



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

COMUNICATO STAMPA

Nell'ambito di attività investigativa diretta da questa Procura della Repubblica, delegata a personale della locale sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Guardia di Finanza ed al Gruppo GdF di Aversa, è stata eseguita un'ordinanza applicativa di misure cautelari reali a carico di imprenditori locali operanti nel settore del commercio di ricambi per autoveicoli.

All'esito delle indagini espletate, emergevano a carico degli indagati indizi di reità per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver sottratto dal patrimonio dell'impresa autoveicoli, liquidità oltre al complesso dei beni aziendali, bancarotta da altre operazioni dolose e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sui redditi ed IVA.

Risultano altresì contestate ipotesi di autoriciclaggio, avendo gli imprenditori distratto l'intero *asset* aziendale reimmettendolo in una nuova società, tuttora operativa nel medesimo settore, risultata clone dell'impresa in liquidazione giudiziale, a carico della quale è stata contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, in conseguenza del delitto di autoriciclaggio commesso dalle figure apicali nell'interesse ed a vantaggio della stessa.

In relazione alle contestazioni elevate, si è proceduto al sequestro preventivo del complesso dei beni aziendali, illecitamente distratto e reimpiegato nella società clone, delle somme sottratte dalle casse societarie, in misura pari a € 190.047,00 oltre al sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente dell'ingiusto profitto tratto dalla illecita sottrazione dei cespiti dalla garanzia dei debiti erariali, per un importo pari a € 1.014.849,62.

L'indagine si innesta in un filone investigativo avviato da questa Autorità Giudiziaria su episodi di bancarotta ad opera di imprenditori che hanno società con sede nel relativo circondario.

Costante in questo settore l'impegno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, in sinergia con la Guardia di Finanza, finalizzato a contrastare le economie illegali che inquinano il tessuto economico del territorio.

Aversa, 5 febbraio 2025.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Maria Antonietta Troncone