

# Milano

Cerca nel sito

METEO

## Evasione fiscale, la guardia di finanza sequestra 36 milioni a 88 imprese, verifiche sui fondi Covid



*L'operazione delle fiamme gialle coinvolge aziende attive in Lombardia, Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna*

MENU CERCA  
ABBONATI

Stampa

la Repubblica

R+

Rep.

PER ABBONARSI  
14 ottobre 2020

R+ Rep. ✉

PER ABBONARSI

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo 2 decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, per oltre 36 milioni di euro nei confronti di 88 società coinvolte, a vario titolo, nella commissione di reati tributari in materia di indebite compensazioni d'imposta. I decreti sono stati firmati dal gip Emanuela Scudieri e d'urgenza dal pm titolare delle indagini, Paolo Filippini.

Tra i beneficiari del sistema illecito, secondo le indagini, c'erano imprese operanti nel settore delle pulizie, edile, del trasporto merci e logistica, alberghiero e della ristorazione e società di vigilanza privata. E' stato ricostruito un articolato meccanismo di evasione dei debiti previdenziali ed erariali messo in piedi da imprese in Lombardia (soprattutto a Milano), Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna. Nel corso delle indagini è emerso anche che 15 società sono risultate destinatarie dei cosiddetti contributi a fondo perduto, previsti dal 'Decreto Rilanciò per l'emergenza Covid, e sono in corso "approfondimenti in merito al corretto utilizzo di tali somme".

Sono in corso perquisizioni nei confronti di 103 persone indagate, rappresentati legali delle società a vario titolo coinvolte. L'operazione 'Take over' scaturisce da una segnalazione dell'Inps su un'anomala operatività di compensazione di crediti e debiti d'imposta. In particolare, le attività investigative hanno consentito di rilevare "un diffuso e consolidato meccanismo di evasione perpetrato facendo ricorso all'istituto del cosiddetto accollo fiscale". Il "debito tributario maturato dal soggetto 'accoltato' (titolare dell'obbligazione tributaria)" è stato "pagato da una terza società 'accollante', utilizzando in compensazione crediti vantati verso l'Erario, in violazione di quanto previsto dal quadro dispositivo vigente". Con un espediente, secondo gli investigatori, "il debitore d'imposta abbatteva la propria esposizione tributaria".

Tra le persone indagate, "oltre ai legali rappresentanti delle società coinvolte, è emersa la centralità di professionisti" che operavano nelle provincie di Milano, Brescia, Novara, Lecco, Roma e Latina, e "che hanno proceduto alla trasmissione telematica dei modelli F24 di compensazione ed hanno agito con modalità seriali, rappresentando il collegamento tra le società accollanti (per un totale di 16) e le diverse società debentrici", 88 in tutto.

Mi piace Piace a te e ad altri 164.710.

## Newsletter



SETTIMANALE

### Quartieri&Grattacieli

L'appuntamento con Repubblica  
Milano: le notizie, le storie, la cronaca  
e la politica della città

[Vedi esempio](#)

Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Cliccando su [Iscriviti](#) dichiari di aver letto l'[informativa sulla privacy](#) e accetti le [Condizioni Generali](#) dei servizi online del gruppo GEDI.

prodotto da **la Repubblica**

CASE    MOTORI    LAVORO    **ASTE**

Trova tutte le aste giudiziarie

### ASTE GIUDIZIARIE

---



- 76608

**Tribunale di Monza**  
**Tribunale di Milano**  
**Tribunale di Lodi**  
**Tribunale di Varese**

Visita gli immobili della Lombardia

**a Milano**

---

Scegli una città

Milano

Scegli un tipo di locale

TUTTI

Inserisci parole chiave *(facoltativo)*

Cerca

### NECROLOGIE

---

Per pubblicare un necrologio chiama il numero verde

**Numero Verde**  
**800 700800**

ATTIVO DA LUNEDÌ  
A DOMENICA DALLE  
ORE 10 ALLE ORE 21

[Ricerca necrologi pubblicati »](#)



UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

**Metti le tue passioni in un libro:  
pubblicalo!**



**Diario Leucemico**  
*Filippo Todisco*  
NARRATIVA

**Promozioni** | **Servizi editoriali**

[Fai di Repubblica la tua homepage](#) [Mappa del sito](#) [Redazione](#) [Scriveteci](#) [Per inviare foto e video](#) [Servizio Clienti](#) [Pubblicità](#) [Privacy](#)  
[Codice Etico e Best Practices](#)

Divisione Stampa Nazionale - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 - ISSN 2499-0817