

sezione operativa

LECCCE

**Provvedimento di confisca
per 1.200.000 Euro, emesso
dal Tribunale di Lecce
II Sezione Penale,
nei confronti di:**



**MOTEFORTE Carmine,
nato a Uggiano La Chiesa (LE) il 28/05/1960**

Gli approfondimenti economico-patrimoniali svolti dalla Sezione Operativa della D.I.A. di Lecce nei confronti di MONTEFORTE Carmine e del suo nucleo familiare hanno evidenziato, nell'arco temporale 1994-2013, una netta sproporzione tra i redditi complessivamente dichiarati dalla famiglia MONTEFORTE ed il patrimonio a lui riconducibile, ma intestato ai 2 figli a 2 società immobiliari ed altre attività economiche.

Carminè MONTEFORTE è un noto pregiudicato salentino, già condannato per emissione di assegni a vuoto, truffa in concorso e tentata estorsione annovera anche condanne per i reati di acquisto, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di costituzione, direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze, e per questo lo ha condannato nell'ambito di due distinti procedimenti penali con due distinte sentenze alla pena della reclusione di anni 19 ed alla pena di anni 12 di reclusione, dalla Corte di Appello di Milano nell'anno 2001, per fatti commessi negli anni 1995 e 1996.

Lo stesso inoltre è stato condannato dalla Corte di Appello di Milano per bancarotta fraudolenta.

In data 31.05.2006 il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce emette provvedimento di cumulo di pene con il quale la pena viene determinata in anni 25 mesi 7 di reclusione e mesi 2 di arresto.

Carmine MONTEFORTE è stato recentemente destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 19.02.2014 eseguita dalle forze di polizia in data 04.03.2014, nell'ambito di una vasta operazione che ha portato all'arresto di 29 esponenti della criminalità organizzata dediti al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

IL MONTEFORTE nel corso delle operazioni tese alla ricerca si rendeva inizialmente irreperibile e si consegnava alle forze di polizia solo molte ore dopo.

Lo stesso è ritenuto responsabile della commissione dei reati p.p. dagli articoli 110 c.p. e 73 DPR n. 309/90, in quanto destinatario di stupefacente destinato al successivo spaccio.

BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO

per un valore di oltre 1.200.000 di Euro:

12 beni immobili, nello specifico:

- 3 appartamenti;*
- 3 depositi;*
- 1 garage;*
- 1 villa;*
- 1 posto auto;*
- 1 fabbricato in muratura a secco;*
- 2 terreni.*

4 aziende, nello specifico:

- 3 compendi aziendali;*
- 1 bar.*

1 veicolo aziendale.

1 conto corrente.

nr. 3 abitazioni + nr. 3 depositi e garage
in via Giulio Cesare n. 22 in Uggiano La Chiesa (LE)



Villa con terreno in agro di Otranto (LE)



Terreni con annessi fabbricati in agro di Otranto (LE)

Otranto
VILLA
in
CAMPAGNA

Otranto
altri fabbricati



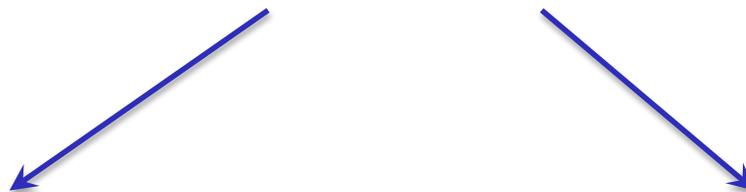
Otranto
TERRENI
con annessi
fabbricati

Bar “DAKYLOUNGE” in Uggiano La Chiesa (LE)





Società operanti nel settore dell'edilizia residenziale

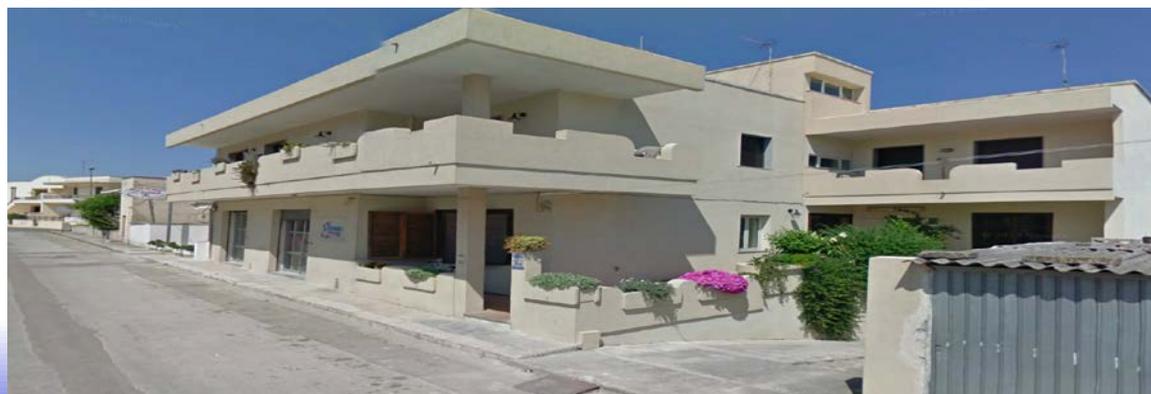


Immobiliare Monteforte Mario

Ma.Gia. S.r.l



LE SOCIETA' HANNO SEDE PRESSO LE ABITAZIONI DI
RESIDENZA DELLA FAMIGLIA MONTEFORTE
Via Giulio Cesare nr. 22, in Uggiano La Chiesa (LE)





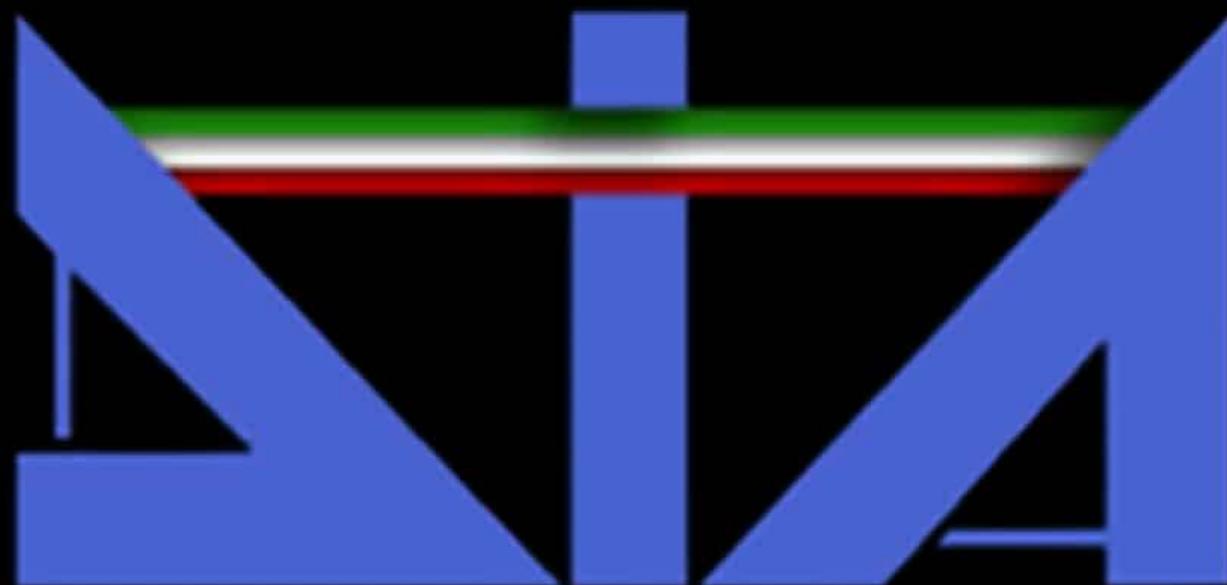
sezione operativa
LECCO



conti correnti bancari



mezzi aziendali



sezione operativa
L E C C E