



IL RUOLO DEGLI ORGANI DI STAMPA

Operazione "Black Steel"

(Febbraio 2023)

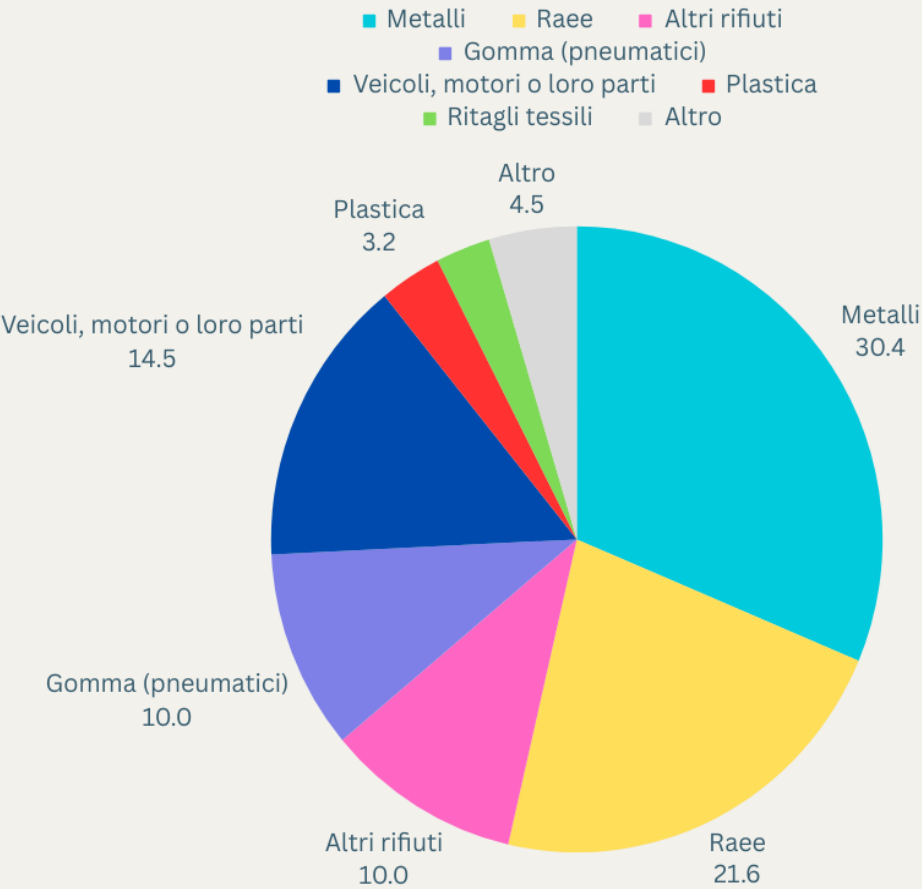


NOECOMAFIA.
— LEGAMBIENTE.IT



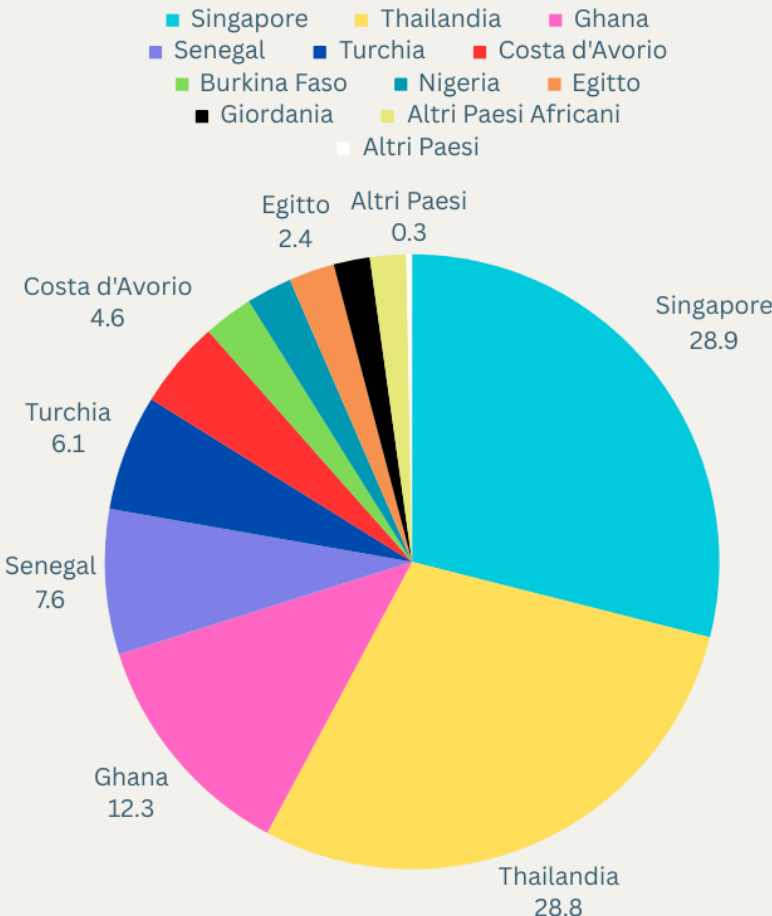
-
- 1/02/2024 - I traffici illegali di rifiuti sono, sempre di più, una delle attività privilegiate dalla criminalità ambientale, anche a livello internazionale. Lo dimostrano i risultati di inchieste importanti, come l'operazione *Black Steel*, coordinata dalle Direzioni distrettuali antimafia di Milano e Reggio Calabria, insieme agli Uffici giudiziari di Monaco, grazie alla quale è stato scoperto che quasi 100 milioni di euro, legati a traffici illeciti di rifiuti, erano transitati sui conti di società italiane ed estere (tedesche e ungheresi) per essere “ripuliti” e reinvestiti in altre attività, prevalentemente illecite. Ma è quanto emerge anche dal contributo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e da quello dell'Agenzia delle dogane, pubblicati nel Rapporto Ecomafia 2023, in cui vengono disegnate le nuove frontiere internazionali della “Rifiuti Spa”.

SEQUESTRI DI RIFIUTI - SETTORI MERCEOLOGICI* (2022)



*Fonte: elaborazione sui dati adm a cura di adm - direzione antifrode. dati aggiornati ad aprile 2023

PERCENTUALE DI RIFIUTI (RAEE) SEQUESTRATA PER PAESE (2022)



*Fonte: elaborazione sui dati adm a cura di adm - direzione antifrode. dati aggiornati ad aprile 2023

Palermo – riciclaggio internazionale (agosto 2024)

- Un'inchiesta della Dda di Palermo e dal secondo tribunale federale del Rio Grande Do Norte, in Brasile ha scoperto un'organizzazione che riciclava denaro della mafia in iniziative imprenditoriali nel Paese sudamericano.
- I finanzieri del comando provinciale di Palermo e la polizia federale brasiliana hanno arrestato un imprenditore della provincia di Palermo da tempo trasferito a Natal, in Brasile, sequestrando circa 50 milioni di euro, e beni mobili e immobili riconducibili a 17 soggetti, tutti indagati, e a 12 società operanti nel settore immobiliare, edile e ristorativo.





APERTURA | PUBBLICATO IL MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

Operazione anti riciclaggio "Replay", 3 arresti e 31 indagati: sequestrati 86 mln euro

Maxi operazione della Guardia di Finanza



di Redazione

Pubblicato il Ott 24, 2023



ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

❑ MISURE CAUTELARI PER 31 SOGGETTI RITENUTI, A VARIO TITOLO, RESPONSABILI DI:

➤

- 1) BANCAROTTA FRAUDOLENTA E DOCUMENTALE
- 2) OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA
- 3) TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI
- 4) AUTORICICLAGGIO E REIMPIEGO DI DENARO ILLECITO

❖ CARCERE PER 2 IMPRENDITORI, RITENUTI IN ALTRO PROVVEDIMENTO CAUTELARE CONTIGUI AL CLAN SCALISI DI ADRANO (CT), «COSTOLA» LOCALE DELLA FAMIGLIA MAFIOSA LAUDANI

❖ ARRESTI DOMICILIARI PER UN COMPLICE

❖ SEQUESTRO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI INDAGATI DI QUOTE SOCIALI DI 25