



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Napoli Nord

---

### COMUNICATO STAMPA

Nella mattinata odierna, a seguito di un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, delegata a personale della locale sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Guardia di Finanza - ed al Gruppo GdF di Aversa, è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali a carico di locali imprenditori operanti nel settore dei supermercati.

All'esito delle indagini, sono emersi - a carico dei prevenuti - indizi di reità in relazione a distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e per plurime operazioni dolose, consistite nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni fiscali per oltre 337 mila euro.

Risultano altresì contestate ipotesi di autoriciclaggio, avendo gli imprenditori distratto l'intero *asset* aziendale reimmettendolo in tre distinte società, risultate cloni della fallita.

Alle due società-clone è stata, inoltre, contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.Lvo 8.6.2001 n. 231, in conseguenza del delitto di autoriciclaggio commesso dalle figure apicali nell'interesse ed a vantaggio di esse.

Il passivo accertato è pari a circa 654 mila euro nei confronti dei creditori, oltre a quanto dovuto all'Erario.

In relazione alle contestazioni elevate, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari M.P. e F.V., amministratori di diritto e di fatto delle imprese coinvolte, nonché alla misura dell'obbligo di dimora L.R.K, M.P., P.G. e M.P., anch'essi imprenditori operanti nel settore dei supermercati che concorrevano con i primi nella consumazione degli illeciti in trattazione.

Nel contempo, sono state sottoposte a sequestro due società-clone della fallita, con sede in Aversa ed è stato disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente di somme per complessivi € 120.325.

L'indagine si innesta in un serrato filone investigativo avviato dalla Procura di Napoli Nord su gravi episodi di bancarotta e di riciclaggio ad opera di imprenditori che hanno società con sede in questo territorio.

A tal fine è stato approvato un protocollo - a firma del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Napoli Nord - sulla veicolazione dei flussi informativi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, finalizzato a dare ulteriore impulso investigativo al contrasto ai c.d. *reati di impresa*.

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, 29 aprile 2024.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

