

<http://corriereedelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/9-gennaio-2010/evasori-totali-vanno-usuraio-giocare-casino-1602264712441.shtml>

L'OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Evasori totali, vanno dall'usuraio per giocare al casinò - Corriere della Sera - 9-01-10

Denunciato un pensionato che ha depositato in banca oltre 3 milioni in sei anni. Prestava soldi a centinaia di persone, 16 sconosciute al Fisco

TREVISO - Sconosciuti al fisco, ma incalliti giocatori ai casinò tanto da chiedere prestiti a tassi usurari. Questo è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Treviso che ha denunciato per usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria un trevigiano di 76 anni, pensionato, che in sei anni ha depositato sui suoi conti correnti bancari oltre 3 milioni di euro concedendo in forma abusiva a incalliti giocatori dei casinò sloveni di Nova Gorica prestiti in denaro contante o in fiches in cambio di assegni con interessi superiori al 10 per cento giornaliero. Oltre 200 i giocatori che hanno beneficiato del prestito: per 38 ci saranno accertamenti fiscali e patrimoniali vista la discrepanza fra l'attitudine a frequentare le case da gioco (e le enormi cifre perse) e i redditi dichiarati; 16 giocatori risultano completamente sconosciuti al fisco, benché conducessero una vita piuttosto agiata. I finanzieri di Conegliano hanno verificato che l'ex imprenditore di Farra di Soligo (Treviso) per due anni, in forma sistematica, ha erogato prestiti dietro il rilascio di assegni per un importo pari alla somma erogata maggiorata di un ammontare a titolo di interesse/corrispettivo per il servizio prestato, raggiungendo somme anche di 50 mila euro. Per questa attività il pensionato aveva tre conti correnti bancari sui quali sono transitati oltre 3 milioni di euro: due conti erano fittiziamente intestati a una camerunense ma l'indagato aveva piena delega a operarvi. Nel 2009 sono stati 72 i trevigiani sconosciuti al fisco scoperti dai finanzieri. La maggior parte con barche, auto di lusso, ville e con case in località turistiche di pregio, come Cortina d'Ampezzo.