

## Operazione “Moby Dick”: arrestato a Malpensa un cittadino belga latitante da novembre

**Pubblicato:** Martedì 27 Maggio 2025



Gli investigatori della **Polizia di Stato** e della **SISCO della Squadra Mobile di Palermo** hanno tratto in arresto un cittadino belga appena giunto in Italia su un volo proveniente dall’Albania, **presso l’aeroporto di Malpensa**.

**Il soggetto era latitante dal 14 novembre 2024**, data in cui si era sottratto all’ esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nell’ambito dell’operazione denominata **Moby Dick**. **L’inchiesta aveva già portato all’emissione di 43 misure cautelari** nei confronti dei componenti di un’ articolata organizzazione criminale transnazionale operante in Italia, Spagna, altri Paesi dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, Singapore e Dubai.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Milano e Palermo, hanno evidenziato il **ruolo di vertice dell’arrestato all’interno di un sodalizio criminale** strutturato e con caratteristiche assimilabili a una vera e propria impresa multinazionale. **L’organizzazione era dedicata alla cosiddetta “frode carosello” sull’IVA intracomunitaria**, attraverso un sistema finalizzato alla sistematica evasione fiscale e al riciclaggio dei relativi proventi.

Il valore delle frodi IVA oggetto d’indagine ammonta a circa 200 milioni di euro, con un profitto accertato di oltre 180 milioni di euro per l’associazione. **In relazione alle ipotesi di riciclaggio, è stato inoltre disposto un sequestro preventivo per 10.408.580,89 euro**, riguardante immobili e complessi

residenziali.

L'arrestato è ritenuto responsabile dei reati di frode intracomunitaria e riciclaggio, aggravati dall'art. 416 comma 1 del Codice Penale, sotto il **duplice profilo del metodo mafioso e camorristico** e della finalità di agevolazione delle relative associazioni.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, sulla base delle risultanze investigative raccolte durante le indagini.

[Redazione VareseNews](#)

[redazione@varesenews.it](mailto:redazione@varesenews.it)