

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Frode fiscale, riciclaggio e lavoro nero: perquisizioni anche a Legnano e dintorni

Tommaso Guidotti · Wednesday, October 4th, 2023

I finanzieri del Comando Provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un **decreto di perquisizione emesso nei confronti di numerose persone fisiche e società ubicate in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria.**

**Sei le persone coinvolte a vario titolo anche con ruoli importanti (fiancheggiatori e artefici della frode) a Legnano e dintorni, dove sono state perquisite case e uno studio di consulenza.**

L'articolata indagine condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni ha permesso di disvelare l'esistenza di un'insidiosa **organizzazione dedicata al riciclaggio di proventi illeciti**, derivanti da un'articolata **frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese**. Nel sistema fraudolento **sono allo stato coinvolte, a vario titolo, 9 persone fisiche e 18 società** attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro.

Le perquisizioni, eseguite da oltre **90 finanzieri appartenenti a diversi reparti del Comando Provinciale**, hanno permesso di sequestrare rilevante documentazione contabile, extracontabile ed informatica. **L'operazione di servizio è stata supportata da unità cinofile cash dog** specializzate nella ricerca di banconote.

Gli accertamenti investigativi si sono concentrati su una **società brianzola operante nel settore dell'imballaggio e confezionamento** che si è rivelata vero e proprio epicentro di una fitta rete di numerosi altri soggetti economici, operanti in molteplici settori (logistica, trasporti, servizi di pulizia, sicurezza) i quali, basandosi sull'emissione di **fatture false per 50 milioni di euro e mancato versamento di contributi previdenziali**, riuscivano a fornire ai clienti finali mano d'opera a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato, effettuando di fatto una "somministrazione illecita di manodopera" basata su contratti di appalto "non genuini".

**Le investigazioni hanno permesso anche di rilevare come i proventi delle attività illecite venivano riciclati attraverso il trasferimento di somme su conti correnti intestati a soggetti compiacenti**, che venivano poi prelevate in contanti e retrocesse agli artefici della frode.

This entry was posted on Wednesday, October 4th, 2023 at 3:29 pm and is filed under [Legnano, Lombardia](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a

---

response, or [trackback](#) from your own site.