



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Benevento**

COMUNICATO STAMPA

All'esito di attività di indagine coordinate dai magistrati della **Procura della Repubblica di Benevento**, i finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a tre provvedimenti di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emessi dal Tribunale di Benevento – sezione del riesame**, su appello del PM avverso l'originario rigetto del GIP, per un valore complessivo di **Euro 1.048.481**, relativo a depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di tre società a responsabilità limitata operanti rispettivamente nel settore tessile, pubblicitario e del commercio autoveicoli aventi sede nella provincia sannita, nonché nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse.

Le attività ispettive condotte dai finanziari della Compagnia della Guardia di Finanza di Benevento hanno portato al deferimento a questa A.G. - ai sensi dell' art. 4 (infedele dichiarazione), art. 10 bis (omesso versamento ritenute certificate o dovute) e art. 10 ter (omesso versamento di Iva) del D.Lgs. 74/2000 - degli amministratori delle imprese controllate, una 55enne, C.A. di Benevento, un 54enne, C.E., di Santa Maria Capua Vetere, ed un 79enne, T.A., originario di Foglianise (BN).

Le indagini esperite nei confronti delle tre imprese, hanno permesso di appurare che, nelle annualità d'imposta 2013, 2014, una società ha intrattenuto rapporti commerciali con vari operatori economici, *non contabilizzando* nelle scritture contabili obbligatorie acquisite nell'ambito delle attività ispettive e *non dichiarando ai fini dell'imposizione fiscale*, operazioni attive scaturenti dall'attività esercitata, per un ammontare complessivo pari ad Euro 759.182,00, a cui corrisponde un'imposta dovuta pari a complessive **Euro 223.624,00**, mentre le altre due società hanno omesso di versare ritenute fiscali ed Iva per un valore di euro **824.857,00**.

Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di sequestro sono stati già individuati nella disponibilità dei legali rappresentanti, su azione dei militari della Compagnia di Benevento, diversi immobili e veicoli commerciali.

È stato dato corso, altresì, presso vari Istituti di Credito, a sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all'individuazione di disponibilità bancarie e/o finanziarie che sono state sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.

L'odierna attività testimonia ancora una volta la costante e continua attività di contrasto alla criminalità economico – finanziaria in materia di reati tributari espletata dalla Procura della Repubblica di Benevento, in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Benevento, 3 settembre 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Aldo Policastro