

“Dimentica” di dichiarare 11 milioni al fisco, imprenditore genovese nei guai

di **Redazione**

05 Luglio 2017 - 15:51



Genova. Aveva una corposa quota del capitale di una società lussemburghese, ma la “ometteva” nella dichiarazione fiscale: 11 milioni non dichiarati per tre anni. Ma i controlli incrociati della Guardia di Finanza hanno fatto emergere “la dimenticanza” del imprenditore genovese: rischia fino a 1,6 milioni di euro di sanzione.

I militari del Comando Provinciale Genova della Guardia di Finanza hanno portato a termine il controllo fiscale nei giorni scorsi: l'imprenditore, fiscalmente residente in Italia, deteneva una quota rilevante del capitale di una società con sede in Lussemburgo, operante nel settore immobiliare, senza mai adempiere agli obblighi previsti in materia di disponibilità finanziarie estere.

In particolare, per tre annualità d'imposta, il soggetto avrebbe dovuto compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi in cui riportare la percentuale della partecipazione al capitale sociale della società estera ed il valore della partecipazione stessa, in quanto le attività finanziarie detenute all'estero avrebbero potuto conseguire redditi imponibili in Italia.

Questa omissione potrà essere sanzionata amministrativamente con un importo che va dal 3 al 15 per cento di quanto non dichiarato, ossia da un minimo di oltre 330mila euro ad un

massimo di oltre 1,6 milioni di euro.