Maxi evasione fiscale, sequestro milionario della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente a Lentini. Bloccati conti correnti bancari, immobili e titoli azionari per un valore complessivo di 1,1 milioni di euro.
Le Fiamme gialle avevano concluso a luglio una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento, che ha permesso di svelare un'ingente evasione.
In tutto sono stati controllati 6 negozi tra le province di Siracusa e Palermo, dove sono state inventariate analiticamente tutte le giacenze di magazzino, rappresentate da oltre 17.000 capi di abbigliamento e accessori delle più note griffe della moda. Queste attività unite a più di 60 controlli incrociati eseguiti nei confronti dei fornitori, hanno consentito di portare alla luce la sottrazione di imponibile all'erario.
Ai fini delle imposte dirette, sono stati rilevati elementi positivi di reddito non dichiarati e non registrati per oltre 4,1 milioni di euro, con una base imponibile occultata per oltre 1?9 milioni e un'evasione di Irpef per circa 810.000 euro. Sul fronte dell'imposta sul valore aggiunto, è stata constatata I.V.A. evasa per più di 720.000 euro. Constatato anche l'omesso versamento dell'imposta per 78.800 euro e di contributi previdenziali ed assistenziali per 25.815 euro.
Inoltre, è stata segnalata alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia una sottrazione di base imponibile ai fini dell'I.R.A.P. per oltre 2 milioni.
I controlli hanno anche portato all'individuazione di due lavoratori in nero.
Contestati i reati di infedele ed omessa dichiarazione, nonché

l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili.