

Fondi occulti esteri, prova a 360 gradi

In ipotesi di false fatturazioni, con la creazione di costi fittizi contabilizzate dal cliente per ridurre la propria base imponibile, e il contestuale pagamento indicato in fattura su conti esteri per successive movimentazioni in denaro, assumono valore probatorio anche le deposizioni dei dirigenti di una società fiduciaria (nel caso svizzera) oltre che l'apparato documentale contabile…

Per la lettura integrale dell'articolo, cliccare qui.