

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Fiduciaria abusiva scoperta dalla polizia cantonale nel Luganese

Maria Carla Cebrelli · Friday, October 27th, 2023

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario comunicano che il 20 ottobre si è proceduto alla chiusura di una società fiduciaria abusiva con sede nel Luganese. In base alle risultanze e alle verifiche effettuate è infatti emerso che i titolari – un uomo e una donna, entrambi cittadini svizzeri – **hanno svolto per diversi anni l’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni**, realizzando una cifra d’affari considerevole.

Nel contesto delle verifiche e delle perquisizioni, è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Galliano. L’ipotesi di reato è di esercizio abusivo della professione di fiduciario. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.

This entry was posted on Friday, October 27th, 2023 at 10:40 am 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.