

MalpensaNews

Operazione “Moby Dick”: arrestato a Malpensa un cittadino belga latitante da novembre

Tommaso Guidotti · Tuesday, May 27th, 2025

Gli investigatori della **Polizia di Stato e della SISCO della Squadra Mobile di Palermo** hanno tratto in arresto un cittadino belga appena giunto in Italia su un volo proveniente dall’Albania, **presso l’aeroporto di Malpensa**.

Il soggetto era latitante dal 14 novembre 2024, data in cui si era sottratto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nell’ambito dell’**operazione denominata Moby Dick**. **L’inchiesta aveva già portato all’emissione di 43 misure cautelari** nei confronti dei componenti di un’articolata organizzazione criminale transnazionale operante in Italia, Spagna, altri Paesi dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, Singapore e Dubai.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Milano e Palermo, hanno evidenziato il **ruolo di vertice dell’arrestato all’interno di un sodalizio criminale** strutturato e con caratteristiche assimilabili a una vera e propria impresa multinazionale. **L’organizzazione era dedita alla cosiddetta “frode carosello” sull’IVA intracomunitaria**, attraverso un sistema finalizzato alla sistematica evasione fiscale e al riciclaggio dei relativi proventi.

Il valore delle frodi IVA oggetto d’indagine ammonta a circa 200 milioni di euro, con un profitto accertato di oltre 180 milioni di euro per l’associazione. **In relazione alle ipotesi di riciclaggio, è stato inoltre disposto un sequestro preventivo per 10.408.580,89 euro**, riguardante immobili e complessi residenziali.

L’arrestato è ritenuto responsabile dei reati di frode intracomunitaria e riciclaggio, aggravati dall’art. 416 comma 1 del Codice Penale, sotto il **duplice profilo del metodo mafioso e camorristico** e della finalità di agevolazione delle relative associazioni.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, sulla base delle risultanze investigative raccolte durante le indagini.

This entry was posted on Tuesday, May 27th, 2025 at 12:19 pm and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

