



Chiavari. Evasione fiscale pari a 3 milioni di euro da parte di un promotore finanziario del territorio, compiuta attraverso una società immobiliare.

A scoprirla a seguito di indagini, la guardia di finanza di Chiavari, che ha denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria. A seguito di verifiche fiscali, dal 2006 al 2010, è risultata l'omessa dichiarazione dei redditi, per un importo di oltre 2 milioni di euro e dell'Iva correlata dovuta all'erario, di 561 mila euro.

In pratica il promotore finanziario si occupava anche di operazioni immobiliari volte a realizzare profitti di tipo speculativo e svolgeva questa attività mediante una società, senza comparire ufficialmente, ma nella quale di fatto era l'unico ed effettivo amministratore; la stessa era intestata a moglie e figlia.

Le fiamme gialle hanno scoperto che dedicava una parte delle somme ricevute dai clienti per attività di investimento, in un caso gli erano stati affidati addirittura 800 mila euro da una sola persona, per acquistare e vendere immobili.

Poi l'uomo tratteneva una parte dei proventi e li faceva transitare sui conti personali di moglie e figlia ma non nella contabilità dell'azienda immobiliare, omettendo la dichiarazione al fisco.