

Proc. n. 50582/18 r.g. P.M.
n. 24098/19 r.g. Gip



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione del giudice per le indagini preliminari
Ufficio 4°

Il Giudice dott.ssa Angela Gerardi,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, iscritto nei confronti di Lefebvre D'Ovidio De Clunieres Di Balsorano Manfredi, per i reati di cui agli artt. 388 e 648 ter cp, commessi in danno di Urban Norton Gerard Wilfred, n.q. liquidatore e legale rappresentante della società Attel Finance S.A. in liquidazione, a seguito di denuncia querela presentata da quest'ultima in data 15.11.2018; esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, l'atto di opposizione presentato dalla querelante, gli scritti difensivi e gli allegati documenti e sentite le parti in camera di consiglio;

osservato che le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di archiviazione meritano condivisione, tenuto conto:

1. della tardività della denuncia, presentata dopo oltre novanta giorni dalla cessione del 67% delle quote della Silversea Cruises da parte dell'indagato nei confronti della Royal Caribbean, avvenuta in data 31.7.2018 e nota già in data 2.8.2018, come si evince dall' allegato 14 alla querela
2. della insostenibilità dell'argomento speso dall'opponente, secondo cui, in ogni caso, dal documento soprarichiamato non sarebbe possibile desumere l'importo della operazione compiuta, poiché esso è agevolmente ricavabile, sebbene approssimativamente, dalla percentuale di quote compravendute e dell'oggetto sociale della società (crociere/viaggi di lusso)
3. che non sussistono i presupposti per configurare il reato di riciclaggio, anche in considerazione della distanza temporale dai fatti presupposti

ritenuto conseguentemente che non vi siano elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nè risulterebbero utili gli ulteriori approfondimenti segnalati, comunque inidonei a giustificare una rivisitazione delle esposte argomentazioni o a superare la tardività della querela visti gli artt. 409 e ss c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede, autorizzando le parti alla estrazione di copie.

Roma, 20 marzo 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 20/3/2020

Il Cancelliere
Dott.ssa Ivana Datti

Il Giudice per le indagini preliminari
Angela Gerardi