

Riciclaggio: Dia sequestra 50 mln a imprenditore del Ravennate

Data: 1 ottobre 2019 | Autore: Redazione



RAVENNA, 10 GENNAIO - La Direzione investigativa antimafia di Bologna sta eseguendo - nelle province di Ravenna, Forlì e Brescia - un provvedimento di sequestro di beni emesso dal gip di Ravenna nei confronti di un imprenditore locale, per un valore di oltre 50 milioni di euro. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dalla Dia e coordinate dalla procura di Ravenna nell'ambito dell'operazione "Malavigna", che aveva portato, nel dicembre del 2017, all'arresto di sette esponenti di un'organizzazione criminale specializzata nel riciclaggio di capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali perpetrate mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di pregiudicati vicini alla criminalità organizzata foggiana. I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma alle 12 negli uffici della procura di Ravenna, alla presenza del procuratore della Repubblica. investigativaantimafia

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/riciclaggio-dia-sequestra-50-mln-imprenditore-del-ravennate/111042>