

Evasione Iva, sequestro da 350mila euro a società di trasporti su strada del siracusano

La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo pari a 350mila euro, emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura, nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti su strada e del suo legale rappresentante.

Le indagini Le indagini hanno preso le mosse da una verifica fiscale eseguita dai Finanziieri della Tenenza di Lentini ed hanno consentito di accertare che una società operante nel settore dei trasporti su strada non ha versato l'imposta sul valore aggiunto dovuta alle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2020, 2021 e 2022. In queste annualità, spiegano gli investigatori, avrebbe anche superato la soglia di rilevanza penale, pari a 250 mila euro. Il rappresentante legale della srl, un imprenditore di Carlentini, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di omesso versamento Iva.

Al termine degli accertamenti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, "a tutela del credito erariale", ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di circa 350 mila euro. Sono state così sequestrate somme depositate in conti correnti intestati alla società e all'indagato per un valore di circa 160 mila euro, oltre a fabbricati, terreni e partecipazioni societarie di proprietà di quest'ultimo, fino al raggiungimento del valore indicato nel decreto di sequestro.