

ESTERI
Frode miliardaria per finanziare la jihad: 1.150 milioni di Iva rubati al fisco italiano. Le indagini della Procura di Milano

🕒 24/09/2014 09:11 CEST | Aggiornato 24/09/2014 09:18 CEST



L'Huffington Post



TIPS

Un meccanismo studiato fin nei minimi dettagli, un incrocio di associazioni criminali e società fittizie pensato per sottrarre soldi al fisco e manipolare il mercato energetico europeo. Soldi riciclati acquistando diamanti e orologi di lusso, e in parte destinati al finanziamento del terrorismo islamico. C'è materiale per almeno tre o quattro film nell'indagine della Procura di Milano sulla maxi frode miliardaria ai danni del fisco italiano:

TENDENZE

La Francia mette in soffitta la Tav Torino-Lione

PISAPIA PIANTA LA TENDA

Quest'isola scozzese (con cottage e faro) è stata messa in vendita al prezzo di un bilocale a Roma

Frode miliardaria per finanziare la jihad: 1.150 milioni di Iva rub... f t p in ✉

jihad.

L'inchiesta – come riporta oggi il [Corriere della Sera](#) - è partita dalla denuncia di una commercialista milanese spaventata dalla facilità con cui guadagnava enormi quantità di denaro lavorando per alcune società intestata a prestanome cinesi e italiane, cartiere che facevano girare milioni di euro vendendo e acquistando migliaia di carbon credit (certificati ambientali che possono essere negoziati bilateralmente o su un mercato

ogni pagliaccio nel proprio circo": la Isoardi rompe il silenzio sul bacio di Ibiza

"Io farei vaccinare mio figlio. Le mie telefonate alle ambasciate? Hanno fatto smuovere il governo"

telematico, ndr). Dietro a questa complessa rete di società, i pm hanno individuato due associazioni criminali, una anglo-pakistana e una franco-israeliana: insieme, avrebbero rubato all'Italia più di un miliardo di euro di Iva nel giro di tre anni.

Una delle due società, la "Sf Energy Trading spa", ha sede a Milano ed è intestata a Imran Yakub Ahmed, 40enne pakistano con passaporto inglese. I pm milanesi stavano già indagando sulla società, quando la pista si incrocia al ritrovamento – in un covo dei talebani al confine tra Afghanistan e Pakistan – di una serie di fatture che conducevano proprio a Yakub Ahmed.

Le due organizzazioni criminali – scrive ancora il Corriere – operavano sia singolarmente che insieme.

Acquistavano i certificati in Gran Bretagna, Francia, Olanda e Germania attraverso società fittizie con sede in Italia, vere e proprie "cartiere" che producevano solo fatture e che erano intestate o a prestanome quasi sempre cinesi o a persone estranee ma vittime di furti d'identità. Dopo aver acquistato senza pagare l'Iva, esclusa in questo tipo di transazione intracomunitarie, le "cartiere" aggiungevano l'Iva al 20% e vendevano i certificati ad altre società, anche queste fittizie, che facevano da intermediari con ignari acquirenti finali. Una volta incassata l'Iva, invece di versarla allo Stato italiano, la "cartiera" chiudeva i battenti e spariva nel nulla, mentre i soldi, milioni e milioni di euro, venivano dirottati su conti correnti a Cipro e Hong Kong per finire a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

I servizi segreti americani e inglesi sospettano che dietro alla maxi truffa fiscale possa celarsi un canale di "finanziamento al terrorismo internazionale" di matrice islamica.

L'inchiesta si lega così all'intelligence di altri paesi e alla "Hm Revenue and Custom" di Londra, una sorta di guardia di finanza inglese. Per quanto riguarda le indagini della Procura di Milano (chiuso in questi giorni in vista della richiesta di processo), gli indagati sono già 38, tra cui 11 ricercati. Una prima frode da 660 milioni è già stata scoperta (di cui 80 sono stati sequestrati); un secondo filone sta portando alla luce un'altra frode che avrebbe sottratto al fisco italiano altri 450 milioni.

ALTRO: [esteri](#) [finanziamenti jihad](#) [fondamentalismo islamico](#) [frode fiscale](#) [frode iva](#) [giustizia](#) [iva](#)

[jihad](#) [mercato ambientale](#) [pm milano](#) [procura milano](#) [terrorismo](#) [terroristi](#)

[Suggerisci una correzione](#)

Commenti

ISCRIVITI E SEGUI

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email, ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità personalizzati. [Per saperne di più](#)

✉ Newsletter

redazione@email.it

Iscriviti ora →



Twitter



Facebook



Instagram

DAL WEB

Promosso

Passa un'estate in serenità con la tua Citroën, a soli 129€!

Citroën

Cerchi casa a Milano? Trova le migliori offerte in zona.

Bakeca

Cerved: lanciata la nuova piattaforma di gestione del rischio


Cerved

da Taboola

VIDEO

3 commenti

Ordina per Meno recenti

 Aggiungi un commento...



Emanuele Maccio' · Università degli Studi di Milano
 Che fa Equitalia ora? Fermo amministrativo degli AK47?

Mi piace · Rispondi · 24 settembre 2014 14:46



Franco Adami · Verona
 hanno capito che in Talia si puo' fare perché in Talia e' il paese del bengodi e, vogliono partecipare anche loro , si sono comportati da veri Taliani , dovrete dare loro una medaglia al merito e iniziare un bailame contro la magistratura che blocca il PIL (come fate sempre)

Mi piace · Rispondi · 1 · 24 settembre 2014 16:54



Franco Franc
 chiedo le dimissioni e recupero del danno Befera, capi dei servizi, e di tutti gli altri servitori dello stato !!!!! i

Mi piace · Rispondi · 24 settembre 2014 18:30

Plug-in Commenti di Facebook

DAL WEB

Promosso da Taboola

Lo stile inconfondibile di Range Rover Evoque a € 37.100

Land Rover

Mobilità alternativa: eco-friendly senza rinunce

Volkswagen

Come gestire al meglio il portafoglio clienti e individuare nuovi prospect

Cerved

Incredibili ricompense per gli italiani nati tra il 1941 e il 1981

Sondaggia Confronto

Voli economici da Milano a partire da 19.95€

Jetcost.it

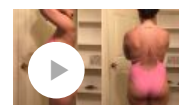
Cerchi casa in affitto a Milano? La trovi nella tua zona.

Bakeca

Di Battista scivola sulla storia: "Macron è un novello Napoleone. Almeno quello combatteva ad Auschwitz..."



Questa ragazza è stata cacciata da una piscina a causa del suo costume



Il passeggero prende in giro la vicina di posto per la sua forma fisica. Lei lo scopre e lo umilia così



Ecce Di Maio: da Boneschi ai canadair, tutte le perle del vicepresidente della Camera



I responsabili della macelleria della Diaz tornano in servizio



Tenere la casa fresca senza il condizionatore si può. Ecco come



Se hai questi 18 elementi vuol dire che hai un'intelligenza emotiva molto alta



Questa ragazza svela su Instagram tutti i trucchi per standard di bellezza irreali



Di Maio si intesta l'invio dei Canadair sul Vesuvio. Ma la Commissione Europea lo smentisce



Brucia la riserva naturale degli Astroni: del gioiello verde gestito dal WWF resta poco



[FAQ](#) [Cookie](#) [Privacy](#)

[Accordo con l'utente](#) [Regolamentazione dei commenti](#) [Chi siamo](#) [Contatti](#)

Copyright © 2017, HuffingtonPost Italia s.r.l., o i Suoi licenzianti (in particolare THEHUFFINGTONPOST Holdings LLC) IVA n. 07942470969

Parte di **HPMG News**