



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Terza sezione - Reati di Criminalità Economica

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO STAMPA

Operazione "Lucro"

Dall'alba di questa mattina militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli, coadiuvati da appartenenti a numerosi altri reparti territoriali, stanno eseguendo settantasette ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica - Sezione Reati di Criminalità Economica, nei confronti dei sodali a quattro distinte strutture associative, ramificate sull'intero territorio nazionale e comunque tra loro collegate, per la falsificazione e messa in circolazione di banconote e monete in Euro false.

L'indagine, avviata nella primavera del 2010 quale seguito di precedente attività conclusa con ordinanze cautelari (c.d. Operazione "MILAN"), si sono articolate con intercettazioni telefoniche su oltre duecento utenze, anche straniere, riscontrate attraverso sequestri e servizi di pedinamento.

Fin dall'inizio sono emersi **due distinti gruppi criminali** operanti in Napoli e provincia, caratterizzati da struttura verticistica e *modus operandi* sostanzialmente analoghi, dediti allo smercio di ingenti quantitativi di banconote in Euro false e riconducibili a: **Liguori Nicola**, con reiterati precedenti di polizia per falso, ricettazione e truffa, e **Di Lucrezio Roberto**, con numerosi e significativi precedenti specifici, anche in forma associativa, nel settore della falsificazione monetaria.

I due gruppi, sostanzialmente autonomi per la produzione ed i canali di rifornimento e distribuzione della valuta contraffatta, di fatto erano caratterizzati da una sorta di "*patto di mutua assistenza*", che induceva i singoli sodali a prestarsi - in caso di necessità - reciproco aiuto per il reperimento di materie prime o di prodotti finiti ovvero a collaborare anche in operazioni illecite gestite da appartenenti ad altra organizzazione.

Il *trait d'union* tra le due organizzazioni criminali era costituito da **Cerrato Gaetano**, soggetto dedito da tempo alla commissione di reati in materia di falso nummario, che si occupava dello smercio della valuta falsa a favore di una vasta "clientela", composta prevalentemente da soggetti extracomunitari, approvvigionandosi, alternativamente, da entrambe le citate organizzazioni criminali secondo procedure consolidate nel tempo.

A seconda del taglio richiesto, le banconote erano solitamente indicate con termini convenzionali, quali "*margherite, curve, brandine, piccolini, magliette, adulti, sfilatini, ammortizzatori*", ecc.

Il prosieguo delle investigazioni svolte sugli acquirenti di valuta falsa, incaricati a loro volta di assicurare la capillare distribuzione delle banconote false sul mercato clandestino nazionale attraverso un stuolo di soggetti a loro collegati, ha consentito di individuare l'esistenza di un **ulteriore gruppo criminale** radicato in territorio campano, riconducibile a **Segreto Giuseppe**, dedito principalmente alla produzione e allo smercio di banconote false da € 20, presso il quale si approvvigionava il cittadino senegalese **Faye Demba**, acquirente anche dell'organizzazione facente capo a **Di Lucrezio**.

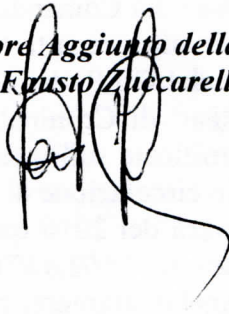
La **quarta organizzazione**, dedita alla fabbricazione di monete false da 1 €, fa capo a **Maspi Camillo Claudio**, gravato da numerose segnalazioni di polizia (molte delle quali per falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate), in contatto costante con l'organizzazione di **Di Lucrezio**, dal quale acquistava banconote false ed al quale riforniva le monete da 1 € false.

Le attività investigative svolte in relazione alla quarta organizzazione hanno condotto alla scoperta, in data 13 agosto 2011, di una vera e propria **zecca clandestina** deputata al conio delle monete false dal taglio di 1 €, sita in Napoli, via Ponte della Maddalena (Quartiere Pendino) ed al conseguente sequestro di un ingente numero di monete false e di semilavorati.

Nei confronti di trentadue soggetti sono altresì in corso di esecuzione le operazioni di sequestro preventivo di numerosi rapporti bancari, beni mobili e immobili, il cui valore è in corso di quantificazione.

Napoli, 20 giugno 2013

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
Erasto Zuccarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erasto Zuccarelli', written over the typed name.

MISURE CAUTELARI PERSONALI

	IN CARCERE (nr. 50)	ARRESTI DOMICILIARI (nr. 27)
1	AMATO Sabato Casoria (NA) 14.08.1973	AMODIO Ciro Napoli 12.06.1963
2	BATTINIELLO Antonio Napoli 07.03.1936	omissis
3	CAPODIECI Rosario Germania 12.04.1979	BOTTIGLIERI Pasquale Napoli 07.02.1949
4	CASARELLI Giovambattista Frattamaggiore (NA) 14.01.1945	BRIGLIA Maurizio Napoli 31.10.1983
5	CELANI Claudio Napoli 03.11.1965	CALDARELLI Salvatore San Giuseppe Vesuviano (NA) 07.11.1961
6	CELANI Massimo Casavatore (NA) 24.01.1973	CASTELLO Luigi Napoli 03.01.1957
7	CERRATO Gaetano Napoli 06.07.1944	COPPOLA Tommaso Cercola (NA) 30.11.1982
8	CESARO Felice Castellammare di Stabia (NA) 02.11.1971	COSENTINO Anna Maria Napoli 06.02.1948
9	CEZZA Domenico Maglie (LE) 18.08.1968	COSENTINO Marco Rieti 21.05.1979
10	D'AMBROSIO Vincenzo Casoria (NA) 02.01.1960	DE LUCA Giovanni Casoria (NA) 12.08.1952
11	DAVI' Stefano Siracusa 02.04.1986	DE SIMONE Francesco Napoli 25.10.1955
12	DE SIMONE Giovanni Napoli 22.02.1957	DEL PIANO Mauro Napoli 12.02.1974
13	DI CORRADO Nicola Bisceglie (BA) 24.03.1947	DEL PRETE Rosa Caserta 10.10.1988
14	DI LUCREZIO Roberto Napoli 13.12.1960	FERRETTI Luigi Rieti 09.10.1971
15	ESPOSITO Giuseppe Napoli 11.02.1971	GIOVATORE Vincenzo Napoli 05.04.1956
16	FAYE Demba Senegal 20.08.1974	GUIDETTI Raffaele Napoli 26.03.1972
17	omissis	LIOTTO Ciro Aversa (CE) 18.09.1962
18	omissis	MANZONI Ciro Napoli 04.01.1960
19	FRANCO Renato Cercola (NA), 03.04.1978	omissis
20	GIACOBELLI Michele Nola (NA) 07.12.1967	omissis
21	GRIMALDI Davide Napoli 06.05.1974	PETRICCIONE Concetta Napoli 19.09.1981
22	IAFULLI Giacomo Napoli, 20.12.1966	PITIROLO Nunzia Napoli 23.03.1969
23	LIGUORI Nicola Napoli, 13.10.1964	omissis
24	MASPI Camillo Claudio Napoli 08.02.1963	SANSIVIERO Elena Napoli 11.06.1976
25	MILONE Roberto Napoli 08.08.1946	SCUTERI Salvatore Napoli 16.08.1980
26	MUOIO Alfredo Napoli 02.12.1954	SORRENTINO Mariarosaria Casoria (NA) 29.10.1966
27	omissis	omissis
28	NIRO Antonio Napoli 30.03.1967	
29	OREFICE Antonio Napoli 09.08.1974	

MISURE CAUTELARI PERSONALI

	IN CARCERE (nr. 50)	ARRESTI DOMICILIARI (nr. 27)
30	PANICO Ciro Giugliano in Campania (NA) 30.07.1944	
31	PAPI Elio Napoli 12.02.1945	
32	PASTORE Andrea Napoli 03.07.1952	
33	PETRICCIONE Luigi Napoli 10.01.1971	
34	PICAZIO Pietro Torre Annunziata (NA) 19.03.1980	
35	QUAGLIARIELLO Pasquale Napoli 09.04.1956	
36	RECCIA Luigi Napoli 16.07.1964	
37	omissis	
38	RESTIVO Antonino Sant'Agata di Militello (ME) 10.06.1984	
39	RESTIVO Francesco Adrano (CT) 31.08.1963	
40	RESTIVO Salvatore Biancavilla (CT) 15.10.1980	
41	RICCI Carmen Lucera (FG) 16.07.1978	
42	RUSSO Amedeo Napoli 06.09.1960	
43	SCARANO Antonio Lucera (FG) 06.06.1966	
44	omissis	
45	SCARPATO Salvatore Cercola (NA) 24.04.1972	
46	SEGRETO Giuseppe Aversa (CE) 22.01.1960	
47	omissis	
48	TESTA Antonio Napoli 10.08.1941	
49	VALLETTA Nicola Foggia 25.02.1951	
50	VERNETTI Michele Napoli 02.12.1972	