

TI_GERICHTE INC.2000.30505 vom 24. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.30505

FR: TI_GERICHTE INC.2000.30505 du 24 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE INC.2000.30505 del 24 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.01.2002 INC.2000.30505 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.01.2002 INC.2000.30505 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.01.2002 INC.2000.30505

Sentenza o decisione senza scheda

N. 305.2000.5 L Lugano, 24 gennaio 2002 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO _____ sedente per statuire sul reclamo presentato congiuntamente il 13 settembre 2001 dalla ditta _____ e da _____ (tutti patrocinati dall'avv. _____) contro la decisione 31 agosto 2001 del Procuratore pubblico avv. _____, che ha rifiutato il dissequestro di azioni della stessa _____ S.A., acquisite al procedimento penale pendente contro _____, (patrocinato dall'avv. _____), per titolo di bancarotta fraudolenta ed altri reati; viste le osservazioni 20 settembre 2001 del magistrato inquirente e 24 settembre 2001 di _____, che postulano la reiezione del reclamo, e 25 settembre 2001 dell'accusato, che ne vuole accoglimento; preso atto della comunicazione 17 settembre 2001 dell' Ufficio delle imposte alla fonte , Bellinzona, che non ha osservazioni da formulare; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che - nei confronti di _____ è in corso un procedimento penale per sospetta commissione di reati fallimentari, connessi con il destino di società facenti capo all'accusato: le azioni della _____ S.A. sono state sequestrate, in quanto sospettate di pertinenza di quest'ultimo; - i reclamanti argomentano, a sostegno della domanda di dissequestro, che detti titoli erano di pertinenza unica di _____, deceduto l'8 febbraio 2001, ed ora quindi della comunione ereditaria formata da _____ e _____, l'importo di fr. 100'000.-, quale capitale azionario iniziale della _____ S.A., essendo stato messo a disposizione quale prestito da _____ (padre di _____), con successivi sostituzione ed aumento a fr. 300'000.- in grazia di un prestito ipotecario ottenuto dalla Banca _____, con aggravio di una proprietà fondiaria della comunione ereditaria _____: _____ sin dall'inizio ha personalmente gestito la _____ S.A., quale titolare e detentore delle azioni; - il Procuratore pubblico si oppone al dissequestro per convergenti indizi a sostegno della tesi accusatoria, che vuole _____ quale avente diritto sulle azioni in discussione, per cui spetterà al giudice del merito definirne la destinazione: del pari conclude _____, mentre ovviamente l'accusato si dice totalmente estraneo alla ditta _____ S.A. e concorda con le conclusioni del reclamo; - l'art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza

per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all'art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell'istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva (alternativa o cumulativa) della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss); - premesso come a questo stadio del procedimento ed in questa sede, è sufficiente un apprezzamento di verosimiglianza pur sorretto da concorrenza di elementi indizianti, si ha genericamente che _____ ha altrimenti messo in atto iniziative per occultare parte dei suoi averi, che la _____ S.A. (con apparenza di acronimo) ha derivato dalla _____ S.A. clientela, autocarri, personale ed è anche succeduta nell'associazione con la ditta comense di trasporti _____, mentre molto più direttamente parlano a favore della tesi accusatoria la sottoscrizione iniziale delle convenzioni fiduciarie indicanti _____ quale azionista della _____ S.A. nella misura del 99 % e la dazione a pegno alla Banca _____ per l'ottenimento del prestito di fr. 300'000.- costituenti il capitale sociale di un bene immobile della comunione ereditaria fu _____ (alla quale l'accusato partecipa perlomeno nella ragione di un quarto): si tratta di elementi che nel loro assieme consentono di fondatamente ritenere _____ titolare delle azioni della _____ S.A., riservati gli accertamenti conclusivi di merito; - di conseguenza il reclamo è respinto, con la presente decisione suscettibile di ricorso entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con carico delle spese giudiziarie ai reclamanti soccombenti, che dovranno un'indennità all'opponente _____, non assistito da un patrocinatore legale; visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dei reclamanti in solido ed in parti uguali, che parimenti rifonderanno ad _____ l'importo di fr. 40.-, quale indennità. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso, entro dieci giorni dall'intimazione, alla Camera dei ricorsi penali. 4. Intimazione: - avv. _____, per sé e per i reclamanti (con copia delle osservazioni delle altre parti); - avv. _____, per sé e per _____ (con copia delle osservazioni delle altre parti); - _____ (con copia delle osservazioni delle altre parti); - Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona (con copia delle osservazioni delle altre parti); - Procuratore pubblico avv. _____, sede (con copia delle osservazioni delle altre parti). giudice _____