



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

COMUNICATO STAMPA

Questa mattina, a seguito di un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, delegata alla sezione di Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza in Sede e al Gruppo Guardia di Aversa, scaturita dal fallimento di una società di costruzioni, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di quattro società – operanti nello stesso ambito della fallita – e di somme per complessivi **euro 1.406.299**, da individuarsi anche per equivalente.

La misura cautelare reale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta di questa Procura, riguarda ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, per oltre 1.400.000 euro, documentale e per plurime operazioni dolose – consiste nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni verso l'erario per oltre 900 mila euro. Ciò ha generato, di conseguenza, un progressivo accumulo di debiti, cagionando lo stato di decozione della società.

Risultano altresì contestate ipotesi di autoriciclaggio, avendo gli imprenditori avviato ulteriori società con lo stesso oggetto sociale della fallita, nelle medesime sedi e con gli stessi beni strumentali. In particolare, le investigazioni hanno disvelato che gli indagati – segnatamente C.A. e C.G., *domini* dell'intera compagine criminale – hanno condotto nel tempo sempre la stessa attività imprenditoriale, servendosi allo scopo di diverse società "clone" appositamente costituite.

Alle quattro società sequestrate è stata inoltre contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, in conseguenza del delitto di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, commesso dalle figure apicali in seno alla loro compagine e, dunque, nell'interesse ed a vantaggio di esse.

Contestualmente sono state eseguite perquisizioni presso le sedi societarie e le abitazioni degli indagati.

La presente indagine si innesta in un 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 di Napoli Nord e del Procuratore della Repubblica – 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, 17.9.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Dott.ssa Anna Maria Lucchetta