

# MalpensaNews

## Oltre mille e-commerce cinesi con un unico appoggio in Italia: la Finanza di Gallarate scopre il “giro” e chiude la partita Iva sospetta

Andrea Camurani · Monday, April 28th, 2025

**Più di mille soggetti economici cinesi – 1385 per l’esattezza – che volvano fare affari in Italia.** E per questo si rivolgevano ad un “facilitatore” (una donna) che aveva aperto una partita Iva che fungeva da “rappresentante fiscale“. Ma la Finanza ha scoperto il “giro” e ha chiuso i rubinetti contabili, cioè oscurando la stessa partita Iva aperta in Veneto ma operante anche in provincia di Varese.

L’operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle di Gallarate.

**Attraverso un’attenta analisi informatica**, i militari hanno riscontrato **gravi indici di rischio**, tra cui il **numero elevato di posizioni fiscali gestite**, la recente apertura del rappresentante fiscale, la presentazione di dichiarazioni dei redditi con ricavi irrisori e l’**assenza di pagamenti di tributi**. A questo si aggiungeva la mancanza di beni o contratti intestati e, soprattutto, **i precedenti penali del rappresentante, già arrestato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione**.

Alla luce di tali elementi, è emersa l’inadeguatezza del soggetto a gestire una tale mole di partite IVA, portando la **Guardia di Finanza a richiedere e ottenere la cessazione delle stesse presso l’Agenzia delle Entrate**.

L’intervento si inserisce nell’azione di **prevenzione delle frodi fiscali**, oltre che di supporto alla compliance, per contrastare tempestivamente fenomeni di evasione e distorsione del mercato. Recentemente, a tutela del sistema tributario, è stato previsto che i rappresentanti fiscali debbano prestare una garanzia (cauzione o fideiussione) proporzionata al numero di partite IVA gestite, fino a un massimo di due milioni di euro.

This entry was posted on Monday, April 28th, 2025 at 7:30 am and is filed under [News](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

