

MalpensaNews

Imprenditore evasore totale ottiene i fondi del “decreto liquidità”: denunciato dalla Finanza di Gallarate

Andrea Camurani · Saturday, November 6th, 2021

“**Truffa ai danni dello Stato**“ e “**falso ideologico in atto pubblico**“ sono reati contestati al responsabile di un’azienda del Gallaratese finita nella rete della guardia di finanza come evasore totale. Secondo la ricostruzione delle **fiamme gialle guidate dal capitano Emanuela Verrillo**, l’impresa, classificata come **evasore totale** sin dalla data di costituzione, avrebbe richiesto ed ottenuto il beneficio finanziario garantito dal “**Fondo di Garanzia PMI 2020**“ previsto dal cosiddetto “**Decreto Liquidità**“ falsificando le documentazioni necessarie per arrivare al beneficio previsto dalla legge, **per un importo di 30 mila euro**.

A far scattare il campanello d’allarme alcune date sospette figurate sui documenti presentati a un istituto di credito per l’elargizione, che hanno fatto attivare le indagini finanziarie da cui sono emersi imponibili sottratti a tassazione, e **l’avvenuta presentazione della dichiarazione annuale contenente dati non veritieri**: per gli anni 2015 e 2016 i finanziari hanno verificato una base imponibile lorda sottratta a tassazione pari a 117.950 euro e un’IVA dovuta di 16.236,00.

Ai militari a quel punto non è rimasto che denunciare alla Procura della repubblica di Busto Arsizio con le ipotesi di reato previste dagli articoli **640-bis e 483 del codice penale** il titolare della ditta individuale, appunto per “truffa ai danni dello stato“ e “falso ideologico in atto pubblico”.

This entry was posted on Saturday, November 6th, 2021 at 8:40 am and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.