

Coinvolto nel crac ArcTrade

Truffa ai danni del Mise: in cella un imprenditore e la moglie di un giudice

L'arresto, il processo, la probabile condanna non lo hanno distolto dalla sua attività. E negli stessi giorni in cui in tribunale si decide la sua sorte giudiziaria, Gianluca Ius, imprenditore coinvolto nel crac della ArcTrade di Marco Iannilli (gruppo Finmeccanica) si preoccupava piuttosto di ottenere crediti dalle banche per imprese inesistenti in una truffa ai danni del Mise (ministero per lo sviluppo economico). È stato così di nuovo arrestato assieme ad altre sei persone. Due in carcere, lui e Cristina Trella, moglie di un giudice tributario con altre pendenze penali, e cinque ai domiciliari: Massimo Pagliari, Francesco Santonocito, Stefano Maccioni, Elisabetta Bonafede, Antonio Pollastri. «Un articolato sistema complessivamente volto all'appropriazione di denaro pubblico», scrive il gip Tamara De Amicis, che accoglie le contestazioni della procura: truffa ai danni dello Stato, frode fiscale e riciclaggio. Le società di Bonafede, Pagliari e Pollastri ottenevano i finanziamenti senza restituirli e anzi trasferendo parte del denaro alla I.r.t.a. di Trella (di fatto una società fantasma), che a sua volta li smistava a Ius, Santonocito e Maccioni «senza che nessuna di queste operazioni sia assistita da causa negoziale, economica e neppure logica». L'indagine dei pm Stefano Fava e Giuseppe Cascini, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, nasce dalle segnalazioni di movimenti finanziari sospetti fatte dalla Uif della banca d'Italia. I finanziari del Nucleo tributario e del Gruppo investigativo criminalità economico e finanziaria hanno ripercorso a ritroso i flussi di denaro fino a individuare un milione di euro sospetto nel solo 2015. Ma la documentazione raccolta nelle perquisizioni farebbe pensare a un sistema più ampio. Il nome di Ius è anche negli atti di Mafia Capitale (nel capitolo sui legami tra Iannilli e Massimo Carminati), senza però esserne coinvolto.

Fulvio Fiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

