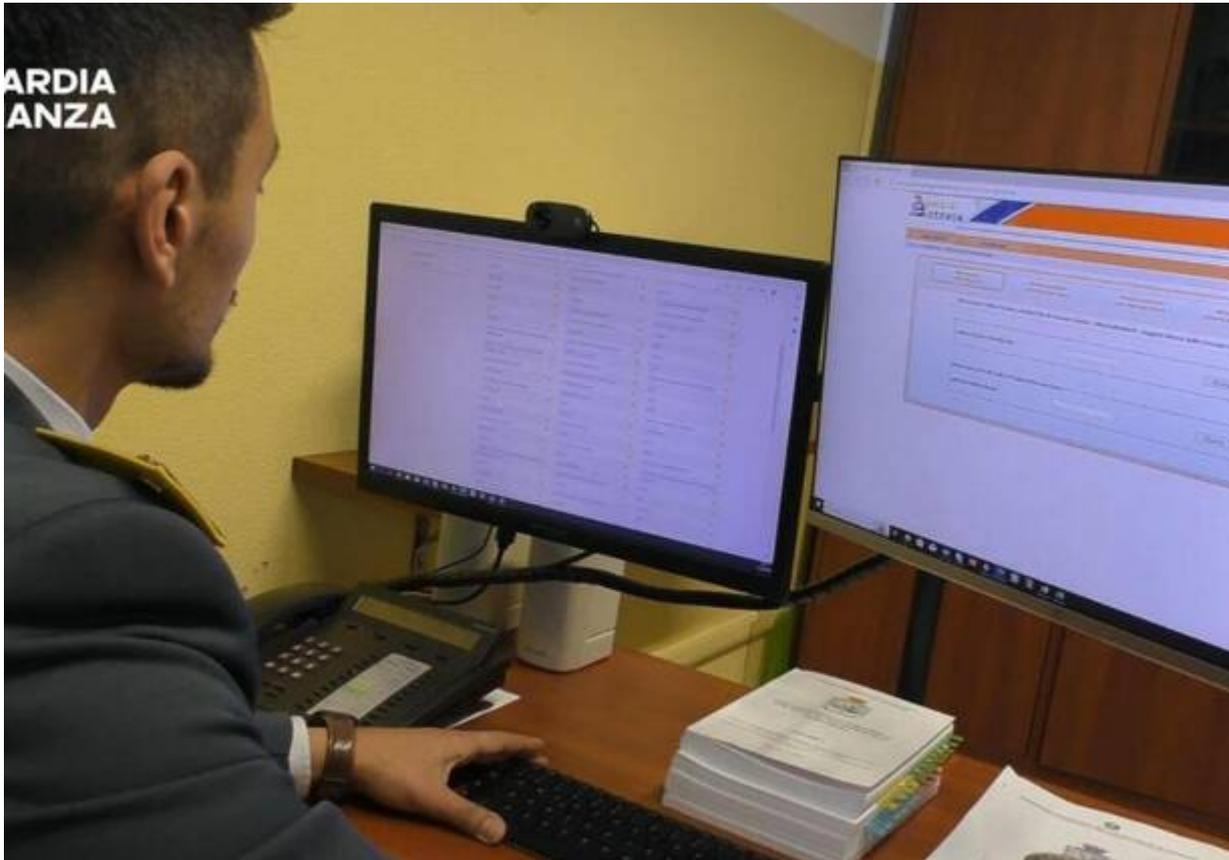


## VareseNews

### Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni: 45 società fantasma e 18 indagati dalla Finanza di Gallarate

Pubblicato: Venerdì 11 Luglio 2025



Una frode fiscale da circa **200 milioni di euro** è stata scoperta e bloccata sul nascere dalla Guardia di Finanza di Varese, grazie a un'attività investigativa condotta dalla **Compagnia di Gallarate** in collaborazione con la **Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza** presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Al centro dell'indagine un **sistema fraudolento basato sull'indebita generazione di crediti d'imposta**, in particolare i cosiddetti **Deferred Tax Asset (DTA)**, richiesti a fronte di imposte falsamente dichiarate come versate in anticipo. Le somme, una volta riconosciute come credito, avrebbero potuto essere utilizzate in **compensazione** oppure cedute a terzi, producendo un danno potenziale enorme alle casse dello Stato.

Le Fiamme Gialle hanno individuato **45 società cartiere** – cioè prive di reale attività economica – sparse su tutto il territorio nazionale, con sedi fittizie in province come **Modena, Savona, Caserta, Treviso, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Pescara e Roma**. Queste società, del tutto inoperative e senza alcuna struttura aziendale, avevano presentato dichiarazioni dei redditi solo per generare crediti fiscali milionari. In un caso, l'importo richiesto ha sfiorato da solo i **100 milioni di euro** in un solo anno.

Complessivamente, sono **18 le persone indagate**, a vario titolo, per la gestione e l'organizzazione del

sistema fraudolento.

Su richiesta della **Procura della Repubblica di Busto Arsizio**, il **Giudice per le Indagini Preliminari** ha disposto il **sequestro preventivo dei crediti d'imposta illecitamente generati**, provvedimento trasmesso anche al **Registro delle Imprese** presso le Camere di Commercio, bloccandone di fatto l'utilizzo.

Con questa operazione, le autorità hanno evitato che venissero erogati rimborsi indebiti per un ammontare complessivo di circa 200 milioni di euro, tutelando l'interesse pubblico e il corretto funzionamento del sistema fiscale nazionale.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it