

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Avevano sottratto 14milioni di euro da un gruppo edile: due denunciati per bancarotta fraudolenta

Redazione Varese News · Thursday, June 7th, 2018

Avevano sottratto 14milioni di euro da un gruppo edile: due denunciati per bancarotta fraudolenta

Avevano distolto **14milioni di euro** dal patrimonio di alcune società edili, vendendo quote societarie a prezzi gonfiati. Due i denunciati per bancarotta fraudolenta. E' questo il risultato di una complessa attività d'indagine condotta dal **Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Verbania** con la direzione del sostituto procuratore della Repubblica **Fabrizio Argentieri**.

I finanziari hanno passato al vaglio una grande mole di documenti ed hanno effettuato accertamenti contabili e bancari sul gruppo di società operanti nel settore delle costruzioni edilizie della provincia del VCO.

All'esito delle indagini, è stato accertato il depauperamento del patrimonio societario per complessivi 14milioni di euro circa. Nello specifico, è stato appurato un complesso meccanismo delittuoso, protrattosi fin dal 2006, volto alla creazione, in capo ai soci, di crediti fittizi nei confronti delle società coinvolte, la cui origine derivava da molteplici compravendite di quote delle società del gruppo i cui prezzi erano stati artatamente gonfiati. Questi crediti consentivano agli indagati di drenare denaro dalle casse societarie mediante indebiti rimborsi in danno dei creditori. Le risultanze delle investigazioni hanno permesso di denunciare 2 persone alla locale Procura della Repubblica. (art. 223 comma 1 in relazione all'art. 216 comma 1, n. 1 del R.D. 267/1942).

This entry was posted on Thursday, June 7th, 2018 at 9:45 am and is filed under [Primo piano](#), [Verbano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.