

Genova. La guardia di finanza di Genova ha sequestrato 7 sale da videolottery e gioco on line a livello nazionale, 9 società tra loro collegate e numerosi conti correnti riconducibili a vari soggetti, contestando i reati di trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa; illeciti tutti perpetrati con l'aggravante della transnazionalità.

L'operazione è nata a seguito di accertamenti eseguiti dal nucleo di polizia tributaria di Genova ed ha interessato anche il nostro territorio. Le indagini, coordinate e dirette dalla procura della repubblica di Genova, hanno consentito di accertare che gli amministratori di fatto delle società e delle sale sottoposte a sequestro, avrebbero gestito e diffuso su tutto il territorio nazionale siti internet illegali, con server ubicati in Romania e Malta, utilizzati per il gioco illecito e le scommesse clandestine. Le attività effettuate attraverso accertamenti bancari, indagini tecniche, perquisizioni e pedinamenti, hanno fatto risalire le fiamme gialle ad una fitta rete di prestanome, formalmente titolari delle società oggetto di accertamento ed hanno permesso di sequestrare un patrimonio societario per un valore stimato di oltre 500 mila euro, attrezzature di gioco, conti correnti: 41 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria.