

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Non versa l'Iva e "nasconde" gli averi in un fondo patrimoniale: denuncia e sequestro di beni per un imprenditore edile

Redazione Varese News · Monday, April 9th, 2018

Non versa l'Iva e "nasconde" gli averi in un fondo patrimoniale: denuncia e sequestro di beni per un imprenditore edile

VERBANIA – Non aveva versato l'Iva per oltre **227mila euro**, e occultato al Fisco **un volume d'affari pari a 1.454.930 euro**. Un imprenditore edile verbanese è stato denunciato per omessa presentazione della dichiarazione IVA e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Inoltre, su mandato del Gip **Beatrice Alesci**, le **Fiamme Gialle della Compagnia di Verbania**, hanno sequestrato all'imprenditore, amministratore di una Snc, beni per il corrispettivo valore dell'Iva non versata, nello specifico si tratta di un conto corrente con **1500 euro e di due appartamenti**.

L'indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Verbania è stata prevalentemente documentale, in quanto tutte le cessioni immobiliari oggetto di contestazione alla Snc, impegnata sia nella costruzione, sia nella ristrutturazione e vendita di edifici residenziali e non; erano regolarmente registrate presso gli uffici dell'Agenzia del territorio. Peccato che per queste transazioni non venivano effettuate le previste dichiarazioni fiscali.

Si è scoperto così che nel 2012 e 2013 l'imprenditore ha nascosto al Fisco un volume d'affari pari a 1.454.930,3 euro, omettendo la dichiarazione ed il versamento per 227mila euro di Iva, regolarmente incassata da clienti.

A rappresentare un ulteriore carico di responsabilità per l'imprenditore, il fatto che abbia costituito **un fondo patrimoniale** nel quale faceva confluire il suo patrimonio immobiliare nel tentativo di sottrarlo ad eventuali procedure esecutive promosse dall'Erario o da terzi. Lo strumento del Fondo patrimoniale, regolarmente previsto dal codice civile, consente di destinare i beni (denaro, beni mobili o immobili ecc.), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; ma risulta inefficace ai fini penali, anzi può rappresentare un aggravio della posizione, così come la denuncia per "*sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte*" all'imprenditore verbanese evidenzia.

This entry was posted on Monday, April 9th, 2018 at 1:10 pm and is filed under [Primo piano](#), [Verbano](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.

