

Riciclaggio tra Londra, Malta e la Svizzera: indagati due catanesi

Data: 11 agosto 2022 | Autore: Redazione



CATANIA, 08 NOV. - Riciclaggio tra Londra, Malta e la Svizzera: indagati due catanesi. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di una villa dal valore di un milione e mezzo di euro. Coinvolta anche la presunta vittima di una truffa perché ritenuta compiacente

Avrebbero riciclato milioni di euro facendo transitare i soldi dalle banche estere. Per la triangolazione sarebbe stato sfruttato anche un conto corrente riconducibile alla "Fondazione vita e salute".

•

Già noto alla guardia di finanza per precedenti reati di truffa e autoriciclaggio, Alfio La Rosa con Giuseppe Privitera sarebbe riuscito a sottrarre 1 milione e 800 mila euro a un professionista lombardo. Coinvolta anche la presunta vittima ritenuta dagli inquirenti compiacente al sistema.

•

Il giudice ha disposto il sequestro preventivo di una villa dal valore di un milione e mezzo di euro e della somma di 135mila euro. (RaiNews)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/riciclaggio-tra-londra-malta-e-la-svizzera-indagati-due-catanesi/130972>