

<http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/notiziasolotesto.jsp?id=711930&pagina=100&sottopagina=1>

Riciclaggio denaro verso Cina, denunce – Televideo Rai – 6-08-10

Scoperto un fenomeno di riciclaggio di denaro sporco verso la Cina, pari a 9 milioni di euro, dai finanziari del Nucleo di polizia valutaria di Roma. Il denaro era frutto di attività illegali messe in atto da commercianti cinesi.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Roma e durate più di 2 anni, hanno portato alla denuncia di 31 persone e al sequestro di 3 milioni di euro, immobili di pregio e auto sportive di lusso, per un valore di altri 6 milioni di euro.