

Nuovi arresti per frodi carosello

Con l'operazione "Oltre Confine" sei arresti e un centinaio di perquisizioni per false fatture anche nel settore delle materie plastiche.

10 marzo 2016 07:15

Anche aziende operanti nel settore dei materie plastiche sono coinvolte nell'operazione "Oltre Confine", che vede impegnata la Guardia di Finanza di Padova da una settimana.

Dopo l'arresto di sei persone - e altre otto devono presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria - sono state eseguite in questi giorni quasi cento perquisizioni nelle province di Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Verona, Pisa, Roma, Milano, Ancona, Bergamo, Imperia, Torino, Ferrara, Varese e Como.

L'accusa è associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di frodi fiscali e di riciclaggio di denaro, attraverso l'emissione di fatture false.

Gli inquirenti hanno anche avviato con successo una rogatoria internazionale che ha portato al sequestro preventivo di una cassetta di sicurezza, in un istituto austriaco, all'interno della quale sono stati trovati 110.000 euro in contanti. Proprio le cassette di sicurezza, in Italia e all'estero, erano utilizzate dagli indagati per celare i proventi dei reati.

Coinvolte nelle indagini numerose aziende del Nord Italia attive soprattutto nel settore del pellame, delle materie plastiche/rottami e dei prodotti alimentari.

© Polimerica - Riproduzione riservata

