

TERAMO: BANCAROTTA ED EVASIONE FISCALE, GDF SEQUESTA SETTE IMMOBILI A IMPRENDITORI E COMMERCIALISTA

4 Maggio 2026



TERAMO – In tre, residenti a San Benedetto del Tronto – un imprenditore edile, un suo collega che fungeva da prestanome e un commercialista compiacente – avrebbero orchestrato il trasferimento illecito di diversi fabbricati verso neo-società e soggetti terzi. Operazioni, effettuate a prezzi irrisori, che miravano a sottrarre i beni sia agli organi della liquidazione giudiziale sia all'Agenzia delle Entrate, che vantava un credito di oltre 1,5 milioni di euro a seguito di una verifica fiscale.

Per questo i militari della Guardia di Finanza di Giulianova hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Teramo, su 7 immobili dal valore stimato di 1,4 milioni di euro.

L'operazione – si legge in una nota – rappresenta l'epilogo di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Teramo su un'articolata frode volta a svuotare il patrimonio di una società immobiliare poi fallita, con sede ad Alba Adriatica.

Le attività investigative hanno permesso di tracciare le condotte distrattive messe in atto subito dopo l'ispezione tributaria.

Gli indagati sono ora accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.