

Operazione Maglie Larghe: arrestato imprenditore a capo di una frode fiscale

Data: Invalid Date | Autore: Gabriella Gliozzi



TRIESTE –La Guardia di Finanza di Trieste ha catturato il presunto capo di una frode fiscale da 300 milioni di euro. E' accaduto al valico di Ferneti, vicino Trieste. L'uomo, un imprenditore di 59 anni, originario di Mantova, è amministratore di molte società coinvolte nella frode in questione. Il cinquantanovenne era già stato arrestato nel mese di ottobre, insieme ad altri due complici, per lo stesso reato. [MORE]

Altre 15 persone sarebbero invischiati nel caso e 14 società sono state sottoposte a sequestro preventivo, insieme a crediti per un totale di 15 milioni di euro. Le società sono tutte dislocate sul territorio nazionale tra Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Lazio.

Le operazioni avevano luogo in Serbia, Ucraina, Bosnia, Croazia e San Marino. L'operazione 'Maglie larghe' ha permesso di sventare questa maxi-truffa ai danni dello stato che aveva come teatro il commercio di tessuti e capi d'abbigliamento.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/operazione-maglie-larghe-arrestato-imprenditore-a-capo-di-una-frode-fiscale/7859>