



## *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*

---

. n. 143 /2024 REG. COH. STAMPA

Salerno, 10 luglio 2024.

### **Comunicato stampa**

In data odierna, la Tenenza Guardia di Finanza di Battipaglia del Comando Provinciale di Salerno, ha eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 47 indagati ( di cui all'allegato elenco ) e segnatamente 13 destinatari della custodia in carcere, 24 della custodia domiciliare e 10 della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionali per 12 mesi. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violazione dell'art. 12 D. Lvo 286/98 contenente disposizioni contro l'immigrazione clandestina, riciclaggio, autoriciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Contestualmente ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Reparto Operativo di Roma e Gruppo di Napoli - e del Gruppo Guardia di Finanza di Salerno, stanno eseguendo un provvedimento di fermo nei confronti di ulteriori 7 indagati (di cui all'allegato elenco), nei confronti dei quali viene contestata la violazione dell'art. 12 D. Lvo 286/98 contenente disposizioni contro l'immigrazione clandestina. L'adozione del predetto provvedimento di urgenza è stata motivata dalla circostanza che dalle attività tecniche è stato dedotto che alcuni dei predetti indagati stavano progettando un loro trasferimento in paesi nord africani, in cui avevano basi logistiche, e che gli altri, ai primi evidentemente collegati, avrebbero potuto essere indotti ad analoghe iniziative per effetto dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Infatti, entrambi provvedimenti restrittivi costituiscono sviluppo investigativo del medesimo filone di indagine relativo al fenomeno lucrativo connesso all'illecito utilizzo del cosiddetto “Click Day”, legato ai Decreti Flussi, a far data dal 2020 ai giorni odierni, finalizzato all'ottenimento da parte di cittadini extracomunitari del nulla osta per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Le attività investigative, che si sono svolte in coordinamento con il Procuratore Nazionale Antimafia, secondo la prospettazione accusatoria allo stato condivisa dal Giudicante ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio, hanno consentito di ricostruire l'intero sistema illecito, a partire dalla costituzione di società ad hoc ovvero dalla fraudolenta utilizzazione della identità digitale di imprenditori ignari il cui unico scopo era quello di consentire l'inserimento delle istanze per l'ottenimento del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale nonché di individuare una rete di persone composta da imprenditori, addetti ai patronati e liberi professionisti, che previa corresponsione di denaro da parte di cittadini extra-comunitari interessati predisponeva ed effettuava l'inserimento nonché curava le successive pratiche burocratiche ed infine un gruppo di soggetti, taluni dei quali già condannati per il delitti di associazione mafiosa, con riferimento alla organizzazione camorristica denominata *clan Cesarano*, operante in Pompei e Castellammare di Stabia, ma con

consolidate e datate propaggini nella provincia di Salerno, che, riciclavano gli ingenti proventi derivanti dalla predetta attività illecita.

Allo stato delle indagini, che sono in fase iniziale, è stato riscontrato l'inoltro, verso diverse prefetture di tutta Italia, di circa 2.500 istanze strumentali all'ingresso fraudolento di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, istanze basate su dati inesistenti o falsificati; il carattere estremamente lucrativo di tale attività è desumibile dalla circostanza che ogni cittadino extracomunitario avrebbe corrisposto per ogni istanza inoltrata durante i "click day" € 1.000,00; € 2.000,00 per ogni nulla osta kit e visto rilasciato € 2.000,00 ed, infine, eventualmente, per ogni fittizio contratto di lavoro firmato, ulteriori € 2.000,00.

Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di un terreno, sito a Battipaglia, e di disponibilità finanziarie e di beni per complessivi 6 milioni di euro circa, beni provento dell'attività illecita di cui sopra.

Nel corso delle operazioni di perquisizione contestuali alla esecuzione delle misure cautelari sono stati trovati finora nella disponibilità degli indagati, circa 300.000,00 euro in contanti nonché un libro mastro delle fittizie operazioni.

I richiamati provvedimenti sono stato emessi sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari e le accuse saranno quindi ulteriormente vagliate nelle ulteriori fasi di giudizio.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Giuseppe Barrelli*



## INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

- 1) **CAMPESE Gaetano Antonio** nato a Policoro il 28.4.1971, indagato per i reati di cui agli artt. 416 commi 1, 2, 5 e 6 cp e 12 co 3bis D. Lvo 286/98;
- 2) **CASCONE Catello** nato a Castellammare di Stabia il 30.4.1998, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 648ter, 61bis cp. 2 e 8 D. Lgs 74/2000;
- 3) **CASCONE Ferdinando** nato a Vico Equense il 16.9.1969, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 648bis cp;
- 4) **CAVALIERE Francesco** nato a Cassano all'Ionio l'8.2.1986, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D. Lvo 286/98;
- 5) **CHIRUZZI Pasquale** nato a Pisticci il 20.3.1981, indagato per i reati di cui previsti agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 6) **FILOMENO Giuseppe** nato a Policoro il 7.5.1967, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 7) **FUCILE Luca**, nato a Pedace il 14.11.1974 indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 8) **LAROCCA Pasquale**, nato a Policoro il 15.4.1968 per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 9) **RONDINELLI Vincenzo** nato a Calvera il 5.4.1965 per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp., 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 10) **TRALLI Vito** nato a Tricarico il 16.9.1980, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 11) **VALLUZZI Rocco** nato a Montescaglioso il 29.8.1955, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp., 12 co 3bis D.Lvo 286/98, nonché per gli artt. 648ter cp, 8 D.Lgs 74/2000;
- 12) **VICECONTE Stefano** nato a Maratea il 15.1.1966, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98;
- 13) **VIOLA Decimo** nato a Policoro il 13.11.1978, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lvo 286/98, nonché 648ter cp ed 8 D.Lgs 74/2000;

## **INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURA CAUTELARE PERSONALE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI**

- 1) **AHMAD Nawaz** nato in Pakistan l'1.6.1996, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 2) **AMIN Ahsan** nato in Pakistan il 6.3.1974, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 3) **APICELLA Rita** nata a Castellammare di Stabia il 22.8.1993, indagata per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 4) **BATTIPAGLIA Alfonso** nato a San Valentino Torio il 25.10.1950, indagato per il reato di cui all'art 648bis cp;
- 5) **BENSABAH Abderrahim** nato in Marocco il 20.5.1982, indagato per i reati di cui all'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 6) **CAPONE Gerardo Gaetano** nato in Australia il 16.11.1970, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp, 2 D.Lgs 74/2000;
- 7) **CATANIA Ciro** nato a Castellammare di Stabia l'1.8.1996, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 8) **CATANIA Vincenzo** nato Castellammare di Stabia il 8.12.1972, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 9) **CORRENTE Marco** nato a Capua il 24.2.1986, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 10) **D'ELIA Raffaele** nato a Castrovillari il 19.7.1999, indagato per il reato previsto dall'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 11) **DE IULIO Guglielmo** nato a Castellammare di Stabia il 9.9.1972, indagato per il reato di cui all'art 648bis cp;
- 13) **DIBERNARDI Francesco Roberto** nato a Ruvo di Puglia il 5.6.1992, indagato per il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 14) **DRIDI Hatem** nato in Tunisia l'8.6.1982, indagato per il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 15) **FILETTI Antimo** nato a Castellammare di Stabia il 27.12.1977, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 16) **GIUGLIANO Angelo**, nato l'11.12.1981 a Vico Equense, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 17) **MINIACI Antonio** nato a Trebisacce il 26.12.1960, indagato per il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 18) **NADI Mustapha**, nato in Marocco il 4.2.1976, indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 C.P., art. 3 Legge 146 del 2003;
- 19) **RUGGIERO Raimondo** nato a Nocera Inferiore il 25.3.1983, indagato, per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 20) **SOLIMENE Francesco** nato a Castellammare di Stabia il 23.3.1984, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 21) **SOLIMENE Gennaro** nato a Castellammare di Stabia il 28.7.1960, indagato per il reato di cui all'art 648bis cp;

- 22) SPINELLI Cinzia** nata a Pompei il 2.9.1970, indagata per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp nonché per artt. 648bis cp ed 8 D.Lgs 74/2000;
- 23) VERGATI Teresa** nata a San Valentino Torio il 28.8.1952, indagata per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;

**INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI ESERCITARE DETERMINATE ATTIVITÀ PROFESSIONALI O IMPRENDITORIALI PER LA DURATA DI MESI 12**

- 1) **APICELLA Gioacchino** nato a Castellammare di Stabia il 16.5.1996, indagato per il reato di cui all'art. 648bis cp.;
- 2) **BENEVENTO Umberto** nato a Nocera Superiore il 20.11.1979, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 4) **CRISPO Sabato** nato a San Valentino Torio il 16.7.1972, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 5) **DE IULIO Vittorio** nato a Castellammare di Stabia il 24.4.2000, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 6) **DE MARCO Mariella** nata a Castrovillari il 25.5.1993, indagata per il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 7) **DI MARTINO Luisa** nata a Castellammare di Stabia il 30.10.1976, indagata per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000;
- 8) **FILETTI Alberto** nato a Pompei il 4.10.1971, indagato per i reati di cui agli artt. 648bis cp e 2 D.Lgs 74/2000;
- 9) **GIORGI Francesco Alex** nato a Pisticci il 11.7.1988, indagato per il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp;
- 10) **PALDINO Angelina** nata a Corigliano Calabro il 25.11.1970, indagata per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 5 e 6 cp, 12 co 3bis D.Lgvo 286/98 nonché 648ter cp ed 8 D.Lgs 74/2000

## INDAGATI SOTTOPOSTI A FERMO DI INDIZIATI DI REATO

- 1) **NAPPI Raffaele** nato ad Angri l'1.9.1961, indagato per il reato di cui all'art. 12 del D.Lvo 286/98;
- 2) **NAPPI Armando**, nato a Battipaglia il 2.2.1993, indagato per il reato di cui all'art. 12 del D.Lvo 286/98;
- 3) **CEMBALO Gerardo** nato ad Eboli il 29.8.1973, indagato per il reato di cui all'art. 12 del D.Lvo 286/98;
- 4) **CHIRICO Maria** nata ad Agropoli l'11.10.1973, indagata per il reato di cui all'art. 12 del D.Lvo 286/98;
- 5) **OUTALBI Nadia** nata in Marocco, il 25.1.1975, indagata per il reato di cui all'art. 12 del D.Lgvo 286/98;
- 6) **MOHAMED Bilger** nato in Bangladesh, il 19.6.1981, indagato per il reato di cui all'art. 12 del D.Lvo 286/98;