

## Indagine della Polizia Tributaria genovese, porta al sequestro di una villa a Santa Margherita

Scritto da

Mercoledì 03 Luglio 2013 10:56 -

---

Genova. Complessa indagine della Polizia Tributaria di Genova nei confronti di due società farmaceutiche del capoluogo collegate tra loro, fallite nel 2011 ma che prima godevano di un buon successo sul mercato per la produzione e commercializzazione di un prodotto dietetico per le cure dimagranti. Complessivamente fatturavano corrispettivi per oltre 15 milioni di euro e poi sono arrivate le difficoltà.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla denuncia di otto persone di cui sette responsabili in concorso di bancarotta fraudolenta e una di riciclaggio. Inoltre sono stati sequestrati beni per un valore di oltre un milione e 600 mila euro, costituiti da una porzione di una villa che si trova a Santa Margherita Ligure. Gli accertamenti dei finanziari su delega della Procura della Repubblica, hanno permesso di accertare dopo perquisizioni domiciliari e negli uffici delle due imprese, distrazioni di fondi per 4 milioni di euro, perpetrate sia dagli amministratori in carica delle due società sia da un amministratore di fatto, delle stesse. Prelievi dai conti correnti aziendali e utilizzo personale di carte di credito dell'impresa, venivano usate ad esempio per l'acquisto di abbigliamento di alta moda o gioielli.