



la quotidiana attività di contrasto all'illegalità economico-finanziaria, la Compagnia della Guardia di Finanza di Luino ha smascherato due pluripregiudicati, originari della provincia di Napoli, responsabili di numerose truffe ai danni di diverse compagnie assicurative.

In particolare, le Fiamme Gialle, a seguito di una denuncia per truffa, hanno svolto attività investigative relative a presunte irregolarità nella stipula di polizze assicurative per la copertura R.C.A., (Responsabilità Civile Autoveicoli), nonché mirati controlli che hanno permesso, preliminarmente, di accertare come, diversi soggetti, originari ed effettivamente residenti in Campania, avevano falsamente dichiarato nei contratti di polizza R.C.A. di essere domiciliati nel Comune di Luino.

5x1.000 NOI GENITORI



02158360137





Job day!

giovedì 30 maggio

PER IL NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE DEL FRESCO A GIUSSANO

Il comportamento dei due soggetti ha, infatti, tratto in inganno un'agenzia assicurativa, procurando agli stessi, un ingiusto profitto costituito dal pagamento di un premio assicurativo nettamente inferiore a quello che sarebbe stato pagato se fossero stati dichiarati correttamente i Comuni di residenza, tutti collocati in Campania. Le ulteriori indagini, effettuate mediante l'esame di documenti amministrativi e l'esecuzione di accertamenti presso enti pubblici e pubblici registri, hanno permesso di accertare anche la contraffazione di numerosi certificati amministrativi e la fabbricazione di documenti d'identità falsi, utilizzati per la stipula di ulteriori contratti assicurativi di copertura R.C.A., al fine di celare l'effettiva proprietà dei veicoli. Alcuni di essi, infatti, sono risultati provenire da precedenti attività delittuose in quanto oggetto di indebite appropriazioni ai danni di una società di noleggio, che aveva già sporto querela.

A fronte di tale scenario, sono state eseguite più approfondite investigazioni che,

grazie alla ricostruzione dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei premi assicurativi, all'analisi delle utenze telefoniche utilizzate per contattare l'agenzia assicurativa ed ai mirati accertamenti telematici relativi ai messaggi di posta elettronica con i quali veniva trasmessa copia dei falsi documenti prodotti, hanno permesso di risalire ad un intermediario finanziario ed un imprenditore operante nel settore del commercio di auto, entrambi residenti nella provincia di Napoli pluripregiudicati per frodi assicurative e vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Comando Provinciale della Guardia di Finanza Varese.

L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha consentito di accertare la fabbricazione di 47 documenti falsi (carte di identità, patenti, certificati di proprietà, carte di circolazione, ecc.) e di segnalare all'A.G. n. 17 persone per i delitti di sostituzione di persona, fabbricazione e possesso di documenti falsi e truffa ai danni delle Compagnie assicurative per un importo di alcune decine di migliaia di euro. I soggetti sono stati denunciati anche per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione al mancato versamento della quota spettante al Servizio Sanitario Nazionale, calcolata applicando il 10,5 % sull'effettivo premio assicurativo che avrebbero dovuto pagare.