

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Milano: prostituzione nei centri massaggi, un giro di oltre un milione di euro

Gea Somazzi · Friday, June 17th, 2022

Smantellato un giro di prostituzione in alcuni centri massaggi a Milano dove i clienti pagavano con ricariche di carte di credito (carte ricaricabili fittiziamente intestate a cittadini cinesi). L'indagine è stata avviata nel 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**) e nella mattina di giovedì 17 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.

L'indagato trasferiva le somme pagate dai clienti 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 6:09 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.

