

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Fatturazioni false da 10 milioni di euro, i finanziari di Milano arrestato un imprenditore

Gea Somazzi · Friday, December 15th, 2023

I finanziari del **Comando Provinciale di Milano**, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un imprenditore italiano indagato per **frode fiscale, autoriciclaggio e sottoposto a sequestro** preventivo finalizzato alla confisca, beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 10 milioni di euro.

Dalle indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, è emerso che l'imprenditore aveva una serie di prestanomi e società compiacenti, tutte a lui riconducibili, avrebbe riciclato, anche in territorio estero, i proventi delittuosi di plurime frodi fiscali. In particolare è stato accertato **un giro di false fatturazioni per circa 10 milioni di euro** che l'indagato avrebbe complessivamente reimpiegato nel circuito dell'economia legale attraverso diverse operazioni finanziarie, tra le quali l'acquisto di criptovalute e di prestigiose proprietà immobiliari, poi utilizzate per l'organizzazione di eventi e feste. La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo quando ci sarà una sentenza irrevocabile di condanna.

This entry was posted on Friday, December 15th, 2023 at 1:40 pm and is filed under [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.