

Il Sole 24 ORE

Stampa l'articolo | Chiudi

29 gennaio 2013

Gdf, sequestrati nel 2013 patrimoni per tre miliardi alle organizzazioni criminali

La Guardia di Finanza ha sequestrato nel 2013 patrimoni per 3 miliardi di euro alla criminalità organizzata, con un aumento del 73% rispetto a quanto sottratto alle organizzazioni l'anno precedente. Dal bilancio dell'anno appena concluso emerge inoltre che ben 900 milioni sono stati sequestrati nelle regioni centrosettentrionali, con un aumento in questo caso dell'80% rispetto al 2013.

Centronord nel mirino degli interessi dei clan

Complessivamente, gli uomini delle Fiamme gialle hanno eseguito 3.929 indagini patrimoniali a carico di 8.869 tra persone ed imprese, che hanno consentito di proporre sequestri per 5,2 miliardi e di sottrarre patrimoni per 3 miliardi. Quanto ai 900 milioni sequestrati nelle regioni del Centronord, la Guardia di finanza sottolinea che si tratta della conferma che le zone più ricche del paese sono al centro degli interessi dei clan, che reinvestono i capitali provenienti da attività illecite negli appalti di grandi opere, nell'edilizia, nello smaltimento dei rifiuti speciali, nella vendita all'ingrosso e al dettaglio, nella ristorazione e nelle attività ricettive, nelle sale gioco e nei compro oro.

Accertati beni oggetto di riciclaggio per 3,4 miliardi

Sul fronte del riciclaggio, i militari hanno denunciato 1.347 responsabili (di cui 166 arrestati) e sequestrato beni per 49 milioni, mentre sono 13.514 le segnalazioni di operazioni sospette. Tra le tecniche più diffuse per riciclare il denaro, i finanziari hanno accertato l'utilizzo di banconote di grosso taglio, la creazione di trust, fiduciarie e società anonime, l'emissione di false fatturazioni, il frazionamento di operazioni finanziarie attraverso i money transfer. Tecniche che hanno consentito di reinvestire denaro proveniente da riciclaggio per 3,4 miliardi (+29%).

Dennunciate oltre 5.600 persone per reati bancari e finanziari

Sono invece 455 gli usurai denunciati, 77 quelli arrestati e 168,8 i milioni di euro sequestrati, con un crescita enorme rispetto al 2012: + 1250%. L'azione di contrasto si è incentrata anche sui reati bancari, finanziari e societari: su questo fronte sono stante denunciate 5.690 persone (e 494 arrestate) e sequestrati beni per 326,3 milioni. Sono infine 61 le denunce per insider trading, manipolazione del mercato e aggio e 69 quelle per ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza. Nel 2013 i militari delle Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato 115 tonnellate di sigarette di contrabbando e 55 di sostanze stupefacenti, arrestando 2.164 trafficanti di droga.

Sequestrati a Roma beni per 270 milioni a imprenditore emigrato in Spagna

Da segnalare infine che nella giornata odierna circa 200 finanziari sono impegnati nella Capitale e in varie altre località del territorio nazionale, nell'esecuzione di una vasta operazione, con il sequestro di un patrimonio di 270 milioni di euro (società, conti correnti, centinaia tra fabbricati e terreni, 32 motoveicoli e due yacht di oltre 20 metri) riconducibile a un noto imprenditore, emigrato formalmente in Spagna. L'uomo è indiziato di aver organizzato un gruppo criminale dedito all'appropriazione indebita, alla truffa di enti pubblici, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio-reimpiego di capitali illeciti, al trasferimento fraudolento di valori e alla perpetrazione di reati tributari.

29 gennaio 2013

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati