

AVVOCATO
LORENZO MORELLI

LARGO MADONNA N°73
PESCARA (PE)
65125

tel./fax
cell.

085 - 4152848
393 - 8195361

www.avvocatolorenzomorelli.it
avvlorenzomorelli@gmail.com
avvlorenzomorelli@pec.it

TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Penale
ISTANZA EX ART. 666 C.P.P.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
di PESCARA

ESATTI € 13,78 x 2
PER DIRITTI di COPIA
CONFORTI
PE, 29/10/24

IL CANCELLIERE

Giudizio N. 1174/2022 R.G. TRIBUNALE
Imputati: [REDACTED] e [REDACTED]
Sentenza n. [REDACTED] del 4.7.2024 - Tribunale di Pescara

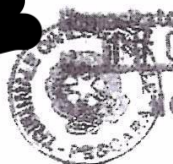
Il [REDACTED] di seguito
breviter "Il Fall.to [REDACTED] o "La Curatela" o "La Procedura",
p.i. 01106890682, N. 4/2019 R.F. Tribunale di Pescara, in persona del
Curatore Fallimentare, Avv. [REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avvocato Lorenzo Morelli (c.f. MRLLNZ90T20G482F, fax. 085.4152848
- pec avvlorenzomorelli@pec.it), presso il cui studio in Pescara, Largo
Madonna n. 73 elettivamente domiciliato, giusta nomina e procura speciale
del 26.9.2024 in calce alla presente istanza,

premessi che

- con sentenza n. 4 del 17.01.2019, il Tribunale di Pescara ha dichiarato il
Fallimento della Società "[REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] &
C." e, in estensione, dei soci illimitatamente responsabili, [REDACTED]
[REDACTED] ed [REDACTED] (doc. 1)
- con provvedimento del 22 gennaio 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di
Pescara, Dott. Nicola Colantonio, nell'ambito del procedimento penale N.
[REDACTED] R.G.N.R. promosso nei confronti dei sig. [REDACTED] ed
[REDACTED] per il reato p. e p. dall'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, ha
disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di tutti i beni

Usato al PM per il parere
Reservato al 15/10/24 [REDACTED]

IM



AVVOCATO
LORENZO MORELLI

Assistente Giudiziario

conferiti nel "Trust [redacted]" dai sigg.ri [redacted] ed [redacted] per avere "privato il loro patrimonio personale di risorse utili a garantire gli ingenti debiti tributari già accumulati dalla società Lavanderia Giglio s.n.c., di poi fallita, sottraendoli alla garanzia patrimoniale su di essi ricadente in quanto soci. solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni di quest'ultima", così statuendo:

"In accoglimento della istanza del P.M.:

Dispone (ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p., come richiamato dall'art. 1, 143, legge 244/07) il sequestro preventivo dei seguenti beni conferiti nel Trust denominato Trust Diesse":

- di tutte le quote del capitale sociale della [redacted] S.r.l.;
- dell'intera proprietà della porzione di immobile sito nel Comune di Montesilvano, alla Via [redacted] n. 3, identificato al N.C.E.U. al Fg [redacted] p.lla [redacted] sub [redacted] zc 1, Cat. A/2, intestato a [redacted];
- visto l'art. 104 disp. Att.ne Cpp, dispone la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria degli Uffici Immobiliari e presso il Registro delle Imprese nonché l'annotazione nei libri sociali dell'ente indicato.

Nomina, ai sensi dell'art. 104 bis disp. Att.ne C.p.p., Custode ed Amministratore Giudiziario il dott. [redacted] (Pescara - Via [redacted] n. [redacted]).

[redacted] (doc. 2)

///

- nelle more del Procedimento penale, il Curatore ha promosso un giudizio ex artt. 66 L.F. e 2901 cod. civ. per la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori concorsuali, degli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dai sig.ri [redacted] ed [redacted] in occasione della costituzione del Trust [redacted] quali:

LM

AVVOCATO
LORENZO MORELLI





1) atto pubblico del 8 giugno 2015 per Notar [redacted] (rep. 20741 - racc. 6176), con il quale i sigg.ri [redacted] e [redacted] costituivano un "vincolo di destinazione" ex art. 2645 ter cod. civ. sulle proprie quote di partecipazione al capitale sociale della [redacted] s.r.l., c.f. [redacted], pari al 66% del totale, vincolando le stesse ai bisogni del sig. [redacted], germano del sig. [redacted] e figlio della sig.ra [redacted]

2) atto pubblico del 7 agosto 2015 per Notar [redacted] (rep. 117218 - racc. 29010), con il quale il sig. [redacted] già socio al 33% della anzidetta società, donava per intero la propria quota ai soci [redacted] (genitrice) e [redacted] (germano);

3) atto pubblico del 18 settembre 2015 per Notar [redacted] (rep. 117349 - racc. 29114) con il quale i sigg.ri [redacted] ed [redacted] istituivano il "Trust [redacted]", nominavano trustee la società "[redacted] S.r.l.", c.f. / p.iva [redacted] con sede legale in Pescara, Via [redacted] n. [redacted] e conferivano nello stesso i seguenti beni:

- a) l'intera partecipazione di ciascun disponente al capitale sociale della [redacted] S.r.l.;
- b) l'unità abitativa sita nel Comune di Montesilvano, in via [redacted] (identificata al NCEU al foglio [redacted] particella [redacted], sub: [redacted] zona censuaria 1, Cat. A/2) di proprietà di [redacted]

- i Giudici interessati, il Tribunale di Pescara prima e la Corte d'Appello di L'Aquila poi, fatte proprie le ragioni della Curatela, ad integrale accoglimento della svolta domanda, hanno così statuito:



IM

AVVOCATO
LORENZO MORELLI

- con sentenza n. 543/2021 del 7 marzo 2021/29 aprile 2021 (doc. 2), il Tribunale di Pescara, Sezione Civile, in parziale accoglimento della domanda di revocatoria proposta dalla Curatela:

a. dichiarava l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto pubblico per Notar [REDACTED] del 18 settembre 2015, a mezzo del quale istituito il trust [REDACTED] ed al cui interno confluiti i beni sottoposti a sequestro;

b. respingeva la domanda di revocatoria dell'atto pubblico del 8 giugno 2015 per Notar [REDACTED] (rep. 20741 – racc. 6176);

- con sentenza n. 1119/2022 del 21.07.2022 (doc. 3) la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del gravame proposto dal Fall.to [REDACTED] s.n.c. avverso la summenzionata sentenza del Tribunale di Pescara:

a. dichiarava l'inefficacia nei confronti della Procedura dell'atto pubblico del 8 giugno 2015 per Notar [REDACTED] (rep. 20741 – racc. 6176);

b. confermava per il resto la sentenza impugnata.

- dette statuizioni, coperte oggi da giudicato formale, hanno interessato i medesimi beni oggetto del provvedimento cautelare di sequestro reso dal G.I.P. talché, ad oggi, non sono nella disponibilità della procedura;

CONSIDERATO

- con sentenza n. 1186 del 4 luglio 2024 l'intestata Autorità dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato; (doc. 5).

- che, a mente dell'art. 323 c.p.p., "*Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale*".

- che è interesse della Procedura acquisire la disponibilità dei beni interessati dal provvedimento di sequestro al fine riscontrare i diritti della massa creditizia, regolarmente insinuata al passivo fallimentare;

- che, nel caso di specie, non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 240 c.p.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, il Fallimento

_____ s.n.c. di _____ & C. e dei Soci _____
_____ e _____ come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, fatte proprie le argomentazioni di cui innanzi, Voglia revocare il provvedimento di sequestro del 22 gennaio 2020 reso dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara, Dott. Nicola Colantonio, nel giudizio iscritto al N. _____ R.G.N.R. e, per l'effetto, rendere alla Procedura odierna istante la disponibilità dei relativi beni quali:

1. l'intera partecipazione di ciascun disponente al capitale sociale della _____ S.r.l., p.i. _____, con sede in Pescara, Piazza _____
2. l'unità abitativa sita nel Comune di Montesilvano, in via _____ n. _____ (identificata al NCEU al foglio _____, particella _____, sub. _____, zona censuaria 1, Cat. A/2) di proprietà del sig. _____

- ordinare agli Uffici presso la Conservatoria Immobiliare e Registro Imprese, la cancellazione della trascrizione del summenzionato provvedimento di sequestro;

- adottare qualsivoglia ed ulteriore provvedimento, meglio ritenuto, al fine riscontrare la presente domanda ed interessi della Procedura.

Si allegano:

1. sentenza dichiarativa di fallimento n. _____ del _____, Tribunale di Pescara;
2. sequestro preventivo – G.I.P. Tribunale di Pescara;

LM

AVVOCATO
LORENZO MORELLI

- 3. sentenza n. 543/2021 - Tribunale di Pescara;
- 4. sentenza n. 1119/2022 - Corte d'Appello di L'Aquila;
- 5. sentenza di proscioglimento n. 1186/2024 - Tribunale di Pescara.

Con osservanza.

Pescara, 10 ottobre 2024

Avv. Lorenzo Morelli
 Firmato digitalmente da
LORENZO MORELLI
 CN = LORENZO MORELLI
 T = AVVOCATO
 C = IT

Al Giudice Seob

V^o si esprime parere favorevole al dissequestro dei beni oggetto di istanza ed alla loro restituzione alla curatela del Fallimento dello società "Lavanderio Giglio snc di Giuseppe Di Stefano & C." ai fini della futura liquidazione nell'interesse dello massa dei creditori.

Pp, 21.10.24

[Redacted]
 Il sottoscritto Procuratore della Repubblica
 [Redacted]

PEC
 0199
 PERDONUTO
 IL CANCELLIERE

[M]

Visto, disporre il dissequestro dei beni maltrattati nell'istanza e la restituzione degli stessi alla curatela del fallimento Pescara li 22.10.24

PEC
 2024
 IL CANCELLIERE
 L'Assistente Giudiziario
 [Redacted]

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Pescara, il 29 OTT. 2024
 IL CANCELLIERE