

16 ottobre 2012

Giro d'affari illeciti da 60 milioni di euro



Indagato un uomo residente a Ferrara

Ferrara – La Guardia di Finanza di Ancona ha sgominato un sodalizio criminale riconducibile ad un pregiudicato di Ascoli, P.E. sessantaseienne residente a Ferrara. L'operazione, chiamata “Great Tower” e coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Dott. Andrea De Feis, ha visto gli uomini delle Fiamme Gialle impegnati per più di due anni in indagini complesse che hanno toccato Marche, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il patrimonio immobiliare acquisito nel tempo da P.E., il quale dichiarava capacità reddituali modeste mentre tutti i beni a lui riferibili erano intestati a società “cassaforte” gestite da prestanomi. Nel medesimo periodo l'indagato, attraverso altre società intestate ad altrettanti prestanome, è riuscito ad accreditarsi presso diversi istituti di credito, mediante apertura di numerosi conti correnti, oltre 60 milioni di euro e perpetrare una rilevante truffa ai danni dell'erario per oltre € 600.000 attraverso indebiti rimborsi IVA ed altri ai danni di un ignaro istituto di credito per circa € 400.000.

“Great Tower” ha consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria maceratese 29 soggetti responsabili, a vario titolo di diverse condotte delittuose (associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori) con contestuale sequestro preventivo sulla base della normativa antimafia di 3 abitazioni indipendenti, di cui una in costruzione, ed un terreno del valore di mercato di circa un milione di euro; quote societarie riferibili a 11 società di capitali con sedi legali ed amministrative nelle regioni Marche, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna; 9 autovetture di cui 4 di grossa cilindrata; saldi attivi di 15 conti correnti intestati agli indagati.

Due delle aziende sequestrate avrebbero sede nella provincia di Ferrara: si tratta della Eleuteri Group s.r.l. e la Gpe Gestione Pubblici Esercizi s.r.l. (con sede a Cento). A quanto risulta le società in questione avrebbero acquistato un centro commerciale in costruzione.

Inoltre, dall'esame dell'imponente documentazione bancaria acquisita, e' stato possibile rilevare violazioni alla normativa antiriciclaggio per importi rilevanti: sono 10 i funzionari di banca, dipendenti di 9 istituti di credito di rilevanza nazionale, sanzionati per aver omesso di segnalare le operazioni finanziarie sospette per un ammontare di circa 3,7 milioni di euro.

Collegamento sorgente: <http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0010125-giro-daffari-illeciti-60-milioni-euro>