



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

COMUNICATO STAMPA

EVASIONE FISCALE E SEQUESTRO PER EQUIVALENTE

All'esito di complesse attività di indagini coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, i finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, hanno eseguito un **decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente**, emesso dal Tribunale di Benevento, sezione del riesame, a seguito di accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il rigetto del Gip presso il Tribunale di richiesta cautelare reale, **sottoponendo a vincolo reale depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili pari ad un valore di Euro 593.318** nella disponibilità di due società a responsabilità limitata operanti nel settore del trasporto di merci su strada aventi sede nella provincia sannita, nonché nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse.

In particolare a seguito di una attività di verifica fiscale eseguita dai **finanziari della Compagnia Guardia di Finanza di Benevento**, avviata nell'anno 2017, venivano acquisiti gravi elementi indiziari in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 2 (**dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**) e 8 (**emissione di fatture per operazioni inesistenti**) del D.Lgs. 74/2000, nei confronti degli amministratori, di diritto e di fatto, delle imprese controllate, in particolare nei confronti di un soggetto ritenuto "*dominus*" delle due società e di un soggetto ritenuto il prestanome della società risultata "*cartiera*".

L'attività investigativa ha permesso di appurare l'esistenza di fittizi rapporti commerciali tra le due società, mediante **l'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, che hanno consentito alla società effettivamente operante la deduzione di costi per oltre € 850.000**, con un conseguente ingente risparmio in termini di imposte dirette ed I.V.A..

Nella fase di esecuzione del provvedimento sono state sottoposte a sequestro perché nella disponibilità dei legali rappresentanti, numerose autovetture e veicoli commerciali, conti correnti e disponibilità bancarie e/o finanziarie, sino alla concorrenza del tributo evaso.

L'odierna attività testimonia ancora una volta la costante e continua attività di contrasto alla criminalità economico – finanziaria in materia di reati tributari espletata dalla Procura della Repubblica di Benevento, con la collaborazione del **Comando Provinciale della Guardia di Finanza** che, nell'ultimo semestre, ha eseguito numero dieci provvedimenti di sequestro preventivo e/o per equivalente nei confronti di altrettante persone fisiche e giuridiche, per un valore complessivo che si attesta intorno ai **14,4 milioni di euro**.

Benevento, 16 maggio 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Aldo Policastro