

Evasione fiscale, sequestro di un milione dalla Finanza di Como

Pubblicato: Venerdì 28 Luglio 2023



I finanziari del Comando provinciale Como hanno dato esecuzione ad un provvedimento di **sequestro preventivo** emesso nei confronti di 5 persone fisiche e 4 persone giuridiche per **oltre un milione** di euro (1.076.315,76).

Il decreto è stato emesso dal Gip di Como su richiesta della locale Procura per il **fondato rischio di dispersione del patrimonio da parte degli indagati**, per le ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L'attività d'indagine è scaturita da una verifica fiscale eseguita dal Nucleo polizia economico finanziaria di Como nei confronti di una **società di capitali** dell'alto lago di Como ed operante **nel settore degli idrocarburi**, nel cui ambito è stata contestata l'**indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto** nel contesto di fittizie operazioni di acquisto di cemento e prodotti similari, effettuate interponendo società cartiere inesistenti poste sul territorio nazionale ed una società svizzera compiacente.

Le condotte contestate sono state condensate in 32 capi di accusa per fatti compiuti **tra il 2016 ed il 2021** ed hanno coinvolto anche **società lecchesi e milanesi**. In sede di esecuzione, al momento, sono stati oggetto di apprensione n. 3 immobili per un valore complessivo di oltre 200 mila euro, nonché quote societarie e disponibilità liquide presenti sui conti correnti per oltre 380 mila euro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it