

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Traffico di stupefacenti tra l'Italia e Hong Kong: misure cautelari anche nella provincia di Milano

Valeria Arini · Wednesday, December 15th, 2021

I **Carabinieri del Comando Provinciale di Milano**, hanno dato esecuzione ad una **Ordinanza di Custodia Cautelare** emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di **10 indagati** ritenuti responsabili – a vario titolo – di **traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione**.

I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nelle province di **Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari**.

L'attività investigativa, supportata da operazioni tecniche di intercettazione, è stata avviata nel novembre del 2017 ed è terminata ad ottobre 2019 consentendo di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed attiva in diverse province del nord e centro Italia.

Nel corso delle indagini, in particolare, è stato evidenziato come **il denaro provento dell'attività di spaccio** veniva periodicamente ritirato da un membro dell'organizzazione il quale, per il tramite di cittadini cinesi compiacenti e coindagati, attraverso l'occultamento all'interno di normali bagagli da stiva, provvedeva ad effettuare il **trasferimento dei contanti dapprima ad Hong Kong**, dove il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare la valuta **e, successivamente, mediante trasferimenti bancari, dirottarla in Marocco**.

Dal Paese maghrebino veniva poi completato il processo di “pulizia” del denaro che veniva successivamente **reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite** (operanti prevalentemente nel settore dell' abbigliamento), **reimpiegato in altre operazioni finanziarie per disperderne le tracce ovvero utilizzato nuovamente** per l'acquisto e l'approvvigionamento di sostanza stupefacente per l'organizzazione.

Nel corso dell'attività investigativa si è complessivamente proceduto al sequestro di kg 720 di sostanza stupefacente (marijuana, hashish, cocaina ed MDMA) e di un totale di EUR 3.800.000 in contanti. Si stima, inoltre, che nel periodo di monitoraggio **il denaro transitato su Hong Kong possa quantificarsi in circa 200 milioni di euro**.

This entry was posted on Wednesday, December 15th, 2021 at 8:03 am and is filed under [Alto](#)

**Milanese, Lombardia**

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.