Proponevano falsi investimenti online, 7 denunce per truffa a Trento

Data: Invalid Date | Autore: Daniele Basili



TRENTO, 14 SETTEMBRE 2017 -La Guardia di finanza di Trento ha scoperto una banda internazionale di truffatori che proponeva falsi investimenti in siti online di scommesse sportive. [MORE]

Il gruppo operava attraverso il classico meccanismo delle truffe piramidali, il cosiddetto "schema Ponzi", nelle cui maglie sono capitati anche un centinaio di ignari cittadini italiani per lo più residenti in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. A questi, i truffatori sono riusciti a sottrarre circa circa 2 milioni e mezzo di euro.

Nel corso delle indagini, effettuate in collaborazione con la polizia francese e portoghese, i militari delle Fiamme gialle hanno denunciato sette persone, tre delle quali italiane. Il "cervello" della banda è un cittadino portoghese di 56 anni, che è stato arrestato in Francia dalla Gendarmerie.

Ai tre italiani sono stati sequestrati 2,4 milioni di euro tra contanti, conti correnti e proprietà immobiliari.

Daniele Basili

immagine da **sienanews.it**

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/proponevano-falsi-investimenti-online-7-denunce-per-truffa-a-trento/101421