TRUFFA E RICICLAGGIO PER SVARIATI MILIONI DI EURO LA PROCURA DI AVEZZANO INDAGA SU 14 PERSONE

14 Luglio 2015



AVEZZANO – Associazione per delinquere ed evasione fiscale sono alcune delle ipotesi di reato contestate a 14 persone dalla procura della Repubblica di Avezzano (L'Aquila) nell'atto di conclusione delle indagini nell'ambito di un'inchiesta relativa a una maxi truffa e al riciclaggio di milioni di euro.

Accertamenti fiscali della Guardia di finanza di Avezzano, nel 2010, avevano permesso ai finanzieri di scoprire la truffa ai danni di una società di leasing internazionale con sede a Milano (Leasint spa), messa in atto da due società operanti nel settore di consulenza e progettazione aziendale ad Avezzano, intestate a due amministratori locali.

Secondo il procuratore Maurizio Maria Cerrato, i due amministratori di tali società avevano indotto la società di leasing a comprare un complesso immobiliare a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) per oltre 7 milioni di euro, gonfiando il prezzo di mercato (valore stimato 800 mila euro), utilizzando fatture, contratti e lettere di notai, a garanzia dell'acquisto, risultati falsi.

Intorno a queste due società orbitavano anche altre società, alcune delle quali intestate ad uno dei due amministratori, che evadevano il fisco per svariati milioni di euro.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli