

## Indagine internazionale anti-riciclaggio: perquisizioni anche in Liguria

di **Redazione**

13 Marzo 2012 - 18:25



**Liguria.** Decine di perquisizioni sono in corso in Italia, Spagna, Lussemburgo, Polonia, Finlandia, Dubai e Monaco nell'ambito di un'indagine internazionale su una frode fiscale e un maxiriciclaggio di oltre 100 milioni di euro. L'inchiesta è coordinata dall'autorità giudiziaria olandese e coinvolge società di vari Paesi europei. In Italia la Guardia di Finanza ha eseguito diverse perquisizioni, anche in Liguria.

L'inchiesta è partita dall'Olanda dove è stata scoperta una società che "vendeva" false fatture ad aziende di tutta Europa - 12 solo in Italia - e, in cambio intascava percentuali sui rimborsi fiscali e sulle somme evase dagli acquirenti.

Gli imprenditori, dunque, facevano risultare costi per acquisti e operazioni mai sostenute - a Palermo ad esempio l'armatore Pietro Barbaro avrebbe simulato la compravendita di 6 navi dalla Corea -, pagavano la società olandese che aveva fatto avere loro le finte fatture, poi spostavano le somme guadagnate in paradisi fiscali come Dubai, la Svizzera e Monaco.

Successivamente i soldi "rientravano" in Italia come capitale costitutivo di nuove società. Un meccanismo complesso che, secondo indiscrezioni, è stato svelato agli inquirenti

---

olandesi da uno dei due titolari della società che vendeva le false fatture dopo che il socio è fuggito all'estero con il denaro ottenuto dalla maxi frode.

L'inchiesta in Italia è stata condotta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito perquisizioni in Sicilia, Liguria, Toscana, Lombardia, nel Lazio, in Sardegna e in Emilia-Romagna. A livello internazionale l'indagine è stata coordinata da Eurojust.