

Riciclaggio: Operazione "Money gate", GDF Reggio Calabria, 8 arresti e sequestro da 4 mln

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



REGGIO CALABRIA, 29 MAGGIO - Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria per associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di reati fiscali, appropriazione indebita e riciclaggio. Nel corso della stessa operazione, denominata "Money gate", sono stati sottoposti a sequestro preventivo circa 4 milioni di euro.[MORE]

L'indagine, coordinata della Procura della Repubblica di Palmi, ha riguardato il riciclaggio con trasferimento fraudolento di valori e l'appropriazione indebita di ingenti somme di denaro ai danni di una società di import/export. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il capo della Procura di Palmi, Ottavio Sferlazza.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/riciclaggio-operazione-money-gate-gdf-reggio-calabria-8-arresti-e-sequestro-da-4-mln/98664>