

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV

n. 8

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICI- LIARI EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

VINCENZO NESPOLI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 49058/07 R.G.N.R., n. 16698/08 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110 del codice penale e 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in scambio elettorale), 2) 110, 61, n. 2, del codice penale, 223, primo e secondo comma, n. 2, seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta); 3) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110, 81, capoverso, 648-bis del codice penale (concorso in riciclaggio)**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli  
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari  
il 14 maggio 2010**



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Ufficio Dodicesimo

(tel. n. 081/2233673-2 - fax. n. 081/2233669)

**All'Onorevole Signor Presidente del Senato della  
Repubblica**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di un membro del Parlamento della Repubblica (Senatore Vincenzo Nespoli) nel procedimento n. 49058/07 R.G.N.R. - 16698/08 R.G. GIP.

**Onorevole Signor Presidente,**

Le comunico di aver emesso in data 12.5.2010 ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Senatore Vincenzo Nespoli, nato ad Afragola in data 12.1.1954, nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto.

Le violazioni di legge per le quali il titolo cautelare è stato emesso sono quelle di concorso in varie forme nella bancarotta fraudolenta della srl La Gazzella, nella veste di amministratore di fatto e occulto di tale società, (reati di cui ai capi C), D) ed E) della rubrica) e di concorso in operazioni di riciclaggio di ingenti somme di danaro (reato continuato di cui al capo M) della rubrica).

La descrizione dei fatti contenuta nella contestazione cautelare formulata dal P. M. presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'articolo 291 comma primo cpp è la seguente (per dovere di completezza espositiva si riporta anche l'imputazione di cui al capo A) della rubrica, con riferimento alla quale la Parte Pubblica non ha inteso elevare domanda cautelare nei confronti del Senatore Nespoli Vincenzo, in quanto richiamata nella successiva imputazione di cui al capo C) della rubrica):

U.G.I.P.  
G. Di Felice Orlandi

80

**NESPOLI Vincenzo**

**A)** in ordine al delitto p. e p. dall'art.110 c.p., 96 dpr 361/57 perché solo o in concorso con altre persone in corso di identificazione, quale esponente politico di riferimento, più volte candidato, nelle liste del partito politico di appartenenza allora denominato *Alleanza Nazionale*, alla Camera dei Deputati e comunque per le elezioni della XIV Legislatura tenute nel maggio 2001 e della XV Legislatura tenute nell'aprile 2006, *dominus occulto* della *Gazzella* e della politica di assunzioni presso la stessa, si faceva prima promettere e poi consegnare da più persone la somma di euro trentamila per ciascuno e la promessa del voto elettorale per le elezioni, in corrispettivo della promessa di assunzione quale guardia giurata presso la società di vigilanza *La Gazzella*, assunzione poi effettivamente conseguita dalle seguenti persone finora identificate :

ed altre in corso di identificazione

In Afragola e Napoli fatti accertati nel 2009

**NESPOLI Vincenzo**

**C)** in ordine al delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 61 n. 2 cp, 223 comma I° e II° e n.2) seconda ipotesi, 61 n.2 perché, dopo aver commesso i reati di cui al capo A) ed in particolare ricevuto le somme ivi descritte quale corrispettivo delle promesse di assunzione, quale proprietario di fatto, amministratore occulto, beneficiario economico e comunque *dominus* della società *la Gazzella*, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 23.5.2007 con un passivo di quasi venticinque milioni di euro, in concorso con i formali amministratori *pro tempore* della stessa per i quali ultimi si è già separatamente proceduto, al fine di dare corso alla promessa di assunzione descritta, in deliberata violazione delle

IL G.I.P.  
Dr. Duccino Grimaldi

DD

regole sulle assunzioni, poneva in essere più operazioni dolose tra le quali l'assunzione di trenta nuovi dipendenti quali

ed altri in corso di identificazione del tutto inutili e comunque esorbitanti rispetto alle esigenze delle società fallite che già versava in stato di decozione e i cui relativi costi ammontanti ad euro 360.000 circa per ogni anno gravanti sul bilancio della società determinavano e comunque aggravavano il dissesto della stessa

In Napoli reati accertati in data **23.5.2007** data della sentenza dichiarativa di fallimento della Gazzella srl

**D)** in ordine al delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 216 nn. 1 e 2 ,219 primo e secondo comma n.1, 223 LF perché, quale proprietario di fatto, amministratore occulto, beneficiario economico e comunque *dominus* della società la Gazzella dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 23.5.2007 con un passivo di circa venticinque milioni di euro, in concorso con i formali amministratori *pro tempore* per i quali ultimi si è già separatamente proceduto, ponendo in essere ripetute condotte volte ad appropriarsi del danaro proveniente dagli attivi della società- il cui preciso ammontare è tuttora in corso di accertamento- sia mediante prelievi in contanti ,sia incassando direttamente i corrispettivi ricevuti dai clienti

a) distraeva :

le somme dovute all'Erario per imposte, all'INPS e all'INAIL per oneri contributivi e assicurativi , ai dipendenti quali TFR ;

le somme da destinare in tutto od in parte al venditore per il pagamento delle quote di proprietà della stessa società Gazzella ;

le somme destinate ad alimentare il cantiere edilizio della SEAN Immobiliare , somme tutte in corso di precisa determinazione ;

b) nonché sottraeva, distruggeva e falsificava in tutto o in parte , con lo scopo di recare a sé ed altri un ingiusto profitto e

IL G.I.P.  
dr. Eucino Grimaldi

AS

comunque di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li teneva comunque in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente :

falsificava le quietanze bancarie su circa trenta modelli F24 per complessivi euro **867.637,40** ;

falsificava l'attestazione di deposito delle domande di dilazione del pagamento del debito per omessi contributi della Gazzella verso l'INPS -domande asseritamente redatte in data 15.9.2003 e 11.6.2004-in particolare utilizzando. per provare l'avvenuto deposito, un timbro INPS non più in uso dal 2001 perché oggetto di furto;

distruggeva e comunque occultava, in ulteriore e separato concorso con (per il quale si procede separatamente ) presidente del consiglio di amministrazione e giuridicamente obbligato ai rapporti con la Prefettura, il cd. registro degli affari, previsto come obbligatorio dall'art.135 RD 18/6/1931 per l'annotazione degli affari giornalieri e quindi indispensabile per la precisa e completa ricostruzione del movimento degli affari;

simulava, indicando per importi ridotti nelle fatture emesse , il prezzo di vendita di alcuni beni mobili di proprietà della fallita quali autovetture, furgone blindato, porta blindata ed altri per i quali il maggior prezzo nella realtà effettivamente pagato dagli acquirenti veniva trattenuto dai venditori

Con le aggravanti previste dall'art.219 LF I° e II° comma n.1) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e per aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art.216 LF.

### **NESPOLI Vincenzo**

**E)** in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 nn. 1 e 2, 219 primo e secondo comma n.1, 223 LF perché **Nespoli Vincenzo** quale proprietario ed amministratore di fatto, beneficiario economico e *dominus* della società la Gazzella

IL G.I.P.  
dr. Buccino Grimaldi



dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 23.5.2007 quale amministratore di fatto delle società ISS International Security Service e la Mondial Security sri facenti capo alla famiglia in concorso tra loro nonché con quale amministratore unico della Gazzella dal 18.4.2007 al 23.5.2007 data del fallimento e con presidente del consiglio di amministrazione - e per i quali ultimi due si è già separatamente proceduto - distraevano le attività costituite dall'avviamento e dalle commesse di lavoro relative a numerosi clienti quali finora accertati *Unieuro Porte di Napoli, Banca Popolare di Ancona, Banca Popolare di Bari, Condotte Acqua spa* ed altri e per l'ammontare di euro **960.000**, ammontare parziale finora accertato, in particolare effettuando la cessione delle stesse in epoca precedente e prossima alla sentenza dichiarativa di fallimento, ad altre società operanti nel ramo quali la ISS International Security Service e la Mondial Security sri facenti capo alla famiglia senza alcun corrispettivo per la società fallita;

Con le aggravanti previste dall'art. 219 l.f. I° e II° comma n.1) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e per aver commesso più fatti tra quelli indicati nell'art.216 l.f.

### **NESPOLI Vincenzo**

**M)** in ordine al delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, , 648 bis, c.p. perché in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e fuori dei casi di concorso nei reati presupposto, anche avvalendosi dell'opera di altre persone allo stato risultate non consapevoli, **Nespoli** quale primo richiedente e beneficiario economico ultimo quale organizzatore del complesso delle operazioni necessarie allo scopo ed esecutore dei singoli movimenti economici sia in prima persona che attraverso terze persone, sostituivano e trasferivano danaro per l'ammontare complessivo di oltre trecentomila euro, proveniente da delitti in corso di accertamento ed in particolare, richiedendo il in prima persona in alcuni casi e facendo richiedere

IL G.I.P.  
Dr. Buccino Grimaldi

10

in altri casi a più persone quali finora identificate

alle quali separatamente forniva la provvista in danaro contante, l'emissione di assegni circolari a beneficio di altri nominativi, assegni che venivano poi girati con la sottoscrizione apparentemente apposta dai rispettivi beneficiari e versati sui conti correnti bancari della SEAN immobiliare, società facente capo al Nespoli, conti correnti in essere presso le Agenzie della Banca Popolare di Ancona Filiale di Casalnuovo e Unicredit filiale del Centro Direzionale di Napoli, compivano rispetto alle predette somme di danaro più operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In Napoli operazioni compiute tra il 2008 e il 2009.

L'esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto e di diritto sui quali detta decisione si fonda è contenuta nel provvedimento che allego alla presente richiesta.

Con la presente Le chiedo di attivare la procedura diretta ad autorizzare l'esecuzione del provvedimento, secondo il disposto dell'articolo 4 della legge n. 140/2003.

Ove richiesto, trasmetterò gli atti depositati dall'Ufficio di Procura ai sensi dell'articolo 291 cpp.

Con alta osservanza.

**Napoli, 14 maggio 2010.**

**Il Giudice per le indagini preliminari**

Dott. Alessandro Buccino Grimaldi

IL G.I.P.  
dr. Buccino Grimaldi

