



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall'art. 3 d.lgs. n. 188/2021)

ROMA – GUARDIA DI FINANZA, SCOPERTA A MONTEROTONDO MAXI FRODE FISCALE, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (*da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile*) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre **18 milioni di euro** nei confronti di 3 persone, indagate per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, rappresenta l'epilogo di un controllo fiscale condotto dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel settore dei trasporti, con sede legale a Monterotondo.

Dagli accertamenti è emerso come il rappresentante legale pro tempore dell'impresa, oltre ad evadere le imposte, con l'ausilio di due compiacenti "prestanome" si fosse adoperato per evitare che l'Erario potesse aggredire il patrimonio della società, gravata da un ingente debito tributario, prima svuotandola delle risorse finanziarie e poi trasferendole in un'altra di nuova costituzione.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro **181 automezzi, 8 immobili e i rapporti finanziari** riconducibili agli indagati.

I provvedimenti sono stati emessi nell'ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.

L'operazione si inquadra nella più ampia azione posta in essere dall'Autorità Giudiziaria e dalla Guardia di Finanza a contrasto delle frodi fiscali, che alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti.

Si diffonda alle Agenzia di stampe e testate accreditate e si inserisca nel sito web della Procura nell'apposita sezione (https://www.procura.tivoli.giustizia.it/comunicati_conferenze_stampa.aspx).

Si trasmetta al Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio, anche per l'opportuna diffusione.

Tivoli, 13 Maggio 2022

F.TO

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto