

QUESTIONE DI FIDUCIA

di Giorgio Mottola

Collaborazione Greta Orsi

Immagini Fabio Martinelli

Montaggio e grafica Giorgio Vallati

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Lo scorso dicembre Altair D'Arcangelo ha chiuso l'accordo per l'acquisizione dalla parte di Wip Finance di Athena Pubblicità, la concessionaria pubblicitaria di Daniela Santanchè che possiede il 90% di Visibilia, la società anonima svizzera diventerebbe così proprietaria del pacchetto di riviste della ministra del Turismo di cui fanno parte Novella 2000, Ciak, Villegiardini e Pc professionale.

GIORGIO MOTTOLA

Come le è venuta questa idea?

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Così come lo sa lei, sapevo anche io che Visibilia diciamo verteva in...

GIORGIO MOTTOLA

Pessime acque.

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Pessime per la compagine attuale, ma se fosse stata in ottime acque non sarebbe stata acquisibile.

GIORGIO MOTTOLA

Ha incontrato anche Daniela Santanchè, immagino.

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Più di qualche volta, certamente.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Daniela Santanchè, mentre ricopriva la carica di ministro del Turismo, come testimonia questa foto risalente allo scorso dicembre, ha trattato con Altair D'Arcangelo la vendita di Visibilia. Non sarebbe la prima volta che l'imprenditrice politica cede il controllo della sua società. Dopo l'inizio delle indagini della Guardia di Finanza, nel 2022 aveva venduto le sue quote a Luca Ruffino, salvo poi ricomprarle qualche mese dopo in seguito al suo tragico suicidio. Prima di chiudere l'affare con Wip Finance, Daniela Santanchè è stata costretta a versare nelle casse di Visibilia quattro milioni e mezzo di euro per pagare tutti i debiti al fine di evitare la bancarotta e l'eventuale apertura di un'altra indagine a suo carico. Ma ora all'improvviso vende Visibilia a due milioni e 700 mila euro perdendoci quindi quasi due milioni.

GIORGIO MOTTOLA

È proprio questa la cosa che mi lascia qualche dubbio, cioè, perché Daniela Santanchè dopo aver cacciato quattro milioni e mezzo di euro, poi vende la società controllante?

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Io sinceramente lì... è una domanda che le ho fatto anche io. Lei mi ha risposto... adesso, però, io non posso essere interprete delle risposte altrui.

GIORGIO MOTTOLA

Daniela Santanchè ci ha abituato agli effetti speciali in questi anni su Visibilia. Compra la società, la rivende, poi la ricompra... questa è un'operazione di comodo o un'operazione reale?

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Assolutamente no. Visibilia immagino, credo, spero, perché il futuro è incerto per tutti, sarà un gruppo editoriale importante.

GIORGIO MOTTOLA

Quindi lei mi assicura che tra qualche mese non tornerà la Santanchè dentro Visibilia?

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Non è che glielo assicuro: glielo garantisco.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO

Domenica scorsa avevamo parlato del cavaliere bianco che dovrebbe salvare la ministra Santanchè. Con uno scarno comunicato, il 24 dicembre scorso, Visibilia aveva annunciato un accordo per la cessione delle quote della società che dovrebbe perfezionarsi entro marzo. La trattativa l'ha condotta la ministra direttamente con Altair D'Arcangelo, procacciatore di affari, così lui stesso si definisce, di una società, Wip Finance, un'anonima società svizzera che ha sede a Lugano con altre 54 società, i cui fiduciari sono un trainer, Adamo Trane, e la sua compagna Jane Lepori. Ora, in Italia, prima della nota di Visibilia, Wip Finance era stata... si era elevata alle cronache per aver acquistato il Chieti Calcio, suscitando l'entusiasmo dei tifosi che avevano giudicato Altair D'Arcangelo come il patron, un santo addirittura. Tuttavia l'aura di santo comincia ad evaporare piano piano quando si scopre che in realtà tutte le società di cui Altair tratta, in realtà per tutte quelle società Altair è un fantasma. Compresa la Virgo cosmetics e la Virgo Holding, che controllano una serie di società a monte delle quali c'è un'anonima svizzera, un'altra, la Rimeco, alla quale società Altair D'Arcangelo si avvicina nel 2019, cioè quando ha avuto i primi grandi problemi giudiziari. Ecco, nel 2019 è stato arrestato con l'accusa di associazione per delinquere, frode, riciclaggio e autoriciclaggio, avrebbe gestito 98 società operative solo sulla carta e intestate a prestanome con i quali avrebbe messo in piedi operazioni immobiliari fittizie allo scopo di creare falsi crediti Iva. Ecco, per questo il tribunale gli aveva sequestrato 39 milioni di euro, frutto di, appunto, queste frodi, di cui proprio Altair D'Arcangelo sarebbe stato la mente. Ora, dopo aver raccontato questa vicenda per cui Altair è sotto indagine sono arrivate in redazione varie segnalazioni sulla Wip Finance. Ecco, sono riuscite ad illuminare quello che c'è dietro questa società svizzera oppure ad allungare altre ombre? Intanto una cosa il nostro Giorgio Mottola l'ha scoperta: chi era il proprietario di Wip Finance fino a qualche mese fa.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Nei giorni successivi alla nostra ultima puntata, Altair D'Arcangelo ci ha scritto una lettera di vibrante protesta diffidandoci a non mandare in onda altri servizi che lo riguardino. Anche da Jane Lepori, amministratrice di Wip Finance, è arrivata una diffida con cui genericamente prende invece le distanze da Altair D'Arcangelo. Nessuno dei due, però, fa chiarezza su chi si nasconde dietro Wip Finance. Rimane dunque il mistero dell'identità della persona a cui la ministra del turismo ha venduto le quote di Visibilia

GIORGIO MOTTOLA

È normale che una ministra della repubblica faccia affari con una società anonima come Wip?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

Che risposta devo darle? Chiaramente non ha senso. Non c'è trasparenza. È un grosso problema, la società è quotata e gli azionisti si trovano un socio fiduciario, svizzero che non c'ha dentro niente e di cui non si sa niente. Quindi non è assolutamente normale. È vietato, questo.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Ma in questo thriller in cui ormai si è trasformata la vicenda imprenditoriale di Daniela Santanchè, c'è un altro colpo di scena. Mentre eravamo in Svizzera sulle tracce dei reali proprietari di Wip Finance, abbiamo raccolto questa inaspettata testimonianza

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Io sono il reale proprietario di Wip Finance, che mi è stata sottratta, ad oggi non so ancora come, perché e per quale motivo.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Stefano Angi è un imprenditore comasco che negli ultimi ha attraversato vicende giudiziarie alquanto burrascose. Nel 2020 è stato arrestato per smaltimento illegale di rifiuti in una indagine della procura antimafia di Torino che ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione che riempiva di immondizia i capannoni industriali dismessi e poi dava loro fuoco. Il ruolo di Angi era piuttosto marginale, ma si è beccato comunque una condanna in primo grado a 8 mesi di reclusione.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Io ho avuto svariati problemi con la giustizia italiana. Ho in tribunale dei processi in corso.

GIORGIO MOTTOLA

Lei è stato anche interdetto dall'amministrazione di società in Italia?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Sì, assolutamente sì, ad oggi io purtroppo le mie attività le devo fare all'estero perché in Italia non posso, non posso figurare. Tanto che da qui parte il discorso di Wip finance

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Nel 2022, in concomitanza con i suoi guai giudiziari, Stefano Angi si mette alla ricerca di una società da comprare in Svizzera ed approda così a Paradiso, negli uffici di Jane Lepori, che le propone un'azienda in liquidazione e pronta a essere venduta chiavi in mano: la Wip Finance. L'imprenditore comasco coglie subito l'occasione.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Ero il proprietario di fatto in questa società, anche perché al momento era comunque una scatola vuota, ferma. Con mia volontà di essere io socio e amministratore, comparire in visura.

GIORGIO MOTTOLA

Ma, il suo nome però non risulta nella società?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Il mio nome non risulta perché anche se era mia volontà farlo, mi viene consigliato...

GIORGIO MOTTOLA

Da chi?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Dalla signora Lepori giustamente perché era la mia consulente. Quindi lei mi ha detto che io era meglio di no perché con i fatti che ci sono sui giornali, eccetera, eccetera, possono dare delle problematiche su una licenza finanziaria per reati di riciclaggio, tutte queste cose qua eccetera.

GIORGIO MOTTOLA

E quindi Jane Lepori le dice: meglio che non se la intesta lei direttamente?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Esattamente, quindi chi non nominare se non mia moglie.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

E così la moglie di Stefano Angi, Ilenia Napoli, viene indicata nel libro soci beneficiaria economica, vale a dire proprietaria al 100 per cento di Wip finance. Fiduciaria viene invece nominata Jane Lepori. Che quella della moglie sia una nomina di facciata, lo dimostrano le conversazioni intercorse con la Lepori, che ad Angi su Whatsapp chiede: come beneficiario, metto te direttamente o Ilenia? E, ricevuta la risposta, rassicura che non ci sono problemi, perché sono carte interne e può farle risultare come retroattive.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Io avevo il piacere a creare una società, un business in Svizzera, come gestore patrimoniale, quindi andare a gestire fondi di terzi nel mercato regolamentato.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

E per far questo, la Wip finance ha bisogno di ottenere una licenza dalla Finma, l'autorità di vigilanza svizzera sui mercati finanziari. La fiduciaria Jane Lepori istruisce Angi su come fare.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Per ottenere questa licenza su... sempre su suo consiglio, viene strutturata la società quindi vengono fatte delle assunzioni, viene preso un ufficio. E nel frattempo quindi ogni mese ci sono dei costi da sostenere. Io non nego che ho avuto delle difficoltà economiche, perché comunque questa è un'attività non produceva utili, nel senso che era una scatola vuota che si stava cercando di portare ad avere una licenza per poi poter operare.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

La licenza a operare nella gestione del risparmio, e quindi ottenere soldi da altri azionisti per fare operazioni finanziarie, arriva solo dopo due anni. Ma Angi, che nel frattempo in Italia ha subito un paio di condanne nei suoi processi, comincia ad aver sempre più problemi a fronteggiare le esigenze economiche di Wip Finance. E i rapporti con Jane Lepori si incrinano.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Fino a un certo punto va tutto benissimo, poi a un certo punto quando questa benedetta licenza arriva, le cose cambiano. Io incomincio a chiedere dei documenti societari, perché le cose non mi... non mi sembrano del tutto chiare.

GIORGIO MOTTOLA

Cosa risponde Jane Lepori?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

La società non è più a tua disposizione perché ci sono questi soldi che tu non stai mettendo e tutte queste cose qua.

GIORGIO MOTTOLA

Lei non stava pagando delle spese di Wip Finance e di fatto Jane Lepori le dice: la società non è più vostra?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Esattamente.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Ilenia Napoli, moglie di Stefano Angi e titolare effettiva di Wip Finance, fa scrivere delle lettere dal suo avvocato a Jane Lepori per bloccare alcune operazioni assunte in autonomia dalla fiduciaria. E di tutta risposta la Lepori annuncia a sorpresa che Ilenia Napoli non risulta essere la beneficiaria economica della società, vale a dire che contrariamente a quanto era scritto fino ad allora nel libro soci, non è più la proprietaria.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Ci troviamo dalla sera alla mattina con un licenziamento di mia moglie.

GIORGIO MOTTOLA

Che era la proprietaria?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Che era la proprietaria, però anche dipendente. Viene licenziata, esce dal consiglio di amministrazione.

GIORGIO MOTTOLA

Cioè voi non avete mai firmato l'uscita dal cda?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Mai.

GIORGIO MOTTOLA

La cessione della società a qualcun altro?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Non abbiamo mai firmato nulla di tutto ciò.

GIORGIO MOTTOLA

Non c'è mai stato un atto di compravendita?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Dalla sera alla mattina buttati fuori, completamente.

GIORGIO MOTTOLA

È possibile in Svizzera fare una cosa del genere?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI DIRITTO DELL’ECONOMIA

Questa qui aveva tutti i poteri, ha esercitato i suoi poteri, ha fatto quello che ha ritenuto di voler fare.

GIORGIO MOTTOLA

Anche se la società in realtà è di qualcun altro, lei può venderla a chi le pare?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI DIRITTO DELL’ECONOMIA

C’ha le azioni, le vende e chi se ne frega. Poi le faranno causa.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Ed è proprio quello che hanno fatto Stefano Angi e la moglie, i quali hanno presentato un esposto in svizzera contro Jane Lepori per amministrazione infedele e appropriazione indebita delle quote di Wip Finance che l’imprenditore comasco le aveva dato in custodia fiduciaria.

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI DIRITTO DELL’ECONOMIA

Le quote erano intestate alla fiduciaria svizzera e il beneficiario effettivo dichiarato era la moglie di questi Angi, quindi la fiduciaria della fiduciaria della fiduciaria, beh insomma. Non so come si è infilato in questo casino.

GIORGIO MOTTOLA

Alla luce anche dei suoi problemi che ha avuto qui in Italia, a me verrebbe da dire che lei ha provato a fare il furbo andandosene in Svizzera a usare uno strumento così e poi è rimasto fregato.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Se lo volevo fare, lo avrei potuto fare in qualsiasi Stato, compresa la Svizzera, ma non avrei speso tutti questi soldi, nel senso che realmente io posso garantirle che è stato un grosso sacrificio per fare qualcosa che doveva essere un lavoro reale e attività d’impresa.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Il danno economico subito da Angi ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro. Poco dopo il conseguimento della licenza per operare sui mercati finanziari, varie aziende italiane si erano infatti mostrate interessate a entrare nell’azionariato di Wip finance. A partire da qualcuno molto legato alle società di Altair D’Arcangelo.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Io conobbi un emissario di Virgo, che anche lui aveva dell’interesse su questa... su questa società.

GIORGIO MOTTOLA

Prima che voi veniste derubati della società, Virgo aveva chiesto di rilevare tutta Wip finance?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Fecero una proposta ed erano interessati alla Wip Finance.

GIORGIO MOTTOLA

Più o meno in che periodo dell’anno?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Maggio-giugno 2024.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Quindi tra maggio e giugno del 2024, la Virgo Holding di Altair D'Arcangelo propone ad Angi di rilevare le quote di Wip finance. E poco dopo, il 24 giugno del 2024, Jane Lepori, secondo l'esposto, caccia dalla società la moglie dell'imprenditore comasco, appropriandosi di fatto di tutte le quote. Non passa molto tempo e Altair D'arcangelo fa la sua comparsa all'interno di Wip finance come business developer, comprando in questa veste prima il Chieti e poi annunciando l'accordo per Visibilia. Operazioni chiuse così velocemente che ci avevano fatto subito sospettare che D'Arcangelo e Virgo potessero essere i veri proprietari di Wip finance.

GIORGIO MOTTOLA

Chi c'è dietro questa Wip finance?

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Ci sono degli investitori, c'è una compagine a mio avviso piuttosto importante dietro... dietro, in Wip finance.

GIORGIO MOTTOLA

Ci può fare qualche nome di investitori...

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Non posso perché... allora, so per certo che ci sono molti investitori che si definiscono microinvestitori, che io sappia.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Ma avevamo poi scoperto che la Rimeco, la società svizzera che attualmente possiede il gruppo Virgo Holding aveva di recente finanziato proprio Wip Finance, come ci aveva raccontato l'amministratore di Rimeco.

DA REPORT DEL 26/01/2025

CLAUDIO MANGILI – DIRETTORE RIMECO

Han chiesto a me di fare un piccolo finanziamento di spese iniziali

GIORGIO MOTTOLA

Quanti soldi?

CLAUDIO MANGILI – DIRETTORE RIMECO

100 mila massimo.

GIORGIO MOTTOLA

100mila franchi?

CLAUDIO MANGILI – DIRETTORE RIMECO

Franchi, sì.

GIORGIO MOTTOLA

Una società che ha delle ambizioni così grandi non aveva 100mila euro per iniziare?

CLAUDIO MANGILI – DIRETTORE RIMECO

Son partiti ora, 6 mesi.

GIORGIO MOTTOLA

Quindi D'Arcangelo è stato un po' l'ideatore di questa operazione?

CLAUDIO MANGILI – DIRETTORE RIMECO

Mi ha chiesto questa cortesia di trasferire un capitale iniziale per poter..

GIORGIO MOTTOLA

Avviare le attività.

CLAUDIO MANGILI – DIRETTORE RIMECO

Avviare le attività, pagare gli affitti. Io non so neanche cosa facevano prima.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Qualche giorno fa, Jane Lepori nella lettera che ci ha inviato, ha sminuito il rapporto con Rimeco, riducendolo a una semplice prestazione di servizi. Ma nell'intervista che ci aveva dato Altair D'arcangelo si era lasciato sfuggire che Wip finance sta per rilevare tutte le partecipazioni di Rimeco, diventando così proprietaria di Virgo Holding.

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Ci sono degli accordi in cui tendenzialmente i dirigenti stanno cercando di far sì che Wip finance entri nella Holding di Virgo e diciamo che la supporti anche per il resto delle attività.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Dunque, il mistero centrale resta quello dei soldi. Dai bilanci che abbiamo visionato di Wip Finance, alla fine del 2022 la società chiudeva con un utile di appena 17 mila franchi, vale a dire poco meno di 20 mila euro e aveva ricavi per meno di 300 mila euro. Nel business plan venivano previsti meno di 30 mila euro di utili nel 2023 e meno di 65 mila nel 2024.

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Era una società ancora inattiva. Non era assolutamente capitalizzata. Poteva essere qualche decina di migliaia, qualche migliaio di franchi, neanche qualche decina, qualche migliaio.

GIORGIO MOTTOLA

E come è possibile che a giugno 2024 ci fossero poche decine di migliaia di franchi e tre mesi, quattro mesi dopo, questa società fa operazioni per milioni di euro qua in Italia?

STEFANO ANGI - IMPRENDITORE

Non lo posso sapere, lo Spirito Santo.

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO

Ecco perché le vicende giudiziarie di Altair D'Arcangelo ci avevano messo in allarme. Come avevamo raccontato, la procura di Milano gli ha sequestrato, nel 2023, 40 milioni di euro per una frode fiscale messa in piedi con uno schema di 98 società fantasma, manovrate dallo stesso D'arcangelo secondo l'accusa.

GIORGIO MOTTOLA

Non è che ci ritroviamo con la sorpresa che i soldi di Wip Finance sono soldi frutto di reati finanziari compiuti in Italia?

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

Assolutamente no. Lei sa bene, lo sa meglio di me, che non è così.

GIORGIO MOTTOLA

No, io questo non lo so. In realtà me lo garantisce lei.

ALTAIR D'ARCANGELO - BUSINESS DEVELOPER WIP FINANCE

No, lei lo sa bene.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO

Jane Lepori ci scrive che nella fiduciaria di Wip Finance che nel maggio del 2024, Ilenia Napoli, moglie di Angi, le ha comunicato di non essere più in grado di sostenere le spese maturate e voleva vendere Wip Finance, per questo Lepore dice, dopo ho pagato la maggior parte dei debiti e ho comunicato l'intenzione di rilevare la società e attraverso i reciproci avvocati è avvenuto il passaggio di proprietà della Wip Finance. Ecco, abbiamo mostrato questa ricostruzione ad Angi e alla Napoli che replicano: non è vera questa ricostruzione, ci dicono che non hanno mai ricevuto una comunicazione formale dalla Lepori e di non aver mai dato mandato agli avvocati di discutere il passaggio di proprietà. Ribadiscono che la Wip Finance è stata loro sottratta con l'inganno. Poi ci ha scritto anche il legale della Wip Finance e ci scrive che, intanto, per quello che riguarda il Chieti Calcio, precisa che la Wip Finance non ha mai versato importi di denaro, ma si è limitata ad offrire il proprio contributo, supporto di natura gratuita per lo sviluppo del settore giovanile, in particolare della squadra di calcio femminile. Ecco, di questa notizia saranno contenti immaginiamo i tifosi del Chieti, ma poi più che a noi dovrebbe scrivere al Chieti Calcio, perché la... da visura camerale la società risulta di proprietà della Wip Finance. Poi, per quello che riguarda invece l'acquisizione di Visibilia, il legale di Wip Finance precisa che non esiste al momento alcuna effettiva acquisizione della società della Santanchè, che l'operazione è in corso e che allo stato non si sono ancora verificate le condizioni necessarie per procedere al perfezionamento. Poi dà un punto abbastanza chiave su questa vicenda: dice che mentre Banca d'Italia non si è ancora pronunciata, Borsa italiana avrebbe dato invece il parere positivo sull'acquisizione di quote. Ecco, ma qui c'è un colpo di scena perché Borsa italiana da noi consultata ha detto: noi non abbiamo dato alcun parere positivo sull'acquisizione di quote, per quello che riguarda il citato operazione di Visibilia, non rientrando questo tra i compiti della società di gestione del mercato. Ora, voglio vedere come usciranno da questa situazione che è abbastanza ingarbugliata, ma poi qualche sospetto ce l'abbiamo.