

Con la truffa del bonus facciate compravano Ferrari, due denunciati dalla Finanza di Gallarate

Pubblicato: Lunedì 27 Novembre 2023



Coi bonus facciate “caricati” per ottenere crediti fiscali importanti avevano comprato macchine sportive e da corsa, moto, orologi di lusso per fare la bella vita. ma la Finanza di Varese, e di Gallarate li ha scoperti e denunciati.

È così venuto a galla un sistema per frodare il fisco sfruttando un’impresa edile attraverso il sistema della sovrappaccatura, la cui quota non spettante è stata calcolata, per quanto attiene al decreto di sequestro, in oltre 2 milioni di euro. **Per esempio, nonostante il condominio avesse corrisposto alla società incaricata 40.000 euro, corrispondente alla somma del 10 % del costo dei lavori e del 18 %, sempre calcolato sul costo dei lavori**, a titolo di oneri finanziari, la società edile aveva emesso e trasmesso all’Agenzia delle Entrate una fattura per 400.000 euro, facendo così figurare che quanto pagato dal Condominio, per l’appunto 40.000. euro.

“Ai fini della loro illecita determinazione, i finanziari gallaratesi hanno proceduto all’analisi della documentazione attinente ai cantieri interessati, collocati in Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio e Parabiago, riscontrando la documentazione acquisita presso la sede della società con le dichiarazioni rese dai proprietari degli immobili e tramite le risultanze dei conti correnti ottenuti tramite i poteri di polizia valutaria approfondendo le segnalazioni per operazioni sospette in capo alla società e al suo rappresentante legale“, specificano dal Comando provinciale di Varese, nel sottolineare che nel complesso **la frode è pari a euro 20 milioni di crediti falsi.**

Di questi crediti generati, sono stati sequestrati dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio su ordine della Procura quelli relativi a due cantieri ancora nella disponibilità della società, per un importo pari ad euro 812.000. Dei restanti, considerato che gli stessi sono stati monetizzati attraverso la cessione a istituti di credito, si è proceduto al sequestro del denaro in capo alla società e a tutti i beni nella disponibilità del rappresentante legale così individuati: 640.000,00 euro giacenti sui conti correnti della società e del suo rappresentante legale, 153.000 euro pari al valore di un appartamento con relativo box sito in Legnano (MI) nella disponibilità dell'indagato, 127.000,00 euro quale stima del valore di **15 motoveicoli d'epoca e di lusso (tra cui Ducati, Honda, Vyrus ecc.)**, 10.000 euro in relazione al valore delle quote della società interessata e orologio **Rolex mod. Yachtmaster in oro 18K rinvenuto in fase di perquisizione dal valore di mercato di circa 30.000 euro**. Con l'ingente disponibilità finanziaria illecitamente monetizzata, la società ha attualmente in uso diverse auto di lusso tra cui: **Lamborghini Huracan STO, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF, Ferrari F8 e una da pista denominata Radical**, utilizzate sia dal rappresentante legale per fini personali sia per un nascente business in materia di noleggio a breve termine.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it