



**Guardia di Finanza
COMPAGNIA MACERATA**
- Sezione Operativa -

☒ Viale Indipendenza nr.81 - ☎ 0733/18451 - ☎ 0733/33555
e-mail: MC104.protocollo@gdf.it
p.e.c.: MC1040000p@pec.gdf.it



PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Il giorno 20/03/2019, in Macerata, presso gli Uffici del Reparto in intestazione, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Cap. Emilio Fuscellaro
- Lgt.CS Giampiero Lattanzi;
- Lgt.CS Pietro Antonante;
- M.c. Marco Paparoni.

PARTE

Azienda:

"D.I. ZHOU Meixiang"

già con luogo di esercizio in Treia (MC) via IV Novembre nr. 2, già esercente l'attività di "fabbricazione di parti in cuoio per calzature" - Partita Iva 01785120435 - cessata in data 02/10/2015

Rappresentante:

ZHOU Meixiang

nata in Cina Rep Popolare (EE) il 11/07/1954, dichiarata irreperibile dal 01/01/2016 e già residente in Treia (MC), via IV Novembre nr. 4 dal 25/07/2014, quale titolare della ditta in oggetto

• Cod. Fisc:	ZHOMNG54L51Z210H
• Partita I.v.a:	01785120435
• Codice attività:	15.20.20

PREMESSA

Nell'ambito di una attività svolta nei confronti di altra azienda, è stato rilevato, che la ditta individuale in oggetto non ha presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2014 e 2015, pur in presenza di operazioni attive poste in essere e rilevabili presso le banche dati in uso al Corpo (Serpico/Spesometro Integrato).

Atteso le risultanze sopra indicate il Comandante della Compagnia ha ordinato l'esecuzione di una verifica fiscale nei confronti della ditta sopra indicata per gli anni di imposta in cui non risultano presentate le dichiarazioni fiscali.

segue