

COMUNICATO STAMPA

**Stop alle compensazioni indebite
30 milioni di euro scovati dall’Agenzia delle Entrate**

Nonni finti manager e società “fantasma” nella rete del Fisco. Alla luce compensazioni indebite per 30 milioni di euro e somme non dichiarate per 180 milioni. Così la task force antifrode dell’Agenzia delle Entrate mette a segno un’operazione che ha coinvolto oltre 60 verificatori in varie regioni d’Italia e interessato 40 società operanti nel settore dei servizi.

Nel mirino dell’Agenzia sono finiti crediti Iva sospetti per un ammontare di 30 milioni di euro e ricavi non dichiarati per oltre 180 milioni, relativi agli anni 2006 e 2007. In molti casi si tratta di società amministrate da presunti “nonni manager” ultraottantenni, che impiegano centinaia di dipendenti e operano per uno o due anni per poi scomparire misteriosamente nel nulla.

Sono stati effettuati numerosi accessi che hanno interessato sedi legali, unità locali e alcuni studi professionali. L’operazione, che si è concentrata negli ultimi giorni, ha visto coinvolti i nuclei antifrode della direzione centrale Accertamento e delle direzioni regionali del Lazio, della Toscana, della Campania e della Calabria, che hanno svolto le indagini in Lazio, Toscana, Emilia, Piemonte, Calabria e Campania.

L’azione coordinata e simultanea dei diversi nuclei degli uffici antifrode regionali si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alle compensazioni indebite lanciata negli scorsi mesi. Due gli obiettivi: mettere fine all’utilizzo delle compensazioni di imposta in maniera patologica, come se fossero un bancomat, e combattere le frodi più complesse attraverso l’analisi di posizioni di rischio.

La copiosa documentazione raccolta è tuttora al vaglio dei verificatori.

Roma, 19 settembre 2009

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)