

1

INCHIESTA CANADA CONNECTION

Riciclaggio nei casinò in Canada

Scoperti due affiliati alla 'ndrangheta dei clan della locride che intascavano il Reddito di cittadinanza. Secondo le indagini facevano parte di un "sistema" criminale che consentiva alle cosche di portare in Canada denaro sporco che veniva riciclato nel Casinò di Rama, nell'Ontario. L'ipotesi è di associazione mafiosa

2

IL SUSSIDIO AI CONDANNATI

La famiglia della 'ndrangheta

Un intero nucleo familiare affiliato alla 'ndrangheta era titolare del Reddito di cittadinanza. La famiglia, colpita nella maggior parte dei suoi componenti da una condanna penale definitiva, era riuscita a fornire all'Inps documentazione fasulla. Un componente è agli arresti da aprile 2018

3

LA PARTITA IVA

Imprenditori e professionisti

Nella rete sono finiti anche imprenditori e professionisti titolari di partita Iva. Secondo gli accertamenti non avevano mai presentato una dichiarazione dei redditi ed avevano dichiarato il falso nelle Dichiarazioni sostitutive uniche, i documenti che consentono di ottenere il Reddito

4

A MODENA

Senza fissa dimora ma con 78 auto

Un ulteriore caso è stato scoperto a Modena. Un uomo di 42 anni era riuscito ad ottenere il sussidio pur avendo tenuto celata la proprietà di 78 automobili e la titolarità di una rivendita di auto. Stando alle verifiche, l'uomo ha ottenuto circa 4mila euro dall'Inps