

GUARDIA DI FINANZA, ROMA: SEQUESTRO MILIONARIO a VIGILANZA PRIVATA – REATI TRIBUTARI

By **admin** - 11 novembre 2017



ARRESTANO STROZZINO

GUARDIA DI FINANZA, ROMA: SEQUESTRO MILIONARIO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA' DI VIGILANZA PRIVATA PER REATI TRIBUTARI E BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

nota ufficiale



Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo disposto dal GIP del locale Tribunale per reati tributari e di bancarotta fraudolenta commessi in seno alla nota società romana di [vigilanza privata CENTRALPOL S.r.l.](#)

Il provvedimento, per un ammontare complessivo di oltre 7,5 milioni di euro – corrispondenti all'ammontare delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dell'I.V.A. di cui la società ha omesso il versamento per gli anni d'imposta dal 2011 al 2014 – ha riguardato le risorse finanziarie dell'impresa nonché liquidità, beni immobili e partecipazioni societarie nella disponibilità di 7 persone, coinvolte a vario titolo nella gestione della CENTRALPOL. In concreto sono stati attinti beni per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

Tra gli indagati figurano gli amministratori "di fatto" della società, i fratelli Claudio e Gaetano GELFUSA, già in passato coinvolti in analoghe vicende.

I Finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma hanno fra l'altro sequestrato per le ipotesi di bancarotta le quote della stessa CENTRALPOL e della società che le è succeduta sul piano imprenditoriale, la SEVITALIA SICUREZZA S.r.l., al fine di impedire il protrarsi degli illeciti contestati e della spoliazione patrimoniale della prima.

Lo schema fraudolento utilizzato dai fratelli GELFUSA è consistito nel formale affidamento della rappresentanza della CENTRALPOL a terzi compiacenti, nell'accumulo di un ingente debito nei confronti dell'Erario (in tal modo condannando l'impresa al fallimento), nella mancata ricostituzione del patrimonio sociale (colpito dalle confische per i precedenti fatti) e nel parallelo scorporo del ramo d'azienda operativo dalla società, divenuta ormai una "bad company", in favore della SEVITALIA SICUREZZA S.r.l. (good company).

Quest'ultima, sempre riconducibile ai GELFUSA, ha proseguito la conduzione dei servizi appaltati da importanti società ed enti pubblici presenti nella Capitale, avvalendosi di oltre 400 lavoratori.

Gli investigatori hanno rilevato plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, avendo gli indagati:

- distolto risorse della CENTRALPOL a loro vantaggio, sotto forma di prelevamenti di denaro e di spese personali (tra cui costosi capi di abbigliamento, elementi di arredo ed elettrodomestici);

Comando Provinciale

Guardia di Finanza Roma

00141 Roma, Via Nomentana 591

2

- tenuto la contabilità dell'impresa in modo tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
- pattuito con la SEVITALIA SICUREZZA, per l'affitto del ramo d'azienda, un canone di 480 mila euro annui più IVA, assolutamente insufficiente a ripianare la milionaria esposizione verso il Fisco (se non nell'arco di oltre 18 anni).

L'operazione ha permesso di cautelare il credito erariale e sottrarre un rilevante compendio patrimoniale alla gestione degli indagati per affidarlo all'amministrazione giudiziaria appositamente nominata, onde consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Condividi:



Correlati

[Hanno arrestato Consoli ex ad di Veneto Banca.](#)

2 agosto 2016

In "notizie importanti"

[GUARDIA DI FINANZA: 9 ARRESTI PER FALSE FIDEIUSSIONI E BANCAROTTA](#)

16 ottobre 2015

In "Area Malpensa"

[GdF,operazione Piranha](#)

20 aprile 2016

In "Altri Comuni"

admin