

Riciclaggio, procura Genova indaga Volpi e Fiorani

Data: 5 aprile 2018 | Autore: Redazione



Riciclaggio, procura Genova indaga Volpi e Fiorani. Secondo accusa, avrebbero fatto rientrare denaro dall'estero

GENOVA, 4 MAGGIO - Giampiero Fiorani, l'ex banchiere e 'furbetto del quartierino' e il tycoon e azionista di Carige Gabriele Volpi avrebbero fatto rientrare in Italia alcuni milioni di euro frutto di una maxi evasione. Per questo i due sono stati indagati a Genova per riciclaggio internazionale. [MORE]

L'inchiesta delle fiamme gialle, coordinate dal sostituto procuratore Marcello Maresca, parte da due spunti investigativi: da un lato alcuni presunti pagamenti in nero ai giocatori della Pro Recco pallanuoto, squadra pluripremiata di cui Volpi è il patron, dall'altro un gruppo di 'spalloni' che dalla Svizzera avrebbe fatto rientrare capitali in Italia. Di questa vicenda, come riportato da diversi quotidiani, si era occupata la procura di Como che aveva trasmesso poi gli atti ai colleghi genovesi.

Secondo gli inquirenti, Volpi e Fiorani avrebbero fatto rientrare in Italia soldi frutto di evasione fiscale. Il denaro sarebbe il provento di compravendite immobiliari compiute con la schermatura di un trust con sede in un paradiso fiscale.(Agi)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/riciclaggio-procura-genova-indaga-volpi-e-fiorani/106546>