Operazione Bussola, misura cautelare per un 41enne per frode fiscale e riciclaggio

Scritto da Red.
Mercoledì 08 Maggio 2024 12:19



SOLOFRA – In data odierna, i finanzieri del comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino, nei confronti di una persona (cl. '83) sottoposta ad indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il provvedimento restrittivo è frutto degli ulteriori approfondimenti investigativi, svolti dai militari della Guardia di Finanza della tenenza di Solofra, nell'ambito di una più complessa attività di indagine che aveva già condotto alla individuazione - con relative emissione di misure cautelari personali e reali - di una struttura organizzativa dedita al riciclaggio, al reimpiego di profitti illeciti ed all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con base nei polo conciario di Solofra e ramificazioni nelle province di Avellino, Salerno, Napoli, Fermo.