

SaronnoNews

Prostituzione nei centri massaggi a Milano, più di 1 milione e mezzo di euro riciclati

Tommaso Guidotti · Friday, June 17th, 2022

Nell'ambito di un'**attività di indagine in corso da luglio del 2021** – coordinata dai magistrati del VII° Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano e svolta dall'Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria – **nella mattina di giovedì 16 giugno è stata data esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari**, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di un cittadino cinese residente a Milano per i reati di riciclaggio e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

A carico dell'indagato sussistono **gravi indizi di colpevolezza con riferimento a una continuata attività di riciclaggio di denaro** – **proveniente anche dall'attività di prostituzione** esercitata all'interno di centri massaggi cinesi ubicati in varie città italiane – posta in essere con la creazione di un articolato sistema di successivi trasferimenti del denaro finalizzati a far perdere la tracciabilità della provenienza dello stesso e della sua effettiva destinazione finale.

I clienti dei centri massaggi pagavano le prestazioni sessuali mediante ricariche di carte di credito ricaricabili fittiziamente intestate a cittadini cinesi, irreperibili ma di fatto nella disponibilità dell'indagato, il quale **trasferiva le somme introitate verso altre carte di credito ricaricabili** – anche queste intestate fittiziamente a cittadini cinesi irreperibili – che venivano **poi utilizzate per prelevamenti di denaro contante o per effettuare bonifici** verso rapporti finanziari allocati in istituti di credito estoni o lituani.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di accertare che nel periodo oggetto di indagine **le carte di credito censite hanno complessivamente movimentato, sia in entrata che in uscita, oltre 1.700.000 euro**, somma che potrebbe verosimilmente essere oggetto di rivalutazione all'esito dell'esame del materiale probatorio cartaceo e informatico acquisito nel corso delle perquisizioni eseguite, contestualmente all'esecuzione del provvedimento, all'interno dell'abitazione e dell'ufficio dell'indagato.

This entry was posted on Friday, June 17th, 2022 at 11:20 am and is filed under [Milanese](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

