

VareseNews

Truffa, riciclaggio e abusivismo finanziario: 7 persone in manette

Publicato: Martedì 17 Gennaio 2017



È in corso da questa mattina, martedì 17 gennaio, un'operazione dei **Finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese**. Stanno dando esecuzione a **7 ordinanze di custodia cautelare** emesse dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio e a **decreti di sequestro per oltre 18 milioni di euro** tra immobili, terreni, quote societarie, autovetture e conti correnti.

Le accuse sono di associazione per delinquere internazionale finalizzata alla truffa, al riciclaggio e all'abusivismo bancario e finanziario.

Perquisizioni sono, altresì, in corso nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania, **nonché in territorio svizzero** unitamente alle autorità elvetiche.

I dettagli dell'operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si svolgerà in mattinata alla presenza del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, dott. Gian Luigi Fontana e del Comandante Provinciale, Col. t.ST Francesco Vitale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

