

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Operazione antidroga internazionale: 57 indagati tra italiani, spagnoli e albanesi

Orlando Mastrillo · Wednesday, May 10th, 2023

I **finzieri del Comando Provinciale di Milano** hanno concluso un'importante attività di indagine in collaborazione con la **Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica locale**. L'operazione ha portato alla notifica di un avviso di **conclusione delle indagini a carico di 57 individui di nazionalità italiana, spagnola e albanese**, di cui uno è gravato da precedenti per associazione mafiosa.

Alcuni degli arrestati vivevano tra i comuni a nord di Milano: **Trecate, Cerano, Settimo Milanese, Garbagnate Milanese, Bernate Ticino e Corbetta**. Nella vicenda era rimasto implicato anche **Rosario D'Onofrio**, ex-ufficiale dell'esercito e poi procuratore capo dell'Associazione Italiana Arbitri.

L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, ha permesso di smascherare l'operatività di due distinti sodalizi criminali transnazionali. Questi gruppi erano in grado di **movimentare oltre sei tonnellate di stupefacenti, tra cui marijuana e hashish, nel corso di un solo anno**.

L'attività investigativa ha evidenziato l'utilizzo di estese reti logistiche per l'approvvigionamento, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione della droga. I criminali si servivano della costituzione di numerose società di comodo e di spedizioni di copertura per nascondere le proprie attività illecite. Inoltre, l'impiego di sofisticate applicazioni per smartphone consentiva loro di comunicare in modo criptato, rendendo più difficile il monitoraggio delle loro attività.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall'indagine riguarda **il sistema utilizzato per il trasferimento dei proventi del traffico di droga al di fuori dei tradizionali circuiti finanziari**. I criminali facevano ricorso a meccanismi di compensazione informale delle partite di denaro noti come "hawala" o "fei chi'en".

L'operazione ha richiesto la collaborazione di canali di cooperazione internazionale ed europea giudiziaria e di polizia, grazie anche al supporto del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.). Nel corso delle indagini, sono stati attivati strumenti come il Mandato di Arresto Europeo e si è potuto contare sul supporto di **Eurojust ed Europol**.

È importante sottolineare che 42 dei soggetti coinvolti nell'operazione erano già stati oggetto di misure cautelari lo scorso novembre, di cui 6 erano stati arrestati mediante l'esecuzione di specifici Mandati di Arresto Europeo in Spagna ed Olanda.

L'ulteriore attività investigativa ha portato alla scoperta di un altro sodalizio criminale capeggiato da due fratelli di origine italiana. Questo gruppo, supportato da un parente e da altri complici, gestiva l'importazione. **Sono attualmente in corso perquisizioni nelle province di Milano e Monza Brianza** che vedono impiegate unità cinofile sia antidroga che per la ricerca di valuta.

This entry was posted on Wednesday, May 10th, 2023 at 6:14 pm and is filed under [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.