



Cronaca - Roma: truffa lo Stato presentando modelli 730 falsi, un arresto

Roma - 12 dic 2025 (Prima Pagina News) L'uomo è accusato di sostituzione di persona, accesso abusivo a sistema informatico e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Nell'ambito dell'operazione denominata "Dark Spid" i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare personale emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano nei confronti di un soggetto indagato per i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a sistema informatico e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il provvedimento si pone a valle di articolate indagini, eseguite sotto la direzione della Procura della Repubblica milanese, che hanno permesso di disvelare un sistema fraudolento finalizzato all'ottenimento di illeciti rimborsi, emessi da parte dell'Agenzia delle Entrate, scaturenti dalla presentazione di dichiarazioni Modello 730, contenenti informazioni false nonché intestate a soggetti ignari. Le indagini svolte hanno permesso di ipotizzare che l'indagato, attraverso un call center, avrebbe operato quale procacciatore di contratti in relazione a forniture di energia elettrica e gas riuscendo a sottrarre, all'insaputa dei titolari delle forniture, le informazioni personali dei clienti contattati. I dati così acquisiti venivano successivamente utilizzati per effettuare, mediante credenziali SPID di soggetti terzi, l'accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, finalizzato alla presentazione di Modelli 730 contenenti dati falsi. Tale condotta generava un credito indebitamente richiesto a rimborso che, una volta erogato, veniva direttamente accreditato su conti correnti bancari, accessi on-line dall'indagato e intestati agli stessi soggetti ignari. Le complesse attività svolte permettevano di identificare centinaia di Modelli 730, intestati a persone fisiche ignare, riportanti dati falsi, capaci di generare indebiti rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate per circa 180.000 euro, nonché di sottoporre a sequestro n. 59 conti correnti sui quali erano confluiti gli indebiti rimborsi. Le attività eseguite consentivano altresì di richiedere all'Agenzia delle Entrate, parte offesa nel procedimento, la cessazione d'ufficio della partita IVA della società operante quale call center e utilizzata dall'indagato, destinatario del provvedimento cautelare personale, per porre in essere le citate condotte illecite. L'operazione testimonia, ancora una volta, l'attenzione della Guardia di Finanza alla tutela delle libertà economiche-finanziarie dei contribuenti e degli interessi dei risparmiatori, contrastando quei fenomeni fraudolenti che alterano la regolarità degli investimenti e del mercato finanziario. Le condotte illecite sono attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

(Prima Pagina News) Venerdì 12 Dicembre 2025

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS

Registrazione Tribunale di Roma 06/2006 - P.I. 09476541009

Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21446

Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
 Redazione Tel. 06-45200399 r.a. - Fax 06-23310577
 E-mail: redazione@primapaginanews.it