

LECCE: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA. SCOPERTA UN'EVASIONE FISCALE DI OLTRE 3 MILIONI DI EURO; UNA PERSONA E' STATA DENUNZIATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LECCE, ALL'ESITO DI COMPLESSE INDAGINI, HANNO INDIVIDUATO UNA SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE INFORMATICO CHE HA:

SOTTRATTO A TASSAZIONE, AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, BASE IMPONIBILE PER OLTRE 2 MILIONI E 500 MILA EURO, EVASO I.V.A. PER QUASI 500 MILA EURO.

ALL'ESITO DELL'ATTIVITÀ, I **MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA** HANNO, ALTRESÌ, ACCERTATO VIOLAZIONI PER LA:

- OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI;
- OMESSA DOCUMENTAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI;
- OMESSA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E IMPOSTE DIRETTE;

UNA PERSONA E' STATA DENUNZIATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.=
LECCE, 07 NOVEMBRE 2009

LECCE: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA. QUINDICI PERSONE SONO STATE DENUNZIATE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

/-----/

MILITARI DELLA **COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LECCE**, ALL'ESITO DI SPECIFICI CONTROLLI NEL SETTORE DEL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO, EFFETTUATI PRESSO UN CIRCOLO PRIVATO HANNO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO:

22 MAZZI DI CARTE FRANCESI;

2.634 FICHES;

4 VALIGETTE METALLICHE;

3 TIMER PER IL GIOCO DEL POKER;

SOMMA DI DENARO QUALE PROVENTO DELL'ATTIVITÀ ILLECITA.

IL TITOLARE E 14 AVVENTORI SONO STATI DENUNZIATI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

LECCE, 07 NOVEMBRE 2009.