Smantellato gruppo criminale per riciclaggio di denaro illecito

Data: 1 novembre 2024 | Autore: Redazione



Operazione delle forze dell'ordine svela investimenti in settori diversi

NAPOLI, 11 GEN.- Un gruppo criminale è stato smantellato oggi dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, dal Scico e dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli. Le autorità hanno notificato 25 misure cautelari e un sequestro da circa 8,4 milioni di euro in 8 province (Napoli, Bologna, Prato, Pistoia, Monza, La Spezia, Genova e Battipaglia). Queste azioni sono state eseguite su richiesta della DDA (Alessandra Converso e Maria Teresa Orlando).

L'indagine ha rivelato che il gruppo criminale, che comprende anche soggetti legati alla criminalità organizzata, aveva investito denaro illecito proveniente da frodi fiscali e contraffazione in diversi settori economici, tra cui l'abbigliamento alla moda, la ristorazione e la vendita di orologi contraffatti. Tra gli investimenti effettuati, spicca l'acquisto di metà del capitale di una clinica per la cura dell'autismo, con un investimento di 3 milioni di euro.

I reati contestati includono associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, nonché tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Durante l'operazione, sono stati effettuati tre arresti in carcere, nove persone sono state poste agli arresti domiciliari e tredici sono state sottoposte agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. (Ansa)

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/smantellato-gruppo-criminale-riciclaggio-di-denaro-illecito/137757