del 25 Maggio 2019

LA STAMPA

QUOTIDIANO: TORINO

estratto da pag. 39, 40

FARO SUI BILANCI: LE PERDITE SUPERANO I 2 MILIONI DI EURO

"Hanno frodato il Fisco" Indagati i vertici dell'Auxilium basket

Nel mirino fatture per 1,4 milioni. L'ipotesi: il club usato da altre società

I vertici dell'Auxilium Torino, la squadra di basket esclusa dai tornei per irregolarità nei versamenti dei contributi Inps e Irpef, sono indagati per frode fiscale dalla procura di Torino.
GIUSEPPE LEGATO, DOMENICO LATAGLIATA —

Indagati i vertici dell'Auxilium L'accusa dei pm: "Frode fiscale"

Nel mirino dei magistrati operazioni per 1,46 milioni
L'ipotesi: altre società in azione per sfruttare il club

GIUSEPPE LEGATO

Dall'1 gennaio 2018 a metà maggio 2019, la società torinese di pallacanestro Auxilium avrebbe effettuato una decina di operazioni di indebita compensazione dell'Iva per un totale pari a 1,46 milioni di euro. Le avrebbe messe in piedi utilizzando dei crediti Iva – a compensazione di debiti paralleli – ribaltati su almeno cinque società con operazioni quantomeno sospette per non dire fittizie secondo gli investigatori. I crediti utilizzati per andare al pari coi debiti sarebbero stati in parte inesistenti. Una frode, pare.

È con questa ipotesi che la procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati i vertici della società: l'ex presidente Antonio Forni notaio di Caluso (già protagonista di gloriose stagioni cestistiche a Biella), l'amministratore delegato Massimo Feira (ex presidente di FinPiemonte, legato al centrodestra, coinvolto sette anni fa in una inchiesta su presunte false fatturazioni) e Maurizio Actis, membro del cda Auxilium, commercialista di fiducia di Forni con un ruolo chiave – a quanto pare - nelle transazioni finite sotto la lente della magistratura.

Ieri mattina sono scattate le prime perquisizioni eseguite dal gruppo Torino della Guardia di Finanza e ordinate dal pm Ciro Santoriello, titolare del fascicolo che ipotizza i reati di frode fiscale e indebite compensazioni.

L'inchiesta ha preso le mosse

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata appartiene ai legittimi proprietari.

dalle notizie sul dissesto finanziario della società che sono costate anche una pesante penalizzazione per una serie di irregolarità nel versamento dei contributi Inps e Irpef. C'è anche una stima precisa del buco di bilancio che ha affossato la società e che potrebbe portare, in una ipotetica evoluzione dell'inchiesta, alla contestazione della bancarotta fraudolenta (fin qui non delineata). Nella stagione 2016/2017 – che si è chiusa il 30 giugno 2017 a livello contabile – le perdite documentate di Auxilium sono arrivate a 1,5 milioni di euro circa, diventati 2 milioni di euro al 30 giugno 2018. Le stesse potrebbero essere fisiologicamente aumentate negli ultimi 11 mesi (il dato non è ancora noto).

Accertamenti della guardia di finanza sono in corso anche nei confronti di Dmitrij Gerasimenko, magnate russo di origini ucraine, ex proprietario della Pallacanestro Cantù. L'imprenditore, che si era detto pronto a investire nella società piemontese, al momento non risulta indagato, ma sono tanti gli aspetti da chiarire di questa vicenda. In testa la presunta natura fittizia delle prestazioni intercorse tra Auxilium e le cinque società finite sotto la lente della magistratura. Le stesse si occuperebbero di business estranei al mondo sportivo: dai trasporti alla logistica al ramo industriale. Aziende che secondo la Finanza non avrebbero nemmeno potuto generare operazioni di portata economica tale da generare quel volume di Iva. le perquisizioni di ieri sono scattate nella sede della società in corso Siracusa oltreché nelle residenze e negli uffici degli indagati a Caluso, Mazzè e Ivrea.

Già nel 2017 e nel 2018 l'Agenzia delle Entrate aveva accertato omessi versamenti di Iva per circa 300 mila euro e aveva inviato alla società una "compliance", (avviso di anomalie fiscali) con invito a regolarizzare la propria posizione. Resta da capire se ci sia un eventuale dolo nelle operazioni sospette o se Auxilium sia finita in un giro di società spregiudicate che potrebbero averla coinvolta in guai a catena visto e considerato che – nonostante l'Iva non sarebbe stata versata - Auxilium avrebbe corrisposto a queste società somme commisurate all'imposta per rendere possibile l'operazione. —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Le tappe

18 febbraio 2018
Vittoria della Coppa Italia, con Paolo Galbiati allenatore dopo le dimissioni prima di Banchi e poi di Recalcati.

Dal 2018 al 2019
Il totem Larry Brown come allenatore, a fine dicembre sostituito da Paolo Galbiati.

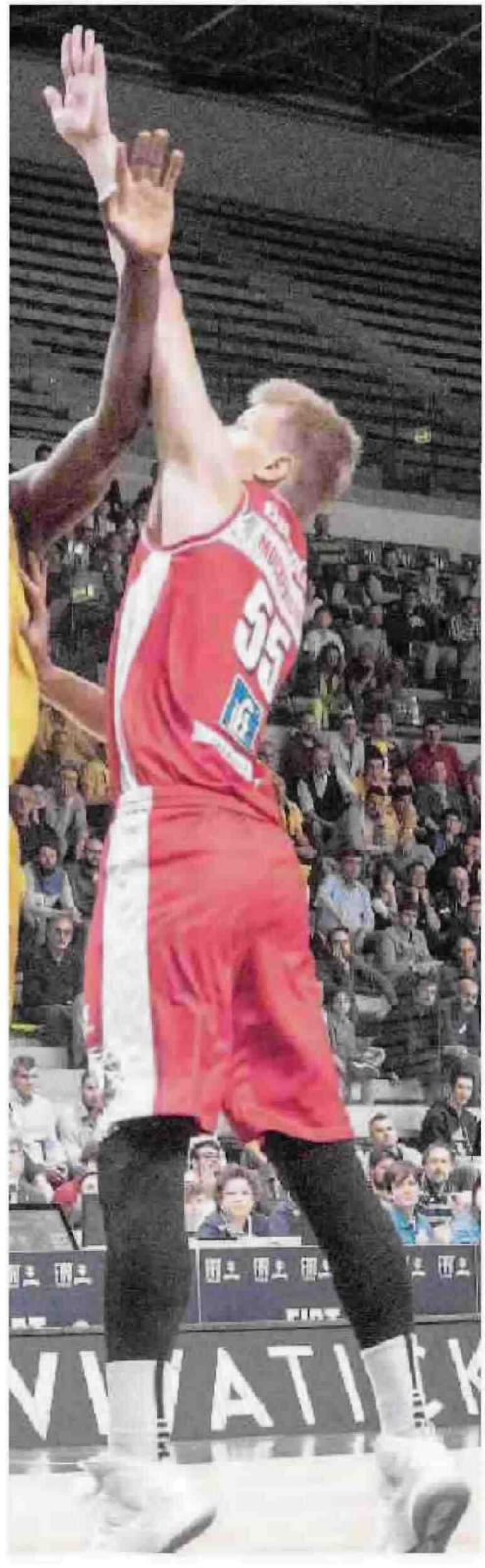
23 aprile 2019
Assemblea della società con teorico ingresso nella stessa (al 75%) dell'imprenditore russo Gerasimenko.

26 aprile
Gerasimenko blocca il bonifico dopo che Petrucci, presidente Fip, ne aveva criticato l'arrivo.

10 maggio
Il Consiglio Federale commina 8 punti di penalizzazione all'Auxilium per irregolarità fiscali e di fatto ne sancisce la retrocessione in A2.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata appartiene ai legittimi proprietari.





Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata appartiene ai legittimi proprietari.

Sotto inchiesta



Antonio Forni
Il notaio ha presieduto l'Auxilium prima dell'addio con una lettera



Massimo Feira
L'ad era già stato indagato nella vicenda Finpiemonte di cui era presidente



Maurizio Actis
Membro del cda Auxilium, è il commercialista di fiducia di Forni


TORINO

"Hanno frodato il Fisco" Indagati i vertici dell'Auxilium basket

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata appartiene ai legittimi proprietari.