



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

COMUNICATO STAMPA

In data odierna, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Napoli Nord e del Comando Provinciale di Caserta – Compagnia di Mondragone hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura di oltre 800 mila euro e di imbarcazioni nei confronti di due imprenditori operanti nel settore della cantieristica navale.

La misura reale è stata richiesta all'esito di complesse attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – sezione criminalità economica - nei confronti di due imprenditori di Castel Volturno- la cui società è stata dichiarata fallita - i quali avrebbero fraudolentemente sottratto beni dalla massa fallimentare - imbarcazioni, liquidità e beni aziendali - poi reimpiegandoli in una società clone costituita *ad hoc*, arrecando così danno al ceto creditorio.

Le indagini hanno altresì evidenziato una sistematica e reiterata omissione dei versamenti di imposte e contributi previdenziali che ha ulteriormente gravato l'esposizione debitoria della società, causandone il fallimento; tale risparmio frutto dell'inadempimento delle obbligazioni fiscali e non rinvenuto nelle casse della s.r.l., sarebbe stato dolosamente distratto dai due indagati.

Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono quindi le contestazioni mosse ai due soggetti nei cui confronti è stato eseguito il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord delle somme sottratte alle casse societarie, pari ad € 54.800,00, di un'imbarcazione dal valore di circa 20 mila euro, e dell'illecito profitto tratto dalle condotte delittuose pari a € 748.115,47.

Costante in questo settore è l'impegno della Procura della Repubblica di Napoli Nord e della Guardia di Finanza nella repressione dei reati fallimentari e di quelli di riciclaggio spesso connessi, a tutela della trasparenza e della legalità del sistema economico imprenditoriale, e nel contrasto ai fenomeni illeciti di matrice economico finanziaria che ledono il buon andamento del mercato danneggiando gli interessi dei creditori, dell'erario e degli stessi dipendenti delle aziende.

Aversa, 28.05.2025

Il Procuratore della Repubblica F.F.
(dott. Anna Maria Lucchetta)

IL PROCURATORE AGGIUNTO
DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD
Dott.ssa Maria Di Mauro