

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	xv
---------------------------	----

PARTE PRIMA **IL SEQUESTRO PROBATORIO**

di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA

CAPITOLO 1 **IL SEQUESTRO PROBATORIO**

1. Presupposti e finalità	3
2. Il sequestro probatorio disposto dal G.I.P.	6
2.1. L'impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro probatorio proveniente da una parte privata	8
3. Il provvedimento di perquisizione e sequestro	8
3.1. Il sequestro d'iniziativa della P.G. e la convalida del P.M.	9
3.1.1. Il decreto di sequestro del P.M. emesso a seguito di convalida tardiva e le ripercussioni sulla restituzione	11
3.1.2. Illegittimità della perquisizione ed illegittimità del successivo sequestro	12
3.1.3. La distruzione del corpo del reato contestualmente alla convalida del sequestro	16
3.2. La perquisizione tributaria	16
3.3. La perquisizione e il sequestro in materia di stupefacenti	18
3.4. Il provvedimento di perquisizione e sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli "on line" di una compagnia aerea	19
4. L'oggetto del sequestro probatorio: il corpo di reato e le cose pertinenti al reato	20

4.1. Il sequestro probatorio di beni specifici. Cenni	21
4.2. Il sequestro di beni immateriali	22
5. Rapporti fra sequestro probatorio e segreto professionale	24
6. Rapporti fra sequestro probatorio e diritto di difesa	27
7. Rapporti fra sequestro e diritto alla riservatezza dei dati personali	29

CAPITOLO 2 IL PROCEDIMENTO DI RESTITUZIONE

1. Il procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio	31
1.1. La competenza alla restituzione dei beni in sequestro durante le indagini preliminari	32
1.1.2. L'opposizione al G.I.P. avverso il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal P.M.	35
1.1.3. I soggetti legittimati a proporre l'opposizione	36
1.1.4. La possibilità di dichiarare <i>de plano</i> l'inammissibilità dell'opposizione al G.I.P.	36
1.1.5. La controversia sulla proprietà della cosa sequestrata	38
1.2. La competenza alla restituzione dei beni in sequestro dopo la conclusione delle indagini preliminari	39

PARTE SECONDA IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA

CAPITOLO 3 IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

1. Profili generali	45
1.1. Il <i>fumus boni iuris</i>	46
1.2. Il <i>periculum in mora</i>	48
2. Rapporti con l'ipoteca legale	54
3. Rapporti con l'applicazione della pena su richiesta delle parti	56
4. Oggetto del sequestro conservativo	59
4.1. La sequestrabilità dei beni del terzo	61
5. I soggetti legittimati alla richiesta di sequestro conservativo	63
6. L'esecuzione del sequestro conservativo	67
7. La revoca del sequestro conservativo	68

PARTE TERZA IL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO

di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA

CAPITOLO 4 ELEMENTI GENERALI

1. Presupposti e finalità	75
2. Elementi costitutivi e poteri del giudice di qualificazione del sequestro preventivo: il <i>fumus commissi delicti</i>	77
2.1. Il <i>fumus commissi delicti</i> “allargato” e il sequestro preventivo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 231/2001	80
3. Il <i>periculum in mora</i>	82
3.1. <i>Periculum in mora</i> e consumazione del reato	83

CAPITOLO 5 LA PROCEDURA

1. I soggetti legittimati alla adozione del sequestro preventivo	91
1.2. La tutela avverso il sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla P.G. e dal P.M.	93
1.3. L’impugnabilità dell’ordinanza del G.I.P. di convalida del sequestro preventivo emesso d’urgenza dal P.M. o dalla P.G.	93

CAPITOLO 6 L’OGGETTO

1. Il sequestro preventivo del corpo del reato	95
2. Il sequestro preventivo ed i beni di proprietà del terzo estraneo al reato	96
3. Il sequestro preventivo di attività	98
4. Il sequestro preventivo di pubblicazioni di stampa	101

CAPITOLO 7 L’ESECUZIONE E LA FASE SUCCESSIVA

1. Esecuzione del sequestro e garanzie difensive: l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato della esecuzione del sequestro ex artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p.	109
1.1. Rapporti fra sequestro preventivo ed informazione di garanzia .	112
2. L’esecuzione del sequestro e i rapporti con la trascrizione	113

3.	L'esecuzione del sequestro e l'ordine di sgombero emesso dal p.m. .	114
4.	La gestione del bene sequestrato	116
5.	La restituzione del bene sequestrato nel caso di revoca e di perdita di efficacia del sequestro preventivo	116
5.1.	La perdita di efficacia del sequestro: in particolare la restituzione in caso di archiviazione	117
5.2.	Il dissequestro condizionato ad adempimenti	118

PARTE QUARTA **IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA**

di GIAN LUCA SOANA

CAPITOLO 8 **ELEMENTI COMUNI**

1.	Introduzione	125
2.	Il <i>fumus commissi delicti</i> con particolare riferimento al sequestro nei confronti degli enti	127
3.	<i>Periculum in mora</i> , presenza di una norma che preveda la confisca del bene e successiva revoca o perdita di efficacia a seguito di sentenza .	129

CAPITOLO 9 **IL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DIRETTA**

1.	Introduzione	133
2.	Le diverse ipotesi di sequestro diretto: casistica rilevante	134
3.	Profitto, prezzo e prodotto del reato	136
4.	(<i>Segue</i>): la concreta individuazione del profitto del reato: reati contratto e reati in contratto	138
5.	(<i>Segue</i>): casi concreti di individuazione del profitto	143
6.	(<i>Segue</i>): il sequestro del denaro quale sequestro diretto e non per equivalente	149
7.	Sequestro diretto (e non per equivalente) nei confronti di enti in assenza di una responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: i reati tributari ..	152
8.	L'appartenenza del bene a persona estranea al reato	156

CAPITOLO 10 IL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE

1. Introduzione	163
2. Confisca per equivalente e obbligatorietà della confisca diretta del pro- fitto	165
3. La natura della confisca per equivalente	167
4. Gli elementi oggettivi per il sequestro per equivalente	168
5. La ricorrenza di un reato per il quale è prevista la confisca per equivalente ..	169
6. La natura irretroattiva	173
7. Il conseguimento di un'illecita utilità	177
8. La limitazione al solo prezzo della confisca per equivalente <i>ex art.</i> <i>322-ter</i> , comma 1, c.p.	179
9. L'onere del Giudice di determinare il valore per il procedere a seque- stro	182
10. L'impossibilità di procedere al sequestro diretto	183
11. L'irrelevanza delle esigenze cautelari	186
12. Intervenuti pagamenti in favore delle persone offese o rilascio di garanzie con anche riferimento all'art. 12- <i>bis</i> d.lgs. n. 74/2000	186
13. Rapporto tra sequestro (diretto e per equivalente) e diritto alla resti- tuzione del danneggiato	193
14. Individuazione dei beni da sequestrare e del loro valore	195
15. La riconducibilità del reato alla persona i cui beni sono assoggettati a sequestro	199
16. Concorso di persone, fisiche o giuridiche, nel reato	201
17. La disponibilità del bene da parte del reo, l'influenza dei diritti dei terzi e la scelta dei beni da sequestrare	205
18. Il sequestro per equivalente nei confronti delle persone giuridiche: cenni	212

PARTE QUINTA LA GESTIONE DEL BENE SEQUESTRATO

di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA

CAPITOLO 11 LA GESTIONE

1. Profili generali	219
2. Natura dei provvedimenti di gestione e regime di impugnazione	222

PARTE SESTA LE IMPUGNAZIONI

di EMILIA CONFORTI e ALESSANDRO MONTESANO CANCELLARA

CAPITOLO 12 IL RIESAME E L'APPELLO CAUTELARE. PROFILI GENERALI

1. Profili generali ed ambito applicativo del riesame e dell'appello cautelare	227
2. I soggetti legittimati all'impugnazione ed il problema della spettanza dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame	234
3. Il procedimento di riesame: la decorrenza del termine utile per impugnare e gli effetti dell'omessa tardiva trasmissione degli atti	240
4. Il terzo controinteressato	245
5. L'incompetenza territoriale e le ripercussioni sulla validità del titolo .	252
6. La sospensione dei termini nel periodo feriale	254
7. Il ricorso per cassazione	255

CAPITOLO 13 QUESTIONI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI RIESAME DI SEQUESTRO PROBATORIO

1. L'impugnazione del decreto di perquisizione contestuale al sequestro	259
2. L'incolpazione cautelare ed il potere di integrazione del tribunale del riesame	268
3. L'obbligo di motivazione sulle finalità probatorie e il potere di integrazione del tribunale del riesame	272
3.1. La motivazione <i>per relationem</i> ed il potere di integrazione del Tribunale del Riesame	276
4. La deducibilità in sede di riesame della nullità, ex artt. 114, disp. att., c.p.p. e 356 c.p.p., derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia della facoltà di farsi assistere dal difensore	278
5. La possibilità di dichiarare <i>de plano</i> l'inammissibilità della richiesta di riesame	280
6. Riesame e riduzione delle cose sequestrate	282
7. Il giudicato cautelare	283

CAPITOLO 14 QUESTIONI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI RIESAME DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

1. I soggetti legittimati e i provvedimenti impugnabili	285
---	-----

2. Sulla legittimazione della parte civile a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo ..	289
3. Sulla legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile	291

CAPITOLO 15 **QUESTIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI RIESAME E APPELLO AVVERSO DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO**

1. Il sindacato del Tribunale del riesame in relazione al <i>fumus commissi delicti</i>	293
2. Motivazione, motivazione <i>per relationem</i> e potere di integrazione del tribunale del riesame	296
3. L'ammissibilità del riesame proposto dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente	298
4. Rapporti fra riesame e revoca del sequestro	301
4.1. Revoca del sequestro preventivo e tutela del terzo	305
5. Erronea qualificazione della richiesta di revoca ed applicazione della disciplina dell'appello cautelare	308
5.1. L'appellabilità del provvedimento di restituzione a soggetto diverso da colui al quale il bene è stato sequestrato	309
6. L'appello proposto all'esclusivo fine di far valere la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia sull'istanza di revoca del sequestro	310
7. Impugnazione del sequestro preventivo	311
8. La tutela avverso il sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla p.g. e dal p.m.	316
8.1. L'impugnabilità dell'ordinanza del G.I.P. di convalida del sequestro preventivo emesso d'urgenza dal P.M. o dalla P.G.	318
<i>Indice analitico</i>	321