

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Operazione “Dark Spid”: truffa fiscale con SPID e Modello 730, sequestro di 59 conti correnti

Gea Somazzi · Friday, December 12th, 2025

Un uomo è stato raggiunto da un provvedimento cautelare emesso **dal GIP del Tribunale di Milano** nell’ambito dell’operazione “Dark Spid”, condotta dalla Guardia di Finanza. L’indagine ha portato alla luce un sistema fraudolento che utilizzava SPID e modelli 730 intestati a soggetti ignari per ottenere indebiti rimborsi dall’Agenzia delle Entrate.

### Conti correnti utilizzati per incassare i fondi

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal **Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza**. Le indagini hanno permesso di ipotizzare che l’indagato, operando all’interno di un **call center** per la promozione di contratti di energia e gas, sottraesse i dati personali dei clienti contattati. Tali informazioni venivano poi utilizzate per accedere abusivamente al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali SPID riconducibili ai soggetti inconsapevoli. I dati acquisiti servivano per compilare e inviare dichiarazioni dei redditi Modello 730 contenenti informazioni false, con l’obiettivo di generare crediti da rimborsare. Gli importi, una volta approvati, venivano accreditati su conti correnti bancari aperti online e intestati agli stessi soggetti ignari. Le attività investigative hanno consentito di individuare centinaia di modelli fiscali falsificati e di quantificare i rimborsi illecitamente ottenuti in circa 180.000 euro. Sono stati inoltre **sequestrati 59 conti correnti utilizzati per incassare i fondi**.

Oltre al provvedimento cautelare personale nei confronti dell’indagato, **le autorità hanno richiesto all’Agenzia delle Entrate la cessazione d’ufficio della partita IVA della società operante come call center**, ritenuta lo strumento operativo attraverso cui sono state commesse le condotte illecite. I reati ipotizzati sono sostituzione di persona, accesso abusivo a sistema informatico e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

This entry was posted on Friday, December 12th, 2025 at 5:09 pm and is filed under [Economia](#), [Italia](#), [Lombardia](#)

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.

