

## **Guardia di Finanza di Lecco, operazione “Black Ink”**

### **Sotto la lente diverse società di Lecco, Milano e Brianza. Denunciate 18 persone**

LECCO - I militari della **Guardia di Finanza di Lecco**, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno svolto un'articolata attività d'indagine nei confronti di diverse società di **Milano**, della **Brianza** e di **Lecco** che sono risultate coinvolte, a vario titolo, in una frode all'Iva.

Attraverso l'utilizzo di false dichiarazioni d'intento, le società cartiere, amministrate da prestanome e prive di una struttura organizzativa reale, acquistavano da fornitori nazionali toner e consumabili per stampanti senza l'applicazione dell'Iva. Quindi la merce veniva venduta ad ulteriori società cartiere, per poi arrivare ai destinatari finali attraverso l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Il meccanismo ha permesso alle società di rivendere cartolarmente la merce a un prezzo inferiore o pari a quello d'acquisto grazie al mancato versamento dell'Iva, mentre il destinatario finale riusciva ad acquistare la merce a un prezzo concorrenziale rispetto al mercato regolamentare.



Il nuovo comandante provinciale, Paolo Cussotto

Le indagini hanno permesso di individuare a **Seregno (MB) la base dell'associazione**, dove il sodalizio criminale si riuniva per emettere fisicamente le fatture per le false operazioni. Le perquisizioni eseguite presso la base operativa e presso le abitazioni dei soggetti individuati, hanno permesso di mettere sotto sequestro una cospicua documentazione contabile ed extra-contabile, token bancari, telefoni cellulari e materiale informatico.

Si è quindi appurato come il sodalizio criminale utilizzasse per comunicare Skype e Whatsapp, dove sono emersi, anche dalle chat recuperate, i compiti svolti da ciascun membro dell'associazione nonché il coinvolgimento di più soggetti che non hanno nessuna relazione formale con le società coinvolte.

L'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Lecco ha permesso così di individuare un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una rilevante frode all'Iva attraverso l'emissione di fatture false per **oltre 35 milioni di euro**. A vario titolo sono **18**

Lecco. Fatture false per oltre 35 milioni di euro, scoperta maxi frode  
all'Iva | 3

**le persone denunciate.** Inoltre l'Autorità Giudiziaria ha avanzato la proposta della confisca di bene per **10.849.944 euro**.