LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

A Milano un sequestro da 8milioni di euro per una società della grande distribuzione

Gea Somazzi · Wednesday, January 8th, 2025

I finanziari del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla **Procura della Repubblica di Milano**, nei confronti di una società attiva nel settore **della grande distribuzione organizzata**, per l'importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal **Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Milano** con la collaborazione del **Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate**, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. **Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale** derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato **all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti**. In particolare, ricostruendo la **"filiera della manodopera"**, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati "schermati" da società "filtro" che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società "serbatoio"), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'I.V.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale. Nei confronti delle persone giuridiche coinvolte sono state contestate, inoltre, condotte di **responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi** dai dirigenti della società, a favore di quest'ultima. Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

This entry was posted on Wednesday, January 8th, 2025 at 12:52 pm and is filed under [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.