

Scoperto supermercato evasore totale, occultati al fisco oltre 1,7 milioni di euro



La **Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza** ha scoperto un evasore totale, che dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 1,7 milioni di euro.

A seguito di una attività di **Polizia Giudiziaria, diretta dal Procuratore capo della Repubblica di Paola, dr. Pierpaolo Bruni e dal Sostituto dr.ssa Teresa Valeria Grieco**, che aveva portato anche all'esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diversi soggetti, accusati di aver commesso il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" (cd. "Intestazione fittizia"), i Finanziari calabresi della Compagnia di Paola hanno smascherato una società "fantasma", attiva nel settore dei "Supermercati".

Rilevata la falsa intestazione della società, i Finanziari **hanno avviato una verifica fiscale sull'attività** scoprendo che nel corso degli anni i titolari, sia fittizi che effettivi, non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte.

Si è quindi proceduto a ricostruire le vendite e gli utili dell'impresa, anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, constatando la mancata dichiarazione

di ricavi per 1,7 milioni di euro ed imposte per oltre 120 mila euro.