



CITTA' DI CASTELLANZA

SETTORE COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE / INNOVAZIONE

SERVIZIO INNOVAZIONE E SPONSOR

Ufficio Relazioni con il Pubblico

RASSEGNA STAMPA DEL 18/04/2023

Articoli pubblicati dal 17/04/2023 al 18/04/2023

PENSIONATO MILIONARIO. MA NON LO SA

Stroncato dalla finanza un giro di fatture false

Pensionato milionario. Ma non lo sa

CASTELLANZA *Stroncato dalla finanza un giro di fatture false*

CASTELLANZA - Era in pensione e da anni la sua partita iva era cessata. Ma un pensionato e ignaro contribuente di Castellanza risultava destinatario di ingenti volumi di fatture.

È in questo modo che le fiamme gialle del comando provinciale di Varese sono riuscite a individuare e debellare un consolidato meccanismo fraudolento basato su una triangolazione di fatture false emesse e annotate. Un giro illecito creato grazie a una società cartiera che fungeva da filtro e che utilizzava come testa di legno un pensionato di Castellanza. L'uomo era all'oscuro di tutto ma la sua vecchia partita Iva veniva utilizzata per acquistare materiale e servizi inesistenti. I finanzieri del comando provinciale di Varese non solo hanno stroncato l'attività illecita ma hanno anche recuperato un milione 200mila euro di tasse non versate. Si è partiti da un'azienda brianzola operante nel commercio all'ingrosso di valvole per impianti

industriali e al pensionato del varresotto. Per il funzionamento della frode fungeva da fulcro una terza società cartiera in Valsassina che veniva utilizzata dagli amministratori della società promotrice con il ruolo di missing trader la quale li-

Oltre un milione di euro di imposte recuperati e versati dagli amministratori nelle casse dello Stato

mitava la propria esistenza "cartolare" a un periodo di tempo strettamente funzionale a creare l'evasione di cui beneficiavano i clienti della medesima. Questa terza società fungeva da filtro, acquistando fittiziamente la merce dall'ignaro pensionato senza alcun esborso fi-

nanziario e rivendendo la stessa all'azienda brianzola beneficiaria del sistema criminale. In tale maniera quest'ultima società, da un lato, poteva usufruire di fittizi costi in grado di abbattere i ricavi e notevoli risparmi in materia di Iva che portava in detrazione e, dall'altro, riusciva a drenare ingenti utili extra-contabili a vantaggio degli amministratori della stessa.

L'articolata attività di polizia economico-finanziaria del gruppo di Busto Arsizio, condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto sotto quello penale, ha consentito di constatare in capo agli amministratori delle società in questione, un ingente risparmio fiscale, conseguito attraverso reiterate omissioni di versamento delle imposte e la registrazione contabile di volumi di costo "gonfiati" e ha portato alla denuncia degli stessi alla procura della Repubblica di Busto Arsizio.

V.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanza del gruppo di Busto Arsizio

Frode milionaria allo Stato

EVADAVANO TASSE E IMPOSTE GRAZIE A IGNARO PENSIONATO

Un vorticoso giro di fatture false attraverso la partita Iva di un imprenditore non più attivo faceva capo a due imprenditori di un'azienda lecchese specializzata in valvole industriali



Frode milionaria allo Stato Evadevano tasse e imposte grazie a un ignaro pensionato

Un vorticoso giro di fatture false attraverso la partita Iva di un imprenditore non più attivo faceva capo a due imprenditori di un'azienda lecchese specializzata in valvole industriali

di **Rosella Formenti**
VARESE

Scoperto dalla Guardia di Finanza un giro di fatture false che ha coinvolto un'azienda brianzola operante nel commercio all'ingrosso di valvole per impianti industriali, che ha messo in atto il meccanismo fraudolento, e un pensionato del Varesotto del tutto ignaro della vicenda. I finanziari sono partiti dall'incoerenza emersa a carico di un ignaro contribuente di Castellanza il quale, ormai pensionato, nonostante la partita Iva fosse cessata da anni, risultava destinatario

di ingenti volumi di fatture, quindi sono riusciti a individuare e debellare la frode basata su una triangolazione di fatture false emesse e annotate. Per il funzionamento della frode fungeva da fulcro una terza società cartiera, situata in Valsassina, che fungeva da filtro, acquistando fittiziamente la merce dall'ignaro

LA PISTA SEGUITA
I controlli incrociati sulla posizione fiscale dell'uomo hanno allarmato le Fiamme Gialle

pensionato senza alcun esborso finanziario e rivendendo la stessa all'azienda brianzola beneficiaria del sistema criminale. In questo modo quest'ultima società, da un lato, poteva usufruire di fittizi costi in grado di abbattere i ricavi, e notevoli risparmi in materia di Iva che portava in detrazione, e dall'altro riusciva a drenare ingenti utili extra-contabili a vantaggio degli amministratori.

L'articolata attività di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Busto Arsizio, condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto sotto quello

penale, ha consentito di constatare in capo ai due amministratori delle società un ingente risparmio fiscale, conseguito attraverso reiterate omissioni di versamento delle imposte e la registrazione contabile di volumi di costo «gonfiati». I due amministratori destinatari delle indagini hanno alla fine «patteggiato» evitando un processo tributario con l'amministrazione finanziaria: i responsabili hanno formulato istanza per le annualità 2016, 2017 e 2018, consentendo di definire l'accertamento che ammonta complessivamente a un milione e 290mila euro, già versati allo Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VareseNews

Finanza

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UN AMORE A PRIMA VISTA PER GLI INVESTITORI

Secondo gli analisti, il valore di OpenAI la società che ha ideato e sviluppato ChatGPT potrebbe raggiungere i 29 miliardi di dollari già da quest'anno

Publicato il 17/04/2023

a pag. web

autore: Liuc-Finance & Investment Club

Argomento: Università

Link: <https://www.varesenews.it/2023/04/intelligenza-artificiale-un-amore-a-prima-vista-per-gli-investitori/1590067/>

VareseNews

STUDENTI E VOLONTARI INSIEME PER PULIRE IL PARCO ALTO MILANESE

Sette classi dell'Istituto Comprensivo Salici di Legnano, insieme alla Protezione Civile hanno dedicato una mattinata alla pulizia del Parco Alto Milanese

Publicato il 17/04/2023

a pag. web

autore: Valeria Arini

Argomento: Cronaca

Link: <https://www.varesenews.it/2023/04/studenti-e-volontari-insieme-per-pulire-il-parco-alto-milanese/1590628/>

VareseNews

CASTELLANZA RICORDA LA RESISTENZA CON L'ARCHIVIO COMUNALE E GUARDA AI RESISTENTI BIRMANI PER LA LIBERTÀ

Programma denso di appuntamenti per festeggiare il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un parallelo internazionale che guarda alla Birmania e uno spettacolo sugli operai deportati della Comerio

Publicato il 18/04/2023

a pag. web

autore: Redazione

Argomento: Eventi culturali

Link: <https://www.varesenews.it/2023/04/castellanza-ricorda-la-resistenza-con-larchivio-comunale-e-guarda-ai-resistenti-birmani-per-la-liberta/1590847/>

LegnanoNews

STUDENTI E VOLONTARI INSIEME PER PULIRE IL PARCO ALTO MILANESE

Sette classi dell'Istituto Comprensivo Salici di Legnano, insieme alla Protezione Civile hanno dedicato una mattinata alla pulizia del Parco Alto Milanese

Publicato il 17/04/2023

a pag. web

autore: Valeria Arini

Argomento: Cronaca

Link: <https://www.legnanonews.com/citta/castellanza/>

LE PAGELLE DELLA CASTELLANESE, MAZZOLENI: “CONTENTI DEL PERCORSO, SERVE L’ULTIMO SFORZO”

Publicato il 17/04/2023

a pag. web

autore: Martina Crosta

Argomento: Eventi culturali/sportivi

Link: <https://www.varesesport.com/2023/le-pagelle-della-castellaneze-mazzoleni-contenti-del-percorso-serve-lultimo-sforzo/>



LA FRODE

EVASIONE FISCALE USANDO UN IGNARO PENSIONATO DI CASTELLANZA

Azienda fantasma e fatture per operazioni inesistenti, ma la partita Iva dell'uomo risultata inattiva. La frode smascherata dalla guardia di finanza

Publicato il 17/04/2023

a pag. web

autore: Non indicato

Argomento: Cronaca

Link: <https://www.prealpina.it/pages/castellanza-evasione-fiscale-usando-pensionato-ignaro-302446.html>