



Dichiarazioni dei redditi “fantasma”, maxi evasione da oltre 2,5 milioni di euro a Sestri Levante

Mercoledì 12 agosto 2015



Sestri Levante. E' stato scoperto un agente di commercio del settore dell'abbigliamento che, dal 2009 al 2014, ha nascosto al fisco redditi per oltre 2,5 milioni di euro, evadendo l'imposta sul valore aggiunto per oltre 258 mila euro.

I finanziari, avvalendosi delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e attraverso l'incrocio delle informazioni, sono riusciti a rintracciare i clienti ed i fornitori dell'uomo. In questo modo, grazie alla scoperta delle operazioni commerciali, è stato possibile calcolare l'evasione fiscale attraverso la ricostruzione del volume d'affari.

Inoltre, è stato anche appurato che l'agente di commercio era un evasore totale in quanto aveva nascosto i documenti fiscali e non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi. A conclusione della verifica è stato avviato il procedimento amministrativo per garantire il pagamento dei tributi dovuti e delle sanzioni connesse alle violazioni tributarie accertate.