



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI
CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

OPERAZIONE

«PUPPI DI PEZZA»

«PUPPI DI PEZZA»



L'INDAGINE

I REATI CONTESTATI

***BANCAROTTA FRAUDOLENTA
(PATRIMONIALE E DOCUMENTALE)***

***FAVOREGGIAMENTO
PERSONALE***

***SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE***

***FAVOREGGIAMENTO
REALE***

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE



L'INDAGINE

MISURE CAUTELARI PERSONALI



**ARRESTI
DOMICILIARI**

- **3 professionisti (commercialisti);**
- **1 soggetto gestore del «prestanome»;**
- **5 amministratori di società.**

**INTERDIZIONE DELL'ESERCIZIO
DELL'IMPRESA**

**2 amministratori di società
commerciali.**



L'INDAGINE

MISURE CAUTELARI REALI

SEQUESTRO DIRETTO

**4 MARCHI REGISTRATI E 4
COMPLESSI AZIENDALI, TUTTI
OGGETTO DI DISTRAZIONE**

**VALORE COMPLESSIVO: 10
MILIONI DI EURO**

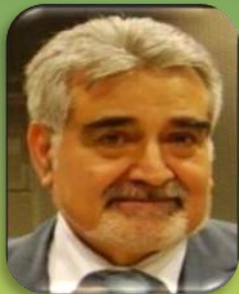
**A CARICO DEI BENEFICIARI DI
PAGAMENTI PREFERENZIALI IN
DENARO**

**VALORE OLTRE 1 MILIONE DI
EURO**



GLI INDAGATI

ARRESTI DOMICILIARI



POGLIESE Antonio
Classe 1944



PENNISI Salvatore
Classe 1973



CATANIA Michele
Classe 1966



VIRGILLITO Salvatore
Classe 1953

STUDIO ASSOCIATO POGLIESE

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE



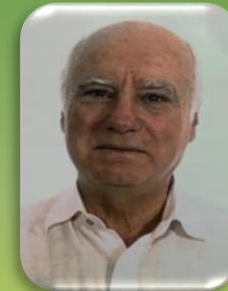
GLI INDAGATI

ARRESTI DOMICILIARI



GALIFI Concetta
Classe 1980

SOGGETTI IMPRENDITORIALI COINVOLTI



PATTI Rosario
Classe 1940



GRASSO Giuseppe Andrea
Classe 1968



GRASSO Antonino
Classe 1965

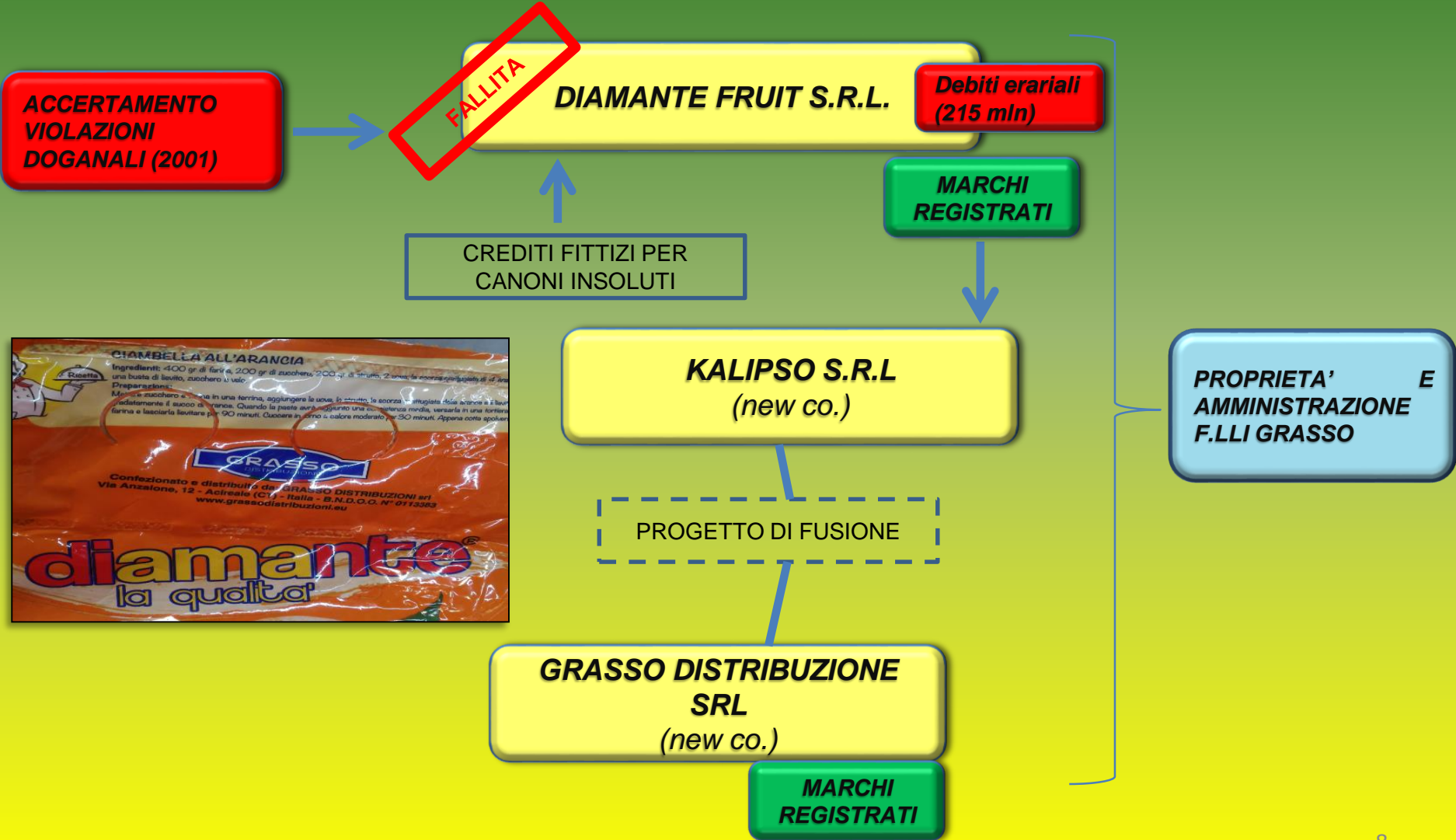


GRASSO Michele
Classe 1961

LO SCHEMA FRAUDOLENTO

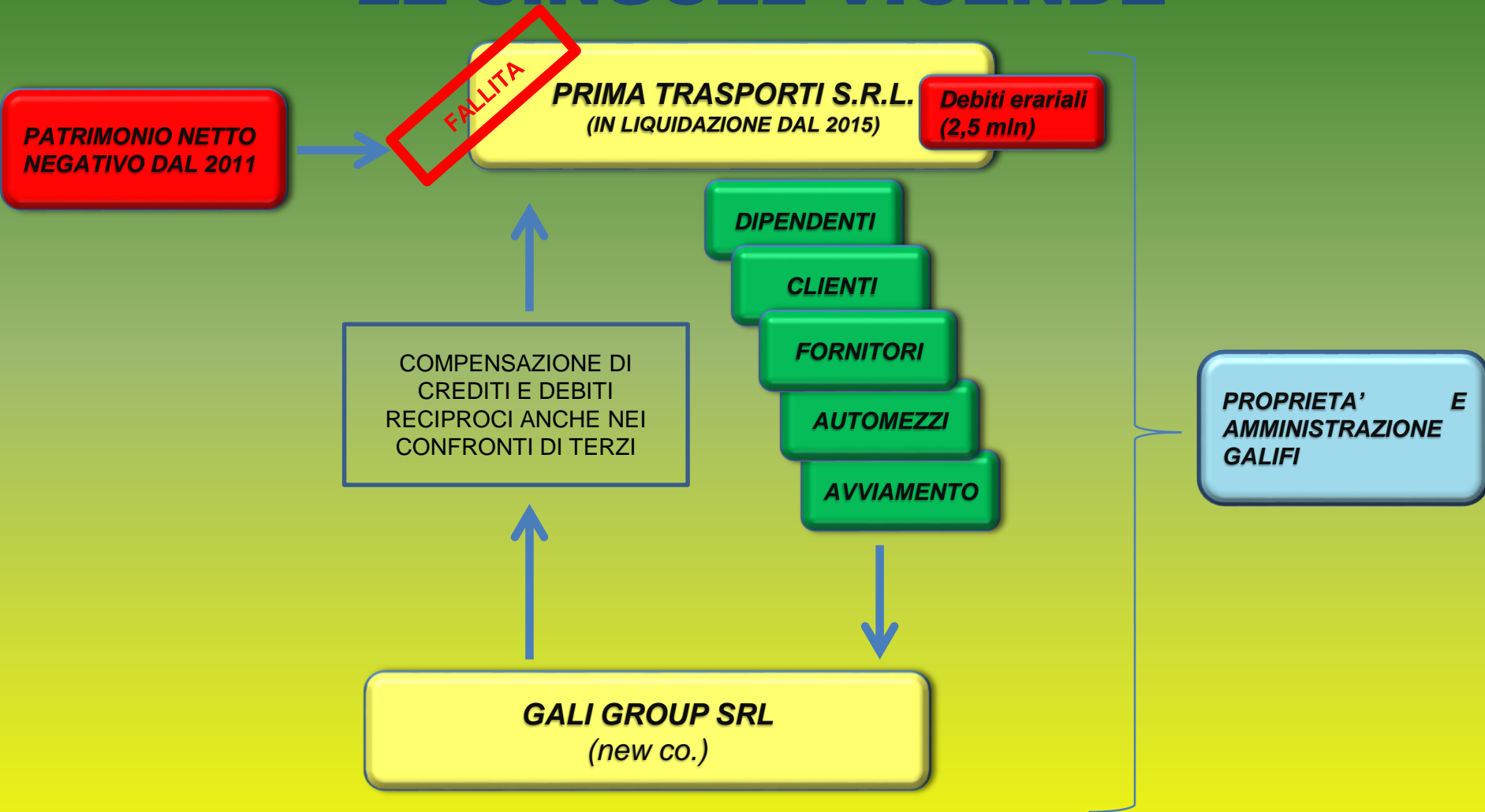


LE SINGOLE VICENDE



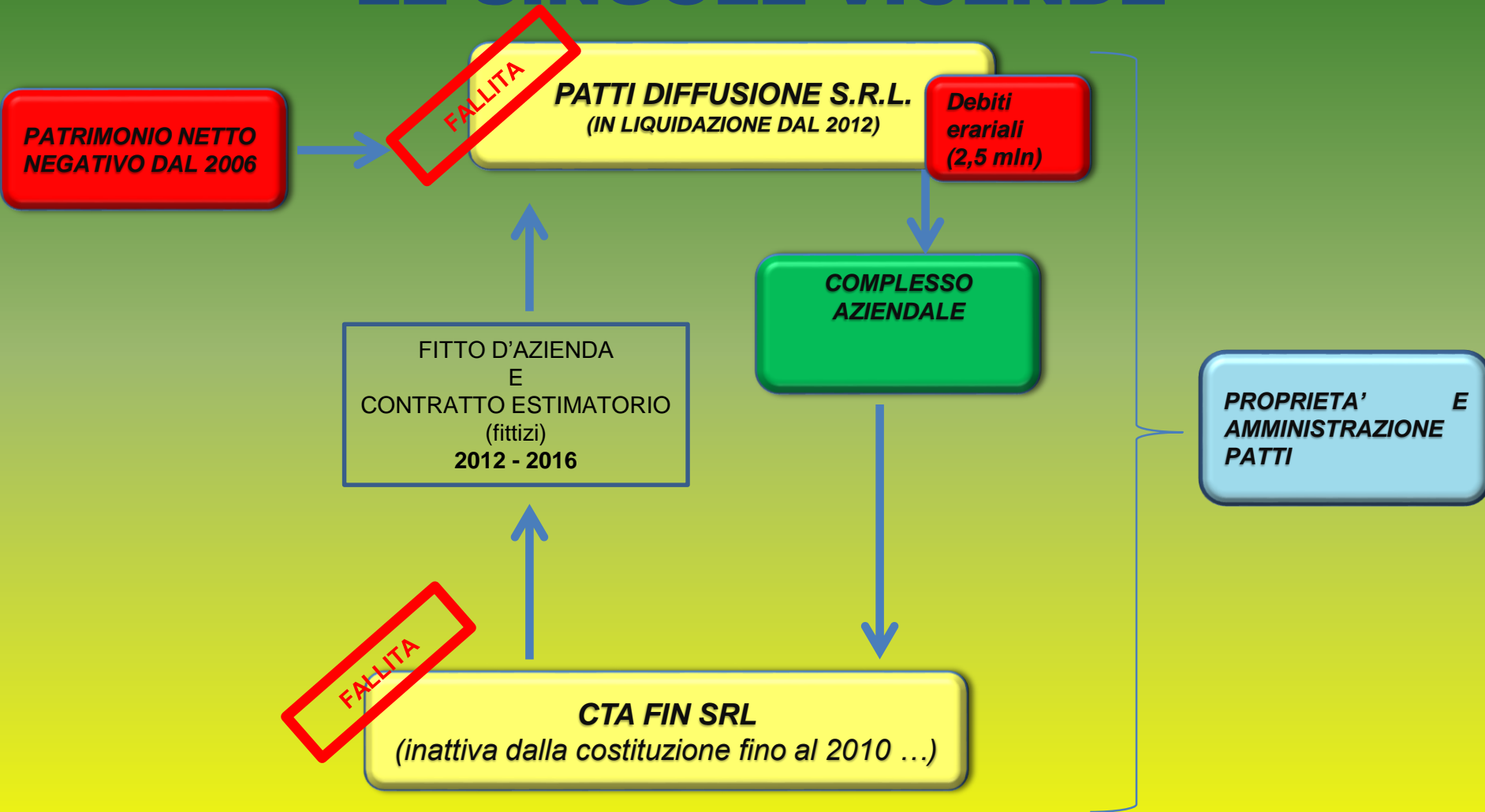


LE SINGOLE VICENDE





LE SINGOLE VICENDE





LE SINGOLE VICENDE

**PATRIMONIO NETTO
NEGATIVO DAL 2014**

FALLITA

**GRANDI VIVAI SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.**
(in liquidazione dal 2015)

**Debiti erariali
(1,2 mln)**

**SCISSIONE
(2014)**

**COMPLESSO
AZIENDALE**
(settore servizi,
appalti pubblici e
avviamento)

**PROPRIETA' E
AMMINISTRAZIONE
DELLE DUE
SOCIETA' E' LA
MEDESIMA**

PLANETA SRL
(new co. per effetto della scissione)



LE SINGOLE VICENDE

**PATRIMONIO NETTO
NEGATIVO DAL 2008**

FALLITA

FLLI CONTI PATERNO' S.R.L.
(in liquidazione dal 2012)

**Debiti
erariali
(1,1 mln)**

**COMPLESSO
AZIENDALE**

**AFFITTO D'AZIENDA
E CONTRATTO
ESTIMATORIO
(2014)**

**PAGAMENTI
PREFERENZIALI
(2014)**

**PROPRIETA' E
AMMINISTRAZIONE
DELLE DUE
SOCIETA' E' LA
MEDESIMA**

FLLI CONTI GROUP SRL
(new co. costituita nel 2011)

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE

15 febbraio 2018

Ora glielo dico a Pogliese, non stanno funzionando più queste cose...

No il giorno 20 mi dà 2.000 euro e me ne esco da questa società

Perché nei conti che c'è, sono società che vogliono anziché farle dichiarare fallite, le vogliono portare in liquidazione. Qualcuna ci riesce con qualcuna no. Patti è fallita ..

Patti è fallita...

E' che non pagano. Ora mi ci inXXXo con Pogliese, Ma qua non pagano. Qua spariscono ..



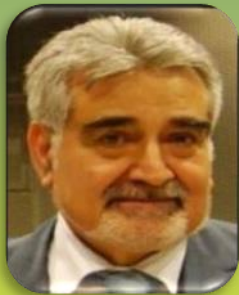
VIRGILLITO
Salvatore



LIQUIDATORE
TESTA DI LEGNO
(non destinatario
di misure)

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE

27 febbraio 2018



POGLIESE
Antonio

Quanto pigliava Virgillito? Che compenso aveva Virgillito...

400 euro....

400 al mese no? E secondo me per alcuni mesi credo che si possa mantenere è?.....Giusto?

Gli venivano dati contanti perché purtroppo il conto in banca ormai era....



GRASSO
Antonino

INTERCETTAZIONE TELEFONICA

10 marzo 2018

... Mi dica una cosa, ha parlato con Pogliese direttamente?

Io quando vado da Pogliese parlo con Pogliese....

E certo i capi siete voi altri giusto ?

Oh gli altri no, gli altri a me servono quando devo consegnare una carta, una cosa, ma quando ho da parlare io parlo con Pogliese.



VIRGILLITO
Salvatore



PATTI
Rosario

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE

20 aprile 2018



VIRGILLITO
Salvatore

Ora Giovanni deve fare una cosa, no come a Massimino, deve fare una cosa Deve intervenire co sto Curatore, gli deve dare qualche, deve intervenire con questo Curatore gli deve dare qualche mazzetta....Gli da qualche cosa..

Sono la maggior parte sono tutte cose del 2015, 2012 capito.... Ma ora che faccio scendo nel garage e vedo se ho il libro giornale del 2015 ? ...Qual è l'anno che manca tutto il 2015 ?..... Abbiamo cercato che ci è venuto pure Pennisi ci pensi, non li ho trovati boh li abbiamo portati tutti tranne 2015..



LIQUIDATORE
TESTA DI LEGNO
(non destinatario
di misure)