

## VareseNews

### Non presenta la dichiarazione dei redditi per tre anni, denunciato imprenditore

**Pubblicato:** Venerdì 24 Marzo 2017



**Oltre 5 milioni di euro di ricavi sottratti alla tassazione.** Lo ha scoperto la Guardia di finanza di Varese. Protagonista un'azienda di commercio al dettaglio di abbigliamento, con nel varesotto. Ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, per un triennio, sottraendo a tassazione oltre 5 milioni di euro di ricavi.

L'attività di polizia tributaria è nata a seguito dei riscontri effettuati grazie alle banche dati, grazie alle quali è stato possibile rilevare, tra l'altro, un cospicuo volume d'affari. I militari delle Fiamme Gialle varesine, il giorno dell'intervento, sono stati impegnati su più fronti: **presso tutti i punti vendita della società localizzati in provincia** nonché presso il depositario delle scritture contabili di Gavirate.

Il minuzioso riscontro dei dati e degli elementi informativi, incrociati con la documentazione acquisita, ha così permesso di far venire alla luce **una situazione di grave evasione fiscale**. L'azienda, infatti, aveva omesso di dichiarare ricavi per oltre 5.740.000,00 euro che, sebbene annotati in contabilità, non erano stati dichiarati al Fisco.

Non solo: gli accertamenti hanno consentito di **constatare una serie di violazioni all'IVA**, con un'imposta dovuta pari ad oltre 680.000,00 euro ed un importo di IVA non versata superiore ai 450.000,00 euro in danno alle risorse economiche dello Stato e generando, di fatto, una sleale concorrenza fra le altre imprese del settore.

Il legale rappresentante della società è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria di Varese per il reato di cui all'articolo 5 del D.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione).

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it