Ndrangheta: tre persone arrestate nel savonese

Data: 3 luglio 2012 | Autore: Redazione Calabria



Savona, 7 marzo 2012-La Polizia di Stato di Savona ha arrestato tre persone per i reati di intermediazione finanziaria non autorizzata, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. I provvedimenti restrittivi, eseguiti da personale delle Squadre Mobili di Savona e Genova, sono stati emessi dall'Autorita' Giudiziaria in seguito alle indagini svolte nei confronti di un imprenditore di origine calabrese, destinatario di uno dei provvedimenti, residente a Loano nel savonese ed inserito negli ambienti della "'ndrangheta".

Nei confronti dell'imprenditore, proprietario di un ingente patrimonio immobiliare con interessi nel settore edilizio e nell'attivita' finanziaria, sono stati raccolti significativi elementi di responsabilita' in ordine alla sistematica elusione delle normative in materia di anti-riciclaggio, finalizzata al reimpiego dei proventi in attivita' immobiliari in Sud America. E' stato eseguito anche un sequestro patrimoniale di 44 unita' immobiliari, situate nei comuni savonesi di Loano, Boissano e Borghetto Santo Spirito e di numerose quote di partecipazione azionaria in societa' italiane ed estere, tutte riconducibili, a vario titolo, all'imprenditore e a soggetti prestanome, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. [MORE]

Nell' ambito della stessa operazione, sono state eseguite anche le misure interdittive della sospensione dall' esercizio dell' attivita' notarile e di quella di intermediario finanziario nei confronti di persone che operano in provincia di Savona e che hanno, in qualche modo, agevolato l'attivita' illecita dell'imprenditore. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 12 presso la Questura di Savona.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/ndrangheta-tre-persone-arrestate-nel-savonese/25322