

Operazione “Turn Over” della Guardia di Finanza di Lecco. Fatture false per 7 milioni di euro

Cinque le persone denunciate. Sequestrati conti correnti e immobili

LECCO - Emesse **fatture false per 7 milioni di euro circa** a favore di una **società con sede a Lecco** operante nel **settore della logistica e del facchinaggio**. A scoprirlo, nell'ambito dell'operazione denominata “Turn Over”, è stata la **Guardia di Finanza di Lecco**.

La GdF, attraverso una verifica fiscale e le connesse indagini di polizia giudiziaria, ha smascherato un'articolata **frode fiscale** compiuta tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e finalizzata alla creazione di fittizi crediti IVA a favore di una società con sede a Lecco.

Attraverso l'utilizzo strumentale di società cooperative e un giro di **fatture false pari a 7 milioni di Euro circa**, che si è protratto dal 2013 al 2017, **la società ha potuto sottrarre all'Erario oltre 3 milioni di euro di IVA non versata**, acquisendo appalti e commesse a condizioni economiche vantaggiose per poi subappaltarle a cooperative, usate come “serbatoi di manodopera”.

Tali cooperative, che operavano per un massimo di due anni, avevano sede dichiarata, ma di fatto inesistente, a Milano, mentre erano attive nella città manzoniana, così da rendere più difficili i controlli da parte degli organi preposti.

Tra le persone denunciate un 40enne di Cantù (CO), responsabile della frode ed altri quattro soggetti residenti nelle province di Brescia, Napoli e Salerno, ritenuti prestanomi di alcune delle cooperative che emettevano false fatture in favore della società lecchese.

Nell'ambito di tale attività di polizia economico-finanziaria è stato poi eseguito un **decreto di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca fino alla concorrenza di 3 milioni di euro**, emesso dal **GIP del Tribunale di Lecco** che ha portato al sequestro di immobili nella provincia di Como, liquidità presenti su numerosi rapporti bancari e quote societarie di imprese di Monza, Roma e Milano.

Il provvedimento ablativo peraltro, nei giorni scorsi, a seguito di ricorso, ha superato anche il vaglio del Tribunale del Riesame di Lecco.

L'attività svolta dal **Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco** e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso, inoltre, di **denunciare 5 persone**, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, omessa dichiarazione e omesso versamento dell'IVA.