

Polizia di Stato di Lucca: arrestate 9 persone per associazione a delinquere per truffa, ricettazione e riciclaggio

La Polizia di Stato di Lucca ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla bancarotta fraudolenta, ricettazione e riciclaggio. Le indagini, svolte dagli investigatori della Squadra Mobile e iniziate nella primavera del 2013, hanno permesso di evidenziare che il gruppo criminale si è reso autore di un numero elevato di truffe, attraverso la precostituzione e lo sfruttamento di società, in danno di aziende di tutto il territorio nazionale per svariate centinaia di migliaia di euro. Le truffe erano realizzate attraverso società di comodo che acquistavano da ignare aziende, enormi quantità di merci di varia natura dando in pagamento assegni posdatati, non pagabili per difetto di provvista o firma.

16/03/2016