

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Imprenditore di Parabiago ai domiciliari per bancarotta fraudolenta: oltre 1 milione di euro di contributi non pagati

Gea Somazzi · Tuesday, September 21st, 2021

Ai domiciliari un **imprenditore di Parabiago** che non ha pagato i contributi ai lavoratori ed ha emesso fatture per **operazioni inesistenti per un importo pari a 700.000 euro**. I militari della **Guardia di Finanza di Legnano**, nell'ambito dell'operazione "Empties Company", hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal **Gip di Busto Arsizio** nei confronti del **parabighese che aveva un piccolo gruppo di imprese**: realtà che lavoravano per aziende di calzatura di alta moda. Le accuse sono per reati fallimentari, fiscali, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito.

Le Fiamme Gialle hanno anche eseguito un decreto finalizzato alla confisca delle disponibilità finanziarie dell'indagato, dei beni immobili e mobili a lui intestati per un valore di oltre 70.000 euro, relativo all'imposta evasa ai fini fiscali. Le indagini, coordinate dalla **Procura di Busto Arsizio**, sono state avviate a seguito dalle **denunce presentate da ex dipendenti** di due imprese del settore calzaturiero, poi fallite, contro l'amministratore delle società, per **omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle imposte** e per **presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti**. Sono state accertate la distruzione e l'omissione di scritture contabili obbligatorie, distrazioni di ricavi e di cassa per oltre 2,5 milioni di euro, l'indebitamento, per via del mancato pagamento all'erario, agli enti previdenziali e ai dipendenti, **per oltre 1 milione di euro**, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per 700.000 mila euro, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito, per un totale di anticipo indebitamente ricevuto da un Istituto di credito di oltre 50.000 euro.

This entry was posted on Tuesday, September 21st, 2021 at 8:44 am and is filed under [Alto Milanese](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.