



Prot. 104139

Roma, 5 settembre 2013

COMUNICATO

UFFICIO DELLE DOGANE DI CUNEO ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER ROGATORIA INTERNAZIONALE NELLA REPUBBLICA DI SANTO DOMINGO

Il Servizio Antifrode dell'UD di Cuneo ha partecipato, congiuntamente alla G.d.F., all'attività di assistenza alla rogatoria internazionale svoltasi presso la Procura Generale - Unità Antiriciclaggio della Repubblica di Santo Domingo.

L'attività di indagine, delegata dalla Procura di Cuneo, è scaturita a seguito di un controllo nei confronti di due ditte ubicate nel territorio cuneese, riconducibili ad un unico soggetto, e all'accertamento di un'imposta evasa pari a 4.000.000 di euro.

Nel corso dell'attività di accertamento il soggetto, nei confronti del quale erano stati ipotizzati i reati di bancarotta fraudolenta, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e truffa bancaria, era fuggito all'estero, e la Procura aveva emesso un ordine di cattura internazionale.

Il danno nel settore bancario supera i 5 milioni di euro, mentre il mancato introito all'Erario, alla luce delle nuove prove raccolte, risulta superiore a 4.000.000,00 di euro.

Le richieste dell'A.G. italiana hanno portato, nel territorio dominicano, al sequestro di immobili per circa 200.000 euro, certificati di deposito per 750.000 euro, nonché di varie carte di credito che si trovavano nella disponibilità dell'indagato.

A seguito dell'attività svolta e del blocco delle risorse finanziarie il soggetto è rientrato in Italia ed attualmente è in carcere in attesa del processo.