

Revelan detalles sórdidos sobre caso de fraude en EE.UU. «Los de Grazia»

Levin de Grazia perdió su Green Card [por fraude migratorio, lavado de dinero y vínculos con el chavismo según fuentes confiables](#).

Tras haberse conocido lo ocurrido con «de Grazia»; Mauro Mantovani y Uber Mantovani han roto sociedad comercial con Levin.

Mauro y Uber «Le pidieron a Levin entregarse y confesar los delitos cometidos por su hermano Carmelo de Grazia para obtener un acuerdo» con las autoridades norteamericanas reveló a [www.abcnoticias.net](#) fuente confidencial que exigió no ser identificada.

Sin embargo, Levin de Grazia en lugar de aceptar acuerdo con autoridades prefirió huir a Venezuela, en donde abrirá 3 nuevos restaurantes, utilizando a Richard Linares como imagen.

Asimismo, se conoció que Levin de Grazia ha conspirado para la colocación de capital sucio a España, Aruba y Panamá.

En cambio «Los Mantovani» tomaron una decisión más inteligente, abogado relacionado con el caso confirmó a nuestra redacción que se entregaron a las autoridades y revelaron el modus operandi utilizado [Carmelo de Grazia](#) y Levin de Grazia, incluyendo fraude perpetrado por Carmelo de Grazia a [Small Business Administration](#) por más de 2 millones de dólares.

Por otro lado, Jesús Pita socio de Levin de Grazia identificado como operador de [Francisca Charcoal Chicken & Meats](#) , optó por llegar a un muy buen acuerdo con las

autoridades a cambio de información privilegiada.

Mientras tanto, [Ocean Bank](#) ha mantenido al margen a Pita por haber participado junto a «Los De Grazia» en actividades ilícitas.

Fiscal Federal a cargo podría emitir señalamientos y cargos sobre Levin y Carmelo de Grazia tras indagación y colaboración de las partes implicadas.

Lectura recomendada:

[*¡ALERTA AEROPUERTO! Levin de Grazia pierde Green Card por fraude migratorio, lavado de dinero y vínculos con el chavismo*](#)

[*Carmelo De Grazia y la alianza hípica con su banco Bancamiga*](#)