

Evasione fiscale e riciclaggio, 4 anni all'imprenditore

Pubblicato: Mercoledì 29 Gennaio 2014



L'imprenditore bustocco Matteo Castiglioni è stato condannato in primo grado dal collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio a **4 anni di reclusione**, al pagamento di 5 mila euro di ammenda e all'interdizione dai pubblici uffici per 3 anni, oltre al pagamento delle spese processuali e di detenzione e alla confisca di parte della rilevante cifra di 3,5 milioni sequestrati dalla Procura della Repubblica. Castiglioni è stato ritenuto colpevole di **riciclaggio, evasione fiscale e false fatturazioni** dalla corte bustocca che ha accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero Pasquale Addesso.

La vicenda è iniziata nel febbraio del 2013 quando la Guardia di Finanza esegue due ordinanze di custodia cautelare arrestando l'imprenditore e il suo commercialista Gabriele Tosi. L'accusa è pesante e tutto parte dal noleggio di un catamarano in Gran Bretagna che, secondo i finanzieri britannici, è di Matteo Castiglioni che lo noleggia a se stesso tramite una società di noleggio fittizia: nell'elenco dei clienti comparivano sempre gli stessi nomi, alcuni di parenti deceduti. Dai controlli susseguenti si scopre che il proprietario è italiano e tutto passa in mano ai finanzieri di Busto Arsizio che ricostruiscono la vicenda. Nei mesi che precedono l'arresto vengono **ricostruite anche due operazioni di finanziamento sospette** delle società del gruppo Castiglioni (attivo nell'edilizia stradale e privata, ndr) amministrate dall'imprenditore e **viene arrestato un prestanome** che svelerà ai pm **come funziona il sistema**: il Castiglioni, utilizzando società estere in paradisi fiscali intestate a prestanome, **si autoprestava i soldi depositati all'estero** (secondo l'accusa circa 10 milioni di euro, meno secondo i legali) e **se li restituiva con gli interessi**. Queste operazioni sono state ritenute illegali sia dall'Agenzia delle Entrate che dalla Procura che ha proceduto, quindi, all'arresto del commercialista e del Castiglioni.

Infine **la storia processuale**. **Gabriele Tosi, che aveva già patteggiato** una pena in passato per gli stessi reati, patteggia anche questa volta. E' lui l'architetto delle operazioni e l'esperto di fiscalità internazionale che suggerisce ai propri clienti le modalità per pagare meno tasse in Italia. Oggi la condanna di Castiglioni che, molto probabilmente, farà appello tramite i suoi legali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

