

'Ndrangheta: Dia Reggio Calabria sequestra 13 milioni di beni. Coinvolte otto società

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



'Ndrangheta: Dia Reggio Calabria sequestra 13 milioni di beni. Coinvolte otto società con sede in Lombardia e nella Locride

REGGIO CALABRIA, 15 OTT - Otto società sono state sequestrate dalla Dia su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il provvedimento di sequestro preventivo ha riguardato le quote e il patrimonio aziendale di tre società con sede a Milano, una a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e quattro nella Locride. Sequestrati beni immobili, beni mobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, ritenuti riconducibili a 7 indagati, la maggior parte dei quali residenti o comunque originari di Bianco e Africo, oltre ad un imprenditore lombardo. Il sequestro preventivo eseguito dagli uomini del capocentro di Reggio, il colonnello Massimo Chiappetta, è il risultato di una complessa e articolata attività d'indagine coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore della Dda Stefano Musolino.

•

Si tratta del seguito dell'operazione Martingala, per la quale tre indagati sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere aggravata dalle finalità mafiose. Gli accertamenti della Dia hanno consentito di appurare come alcuni soggetti avrebbero gestito numerose società di comodo, allocate

in Italia e all'estero, attraverso il transito di flussi finanziari, giustificati da apparenti rapporti commerciali, attestati da falsa documentazione contabile, fiscale e di trasporto.

- Questo sistema, il cosiddetto metodo 'frodi carosello', generalmente utilizzato per la frode dell'iva infracomunitaria, è stato adoperato secondo le indagini al fine di occultare l'immissione dei capitali illeciti nel circuito criminale. In questo modo il sodalizio avrebbe mascherato innumerevoli trasferimenti di denaro da e verso l'estero, funzionali alla realizzazione di molteplici condotte delittuose, in primis l'autoriciclaggio. Gli indagati agivano secondo le indagini come una società di servizi: ai medesimi faceva costantemente riferimento un imprenditore milanese che riceveva numerosi bonifici a titolo di pagamenti di transazioni commerciali risultate fittizie.

In aggiornamento

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/ndrangheta-dia-reggio-calabria-sequestra-13-milioni-di-beni-coinvolte-otto-societa-con-sede-lombardia-e-nella-locride/123619>

