

SaronnoNews

Bancarotta, frode fiscale e riciclaggio. Arrestati i titolari della catena di pizzerie Donn'Angelin

Orlando Mastrillo · Thursday, February 25th, 2021

A fine novembre del 2019 vi abbiamo raccontato dell'improvvisa chiusura di due pizzerie (una a Cislago e una a Caronno Pertusella) della **nota catena di pizzerie Donn'Angelin**. A distanza di un anno e mezzo i militari del Comando Provinciale hanno eseguito, su delega della Procura di Monza, a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari disposte dal Tribunale del capoluogo brianzolo, nei confronti di 4 imprenditori al vertice della società.

Secondo gli inquirenti sono accusati di **bancarotta fraudolenta, frode fiscale e autoriciclaggio** ai danni della nota catena di pizzerie sparse tra le province di Monza-Brianza, Milano e Varese. I Finanziari stanno contestualmente eseguendo **il sequestro preventivo di beni, quote sociali, denaro, titoli e strumenti finanziari sui numerosi conti correnti** intestati agli indagati ed alle società coinvolte per **oltre 1 milione e 200 mila di euro**, considerati provento dei reati.

Fallimento Angelina Group, dipendenti a casa anche a Cislago e Caronno Pertusella

Le Fiamme gialle monzesi, a seguito di intercettazioni telefoniche, analisi forensi di supporti informatici e disamina di documentazione contabile ed extra-contabile hanno disarticolato il sofisticato sistema di frode con il quale gli arrestati, frodando l'erario ed i lavoratori dipendenti (140 quelli rimasti senza occupazione), **riuscivano a distrarre sistematicamente a proprio vantaggio i beni delle aziende amministrate** ed i conseguenti profitti verso altri soggetti economici di fatto a loro riconducibili.

L'attività di indagine ha infatti consentito di appurare che i profitti sono stati illecitamente riciclati e reinvestiti nel corso degli anni 2018 e 2019 a favore di due società, la prima operante nel comparto della moda e titolare di un marchio internazionale pubblicizzato da noti personaggi televisivi e **la seconda nel settore della ristorazione**.

L'azione di servizio della Guardia di Finanza rientra in un più ampio piano di contrasto alle forme di illegalità che danneggiano sia l'imprenditoria onesta sia le maestranze, alterando le regole di libera concorrenza del mercato, volto ad individuare le più gravi manifestazioni illecite, con particolare riguardo a quelle distrattive di asset patrimoniali rilevate nell'ambito di procedure concorsuali.

This entry was posted on Thursday, February 25th, 2021 at 3:03 pm and is filed under [Varesotto](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.