

Prot. 5701/17 U.
del 12-07-17



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

COMUNICATO STAMPA

All'esito di attività di indagini coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza alla sede sta eseguendo un **decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente**, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento, per un valore di **Euro 3.651.113,00**, relativo a depositi bancari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una società operante nel commercio all'ingrosso di imballaggi avente sede nella provincia sannita, nonché nei confronti del legale rappresentante pro-tempore e del legale rappresentante di fatto della stessa.

Al termine delle investigazioni della Guardia di Finanza, avviate a seguito di una pregressa attività di verifica fiscale nel dicembre del 2015 e terminate nello scorso marzo, due soggetti che, nel corso degli anni, si erano alternati nella compagine societaria nel ruolo di amministratore di fatto ed amministratore pro-tempore sono stati deferiti a questa A.G. ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione di ricavi).

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Benevento ha, infatti, accertato che i ricavi non dichiarati al Fisco ammontavano complessivamente ad **Euro 13.276.776,00**, conseguiti dalla società anche attraverso l'attività commerciale svolta in due unità locali ubicate nella provincia di Latina.

Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di sequestro sono stati già individuati nella disponibilità del rappresentante di fatto, su azione dei militari della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria, beni immobili costituiti da fabbricati e terreni ubicati nella provincia di Latina, per un valore complessivo ammontante ad **Euro 524.817,00**.

Sono in corso di effettuazione, presso vari Istituti di Credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all'individuazione di disponibilità bancarie e/o finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.

Benevento, 12 luglio 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Aldo Policastro