

Chiavari, maxi evasione da 3 milioni di euro: scoperta finta cooperativa

di **Redazione**

17 Aprile 2014 - 7:57



Chiavari. Una finta cooperativa è stata scoperta a Chiavari dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. La società, che di fatto ha svolto normale attività commerciale, non ha presentato le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Iva, ha nascosto al fisco ricavi per oltre 2,7 milioni di euro e Iva per oltre 340 mila euro e ha omesso di versare ritenute per i dipendenti per oltre 250 mila euro.

La rilevante evasione è stata ricostruita anche attraverso l'esame dei conti correnti bancari della società cooperativa e di quelli personali del rappresentante legale della stessa. In tal modo, è stato possibile scoprire gli artifici contabili che l'amministratore della cooperativa ha utilizzato per appropriarsi, a scopo personale, delle risorse finanziarie della società, sino a provocarne il fallimento.

L'amministratore, responsabile dei reati di frode fiscale e bancarotta fraudolenta, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

