

# After arrests in the Moby Dick case, Massimiliano Picinelli began cleaning from the internet traces of his involvement in the international global VAT scheme

11 травня 2026 р.,  
18:15

557  
0



After arrests in the Moby Dick case, Massimiliano Picinelli began cleaning from the internet traces of his involvement in the international global VAT scheme

***After reports on the international VAT scheme uncovered during Operation Moby Dick surfaced, publications mentioning Italian businessman Massimiliano Picinelli began disappearing from the information space. The materials focused on multi-million tax fraud, an international network of shell companies, and individuals involved in the case investigated by the European Public Prosecutor's Office.***

For our part, we are reminding readers why Massimiliano Picinelli's name appeared among the figures in this high-profile international investigation and what information is now being removed from public access.

***The European Public Prosecutor's Office operation "Moby Dick," coordinated by deputies Gery Ferrara, Amelia Luise, Giordano Baggio, Sergio Spadaro, and Gaetano Ruta, has placed 195 individuals under***

***investigation. The operation spans various cities in Italy, including Milan, Rome, and Naples, as well as several other countries.***

There is also a man from Palermo who ended up in prison, Antonio Lo Manto, 51 years old, and several seizures were carried out also in Cefalù.

**Here are the names of those who ended up in prison:**

Antonio Lo Manto from Palermo

Luca Annunziata of Pompeii (Naples)

Rodolphe Ballaera, born in Belgium and resident in Milan

Stefano Bove from Rome

Aldo Bramucci from Civitavecchia (Rome)

Francesco Carcuro from Bologna

John Conti of Rome

Paul Attilio Remo Cotini from Milan

Daniele De Cuppis from Milan

Francesco De Marco from Milan

Manuel Delfini from Rome

Corina Enescu born in Romania and resident in the United Arab Emirates

Victor Felaco Marano

Luca Gillone from Casale Monferrato (Alessandria)

Luca Gorlero from Rapallo (Genoa)

Salvatore Grillo from Capua (Caserta) and resident in Rome

Daniel Grossman, born in Switzerland

Maya Krasmirova Metodoeva born in Bulgaria

Simone Liparulo from Naples

Saverio Salvino Longhitano born in Germany and resident in Basiglio (Milan)

Lorenzo Libero Margiore of Naples

Cosimo Marullo born in Naples and resident in Dubai

Gennaro Marullo born Naples

Marco Mezzatesta from Rome

Massimo Noviello Marano from Naples

John Nuvoletta Marano of Naples

Luigi Oliva of Naples

Vincenzo Perrillo from Naples

Massimo Picinelli from Bologna

Marco Ravanelli from Lodi (Milan)

Pasquale Rinaldi from Manfredonia (Foggia)

Menno Tabor born in the Netherlands

Roberto Trebiani from Rome

Serena Veccia from Rome

**Instead, they ended up under house arrest:**

Gabriele Giuseppe Azzarà from Genoa

Gianfranco Colamussi from Foggia

Vito Colamussi from Foggia

Carlo Arturo Cremaschi, born in Milan and resident in Novara

Andrea Del Gaudio from Bologna

Andrea Malù from Arezzo

Luca Mancinelli from Latina

Lucio Robustelli from Scafati (Salerno)

Enzo Tammaro from Naples



**Антон Бабич**

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги:

[Massimiliano Picinelli](#)

[European Public Prosecutor's Office](#)

[Gery Ferrara](#)

[Amelia Luise](#)

[Giordano Baggio](#)

[Sergio Spadaro](#)

[Gaetano Ruta](#)

[Antonio Lo Manto](#)

[Italy](#)

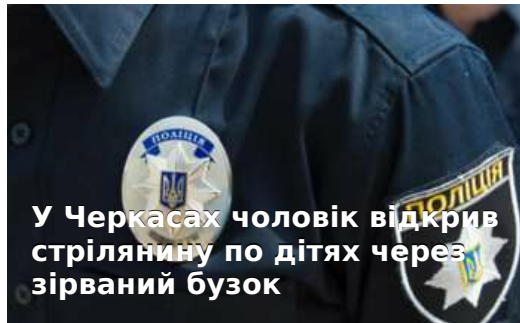
[Criminal schemes](#)

[Події](#)

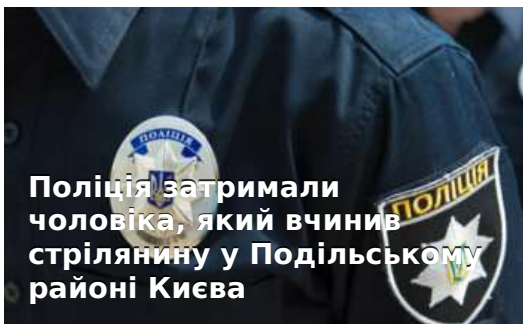
## Читайте по темі:



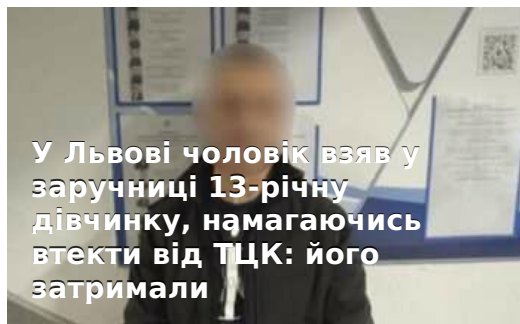
СБУ повідомила про нову підозру екснардепу-зраднику Євгену Мураєву



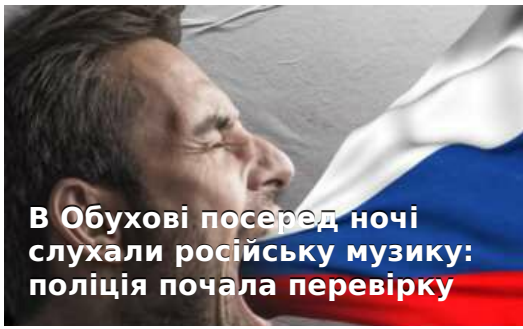
У Черкасах чоловік відкрив стрілянину по дітях через зірваний бузок



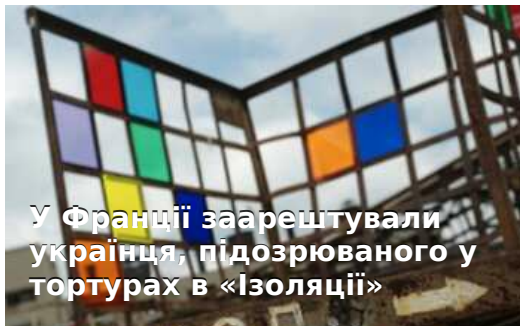
Поліція затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі Києва



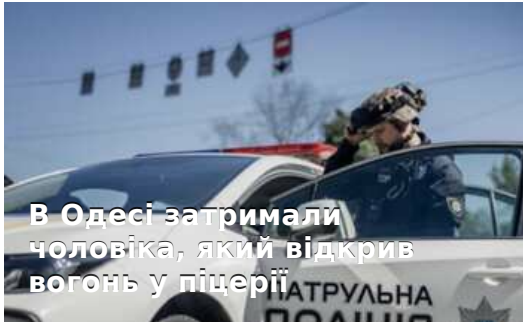
У Львові чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку, намагаючись втекти від ТЦК: його затримали



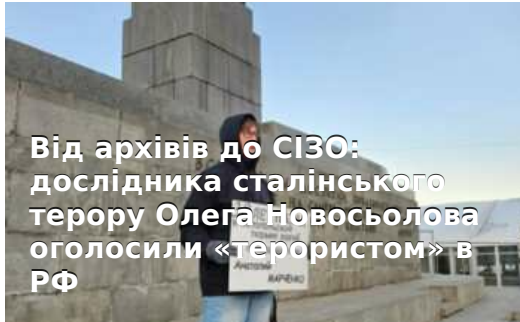
В Обухові посеред ночі слухали російську музику: поліція почала перевірку



У Франції заарештували українця, підозрюваного у тортурах в «Ізоляції»



В Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь у піцерії



Від архівів до СІЗО: дослідника сталінського терору Олега Новосьолова оголосили «терористом» в РФ



“Businessman” or mob boss: Stavros Demosthenous killing exposes dirty money ties to Dmitry Punin and shadow casino flows



Сімейний підряд і корупція у ВЛК: заблоковано чергові схеми для ухилення від мобілізації

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі “конвертів” оселився в люксовому маєтку в Козині

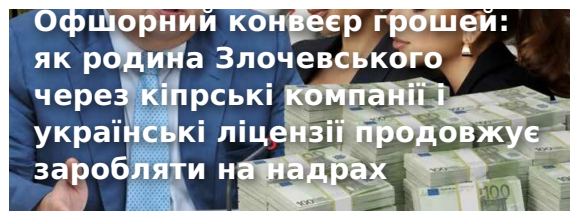
ДЕПУТАТИ



Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації “на проїзд”

ОЛІГАРХИ





11.05.2026, 18:15 •  
Події

After arrests in the Moby Dick case, Massimiliano Picinelli began cleaning from the internet traces of his involvement in the international global VAT scheme



11.05.2026, 18:03 •  
Війна

Китай побачив вразливі місця США в Ірані, — Politico



11.05.2026, 18:00 •  
Корупція

Новий «дах» для аптек: як Тімур Міндіч замінив енергетичні схеми на фармацевтичний ринок



11.05.2026, 17:39 •  
Війна

📷 ISW: Російське командування «утилізувало» Z-блогера Гузенка через критику Кремля



11.05.2026, 17:36 •  
Олігархи

Neues Gesicht für dieselbe Geldwaschanlage: Warum Natalia Nazarova Oxana Hadjipavlou bei Mettmann Public Company Limited während der Untersuchungen zu schmutzigen Geldern ersetzt



11.05.2026, 17:36 •  
Війна

Путін погрожує Вірменії «українським сценарієм»: диктатор вимагає від країни визначитися з вектором



11.05.2026, 16:36 •  
Депутати

📷 «Полтавський палій» утік із частини і погрожує підпалити ТЦК



11.05.2026, 16:30 •  
Бізнесмени

📷 Вугільний аферист Дмитро Коваленко роками продавав російське вугілля олігарха

Струкова під виглядом  
«швейцарського» та  
«африканського» експорту



11.05.2026, 14:18 •  
Війна

Наступ РФ захлинається:  
фронт стабілізується, попри  
масштабні втрати



11.05.2026, 14:12 •  
Події

«Дякую за дружбу»: Трамп  
подякував Лукашенку за  
звільнення польських та  
молдовських в'язнів



11.05.2026, 14:09 •  
Бізнесмени

📷 «Лео» проти «Глобалмані»:  
як війна Альони Шевцової та  
Олександра Сосіса оголила  
схеми з ОРДЛО, нелегальними  
казино і мільярдними  
потоками брудних грошей



11.05.2026, 14:09 •  
Корупція

**На Хмельниччині судять  
начальника відділу  
ДМС Сідлецького за  
приховану нерухомість  
на 13,7 мільйона  
гривень**



11.05.2026, 13:39 •  
Корупція

Мільярди на захист  
енергетики — без адрес і  
кошторисів: що відомо про  
“секретні” підряди уряду



11.05.2026, 13:33 •  
Події

Хантавірус на круїзному  
лайнєрі: Пасажирів MV  
Hondius евакуують у  
біоізоляційних капсулах



11.05.2026, 13:30 •  
Корупція

Київський суд підтвердив  
донарахування понад 1,3  
мільйона гривень податків  
моделі OnlyFans



11.05.2026, 13:27 •  
Війна

Танкери проходять Ормузьку  
протоку з вимкненими  
трекерами



11.05.2026, 13:18 •  
Депутати

СБУ повідомила про нову  
підозру екснардепу-зраднику

Євгену Мураєву



11.05.2026, 13:15 •  
Корупція

Агенти впливу в  
Мінекономіки: Як соратник  
Міндіча Віталій Петрук зберіг  
контроль над держактивами



11.05.2026, 13:12 •  
Події

Книжковий «блекаут»: у Росії  
почали масово закреслювати  
«небажані» уривки в  
літературі



11.05.2026, 13:09 •  
Війна

Гра на публіку: в ISW  
пояснили, чому заяви Путіна  
про «кінець війни» є  
маніпуляцією для росіян



11.05.2026, 13:03 •  
Війна

Станція «Академік  
Вернадський» стала  
важливим інструментом  
міжнародного впливу України,  
- Politico



11.05.2026, 10:18 •  
Корупція

**📷 3 тисячі «аспірантів»  
для ухилення від  
мобілізації: у Запоріжжі  
судитимуть ректора та  
спільників**



11.05.2026, 10:12 •  
Війна

ЄС готує новий пакет санкцій,  
щоб змусити Кремль йти на  
поступки, - Politico



11.05.2026, 10:12 •  
Війна

**📷 Російська армія за добу  
втратила 920 солдатів**



11.05.2026, 10:09 •  
Війна

За добу на фронті відбулось  
180 бойових зіткнень, -  
Генштаб



11.05.2026, 10:06 •  
Події

У Японії відкрили  
лабораторію, де медичні  
експерименти проводять  
роботи



11.05.2026, 10:03 •  
Події

США збільшили розвідувальну активність біля Куби, - CNN



11.05.2026, 10:03 •  
Події

Одного українця евакуюють із лайнера зі спалахом хантавірусу, ще четверо підуть на карантин — МЗС



11.05.2026, 10:00 •  
Чинovníки

Трамп зобов'язав федеральні агентства закуповувати лише американські товари



11.05.2026, 09:15 •  
Війна

Війна доходить до Росії: скорочений парад показав нову реальність для Кремля, - WSJ

