

## ROMA, Evasore fiscale milionario con mega yacht in Gallura: arrestato nobile romano

Date : 30 Giugno 2017



Nell'ambito di un'indagine antievasione ed antielusione fiscale della *Guardia di finanza di Sassari* nei confronti di possessori di imbarcazioni e mega yacht, realizzata mediante accertamenti sulla rispondenza tra quanto dichiarato al fisco e l'effettiva capacità contributiva, svolta nei maggiori porti turistici, particolare attenzione era stata posta nei confronti di un'imbarcazione (*Morgane II*) che dagli sviluppi investigativi, anche in materia di antiriciclaggio, era risultata intestata alla società *Sagittario srl*, formalmente 'amministrata' da una moldava, ma di fatto riconducibile ad un uomo, **F.M.B.L.**, erede di una delle più nobili famiglie romane, già noto alle cronache per una truffa ed un'evasione fiscale miliardaria negli anni Novanta

Secondo l'ipotesi investigativa, costui avrebbe simulato la cessione dell'imbarcazione in modo da occultarne la provenienza illecita ed infatti il natante sarebbe provento dei delitti di frode fiscale all'Iva per 8,2 milioni di euro e di truffa commerciale per 1,7 milioni di euro per debiti verso l'Erario e per la commercializzazione di ipad ed altro materiale privo del relativo software. Per questi ultimi aspetti, le Autorità austriache avevano già provveduto ad emettere mandato di cattura europeo. Nel corso di perquisizioni eseguite a **Roma**, l'uomo, colpito anche da provvedimento di cattura della *Corte di Appello di Roma*, veniva arrestato e tradotto nel carcere di Rebibbia dai finanzieri del *Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Sassari*, diretti dal Procuratore di Tempio Pausania, *Domenico Fiordalisi*.

Veniva anche sequestrato numeroso materiale, come personal computer, cellulari e documentazione cartacea importante ai fini investigativi e d'interesse sia per l'Autorità austriaca sia per quella nazionale, ai fini delle violazioni in materia di antiriciclaggio. Poi, nel pomeriggio del 29 giugno, i finanzieri hanno eseguito il decreto di sequestro probatorio dell'imbarcazione *Morgane II*, del valore di oltre 300.000 euro,

ormeggiata a **Cugnana** in Gallura. *(red)*

**(admaioramedia.it)**