

Riciclaggio tramite attività commerciali, operazione “Scacco al Re” a Torino: sequestri per oltre 6 milioni, tra cui otto bar e una sala slot

19 Febbraio 2021 - 10:57 di *Redazione Jamma*

Militari della Guardia di finanza di Torino hanno dato esecuzione all’operazione “Scacco al Re” nei confronti di 4 soggetti originari dell’Est Europa, dediti al riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali attraverso l’acquisto e la gestione di una catena di...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=217677>