

Brescia: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, sequestrano beni immobili del valore oltre 4 milioni di euro.

La Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria e la Polizia di Stato di Brescia hanno sequestrato beni immobili del valore di oltre **4 milioni di euro**. L'attività rappresenta lo sviluppo dell'operazione "*PECUNIA OLET*" quando fu possibile ricostruire l'attività di riciclaggio posta in essere, tra l'Italia e la Svizzera, da un'imprenditrice di origine bergamasca residente nel territorio elvetico, consentendo di sottoporre a sequestro beni e disponibilità finanziarie per un ammontare di circa € 10 milioni nei confronti della stessa. In particolare, tali proventi illeciti rappresentavano il frutto di reati tributari e fallimentari commessi attraverso società edili, intestate a prestanomi, "*svuotate*" delle risorse finanziarie attraverso trasferimenti bancari da conti italiani, verso conti svizzeri, sanmarinesi e di Singapore intestati a società *offshore* (scatole vuote formalmente aventi sede a Panama, *British Virgin Islands*, *Marshall Islands*) gestite a loro volta da società fiduciarie svizzere. L'operazione del dicembre 2016 non metteva tuttavia la parola "*fine*" alle indagini. I militari della Guardia di Finanza e i poliziotti della squadra mobile, da un'approfondita analisi della documentazione acquisita in tale frangente, grazie anche alla collaborazione dell'Autorità Giudiziaria Elvetica, e dai successivi accertamenti, sono riusciti a risalire a altri beni di provenienza illecita. Tali beni immobili, del valore di circa **€ 4 milioni**, sono intestati a due società riconducibili, per interposta persona, alla donna bergamasca già colpita dai provvedimenti eseguiti lo scorso dicembre. Nello specifico, trattasi di **nr. 87** unità immobiliari siti nelle province di Brescia, Varese, Mantova e Bergamo, costituenti *asset* societari delle due s.r.l. le cui quote sono formalmente intestate ad un soggetto di nazionalità svizzera, prestanome dell'imprenditrice bergamasca.

17/05/2017