

Frode milionaria sui rimborsi Iva: contabile arrestata nel Luganese

Pubblicato: Lunedì 30 Giugno 2025



Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato l'arresto di una **54enne cittadina italiana**, domiciliata nel **Luganese**, nell'ambito di un'inchiesta per gravi reati finanziari. L'indagata, attiva in passato come **contabile** per una società di servizi appartenente a un gruppo internazionale con sede nella regione, è **sospettata di aver falsificato i rendiconti Iva** inviati all'Amministrazione federale delle contribuzioni, con l'obiettivo di ottenere il versamento fraudolento di **oltre 9 milioni di franchi svizzeri** a titolo di crediti d'imposta non dovuti.

I fatti si sarebbero protratti **nell'arco di più anni** e gli importi percepiti sarebbero stati utilizzati a **fini personali**. Le autorità hanno già proceduto con i **primi interrogatori** e con il sequestro di **documentazione bancaria e contabile**, ora oggetto di ulteriori verifiche e approfondimenti.

Le **ipotesi di reato** al vaglio dell'autorità inquirente sono: **appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio di denaro**. È in corso anche l'esame della posizione di una **seconda persona** potenzialmente coinvolta.

L'inchiesta è affidata alla **Procuratrice pubblica Francesca Nicora**.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

