

SaronnoNews

“Invisibile” e nullatenente, ma faceva girare denaro per un milione di euro

Tommaso Guidotti · Wednesday, June 17th, 2020

Riciclava denaro su conti di società fittizie, pur risultando senza reddito e senza proprietà.

Gli agenti della Polizia di Stato di Asti hanno arrestato un uomo di 64 anni originario di Bra, ma residente a Caronno Pertusella.

Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire l'attività dell'uomo, pregiudicato per diversi reati, responsabile di **numerosi episodi di riciclaggio per un totale, solo nell'ultimo anno di “attività” di circa 900 mila euro.**

Il provvedimento è stato eseguito il 10 giugno scorso a Caronno Pertusella (con il supporto della polizia locale), dove viveva l'indagato, formalmente un **“invisibile”, sconosciuto al fisco e nullatenente**, senza nulla di intestato, niente auto, niente case, niente utenze. **Era in possesso solo di due Partite Iva**, una per una ditta individuale non meglio definita, l'altra per una società di consulenze fiscali.

Le indagini, durate circa 6 mesi, hanno consentito di accertare come il 64enne si sia prestato a ricevere il denaro da società che versavano sui suoi conti, tutte con sede nell'hinterland milanese e in grandi centri della Lombardia. **Sono in corso indagini anche per capire la provenienza del denaro**: il sospetto di investigatori ed inquirenti è che si tratti di soldi sporchi.

L'uomo riceveva su propri conti correnti ingenti somme di denaro (fino a 30-40 mila euro per volta) che, immediatamente, per lo più lo stesso giorno dell'accredito, venivano ritirate in contanti presso uffici postali e sportelli bancomat di almeno 22 comuni distribuiti in Piemonte, Lombardia e Liguria. **I conti correnti e le carte venivano così svuotati rapidamente**, facendo sparire in breve tempo le tracce del denaro.

All'interrogatorio di convalida, l'uomo, rinchiuso nel carcere di Alessandria, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

This entry was posted on Wednesday, June 17th, 2020 at 11:39 am and is filed under [Varesotto](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

