

Giornale di Sicilia 20 Agosto 2009

La lotta al riciclaggio della Finanza Sequestrati beni per 475 milioni

ROMA. Il comando Tutela dell'Economia dei reparti speciali della Guardia di Finanza ha ulteriormente intensificato l'attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e di aggressione ai patrimoni illeciti della criminalità organizzata. Nei primi sette mesi del 2009 l'attività delle Fiamme gialle ha portato a 141 arresti e 533 denunce, con H sequestro di 431 chilogrammi di sostanze stupefacenti, valuta pari a 1.280.714 euro e beni patrimoniali per 475.865.000 euro. Risultati che sono anche frutto di una forte sinergia tra il Nucleo speciale Polizia Valutaria ed il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata - Reparti speciali a competenza nazionale che operano alle dipendenze del Comando Tutela dell'Economia -, con i reparti territoriali del corpo. Il Comando Tutela dell'Economia è chiamato a presidiare, attraverso i dipendenti Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, settori di strategico interesse per la sicurezza economica del Paese. In particolare, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria è deputato al contrasto del riciclaggio di danaro sporco, dell'usura e del finanziamento al terrorismo, nonché agli illeciti previsti e puniti dal testo unico delle leggi bancarie (T.U.L.B.), da quello della Finanza (T.U.F.) e della normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione. Altra rilevante mission del Nucleo Speciale è data dal controllo sulla disciplina dei mezzi di pagamento, segnatamente in materia di lotta alla contraffazione monetaria (fenomeni illeciti inerenti alla falsificazione e la clonazione dei mezzi di pagamento).

Nell'anno in corso, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha sinora contestato 103 violazioni alla normativa valutaria (60 violazioni di natura penale e 43 di natura amministrativa); tratto in arresto 27 indagati; denunciato 464 persone; definito 395 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Ufficio Italiano Cambi. Inoltre, ha sequestrato immobili per un valore complessivo di 60.865.000 di euro; depositi bancari per 108.791.722 di euro; disponibilità per un ammontare pari a 521.854 euro; quote societarie paria 59.347.170 di euro; titoli nazionali per 80.000 euro; dollari Usa pari a 174.460 di euro; 17 autoveicoli. In materia di contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale, il Nucleo Valutario ha notificato 10 provvedimenti di congelamento, effettuando 4 contestazioni. Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), ha un ruolo incisivo nella lotta alle mafie. Nei primi 7 mesi del 2009 ha fornito qualificato supporto tecnico alle indagini antimafia avviate dai G.I.C.O. sul territorio nazionale, fornendo un determinante contributo e consentendo così di pervenire all'arresto di 114 persone, denunciarne altre 69, per reati associativi e in particolare per traffico internazionale

di droga, con il sequestro di 431 chilogrammi di sostanze stupefacenti, valuta per un valore di 584.400 di euro, beni patrimoniali per un valore complessivo pari a 415.000.000 di euro.

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS