

FRODE FISCALE E RICICLAGGIO, MAXI OPERAZIONE GDF, SEQUESTRI ANCHE A L'AQUILA E TERAMO

23 Maggio 2024



L'AQUILA – Coinvolge anche le province dell'Aquila e di Teramo, la maxi operazione scattata alle 7 di questa mattina della Guardia di Finanza di Terni, nell'esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di 12.552.360 di euro, emesso dal gip del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all'autoriciclaggio.

Sono stati individuati e colpiti da provvedimento complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni, oltre che di L'Aquila e Teramo, Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro, nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite EUROJUST. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa indetta dal Procuratore di Terni alle ore 12.30 odierne presso il locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza.