



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Benevento**

COMUNICATO STAMPA

All'esito di attività di indagine coordinate dai magistrati della **Procura della Repubblica di Benevento**, i finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno eseguendo un **decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente**, emesso dal Tribunale di Benevento, per un valore di **Euro 305.981,41** relativo a depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una società a Responsabilità Limitata operante nel settore *dell'edilizia* avente sede nella provincia sannita, nonché nei confronti del legale rappresentante, nonché liquidatore della stessa.

A seguito di verifica fiscale la Compagnia Guardia di Finanza di Benevento, avviata nell'anno 2017, ha denunciato per il reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione di ricavi), l'amministratore di una S.R.L. operante nel settore dell'edilizia, nonché liquidatore della stessa, originario di San Martino Sannita, piccolo comune ricadente nella provincia del capoluogo Sannita.

L'attività ispettiva condotta nei confronti della verificata, ha permesso di appurare che la stessa, nell'annualità d'imposta 2015, ha intrattenuto rapporti commerciali con svariati operatori economici, *contabilizzando* nelle scritture contabili obbligatorie acquisite nell'ambito delle attività ispettive e *non dichiarando ai fini dell'imposizione fiscale*, operazioni attive scaturenti dall'attività esercitata, per un ammontare complessivo pari ad **Euro 1.167.541,92**, a cui corrisponde un'imposta dovuta pari a complessive **Euro 305.981,41** con un conseguente e rilevante evasione di elementi attivi sottratti all'imposizione, in termini di imposte dirette ed I.V.A..

Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di sequestro sono stati già individuati nella disponibilità del legale rappresentante, su azione dei militari della Compagnia di Benevento, numerose possidenze immobiliari e/o mobiliari registrate, autovetture e disponibilità finanziarie afferenti a conti correnti e rapporti finanziari.

Sono altresì in corso di effettuazione, presso vari Istituti di Credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all'individuazione di disponibilità bancarie e/o finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.

L'odierna attività testimonia ancora una volta la costante e continua attività di contrasto alla criminalità economico – finanziaria in materia di reati tributari ed ambientali espletata dalla Procura della Repubblica di Benevento, in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Benevento, 15 giugno 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Aldo Policastro