Scritto da Red.
Martedì 24 Giugno 2025 11:41



SOLOFRA – In data odierna sono state eseguite 7 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, disposte dal Gip del tribunale di Avellino che ha accolto le richieste di questo ufficio.

I provvedimenti restrittivi odierni si sommano alle misure reali e personali già eseguite nel giugno 2023 e sono frutto dello sviluppo di complesse ed articolate investigazioni, eseguite dai militari della Compagnia G. di F. di Solofra per mezzo delle quali è stata disarticolata una associazione a delinquere dedita al riciclaggio dei profitti derivanti principalmente dal reato presupposto di frode fiscale, con base nel polo conciano di Solofra e ramificazioni in ambito nazionale.

L'operazione ha avuto origine dall'analisi dei flussi finanziari per oltre 60 milioni di euro che l'organizzazione giustificava con fatture per operazioni rivelatesi inesistenti, emesse e ricevute da imprese operanti nel mondo del pellame e della consulenza informatica.

La ricostruzione delle movimentazioni finanziarie, le indagini tecniche, l'analisi della documentazione e dei dispositivi elettronici sequestrati nel corso delle attività di polizia giudiziaria hanno permesso di individuare, allo stato delle indagini, i soggetti coinvolti e le modalità di reinvestimento dei proventi illeciti, consentendo l'applicazione di 19 misure cautelari (12 di custodia cautelare in carcere, 2 arresti domiciliari, 4 interdizioni dagli uffici direttivi e dall'esercizio d'impresa e 1 interdizione dai pubblici servizi) ed il sequestro preventivo per circa 19 milioni di euro tra denaro contante, strumenti finanziari, immobili, oggetti preziosi, orologi di prestigio e armi.