

CAGLIARI, Scoperta frode fiscale: denunciate 5 persone che commerciavano abbigliamento all'ingrosso

Date : 9 Giugno 2016

Una società cagliaritana, operante nel settore del **commercio all'ingrosso di abbigliamento**, realizzava un complesso sistema di **frode fiscale** alle imposte sui redditi ed all'Iva attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. In un anno e mezzo, i finanzieri del Comando provinciale di **Cagliari**, coordinati dalla locale Procura, hanno ricostruito l'enorme giro d'affari, passando al setaccio numerosi conti correnti ed ispezionando la documentazione contabile. La società, costituita da 2 cittadini italiani e 3 di nazionalità tunisina, operava in tutta la Sardegna effettuando cessioni all'ingrosso di capi di abbigliamento ad imprese regolari, fatturando però con timbri e dati fiscali di altri soggetti economici, ignari del furto di identità fiscale. Questo illecito sistema, attuato tra il 2010 ed il 2014, consentiva all'organizzazione di avere enormi guadagni evadendo totalmente le imposte, poiché la vendita di centinaia di capi di abbigliamento a prezzi stracciati permetteva alla società, ma anche all'intera filiera economica, di essere particolarmente competitiva sul mercato, a discapito della libera concorrenza e dei concorrenti in regola.

Al termine delle indagini, i cinque sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, sono stati sequestrati timbri e documenti fiscali falsi e sono stati segnalati all'Agenzia delle entrate 8 milioni di ricavi sottratti a tassazione, oltre 1,5 milioni di Iva evasa e 7,5 milioni di fatture afferenti ad operazioni inesistenti. Nel corso dell'investigazione sono stati anche scoperti altri due soggetti economici, collegati all'organizzazione, che sono risultati evasori totali, completamente sconosciuti al fisco. *(red)*

(admaioramedia.it)