

I Finanziari di Porto Recanati hanno portato a compimento un'articolata e complessa indagine eseguita

Ad essere coinvolti nelle indagini sono finiti un imprenditore nullatenente di origini senegalesi, già residente

La crescita esponenziale del giro d'affari dell'imprenditore, sviluppata attraverso operazioni commerciali

Il sistema evasivo consisteva nell'utilizzo della partita IVA del senegalese e di un'altra impresa anconese

Le attività ispettive hanno permesso di quantificare i ricavi non dichiarati in poco oltre ? 10.150.000 e l'1

Nel corso delle predette perquisizioni, eseguite anche con l'impiego di una unità cinofila, ?Cash dog?, s