

## Milano: con documenti falsi truffavano banche e società finanziarie

A Milano la Polizia di Stato ha arrestato 10 persone responsabili di associazione per delinquere per contraffazione di documenti d'identità e fiscali, che venivano utilizzati per realizzare truffe ai danni di Istituti di credito e società Finanziarie.

Il gruppo criminale attraverso una società di servizi, acquisita sotto falso nome, dava vita a falsi dipendenti grazie all'utilizzo di carte di identità contraffatte, chiamate in gergo "cugini", ed accedeva così a fidi bancari, mutui per l'acquisto di immobili ed ogni tipo di finanziamento.

L'operazione della polizia ha permesso di risalire all'acquisto fraudolento di un noto locale notturno milanese, di numerosi beni acquistati illecitamente, tra cui una villa, numerose auto e moto di media cilindrata che una volta acquistati venivano rivenduti, realizzando così denaro contante. Non mancavano inoltre episodi di ricettazione di macchine di lusso.

L'attività operativa, a cui hanno preso parte 30 equipaggi della polizia stradale e personale della Sezione di polizia giudiziaria presso il tribunale di Milano, ha interessato le province di Milano, Brescia, Cremona, Torino, Genova e Roma.

Durante le numerose perquisizioni, sono stati sequestrati auto, moto, conti correnti bancari e contanti, mentre è in fase di valutazione la confisca dei beni frutto dell'attività delittuosa per un valore superiore al milione di euro.

16/02/2009