

Avellino, Gdf smaschera una truffa da 16 milioni

Data: 3 febbraio 2013 | Autore: Nicola Capolupo



AVELLINO, 2 MARZO 2013 - Tramite il fallimento pilotato dell' importante azienda metalmeccanica Almec, che a Nusco (provincia di Avellino) realizzava componenti in alluminio per l'industria automobilistica, un gruppo di truffatori si sono appropriati illegalmente di sedici milioni e mezzo di euro.

La Guardia di Finanza, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Sant'Angelo dei Lombardi, ha arrestato quattro persone, residenti a Pontedera, Torino e Lucca. [MORE]

I quattro malfattori, grazie alla creazione di un'ingente quantità di società intestate a prestanome o a nullatenenti, hanno col tempo svuotato l'Almec attraverso il trasferimento di quote azionarie, azioni, immobili ed anche costituendo numerosi accantonamenti finanziari in banche estere, nello specifico in Svizzera e a San Marino.

Oltre al reato di frode i quattro sono accusati di evasione fiscale per l'emissione di fatture false per ben dodici milioni e per aver evaso le imposte sui redditi per undici milioni e mezzo.

Fonte: Il Mattino.it

Nicola Capolupo

