

SaronnoNews

Sequestro di denaro e orologi di lusso Rolex in operazione contro l'usura in Brianza

Valentina Rizzo · Wednesday, May 10th, 2023

I Finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, nell'ambito di **un'indagine coordinata** dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, hanno sequestrato **denaro contante ed orologi di lusso** del noto marchio Rolex per un valore di **oltre 225mila euro**, nei confronti di un 49enne residente in provincia, dedito alla commissione di presunte condotte di usura.

L'indagine, sviluppata dai militari del Gruppo di Monza, e' stata avviata a seguito dell'ordinaria attivita' d'Istituto svolta a tutela del mercato dei capitali, nel cui ambito e' stato identificato **un soggetto indiziato di concedere credito a tassi d'interesse usurari**.

In particolare, tenuto conto dei plurimi precedenti di polizia, anche per estorsione, i Finanziari hanno eseguito pertinenti accertamenti patrimoniali sul conto dell'indagato e del proprio nucleo familiare, nonche' **attivitaa di osservazione e pedinamento**, realizzate anche mediante il monitoraggio dei social network in uso, rilevando **uno stile di vita assolutamente sproporzionato** rispetto a quanto ufficialmente dichiarato al Fisco (per il quale risultava formalmente nullatenente) ed alla reale ricchezza disponibile, tra cui autovetture di grossa cilindrata e altri beni di lusso.

Gli elementi indiziari raccolti sono stati corroborati dalle risultanze delle indagini finanziarie delegate dalla Procura della Repubblica di Monza, in esito alle quali e' stata rilevata un'anomala operativita' finanziaria, caratterizzata da **frequenti versamenti di denaro contante** e ripetuti accessi presso una cassetta di sicurezza detenuta presso un istituto bancario.

All'esito degli accertamenti bancari, le Fiamme Gialle monzesi hanno ricostruito **fatti di usura** in danno di un commercialista brianzolo, che a fronte di un prestito di 45.000 euro, avrebbe restituito in due anni a solo titolo di interesse circa 73mila euro, con un saggio di quasi il 190% annuo.

A seguito di appositi provvedimenti di perquisizione emessi dall'A.G. inquirente, i Finanziari hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza (successivamente convalidato sia dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, sia dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, oltre che vagliato positivamente dal Tribunale del Riesame) **denaro contante per 130.000 euro e sette orologi Rolex**, dal valore complessivamente stimato di oltre 95.000 euro.

Per le condotte illecite al vaglio della competente A.G., sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sara' definitivamente accertata

solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, a cui seguirebbe obbligatoriamente la confisca del profitto del reato di usura.

This entry was posted on Wednesday, May 10th, 2023 at 11:58 am and is filed under [Brianza](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.