavorato per buona parte in nero, e ha addirittura omesso di presentare la dichiarazione del 2012. Per la Guardia di finanza di Varese si tratta di un clamoroso caso di infedeltà fiscale, **che sfocerà in una richiesta di recupero delle somme non denunciate**. Ma le conseguenze saranno anche altre. L'avvocato varesino, sarà probabilmente segnalato anche all'ordine professionale, che dovrà valutarne la posizione.



Al termine dell'azione ispettiva, i militari della compagnia della guardia di finanza di Varese hanno accertato compensi non dichiarati dal professionista **per circa 1,6 milioni di euro ed Iva non corrisposta all'erario per circa 200mila euro per gli anni dal 2008 al 2013**. Grazie alla documentazione rinvenuta durante la verifica e ai controlli incrociati effettuati nei confronti dei numerosi clienti, oltre all'esame minuzioso dei conti bancari, è stato possibile delineare le trame dell'evasione e ricostruire il volume d'affari dell'avvocato negli anni oggetto d'indagine.

Dall'attività svolta sono emerse diverse violazioni alla normativa antiriciclaggio che vieta attualmente pagamenti in contanti superiori ai mille euro. **L'avvocato in sostanza, per evadere faceva pagare anche in contanti, e senza fattura, per cifre che superavano la soglia di legge**. Il contribuente si è reso dunque responsabile delle violazioni per l'infedele e l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Sotto il profilo amministrativo, il professionista dovrà corrispondere sia il pagamento delle imposte dirette dovute per i compensi percepiti e non dichiarati sia le sanzioni previste dalla legge tributaria. L'uomo è **stato segnalato all'Agenzia delle Entrate** per l'applicazione della sanzione accessoria.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it