AGENZIA STAMPA QUOTIDIANA NAZIONALE
Prima Pagina News

Cronaca - *Roma: abusivismo finanziario per rilascio di garanzie fideiussorie, 8 arresti*

Roma - 13 feb 2025 (Prima Pagina News) **3 persone in carcere, 5 agli arresti domiciliari.**

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della procura della Repubblica di Roma. In particolare sono in corso di esecuzione, nelle province di Roma, Milano, Firenze, Rimini, Ferrara, Pesaro-Urbino, Rovigo, Bari, Brindisi, L'Aquila, Ancona e Verona, 3 misure cautelari personali in carcere e 5 ai domiciliari, sequestri preventivi per circa 10 milioni di euro, nonché decreti di perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti di 15 persone fisiche e 5 giuridiche. Le indagini, afferenti al fenomeno criminale dell'abusivismo finanziario connesso al rilascio di garanzie da parte di soggetti incapaci di assicurare l'effettiva copertura degli impegni assunti, hanno disvelato delle condotte illecite poste in essere da soggetti che, anche avvalendosi di professionisti e di un vasto reticolo di società dislocate anche all'estero, ha immesso sul mercato, nel triennio 2020-2023, 109 garanzie, di cui 84 rilasciate abusivamente, in quanto emesse da soggetti non abilitati e 25 false, con cui sono stati garantiti appalti pubblici e contratti privati per circa 305 milioni di euro con conseguente incasso di premi per circa 10 milioni di euro. Ai 37 indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere con l'aggravante della transnazionalità, abusiva attività finanziaria e truffa aggravata dalla rilevante entità del danno patrimoniale cagionato alle vittime. In esito ad un preventivo coordinamento investigativo tra la Procura della Repubblica di Roma, quella di Milano e la Procura Europea di Venezia, nei confronti di alcuni dei principali indagati il Nucleo PEF di Milano ed il Nucleo PEF di Venezia, quest'ultimo in codelega con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, stanno eseguendo contestualmente dei decreti di perquisizione e sequestro nell'ambito di distinti ed autonomi procedimenti penali.

(Prima Pagina News) Giovedì 13 Febbraio 2025

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS
Registrazione Tribunale di Roma 06/2006 - P.I. 09476541009
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21446

Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
Redazione Tel. 06-45200399 r.a. - Fax 06-23310577
E-mail: redazione@primapaginanews.it