

SaronnoNews

Imprenditore brianzolo condannato per evasione e frode fiscale da 900 mila euro

Tommaso Guidotti · Friday, April 28th, 2023

I Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Seveso, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per equivalente di denaro e di un immobile per un valore complessivo di 300.000 euro, disposto con sentenza del Tribunale del capoluogo brianzolo e confermato dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di un imprenditore condannato, in via definitiva per evasione e frode fiscale, ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione.

L'ordine di confisca scaturisce da attività ispettive e successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle Fiamme Gialle a carico di un'impresa operativa in provincia di Monza e della Brianza nel settore dei lavori delle costruzioni e delle installazioni.

Nel corso delle attività investigative, coordinate dalla Procura di Monza, i Finanziari hanno accertato che l'imprenditore si era reso responsabile, oltre che di diffuse violazioni di natura amministrativa, di una consolidata condotta prodromica e strumentale all'evasione e frode fiscale, perpetrata attraverso l'occultamento di ricavi per circa 800mila euro, la contabilizzazione di costi non spettanti per oltre 70.000 euro ed il mancato versamento di I.V.A. e ritenute fiscali per circa 190.000 euro.

Al termine delle indagini, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione dei conseguenti approfondimenti patrimoniali eseguiti, i militari della Compagnia di Seveso hanno individuato e sottoposto a confisca per equivalente, fino alla concorrenza del profitto dei reati tributari ascritti, un appartamento in provincia di Catanzaro e disponibilità di denaro rinvenute sui conti correnti.

This entry was posted on Friday, April 28th, 2023 at 10:27 am and is filed under [Brianza](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

