

## Siena: arrestate 7 persone e sequestrati 30 milioni di euro

I poliziotti della Squadra mobile di Siena, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza di Firenze e Modena, hanno eseguito 17 misure cautelari e sequestrato beni per circa 30 milioni di euro ad un gruppo criminale accusato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni, riciclaggio e associazione per delinquere.

Le attività investigative, grazie a controlli fiscali e all'acquisizione di informazioni ricavate dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno permesso di ricostruire un sistema di frode basato su numerosi metodi come le indebite compensazioni per estinguere debiti tributari, le cessioni di crediti fiscali inesistenti, oltre all'emissione e l'utilizzo di fatture relative ad operazioni economiche inesistenti concatenate, realizzate da società tutte riconducibili all'associazione criminale.

Dei 17 indagati, 6 sono finiti in carcere, 1 agli arresti domiciliari e per gli altri 10 sono scattate le interdizioni con divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.

Natale Giacomo Franzella

28/01/2025