

Quattro arresti per crac nella plastica

L'accusa riguarda i reati di bancarotta fraudolenta e documentale nel settore del commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti in plastica.

10 dicembre 2020 16:10

I Finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara hanno eseguito ieri mattina quattro misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Milano a carico di tre residenti in provincia di Pescara e di un quarto in provincia de L'Aquila ritenuti responsabili, a vario titolo, del fallimento di una società con sede legale a Milano e sede operativa a Silvi, in provincia di Teramo, operante nel settore del commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti in plastica, di cui non è stato fatto il nome.



Ai quattro indagati, ora agli arresti domiciliari, amministratori formali e di fatto della società fallita, sono stati contestati, tra gli altri, i reati di bancarotta fraudolenta e documentale per aver distratto denaro ed altri beni per oltre 300.000 euro, oltre quelli di natura fiscale connessi alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per 350.000 euro ed agli omessi versamenti di imposte oltre che per reati di falso e di sostituzione di persona.

Nel corso delle indagini, i Finanziari pescaresi hanno accertato l'identità di colui che, operando sotto falso nome, era de facto l'amministratore della società: un pluripregiudicato per reati specifici che, utilizzando false generalità, aveva stipulato numerosi contratti di fornitura di merce, atti notarili e contratti di noleggio di autovetture oltre che aver proceduto all'attivazione di rapporti bancari e di numerose schede telefoniche.

Le indagini sono partite da alcune segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, che hanno portato a ricostruire i flussi finanziari, a cui sono seguite indagini bancarie e patrimoniali, nonché acquisizioni di documentazione contabile ed amministrativa, che hanno fatto emergere le condotte distrattive oltre che gli illeciti di natura fiscale e le falsità in atti.

© Polimerica - Riproduzione riservata