



## Cronaca - Vco: bancarotta fraudolenta da 2,5 milioni, 6 arresti

Verbanio-Cusio-Ossola - 05 dic 2025 (Prima Pagina News) Spacciandosi per professionisti del risanamento

**finanziario, gli arrestati agivano in frode per l'espoliazione di tutti i beni merce, beni strumentali e liquidità giacenti sui conti correnti di una società di capitali in difficoltà operante nel Verbano.**

Il 5 dicembre, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza del Verbanio-Cusio-Ossola, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e con la collaborazione di personale della Sezione P.G. Polizia di Stato, all'esito di articolate investigazioni svolte anche nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como, stanno dando esecuzione a 4 misure cautelari in carcere, 1 di arresti domiciliari e 1 di obbligo dimora, per reati di bancarotta fraudolenta. Le fiamme gialle hanno scoperto che costoro, spacciandosi per professionisti del risanamento finanziario, attraverso operazioni organiche che originavano dalla pubblicizzazione, attraverso siti web ben strutturati, di attività di consulenza legale volte a risanare aziende in difficoltà, agivano in frode per l'espoliazione di tutti i beni merce, beni strumentali e liquidità giacenti sui conti correnti di una società di capitali in difficoltà operante nel verbano. In particolare, sulla base di quanto ricostruito dai finanzieri del Gruppo di Verbania, a seguito della cessione di tale società nel corso del 2023, sono subentrati nuovi pseudo - imprenditori (amministratori di diritto e di fatto) che, attraverso l'utilizzo di diverse società nazionali ed estere, hanno causato uscite finanziarie per 100.000 euro con fatture per operazioni inesistenti aventi per oggetto false consulenze amministrative e mancati introiti per 120.000 euro. Ma ciò che più rileva dagli accertamenti della Guardia di finanza è il completo svuotamento dello stabilimento produttivo di Verbania, da cui beni merce e macchinari aziendali sono stati illegalmente trasferiti e occultati dagli attori della frode presso capannoni industriali situati nelle province di Milano, Brescia e Como, nonché in parte venduti in Repubblica Ceca. Tutti i proventi ottenuti dalla vendita dei prodotti così distratti non sono transitati sui conti bancari della società, ma sono risultati invece destinati a rapporti bancari esteri riconducibili agli indagati. L'attività investigativa del Gruppo della Guardia di finanza di Verbania aveva già permesso, altresì, a tutela dei creditori di segnalare tempestivamente al Pubblico Ministero il grave stato di insolvenza societaria, cosa che ha portato l'Autorità Giudiziaria a formulare istanza alla competente Sezione Fallimentare del Tribunale di Verbania, la quale, nel mese di novembre 2024, ha di conseguenza posto in liquidazione giudiziale la predetta società di capitali. Un rilevante apporto alle indagini è stato dato dai finanzieri con qualifica C.F.D.A. (Computer Forensics e Data Analysis), veri e propri specialisti della Guardia di Finanza che eseguono rilevamenti tecnici su dati informatici per recuperare, analizzare e documentare prove digitali. Il loro intervento ha contribuito anche ad individuare, anche attraverso continue attività di appostamento, i luoghi di stoccaggio della merce ben occultati ed intestati a prestanome, identificare rapidamente i responsabili, ricostruire le condotte crimose e i flussi finanziari. Ciò ha portato, su mandato della Procura della Repubblica



di Verbania, ad eseguire mirate perquisizioni nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como che hanno permesso il rinvenimento e sequestro di beni strumentali e di 30.000 prodotti casalinghi per un valore di 2,3 milioni. Tra gli indagati anche un avvocato (non destinatario di misura restrittiva personale) con studio legale in Piemonte e Lombardia che, in nome e per conto di uno dei principali indagati, ha assunto un ruolo attivo nel passaggio di proprietà della società verbana contribuendo all'attuazione del disegno distrattivo. L'attività condotta dalle Fiamme Gialle si inserisce nell'alveo delle iniziative di tutela dell'economia, attuate in sinergia con i Magistrati referenti della specifica materia, volte a prevenire e far emergere i fenomeni di bancarotta fraudolenta e distrazione patrimoniale, garantendo così la legalità nell'ambito delle procedure concorsuali e restituendo fiducia al sistema imprenditoriale.

(*Prima Pagina News*) Venerdì 05 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](mailto:redazione@primapaginanews.it)