AGENZIA STAMPA QUOTIDIANA NAZIONALE
Prima Pagina News

Cronaca - *Udine: fatture false per oltre 50 mln, denunciati 14 imprenditori cinesi*

Udine - 29 lug 2025 (Prima Pagina News) **Sequestrati beni per oltre 600 mila euro.**

I militari del Comando Provinciale di Udine, nell'ambito dell'operazione "Carta Bianca" hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziarie 14 soggetti di etnia cinese, a vario titolo, dediti all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro (cui corrisponde un'IVA evasa di 11 milioni di euro), per il tramite di n. 6 imprese cartiere, appositamente costituite ed intestate a meri prestanome nullatenenti, dislocate sull'intero territorio nazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, sono state sviluppate dai Finanzieri della Compagnia Cividale del Friuli, mediante l'esaustiva analisi delle molteplici segnalazioni di operazioni sospette, attraverso l'esame della copiosa documentazione contabile, bancaria ed extracontabile acquisita nel corso delle investigazioni nonché avuto riguardo al particolare tessuto economico caratterizzante il ciclo produttivo della sedia. All'esito, è emerso che 3 aziende locali, gestite da cittadini cinesi, avevano inserito, nella loro contabilità, fatture per operazioni inesistenti per oltre 2,3 milioni di euro (cui corrisponde un'IVA pari ad oltre 500 mila euro), emesse dalle "cartiere" rilevate – anch'esse formalmente intestate sempre a soggetti sinici - rivelatesi delle vere e proprie "scatole vuote", create per il solo fine di evadere l'IVA e abbattere il risultato d'esercizio su cui le imprese friulane avrebbero dovuto pagare le imposte dovute allo Stato. L'indagine ha travalicato i confini regionali, infatti, a seguito degli accertamenti esperiti, sono state inoltrate alle competenti Autorità Giudiziarie (Torino, Milano, Firenze, Lecco, Treviso e Roma) specifiche comunicazioni di notizia di reato a carico dei referenti delle imprese "cartiere" rilevate nonché apposite segnalazioni ai Reparti del Corpo territorialmente competenti, per la ripresa ai fini fiscali delle imposte evase dagli altri 109 utilizzatori delle false fatture, non ricadenti nella circoscrizione del Reparto, con la conseguenziale aggressione dei rispettivi patrimoni. All'esito delle investigazioni coordinate dalla locale Procura della Repubblica, l'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Udine ha emesso due distinti provvedimenti di sequestro preventivo, per complessivi euro 974.890,96, nei confronti di 4 persone, a vario titolo, amministratori di diritto e di fatto di n. 3 imprese esercenti l'attività di "laboratori di tappezzeria" nel distretto industriale c.d. "Triangolo della sedia", permettendo il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili per oltre 600.000 euro.

(Prima Pagina News) Martedì 29 Luglio 2025

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS
Registrazione Tribunale di Roma 06/2006 - P.I. 09476541009
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21446

Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
Redazione Tel. 06-45200399 r.a. - Fax 06-23310577
E-mail: redazione@primapaginanews.it