

Forlì: Polizia scopre vasto giro di riciclaggio, arresti

La Polizia di Stato di Forlì in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha arrestato 5 persone responsabili di riciclaggio di denaro provento da attività illecite. Le indagini svolte da personale della squadra mobile e da militari del Nucleo di Polizia Tributaria, hanno permesso di smantellare un'articolata associazione a delinquere dedita a delitti fiscali, truffe, appropriazione indebita, abusiva attività di raccolta del risparmio, bancaria e finanziaria. Gli arrestati, posti ai vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate, hanno riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della medesima banca.

04/05/2009