

Il 31 marzo scorso, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha completato l'esecuzione di un decreto di **sequestro preventivo**, disposto dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di **tre società operanti nel settore del commercio di pneumatici, nonché dei rispettivi rappresentanti legali, per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro.**

Le indagini traggono origine dall'esecuzione di una verifica fiscale, per gli anni d'imposta **dal 2015 al 2019**, eseguita nei confronti di una **ditta individuale operante nel settore del commercio all'ingrosso di pneumatici.** In seguito alla conclusione dell'attività ispettiva, sono state svolte ulteriori attività investigative, che hanno consentito di scoprire un **s sofisticato sistema di frode all'Iva** nel settore del commercio all'ingrosso di pneumatici, perpetrato attraverso il **ricorso sistematico a false fatturazioni, per un importo complessivo di 25 milioni e 479.741,94 euro, del quale hanno beneficiato numerose imprese operanti nello specifico settore.**

Le indagini hanno permesso di individuare **nove società che, frapponendosi nella filiera commerciale, consentivano ai soggetti beneficiari della frode di evadere l'imposta sul valore aggiunto e di praticare prezzi inferiori a quelli di mercato.** Tali società hanno, infatti, permesso a vari imprenditori del settore di costruire un **ingente credito d'imposta fittizio, da trasferire a propria volta a diversi grossisti di pneumatici, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro, anche sfruttando l'interposizione di una o più società "buffer".**

© riproduzione riservata pubblicato il 8 / 04 / 2022