



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Firenze

Prot. 2012/2024 v.

COMUNICATO STAMPA

La Procura della Repubblica di Firenze – D.D.A. sta svolgendo indagini nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio, i cui promotori e organizzatori sono un cittadino italiano e uno albanese, che hanno coagulato attorno a sé numerosi altri soggetti. Questi ultimi dal 2012 sono riusciti ad acquisire e/o affittare 31 attività ristorative, ubicate principalmente nel centro storico di Firenze, 2 alberghi, attività di noleggio auto, attività di produzione di birra, per un totale di investimenti pari a circa 13,5 milioni di euro.

I proventi illeciti accumulati sono stati reinvestiti anche in beni di lusso e nell'acquisizione delle quote di una società di calcio dilettantistica campana.

In tale contesto, questa mattina, su delega di questa Procura della Repubblica, i finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, con il supporto di personale del Gruppo Mezzi Tecnici dello S.C.I.C.O., del Comando Provinciale di Napoli e delle unità cinofile *cash dog* dei Gruppi di Bologna, Rimini e Firenze, stanno eseguendo n. 23 perquisizioni personali, domiciliari e locali nelle province di Firenze, Livorno e Napoli.

Contestualmente, la Procura Speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana (SPAK), nell'ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il coordinamento di Eurojust, ha disposto l'esecuzione di perquisizioni in Valona, Tirana, Durazzo, Elbasan, a cura del National Bureau of Investigation (NBI).

Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti saranno vagliati dal Giudice preposto e, dunque, la responsabilità delle persone sottoposte alle indagini dovrà essere esaminata nelle successive fasi del procedimento penale.

Il principio di non colpevolezza che vige nel nostro ordinamento impone di ritenere accertata la responsabilità solo in esito all'intervento di una sentenza definitiva.

Firenze, 27 maggio 2024.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Filippo Spiezia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Spiezia', written in a cursive style.