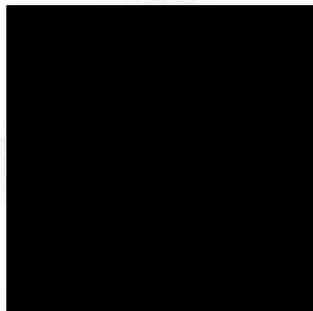


**DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale	GELA (CL) VIA CAIROLI 182 CAP 93012
Domicilio digitale/PEC	azzurrapesca@arubapcc.it
Numero REA	CL - 52905
Codice fiscale o n.iscr. al Registro Imprese	01122750852
Partita IVA	01122750852
Codice LEI	815600D669729F917A06
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Data atto di costituzione	10/11/1983
Data iscrizione	11/04/1984
Data ultimo protocollo	21/10/2021
Amministratore Unico	CATANIA EMANUELE <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

Sintesi della composizione societaria o degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/04/2021



CATANIA EMANUELE  
€ 10.329,00  
100%

La società di famiglia, costituita nel 1983 ed inizialmente denominata “**AZZURRA PESCA S.r.l.**”, incorporata nel 1996 nella **PESCAGEL FIN S.r.l. (ora PESCAGEL GROUP S.p.a.)**, in data **03.05.2012** veniva acquisita da **CATANIA Emanuele (cl.1948)**, per l'intera quota di partecipazione di nominali € 10.329,00 del capitale sociale, per il corrispettivo di € 643.000,00, con provviste provenienti da Malta, la cui origine allo stato attuale è ignota.

Nello specifico, come rilevato dall'applicativo “*Molecola*”<sup>5</sup>, nell'anno 2012, attraverso due distinte operazioni effettuate in data 23.04.2012 e 27.07.2012, sono state riscontrate importazioni di capitali dall'estero, da parte di **CATANIA Emanuele**, per complessivi € **650.000,00**, provvista proveniente da **Malta** attraverso la **Bank of Valletta** ed utilizzata per l'acquisto delle quote sociali della “**AZZURRA PESCA S.r.l.**”<sup>6</sup>, per l'importo di € **643.000,00**, così come tra l'altro emerso dal prospetto FONTI/IMPIEGHI estrapolato dall'anzidetto applicativo [...].

Che tali provviste siano di fatto collegate all'acquisto delle azioni della “**AZZURRA PESCA S.r.l.**” è avvalorato dalle modalità di pagamento specificatamente indicate nell'atto di cessione dove il **CATANIA Emanuele**, parte acquirente, si impegnava a corrispondere alla **PESCAGEL GROUP S.p.A.**, parte venditrice, la somma di €

<sup>5</sup> Si tratta di un applicativo ideato dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata del Corpo su input della Direzione Nazionale Antimafia, quale strumento di ausilio per le indagini patrimoniali, che si pone come obiettivo quello di agevolare le investigazioni, soprattutto se estese ad una vasta platea di soggetti da monitorare, per l'acquisizione di dati presenti nelle varie banche dati in uso al Corpo, tramite *procedura di acquisizione massiva*.

<sup>6</sup> Atto registrato presso l'ufficio di Gela in data 04.05.2012 al n. 840 serie 1T

**390.000,00** al momento della sottoscrizione della compravendita ovvero in data 03.05.2012 e la restante parte, di € **253.000,00**, entro la fine del mese di luglio dell'anno 2012.  
(vgs. Allegato 4)

Circostanza riscontrata dall'analisi dei rapporti bancari intestati al **CATANIA Emanuele**, nel caso di specie dal rapporto di c/c n. 43776, sopra riportato, dove si registrano i seguenti movimenti da cui si evince l'origine della provvista:

- ✓ 19.04.2012 bonifico in entrata per € 400.000,00 ordinato da "**MEDINA RIDGE HOLDINGS LIMITED**";
- ✓ 03.05.2012 emissione di assegni circolari per complessivi € **390.000,00** (emessi all'ordine di **PESCAGEL GROUP S.p.A.** per acquisto quote);
- ✓ 27.07.2012 bonifico in entrata per € 250.000,00 ordinato da "**MEDINA RIDGE HOLDINGS LIMITED**";
- ✓ bonifico in uscita per € **250.004,25** a favore di "**PESCAGEL GROUP S.p.A.**";

Con riguardo alla "**MEDINA RIDGE HOLDINGS LIMITED**", che ha finanziato Catania Emanuele per l'acquisto della totalità delle partecipazioni di **AZZURRA PESCA**, dalle indagini risulta che il capitale sociale è suddiviso al 50% tra Emanuel **AZZOPARDI**<sup>7</sup> e Joseph **CARUANA**<sup>8</sup> mentre amministratore risulta David **AZZOPARDI**<sup>9</sup>.

L'unicità del centro di interessi rappresentato dai fratelli Catania, appare suffragata da plurimi elementi, di tipo obiettivo, come richiamati nelle note della Guardia di Finanza in atti (v. pagg. 554 s. informativa del 15.11.2022 e pag. 7 nota informativa dell'11.9.2024):

- i fratelli **CATANIA Emanuele** ed **Antonino** sono stati nel tempo soci in affari nelle aziende di famiglia operanti nel settore ittico già dagli inizi degli anni '80;
- gli stessi sono risultati cointestatari di diversi rapporti bancari, finanziari ed assicurativi sicuramente già dall'anno 1995 e sino all'anno 2013;
- l'analisi dei rapporti bancari ha evidenziato, in capo ai fratelli **CATANIA Emanuele** ed **Antonino**, nel periodo 2004 – 2013, in qualità di soci della **PESCAGEL GROUP S.p.A.**, apporti di capitali a titolo di "*finanziamenti infruttifero soc*" e "*conto futuro aumento capitale sociale*" per un importo complessivo di € **2.125.000,00**, provviste fatte confluire nell'anzidetta S.p.A. soprattutto nell'ultimo periodo (2008 – 2013);
- parte di tale provvista è stata originata nel **1998** sul portafoglio n. 72228 relativo al prodotto denominato "**MULTI 50**", acceso presso Eurizon Capital ed intestato ai fratelli **CATANIA**

<sup>7</sup> In banca dati A.T. è presente Emanuel **AZZOPARDI**, nato a Malta il 06.06.1962 con domicilio fiscale in Modica (RG), via Tasso 5/5 (c.f.: ZZPMNL62H06Z121O), mentre in banca dati SDI è presente Emanuel **AZZOPARDI**, nato a Malta il 06.04.1970.

<sup>8</sup> **CARUANA Joseph**, nato a Sydney (Australia) il 01.06.1956 (CRNJPH56H01Z700K) e residente a Malta Diamantina, Triq Gima (Il- Bidnija), San Pawl Il-Bahar

<sup>9</sup> **AZZOPARDI David**, nato a Malta il 27.08.1972 (ZZPDVD72M27Z121U) e residente a Malta Solea, Triq iz – Zurrieg L-Imqabba

**Antonino ed Emanuele**, acceso in data 06.02.1998 e chiuso il 14.12.2013, sul quale, nel periodo 2009-2013, sono emersi disinvestimenti per un importo complessivo pari ad € **1.275.286,57**, somme girate sul libretto a risparmio n. 1200/4136, acceso presso **Intesa Sanpaolo** ed intestato ai citati fratelli e, nell'immediatezza, accreditate alla **PESCAGEL GROUP S.p.A.** con la causale "*finanziamento infruttifero soci*";

- parte delle provviste finanziarie originate da rapporti cointestati sono confluite, nell'anno 2014, in rapporti intestati esclusivamente a **CATANIA Antonino** e nel caso di specie trattasi del deposito amministrato n. **4367737** (acceso presso **Intesa Sanpaolo** ed intestato al citato **Antonino**) sul quale in data 19/11/2014 confluivano, dal deposito amministrato n. **45155** aperto nell'anno 2003 (acceso presso **Intesa Sanpaolo** e cointestato ai fratelli **CATANIA**) le somme di € **326.104,44** (Eurizon Azioni Area Euro) ed € **127.671,83** (Eurizon Az. Internaz. Etico) provviste successivamente disinvestite nell'anno 2015 da **CATANIA Antonino**;
- nel periodo 2012 – 2013 venivano rimodulate le compagini societarie di fatto per nuclei familiari riferibili al **CATANIA Antonino** ed al **CATANIA Emanuele**;
- per la cessione delle quote societarie sono state impiegate anomale provviste finanziarie provenienti da **Malta**, a titolo di "*prestito*" a favore di **CATANIA Emanuele**, da parte di società maltesi verosimilmente operanti nel settore ittico, e fatte confluire nei rapporti bancari intestati alla **PESCAGEL GROUP S.p.A.** in ragione della vendita della partecipata **AZZURRA PESCA S.r.l.** per il prezzo di circa **650.000,00 euro**;
- il proposto nell'anno 2013 cedeva le proprie quote del capitale sociale della **PESCAGEL GROUP S.p.A.** (annualità in cui veniva dichiarato un volume d'affari di circa 10 milioni di euro) al fratello **Antonino** per il prezzo concordato di € **460.000,00**;
- tale provvista è stata corrisposta al **CATANIA Emanuele** secondo una rateizzazione nel periodo 2013 – 2018 per la quale l'analisi delle evidenze bancarie ha sicuramente confermato l'avvenuto pagamento, da parte del proposto **CATANIA Antonino** a favore del fratello, solamente per le prime due rate mentre le restanti rate venivano corrisposte solo in parte e comunque dalla stessa **PESCAGEL GROUP S.p.A.**;
- tale operazione sembrerebbe "*prima facie*" svantaggiosa per il **CATANIA Emanuele** alla luce della rinuncia, da parte dello stesso, dei diritti connessi ai finanziamenti effettuati nel tempo a favore della società, così come rilevato nell'atto di cessione di azioni, ammontanti al 31.12.2012, dato rilevato dal Bilancio d'esercizio (vgs. **Allegato n. 38**), ad € **496.000,00** e del mancato pagamento, così come risulterebbe dall'analisi dei rapporti bancari, di parte del prezzo di cessione delle quote del capitale sociale della **PESCAGEL GROUP S.p.A.** ammontanti a circa € **240.000,00**;

A proposito dell'investimento effettuato congiuntamente dai fratelli Catania presso Eurizon Capital nel 1998 con riguardo al prodotto finanziario "MULTI 50" (contratto n. 27023062 – portafoglio n. 72228), dalle indagini presso l'intermediario finanziario compendiate nella nota della Guardia di Finanza dell'11.9.2024, risulta che la provvista impiegata proveniva dai depositi amministrati n. 4136 (acceso presso Intesa San Paolo) e n. 7984 (acceso presso Eurizon), cointestati al proposto e al fratello Antonino.