

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV

n. 18

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UNA PERQUISIZIONE LOCALE AVANZATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

SERGIO DE GREGORIO

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti (n. 37651/11 R.G.N.R.)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
il 17 aprile 2012**



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Oggetto: Procedimento penale nr 37651/11/21 . richiesta di autorizzazione alla esecuzione di perquisizione locale nei confronti del Senatore Sergio De Gregorio

I Pubblici Ministeri

Al Sig. Presidente del Senato della Repubblica
Roma

Nell'ambito del procedimento penale indicato in oggetto, in relazione al quale è già stata inoltrata alla SV, dall'ufficio del Gip presso il Tribunale di Napoli, richiesta di autorizzazione alla esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Senatore Sergio De Gregorio, veniva eseguito da questo Ufficio l'allegato decreto di sequestro probatorio di alcuni *containers* noleggiati dal predetto parlamentare, all'interno dei quali vi è fondato motivo di ritenere che siano custoditi documenti, anche memorizzati su supporto informatico, relativi alla gestione di alcune società riconducibili al citato Senatore, al quale sono contestati i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, frode fiscale, truffa aggravata ai danni dello Stato, ed altro.

I capi di accusa, le società coinvolte, gli elementi indiziari che fanno ritenere che la citata documentazione possa rinvenirsi nei *containers* in questione, la stessa localizzazione dei *containers*, sono meglio indicati nel decreto di sequestro cui sopra si è fatto riferimento.

Più complessivamente, invece, per una dettagliata ricostruzione delle vicende contestate a Sergio De Gregorio, deve richiamarsi integralmente l'Ordinanza Cautelare trasmessa in data 16.4.2012 al Senato della Repubblica dal Gip presso il Tribunale di Napoli, cui sopra si è fatto riferimento.

Allo stato, ai *containers*, a seguito dell'esecuzione del decreto di sequestro (si allegano il relativo verbale e gli atti sulla base dei quali si è ritenuta la necessità dell'adozione del provvedimento) sono apposti i sigilli così come disposto da questa Procura.

In sostanza, la situazione è stata cristallizzata in attesa dell'eventuale autorizzazione all'esecuzione della perquisizione deliberata dal Senato.

Si richiede, pertanto, al Senato della Repubblica di autorizzare questo Ufficio ad eseguire perquisizione locale - finalizzata al sequestro probatorio di documentazione pertinente e di ogni

traccia od effetto dei reati contestati – all'interno dei 4 containers – ubicati in Casalnuovo di Napoli via Saggese nr 75 presso la soc. My Box srl – aventi numero 32.39.43 e 73 – attualmente noleggiati dal Senatore Sergio De Gregorio.

Napoli 17.4.2012.

I.S. Procuratori della Repubblica
Curcio Piscitelli-Woodcock



International Press nonché utilizzavano fatture per operazioni inesistenti da quest'ultima emesse verso le società quali B.V.P. BROADCAST VIDEO PRESS S.a.s., ARIA NAGEL E ASSOCIATI SRL, ITALIANI NEL MONDO CHANNEL S.R.L., ITALIANI NEL MONDO RADIO E TV S.R.L., ITALIANI NEL MONDO RETI TELEVISIVE S.R.L., ASSOCIAZIONE ITALIANI NEL MONDO, al fine di appropriarsi indebitamente dei contributi pubblici previsti dalla Legge nr. 250 del 7 agosto 1990 quale sostegno per l'editoria e l'informazione, con artifici e raggiri costituiti dal far figurare per la società richiedente *International Press*, editrice del giornale *l'Avanti*, la sussistenza dei requisiti di legge che consentivano l'erogazione del contributo e la misura dello stesso, in particolare facendo ricorso a fatture e documenti falsi nell'occasione rilasciati da società solo apparentemente terze ma nella realtà facenti capo agli stessi richiedenti quali a mero titolo di esempio la SSP commercio srl, SSP servizi srl, la SSP servizi e soluzioni srl, la Broadcast Video Press srl ed altre, fatture e documenti aventi ad oggetto prestazioni mai eseguite attestanti, contrariamente al vero, i requisiti sulla tiratura delle copie vendute o quelli sulla diffusione, asseritamente avvenuta in prevalenza con le cd. vendite in blocco o mediante cd. strillonaggio, nella realtà risultate non effettuate, inducendo così in errore sull'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge il Dipartimento per l'Editoria e l'informazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che provvedeva alla erogazione dell'ammontare richiesto, si appropriavano della somma complessiva di € 23.200.641,34, somma erogata per i contributi maturati per gli anni dal 1997 al 2009 e così effettivamente corrisposta :

- per l'anno 2009 € 2.530.638,81 pagata nel 2011
- per l'anno 2008 € 2.530.638,81 pagata nel 2009
- per l'anno 2007 € 2.530.638,81 pagata nel 2008
- per l'anno 2006 € 2.506.619,35 pagata nel 2007
- per l'anno 2005 € 2.582.284,49 pagata nel 2006
- per l'anno 2004 € 2.582.284,88 pagata nel 2006
- per l'anno 2003 € 2.582.284,89 pagata nel 2005
- per l'anno 2002 € 2.065.827,60 pagata nel 2004
- per l'anno 2001 € 1.412.206,25 pagata nel 2003
- per l'anno 2000 € 1.054.124,27 pagata nel 2002
- per l'anno 1999 € 703.326,90 pagata nel 2001
- per l'anno 1998 € 433.032,06 pagata nel 2000

- per l'anno 1997 € 319.393,12 pagata nel 2000

In Napoli e altrove a partire dal 1997 e fino al 4.8. 2011 data di ultima erogazione corrisposta

b) delitto p. e p. dagli artt. 110 cp , 216 n. 1 n 2 , 219,223 LF perchè in concorso con altre persone in corso di identificazione, De Gregorio Sergio e _____ , il primo quale *dominus* del gruppo politico-editoriale *Italiani nel mondo* e amministratore di diritto dal 21.10.2005 al 21.12.2006 della società BVP -*Broadcast Video Press S.a.s.* nonché di fatto ed occulto fino alla data di fallimento della società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli nr.12 emessa in data 12.1.2011, il secondo quale prestanome del primo e amministratore formale delle società allo stesso facenti capo e tra queste della stessa società fallita BVP dal 2.8.2007 al 25.1.2010 delle quale veniva altresì nominato liquidatore dal 25.1.2010 in poi, il _____ , quale *dominus* della società *International Press*, che rilasciava e utilizzava più fatture per operazioni inesistenti nei rapporti con la fallita , al fine di procurare a sé ed altri un ingiusto profitto e di recare un pregiudizio ai creditori :

- distraevano, occultavano, dissimulavano, distruggevano o dissipavano in tutto o in parte i beni della fallita BVP ;
- distruggevano , occultavano , falsificavano i libri e le altre le scritture contabili obbligatorie e comunque le tenevano in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari;
- compivano più operazioni dolose che aggravavano il dissesto della società e comunque ne cagionavano il fallimento inserire

In Napoli nel 2011

nesso che dalle investigazioni coordinate da questo Ufficio è emerso :

che il Senatore Sergio De Gregorio , nato a Napoli il 16.9.1960, risulta, anche di fatto, amministratore di un gruppo imprenditoriale che si articola e si snoda in una vasta galassia di società operanti nel settore dell'editoria, della pubblicità e della televisione parte della quali saranno di seguito indicate;

che il predetto gruppo societario - a prescindere dai successivi spostamenti di alcune società - ha iniziato ad operare, in modo coordinato e compatto, nelle sedi di Via Terracina li Napoli e che l'attività criminosa in contestazione si è sviluppata a partire da tali luoghi ;

- 3) che le indagini hanno pure evidenziato il saldo collegamento – che nasce sul finire degli anni 90' – fra il citato Senatore e [redacted], legame di natura personale e, per quanto qui rileva, di affari, precisamente di affari illeciti;
- 4) che, in particolare, gli accertamenti svolti dalla G.d.F hanno consentito di accertare che, per un verso, il [redacted] ed il De Gregorio, dopo un periodo di comune gestione della società editrice dell'Avanti (prima la Alfa Press con sede a Napoli in via Terracina e poi la International Press con sede prima a Napoli – luogo di consumazione dei delitti - e poi a Roma), si sono succeduti (precisamente il [redacted] è succeduto al De Gregorio) nella citata gestione societaria risultata caratterizzata dalla commissione di un numero rilevantissimo di illeciti che hanno determinato gravi danni al Pubblico Erario;
- 5) che, sulla base delle indagini fino ad ora svolte, risulta che, al fine di consentire alle diverse società editoriali dell'Avanti di aumentare fittiziamente i costi onde ottenere maggiori contributi statali per l'editoria , sono state emesse, anche da società del De Gregorio, numerosissime fatture relative ad operazioni in tutto inesistenti o in parte inesistenti;
- 6) che come relazionato dai curatori fallimentari, risulta che nell'ambito del fallimento di una delle società riferibili a Sergio De Gregorio (fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli nel 2011) sono state commesse condotte inquadrabili nelle fattispecie della bancarotta patrimoniale e documentale;
- 7) che nell'attuale fase investigativa è necessario acquisire tutta la documentazione anche extra-contabile al fine di ricostruire nel dettaglio i rapporti intercorsi fra le società ed i soggetti economici sopra indicati, rapporti che sono stati dolosamente mistificati attraverso la con stabilizzazione di fatture e contratti fittizi, nonché per ricostruire le vicende economiche della fallita;

levato, in particolare, che nel corso delle indagini delegate da questo Ufficio al Nucleo di PT della d.F di Napoli, segnatamente nel corso delle attività di perquisizione e sequestro è emerso che parte della documentazione amministrativa – contabile e non – inerente alcune società del c.d.ippo DE GREGORIO potrebbe essere custodita in quattro containers depositati presso le società BOX S.r.l. ubicata in Casalnuovo di Napoli, via Saggese, 75:



Considerato in particolare che ciò è risultato dalle dichiarazioni rese, nel contesto delle predette attività di p.g., da _____ a suo tempo sorta di *factotum* del Sen. DE GREGORIO Sergio. In particolare, presso, il predetto in sede di perquisizione veniva rinvenuta una valigetta contenente documentazione extra contabile riferibile al gruppo societario DE GREGORIO e numerose matrici di assegni bancari, che da una prima disamina effettuata dalla pg, sono riconducibili alle attività finanziarie del De Gregorio e del _____. Proprio in tale contesto il _____, riferiva, che presso la sede operativa della società MY BOX S.r.l. in Casalnuovo di Napoli, via Saggese, 75 - esercente l'attività di noleggio containers adibiti ad alloggi o ad uffici - vi erano ubicati dei containers contenenti, tra l'altro, personal computer e documentazione riferibile alle società del c.d. gruppo ITALIANI NEL MONDO del De Gregorio.

Di seguito la G.d.F, accompagnata da _____, recatasi presso la sede della predetta società MY BOX S.r.l. ove, acquisivano nr. 02 contratti per il noleggio di nr. 4 containers stipulati dalla ditta individuale DE GREGORIO Sergio .

Evidenziato in particolare che fra le altre la G.d.F ha segnalato come società riconducibili al De Gregorio :

- B.V.P. BROADCAST VIDEO PRESS S.r.l. in fallimento P.I. 05772880638, esercitava l'attività di distribuzione cinematografica, video e programmi TV, con sede in Roma, via A. Baiamonti, 4;
- ARIA NAGEL & ASSOCIATI S.r.l., con sede in Napoli via G.B. Marino, 13. La società, con attività della Studi di promozione pubblicitaria. In liquidazione volontaria dal 24 novembre 2005 ha come ultima sede dichiarata Napoli, via Terracina, 431;
- ITALIANI NEL MONDO RETI TELEVISIVE S.r.l. con sede in Napoli, via Terracina, 431 (fonte: Fattura)La società, con attività della Riproduzione di supporti registrati, è attiva con sede in Roma, via dell'Isola Farnese, 83.
- ITALIANI NEL MONDO S.r.l. con sede in Napoli, via Mergellina, 2 (fonte: fattura)La società, con attività del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, con sede in Napoli, via dell'Epomeo, 463, sc. B int. 4 è in liquidazione volontaria dal 16 giugno 2011.La società in precedenza ha avuto la sede a Napoli, via Terracina, 431.
- ITALIANI NEL MONDO CHANNEL S.r.l. con sede in Napoli, via Terracina, 431 (fonte fattura). La società, con attività della Riproduzione di supporti registrati, è attiva con sede in Roma,

via dell'Isola Farnese, 83. Dal 13 settembre 2007 la società aveva sede a Roma, via della Consulta, 2.;

- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ITALIANI NEL MONDO S.r.l. con sede in Napoli, via Terracina, 431 (fonte: Fattura) La società, con attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi, è attiva, con sede in Napoli, via dell'Epomeo, 463, sc. B int. 4;

hanno avuto rapporti finanziari e commerciali con la società INTERNATIONAL PRESS Soc. Coop. a r.l., risultati in molti casi, come si è detto, non giustificati da prestazioni di servizio effettivamente rese ;

rilevato che convocato il ~~leg.rappr. della BVP srl in fallimento~~ - già leg.rappr. della BVP srl in fallimento - per acquisire la documentazione amministrativa contabile, tra cui, in particolare quella relativa alla società B.V.P. BROADCAST VIDEO PRESS S.r.l. in fallimento (non esibita al curatore fallimentare) ed ARIA NAGEL & ASSOCIATI S.r.l., che avrebbe fornito il servizio c.d. di "strillonaggio", questi riferiva ai verbalizzanti : " ... omissis... Non sono in grado di esibirvi e consegnarvi la documentazione amministrativa contabile prevista dalle leggi in vigore in quanto lo l'avevo custodita presso la mia ex residenza sita in Monte di Procida (NA) sita al ~~leg.rappr. della BVP srl in fallimento~~ e, per lavori di ristrutturazione è andata persa. No, non ho presentato alcuna denuncia perché recentissimamente me ne sono avveduto...ommissis...;

che da quanto sopra riportato emerge che la documentazione contabile ed extracontabile delle predette società non è stata esibita e che la stessa può essere stata verosimilmente occultata al fine di impedire la ricostruzione effettiva dei rapporti finanziari e commerciali avvenuti tra le predette società e la INTERNATIONAL PRESS e che in particolare i containers nella disponibilità del Senatore De Gregorio, potrebbero essere luogo ideale per l'occultamento della documentazione in questione;

che, conseguentemente, in attesa della decisione del parlamento sull'autorizzazione alla perquisizione degli stessi, deve congelarsi la situazione di fatto, disponendosi il sequestro probatorio dei 4 containers ubicati in Casalnuovo di Napoli via Saggese nr 75 presso al soc My Box srl - aventi numero 32, 39, 43 e 73 (così come emerge dai richiamati contratti noleggio stipulati dal De Gregorio)

PQM

Dispone il sequestro dei 4 containers - ubicati in Casalnuovo di Napoli via Saggese nr 75 presso al soc My Box srl - aventi numero 32, 39, 43 e 73 attualmente noleggiati dal Sen De Gregorio Sergio.

Ordina che il legale rappresentante della società My Box srl sia nominato custode dei beni;

Dispone che i containers, fino al mantenimento del provvedimento di sequestro, rimangano sigillati in attesa della decisione del Senato della Repubblica sulla richiesta di perquisizione dei containers stessi che questo Ufficio provvederà, di seguito, ad inoltrare.

Napoli 14.2.2012

I Pubblici Ministeri -

Francesco Curcio - Vincenzo Piscitelli - H.J. Wornatzeck

per
Visto Il Procuratore Aggiunto

Greco

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Alessandro Pennasilico



