Traffico droga e soldi sottratti da conti correnti, arresti in varie città

Data: 8 luglio 2019 | Autore: Redazione



REGGIO CALABRIA, 7 AGOSTO- È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei Carabinieri a Reggio Calabria ed in altre città italiane, coordinata dalla Procura reggina, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare a carico di 18 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, riciclaggio e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno accertato l'operatività di due organizzazioni, una operante nel traffico di droga destinata al mercato del capoluogo calabrese, con predilezione per i locali della movida reggina, l'altra attiva nel riciclaggio dei proventi illeciti realizzati attraverso l'acquisizione fraudolenta delle credenziali di accesso da quasi 200 correntisti convinti di essere contattati dalla propria banca.

Le due indagini sono accomunate dal sistema prevalente utilizzato per riciclare il denaro, attraverso terzi compiacenti (oltre 100 identificati) che, in cambio di piccole somme, mettevano a disposizione dell'organizzazione rapporti di conto corrente a proprio nome dove far confluire i proventi dello spaccio o indirizzare i bonifici disposti illegalmente. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 al Comando provinciale dei Carabinieri, dal Procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri.

Seguono aggiornamenti

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/traffico-droga-e-soldi-sottratti-da-conti-correnti-arresti-operazione-dei-carabinieri-di-reggio-calabria-varie-citta/115357