

Urbanistica

Brescia, sequestrati 328 milioni di falsi crediti per bonus facciate

di El. & E.

19 Settembre 2023

Ricostruita una rete che autocertificava lavori suscettibili di rimborso fiscale inesistenti in tutta Italia

Maxi sequestro di militari della Guardia di Finanza di Brescia che nell'ambito di un'indagine sull'utilizzo dei crediti fiscali relativi ai bonus facciate, bonus locazioni e sismabonus hanno sequestrato oltre 328 milioni di euro di crediti ritenuti falsi. Emessa anche una misura cautelare interdittiva, ed effettuate diverse perquisizioni in uffici e sedi di società in Lombardia e Veneto e nei confronti di commercialisti nelle province di Brescia, Ferrara e Barletta-Andria-Trani. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia sono nate da una segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, sulla base di controlli incrociati, ha individuato una serie di persone che avevano immesso nei propri cassetti fiscali crediti d'imposta di dubbia legittimità. La GdF di Brescia, sviluppando l'analisi dei fattori di rischio - in particolare, l'assenza di una struttura aziendale da parte degli appaltatori o comunque l'assenza di cantieri operativi - ha ricostruito una rete che, sull'intero territorio nazionale autocertificava lavori suscettibili di rimborso fiscale, in realtà del tutto inesistenti.

Partendo da una società bresciana i finanziari hanno fatto emergere ipotesi di reato, quali la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il riciclaggio e l'autoriciclaggio dei proventi illeciti. In particolare, l'indagato colpito da misura interdittiva avrebbe generato crediti fiscali falsi cedendoli a persone giuridiche compiacenti, alcune delle quali a lui stesso riconducibili, prive di una struttura organizzativa imprenditoriale. Queste società, a loro volta, avrebbero trasferito i crediti falsi a più operatori, consentendo loro di utilizzarli per compensare debiti tributari o monetizzarli con intermediari finanziari, in relazione a opere di edilizia su beni immobili inesistenti

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]