

COMUNICATO STAMPA

L’Agenzia delle Entrate di Cesena scopre 62 evasori totali per 6 milioni di euro

Ricavi fatturati e non dichiarati per 6 milioni di euro e sessantadue evasori totali sono stati scoperti dall’Agenzia delle Entrate, grazie alle indagini svolte nel 2005 dalla “St.Anna.R.”, la struttura analisi e ricerca dell’ufficio di Cesena.

Il successo dell’attività di intelligence è dovuto soprattutto alla precisa individuazione di elementi che rilevano spiccati indici di pericolosità e incongruenze dal punto di vista fiscale, attraverso l’incrocio delle informazioni raccolte nella banca dati “Evasori totali” dell’anno 2000 con quelle presenti in “Anagrafe tributaria” e sul portale “F.I.S.Co.”, in dotazione all’Amministrazione finanziaria per gli anni successivi, cioè fino al 2003.

Dopo l’individuazione delle posizioni fiscali sospette, l’ufficio ha inviato questionari ai diretti interessati, ai sostituti d’imposta e ai privati che hanno ricevuto fatture per prestazioni di servizi, potendo quindi determinare volume d’affari e reddito d’impresa, in genere in via analitica per gli intermediari e i professionisti, induttiva invece nei confronti di coloro che esercitano attività varie e, in particolare, nel settore dell’edilizia.

Tra le varie tipologie di contribuenti che sono stati sottoposti a controllo rientrano:

- gli intermediari del commercio e i professionisti - titolari di partita Iva attiva - che percepiscono senza dichiararli provvigioni e compensi da terzi dietro emissione di regolare fattura, assoggettati a ritenuta a titolo di acconto da parte del sostituto
- coloro che esercitano attività nel settore dell’edilizia - anch’essi titolari di partita Iva attiva - e che sono beneficiari di bonifici bancari per opere di ristrutturazioni edilizie, regolarmente fatturate ai clienti ma non dichiarate
- chi esercita attività varie e che ha presentato unicamente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, dalla quale è emersa la corresponsione di compensi per lavoro dipendente.

Roma, 28 dicembre 2005