



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO



Operazione **«Real Estate - Mike»**

Livorno, 5 maggio 2016



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

I FASE DELLE INDAGINI



OPERAZIONE «REAL ESTATE - MIKE»

REATO DI USURA

NOVEMBRE 2014

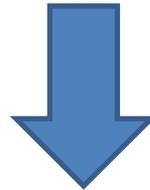
Applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Livorno nei confronti di F.M.



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO



- L'attività di indagine consentiva di accertare le responsabilità a carico del F.M. in ordine al reato di **USURA**.



PRESTITI DI DENARO CON TASSI USURAI
PARI AL 100%



- **19 feb 2015** : FEDELE viene tratto in arresto su O.C.C.



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

II FASE DELLE INDAGINI



- **10 marzo 2015 : Nuovo arresto nei confronti di F.M. su ordine di custodia cautelare in carcere, a seguito di ulteriore aggravamento del quadro accusatorio**



NUOVI EPISODI DI USURA



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

III FASE DELLE INDAGINI



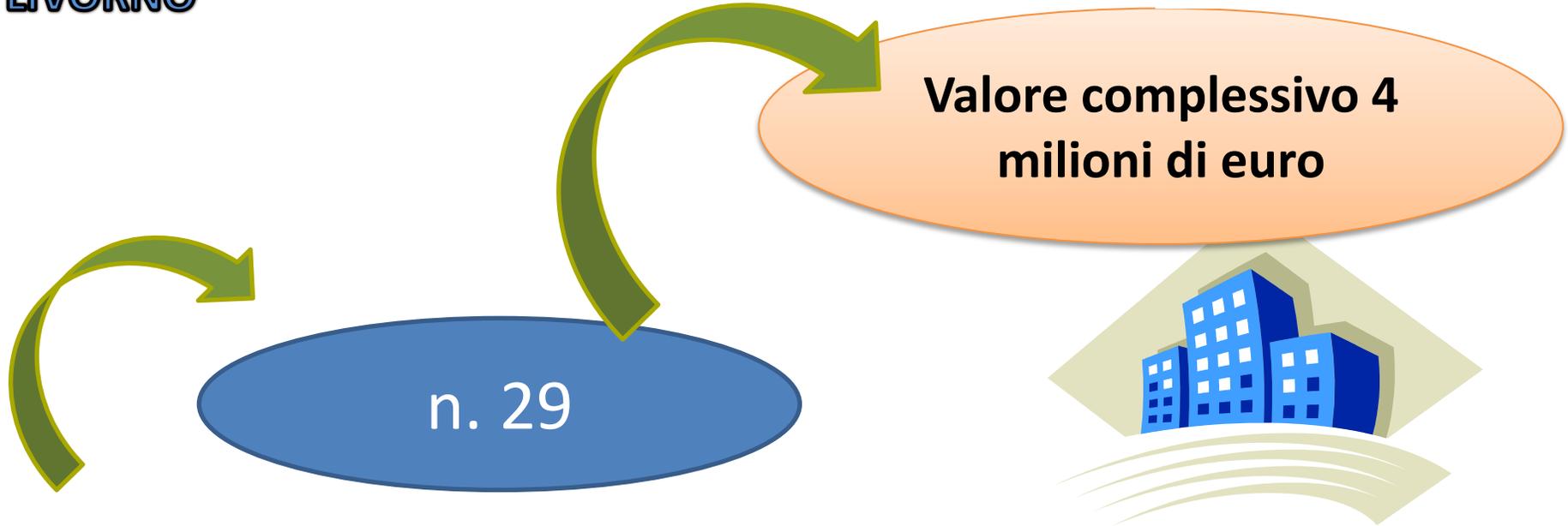
Tribunale di Livorno in
data 27 aprile 2016 ha
disposto

**APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI F.M. DELLA MISURA DI SORVEGLIANZA
SPECIALE DI P.S. PER LA DURATA DI TRE ANNI, CON DIVIETO DI SOGGIORNO
NELLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO, ECCETTO COMUNE DI RESIDENZA
(CASTAGNETO CARDUCCI)**



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

III FASE DELLE INDAGINI



**IL TRIBUNALE HA DISPOSTO ANCHE SEQUESTRO e CONTESTUALE CONFISCA
ANTIMAFIA
DI BENI IMMOBILI A CARICO DEL PROPOSTO, DETENUTI ANCHE TRAMITE
CONIUGE E FIGLI**

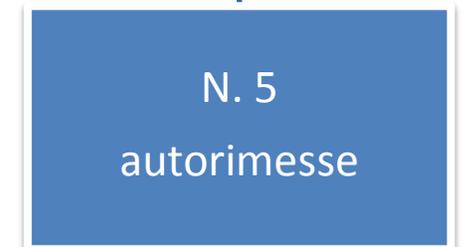
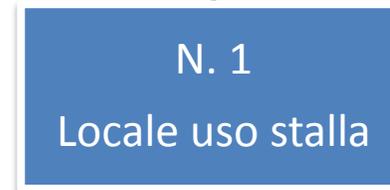
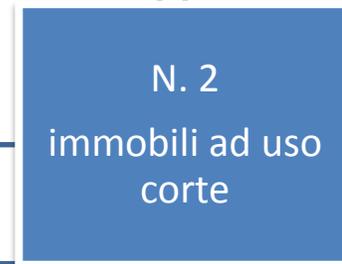


Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE LIVORNO





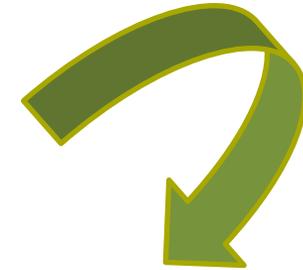
Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO





Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

SVILUPPO INDAGINI



RICOSTRUZIONE PATRIMONIO



RICOSTRUZIONE FONTI REDDITUALI E SPESE



COMPARAZIONE TRA ENTRATE E USCITE

ACCERTAMENTO SPROPORZIONE
ANNI 2005- 2006 - 2007 e 2009





Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

ANOMALIE RILEVATE



Utilizzo di conti correnti anche all'estero (San Marino e Svizzera)

In circa 13 anni (tra 1999 e 2012) versamenti sui conti di denaro contante per circa 2 milioni di euro



Segnalazioni di operazioni sospette dell'UIF

Definizione delle acquisizioni senza accensione di mutui o finanziamenti

Proprietà acquisite ad un prezzo notevolmente inferiore a quelle di mercato





Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO

UNITA' IMMOBILIARI SEQUESTRATE



Capannone industriale in Castagneto Carducci
Valore mercato anche superiore a 400.000 euro



UNITA' IMMOBILIARI SEQUESTRATE



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO



Immobile con terreno di 16.000 mq in Cecina
Valore venale medio circa 500.000 euro - Acquisito all'asta nel 2005 per 313.000



UNITA' IMMOBILIARI SEQUESTRATE



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO



Appartamento nel centro storico di Campiglia Marittima
Valore venale 250.000 euro



UNITA' IMMOBILIARI SEQUESTRATE



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE LIVORNO



**Unità immobiliari con annesso terreno di 1.800 mq
in Castagneto Carducci
Valore venale circa 700.000 euro - Acquisito nel 2009 per 180.000**