



Cronaca - Imperia: scoperta evasione fiscale da 5,5 mln, coinvolte due ditte

Imperia - 23 lug 2024 (Prima Notizia 24) Sequestrati beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro.

I finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo funzionali alla successiva confisca fino alla concorrenza di quasi 1,5 milioni di euro pari all'evasione delle imposte perpetrata da due ditte individuali. Tutto scaturisce dall'esecuzione di due verifiche fiscali eseguite dai finanziari della Compagnia di Ventimiglia nei confronti delle citate imprese operanti nei settori edili e floricolo. Le attività fiscali, sviluppatesi attraverso l'utilizzo delle indagini finanziarie e dell'esame della copiosa documentazione extracontabile trovata presso le abitazioni dei titolari delle ditte, ha consentito di quantificare gli incassi, conseguiti sia in territorio nazionale che francese, non dichiarati al Fisco per 5,5 milioni di euro. Superando le soglie di rilevanza penale previste dalla normativa penal-tributaria, i due imprenditori, ferma restando la presunzione d'innocenza, venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Imperia per i reati di infedele e omessa dichiarazione, nonché occultamento e distruzione delle scritture contabili. Al fine di preservare le disponibilità patrimoniali e immobiliari dal rischio di dispersione, il G.I.P. presso il Tribunale di Imperia, accogliendo le proposte formulate dalla locale Procura della Repubblica, ha emesso i provvedimenti di sequestro preventivo fino alla concorrenza di quasi 1,5 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno quindi cautelato disponibilità finanziarie, 5 immobili e 11 terreni, siti nei comuni di Ventimiglia (IM) e Bordighera (IM), 8 veicoli e le quote di partecipazione detenute in altre società.

(Prima Notizia 24) Martedì 23 Luglio 2024