

IVG

Bancarotta, riciclaggio e frode fiscale: la Finanza sequestra 25mln di euro di patrimonio due società

di **Redazione**

17 Gennaio 2022 - 18:01



Savona. Ha interessato anche il savonese l'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica che ha portato i finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ad effettuare il sequestro preventivo dell'intero patrimonio di due società immobiliari, nonché di numerosi beni immobili ubicati nelle province di Savona, Piacenza, Pavia e Olbia-Tempio Pausania, per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro.

Unitamente alla misura cautelare patrimoniale, sono state notificati 38 avvisi di conclusione delle indagini.

Le ipotesi di reato riguardano i reati di associazione per delinquere di carattere transnazionale, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e valori, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In particolare, il sistema fraudolento riscontrato dalle indagini era incentrato: nel sistematico “drenaggio” di risorse finanziarie e di immobili da società “decotte”, operanti in diversi settori economici (commercializzazione pneumatici, editoria, costruzione e compravendita di imbarcazioni); cespiti e valori che venivano fatti confluire in nuove entità societarie che, in tal modo, potevano proporsi “pulite” sul mercato; nello “svuotamento” dei conti correnti societari a seguito della strumentale creazione di fittizi crediti di imposta, mediante la commissione di plurime frodi IVA, soprattutto nel settore della commercializzazione di pneumatici, utilizzando a tal scopo società polacche, ungheresi, slovacche, turche, francesi e tedesche; nel riciclaggio dei proventi illeciti, che venivano “canalizzati” verso società costituite nel Principato di Monaco, Ungheria, Polonia e Slovacchia, per poi essere utilizzati per l’acquisto di nuovi asset mobiliari ed immobiliari in Italia.