



GUARDIA DI FINANZA Comando Provinciale Firenze

Operazione «*Fulmine*»



Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze
G.I.C.O. - Sezione «Misure di Prevenzione»





Applicazione delle «misure di prevenzione antimafia personali e patrimoniali»

(artt. 1 e 2-ter della Legge n. 575/1965, ora novellata dal D.Lgs. n. 159/2011)

Obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nei confronti di **2** appartenenti al clan «Saetta»

Confisca di beni immobili, mobili
e rapporti finanziari
nei confronti di **3** appartenenti al clan e di
12 tra «prestanome» e «familiari»



CONFISCA

Clan «Saetta»

20
autoveicoli

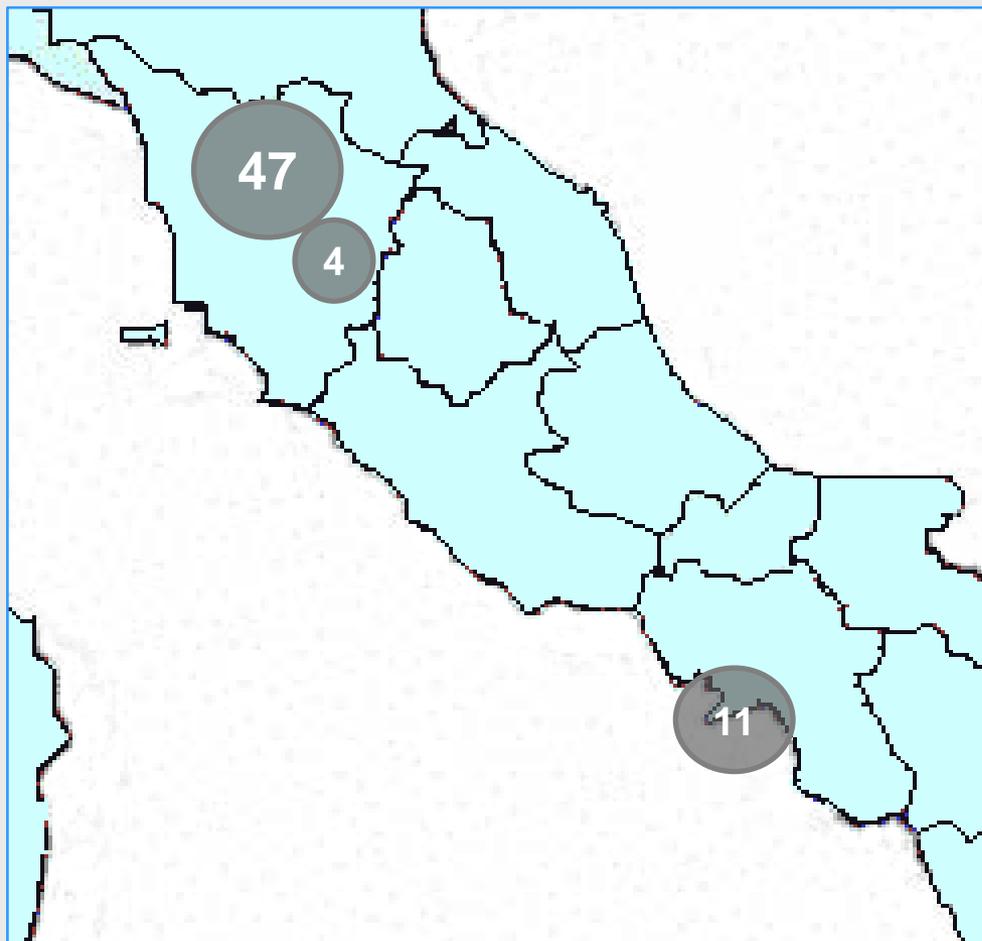
21
immobili

4
aziende

17
rapporti
finanziari

per un valore complessivo di circa
6.000.000 di euro

**Le confische hanno interessato beni presenti
nelle zone di Lucca, Viareggio (LU) e Napoli.**



Operazione *FULMINE*



Associazione di
tipo **mafioso**

usura

sequestro di
persona

Attività criminali
clan «**Saetta**»

traffico
stupefacenti

scommesse
clandestine

Trasferimento
fraudolento di
valori

estorsione



Accertamenti «economico - patrimoniali - finanziari - criminali» ex art. 19 del D.Lgs. n. 159/2011

Descrizione attività operativa:

Analisi «integrata» dei seguenti profili:



1) dati reddituali, patrimoniali, beni immobili, beni mobili registrati e delle informazioni di polizia.



2) dati finanziari dagli Istituti Bancari ed Assicurativi



3) informazioni sul tenore di vita del soggetto proposto



individuata la «**sproporzione**» tra reddito (lecitamente prodotto e/o percepito negli ultimi 10 anni) ed incrementi patrimoniali.



Operazione *FULMINE*



Il Tribunale di Lucca, in riunione «collegiale», ha emesso:

- nei confronti di **1 soggetto**: decreto di «confisca di prevenzione» ex art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011;
- nei confronti di **2 soggetti**: decreto di «sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno» nonché di «confisca di prevenzione» ex artt. 6 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011;

interessando beni di valore pari a circa 6 milioni di Euro, formalmente intestati a 8 «familiari» e 4 «prestanome».

Operazione *FULMINE*



Grazie
per
l'attenzione