

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## Avanti e indietro in Messico ma nullatenente per il fisco: arriva la Finanza

Andrea Camurani · Friday, December 1st, 2017

**Tasche vuote, ma biglietti d'aereo per il Messico e la Spagna: dove prendeva i soldi?.**

Uno stile di vita incompatibile con chi è in ristrettezze, così la Finanza ha voluto vederci chiaro: le fiamme gialle di Luino ha eseguito così un'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Varese, in applicazione del **Codice Antimafia**.

**Il provvedimento riguarda disponibilità finanziarie per 363.590 euro, riconducibili ad un soggetto pericoloso residente nel Luinese**, dedito in via continuativa alla commissione di numerosi reati relativi al traffico, all'importazione, alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno fatto **emergere significative sproporzioni tra il valore delle disponibilità finanziarie in capo a tale soggetto e la sua situazione reddituale**, circostanza giustificabile solo attraverso la provenienza illecita delle fonti di sostentamento.

Dai controlli reddituali effettuati nei confronti della persona, **i finanziari hanno accertato che lo stesso**, fatta eccezione per un periodo di lavoro part-time effettuato nel 2012 ed alcune somme percepite per lavori effettuati durante la permanenza, in qualità di detenuto, presso Case Circondariali, **non ha mai dichiarato alcun reddito**.

Dalle investigazioni economico-finanziarie è stato possibile accertare la sproporzione tra la situazione reddituale e il tenore di vita. **Il soggetto risultava avere sempre disponibilità di ingenti somme di denaro** subito reintegrate dopo i sequestri ed era solito effettuare **viaggi all'estero, in particolare in Messico ed in Spagna**.

Al termine degli accertamenti patrimoniali eseguiti, **i militari della Compagnia di Luino hanno inviato alla Procura della Repubblica di Varese la proposta di sequestro di beni**, attesa la sproporzione tra la situazione reddituale ed il tenore di vita.

**Il Giudice presso il Tribunale**, accogliendo la proposta avanzata dalle Fiamme Gialle, **ha disposto il sequestro dei beni ai sensi della normativa antimafia** ritenendo che gli stessi siano il frutto o il reimpiego di attività illecite.

**Il sequestro appena eseguito**, si inquadra nella costante attività di aggressione patrimoniale effettuata dalla Guardia di Finanza per colpire le organizzazioni criminali nel cuore dei propri

---

interessi economici e di restituire alla collettività i beni accumulati per finalità sociali.

This entry was posted on Friday, December 1st, 2017 at 10:41 am and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.