

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Due commercialisti di Gallarate e un imprenditore denunciati dalla Finanza per usura e false fatturazioni

Andrea Camurani · Monday, April 14th, 2025

L'azienda da mandare avanti per non rovinare la famiglia, i rubinetti delle banche chiusi, la disperazione e la ricerca di un rimedio per farcela: affidarsi alle fonti di finanziamento "parallele" che presto hanno strozzato l'imprenditore in difficoltà.

I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, a seguito dell'analisi di segnalazioni per operazioni sospette, hanno smascherato un articolato sistema di usura ai danni di un imprenditore novarese, orchestrato da un usuraio e due commercialisti di Gallarate. **L'inchiesta, condotta dalla Compagnia di Gallarate, ha preso avvio da un finanziamento da 300 mila euro apparentemente lecito, ma in realtà caratterizzato da condizioni fortemente vessatorie.**

L'imprenditore, in difficoltà economica e respinto dagli istituti bancari, si era rivolto al suo commercialista di fiducia, il quale gli ha proposto un cliente disposto a finanziare la somma. Il contratto, redatto dallo stesso professionista, prevedeva tassi usurari superiori al 35%, la voltura del leasing di un capannone e la totale ingerenza dell'usuraio nella gestione aziendale.

Nonostante i pagamenti effettuati, il debito risultava ancora superiore ai 350 mila euro, con la richiesta finale di riscattare il capannone a un prezzo maggiorato di oltre 300 mila euro rispetto al valore reale. I pagamenti venivano mascherati da false consulenze deducibili fiscalmente, con il coinvolgimento **anche della figlia del commercialista**, anch'essa iscritta all'albo e **curatrice fallimentare.**

Tre le denunce scattate: per usura in concorso e per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sequestrati oltre 110 mila euro di interessi illeciti e più di 15 mila euro legati a fatturazioni fittizie. Informati l'Ordine dei Commercialisti e il Tribunale Fallimentare.

L'operazione si inserisce nel dispositivo della Guardia di Finanza a tutela dell'economia legale e contro ogni forma di criminalità economico-finanziaria. Non è la prima volta che le Procure del Varesoto colpiscono giri di usura: nel [2022 vi furono anche arresti coordinati dagli inquirenti di Busto Arsizio](#).

This entry was posted on Monday, April 14th, 2025 at 7:16 am and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

