

EVASIONE DELL'IVA, SEQUESTRATI 121 MILIONI AD AMAZON

Pubblicato il 23 Luglio 2024 di redazione



Categoria: [NOTIZIE DI PRIMA PAGINA](#)



Il reato contestato riguarda la somministrazione illecita di manodopera

MILANO- Colpisce anche **Amazon il giro di vite deciso dalla Procura di Milano** contro il reclutamento fittizio di manodopera ai fini dell'evasione fiscale che ha già colpito **altre grandi aziende della logistica e della grande distribuzione**. Il sequestro preventivo d'urgenza chiesto dalla Procura al gip è di **121 milioni** di euro. Le indagini sono condotte dai finanziari del Comando Provinciale di Milano in collaborazione col Settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate. Il reato contestato riguarda la somministrazione illecita di manodopera.

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI CON SOCIETA' SCHERMO

Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di **fatture per operazioni giuridicamente inesistenti** a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti. In particolare, ricostruendo la "filiera della manodopera", è stato rilevato che i **rapporti di lavoro** con la società committente sono stati **"schermati" da società "filtro"** che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società "serbatoio"), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

Sono in corso, inoltre, diverse **perquisizioni nelle province di Milano e Torino** nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest'ultima.

fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo www.dire.it

