

Benevento: tre avvocati arrestati per riciclaggio denaro sanità

Data: Invalid Date | Autore: Claudia Strangis



BENEVENTO- Tre famosi avvocati che operano a Benevento sono stati arrestati la scorsa notte. I tre sono accusati di appropriazione indebita, riciclaggio e fraudolento trasferimento di valori, per un totale di oltre dieci milioni di euro. Infatti, uno di loro aveva ricevuto l'incarico da un'azienda ospedaliera, di recuperare alcune somme non pagate dalla regione Campania. L'avvocato però, dopo aver recuperato il denaro, invece di restituirlo lo ha tenuto per sé. Il ruolo svolto dagli altre due professionisti era quello di riciclare il denaro, investendo in operazioni bancarie e finanziarie.[MORE]

I tre sono stati arrestati secondo le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Benevento. Quattro avvisi di garanzia, invece, sono stati notificati a persone coinvolte attivamente nella truffa. Infatti, avrebbero partecipato all'attivazione di conti correnti e avrebbero manomesso alcuni spostamenti bancari. Per questo motivo è stata sequestrata una somma di 10 milioni, corrispondente a quella appropriata e riciclata.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/benevento-tre-avvocati-arrestati-per-riciclaggio-denaro-sanita/3717>