

Truffe: vendevano immobili inesistenti, denunciate 4 persone

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



COSENZA, 30 SETTEMBRE - Proponeva investimenti immobiliari all'estero truffando decine di persone per centinaia di migliaia di euro. Sono stati i Finanzieri della Compagnia di Castrovilli (Cs), coordinati dalla locale Procura della Repubblica di Castrovilli, a scoprire il responsabile, Leone Alfano, cittadino di origine italiana residente negli Usa. L'uomo, che e' stato denunciato insieme con altre persone, proponeva acquisiti di immobili ubicati oltreoceano, prevalentemente nella citta' di Orlando (Florida), Stati Uniti d'America, rivelatisi poi inesistenti o intestati a terze persone. [MORE]

Le persone danneggiate sono 19, per un ammontare complessivo della truffa superiore ai 2 milioni di euro, ma gli inquirenti non escludono che altri investitori siano finiti nella ragnatela del gruppo guidato da Alfano. L'ideatore della truffa proponeva l'acquisto degli immobili, in alcuni casi da concedere anche in locazione, in modo da garantire una massimizzazione dei profitti, mediante l'incasso delle corrispondenti rendite. Alfano si presentava agli ignari clienti come rappresentante di una societa' immobiliare americana, denominata "Golden Investment Reality Inc.", dichiarandosi intermediario abilitato per transazioni immobiliari internazionali. In diversi casi si sarebbe presentato anche nella veste di notaio o ingegnere, promettendo la vendita di immobili per abitazione o investimento.

Al fine di raggirare e convincere le persone truffate, mostrava e consegnava agli acquirenti contratti d'acquisto in lingua inglese, false registrazioni agli uffici del registro americani (i cosiddetti "quitclaim deed) e contratti di fitto fasulli. Gli investitori versavano i loro risparmi sul conto corrente della societa' "Golden Investment Reality Inc", poi l'uomo li spostava sul conto corrente di un'altra societa' estera, denominata "Orlando Trust investment Properties", intestata alla figlia e, successivamente, alla madre, per poterne schermare la provenienza illecita. Parte delle somme veniva restituita ai truffati per simulare l'avvenuto conseguimento del "rendimento" prospettato sugli investimenti, rendendo piu'

credibile l'operazione.

Il Gip del Tribunale di Castrovilli, su proposta della Procura della Repubblica , ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo di due appartamenti di proprieta' della madre di Alfano, eseguito dalle Fiamme Gialle cosentine. Nel corso delle indagini sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Castrovilli quattro persone responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni, e sottoposte a sequestro le somme di denaro depositate sui conti correnti bancari dei denunciati; tre immobili ed un'autovettura di loro proprieta' o a loro riconducibili, per un valore complessivo pari a 860.314 euro. Gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare i responsabili della truffa che si sono trasferiti all'estero. (Ag)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/truffe-vendevano-immobili-inesistenti-denunciate-4-persone/91712>