

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Truffa dei diamanti ai vip, arrestato imprenditore e sequestrati beni per 17 milioni

Orlando Mastrillo · Thursday, June 25th, 2020

I Finanziari del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato **Nicolò Maria Pesce**, un noto **imprenditore nel settore finanziario operante nel Nord-Italia** e hanno **sequestrato beni per un controvalore di oltre euro 17.000.000**. Inoltre è stata contestata la responsabilità amministrativa degli enti ad una società di consulenza coinvolta nell'attività illecita.

L'attività in argomento, convenzionalmente denominata **“Gold Fish”** e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Sostituto Procuratore **Grazia Colacicco**, scaturisce dalle risultanze dell'**indagine “Crazy Diamond”**, conclusa nel 2019, che aveva consentito di accertare la commissione di **una truffa, per diverse centinaia di milioni di euro**, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all'effettivo valore, paventando agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando loro esorbitanti provvigioni.

In particolare, approfondendo ulteriormente i flussi finanziari di una delle società le cui quote erano già state sottoposte a sequestro nella precedente operazione e sviluppando alcune segnalazioni per operazioni sospette, Le Fiamme Gialle milanesi hanno ricostruito il complesso meccanismo di riciclaggio utilizzato per occultare una parte dei proventi della predetta truffa, anche attraverso l'interposizione di numerose persone fisiche e giuridiche.

Le investigazioni, svolte dai militari del **Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano**, hanno consentito, in pratica, di rilevare che l'imprenditore aveva riciclato e reinvestito i propri guadagni illeciti in fondi gestiti da una società d'investimento lussemburghese nonché finanziando numerose imprese a sé riconducibili, tutte attive nel Centro-Nord Italia nei più diversificati settori economici: un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture tutti ubicati in Carrara e due società operanti nel recupero crediti e nell'intermediazione immobiliare con sede in Milano.

Le attività sono state effettuate in **Milano, Roma, Varese** e nelle province di **Lucca e Massa Carrara** ed hanno consentito di sottoporre a sequestro 53 rapporti finanziari, 21 partecipazioni societarie, un immobile e un'autovettura.

This entry was posted on Thursday, June 25th, 2020 at 11:22 am and is filed under [Lombardia](#)
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are

currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.