TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DISTRETTUALE
DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 40°

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
E ARRESTI DOMICILIARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

OPERAZIONE

"PHUNCARDS-BROKER"

VOLUME I

PROCEDIMENTO N. 6429/2006 R.G. CONTRO ARIGONI FABIO + 55

- **associazione per delinquere transazionale (art. 416 c.p. e 4 L. n. 146/2006);**
- **frode fiscale (artt. 2 e 8 L. n. 74/2000);**
- **riciclaggio ed impiego illecito di denaro (artt. 648 bis e ter c.p.);**
- **corruzione (art. 319 c.p.);**
- **brogli elettorali con metodo mafioso (artt. 96, 97, 100 D.P.R. n. 361/1957, 7 D. L. n. 152/1991).**

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Aldo Morgigni

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 292 E 321 c.p.p.)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del procedimento penale n. **6429/2006** R.G.N.R. nei confronti delle seguenti persone fisiche:

1) **ARIGONI Fabio**, nato a Roma il 05-05-1953, iscritto A.I.R.E. residente a Madrid (Spagna) c. Ayala n. 17, di fatto domiciliato a Panama in località sconosciuta;
2) **BERRIOLA Luca**, nato a Formia (LT) il 15-06-1970, residente a Frascati via Fontana Vecchia n. 8/A;
3) **BRECCOLOTTI Luca**, nato a Roma il 06-05-1973, ivi residente in via Emilio Praga n. 17, int. 9;
4) **BUONGIORNO Marinella**, nata a Roma il 17.07.1946, ivi residente in via Flaminia n. 287, sc. D int. 10;
5) **CABONI Roberto**, nato a Roma il 22-12-1967, residente a Capena (RM) in via delle Viole n. 19, domiciliato a Roma in via Antonio Santoro s.n.c., p. 2° int. 4;
6) **CACCETTA Fabrizio**, nato a Roma il 10-10-1969, ivi residente in via Ghisalba n. 75, p. 1° int. 4;
7) **CATANZARITI Antonio**, nato a Roma il 29-03-58 res.te in Roma, Via Brescia n. 34;
8) **CHERUBINI Giuseppe**, nato a Montefiascone (VT) il 31-01-1957, residente a Roma via Filippo Turati n. 102, sc. B int. 11;
9) **CIONCO Alessandro** nato a Todi il 10-11-1976 ivi domiciliato in via Valle Inferiore n. 31;
10) **COLOSIMO Paolo**, nato a Roma il 15-05-1955, ivi residente in via Venanzio Fortunato n. 38, piano 3°, int. 14;
11) **COMITO Massimo** nato a Palermo il 14-06-1961 residente a Roma via Manlio di Veroli n. 3;
12) **CONTIN Roberto** nato a Saonara (PD) l' 11-12-1950 res.te in Milano via Caracciolo n. 87;
13) **CORDESCHI Giulio** nato a Napoli il 31-07-1945 domiciliato in Castelnuovo di Porto (RM), via delle Querce n. 1;
14) **CRUDELE Giuseppe**, nato a Monza il 19-07-1967 res.te in Milano, P.zza Francesco Guardi n. 11;
15) **DENARO Manlio**, nato a Roma il 19-01-1958, ivi residente via Marco Besso n. 36, p. 3° int. 10;
16) **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, nato a Roma il 25-06-1960, ivi residente in via Euclide Turba n. 5, p. 4° int. 9, domiciliato in Roma via Filippo Corridoni n. 23;
17) **DINES Andrew Charles Edward**, nato nel Regno unito di Gran Bretagna il 23-02-1981, residente al n. 4 di Glamorgan Road – Kingston Upon Thames – Surrey;
18) **DINES Colin Edward**, nato nel Regno unito di Gran Bretagna il 02-01-1944, residente al n. 29 di Westbury Road – New Malden – Surrey;
19) **FANELLA Silvio**, nato a Roma il 08-10-1973, ivi residente in via Gaspara Stampa n. 99;
20) **FERRERI Antonio**, nato a Trieste il 04-03-1964 res.te in Nettuno via Salsomaggiore n. 8, di fatto all'estero in località sconosciuta;
21) **FOCARELLI Carlo**, nato a Castel Viscardo (TR) il 16-03-1957, residente a Cerveteri (RM) via Toscanini lotto 59/E, di fatto domiciliato in Roma presso BERTOCCHINI Cristina via Cortina d'Ampezzo n. 198 palazzo B - piano 1° - int. 1;
22) **FRAGOMELI Francesco**, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 11-04-1967 domiciliato in Milano in via L. Muratori n. 10;
23) **GABRIELE Giovanni**, nato a Cosenza il 06-06-1962, residente a Mandatoriccio (CS) in via Calabria n. 3;
24) **GIONTA Aurelio**, nato a Roma il 15-04-1968, ivi residente in via Tolmino n. 12, sc. B int. 10;
25) **GOUREVITCH Eugene S.**, passaporto USA n. 054754316, indirizzo 2-10 50th Avenue, Apt 8K Long Island City, NY 11101;

26) **IANNILLI Marco** nato a Roma il 21-09-1960, ivi residente in via Po n. 39 sc. 2 int. 14, domiciliato in Sacrofano (RM), località Monte Cappelletto s.n.c. e con ulteriore domicilio a Roma in via Courmayeur s.n.c. ed. 2 p. terra int. 1 e 2;
27) **LA TORRE Maria Teresa** nata a Roma il 21-07-1980 residente a Roma via Giovanni da Procida n. 7/D, p. 4°;
28) **LA TORRE Rosario**, nato a Nicotera (CZ) il 24-02-1950, residente a Roma via Giovanni da Procida n. 7/D, p. 4° int. 15;
29) **LAURENTI Maurizio** nato a Roma il 15-11-1940, res.te in Ponzano Romano Contrada Sant'Angelo n. 28;
30) **MACORI Roberto**, nato a Roma il 02-07-1974, ivi residente in via Nomentana n. 875, sc. C p. 2° int. 8, di fatto domiciliato in Roma via Cortina D'Ampezzo n. 204, piano 2° int. 10;
31) **MADOIR Mwaffak** nato a Homs (Siria) il 02-12-1944 residente a Bologna in via Tranquillo Cremoma n. 17, domiciliato in Svizzera, località Catagnola, via Tamporiva s.n.c.;
32) **MAGI Fabrizio** nato a Catania il 27-03-1964, domiciliato in Roma via Attio Labeone n. 59 sc. G int. 11;
33) **MAROTTA Luigi**, nato a Potenza il 18-04-1945, cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilità, di fatto domiciliato a n. 6 di Birchgrove House, The Strand, Kew, Londra Regno unito di Gran Bretagna;
34) **MASSOLI Massimo**, nato a Roma il 01-01-1964, cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilità il 29-09-2006, con domicilio in Roma via Gregorio XI n. 114, sc. A int. 14;
35) **MATTIOLI Renzo** nato a Roma il 10-11-1964 domiciliato in Roma via Franco Sacchetti n. 135 pal. D sc. B int. 12;
36) **MAZZITELLI Stefano** nato a Roma il 30-07-1960 res.te in Roma (RM) via della Mendola n. 185, pal. B – sc. C;
37) **MICUCCI Massimo** nato a Roma il il 28/07/1959 ivi res.te in via Vincenzo Ussari 57;
38) **MOKBEL Gennaro**, nato a Roma il 13-09-1960, ivi residente in via Tenuta di Torrenova n. 82, pal. B, scala E, int. 7, di fatto domiciliato in Roma via Cortina D'Ampezzo n. 164 edificio "E" int. 6;
39) **MURRI Augusto**, nato a Roma il 19-05-1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A int. 23, con domicilio in Panama, località sconosciuta;
40) **MURRI Barbara**, nata a Roma il 06-11-1971, iscritta A.I.R.E. residente a Mogadiscio (Somalia), di fatto domiciliata in Roma via Angelo Secchi n. 19;
41) **NEAVE Andrew David**, nato il 14-10-1967, a Dundee (Regno unito di Gran bretagna), residente in Blackjills – Esher- Surrey – Winton Place n. 16, Regno unito di Gran Bretagna;
42) **O'CONNOR Paul Anthony**, nato il 25-04-1971, a Kingston (Regno unito di Gran Bretagna), residente in S. Margarets, Twichenham – Middles, St. Georges Road n. 32, Regno unito di Gran Bretagna;
43) **PANOZZO Dario**, nato ad Ancona il 22-04-1969, res.te in Milano via Eustacchi n. 13;
44) **PIZZI Giovanni**, nato a Roma il 06-04-1970, residente a Marino (RM) via Parco degli Eroi n. 26;
45) **PIZZO Giovanni**, nato ad Angri (s.a.) il 05-12-1947, residente a Brugherio (MI) via San Maurizio al Lambro n. 153, di fatto domiciliato in Ciampino (RM) via dei Laghi n. 67;
46) **PRINZI Marco** nato a Londra (Regno unito di Gran bretagna) il 03-10-1976 – res.te in Svizzera, Gentilino, via Montalbano n. 15;
47) **PRINZI Paolo**, nato a L'Aquila il 04-09-1940 res.te in Svizzera, Lugano, Via Coremma n. 3;
48) **PUGLIESE Franco**, nato a ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 04- 07-1957, ivi residente in contrada Capo Rizzuto s.n.c., domiciliato a Viadana (MN) in via Villa Scassa n. 33 p. T int. 1;
49) **RICCI Antonio**, nato a Siena il 16-11-1942, residente ad Ardea (RM) via dei Platani n. 82;
50) **RICCI Giorgia**, nata a Roma il 04-09-1969, ivi residente in via Flaminia n. 287, sc. D, p. 2° int. 4, di fatto domiciliata in Roma via Cortina D'Ampezzo n. 164 edificio "E" int. 6;
51) **ROSSETTI Mario**, nato a Cosenza il 29-03-1964 res.te in Milano via Marchiondi n. 7;
52) **RUBINI Fabrizio**, nato a Roma il 27-07-1961 ivi res.te in via Pianeta Venere n. 36/38 piano 5° int. 20;
53) **SCAGLIA Silvio**, nato a Lucerna (Svizzera) il 14-10-1958 – domiciliato in Londra (Regno unito di Gran bretagna) Curzon Street n. 20;
54) **SCOPONI Riccardo**, nato a Roma il 30-03-1957, residente a Tarquinia (VT) in via dello Statuto n. 1;

55) **TOSERONI Marco**, nato a Roma il 05-02-1965, ivi residente in via della Giustiniana n. 670 H, int. 1;
56) **ZITO Bruno** nato a Roma il 16-07-1968, res.te in Milano in via Pestalozza n. 18;

nonché, ai sensi degli artt. 5, 39 e 59 D. lgs. n. 231/2001, nei confronti delle seguenti persone giuridiche:

1) **FASTWEB s.p.a.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
2) **TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

INDAGATI

ARIGONI Fabio, BALDIZZONE Carlo, BERRIOLA Luca, BRECCOLOTTI Luca, CACCETTA Fabrizio, CATANZARITI Antonio, CHERUBINI Giuseppe, COLOSIMO Paolo, COMITO Massimo, CONTIN Roberto, CRUDELE Giuseppe, DANESI Arturo, DENARO Manlio, DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FOCARELLI Carlo, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, GIORDANI Ivano, GOUREVITCH Eugene S., LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MAZZITELLI Stefano, MICUCCI Massimo, MOKBEL Gennaro, MURRI Augusto, MURRI Barbara, NEAVE Andrew David, O'CONNOR Paul Anthony, PARISI Stefano, PANOZZO Dario, PLACIDI Sergio, PRINZI Marco, PRINZI Paolo, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, RONCHI Massimiliano, ROSSETTI Mario, SALVIATI Maurizio, SCAGLIA Silvio, SCOPONI Riccardo, TOSERONI Marco, ZITO Bruno,
nonché ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 231/2001:
FASTWEB s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore
1) del reato p. e p. dagli artt. 416 c. 1°, 2°, 5° c.p., 4 L. n. 146/2006, 5 D. lgs. n. 2001/231 (associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata)*, per avere, in numero superiore a dieci, nelle rispettive qualità, organizzato, promosso e comunque fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali – tra i quali in particolare appartenenti alle Forze di Polizia – rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento ed altri), contro la fede pubblica (falsi in atti pubblici), contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reinvestimento di proventi illeciti); associazione transnazionale, perché operante in più paesi sia nell'U.E. che al di fuori dell'U.E., nella quale FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. fungevano consapevolmente da cassa dalla quale estrarre le somme di denaro oggetto di successivo riciclaggio, in cambio dell'aumento dei crediti I.V.A. verso l'erario, dell'aumento del fatturato e dei margini ottenuti grazie alla riappropriazione di parte dell'I.V.A. pagata alle società "cartiere" C.M.C. s.r.l., WEB WIZARD S.r.l., I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l., tutte appositamente costituite da altri partecipanti all'associazione; in tal modo gli indagati ponevano in essere, con le condotte materiali a ciascuno ascritte, fittizie operazioni commerciali in circolarità, meglio descritte in seguito;*
nell'associazione per delinquere agivano, in particolare:

- *<u>BALDIZZONE Carlo</u>, nella sua qualità di responsabile della C.F.O. di TELECOM ITALIA SPARKLE;*
- *<u>CATANZARITI Antonio</u> nella sua qualità di responsabile del settore "Carrier sales Italy", alla dirette dipendenze di COMITO Massimo;*
- *<u>COMITO Massimo</u>, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'area "Regioni europee" di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a.;*
- *<u>CRUDELE Giuseppe</u> nella sua qualità di dipendente FASTWEB divisione residenziale e business funzione marketing;*
- *<u>DANESI Arturo</u>, nella sua qualità di responsabile "Wholesales" di T.I.S. s.p.a., quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione;*
- *<u>DENARO Manlio</u>, quale socio della I.GLOBE s.r.l. e prestanome del FOCARELLI;*
- *<u>DINES Andrew Charles Edward</u> quale socio al 50% della società DIADEM UK Ltd.;*

- *DINES Colin Edwards quale responsabile – "Company director" – di DIADEM UK Ltd., ex dipendente di ACUMEN e quale socio al 50% della suddetta società;*
- *FERRERI Antonio quale amministratore unico (dal 18-09-2000 al 31-12-2003) della C.M.C. ITALIA S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28-12-2001 al 23-12-2003) della WEB WIZARD S.r.l.;*
- *FOCARELLI Carlo quale consulente di impresa;*
- *MAZZITELLI Stefano, nella sua qualità di amministratore delegato di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 25-07-2002;*
- *NEAVE Andrew David quale socio e amministratore di FULCRUM US INC. e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso TELECOM ITALIA AUDIT) di ACUMEN UK Ltd.. società di diritto inglese, ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE TELEMEDIA OY società di diritto finlandese, nonché presidente del C.d.A. di UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l.;*
- *O'CONNOR Paul Anthony quale socio e amministratore di FULCRUM US INC. e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso TELECOM ITALIA AUDIT) di ACUMEN UK Ltd.. società di diritto inglese, ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE TELEMEDIA OY società di diritto finlandese, nonché consigliere del C.d.A. di UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l.;*
- *SCAGLIA Silvio, in qualità di Amministratore delegato e di Presidente del C.d.A. di FASTWEB s.p.a., nonché di Amministratore delegato di E.BISCOM s.p.a., socio di maggioranza della E.BISCOM s.p.a. fino al 06-12-2004, data in cui FASTWEB s.p.a. è stata incorporata nella società capogruppo E.BISCOM s.p.a., con atto datato 01-12-2004 che veniva ridenominata FASTWEB s.p.a.;*
- *ZITO Bruno, nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in FASTWEB s.p.a., società quotata ed operante nel settore delle telecomunicazioni;*

rivestivano il ruolo di materiali organizzatori allo scopo di creare la provvista da riciclare;

- *CONTIN Roberto, nella sua qualità di Direttore della divisione "Large Account" e membro del Comitato Direttivo di FASTWEB s.p.a. (cfr. cit all. n.367);*
- *GIONTA Aurelio nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l.;*
- *PANOZZO Dario nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della PLANETARIUM s.r.l.;*
- *PARISI Stefano nella sua qualità di amministratore delegato di FASTWEB s.p.a. dalla data 01-11-2004;*
- *ROSSETTI Mario, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione (29-07-2003 al 06-12-2004) di FASTWEB s.p.a. (antefusione con E.BISCOM s.p.a.);*
- *RONCHI Massimo, nella sua qualità di ingegnere responsabile tecnico di UBIQUE ITALIA TLC s.r.l., referente tecnico anche per le società estere ACUMEN UK Ltd., ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE OY TELEMEDIA;*
- *SALVIATI Maurizio, nella sua qualità di amministratore di diritto della UBIQUE ITALIA TLC s.r.l. e della UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l. entrambe con sede Via G. Imperiali di Francavilla n. 4;*
- *SCOPONI Riccardo quale socio della I.GLOBE s.r.l., prestanome del FOCARELLI e come amministratore di diritto della WEB WIZARD s.r.l.;*

ponevano in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti alla emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società dagli stessi amministrate e rappresentate, dell'I.V.A. sottratta all'erario;

nonché:

- *BRECCOLOTTI Luca;*
- *DI GIROLAMO Paolo Nicola;*
- *FOCARELLI Carlo (reale ideatore del sistema di frode fiscale);*
- *FANELLA Silvio;*
- *MOKBEL Gennaro;*

- *TOSERONI Marco;*

organizzavano dirigevano e controllavano, anche tramite l'attività materiale svolta da LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MURRI Barbara, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, ed altri affiliati allo stato non identificati, il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite, il controllo delle attività investigative in atto, l'assistenza alle famiglie degli associati che si erano allontanati dal territorio nazionale, in conseguenza delle indagini in corso, l'intestazione fittizia di beni riferibili alla associazione medesima in Italia ed all'estero, la movimentazione di somme e preziosi in Italia ed all'estero, ed il rientro in Italia dei capitali illecitamente acquisiti, ai fini del loro reinvestimento ed in particolare ai fini dell'acquisto di immobili, attività commerciali, preziosi e di altri beni indicati ai capi successivamente contestati;

nonché:

- *ARIGONI Fabio nella sua qualità di amministratore unico (dal 14-11-2002 all'01-12-2003) della TELEFOX s.r.l e successivamente della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.;*
- *CHERUBINI Giuseppe, nella sua qualità di amministratore della GLOBE STREAM TLC Ltd.;*
- *FRAGOMELI Francesco, nella sua qualità di amministratore unico di FCZ s.r.l. società che ha trasferito ingenti somme ricevute da BROKER MANAGEMENT a GLOBESTREAM TLC Ltd.;*
- *GOUREVITCH Eugene, nella sua qualità di consulente finanziario presso la VIRAGE CONSULTING Ltd., e di titolare di fatto della WOLSTIN Ltd. con sede a Cipro;*
- *MICUCCI Massimo quale socio e/o amministratore delle società italiane riferibili a FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio: MAAM s.r.l., MAAM ENGINEERING s.r.l., THOU TV ITALIA s.r.l. e RICHFIELD s.r.l.;*
- *MURRI Augusto, nella sua qualità di titolare e soggetto delegato ad operare sui conti correnti austriaci di BROKER MANAGEMENT s.a. e di KARELIA BUSINESS s.a., SUADE MANAGEMENT Ltd. e NOVELLIST INTERNANATIONAL Ltd., società di diritto panamense;*
- *PRINZI Paolo quale contitolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE s.a.;*
- *PRINZI Marco quale contitolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE s.a.;*
    - *ricevevano e distribuivano le somme oggetto delle citate operazioni finanziarie illecite, così riciclandole e reinvestendone i proventi;*
    - *mettevano a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali – tra le altre – WELCO HOLDING AG di diritto svizzero, EURAM FINANCE s.a., ACCORD PACIFIC ASIA Ltd., BROKER MANAGEMENT s.a. e KARELIA BUSINESS s.a., GLOBESTREAM TLC Ltd., FCZ s.r.l., UBIQUE HOLDING s.a., UBIQUE HOLDING BV, SOCIETÀ COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING s.a. (società riferibile al FERRERI Antonio), EURART s.a., MAAM s.r.l., MAAM ENGINEERING s.r.l., THOU TV ITALIA s.r.l., RICHFIELD s.r.l. nonché altre ed utilizzavano compiacenti fiduciarie svizzere e numerosi conti correnti esteri ed italiani accesi in diverse banche operanti anche in Paesi con regimi fiscali agevolati;*
    - *trasferivano, movimentavano in più paesi comunitari e non, e compivano altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere" italiane I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. in favore dei due gestori telefonici italiani.*

Associazione per delinquere alla quale, inoltre, partecipavano con funzioni materiali ed esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dai promotori, e tra questi in particolare da MOKBEL Gennaro, con i delitti rispettivamente loro ascritti infra e con altre condotte materiali, nonché, complessivamente, con compiti e funzioni di copertura ed agevolazione della vita dell'associazione e della realizzazione dei suoi fini BERRIOLA Luca, CACCETTA Fabrizio, GIORDANI Ivano, PLACIDI Sergio.

Con l'aggravante di essere l'associazione composta da più di dieci persone e dell'essere a carattere transnazionale.

Con l'ulteriore aggravante di essere promotori, organizzatori e capi dell'associazione per MOKBEL Gennaro, TOSERONI Marco, FOCARELLI Carlo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.
In Roma, Milano, Lugano (CH), Vienna (A), Londra (UK), Hong Kong (RC), Cipro (CY), Svizzera (CH), Lussemburgo (L), Singapore (SGP), Dubai (UAE), Stati Uniti d'America (USA), Panama (PA) ed altri luoghi dal 2003 al 2008 e con condotta in atto, e per l'ARIGONI ed il MURRI fino alla fine del 2007.

ANGELIDIS Emanuele, ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio, ZITO Bruno
2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 *(dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per avere, in concorso tra loro, SCAGLIA Silvio nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato fino al 29-07-2003 di FASTWEB s.p.a., ANGELIDIS Emanuele nella qualità di Amministratore delegato e Direttore Generale dal 29-07-2003, ROSSETTI Mario nella qualità di consigliere di amministrazione e responsabile dell'area amministrazione finanza e controllo del gruppo E.BISCOM s.p.a., società controllante di FASTWEB s.p.a., utilizzato nella dichiarazione I.V.A., dagli stessi predisposta, approvata e sottoscritta relativa all'anno 2003 (dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2003 – mod. UNICO 2004 n. 04102915253209217 presentata il 29-10-2004) le fatture per operazioni inesistenti emesse da C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l, specificamente indicate nelle tabelle allegate al presente capo, che ZITO Bruno, nella qualità di responsabile del settore "Grandi aziende" di FASTWEB s.p.a., procurava alla società materialmente gestendo il rapporto con le citate società cartiere tramite FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio, così indicando nella stessa dichiarazione elementi passivi fittizi per complessivi €. 169.668.991,28 con i quali procuravano alla società un credito I.V.A. di €. 33.933.798,26;*
In Roma e Milano il 29-10- 2004.

FERRERI Antonio e FOCARELLI Carlo
3) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso tra loro, il primo nella qualità di amministratore unico (dal 18-09-2000 al 31-12-2003) della società C.M.C. Italia S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28-12/2001 al 23-12-2003) della società WEB WIZARD S.r.l., il secondo quale consulente di impresa, direttore vendite, amministratore di fatto delle due società e materiale ideatore e organizzatore della frode fiscale, emesso, al fine di consentire a FASTWEB s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, le fatture relative ad operazioni inesistenti inerenti la commercializzazione di "PHUNCARDS" di cui all'allegato al capo che precede, per l'ammontare complessivo di €. 169.668.991,28, con I.V.A. a debito pari a €. 33.933.798,26, di cui non provvedeva al versamento nei termini e nelle forme di legge.*
In Roma fino al 13-11-2003.

ARIGONI Fabio, BRECCOLOTTI Luca e MURRI Augusto
4) dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000, ascritto separatamente al FERRERI ed al FOCARELLI, sostituito, trasferito e in ogni caso compiuto in relazione alle somme descritte in seguito operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione per delinquere di cui al capo 1). In particolare:*

- *l'ARIGONI, avendo ricevuto da WEB WIZARD s.r.l., con accredito sui conti correnti n. 14212F acceso presso BANCA ANTONVENETA e n. 30004471 acceso presso UNICREDIT, intestati ed in uso a TELEFOX s.r.l., di cui era socio ed amministratore di fatto e di diritto, complessivi €. 35.935.288,00 dal 13-03-2003 al 21-11-2003, trasferiva €. 35.607.102,24 da TELEFOX s.r.l. in favore di SUADE MANAGEMENT Ltd., con accredito sui conti correnti bancari di SUADE:*

- *n. 10422 acceso presso AMAS BANK P.O. BOX 1011 1211 Ginevra 1 Svizzera, per un ammontare complessivo pari ad €. 14.228.194,25 dal 10-04-2003 al 22-05-2003;*

- *n. ES9401822386920201516246 acceso presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Calle Clara del Rey, 26 28022 Madrid (Spagna) per un ammontare complessivo pari ad €. 21.278.907,99 dal 31-07-2003 al 21-11-2003;*

Le quote sociali della società TELEFOX s.r.l. in data 01-12-2003 venivano trasferite a SUCCU Giovanni, mero prestanome, e successivamente cedute all'estero alla JVA CORPORATION s.a., società di diritto panamense con sede presso lo studio CAJIGAS P.O. 6354 con relativo trasferimento di sede. Inoltre la documentazione contabile della TELEFOX s.r.l. stessa veniva occultata o distrutta.

- *il MURRI, quale autorizzato ad operare sui detti rapporti intestati alla SUADE MANAGEMENT Ltd., provvedeva a trasferire tali somme a vari beneficiari allo stato non tutti individuati, tra cui:*

- *€. 27.164.063,08, tra il 15-04-2003 ed il 30-10-2003, alla NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd. – società allo stesso riferibile – su un conto presso la AMAS BANK (Svizzera) e sul conto n. 182 2386 201516253 presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (Spagna);*
- *€. 1.989.026,84, dal 28-05-2003 al 17-09-2003, alla COMITEX s.a. sul conto 0172-2427-32 presso CREDIT SUISSE s.a. – Chiasso (Svizzera);*
- *€. 1.578.830,73, tra il 03-06-2003 ed il 24-12-2003, ad ARIGONI Fabio sul conto con IBAN: ES8201822386970291508743 presso BBVA di Madrid;*
- *€. 506.020,26, il 23-12-2003, sul conto AVALON 6267558 presso BNP PARIBAS (Svizzera)*
- *€. 76.433,08, il 23-12-2003, sul conto 182 2386 291509869 presso BBVA (Spagna) allo stesso MURRI intestato;*
- *€. 15.452,35, dal 05-06-2003 al 31-10-2003, a WINCARGO s.r.l. sul conto 26796800146 presso BANCA INTESA – SAN PAOLO di Fiumicino (RM);*
- *€. 12.648,89 dal 24-04-2003 al 23-01-2004 alla COPRIGEST s.a. (Svizzera);*
- *€. 4.161,16, il 05-08-2003, TRADUCCIONES POLIGLOTTA s.l. sul conto 182 4572 102501676 presso BBVA (Spagna);*
- *€. 958,18, il 16-06-2003, alla IRWELD MANAGEMENT AND FINANCIAL CORPORATION (Svizzera);*

ed a ritrasferire dai conti della NOVELLIST INTERNATIONAL s.a.:

- *€. 23.036.928,68, dal 15-04-2003 al 28-08-2003, alla LBB TRADING Ltd. sul conto n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK (UK);*
- *€. 4.548.827,81, dal 15-10-2003 al 28-11-2003, sul già citato conto intestato alla COMITEX s.a. (Svizzera);*

disponendo quindi che i fondi trasferiti alla COMITEX s.a. venissero consegnati per contanti a lui stesso ed a BRECCOLOTTI Luca, secondo la tabella allegata al capo 4).

In Roma fino al 12-12-2003 e successivamente

KENWORTHY Adam Roger Buckley e KENWORTHY Robert James

5) dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, in concorso tra loro e con soggetti in corso di identificazione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nella qualità, KENWORTHY Robert James di "Consigliere" dal 27-10-1999 al 08-06-2004 KENWORTHY Adam Roger Buckley di "Segretario di Direzione" dal 27-10-1999 della LBB TRADING Ltd. nonché il primo di "Amministratore" e il secondo di "Company secretary", entrambi dal 23-09-2003 della PREMIER GLOBAL TELECOM Ltd. compiuto operazioni finanziarie atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle ingenti somme utilizzate provenienti dal reato di cui al capo 3) ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1);*

in particolare ricevevano:

A) da NOVELLIST INTERNATIONAL s.a. la somma di €. 23.036.928,68, nel periodo 15-04-2003/28-08-2003 proveniente da un conto acceso presso BANQUE AMAS Svizzera;

B) da CMC ITALIA s.r.l. la somma di €. 2.550.464,00 e da WEB WIZARD s.r.l. la somma di €. 57.701.734,08, dal 24-02-2003 al 20-11-2003

con accredito sul conto corrente in loro uso:

C) n. 88436588 intestato a LBB TRADING Ltd. presso BARCLAYS BANK Ltd., di cui €. 33.935.363,59 girati a PREMIER GLOBAL TELECOM sul C/C 73339866 c/o BARCLAYS BANK
e quindi effettuavano pagamenti in circolarità a FASTWEB s.p.a. con bonifici bancari come segue:
D) LBB Trading Ltd. UK ha effettuato pagamenti in favore di FASTWEB s.p.a. per complessivi €. 36.612.437,02 con accredito sui seguenti conti correnti di FASTWEB: n. 3619133 acceso presso UNICREDIT BANCA per €. 4.651.682,69 dal 17-02-2003 al 20-04-2003 e conto corrente n. 17825J acceso presso BANCA ANTONVENETA per €. 31.960.754,33 dal 07-05-2003 al 20-06-2003;
E) PGT Ltd. ha effettuato pagamenti in favore di FASTWEB s.p.a. per complessivi €. 33.928.190,10 dal 04-04-2003 al 02-06-2003 sui seguenti conti correnti di FASTWEB: n. 3619133 acceso presso UNICREDIT BANCA per €. 1.759.585,77 dal 04-04-2003 al 30-04-2003 e n. 17825J acceso presso BANCA ANTONVENETA per €. 32.168.604,33 dal 02-06-2003 al 26-06-2003;
giustificando i predetti movimenti finanziari con la simulata operazione di compravendita di "Phuncards", e con una operazione di finanziamento apparentemente svolta in loro favore dalle società C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. facenti capo al FERRERI, in realtà, utilizzando somme già provenienti dalla stessa FASTWEB s.p.a., nell'ambito di flussi finanziari circolari.
In Londra (UK) ed altri stati esteri, nelle date sopraindicate dei movimenti in circolarità ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

O'CONNOR Paul Anthony e NEAVE Andrew David
6) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, compiuto operazioni finanziarie atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle ingenti somme oggetto delle stesse ed a favorire il reimpiego di queste ultime in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1);*
- in particolare, nella qualità di soci di fatto e reali amministratori del gruppo societario anglo-americano denominato FULCRUM, e della FULCRUM TRADING US Inc., di cui erano rispettivamente "Presidente e Direttore" e "Segretario, Tesoriere e Direttore", ricevevano dal gruppo C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. riconducibili all'organizzazione criminale di cui al capo 1), in più soluzioni un importo complessivo pari ad €. 119.060.934,08, con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso BANCA ANTONVENETA ed accredito sul conto corrente di FULCRUM n. 600895687029 acceso presso BANK OF AMERICA DOMESTIC DEPOSIT 5687 London U.K., BANK OF AMERICA N. A. 162 Queen Victoria Str. London EC4V 4BS, e successivamente trasferivano, in parte, dette somme in favore di FASTWEB s.p.a. per complessivi €. 111.863.563,98, con addebito su un conto corrente n. 568710964007 acceso presso BANK OF AMERICA, giustificando i predetti movimenti finanziari con la simulata operazione di compravendita di "PHUNCARDS", e con una operazione di finanziamento apparentemente svolta in loro favore dalle società C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. facenti capo al FERRERI, in realtà, utilizzando somme già provenienti dalla stessa Fastweb s.p.a., nell'ambito di flussi finanziari circolari; operazioni di seguito meglio descritte nell'allegato al presente capo 6).
In Roma e Londra (UK) in epoca compresa tra il 24-09-2003 e il 21-11-2003.

CALCAGNO Alberto, CRUDELE Giuseppe, PARISI Stefano, ROSSETTI Mario e SCAGLIA Silvio
7) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 (*dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*) *per avere, in concorso tra loro ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto – nelle rispettive qualità rivestite all'interno della società FASTWEB s.p.a., SCAGLIA di Presidente, CALCAGNO di Direttore della "Divisione Finanza e Controllo", ROSSETTI di membro del Consiglio di Amministrazione, PARISI di Amministratore Delegato – utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I.GLOBE s.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo, che CRUDELE, in qualità di manager della "Divisione Wholesale" di FASTWEB s.p.a. fino al 01-06-2006 e successivamente della "Divisione Marketing", procurava alla società gestendo il rapporto con la cartiera tramite FOCARELLI Carlo, rispettivamente approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno*

fiscale 2005 (mod. UNICO 2006 n. 06103017442810272 presentata il 30-10-2006) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi €. 65.535.394,70 ed un conseguente credito I.V.A. inesistente di €. 13.107.078,94.
In Milano il 30-10-2006.

BALDIZZONE Carlo, CATANZARITI Antonio, COMITO Massimo, MAZZITELLI Stefano, RUGGIERO Riccardo
8) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso tra loro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità da ciascuno rivestita all'interno della società TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., di Presidente del Consiglio di Amministrazione il RUGGIERO, di Amministratore delegato il MAZZITELLI, di Responsabile della "Area amministrazione e controllo" il BALDIZZONE, di responsabile della "Area Europe" il COMITO, di responsabile del "Settore Carrier Sales Italy" il CATANZARITI, questi ultimi curando materialmente l'operazione commerciale e gestendo i rapporti con il cliente tramite FOCARELLI, ricevendo le fatture e predisponendo i pagamenti effettuati da TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., gli altri predisponendo, approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2005 (mod. UNICO 2006 n. 18164623896-0000001 presentata il 29-06-2006) utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-GLOBE s.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo, e così indicando nella suddetta dichiarazione elementi passivi fittizi per complessivi €. 250.749.349,42 (imponibile ai fini I.V.A.) con le quali procuravano alla società un inesistente credito I.V.A. di €. 50.149.869,88.*
In Roma il 29-06-2006.

DENARO Manlio, FOCARELLI Carlo e SCOPONI Riccardo
9) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso fra loro, lo SCOPONI nella qualità di amministratore unico e socio (dalla costituzione il 15-04-2004 all'11-10-2006 data di trasferimento della sede a Mosca con contestuale cessazione e sostituzione della carica di amministratore) della I-GLOBE s.r.l., il DENARO in qualità di socio della medesima società e di partecipe della associazione di cui al capo 1) in accordo con FOCARELLI, consulente d'impresa ed amministratore di fatto della I-GLOBE s.r.l. e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di FASTWEB s.p.a. e di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., le fatture di cui agli allegati ai capi 7) e 8) che precedono.*
In Roma fino al 13-12-2005.

CALCAGNO Alberto, CRUDELE Giuseppe, PARISI Stefano, ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio e ROSSI Mario Alois
10) del reato di cui agli art. 110 c.p. 2 D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) *per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità da ciascuno rispettivamente rivestite all'interno della società FASTWEB s.p.a., SCAGLIA di Presidente, CALCAGNO e ROSSI di Direttore della "Divisione Finanza e Controllo", ROSSETTI di membro del Consiglio di Amministrazione, PARISI di Amministratore delegato, utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I.GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM S.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo di imputazione, che CRUDELE nella qualità di manager della "Divisione Wholesale" di FASTWEB s.p.a. fino al 01-06-2006 e successivamente della "Divisione Marketing", procurava alla società gestendo il rapporto con le società cartiere tramite FOCARELLI Carlo, rispettivamente approvando, predisponendo e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., relativa all'anno fiscale 2006 (mod. UNICO 2007 n. 07100119453005276 presentata il 1° ottobre 2007) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi €. 125.432.323,34 (imponibile I.V.A.) ed un inesistente credito I.V.A. di €. 25.086.464,67.*
In Milano il 01-10-2007.

BALDIZZONE Carlo, CATANZARITI Antonio, COMITO Massimo, MAZZITELLI Stefano e RUGGIERO Riccardo
11) *del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)* *per avere, in concorso tra loro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità il RUGGIERO di Presidente del Consiglio di Amministrazione, MAZZITELLI di Amministratore delegato, BALDIZZONE di Responsabile della "Area amministrazione e controllo" in TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., COMITO di responsabile della "Area Europe", e CATANZARITI di responsabile del "Settore Carrier Sales Italy", materialmente curando l'operazione commerciale e gestendo i rapporti con il cliente tramite FOCARELLI, curando la ricezione della fatturazione ricevuta e la predisposizione dei pagamenti effettuati da TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-GLOBE s.r.l., e PLANETARIUM S.r.l., specificamente indicate nelle tabelle allegate al presente capo, gli altri predisponendo, approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale I.V.A., relativa all'anno fiscale 2006 (mod. UNICO 2007 n. 16532001321-0000001 del 28-09-2007) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi €. 970.498.830,52 (imponibile ai fini I.V.A.) ed un inesistente credito I.V.A. di €. 194.099.766,10.*
In Roma il 28-09-2007.

FOCARELLI Carlo e PANOZZO Dario
12) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso fra loro, PANOZZO quale Amministratore unico di PLANETARIUM s.r.l. e di partecipe della associazione di cui al capo 1) in accordo con FOCARELLI, consulente d'impresa e gestore dei rapporti con le società telefoniche e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di FASTWEB s.p.a. e di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., le fatture di cui agli allegati ai capi 10) ed 11) che precedono per un importo complessivo di €. 444.959.911,00 di imponibile ed una imposta sul valore aggiunto di €. 88.991,982,20.*
In Roma dal 18-09-2006 al 19-12-2006.

ARIGONI Fabio, BRECCOLOTTI Luca, CHERUBINI Giuseppe, DI GIROLAMO Nicola Paolo, DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DINES Sara Jane, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, GOUREVITCH Eugene, MURRI Augusto, MURRI Barbara, MOKBEL Gennaro, O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, TOSERONI Marco
13) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale aggravato) *per avere, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso trasferito, sostituito e comunque compiuto, con i trasferimenti delle somme di cui alla tabella allegata quale parte integrante del presente capo, operazioni finanziarie dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui ai capi 9) e 12), relative all'operazione denominata "Traffico telefonico – reselling".*
In particolare:
ARIGONI Fabio e RICCI Antonio, nella loro qualità, rispettivamente di amministratore e socio della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l., e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle medesima società:
- conto corrente n.18302T, BANCA ANTONVENETA Ag. 15 Roma,
- conto corrente n. 01/2386/029/00151842 acceso presso il BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA;
CHERUBINI Giuseppe, nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della GLOBESTREAM Ltd. e come tale materiale gestore del conto corrente 59636850 presso HSBC PLC (IBAN: GB05MIDL40051559636850 BIC: MIDLGB22) intestato alla società;

FRAGOMELI Francesco nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della FCZ s.r.l. e come tale materiale gestore del seguente conto corrente n. 2877 acceso presso BANCA POPOLARE di Milano intestato alla società;
DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DINES Sara Jane, nella loro qualità di "Company director" della società DIADEM UK Ltd., e come tali materiali gestori del conto corrente n. 84949633 presso BARCLAYS BANK di Richmond (UK)intestato alle medesima società;
GIONTA Aurelio, nella sua qualità di amministratore della GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l. e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alla medesima società:
- conto corrente n. 154073200 presso la RAIFFEISEN ZENTRALBANK di Vienna,
- conto corrente n. 93773 presso la BANCA POPOLARE di Bergamo;
GOUREVITCH Eugene quale titolare di fatto e di diritto della società WOLSTIN Ltd. con sede a Nicosia (Cipro) nonché quale acquirente e titolare di fatto della WELCO HOLDING s.a., proprietaria del 100% delle quote della PLANETARIUM s.r.l. nonché fornendo all'organizzazione i nominativi dei fiduciari svizzeri e lussemburghesi che materialmente costituivano e organizzavano la rete societaria estera utilizzata per commettere il reato;
MURRI Augusto, nella sua qualità di amministratore delle società BROKER MANAGEMENT s.a., KARELIA BUSINESS s.a. e CORIANO CAPITAL s.a. e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alle società:
- BROKER MANAGEMENT s.a.:
conto corrente n. 317425 presso ANGLO IRISH BANK Vienna,
conto corrente n. 52096003507 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT,
- KARELIA BUSINESS s.a.:
conto corrente n. 321645 presso ANGLO IRISH BANK,
conto corrente n.52096003504 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT,
- CORIANO CAPITAL s.a.:
conto corrente n. 01/2386/029/00151607 acceso presso il BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA;
O'CONNOR Paul Anthony e NEAVE Andrew David, nella loro qualità di soci e amministratori delle società ACUMEN EUROPE OY, ACUMEN UK Ltd., e ACCRUE TELEMEDIA OY e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle società:
- ACUMEN EUROPE OY:
conto 322275 presso ANGLO IRISH BANK di Vienna,
conto 52096003519 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT di Vienna,
- ACUMEN UK Ltd.:
conto 317365 presso ANGLO IRISH BANK Vienna,
conto corrente con IBAN: GB50BARC20721742600355 presso BARCLAYS BANK PLC,
conto corrente n. 01/2386/029/00151993 presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Madrid,
ACCRUE TELEMEDIA OY:
conto 322282 presso ANGLO IRISH BANK Vienna,
conto corrente n. 52096003515 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT di Vienna;
BRECCOLOTTI Luca, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, MOKBEL Gennaro, MURRI Barbara, RICCI Giorgia, TOSERONI Marco, nelle qualità e con i compiti già indicati al capo 1) della rubrica, tutti, in tempi successivi e con modalità diverse, costituendo appositamente le società di cui sopra in paesi appartenenti alla "black list" di cui agli allegati alla convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, fruendo all'uopo di società fiduciarie aventi sede in Svizzera, Lussemburgo ed altri stati, materialmente impartendo direttive mediante ordini trasmessi per via telematica ai titolari delle medesime società, inviando emissari all'estero, gestendo di fatto la collocazione e distribuzione dei capitali illeciti acquisiti tra le varie società ed infine organizzandone il rientro in Italia e disponendo il reinvestimento dei medesimi capitali in Italia ed all'estero.

In Roma, Milano, Vienna (A), Londra (UK) ed altri luoghi dal 23-03-2005 al 07-01-2008 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

BUONGIORNO Marinella, MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia

14) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° della L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. (contestato a MOKBEL e RICCI), essendo consapevoli di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente a BUONGIORNO Marinella, in concorso tra loro e con la medesima, l'intero capitale sociale della EMME E EMME s.r.l. – costituita in data 26-06-2007 con sede in Roma, via Filippo Corridoni n. 23 – attraverso la quale, in data 30-07-2007 acquistavano, per una cifra non inferiore a €. 500.000,00, da BONANNO Giovanni quale legale rappresentante della LEEDO s.r.l. con sede in Roma via Domenico Chelini n. 25, il ramo d'azienda della gioielleria ivi sita, senza insegna e ditta, utilizzata per il rientro in Italia di diamanti ed altre pietre preziose, simulandone il prezzo in €. 80.000, per il quale la BUONGIORNO stipulava, a scopo di copertura dell'operazione, un mutuo bancario con la BANCA INTESA SAN PAOLO, per l'ammontare di €. 200.000.*
In Roma il 26-06-2007 ed il 30-07-2007.

MOKBEL Gennaro e PRIORI Daniele

15) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° della L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. (contestato a MOKBEL) in concorso tra loro essendo consapevoli di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente all'Associazione Sportiva dilettantistica RUNA di cui il PRIORI Daniele era legale rappresentante, la titolarità della palestra sita in Ostia via delle Antille 29,31,33,35, in realtà riferibile al patrimonio personale di MOKBEL.*
In Roma dal gennaio fino ad epoca antecedente e prossima all'11-10-2007

MATTIOLI Renzo

16) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di procuratore speciale della AMON CAPITAL LLC con sede in Delaware, interamente riferibile a TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo, e quale rappresentante legale della ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO s.r.l. con sede in Roma via Filippo Corridoni 23, società entrambe riferibili all'associazione per delinquere di cui al capo A) ed in particolare al gruppo facente capo a MOKBEL Gennaro, acquistato il 100% delle quote della predetta ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO s.r.l. con atto in notaio MARTIRANI Luigi del 23-03-2007, attraverso la quale riceveva, dai conti esteri accesi presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong e riferibili direttamente a DI GIROLAMO ed al TOSERONI, in più "tranches" dal 10-04-2007 all'11-09-2007, la somma complessiva di €. 1.150.000,00, somma utilizzata in tempi diversi per l'acquisto di autovetture di lusso e di grossa cilindrata, e di imbarcazioni che venivano date in uso ai membri dell'associazione tra le quali:*

- *BMW X5 targata DJ560XV in uso a FANELLO Silvio e TESSARI Monica*
- *BMW X5 targata DK220KV in uso a DI GIROLAMO Nicola Paolo*
- *LANCIA THESIS targata CL794YF in uso a MACORI Roberto*
- *autovettura FERRARI F430 targata CV620DB in uso a DI GIROLAMO e MOKBEL;*
- *PORSCHE 911 targato DC199KR in uso a MOKBEL Gennaro*
- *MINI COOPER targata DD976DZ in uso a FANELLA Silvio;*
- *JAGUAR E targata DR204WB in uso a DI GIROLAMO e MOKBEL*
- *AUDI A8 V8 targata DP322ZP in uso a DI GIROLAMO*
- *Imbarcazione FERRETTI 45 FLY targato GE7539D in uso a DI GIROLAMO*
- *Imbarcazione FERRETTI 550 targato RM 10970D in uso a DI GIROLAMO*

così complessivamente operando la materiale sostituzione del denaro di provenienza illecita in beni direttamente utilizzabili dagli associati che ne traevano il conseguente profitto.
In Roma dalla costituzione della società ad oggi con condotta in atto.

MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, LA TORRE Rosario
17) Del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere in concorso tra loro MOKBEL e RICCI, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p., essendo consapevoli di impiegare nell'attività economica denaro di provenienza illecita, attribuito fittiziamente a LA TORRE Rosario, come ditta individuale, la titolarità dell'esercizio commerciale denominato RISTORANTE FILADELFIA, sito in via Giano della Bella 32 Roma, di fatto riferibile al patrimonio personale di MOKBEL.*
In Roma in epoca antecedente e prossima all'inaugurazione del locale ristrutturato nel febbraio 2007

CIONCO Alessandro
18) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648 bis c.p. 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale) *per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di proprietario e direttore della NEW SUCCESS Ltd. (Hong Kong), costituita il 12-10-2005 con numero 1000855, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK, effettuato sul conto 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong ed intestato alla predetta NEW SUCCESS HONG KONG Ltd. le seguenti operazioni:*
- *ricevuto dal 22-11-2005 al 13-12-2005, accrediti per €. 3.383.957,12, dal conto n. 59636850 presso HSBC di Londra intestato alla GLOBESTREAM TLC Ltd. – società di diritto inglese con sede ad Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT – Gran Bretagna di cui era proprietario e amministratore di fatto e di diritto CHERUBINI Giuseppe;*
- *effettuato nel medesimo prelievi per €. 1.057.648,58 tra i quali €. 300.000 in contanti e €. 709.040 in un deposito a tempo ("time deposit account");*
- *trasferito tra il 06-03-2006 ed il 05-10-2006 €. 949.994,57 ed €. 1.451.598,60, in favore della SUPER HARVEST FINANCE Ltd., il cui direttore era FOCARELLI Carlo, sul conto 36810919121 della STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*

così compiendo consapevolmente operazioni idonee e finalizzate ad ostacolare la riconducibilità del denaro ricevuto e movimentato alle operazioni di cui al reato di riciclaggio contestato al Cherubini e di cui al capo 10).
In Hong Kong (RC) ed a Roma tra il novembre 2005 e il 05-10-2006 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso

MOKBEL Gennaro, LA TORRE Maria Teresa e RICCI Giorgia
19) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere MOKBEL Gennaro nella qualità indicata al capo 1) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nella piena consapevolezza di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente i seguenti beni immobili alla società IMMOBILIARE M2 s.r.l. con sede in Roma via del Giuba n. 9, che LA TORRE Maria Teresa, in qualità di amministratore gestiva su disposizione del MOKBEL e di RICCI Giorgia:*
- *appartamento sito in Roma via Cortina d'Ampezzo n. 204, piano 2 int. 10, destinato a ad abitazione principale di MACORI Roberto e della compagna DI PIETRI Simona;*
- *appartamento ubicato in Roma, via Cortina d'Ampezzo n. 164, pal. E, piano 2, int. 6, destinato ad abitazione principale di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia;*

beni che venivano acquistati, con la provvista appositamente costituita sul c/c 94274 intestato alla IMMOBILIARE M2 s.r.l., acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma, in data 30-10-

2007 e pervenuta dalla società estera monegasca CATEL (Monaco Boulevard des Moulins n. 6), attraverso la CORNER BANC di Lugano, mediane bonifico della somma di €. 1.497.839,00 provento di riciclaggio.
In Roma in data 05-11-2007 e 15-11-2007.

CACCETTA Fabrizio, MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia
20) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere in concorso tra loro MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia, in accordo con CACCETTA Fabrizio, nelle rispettive qualità indicate al capo 1), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nella piena consapevolezza di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente mediante operazioni successive di cessioni di quote, la titolarità delle quote sociali per un ammontare complessivo pari a circa €. 150.000,00, della società MONIL s.r.l. esercente l'attività commerciale di gioielleria, con unità locale in via della Vite n. 93, a GHEZZI Lucia e D'ASCENZO Simone, successivamente sostituendo alla GHEZZI Lucia tale RUGGIERI Daniele quale Amministratore Unico della predetta MONIL s.r.l.*
In Roma 07-11-2007 (data del contratto di cessione del ramo di azienda) e successivamente.

ARIGONI Fabio, BERRIOLA Luca, COLOSIMO Paolo, MOKBEL Gennaro, MURRI Augusto e RICCI Giorgia
21) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio) *per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il BERRIOLA Luca nella sua qualità di Ufficiale Superiore in servizio p.e. della Guardia di Finanza, presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ricevuto, da MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, MURRI Augusto, ARIGONI Fabio, che in concorso tra loro lo istigavano a commettere il reato, ingenti somme di denaro per compiere più atti contrari ai doveri d'ufficio. Atti consistiti nella promessa ed effettivamente attuata "copertura" dell'attività illecita complessiva svolta dal gruppo criminale facente capo a MOKBEL Gennaro, e realizzata omettendo di formalizzare quanto a sua conoscenza in informative di reato destinate all'Autorità giudiziaria, o comunque di attivare il reparto di appartenenza o altri reparti della Guardia di Finanza nell'accertamento di detti illeciti e dei movimenti di denaro corrispondenti, dopo essere venuto a conoscenza dell'attività fiscalmente illecita svolta da ARIGONI Fabio e dalle persone di cui al capo 1) nel settore delle frodi fiscali I.V.A., ed, altresì istigando TOMMASINO Vito ad emettere fatture per operazioni inesistenti volte a giustificare il rientro in Italia su conti intestati alla AXE TECNOLOGIES s.r.l. riferibile a quest'ultimo, della somma di €. 1.500.000, proveniente da BROKER MANAGEMENT s.a., società utilizzata per il riciclaggio delle somme provento di reato, a nome della quale sottoscriveva falsamente un fittizio contratto con l'AXE TECNOLOGIES s.r.l., somma che riceveva in parte sicuramente quale utilità personale per un ammontare non inferiore a €. 200.000,00 che gli venivano materialmente consegnati dai soggetti di cui al capo che segue.*
Dal 01-12-2005 al 06-11-2007.

CORDESCHI Giulio, PIZZI Giovanni, PIZZO Giovanni e TOMMASINO Vito
22) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 648 bis c.p. (riciclaggio aggravato) *per avere in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,al fine di consentire al BERRIOLA di incassare il prezzo della corruzione di cui al capo che precede:*

a) il TOMMASINO Vito trasferito in data 01-12-2005 sul conto corrente 149853 acceso presso il BANCO DI SICILIA Ag. 12, intestato alla G.S.D. s.a.s. di cui era socia accomandataria la convivente di CORDESCHI, TRAVIA Donatella, e sul quale quest'ultimo aveva delega ad operare, la somma di €. 200.000,00 proveniente dal conto corrente della AXE TECNOLOGIES s.r.l. n. 4859 della BANCA POPOLARE DI SONDRIO ag. 6 di Roma dal medesimo TOMMASINO gestito;
b) il CORDESCHI Giulio, dopo averla monetizzata, provveduto a consegnare detta somma in importi frazionati, definiti "rientrini", a PIZZI Giovanni;

c) *PIZZI Giovanni in qualità di amico personale consegnato al BERRIOLA Luca le somme suddette ricevute dal CORDESCHI in importi frazionati (c.d. rientrini);*

d) *PIZZO Giovanni altresì ricevuto da TOMMASINO Vito, la somma complessiva in assegni e bonifici di €. 1.020.736,00 proveniente dal conto corrente intestato alla AXE TECNOLOGIES s.r.l. sui conti correnti intestati alle sue società SKY EYES s.r.l. – vari conti correnti – MEDIACYB INTERNATIONAL s.r.l. – c/c 18328/05 – acceso presso la BANCA DI ROMA Filiale 36 di Roma, FOCE DI CAREGGINE s.r.l. – c/c 18334-56 – BANCA DI ROMA Ag. Casilina, successivamente riversando parte del denaro in conti correnti di società riferibili al TOMMASINO medesimo, in parte monetizzandoli, e in parte in assegni di importi inferiori,*

e) *e così tutti trasferito, senza reale motivazione denaro di provenienza illecita che previa sostituzione della moneta elettronica o scritturale in denaro contante trasferivano al beneficiario della corruzione, essendo consapevoli, per l'inesistenza di un sottostante rapporto commerciale con la società da cui il denaro proveniva e per la destinazione finale ad un pubblico ufficiale, della illiceità della provenienza medesima altresì compiendo in relazione alle somme movimentate operazioni idonee a occultarne la provenienza dalla BROKER MANAGEMENT s.a.*

In Roma dal 01-12-2005 al 27-02-2006 per PIZZO ed al 06-11-2007 per gli altri

MASSOLI Massimo

23) Del reato p. e p. dall'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) *per avere quale gemmologo e titolare unitamente a MURRI Barbara, separatamente perseguita per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., della D Color s.r.l. esercente l'attività commerciale in Piazza Campo dei Fiori, presiedendo alle attività di reinvestimento nel settore da parte dell'associazione di cui al capo A), e materialmente recandosi ad Anversa e ad Hong Kong, per visionare ed acquistare diamanti ed altre pietre preziose con denaro proveniente direttamente dai conti correnti austriaci della BROKER MANAGEMENT s.a. e della KARELIA BUSINESS GROUP s.a., impiegato in attività lecite denaro di provenienza illecita ed in particolare proveniente dall'operazione di fatturazione per operazioni inesistenti poste in essere da I-GLOBE s.r.l., e PLANETARIUM s.r.l. per un ammontare complessivo di oltre €. 25.000.000, pietre preziose che provvedeva a commercializzare sulla piazza romana nella predetta gioielleria nonché nell'altra di via Chelini riferibile direttamente al MOKBEL Gennaro.*

In Roma e all'estero dal febbraio 2006 al novembre 2007.

MAGI Fabrizio

24) Del reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 317 c.p. (tentativo continuato di concussione, così rettificata l'imputazione del Pubblico ministero) *per avere, essendo a conoscenza delle attività illecite poste in essere dall'associazione di cui al capo 1) e abusando della qualità di pubblico ufficiale in quanto sottufficiale dei Carabinieri appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia – centro di Roma – minacciando, in tempi diversi e quindi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ARIGONI Fabio prima, MASSOLI Massimo e altri affiliati all'associazione capeggiata da MOKBEL Gennaro poi, di farli arrestare compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi consegnare somme di denaro – indicate con la frase convenzionale "un bell'aperitivo" – o altre utilità, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.*

In Roma dal giugno fino al luglio 2007.

RUBINI Fabrizio

25) Del reato p. e p. dagli artt. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale) *per avere quale delegato per mandato fiduciario della società CARIFIN s.a. con sede in San Marino, ricevendo sul conto corrente n. 23843 acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed intestato CARIFIN 1344 GP, n. 13 bonifici per l'ammontare complessivo di €. 3.508.571, provenienti dalla TAK HOLDINGS LIMITED, JT ENTERPRISE LIMITED e BIRKSHIRE HOLDINGS Inc. tutte con sede ad Hong Kong, società controllate dell'associazione criminale di cui al capo 1), e prelevando la medesima somma in*

contanti in diverse "tranches" di importo variabile tra €. 150.000 ad €. 400.000 sostituito, trasferito e comunque compiuto rispetto alla medesima somma complessiva atti idonei ad occultare la provenienza del denaro dai delitti di cui ai capi che precedono ed oggetto dell'attività dell'associazione di cui al capo 1)
In Roma, Hong Kong (RC) e San Marino (RSM) dal 09-01-2008 al 22-10-2008.

MOKBEL Gennaro
26) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 294 c.p. (attentato ai diritti politici dei cittadini) *per avere, in concorso con DI GIROLAMO Nicola Paolo, per il quale si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, unitamente all'ANDRINI Stefano ed al FERRETTI Gianluigi quali istigatori e al DI GIROLAMO quale esecutore materiale, attentato ai diritti politici dei cittadini, in particolare: -*

- *per avere, con inganno, consistente nel rappresentare falsamente, il DI GIROLAMO, di essere residente all'estero conformemente a quanto richiesto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della Legge 27/12/2001 n. 459, determinato i sottoscrittori della lista "Il Popolo della Libertà – Presidente Berlusconi" ed i presentatori della stessa ad esercitare la suddetta facoltà del proprio diritto politico di elettorato in modo difforme dalla loro volontà tesa ad ottenere, con ogni evidenza, la partecipazione alle elezioni per il Senato della Repubblica per la Circoscrizione Estero – Ripartizione europea di elettori aventi i requisiti richiesti dalla legge per l'elettorato passivo;*
- *per aver determinato un numero rilevante di elettori ad esprimere la propria preferenza per un candidato che, non avendone i requisiti, non poteva essere validamente proclamato eletto e conseguentemente non può esercitare il mandato elettorale conferitogli con il voto.*

In Roma dal 14-02-2008 al 10-04-2008.

MOKBEL Gennaro
27) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110, 495 c. 1° e 2° n. 1) c.p. (false dichiarazioni aggravate all'ufficiale dello stato civile) *perché in concorso con DI GIROLAMO Nicola Paolo, per il quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi 28) e 29), il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori ed il DI GIROLAMO quale esecutore materiale, affermavano falsamente a CIANNELLA Filomena, funzionaria del Consolato d'Italia a Bruxelles e responsabile dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare, che il DI GIROLAMO era residente in Belgio, nel comune di Etterbeek, in Avenue de Tervueren n. 143, al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo DI GIROLAMO all'anagrafe di quel Consolato e, conseguentemente, l'iscrizione nel registro degli elettori della relativa circoscrizione consolare, previa cancellazione dall'Anagrafe dei residenti del comune di Roma e l'iscrizione nel registro A.I.R.E. dello stesso comune.*
Con l'aggravante dell'essere la falsità di dichiarazione relativa ad atti dello stato civile.
In Bruxelles (B), negli uffici del Consolato d'Italia il 14-02-2008.

MOKBEL Gennaro
28) Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 61 n. 2), 81 cpv., 110, 479, c.p. (falso ideologico aggravato mediante induzione in errore di pubblico ufficiale) *perché, in concorso con DI GIROLAMO Nicola Paolo, per il quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi 29) e 30), il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori ed il DI GIROLAMO quale esecutore materiale, inducevano in errore, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo che precede, CIANNELLA Filomena, funzionaria del Consolato d'Italia a Bruxelles, e responsabile dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare che, pertanto, comunicava all'Anagrafe del Comune di Roma l'avvenuta iscrizione del DI GIROLAMO nell'Anagrafe consolare a seguito del trasferimento della sua residenza da Roma (Via Euclide Turba n. 5) a Etterbeek (Avenue de Tervueren n. 143) e contestualmente richiedeva il nulla osta all'iscrizione del DI GIROLAMO nelle liste elettorali di quel Consolato; in tal modo, la CIANNELLA, da un lato, induceva a propria volta, in errore i funzionari competenti*

dell'Anagrafe del Comune di Roma che procedevano erroneamente sia alla cancellazione del DI GIROLAMO dalla popolazione residente a Roma sia alla iscrizione del DI GIROLAMO nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma (atto ideologicamente falso) e, dall'altro, procedeva lei stessa, a seguito dei citati atti dell'Ufficio dell'Anagrafe di Roma e del richiesto nulla osta, alla iscrizione del DI GIROLAMO nell'elenco (aggiunto) degli elettori dello stesso Consolato, così formando i relativi atti pubblici ideologicamente falsi.
In Bruxelles (B), negli uffici del Consolato d'Italia il 14-02-2008 ed in Roma, negli uffici dell'Anagrafe del Comune, il 15-02-2008.

MOKBEL Gennaro
29) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110, 479, c.p. (falso ideologico aggravato) *perché, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori, ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 30), formavano i seguenti atti pubblici falsi:*
- *il certificato, rilasciato a DI GIROLAMO Nicola Paolo il 05-03-2008 dal Consolato d'Italia a Bruxelles, in cui il MATTIUSSI, firmando "per il Console" attestava falsamente che DI GIROLAMO Nicola Paolo era residente a Avenue de Tervueren n. 143 – 1040 Etterbeek - Belgio ed era iscritto, nell'anagrafe del Consolato, nelle liste elettorali della Ripartizione Europa;*
- *la dichiarazione, in data 05-03-2008, di accettazione della candidatura con la sottoscrizione del DI GIROLAMO e l'autenticazione della firma di quest'ultimo da parte del MATTIUSSI che, firmando "per il Console " dava atto, conformemente a quanto richiesto dalla legge sulla autenticazione, di aver ammonito lo stesso DI GIROLAMO sulla responsabilità penale che avrebbe gravato sullo stesso nell'ipotesi di dichiarazione false o mendaci, ma procedeva egualmente all'autenticazione della firma del DI GIROLAMO malgrado fosse a conoscenza, che il DI GIROLAMO non era residente in Belgio alla Avenue de Tervueren n. 143 del comune di Etterbeek, in realtà domicilio di CILLI Oronzo.*

In Bruxelles (B), negli uffici del Consolato d'Italia il 05-03-2008.

MOKBEL Gennaro
30) Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 61 n. 2), 81 cpv., 110 c.p. e 100 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004 (falsificazione aggravata di liste elettorali mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) *perché, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori, ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, attraverso l'utilizzazione degli atti falsi di cui al capo 29), inducevano in errore VALENTINI Valentino e MARINO Rita, legali rappresentanti del Partito politico "Il Popolo della Libertà" che, provvedevano a depositare a Roma, il 10-03-2008 presso il competente Ufficio elettorale Centrale Circoscrizione Estero, la lista dei candidati per le elezioni per il Senato della Repubblica, per la Ripartizione Europa, contenente il nome del candidato DI GIROLAMO Nicola Paolo ed a produrre i documenti necessari per l'ammissione della lista e dei candidati, tra i quali i documenti falsi di cui al capo 29); in tal modo, venivano, a loro volta, indotti in errore i componenti dell'Ufficio Centrale Circoscrizione Estero che formava i seguenti atti pubblici:*
- *il decreto in data 11-03-2008 di ammissione della lista citata e dei candidati in cui si attestava che questi ultimi (e quindi falsamente anche il DI GIROLAMO) erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, di quello della residenza all'estero previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della L. n. 459/2001;*
- *il provvedimento in data 26-04-2008 con cui l'Ufficio Circoscrizionale procedeva a proclamare eletto, quale senatore per la Ripartizione Europa, DI GIROLAMO Nicola Paolo.*

In Bruxelles (B) nelle date indicate.

MOKBEL Gennaro

31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (concorso in abuso di ufficio) *perché, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori, ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, in particolare tramite la condotta di quest'ultimo in qualità di funzionario del Consolato d'Italia a Bruxelles, in violazione del requisito della residenza all'estero previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della L. n. 459/2001 e in generale mediante le condotte di cui ai capi 29) e 30), consentivano al DI GIROLAMO di candidarsi illegittimamente alle elezioni per il Senato della Repubblica, nella Circoscrizione elettorale Estero – Europa, in mancanza dei requisiti necessari, così intenzionalmente arrecando allo stesso un ingiusto vantaggio anche di natura patrimoniale, con danno ingiusto ai candidati concorrenti.*

In Bruxelles (B) presso il Consolato d'Italia il 05-03-2008

(FATTO DESCRITTO AI SOLI FINI DELLA CONTESTAZIONE, PER IL QUALE NON SI APPLICA LA MISURA CAUTELARE)

MOKBEL Gennaro

31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (concorso in abuso di ufficio) *perché in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, si accordavano tra loro affinché il MATTIUSSI, in qualità di funzionario del Consolato d'Italia a Bruxelles nello svolgimento delle sue funzioni e del suo servizio, violando le norme di legge in materia elettorale, consegnasse illegittimamente il plico elettorale, destinato a "DI GIROLAMO Nicola Paolo Avenue de Tervueren n. 143 Etterbeek" e restituito dalle poste belghe per essere inesistente l'indirizzo apposto sulla busta contenente il plico, nelle mani di FERRANTE Dario, presentatosi a ritirarlo per conto dello stesso DI GIROLAMO, così facendo falsamente apparire regolarmente consegnato il plico stesso (che il DI GIROLAMO non aveva diritto a ricevere non essendo residente in Belgio), al fine di consentire al DI GIROLAMO l'illegittimo esercizio del diritto di voto con proprio beneficio patrimoniale, e con un danno ingiusto per gli altri candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica, concorrenti nella Circoscrizione elettorale Estero – Ripartizione Europa.*

In Bruxelles (B), presso il Consolato d'Italia, in epoca di poco antecedente al 10-04-2008

(FATTO DESCRITTO AI SOLI FINI DELLA CONTESTAZIONE, PER IL QUALE NON SI APPLICA LA MISURA CAUTELARE)

CABONI Roberto, COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, IANNILLI Marco, MOKBEL Gennaro e PUGLIESE Franco

33) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992, 7 D. L. n. 152/1991 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa), *per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e pieno accordo tra loro, tra loro, PUGLIESE quale istigatore e beneficiario, MOKBEL, COLOSIMO, e DI GIROLAMO, quali ideatori ed organizzatori dell'operazione, IANNILLI quale mediatore verso l'intestatario ADV & PARTNERS s.r.l con sede in Roma, di cui il CABONI era amministratore, al fine di consentire al PUGLIESE di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 c.p. e segg., intestato fittiziamente alla predetta società il motor yacht FRANCK ONE modello STAMA 37HT – apparato motore D4-300/DP matr. 2004027368-2004027363 acquistato dal PUGLIESE, reale proprietario, presso la CANTIERI NAVALI ARTURO STABILE di Trapani per l'importo di €. 200.000 circa.*

Con l'aggravante per MOKBEL, DI GIROLAMO, COLOSIMO e IANNILLI di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati che seguono e di favorire l'associazione mafiosa operante in Isola Capo Rizzuto della quale il PUGLIESE è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia ARENA della quale il COLOSIMO stesso era difensore.

In Roma dal 25-03-2008 al 24-06-2008 data dell'intestazione fittizia.

COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, GABRIELE Giovanni, MACORI Roberto, MOKBEL Gennaro, PUGLIESE Franco ed altri ignoti

34) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 97, 100 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004, 18 L. n. 459/2001 e 7 D. L. n. 152/1991 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal metodo mafioso) *perché, in concorso tra loro, il MOKBEL, il PUGLIESE, il DI GIROLAMO ed il COLOSIMO quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal MACORI e dal GABRIELE appositamente recatisi in Germania, ed in concorso con altri soggetti allo stato rimasti ignoti, avvalendosi della capacità di intimidazione e dell'operatività della cosca mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto, reperivano presso gli immigrati calabresi residenti in Germania ed in particolare nel distretto di Stoccarda e Francoforte, presso cui fruivano di appoggi trovati dal PUGLIESE Franco, le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all'estero ai sensi dell'art. 12 della L. n. 459/2001, al cui riempimento provvedevano inserendovi abusivamente il nominativo di DI GIROLAMO Nicola Paolo, che quindi ne faceva scientemente uso in quanto candidato nella circoscrizione estero per l'Europa al Senato della Repubblica, così alterando le schede elettorali, facendo figurare il voto, mai realmente espresso e falsamente formato, in favore del DI GIROLAMO medesimo.*
In Germania (D) ed a Roma sede dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero fino ad epica antecedente e prossima al 07-04-2008 data ultima di invio dei plichi con le schede al predetto Ufficio centrale.

COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, GABRIELE Giovanni, MACORI Roberto, MOKBEL Gennaro e PUGLIESE Franco

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110 c.p., 96 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004, 18 Legge 459/2001 e 7 D. L. n. 152/1991 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso) *perché, in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato che precede al capo 35) il MOKBEL, il DI GIROLAMO ed il COLOSIMO quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal MACORI e dal GABRIELE appositamente recatisi in Germania, promettevano al PUGLIESE in cambio dell'appoggio elettorale della cosca mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto alla candidatura nella circoscrizione Europa in occasione delle elezioni politiche del 2008 di DI GIROLAMO Nicola Paolo, di procurare al medesimo PUGLIESE un intestatario fittizio del motor yacht FRANCK ONE modello STAMA 37HT – apparato motore D4-300/DP matr. 2004027368-2004027363, acquistato dal PUGLIESE presso la CANTIERI NAVALI ARTURO STABILE di Trapani per l'importo di €. 200.000 circa, intestatario successivamente individuato nella ADV & PARTNERS s.r.l. con sede in Roma, così garantendo al medesimo l'utilità economica derivante dalla fittizia intestazione del bene mobile di ingente valore, effettuata per gli scopi di cui al capo 34).*
Con l'aggravante per MOKBEL, DI GIROLAMO, COLOSIMO, MACORI e IANNILLI di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato che precede e di favorire l'associazione mafiosa denominata cosca ARENA operante in Isola Capo Rizzuto di cui il PUGLIESE è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia ARENA di cui il COLOSIMO stesso era difensore.
In Roma dal 25-03-2008 al 24-06-2008 data dell'intestazione fittizia.

LAURENTI Maurizio

36) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000, ascritto separatamente al FERRERI, al FOCARELLI, allo SCOPONI ed al PANOZZO, quale titolare di fatto e di diritto della ACCORD PACIFIC LIMITED, società appositamente costituita ad Hong Kong in data 04-10-2005 con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK, e con conto corrente bancario 4705300720 presso la DBS BANK, sostituito, trasferito e in ogni caso compiuto in relazione alle somme descritte in seguito, operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*

ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1).

In particolare:

- *riceveva dalla GLOBESTREAM TLC Ltd. €. 21.870.427.82, tra il 21-11-2005 al 27-11-2006, quindi*
- *il 07-03-2006, trasferiva €. 1.701.423 in favore della SUPER HARVEST FINANCE Ltd., sul conto 36810919121 presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *il 25-07-2006, trasferiva €. 900.000 in favore di ZITO Bruno, responsabile "Ufficio Marketing" di FASTWEB s.p.a., sul conto 57419973092 acceso presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *il 25-07-2006 e 05-09-2006, trasferiva rispettivamente di €. 900.000 ed €. 350.000, in favore di CRUDELE Giuseppe, collaboratore di ZITO Bruno presso l'"Ufficio Marketing" di FASTWEB Spa, sul conto 57419973114 presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *il 28-07-2006, 01-08-2006 e 05-09-2006, trasferimenti rispettivamente di €. 2.862.475,98, €. 199.095,52 e €. 2.308.929,41, in favore della SUPER HARVEST FINANCE Ltd., sul conto 36810919121 della STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *tra il 01-10-2006 ed il 06-12-2006, eseguiva n. 5 pagamenti, genericamente indicati con importi compresi tra €. 300.000,00 e €. 4.168.000,00, in favore di due beneficiari, ZITO Bruno e SUPER HARVEST Ltd.;*
- *il 07-12-2006, a chiusura del conto, trasferiva la somma residuale sul conto 5121152410 presso la DBS BANK, aperto il 06-12-2006 ad esso LAURENTI intestato.*

In Roma ed Hong Kong (RC) nelle date sopra specificate.

MICUCCI Massimo

37) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p., 4 legge 146/2006 (riciclaggio transnazionale) *per avere in concorso con la moglie MIGLIAVACCA Antonella, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il MICUCCI quale rappresentante e socio delle seguenti società riferibili a FOCARELLI Carlo:*

a) RICHFIELD ITALIA s.r.l. (C.F.: 09098291009) con sede in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, esercente l'attività di "holding", di cui è amministratore unico dal 02-05-2008, controllante direttamente o indirettamente le seguenti società TURRET s.r.l., AQUAFRONTIERS s.r.l., PRESS TO PLAY s.r.l.;

b) MAAM s.r.l. (C.F.: 06547741006) cancellata dal registro delle imprese in data 27-04-2007, per trasferimento della sede sociale a Dohar (Bangladesh). Società di cui è stato amministratore fino alla data dell'11-04-2007 in cui veniva nominato amministratore unico FAIZ Ahmed che aveva rilevato la totalità del capitale sociale da AGOSTINI Giuseppe, MIGLIAVACCA Antonella e MICUCCI Massimo;

c) MAAM ENGINEERING s.r.l. (C.F.: 09391581007) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente l'attività di lavori di installazione (allestimenti di studi audio-video, realizzazione di ambienti insonorizzati), di cui è amministratore unico dal 26-02-2007 (quote possedute €. 7.500,00 su €. 30.000,00);

d) THOU TV ITALIA s.r.l. (C.F.: 09575671004) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente attività radiotelevisive, amministratore unico dal 06-07-2007, controllata al 100% dalla THOU GROUP Ltd.;

le cui illecite attività gli erano note per i rapporti amicali e societari con il medesimo, sottoscrivendo e compilando i relativi moduli in data 30-03-2007 a Roma per ottenere l'apertura del conto corrente n. 6004-85 (ANTOMAX), presso l'istituto di credito BPU (Banche popolari unite)-BANCA INTERNATIONAL s.a., e fungendo in tal modo da prestanome sia con fittizie intestazioni di società e conti correnti, sia provvedendo ai necessari trasferimenti di denaro, compiuto su indicazione del FOCARELLI e senza aver concorso nel reato di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000 a quest'ultimo ascritto ai capi 3), 9) e 12) della rubrica, le seguenti operazioni (dal 11-05-2007 al 18-05-2007 sono stati ricevuti complessivamente bonifici per €. 499.975,00):

- *in data 11-05-2007 bonifico di €. 250.000,00, ordinato da MICUCCI Massimo presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla BCEE - BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG mediante addebito sul conto contraddistinto da IBAN: /C/LU720019005503603000;*

- *in data 18-05-2007 bonifico di €. 249.975,00, ordinato da MICUCCI Massimo presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.p.a.;*
- *in data 31-05-2007 (data valuta 30-05-2007) prelievo di €. 65.500,00, con "avis de prelevement" riportante in calce la sigla ANTOMAX;*
- *in data 29-06-2007 bonifico in addebito pari a €. 434.475,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. s.a., società di diritto panamense (sede: Republic of Panama, Plaza 2000 Building, 501H Street 161H Floor; dal Registro Pubblico di Panama la società risulta sciolta in data 29-04-2009), e recante come causale "Finanziamento". L'accredito del denaro era effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU BANCA INTERNATIONAL s.a. e l'ordine di trasferimento, datato 27-06-2007, riportava in calce la sigla ANTOMAX riferibile a MICUCCI Massimo;*
- *in data 12-07-2007 bonifico in addebito di €. 1.513,23 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. s.a.;*
- *in data 17-08-2007 bonifico in accredito pari a €. 900.000,00 ordinato da MICUCCI Massimo presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale dava istruzioni di effettuare la transazione alla BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.p.a.;*
- *in data 18-09-2007 (data valuta 19-09-2007) prelievo di €. 23.000,00. La richiesta di prelievo "AVIS DE PRELEVEMENT" riportava in calce la sigla ANTOMAX riferibile a MICUCCI Massimo;*
- *in data 26.09.2007 bonifico in addebito di €. 877.000,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. s.a., recante come causale "Finanziamento". L'accredito del denaro era effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU BANCA INTERNATIONAL s.a. e l'ordine di trasferimento, datato 14-09-2007, riportava in calce la sigla ANTOMAX verosimilmente riferibile a MICUCCI Massimo.*
- *Inoltre riceveva:*
- *il 04-11-2005 ed il 20-09-2006 complessivi €. 454.562,56 provenienti dal conto n. 59636850, acceso presso la HSBC di Londra ed intestato alla GLOBESTREAM Ltd. sul conto n. 346 acceso presso la CARIFIRENZE, agenzia Roma 9 ed intestato alla MAAM s.r.l.;*
- *Il 25-10-2006, ulteriori €. 400.350,00 dal medesimo conto della GLOBESTREAM Ltd. in favore del conto 346 acceso presso la CARIFIRENZE, agenzia Roma 9 ed intestato alla MAAM s.r.l.;*

Così compiendo molteplici operazioni in Italia ed all'estero idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

In Roma ed all'estero da epoca antecedente e prossima al novembre 2005 sino a data odierna.

MADOIR Mwaffak

38) Del reato p. e p. dagli artt. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale) *per avere, in concorso con gli effettivi beneficiari delle somme e quale delegato dei medesimi effettivi beneficiari del conto corrente n. 1122053-0, acceso presso la BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE con sede in San Marino, ed intestato alla società LORAND Ltd. di fatto gestita dalla IRWELD s.a. di Lugano per mandato fiduciario ricevuto sul conto transitorio n. SM77R0319509800000010003002, e successivamente prelevato per contanti la somma complessiva di €. 5.547.530,00, in cinque "tranche" di importo variabile tra €. 650.000 e €. 1.511.000,00, così operando una sostituzione di moneta elettronica in contanti, trasferiti successivamente a terzi, comunque compiendo rispetto alla medesima somma complessiva atti idonei ad occultare la provenienza del denaro dai delitti di cui ai capi che precedono ed oggetto dell'attività dell'associazione di cui al capo 1)*

In Roma, Lugano (CH), Vienna (A)n e San Marino (RSM) da epoca antecedente e prossima al 20-03-2006 sino al 27-07-2006.

SEGUONO LE TABELLE ALLEGATE AI CAPI 2), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 13).

ALLEGATO AL CAPO 2

Registrazione da parte di Fastweb SpA delle fatture emesse da Web Wizard S.r.l.

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300017842	**5**	31.03.2003	31.03.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 045-00027001 - 045-00028000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00015001 - 090-00018000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120-00038001 - 120-00044000 PB 120-00050001 - 120-00051000 (cod. WTS005120)	927.436,300	185.487,26	1.112.923,56
3300017845	**6**	31.03.2003	31.03.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	2.046,000	409,20	2.455,20
3300017844	**7**	31.03.2003	31.03.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 045-00028001 - 045-00029000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00018001 - 090-00021000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120-00051001 - 120-00058000	927.436,300	185.487,26	1.112.923,56
3300017843	**8**	31.03.2003	31.03.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	2.046,000	409,20	2.455,20
3300017841	**9**	31.03.2003	31.03.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00021001 - 090-00023000 PB 090-00053001 - 090-00054000 (cod. WTS004090)	242.940,180	48.588,04	291.528,22
3300017840	**10**	31.03.2003	31.03.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	558,000	111,60	669,60

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale

3300026263	**13**	30.05.2003	31.05.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	1.937.609,240	387.521,85	2.325.131,09
3300026264	**14**	30.05.2003	31.05.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	4.464,000	892,80	5.356,80
3300026265	**15**	30.05.2003	31.05.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	1.959.399,920	391.879,98	2.351.279,90
3300026266	**16**	30.05.2003	31.05.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	4.464,000	892,80	5.356,80
3300027074	**17**	30.05.2003	23.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	2.241.951,840	448.390,37	2.690.342,21
3300027075	**18**	30.05.2003	23.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	5.022,000	1.004,40	6.026,40
3300027076	**19**	30.05.2003	23.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	3.464.135,520	692.827,10	4.156.962,62
3300027077	**20**	30.05.2003	23.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.184,000	1.636,80	9.820,80

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300027078	**21**	30.05.2003	23.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	3.748.900,480	749.780,10	4.498.680,58

3300027079	**22**	30.05.2003	23.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.556,000	1.711,20	10.267,20
3300032959	**23**	12.06.2003	30.06.2003	Anticipazione su forniture	1.946.984,180	389.396,84	2.336.381,02
3300032960	**28**	24.06.2003	30.06.2003	Anticipazione su forniture	6.882.000,000	1.376.400,00	8.258.400,00
3300032961	**29**	26.06.2003	30.06.2003	Anticipazione su forniture	7.710.444,000	1.542.088,80	9.252.532,80
3300032963	**30**	30.06.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	413.683,200	82.736,64	496.419,84
3300032964	**31**	30.06.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,000	372,00	2.232,00
3300032965	**32**	30.06.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)	3.239.202,400	647.840,48	3.887.042,88
3300032966	**33**	30.06.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	7.440,000	1.488,00	8.928,00
3300032968	**34**	30.06.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	8.268.786,000	1.653.757,20	9.922.543,20
3300032970	**35**	30.06.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	16.740,000	3.348,00	20.088,00
3300032971	**36**	30.06.2003	30.06.2003	Storno ns fattura di acconto n.23 del 12.06.2003	-1.946.984,180	-389.396,84	-2.336.381,02
3300032972	**37**	30.06.2003	30.06.2003	Storno ns fattura di acconto n.28 del 24.06.2003	-6.882.000,000	-1.376.400,00	-8.258.400,00
3300032973	**38**	30.06.2003	30.06.2003	Storno ns fattura di acconto n.29 del 26.06.2003	-3.118.727,420	-623.745,48	-3.742.472,90

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300064827	**67**	30.10.2003	25.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	4.580.592,360	916.118,47	5.496.710,83
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064828	**68**	30.10.2003	25.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	11.160,000	2.232,00	13.392,00
3300064829	**72**	30.10.2003	25.11.2003	Storno totale ns fattura n.25 del 18.06.03	-4.591.716,580	-918.343,32	-5.510.059,90
Totale					**32.024.613,74**	**6.404.922,75**	**38.429.536,49**

Registrazione fatture passive emesse da CMC Italia S.r.l. nei confronti di Fastweb S.p.a.

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300011188	**116**	28.02.2003	28.02.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,00	372,00	2.232,00
3300011189	**117**	28.02.2003	28.02.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 0000001-0001000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 0000001-0001000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 0000001-0008000 (cod. WTS005120)	857.351,58	171.470,32	1.028.821,90
3300011190	**118**	28.02.2003	28.02.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	3.720,00	744,00	4.464,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300011191	**119**	28.02.2003	28.02.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PB 0001001-0009000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 0008001-0020000 (cod. WTS005120)	1.750.345,28	350.069,06	2.100.414,34
3300011194	**128**	28.02.2003	28.02.2003	Per Provviggioni Fastweb mese Febbraio	-753.301,74	-150.660,35	-903.962,09
3300032999	**180**	31.03.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 045-00001001 - 045-00027000 PB 045-00029001 - 045-00031000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00009001 - 090-00015000 PB 090-00023001 - 090-00053000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120-00020001 - 120-00038000 PB 120-00044001 - 120-00050000 PB 120-00058001 - 120-00090000 (cod. WTS005120)	9.218.617,52	1.843.723,50	11.062.341,02

3300033000	**181**	31.03.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	22.320,00	4.464,00	26.784,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300021404	**217**	30.04.2003	30.04.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)	532.518,42	106.503,68	639.022,10
3300021405	**218**	30.04.2003	30.04.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,00	372,00	2.232,00
3300026404	**294**	09.06.2003	13.06.2003	Allineamento quota provvigione come da contratto	753.301,74	150.660,35	903.962,09
3300027081	**296**	16.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	4.510.500,00	902.100,00	5.412.600,00
3300027082	**302**	18.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	4.975.500,00	995.100,00	5.970.600,00
3300027083	**304**	19.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	5.533.500,00	1.106.700,00	6.640.200,00
3300027084	**312**	20.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	6.184.500,00	1.236.900,00	7.421.400,00
3300044156	**386**	31.07.2003	27.08.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	413.683,20	82.736,64	496.419,84
3300044157	**387**	31.07.2003	27.08.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,00	372,00	2.232,00
3300044158	**388**	31.07.2003	27.08.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)	1.619.601,20	323.920,24	1.943.521,44
3300044159	**389**	31.07.2003	27.08.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	3.720,00	744,00	4.464,00
3300044160	**390**	31.07.2003	27.08.2003	1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	5.145.022,40	1.029.004,48	6.174.026,88
3300044161	**391**	31.07.2003	27.08.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.416,00	2.083,20	12.499,20
3300044162	**392**	31.07.2003	27.08.2003	Storno ns fattura di acconto n.296 del 16.06.03	-4.510.500,00	-902.100,00	-5.412.600,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300044163	**393**	31.07.2003	27.08.2003	Storno parziale ns fattura di acconto n.302 del 18.06.03	-2.683.802,80	-536.760,56	-3.220.563,36

3300050548	**455** Rif. (DT) N.83 del 24.09.2003	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	3.940.877,12	788.175,42	4.729.052,54
3300050549	**456** Rif. (DT) N.83 del 24.09.2003	30.09.2003	14.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	9.486,00	1.897,20	11.383,20
3300050546	**457**	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	4.419.831,76	883.966,35	5.303.798,11
3300050545	**458**	30.09.2003	14.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.602,00	2.120,40	12.722,40
3300050544	**459**	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	4.837.739,84	967.547,97	5.805.287,81

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050547	**460**	30.09.2003	14.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.602,00	2.120,40	12.722,40
3300050581	**466**	02.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	5.346.811,60	1.069.362,32	6.416.173,92
3300050580	**467**	02.10.2003	15.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.020,00	2.604,00	15.624,00

3300050582	**473** Rif. (DT) N.45105/1	09.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	5.783.097,80	1.156.619,56	6.939.717,36
3300050583	**474** Rif. (OR) N.45105/02 del 03.10.2003	09.10.2003	15.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.392,00	2.678,40	16.070,40
3300050584	**477** Rif. (OR) N.4506/01 del 06.10.2003	13.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	6.341.175,32	1.268.235,06	7.609.410,38

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050585	**478** Rif. (OR) N.4506/02 del 06.10.2003	13.10.2003	15.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.764,00	2.752,80	16.516,80
3300050975	**483** Rif. (OR) N.4547/00 del 08.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	6.976.920,94	1.395.384,19	8.372.305,13
3300050976	**484** Rif. (DT) N.93 del 17.10.2003 Rif. (OR) N.4547/01 del 08.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	15.438,00	3.087,60	18.525,60

3300050977	**485** Rif. (OR) N.45208/00 del 09.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	7.638.814,06	1.527.762,81	9.166.576,87

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050978	**486** Rif. (DT) N.94 del 17.10.2003 Rif. (OR) N.45208/01 del 09.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	18.414,00	3.682,80	22.096,80
3300050979	**487**	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	8.413.429,00	1.682.685,80	10.096.114,80
3300050980	**488**	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	19.902,00	3.980,40	23.882,40
3300056854	**489**	20.10.2003	31.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	8.413.429,00	1.682.685,80	10.096.114,80

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300056852	490 Rif. (DT) N.96 del 17.10.2003 Rif. (OR) N.451910/00 del 13.10.2003	20.10.2003	31.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	19.902,00	3.980,40	23.882,40
3300064824	503	30.10.2003	25.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	13.977.760,20	2.795.552,04	16.773.312,24
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064825	504	30.10.2003	25.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	31.620,00	6.324,00	37.944,00
3300064826	506	30.10.2003	25.11.2003	Storno ns fatture n.302-304-312	-14.009.697,20	-2.801.939,44	-16.811.636,64
3300057000	509 Rif. (OR) N.301003/17 del 31.10.2003	31.10.2003	31.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	3.717.971,04	743.594,21	4.461.565,25
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300057001	510 Rif. (OR) N.301003/17 del 31.10.2003	31.10.2003	31.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.742,00	1.748,40	10.490,40

3300064594	**511** Rif. (OR) N.30103/00 del 03.11.2003	03.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.074.577,30	814.915,46	4.889.492,76
3300064595	**512** Rif. (OR) N.30103/00 del 03.11.2003	03.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	9.486,00	1.897,20	11.383,20
3300064596	**517** Rif. (OR) N.37928/75 del 04.11.2003	04.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.442.078,90	888.415,78	5.330.494,68

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300064597	**518** Rif. (OR) N.37928/75 del 04.11.2003	04.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.230,00	2.046,00	12.276,00
3300064598	**522** Rif. (OR) N.37929/75 del 05.11.2003	05.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.442.078,90	888.415,78	5.330.494,68
3300064600	**523** Rif. (OR) N.37929/75 del 05.11.2003	05.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.230,00	2.046,00	12.276,00

3300064601	524 Rif. (OR) N.37930/03 del 06.11.2003	06.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.841.709,46	968.341,89	5.810.051,35

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300064603	525 Rif. (OR) N.37930/03 del 06.11.2003	06.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.602,00	2.120,40	12.722,40
3300064604	528 Rif. (OR) N.37932/48 del 10.11.2003	10.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	5.387.336,26	1.077.467,25	6.464.803,51
3300064606	529	10.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	12.276,00	2.455,20	14.731,20
3300064607	530 Rif. (OR) N.37934/73 del 10.11.2003	10.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	5.295.460,86	1.059.092,17	6.354.553,03
3300064608	531	10.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	12.090,00	2.418,00	14.508,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale

3300064609	**536** Rif. (OR) N.3793 6/81 del 11.11.2003	11.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	5.835.817,92	1.167.163,58	7.002.981,50
3300064611	**537** Rif. (OR) N.3793 6/81 del 11.11.2003	11.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.206,00	2.641,20	15.847,20
3300064612	**542** Rif. (OR) N.3793 8/58 del 13.11.2003	13.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	3.664.120,66	732.824,13	4.396.944,79
3300064613	**543**	13.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	7.440,00	1.488,00	8.928,00
Totale					**137.644.377,54**	**27.528.875,51**	**165.173.253,05**

FINE ALLEGATO AL CAPO 2)

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

ALLEGATO AL CAPO 4)

data transazione	importo ricevuto (accredito su c/o Credit Suisse di Comitex)	ordinante	banca ordinante/numero conto	Data consegna biglietti di banca	importo addebitato al conto cassa Comitex	Nomi presenti sulle contabili Comitex s.a.
28/5/03	€. 256.250,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	30/5/03	€. 256.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
10/6/03	€. 461.250,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	6/6/03	€. 461.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
16/6/03	€. 256.137,50	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	17/6/03	€. 256.250,00	Augusto Murri
7/7/03	€. 512.500,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	3/7/03	€. 256.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
				4/7/03	€. 256.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
25/7/03	€. 348.500,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	25/7/03	€. 348.500,00	Augusto Murri
18/9/03	€. 153.742,20	Suade Management	BBVA c/o 151624 – Madrid	17/9/03	€. 153.750,00	Augusto Murri
15/10/03	€. 420.992,13	Novellist International	BBVA – Spagna	16/10/03	€. 871.250,00	Augusto Murri
	€. 450.242,13					
20/10/03	€. 450.242,13	Novellist International	BBVA – Spagna	21/10/03	€. 512.500,00	Augusto Murri
	€. 420.992,17			22/10/03	€. 358.750,00	Augusto Murri
31/10/03	€. 449.992,15	Novellist International	BBVA – Spagna	3/11/03	€. 450.000,00	Augusto Murri
	€. 449.992,15			4/11/03	€. 450.000,00	Augusto Murri
3/11/03	€. 399.992,17	Novellist International	BBVA - Spagna	7/11/03	€. 400.000,00	*"Alberto Murri"*

data transazione	importo ricevuto (accredito su c/o Credit Suisse di Comitex)	ordinante	banca ordinante/numero conto	Data consegna biglietti di banca	importo addebitato al conto cassa Comitex	Nomi presenti sulle contabili Comitex s.a.
18/11/03	€. 512.492,20	Novellist International	BBVA - Spagna	20/11/03	€. 512.490,00	Augusto Murri
20/11/03	€. 481.398,43	Novellist International	BBVA - Spagna	26/11/03	€. 481.395,00	Augusto Murri
28/11/03	€. 512.492,15	Novellist International	BBVA - Spagna	5/12/03	€. 512.490,00	Augusto Murri
	€. 6.537.907,51				€. 6.537.375,00	

FINE ALLEGATO AL CAPO 4)

****

****

****

****

****

****

****

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

ALLEGATO AL CAPO 6)

Data/ Valuta	Colonna 1 da Fulcrum Trading US Inc a Fastweb s.p.a. per fattura Phuncards	Colonna 2 da Fastweb s.p.a. a gruppo CMC per fatture Phuncards e per prestito al gruppo CMC (importo tra parentesi)	Colonna 3 da gruppo CMC a Fulcrum Trading US Inc per finanziamento	Colonna 4 da gruppo CMC a Telefox s.r.l. per fatture Phuncards	Colonna 5 da Telefox s.r.l. a Suade Management per fatture Phuncards	Colonna 6 da Fulcrum Trading US Inc a gruppo CMC per rimborso finanziamento
24/09/03	4.236.739,98					
24/09/03		4.729.052,44				
26/09/03			4.650.000,00			
26/09/03	4.773.265,07					
26/09/03		5.327.903,51				
26/09/03			5.200.000,00			
30/09/03	5.212.349,97					
30/09/03		5.818.010,02				
30/09/03			5.800.000,00			
01/10/03	5.748.243,11					
02/10/03		6.431.797,67				
02/10/03			6.300.000,00			
03/10/03	6.231.672,54					

Data/ Valuta	Colonna 1 da Fulcrum Trading US Inc a Fastweb s.p.a. per fattura Phuncards	Colonna 2 da Fastweb s.p.a. a gruppo CMC per fatture Phuncards e per prestito al gruppo CMC (importo tra parentesi)	Colonna 3 da gruppo CMC a Fulcrum Trading US Inc per finanziamento	Colonna 4 da gruppo CMC a Telefox s.r.l. per fatture Phuncards	Colonna 5 da Telefox s.r.l. a Suade Management per fatture Phuncards	Colonna 6 da Fulcrum Trading US Inc a gruppo CMC per rimborso finanziamento
03/10/03		6.955.787,51				
03/10/03			6.850.000,00			
06/10/03	6.832.029,11					
06/10/03		7.625.926,94				
06/10/03			7.500.000,00			
06/10/03	7.517.285,17					
06/10/03		8.390.831,26				
06/10/03			8.250.000,00			
08/10/03	8.232.073,53					
08/10/03		9.188.673,28				
08/10/03			9.050.000,00			
10/10/03	9.066.446,87					
10/10/03		10.119.996,82				

Data/ Valuta	Colonna 1 da Fulcrum Trading US Inc a Fastweb s.p.a. per fattura Phuncards	Colonna 2 da Fastweb s.p.a. a gruppo CMC per fatture Phuncards e per prestito al gruppo CMC (importo tra parentesi)	Colonna 3 da gruppo CMC a Fulcrum Trading US Inc per finanziamento	Colonna 4 da gruppo CMC a Telefox s.r.l. per fatture Phuncards	Colonna 5 da Telefox s.r.l. a Suade Management per fatture Phuncards	Colonna 6 da Fulcrum Trading US Inc a gruppo CMC per rimborso finanziamento
10/10/03			9.100.000,00			
10/10/03				916.488,00		
10/10/03					894.254,08	
13/10/03	9.066.446,41					
13/10/03		10.119.996,82				
13/10/03			9.100.000,00			
13/10/03				865.088,00		
13/10/03					853.976,92	
23/10/03	13.954,66					
24/10/03				1.299.888,00		
28/10/03					1.294.727,54	
28/10/03						1.299.978,43
31/10/03	4.006.464,54					
31/10/03		4.472.055,48				
31/10/03			4.400.000,00			
03/11/03	4.380.466,75					
03/11/03		4.900.875,78				
05/11/03			4.800.000,00			
06/11/03	4.796.716,50					

[illegible]		5.342.770,49				
[illegible]			4.800.000,00			
[illegible]				491.436,00		
04/11/03					480.238,12	
05/11/03	4.775.560,29					
05/11/03		5.342.770,49				
05/11/03			5.300.000,00			
06/11/03	5.216.173,10					
06/11/03		5.822.773,56				
06/11/03			5.800.000,00			
07/11/03	5.816.352,44					
07/11/03		6.479.534,48				
07/11/03			5.700.000,00			
07/11/03				504.312,00		
07/11/03					493.082,74	
10/11/03	5.705.960,86					

Data/ Valuta	Colonna 1 da Fulcrum Trading US Inc. a Fastweb s.p.a. per fatture Phuncards	Colonna 2 da Fastweb s.p.a. a gruppo CMC per fatture Phuncards e per prestito al gruppo CMC (importo tra parentesi)	Colonna 3 da gruppo CMC a Fulcrum Trading US Inc per finanziamento	Colonna 4 da gruppo CMC a Telefox s.r.l. per fatture Phuncards	Colonna 5 da Telefox s.r.l. a Suade Management per fatture Phuncards	Colonna 6 da Fulcrum Trading US Inc a gruppo CMC per rimborso finanziamento
10/11/03		6.369.060,80				
10/11/03			6.300.000,00			
11/11/03	6.288.139,71					
11/11/03		7.018.828,47				
11/11/03			6.000.000,00			
11/11/03				955.276,00		
11/11/03					936.191,28	
18/11/03	3.947.213,37					
18/11/03		4.405.872,68				
13/11/03			4.000.000,00			
14/11/03				491.436,00		
14/11/03					490.238,12	
20/11/03			160.934,08			
20/11/03				612.900,00		
20/11/03					507.406,06	
20/11/03						2.100.000,00
21/11/03				699.864,00		
21/11/03					693.158,10	
Totali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FINE ALLEGATO AL CAPO 6)

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

ALLEGATO AL CAPO 7

Registrazione da parte di Fastweb S.p.a delle fatture passive emesse da I-Globe S.r.l. - ANNO 2005							
N. Doc.to	**Numero Fatt. di Riferimento**	**Data Fattura**	**Data Registrazione**	**Causale**	**Imponibile**	**Imposta**	**Totale**
3300037226	**FW001/05**	04.05.2005	24.05.2005	Traffico Consuntivo mese Aprile (cod +688)	702.922,60	140.584,52	843.507,12
3300037227	**FW002/05**	20.05.2005	24.05.2005	Anticipo traffico mese Maggio (cod +688)	2.350.000,00	470.000,00	2.820.000,00
3300037442	**FW003/05**	25.05.2005	26.05.2005	Anticipo traffico mese Maggio (cod +688)	2.350.000,00	470.000,00	2.820.000,00
3300039730	**FW004/05**	08.06.2005	15.06.2005	Anticipo traffico mese Giugno (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300040446	**FW005/05**	14.06.2005	20.06.2005	Conguaglio traffico Maggio 2005 (cod +688)	442.472,10	88.494,42	530.966,52
3300042626	**FW006/05**	28.06.2005	30.06.2005	Anticipo traffico mese Giugno (cod +688)	3.290.000,00	658.000,00	3.948.000,00
3300042628	**FW007/05**	28.06.2005	30.06.2005	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	705.000,00	141.000,00	846.000,00
3300043494	**FW008/05**	01.07.2005	12.07.2005	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.935.000,00	987.000,00	5.922.000,00
3300045005	**FW009/05**	18.07.2005	22.07.2005	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	2.820.000,00	564.000,00	3.384.000,00
3300045004	**FW010/05**	21.07.2005	22.07.2005	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300055106	**FW011/05**	29.08.2005	30.08.2005	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300055107	**FW012/05**	29.08.2005	30.08.2005	Anticipo traffico mese Settembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300057258	**FW013/05**	19.09.2005	20.09.2005	Anticipo traffico mese Settembre (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300060747	**FW014/05**	29.09.2005	18.10.2005	Anticipo traffico mese Ottobre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300060748	**FW015/05**	18.10.2005	18.10.2005	Anticipo traffico mese Ottobre (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00

3300062772	**FW016/05**	27.10.2005	28.10.2005	Anticipo traffico mese Novembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300066528	**FW017/05**	16.11.2005	22.11.2005	Anticipo traffico mese Novembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300067298	**FW018/05**	24.11.2005	30.11.2005	Anticipo traffico mese Dicembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300085491	**FW019/05**	13.12.2005	23.12.2005	Anticipo traffico mese Dicembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
Totale					**65.535.394,70**	**13.107.078,94**	**78.642.473,64**

FINE TABELLA ALLEGATA AL CAPO 7

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

ALLEGATO AL CAPO 8

FATTURE PASSIVE EMESSE DA I-GLOBE S.R.L. NEI CONFRONTI DI T.I.S. S.P.A. - ANNO 2005

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000002965	**TIS001/05**	25.03.2005	27.04.2005	Prepagamento traffico Aprile 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	1.640.100,00	328.020,00	1.968.120,00
5000002964	**TIS002/05**	11.04.2005	27.04.2005	Prepagamento traffico Aprile 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	1.938.300,00	387.660,00	2.325.960,00
5000003191	**TIS003/05**	26.04.2005	30.04.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.204.550,00	440.910,00	2.645.460,00
5000003442	**TIS004/05**	06.05.2005	12.05.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	3.195.000,00	639.000,00	3.834.000,00
5000003524	**TIS005/05**	16.05.2005	17.05.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.619.900,00	523.980,00	3.143.880,00
5000003851	**TIS006/05**	25.05.2005	26.05.2005	Saldo traffico consuntivo Aprile 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	324.163,42	64.832,68	388.996,10
5000003853	**TIS007/05**	25.05.2005	26.05.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	3.514.500,00	702.900,00	4.217.400,00

5000004149	**TIS008/05**	01.06.2005	08.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	3.898.875,00	779.775,00	4.678.650,00
5000004348	**TIS009/05**	10.06.2005	21.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.425.750,00	885.150,00	5.310.900,00
5000004347	**TIS010/05**	16.06.2005	21.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.425.750,00	885.150,00	5.310.900,00

Numero Documento	**Numero Fattura di Riferimento**	**Data Fattura**	**Data Reg.**	**Causale**	**Imponibile**	**IVA acquisti**	**TOTALE**
5000004459	**TIS011/05**	22.06.2005	27.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00
5000005214	**TIS012/05**	07.07.2005	13.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.395.200,00	1.079.040,00	6.474.240,00
5000005313	**TIS013/05**	12.07.2005	20.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.542.725,00	1.108.545,00	6.651.270,00
5000005315	**TIS014/05**	15.07.2005	20.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.111.750,00	1.222.350,00	7.334.100,00
5000005316	**TIS015/05**	18.07.2005	20.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione	6.891.525,00	1.378.305,00	8.269.830,00

				) (cod. +688)			
5000005767	TIS016/05	27.07.2005	31.07.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.533.250,00	1.306.650,00	7.839.900,00
5000006040	TIS017/05	01.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000006036	TIS018/05	05.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.901.000,00	1.180.200,00	7.081.200,00
5000006045	TIS019/05	22.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000006044	TIS020/05	24.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.950.500,00	590.100,00	3.540.600,00
5000006431	TIS021/05	05.09.2005	08.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006462	TIS022/05	07.09.2005	09.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00

				) (cod. +688)			
5000006505	TIS023/05	12.09.2005	13.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688) / Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.508.250,00	1.301.650,00	7.809.900,00
5000006585	TIS024/05	14.09.2005	16.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.599.250,00	1.319.850,00	7.919.100,00
5000006611	TIS025/05	19.09.2005	20.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.913.500,00	1.382.700,00	8.296.200,00
5000006805	TIS026/05	22.09.2005	28.09.2005	Traffico eccedenza a prepagamenti Mag-05 (minuti di conversazione - cod.+688) / Traffico eccedenza a prepagamenti Giu-05 (minuti di conversazione -cdo.+688)	4.023.616,78	804.723,36	4.828.340,14

				Traffico eccedenza a prepagamenti Lug-05 (minuti di conversazione -cod.+688)			
				Prepagamenti in eccedenza a traffico Mar-05 (minuti di conversazione -cod.+688)			
				Prepagamenti in eccedenza a traffico Apr-05 (minuti di conversazione -cod+688)			

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006806	TIS027/05	22.09.2005	28.09.2005	Traffico in eccedenza a prepagamenti Ago-05 (minuti di conversazione) (+688)	4.007.394,22	801.478,84	4.808.873,06
				Conciliazione rates da tariffa normale a tariffa ridotta Ago-05 (minuti di conversazione) (+688)			
5000007167	TIS028/05	04.10.2005	07.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000007309 (*)	TIS029/05	07.10.2005	12.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.533.250,00	1.306.650,00	7.839.900,00

5000007442	**TIS030/05**	11.10.2005	18.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.719.000,00	1.343.800,00	8.062.800,00
5000007446	**TIS031/05**	14.10.2005	18.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.599.250,00	1.319.850,00	7.919.100,00
5000007668	**TIS032/05**	18.10.2005	25.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.808.750,00	1.361.750,00	8.170.500,00
5000007793	**TIS033/05**	26.10.2005	28.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
5000008091	**TIS034/05**	02.11.2005	08.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.891.525,00	1.378.305,00	8.269.830,00

Numero Documento	**Numero Fattura di Riferimento**	**Data Fattura**	**Data Reg.**	**Causale**	**Imponibile**	**IVA acquisti**	**TOTALE**
5000008168	**TIS035/05**	04.11.2005	09.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione	6.954.750,00	1.390.950,00	8.345.700,00

				) (cod. +688)				
5000008388 (*)	**TIS036/05**	08.11.2005	14.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.239.375,00	1.447.875,00	8.687.250,00	
				Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)				
5000008389 (*)	**TIS037/05**	10.11.2005	14.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.704.000,00	1.340.800,00	8.044.800,00	
5000008524	**TIS038/05**	14.11.2005	17.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.018.250,00	1.403.650,00	8.421.900,00	
5000008525	**TIS039/05**	16.11.2005	17.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00	
5000008812	**TIS040/05**	22.11.2005	25.11.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.165.500,00	1.433.100,00	8.598.600,00	

5000008815	**TIS041/05**	24.11.2005	28.11.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
5000009785	**TIS043/05**	05.12.2005	12.12.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
5000009787	**TIS044/05**	07.12.2005	12.12.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.123.000,00	1.424.600,00	8.547.600,00

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000010054	**TIS045/05**	13.12.2005	16.12.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.185.850,00	1.437.170,00	8.623.020,00
5000009577	**TIS042/05**	29.11.2005	07.12.2005	Prep. Traffico per. Dicembre 2005	7.340.625,00	1.468.125,00	8.808.750,00

	Imponibile	*Imposta*	*Totale*
Totale 2005	250.749.349,42	50.149.869,88	300.899.219,30

FINE TABELLA ALLEGATA AL CAPO 8)

****

****

****

ALLEGATO AL CAPO 10)

Fatture passive emesse da I-Globe S.r.l. nei confronti di FASTWEB S.p.a. ANNO 2006

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Registrazione	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300000016	**FW001/06**	10.01.2006	10.01.2006	Anticipo traffico mese Gennaio (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300000147	**FW002/06**	16.01.2006	16.01.2006	Anticipo traffico mese Gennaio (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300011875	**FW003/06**	06.02.2006	15.02.2006	Anticipo traffico mese Febbraio (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300013926	**FW004/06**	20.02.2006	28.02.2006	Anticipo traffico mese Febbraio (cod +688)	7.111.665,81	1.422.333,16	8.533.998,97
3300014163	**FW005/06**	01.03.2006	02.03.2006	Anticipo traffico mese Marzo (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300018899	**FW006/06**	20.03.2006	29.03.2006	Anticipo traffico mese Marzo (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300029679	**FW007/06**	27.04.2006	30.04.2006	Saldo traffico al 31.03.2006 (cod +688)	3.967.274,49	793.454,90	4.760.729,39
3300042374	**FW008/06**	23.06.2006	26.06.2006	Anticipo traffico mese Giugno (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300045313	**FW009/06**	28.06.2006	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

3300045314	**FW010/06**	03.07.2006 (data riportata nella fattura)	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300045319	**FW011/06**	05.07.2006	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300046082	**FW012/06**	24.07.2006	24.07.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300046083	**FW013/06**	24.07.2006	24.07.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300050417	**FW014/06**	30.08.2006	31.08.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	7.162.500,00	1.432.500,00	8.595.000,00

Numero Documento	**Numero Fattura di Riferimento**	**Data Fattura**	**Data Registrazione**	**Causale**	**Imponibile**	**Imposta**	**Totale**
3300050415	**FW015/06**	30.08.2006	31.08.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	7.162.500,00	1.432.500,00	8.595.000,00
3300051323	**FW016/06**	13.09.2006	14.09.2006	Saldo traffico al 10 Settembre 2006 incluso (cod +688)	9.320.258,04	1.864.051,61	11.184.309,65
					Imponibile	**Imposta**	**Totale**
				Totale	86.874.198,34	17.374.839,67	104.249.038,01

Fatture passive emesse da PLANETARIUM Srl nei confronti di FASTWEB S.p.a. ANNO 2006

Numero Fattura	Numero Registrazione	Data Fattura	Data Registrazione	Imponibile	Imposta	Totale
FAS00014/06	3300061263	22.09.2006	25.09.2006	9.400.000,00	1.880.000,00	11.280.000,00
FAS00014/06	3300061838	22.09.2006	29.09.2006	-9.400.000,00	-1.880.000,00	-11.280.000,00
FAS0001/06	3300061841	22.09.2006	29.09.2006	9.550.000,00	1.910.000,00	11.460.000,00
FAS00002/06	3300064917	23.10.2006	23.10.2006	9.669.375,00	1.933.875,00	11.603.250,00
FAS00003/06	3300067411	17.11.2006	17.11.2006	9.669.375,00	1.933.875,00	11.603.250,00
FAS00004/06	3300072185	12.12.2006	12.12.2006	9.669.375,00	1.933.875,00	11.603.250,00
				Imponibile	Imposta	Totale
			Totale	38.558.125,00	7.711.625,00	46.269.750,00

FINE DELL'ALLEGATO AL CAPO 10)

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

ALLEGATO AL CAPO 11

Fatture passive emesse da I-Globe S.r.l. nei confronti di T.I.S. S.p.a. - ANNO 2006

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS001/06	09.01.2006	11.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.165.500,00	1.433.100,00	8.598.600,00
TIS001/06	09.01.2006	11.01.2006		-7.165.500,00	-1.433.100,00	-8.598.600,00
TIS001/06	09.01.2006	11.01.2006		7.165.500,00	1.433.100,00	8.598.600,00
TIS002/06	10.01.2006	11.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
TIS003/06	13.01.2006	18.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.340.625,00	1.468.125,00	8.808.750,00
TIS004/06	17.01.2006	18.01.2006	Traffico in eccedenza a prepagamenti Nov-05 (minuti di conversazione-cod.+688))	5.222.140,47	1.044.428,09	6.266.568,56
TIS005/06	17.01.2006	18.01.2006	Traffico in eccedenza a prepagamenti Dic-05 (minuti di conversazione) (cod.+688) Prepagamenti in eccedenza a traffico Ott-05 (minuti di conversazione) (cod.+688) Prepagamenti in eccedenza a traffico Set-05 (minuti di conversazione) (cod.+688)	7.638.315,07	1.527.663,01	9.165.978,08
TIS006/06	23.01.2006	30.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.123.000,00	1.424.600,00	8.547.600,00
TIS007/06	25.01.2006	30.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.018.250,00	1.403.650,00	8.421.900,00
TIS008/06	27.01.2006	30.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.123.000,00	1.424.600,00	8.547.600,00

TIS009/06	06.02.2006	09.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.376.250,00	1.475.250,00	8.851.500,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS010/06	09.02.2006	14.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
TIS011/06	13.02.2006	15.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.339.375,00	1.467.875,00	8.807.250,00
TIS012/06	15.02.2006	17.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.437.250,00	1.487.450,00	8.924.700,00
TIS013/06	17.02.2006	21.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS014/06	21.02.2006	28.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS015/06	27.02.2006	28.02.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
TIS016/06	27.02.2006	28.02.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.376.250,00	1.475.250,00	8.851.500,00
TIS017/06	01.03.2006	08.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.634.375,00	526.875,00	3.161.250,00
TIS018/06	06.03.2006	08.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688) Conciliazione rates da tariffa normale a tariffa ridotta Mar-06 (minuti di conversazione-cod.+688))	7.219.000,00	1.443.800,00	8.662.800,00

TIS019/06	06.03.2006	08.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.713.750,00	942.750,00	5.656.500,00
TIS020/06	09.03.2006	10.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS021/06	13.03.2006	15.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS022/06	13.03.2006	15.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.132.750,00	1.026.550,00	6.159.300,00
TIS023/06	14.03.2006	24.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS024/06	21.03.2006	24.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.437.250,00	1.487.450,00	8.924.700,00
TIS025/06	21.03.2006	24.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.771.000,00	754.200,00	4.525.200,00
TIS026/06	27.03.2006	31.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS027/06	29.03.2006	31.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS028/06	29.03.2006	31.03.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.215.000,00	843.000,00	5.058.000,00
TIS029/06	03.04.2006	07.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00
TIS030/06	03.04.2006	07.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.269.000,00	1.453.800,00	8.722.800,00

			Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
TIS031/06	05.04.2006	07.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS032/06	07.04.2006	10.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS033/06	11.04.2006	13.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS034/06	13.04.2006	19.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.028.000,00	1.005.600,00	6.033.600,00
TIS035/06	13.04.2006	19.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS036/06	20.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.866.000,00	1.173.200,00	7.039.200,00
TIS037/06	20.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS038/06	28.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.479.500,00	1.095.900,00	6.575.400,00
TIS039/06	28.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.950.500,00	590.100,00	3.540.600,00
TIS040/06	03.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.268.750,00	1.053.750,00	6.322.500,00
TIS041/06	03.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.783.500,00	756.700,00	4.540.200,00
TIS042/06	04.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS043/06	04.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS044/06	10.05.2006	16.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00

TIS045/06	10.05.2006	16.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS046/06	17.05.2006	22.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS047/06	19.05.2006	23.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS048/06	19.05.2006	23.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS049/06	23.05.2006	25.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.771.000,00	754.200,00	4.525.200,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS050/06	25.05.2006	26.05.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.215.000,00	843.000,00	5.058.000,00
TIS051/06	05.06.2006	08.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.950.500,00	590.100,00	3.540.600,00
TIS052/06	05.06.2006	08.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.479.500,00	1.095.900,00	6.575.400,00
TIS053/06	07.06.2006	09.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.256.250,00	1.051.250,00	6.307.500,00
TIS054/06	07.06.2006	09.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.980.500,00	796.100,00	4.776.600,00
TIS055/06	08.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS056/06	12.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS057/06	12.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	2.095.000,00	419.000,00	2.514.000,00
TIS058/06	12.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.107.500,00	421.500,00	2.529.000,00
TIS059/06	16.06.2006	19.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00

TIS060/06	16.06.2006	19.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS061/06	20.06.2006	22.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.609.000,00	921.800,00	5.530.800,00
TIS062/06	20.06.2006	22.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS063/06	20.06.2006	22.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS064/06	23.06.2006	28.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.399.500,00	879.900,00	5.279.400,00
TIS065/06	23.06.2006	28.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.875.750,00	775.150,00	4.650.900,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS066/06	23.06.2006	28.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS067/06	28.06.2006	29.06.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.268.750,00	1.053.750,00	6.322.500,00
TIS068/06	28.06.2006	29.06.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00
TIS069/06	03.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.469.500,00	1.093.900,00	6.563.400,00
TIS070/06	03.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS071/06	05.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS072/06	05.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS073/06	07.07.2006	11.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.028.000,00	1.005.600,00	6.033.600,00
TIS074/06	07.07.2006	11.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00

TIS075/06	11.07.2006	12.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.656.500,00	1.131.300,00	6.787.800,00
TIS076/06	11.07.2006	12.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS077/06	13.07.2006	18.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.656.500,00	1.131.300,00	6.787.800,00
TIS078/06	13.07.2006	18.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS079/06	13.07.2006	18.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS080/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.268.750,00	1.053.750,00	6.322.500,00
TIS081/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS082/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.479.500,00	1.095.900,00	6.575.400,00
TIS083/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.240.000,00	1.048.000,00	6.288.000,00
TIS084/06	24.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS085/06	24.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS086/06	25.07.2006	04.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.028.000,00	1.005.600,00	6.033.600,00
TIS087/06	25.07.2006	04.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS088/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.656.500,00	1.131.300,00	6.787.800,00
TIS089/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00

TIS090/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS091/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS092/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS093/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS094/06	30.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.866.000,00	1.173.200,00	7.039.200,00
TIS095/06	30.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.866.000,00	1.173.200,00	7.039.200,00
TIS096/06	06.09.2006	11.09.2006	Saldo parziale Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	11.836.750,00	2.367.350,00	14.204.100,00
TIS097/06	07.09.2006	11.09.2006	Saldo Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	6.052.987,70	1.210.597,54	7.263.585,24

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS098/06	07.09.2006	11.09.2006	Saldo Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688) Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.880.719,30	1.376.143,86	8.256.863,16
TIS099/06	07.09.2006	11.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.901.000,00	1.180.200,00	7.081.200,00
TIS100/06	07.09.2006	11.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.215.000,00	843.000,00	5.058.000,00
TIS101/06	12.09.2006	14.09.2006	Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione) (cod.+688) Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	8.196.808,36	1.639.361,67	9.836.170,03
TIS102/06	12.09.2006	14.09.2006	Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	2.194.073,64	438.814,73	2.632.888,37

	Imponibile	Imposta	Totale
Totale 2006	564.097.044,54	112.819.408,91	676.916.453,45

Fatture passive emesse da Planetarium S.r.l. nei confronti di T.I.S. S.p.a. - ANNO 2006

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006976	SPA001/06	18.09.2006	20.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	2.095.000,00	419.000,00	2.514.000,00
5000007000	SPA002/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.469.800,00	2.093.960,00	12.563.760,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000007001	SPA003/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000007002	SPA004/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	7.328.860,00	1.465.772,00	8.794.632,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006977	SPA005/06	18.09.2006	20.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	2.095.000,00	419.000,00	2.514.000,00
5000007003	SPA006/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.469.800,00	2.093.960,00	12.563.760,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000007035	SPA007/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000007036	SPA008/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	3.350.336,00	670.067,20	4.020.403,20
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			

5000 0070 37	SPA009/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
5000 0070 39	SPA010/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
5000 0075 10	SPA011/06	03.10.2006	09.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00
5000 0075 09	SPA012/06	03.10.2006	09.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
5000 0075 27	SPA013/06	09.10.2006	10.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00
5000 0075 30	SPA014/06	09.10.2006	10.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0075 31	SPA015/06	09.10.2006	10.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)	11.307.384,00	2.261.476,80	13.568.860,80
5000 0075 29	SPA016/06	09.10.2006	10.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
5000 0078 56	SPA017/06	16.10.2006	17.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
5000 0078 50	SPA018/06	16.10.2006	17.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00

500000787860	SPA019/06	16.10.2006	17.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
500000787861	SPA020/06	16.10.2006	17.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	11.307.384,00	2.261.476,80	13.568.860,80
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
500000821400	SPA021/06	23.10.2006	24.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	6.494.500,00	1.298.900,00	7.793.400,00
500000821200	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	6.494.500,00	1.298.900,00	7.793.400,00
500000821500	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006		-6.494.500,00	-1.298.900,00	-7.793.400,00
500000821600	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	6.494.500,00	1.298.900,00	7.793.400,00
500000864900	SPA023/06	03.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Nov-06 - Ref. Flow 01 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
500000862300	SPA024/06	03.11.2006	08.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
500000865000	SPA025/06	03.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
500000862400	SPA026/06	03.11.2006	08.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
500000862500	SPA027/06	03.11.2006	08.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
500000865	SPA028/06	09.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Nov-06 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00

51							
500000865 3	SPA029/06	09.11.2006	10.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
500000865 2	SPA030/06	09.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
500000865 4	SPA031/06	09.11.2006	10.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
500000865 5	SPA032/06	09.11.2006	10.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
500000896 8	SPA033/06	17.11.2006	20.11.2006	Prepagamento traffico Novembre 06 Flow 01 (cod.+6888)	8.380.000,00	1.676.000,00	10.056.000,00
				Addebito eccedenza traffico Set 06 Flow 01 (cod.+6888)			
				Addebito eccedenza traffico Ott 06 Flow 02 (cod.+6888)			
				Accredito traffico prepagato non transitato periodo Ott 06 Flow 01 (cod.+6888)			
				Accredito traffico prepagato non transitato periodo Set 06 Flow 02 (cod.+6888)			

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
500000897 6	SPA034/06	17.11.2006	20.11.2006	Min traffico numerazione concessione Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod.+8817)	8.375.840,00	1.675.168,00	10.051.008,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazione concessione Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazione concessione Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod.+8817)			

				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 03 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 03 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Ott 06 Flow 03 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Ott 06 Flow 03 (cod.+8817)			
5000 0093 08	**SPA035/06**	24.11.200 6	27.11.2006	Prepagamento traffico Dicembre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0093 87	**SPA036/06**	24.11.200 6	28.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 (cod. +8817)	13.087.250,00	2.617.450,00	15.704.700,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000 0093 10	**SPA037/06**	24.11.200 6	27.11.2006	Prepagamento traffico Dicembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00
5000 0093 92	**SPA038/06**	24.11.200 6	28.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 (cod. +8817)	13.087.250,00	2.617.450,00	15.704.700,00

				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000009399	SPA039/06	24.11.2006	28.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 (cod. +8817)	13.087.250,00	2.617.450,00	15.704.700,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000010346	SPA040/06	19.12.2006	31.12.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)	51.167.281,34	10.233.456,27	61.400.737,61
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 02 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 02 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 03 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 03 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)			

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000010347	SPA001/06 (Nota di Credito)	19.12.2006	31.12.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)	-51.167.281,34	- 10.233.456,27	-61.400.737,61
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod. +8817)			

				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod. +8817) - Rif. Fattura nr.SPA0034/06			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817) - Rif. Fattura nr.SPA0036/06			
					Imponibile	Imposta	Totale
				Totale 2006	406.401.786,00	81.280.357,20	487.682.143,20

FINE DELL'ALLEGATO AL CAPO 11)

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

ALLEGATO AL CAPO 13)

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
21/03/05	Celenkord SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
22/03/05	Celenkord SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
23/03/05	Celenkord SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
24/03/05	Acumen LTD Barclays GB	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 358.733,28													
30/03/05	Acumen LTD Barclays GB	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 414.376,72													
04/04/05			Acumen LTD Vizcaia SPA	TIS										
			€ 1.698.669,28											
08/04/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 1.968.120,00									
08/04/05							I-Globe	Telefox. Inter. Ita						
							€ 1.961.016,00							
11/04/05									Telefox Inter. Ita	Telefox Inter. Vizvaia SPA				
									€ 1.957.056,98					
12/04/05											Telefox Intern Vizcaia SPA	Coriano Capital SA Vizcaia SPA		
											€ 1.956.030,00			

12/04/05													Coriano Capital SA Vizcaia SPA	Broker Manag. Vizcaia SPA

Valute	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
12/04/05	Brok. Manag. Vizcaia SPA	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 1.939.840,00													
13/04/05			Acumen LTD Vizcaia SPA	TIS										
			€ 2.005.414,18											
13/04/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 2.325.960,00									
20/04/05							I-Globe	Crossco m Ltd						
							€ 5.221,92							
28/04/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB						
							€ 2.280.000,00							
29/04/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS										
			€ 2.277.000,00											
03/05/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 2.645.460,00									
03/05/05	Soggetto sconosciuto	Diadem												
	€ 369.059,50													
03/05/05	Soggetto sconosciuto	Diadem												
	€ 385.000,00													
04/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 747.790,00											
05/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 843.507,12									
05/05/05							I-Globe	Crossco m Ltd						
							€ 31.477,89							

06/05/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB						
							€ 3.310.000,00							
09/05/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS										
			€ 3.300.000,00											
12/05/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.834.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Origin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
13/05/05							I-Globe	Crossco m Ltd						
							€ 70.566,90							
16/05/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB						
							€ 2.710.000,00							
16/05/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS										
			€ 2.706.000,00											
18/05/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.143.880,00									
20/05/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 2.615.000,00							
23/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.511.750,00													
24/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 2.500.000,00											
25/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
25/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 820.000,00									

25/05/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 2.520.000,00								
25/05/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB							
							€ 125.324,13								
27/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 2.[illegible]														
27/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
			€ 2.500.000,00												

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Origin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
27/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
27/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 820.000,00									
30/05/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.020.000,00							
31/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 3.[illegible]													
31/05/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 3.630.000,00											
31/05/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 334.816,68											

01/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.606.396,11									
06/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
07/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.939.200,00													
07/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.070.050,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazionl	Benefic. Banca Nazionl	Ordin. Banca Nazionl	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.
10/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.678.650,00									
10/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.100.000,00							
10/06/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 232.248,49							
13/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.069.500,00													
14/06/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											
14/06/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
14/06/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									

14/06/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									
14/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.750.000,00							
15/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.850.000,00													
15/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.620.000,00											
16/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.310.900,00									

Valuta	Ordin. Banca Mediare	Benefic. Banca Mediare	Ordin. Banca Mediare	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
17/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.300.000,00							
20/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.700.000,00													
20/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.620.000,00											
23/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.310.900,00									
24/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						

							€ 5.200.000,00								
24/06/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB							
							€ 124.903,17								
27/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
	€ 5.084.300,00														
27/06/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
			€ 4.840.000,00												
30/06/05					T.I.S	I-Globe									
					€ 5.563.800,00										
01/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.500.000,00								

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.
04/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.750.250,00													
05/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.720.715,00											
06/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
06/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
06/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.324.966,52									
08/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						

							€ 5.280.000,00							
07/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.253.000,00													
08/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.250.000,00											
11/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
11/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
11/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.922.000,00									
12/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.750.000,00							
12/07/05							I-Globe	Crosscom Ltd Barclays GB						
							€ 134.238,52							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
12/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.656.000,00													
12/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.632.000,00											
13/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.474.240,00									
13/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						

							€ 6.410.000,00							
14/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.779.200,00													
14/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.786.000,00											
14/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.651.270,00									
15/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.530.000,00							
18/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.406.400,00													
18/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.380.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
19/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.334.100,00									
20/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.280.000,00							
20/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.190.407,00													

20/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.194.000,00											
20/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.269.830,00									
21/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.200.000,00							
21/07/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 180.717,04							
22/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 3.000.000,00													
25/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 3.000.000,00											
25/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
25/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.384.000,00									

26/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.250.000,00							
27/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.143.750,00													
27/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										

			€ 4.000.000,00											
28/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									
29/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.050.000,00							
29/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.9[illegible]													
29/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.820.000,00											
29/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.839.900,00									
02/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.030.000,00							
03/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ [illegible]													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
03/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											

03/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
04/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.020.000,00							
04/08/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 185.763,69							
04/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.281.200,00													
08/08/05			Acumen LTD **Anglo Irish Bank AUT**	Acumen LTD **Barclays GB**										
			[redacted]											
10/08/05					Acumen LTD Barclays GB	I-Globe								
					€ 6.270.000,00									
10/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.27[illegible]													
10/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.160.000,00											
10/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.081.200,00									
10/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.250.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin.	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.
22/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.150.000,00							
23/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.083.800,00													
23/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
23/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
24/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.300.000,00							
24/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.166.000,00													
25/08/05			Acumen LTD **Anglo Irish Bank AUT**	Acumen LTD **Barclays GB**										
			[redacted]											
25/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 3.080.000,00											
25/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.540.600,00									

26/08/05					Acumen LTD Barclays GB	I-Globe								
					€ 4.060.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Mediolanum	Benefic. Banca Mediolanum	Ordin. Banca Mediolanum	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
29/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.450.000,00							
30/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.000.000,00													
01/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
02/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
01/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
01/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
01/09/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 219.968,52							
02/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.650.000,00							
02/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.000.000,00													
02/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

05/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/09/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 50.551,42							
06/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.500.000,00							
06/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.392.000,00													
06/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
07/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
08/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.520.000,00							
08/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.392.000,00													

08/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
08/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
12/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.500.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.751.200,00													
13/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.820.000,00											
14/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.809.900,00									
15/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.550.000,00							
16/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.862.000,00													
16/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.930.000,00											
16/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.919.100,00									

20/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
20/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.548.900,00													
20/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.260.000,00											
20/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.296.200,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.850.000,00							
22/09/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 205.480,91							
22/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	[illegible]													
22/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											
23/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

26/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.700.000,00							
26/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.322.400,00													
26/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.200.000,00											
27/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.828.340,12									
28/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.322.400,00													

28/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.289.783,32											
28/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.808.873,06									
28/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.750.000,00							
04/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.400.000,00							

04/10/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 67.473,50							
04/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.000.000,00													
04/10/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
05/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
06/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.040.000,00													
06/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nostra	Benefic. Banca Nostra	Ordin. Banca Nostra	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
06/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.500.000,00							
11/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.450.000,00							

11/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.091.700,00													
11/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.820.000,00											
13/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.839.900,00									
14/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.[illegible]													
14/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
14/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.062.800,00									
14/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.550.000,00							

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.944.000,00													
18/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.930.000,00											
19/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.919.100,00									

18/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.550.000,00							
20/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.145.000,00													
20/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.150.000,00											
20/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.170.500,00									
20/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.600.000,00							
20/10/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 229.110,97							
24/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.185.000,00													
24/10/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Estera	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
24/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
24/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
24/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									

24/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.650.000,00							
26/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.100.000,00							
28/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.061.875,00													
28/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
28/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
28/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.000,00							
02/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.000,00							
02/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
02/11/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

03/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
03/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
03/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
04/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.486.250,00													
04/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.194.000,00											
04/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.269.830,00									
04/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
04/11/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 53.902,77							
04/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
08/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.486.250,00													
08/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.260.000,00											

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Volata	Ordin. Banca Antonveneta	Benefic. Banca Antonveneta	Ordin. Banca Popolare	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.345.700,00									
10/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.787.500,00													
10/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
10/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.687.250,00									
10/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.600.000,00							
14/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.247.875,00													
14/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
14/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.044.800,00									
14/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
16/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.379.875,00													

16/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.370.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Versante	Benefic. Banca Ricevente	Ordin. Banca Versante	Benefic.	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
16/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.421.900,00									
16/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
16/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.590.000,00													
16/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
17/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
18/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
18/11/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 234.799,77							
22/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.000,00							

22/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
23/11/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
23/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
24/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.480.000,00													
24/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
24/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.598.600,00									
28/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
29/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.698.475,00													

29/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT € 7.590.000,00	TIS										
29/11/05					T.I.S € 8.725.050,00	I-Globe								
29/11/05							I-Globe € 7.650.000,00	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
01/12/05							I-Globe € 6.850.000,00	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
01/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT € [illegible]	Diadem Barclays GB												

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
01/12/05			Diadem Barclays GB € 5.000.000,00	TIS										
01/12/05					Fastweb spa € 2.000.000,00	I-Globe								
02/12/05					Fastweb spa € 2.000.000,00	I-Globe								
02/12/05					Fastweb spa € 1.640.000,00	I-Globe								
05/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT € 7.[illegible]	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												

05/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
05/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.808.750,00									
05/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
05/12/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 73.304,54							
07/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
07/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.576.125,00													
07/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Estera	Benefic. Banca Estera	Ordin. Banca Nazion.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
13/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.467.125,00													

13/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
13/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.547.600,00									
13/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
15/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.660.370,00													
15/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.546.000,00											
15/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.623.020,00									
15/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
19/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.850.000,00							
19/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													

Valuta	Credito Banca Ordinante	Beneficiario Banca Ordinante	Debito Banca Beneficiario	Importo	Debito	Importo	Credito	Beneficiario	Debito	Importo	Credito	Importo	Credito	Importo
19/12/05			Diadem Barclays GB	TIS										

			€ 5.000.000,00											
20/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
20/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
20/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
20/12/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 244.400,73							
09/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.476.000,00													
09/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
09/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.598.600,00									
09/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
10/01/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 76.531,68							
11/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							

11/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
	€ 7.587.250,00														
11/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
			€ 7.590.000,00												
12/01/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.725.050,00										
12/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 6.850.000,00								
12/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 5.[illegible]														
13/01/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
			€ 5.000.000,00												
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe									
					€ 2.000.000,00										
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe									
					€ 2.000.000,00										
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe									
					€ 1.640.000,00										
17/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
	€ 7.587.250,00														
17/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
			€ 7.700.000,00												

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
17/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.808.750,00									
17/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
18/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.180.750,00													
18/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.483.870,66											
18/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.266.568,56									
18/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.300.000,00							
19/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.850.000,00							
19/01/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 246.668,38							
19/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.300.000,00													
19/01/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
20/01/06					Fastweb spa	I-Globe								

					€ 2.000.000,00									
20/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									

					Fastweb spa	I-Globe								
20/01/06					€ 1.640.000,00									
							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
23/01/06							€ 7.650.000,00							
	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
23/01/06	€ 6.563.750,00													
			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
23/01/06			€ 8.021.142,32											
					T.I.S	I-Globe								
24/01/06					€ 9.165.978,08									
	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
25/01/06	€ 7.749.000,00													
			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
25/01/06			€ 7.480.000,00											
					T.I.S	I-Globe								
25/01/06					€ 8.547.600,00									
							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
26/01/06							€ 7.690.000,00							

27/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.570.125,00													
27/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.370.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Posizione	Benefic. Banca Posizione	Ordin. Banca Posizione	Benefic.	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
27/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.421.900,00									
27/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
31/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.570.125,00													
31/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
31/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.547.600,00									
31/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
07/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.[illegible]													

07/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
07/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.851.500,00									
07/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
07/02/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 74.685,03							

08/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.000.000,00							
09/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.000.000,00													
09/02/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
10/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
10/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
10/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
13/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.587.280,00													

13/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
13/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.725.050,00									
13/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
15/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	[illegible]													

15/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
15/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.807.250,00									
15/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
17/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	[illegible]													
17/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.810.000,00											
17/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.924.700,00									

17/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.680.000,00								
20/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.650.000,00								
20/02/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB							
							€ 241.451,93								
21/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.650.000,00								

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
23/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.865.125,00													
23/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
27/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
28/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.965.250,00													
28/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT										
			€ 7.750.000,00											

23/02/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
23/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
23/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
27/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
27/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 7.650.000,00													
27/02/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.565.601,92											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 533.998,97									
28/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.000,00							

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

01/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT													
	€ 7.587.350,00														
01/03/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT											
			€ 200.000,00												
01/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS											
			€ 7.590.000,00												
01/03/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.725.050,00										
02/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.650.000,00								
02/03/06							I-Globe	I-Globe Raiffeisen AUT							

02/03/06									I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT					
									€ 2.900.012,00						
03/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT													
	€ 7.703.625,00														
03/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS											
			€ 7.700.000,00												
03/03/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.851.500,00										

03/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
03/03/06							I-Globe	Crosscom Ltd Barclays GB						
							€ 68.901,79							
06/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 2.781.250,00													
06/03/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT										
			€ 250.000,00											
06/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 2.750.000,00											
07/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
07/03/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
07/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
07/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
07/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									

07/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							
07/03/06							I-Globe	I-Globe Raiffeisen AUT						
							[illegible]							
08/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[illegible]									
09/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.787.500,00													
09/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
09/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.662.800,00									
09/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
09/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
10/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.984.000,00													

10/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.950.000,00											
10/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
13/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 7.850.750,00													
13/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
13/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
13/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
15/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.012,00							
16/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
16/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.421.250,00													

Valute	Ordini Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordini Banca Estera	Benefic.	Ordini	Benefic.	Ordini	Benefic.	Ordini	Benefic.	Ordini	Benefic.	Ordini	Benefic.

16/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS											
			€ 5.390.000,00												
16/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT													
	€ 7.787.500,00														
16/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS											
			€ 7.590.000,00												
17/03/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.673.300,00										
17/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen									
					[redacted]										
21/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT													
	€ 8.121.250,00														
21/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS											
			€ 7.700.000,00												
21/03/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.799.000,00										
21/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.700.000,00								
21/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 3.000.000,00								
22/03/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB							
							€ 258.176,55								

Valuta	Ordin. Banca Estera	Benefic. Banca Estera	Ordin. Banca Estera	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.000.012,00							
23/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 8.000.000,00													
23/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 7.810.000,00											
23/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
23/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
23/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.982.750,00													
23/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.960.000,00											
24/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.924.700,00									
27/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.000.000,00													
27/03/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

27/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
27/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									

27/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
27/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
29/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 7.590.000,00													
29/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
29/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
29/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.000.000,00							
31/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 7.590.000,00													
31/03/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
31/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									

31/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.650.000,00								
31/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT							
							€ 4.500.012,00								

Valuta	Ordin. Banca Versante	Benefic. Banca Ricevente	Ordin. Banca Versante	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
31/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT														
	€ 4.427.750,00															
03/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS												
			€ 4.400.000,00													
04/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen										
04/04/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT								
							€ 5.500.012,00									
05/04/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT														
	€ 5.295.500,00															
05/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS												
			€ 4.840.000,00													

05/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT													
	€ 7.587.250,00														
05/04/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS											
			€ 7.590.000,00												
05/04/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.722.800,00										
05/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.700.000,00								
07/04/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB							
							€ 87.232,82								
06/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen									
07/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT													
	€ 7.709.625,00														
07/04/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS											
			€ 7.700.000,00												
07/04/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 8.799.000,00										
07/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 7.700.000,00								

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

10/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.300.000,00							
11/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT												
	€ 7.590.000,00													
11/04/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
11/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.573.300,00									
11/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							

Valuta	Ordin. Brok. Anglo	Benefic. Brok. Anglo	Ordin. Brok. Anglo	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT														
	€ 7.700.000,00															
13/04/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS												
			€ 7.700.000,00													
13/04/06					T.I.S	I-Globe										
					€ 8.799.000,00											
13/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT								
							€ 7.700.000,00									
18/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT								
							€ 4.000.000,00									

18/04/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.700.012,00								
19/04/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT													
	€ 5.295.500,00														
19/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS											
			€ 5.280.000,00												
19/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen									
					[illegible]										
20/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT													
	[illegible]														
20/04/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS											
			€ 5.500.000,00												

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Estera	Benefic. Banca Estera	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
20/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.285.000,00									
20/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.000,00							
20/04/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 249.024,75							
26/04/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.012,00							

27/04/06	Karella Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.518.000,00													
27/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
27/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
27/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 6.160.000,00													
27/04/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 6.160.000,00											
27/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.039.200,00									
27/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.000,00							

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
28/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.759.695,03													
28/04/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										

			€ 4.220.504,79											
02/05/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
02/05/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
02/05/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 760.729,40									
02/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.100.012,00							
03/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.720.000,00													
03/05/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
03/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.575.400,00									
03/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.000,00							
03/05/06							I-Globe	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 73.053,68							

Data	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
03/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.070.500,00													
03/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										

			€ 3.080.000,00											
03/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.540.600,00									
08/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.500.000,00							
05/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.012,00							
08/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.982.750,00													
08/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.960.000,00											
08/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
08/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiris h AUT												
	[redacted]													
08/05/06			Acumen E OY Angloiris h AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											

Value	Brok. Banca Nazion.	Benefic. Banca Nazion.	Ordin. Banca Nazion.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
08/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.322.500,00									
08/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						

							€ 5.800.000,00							
09/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.012,00							
10/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.405.500,00													
10/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
10/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
10/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	[redacted]													
10/05/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
10/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.410.700,00									
10/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.250.000,00							

11/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 2.500.000,00							

17/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.718.250,00													
17/05/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
17/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.536.400,00									
17/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.100.000,00							
17/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
18/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.405.500,00													
18/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
18/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[illegible]									
18/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.

18/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.061.879,00													
18/05/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
19/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
19/05/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 248.615,92							
22/05/06							I-Globe Raiffei sen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
23/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.089.680,00													
23/05/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
23/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
23/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
23/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.405.500,00													
23/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											

23/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
24/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
26/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.938.250,00													
26/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.960.000,00											
26/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
26/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.600.012,00							
30/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.427.750,00													
30/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
30/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								

06/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.000.012,00								

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.003.750,00													
06/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.080.000,00											
06/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.540.600,00									
06/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.400.000,00							
06/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.718.250,00													
06/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
06/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.575.400,00									
08/06/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 74.828,74							
08/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.500.000,00							

09/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT													
	€ 4.227.500,00														
09/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS											
			€ 4.180.000,00												

09/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen									
					€ 6.307.500,00										
09/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.900.000,00								
09/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT													
	€ 5.495.750,00														
09/06/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS											
			€ 5.500.000,00												
12/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 6.200.000,00								
12/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT													
	€ 6.200.000,00														

12/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
12/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.410.700,00									
13/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.900.012,00							
15/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.739.375,00													
16/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
16/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.536.400,00									
16/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.895.000,00													
16/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 2.200.000,00											
16/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 2.200.000,00											

16/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
16/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
19/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.600.000,00							
19/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
19/06/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Estera	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
19/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
20/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
20/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
20/06/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
20/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									

20/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.800.000,00								
20/06/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB							
							€ 264.740,69								
21/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT													
	€ 4.839.375,00														
21/06/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS											
			€ 4.840.000,00												
21/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen									
22/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.800.000,00								

22/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT													
	€ 5.060.000,00														
22/06/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS											
			€ 5.060.000,00												
22/06/06					T.I.S	I-Globe									
					€ 5.782.200,00										
25/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.700.000,00								

23/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 4.405.900,00													
23/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
23/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
26/06/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							[illegible]							
26/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	[illegible]													
26/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.620.000,00											
26/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.279.400,00									

Valuta	Ordin. Banca [illegible]	Ripartiz. Banca [illegible]	Ordin. Banca [illegible]	Ripartiz.	Ordin.	Ripartiz.	Ordin.	Ripartiz.	Ordin.	Ripartiz.	Ordin.	Ripartiz.	Ordin.	Ripartiz.
26/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	[illegible]													
27/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.070.000,00											

27/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen									
27/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.100.000,00								
27/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 5.[illegible]														
27/06/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
			€ 5.000.000,00												
27/06/06					Fastweb spa	I-Globe									
					€ 5.730.000,00										
28/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT							
							€ 5.000.012,00								
28/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT													
	€ 5.09[illegible]														
28/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS											
			€ 5.060.000,00												

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
28/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
28/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.600.000,00							

03/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.506.325,00													
03/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
03/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.322.500,00									
03/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
03/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.850.500,00													
03/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
03/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[illegible]	[illegible]								
04/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.012,00							
04/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
04/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

04/07/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
04/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
05/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	[redacted]													
05/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
05/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.700.000,00							
05/07/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 90.687,00							
05/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
05/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
06/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
06/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.563.400,00									

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
06/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
07/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.562.500,00													
07/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
07/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[illegible]									
07/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	[illegible]													
07/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
07/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
07/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.600.000,00							
10/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	[illegible]													
10/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

10/07/06					Fastweb spa	I-Globe									
					€ 5.730.000,00										

Valuta	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
10/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.012,00							
11/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
11/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
11/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
11/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.000,00							
11/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 5.295.500,00													
11/07/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.280.000,00											
11/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.033.600,00									

12/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.300.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Partenza	Benefic. Banca Partenza	Ordin. Banca Partenza	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
12/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													
12/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
13/07/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
12/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
13/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.629.250,00													
13/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
13/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
13/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.600.000,00							

13/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.918.500,00													
13/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.940.000,00											
13/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.787.800,00									
14/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.012,00							
17/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 4.963.000,00													
17/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.940.000,00											
17/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.787.800,00									
17/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.800.000,00							
17/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
17/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											

18/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
18/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.800.000,00							
18/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 4.400.000,00													
18/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											

18/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
20/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
21/0706	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.895.000,00													
21/0706			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
21/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.495.750,00													
21/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										

			€ 5.500.000,00											
23/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.322.500,00									
23/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.000,00							
23/07/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 280.939,93							
24/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													

Valuta	Ordin. Banca Mittente	Benefic. Banca Mittente	Ordin. Banca Destinat.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
24/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
24/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
24/07/06							I-Globe Raiffei sen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.012,00							
24/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT												
	€ 5.720.000,00													
24/07/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
24/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.575.400,00									

24/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.300.000,00							
25/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
25/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
26/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.562.500,00													
26/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											

26/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
26/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.500.000,00							
26/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 4.[illegible]													
26/07/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
26/07/06					T.I.S	I-Globe								

					€ 5.028.000,00									
28/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.012,00							
31/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
31/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
31/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.033.600,00									
31/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
31/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.280.000,00													
31/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.280.000,00											
01/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
01/08/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

01/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 1.501.875,00													
01/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	[redacted]													
01/08/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
01/08/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
03/08/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							
03/08/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 120.720,78							
03/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	[redacted]													
03/08/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Antonv.	Benefic. Banca Antonv.	Ordin. Banca Fineco	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
03/08/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
28/08/06					I-Globe	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
28/08/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						

							€ 283.548,08								
28/08/06							I- Globe Raiffeisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT							
							€ [illegible]								
28/08/06							I- Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT							
							€ 6.300.012,00								
29/08/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
	€ [illegible]														
29/08/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 5.940.350,00												
29/08/06			Acumen E OY Anglo Irish	Acumen E OY CreditAn saldt AUT											
			€ 2.000.000,00												
29/08/06					T.I.S	I- Globe Raiffaisen									
					€ [illegible]										
29/08/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT													
	€ 5.629.600,00														
29/08/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 5.610.350,00												

Valuta	Ordin. Banca [illegible]	Benefic. Banca [illegible]	Ordin. Banca [illegible]	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
29/08/06					T.I.S	I- Globe Raiffaisen										
					€ [illegible]											
30/08/06							I- Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT								
							€ 6.300.012,00									

							€ 6.400.012,00							
30/08/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
30/08/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 5.629.600,00													
30/08/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 5.610.350,00											
30/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
30/08/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
30/08/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 5.720.350,00											
30/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
31/08/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
31/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
							€ 6.200.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Mittente	Benefic. Banca Mittente	Ordin. Banca Destin.	Importo	Ordine	Importo	Ordine	Importo	Ordine	Importo	Ordine	Importo	Ordine	Importo
31/08/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												

[redacted]														
31/08/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT € 5.720.350,00	TIS										
31/08/06					T.I.S [redacted]	I-Globe Raiffai sen								
31/08/06							I-Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT [redacted]						
31/08/06	Karelia CreditAn saldt AUT € 4.405.850,00	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
31/08/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT € 4.400.350,00	TIS										
31/08/06					T.I.S [redacted]	I-Globe Raiffai sen								
31/08/06							I-Globe Raiffei sen AUT € 5.400.012,00	Karelia CreditAn saldt AUT						
01/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT € 6.185.850,00	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
01/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT € 6.160.350,00	TIS										
01/09/06					T.I.S [redacted]	I-Globe Raiffai sen								

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Restore	Benefic. Banca Restore	Ordin. Banca Restore	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
01/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
01/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.160.350,00											
01/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
04/09/06							I-Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
04/09/06							I-Globe Raiffai sen	Crossco mm Ltd Barclays GB						
04/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
04/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.500.000,00											
04/09/06					Fastweb spa	I-Globe Raiffai sen								
05/09/06							I-Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
05/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
05/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.500.000,00											

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

06/09/06					Fastweb spa	I-Globe Raiffaisen								
07/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
07/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 12.949.850,00													
07/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 12.430.350,00											
07/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
08/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
08/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 7.231.600,00													
08/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 7.191.797,47											
08/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
08/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						

08/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 4.400.350,00													

Value	Ordin. Banca Mediare	Benefic. Banca Mediare	Ordin. Banca Mediare	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
08/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.356.709,39											
08/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
11/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.160.350,00											
11/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
11/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 4.400.350,00											
11/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
12/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
12/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
12/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 4.427.750,00													

12/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	[redacted]													
13/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	[redacted]													

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 8.606.664,27											
13/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
13/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
							[redacted]							
13/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 2.314.000,00													
13/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 2.304.389,14											
13/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					[redacted]									
13/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
							[redacted]							
14/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	[redacted]													

13/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
14/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 9.759.433,00											
14/09/06					Fastweb spa	I-Globe Raiffai sen								

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
14/09/06							I-Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
15/09/06							I-Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
15/09/06							I-Globe Raiffai sen	Crossco mm Ltd Barclays GB						
19/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
19/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 2.200.350,00											
19/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
19/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											

19/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					[illegible]									
20/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							
20/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
20/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	[illegible]													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
20/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
20/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					[illegible]									
21/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
21/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
21/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	[illegible]													
21/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.700.350,00											

21/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
22/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
22/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
22/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 14.000.012,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca* Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/09/06	Karella CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
22/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
25/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
25/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
25/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 14.500.012,00					
25/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.332.000,00													

25/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
25/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					[illegible]									
26/09/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]	[illegible]						
26/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.012,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
26/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 3.555.200,00													
26/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 3.520.350,00											
26/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					[illegible]									
26/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					[illegible]									
27/09/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]	[illegible]						
27/09/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

27/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
27/09/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 10.560.000,00											
27/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
28/09/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
28/09/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale
28/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
28/09/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 10.560.000,00											
28/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
28/09/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
29/09/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

29/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
29/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.000.000,00											
29/09/06					Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
29/09/06					Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
09/10/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
05/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
04/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
04/10/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
06/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
06/10/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

06/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
06/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT	(*)					
06/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
06/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
06/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
06/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												

08/10/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
09/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
09/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
09/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

05/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
09/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
10/10/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											

Valuta	Ordin. Banca Italiana	Benefic. Banca Italiana	Ordin. Banca Italiana	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
10/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 4.500.000,00					
11/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
11/10/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											

Valute	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Estera	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
11/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
11/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
11/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

11/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
11/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
11/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
11/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
12/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
12/10/06			Diadem Barclays GB € 11.880.000,00	TIS										
12/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
12/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
12/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
12/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

12/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
12/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
12/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
13/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
13/10/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
13/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
16/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
16/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT	(*)					

16/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
16/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
16/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
16/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
17/10/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.560.350,00											
17/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.061.209,60									
17/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
17/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
17/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT	(*)					
17/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				

									€ 2.500.000,00					
17/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
17/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
18/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 11.110.000,00													
18/10/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
18/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					[illegible]									
18/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							
18/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							
18/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							

Valuta	Ordin. Banca Reiffaisen	Benefic. Banca Reiffaisen	Ordin. Banca Reiffaisen	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
18/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.000.000,00					

18/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
18/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
19/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 10.665.600,00													
19/10/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 10.560.350,00											
19/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					[illegible]	[illegible]								
19/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
19/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
19/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
19/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
19/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

									[illegible]	[illegible]				
19/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
20/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
20/10/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 11.880.000,00											
20/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
20/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
20/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

24/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.820.350,00											
24/10/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.820.350,00											
24/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 7.793.400,00									
24/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 7.793.400,00									
24/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
24/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
24/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.400.000,00					
24/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Beneficiario Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Beneficiario	Ordinante	Beneficiario	Ordinante	Beneficiario	Ordinante	Beneficiario	Ordinante	Beneficiario	Ordinante	Beneficiario
24/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												

	€ 6.888.200,00													
25/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
25/10/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.125.000,00											
25/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
25/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
25/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
25/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
25/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
26/10/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
28/10/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
27/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

27/10/06							G.P.N. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
27/10/06							G.P.N. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
03/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
03/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
03/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
03/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
03/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
06/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
06/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Ordinante	Benefic. Banca Beneficiaria	Ordin. Cliente Ordinante	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

							[illegible]							
06/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
06/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
06/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
06/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
07/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	[illegible]	[illegible]												
07/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
07/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
07/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
07/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.

07/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
07/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 3.000.000,00						
07/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 5.000.000,00						
07/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 5.000.000,00						
08/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT													
	€ 11.110.000,00														
08/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 11.000.350,00												
08/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
08/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
08/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
08/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valute	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
08/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
08/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
08/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
09/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
09/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
09/11/05							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Estero	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
09/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
09/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
10/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
10/11/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 13.200.000,00											
10/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
10/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
10/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
10/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
10/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
10/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
10/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
10/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
13/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
13/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
13/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
13/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
13/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
13/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
13/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Aziona	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
14/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
14/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
14/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
14/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
14/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
14/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
14/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
14/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												

	€ 11.110.000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
15/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT € 11.000.350,00	TIS										
15/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
15/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
15/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
15/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
15/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT € 3.500.000,00				
15/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT € 3.800.000,00				
15/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT € 5.000.000,00				
15/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT € 5.000.000,00				

16/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT € 13.332.000,00	Accrue Telem CreditAn saldt AUT													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT € 13.200.350,00	TIS										
16/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
16/11/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/11/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/11/06							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
17/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												

	[illegible]													
17/11/06			Diadem Barclays GB € 13.200.000,00	TIS										

Valuta	Ordin. Banca Sistema	Benefic. Banca Sistema	Ordin. Banca Sistema	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
17/11/06					T.I.S [illegible]	Planet. Raiffaisen AUT								
17/11/06							Planet. Raiffaisen AUT [illegible]	G.P.N. Raiffaisen AUT						
17/11/06							Planet. Raiffaisen AUT [illegible]	G.P.N. Raiffaisen AUT						
17/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
17/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
17/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
17/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
20/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
20/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										

			€ 8.800.350,00												
20/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
					€ 10.056.000,00										

Valuta	Credit. Bank Name	Debit. Bank Name	Credit. Bank Name	Debit.	Credit.	Debit.	Credit.	Debit.	Credit.	Debit.	Credit.	Debit.	Credit.	Debit.	Credit.	Debit.
20/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT								
20/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT								
21/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
									€ 5.000.000,00							
21/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
									€ 5.000.000,00							
22/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT														
	€ 8.888.000,00															
22/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS												
			€ 8.800.350,00													
22/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT										
					[illegible]											
22/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB								
22/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT								

22/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
22/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
22/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
23/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
23/11/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
23/11/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
23/11/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
24/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
24/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

24/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							

Data	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
24/11/06											G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
24/11/06											G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
24/11/06											G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
27/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT														
27/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS												
			€ 13.200.350,00													
22/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT										
					€ 15.084.000,00											
27/11/06							Pfanet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT								
27/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT								
27/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT								

28/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
28/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
28/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
28/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
28/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 10.042.682,12											
28/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT										
			€ 3.707.667,88											
28/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 3.708.017,88											
28/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.704.700,00									
28/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
29/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 5.000.000,00						

Data	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
29/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
29/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
29/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
29/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
29/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.084.000,00									
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 4.800.000,00					
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
30/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 13.887.500,00													
30/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.750.350,00											
30/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.704.700,00									
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Intesa	Benefic. Banca Intesa	Ordin. Banca Intesa	Benefic	Ordine	Benefic	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic	Ordine	Benefic	Ordine	Benefic
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

06/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
13/12/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
14/12/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.125.000,00											
14/12/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								

Valore	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
14/12/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
15/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
15/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
15/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
15/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

15/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
20/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
08/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
09/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												

Data	Ordin. Banca Ordinante	Benefic. Banca Beneficiaria	Ordin.	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic.
10/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
10/01/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 4.323.899,21											
10/01/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 4.889.764,20											
10/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.755.303,91									
10/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 191.795,83									
10/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

10/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
10/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
11/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 2.008.358,11											
11/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
11/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								

Valuta	Ordin. Bonif. Nazione	Benefic. Bonif. Nazione	Ordin. Bonif. Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
11/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
11/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
12/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.700.000,00					
12/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
12/01/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 6.184.909,56													

12/01/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.124.022,83											
12/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 6.994.214,16									
12/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]	[illegible]						
12/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]	[illegible]						
12/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 1.900.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
12/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/01/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 6.724.303,06													
15/01/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.658.075,80											
15/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 7.604.188,10									
15/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]	[illegible]						

15/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
16/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/01/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 6.872.748,81													
16/01/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 6.805.051,79											
16/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.150.963,45									

Valuta	Ordin. Banca Appogg.	Benefic. Banca Appogg.	Ordin. Banca Appogg.	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
16/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.624.954,88									
16/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
16/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
16/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
17/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												

17/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 9.064.059,40											
17/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					[illegible]									
17/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					[illegible]									
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							

Valuta	Ordin. Banca Raiffeisen	Benefic. Banca Raiffeisen	Ordin. Banca Raiffeisen	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							[illegible]							
17/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]					
17/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]					
18/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.[illegible]	[illegible]												

18/01/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 7.197.606,00											
18/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 3.629.750,68									
18/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 4.648.724,42									
18/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
18/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
18/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

18/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
18/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
18/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
15/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 9.493.644,60											

19/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT									
19/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
19/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
19/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
19/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
19/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					

Value	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
22/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 1.000.000,00					
22/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/01/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												

	€ 10.079.796,36													
22/01/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 9.980.346,40											
22/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 4.076.257,97									
22/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 7.373.291,32									
23/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]							
23/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]							
23/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
23/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[illegible]					
23/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[illegible]					
23/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[illegible]					
23/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												

23/01/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 7.060.075,20											
23/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 4.062.210,62									
23/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 4.011.063,30									
24/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
24/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
24/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

24/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
24/01/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
24/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
24/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

									[illegible]					
24/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	[illegible]													
24/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 9.368.827,60											
24/01/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
					[illegible]									
25/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]							
25/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]							
25/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[illegible]							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
25/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
25/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
25/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
25/01/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												

	€ 9.910.635,50														
25/01/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 9.812.860,40												
25/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 3.908.754,64										
25/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 7.300.542,63										
25/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
25/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
25/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Estera	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
29/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 3.744.744,55													
30/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 3.744.744,55													
30/01/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT										
			€ 3.707.567,88											
30/01/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										

			€ 5.564.273,20											
30/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.325.465,08									
30/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.030.579,85									
30/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
30/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
30/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
30/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

Valeur	Ordin. Banca Antonveneta	Benefic. Banca Antonveneta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic.	Ordine	Benefic.
31/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
31/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 8.045.466,00											
31/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
01/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

01/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
01/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
01/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
01/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
01/02/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.200.484,32													
01/02/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.129.542,40											
01/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.324.164,86									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
01/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.820.906,74									
02/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
02/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

02/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
05/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
05/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
05/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
06/02/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 3.538.361,40											
06/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.517.370,46									
06/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.492.710,37									

Data	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
06/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
06/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
07/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

07/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
07/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 7.228.905,20											
07/02/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
					[redacted]									
08/02/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[redacted]							
08/02/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
							[redacted]							
08/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.900.000,00					
08/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valeur	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
08/02/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 4.273.559,27													
08/02/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 4.201.936,40											
08/02/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 2.160.455,89									

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

08/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.680.576,19									
08/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
09/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
13/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
14/02/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 4.146.734,00											
14/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.483.558,93									
14/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.268.231,07									
14/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Estera	Importo	Ordine	Importo	Ordine	Beneficiario	Ordine	Importo	Ordine	Importo	Ordine	Importo
15/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
15/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												

[illegible]/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 7.276.165,60											
15/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.[illegible]									
16/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ [illegible]							
16/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ [illegible]							
16/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
16/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 3.500.000,00					
16/02/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 2.650.985,99													
16/02/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 2.625.088,60											
16/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.297.263,19									

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.708.942,74									

19/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
19/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
19/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
20/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
20/02/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT € 7.492.427,80	TIS										
20/02/07					T.I.S € 7.671.731,62	Planet. Raiffaisen AUT								
20/02/07					T.I.S € 975.045,77	Planet. Raiffaisen AUT								
20/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
20/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
21/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

21/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
21/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
21/02/07			Diadem Barclays GB	TIS											
			€ 5.465.323,60												
21/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT									
21/02/07							Planet - Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
22/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 4.500.000,00						
22/02/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT													
	€ 4.422.902,11														
22/02/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 4.409.121,40												
22/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
					€ 1.151.443,48										
22/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
					€ 3.875.098,19										

22/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
23/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
23/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
23/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
27/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
27/02/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 9.898.854,00											
27/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 11.317.238,69									
27/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
27/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
27/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Toscana	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
27/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
27/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
28/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
28/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 4.633.061,40											
28/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
01/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
01/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
01/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 800.000,00					
01/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
01/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Origin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Origin. Banca Nazione	Benefic.	Origin.	Benefic.	Origin.	Benefic.	Origin.	Benefic.	Origin.	Benefic.	Origin.	Benefic.
01/03/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 10.679.831,91													
01/03/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.574.441,00											
01/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.083.302,18									
02/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
02/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
02/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]	[illegible]						
02/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
02/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
02/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									[illegible]	[illegible]				
02/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.[illegible]													

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
02/03/07			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 2.102.248,24											
02/03/07					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					[redacted]									
05/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							[redacted]							
05/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
05/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.300.000,00					
05/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	[redacted]													
05/03/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 9.471.717,40											
06/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.859.966,16									
06/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
06/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							

06/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
06/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
07/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
07/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 5.852.231,00											
07/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
07/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
08/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
08/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
08/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.300.000,00					

08/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nostra	Benefic. Banca Nostra	Ordin. Banca Nostra	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
08/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/03/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 10.626.403,92													
09/03/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 10.521.542,00											
09/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.755.755,63									
09/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.307.167,14									
12/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
12/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
12/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
12/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
									[redacted]					

12/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
12/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
13/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
13/03/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.960.875,43											
13/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.133.212,71									
13/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
13/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
13/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
14/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
14/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 4.779.337,02											

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

14/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT									
					[illegible]										
14/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
							[illegible]								

Valuta	Ordin. Banca Italiana	Benefic. Banca Italiana	Ordin. Banca Estera	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
14/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[illegible]							
15/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 130.000,00					
15/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 4.670.000,00					
15/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/03/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 9.839.855,20													
15/03/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 9.742.780,90											
15/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.488.054,58									
15/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.644.147,86									

15/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
16/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Ordinante	Benefic. Banca Ordinante	Ordin. Banca Ordinante	Benefic	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic
16/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
16/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
21/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
21/03/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 9.596.934,80											
21/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.966.279,18									
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						

21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Tesoro	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
21/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
21/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
22/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
22/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€6.667.738,00											
22/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 1.100.000,00					
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

23/03/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 4.769.118,60													
23/03/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 4.722.249,60											
23/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.395.843,45									
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

27/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 8.422.420,80											
27/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 9.624.130,00									

27/03/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
27/03/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
27/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
27/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 561.420,20											
27/03/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
27/03/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
28/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 250.000,00					

28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/03/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 8.262.933,62													

Valuta	Ordin. Banca Mittente	Benefic. Banca Ricevente	Ordin. Banca Mittente	Benefic.	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario
28/03/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 8.181.472,40											
28/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.300,14									
28/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.333.483,95									
28/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
28/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

02/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ [redacted]													
03/04/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 5.930.870,57											
05/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 6.783.323,32									

Data	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
04/04/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
04/04/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							[redacted]							
04/04/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 1.300.000,00					
04/04/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
04/04/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 5.340.022,08													
04/04/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 5.287.500,58											
04/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 4.897,36									

04/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.048.891,97									
04/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
04/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Modena	Benefic. Banca Modena	Ordin. Banca Modena	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
04/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
05/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
05/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
11/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
11/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
12/04/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 2.846.046,26											
12/04/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 84.776,38											

12/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
					€ 3.271.258,52										
12/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
13/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 2.400.000,00						

13/04/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT													
	€ 1.673.874,68														
13/04/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 1.657.651,55												
13/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
					€ 1.911.049,34										
13/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT									
					€ 96.827,78										
16/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
16/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
17/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													

17/04/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 1.330.927,60											
17/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 1.529.559,43									
18/04/07							Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

18/04/07							Planet . Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
18/04/07									G.P.N. Ralffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 1.500.000,00					
18/04/07			Diadem Barclays GB	SETTLEM ENT OF FOREIGN EXCHAN GE										
			€ 148.608,70											
18/04/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 1.244.206,68													
18/04/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 1.232.237,80											
18/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 1.416.111,02									

19/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT							
19/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
26/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
27/04/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 772.022,00												

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
27/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 887.072,04									
27/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
30/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 870.000,00					
30/04/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 790.245,41													
30/04/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 782.771,20											
03/05/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 899.428,74									

04/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
04/05/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 73.704,00											
07/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
07/05/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/05/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 3.362.494,90											
11/05/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.860.591,84									
11/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
14/05/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	WOLSTIN LTD				
21/05/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	DUBAI STAR MARKETING MANAGEMENT										
			€ 100.350,00											

22/05/07							Planet . Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
24/05/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	WOLSTIN LTD										
			€ 3.000.350,00											
27/05/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Immobiliaria De Ycaza e Hijos												
	€ 164.768,92													
27/05/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Immobiliaria De Ycaza e Hijos												
19/06/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 74.384,40											
28/06/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	WOLSTIN LTD				
13/07/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 148.372,60											
07/08/2008			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 30.000,00											

Così movimentando complessivamente la somma di € 2.222.519.299,60. **(FINE TABELLE)**

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

1. PREMESSA.

Il procedimento ha ad oggetto l'esistenza e le attività di un'associazione per delinquere composta – ai fini di questo provvedimento – da persone fisiche che, operando attraverso due primarie società concessionarie di pubblici servizi in materia di telecomunicazioni, ha realizzato – oltre ai gravissimi delitti contestati – un danno patrimoniale di eccezionale gravità per l'Erario con pari ingiusto profitto in favore degli associati. L'esame approfondito degli atti ha consentito di individuare negli esiti dell'attività di indagine del ha consentito di accertare le modalità sconcertanti attraverso le quali gli amministratori di diritto e di fatto ed i dirigenti della FASTWEB s.p.a. (di seguito FWEB) e della TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. (di seguito TIS) hanno realizzato una fitta rete di relazioni con appartenenti alla criminalità organizzata ed ad associazioni di tipo mafioso e prestanome stranieri al fine di frodare centinaia di milioni di euro al fisco, realizzando una stabile struttura criminosa che, quanto meno sotto il profilo economico e contabile è arrivata sostanzialmente ad immedesimarsi con l'essenza stessa delle due società. L'estrema pericolosità del sodalizio criminale risulta evidente se si considera che esso disponeva di associati che svolgevano funzioni pubbliche, sia all'interno dell'amministrazione civile dello Stato che della polizia giudiziaria, e che ha realizzato un salto di qualità giungendo perfino a determinare l'elezione in parlamento di uno dei promotori dell'associazione, il tutto con l'ausilio degli appartenenti alla nota e pericolosissima associazione di tipo mafioso denominata *clan* ARENA, facente capo all'omonima famiglia della *'ndrangheta* con origine in Isola di Capo Rizzuto. La conseguente sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D. L. n. 152/1991 per le attività criminose compiute con l'ausilio degli appartenenti al detto *clan* o comunque nell'interesse del medesimo *clan*, ha radicato definitivamente la competenza davanti a questa Sezione distrettuale G.I.P. del Tribunale ordinario di Roma, competente per i procedimenti della D.D.A. di Roma, luogo dove ha sede l'associazione per delinquere.

2. LO SCHEMA DELITTUOSO: LE FRODI "CAROSELLO".

L'eccezionale insidiosità dell'organizzazione criminale risulta amplificata dalla scelta di utilizzare modalità operative complesse ed articolate per realizzare ingenti plusvalenze attraverso la creazione di ingenti e fittizi crediti I.V.A. nei confronti dello Stato attraverso l'amplificazione degli effetti delle c.d. "triangolazioni" o "frodi carosello". Nel seguito dell'ordinanza si darà analiticamente conto dei singoli ed evidenti gravissimi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, mentre qui deve essere indicato sinteticamente ed a scopo esemplificativo il meccanismo della c.d. "frode carosello" che è stata la base attraverso la quale è stato possibile realizzare attività economiche fittizie del valore di alcuni miliardi di euro al fine di ottenere crediti di imposta con profitti per centinaia di milioni di euro in favore di FWEB e TIS:

a) venivano realizzate o individuate una serie di società "A", tutte con sede all'estero nell'ambito dell'U.E. e di fatto create *ad hoc* per le operazioni delittuose, nonché una serie di società "B", con sede in Italia e anch'esse di fatto create *ad hoc* per le operazioni delittuose;

b) "A" cedeva fittiziamente a "B" un valore pari a "100" di servizi, di solito traffico telefonico o codici memorizzati su carte che consentivano di scaricare contenuti multimediali da *internet*, senza pagare l'I.V.A. poiché si trattava di cessione all'interno di Stati appartenenti all'U.E. (c.d. "cessione *intra*");

c) "B" cedeva fittiziamente alle società "C" (ossia FWEB o TIS) i medesimi servizi per un valore di "100" sul quale veniva pagata da "C" l'I.V.A. per il 20%, poiché si trattava di una compravendita di servizi in Italia, con un esborso finale apparente per "C" di "120";

d) "C" rivendeva ad "A" i medesimi servizi con il c.d. regime *intra* (applicabile negli acquisti tra Stati U.E.) al prezzo di "100" senza il pagamento dell'I.V.A.

Lo schema era quindi:

1) A (estera) → 100 (esente I.V.A.) → B (italiana);
2) B (italiana) → 120 (100+20% I.V.A.) → C (italiana);
3) C (italiana) → 100 (esente I.V.A.) → A (estera).

In questo modo, alla fine di un'operazione sostanzialmente neutra a fini economici perché ogni soggetto paga ed incassa "100", "C" ha apparentemente pagato "20" di I.V.A. a "B", che quest'ultima in ogni caso

non versa all'erario, non avendo mai incassato la relativa somma. Il vero scopo dell'operazione, perciò, è consentire a "C" di realizzare un credito erariale di "20" su ciascuna operazione fittizia di pagamento di "100". Questo credito può essere detratto dall'I.V.A. che "C" incassa dai propri clienti per l'uso delle utenze telefoniche e che, in mancanza di credito I.V.A., dovrebbe riversare all'Erario. Perciò se, ad esempio, FWEB o TIS avevano incassi per €. 1.200.000, avrebbero dovuto versare €. 200.000 di I.V.A. all'Erario alla scadenza prevista dalla legge. Poiché, però, esponevano un (inesistente) credito I.V.A. pari o superiore a €. 200.000, lo detraevano da quanto dovevano versare e ottenevano profitti superiori del 20% a quelli che avrebbero realizzato solo con l'operazione commerciale (ad esempio €. 1.200.000 anziché €. 1.000.000).

3. LO SCHEMA DELITTUOSO: IL RICICLAGGIO E L'IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA.

La realizzazione di ingenti crediti fiscali costituiva solo una parte delle condotte delittuose ideate da amministratori e dirigenti di FWEB e TIS e forse, tutto sommato, il lato meno significativo dell'intera operazione delittuosa. Il provento primario dei reati, infatti, derivava dalla creazione di ingenti poste passive di bilancio dovute alle apparenti uscite di centinaia di milioni di euro in favore delle società c.d. "cartiere" (ossia le società "B"). Le ingenti somme di denaro apparentemente spese per pagare l'I.V.A. in favore delle "cartiere" consentivano a FWEB e TIS di realizzare "fondi neri" per enormi valori che costituivano l'oggetto primario delle attività di riciclaggio e di investimento fittizio realizzato da altri membri dell'associazione per delinquere. In sostanza le somme apparentemente erano state spese per attività commerciali legittime e la loro uscita trovava formale giustificazione nei bilanci societari, ma in realtà il movimento serviva solo a utilizzare liberamente il denaro incassato attraverso il pagamento dell'I.V.A. versata dai clienti di FWEB e TIS che non era mai stato riversato all'Erario. Sotto questo punto di vista l'eccezionale entità del danno arrecato allo Stato, la sistematicità delle condotte, la loro protrazione negli anni e la qualità di primari operatori di borsa e mercato di FWEB e TIS consentono di ritenere l'intera vicenda una delle più colossali frodi poste in essere nella storia nazionale. Nel contempo le modalità operative attraverso le quali TIS agiva pongono con solare evidenza il problema delle responsabilità degli amministratori e dirigenti della società capogruppo alla quale appartiene TIS, ossia TELECOM ITALIA s.p.a., Poiché TIS, infatti, era la proprietaria dell'intera dorsale di rete della quale si avvale TELECOM ITALIA ed è sostanzialmente la "cassa operativa" del gruppo è evidente che o si è in presenza di una totale e omissione di controlli all'interno del gruppo TELECOM ITALIA s.p.a. sulle gigantesche attività di frode e riciclaggio perpetrate o vi è stata una piena consapevolezza delle stesse. In entrambi i casi il Pubblico ministero adotterà le determinazioni di sua competenza. Allo stato, tuttavia, si evidenzia che, mentre le condotte di frode fiscale richiedevano l'attività di una serie di associati con avanzate competenze "tecniche", ossia in grado di ideare, realizzare e gestire le complesse operazioni commerciali fraudolente, il riciclaggio, il reimpiego delle ingenti somme di denaro e l'intestazione fittizia dei beni acquistati con le stesse, rendeva necessaria la presenza di associati pienamente inseriti negli ambienti della criminalità organizzata "classica", in grado di reperire innumerevoli persone con funzioni di prestanome sia per la titolarità dei conti correnti di "appoggio" sui quali fare transitare le ingenti somme di denaro, sia per l'intestazione dei beni di lusso e delle attività commerciali acquistate dagli associati con i proventi dei delitti.

4. LO SCHEMA DELITTUOSO: LE CORRUZIONI E I BROGLI ELETTORALI CON IL METODO MAFIOSO.

Le attività delittuose del gruppo criminale risultano talmente macroscopiche che era sostanzialmente necessario per i membri del sodalizio associarsi con pubblici ufficiali, ed in particolare ufficiali di Polizia giudiziaria, al fine di impedire che venissero svolte indagini sui reati commessi o che, comunque, fosse possibile avere notizie ed informazioni sullo stato delle indagini, ostacolandole ove necessario. L'adesione al sodalizio anche di appartenenti alla Guardia di finanza ed ai Carabinieri, perciò, costituiva l'ulteriore passo verso un "terzo livello" di associati che fosse rivestito delle pubbliche funzioni indispensabili ad assicurare i profitti dell'associazione mediante il sistematico ostacolo alla giustizia posto in essere sia con attività di intralcio alle indagini che con diretta attività di collaborazione, in cambio di elevatissime somme di denaro che costituivano il prezzo della corruzione. Nel suo punto di vertice l'associazione ha scelto,

infine, di avvalersi di appartenenti a una pericolosissima cosca della *'ndrangheta* calabrese (il menzionato *clan* ARENA) per ottenere collaborazione e protezione e per portare a segno un'operazione che segna il "salto di qualità" del sodalizio criminale sul piano delle protezioni ottenute, poiché venivano organizzati gravissimi brogli elettorali per ottenere l'elezione nella circoscrizione estero di un Senatore (DI GIROLAMO Nicola Paolo) mediante la creazione di una serie di falsi documenti che ne attestassero la residenza all'estero, fatto per il quale nei confronti del DI GIROLAMO ed altri è già stata emessa ordinanza di arresti domiciliari che non è stata eseguita per il diniego dell'autorizzazione da parte del competente ramo del Parlamento. Dalle ulteriori indagini svolte, peraltro, è emerso il diretto interessamento della *'ndrangheta*, come si preciserà di seguito, al fine di reperire direttamente le schede elettorali all'estero e di falsificare i relativi voti di preferenza in favore del DI GIROLAMO, che oltre ad essere uno dei promotori dell'associazione per delinquere diveniva così un suo diretto esponente all'interno del Parlamento della Repubblica. L'abituale collaborazione di appartenenti alla *'ndrangheta* anche per l'intestazione di beni di lusso ed attività economiche degli associati (cfr. le condotte contestate al PUGLIESE Franco) posiziona definitivamente l'associazione contro la quale si procede tra le più pericolose mai individuate, poiché unisce alla inusitata disponibilità diretta di enormi capitali e di strutture societarie apparentemente lecite l'eccezionale capacità intimidatoria tipica degli appartenenti ad organizzazioni legate da vincoli omertosi, la cui violazione è notoriamente sanzionata da intimidazioni e violenze che, spesso, giungono a cagionare l'uccisione sia di quanti si oppongano ai progetti delittuosi che degli stessi appartenenti al sodalizio criminale ritenuti non più affidabili.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.

Nelle indagini sono stati acquisiti gravissimi indizi di colpevolezza a carico degli indagati poiché gli elementi raccolti sono tali – allo stato degli atti – da far apparire qualificata e ragionevole la probabilità che i reati oggetto di indagine si siano verificati e siano stati commessi dai prevenuti, per l'evidente pertinenza del contenuto delle conversazioni telefoniche con i reati oggetto delle indagini e l'attendibilità sicura della fonte che fornisce l'indizio stesso, trattandosi di dichiarazioni provenienti per la maggior parte dagli stessi indagati. I riscontri forniti dalle altre attività di indagine, ossia i sequestri di documentazione contabile e le altre operazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, confermano l'oggetto delle conversazioni, riferite sostanzialmente tutte alle attività poste in essere dai correi, che hanno realizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di frode fiscale, riciclaggio nazionale e transazionale, di corruzione di pubblici ufficiali e ufficiali di polizia giudiziaria e di falsificazione in materia elettorale, unitamente ai riscontri e agli altri elementi diretti che derivano dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti o, in taluni casi, degli stessi coindagati. Ciò conferma che – quanto meno ai fini cautelari – gli indagati sono responsabili dei fatti contestati. Le risultanze delle intercettazioni telefoniche hanno avuto numerosi riscontri in atti da parte della polizia giudiziaria. Il contenuto delle telefonate, nonostante le evidenti cautele adottate dagli interlocutori nel non menzionare mai il denaro o l'oggetto reale delle conversazioni (in modo quasi ossessivo) e le frasi convenzionali dagli stessi utilizzate, va chiaramente riferito all'ingente attività di riciclaggio dei proventi delittuosi dell'associazione. In caso contrario, peraltro, sarebbero del tutto incomprensibili ed illogiche le conversazioni intercorse tra gli indagati, che a volte richiamano a vicenda l'attenzione reciproca sui toni o su significati sottintesi che, in quanto tali, fanno evidente riferimento ad oggetti occulti perché illeciti. Si deve – infine – sottolineare che una preponderante quantità di elementi a carico degli indagati ha natura documentale, con la conseguenza che sono pressoché incontestabili l'esistenza delle società e delle transazioni economiche poste in essere. L'analisi attenta dei dati evidenziati dalla Polizia giudiziaria, peraltro, consente anche di individuare con chiarezza i reali scopi delle attività finanziarie, tutte di natura fraudolenta, e di individuare le attività di riciclaggio, reinvestimento ed intestazione fittizia dei beni. Uno degli elementi più significativi a tale proposito è l'esistenza di una molteplicità di condotte che ricalcano pedissequamente il medesimo schema, a dimostrazione che si tratta di attività volutamente volte a scopi delittuosi.
In tal modo è chiaro che:

- una pluralità di operazioni economiche sostanzialmente "neutre", nelle quali si incassa quanto si spende, ha senso solo se si considerano tutte le operazioni volte alla realizzazione contemporanea di ingenti crediti di imposta e di altrettanto elevate somme da riciclare;
- il sistematico spostamento di centinaia di milioni di euro su conti correnti posti nei più disparati Stati del mondo al solo scopo di fare perdere le tracce del denaro ha lo scopo evidente di consentire il riciclaggio delle somme ed il loro reinvestimento;
- l'intestazione sistematica di beni per milioni di euro a persone sostanzialmente prive di redditi o attività lecite e che non avevano alcuna reale disponibilità degli stessi dimostra la natura totalmente fraudolenta delle intestazioni.

6. CRITERIO DI INTERPRETAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI.

I beni sequestrati in diversi interventi della polizia giudiziaria chiarivano il reale oggetto delle conversazioni che precedevano i sequestri e forniva il quadro ermeneutico all'interno del quale occorre collocare le conversazioni – oggetto di intercettazione – al fine di ricostruire il loro oggettivo significato. I numerosi sequestri – effettuati lungo l'intero arco cronologico delle operazioni di intercettazione – sono un riscontro oggettivo anche in riferimento alle condotte che, descritte da omogenee conversazioni, non hanno trovato un immediato riscontro in analoghi sequestri di somme di denaro o documenti relativi alle transazioni. Nei procedimenti penali relativi ai delitti contestati, infatti, i gravi indizi di colpevolezza non hanno necessariamente natura di prove reali, poiché possono essere costituiti anche da dichiarazioni dalle quali si evinca il vero intento degli interessati, come nel caso in esame (cfr. Cass. sez. VI pen., sent. n. 35680 del 10.06.2005, imp. PATTI, CED 232576). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso e, invece, si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco, ossia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al traffico di sostanze stupefacenti ed agli altri delitti contestati. Nel caso in esame, peraltro, le comunicazioni intercettate sono connotate da chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, ed è possibile ricostruire il contenuto delle conversazioni senza margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati. Nel corso delle indagini relative all'associazione criminale finalizzata alle frodi fiscali, riciclaggio di denaro e agli altri delitti contestati, infatti, sono stati effettuate innumerevoli rogatorie all'estero che hanno consentito di accertare la composizione effettiva delle società coinvolte nei reati e l'entità effettiva dei proventi dei delitti. Ulteriori elementi a carico dei prevenuti, inoltre, derivano da altri atti di indagine, acquisiti presso le competenti autorità.

7. LA FONTE DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA EMERSI.

Il complessivo impianto accusatorio comprova l'attuale operatività del sodalizio criminali contro il quale si procede. **Di seguito si riporta la parte principale della richiesta di misura cautelare** del Pubblico ministero che contiene la dettagliata descrizione delle fonti dalle quali si desumono i gravissimi indizi di colpevolezza emersi a carico degli indagati. Dalla richiesta, ove non strettamente necessario, sono state espunte le parti grafiche ed è stato soppresso il testo integrale delle intercettazioni e dei verbali di dichiarazione per i quali si rinvia al testo integrale della richiesta ed ai verbali contenuti in atti. **La richiesta è riportata dal paragrafo n. 8 fino alle schede relative ai singoli indagati che seguono.** Si richiama, inoltre, tutto il voluminosissimo compendio di atti a corredo della richiesta (n. 135 faldoni di atti oltre ai documenti sequestrati).

8. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

L'estrema pericolosità dell'organizzazione criminale in questione, facente capo in modo indiscusso alla figura di Gennaro MOKBEL, e ad altri soggetti in ogni caso in posizione a lui subordinata, sarà in modo assolutamente palese dalla semplice mole delle investigazioni che il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed il II Reparto investigativo del R.O.S. Carabinieri hanno svolto in circa tre anni, con lo

sviluppo di accertamenti bancari, societari e contabili, l'esecuzione di attività d'intercettazione, di perquisizioni e sequestri di documenti, la predisposizione ed esecuzione di un numero notevolissimo di rogatorie all'estero, in parte ancora non definite ed in corso, per le quali va in questa sede espresso l'apprezzamento alle relative autorità giudiziarie per la collaborazione prestata.

Le prime operazioni di frode accertate, da cui l'indagine prende origine, consistono nell'accertamento di un articolato e ricercato programma di truffe telefoniche commesse dall'indagato FERRERI Antonio, con l'utilizzo di SMS (*Short Messages Services*) inviati all'utente che invitavano alla composizione di numerazioni cosiddette "a valore aggiunto", al fine di acquisire premi in denaro o traffico telefonico gratuito, premi ovviamente inesistenti. Si trattava di numerazioni che, oltre al normale costo della chiamata, consentivano, e consentono tuttora, l'addebito automatico all'utente del costo di servizi aggiuntivi, che ovviamente devono essere forniti dall'assegnatario di tali numerazioni.

Tale costo risulta predeterminato per unità di tempo da appositi provvedimenti dell'Autorità per le Comunicazioni (nella trattazione che segue tale tipologia di traffico verrà definita, conformemente anche alla terminologia utilizzata da alcuni indagati e da persone informate sui fatti sentite nel corso dell'indagine, come traffico ***"premium"***).

La circostanza che sui conti correnti bancari utilizzati dalle società del Ferreri (***C.M.C. s.r.l. e Web Wizard s.r.l.)***, su cui venivano accreditati gli importi derivanti dalle truffe operate ed oggetto di quella indagine, transitasse un flusso finanziario di enormi dimensioni e di certo non compatibile con la stessa attività truffaldina fino a quel momento accertata a carico del FERRERI (che per questa parte è già destinatario di separato decreto di citazione a giudizio), nonché l'esistenza di numerose segnalazioni per operazioni sospette da parte dell'UFFICIO ITALIANO CAMBI (U.I.C., oggi U.I.F.). inviate alla Guardia di Finanza dalle banche operanti - esse stesse insospettite evidentemente dal numero e dalla mole delle transazioni, in gran parte dirette a banche estere - ha portato doverosamente ad un approfondimento da parte della Guardia di Finanza - NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA - Gruppo Investigativo Antiriciclaggio.

Appare necessario - anche al fine di far comprendere sia la genesi dell'indagine quanto il suo sviluppo - ripercorrere nel dettaglio, riordinando la mole enorme di materiale investigativo e probatorio fino a questo momento raccolto, la complessiva analisi dei fatti documentati ed accertati che ha portato ad individuare la provenienza delle somme, illecitamente sottratte all'erario da parte delle società telefoniche FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., nell'enorme carosello finanziario posto in essere dagli indagati.

Dette somme a loro volta sono state oggetto di complesse operazioni di riciclaggio, ed in parte destinate al pagamento di uno o più ufficiali della Guardia di Finanza stessa e di altri appartenenti alle forze dell'ordine in grado di assicurare le coperture e gli appoggi necessari, al reinvestimento in attività economiche ed immobili in Italia ed all'estero, al trasferimento in paradisi fiscali all'estero, all'intervento in prospettiva in parte realizzatasi anche in campo politico con l'appoggio materiale e finanziario ad aderenti all'associazione medesima in occasione di competizioni elettorali nazionali, e quindi in sostanza alla conclusione processuale compendiata nel capo 1) della rubrica, e cioè di essere in presenza e di avere visto all'opera una pericolosissima organizzazione, ben radicata in Italia ed all'estero, operante da molti anni nel settore delle frodi cd. ***"carosello"***, del ***"riciclaggio"*** internazionale e della ***"corruzione"***.

Detta associazione criminale, con la sua attività nel settore individuato, e attraverso la complicità di management di alto livello di primari gestori telefonici ha arrecato un danno all'erario complessivo di oltre **€. 370.000.000** in poco più di tre anni, mediante due distinte operazioni truffaldine che di seguito saranno denominate rispettivamente *"PHUNCARD"* e "TRAFFICO TELEFONICO". Detta associazione è ancora, purtroppo, operante in Italia ed all'estero, e procede, congiuntamente, tanto all'ideazione ed esecuzione di operazioni similari, quanto al reinvestimento in Italia ed all'estero dei proventi dell'attività criminosa, utilizzando da tempo una struttura composta da variegati personaggi romani e stranieri per il riciclaggio e il reimpiego delle ingenti illecite disponibilità economiche così acquisite.

Di tale struttura, grazie alle indagini in particolare svolte dai Carabinieri del R.O.S., si è acquisita precisa contezza, e coinvolge nelle sue varie articolazioni personaggi e professionisti di primo piano della vita giudiziaria e politica romana, quali:

- **COLOSIMO Paolo**, avvocato, già tratto in arresto nelle indagini relative al *crack* delle società immobiliari facenti capo al noto "immobiliarista" COPPOLA Danilo;
- **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, avvocato, poi eletto al Senato nella circoscrizione estero, già oggetto di separata misura cautelare degli arresti domiciliari per la quale non è stata concessa autorizzazione all'esecuzione, con proposta all'Aula del Senato da parte della Giunta parlamentare per le elezioni di annullamento dell'elezione per la falsificazione della documentazione relativa alla sua residenza all'estero;
- **TOSERONI Marco**, commercialista e vero artefice del circuito societario estero con il quale riciclare il denaro;
- **MURRI Augusto**, imprenditore da tempo residente tra l'Africa, dove è stato coinvolto in una indagine per omicidio, e Panama, intestatario e fittizio gestore delle società utilizzate per giustificare il "carosello" finanziario
- **FOCARELLI Carlo**, personaggio centrale nella ideazione e organizzazione della frode fiscale in senso stretto, da cui provengono le somme che l'organizzazione ricicla, già indagato in passato in analoghi procedimenti per frode fiscale nel settore dei componenti informatici, vero gestore ed acquisitore dei contatti personali interni alle società di gestione di reti telefoniche dalle cui casse proviene in sostanza l'I.V.A., cioè l'imposta sulla quale viene fondata, sulla base del regime di territorialità dell'imposta, la frode fiscale di cui si tratta;
- **MOKBEL Gennaro**, vero promotore in senso tecnico dell'associazione per delinquere per cui si procede, nonché gestore ed organizzatore della parte più tipicamente criminale dell'associazione, legato agli ambienti dell'estrema destra romana e dedito al controllo, anche con metodi violenti, degli appartenenti all'associazione, dirigendone le operazioni e determinandone, come per il DI GIROLAMO, i destini e le attività politiche o per il COLOSIMO anche professionali.

Occorre dunque ripercorrere, quantomeno sommariamente, l'oggetto dell'indagine, prima di analizzare le singole posizioni personali, che saranno redatte facendo uso dello specifico materiale probatorio acquisito e richiamando per ciascuno i capi di imputazione rispettivamente ascritti in epigrafe, al fine di comprendere l'effettivo ruolo di ciascuno degli indagati.

9. L'OGGETTO DELLE INDAGINI PRELIMINARI.

Nel corso di indagini preliminari svolte dal Commissariato della Polizia di Stato di Roma, Salario – Parioli, in relazione ad una ipotesi di truffa connessa alla gestione di numeri telefonici a valore aggiunto – dati in concessione da FASTWEB s.p.a. (C.F. 12911990153) alla C.M.C. ITALIA s.r.l. (C.F. 06243311005) – società, quest'ultima, posseduta al 100% dalla olandese SWORIBA B.V. (C.F. 97222050581) ed amministrata da FERRERI Antonio – veniva delegata alla Guardia di Finanza l'effettuazione di accertamenti bancari sui conti correnti intestati alla C.M.C. ITALIA s.r.l. ed in particolare:

- c./c. n. 12419R, acceso presso la BANCA ANTONVENETA di Tivoli;
- c./c. n. 3637095, acceso presso la UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, filiale Roma Eur – Ardigò.

I citati accertamenti erano finalizzati al monitoraggio dei flussi finanziari relativi alla gestione dei numeri ***"premium"*** da parte della C.M.C. ITALIA s.r.l. che, da documentazione contabile acquisita presso FASTWEB s.p.a., risultavano ammontare ad €. 9.999.619,84 (cfr. nota cat. II n. 213/2003 del 09-10-2004 del Commissariato Salario – Parioli, ed in particolare l'escussione a sommarie informazioni di ZITO Bruno, in qualità di responsabile grandi aziende di FASTWEB s.p.a.).

Gli accertamenti bancari eseguiti sul conto corrente n. 12419R, intestato alla C.M.C. s.r.l., acceso presso la BANCA ANTONVENETA di Tivoli sopra citato portavano però alla prima rilevante sorpresa. Venivano infatti rilevate movimentazioni bancarie, limitatamente all'anno 2003 (periodo di vita del conto), complessivamente così distinte:

- accrediti per €. 167.598.200,18;
- addebiti per €. 167.597.150,10.

In particolare, tra gli accrediti venivano riscontrati bonifici, per un importo complessivo di €. 162.995.444,28, da parte della FASTWEB s.p.a. nei confronti della C.M.C. ITALIA s.r.l., del tutto

sproporzionati rispetto ai corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dalla C.M.C. ITALIA s.r.l. nei confronti della stessa FASTWEB s.p.a., accertate fino a quel momento, ammontanti, come detto, ad €. 9.999.619,84. Tali corrispettivi, a detta di ZITO Bruno, escusso in data 29-03-2005 erano quelli finali spettanti a C.M.C. ITALIA s.r.l. per l'anno 2003 e facevano riferimento anche ad altre tipologie di servizi quali, ad esempio, quelli relativi alle numerazioni a "valore aggiunto" 166 – 709 – 899. Fatta presente allo ZITO l'entità dei trasferimenti finanziari operati da FASTWEB in favore di C.M.C. s.r.l. questi rispondeva: ***"non sono a conoscenza in dettaglio dell'esistenza di altri rapporti tra FASTWEB e CMC; ricordo solo che sono state effettuate delle transazioni, anche con CMC, per una vicenda relativa al commercio di tessere telefoniche prepagate. Mi riservo di fornire all'Ufficio informazioni più dettagliate in ordine al pagamento di così ingenti somme (da FASTWEB a CMC su un conto della BANCA ANTONVENETA di Tivoli) ovvero di fornire all'Ufficio il nominativo di persona più qualificata all'interno di FASTWEB"***. La risposta era in realtà reticente, poiché all'epoca dei fatti lo ZITO era perfettamente a conoscenza della formale causale del movimento del denaro, e partecipe consapevole della illecita operazione sottostante. Questa stessa dichiarazione appare costituire un grave indizio di colpevolezza non soltanto a carico di ZITO Bruno, ma altresì della compagine sociale da lui, in quel momento ed in sostanza, rappresentata. ZITO mentiva al Pubblico ministero per proteggere se stesso, per favorire la ben più articolata organizzazione criminale esistente e nascondere l'esistenza di una frode fiscale di ben più vasta entità e complessità, all'epoca dell'audizione ancora all'inizio, denominata dalla Polizia giudiziaria "TRAFFICO TELEFONICO", come risulterà pienamente dimostrato dalle ulteriori acquisizioni investigative e dal complesso delle reticenti, contraddittorie e fantasiose ricostruzioni su quella che di seguito si denominerà come "OPERAZIONE *PHUNCARDS*", oggetto della prima parte dell'indagine La mendace assenza di ricordi e di conoscenza su operazioni in realtà così rilevanti per la società che ZITO rappresentava dimostra che, in realtà, lo ZITO mentiva e comprova quale grado di penetrazione abbia avuto l'organizzazione criminale facente capo al MOKBEL all'interno della gestione sociale e commerciale di FASTWEB s.p.a. e, come si vedrà, anche all'interno dell'altra società che risulterà pienamente coinvolta nell'operazione "TRAFFICO TELEFONICO", cioè TELECOM ITALA SPARKLE s.p.a.

Dagli accertamenti effettuati nella prima fase dell'indagine risultava che la maggior parte degli accrediti derivava da bonifici provenienti da FASTWEB s.p.a., che venivano nella sostanza bilanciati da operazioni di addebito, costituite da bonifici verso il c/c 14268X, acceso presso l'Ag. 22 di Roma della BANCA ANTONVENTA, a favore di WEB WIZARD s.r.l. (C.F. 06867081009 – società a sua volta partecipata da C.M.C. ITALIA s.r.l. e dalla olandese SWORIBA B.V.), per complessivi €. 159.609.997,31. FERRERI Antonio, sentito in data 08-10-2003, non aveva fatto alcuna menzione della società WEB WIZARD s.r.l. quale cessionaria della gestione dei numeri telefonici a "valore aggiunto" sul cui utilizzo si stava investigando, al contrario della EUROPEAN SPACE & SATELLITE COMUNICATION LLC che, in veste di unica cessionaria delle utenze in argomento, sempre secondo quanto dichiarato in atti dal FERRERI, dagli accertamenti bancari risultava aver percepito bonifici per un totale di **soli** €. 2.597.172,03. Ne derivava con immediatezza che tanto il FERRERI, quanto lo ZITO, dinanzi al Pubblico ministero avevano deliberatamente taciuto circostanze di sicuro rilievo investigativo, anche laddove afferenti situazioni apparentemente lecite e comprovabili, se non altro per far rilevare come il fatturato derivante dalle numerazioni a valore aggiunto, circa €. 10.000.000, fosse tutto sommato poca cosa rispetto al complessivo rapporto di affari realmente esistente tra le due società.

Il perché di tale comportamento appare oggi evidente alla luce di acquisizioni documentali e testimoniali, di attività di intercettazione e di perquisizione che hanno consentito di accertare come in sostanza un gruppo ruotante attorno alla figura di FOCARELLI Carlo e MOKBEL Gennaro sia da almeno quindici anni tuttora operante nel settore delle frodi fiscali ad altissimo livello, fruisca di un collaudato e sofisticato sistema di riciclaggio dei proventi derivanti in particolare dalle frodi I.V.A., agisca più o meno sempre con lo stesso metodo, e sia riuscito, negli ultimi tempi, ad infiltrarsi in settori ad altissima liquidità, incrementando in modo esponenziale la redditività dell'attività criminosa e conseguentemente la propria pericolosità sociale ed economica.

Complessivamente risultano **evasi oltre €. 330.000.000,00** di I.V.A. mediante tre operazioni commerciali che, in virtù degli elementi allo stato acquisiti, della loro connotazione economica, della modalità di esecuzione ed attuazione, risultano fittizie e dimostrano anche la necessità, nel proseguimento dell'attività criminale, della commissione di più delitti da parte dell'associazione, non solo volti al fine dell'evasione delle imposte e della frode fiscale, ma anche, a seconda delle saldature tra i soggetti e le società coinvolte:

- a fornire all'esterno (soci, mercati borsistici, banche, pubblico dei risparmiatori ecc...) una rappresentazione distorta del reale andamento degli affari societari, con il raggiungimento di obiettivi di budget e di sviluppo pesantemente influenzati dalla mole economica dei ricavi derivanti dalle operazioni fittizie ideate e poste in essere dall'associazione;
- a ricercare le coperture "istituzionali" necessarie mediante la corruzione di pubblici ufficiali;
- a occultare la provenienza illecita delle somme mediante una continua attività di trasferimento di somme tra soggetti giuridici appositamente creati in paradisi fiscali mediante il sistematico utilizzo di fiduciari svizzeri;
- a reinvestire attraverso prestanome italiani direttamente controllati dal MOKBEL e dal suo gruppo il denaro ricavato in attività commerciali, finanziarie ed in proprietà immobiliari in Italia ed all'estero.

L'esistenza di una struttura stabilmente organizzata in tal senso, ed a disposizione anche di terzi per i diversi fini suindicati, risulta evidente dal fatto che i soggetti economici, ma soprattutto le persone fisiche, ricorrono in ogni operazione ad eccezione di quei soggetti che di volta in volta, per varie e ovvie ragioni, cessano il loro ruolo nell'organizzazione per scomparire – come il FERRERI – in "paradisi" esteri quali la Repubblica Domenicana, Panama, le Isole Vergini Britanniche, le Antille Olandesi ed altri luoghi.

La complessità del procedimento deriva non solo dalle tipologia delle operazioni realizzate ma, soprattutto, dalla circostanza che, trattandosi di operazioni poste in essere con l'estero, gli accertamenti, sia sulle società che sulle movimentazioni bancarie effettuate, sono stati effettuati con rogatorie internazionali, allo stato, ancora solo parzialmente evase ma sufficienti oramai a dimostrare, ben al di là dei soli gravi indizi di colpevolezza, la circolarità delle operazioni commerciali fittizie poste in essere dall'organizzazione criminale. L'associazione per delinquere operante a livello nazionale e internazionale che ha posto in essere le reiterate condotte illecite, di seguito meglio descritte, ha determinato, in sintesi:

a. un danno allo Stato italiano stimabile in oltre €. 370.000.000 derivante dal mancato versamento del tributo;

b. l'incremento fittizio di fatturati, ricavi e utili da parte di FASTWEB s.p.a. (P.I. 12878470157) società quotata in borsa, e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. (P.I. 00471850016), controllata di TELECOM ITALIA s.p.a.[1], società quest'ultima anch'essa quotata in borsa, nonché di fittizi crediti iva in capo alle stesse, come da seguente prospetto riepilogativo redatto in base agli accertamenti della Polizia giudiziaria:

[redacted]	*Fastweb s.p.a.*	€. 182.439.708,86	€. 33.933.798,26	€. 44.796.018,13	€. 12.770.721,93
	T. It. Sp.kle s.p.a.	-	-	-	-
[redacted]	*Fastweb s.p.a.*	€. 70.394.994,42	€. 13.107.078,94	€. 70.444.459,21	€. 4.273.164,45
	T. It. Sp.kle s.p.a.	€. 221.338.324,90	€. 50.149.869,88	€. 275.780.612,98	€. 12.170.808,03

[1] Si rappresenta al riguardo che i conti di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. confluiscono nel bilancio consolidato della capogruppo TELECOM ITALIA s.p.a.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T. It. Sp.kle s.p.a.	€. 928.889.034,10	€. 194.099.766,10	€. 751.081.540,81	€. 46.851.560,69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T. It. Sp.kle s.p.a.	€. 411.461.156,77	€. 53.641.266,50	€. 166.462.412,96	€. 13.211.634,63
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

c. una fuoriuscita di cassa dalle citate società pari alla differenza tra quanto incassato dalle società estere a cui hanno reso prestazioni di servizio, e quanto pagato alle società italiane per prestazioni di servizio ricevute. Quest'ultimo importo è corrispondente al valore della prestazione (imponibile) più l'I.V.A. applicata. Il valore della fuoriuscita di cassa è peraltro sostanzialmente corrispondente alla differenza tra il credito I.V.A. maturato da TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. e FASTWEB s.p.a. e il margine/utile sulle operazioni dalle stesse ottenuto. In sostanza le società in argomento hanno sostenuto un costo necessario per finanziare l'uscita di cassa, compensato dal margine/utile conseguito dalle stesse società:

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€. 300.899.219,29	€. 262.275.600,00	€. 38.623.619,29	€. 50.149.869,88	€. 12.170.806,09	€. 37.979.063,80
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€. 1.148.893.896,64	€. 1.004.643.173,25	€. 144.250.723,39	€. 194.099.766,10	€. 46.851.560,69	€. 147.248.205,41
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€. 337.552.299,06	€. 294.775.999,84	€. 42.776.299,22	€. 53.641.266,50	€. 13.211.634,63	€. 40.429.631,87
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€. 1.787.945.414,99	€. 1.561.894.773,09	€. 225.650.641,90	€. 297.890.902,48	€. 72.234.003,35	€. 225.656.898,13
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

d. il conseguimento di un <u>utile per l'organizzazione criminale</u> pari al valore del tributo non versato, sottratto il margine per l'operazione ottenuto da FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. complessivamente pari a **<u>€. 95.770.615,32</u>** e i costi sostenuti dalla stessa associazione per la realizzazione delle fittizie operazioni commerciali.

Per il raggiungimento dei citati risultati l'associazione per delinquere ha realizzato nel tempo due distinte operazioni commerciali fittizie, ha costituito e/o utilizzato società sia in Italia che all'estero (cc. dd. "cartiere") e si è servita di numerosi soggetti (cc. dd. "prestanome") sia italiani che esteri con l'unico obiettivo di giustificare le suddette operazioni e/o di consentire il riciclaggio delle somme provento del reato.

In particolare, il tutto è stato alimentato:

- dalla formazione di contratti commerciali fittizi, spesso in lingua inglese;
- dall'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- dall'utilizzo di conti correnti italiani ed esteri su cui far transitare un **flusso di denaro complessivamente pari a €. €. 2.222.519.299,60**[2];
- dall'acquisizione di attrezzature e macchinari nonché dall'utilizzo di personale tecnico da parte delle società cartiere per la gestione delle fittizie operazioni commerciali individuate.

In particolare la prima fittizia operazione commerciale posta in essere ha avuto ad oggetto la commercializzazione di schede prepagate denominate *"PHUNCARDS"* recanti un codice, che avrebbe dovuto consentire l'accesso a contenuti tutelati da diritto d'autore tramite un sito *internet*.

La natura fittizia e truffaldina dell'operazione è stata desunta:

1. dall'inesistenza dell'oggetto della prestazione. La società licenziataria dei diritti sui contenuti cui le *PHUNCARDS* dovevano consentire l'accesso è stata registrata nello stato del Delaware (USA) solo in data 24-11-2004, successivamente al periodo in cui le schede sono state cedute a FASTWEB s.p.a. (gennaio-novembre 2003);
2. le società su cui, al termine dell'operazione economica, gravava il debito I.V.A. nei confronti dello Stato hanno omesso di versare il tributo ed hanno trasferito la sede all'estero;
3. la circolarità dei flussi finanziari, accertata a seguito delle indagini bancarie svolte ed in via di completamento attraverso rogatorie all'estero, evidenzia come non vi siano utenti terzi che acquisiscono i diritti e che pertanto effettuano un pagamento quale corrispettivo di una prestazione ricevuta, ma come le disponibilità finanziarie siano sempre le stesse e si autoalimentino attraverso il meccanismo che sarà illustrato nel corso della presente trattazione.

Il coinvolgimento di FASTWEB s.p.a. nella citata operazione, inteso come consapevolezza dei dirigenti della società di far parte di un meccanismo fraudolento, è segnalato dall'anomalo sviluppo dell'operazione commerciale e dai contatti intercorsi tra la dirigenza della nominata società e i promotori e membri del sodalizio criminale individuato, in particolare con FOCARELLI Carlo. Questi, infatti, intratteneva continui rapporti con *managers* di FASTWEB s.p.a. ed in particolare con ZITO Bruno al tempo responsabile del "Settore Grandi Aziende". La dirigenza di FASTWEB s.p.a., quindi, era a conoscenza della circolarità dei flussi finanziari, formalmente giustificata da contratti di finanziamento; circolarità, peraltro, realizzata nella sostanza grazie ad una anticipazione concessa dalla stessa FASTWEB s.p.a. alle società legate al sodalizio criminale, sue clienti. Inoltre, è significativa la tempistica con cui l'operazione si è svolta. Una prima parte si è conclusa in modo non programmato nel giugno del 2003, allorquando giunse a definizione un'attività di controllo interno nata a seguito della riforma del 2003 del diritto societario. A seguito di ciò, infatti, la società ha costituito un organo di controllo interno, il quale ha effettuato una preliminare attività di verifica sulla natura e sulla "qualità" dei ricavi dell'azienda. Nel corso di tale attività furono rilevate anomalie proprio in ordine al *business* in argomento, che indussero la società ad effettuare, nell'estate del 2003, gli "approfondimenti", in realtà rivelatisi volutamente superficiali, che porteranno però esclusivamente ad una modifica dell'oggetto sociale necessario al solo fine di poter riprendere la cd. commercializzazione delle *"PHUNCARDS"*. Successivamente a tale modifica l'operazione è ripresa con volumi significativi in un lasso di tempo estremamente ridotto, con le stesse modalità precedentemente adottate ma con controparti estere differenti (statunitensi e non più inglesi) comunque, come si vedrà, riconducibili al sodalizio criminale.

[2] Tale importo è stato determinato sommando tutti i pagamenti effettuati da FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., in entrambe le operazioni, nei confronti dei rispettivi fornitori.

La seconda fittizia operazione commerciale, che si è svolta tra il 2005 e la prima metà del 2007, ha per oggetto la "terminazione" – parola utilizzata dai gestori con la quale si definisce l'inoltro di una chiamata attraverso la propria rete verso un numero destinatario finale della conversazione – di traffico telefonico a valore aggiunto (si tratta di destinazioni estere a tariffa più alta, come i numeri satellitari o di isole del Pacifico, o di numeri attraverso i quali si accede a servizi a valore aggiunto, o di oroscopi, o contenuti per adulti ecc.). Anche in questo caso l'attività investigativa ha fatto emergere elementi che suffragano indubitabilmente la natura fittizia e truffaldina dell'operazione commerciale. Si deve evidenziare la sussistenza di una sostanziale continuità nella composizione del sodalizio criminale che realizza questa seconda operazione rispetto a quello protagonista dell'operazione "*PHUNCARDS*". Analogamente a quanto sopra già detto anche in questo caso le società in capo alle quali matura il debito I.V.A. nei confronti dello Stato omettono di versare il tributo, trasferendo ingenti somme all'estero. Anche questa seconda operazione è connotata dalla circolarità dei flussi finanziari che evidenzia conseguentemente la mancanza di reali consumatori finali dei servizi commercializzati. A tutto ciò si deve aggiungere:

1) la mancanza di una reale esigenza tecnica/economica nel ruolo svolto nell'operazione commerciale sia da FASTWEB s.p.a. che da TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a.;

2) l'inadeguatezza, in alcuni periodi temporali, delle attrezzature tecniche che avrebbero dovuto consentire la realizzazione dell'operazione economica;

3) gli elementi probatori emersi dalle intercettazioni telefoniche svolte che, oltre a testimoniare l'esistenza del vincolo associativo, confermano il *modus operandi* tipico del sodalizio.

La contiguità di dirigenti di FASTWEB s.p.a. e T.I.S. s.p.a. con il già citato FOCARELLI e con altri soggetti a questo legati, specializzati nella creazione di società *off shore* attraverso le quali far transitare fondi diretti all'estero, sono ulteriori elementi che permettono di affermare la consapevolezza delle nominate società di essere parte di un meccanismo fraudolento.

La consapevolezza della dirigenza di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. di essere partecipe di un meccanismo fraudolento emerge, *in primis*, dalla conoscenza del reale ruolo svolto dalla società ovvero quello di costituire un ulteriore anello di una catena privo di valenza tecnica ed economica e pertanto esclusivamente strumentale al perseguimento di fini illeciti. Al fine quindi di ripercorrere la complessa attività ricostruttiva degli eventi svolta in oltre due anni di indagine dal Pubblico ministero e dalla Polizia giudiziaria, vanno **riportate in sintesi le informative riassuntive depositate dalla Polizia giudiziaria**.

10. LA PRIMA DELLE DUE OPERAZIONI: OPERAZIONE "*PHUNCARD*".

La prima operazione fittizia dell'organizzazione criminale in argomento, peraltro già descritta nella nota n. *17660/GIA/2^/4162 Sched. del 05-06-2006 del G.I.A. del Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza*, su cui si è indagato nel presente procedimento, è stata posta in essere nell'anno 2003.

L'oggetto dell'operazione commerciale fittizia era rappresentato da "carte" che "*conferiscono all'acquirente il diritto di accesso per un tempo limitato ai contenuti digitali messi a disposizione dall'emittente su server collegati alla rete internet. Tali contenuti sono protetti da diritto d'autore*"[3].

L'esito della indagine svolta dalla Guardia di Finanza sulla documentazione acquisita, sia in Italia che all'esito delle complesse rogatorie eseguite in diversi Paesi stranieri, consente di affermare l'assoluta ***fittizietà dell'operazione***, e che la stessa è stata ideata ed eseguita con la ***piena complicità di managers di primario livello di FASTWEB***, ed anche contro la volontà di coloro che all'interno della struttura aziendale avevano manifestato più di una perplessità sull'operazione medesima, al punto da disporne la cessazione. Va rilevato che nell'analisi svolta dalla Polizia giudiziaria si è tenuto conto altresì dell'esito dell'*auditing* svolta da KPMG per conto di FASTWEB dopo l'inizio delle indagini ed a seguito di specifici atti di indagine, perquisizioni ed interrogatori operati nei confronti di alcuni dirigenti della società di telecomunicazioni.

[3] Cfr. Parere fiscale richiesto dalla Fastweb s.p.a. allo studio "Vitali Romagnoli Piccardi e Associati" del 29 novembre 2002. (all. F Sub 13 della CNR nr. 17660/GIA/2^/4162 Sched del 05.06.2006)

Prima di passare all'analisi delle suddette operazioni in circolarità ed alla conseguente sussistenza dell'operazione di frode fiscale, occorre procedere all'elencazione dettagliata delle persone fisiche e giuridiche coinvolte in questa parte dell'indagine, anche allo scopo di seguire nella narrazione dei fatti un metodo che consenta - vista la complessità delle operazioni delittuose poste in essere, la quantità di soggetti giuridici adoperati e il numero stesso degli indagati - di comprendere ruoli e comportamenti materiali di ciascuno, e così evidenziare l'emergere, dai singoli comportamenti degli indagati, come naturale giuridica conseguenza, la fattispecie di partecipazione associativa di cui al capo 1) della rubrica.
Da questa analisi, come si ricava dall'informativa della Guardia di Finanza che *in parte qua* si richiama integralmente, emergono i seguenti soggetti fisici o giuridici:

a) GLOBAL TELEPHONE SERVICE LLC, *"Corporation Identification"* P93000075018. Evadendo la richiesta rogatoriale inviata in data 20-06-2006, l'Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti d'America, ha comunicato che l'unica società con tale identificativo risulta essere stata costituita il 25-10-1993 con sede in Bayshore Drive, Coconut Grove, FLORIDA, che **la stessa è inattiva**, ed ha quale oggetto sociale: *"domestic for profit organization"* (*cfr. nota n. 22571 del 19.09.2007 – pag. 7*).

b) W.T.S. - WORLDWILDE TELECOMMUNICATION SERVICES LLC, con sede negli USA, 15, East North Street, Dover, DELAWARE 19901, **registrata presso lo "State of Delaware, Secretary of State, Division of Corporation" soltanto in data 24.11.2004,** successiva quindi alle operazioni commerciali in cui sarebbe stata formalmente coinvolta. L'Autorità Giudiziaria Statunitense ha evidenziato un ulteriore indirizzo registrato per la W.T.S. LLC: 3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, sede della probabile società di servizi cui la W.T.S. si affidava (si cita testualmente: *"the name of the registered agent located at such address is Incorporative Services, Ltd.*).
Sono indicati quali rappresentanti della società:

- INCORPORATIVE SERVICE Ltd. situata al 3500 South DuPoint Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware[4], *"Register Agent"* fino al 17.04.2006;
- Christophe MOUDENC, 9 Rue Huchette – Nantes 44100 France (F), dal 17.04.2006[5].

c) CMC Italia s.r.l., P.I. 06243311005, già con sede in Pomezia (RM), via Ugo Foscolo n.7 dal 18.09.2000 al 23.04.2002 e in via Salaria n.1373 Roma dal 23.04.2002 al 12.12.2003. La società risulta essere cessata per trasferimento della propria sede il 12.12.2003 in Gran Bretagna (U.K.) Countrymark House - 223, Regent Street - London W1B 2QD, **indirizzo rivelatosi inesistente**; l'amministratore unico era **FERRERI Antonio (C.F. FRRNTN64C04L424M), nato a Trieste il 04.03.1964**. Dal 04 aprile 2001 l'azienda risulta interamente posseduta dalla società olandese SWORIBA B.V., avente sede in Amsterdam Amsteldijk 166 (Olanda) e costituita in data 12 gennaio 2001. La compagine sociale di CMC Italia s.r.l., al momento della costituzione, era formata da Maurizio CANNAVÒ (C.F. CNNMRZ52R03A909Z) con una quota pari al 60% del capitale sociale, Chiara BOVALINO[6] (C.F. BVLCHR72R67H501B) con una quota pari al 20%, e da Antonio FERRERI (C.F. FRRNTN64C04L424M) con una quota pari al 20%.
Tra l'altro, persone fisiche collegate alla predetta società sono risultati essere:

1) Carlo FOCARELLI nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957, quale *"Marketing Director – Gruppo CMC Italia"*[7]. Beverley Farrow, impiegata nella funzione di Internal Audit presso Fastweb s.p.a., in sede di verbale di assunzioni informazioni del 20.03.2007 afferma *"no, io ho detto che era il direttore generale perché aveva un ruolo, perché comunque sembrava che lui coordinava tutto, diceva alla segretaria: - fai questo, fai quell'altro -, poi lui mi ha portato in giro e mi ha fatto vedere i vari uffici, mi ha detto: - questa è una società che fa networking - ..."*. Dal quadro DB della dichiarazione dei redditi relativa al 2001, FOCARELLI risulta aver

---

4 Cfr. nota nr.22571 del 19.09.2007 concernente *"Trasmissione annotazione di P.G."* con allegata documentazione inviata dal Dipartimento di Giustizia americano – All. nr.2 *"Certificate of formation of WTS LLC"*.

5 Cfr. nota nr.22571 del 19.09.2007 concernente *"Trasmissione annotazione di P.G."* con allegata documentazione inviata dal Dipartimento di Giustizia americano – All. nr.3 *"Resignation of Agent"*.

6 Nata a Roma il 27.10.1972 e residente in Roma, via Lucio Lombardo Radice nr.15.

7 Cfr. e-mail datata 02.11.2002 diretta da Carlo Focarelli a Andrea Conte, estrapolata dal supporto informatico DVD intestato Buckup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006.

percepito dalla CMC Italia s.r.l. £ 118.645.000 (€. 61.275,00) mentre dall'analisi dei quadri AU e DB della dichiarazione dei redditi relativa al 2002 è risultato aver percepito rispettivamente €. 44.570,00 ed €. 88.712[8];

2) Giuseppe CHERUBINI nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957, dal quadro AU della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2002 risulta aver percepito dalla CMC Italia s.r.l. €. 26.381,00, dato riscontrabile anche dall'analisi della *"Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo"* presentata dalla società con il modello 770. Lo stesso, inoltre, è risultato essere rappresentante legale della *American Telecomunication Inc. of Italy s.r.l.* (C.F./P.I. 05299531003)[9] dal 24.04.1997 al 18.12.2001 nonché liquidatore dal 12.12.2003. L'*American Telecomunication Inc. of Italy s.r.l.* ha come depositario delle scritture contabili la CMC Italia s.r.l.;

3) Maurizio CANNAVÒ nato a Bobbio (PC) il 03.10.1952, come in precedenza evidenziato, è stato socio fondatore, congiuntamente a Chiara BOVALINO e Antonio FERRERI, della società. Dall'analisi della dichiarazione dei redditi (quadro DB) è emerso che il CANNAVO' per il periodo d'imposta 2001 ha percepito dalla società £ 73.027.000 (€. 37.715), mentre nel 2002 ha ricevuto compensi complessivi per €. 58.466,00 di cui €. 41.478,00 (quadro DB[10]) e €. 16.988,00 (quadro AU[11]);

4) Roberto CRISTOFORI nato a Roma il 26.05.1949, nel 2001 risulta aver percepito da CMC Italia s.r.l. una retribuzione pari a £ 3.163.00 (€. 1.633,55 - quadro DB della dichiarazione dei redditi) mentre, nel 2002, ha ricevuto onorari pari ad €. 78.724,00 (quadro AU).

5) Anthony Ernest SLARKE nato in Gran Bretagna - Irlanda del nord il 21.03.1939. Il predetto sia per il 2001 che per il 2002 ha ottenuto compensi per prestazioni in qualità di lavoratore dipendente della società (vds. quadro DB della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta delle annualità in questione) rispettivamente per £ 32.023.000 (€. 16.538,50) e per €. 639,00;

6) Francesco GHERGO[12] nato a Roma il 13.02.1948, svolge attività di libero professionista presso lo studio commercialista *"Ghergo di Ghergo Francesco"* (P.I. 03295480580) sito in Roma viale Giulio Cesare n.14. Il GHERGO dalle dichiarazioni dei redditi, quadro AU, relative agli anni 2001 e 2002 risulta aver percepito da CMC Italia s.r.l. rispettivamente £ 6.000.000 (€. 3.098,75) ed €. 22.661;

7) Agata Katarzyna NOWAK nata in Polonia il 05.12.1966, identificata a mezzo carta d'identità n.AN1065712 rilasciata dal Comune di Ciampino il 29.04.2006 come risulta dal Verbale di Perquisizione redatto nei confronti di FOCARELLI Carlo in data 24.11.2006, si è occupata degli sviluppi grafici delle

---

8 Dati riscontrati anche dalla *"Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e/o autonomo"* della CMC Italia s.r.l., relativa ai periodi d'imposta 2001 e 2002.

9 Società sita in Roma, via Flaminia Nuova nr.290 (la sede precedente era via Salaria nr.1373, la stessa di CMC), nata il 24.04.1997 ed in liquidazione volontaria dal 12.12.2003, avente per oggetto il commercio all'ingrosso di supporti audio-video-inf. Oltre al CHERUBINI, rappresentante legale della società dal 18.12.2001 al 12.12.2003 è stato BULGARELLI Gianfranco (BLGGFR53B01H183W) nato il giorno 01.02.1953 a Rapallo (GE). Quest'ultimo è presente, inoltre, nella *"Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente"* presentata dalla Ubique Italia Holding s.r.l. (P.I. 07831911008) per gli anni 2004 e 2005.

10 Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente.

11 Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo.

12 SALVIATI Maurizio (C.F. SLVMRZ67S27H501V) nato a Roma il 27.11.1967, sentito a Sommarie Informazioni - ART. 351 C.p.p. - il 28.11.2006, ha affermato che in seguito ad *"...un'assemblea tenutasi presso lo studio associato del commercialista* ***GHERGO Francesco****, sito in Roma, Viale Giulio Cesare,* ***attuale commercialista del gruppo Ubique****, sono stato nominato amministratore unico della Ubique Italia s.r.l.* (P.I. 07831911008). *A tale assemblea erano presenti, oltre all'amministratore unico uscente del quale non ricordo il nome* (la società dalla data di costituzione 30.01.2004 fino al 10.02.2004 ha avuto un Consiglio di Amministrazione composto da Marco VIGNOLI, C.F. VGNMRC64H09D612J nato a Firenze il 09.06.1964, "Presidente del Consiglio di Amministrazione"; Roberto SAVARESE, C.F. SVRRRT71L28H501S nato a Roma il 28.07.1971, "membro del Consiglio"; Giandomenico PILONE, C.F. PLNGDM46P18L682G nato a Varese il 18.09.1946, "membro del Consiglio", ndr), *Roberto CRISTOFORI, in qualità di segretario dell'assemblea. Ricordo che mi accompagnò il FOCARELLI Carlo, che era presente presso lo studio GHERGO alla predetta assemblea. Dalla data della mia nomina ad amministratore unico, nel tempo la Ubique Italia s.r.l. cambiò denominazione in Ubique Italia Holding S.r.l....".*

PhunCard per il tramite di Carlo FOCARELLI[13]. Si precisa che dall'analisi dei modelli 770 presentati dalla società, *"Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente e/o autonomo"*, relativi agli anni 2001 e 2002 e che dall'esame dei redditi percepiti dalla NOWAK per le medesime annualità, è emerso che quest'ultima non risulta aver percepito compensi dalla società per il servizio reso;

8) Massimo RONCHI, nato a Roma il 04.11.1957, ha ricoperto il ruolo di *"BSS* Manager" per la società *"Advance Value Telecom"* (P.I. 06867141001)[14] facente parte del Gruppo CMC. RONCHI, infatti, prima di assumere l'incarico di coordinatore tecnico delle risorse per la Ubique Italia TLC s.r.l.[15], per cui lavora dall'aprile 2004, prestava la propria opera per la società A.V.T. s.r.l. con sede in Roma, via Salaria n.1373, come riferito dallo stesso in sede di interrogatorio (*cfr. verbale di assunzione di altre sommarie informazioni del 30.11.2006*). Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi inerenti i periodi d'imposta 2001 e 2002 non risulta che il RONCHI abbia percepito compensi per le prestazioni rese alla A.V.T. né, ciò, si rileva dalle dichiarazioni presentate sui modelli 770 dalla A.V.T. stessa o da CMC Italia s.r.l.;

9) Angela CATONI nata a Roma il 29.03.1956, era la *"Administrative Department Coordinator – Gruppo CMC Italia"*. Dall'analisi della documentazione estrapolata dal supporto informatico DVD intestato Buckup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006, è stata rinvenuta una e-mail datata 12.09.2003 inviata da Angela CATONI a Carlo FOCARELLI, avente come oggetto *"Telefox"* ed allegato il file *"Telefox.xls"* contente il prospetto con il totale delle fatture, imponibile e imposta, relativo ai mesi da gennaio a giugno 2003. La CATONI risulta aver ricevuto compensi da CMC Italia s.r.l., per i periodi d'imposta 2001 e 2002, rispettivamente di £ 43.213.000 (€. 22.317,65) ed €. 32.429,00[16] [17];

10) Marco TOSERONI nato a Roma il 05.02.1965, risulta presente nella *"Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo"* presentata con modello 770 da CMC Italia s.r.l. nell'anno 2002. Dall'esame della dichiarazione dei redditi è emerso che lo stesso ha percepito €. 26.400,00. Tale dato trova conferma anche dall'analisi della documentazione bancaria relativa al c/c 3637095 acceso dalla CMC Italia s.r.l. presso la Unicredit Banca D'impresa, filiale di Roma – Eur, P.za Ardirò -, dalla quale risulta inoltre che lo stesso nel 2003 ha ricevuto un bonifico pari ad €. 34.390,75. Tale importo non risulta dichiarato dal Toseroni nella propria dichiarazione dei redditi, ma è importante in quanto attesta, come si vedrà in seguito, l'esistenza di rapporti stabili tra il gruppo di affiliati collegati alla figura di Focarelli Carlo e quello facente capo a MOKBEL Gennaro, di cui Toseroni (detto *"Blade"*) è il principale collaboratore in campo finanziario internazionale.

d) WEB WIZARD s.r.l., P.I. 06867081009, controllata dalla predetta CMC Italia s.r.l., già con sede in Roma - via Salaria n. 1373, è cessata per il trasferimento della propria sede il giorno 12.12.2003 in Gran Bretagna (U.K.) Countymark House - 223, Regent Street - London W1B 2QD. La società dal 12.12.2003 risulta interamente posseduta dalla citata SWORIBA B.V. La compagine societaria, al momento della costituzione (28.12.2001) era composta da CMC Italia s.r.l. con una quota pari al 90% e dalla stessa SWORIBA B.V. per il restante 10%. Rappresentante legale della società, dal 28.12.2001 fino al trasferimento della sede, risulta essere stato FERRERI Antonio (C.F. FRRNTN64C04L424M) nato a Trieste il 04.03.1964. Con la società hanno intrattenuto rapporti di lavoro:

---

13 Cfr. email datata 07.02.2003 inviata dalla stessa NOWAK a Carlo FOCARELLI ed avente per oggetto *"Sviluppi grafici PhunCard"*, estrapolata dal supporto informatico DVD intestato Buckup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006.

14 Società sita in Roma, via Salaria nr.1373, sorta il 28.12.2001 e cessata il 12.12.2003, avente per oggetto *"altri servizi connessi all'informatica"*. Rappresentante legale della società, dal 28.12.2001 al 12.12.2003, è stato FERRERI Antonio (FRRNTN64C04L424M) mentre unico depositario è stata la CMC Italia s.r.l.

15 P.I. 07876491007 – Con sede legale in Roma, via G. Imperiali di Francavilla nr.04. La società, costituita il 18.02.2004 ed allo stato attuale in attività, è di proprietà di SALVIATI Maurizio (C.F. SLVMRZ67S27H501V) nato a Roma il 27.11.1967, il quale riveste anche la funzione di Amministratore Unico.

16 Come riscontrato dall'analisi dei quadri DB relativi alle dichiarazioni dei redditi di Angela CATONI, relativi al 2001 e al 2002.

17 Angela CATONI è inoltre presente nella *"Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente"* presentata con modello 770 da Ubique Italia Holding s.r.l., relativa agli anni 2004 e 2005.

11) Anthony Ernest SLARKE nato in Gran Bretagna - Irlanda del nord il 21.03.1939, presente nella "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente" effettuata con modello 770 dalla società nel 2002. Dalla predetta dichiarazione risulta aver percepito compensi pari ad €. 1.099,00;

12) Francesco GHERGO, sopra meglio identificato, per il periodo d'imposta 2002 ha percepito da Web Wizard s.r.l. una retribuzione per €. 520,00[18];

13) Giovanni CIALLELLA nato a Roma il 09.11.1961, ha partecipato in qualità di procuratore speciale della SWORIBA B.V., congiuntamente a FERRERI Antonio Amministratore Unico di CMC Italia s.r.l., alla costituzione della Web Wizard s.r.l. avvenuta il 28.12.2001 presso lo studio del notaio Corrado BADURINA, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

14) Cristina BERTOCCHINI, nata a Roma il 09.11.1961 è intervenuta in qualità di procuratore speciale della SWORIBA B.V. nella cessione delle quote Web Wizard s.r.l., di proprietà di CMC Italia s.r.l., alla società olandese. La riunione per la formalizzazione dell'atto si è tenuta in data 12.12.2003 presso lo studio notarile del notaio Antonino D'AGOSTINO (C.F. DGSNNN35C19A944O)[19], sito in Roma - via Oslavia n.28. Per la CMC Italia era presente l'Amministratore Unico Antonio FERRERI. Nel corso delle indagini di P.G. è inoltre stato appurato che Carlo FOCARELLI convive che la predetta BERTOCCHINI all'indirizzo di via Cortina D'Ampezzo n.198 in Roma.

e) TELEFOX s.r.l. (C.F./P.I. 07273961008), già con sede in Roma, via Giovanni Giolitti n. 225, cessata per trasferimento il 12.12.2003 in PANAMA presso lo studio CAJIGAS. P.O. 6354. La compagine sociale al momento della costituzione era composta da ARIGONI Fabio, con una quota pari al 95% del capitale sociale, e PRIORI Daniele[20] con una quota pari al 5%. Con atto del 01.12.2003 ARIGONI Fabio e PRIORI Daniele hanno ceduto la totalità delle quote a SUCCU Giovanni il quale, in data 12.12.2003, le ha trasferite alla JVA CORPORATION S.A., società di diritto panamense con sede presso lo studio CAJIGAS. P.O. 6354[21]. Nell'atto di acquisto quest'ultima società è stata rappresentata dallo stesso Succu Giovanni. La TELEFOX s.r.l. risulta collegata ad una segnalazione di operazioni sospette inoltrata alla Guardia di Finanza dall'Ufficio Italiano Cambi[22] e oggetto di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria spagnola[23], ed è la prima delle società riferibili ad Arigoni Fabio che risulterà essere una pedina fondamentale nelle operazioni di riciclaggio poste in essere dall'associazione criminale di cui al capo A). Amministratori della società sono stati:

15) Fabio ARIGONI nato a Roma il 15.05.1953, dal 15.11.2002 al 01.12.2003. Va aggiunto inoltre che l'ARIGONI risulta essere rappresentante legale dalla data di costituzione, 16.07.2003, della Telefox International s.r.l., P.I. 07595751004, con sede legale in Roma Via Cola di Rienzo n. 52, stessa sede della Telefox s.r.l. e della Trading Italia s.r.l., P.I. 06940651000; società, quest'ultima, rappresentata dall'ARIGONI dal 11.02.2002 al 31.10.2002, e che, insieme a C.M.C. Italia s.r.l., risulta interessata in una segnalazione di operazioni sospette inoltrata a questo Comando dall'Ufficio Italiano Cambi[24];

16) Giovanni SUCCU nato a Monterotondo (RM) il 15.02.1964, dal 01.12.2003 al 12.12.2003. Il predetto sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza è risultato essere un prestanome[25].

---

18 Il predetto dato è stato rilevato sia dalla dichiarazione dei redditi del GHERGO (quadro AU) che dalla *"Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo"* presentata dalla società con modello 770.

19 Nato a Bologna il 07.07.1977, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

20 Nato a Roma il 18.11.1971 e residente in Roma, via Capo Palinuro nr.56.

21 La predetta società risulta avere capitale sociale pari a 10.000,00 $ essere costituita con scrittura pubblica il 29.05.2003 dal notaio Octava del Circuito de Panama al numero 6598, iscritta al numero 434381, giusta procura speciale rilasciata dall'amministratore Enrique Cajigas.

22 Cfr nota nr. 9193/GIA/2^/38967-68-69-70-52580 AR del 12.05.2006.

23 Cfr. nota nr. 28144/GIA/2^/4705 sched. del 15.11.2007.

24 Cfr nota nr. 9193/GIA/2^/38967-68-69-70-52580 AR del 12.05.2006.

25 Cfr. Verbale di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Succu Giovanni in data 13.12.2006:
"D(1): quale lavoro svolge?
R(1): *svolgo, da circa un anno il lavoro di commesso in un negozio di alimentari sito in Roma. Precedentemente lavoravo come facchino per una ditta che vendeva mobili sita in Roma, via Ferruccio, 42.... Precedentemente sono stato*

f) LBB TRADING Ltd., sita in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road, (VAT number GB748942778). I soggetti che hanno ricoperto cariche all'interno della società sono:

17) Robert James KENWORTHY nato il 16.02.1973 nel Regno Unito, "Consigliere" dal 27.10.1999 al 08.06.2004;

18) Pietro MUSILLO nato a Roma il 30.10.1951, "Consigliere" dal 08.06.2004;

19) Adam Roger Buckley KENWORTHY nato il 05.02.1972 nel Regno Unito, "Segretario di Direzione".dal 27.10.1999.

Risultano[26] essere dipendenti della predetta società:

- Jason Short, allo stato n.m.i., dal marzo 2000 quale responsabile "Sales and Purchasing";
- Mrs. Nirmali, allo stato n.m.i., quale responsabile Ammnistrazione e raccolta documentazione;
- Mr Mark, allo stato n.m.i., addetto al settore "Logistics e trasporto". Lo stesso potrebbe identificarsi in tale Mark Henley dipendente della Acumen (UK) Ltd.

Risulta, inoltre, che nell'anno 2003 la società svolgeva esclusivamente attività commerciali connesse all'operazione in esame e cioè alla compravendita delle phuncard[27].

La società risulta collegata ad una segnalazione di operazioni sospette inoltrata a questo Comando dall'Ufficio Italiano Cambi[28].

g) PREMIER GLOBAL TELECOM Ltd., sita in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road (domiciliata presso la stessa LBB TRADING Ltd.[29]). Per la Premier Global Telecom Ltd. i soggetti che hanno rappresentato la società sono stati:

---

detenuto a Rebibbia per quattro anni fino al 2001. Ero detenuto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tentato furto, violazione di domicilio, non ricordo se mi erano stati contestati anche altri reati.

D(2): Ha mai rivestito cariche sociali in società?

R(2): ***Si mi era stato proposto di essere amministratore di una società, mi fecero firmare delle carte per una cosa per cui ci sarebbero stati successivamente altri incontri.***

D(3): chi le fece la proposta, quando e quali società le vennero proposte di amministrare?

R(3): *la proposta mi venne fatta da un ristoratore che io conosco come "Bobo" ...* ***La società di cui sarei dovuto diventare amministratore, credo si chiamasse FOX, e si occupava di televisione. "Bobo" mi disse che se volevo guadagnare qualche soldo mi poteva far aprire questa società. "Bobo" mi accompagnò da un notaio nella zona di Corso Trieste e per mettere la firma mi diede 50 €. Credo sia stato Bobo a darmi i soldi, non ricordo bene perché è avvenuto tutto molto in fretta. Ricordo che mi fecero firmare due fogli e poi non ho saputo più nulla di questa società. Di fatto io non ho mai esercitato la carica di amministratore.***

D (4): Conosce la società TELEFOX s.r.l. ed ha mai visto o le è mai stata affidata documentazione della stessa?

R (4): ***Si è la società da me prima citata. Non ho mai visto né mi è stata mai affidata documentazione della TELEFOX s.r.l.***

Omissis

Si dà atto che alla parte viene esibito il verbale di assemblea della TELEFOX s.r.l. del 01.12.2003 (Vgs All. 02).

D(11): Aveva mai visto il verbale di assemblea esibitole?

R(11): ***No.***

D(13): Ha partecipato all'assemblea cui il documento esibitole fa riferimento?

R(13): ***No.***

D(14): è mai stato a Panama?

R(14): ***No.***

D(15): Ricorda di aver mai trasferito o spedito qualcosa a Panama?

R(15): ***No.***

D(16): Ha mai sentito parlare della JVA CORPORATION?

R(16): ***No.***

26 Cfr. Memo sull'incontro a Londra con PGT/LBB del 17 luglio redatto da Beverly Farrow.

27 Cfr. "*Trascrizione dell'Interrogatorio* (verbale di assunzioni informazioni, ndr) *reso da Beverly Farrow il giorno 20.03.2007*": "Ufficiale di P.G.: *ma L.B.B. aveva solamente quel business in corso?*
Farrow Beverley: *loro hanno detto che in quel momento avevano solo quello, però non era solo ... loro facevano altro credo, che ho anche annotato nel mio memo, però hanno detto che hanno subito una inflazione di business ed hanno cominciato con queste carte, ed in quel momento le carte ...* (incomp. Voci sovrapposte) *... non ho visto i bilanci ma così mi dicono.*".

28 Cfr nota nr. 9193/GIA/2^/38967-68-69-70-52580 AR del 12.05.2006.

29 Cfr "*Trascrizione dell'Interrogatorio* (verbale di assunzioni informazioni, ndr) *reso da Beverly Farrow il giorno 20.03.2007*":

20) Robert Nicholas James KENWORTHY, "Amministratore" dal 23.09.2003;
21) Adam Roger Buckley KENWORTHY, "Company secretary" dal 23.09.2003,
Le azioni sono risultate essere nella totale disponibilità dell'unico socio Robert Nicholas James KENWORTHY, nato il 16.02.1973 nel Regno Unito.
h) FULCRUM TRADING US INC, con sede in 50 West Liberty Street, Suite 1020 Reno, NV USA 89501 (Federal TAX ID 880507564) (*cit. nota n. 22571 del 19.09.2007 – pag. 6 e segg.*). Le cariche societarie erano rivestite da:
22) Paul Anthony O'CONNOR (CNNPNT71D25Z114L) nato il 25.04.1971 a Kingstom (GB), "Presidente e Direttore";
23) Andrew David NEAVE, (NVENRW67R14Z114M) nato il 14.10.1967 a Dundee (GB) "Segretario, Tesoriere e Direttore ";
24) James Edward ROBERTS, "Vice Presidente - Operazioni".

"Pubblico Ministero: *mi scusi, dottoressa, non ho capito una cosa, lei dove è andata?*
Farrow Beverley: *sono andata alla sede di P.G.T. ed L.B.B. in* (parola incomp.) *Bridge.*
Pubblico Ministero: (parola incomp.) *Bridge 116.*
Farrow Beverley: *Carlson Court*
Pubblico Ministero: *senta, ma era una sede societaria solo di queste due società? O era una di quelle che si chiamano company management, cioè una serie di uffici che hanno sede là, eccetera.*
Farrow Beverley: *no, no, mi sembra che era un centro di uffici, c'erano altri uffici ma questo era il loro ufficio dedicato a loro, non ho avuto altre....*
Omissis
Pubblico Ministero: *cioè, quella verifica che senso aveva?*
Farrow Beverley: *a parte che probabilmente hanno sentito anche al telefono, da qualche parte dovevano pur spedire queste cosa qua, quindi che io andavo lì e non trovavo niente mi sembrava impossibile, cioè non pensavo di non trovare niente, ed ho trovato un ufficio, piccolo, saranno stati 160-180 metri d'ufficio con tre persone, quindi ...*
Pubblico Ministero: *ed il magazzino era lì dove c'era la sede della società?*
Farrow Beverley: *loro mi avevano detto che avevano il magazzino, non lo so se era sotto o ..., nell'ufficio dove ero io non ho visto carte, bancali, o altro.*
Omissis
Farrow Beverley: *nel 2003 L.B.B. e P.G.T. hanno fatto partire il business delle carte ed il business delle componenti...*
Pubblico Ministero: *aspetti un attimo, ma noi stiamo parlando di L.B.B. ...cioè, lei le accosta, sono la stessa cosa? Sono due società? Lei è andata a L.B.B....*
Farrow Beverley: *tipologia di business P.G.T. era la stessa cosa, quindi erano dipendenti di L.B.B. ma svolgevano attività anche per P.G.T. Era la stessa identica cosa, la forma contrattuale che Fastweb aveva era diversa, perché ovviamente l'intermediazione, dove facevamo solo immagine* (il margine, ndr), *ed una era compravendita, quindi era nella forma contrattuale che era diversa....*
Pubblico Ministero: *no, non ho capito, mi deve rispiegare, L.B.B. e P.G.T. ....*
Farrow Beverley: *allora, il loro business era identico ....*
Pubblico Ministero: *sono due società diverse ....*
Farrow Beverley: *due società diverse.*
Pubblico Ministero: *però avevano la stessa sede, identica business, e?*
Farrow Beverley: *e le persone dipendenti di L.B.B. svolgevano anche le stesse attività per ....*
Pubblico Ministero: *ed identici dipendenti?*
Farrow Beverley: *no, P.G.T. non ha dipendenti.*
Pubblico Ministero: *e le persone che svolgevano attività in L.B.B. .*
Farrow Beverley: *li facevano anche per conto di P.G.T.*
Pubblico Ministero: *P.G.T. non aveva dipendenti?*
Farrow Beverley: *lui mi ha detto che i dipendenti sono di L.B.B.*
Pubblico Ministero: *lui chi?*
Farrow Beverley: *mi scusi, Jason Short.*
Pubblico Ministero: *e l'amministratore della società?*
Farrow Beverley: *credo, perché non ho la verifica, credo che sia lo stesso.*
Pubblico Ministero: *quindi, un'entità economica assolutamente ...*
Farrow Beverley: *sono due società che fanno la stessa cosa con le stesse persone.*".

La FULCRUM TRADING US risulta collegata ad una segnalazione di operazioni sospette inoltrata a questo Comando dall'Ufficio Italiano Cambi [30].

i) FULCRUM ELECTRONICS UK, già Fulcrum Trading Company UK Ltd. fino al 05.08.2002, con sede in Londra (Regno Unito), al numero 16 di Richmond Park Road, East Sheen, SW 148 JU. La società ha subito un processo liquidatorio avviato con il "wind up" e contestuale dichiarazione di insolvenza in data 19.03.2003, concluso in data 18.12.2003 con la cancellazione della società dal Registro britannico della Partita I.V.A. Soggetti che hanno ricoperto qualifiche nella Fulcrum Electronics UK sono:

25) NEAVE Andrew David nato il 14.10.1967 a Dundee (GB), "Director e Secretary" dal 16.11.1998;

26) O'CONNOR Paul Anthony nato il 25.04.1971 a Kingstom (GB), "Director" dal 01.07.1998;

27) DINES Emma Louis "Secretary" dal 12.10.1998 al 16.11.1998.

j) SUADE MANAGEMENT Ltd., risulta avere Codice Fiscale N4681211A e domicilio fiscale in CL Can CORTS, 111, 08400 Granollers – Barcellona. La società ha acceso il conto corrente n.151624 presso il Banco Bilbao Vizcaja. Titolare del conto, nonché persona delegata ad operare, è **Augusto MURRI** nato a Roma il 19.05.1968. L'Autorità Giudiziaria spagnola, evadendo la richiesta rogatoriale inviata in data 20.06.2006, ha riferito che la Suade Management Ltd.:

a) non ha presentato la dichiarazione d'imposta sopra al "Valor Anadido" (imposta sul valore aggiunto) corrispondente agli esercizi 2004 e 2005;

b) non ha presentato dichiarazione d'imposta per le società, relativa agli esercizi 2004 e 2005;

c) non ha presentato il bilancio annuale corrispondente agli esercizi 2004 e 2005;

d) non figura tra le società censite negli esercizi 2006 e 2007.

La SUADE MANAGEMENT Ltd. risulta collegata ad una segnalazione di operazioni sospette inoltrata alla Guardia di Finanza dall'Ufficio Italiano Cambi [31] e oggetto di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria spagnola[32].

11. IL RUOLO DI FASTWEB SPA NELL'OPERAZIONE "PHUNCARD".

FASTWEB s.p.a., ha svolto la funzione di cassa di liquidità dalla quale sottrarre l'I.V.A. dalla stessa dovuta allo stato. Tale ruolo, necessario nell'operazione criminale ideata dal FOCARELLI e dall'associazione di cui lo stesso è organizzatore e promotore, viene meglio descritto nel capitolo in cui sarà affrontata la ricostruzione giuridica delle fattispecie penali ascritte agli indagati.

Detta società ha:

- cessato la propria attività in data 06.12.2004 per essere **incorporata** nella società capogruppo **E.BISCOM s.p.a.** (C.F./P.I. 12878470157), con atto datato 01.12.2004;
- quest'ultima ha variato la denominazione sociale in **FASTWEB s.p.a.** (C.F./P.I. 12878470157), con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, società quotata alla Borsa di Milano nel listino S&P/MIB;
- è stata recentemente ceduta dal suo socio di maggioranza Silvio Scaglia a Swisscom s.a., operatore telefonico della Confederazione Elvetica.

Per FASTWEB s.p.a. hanno operato:

1) Silvio SCAGLIA nato il 14.10.1958 a Lugano (CH), che è stato nel 2003:

- per E-Biscom S.p.A. (C.F./P.I. 12878470157):
  - azionista di maggioranza, anche attraverso la società Anphora s.r.l., nonché membro del patto di sindacato;
  - amministratore delegato fino al 14.04.2003;
  - presidente del consiglio di amministrazione dal 14.04.2003;
- nella Fastweb s.p.a. (C.F./P.I. 12911990153):
  - Amministratore Delegato al 29.07.2003;

30 Cfr nota nr. 9193/GIA/2^/38967-68-69-70-52580 AR del 12.05.2006.

31 Cfr nota nr. 9193/GIA/2^/38967-68-69-70-52580 AR del 12.05.2006.

32 Cfr. nota nr. 28144/GIA/2^/4705 sched. del 15.11.2007.

o Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.07.2003;

2) Alberto TRONDOLI nato a Varese il 30.08.1958, socio della Anphora s.r.l. società azionista di maggioranza di E.Biscom s.p.a. fino al 16.04.2003 e membro del patto di sindacato (cfr CNR a seguito allegati S sub 1 e sub 2), è stato direttore tecnico della Fastweb S.p.A. dalla fondazione (21.09.1999) al maggio 2003 data in cui, a seguito dell'uscita di Lorenzo MACCIO'[33] direttore Vendite Grandi Aziende e direttore Operation dal 1999 al luglio 2003, gli è stata affidata la delega sulle attività commerciali ed è stato nominato Direttore Generale della Fastweb S.p.A. Il predetto ha infatti sottoscritto la maggior parte degli ordini delle schede *Phuncards*, che Fastweb s.p.a. ha commercializzato per conto di C.M.C. Italia s.r.l. e Web Wizard s.r.l.

Successivamente, con atto del 29.07.2003, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Fastweb S.p.A. ed è rimasto tale fino al 22.07.2004;

3) Emanuele Edoardo ANGELIDIS nato a Milano il 21.07.1964, socio della Anphora s.r.l. società azionista di maggioranza di E.Biscom s.p.a. fino al 16.04.2003 e membro del patto di sindacato. Ha ricoperto nel 2003 in E.Biscom S.p.A. l'incarico di:

- Amministratore Delegato dal 13.02.2003;

in Fastweb S.p.A. ha ricoperto le cariche di

- Amministratore Delegato dal 29.07.2003;
- Direttore Generale fino al 29.07.2003.

4) Mario ROSSETTI (C.F. RSSMRA64C29D086C) nato a Cosenza (CS) il 29.03.1964, è stato socio della Anphora s.r.l. società azionista di maggioranza di E.Biscom s.p.a. fino al 16.04.2003 e membro del patto di sindacato. Inoltre nel 2003 in Fastweb s.p.a. ha rivestito le cariche di:

- Consigliere dal 29.07.2003;

ROSSETTI è stato altresì il Direttore Amministrativo-Finanziario (C.F.O. – Chief Financial Office) del Gruppo E.Biscom. Da tale funzione dipendevano l'Area Amministrazione, l'Area Controllo di Gestione e l'Area Finanza. Quest'ultima funzione era esercitata per tutto il Gruppo da E-Biscom s.p.a. e quindi dallo stesso Rossetti. In Fastweb s.p.a. esisteva un'analoga funzione affidata a Mario CACCIATORE, il quale funzionalmente dipendeva dal Rossetti stesso e gerarchicamente dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale di Fastweb s.p.a. Rossetti tra l'altro *"aveva la responsabilità del bilancio consolidato di gruppo"* per il quale forniva anche le direttive[34]. ROSSETTI, come direttore dell'Area Finanza-Controllo di Fastweb s.p.a., già E-Biscom s.p.a., dipendeva dall'amministratore delegato di quest'ultima.

5) Francesco Riccardo A. MICHELI nato a Parma il 19.10.1937, socio della Anphora s.r.l. società azionista di E.Biscom s.p.a. e membro del patto di sindacato di E.Biscom s.p.a. fino al 16.04.2003, inoltre nel 2003 ha rivestito le seguenti cariche:

- in E.Biscom S.p.A. Presidente del CdA dal 09.01.2003 al 13.02.2003 e in Fastweb s.p.a., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 29.07.2003;

Francesco MICHELI è il padre di Carlo MICHELI identificato più in dettaglio nel punto che segue.

6) Carlo MICHELI nato il 16.03.1970 a Milano (MI), è stato socio della Anphora s.r.l. società azionista di maggioranza di E.Biscom s.p.a. fino al 16.04.2003 e membro del patto di sindacato. Nel 2003 è stato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 14.04.2003 della E.Biscom S.p.A. In oltre sempre nel 2003 è stato anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.07.2003 di Fastweb s.p.a. (cfr CNR a seguito allegati S sub 1 e sub 2). Il MICHELI Carlo, aveva delle deleghe che riguardavano l'Internal Audit, i rapporti con gli investitori, e deleghe di controllo[35]. Secondo quanto affermato da TRONDOLI Alberto il Comitato di Controllo, presieduto da Carlo MICHELI, è l'organo dal quale venne la richiesta di approfondire gli aspetti contabili e fiscali dell'operazione commerciale, cioè di verificare la correttezza del trattamento contabile e fiscale delle transazioni.

---

33 Nato a Genova il 05.03.1956 (C.F. MCCLNZ56C05D969N) e residente a Milano in via Sacchi 2 4.

34 Cfr. trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato Rossetti Mario Giuseppe effettuato il 12 marzo 2007.

35 Cfr. *"Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato SCAGLIA Silvio"* effettuato il 13.03.2007.

7) Stefano FAINA (C.F. FNASFN69A29F205M) nato a Milano il 21.01.1969, assunto in E-Biscom s.p.a. nella primavera del 2000 come *"responsabile amministrazione"* fino a marzo-aprile del 2001; successivamente è diventato *"responsabile bilancio"* del gruppo. Tali incarichi sono stati mantenuti dal FAINA fino ad aprile 2003, data in cui è passato in Fastweb s.p.a., pre-fusione, con l'incarico di Direttore Amministrativo, alle dipendenze di Mario Cacciatore.

8) Mario CACCIATORE nato a Torino il giorno 08.06.1960, era Direttore Amministrativo-Finanziario (C.F.O. – Chief Financial Office) di Fastweb s.p.a. prima che avvenisse la fusione con E.Biscom s.p.a. CACCIATORE rispondeva direttamente all'Amministratore Delegato Emanuele Edoardo ANGELIDIS che doveva sottoscrivere da solo o congiuntamente a lui i contratti di vendita con un valore superiore a circa 5 milioni di €. Secondo quanto esposto da Mario ROSSETTI[36], CACCIATORE era *"...una figura, che replicava la mia, che a sua volta si chiamava. Con una sola differenza rispetto alla mia figura di gruppo, che non aveva la finanza..."*. In sostanza, ROSSETTI aveva la responsabilità del bilancio consolidato di gruppo e, in termini organizzativi, un rapporto funzionale con CACCIATORE mentre, da un punto di vista gerarchico, quest'ultimo rispondeva al direttore generale/amministratore delegato della società operativa. Lorenzo MACCIO' ha affermato che CACCIATORE era un diretto riporto di Mario ROSSETTI.

9) Giuliana TESTORE nata a Ovada (AL) il 10.01.1961, responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Legale, si occupava di vagliare la correttezza giuridica dei contratti. Nella specifica operazione di business curava i dettagli in collaborazione con Bruno ZITO, responsabile del settore Grandi Aziende. La TESTORE, fino al 2004, aveva come persona di riferimento Mario ROSSETTI mentre, in seguito, faceva capo a Giovanni MOGLIA[37], direttore Affari Regolamentari e Legali. La stessa, però, in sede di acquisizione di Sommarie Informazioni ha affermato che, fino al 2004, ci sono stati periodi nei quali ha avuto una dipendenza gerarchica sia da Silvio SCAGLIA che da Emanuele ANGELIDIS[38].

10) Bruno ZITO nato a Roma il 16.07.1968 era il responsabile del settore Grandi Aziende ed in particolare dei rapporti con C.M.C. Italia S.r.l e WEB WIZARD s.r.l. E' stato lui a proporre il business alla FASTWEB s.p.a., a curare la valutazione qualitativa del prodotto e l'affidabilità di C.M.C. Italia s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. Nel caso specifico, ZITO curava i dettagli contrattuali dell'operazione in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo e Legale interagendo, quindi, con l'Avv. TESTORE Giuliana responsabile dell'Ufficio in questione. ZITO era posto alle dirette dipendenze di Stefano PARISSE[39], direttore commerciale e marketing, al quale subentrò Roberto CONTIN (C.F. CNTRRT50T11I418L)[40], successivamente direttore Large Accounts[41].

11) Onofrio PECORELLA nato a Bari il 04.09.1964, era il dirigente responsabile commerciale che seguiva i cosiddetti Clienti Premium, cioè clienti che fanno traffico utilizzando numerazioni a valore aggiunto, e fra questi c'era anche la CMC Italia s.r.l. Carlo FOCARELLI ha affermato che i contatti con Fastweb s.p.a. per la parte dei numeri a valore aggiunto avvenivano con Andrea CONTE (S.M.G.) a Roma e con un dirigente di Milano *"...dal punto di vista commerciale con Bruno Zito, con **Onofrio Pecorella** e Paolo Travaglino..."*[42]. Successivamente la responsabilità della gestione dei numeri Premium e degli altri clienti corporate passò da Onofrio PECORELLA a Bruno ZITO[43]. Va sottolineato, in fine, che Giuseppe CRUDELE (S.M.G.) faceva capo al PECORELLA[44].

12) Andrea CONTE, nato a Roma il 23.12.1966, era Direttore d'Area Centro cioè, come riferito da Lorenzo MACCIO', era il direttore della filiale di Roma e dipendeva dall'Amministratore Delegato Silvio

36 Cfr. "Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato ROSSETTI Mario Giuseppe" effettuato il 12.03.2007.
37 Nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr.33 e 34, .
38 Cfr. *"Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p."* effettuato in data 20.03.2007nei confronti di TESTORE Giuliana.
39 Nato a L'Aquila il 26.07.1967 e residente in Milano, via Anco Marzio nr. 4
40 Nato a Saonara (PD) in data 11.12.1950 e residente in via Caracciolo nr.87.
41 Cfr. *"Interrogatorio dell'indagato ZITO Bruno"* effettuato in data 13.03.2007.
42 Cfr. *"Verbale di Assunzione di altre Sommarie Informazioni – art.351 C.p.p."* in data 24.11.2006.
43 Cfr. *"Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato Bruno ZITO"* effettuato il 13.03.2007.
44 Cfr. *"Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p."* effettuato in data 14.12.2007 nei confronti di CRUDELE Giuseppe.

SCAGLIA al quale è succeduto Emanuele Edoardo ANGELIDIS a partire dal 29.07.2003. TESTORE Giuliana (S.M.G.) sentita a Sommarie Informazioni il 20.03.2007, ha dichiarato che erano CONTE e ZITO Bruno ad avere un rapporto di conoscenza più diretta con FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio. Infatti, era CONTE a tenere contatti con C.M.C. Italia s.r.l. per conto di Fastweb s.p.a.

13) Giuseppe CRUDELE nato a Monza (MI) il 19.07.1967, ha affermato che alla fine del 2001 svolgeva il ruolo di pre-vendita e supporto alla vendita in Direzione Generale e che, sostanzialmente, aveva funzioni di tipo amministrativo. In tale ambito il CRUDELE dipendeva dall'allora responsabile commerciale Onofrio PECORELLA. Per il periodo gennaio 2005 - giugno 2006 CRUDELE ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Area Vendite e Servizi Voce[45] alle dipendenze di Fabrizio CASATI[46], responsabile dell'area B.U. Wholesales. CRUDELE si è coniugato con Vanessa CIOFFI, presumibilmente nell'anno 2004

14) Vanessa Maria CIOFFI nata a Foggia il giorno 11.10.1972 era collaboratrice di ZITO Bruno, sopra meglio identificato, nonché come dalla stessa dichiarato nel verbale di assunzione di informazioni del 20.03.2007 *"impiegata con mansioni esecutive nell'ambito del business delle numerazioni premium"*. Inoltre la stessa ha partecipato con Beverley FARROW (sotto meglio identificata) all'attività di audit interno di Fastweb S.p.A. in ordine all'operazione Phuncard, recandosi con la nominata Farrow in Inghilterra presso gli uffici della società LBB Trading Ltd. La CIOFFI è coniugata con CRUDELE Giuseppe (sopra identificato), presumibilmente dal 2004;

15) Paolo FUNDARÒ nato ad Alcamo (TP) il 06.12.1973 svolge attività di consulenza per la pianificazione aziendale con sede a Milano in Largo Claudio Treves n.2, P.I.04293030963. Il FUNDARÒ, come riferito da SCAGLIA Silvio in sede di interrogatorio, è stato responsabile della funzione di Audit. Lo stesso, inoltre, per il periodo d'imposta 2003 risulta aver percepito da Fastweb s.p.a. €. 146.436.

16) Massimo ZERBONI nato a Como il 07.07.1964 e residente a Milano in via Paolo Lo mazzo, 4, era il Responsabile Fiscale/Dottore Commercialista/Revisore Contabile in E-Biscom. Lo stesso dipendeva direttamente da Mario Rossetti.

17) Beverley FARROW nata in Gran Bretagna – Irlanda del Nord il giorno 01.12.1962, dalla data di assunzione nell'ottobre 1999 fino al marzo-aprile 2003 è stata Direttore Amministrativo di Fastweb s.p.a. pre-fusione. In tale incarico dipendeva da Mario Cacciatore. Successivamente fu trasferita alla funzione Audit e in tale veste dipendeva da Paolo Fundarò, il quale a sua volta dipendeva da Carlo Micheli, vicepresidente di Fastweb s.p.a. nonché Presidente del Comitato di Controllo Interno della società stessa. Il suo posto di Direttore Amministrativo fu assunto da Stefano Faina.

12. ORIGINE DELL'OPERAZIONE.

Dopo aver individuato i principali soggetti giuridici e fisici formalmente coinvolti nell'operazione Phuncard, prima di approfondire gli aspetti rilevanti concernenti la completa disamina dell'operazione commerciale, appare opportuno ricostruire l'origine della stessa, attraverso l'esame delle e-mail contenute in alcuni supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia s.r.l. e/o esibite dalle società coinvolte e le dichiarazioni rese nel corso di interrogatori e s.i.t. effettuati nei confronti del "top management" di FASTWEB SpA.

In data 02.11.2002 Carlo Focarelli invia un'e-mail[47] ad Andrea Conte e Onofrio Pecorella avente per oggetto il cd. *"Progetto PhunCard"*. In sintesi espone ai citati dirigenti della società, quali siano gli elementi più importanti della futura operazione PhunCard evidenziando quale potrebbe essere il ruolo assunto da Fastweb s.p.a. all'interno dell'Affare. In particolare, rappresenta di:

1. aver intenzione di stampare e produrre carte prepagate non destinate al mercato italiano per S.V.A. (Servizi a Valore Aggiunto), essenzialmente nel segmento adulti, e di aver già negoziato diritti per 3.000.000 di pin code, che saranno pagati solo dopo *"la reale immissione nel circuito distributivo"*;

---

45 Cfr. *"Verbale di esibizione documentazione e consegno – All. nr.13"* del 10.10.2007.

46 Nato a Busto Arsizio (VA) il 03.04.1967.

47 La predetta e-mail è stata rinvenuta sul supporto informatico cd rom recante intestazione "Backup NB Acer 800 24.08.04" sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006.

2. di essere pertanto "esposto" a rischio imprenditoriale esclusivamente per i costi di produzione delle schede di plastica;

3. di essere in grado di esportare direttamente solo una parte delle carte prodotte ***("nei limiti dell'esposizione di cassa che ci è consentita")*** atteso il cash flow negativo connesso ad acquisti in Italia imponibili I.V.A. e alle successive *"esportazioni"*;

4. di avere un impegno già sottoscritto con *"nostro (comune) cliente in UK"* dal quale discende un margine complessivo del 10% e di poter condividere con Fastweb s.p.a. tale margine nella misura assoluta del 5%;

5. di giustificare tale intervento non come opera di ***"elargizione gratuita, in quanto il minore beneficio relativo in effetti si tramuta in un maggior beneficio assoluto poiché si tratta di transazione che non potremmo affrontare senza compromettere i nostri livelli di cassa in maniera determinante"***;

6. di avere prospettive di transazioni con Fastweb per €. 5.000.000,00 mensili.

Nella e-mail citata e riportata in allegato all'informativa del 28.2.2008, in buona sostanza, vi è l'esposizione sintetica dell'intero meccanismo truffaldino ideato dal Focarelli.

In data 21.11.2002 Bruno Zito invia un'e-mail[48] diretta a Stefano Parisse dalla quale si rileva come il predetto ricapitoli (al Parisse) la situazione dell' *operazione phuncard*[49] evidenziandone soprattutto *"l'opportunità"* che essa costituisce. In particolare evidenzia che:

a) la proposta commerciale è stata avanzata dal Gruppo CMC e che la predetta società è già cliente in relazione al business dei numeri Premium con fatturato di circa 50 mln. di €.;

b) l'opportunità Phuncard consisterebbe nell'acquistare carte prepagate per accesso a contenuto a valore aggiunto da CMC per rivenderle ad una società inglese individuata in Premiere Ltd., la quale a sua volta le avrebbe distribuite in Paese dell'U.E. ad eccezione dell'Italia stessa;

c) le carte in argomento sarebbero commercializzate con brand "phuncard", di proprietà di una non meglio precisata società statunitense;

d) la predetta transazione commerciale avrebbe generato volumi mensili di 14 mil. di €. con relativo margine operativo di circa 980 mila €. pari al 7%;

e) l'applicazione del particolare regime I.V.A. avrebbe determinato un cash-flow negativo (fuoriuscita di cassa) pari all'I.V.A. pagata, solo in parte compensata dal cash-in relativo al margine operativo (7% della transazione). Al riguardo, Zito evidenzia un punto di criticità sollevato dallo Zerboni (responsabile fiscale) secondo il quale le transazioni con la società inglese sarebbero soggette ad I.V.A. e non fuori campo (quindi senza addebito di I.V.A. da parte di Fastweb ai clienti inglesi) come invece sostiene CMC.

Le perplessità evidenziate da Zerboni, unitamente alla diversa opinione manifestata da CMC Italia s.r.l., sono strettamente legate al contenuto dell'e-mail inviata da Carlo Focarelli a Roberto Cristofori in data 19.11.2002[50] avente per oggetto "Urgentissimo" e con l'indicazione di *"necessito tue considerazioni contrarie subito"*.

In particolare in allegato c'è un file denominato "PhunCards parere.doc" in cui si riporta un parere professionale firmato Studio Maisto e Associati relativo al regime I.V.A. da applicare all'operazione in argomento diretta a tale Massimo, il quale potrebbe identificarsi con lo stesso Massimo Zerboni. In tale documento premesso che *"un soggetto passivo I.V.A. stabilito in Italia ha proposto alla vostra Società di acquistare un certo numero di carte prepagate emesse da un soggetto statunitense. Tali carte prepagate conferiscono all'acquirente di accedere a websites riservati, ovvero di accedere a servizi voce a valore aggiunto. Le carte prepagate sarebbero cedute dopo il loro acquisto ad un soggetto passivo I.V.A. stabilito nel Regno Unito"*, tali prestazioni contrariamente a quanto sostenuto dalla società proponente (Gruppo CMC, ndr) non rientrerebbero nella disciplina dei servizi di telecomunicazione ma sarebbero soggetti all'applicazione I.V.A. ad aliquota ordinaria del 20% in Italia. Inoltre evidenzia che *"il rischio di una verifica*

---

48 Cfr. all. 11 al verbale di acquisizione documentazione redatto in data 16.03.2007 nei confronti di Fastweb s.p.a.

49 L'oggetto indicato nella citata e-mail è: "Opportunità phuncard".

50 La predetta e-mail è stata rinvenuta sul supporto informatico "Backup NB Acer 800 24.08.04" sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2002.

(nei confronti di Fastweb s.p.a.,ndr) *potrebbe non essere remoto. Infatti, durante un recente colloquio pervenuto presso gli Uffici della Commissione europea a Bruxelles, è emersa un'attenzione particolare alle operazioni che hanno per oggetto carte prepagate per servizi di telecomunicazione o di accesso a servizi web o voce in quanto sono state talora riscontrate frodi comunitarie".*

Il parere fiscale richiesto dalla Fastweb s.p.a. allo studio "Vitali Romagnoli Piccardi e Associati" del 29 novembre 2002 confermerà la non applicabilità del tributo per assenza del requisito della territorialità, muovendo dalla considerazione che le carte prepagate non costituiscono c.d. moneta elettronica, né potrebbero essere soggette al regime dell'I.V.A. monofase, ma rientrerebbero tra le prestazioni servizi. Come sarà meglio esplicitato successivamente, in tutti contratti successivamente redatti è specificato che le phuncard non rappresentano traffico telefonico prepagato, ma che sono solo rappresentative dell'avvenuto pagamento di un servizio. Per ulteriori riflessioni sull'argomento si rinvia al successivo paragrafo 3.2;

f) Fastweb s.p.a. dovrebbe operare come mandatario senza rappresentanza di CMC contabilizzando in Conto Economico esclusivamente il margine dell'operazione;

g) sostanzialmente le verifiche effettuate con l'area legale, contabile e fiscale hanno avuto esito positivo.

Segnala, tuttavia, che la Testore in ordine al rischio di credito sottolinea che il meccanismo del prepagamento potrebbe non essere sufficiente nel caso in cui la società inglese fallisca e i curatori fallimentari si rivalgano nei confronti dei fornitori negli ultimi due anni. A tal riguardo sottolinea la necessità di condurre delle verifiche sulla solidità patrimoniale di tale Premiere Ltd.

In data 22.11.2002. Zito Bruno invia un'e-mail a Conte Andrea avente per oggetto "Opportunità Phuncard" con la quale, informandolo che si tratta di *"Mail x Scaglia"*, gli chiede un parere in ordine all'e-mail dallo stesso Zito inviata in data 21.11.2002 a Stefano Parisse.

In data 25.11.2002 Carlo Focarelli invia un'e-mail a Bruno Zito e per conoscenza ad Andrea Conte avente per oggetto "Dettagli Cliente UK" con la quale comunica a Zito le informazioni che il cliente Robert Kenworthy gli ha fornito. In particolare lo informa sul nome delle società che saranno coinvolte e gli fornisce le credenziali, rassicurandolo *"sulla bontà e credibilità della vostra controparte"*. Infine, conclude di aver nuovamente parlato con Kenworthy della revocatoria e che questi gli avrebbe confermato *"di non aver sentito nulla di simile"*.

Quest'ultimo punto è da mettere in stretta relazione con i dubbi manifestati dalla Testore in ordine ad un'eventuale rischio di credito a seguito di una procedura fallimentare attivata nei confronti dei clienti inglesi.

In data 26.11.2002 alle ore 03.46 Carlo Focarelli invia un'e-mail a Bruno Zito e per conoscenza ad Andrea Conte avente come oggetto "Delucidazioni sulle cards". In particolare su richiesta di Zito, Focarelli fornisce alcune ulteriori indicazioni sull'intera operazione evidenziandone gli aspetti più propriamente fiscali.

Oltre a comunicare il sito a cui accedere che *"presumibilmente sarà www.phuncard.com e che dovrebbe essere in fase di registrazione"*, evidenzia le ragioni per cui a suo parere non sarebbe applicabile il regime I.V.A. monofase[51] e per cui le cards *"saranno assoggettate al regime I.V.A. del paese in cui verranno poste in distribuzione"*. In ragione di tale ultimo aspetto evidenzia che sulle cards potrebbe essere indicato il prezzo comprensivo I.V.A., variabile per ogni Paese, ovvero potrebbe essere indicato un unico prezzo con conseguente variazione del margine per la catena distributiva a seconda dell'aliquota I.V.A. del Paese in cui sono distribuite.

In relazione ai suddetti contatti le seguenti persone hanno riferito quanto sotto riportato.

Silvio SCAGLIA, già amministratore delegato di Fastweb Spa, nel corso dell'interrogatorio effettuato in data 13 marzo 2007 ha dichiarato che:

---

[51] In sintesi evidenzia che *"... Nel caso di specie continua a navigare attraverso il suo normale provider e quindi il rapporto, diciamo così, relativo alla parte di telecomunicazioni, interviene tra l'utente e il suo provider alle regole, condizioni e costi che sono completamente estranei al rapporto che invece si genera tra l'utente e il fornitore dei servizi; infatti il rapporto che si genera, a mio modo di vedere, riguarda esclusivamente la fruizione di servizi offerti in rete. ..."*

a) il suo ruolo in azienda è sempre stato principalmente *"organizzativo, progettuale"*; i suoi interventi, in genere, potevano riguardare: migliori valutazioni da effettuare circa un "business" che aveva l'azienda, dirimere controversie tra i vari uffici interni oppure l'esame e l'analisi dei rendiconti di gestione periodici ai fini dei loro effetti economici e finanziari sull'azienda;

b) *non* si sarebbe interessato *"... né in questo caso, né in altri casi, mai del contratto commerciale o dell'attività commerciale in sé""";*

c) dal mese di aprile 2003 ANGELIDIS, già direttore generale, divenne anche amministratore delegato ed era la persona che interloquiva con SCAGLIA. Quest'ultimo aveva un rapporto *"frequente"* sia con Trondoli che con MACCIO';

d) il *contratto* relativo alle phuncard fu avviato dall'ufficio commerciale e verificato dagli uffici fiscale, amministrativo, legale; in particolare SCAGLIA individua nei seguenti uffici (commerciale, legale, fiscale, controllo di gestione) quelli che in generale esaminano un contratto;

e) nessuno comunicò problematiche di alcun tipo circa il contratto relativo alle Phuncard stipulato con C.M.C. Italia s.r.l.;

f) non ha mai conosciuto né ha sentito parlare di FOCARELLI o di FERRERI; l'azienda (FASTWEB, ndr) certamente conosceva la "realtà C.M.C.";

g) il rapporto con C.M.C. è nato per i servizi a valore aggiunto (numeri premium), è "transitato" attraverso le carte prepagate "phuncard" per un certo periodo per poi riemergere nel contratto *"dei numeri internazionali"*.

In data 29 marzo 2005, nell'ambito del procedimento n. 52414/03 R.G. , è stato escusso in atti Bruno ZITO, attualmente responsabile Marketing FASTWEB ed all'epoca dell'operazione "phuncard" responsabile "grandi clienti" il quale, oltre a conoscere CMC e Ferreri e ricondurre la Web Wizard s.r.l. al gruppo di FERRERI dichiara testualmente:

"""""""P.M.: a questo punto l'Ufficio fa presente che dall'esame del conto intestato a CMC presso la Banca Antonveneta di Tivoli risultano bonifici da Fastweb a CMC per un totale di circa €. 162.995.444,28 e chiede al teste di fornire informazioni.

A.D.R. *Escludo che un importo del genere riguardi il traffico premium; non sono a conoscenza in dettaglio dell'esistenza di altri rapporti tra Fast Web e CMC; ricordo solo che sono state effettuate delle transazioni, anche con CMC, per una vicenda relativa al commercio di tessere telefoniche prepagate."""""""""*

Dall'analisi del citato atto, al quale si fa esplicito rinvio, ZITO non fornisce chiarimenti in merito alla vicenda relativa alle operazione "PHUNCARD" né sembra conoscere gli elevati flussi finanziari che l'operazione oggetto del procedimento penale per cui si procede ha originato.

Appare evidente quindi che lo Zito, consapevole dell'essere in fase di avanzata realizzazione la successiva operazione fittizia relativa al "reselling" di traffico telefonico, abbia voluto nascondere al P.M. quanto a sua perfetta conoscenza in ordine all'operazione Phuncard, in cui era coinvolto personalmente.

13. DICHIARAZIONI DI ZITO BRUNO.

In data 21 marzo 2007, interrogato in qualità indagato, oltre a confermare le dichiarazioni fornite in data 29 marzo 2005 all'A.G., in quell'occasione (cfr. verbale di interrogatorio del 21.03.2007) ha evidenziato in merito all'operazione *"phuncard"* quanto segue:

"""""""""....omissis.....

Pubblico Ministero: *quando viene assunto in Fastweb?*

Indagato ZITO Bruno: *il 4 luglio del 2000.*

Pubblico Ministero: *come entra in Fastweb e come...*

Indagato ZITO Bruno: *ho fatto un colloquio... - non un colloquio, parecchi colloqui – con Stefano PARISSE, che poi era insomma sempre quello che... (incompr. voce fuori microfono)... e poi con ANGELIDIS.*

Pubblico Ministero Di Leo: *invece dove e quando ha conosciuto Carlo FOCARELLI?*

Indagato ZITO Bruno: *FOCARELLI, dunque, la prima volta, lo vidi, mi sembra, a Roma – dovrebbe essere quella la prima volta – nel 2002, nella sede di Fastweb.*

Pubblico Ministero Di Leo: *e che ci faceva?*
Indagato ZITO Bruno: *lì c'era sostanzialmente un progetto in corso; perché loro offrivano, come si diceva, questi Servizi Premium. C'erano un po' di problematiche, legate un po' alla gestione di questo servizio; quindi si stava studiando la possibilità di una modalità di erogazione diversa del servizio; tale per cui loro si prefiguravano come un operatore vero e proprio; mentre Fastweb dava solamente il supporto, diciamo, tecnico, gestionale, cioè gli asset, le infrastrutture. E quindi c'era una negoziazione che coinvolgeva i responsabili commerciali dell'epoca. Io non ero responsabile commerciale. Ero... diciamo, lavoravo nel marketing, per le Grandi Imprese. E quindi c'erano i responsabili commerciali di Fastweb, c'era FOCARELLI e un'altra persona; e poi mi chiamarono per contribuire alla definizione del servizio, dei prezzi...*
Pubblico Ministero Di Leo: *per Fastweb chi stava conducendo queste trattative?*
Indagato ZITO Bruno: *c'era il responsabile dell'Area Roma, che all'epoca era Giuseppe TOMARCHIO; e poi il responsabile commerciale di Roma, che era Andrea CONTE.....omissis...*"
Pubblico Ministero: *... l'affare delle carte pre-pagate.*
Indagato ZITO Bruno: *ma, l'affare delle carte pre-pagate, verso la fine del 2000, nel senso ultimo quarto del 2002, da una parte mi chiama FOCARELLI, dicendo che aveva interesse a sviluppare un business che andasse un po' a tendere a sostituire, a integrare tutta la parte di numerazioni Premium. Scusi, faccio una brevissima premessa. Noi nel 2002... non noi, tutti gli operatori di Telecom Telecomunicazioni, che operavano nel settore, avevano avuto seri problemi da questo punto di vista, perché nacque il famoso fenomeno dei 709, dei... quelle cose che chiamavano...*
Pubblico Ministero: *... (incompr. voce fuori microfono)...*
Indagato ZITO Bruno: *esatto. No, forse quello era un messaggino. E quindi si stavano studiando dei meccanismi un po' alternativi a questo discorso del fatto di fare delle telefonate. In più stava emergendo un altro fenomeno, che era il fenomeno per cui poi noi eravamo nati come operatori, cioè delle linee ADSL a larga banda; per cui non esisteva più il collegamento a Internet via telefono, ma ci si collegava con una connessione... Qui nasceva la problematica anche lì di far pagare il cliente; per quello era sempre collegato. Quindi loro proposero questo business. Cioè, mi chiamò e mi disse: - guarda, c'è questa cosa qua, abbiamo l'opportunità... - Nel frattempo, mi contattò anche l'amministratore delegato dell'azienda, ANGELIDIS, dicendo che anche lui aveva avuto... aveva parlato un attimo, non so se direttamente con FOCARELLI o con qualcuno, che fece da tramite, non con me; e quindi mi disse un po' di approfondire meglio la situazione e di stabilire una specie di tavolo di lavoro, coinvolgendo gli altri dipartimenti aziendali, per vedere, insomma, se era una cosa che poteva essere interessante per noi, oppure no. Vado avanti?*
Pubblico Ministero: *certo.*
Indagato ZITO Bruno: *al che, FOCARELLI mi dette un po' di ulteriori delucidazioni su come doveva svilupparsi questo business.*
Pubblico Ministero: *e cosa le disse esattamente FOCARELLI, per quello che è il suo ricordo?*
Indagato ZITO Bruno: *mi disse che c'erano... che loro avevano la possibilità di acquisire queste carte pre-pagate, che davano la possibilità di... o con una linea telefonica normale, o con una linea a larga banda, di accedere su un portale e di avere un credito, a scalare, nella navigazione di questo portale; che quindi... che era un business che stava... insomma, in tutto il mondo stava prendendo piede; mi fece vedere un po' di vari siti nel mondo, che proponevano questa tipologia di carte. E niente, mi aveva detto poi che c'erano delle potenziali clienti, soprattutto in Inghilterra, che potevano acquistare questa roba qui; e quindi mi chiese se noi eravamo interessati un po' ad entrare in questa trattativa.*
Pubblico Ministero: *i siti che le fece vedere che cosa riguardavano?*
Indagato ZITO Bruno: *no, erano dei siti dove sostanzialmente... insomma, di carattere... (incompr. voce fuori microfono)... ovviamente, per la maggior parte, dove insomma si pubblicizzavano questi vari formati di carte, o mettendo un codice, si aveva la possibilità di avere o un abbonamento per ics mesi, oppure a scalare, in funzione del tempo di connessione su questi siti...".*
Pubblico Ministero: *da quanto tempo lei non vede e non sente FERRERI Antonio?*

Indagato ZITO Bruno: *FERRERI Antonio, penso che, l'ultima volta, insomma, è quella che le ho detto io. Non l'ho più visto.*
Pubblico Ministero: *a fine 2002?*
Indagato ZITO Bruno: *sì sì.*
Pubblico Ministero: *ha mai conosciuto Andrew NEAVEN e Paul O'CONNOR?*
Indagato ZITO Bruno: *Andrew NEAVEN, no; Paul O'CONNOR, sì.*
Pubblico Ministero: *dove lo ha conosciuto e quando?*
Indagato ZITO Bruno: *a Milano. Venne... Dunque, l'ho visto due volte. Dunque, la prima volta venne in Fastweb, per discutere un po' del contratto e per vedere l'azienda; e venne insieme a FOCARELLI; mi sembra che siamo intorno all'estate del 2003, forse un po' prima dell'estate del 2003. E la seconda volta lo vidi nel...*
Pubblico Ministero: *quale contratto venne a discutere?*
Indagato ZITO Bruno: *di FULCRUM. Una seconda volta, invece, lo vidi nel 2004, penso verso la metà del 2004, più o meno, perché era di passaggio a Milano, con FOCARELLI; poi mi chiamò e mi disse, insomma, se ci vedevamo.*
Pubblico Ministero: *e in quella occasione avete parlato di qualche altro affare?*
Indagato ZITO Bruno: *no no. Diciamo di no.*
Pubblico Ministero: *dopo questo incontro, ha più sentito FOCARELLI o Paul O'CONNOR?*
Indagato ZITO Bruno: *no, Paul O'CONNOR, no. FOCARELLI, sì, varie volte.*

.....omissis.....

Pubblico Ministero: *tra FOCARELLI e FERRERI che rapporti c'erano?*
Indagato ZITO Bruno: *il FERRERI era l'amministratore delegato, quindi...*
Pubblico Ministero: *ma ne capiva e gestiva o era la figura...*
Indagato ZITO Bruno: *FERRERI?*
Pubblico Ministero: *sì.*
Indagato ZITO Bruno: *ma, io, sinceramente, di business...*
Pubblico Ministero: *con FERRERI non ne ha mai fatti?*
Indagato ZITO Bruno: *no no, non c'ho parlato.*
Pubblico Ministero: *quindi anche per C.M.C. la persona era FOCARELLI?*
Indagato ZITO Bruno: *sì. Io, quello che vedevo... Va be', poi c'erano discorsi operativi di tutti i giorni, quando si... insomma, le fatture, c'erano degli operativi; però, dal punto di vista commerciale, era FOCARELLI, sicuramente*

.....omissis.....

Pubblico Ministero: *il ruolo di TRONDOLI, per collocarlo nel tempo, in quel momento se lo ricorda?*
Indagato ZITO Bruno: *sì. Lui era, mi sembra, direttore della rete.*
Pubblico Ministero: *direttore della rete ancora.*
Indagato ZITO Bruno: *sì.*
Pubblico Ministero: *non era passato già direttore generale?*
Indagato ZITO Bruno: *no, direttore generale non mi sembra che sia mai stato.*
Pubblico Ministero: *quando va via MACCIO', nel 2003...*
Indagato ZITO Bruno: *sì, direttore commerciale.*
Pubblico Ministero: *... diventa operatore operation.*
Indagato ZITO Bruno: *sì.*
Pubblico Ministero: *lui era già diventato direttore operation o c'era ancora MACCIO'?*
Indagato ZITO Bruno: *bella domanda!*
Pubblico Ministero: *non lo ricorda?*
Indagato ZITO Bruno: *non me lo ricordo di preciso. Mi ricordo sicuramente che MACCIO' non le provò queste... cioè, non le vide....sicuramente Giuliana TESTORE, che è il responsabile dell'ufficio legale, che era, insomma, quella che...*

Pubblico Ministero: *specifico meglio la domanda. Le persone fisiche con cui ha avuto rapporti, all'interno di Fastweb, con riguardo alle Phun Card, con il periodo in cui ha avuto rapporti... (incompr.)...*
Indagato ZITO Bruno: *scusi, con il periodo.? Non ho capito.*
Pubblico Ministero: *è anche il periodo in cui ha avuto questi rapporti. Per esempio, con la TESTORE, lei si è relazionato nel momento in cui il contratto doveva essere stipulato o anche dopo, quando sono sorte le necessità di controllo da parte del controllo...*
Indagato ZITO Bruno: *no, in tutti e due i casi; e anche prima del contratto, della stipula, per esaminare, da un punto di vista anche legale, vista l'operazione.*
.....omissis.....
Ufficiale P.G.: *invece, Paul O'CONNOR, quando venne in Fastweb, con chi parlò?*
Indagato ZITO Bruno: *parlò sempre... sì, con me, sostanzialmente; e penso basta. Penso che parlò solo con me.*
Ufficiale P.G.: *quando all'inizio lei ha detto che fu chiamato dall'amministratore delegato, ANGELIDIS...*
Indagato ZITO Bruno: *sì.*
Ufficiale P.G.: *... ci può un attimino designare meglio come avvenne? Nel senso, lei incontrò prima FOCARELLI, si sentì con FOCARELLI abbiamo stabilito; e poi dopo quanto tempo fu contattato da ANGELIDIS...*
Indagato ZITO Bruno: *no, forse è stato anche preliminare al lavoro di FOCARELLI.*
Ufficiale P.G.: *quindi ANGELIDIS le presentò FOCARELLI?*
Indagato ZITO Bruno: *no, FOCARELLI lo conoscevo da prima, perché era... abbiamo detto che faceva operazioni con C.M.C., andava avanti... - non questa operazione – diciamo come cliente. FOCARELLI prospettò questo business.*
Ufficiale P.G.: *a chi?*
Indagato ZITO Bruno: *lo prospettò, sia a me, sia internamente all'azienda; quindi alla fine lo seppe ANGELIDIS. Perché ANGELIDIS mi chiamò e mi disse – parla con FOCARELLI, se non ti ha già chiamato, per analizzare questa tipologia di business -.*
Ufficiale P.G.: *chi gliel'ha detto ad ANGELIDIS?*
Indagato ZITO Bruno: *non lo so. Posso supporre che sia stato Andrea; però non ho la certezza, che li ho visti che si parlavano.*
Ufficiale P.G.: *Andrea.?*
Indagato ZITO Bruno: *CONTE.*
Ufficiale P.G.: *e si poteva relazionare direttamente con ANGELIDIS?*
Indagato ZITO Bruno: *sì sì.*
Ufficiale P.G.: *quindi è stato ANGELIDIS a sollecitare lei per costruire...*
Indagato ZITO Bruno: *sì. Assolutamente, certo.*

.....omissis.....

14. <u>LE DICHIARAZIONI DI TRONDOLI ALBERTO</u>.

Alberto TRONDOLI, ha, in sintesi, dichiarato che:

a) il contratto originario era stato sottoscritto in data antecedente alla sua nomina di direttore generale (avvenuta nel luglio 2003) e che pertanto, quando aveva assunto tale carica, il "business" relativo all'operazione PHUNCARD era già avviato;

b) che per Fastweb Spa si trattava in ogni caso di un business a bassa marginalità e per questo motivo, in accordo con l'amministratore delegato, Emanuele ANGELIDIS, ha deciso, nell'autunno del 2003, di chiudere tali contratti;

c) che in quel periodo il presidente del Consiglio d'Amministrazione era il dottor SCAGLIA; direttore amministrativo e finanziario era il dottor ROSSETTI; il responsabile dell'area specifica del business, in particolare chi curava i rapporti con C.M.C. Italia e WEB WIZARD era Bruno ZITO, con il quale aveva anche

curato la valutazione qualitativa del prodotto in questione e l'affidabilità della C.M.C. Italia s.r.l. e della WEB WIZARD s.r.l.;

d) che era stato lo stesso Bruno ZITO ad aver proposto questo business alla Fastweb Spa circa nel 2001-2002 ma di non ricordare la formula contrattuale adottata.

Interrogato in data 12 marzo 2007 ha confermato quanto dichiarato nel precedente atto specificando che ha incontrato il FERRERI ed il FOCARELLI in occasione della chiusura del contratto con C.M.C. Italia s.r.l. e Web Wizard s.r.l. avvenuto all'incirca agli inizi di novembre del 2003. Tale decisione fu assunta in accordo e dietro mandato di SCAGLIA ed ANGELIDIS.

TRONDOLI successivamente a questa decisione incaricò Bruno ZITO e Roberto CONTIN, che nel frattempo, a seguito di una riorganizzazione interna era diventato capo di ZITO, di gestire la rescissione dei contratti con C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l.

Nell'interrogatorio, inoltre ha dichiarato che: *""""""*

...omissis...

Pubblico Ministero: *lei, quando esplode il business, è già direttore generale, sostanzialmente.*

Indagato TRONDOLI Alberto: *ma, in realtà il business è esploso nel secondo trimestre del 2003; quindi in un momento in cui io ancora non ero direttore generale. I primi volumi significativi sono stati fatti, diciamo, nei mesi di aprile, maggio, giugno del 2003. In ogni caso, quando io, pochi giorni dopo la mia assunzione di responsabilità come direttore generale, venne da me Bruno ZITO, portandomi alla firma degli ordini per l'acquisto di queste carte pre-pagate. Io gli chiesi di che cosa si trattava. Avendo a quell'epoca una vaga nozione dell'operazione, vaga... Ero informato dell'operazione, perché mensilmente se ne parlava, durante le riunioni, cosiddette di operation. Noi, in Fastweb, avevamo questa consuetudine, che peraltro c'è un po' in tutte le società; una volta al mese il top management si trova per fare il punto sullo sviluppo del business, relativamente al mese precedente. Quindi, in occasione di queste operation... ZITO, come responsabile, tra l'altro, di questa operazione, aveva presentato i risultati ottenuti; e la prima volta aveva così descritto in termini estremamente sintetici l'operazione. Però io non ne sapevo assolutamente nulla; diciamo, non avevo conoscenza dei dettagli dell'operazione. Quindi ZITO venne da me e io gli chiesi, a questo punto, i dettagli sull'operazione. Lui mi raccontò che appunto l'operazione era nata alla fine 2002, inizio 2003, con un contratto poi firmato, credo, nei primi giorni del 2003, come prosecuzione di questo business 709; che appunto era relativo alla compravendita di carte pre-pagate per l'accesso ai Servizi Premium; che queste carte avevano larga diffusione nei paesi del Nord Europa, in particolare in Inghilterra, dove venivano usate per accedere a servizi Internet a valore aggiunto, di vario tipo; praticamente era per pornografico, ma non solo, anche i servizi di scommesse. In Inghilterra, voi sapete, ci sono le scommesse... (incompr. voce fuori microfono)... Il giro d'affari è molto grande, molto importante; i servizi di... (incompr.)... come si chiamano, sono molto diffusi. E per ovviare al problema dell'utilizzo di carte di credito, che come sapete è sempre rischioso su Internet, perché possono non essere... diciamo, erano state introdotte queste carte pre-pagate; un po' sul modello della telefonia mobile. Uno ha un credito che può utilizzare... che pre-paga e che può poi utilizzare per accedere a questi servizi. Io chiesi ulteriori dettagli sugli economics dell'operazione; e lui mi spiegò che l'operazione garantiva a Fastweb un margine del 7%; quindi un margine limitato, ma comunque interessante per la società. E mi spiegò che il business era partito un po' in sordina i primi due-tre mesi dell'anno, ma che poi stava crescendo molto; lui mi disse – a seguito del successo della cosa in Inghilterra –. C.M.C. e WEB WIZARD ricevevano richieste di carte in modo sempre più marcato, che venivano in gran parte transitate attraverso Fastweb.* ***Io gli chiesi, tra l'altro, il motivo per cui queste società passavano da Fastweb e non vendevano direttamente in Inghilterra****; e lui mi disse che il problema era sostanzialmente un problema, diciamo, di affidabilità. Questi business sono, per loro natura, volatili, molto volatili, cioè si fanno, poi si bloccano, poi ripartono; per cui le società inglesi volevano vedere un interlocutore italiano che fosse, come dire, attendibile, solido, anche da un punto di vista finanziario. E quindi loro avevano chiesto a noi di farci carico di questo, nei confronti a quel punto delle società inglesi.*

...omissis...

In sede di interrogatorio, emerge inoltre come il TRONDOLI non sia a conoscenza della cessione delle PHUNCARD alla società statunitense FULCRUM US Inc. ma solo della cessione e conseguente vendita in Inghilterra, così come riferitogli da ZITO[52].

Giuseppe CRUDELE, nel s.i.t. datato 14 dicembre 2006 ha dichiarato in sintesi che:

1. alla fine dell'anno 2001 svolgeva il ruolo di pre-vendita, supporto alla vendita, coordinamento vendite all'interno di FASTWEB SpA;
2. in tale data aveva già sentito parlare di Carlo FOCARELLI perché all'epoca, fra i clienti di Fastweb, figurava già la CMC Italia s.r.l., ma non l'aveva ancora conosciuto personalmente;
3. ha conosciuto FOCARELLI da quando ha iniziato a lavorare all'interno della Business Unit Whosale occupandosi dei clienti più importanti e curando i rapporti con gli altri gestori;
4. all'epoca il suo dirigente capo era Fabrizio CASATI, in carica fino a giugno del 2006;
5. dal 1 luglio 2006 ha lavorato presso l'ufficio marketing ed il suo nuovo responsabile è Bruno ZITO;
6. il primo contatto professionale con Carlo FOCARELLI lo ha avuto all'incirca nell'autunno 2004, quando FASTWEB ha deciso di affidare la gestione dei contratti di interconnessione e del traffico "premium" alla Business Unit Wholesale;
7. non ha mai conosciuto nessuna altro soggetto collegabile alla C.M.C. se non il FOCARELLI. Non ha mai sentito parlare di "phuncard" né conosce società quali Telefox International s.r.l. o Unidata s.r.l.;
8. i contatti iniziali con FOCARELLI li ebbe il suo responsabile di allora, Onofrio PECORELLA.

La reticenza quasi assoluta ed il mendacio in alcune parti emergente nelle dichiarazioni sopra riportate è dovuta alla assoluta consapevolezza dei dirigenti di FASTWEB della fittizietà dell'operazione Phuncard, ed al contempo alla sicura consapevolezza di alcuni di essi della prosecuzione della attività illecita in relazione alla successiva, ed in quel momento in corso, operazione "traffico telefonico".

In merito agli elementi in possesso, o comunque agevolmente verificabili da parte della dirigenza di Fastweb s.p.a., da cui desumere la fittizietà dell'operazione basti considerare che dai contratti stipulati emerge:

- la Worldwide Telecommunication Services LLC (società statunitense) che è la società che emerge quale detentrice della licenza delle autorizzazioni per emettere le PHUNCARD sia dall'accordo di distribuzione stipulato in data 03.01.2003[53] tra Telefox s.r.l. e Web Wizard s.r.l. sia dal contratto di mandato senza rappresentanza stipulato in data 05.01.2003 tra Web Wizard s.r.l. (mandante) e CMC Italia s.r.l. (mandatario) per la cessione delle phuncard[54], **è stata registrata presso lo Stato del DELAWARE il 24.11.2004, quasi due anni dopo la sottoscrizione dei contratti ed i relativi pagamenti, secondo quanto l'Autorità Giudiziaria Statunitense ha comunicato a Codesto Ufficio in evasione di apposita rogatoria** (*cfr cit. nota n. 22571 del 19.09.2007*).
- Tanto basterebbe a sostenere anche sotto il profilo meramente fiscale la fittizietà dell'operazione, posto che il soggetto asseritamente titolare dei diritti oggetto della transazione (che si assume fittizia) era effettivamente inesistente al momento dell'effettuazione dell'operazione e pertanto non poteva cedere alcunché.

---

52 Cfr. trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato TRONDOLI Alberto effettuato il 12 marzo 2007:
"...Indagato TRONDOLI Alberto: *lui mi parlò di Inghilterra e mi parlò di due società, alle quali noi vendevamo le carte. Una società, che mi pare si chiamasse PCT, qualcosa del genere, e un'altra società che si chiamava LBB. Quindi, società, lui mi disse, inglesi, sostanzialmente. Almeno quello che ricordo, eh!*
Pubblico Ministero: *della FULCRUM gliene ha mai parlato?*
Indagato TRONDOLI Alberto: *no. Non ricordo. Io ricordo che i contratti che avevamo erano con queste due società.*
Pubblico Ministero: *i contratti che avevate con queste due società, a cui vendevate?*
Indagato TRONDOLI *Alberto: sì. ..."*

53 Cfr. all. nr. N alla citata CNR. Si precisa che tale documento è stato presentato dal Ferreri Antonio, rappresentante del Gruppo CMC, a giustificazione dei flussi finanziari diretti alla Telefox s.r.l. alla Banca Antonveneta, ove è stato acquisito dalla p.g.

54 Si precisa che tale documento è stato presentato dal Ferreri Antonio, rappresentante del Gruppo CMC, a giustificazione dei flussi finanziari *"in circolarità tra la scrivente* (CMC Italia s.r.l., ndr) *e la controllata* (Web Wizard s.r.l., ndr)"alla Banca Antonveneta, ove è stato acquisito da dalla.

o Nella relazione redatta da Beverly FARROW a seguito della *"due diligence"* disposta dal "Comitato per il controllo interno" di E.BISCOM s.p.a. (adesso FASTWEB s.p.a.) in data 14.07.2003[55] nei confronti dei clienti (società inglesi) e fornitori (Gruppo CMC) di Fastweb s.p.a.[56], la WTS LLC viene indicata come il soggetto che *"ha concepito e sviluppato un metodo di accesso ai propri servizi attraverso una carta prepagata il cui valore intrinseco è rappresentato dal codice stesso di accesso"*.
Sulla *brochure* relativa alle Phuncard, acquisita presso FASTWEB s.p.a.[57], il nome della società in argomento compare sul frontespizio delle schede, unitamente a quello della SUADE MANAGEMENT Ltd., società che, come illustrato in seguito, è destinataria di bonifici provenienti dalla Telefox s.r.l., nei quali è indicata quale causale il pagamento di *"passcodes a WTS LLC Usa"*. La predetta *brochure* è identica a quella rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia s.r.l.[58] in data 21.11.2006.
Infine nel file allegato all'e-mail diretta da Angela Catoni a Carlo Focarellli del 12.09.2003, registrata all'interno il supporto informatico DVD Backup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006, è riportato un elenco di fatture che Telefox s.r.l. avrebbe emesso nei confronti del Gruppo CMC nel periodo 28.02.2003 - 30.06.2003. Nella colonna "articolo" del suddetto allegato è riportata la dicitura WTS, acronimo della società in argomento.

o La Global Telephone Service LLC, che sul contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra CMC Italia s.r.l. e Fastweb s.p.a. in data 05.01.2003[59](cfr cit All.11) emerge quale detentrice della licenza delle autorizzazioni per emettere le phuncard al posto della WTS Llc, non risulta avere mai svolto tale attività. **Infatti la predetta società secondo quanto l'Autorità Giudiziaria Statunitense ha comunicato a questo Ufficio è stata creata e registrata il 25.10.1993, con sede in Bayshore Drive, Coconut Grove, FLORIDA ma risulta inattiva ed avere quale attività esercitata "domestic for profit organization". (*cit. nota n. 22571 del 19.09.2007*).**

o Lo stesso Bruno Zito in sede di interrogatorio datato 13.03.2007 ha dichiarato di conoscere che la predetta società era licenziataria dei diritti e di non aver "mai sentito parlare" della WTS[60].
Tutti tali dati erano per una società con la struttura aziendale di Fastweb s.p.a. ampiamente verificabili con una semplice interrogazione via internet delle Banche Dati Commerciali, con una telefonata, o con la consultazione di un qualunque studio professionale o società concorrente in Inghilterra o negli Stati Uniti. Non risulta che tale accertamento sia mai stato nemmeno tentato, malgrado le perplessità emerse in sede di comitato di controllo interno.

o **Il sito che permette l'accesso ai servizi in argomento è incerto.**
Come è stato già descritto in precedenza le carte PHUNCARD riportavano una sezione *scratch-off* contenente un codice unico che, immesso all'ingresso di un sito dedicato, doveva permettere agli utenti finali di essere identificati quali aventi diritto all'accesso ai contenuti tutelati da diritto d'autore per un periodo di tempo indicato sul fronte di ogni carta[61]. In nessuno dei contratti acquisiti è stato indicato il sito

---

55 Cfr. Verbale di riunione su Carte Prepagate del 15 luglio 2003 di E.Biscom s.p.a. (società controllante di Fastweb s.p.a.).
56 Cfr. documento intestato "Memo sull'incontro a Roma con CMC del 28 luglio 2003" redatto da Beverly Farrow.
57 Cfr. all. F – sub. 5 della citata CNR.
58 La predetta società sarà oggetto di esame nel paragrafo relativo all'operazione del traffico telefonico.
59 Cfr. all. nr. F sub 7 della citata CNR.
60 Cfr. registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:
"...Pubblico Ministero: *chi era il titolare dei diritti dei programmi dei siti a cui queste carte avevano accesso?*
Indagato ZITO Bruno: *un contratto ce l'aveva una società americana, che si chiamava... boh, adesso mi pare GLOBAL TELEPHONE o qualcosa.*
Pubblico Ministero: *GLOBAL TELEPHONE SERVICE.*
Indagato ZITO Bruno: *sì.*
Pubblico Ministero: *il FERRERI poi indica alle banche, che gli chiedono spiegazioni su questi movimenti, un'altra società, W.T.S.*
Indagato ZITO Bruno: *l'ho vista anche nell'avviso. Non avevo mai sentito parlare di...*
Pubblico Ministero: *non ne aveva mai sentito parlare?*
Indagato ZITO Bruno: *no. ...*"
61 Cfr. accordo di distribuzione stipulato tra Telefox s.r.l. e Web Wizard s.r.l. in data 03.01.2003 (cfr. cit. all.20).

internet in argomento. Tuttavia, sia nelle copie di phuncard fornite dalla Plastic Division Graf3 s.r.l., (società produttrice delle stesse), sia in quelle riprodotte nella *brochure* acquisita presso Fastweb s.p.a. e sequestrata presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006[62] (cfr cit all.34), il sito in riferimento è quello www.phuncards.com.

In merito occorre precisare che:

a) da visure effettuate tramite il sito www.archive.org è emerso che il sopra citato sito è stato utilizzato a far data dal 14.04.2004 fino all'11.02.2005[63], dunque in epoca successiva a quella indicata da Fastweb SpA;

b) dall'esame del supporto informatico DVD Backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006, sono state rinvenute diverse e-mail aventi per oggetto il sito in argomento.

Tra le e-mail rinvenute si ritengono di particolare interesse investigativo le seguenti:

(1) e-mail datata 30.05.2003 diretta da Carlo Focarelli a Jason Short avente per oggetto "R: demos" con la quale rappresenta che un nuovo sito is *on its way* (è quasi pronto, ndr) e che lo stesso conterrà oltre alla sezione per adulti anche musiche, gossip, calendari e etc.

Focarelli comunica inoltre che nella WTS sono "*excited*" per il nuovo sito

(2) e-mail datata 18.06.2003 diretta da Maurizio Cannavo a Carlo Focarelli avente per oggetto "I: Gestione Dominio", con la quale Cannavo "gira" a Focarelli un'e-mail proveniente da Antonio De Vecchi[64], con il quale quest'ultimo chiede in sostanza di conoscere password e login di chi ha registrato il dominio **phuncards.com.** In relazione a quanto sopra si evidenzia che "Registrant" e "Administrative Contact" è tale **WTS europe, P.O. Box 1969, Geneva 1211, CH,** che l'indirizzo e-mail comunicato è **augustomurri@hotmail.com e che il sito è stato creato il 28.05.2003 con durata triennale.** Dalla suddetta e-mail si rileva che WTS è l'acronimo della società licenziataria dei diritti, Augusto Murri è il delegato ad operare sul conto corrente acceso in Spagna della Suade Management Ltd. e che ***lo stesso sito è stato creato successivamente all'avvio dell'operazione commerciale (la prima spedizione di phuncards da Fastweb s.p.a. a LBB Trading Ltd. è datata 28.02.2003).***

(3) Augusto Murri è inoltre un personaggio centrale come si vedrà in seguito nella struttura societaria e di conti esteri adoperata dal sodalizio criminale di cui al capo 1) della rubrica, per eseguire materialmente i trasferimenti di denaro e le necessarie sostituzioni ed investimenti riferibili al reati di riciclaggio, in particolare per l'operazione "Traffico Telefonico" di cui si dirà appresso;

(4) e-mail datata 02.07.2003 diretta da Carlo Focarelli a Francesca Quattrocchi avente per oggetto "R: www.phuncards.com" con la quale Focarelli le scrive il testo della risposta che la stessa dovrà inviare al gestore del dominio, il quale aveva comunicato di non voler contenuti per adulti allocati sui propri Server. Nella risposta Focarelli rappresenta che provvederanno a rimuovere tutti i contenuti non consentiti.

FASTWEB s.p.a. ha, viceversa, comunicato che il sito in argomento era www.phuncard.net [65] e che ***"sono state condotte verifiche randomiche sulla qualità del prodotto attraverso operazioni effettuate mediante strumenti telematici (collegamento al sito internet ed utilizzo on line del codice riportato sulle carte), ad opera degli addetti alla direzione commerciale di Fastweb, tra cui l'ingegner Bruno Zito"***[66].

In ordine a questo punto si osserva che Bruno Zito, in sede di interrogatorio del 21.03.2007, ha dichiarato di essersi connesso al sito www.phuncard.net (e non a quello www.phuncards.com)[67]. Dall'esame del

---

62 Cfr. all. F – sub. 5 della citata CNR.

63 Cfr. annotazione di p.g. 16696/GIA/2^/4705 Sched. del 06.07.07.

64 Andrea De Vecchi, nato a Venezia il 27.02.1954 ed ivi residente in Lido Via Antoniotto Usodimare, 9 (DVCNTN54B27L736Z), amministratore della BUSINESS PROJECT S.R.L. (P.I.V.A. 04671320481), società del Gruppo CMC. Cfr. Cnr a seguito indicata.

65 Cfr. all. 19 al rapporto del 19.02.2007 redatto da KPMG su incarico di Fastweb s.p.a.

66 Cfr. All. F – sub. 11 della citata CNR.

67 Cfr. registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:
Pubblico Ministero: *non risulta alcun sito web registrato negli Stato Uniti con la W.T.S.*
Indagato ZITO Bruno: *no, il sito web eravamo noi, quindi... - poi non so chi lo aveva registrato - www.Phun Card.net. No, mi ricordo, mi ha fatto adesso venire il ricordo, che la seconda pagina del sito web era fatta... non propriamente così, però mi*

materiale informatico sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. supporto DVD Buckup NB Acer 800 24.08.04 in data 21.11.2006 è stata rilevata un'e-mail diretta da Massimo Ronchi a Bruno Zito e per conoscenza a Carlo Focarelli, datata 15.07.2003, avente per oggetto "Phuncard" con la quale invia "10 passcode per Phun Card da 120 minuti".

Quest'ultima e-mail, unitamente a quelle in precedenza citate in relazione all'attivazione del sito www.phuncards.com, e alla dichiarazioni rese da Trondoli Alberto in sede di interrogatorio avvenuto in data 12.03.2007, è utile per datare il periodo in cui sono state provate le phuncard in Fastweb s.p.a. In particolare Trondoli ha dichiarato che Bruno Zito provò dinnanzi a lui le citate schede dopo essere divenuto Direttore Generale di Fastweb s.p.a. ovvero nel giugno/luglio 2003[68]. Al riguardo si evidenzia che Bruno Zito in sede di interrogatorio non ha saputo collocare nel tempo esattamente il periodo in cui ha provato le predette phuncards[69]. Il periodo temporale giugno/luglio coincide peraltro con l'interruzione del rapporto

ricordo la piramide, che era verde mi sembra. Io non ricordo se ci fosse il logo in mezzo. Però mi ricordo sicuramente la piramide verde.

...

Pubblico Ministero: *ma le carte riportano "Phun Card. Com".*

Ufficiale P.G.: *questa è la brochure che ci ha dato Fastweb.*

Avvocato Difesa: *... (incompr. voce fuori microfono)...*

Pubblico Ministero: *avvocato, se il sito porno è "Phun Card.net", e io commercializzo delle carte relative a "Phun Card.com", che non è registrata...*

Avvocato Difesa: *era solo perché lui ha detto".net".*

Pubblico Ministero: *forse sarebbe meglio spiegare che cercare ulteriormente di imbrogliare delle carte che sono già imbrogliate non ha molto senso; perché il sito "Phun Card.net" non ha mai avuto accesso, da carte abilitate ad accedere a siti "Phun Card.com", a meno che...*

Indagato ZITO Bruno: *le carte che ho visto io erano "www.Phun Card.net" e le ricordo perfettamente; e abbiamo anche provato...*

Pubblico Ministero Di Leo: *e funzionavano.*

Indagato ZITO Bruno: *e funzionavano. ..."*

[68] Cfr trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato Trondoli Alberto effettuato il 12 marzo 2007:

Indagato TRONDOLI Alberto: ***a giugno**. Quando, appunto, a seguito dell'uscita di Lorenzo MACCIO' da Fastweb, mi è stata affidata la delega sulle attività commerciali e **sono stato nominato contestualmente direttore generale della società**. Sono rimasto in Fastweb fino al giugno 2004, quindi per un anno, essendo contemporaneamente anche membro del Consiglio d'Amministrazione della società, in particolare dal luglio 2003, al luglio 2004*

Omissis

Pubblico Ministero: *lei le ha mai viste le Phun Card?*

Indagato TRONDOLI Alberto: *ZITO me la fece vedere.*

Pubblico Ministero: *una.*

Ufficiale P.G.: *l'avete provata?*

Indagato TRONDOLI Alberto: *ZITO mi fece una dimostrazione sul mio computer.*

Pubblico Ministero: *poco fa aveva detto di non avere mai verificato lei personalmente.*

Indagato TRONDOLI Alberto: *no, io personalmente, no. E' stato ZITO che è arrivato e mi disse – ti faccio vedere come funziona -. Andò su un sito, di carattere porno...*

.....omissis.....

Indagato TRONDOLI Alberto: sì, *ZITO mi portò un giorno... **quando io assunsi la responsabilità di direttore generale** e gli chiesi i dettagli su questa operazione, lui alla fine mi portò una Phun Card, una scheda – che noi, tra l'altro, chiamavamo schede pre-pagate, non Phun Card – andò su un sito, a carattere porno, e mi fece vedere come si utilizzava il codice per entrare all'interno del sito. Il sito sostanzialmente era a pagamento e prevedeva la possibilità di utilizzare, o una carte di credito, o una carta pre-pagata. Lui inserì il codice, che era un codice alfanumerico; e a seguito di questo inserimento di codice si poté entrare nel sito.*

[69] Cfr registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:

Omissis

Pubblico Ministero: *lei non le ha più provate. Senta, lei ha menzionato poco fa che queste carte sono state viste anche da TRONDOLI, oltre che da ANGELIDIS. Lei ricorda di averla fatta verificare personalmente a TRONDOLI una di queste carte?*

Indagato ZITO Bruno: *no. Mi ricordo che gliene diedi un po'. Poi...*

Pubblico Ministero: *ma quante ne aveva mandate FOCARELLI?*

Indagato ZITO Bruno: *ma, una ventina, più o meno.*

Pubblico Ministero: *una ventina?*

commerciale con le società inglesi e con l'avvio della "due diligence" da parte di Fastweb s.p.a., così come verrà più dettagliatamente illustrato in seguito.
Il predetto sito www.phuncard.net, da visure effettuate sul sito www.archive.org risulta essere stato utilizzato a far data dal 22.01.2003 fino al 14.04.2004. In ordine all'identificazione dei siti in argomento, si rappresenta inoltre che nel rapporto del 19.02.2007 redatto da KPMG Audit s.p.a. su incarico di Fastweb s.p.a. (cfr cit All. n.41) si riferisce che *"nel 2003 erano comunque accessibili altri siti che prevedevano l'utilizzo di carte prepagate, contenenti il codice di accesso per accedere ai servizi di valore aggiunto coperti da copyright"*. Non vi è traccia alcuna degli "altri siti" di cui si parla nella relazione richiamata, né gli stessi sono stati comunicati da Fastweb s.p.a. alla p.g. operante. Pertanto **le schede Phuncard trovate da Fastweb s.p.a. sono difformi rispetto a quelle prodotte.**
Oltre a quanto esposto in precedenza si deve sottolineare che Bruno ZITO, in sede di interrogatorio del 21.03.2007, non ha riconosciuto le copie di schede sopra citate, acquisite peraltro presso la stessa Fastweb s.p.a. ed identiche a quelle prodotte dalla Plastic Division Graf 3 s.r.l., come quelle da egli provate[70].

Indagato ZITO *Bruno: sì.*
Pubblico Ministero*: e quindi lei a TRONDOLI consegnò quelle che aveva inviato FOCARELLI?*
Indagato ZITO Bruno: *sì, me ne chiese una decina, insomma.*
Pubblico Ministero: *e quando è avvenuto materialmente questo, più o meno? Prima o dopo che la fornitura fosse in corso?*
Indagato ZITO Bruno: *ma, penso a inizio fornitura; poco prima dell'inizio della fornitura.*
Omissis"""""""".

[70] Cfr. registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:
Pubblico Ministero*: abbiamo delle fotocopie...*
Ufficiale P.G.*: acquisite presso Fastweb.*
Indagato ZITO Bruno*: acquisite.?*
Pubblico Ministero*: presso Fastweb. Eccole qua! Queste sono le cosiddette Phun Card?*
Indagato ZITO Bruno*: sì, il logo era quello lì, quello bianco e nero.*
Pubblico Ministero Di Leo*: W.T.S. LLC.*
Indagato ZITO Bruno*: **sì, comunque non erano fatte così.***
Pubblico Ministero*: eh.?*
Indagato ZITO Bruno*: **non erano fatte così.***
Pubblico Ministero Di Leo*: **non erano fatte così quelle che le hanno fatto vedere!***
Indagato ZITO Bruno*: sì. Erano... Sì, poi non so... Erano bianche...*
Pubblico Ministero Passaniti*: va be', questa è una fotocopia.*
Indagato ZITO Bruno*: ah, va bene.*
Pubblico Ministero*: **no no, questa qua l'ha fornita la sua azienda, peraltro.***
Indagato ZITO Bruno*: **no, quelle che ricordo io erano bianche... Non mi ricordo che ci fosse quella piramide. Poi, sinceramente, la scritta non...***
Pubblico Ministero*: non la ricorda.*
Indagato ZITO Bruno*: non...*
Pubblico Ministero*: comunque erano bianche. Queste bianche sicuramente non erano.*
Indagato ZITO Bruno*: no no, erano bianche, con una... senza piramide e con "Phun Card" molto più grosso di come è scritto lì, il logo. Il logo era questo qui, però era più grosso, quelle che ricordo io.*
Pubblico Ministero*: e poi queste lei, invece, le ha mai viste in azienda?*
Indagato ZITO Bruno*: queste qui?*
Pubblico Ministero*: sì.*
Indagato ZITO Bruno*: no.*
Pubblico Ministero*: queste sono le carte che sono state fornite dalla sua azienda, perché dice che avevano queste.*
Indagato ZITO Bruno*: io dico quello che ho visto. Le ricordo abbastanza bene, diciamo.*
Pubblico Ministero*: la cosa divertente è, tra virgolette, al di là del nome di queste Phun Card, è questo: che quindi FOCARELLI le fa vedere delle carte che danno realmente accesso a questi siti. Giusto?*
Indagato ZITO Bruno*: sì. Non è che mi fa vedere...*
Pubblico Ministero*: e sono diverse da quelle che sono in possesso della sua azienda.*
Indagato ZITO Bruno*: sì, non è che mi fa vedere... Manda delle carte alla mia azienda, di cui sono in pacchi da dieci; e queste carte qui le provammo e erano di questo...*
...
Pubblico Ministero*: però non sono queste; lei non se le ricorda.*

È importante ribadire che le schede esibite da Fastweb s.p.a. e che Bruno Zito ha dichiarato di non riconoscere, sono state rinvenute **uguali in bozza** nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006. Inoltre dall'esame dell'e-mail rinvenuta all'interno dei predetti supporti informatici si rileva che **in data 07.07.2003 Massimo Ronchi comunica a Carlo Focarelli di aver rivisitato il contenuto della brochure delle Phun Card.** Tale contenuto è peraltro simile a quello riportato nelle *brochure* acquisite presso Fastweb s.p.a. e citate nel precedente allegato. In ordine alla data della e-mail si evidenzia nuovamente come la stessa coincida con il periodo di inizio dell'attività di "due diligence" e con l'interruzione dei rapporti commerciali con le società inglesi.

Emerge quindi evidente che le famose carte prepagate, al termine della prima fase della loro presunta commercializzazione, letteralmente *"inventata"*, non erano ancora neanche state prodotte nella loro veste definitiva pur essendo già state *cartolarmente* prodotte, vendute e spedite all'estero.

L'operazione in sè non aveva e non ha alcun senso economico, se non quello di frodare l'erario.

Infatti, la stessa FASTWEB s.p.a. si pone l'interrogativo circa la sua funzione economica e lo fa, ***almeno formalmente***, nella riunione tenuta il 15.07.03 in E.Biscom s.p.a. (società controllante di Fastweb s.p.a.) a cui partecipò il *top management*[71]; tale riunione fu indetta a seguito delle "osservazioni" *"sull'affare phuncard"* mosse dal Comitato di Controllo Interno di E.Biscom s.p.a. il giorno precedente (il 14.07.03). In particolare, al punto c. del verbale relativo alla riunione del 15.07.2003, si richiede di ***"verificare il motivo per cui CMC/Web Wizard vendono attraverso Fastweb anziché vendere direttamente a PGT/LBB"***. Nello stesso documento si afferma che *"è possibile infatti che CMC/Web Wizard vendano anche direttamente a PGT/LBB, ma probabilmente, al raggiungere di elevati volumi, la vendita in esenzione d'I.V.A. terrebbe immobilizzato circa il 20% del giro d'affari, e per aziende che fanno trading come core business e che quindi hanno bisogno di fare girare quanto più possibile l'attivo, ciò non sarebbe molto efficiente:* ***Fastweb funge pertanto da "cassa I.V.A."*** *per CMC/Web Wizard, permettendo loro di ricevere i pagamenti comprensivi di I.V.A. che viene poi rimborsata al fisco mediamente trenta giorni dopo l'incasso...."*.

Ancora più chiara sul punto è **Beverly FARROW**, inviata in Inghilterra a svolgere la chiesta "due diligence" per conto dell'azienda, che in modo ancora più esplicito, nel "memo sull'incontro a Roma con CMC del 28.07.03", redatto sulla base delle dichiarazioni rese da FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio, **afferma** ***"FW (Fastweb s.p.a., ndr) entra in gioco per finanziare L'I.V.A. che il Gruppo CMC non si può/vuole permettere. È stato spiegato che Telefox non vende direttamente in Inghilterra perché non ha il contatto (è più probabile anche che non può finanziare l'I.V.A.)"***.

Nella relazione di Audit redatta da KMPG Audit s.p.a. per conto di FASTWEB in data 19.02.2007 – successiva alle perquisizioni operate da questa A.G. e fatta svolgere e ampiamente pubblicizzata per tranquillizzare il mercato - in merito a tale questione si riferisce che *"...L'attività di intermediazione da parte di Fastweb, ..., è consistita nel coordinamento delle attività logistiche mediante la raccolta e la trasmissione degli ordini ai fornitori, e nella gestione degli incassi e dei pagamenti, mentre non ha comportato la gestione di alcun traffico telefonico né la movimentazione fisica delle carte, curata dalla SCI, appartenente al Gruppo CMC, e la società di spedizione TNT. ...In base a quanto rappresentatoci (*Ing. Bruno Zito, ndr*) la ragione di tale richiesta (*proposta del business da parte del Gruppo CMC a Fastweb s.p.a., ndr*) sarebbe stata riconducibile al fatto che la CMC non disponeva della capacità finanziaria di operare in autonomia in tale settore di attività, mentre Fastweb, in quanto operatore più noto sul mercato, avrebbe avuto la capacità contrattuale di negoziare condizioni di incasso anticipato dai clienti.*

La conclusione cui è giunta la primaria società di revisione è priva di qualsivoglia verosimiglianza.

I clienti inglesi con i quali CMC non sarebbe stata in grado di negoziare condizioni di prepagamento erano clienti di CMC e non di Fastweb, presentati a questa da Focarelli e non da Scaglia o da altri manager e soprattutto sin dalla prima e-mail inviata il Focarelli disegna lo schema di "business" così come poi è stato

---

Indagato ZITO Bruno: *il retro, sinceramente, non lo ricordo benissimo; il davanti sicuramente non era così; anche perché queste erano bi-cromatiche, queste carte qui, cioè erano di due colori, bianco e nero; non erano multi-cromatiche. ..."*

[71] In detta circostanza risulta redatto "Verbale di riunione su Carte Prepagate del 15.07.03", dal quale emerge che erano presenti Angelidis, Trondoli, Gandini, Parisse, Zito, Zerboni, Faina e Fundarò

avviato. Nella relazione di Auditing interno della Beverly FARROW emerge in modo evidente che malgrado le anomalie indicate nella stessa è interesse di Fastweb proseguire nell'operazione (vedi allegato 26 alla C.N.R. riepilogativa della Guardia di Finanza del 27.2.2008). In sintesi in relazione al suddetto ruolo svolto da FASTWEB s.p.a., essa ha lucrato il 7% sull'intera operazione ed ha avuto un cash outflow, ovvero un saldo finanziario negativo pari all'I.V.A. pagata al gruppo CMC diminuito del margine stesso. Di contro, a fronte dell'I.V.A. pagata, Fastweb s.p.a. ha registrato un credito per importo analogo utilizzabile negli esercizi successivi. Tale ultima circostanza, come confermato da Scaglia nel corso dell'interrogatorio del 13.03.2007, si traduce in un costo per la società dovuto dalla necessità di reperire le risorse finanziarie per far fronte ad importanti uscite di cassa, che tuttavia, seppure con marginalità ridotta, lasciavano l'operazione in positivo. L'unica funzione svolta da FASTWEB s.p.a. è stata dunque quella di soggetto finanziatore di I.V.A., che per tale ragione, si ribadisce, ha lucrato il 7% sull'operazione.
Il gruppo CMC e, verosimilmente, anche Telefox s.r.l., non hanno effettuato cessioni dirette ai soggetti economici esteri poiché non in grado di far fronte ad una inevitabile esposizione finanziaria[72].
In realtà, se Telefox s.r.l. (o comunque il primo acquirente italiano) avesse venduto direttamente all'estero, la sua posizione sarebbe stata sostanzialmente neutra sotto il profilo dell'imposizione indiretta in quanto, attraverso il meccanismo fiscale del reverse-charge, avrebbe registrato in acquisto l'operazione sui registri I.V.A. acquisti ed, al momento della cessione, l'operazione sarebbe stata fuori campo I.V.A..
In questo caso nessun sistema di frode similare a quello descritto avrebbe mai potuto essere attuato.
Mancando il debito I.V.A., non esisterebbe, infatti, colui che non adempiendo agli obblighi imposti dalla normativa tributaria non versa il tributo dovuto.
Da ciò si deduce che **l'unica reale motivazione economica dell'operazione era di appropriarsi di parte dell'I.V.A. che Fastweb avrebbe dovuto versare all'erario sui suoi incassi reali**, e che non poteva compensare con spese reali, garantendosi così in più un margine del 7% sul fatturato fittizio di ricavi reali tratti dalla frode fiscale, oltre al credito I.V.A. maturato, e da opporre per intero in compensazione, sulla base del fatturato dell'operazione.
La conferma di quanto sopra affermato si ha analizzando la perfetta circolarità dell'operazione tipica della "frode carosello" anche se la presente operazioni presenta alcune particolarità di base rispetto allo schema tipico di tale tipo di operazioni.

15. IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME ED IL REATO DI RICICLAGGIO.

Il trasferimento delle somme di denaro provenienti dai delitti di emissioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti realizzati rispettivamente dal Gruppo CMC e da Fastweb SpA nell'anno 2003 nell'operazione in argomento è avvenuto tramite le società Suade Management Ltd., Novellist International Ltd. e Telefox s.r.l., rispettivamente riferibili al Murri Augusto ed ad Arigoni Fabio, da un lato, e le società inglesi ed americane direttamente controparti di Fastweb s.p.a. nei contratti fittiziamente stipulati dall'altro riferibili al gruppo Kenworthy e al duo O'Connor-Neave, soggetti di nazionalità inglese che si ritrovano in altre operazioni delittuose poste in essere dall'associazione.
Lo schema economico della fittizia operazione commerciale "Phuncard" può essere così sintetizzato:
a) il "Gruppo CMC" (composto da C.M.C. Italia s.r.l." e "Web Wizard s.r.l.") ha acquistato diritti d'autore connessi ai cc.dd. "servizi a pagamento"[73] da un soggetto licenziatario estero la W.T.S. - WORLDWILDE TELECOMMUNICATION SERVICES LLC o la GLOBAL TELEPHONE SERVICE LLC, per il tramite di altro soggetto italiano, la Telefox s.r.l. (cfr CNR n. 17660/GIA/2^/4162 Sched. del 05.06.06 e CNR del 27.02.2008).
Gli accertamenti posti in essere hanno permesso di accertare che i soggetti titolari dei diritti sono inattivi ovvero inesistenti e comunque non univocamente individuati. Infatti, in merito alla Worldwide Telecommunication Services LLC (società statunitense) l'Autorità Giudiziaria Statunitense, a seguito

[72] Si rammenta che tale ricostruzione è stata effettuata dalla stessa Fastweb s.p.a. così come indicato in precedenza anche sulla base delle dichiarazioni rese loro dai rappresentanti del Gruppo CMC (Focarelli Carlo e Ferreri Antonio).
[73] Consistenti in codici che consentono l'accesso ad un determinato sito internet

dell'attività rogatoriale esperita, ha comunicato a Codesto Ufficio che la stessa è stata registrata presso lo Stato del DELAWARE il 24.11.2004, diversi mesi dopo la sottoscrizione dei contratti ed i relativi pagamenti inerenti l'operazione Phuncards. Inoltre sempre secondo quanto comunicato dall'Autorità Giudiziaria Statunitense a codesto Ufficio, l'unica società americana registrata con il nominativo Global Telephone Service LLC è stata creata il 25.10.1993, con sede in Bayshore Drive, Coconut Grove, FLORIDA ma risulta inattiva ed avere quale attività esercitata "domestic for profit organization" (CNR del 27.02.2008);

b) il Gruppo CMC ha conferito incarico di produrre materialmente le schede (c.d. *"Phuncards"*) e di inserire i codici di accesso ad altre due società: 1.) la Plastic Division Graf 3 s.r.l., P.I. 12037910150, il cui depositario delle scritture contabili è la Graf 3 s.p.a., P.I. 07650470151, con sede in Rozzano (MI), viale Romagna n. 20; 2) la Print Media s.r.l., P.I. con sede in Gallarate (VA), via Bettolino n. 27 (cfr CNR n. 17660/GIA/2^/4162 Sched. del 05.06.06, paragrafo 5 Ulteriori Accertamenti);

c) il Gruppo CMC ha successivamente ceduto ad acquirenti inglesi (LBB Trading Ltd. e Premier Global Telecom Ltd.) e statunitensi (Fulcrum Trading US Inc.) le predette schede per il "tramite" di Fastweb s.p.a., che ha lucrato circa il 7% sull'operazione (cfr CNR n. 17660/GIA/2^/4162 Sched. del 05.06.06 e CNR del 27.02.2008);

d) questi ultimi, a loro volta, hanno ceduto le schede in argomento alla Novellist International Ltd. In particolare, per quanto concerne il Gruppo Kenworthy[74], dall'esame dei documenti trasmessi a seguito della rogatoria effettuata nel Regno di Gran Bretagna è emerso che le suddette schede erano state cedute alla Novellist International Ltd. con sede (fatture) e spedite ai seguenti indirizzi: "Kintesuworld CX Press Ltd., PO Box 1094 Bureau E69 Batiment De Fret 1215 Geneve Airport- Att.:Mr Marcus Weidmer, tel. 0041227178110" e "Hold for pickup at TNT – TNT, Aerogarage Fret, PO Box 1144, 1215 Geneve- tel. 0041227170722", (cfr nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008). Inoltre, dall'esame della suddetta documentazione è emerso un contratto di acquisto di credito, datato 20.11.2003, con il quale LBB TRADING Ltd. ha ceduto a WEB WIZARD s.r.l. un credito di €. 49.234.051,44 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd. per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di €. 49.073.256,03 maturato da LBB TRADING Ltd. nei confronti della WEB WIZARD s.r.l. per il finanziamento concesso (letteralmente: *in the regular corse of its business, the Seller* [LBB] *has accumulated a debt with Purchaser* [NOVELLIST] *totaling the amount of €. 49.073.256,03*). Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore di LBB di €. 160.795,41 da parte di WEB WIZARD (cfr nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).

Per quanto concerne Fulcrum Trading US Inc dall'esame dell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC s.r.l. in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, è stata rinvenuta la seguente e-mail:

Da: Massimo Chima [mailto:massimo.chima@ubiqueitalia.com]
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2006 13.56
A: 'Carlo Focarelli'
Oggetto: ocr
Purtroppo c'è un pò di lavoro di correzione da fare.
Ciò
Massimo Chima

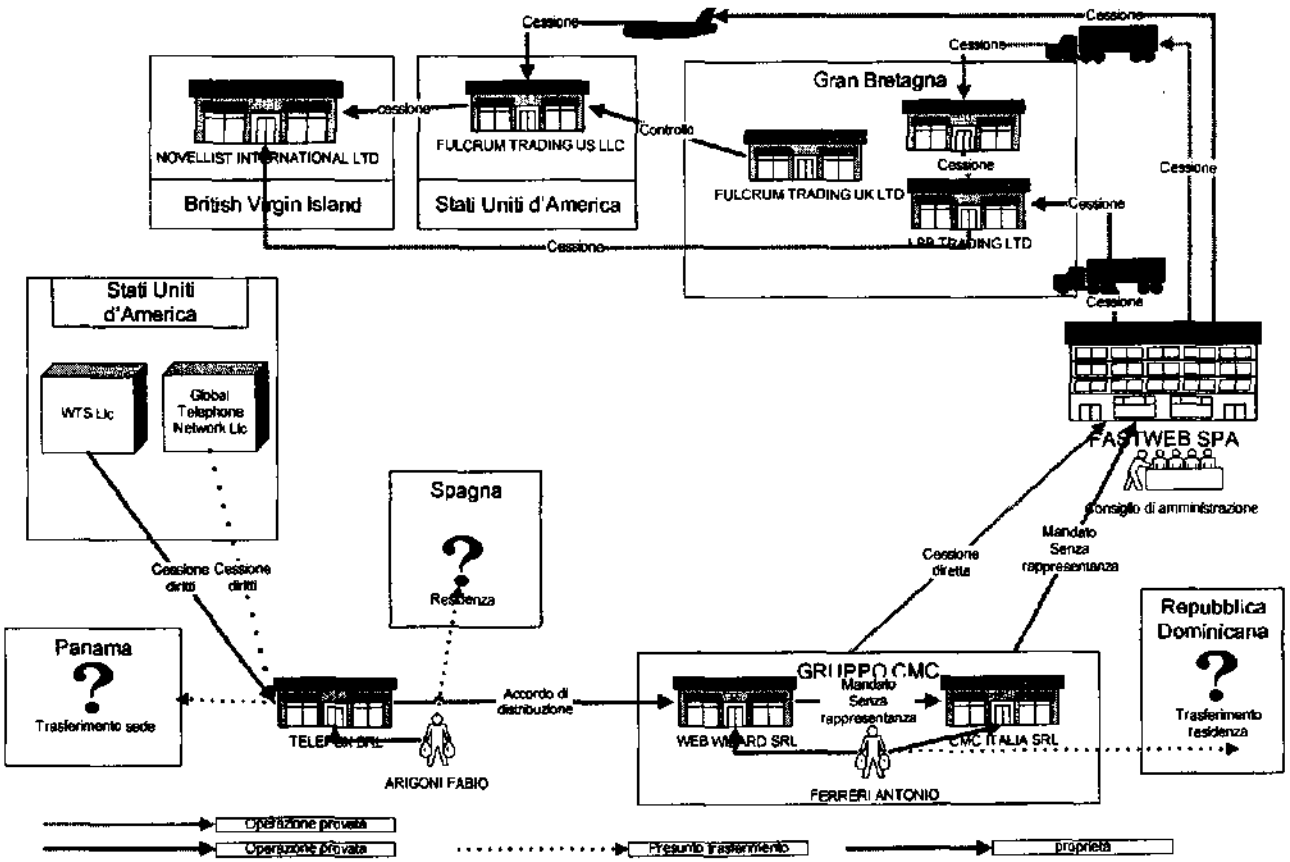
Ubique Italia Holding s.r.l.
Responsabile Supporto Tecnico
e-mail: massimo.chima@ubiqueitalia.com

In allegato alla stessa vi è un file denominato "ocr.doc" relativo alla conversione in *"Word"* della scannerizzazione di un contratto di acquisto di credito (*credit purchase agreement*) datato 26.11.2003,

[74] Costituito dalle società LBB Trading Ltd. e Premier Global Telecom Ltd.

analogo a quello sopra descritto stipulato tra LBB TRADING Ltd., WEB WIZARD s.r.l. e NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd.
Anche in questo caso il contratto ha la finalità di compensare le posizioni creditorie e debitorie attraverso il pagamento di un conguaglio in denaro.
In particolare in questo contratto, FULCRUM TRADING US INC. cede a WEB WIZARD s.r.l. un credito di €. 111.709.380,95 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd. per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di €. 116.391.750,00 maturato da FULCRUM TRADING US INC. nei confronti della WEB WIZARD s.r.l.. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore della WEB WIZARD di €. 4.692.369,05 da parte della FULCRUM TRADING US INC.
Alla luce di questo documento è evidente come Novellist sia anche il cliente che avrebbe acquistato le Phuncard da Fulcrum Trading US Inc. e analogamente a quanto accaduto con LBB Trading Ltd. la restituzione del finanziamento nei confronti della nominata Fulcrum da parte del gruppo CMC è stata formalmente regolata con una compensazione tra crediti e debiti (cfr nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).
Appare oltremodo indicativo della fittizietà dell'operazione in sè che tali file siano stati rinvenuti nella sostanziale disponibilità del Focarelli che si conferma così essere anche sotto tale profilo, inerente i presunti rapporti debitori e creditori, il reale gestore dell'intera operazione.
La descritta operazione commerciale può, dunque, essere così schematizzata:

SCHEMA COMMERCIALE OPERAZIONE PHUNCARD



La ricostruzione dei relativi flussi finanziari effettuata dalla p.g. attraverso l'esame dei conti correnti di CMC Italia s.r.l., Web Wizard s.r.l., Telefox s.r.l. e Fastweb s.p.a., della documentazione contabile fornita dalla stessa Fastweb s.p.a. e delle risultanza rogatoriali fin qui acquisite, ha permesso di individuare le seguenti movimentazioni di capitali:

1. LBB Trading Ltd. UK ha effettuato pagamenti in favore di Fastweb s.p.a. per complessivi €. 36.612.437,02[75], dal 17.02.2003 al 20.06.2003. Tutte le citate movimentazioni rappresentano pagamenti relativi a fatture *"Phuncards"*;
2. PGT Ltd. ha effettuato pagamenti in favore di Fastweb s.p.a. per complessivi €. 33.928.190,10[76], dal 04.04.2003 al 02.06.2003. Tutte le citate movimentazioni rappresenterebbero pagamenti relativi a fatture *"Phuncards"*;
3. Fulcrum Trading US Inc. ha effettuato pagamenti in favore di Fastweb s.p.a. per complessivi €. 111.863.563,98[77], dal 24.09.2003 al 13.11.2003. Tutte le citate movimentazioni rappresenterebbero pagamenti per fatture *"Phuncards"*,;
4. Fastweb s.p.a. ha effettuato pagamenti in favore di CMC Italia s.r.l. per complessivi €. 167.045.619,27[78], dal 27.02.2003 al 13.11.2003 di cui €. 165.173.619,27 rappresenterebbero pagamenti per fatture *"Phuncards"*;
5. Fastweb s.p.a. ha effettuato pagamenti in favore di Web Wizard s.r.l. per complessivi €. 38.429.493,56[79], dal 03.04.2003 al 26.06.2003. Tutte le citate movimentazioni rappresenterebbero pagamenti per fatture *"Phuncards"*;
6. CMC Italia s.r.l. ha effettuato pagamenti in favore di Web Wizard s.r.l. per complessivi €. 167.736.528,63[80], dal 13.03.2003 al 13.11.2003. Tali operazioni sarebbero attribuibili all'operazione commerciale *"Phuncards"*;
7. Web Wizard s.r.l. ha effettuato pagamenti in favore di CMC Italia s.r.l. per complessivi €. 7.602.755,90[81], dal 07.04.2003 al 21.11.2003;
8. CMC Italia s.r.l. ha trasferito a LBB Trading Ltd. UK un importo complessivo pari ad €. 2.550.464,00[82], dal 24.02.2003 al 07.07.2003. LBB Trading Ltd. UK ha trasferito a favore di CMC Italia s.r.l.

---

75 con addebito sui conti correnti, allo stato non individuati, in essere presso la Barclays Bank e accredito sui seguenti rapporti bancari di Fastweb: conto corrente nr. 3619133 acceso presso Unicredit Banca per €. 4.651.682,69 dal 17.02.2003 al 20.04.2003 e conto corrente nr. 17825J acceso presso Banca Antonveneta per €. 31.960.754,33 dal 07.05.2003 al 20.06.2003.

76 con addebito sui conti correnti, allo stato non individuati, accesi presso la Barclays Bank ed accredito sui seguenti rapporti bancari di Fastweb: conto corrente nr. 3619133 acceso presso Unicredit Banca per €. 1.759.585,77 dal 04.04.2003 al 30.04.2003 e conto corrente nr. 17825J acceso presso Banca Antonveneta per €. 32.168.604,33 dal 02.06.2003 al 26.06.2003.

77 con addebito su un conto corrente nr. 568710964007 acceso presso Bank of America (si rappresenta che per il solo bonifico datato 02/10/2003 di importo pari ad €. 13.964,66 la banca non ha fornito il messaggio swift per identificare il conto di addebito), a favore di FASTWEB s.p.a. sul conto corrente nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta.

78 con addebito sui conti correnti nr.3619112 acceso presso Unicredit Banca e nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti conti correnti di a favore di CMC Italia s.r.l. nr. 3637095 acceso presso Unicredit Banca per €. 5.008.506,19 dal 27.02.2003 al 23.04.2003 e nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta per €. 162.037.113,08 dal 07.05.2003 al 13.11.2003.

79 con addebito sui conti correnti nr.3619112 acceso presso Unicredit Banca e nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta e accredito sui seguenti conti correnti di Web Wizard: come segue: nr. 30003827 acceso presso Unicredit Banca per €. 2.522.955,34 dal 03.04.2003 al 30.04.2003 e nr. 14268X acceso presso Banca Antonveneta per €. 35.906.538,22 dal 02.06.2003 al 26.06.2003.

80 con addebito sui conti correnti nr.3637095 acceso presso Unicredit Banca e nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta, ed accredito sui seguenti rapporti di Web Wizard conto corrente nr. 30003827 acceso presso Unicredit Banca per €. 7.477.531,32 dal 13.03.2003 al 04.06.2003 e conto corrente nr. 14268X acceso presso Banca Antonveneta per €. 160.258.997,31 dal 07.05.2003 al 13.11.2003.

81 con addebito sui conti correnti nr.30003827 acceso presso Unicredit Banca e nr.14268X acceso presso Unicredit Banca ed accredito sui seguenti rapporti di CMC: conto corrente nr. 3637095 acceso presso Unicredit Banca per €. 2.770.000,00 dal 07.04.2003 al 29.11.2003, conto corrente nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta per €. 4.582.755,90 dal 26.6.2003 al 21.11.2003 e conto corrente nr.729 acceso presso la Banca Popolare del Lazio Agenzia nr.4 per €. 250.000,00 in data 21.11.2003.

82 con addebito sul conto corrente 3637095 acceso presso Unicredit Banca ed accredito sul conto corrente nr. /88436588 intestato a Lbb Trading Ltd. presso Barclays Bank Ltd., presentante quale banca ricevente Barclays Bank p.o. box 385 Onslow Mall the Little Gree - Richmond U.K.

un importo pari ad €. 1.000.000,00[83], in data 20.05.2003. Queste operazioni dovrebbero essere formalmente attribuibili, in tutto o in parte, ad un finanziamento concesso dal Gruppo CMC al Gruppo Kenworthy[84] come rilevato dalla documentazione pervenuta a seguito dell'attività rogatoriale esperita nel Regno Unito (cfr nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008);

9. Web Wizard s.r.l. ha trasferito a LBB Trading Ltd. UK un importo complessivo pari ad €. 57.701.734,08[85], dal 28.05.2003 al 20.11.2003. LBB Trading Ltd. UK ha trasferito a favore di Web Wizard s.r.l. un importo complessivo pari ad €. 11.158.000,00[86] dal 12.08.2003 al 29.08.2003. Tutte queste operazioni sono formalmente attribuibili al finanziamento concesso dal Gruppo CMC al Gruppo Kenworthy[87] come rilevato dalla documentazione pervenuta a seguito dell'attività rogatoriale esperita nel Regno Unito (cfr nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008);

10. Web Wizard s.r.l. ha trasferito a Fulcrum Trading US Inc., un importo complessivo pari ad €. 118.900.000,00[88], dal 24.09.2003 al 13.11.2003. Fulcrum Trading US Inc. ha trasferito a Web Wizard s.r.l. un importo complessivo pari ad €. 3.399.978,43[89], dal 24.10.2003 al 20.11.2003. Tutte queste operazioni dovrebbero essere formalmente attribuibili al contratto di finanziamento stipulato tra il Gruppo CMC e Fulcrum, tanto che le operazioni bancarie presentano la causale *"As per Agreement of september 23 2003"*;

11. Web Wizard s.r.l. ha effettuato pagamenti in favore di Telefox s.r.l. per complessivi €. 35.935.288,00[90], dal 13.03.2003 al 21.11.2003; tali operazioni dovrebbero essere formalmente relative al pagamento di fatture *"Phuncards"*;

12. Telefox s.r.l. ha effettuato pagamenti in favore di Suade Management per complessivi €. 35.607.102,24[91], dal 11.04.2003 al 24.11.2003; tali operazioni sono formalmente relative al pagamento di fatture *"Phuncards"* come si evince anche dalle causali riportate a margime dei bonifici in argomento: *Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa, Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa, Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA, Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA e Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA.*

---

83 con addebito su un conto corrente acceso presso Barclays Bank (il conto corrente non è indicato nella documentazione bancaria acquisita), sul conto corrente 3637095 acceso presso Unicredit Banca.

84 In merito cfr anche CNR cui si fa seguito, paragrafo 3.4.3.2 Contratti di finanziamento.

85 con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta e sul conto corrente 30003827 acceso presso Unicredit Banca ed accredito sul conto corrente nr. /88436588 intestato a Lbb Trading Ltd. presso Barclays Bank Ltd., presentante quale banca ricevente Barclays Bank p.o. box 385 Onslow Mall the Little Gree - Richmond U.K.

86 con addebito su un conto corrente allo stato non indiduabile, sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta (cfr. nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).

87 In merito cfr anche CNR cui si fa seguito, paragrafo 3.4.3.2 Contratti di finanziamento.

88 con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sul conto corrente di Fulcrum nr. /600895687029 acceso presso Bank of America Domestic Deposit 5687 London U.K., Bank of America N.A. 162 Queen Victoria Str. London EC4V 4BS.

89 Con addebito da un conto corrente allo stato non individuabli e ed accredito sul conto corrente di Web Wizard nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta.

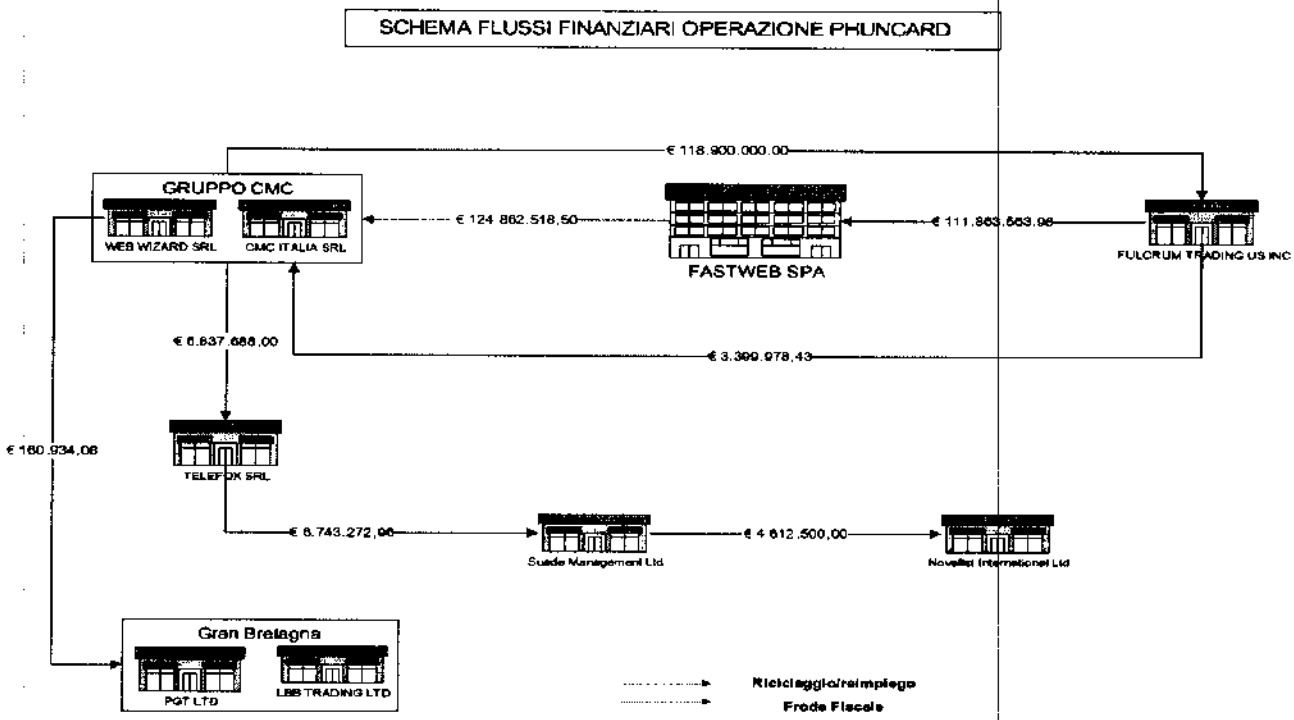
90 con addebito sui conti correnti nr.30003827 acceso presso Unicredit Banca e nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti rapporti bancari di Telefox s.r.l.: conto corrente nr.30004471 acceso presso Unicredit Banca nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta.

91 con addebito sul conto corrente nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti rapporti bancari di Suade: nr. 10422 acceso presso Amas Bank P.O. BOX 1011 1211 Ginevra 1 Svizzera, per un ammontare complessivo pari ad €. 14.228.194,25 dal 10.04.2003 al 22.05.2003 e nr. /ES9401822386920201516246 acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Calle Clara del Rey, 26 28022 Madrid (Spagna) per un ammontare complessivo pari ad €. 21.378.907,99 dal 31.07.2003 al 21.11.2003 (tale importo è superiore di €. 100.000,00 rispetto a quello indicato nella CNR a seguito, dove erronemanete un bonifico del 20.11.2003 era stato indicato con importo di €. 11.424,81 anziché 111.424,81). Si rappresenta che Telefox s.r.l. ha altresì trasferito a favore di SUADE Management S.A. sul conto corrente nr. 698600 acceso presso Banca Commerciale Lugano Viale C. Cattaneo, 9 Lugano Svizzera, un ammontare complessivo pari ad €. 1.909.586,00 dal 02.07.2003 al 03.07.2003; somme successivamente stornate con riaccredito sul conto corrente nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta in data 10.07.03.

13. Suade Management Ltd., allo stato risulta aver effettuato pagamenti a favore di Novellist International S.A. per €. 15.548.791,60[92], nel periodo dal 05.08.2003 al 30.10.2003, come rilevato dall'esame della documentazione pervenuta a seguito dell'espletamento dell'attività rogatoriale in Spagna;

14. Novellist International Ltd., allo stato risulta aver effettuato pagamenti a favore di LBB Trading Ltd. per €. 23.036.928,68[93], nel periodo dal 15.04.2003 al 28.08.2003 (cfr. nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. Del 09.06.2008);

Le operazioni sopra descritte sono riepilogate, per periodi temporali, nei seguenti schemi:



92 con addebito sul c/c spagnolo n. 151624 presso BBVA ed accredito sul c/c BBVA n. 182 2386 201516253 intestato a Novellist International SA

93 con addebito su un conto corrente allo stato non identificato verosimilmente in essere presso la Banque Arnas in Svizzera ed accredito sul c/c inglese n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK intestato "L.B.B. TRADING Ltd."

L'analisi dei descritti flussi finanziari, ampiamente trattata nella informativa riepilogativa della Guardia di Finanza cui si fa riferimento, ha permesso di ricostruire la seguente situazione:

1. tutte le operazioni finanziarie sono costruite in circolarità. Ciò si ricava dall'elemento soggettivo (trasferimenti in circolarità tra gli stessi soggetti) e/o dall'entità e dalla tempistica dei singoli importi trasferiti. Quanto sopra, ed in particolare i rapporti relativi ai contratti ed alle cessioni credito interessanti la Novellist International Ltd. evidenzia che non esistono clienti finali e costituisce ulteriore e decisiva conferma dell'assoluta fittizietà dell'operazione commerciale;
2. i diversi circuiti finanziari circolari sono serviti:

a. in parte per realizzare la frode fiscale attraverso l'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;

b. per la restante parte per riciclare il denaro proveniente dal delitto di emissione fatture false e per distribuire il provento derivante dalla frode fiscale tra i partecipi dell'associazione criminale.

Tale condotta è stata, nello specifico, realizzata per il tramite di Novellist International Ltd., Suade Management e Telefox s.r.l. e di essa devono risponderne i rispettivi amministratori e gestori reali.

Così descritta in sintesi l'operazione Phuncard, deve accennarsi ora all'operazione ***"Traffico Telefonico"***, di dimensioni e gravità ancora maggiore, come causa anche della reticenza e del parziale inadempimento da parte di Fastweb nell'adempiere agli ordini di esibizione emessi da questa A.G., oltre ché causa del silenzio di molti suoi manager negli interrogatori o nelle sommarie informazioni rese.

L'operazione "traffico telefonico" era, infatti, in pieno svolgimento allorché le indagini sono state avviate da questo Ufficio, anche a causa di alcuni ritardi che troveranno spiegazione nel prosieguo della narrazione.

Venendo pertanto a tale operazione, e rimandando alla lettura delle informative della Guardia di Finanza e come si vedrà dei Carabinieri, nonché delle schede personali per i dovuti approfondimenti, si riassume nei termini che seguono l'operazione ***"Traffico Telefonico"***.

16. LA SECONDA OPERAZIONE – "TRAFFICO TELEFONICO": LO SCHEMA ECONOMICO.

L'oggetto dell'operazione commerciale sopra definita *"Traffico Telefonico"* è la commercializzazione di servizi a valore aggiunto da realizzare mediante l'acquisto di contenuti e la veicolazione di questi verso numeri a valore aggiunto (si tratta di numerazioni estere e/o satellitari" attraverso servizi d'interconnessione internazionale per il trasporto di traffico telematico (per la precisione si tratta di traffico ***Voip – voice on internet protocol)*** .

Tali servizi *"consentono a clienti finali (localizzati anche in Paesi esteri) di accedere attraverso numerazioni internazionali, a servizi di intrattenimento o informativi (forniti da un "content provider") a fronte del pagamento del corrispettivo in bolletta telefonica. In particolare il traffico telefonico generato dai clienti viene raccolto da un operatore di accesso di un dato Paese e trasportato da operatori di telecomunicazioni, sino all'operatore che dispone delle numerazioni internazionali di destinazione delle chiamate"*.

L'operazione commerciale ideata dal gruppo criminoso per continuare nell'attività delittuosa di frode fiscale è la seguente:

1. La CORIANO CAPITAL S.A., società di diritto panamense, ha ceduto nel tempo diritti non meglio specificati[94] a TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. ed a GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l.

Entrambe le società italiane hanno omesso di adempiere agli obblighi fiscalmente imposti dallo Stato italiano.

Inoltre la Telefox International s.r.l. risulta essere rappresentata da Arigoni Fabio, cittadino italiano residente in Spagna, già coinvolto nell'operazione ***Phuncard*** del 2003, quale rappresentante della Telefox s.r.l.

2. Le citate TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. e GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l. hanno a loro volta ceduto i diritti in argomento rispettivamente a I-GLOBE s.r.l. e a PLANETARIUM s.r.l., le quali avevano ricevuto in concessione da CROSSCOMM Ltd., società di diritto inglese, gli archi numerazione su cui terminare traffico

[94] Trattasi verosimilmente di cosiddetti "contenuti per adulti".

telefonico. In particolare I-Globe s.r.l. gestiva solo archi di numerazione TUVALU, mentre Planetarium s.r.l., subentrata successivamente, gestiva sia gli archi di numerazione TUVALU (gli stessi di I-Globe s.r.l.) sia quelli IRIDIUM.

È bene precisare in merito che gli archi di numerazione TUVALU consistono sostanzialmente in numeri di telefono a valore aggiunto 00668882010, 0068881010 che prendono il nome dalla località geografica o Stato che li mette a disposizione. Gli archi di numerazione IRIDIUM costituiscono anch'essi numeri di telefono a valore aggiunto 881721400010, 881721400020, 881721400040 denominati anche satellitari. Tali numeri telefonici, se chiamati da un utente (telefono o internet), prevedono l'applicazione di una tariffa maggiorata rispetto ad una chiamata ordinaria in quanto forniscono l'accesso a un servizio a pagamento (verosimilmente contenuti per adulti). Tali numeri telefonici, nonostante vengano denominati con il nome del paese TUVALU o con il nome "IRIDIUM", non costituiscono numerazione geografica, nel senso che possono essere attivi in qualsiasi Stato o meglio punto geografico ove il licenziatario decide di attivarli;

3. contestualmente FASTWEB SpA e TELECOM ITALIA SPARKLE SpA (società cc. dd. ***carrier***) hanno portato a destinazione – in gergo ***"terminato"*** – il traffico telefonico, formalmente finalizzato alla fruizione dei contenuti per adulti da parte di utenti finali[95], da ACUMEN (UK) Ltd., ACCRUE TELEMEDIA OY e DIADEM UK Ltd. (aggregatori di traffico internazionale) alle citate I-GLOBE s.r.l. e alla PLANETARIUM s.r.l., quest'ultima subentrata nel rapporto commerciale ad I-Globe con decorrenza 11.09.2006. In merito si rappresenta che alla Acumen (UK) Ltd. è subentrata il 19.12.2005 ACUMEN EUROPE OY– Finlandia.

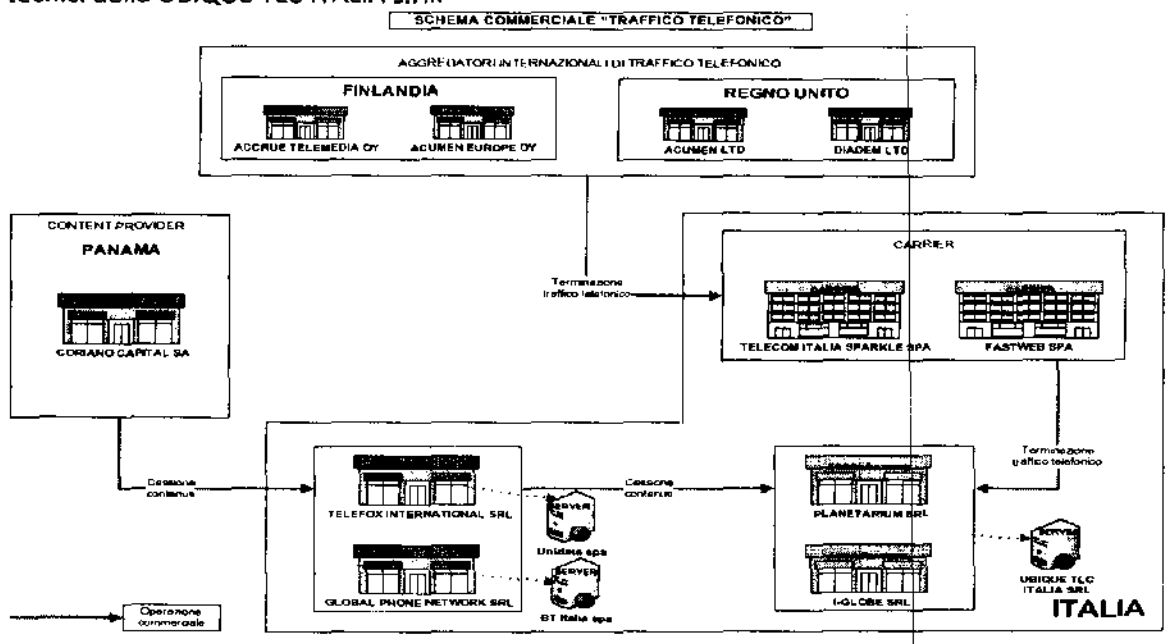
In particolare:

a) gli aggregatori/carriers esteri **Diadem** (UK) (soggetto economico cliente di Fastweb s.p.a. e di Telecom Sparkle s.p.a.), **Acumen** (UK) (alla quale è subentrata la società finlandese **Acumen europe OY**) e **Accrue Telemedia OY** (Finlandia) (soggetti economici clienti -di Telecom Italia Sparkle s.p.a.) avrebbero aggregato chiamate telefoniche ovvero, più verosimilmente sulla base di quanto emerso, a loro volta svolto un servizio di terminazione di traffico telefonico proveniente da terzi soggetti;

b) gli operatori/carriers telefonici nazionali **Fastweb s.p.a.** e **Telecom Italia Sparkle s.p.a.** "trasportavano" traffico telefonico da un punto di origine (aggregatori/carriers telefonici, soggetti economici esteri) a un punto di destinazione (aggregatore/carrier telefonico, soggetto economico nazionale)

c) I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l. si sono avvalse per la terminazione del traffico telefonico degli apparati tecnici della UBIQUE TLC ITALIA s.r.l.

d)



95 c.d. interconnessione telematica (gestione del segnale della telefonata – virtual transit services).

17. LA RICOSTRUZIONE DEI MOVIMENTI IN CIRCOLARITÀ.

La ricostruzione effettuata dalla p.g. attraverso l'esame dei conti correnti di FASTWEB s.p.a., TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. (rapportato con la documentazione contabile fornita ed in particolare con i conti di mastro), di I-Globe s.r.l., di Planetarium s.r.l. e di Telefox International s.r.l., integrata con le risultanze delle rogatoria effettuata in Austria, può essere così descritta in ordine alle principali **movimentazioni in circolarità** relative alla fittizia operazione commerciale:

1. DIADEM UK Ltd. ha effettuato pagamenti a favore di FASTWEB s.p.a. dal 05.05.2005 al 02.03.2007, per complessivi €. 203.734.058,63, sul conto corrente 21068A acceso presso Banca Antonveneta, con addebito su conti correnti, allo stato non individuati, accesi presso Barclays Bank Plc e presentanti quali banca ordinante Barclays Bank PLC 54 Lombard Street Londra e Barclays Bank PLC ST Swithins House Floor 3 Londra EC4N 8AS.

2. ACUMEN Ltd. ha effettuato pagamenti a favore di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 04.04.05 al 21.02.06, per complessivi €. 359.270.612,98, sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, con addebito sui seguenti rapporti bancari:

a. conto corrente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) n. 151993, per €. 3.696.000,00, dal 04.04.05 al 13.04.05, come rilevato anche dalla documentazione acquisito a seguito delle attività rogatoriali esperite in Spagna;

b. conto corrente, allo stato non individuato, acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc BARCGB22, per €. 8.283.000,00, dal 29.04.05 al 16.05.05;

c. conto corrente n. 317365 acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G., per €. 347.291.612,98, dal 01.06.05 al 21.02.06; sullo stesso conto, nel periodo 31.05.05-23.02.2006, inoltre, ha ricevuto dalla BROKER MANAGEMENT S.A., €. 370.057.325,00, e ad ha bonificato alla ACUMEN EUROPE OY sul conto n. 322275, acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G., complessivi €. 7.950.000,00, nelle date 23.02 e 01.03.2006, come rilevato anche dalla documentazione acquisita a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).

3. ACUMEN EUROPE OY ha effettuato pagamenti a favore di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 23.02.06 al 10.05.07, per complessivi €. 586.405.010,55, sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, con addebito sui seguenti rapporti bancari:

a. conto corrente n. 322275, acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G., per €. 270.380.000,00, dal 23.02.06 al 31.07.06, sullo stesso conto, nel periodo 01.03.2006-01.08.2007, inoltre, ha ricevuto dalla BROKER MANAGEMENT S.A., €. 267.289.250,00, come rilevato anche dalla documentazione acquisita a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).

b. conto corrente individuato n. 52096003519, acceso presso Bank CreditAnsalt A.G., per €. 316.025.010,55, dal 29.08.06 al 10.05.07, sullo stesso conto, nel periodo 29.08.2006-07.05.2007, inoltre, ha ricevuto dalla BROKER MANAGEMENT S.A., €. 311.522.235,56[96], come rilevato anche dalla documentazione acquisita a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).

4. ACCRUE TELEMEDIA OY ha effettuato pagamenti a favore di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 06.03.06 al 30.04.07, per complessivi €. 464.205.547,65, sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, con addebito sui seguenti rapporti bancari:

a. conto corrente, n. 322282, acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G., per €. 131.340.000,00, dal 06.03.06 al 31.07.06, sullo stesso conto, nel periodo 06.03.2006-31.07.2006, inoltre, ha ricevuto da KARELIA BUSINESS S.A., €. 132.446.500,00, come rilevato anche dalla documentazione acquisita a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).

b. conto corrente n. 52096003515, acceso presso Bank Credit Anstalt A.G., per €. 332.865.547,65, dal 29.08.06 al 30.04.07, sullo stesso conto e nello stesso periodo, inoltre, ha ricevuto dalla KARELIA BUSINESS

[96] Per completezza si fa rilevare che sul conto in argomento risulta, tra gli altri, anche un bonifico di €. 7.130.322,45 in data 23.01.2007 per il quale dalla documentazione bancaria non si rileva né l'ordinante né il conto di provenienza

S.A., €. 330.819.217,08 ed in data 29.01.2007 da BROKER MANAGEMENT S.A. €. 3.744.744,55, come rilevato anche dalla documentazione acquisita a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).

5. DIADEM UK Ltd., ha effettuato pagamenti a favore di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 27.09.06 al 12.04.07, per complessivi €. 151.813.601,91, sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, con addebito sui seguenti rapporti bancari:

a. conto corrente, allo stato non individuato, acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc BARCGB22, per €. 73.288.358,11, dal 27.09.06 al 22.03.07;

b. conto corrente individuato dal numero identificativo cliente 20721784949633, acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc BARCGB22, per €. 78.525.243,80, dal 17.01.07 al 12.04.07.

6. FASTWEB s.p.a. ha effettuato pagamenti a favore di I-Globe s.r.l. dal 05.05.05 al 14.09.06, per complessivi €. 182.891.667,66, con addebito sul conto corrente 21068A acceso presso Banca Antonveneta, sui seguenti rapporti bancari:

a. conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, per €. 154.517.202,01, dal 05.05.05 al 03.08.05;

b. conto corrente individuato dal numero Iban AT023100000154052493, acceso presso Raiffeisen Zentralbank Austria Vienna, per €. 28.374.777.65, dal 04.09.06 al 14.09.06.

7. FASTWEB s.p.a. ha effettuato pagamenti a favore di Planetarium s.r.l. dal 29.09.06 al 02.03.07, per complessivi €. 48.679.104,12, con addebito sul conto corrente 21068A acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente 54073218 IBAN AT203100000154073218 acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna intestato a Planetarium SRL;

8. TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. ha effettuato pagamenti a favore di I-Globe s.r.l. dal 06.04.05 al 13.09.06, per complessivi €. 977.815.672,73, con addebito sul conto corrente n.8980.66 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, sui seguenti rapporti bancari:

a. conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, per €. 718.255.415,93, dal 06.04.05 al 01.08.06;

b. conto corrente individuato dal numero Iban AT023100000154052493, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. Austria Vienna, per €. 259.560.256,80, dal 08.03.06 al 13.09.06.

9. TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. ha effettuato pagamenti, dal 19.09.06 al 11.05.07, per complessivi €. 809.529.742,26, con addebito sul conto corrente n.8980.66 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena a favore di Planetarium s.r.l., sul conto corrente individuato dal numero Iban AT203100000154073218, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. (Austria).

10. I-GLOBE s.r.l. ha effettuato pagamenti a favore di BROKER MANAGEMENT S.A. dal 20.05.05 al 03.08.06, per complessivi €. 845.145.000.00, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente n.317425 acceso presso Anglo Irish Bank AG (Austria), presentante quale banca ordinante Anglo Irish Bank AG Vienna ANGOATWW.

11. I-GLOBE s.r.l. ha effettuato pagamenti a favore di CROSSCOMM Ltd. dal 20.04.05 al 28.08.06, per complessivi €. 5.208.799,74, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente n.74295411 acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca beneficiaria Barclays Bank Plc Londra BARCGB22.

12. I-GLOBE s.r.l. ha effettuato pagamenti a favore di ACUMEN Ltd., dal 28.04.05 al 16.05.05, per complessivi €. 8.300.000,00, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente identificabile dal numero Iban GB50BARC20721742600355 acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca beneficiaria Barclays Bank Plc PO Box 13 8 Geroge Street Richmond e Barclays Bank Plc (All UK Offices) London EC4N 8AS ST Swithins House, Floor 3, 11-12.

13. I-GLOBE s.r.l. ha ricevuto pagamenti da ACUMEN Ltd., dal 10.08.05 al 26.08.05, per complessivi €. 8.300.000,00, con accredito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, da un conto

corrente non individuabile acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc London EC4N 8AS ST Swithins House, Floor 3.

14. I-GLOBE s.r.l. ha trasferito fondi, dal 01.03.06 al 28.08.06, per complessivi €. 10.900.000,00, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente individuato dal numero Iban AT023100000154052493 intestato alla stessa I-Globe s.r.l., acceso presso Raiffesen Zentralbank Osterreich AG, presentante quale banca ricevente Raiffesen Zentralbank Osterreich AG Am Stadtpark, 9 A-1030 Vienna (Austria).

15. PLANETARIUM ha effettuato pagamenti a favore di GLOBAL PHONE NETWORK SRL, dal 20.09.06 al 11.05.07, per complessivi €. 848.285.007,92:

a. con addebito sul conto corrente 154073218 IBAN AT203100000154073218 acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna, sul conto corrente identificabile dal numero IBAN AT213100000154073200, per €. 847.294.259,92;

16. con addebito sul conto corrente 17478 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, sul conto corrente n. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, per €. 990.748,00.

17. PLANETARIUM ha effettuato pagamenti a favore di CROSSCOMM Ltd., dal 09.10.06 al 07.05.07, per complessivi €. 2.507.096,95, con addebito sul conto corrente 154073218 IBAN AT203100000154073218 acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna, su un conto corrente non identificabile dalla documentazione a disposizione.

18. <u>RAPPORTI BROKER MANAGEMENT S.A. – ACUMEN (UK) Ltd. – ACUMEN EUROPE OY</u>.

In ordine alle operazioni bancarie, sopra riepilogate, intercorse tra BROKER MANAGEMENT S.A. e ACUMEN (UK) Ltd. va fatto presente che nel fascicolo del conto corrente n. 317365 intestato ad Acumen (UK) Ltd. ed acceso presso Anglo Irish Bank, trasmesso a seguito dell'esperita attività rogatoriale in Austria, sono incluse le copie dei contratti stipulati tra Acumen (UK) Ltd. e Telecom Italia Sparkle Spa e tra la stessa Acumen (UK) Ltd. e Broker Management S.A., verosimilmente presentati in banca a giustificazione delle movimentazioni registrate.

Il primo contratto, denominato "Agreement for a Virtual Transit Service ..." è datato <u>17 dicembre 2004</u> e rappresenta un'ulteriore copia del contratto già richiamato nel paragrafo 4.1.4.2.2. della CNR della Guardia di Finanza acquisito presso Telecom Italia Sparkle s.p.a.

Il secondo contratto, denominato "Agreement for a Virtual Transit Service ..." risulta sottoscritto in data 7 febbraio 2005 da Broker Management S.A. e da Acumen (UK) Ltd. L'oggetto dell'accordo è identico, a parti inverse, rispetto a quello stipulato con Telecom Italia Sparkle s.p.a.

È disposto che l'accordo inizi a produrre i propri effetti dal 03 febbraio 2005.

Il contratto in argomento assume un ***rilievo fondamentale*** in quanto, cristallizzando che Broker Management S.A. è cliente di Acumen (UK) Ltd., rafforza ulteriormente quanto già affermato dalla Guardia di Finanza con l'informativa riepilogativa, sulla base dei flussi finanziari monitorati e della documentazione extracontabile acquisita in ordine alla circolarità e conseguente fittizietà dell'operazione posta in essere.

Inoltre va rilevato che le causali con le quali sono giustificati i trasferimenti di denaro tra Broker Management S.A. e Acumen (sia la società di diritto inglese che quella finlandese) sono le stesse, ovvero "*<u>Advance Payment of Tlc Minutes</u>*".

19. <u>RAPPORTI BROKER MANAGEMENT S.A. - DIADEM (UK) LTD</u>.

In relazione al ruolo di BROKER MANAGEMENT S.A., dall'esame di alcune e-mail rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC s.r.l. in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, emerge come la citata società sia quella che si colloca a monte delle società DIADEM (UK) Ltd., verosimilmente quale sua cliente.

In particolare:

1. e-mail datata 18.04.2005 diretta da Andrew Dines (uno dei direttori della Diadem UK Ltd.) a Carlo Focarelli in cui il primo:

a) informa Focarelli di avere ricevuto buone notizie dai consulenti I.V.A., così da poter iniziare l'affare non appena possibile;
b) gli chiede in ordine all'emissione delle prove della consegna del servizio a società Extra-UE, se è possibile, che cosa Cable & Wireless (primaria società di telecomunicazioni inglese operante in tutto il mondo) fornisce alla HMCE[97].
c) Lo informa che avrebbe piacere di chiamare Augusto (verosimilmente Augusto Murri, di fatto responsabile della Borker Management), di presentarsi e chiedergli di spedirgli i documenti della sua società, copia di passaporti, referenze dalla banca e copia originale dei contratti, comprensivi di tutti gli allegati.
d) Gli comunica di aver avuto contatti via e-mail con Giuseppe (verosimilmente il noto Giuseppe Crudele, dirigente di Fastweb SpA) per chiedergli i documenti necessari per iniziare i pagamenti ed in particolare delle fatture.
e) Lo informa inoltre che per iniziare avrà bisogno di spedire ordini di acquisto e fatture rispettivamente a Fastweb s.p.a. e BM (verosimilmente Broker Managament S.A.). Al riguardo è importante sottolineare come vi sia la giusta corrispondenza nel senso che Diadem UK Ltd. invia l'ordine di acquisto a Fastweb s.p.a. che successivamente invierà una fattura pro-forma, mentre fatturerà nei confronti di Broker Management S.A. per prestazioni a questa rese.

2. E-mail datata 04.07.2005 diretta da Andrew Neave (uno dei soci ed amministratori delle società Fulcrum US Inc, di Acumen UK Ltd., Acumen europe OY e Accrue Telemedia OY) a Carlo Focarelli avente per oggetto *"FW: Memo to Dave Sweeting"* con allegato file denominato *"Draft* (bozza, ndr) *Memo to Dave Sweeting.doc"* in cui il primo chiede al secondo se può controllare il contenuto della e-mail diretta da Colin Dines allo stesso Andrew Neave, avente stesso oggetto. In particolare in quest'ultima Colin Dines allega il file di risposta da inviare a Dave Sweeting e chiede eventuali commenti e/o aggiustamenti in merito.
Nella bozza di Memo sostanzialmente chiedono un parere fiscale a tale Dave Sweeting in merito ai rapporti che Diadem UK Ltd. intrattiene con Broker Management S.A. e con Fastweb s.p.a.
In particolare in relazione al primo aspetto, rappresentando che:
a) sono a conoscenza che devono conservare prove commerciali che il servizio di transito che forniscono a Broker Management S.A. di Panama è di fatto ricevuto al di fuori della Gran Bretagna e/o che i loro (Diadem UK) clienti sono in affari in altri Paesi della Unione europea.
b) hanno un contratto scritto con Broker Management S.A. e fatturano loro in Panama.
c) Broker Management non ha punti d'affari in Gran Bretagna o altri Paesi della Unione europea chiede se hanno prove commerciali sufficienti o ci sono altre "cose" che possono cercare di ottenere.
In relazione al secondo aspetto viene rappresentato che comprando un servizio di telecomunicazioni da una società italiana che emette fattura senza I.V.A., se lo stesso ai sensi della normativa I.V.A. è soggetto al meccanismo del "reverse charge", per cui si deve applicare l'I.V.A. inglese pari al 17.5 % del valore lordo iscrivendo sul "rendiconto" I.V.A. sia in ingresso che in uscita lo stesso importo, producendo l'effetto di rendere neutrale l'operazione.
Al di là degli aspetti prettamente tributari, emerge con chiarezza il ruolo di Broker Management S.A. quale cliente di Diadem UK Ltd.

20. <u>RAPPORTI KARELIA BUSINESS S.A. – ACCRUE TELEMEDIA OY</u>.

Karelia Business S.A. risulta essere l'ordinante con causale "*<u>Advance Payment of Tlc Minutes</u>*" delle somme di denaro che attraverso Accrue Telemedia OY sono trasferite a Telecom Italia Sparkle s.p.a. (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).
Dalla documentazione trasmessa da Anglo Irish Bank, emerge come la società risulti essere intestataria del conto corrente n. 321645, aperto il 03.03.2006 e chiuso il 02.08.2006, sul quale era delegato ad operare

[97] HMCE è l'acronimo di Her/His Majesty's Customs and Excise (UK) ovvero "Dogane e Dazi di Sua Maestà"

Augusto MURRI, soggetto cui sono riferibili le società SUADE MANAGEMENT Ltd., BROKER MANAGEMENT S.A., CORIANO CAPITAL S.A. e verosimilmente NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd..
L'entità e la tempistica dei bonifici ordinati dalla Karelia Business S.A. a favore di Accrue Telemedia OY sui conti austriaci accesi presso Anglo Irish Bank, se poste in relazione con le movimentazioni finanziarie Accrue Telemedia OY/T.I.S. Spa e T.I.S. Spa/I Globe s.r.l. (conto austriaco[98]), evidenziano la circolarità dei flussi in argomento. In particolare tale raffronto evidenzia come per le operazioni poste in essere nel periodo dal 06.03.2006[99] al 01.08.06[100], verosimilmente, I-Globe s.r.l. alimentasse il conto n. 321645 presso Anglo Irish Bank di Karelia con i fondi provenienti dal conto austriaco n. 154052493 presso Raiffeisen Zentral Bank Austria, (cfr. nota n. 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008).
Da quanto sopra emerge come, almeno nelle transazioni in cui risulta coinvolta Accrue Telemedia OY, Karelia Business S.A. ricopra il ruolo svolto da Broker Management S.A. nelle altre operazioni.

21. AVVIO ED ANALISI DELL'OPERAZIONE IN CIRCOLARITÀ.

A seguito dell'esame dei conti della BBVA n. 151993 intestato alla ACUMEN Ltd., n. 151842 intestato alla Telefox International s.r.l. e n. 151607 intestato alla Coriano Capital S.A., pervenuti a seguito dell'attività rogatoriale esperita in Spagna, è stato possibile ricostruire le prime operazioni bancarie che hanno dato inizio al flusso finanziario in circolarità funzionale al riciclaggio ed alla consumazione della frode fiscale legata all'operazione "Traffico telefonico".
Si riportano di seguito gli schemi riepilogativi delle operazioni di interesse, da cui si rileva come i fondi per il primo bonifico a favore di Telecom Sparkle Italia S.p.A. (che è stato eseguito da Acumen Ltd.) provengano in parte da un conto presso la Barclays Bank della Acumen Ltd. (€. 773.115,94) ed in parte da un conto presso Credem International (Lussemburgo) della **Celenkord S.A.**[101] (€.1.079.207,16).

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SUL C/C 01/2386/029/00151993 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria intestato a ACUMEN Ltd. dal 23.03.2005 al 04.04.2005				
VALUTA	DARE (uscite)	AVERE (entrate)	BENEFICIARIO/ORDINANTE	COORDINATE BANCARIE
23/03/2005		359.735,72	CELENKORD S.A.	CRDMLULLXXX (CREDEM INTERNATIONAL)
23/03/2005		359.735,72	CELENKORD S.A.	CRDMLULLXXX (CREDEM INTERNATIONAL)
23/03/2005		359.735,72	CELENKORD S.A.	CRDMLULLXXX (CREDEM INTERNATIONAL)
24/03/2005		358.739,22	ACUMEN (UK) Ltd.	BARCLAYS BANK PLC
28/03/2005	50.000,00			
30/03/2005		414.376,72	ACUMEN (UK) Ltd.	BARCLAYS BANK PLC
22/03/2005		2.166,00		
23/03/2005		720,00		
01/04/2005	30.030,28		BROKER MANAGEMENT S.A.	BBVA n. 182 2386 29 1515745
04/04/2005	**1.698.669,28**		TELECOM ITALIA SPARKLE, S.P.A.	IT60R0310403200000000177452

98 Tali operazioni sono state riscontrate dal conto della T.I.S. SpA non essendo stato trasmesso dalle autorità austriache quello relativo alla I-Globe Srl.
99 Data del primo bonifico effettuato da Karelia Business SA a Accrue Telemedia OY.
100 Data in cui Accrue Telemedia OY inizia ad utilizzare il conto in essere presso Credit Ansaldt invece di quello presso Anglo Irish Bank e in cui I-Globe s.r.l. cessa di utilizzare il conto corrente acceso presso Banca Antonveneta sul quale venivano accreditate da Telecom Italia Sparkle Spa le somme provenienti da Acumen UK Ltd./Acumen europe OY per sostituirlo con quello nr. 154052493 acceso presso Raiffeisen Zentral Bank Austria.
101 Società che risulta riferibile al sodalizio criminale come emerge da una e-mail rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla (cfr n. 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008)

L'importo ricevuto da T.I.S. S.p.A. viene girato come di seguito specificato (cfr CNR 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 paragrafo (4.4.4.6 Circolarità dell'operazione nei primi movimenti finanziari):

Nr	Data valuta	da Acumen a TIS	da TIS/Fastweb ad I Globe	da I Globe a Telefox International	Giroconto Telefox International da Italia (Antonveneta Italia) Spagna (BBVA)
1	04/04/05	Acumen Vizcaia Arg. Spagna - T.I.S. Deutsche Italia €. 1.694.000,00			
2	04/04/05		T.I.S. Monte dei Paschi Italia – I-Globe Antonveneta Italia €. 1.968.120,00		
3	08/04/05			I Globe Antonveneta Italia - Telefox Int. Antonveneta Italia €. 1.961.016,00	
4	11/04/05				Telefox Int. Antonveneta Italia -Telefox Int. Vizcaia Arg. Spagna €. 1.957.056,98

Dal precedente schema emerge che il primo bonifico disposto dalla Acumen (UK) Ltd. in data 04.04.05 dal conto corrente acceso presso il Banco Bilbao Vizcaia Argentaria in Spagna di €. 1.694.000,00, viene disposto a favore di Telecom Italia Sparkle s.p.a., la quale trattiene una percentuale e applica l'I.V.A.[102]. La somma ottenuta, pari €. 1.968.120,00, viene trasferita a I-Globe s.r.l., che a sua volta effettua immediatamente dopo un bonifico pari a €. 1.957.056,98 a Telefox International s.r.l. sul conto corrente acceso presso la stessa banca del mittente originario con valuta 11.04.05, dopo esser transitato sul conto corrente italiano Dal conto 151842 presso BBVA intestato a Telefox International s.r.l. l'importo di €. 1.950.030,00 viene girato al conto 151607 presso BBVA intestato a Coriano Capital S.A., come di seguito si evidenzia:

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SUL C/C 01/2386/029/00151842 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria intestato a TELEFOX INTERNATIONAL SRL

VALUTA	DARE (uscite)	AVERE (entrate)	BENEFICIARIO/ORDINANTE	COORDINATE BANCARIE
12/04/2005		1.956.664,79	TELEFOX INTERNATIONAL SRL	/IT55U0504003 21(Banca Antonveneta)
12/04/2005	1.950.030,00		CORIANO CAPITAL S.A.	BBVA n. 182 2386 291516076
15/04/2005	1.000,00			
25/04/2005	5.634,79			

Dal conto della Coriano Capitala S.A. i fondi vengono trasferiti al conto 151574 presso BBVA intestato alla Borker Management S.A. come di seguito illustrato:

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SUL C/C 01/2386/029/00151607 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria intestato a CORIANO CAPITAL S.A. il 12.04.2005

VALUTA	DARE (uscite)	AVERE (entrate)	BENEFICIARIO/ORDINANTE	COORDINATE BANCARIE
12/04/05		1.950.000,00	TELEFOX INTERNATIONAL S.R.L.	verosimilmente giroconto da c/c BBVA
12/04/05	1.945.030,00		BROKER MANAGEMENT S.A.	BBVA n. 182 2386 29 1515745

102 €. 1.694.000,00 meno la percentuale di 3,18 è uguale a €. 1.640.100,00 più iva al 20% pari a €. 328.020,00 per un totale di €. 1.968.120,00. La percentuale è stata determinata per differenza.

Dal conto della Broker Management S.A. i fondi vengono quindi girati al conto della Acume Ltd., che li utilizza, unitamente a quanto residuato dei fondi ricevuti dalla Celenkord S.A. e di quelli girati dal conto della stessa Acumen Ltd. presso Barclay Bank, per eseguire il secondo pagamento a favore della Telecom Italia Sparkle SpA:

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SUL C/C 01/2386/029/00151993 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria intestato a ACUMEN LTDA dal 12.04.2005 al 13.04.2005				
12/04/2005		1.939.840,00	BROKER MANAGEMENT S.A.	verosimilmente giroconto da altro c/c BBVA
13/04/2005	**2.005.414,18**		TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.	IT60R0310403200000000177452

I fondi così ricevuti da Telecom Italia Sparkle vengono utilizzati come di seguito illustrato (cfr CNR 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 paragrafo *4.4.4.6 Circolarità dell'operazione nei primi movimenti finanziari*):

Nr	Data valuta	da Acumen a TIS / da Diadem a Fastweb	da TIS/Fastweb ad I Globe	da I Globe a Telefox International/Acumen Ltd./ Broker Management/	Giroconto Telefox International da Italia (Antonveneta Italia) Spagna (BBVA)
5	13/04/05	Acumen Vizcaia Arg. Spagna - T.I.S. Deutsche Italia €. 2.002.000,00			
6	13/04/05		T.I.S. Monte dei Paschi Italia - I Globe Antonveneta Italia €. 2.325.960,00		
7	28/04/05			I Globe Antonveneta Italia - Acumen Ltd. Barclays Bank GB €. 2.280.000,00	
8	29/04/05	Acumen Barclays Bank GB - T.I.S. Deutsche Italia €. 2.277.000,00			
9	03/05/05		T.I.S. Monte dei Paschi Italia - I Globe Antonveneta Italia €. 2.645.460,00		
10	05/05/05	Diadem Barclays Bank GB - Fastweb Antonveneta Italia €. 747.790,00			
11	05/05/05		Fastweb Antonveneta Italia - I Globe Antonveneta Italia €. 843.507,12		
12	06/05/05			I Globe Antonveneta Italia - Acumen Ltd. Barclays Bank GB €. 3.310.000,00	
13	09/05/05	Acumen Barclays Bank GB - T.I.S. Deutsche Italia €. 3.300.000,00			
14	12/05/05		T.I.S. Monte dei Paschi Italia - I Globe Antonveneta Italia €. 3.834.000,00		
15	16/05/05			I Globe Antonveneta Italia - Acumen Ltd. Barclays Bank GB €. 2.710.000,00	

Per quanto sopra emerge la seguente situazione (cfr CNR 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 paragrafo *4.4.4.6 dell'operazione nei primi movimenti finanziari*): *Circolarità*

1. In data 13.04.2005 un importo pari a €. 2.002.000,00 viene bonificato da Acumen (UK) Ltd., dal conto corrente spagnolo, a Telecom Italia Sparkle s.p.a., la quale dopo aver trattenuto la sua percentuale e applicato l'I.V.A., lo trasferisce a I-Globe s.r.l. che a sua volta ritrasferisce sostanzialmente la stessa cifra pari a €. 2.280.000,00, sotto forma di finanziamento, ad Acumen (UK) Ltd. su conto corrente acceso presso Barclays Bank (Gran Bretagna) in data 28.04.05.

2. Il giorno seguente in data 29.04.05 Acumen UK Ltd. trasferisce un importo analogo a quello ricevuto il giorno precedente a Telecom Italia Sparkle s.p.a., pari a €. 2.277.000,00, la quale trattiene la sua percentuale, applica l'iva e bonifica la somma ottenuta in data 03.05.05 a I-Globe s.r.l. per complessivi €. 2.645.460,00. Nel contempo in data 05.05.05 Diadem UK Ltd. effettua da Barclays Bank in Gran Bretagna il primo bonifico nei confronti di Fastweb s.p.a. pari a €. 747.790,00, la quale trattenuta la sua percentuale, applica l'I.V.A. e trasferisce la somma ottenuta pari a €. 843.507,12 ad I-Globe s.r.l. Della provvista così determinata pari a €. 3.488.967,12, €. 3.310.000,00 in data 06.05.05 sono stati trasferiti su conti inglesi della Acumen (UK) Ltd., sempre con causale finanziamento. Sul conto corrente rimane la provvista di €. 178.967,12.

In sostanza si rileva come il meccanismo finanziario costruito si incrementi, fino a raggiungere un livello prefissato di liquidità, attraverso la confusione delle somme di denaro provenienti da Telecom Italia Sparkle s.p.a. e Fastweb s.p.a. e l'applicazione dell'I.V.A. da parte di quest'ultime.

Nelle prime operazioni l'importo bonificato da Acumen (UK) Ltd. si incrementa relativamente di poco in quanto è alimentato esclusivamente dall'I.V.A. applicata, peraltro non sull'intero importo in considerazione del margine trattenuto dalle società italiane (Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a.) a titolo di compenso per il servizio reso. Nell'operazione datata 09.05.05, Acumen (UK) Ltd. (cfr schemi che precedono) effettua un bonifico che ha un incremento rilevante rispetto ai precedenti, proprio per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie generate dalla prima operazione con Fastweb s.p.a. del 05.05.05 nel frattempo perfezionata.

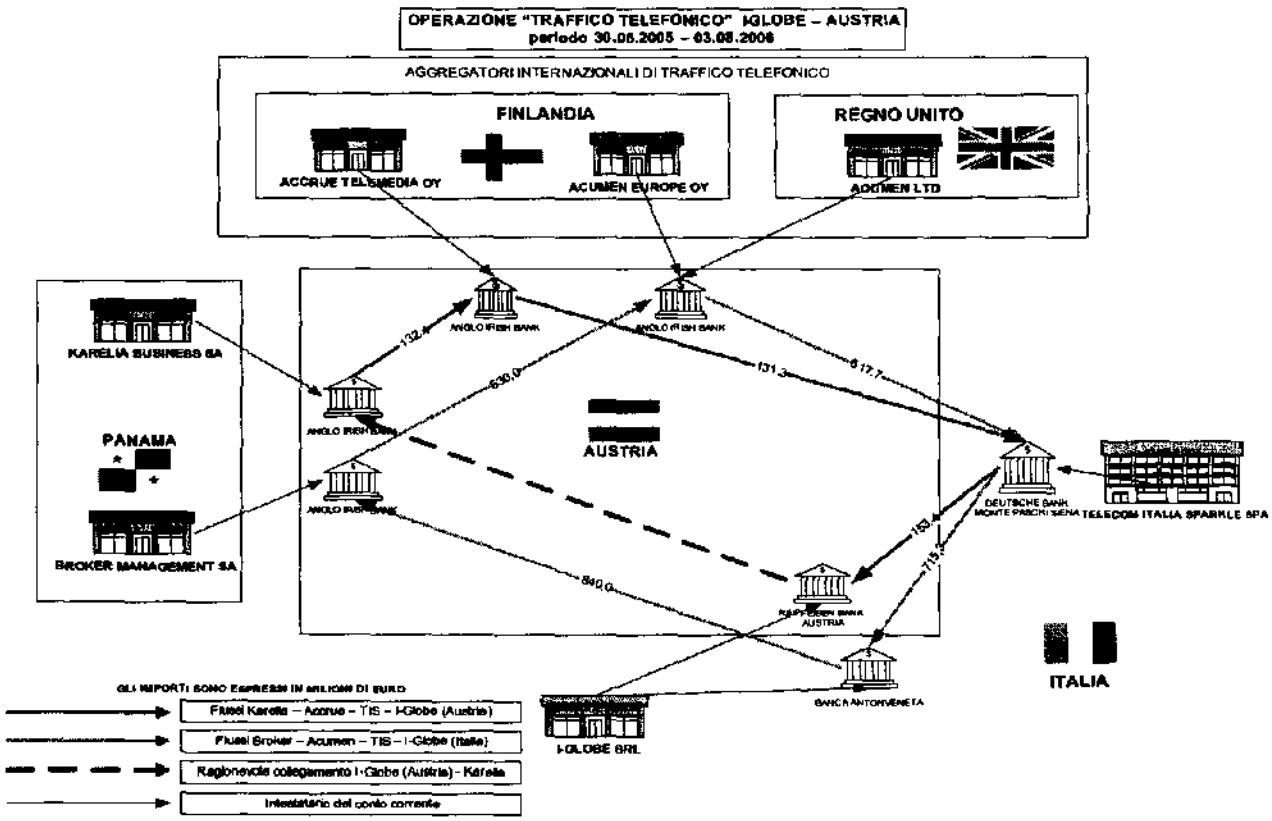
Una volta raggiunto il livello di "regime" prescelto dall'organizzazione criminale, il meccanismo costruito genera liquidità che l'organizzazione trasferisce a Broker Management S.A. su conti correnti accesi in Austria. In sostanza, essendo in circolarità, ogni operazione genera liquidità pari all'I.V.A. addebitata meno quanto trattenuto dalle società a titolo di guadagno e le spese per la costruzione dell'operazione. L'importo allocato all'estero costituisce l'utile e lo scopo dell'operazione.

Quanto non viene trasferito all'estero è utilizzato dall'organizzazione per pagare le spese connesse all'esecuzione dell'operazione in Italia ed in particolare pagamento degli archi di numerazione a CROSSCOMM Ltd. – in realtà ben poca cosa – dei prestanome, anticipazioni sull'utile dell'operazione criminosa per i sodali.

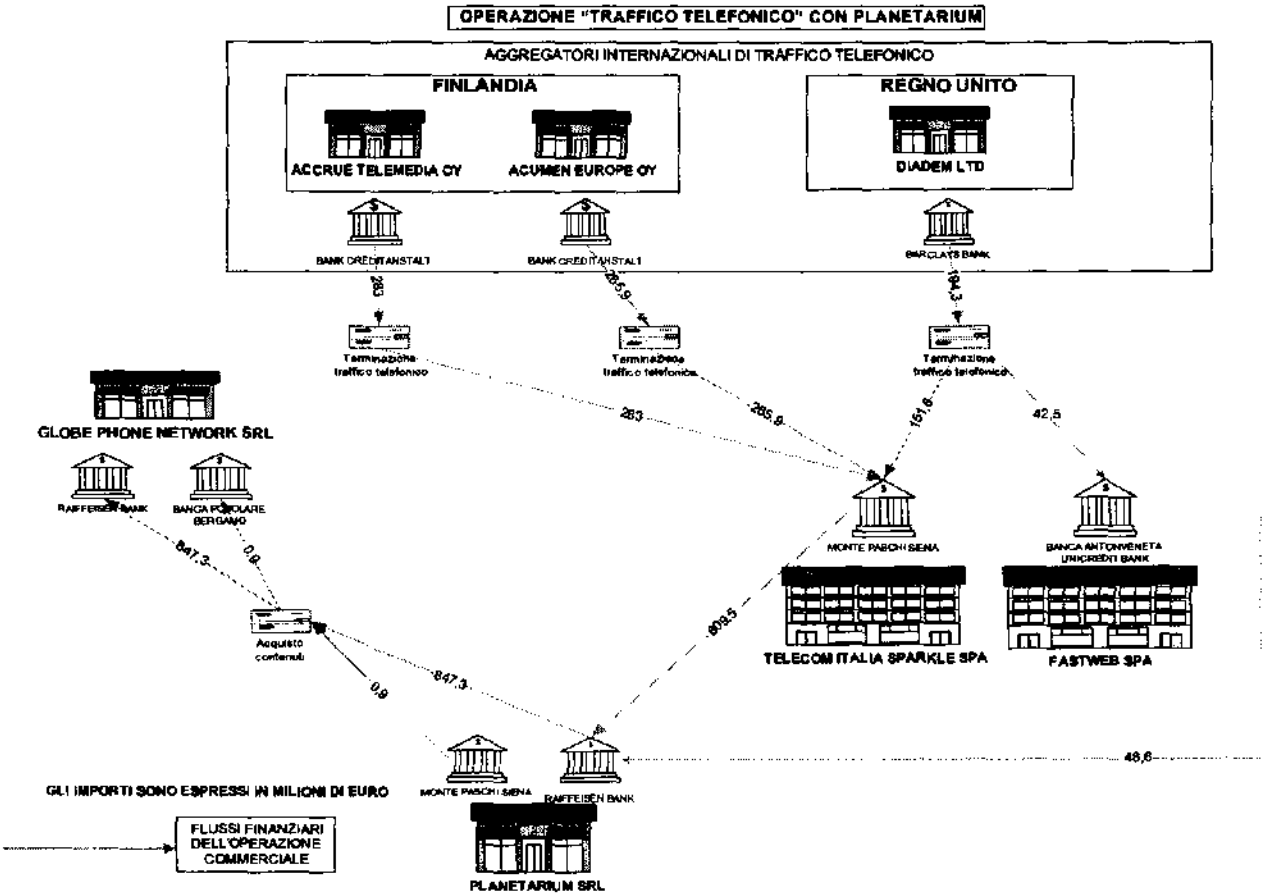
Inoltre, logica conseguenza di quanto descritto, le società I-Globe s.r.l. e Telefox International s.r.l. non trattengono sostanzialmente nulla in Italia, ma trasferiscono quasi tutto quello che ricevono all'estero. È bene rammentare che le risorse finanziarie ricevute da queste due società sono relative una parte all'imponibile (ovvero il ricavo conseguito) e una parte all'I.V.A., costituente posizione debitoria nei confronti dello Stato.

Le varie movimentazioni finanziarie, distinte per periodi, possono essere graficamente evidenziate nei seguenti due schemi:

****
****
****
****
****
****
****
****
****



OPERAZIONE "TRAFFICO TELEFONICO" I-GLOBE – AUSTRIA
periodo 30.06.2005 – 03.08.2006
AGGREGATORI INTERNAZIONALI DI TRAFFICO TELEFONICO
FINLANDIA
ACCRUE TELEMEDIA OY
ACUMEN EUROPE OY
REGNO UNITO
ACUMEN LTD
KARELIA BUSINESS SA
PANAMA
BROKER MANAGEMENT SA
ANGLO IRISH BANK
AUSTRIA
DEUTSCHE BANK
MONTE PASCHI SIENA
TELECOM ITALIA SPARKLE SPA
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA
BANCA ANTONVENETA
I-GLOBE SRL
ITALIA
GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MILIONI DI EURO
Flussi Karelia – Accrue – TIS – I-Globe (Austria)
Flussi Broker – Acumen – TIS – I-Globe (Italia)
Ragionevole collegamento I-Globe (Austria) - Karelia
Intestatario del conto corrente



OPERAZIONE "TRAFFICO TELEFONICO" CON PLANETARIUM
AGGREGATORI INTERNAZIONALI DI TRAFFICO TELEFONICO
FINLANDIA
ACCRUE TELEMEDIA OY
ACUMEN EUROPE OY
REGNO UNITO
DIADEM LTD
BANK CREDITANSTALT
BANK CREDITANSTALT
BARCLAYS BANK
Terminazione traffico telefonico
Terminazione traffico telefonico
Terminazione traffico telefonico
GLOBE PHONE NETWORK SRL
RAIFFEISEN BANK
BANCA POPOLARE BERGAMO
MONTE PASCHI SIENA
BANCA ANTONVENETA UNICREDIT BANK
TELECOM ITALIA SPARKLE SPA
FASTWEB SPA
Acquisto contenuti
MONTE PASCHI SIENA
RAIFFEISEN BANK
PLANETARIUM SRL
GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MILIONI DI EURO
FLUSSI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE COMMERCIALE

Analogamente a quanto detto per l'operazione Phuncard anche in questa seconda operazione gli elementi raccolti evidenziano ***una circolarità dei flussi finanziari ed una conseguente assenza di clienti finali***; elemento, questo, che evidenzia la fittizietà dell'operazione economica.
A tale elemento si deve aggiungere:
1) il mancato versamento dell'I.V.A. da parte delle società italiane Telefox International s.r.l. e Global Phone Network s.r.l.;
2) che, come ampiamente evidenziato nella CNR della Guardia di Finanza, l'interposizione nella descritta operazione commerciale delle società Telecom Italia Sparkle SpA e Fastweb SpA, che ha generato in capo alle stesse il consistente credito I.V.A. sostanzialmente coincidente con l'I.V.A. non versata da Telefox International s.r.l. e Global Phone Network s.r.l., non aveva ragioni tecniche-commerciali di esistere, poiché Diadem UK Ltd., ACUMEN (UK) Ltd. (ovvero Acumen europe OY) e ACCRUE Telemedia OY avrebbero potuto connettersi direttamente a I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. per inviare traffico telefonico VOIP senza avvalersi di alcuna intermediazione ottenendo così un notevole abbattimento dei costi (margine di Telecom Italia Sparkle s.p.a. e Fastweb SpA).
Analogamente a quanto avvenuto per l'operazione Phuncard i diversi circuiti finanziari circolari sono serviti:
a. in parte per realizzare la frode fiscale attraverso l'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
b. per la restante parte per riciclare il denaro proveniente dal delitto di emissione fatture false e per distribuire il provento derivante dalla frode fiscale tra i partecipi dell'associazione criminale.
Tale ultima condotta è stata, nello specifico, realizzata per il tramite delle società Broker Management S.A., Karelia Business S.A. ed avvalendosi di società fiduciarie estere che hanno curato la costituzione e la gestione di società offshore riconducibili al sodalizio criminali. Tra tali fiduciarie va evidenziato il ruolo della società elvetica EURAM FINANCE S.A. riferibile a Prinzi Marco e Prinzi Paolo, che è stata utilizzata per la costituzione di società estere da impiegare nel riciclaggio delle somme derivanti dai delitti di emissione di fatture per operazione inesistenti da parte di I-GLOBE s.r.l., PLANETARIUM s.r.l. negli anni 2005, 2006 e 2007.
In particolare l'attività d'indagine condotta (accertamenti bancari, perquisizioni presso il domicilio fiscale italiano della EURAM FINANCE S.A., intercettazioni telefoniche, attività di o.c.p.) ha evidenziato come i nominati Prinzi, si siano adoperati per la costituzione e/o la gestione di società quali la EURART S.A. riconducibile all'indagato Focarelli Carlo, NARILEX S.A. riconducibile all'indagato Breccolotti Luca, ACCORD PACIFIC europE riconducibile all'indagato Crudele Giuseppe, dipendente di Fastweb s.p.a.
Inoltre per lo stesso Crudele e per Zito Bruno, dirigenti Fastweb s.p.a., e verosimilmente anche per altri, hanno curato operazioni bancarie su conti esteri presso la banca HSBC di Hong Kong.
Gli stessi Prinzi sono stati altresì osservati nel corso di incontri avvenuti con Focarelli Carlo ed una terza persona non identficata il 05.02.2007 presso l'Hotel Vittoria di Roma, con lo stesso Carlo Focarelli, Micucci Massimo e due soggetti non identificati in data 16.04.2007 nei pressi dell'Hotel Bernini Bristol e con Fanella Silvio ed altri soggetti non identificati, in data 04.07.07, all'interno dell'Hotel De La Ville sito in Roma via Sistina n. 69.
In merito alla EURAM FINANCE S.A. sono state avviate attività rogatoriali tese a raccogliere ulteriori elementi di prova sull'attività svolta dalla società elvetica in argomento disponendo nel contempo perquisizioni presso la sede della rappresentanza fiscale in Italia della stessa.
Sempre dalle attività rogatoriali svolte, oltre che da attività intercettive di indiscutibile valore probatorio, emerge altresì il ruolo di **Eugene S. Gourevitch**, cittadino americano di origine russa, vice presidente della Asia International Bank con sede a Mosca, (cui è riferibile la società Virage Consulting Ltd.), che è risultato soggetto determinante nella costituzione e nella gestione della società elvetica Welco Holding AG, proprietaria dell'intero capitale della Planetarium s.r.l.. Egli è in particolare il soggetto che ha disposto in prima persona ed in accordo con i correi italiani il bonifico necessario alla costituzione del capitale sociale della Welco Holding AG e della Planetarium s.r.l.

22. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO

Prima di proseguire ulteriormente nell'analisi dell'operazione al fine di dimostrarne ulteriormente la assoluta fittizietà occorre anche in questo caso procedere ad elencare le persone fisiche e giuridiche coinvolte nei fatti.

Nella operazione commerciale in argomento sono coinvolte le seguenti persone fisiche e giuridiche:

1. I-GLOBE s.r.l. (P.I. 07970701004) con sede legale in Roma – Via Azuni Domenico, n. 9, ha iniziato l'attività in data 23.04.2004 e l'ha conclusa il 13.09.2006[103] a seguito del trasferimento della sede a Mosca – M. Sukharevsky Per 9, motivata da *"maggiori opportunità lavorative ivi riscontrate"*[104]. La compagine sociale dal momento della costituzione fino alla cessazione era formata da Riccardo SCOPONI, con una quota pari al 95% del capitale sociale, e da Manlio DENARO, con una quota pari al 5%. Amministratore Unico della società sono stati:

a) Riccardo SCOPONI, nato a Roma il 30.03.1957, dalla data di costituzione della società fino al 24.09.2006
b) Mikhail NIKITIN[105], nato a Mosca il giorno 08.09.1977, subentrato allo SCOPONI.

Per lo svolgimento dell'attività di interconnessione si è avvalsa delle attrezzature tecniche messe a disposizione dalla Ubique Tlc Italia s.r.l.

Consulente della I-Globe s.r.l. era Carlo FOCARELLI nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957[106].

2. TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. (P.I. 07595751004) con sede legale in Roma - via Cola di Rienzo n. 2, già sede della Telefox s.r.l. (C.F./P.I. 07273961008), ha iniziato l'attività in data 16.07.2003 e risulta attualmente in attività. La compagine sociale è formata da Fabio ARIGONI[107], con una quota pari al 95% del capitale sociale, e da Antonio RICCI (C.F. RCCNTN42S16I726G)[108] con una quota pari al 5%. Amministratore unico dal 14.07.2003 è ARIGONI Fabio.

3. PLANETARIUM s.r.l. (P.I. 09091491002) con sede legale in Roma – Via Carso, n. 12, ha iniziato l'attività in data 20.07.2006 e risulta attualmente in attività. PLANETARIUM s.r.l. è di proprietà della WELCO HOLDING AG[109], società del Cantone svizzero di Zug costituita il 27.06.1991, con sede in Steinhausen, Zugerstrasse 2 e domicilio fiscale in Roma presso via Annone nn.rr.71,73,75,77 e 79. Alla stipula dell'atto di costituzione della società era presente, per conto della Welco Holding S.A., l'Amministratore GILMANN WERNER Fred Rainer, nato a Reichbenbach im Kandertal (CH) il 13.05.1950, assistito dalla sig.ra SCAMPINI Sabrina[110], quest'ultima presente in qualità d'interprete. Amministratore Unico della società, dalla data di costituzione, risulta essere Dario PANOZZO, nato ad Ancona il 22.04.1969. Analogamente ad I-Globe s.r.l., Planetarium s.r.l. si è avvalsa delle attrezzature tecniche della Ubique Tlc Italia s.r.l. Consulente di Planetarium s.r.l., *"...con l'incarico di assistere i rapporti fornitori – cliente..."*, è il citato Carlo FOCARELLI[111].

4. GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l. (P.I. 04440021006) con sede legale in Roma – Via Giuseppe Andreoli, n.1, ha iniziato l'attività in data 25.01.1993 e risulta tuttora attiva. Titolare della totalità delle

---

103 È stata cancellata dal registro delle imprese con atto datato 11.10.2006.

104 Cfr. *"Verbale di Assemblea Straordinaria"* redatto in data 13.09.2006 presso lo studio del dott. Gianfranco LEPRI iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. L'atto è stato formalizzato dallo SCOPONI congiuntamente al Notaio.

105 Si rappresenta che nessun NIKITIN Mikhail risulta censito nella banca dati A.T. e che data di nascita e codice fiscale sono stati rilevati dal *"Verbale di Assemblea Straordinaria"* redatto in data 13.09.2006, concernente il trasferimento della sede societaria e la nomina del nuovo Amministratore Unico (NIKITIN, ndr).

106 Cfr. *"Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni - art. 351 c.p.p."* redatto nei confronti di Carlo FOCARELLI in data 24.11.2006.

107 Nato a Roma il 05.05.1953 e residente in Roma, via Gian Giacomo Porro nr.20/A.

108 Nato a Siena il 16.11.1942 e residente in Ardea (RM), via dei Platani nr.82.

109 Capitale sociale CHF 100.000,00, iscritta presso l'ufficio del Registro delle Imprese del Cantone Zug al nr.CH-035.3.012.827-7

110 Nata a Legnano (MI) il 28.08.1976 e residente in Vertemate con Minoprio (CO), via Resegone nr.3.

111 Cfr. lettera inviata da Dario Panozzo, quale rappresentante legale di Planetarium s.r.l., a Telecom Italia Sparkle s.p.a. avente per oggetto *"Referenze Carlo Focarelli, consulente Planetarium s.r.l."*.

quote sociali nonché Rappresentante Legale dal 12.12.2000 è GIONTA Aurelio nato a Roma il 15.04.1968. Tra gli altri hanno prestato la propria opera per la società:

a) Monica Elisabetta GIONTA[112], sorella di Aurelio GIONTA. Dall'esame del quadro DB[113] della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005 la stessa risulta aver percepito €. 16.324,00[114];
b) Vanessa Avelline GIONTA[115], sorella di Aurelio GIONTA. Dall'esame del quadro DB della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005 la stessa risulta aver percepito €. 26.447,00[116].

5. DIADEM UK Ltd. (V.A.T. number: GB824986388) con sede legale in Archway House, 81-82 Portsmouth Rd, Surbiton, Surrey KT6 5PT – Gran Bretagna, verosimilmente presso la Fallows & Company, ha iniziato l'attività in data 19.11.2003. Il capitale, pari a £ 2 (sterline), è stato sottoscritto da tale Colin Edward DINES, soggetto di nazionalità inglese nato il 02.04.1944, e da tale Andrew Charles Edwarde DINES, anch'esso di nazionalità inglese nato il 23.02.1981, nella misura del 50% ciascuno. All'interno della società le cariche risultano così suddivise:

a) Andrew Charles Edwarde DINES "Company Director". Quest'ultimo, verosimilmente, potrebbe identificarsi nell'omonimo Andrew Dines con il quale Focarelli si relazione nel 2003 in ordine alle società Fulcrum Trading Co (UK) Ltd. e Acumen (UK) Ltd.[117];
b) Colin Edward DINES "Company Director" nonchè padre di Andrew Charle Edwarde DINES[118] (vgs cit. All. n.92);
c) Sarah Jane Dines (Sarah DONOVAN[119]), nata il 16.02.1980 di nazionalità inglese, *"Company Secretary"*.

6. A0,63CCRUE UK Ltd. con sede legale in 1B Richmond Park Road, East Sheen, London – SW14 8JU, United Kingdom. Soci della Accrue UK Ltd. risultano essere:

a) NEAVE Andrew David, nato il 14.10.1967 a Dundee (Gran Bretagna). Il predetto risulta essere altresì "Entrepreneur" (imprenditore) della società;
b) O'CONNOR Paul Anthony (CNNPNT71D25Z114L), nato il 25.04.1971 a Kingstom (Gran Bretagna). Il predetto risulta essere altresì *"Entrepreneur"* (imprenditore) della società.
c) Nella Accrue UK Ltd. ha, inoltre, ricoperto la carica di *"Entrepreneur"* tale BARCLAY Harry, nato il 16.07.1979 - di nazionalità Britannica.

7. ACCRUE TELEMEDIA OY (V.A.T. number: 18826038) con sede legale in Warld Trade Center/Aleksanterinkatu 17, SF-00100 HELSINKI, Finlandia, ha iniziato l'attività in data 03.03.2004 come R-LAATIKKO 1002 OY per poi proseguirla come Accrue Telemedia OY dal 23.12.2005. Soci della Accrue Telemedia OY sono risultati essere:

a) NEAVE Andrew David, nato il 14.10.1967 a Dundee (Gran Bretagna). Il predetto risulta essere, altresì, "Deputy Board Member" (Amministratore Delegato);

---

112 Nata in Canada il 05.02.1971 e residente in Roma, via Nemorense nr.15.
113 Retribuzione per prestazioni di servizio rese da lavoratore dipendente.
114 Dato riscontrato anche dall'analisi della *"Comunicazione dati certificazioni lavoratori dipendenti"* presentata da Global Phone Network s.r.l. per il periodo d'imposta 2005.
115 Nata in Canada il 24.04.1975 e residente in Roma, via Nemorense nr.15.
116 Dato riscontrato anche dall'analisi della *"Comunicazione dati certificazioni lavoratori dipendenti"* presentata da Global Phone Network s.r.l. per il periodo d'imposta 2005.
117 Cfr. e-mail contenute nel supporto informatico DVD Backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrate in data 21.11.2006 presso Ubique Tlc Italia s.r.l.
118 Cfr. *"Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni - art. 351 c.p.p."* redatto nei confronti di Carlo FOCARELLI in data 24.11.2006.
119 Dato acquisito dalla documentazione DB european Plus (cfr. All. nr.32 – KPMG). Si rappresenta che dalla documentazione *"Business Report icc juniper"* (cfr. All. nr.32 – KPMG) non risulta Sarah DONOVAN come *"Company Secretary"* ma tale Sarah Jane DINES anch'essa nata il 16.02.1980 e con la medesima residenza "4° Glamorgan Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1, 4HP".

b) O'CONNOR Paul Anthony (CNNPNT71D25Z114L), nato il 25.04.1971 a Kingstom (Gran Bretagna). Il predetto risulta essere, altresì, *"Board Member"* (Membro del Consiglio).

8. ACUMEN UK Ltd. (V.A.T. number: 760710351) con sede legale in The Old Church Hse, 1b Richmond Pk Rd, E Sheen – London, SW14 8JU – United Kingdom, ha iniziato la propria attività in data 21.07.1999 (data di registrazione). Il capitale sociale, pari a £ 2 (sterline), risulta essere stato versato dai citati:

a) NEAVE Andrew David, il quale riveste altresì la carica di *"Consigliere – Segretario di Direzione"*;
b) O'CONNOR Paul Anthony (CNNPNT71D25Z114L), il quale riveste altresì la carica di *"Consigliere"*.

Si rappresenta che Auditors di Acumen (UK) Ltd. risulta essere la Fallows & Company, società presso la quale ha eletto domicilio Diadem (UK) Ltd., Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surrey[120].

9. ACUMEN europE OY (V.A.T. number: FI18826011) con sede legale in Warld Trade Center/Aleksanterinkatu 17, SF-00100 HELSINKI, Finlandia, ha iniziato l'attività in data 03.03.2004 come R-LAATIKKO 1001 OY per poi mutare denominazione in Acumen europe OY dal 22.12.2005. Soci della Acumen europe OY, il cui capitale è pari a €. 12,00, risultano essere i citati:

a) NEAVE Andrew David il quale riveste altresì la carica di "Deputy Board Member" (Amministratore Delegato);
b) O'CONNOR Paul Anthony (CNNPNT71D25Z114L) il quale riveste altresì la carica di "Board Member" (Membro del Consiglio).

10. UBIQUE ITALIA s.r.l. (P.I. 07876491007) con sede legale in Roma (RM) – via G. Imperiali di Francavilla n.04. La società ha iniziato l'attività in data 18.02.2004 e risulta tuttora attiva. Titolare di tutte le quote sociali è SALVIATI Maurizio (sotto generalizzato), nonché Amministratore Unico dalla data di costituzione. I dipendenti di Ubique Italia s.r.l., di seguito elencati, erano presenti anche nella *"Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti e/o autonomo"* 2001/2002 di C.M.C. Italia s.r.l. (P.I. 06243311005):

a) BELLI Lelio, nato a Roma il 30.05.1944;
b) BOVALINO Chiara, nata a Roma il 27.10.1972;
c) PIETROCOLA Andrea, nato a Roma il 17.12.1952;
d) TEPATTI Leonardo, nato a Torino il 13.01.1948.

11. UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l. (P.I. 07831911008) con sede legale in Roma – Via G. Imperiali di Francavilla 4. La società dalla data di costituzione 30.01.2004 fino al giorno 11.06.2004 era denominata Ubique Italia s.r.l. (società diversa da Ubique Italia s.r.l. con P.I. 07876491007). Titolare della totalità delle quote sociali è la società di diritto olandese UBIQUE europE BV (C.F. 97326770589). Il Consiglio di Amministrazione della società risulta così costituito:

a) Maurizio SALVIATI, nato a Roma il 27.11.1967, Amministratore Unico dal 10.02.2004 al 11.06.2004 e membro del consiglio dal 11.06.2004;
b) Paul Anthony O'CONNOR, nato a Kingstom (GB) il 25.04.1971, Consigliere dal 11.06.2004;
c) Andrew David NEAVE, nato a Dundee (GB) il 14.10.1967, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 11.06.2004 (Rappresentante Legale).

I dipendenti di Ubique Italia Holding s.r.l., di seguito elencati, erano presenti anche nella *"Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti e/o autonomo"* 2001/2002 di C.M.C. Italia s.r.l. (P.I. 06243311005):

a) BARANI Daniela, nata il 25.01.1972 a Roma (RM);
b) CATONI Angela, nata il 29.03.1956 a Roma (RM);
c) CRISTOFORI Angela, nata il 17.12.1975 in Svezia;
d) CRISTOFORI Roberto, nato il 26.05.1949 a Roma (RM);
e) NOWAK Agata Katarzyna[121], nata il 05.12.1966 in Polonia;
f) SCHIAVONI Simona, nata il 20.05.1970 a Rom (RM).

---

120 Cfr. Relazione KPMG, Paragrafo 5.2.2.3 *"Diadem UK Ltd."* nota nr.31.

121 Cfr. email datata 07.02.2003 inviata dalla stessa NOWAK a Carlo FOCARELLI ed avente per oggetto *"Sviluppi grafici PhunCard"*.

12. UBIQUE SOUND s.r.l. (P.I. 08103881002) con sede legale in Roma – Via G. Imperiali di Francavilla 4. La società ha iniziato l'attività in data 19.07.2004 ed allo stato attuale risulta operativa. La proprietà delle quote sociali è ripartita tra:

a) Ubique Italia Holding s.r.l.;
b) HARRIS Mark Baldwin nato negli Stati Uniti d'America il 08.08.1955;
c) Carlo FOCARELLI
d) Massimo MICUCCI, nato a Roma il 28.07.1959.

Quest'ultimo dalla data di costituzione della società risulta esserne l'Amministratore Unico.
Dipendente di Ubique Sound s.r.l. è risultato essere Silvio IASEVOLI nato a Roma (RM) il 06.08.1963, il quale era presente anche nella "*Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti e/o autonomo*" 2001/2002 di C.M.C. Italia s.r.l. (P.I. 06243311005).

13. UBIQUE TLC ITALIA s.r.l. (P.I. 08103861004) con sede legale in Roma (RM) – via G. Imperiali di Francavilla n. 04. La società ha iniziato l'attività il 30.06.1999 ed è tuttora attiva. Unico proprietario di tutte le quote sociali è la citata Ubique Italia Holding s.r.l. (P.I. 07831911008), mentre Amministratore Unico dalla data di costituzione risulta essere il citato SALVIATI Maurizio.
Le attrezzature tecniche, verso le quali veniva instradato il traffico diretto a I-Globe e Planetarium e proveniente da Fastweb S.p.A. e Telecom Italia Sparkle s.p.a., sono state affittate alle prime due società.
Inoltre, collaboratore della società è risultato essere Massimo RONCHI
nato a Roma il 04.11.1957. RONCHI è il coordinatore tecnico delle risorse dell'Ubique Italia TLC s.r.l. dall'aprile 2004 ed è entrato nella società in quanto conosciuto da Carlo FOCARELLI sin da quando lavorava per la A.V.T. "*Advance Value Telecom*" (P.I. 06867141001)[122] come "*BSS Manager*". Lo stesso per Ubique Tlc Italia s.r.l. si è occupato di studiare l'architettura necessaria per un operatore di telefonia sia in TDM che in VoIP e della predisposizione della struttura relativa alla fatturazione dei servizi di telefonia resi dalla Ubique stessa[123].

14. FCZ s.r.l. (P.I. 04247440961) con sede legale in Milano, via Cecilio Stazio n. 16, ha iniziato l'attività in data 03.02.2004 ed è allo stato attuale in attività. La società è stata costituita da FRAGOMELI Francesco, nato a Melito di Porto Salvo (RC) in data 11.04.1967, il quale è risultato esserne anche il Rappresentante Legale dal 03.02.2004. Il FRAGOMELI risulta avere residenza anagrafica presso Roccella Jonica (RC) via Orlando n.139 ma effettiva dimora in Milano via Ludovico Antonio Muratori n.10.

15. BROKER MANAGEMENT S.A. con sede in Ciudad de Panama (PANAMA), via Espana Elvira Mendez Bankboston, è stata costituita il 04.12.2003 e registrata il successivo 09.12.2003,con un capitale sociale composto da 10.000 azioni per un valore nominale di $ 1 ciascuna. Agente Residente della società, che risulta ancora in attività, è lo studio legale Rosas y Rosas, mentre la First Executive Directors Inc., la First Company Directors Inc. e la First Overseas Nominees Inc., oltre ad essere registrate come Direttori risultano rispettivamente anche Presidente, Vice-Presidente e Segretario. La società, inoltre, il 26.05.2004 ha acceso un conto corrente (attualmente estinto) presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Unico beneficiario della Broker Management S.A. è Augusto MURRI (C.F. MRRGST68E19H501Y) nato a Roma il 19.05.1968 che, tra l'altro, è risultato essere:

a) delegato ad operare sul conto corrente n. 151624 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaja intestato alla società di diritto spagnolo SUADE MANAGEMENT Ltd. con codice fiscale N4681211A, società coinvolta nell'operazione phuncard;
b) persona autorizzata ad operare su di un conto corrente (successivamente estinto) acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), il cui titolare, non residente, era la società Coriano Capital S.A.

---

122 Società del gruppo C.M.C., sita in Roma, via Salaria nr.1373, sorta il 28.12.2001 e cessata il 12.12.2003, avente per oggetto "*altri servizi connessi all'informatica*". Rappresentante legale della società, dal 28.12.2001 al 12.12.2003, è stato FERRERI Antonio (FRRNTN64C04L424M) mentre unico depositario è stata la CMC Italia s.r.l.

123 Cfr. "*Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p.*" redatto nei confronti di RONCHI Massimo in data 30.11.2006.

16. CORIANO CAPITAL S.A. costituita il 17.11.2003 e registrata il successivo 23.11.2003, risulta avere quale agente Residente[124] lo studio legale Rosas y Rosas, i cui uffici sono ubicati al piano n. 14 dell'edificio BankBoston, sito in Via Espana ed Elvira Mendez, Città di Panama. Direttori della società, che risulta in attività, sono: First Executive Directors Inc., First Company Directors Inc. e First Overseas Nominees Inc. Si rappresenta inoltre che la società era titolare, non residente, di un conto corrente, acceso e successivamente estinto, presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e che Augusto MURRI era persona autorizzata ad operare sullo stesso.

17. CROSSCOMMM Ltd., società di diritto inglese con sede in Londra W1U 2HA, 38 Wigmore Street, VAT n. GB 863 4701 20. Nel contratto di servizi telematici internazionali con Planetarium s.r.l., di cui si dirà compiutamente nel corso di questa trattazione, è rappresentata da tale Sean Hogan n.m.i.

18. Carlo FOCARELLI nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957. FOCARELLI nello specifico ha affermato di aver percepito compensi[125] per le prestazioni di consulenza rese a:

a) I-Globe s.r.l. (P.I. 07970701004);
b) Acumen UK (V.A.T. number: 760710351) poi diventata Acumen Europe (V.A.T. number: FI18826011) nella persona di Paul O'CONNOR;
c) Accrue Telemedia (V.A.T. number: 18826038) nella persona di Andrew NEAVE.
d) Ubique TLC Italia s.r.l. (P.I.: 08103861004).

Dall'esame della documentazione contabile sequestrata a Planetarium s.r.l., risulta inoltre che il FOCARELLI ha reso prestazioni di consulenza anche a quest'ultima società.

FOCARELLI Carlo è, inoltre, la persona che ha intrattenuto i rapporti sia con Fastweb S.p.A. che con Telecom Italia Sparkle S.p.A.

23. <u>FASTWEB S.P.A.</u>

Per quanto riguarda Fastweb s.p.a. (C.F. 12878470157) (cfr cit Schede Notizie "K" e "L")si rappresenta che, nel periodo che va dal 2005 al giugno 2007, i soggetti di interesse sono risultati essere:

1. Silvio SCAGLIA, nato a Lugano (CH) il 14.10.1958, azionista di maggioranza relativa in Fastweb s.p.a. (P.I. 12878470157) per il tramite della S.M.S. Finance S.A., fino alla cessione a Swisscom nel 2007, il quale ha ricoperto, tra l'latro, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 19.06.2007.

2. Stefano PARISI, nato a Roma il 12.11.1956, riveste il ruolo di:

a) Amministratore Delegato[126] dal 28.04.2006;
b) Direttore Generale dal 20.10.2004.

A lui fanno capo, tra l'altro:

a) Roberto CONTIN, responsabile dell'Area LARGE ACCOUNT[127].
b) Giovanni MOGLIA[128], direttore Affari Regolamentari e Legali.

3. Mario ROSSETTI nato a Cosenza (CS) il 29.03.1964, è stato socio della Anphora s.r.l. società azionista di maggioranza di E.Biscom s.p.a. fino al 16.04.2003 e membro del patto di sindacato. Inoltre in Fastweb s.p.a. ha rivestito la carica di Consigliere dal 29.07.2003 (cfr cnr a seguito allegati S sub 1 e sub 2).

---

124 La legge panamense prevede che tutte le società anonime debbano nominare un *Agente Residente* nella Repubblica di Panama, che rappresenti giuridicamente la società di fronte alle Autorità nazionali. L'Agente Residente deve essere un avvocato o uno studio legale.

125 Cfr. *"Verbale di Assunzione di altre Sommarie Informazioni – art.351 C.p.p."* redatto nei confronti di Carlo FOCARELLI in data 24.11.2006 (vgs cit. All. nr.92) e Cfr. *"Working Paper – pag. nr. 4"* relativo a Telecom Italia Sparkle s.p.a.

126 All'Amministratore Delegato sono attribuiti tutti i poteri necessari a compiere gli atti di pertinenza dell'attività sociale nell'ambito della gestione operativa e nella realizzazione di investimenti. Le operazioni di cui sopra, qualora gli importi risultino superiori rispetto a quanto conferito, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

127 Al direttore Large Account è stata conferita ampia procura per operare nell'ambito commerciale, specificatamente in quello di vendita; inoltre, con un limite di 20 milioni di €. per operazione, può sottoscrivere offerte di partecipazione a pubbliche gare di appalto. Senza limiti di importo può, fra l'latro, stipulare accordi di interconnessione con altri operatori dl settore telefonico.

128 Nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr.33 e 34, .

4. Stefano FAINA nato a Milano il 21.01.1969, assunto in E-Biscom s.p.a. nella primavera del 2000 come *"responsabile amministrazione"* fino a marzo-aprile del 2001; successivamente è diventato *"responsabile bilancio"* del gruppo. Tali incarichi sono stati mantenuti dal FAINA fino ad aprile 2003, data in cui è passato in Fastweb s.p.a., con l'incarico di Direttore Amministrativo, alle dipendenze di Mario CACCIATORE. Dal 2004 ha ricoperto la carica di responsabile Amministrazione e Bilancio in Fastweb s.p.a. fino a maggio 2006[124].

5. Giovanni MOGLIA nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr. 33 e 34, era il responsabile dell'area Affari Regolamentari e Legali era posto alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano PARISI mentre da lui dipendeva Giuliana TESTORE, responsabile dell'ufficio Amministrativo e Legale.

6. Giuliana TESTORE nata a Ovada (AL) il 10.01.1961, responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Legale, si occupava di vagliare la correttezza giuridica dei contratti. La TESTORE, fino al 2004, aveva come persona di riferimento Mario ROSSETTI mentre, in seguito, faceva capo a Giovanni MOGLIA[125], direttore Affari Regolamentari e Legali. La stessa, però, in sede di acquisizione di Sommarie Informazioni ha affermato che, fino al 2004, ci sono stati periodi nei quali ha avuto una dipendenza gerarchica sia da Silvio SCAGLIA che da Emanuele ANGELIDIS[126].

7. Guido Maria GARRONE, nato a Milano il 20.04.1961, azionista di Fastweb s.p.a. (P.I. 12878470157 - postfusione) e responsabile dell'area C.T.O. *"Costumer, Operation e Technologie"*, dipendeva direttamente dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano PARISI. In sostanza, secondo quanto dichiarato da Silvio SCAGLIA in sede di interrogatorio[127], GARRONE è la persona responsabile della rete informatica ed era membro del Comitato Direttivo, organo collegiale di coordinamento gestionale con compiti consultivi e propositivi verso il Consiglio di Amministrazione.

8. Roberto CONTIN nato a Saonara (PD) il giorno 11.12.1950 e residente a Milano in Via Caracciolo n.87, nel periodo 2005 era il responsabile dell'Area LARGE ACCOUNT, ossia l'area che da maggio del 2004 si è occupata delle numerazioni premium[128]. Rispondeva direttamente all'Amministratore Delegato Stefano PARISI. Dal CONTIN dipendevano:

a) l'area Wholesale presieduta da Fabrizio CASATI, diretto superiore di Giuseppe CRUDELE, quest'ultimo responsabile del settore Vendita e Servizi Voce;
b) l'area B.U. Corporate (Business Unit, ndr) che faceva capo a Bruno ZITO.

9. Alberto CALCAGNO, nato il 08.09.1972 a Genova (GE), è stato il responsabile dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo fino al 01.08.2007, data in cui è stato sostituito da Mario Alois ROSSI. CALCAGNO ha firmato, come *"rappresentante firmatario della dichiarazione"*:

a) la dichiarazione presentata da Fastweb s.p.a., mediante il previsto Modello Unico 60, relativa al periodo 01.01.2005 – 31.12.2005;
b) la dichiarazione presentata da Fastweb s.p.a. nel 2006, mediante il previsto Modello Unico 60, relativa al periodo 01.01.2005 – 31.12.2005.

10. Mario Alois ROSSI nato il 27.11.1960 in Svizzera è il responsabile dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo dal 01.08.2007, data in cui è subentrato ad Alberto CALCAGNO. ROSSI quale *"rappresentante firmatario della dichiarazione"* ha sottoscritto la dichiarazione presentata da Fastweb s.p.a. in data 01.10.2007, mediante il previsto Modello Unico 60, relativa al periodo 01.01.2006 – 31.12.2006.

11. Fabrizio CASATI nato a Busto Arsizio (VA) il 03.04.1967 e residente a Lainate (MI) in via Tevere n. 7, era posto alle dirette dipendenze di Roberto CONTIN, in quanto:

---

124 Cfr. *"Verbale Assunzione Informazioni – artt. 362 C.p.p."* redatto nei confronti di Stefano FAINA in data 20.03.2007.
125 Nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr.33 e 34, .
126 Cfr. *"Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p."* effettuato in data 20.03.2007nei confronti di TESTORE Giuliana.
127 Cfr. *"Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato SCAGLIA Silvio"* effettuato il 13 marzo 2007.
128 Cfr. "Verbale di Assunzione di Informazioni - artt. 362 c.p.p." redatto nei confronti di Bruno ZITO il 29.03.2005.

a) Responsabile dell'Area WHOLESALE[129];
b) Responsabile dell'Area Infrastrutture e Servizi Trasmissivi;

Da Casati dipendeva direttamente Giuseppe CRUDELE, preposto al settore Vendita e Servizi Voce. Fu CASATI a mantenere i rapporti con I-Globe s.r.l. e con il FOCARELLI una volta ottenuta l'approvazione dell'affare da parte di CONTIN[130].

12. Bruno ZITO nato a Roma il 16.07.1968 e residente a Milano in via Pestalozza n. 18, responsabile del settore B.U. CORPORATE[131] e successivamente trasferito all'area Marketing già dal luglio 2006[132]. In concreto il lavoro di ZITO, quale responsabile della B.U. CORPORATE, consisteva nel curare il settore degli affari per le aziende con più di 150 dipendenti[133].

13. Giuseppe CRUDELE nato il 19.07.1967 a Monza (MI) e residente a Milano in piazza Guardi Francesco n. 11, responsabile dell'area Vendite e Servizi Voce, dipendeva direttamente da Fabrizio CASATI, preposto all'area Wholesale. CRUDELE in sede di interrogatorio ha dichiarato di essere stato nella divisione Wholesale fino alla fine di giugno 2006 per poi passare dal 01.07.2006 nell'area Marketing insieme a Bruno ZITO.[134].

24. <u>TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.</u>

Telecom Italia Sparkle s.p.a. (P.I. 05305181009) società facente parte del gruppo Telecom Italia s.p.a. (P.I. 0048410010) in quanto controllata al 100%, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n.142, ha iniziato la propria attività in data 08.05.1997. I soggetti che, a vario titolo, hanno ricoperto un ruolo di interesse all'interno dell'operazione relativa il traffico telefonico, sono risultati essere:

1. Amandino PAVANI, nato il 19.04.1952 a Ferrara (FE), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 16.04.2003 al 07.04.2006.

2. Riccardo RUGGIERO, nato a Napoli il 26.08.1960, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 07.04.2006.

3. Stefano MAZZITELLI, nato a Roma il 30.07.1960 quale:

a) Amministratore Delegato dal 10.06.2004;
b) Responsabile dell'area Regulatory (TIS. R) "*ad interim*".

Da Mazzitelli dipendevano direttamente, tra gli altri, il direttore dell'area Amministrazione e Controllo, Carlo Baldizzone, e il direttore dell'area Region Europe (TIS. EU) Massimo Comito.

4. Gianfranco CICCARELLA, nato a L'Aquila il 22.07.1952 ed ivi residente in via Gino Campomizzi n.8. CICCARELLA è il responsabile dal 2005 dell'area Network di Telecom Italia Sparkle S.p.A., ossia della rete internazionale di Telecom Italia, che è la rete Telecom Italia Sparkle, e risponde della sua attività direttamente all'Amministratore Delegato Stefano MAZZITELLI.

5. Stefano D'OVIDIO, nato a Roma il 13.10.1962 ed ivi residente in via della Maratona n. 57. D'OVIDIO è il responsabile dell'area Legal Affairs di Telecom Italia Sparkle S.p.A. e dipende direttamente dall'Amministratore Delegato Stefano MAZZITELLI.

---

129 I poteri conferiti al responsabile del settore Wholesale gli consentono di vendere, senza limiti di importo, i prodotti e i servizi commercializzati dalla società e stipulare accordi di interconnessione con altri operatori del settore telefonico.

130 Cfr. "Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni - art. 351 c.p.p." redatto nei confronti di Carlo FOCARELLI il 24.11.2006 (cfr cit All.92)

131 Responsabile clienti corporate (Cfr. stampa Struttura Organizzativa acquisita presso la Fastweb s.p.a. il 15.10.2007. ZITO in sede di interrogatorio, tenutosi il 29.03.2005, ha dichiarato "*...In concreto il mio lavoro consiste nel curare il settore degli affari per le aziende con più di 150 dipendenti.*".

132 Cfr. "Trascrizione del Verbale di Sommarie Informazioni rese da CRUDELE Giuseppe" in data 14.12.2006.

133 cfr. "Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato ZITO Bruno effettuato il 13 marzo 2007" e "Verbale di Altre Sommarie Informazioni" redatto nei confronti di ZITO Bruno in data 14.12.2006.

134 Cfr. "Trascrizione del Verbale di Sommarie Informazioni rese da CRUDELE Giuseppe" in data 14.12.2006.

6. Carlo BALDIZZONE nato a Torino il 14.07.1966 e residente a Roma, Via Moena n. 20, quale responsabile dell'area ADMINISTRATION & CONTROL (C.F.O. – Chief Financial Office). BALDIZZONE dipendeva direttamente dall'Amministratore Delegato MAZZITELLI Stefano.

7. Massimo COMITO, nato a Palermo il 14.06.1961 e residente in Roma, via Manlio di Veroli n. 03, quale responsabile dell'area REGION Europe (TIS. EU). Il predetto dipende direttamente dall'Amministratore Delegato Stefano MAZZITELLI ed è il superiore di Antonio CATANZARITI.

8. Antonio CATANZARITI nato a Roma il 29.03.1958, quale responsabile del settore CARRIER SALES ITALY, alla dirette dipendenze di COMITO Massimo.

9. Elisabetta SECCHI nata a Torino il 31.03.1965, quale Carrier Manager, posta alle dirette dipendenze di CATANZARITI Antonio, che si è occupata della gestione commerciale:

a) del rapporto con Acumen ed I-Globe s.r.l. da dicembre 2004 a giugno 2005;
b) del rapporto con Accrue da gennaio 2006 a maggio 2007[135].

10. Simona MAGA nata a Ivrea (TO) il 14.04.1978, quale Carrier Manager, posta alle dipendenze di CATANZARITI, che si è occupata della gestione commerciale:

a) del rapporto con I-Globe s.r.l. dal luglio 2005 a settembre 2006;
b) del rapporto con Acumen dal luglio 2005 a maggio 2007;
c) del rapporto con Diadem e Planetarium s.r.l. da settembre 2006 a maggio 2007[136].

25. <u>FITTIZIETÀ DELL'OPERAZIONE COMMERCIALE</u>.

Gli elementi che consentono di affermare la fittizietà della descritta operazione oltre alla chiara circolarità dell'operazione riassunta nella tabella allegata al capo 13) - riciclaggio - ascritto ad alcuni degli indagati ed alle stesse società telefoniche, sono desumibili da una pluralità di elementi di prova, sia documentali, che provenienti da intercettazioni.

Prima di analizzare compiutamente gli elementi provenienti da tale ultima tipologia di prove, occorre riassumere alcune considerazioni svolte dalla Guardia di Finanza nell'informativa depositata in base all'analisi documentale del materiale acquisito attraverso le perquisizioni operate e gli ordini di esibizione emessi da questa A.G.

Va ulteriormente segnalato che molte parti della analisi tecnica e commerciale dell'operazione commerciale investigata, saranno di seguito integralmente riportate dall'informativa in atti, in quanto la ricostruzione storica e documentale, al vaglio di questo Giudice, non può prescindere dalla puntuale e completa analisi dei fatti e dei documenti svolta dalla P.G. delegata.

Nel sistema di frode c.d. carosello o ad esso assimilabile, al termine della catena, il primo soggetto giuridico che acquista dall'estero omette di versare l'imposta a debito. Nel caso che ci occupa, almeno formalmente, l'omissione è addebitabile al secondo soggetto della catena delle "cartiere".

La documentazione contabile sequestrata [137] ha permesso di ricostruire solo in parte[138] la situazione fiscale delle predette società, al fine di determinare il danno provocato allo Stato italiano, ovvero il mancato versamento del tributo I.V.A., stimato allo stato in €. 333.838.040,64.

Si è proceduto nel modo indicato nello schema seguente:

****

****

135 Cfr. *"Verbale di acquisizione documentazione – ex art.256"* del 22.10.2007, foglio con numero prog.519 (Organigramma Società, ndr).

136 Cfr. *"Verbale di acquisizione documentazione – ex art.256"*, del 22.10.2007 foglio con numero prog.519 (Organigramma Società, ndr) cfr cit All. 96.

137 Vgs verbali di perquisizione e sequestro redatti nei confronti di Studio Commerciale Associato Saliva in data 21.11.2006 e verbale di perquisizione e sequestro nei confronti della Global Phone Network s.r.l. in data 21.05.2007.

138 Per quanto concerne la Telefox International s.r.l. si dispone esclusivamente dei registri I.V.A. reperiti presso lo Studio Commerciale Associato Saliva, aggiornati per altro fino al 28.06.2006. Per la Global Phone Network s.r.l. sono state reperite le fatture, ma allo stato non i registri I.V.A.

I.V.A. Pagata		
I.V.A. pagata da FW s.p.a.	€. 38.595.102,63	
I.V.A. pagata da TIS s.p.a.	€. 297.890.902,48	
Totale I.V.A. pagata		**€. 336.486.005,11**
I.V.A. Versata		
I-Globe s.r.l. – cartiera 1	€. 1.690.339,84	
Planetarium s.r.l. – cartiera 1	€. 957.624,63	
G.P.N. s.r.l.[139] - cartiera 2	€. 0,00	
Telefox International s.r.l. – cartiera 2	€. 0,00	
Totale I.V.A. versato allo Stato		**€. 2.647.964,47**
Danno per lo Stato Italiano		**€. 333.838.040,64**

26. <u>OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI</u>.

Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a. svolgono, come detto sopra, nell'ambito delle operazioni in argomento la funzione di "carrier", ovvero di prestatori di servizi di telecomunicazioni consistenti nel trasporto di traffico di fonia[140]/[141] in tecnologia Voip e/o TDM da una società di telecomunicazioni ad altra società (ambito c.d. wholesale), senza dunque nel caso concreto l'intervento di privati consumatori.

---

139 Per Global Phone Network s.r.l. non risultano pagamenti riferibili a periodi successivi all'Agosto 2006.

140 Cfr. Trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006
"COMITO Massimo: *esattamente. Quindi noi vendiamo la parte cosiddetta dati e Internet, e la parte voce. Per quanto riguarda la parte voce, noi essenzialmente trasportiamo traffico internazionale, sia in uscita dall'Italia, sia in entrata verso l'Italia, sia in transito; perché, come operatori di telecomunicazioni "wholesale", quindi all'ingrosso, con i nostri clienti noi compriamo e vendiamo minuti di traffico. Questo è il nostro mestiere. Siamo praticamente dei veri e propri virtual transit provider. Cioè, praticamente, noi, andiamo da lei, per esempio, Deutsche Telecom, che deve terminare traffico in Italia, per esempio, e vendiamo a lei, Deutsche Telecom, minuti di traffico verso Vodafone. Okay? Oppure...*
Pubblico Ministero Di Leo: *lo stesso fate quando comprate da Deutsche Telecom traffico che deve andare, dall'Italia, in Germania.*
COMITO Massimo: *per esempio. Ma non solo! Anche traffico di transito. Cioè, traffico, per esempio, Deutsche Telecom deve raggiungere il Congo, e i suoi provider non danno la qualità buona, oppure... - il problema è tutto economico – diciamo, ha bisogno di risparmiare, pagare meno il minuto di traffico verso il Congo, per esempio, possono darlo a noi; che noi poi lo trasportiamo, direttamente, attraverso l'operante congolese, o addirittura indirettamente, attraverso un altro centro di transito; quindi noi, a nostra volta, compriamo un minuto di Congo, da un altro centro di transito; fino a quando quel minuto arriva effettivamente in Congo. Okay? Oltre questo tipo di... E quindi noi praticamente che cosa... La nostra attività di vendita e acquisto è essenzialmente scambio di listini, i cosiddetti A-Z, quindi da Andorra, a Zimbawe, con una pletora di discriminazioni. Perché, con la deregolamentazione aperto in tutti i paesi del mondo ormai... Mentre prima la discriminante era il country-code, cioè il + 39, quindi perché, perché il +39 era gestito solamente da SIP, o da Telecom Italia, quindi il gestore internazionale sapeva che +39 lo doveva istradare verso SIP o verso Telecom, che poi lo consegnava ai propri abbonati, con la deregolamentazione e con la ristrutturazione dei sistemi di numerazione nazionali, il country-code, cioè il +39 per intenderci, non è stato più l'unica discriminante; si è dovuti scendere a livelli dei cosiddetti area-code. Per esempio, in Italia, per farvi un esempio, l'area-code mobile e l'area-code fisso. Per esempio, +3902, Milano; +39335, mobile Tim; +3934, mobile Vodafone.*"

141 Cfr. Trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
...
CRUDELE Giuseppe: *esattamente. Delle interconnessioni con gli altri gestori. Nel nostro caso la Business Unit gestisce anche il mercato dei reseller; è il mercato dei "Premium number", quindi sempre traffico Premium; perché si è deciso tutti quei soggetti il cui core business è quello della rivendita dei servizi di telecomunicazioni, erano soggetti che venivano gestiti dalla Business Unit. Io, in questo ambito, come addetto commerciale, credo fosse autunno 2004, ho ricevuto una telefonata da FOCARELLI. Io mi ricordavo il nome. Il quale mi propone sostanzialmente un business, transito di traffico internazionale. Questo, diciamo, è stato l'approccio iniziale. Va be', ci sono state una serie di telefonate, in cui lui mi ha spiegato meglio di che cosa si trattava. Praticamente era lo stesso identico business che io avevo conosciuto due anni prima, tre anni prima;*

In particolare lo scenario di interconnessione, delineato nei contratti e nelle e-mail rinvenute, prevede che:

1. a monte dei due operatori nazionali vi siano aggregatori internazionali di traffico telefonico i quali si possono interfacciare con utenti finali ovvero svolgere analoga funzione di trasporto per conto di altra società di telecomunicazione[142].

2. a valle vi siano nel tempo due diverse società italiane, I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l., che terminano il traffico in argomento sulle direttrici internazionali (archi di numerazione) di cui hanno la disponibilità e forniscono i contenuti, che sono a loro volta acquistati da società panamense, Coriano Capital S.A., per il tramite di ulteriori due società nazionali, Telefox International s.r.l. e Global Phone Network s.r.l.[143].

In merito, occorre preliminarmente osservare che in questo tipo di business, più sono i soggetti economici che si interpongono tra venditore e consumatore finale minore minore sarà il guadagno per lo stesso venditore, (nel caso concreto I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l.). Quindi, nello specifico caso, salvo particolari problemi di natura tecnica, nella connessione tra venditore e mercato finale il margine di guadagno sarà più elevato quanti meno saranno gli intermediari tra venditore e mercato.

Dunque, nell'ipotesi di possibilità di connessione diretta del venditore con il mercato, l'intermediazione di terzi diventa un costo aggiuntivo per il venditore, a meno che l'intermediazione di terzi sia indispensabile per la connessione.

Inoltre è necessario evidenziare che l'assenza di documentazione commerciale e tecnica riferita alle società aggregatrici di traffico telefonico ovvero Diadem (UK), ACUMEN (UK) (successivamente Acumen Europe OY) e ACCRUE Telemedia OY, non consente di delineare esattamente le funzioni economiche e, di conseguenza, quelle tecniche dalle medesime svolte così da avere un quadro completo di quanto avvenuto.

---

solo che tre anni prima si trattava sempre di traffico Premium, però generato in Italia, su numerazioni diciamo domestiche italiane; in quest'altro caso il business era quello di transito di traffico internazionale Premium, prodotto però all'estero e diretto verso una destinazione... un'isola, non mi ricordo, forse Tuvalu, se non sbaglio. E questo è stato, diciamo, l'approccio iniziale. Dopodiché ci sono state...

Pubblico Ministero Di Leo: *diretto verso un'isola o diretto verso archi di numerazione...*

CRUDELE Giuseppe: *archi di numerazione di un'isola.*

Pubblico Ministero Di Leo: *lei sa dove fossero attestate queste utenze, invece, dell'isola?*

CRUDELE Giuseppe: no. *No, perché noi facciamo da transito.*

Pubblico Ministero Di Leo: *voi fate da transito.*

CRUDELE Giuseppe: *noi facciamo solo da transito. Noi prendiamo il traffico da un operatore e lo consegnamo a un altro operatore.*

...

142 Cfr trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006:
"... COMITO Massimo:...*Niente, quindi, allo stesso tempo, il signor FOCARELLI ci aveva detto... si era offerto pure, eventualmente, di procacciare clienti aggregatori all'estero, che erano clienti che andavano a raccogliere traffici Premium in tutto il mondo, proprio in una maniera convenzionale, business convenzionale Premium. Quindi noi abbiamo iniziato a trattare con I-Globe...."*

143 Cfr trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006:
"... COMITO Massimo:... *Questi signori si sono praticamente presentati come aggregatori di contenuti, servizi Premium in questo caso; che è un business che noi in qualche maniera gestiamo, in quanto trasportiamo, da o verso l'estero, in transito essenzialmente, trasportiamo traffico verso queste numerazioni ad alto valore unitario; che ovviamente... Perché l'alto valore unitario assicura i pagamenti essenzialmente verso i content provider, quindi il trasferimento di valore verso il content provider, che ha l'asset del contenuto. Cioè, là dentro ci mettono cartomanzia...*

Pubblico Ministero Di Leo: *porno.*

COMITO Massimo: ... *porno. C'é tutto quello che si può immaginare come contenuti. Okay? Quindi loro si sono proposti come operatore che aggregava contenuti; cioè, un operatore italiano che aveva alle spalle dei contenuti; e che praticamente questi contenuti venivano raggiunti con numerazioni internazionali, ad alto costo. Noi, ovviamente...*

... COMITO Massimo: ***no, la società si presentava, appunto, come una società VOIP, quindi una società che aveva, diciamo, contenuti e direttrici internazionali da vendere; in questo caso, quindi, è un nostro fornitore I-Globe, è stato nostro fornitore I-Globe; quindi come società che aveva contenuti, che venivano raggiunti attraverso numerazioni internazionali....***"

In nessun caso infatti si è potuto identificare un "utente finale" che si sia visto addebitare il costo in bolletta di "una" chiamata ad uno dei numeri di Tuvalu o Iridium interessati nell'operazione.

Dall'esame della documentazione acquisita/sequestrata/esibita e dei verbali di acquisizione informazioni redatti nonché degli interrogatori effettuati sono, tuttavia, emersi ulteriori elementi.

27. RAPPORTO DIADEM UK LTD. – FASTWEB S.P.A.

Così come già ampiamente evidenziato in precedenza, Diadem UK Ltd. era il cliente di Fastweb s.p.a., ovvero la società alla quale, in cambio di un compenso, Fastweb s.p.a. offriva un servizio di terminazione di traffico telefonico (interconnessione) prima verso I-Globe s.r.l. e successivamente verso Planetarium s.r.l.

Dalla documentazione sequestrata in data 21 e 22.11.06 e acquisita in data 16.03.2007 da Fastweb s.p.a. sul conto della Diadem UK emerge quanto segue:

1. dal contenuto del contratto stipulato tra Fastweb s.p.a. e Diadem s.p.a. in data 14.03.05[144] (cfr cit all. 105) si evince che "*OPERATORE* (cioè Diadem UK Ltd., ndr) *è titolare di* ***autorizzazione*** *per la rivendita di traffico, in applicazione dei principi di cui all'art. 4 del D.P.R. 318/97 e dell'art. 3 del D.M. 23 aprile 1998*" e che "*Fastweb ha interesse ad interconnettere la propria* ***rete a quella*** *dell'Operatore per svolgere le attività previste dalle licenze di cui alle premesse a) e b)*" e, inoltre "*gli impianti della* ***rete*** *dell'Operatore* ***saranno sottoposti a test di sperimentazione tecnica di interconnessione*** *con FASTWEB, il cui esito positivo,* ***indicato nel verbale di collaudo sottoscritto dalle parti****, sarà* ***condizione necessaria*** *per l'avvio dell'interconnessione stessa*".

2. Al paragrafo 5 del contratto viene anche recitato testualmente "*5.2 Le modalità fisiche di interconnessione devono essere conformi alle norme tecniche indicate nel DPR 318//97, nel DM 23 aprile 1998 e nelle altre disposizioni vigenti in materia. 5.3 Ciascuna parte sarà responsabile, a proprie spese, per la fornitura l'installazione, le prove, l'operatività e la manutenzione di tutte le apparecchiature della sua parte di POC* (punto ove fisicamente avviene l'inerconnessione tra il sistema di Fastweb e quello della Diadem)". Inoltre dal dettato del paragrafo 8 del citato contratto, titolato "*Operazioni ed Apparecchiature*", si evince, seppur in linea generale, che Diadem UK ha fornito apparecchiature (dalle caratteristiche tecniche non specificate) a Fastweb S.pa. per consentire l'interconnessione tra le rispettive reti e che tali apparecchiature erano di proprietà della parte che le ha fornite e che, seppur in housing presso siti delle parti contraenti, l'accesso a tali apparecchiature, per effettuare interventi di manutenzione e controllo, sarebbe stata prerogativa esclusiva di chi ne deteneva la proprietà, salvo specifico consenso scritto.

3. dal contenuto della nota 15763 datata 21.12.06 pervenuta a questa A.G. in data 22.12.06[145], dell'audit interno di Fastweb s.p.a.[146] e dell'audit redatto da KPMG su incarico della Fastweb s.p.a., si evince che la consegna del traffico telefonico da Diadem a Fastweb avveniva facendo giungere dall'estero in Italia traffico telefonico VOIP, cioè un flusso o pacchetti di dati, utilizzando tecnologia IP (Internet Protocol), tramite connettività internet fornita dalla stessa Fastweb s.p.a.

---

144 Si anticipa sin d'ora che il contratto in argomento è rimasto valido non solo nel corso dei rapporti tra Fastweb s.p.a. e I-Globe s.r.l. ma anche nel corso dei rapporti intercorso tra Fasweb s.p.a. e Planetarium s.r.l. e che al momento della cessazione dei rapporti commerciali tra Fasweb e I-Globe s.r.l., nessuna comunicazione risulta essere stata inviata da quest'ultima a Fasweb S.p.a, come, viceversa, previsto dal contratto. La stipulazione di un contratto ex novo con la Planetrarium s.r.l. sembra (cfr cit all. 106) essere stata proposta verbalmente da Focarelli Carlo e accettata sulla parola.

145 Nota pervenuta alla Guardia di Finanza in data 20.09.07.

146 Nell'audit interno di Fastweb, titolato " Rapporto d'audit – Relazioni commerciali Fastweb Spa – Diadem Ltd. – I-Globe Srl – Vers. N. 3 – definitivo 28 Gennaio 2007", sono analizzati congiuntamente i dati tecnici/commerciali relativi sia a I-Globe s.r.l. che a Planetarium (Vgs ad esempio par. 7.1, ndr), come se il traffico telefonico non avesse avuto mai interruzione di flusso ma fossero solo cambiati i soggetti giuridici destinatari degli stessi. Questo rappresenta un ulteriore elemento, oltre alla bozza di contratto tra I-Globe s.r.l. e Crosscommm Ltd., che consente di ritenere che anche le direttrici di destinazione Tuvalu menzionate, 0068882010 e 0068881010 fossero sempre le stesse sia per I-Globe s.r.l. che per Planetarium s.r.l. che subentra alla prima il 08.09.06.

4. Il traffico Voip veniva convogliato su un sistema/apparato di **proprietà** della Diadem in *housing* (ospitato) presso la server farm di Fastweb s.p.a. (più precisamente la Serverfarm ubicata in Milano, Via Bernina). In tale servizio era compreso l'assegnazione di due indirizzi IP Pubblici (81.208.64.140 e 81.208.64.141[147] da 50 Mbps) e 16 flussi da 2 mb di fonia con numerazione 02/8927322;

5. il flusso dati che transitava sugli IP pubblici in questione veniva **probabilmente** trasformato in fonia (TDM - traffico telefonico ordinario) dall'apparato di proprietà della Diadem, che non trasmetteva il CLIR (l'identificativo univoco) del chiamante alla centrale Fastweb.

28. ASSENZA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 259/2003.

Riguardo alla struttura tecnica sopra descritta è possibile rilevare che Diadem UK non risulta essere registrata nell'elenco degli operatori di telecomunicazioni pubblicato nel sito internet del Ministero delle Comunicazioni, pertanto non risulta essere o essere stata mai titolare di **autorizzazione generale** (art. 25 del D.lgs. 01.08.03 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche[148]) per la rivendita di traffico, in applicazione dei principi di cui all'art. 4 del D.P.R. 318/97 e dell'art. 3 del D.M. 23 aprile 1998 (Decreto già abrogato all'epoca della sottoscrizione del contratto dal D.lg. 259/2003). Tale autorizzazione era necessaria per svolgere in Italia l'attività di fornitura di reti e/o servizi di comunicazioni tramite gli apparati di sua proprietà, installati presso la serverfarm di Fastweb s.p.a. Tale autorizzazione non sarebbe stata, ovviamente, necessaria se tali apparati fossero stati ubicati all'estero, così come per Acumen (UK) Ltd., Acumen Telemedia OY e Accrue UK Ltd.

Dunque Fastweb s.p.a. ha operato con una società **non legittimata, ai sensi del codice delle telecomunicazioni, a svolgere in Italia attività di telecomunicazioni anche come ISP**[149].

Al riguardo è bene osservare come Fastweb s.p.a. si sia preoccupata di farsi esibire (cfr. all. 16 dell'audit interno di Fastweb s.p.a. - All. 106 all'infomrativa della Guardia di Finanza) l'autorizzazione a svolgere l'attività di operatore di telecomunicazioni nel mercato italiano da Planetarium s.r.l. (cfr. all. 17 dell'audit interno di Fastweb), motivando tale richiesta "*...In particolare stiamo che le società che intrattengono con Fastweb s.p.a. rapporti commerciali (attivi e passivi) relativi ai servizi di interconnessione, abbiano richiesto e quindi ottenuto, l'autorizzazione per svolgere, ai sensi di legge, l'attività di operatore nel mercato di operatore nel mercato italiano delle telecomunicazioni...*", ***e non abbia rivolto a Diadem UK Ltd. analoga richiesta.***

Immediata conseguenza dell'assenza della prescritta autorizzazione è stata, oltre alla sottrazione alla vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'impossibilità di acquisire i tabulati telefonici contenenti i codici identificativi delle chiamate che verosimilmente dall'estero giungevano in Italia sulla rete di Diadem UK, al fine di consentirne un tracciamento.

29. APPARATI IN HOUSING PRESSO LA SERVER FARM DI FASTWEB S.P.A.

Di particolare interesse investigativo risulta essere l'aspetto relativo all'ubicazione dei server di Diadem UK Ltd. presso la Server Farm di Fastweb s.p.a., via Bernina.

---

147 Da un controllo effettuato nel database pubblicato sul sito www.ripe.net è stato verificato l'esistenza e la disponibilità da parte di Fastweb s.p.a. dei due indirizzi IP Pubblici 81.208.64.140 e 81.208.64.141 (attestati a Milano) assegnati alla rete di Diadem UK con capacità di 50 Mbps.

148 L'art. 25 del D.lgs 259/2003, (già art. 4 del D.P.R. 318/99) prevede che Diadem UK ltd avesse dovuto dichiarare come, dove, quando, quale attività e con quali apparecchi avrebbe svolto tale attività, nonché le generalità del rappresentante legale della società.

149 In sostanza Diadem UK Ltd. svolgeva in Italia le stesse funzioni assolte da I-Globe s.r.l. e da Planetarium s.r.l. che, invece, disponevano di tale autorizzazione. In particolare Diadem UK Ltd. riceveva verosimilmente traffico Voip, lo trasformava in TDM e lo trasferiva a Fasweb s.p.a., I-Globe s.r.l. e successivamente Planetarium s.r.l. ricevevano traffico telefonico in formato TDM, lo trasformavano in traffico Voip e lo trasferivano rispettivamente a Telefox Internazional s.r.l. e a Global Phone Network s.r.l.

Occorre innanzitutto evidenziare, in ordine alla proprietà/provenienza degli stessi che, nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia s.p.a., è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un documento di trasporto emesso in data 04.04.2005 da Ubique TLC Italia s.r.l., riportante quale destinatario Diadem UK Ltd. e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano e concernente il trasporto di un apparato TELES IXSESS VOIP GATEWAY mod. 240.

Tale apparato, verosimilmente, coincide con quello indicato nell'e-mail inviata il 10.10.07 alle ore 15:33, da Fazio Vittorio a Rizzo Luca (entrambi dipendenti Fastweb), avente come oggetto: "FW: client **XTRATEL**[150]", nella quale, in particolare, viene riferito che l'apparato presente in sala dati 1, fila 11, rank 11, con tutte le risorse rilasciate ancora collegate da Fastweb, è un 1 server/switch TELES IXESS modello PSU-PA200-4530 nello shelf A[151].

Inoltre è importante sottolineare che i soggetti autorizzati ad accedere, per conto di Diadem UK Ltd., ai suddetti server presso la Server Farm di Fastweb s.p.a. erano esclusivamente Carlo Focarelli e Massimo Ronchi[152] e non altre persone.

Tali importanti informazioni sono state comunicate da Fastweb s.p.a.[153] solo a seguito dell'ordine di esibizione e consegna emesso da questa A.G. in data 02.10.07 (eseguito il 03 e 10.10.07) di: *"copia del contratto intercorso tra Fastweb s.p.a. e Diadem UK Ltd. relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi"*.

A seguito del citato proveddimento Fastweb s.p.a. ha altresì fornito la seguente documentazione:

1. copia di una email inviata il 18.03.05 da Crudele Giuseppe a **Ronchi Massimo** (massimo.ronchi@ubiqueitalia.com) e a **Focarelli Carlo** (carlo.focarelli@ubiqueitalia.com) con oggetto "accesso alla server farm di via Bernina", con la quale sono stati inviate in allegato (quest'ultimo non esibito e consegnato) le procedure di accesso alla server farm e i codici di accesso e le risorse assegnate, n. 1 rack – Bernina SD1 (sala dati1 ndr) Fila 11 rack 11 (*cfr. all. n.161*);

---

150 Si rammenta che Extratel era la società con la quale sono state condotte le trattative iniziali e che successivamente è stata sostituita da Diadem UK Ltd. Cfr. in merito apposito paragrafo sull'origine dell'operazione.

151 cfr. all. nr. 161 - Verbale di acquisizione documentazione del 10.10.2007

152 Al riguardo si evidenzia che **Massimo Ronchi**, coordinatore tecnico della Ubique TLC Italia s.r.l., sentito in atti dalla p.g. in data 30.11.06, ha dichiarato:" *....presso la Ubique mi sono occupato di studiare come mi venne richiesto l'archietettura necessaria per un operatore di telefonia sia in TDM che in VoIP. Ciò è determinato dal fatto che nel mercato sempre più operante in Ip molto spesso costa meno instradare il traffico attraverso operatori minori che non attraverso strutture complesse.....Ricordo che il traffico che ricevevamo e che dovevamo instradare ci proveniva da Telecom Italia Sparkle e da Fastweb. In uscita veniva da noi instradato verso indirizzi IP, ma il nome I-Globe, che pure ho sentito non mi dice nulla di particolare. Non mi occupavo della parte commerciale. Per quel che ne so della parte commerciale si occupava Focarelli Carlo che credo avesse la funzione di consulente commerciale....* Da quanto sopra emerge come il predetto non abbia evidenziato né di essere addetto all'accesso ai server di Diadem UK né di essere il referente tecnico in Italia per Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY, come si evidenzierà successivamente.

153 Cfr. attestazione scritta e dichiarazione in atti resa da Fastweb s.p.a.:" *relativamente al punto 14., viene precisato che Fastweb e Diadem hanno sottoscritto un contratto di interconnessione in cui al punto 8 "Operazione e apparecchiature" son indicati gli aspetti relativi alla "Concessione di ospitalità delle rispettive centrali". Il servizio di Concessione di ospitalità, prevedendo solo la fornitura di spazio e di accesso ad internet, esclude in qualsiasi modo l'accesso a router, server o altri apparati di proprietà di Diadem (al momento è stato accertato che presso la server farm di via Bernini risulta ancora essere presente un server/switch teles IXESS modello PSU-CPA 200-4530, presente in sala dati 1, fila 11, rack 11, luogo in cui era posizionato il server della Diadem) da parte di personale Fastweb. Inoltre, in merito alla procedura operativa, il personale Fastweb ha esclusivamente il compito di rendere fruibile lo spazio reso disponibile alle società alle quali viene prestato lo spazio garantendo il corretto funzionamento dei servizi accessori (energia elettrica, accesso ad internet, cablaggi, etc.), pertanto solo i referenti tecnici di Diadem hanno la possibilità di intervenire sui propri apparati. Nel contratto di interconnessione stipulato tra Fastweb e Diadem vengono indicati solo i punti di contatto Fastweb, citando i nominativi di Gianluca Giudici, Paolo Barberis e Guido Garrone, e non quelli Diadem. In merito ai punti di contatto della Diadem la parte ha inteso dichiarare quanto segue: "le persone autorizzate dalla ICT Operation ad accedere agli apparati Diadem erano* ***Massimo Ronchi e Carlo Focarelli****". A supporto di quanto dichiarato viene fornita la mail datata 18.03.2005 recante per oggetto "accesso della server farm di via Bernina", inviata da Crudele Giuseppe a Ronchi Massimo e Carlo Focarelli.*

2. copia di una brochure in titolata "DB ACCESSI HOUSING – Manuale d'uso per utenza esterna", contenenti le istruzioni per accedere da remoto per gli utenti esterni del servizio;

3. cd rom contenente il registro degli accessi alla webfarm della Fastweb s.p.a. dal giorno 02.01.07 al 07.10.07 e relativa stampa su carta. Nel suddetto periodo non risultano accessi da parte di Massimo Ronchi e Focarelli Carlo né di altre personale riconducibili a Diadem UK Ltd. È bene precisare, tuttavia, che l'accesso al server di Diadem UK poteva avvenire anche in modalità remota, cioè connettendosi dall'esterno tramite internet. Di tale ultima modalità di accesso non è stata fornita alcuna documentazione da parte di Fastweb s.p.a.

In ordine alla suddetta documentazione è bene precisare che:

1. la stessa era già stata richiesta con decreto di sequestro emesso da questa A.G. in data 15.11.06 e relativo verbale redatto dalla P.G. in data 22.11.06 (cfr. all.n.82);

2. non è esaustiva rispetto alle seguenti informazioni:

a) le generalità del personale che per conto di Diadem UK Ltd. (alias Xtratel) (o della stessa Fastweb s.p.a.) ha provveduto a portare materialmente l'apparato all'interno della Web Farm di Fastweb, ad installarlo, a procedere al test di sperimentazione tecnica di interconnessione e le date esatte in cui sono avvenute;

b) chiarimenti sull'esistenza/inesistenza del verbale di collaudo contenente gli esiti del test di sperimentazione tecnica di interconnessione con FASTWEB ***(condizione da contratto necessaria per l'avvio dell'interconnessione stessa);***

c) le date esatte di eventuali accessi e le relative generalità delle persone (Massimo Ronchi e/o Focarelli Carlo) che per conto di Diadem UK Ltd. (alias Xtratel) sono effettivamente accedute nella Web Farm di Fastweb, nel periodo intercorrente tra la data di installazione dell'apparato della società inglese e il 01.01.07[154].

Occorre, infine, sottolineare che:

1. nell'audit interno di Fastweb s.p.a. (cfr. all. 106, par. 10.1, a pag. 14), si evidenzia che ***"non si rilevano verbali di installazione delle macchine in housing o collaudo degli impianti, quest'ultimo previsto dai contratti con Diadem, I-Globe e Planetarium.*** *Da quanto dichiarato da personale tecnico la prova è stata effettuata e l'ok sul funzionamento è stato dato verbalmente*[155]***"***;

2. nell'allegato 2 al contratto stipulato tra Fastweb s.p.a. e Diadem s.p.a., contenente "i requisiti tecnici" (cfr all. n.105, par. 8.2, a pag. 4 e allegato 2 al contratto), **per la società inglese non sono indicati i nominativi degli addetti responsabili dei vari livelli di escalation (procedura in caso di problemi o guasti ai sistemi di rete) e i rispettivi recapiti;**

3. dal riscontro della documentazione contabile sequestrata ed esibita da Fastweb s.p.a., relativamente al servizio in housing dei suddetti impianti di rete presso Fastweb s.p.a., non vi è evidenza che lo stesso sia stato offerto dietro pagamento di corrispettivo. Inoltre, il contratto stipulato tra le due società e i relativi allegati appaiono carenti di dettagli che regolino tale servizio di housing: ad es. manca l'ubicazione del gateway e l'indicazione degli indirizzi pubblici IP assegnati. Questi dettagli sono riportati esclusivamente nella nota n. 15763 datata 21.12.06 pervenuta all'A.G. in data 22.12.06 (cfr. all. n.194) e nell'audit interno di Fastweb s.p.a. (cfr all. n.106), che evidenzia la carenza contrattuale sopradetta.

30. ORIGINE E FORMATO DEL TRAFFICO TELEFONICO.

Altro aspetto di particolare interesse è costituito dall'origine e dal formato (TDM/Voip) del traffico telefonico pervenuto a Diadem UK Ltd.

---

154 Il registro degli accessi alla web farm di Fastweb esibito è relativo al solo periodo dal 01.01.07 al 07.10.07.

155 Al riguardo si rammenta che l'esistenza di un verbale di collaudo "... *sarà* ***condizione necessaria*** *per l'avvio dell'interconnessione stessa ...*".

In particolare, come già affermato, Fastweb s.p.a., nella note n. 15763 datata 21.12.06 (cfr.all. n.194) e nell'audit interno di Fastweb s.p.a.[156], evidenzia come **presumibilmente** il flusso che transita sulla rete di Diadem (in housing presso Fastweb) venga trasformato in TDM dalla stessa citata rete e che non sia a conoscenza della provenienza dello stesso.

Al riguardo, è bene osservare che:

1. nel contratto stipulato tra Fastweb s.p.a. e Diadem UK non è indicata l'origine di traffico trasportato;

2. Fastweb s.p.a. (cfr. all. n.106 audit interno, par. 7.1.a pag. 12 [157]) in data 15.12.06, successivamente alla perquisizione del 21.11.2006, ha richiesto ad uno dei soci (Andrew Dines) della Diadem UK *"di avere evidenze, a titolo di esempio, dell'origine del traffico che viene consegnato per terminare a Tuvalu"*, ricevendo quale risposta *"il cliente* (Andrew Dines) *nella sua risposta del 18.12.06, ha ritenuto contraria alla loro politica di divulgare informazioni commerciali sensibili. Si è limitato a dire che loro stessi non sono a conoscenza né dell'origine né della destinazione finale, presumendo che sia traffico legato a siti internet"*.

Interpretando tale risposta si dovrebbe considerare Diadem UK Ltd. come un carrier che trasporta semplicemente traffico telefonico (alla stessa stregua di Fastweb s.p.a.). Comunque una affermazione da parte di Diadem UK Ltd. fa presumere che la stessa non avendo rapporti con consumatori (utenti finali) e non conoscendo i contenuti del servizio offerto dai numeri Tuvalu, non avrebbe potuto attuare una politica di marketing finalizzata a pubblicizzarli.

A conferma di quanto sopra, nella documentazione commerciale allegata all'audit interno di Fastweb, agli allegati 4 e 5 (presentazioni del business da parte di Crudele, manager Wholesale di Fastweb, ai suoi dirigenti superiori, Fabrizio Casati (direttore Wholesale) e Roberto Contin (direttore Large Account) si evidenzia, senza fornire documentazione di supporto, come a monte di Diadem vi sia un *"Operatore di Raccolta"*.

Nell'allegato 12 allo stesso audit (prospetto sul flusso del traffico elaborato dalla stessa internal audit), tuttavia, a fianco al riquadro titolato "aggregatore internazionale di traffico" dal quale il traffico stesso doveva provenire **via internet** alla Diadem UK in Italia, è indicato un punto interrogativo.

Inoltre, si evidenzia che memorizzato nell'hard disk portatile, modello enermax, sequestrato in data 24.11.06 a Focarelli Carlo, è stato rinvenuto un file "Access" titolato "Diadem", all'interno di una cartella

---

156 Cfr. Audit interno di Fastweb s.p.a., par. 7, pag. 10 (cfr cit all. Nr.106):

a) *il flusso dati che transita sugli IP viene **probabilmente** trasformato in fonia da un apparato di proprietà della Diadem, che non trasmette il CLIR (l'identificativo univoco) del chiamante alla centrale Fastweb. Il traffico generato dalla Diadem (02.8927322) con destinazione internazionale Tuvalu (00688) viene reinstradato integralmente verso la I-Globe;*

b) *Fastweb ha messo a disposizione la propria rete per trasportare il traffico proveniente da Diadem verso la società I-Globe. Nella e-mail da Crudele a Faina (allora responsabile amministrativo) (allegato 16a) il 6 aprile risulta la predisposizione del sistema[156]. Ciò è avvenuto ospitando in housing un gateway di proprietà di Diadem presso i locali del sito Fastweb di via Bernina[156]. Si suppone che il gateway trasformi il Traffico Voip in traffico TDM. Il traffico che transita sulla macchina del cliente non è verificabile da Fastweb in base al fatto che:*

- *la macchina è in housing e non è nelle disponibilità di Fastweb;*
- *per le normative vigenti (privacy) e, in generale, per le regole del mercato, non è ipotizzabile[156] una qualsivoglia "intercettazione" del traffico;*

Il gateway è collegato alla rete internet attraverso due indirizzi IP pubblici assegnati da Fasweb a Diadem "Srl".

Nella trasformazione del traffico da IP a TDM la macchina non trasmette l'indicativo dell'origine del traffico voce ma il solo codice cliente assegnato a Diadem per interfacciarsi sulla rete Fastweb (02/8927322) nonché la direttice di destinazione 00-688-82010 e 00-688-81010.

Fastweb ha assicurato 16 canali da 2MB che garantiscono fino a 480 telefonate in conemporanea. Il traffico viene prima veicolato in una macchina IMSS che è certificata secondo gli standard previsti dal Ministro delle Telecomunicazioni. Tale macchina produce le informazioni per le fatturazioni attive (IRIS). Da qui il traffico prosegue sulla rete Fastweb ;

157 L'allegato 13C al quale si fa riferimento non esiste o comunque non è stato consegnato. Tale informazioni sono in realtà contenute nell'allegato 13B.

"Fastweb" (*cfr. allegato 12 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, Disco 2/8 hd esterno enermax*) del quale si riportano, per dovere di sintesi, solo alcune righe:

Xtratel_input_maggio								
Calling number	Called number	date(yyyy/mm/dd-hh24:mi:ss)	Term (sec)	network_operator	Trunk	Direction	Data	ora
28927322	0068882xxx	2005/05/01-00:00:05	54	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.05
28927322	0068881xxx	2005/05/01-00:00:07	52	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.07
28927322	0068882xxx	2005/05/01-00:00:11	48	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.11
28927322	0068881xxx	2005/05/01-00:00:13	46	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.13
28927322	0068882xxx	2005/05/01-00:00:19	40	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.19
28927322	0068881xxx	2005/05/01-00:00:40	3	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.40
28927322	0068882xxx	2005/05/01-00:00:45	14	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.45
28927322	0068881xxx	2005/05/01-00:00:47	12	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.47
28927322	0068881xxx	2005/05/01-00:00:59	1	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.59
28927322	0068882xxx	2005/05/01-00:00:59	1	Xtratel	VIRTCENT028927322	Intern.ali	01/05/05	0.00.59

tali dati potrebbero essere relativi a ciò che transitava o veniva generato (Xtratel imput) dalla rete Diadem (alias Xtratel) e che possiamo paragonare ad alcuni dati contenuti nei tabulati delle chiamate transitate nella rete di Fastweb s.p.a., forniti da quest'ultima in ottemperanza di un ordine di acquisizione tabulati emesso da questa A.G. il 22.11.2006 ed eseguito in pari data dalla P.G. delegata alle indagini - verbale di acquisizione tabulati con allegato CD contenente i tabulati e cit. all.194 - nota 15763 datata 21.12.06 della Fastweb s.p.a.):

FLUSSO DI CHIAMATE ENTRANTI

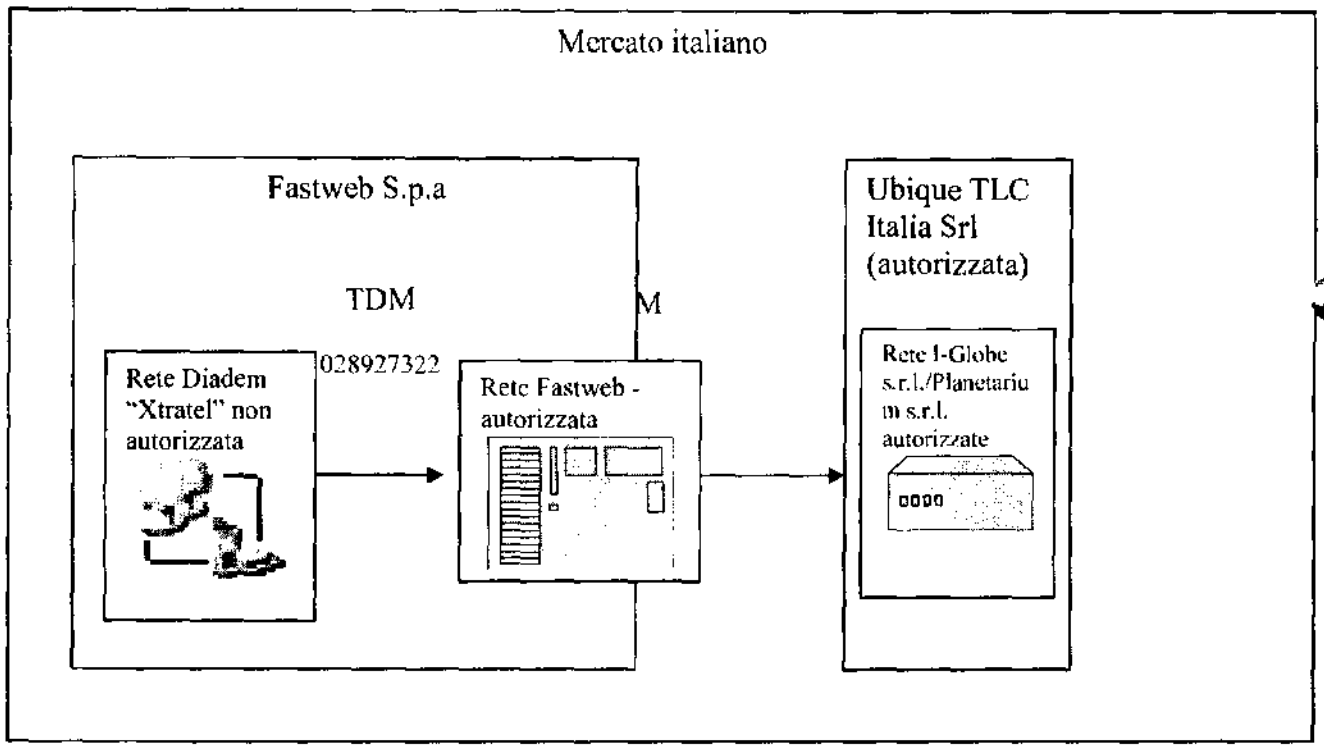
28927322	68882010	01/08/06	0.00.07	1	VIRTCENT028927322	Tuvalu	.04167
28927322	68881010	01/08/06	0.00.06	4	VIRTCENT028927322	Tuvalu	.16667
28927322	68882010	01/08/06	0.00.09	25	VIRTCENT028927322	Tuvalu	104.167
28927322	68882010	01/08/06	0.00.37	1	VIRTCENT028927322	Tuvalu	.04167
28927322	68882010	01/08/06	0.00.40	3	VIRTCENT028927322	Tuvalu	.125
28927322	68882010	01/08/06	0.00.26	29	VIRTCENT028927322	Tuvalu	120.833
28927322	68882010	01/08/06	0.00.56	7	VIRTCENT028927322	Tuvalu	.29167
28927322	68882010	01/08/06	0.00.46	45	VIRTCENT028927322	Tuvalu	1.875
28927322	68881010	01/08/06	0.00.35	58	VIRTCENT028927322	Tuvalu	241.667
28927322	68881010	01/08/06	0.00.58	39	VIRTCENT028927322	Tuvalu	1.625

FLUSSO DI CHIAMATE USCENTI

28927322	68882010	01/08/06	0.00.07	1	EGUSBII0	Tuvalu	.03979	XTENBII0
28927322	68881010	01/08/06	0.00.06	4	EGUSBII0	Tuvalu	.15917	XTENBII0
28927322	68882010	01/08/06	0.00.09	25	EGUSBII0	Tuvalu	.99479	XTENBII0
28927322	68882010	01/08/06	0.00.37	1	EGUSBII0	Tuvalu	.03979	XTENBII0
28927322	68882010	01/08/06	0.00.40	3	EGUSBII0	Tuvalu	.11938	XTENBII0
28927322	68882010	01/08/06	0.00.26	29	EGUSBII0	Tuvalu	115.396	XTENBII0
28927322	68882010	01/08/06	0.00.56	7	EGUSBII0	Tuvalu	.27854	XTENBII0
28927322	68882010	01/08/06	0.00.46	45	EGUSBII0	Tuvalu	179.063	XTENBII0
28927322	68881010	01/08/06	0.00.35	58	EGUSBII0	Tuvalu	230.792	XTENBII0
28927322	68881010	01/08/06	0.00.58	39	EGUSBII0	Tuvalu	155.188	XTENBII0

In ordine ai suddetti dati si rappresenta che non è stato possibile paragonare lo stesso periodo, in quanto Fastweb s.p.a. ha dichiarato di non essere in possesso dei dati relativi.

È bene anche precisare che, sempre memorizzati nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato a Focarelli Carlo, sono stati rinvenuti file e programmi relativi a traffico telefonico che meriterebbero un approfondimento tecnico (*cfr. allegato 12 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, hd esterno enermax* **Disco 1/8** cartelle "CDR" e "CdCarlo" e **Disco 2/8** cartelle "CdrWS", "CheckFW" e "CheckTIS"). In particolare nella cartella "CdCarlo" vi sono contenuti file relativi a traffico telefonico verosimilmente proveniente da Acumen (non meglio specificato, ndr).
Per quanto concerne sia l'origine che il formato del traffico, Giuseppe Crudele escusso a sommarie informazioni da questa AG. in data 14.12.06, dichiarava (*cfr. pag. 65 del citato verbale*) che il traffico **"arrivava in VOIP, dall'Inghilterra; arrivava su una macchina loro, di proprietà del cliente, che era in housing, ospitato in housing presso di noi, a Milano**; *e poi, da là, veniva collegato, tramite questi flussi, in TDM, sulla nostra rete, veniva portato giù a Roma"*, senza esibire alcuna documentazione.
Inoltre dichiarava che *"... allora, io le spiego qual è la nostra configurazione; che era fatta così. Questi signori ci avevano chiesto di mettere in server... da noi un loro apparato, un gateway, VOIP, praticamente che riceveva traffico VOIP; noi poi abbiamo messo a disposizione dei flussi di tipo TDM, quindi, da Milano, a Roma, presso Ubique, che era la società che poi forniva la collocation a I-Globe;* ***e poi, da qua, usciva il VOIP****, il traffico..."*.
In ordine a quanto sopra indicato, occorre osservare che l'assenza di informazioni sulla società estera nonché di documentazione tecnica fornita da Fastweb s.p.a., non consente di affermare con certezza la provenienza/origine estera dello stesso. L'unica certezza è che il traffico proviene da una rete di un Operatore di comunicazioni (Diadem UK Ltd.) che, peraltro, opera illegittimamente in Italia.
Alla luce di quanto sopra, il flusso del traffico telefonico può essere rappresentato con il seguente schema:



Come si evince dal predetto schema, la circostanza che Fastweb s.p.a. abbia intermediato tra Diadem UK e I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., tramite la struttura di rete sopra descritta, ha comportato che tutte le chiamate transitate nella sua rete (Fastweb s.p.a., ndr), contenute nei tabulati forniti da quest'ultima in ottemperanza dell'ordine di acquisizione tabulati emesso da questa A.G. il 22.11.2006 ed eseguito in pari

data dalla P.G. (cfr. cit all. n.200 e cit. all. n.194), hanno quale unico numero di telefono chiamante lo 02/8927322 e quali direttici di destinazione i numeri di telefono 00-688-82010 e 00-688-81010[158].

31. FASTWEB S.P.A.: RUOLO TECNICO/ECONOMICO.

Considerando tutti gli aspetti di carattere tecnico sopra esposti, emerge che Fastweb s.p.a. ha fornito a Diadem UK e a I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., da un punto di vista tecnico, un servizio di intermediazione, concernente il trasporto di traffico telefonico in modalità TDM [Time Division Multiplex – multiplazione a divisione di tempo – cosiddetto traffico tradizionale, come ad es. la classica telefonata tra due utenze telefoniche (es. 02/8928.... e 06/4987...) che non utilizzano, pertanto, collegamenti internet].

In ordine a quanto sopra, Giuseppe Crudele (*cfr. citato verbale*), afferma che la tecnologia usata per trasferire il traffico telefonico ricevuto dalla rete di Diadem UK, era TDM, in quanto tale tecnologia garantiva più qualità e minori rischi di perdite del segnale (stabilità della capacità di trasmissione di ogni singolo utente connesso) di quanto potesse farlo la tecnologia VOIP (che invece è un traffico che viaggia tra indirizzi IP)[159].

Quindi Fastweb s.p.a. sembrerebbe aver adempiuto agli abblighi contrattuali in maniera efficace e efficiente sul percorso Milano – Roma, utilizzando, cioè, una tecnologia, la TDM, per il trasporto del traffico che, per logica, meglio si confaceva alle necessità commerciali/economiche del cliente e del fornitore (fornire servizi/contenuti tramite numerazione a valore aggiunto "Tuvalu"), il cui profitto si basa necessariamente sulla quantità di chiamate/collegamenti riusciti, oltre che sulla qualità del segnale/collegamento.

Osservando, tuttavia, il flusso nella sua completezza, il fatto che il traffico telefonico (inteso solo come segnalazione – flusso unidirezionale):

a) verosimilmente "giunga via internet in VOIP" sugli indirizzi IP 81.208.64.140 e 81.208.64.141 alla rete di Diadem UK Ltd. (in housing presso la serverfarm di Fastweb s.p.a.), la quale lo trasforma in TDM tramite l'apparato Teles della propria rete e lo consegna (tramite il numero di telefono 02/8927322) a Fastweb s.p.a.;
b) sia a sua volta trasportato in TDM da Fastweb s.p.a. verso le direttrici 688 8 2010 e 688 8 1010 di I-Globe /Planetarium s.r.l.; (Dove
c) sia trasformato nuovamente da TDM a VOIP dalla rete di I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. e in tale ultimo formato prosegua il suo percorso;

---

158 Al riguardo è opportuno osservare che i numeri telefonici gestiti da I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. verosimilmente su licenza della inglese CSC (Crosscomm Ltd.), cosiddetti TUVALU, erano compresi in un arco di numerazione dal +68881000 al +68881099. Di quelli utilizzati da I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. solo uno, il 688-81010, è ricompresso in tale arco di numerazione.

159 La tecnologia TDM è, ovvero all'epoca dei fatti era, superiore alla tecnologia VOIP (Voice Over IP), per qualità e soprattutto affidabilità, ma è anche decisamente più costosa - estratto pagina web del Ministero delle comunicazioni),: *"La rete telefonica (PSTN) è una rete ottimizzata per le comunicazioni vocali in sincrono e in tempo reale con una qualità di servizio garantita (QoS:Quality of Service). Quando una sessione di comunicazione viene iniziata, si stabilisce un circuito fra la parte chiamante e quella chiamata. La PSTN garantisce la qualità del servizio (QoS) dedicando alla conversazione un circuito full-duplex con una larghezza di banda 64KHz. Tale larghezza di banda rimane inalterata indipendentemente dal fatto che le parti siano in conversazione attiva o in silenzio. Dato che l'ampiezza sopraccitata è costante il costo di una chiamata tramite PSTN è strettamente basato sulla distanza e sul tempo.*
Internet, invece, è una rete a commutazione di pacchetto e, storicamente, è sempre stata usata per applicazioni dove una QoS variabile poteva essere un parametro tollerabile (e-mail, ftp, ecc.).
La rete Internet non dedica un circuito (a meno di non considerare i circuiti virtuali) tra le parti in conversazione e perciò non possono garantire la qualità del servizio sebbene, allo stato attuale, ci siano numerose iniziative intraprese per raggiungere questo scopo.
Per come sono strutturati i protocolli di comunicazione e per come è stata concepita Internet, il meccanismo primario di costo per un'applicazione di telefonia IP non è né la distanza né il tempo ma l'ampiezza di banda usata nella comunicazione. In ogni caso, tale costo è trasparente all'utente finale, ditta o privato che sia. Il servizio a tali utenti è infatti fornito solitamente dagli ISP (Internet Service Providers) che gestiscono direttamente il costo delle connessioni"

può comportare garanzie di qualità e stabilità della capacità della trasmissione per gli utenti connessi solo nel tratto Milano-Roma, di competenza di Fatweb s.p.a.

Al riguardo è da tenere in considerazione, che stando sempre alle dichiarazioni rese da Giuseppe Crudele (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe al P.M. in data 14.12.2006), il flusso del traffico telefonico trasportato da Fastweb s.p.a. era "... ***unidirezionale ...***", nel senso che " ... *non poteva tornare indietro traffico sugli stessi flussi ...*" (l'informazione ovvero il contenuto venduto agli utenti finali da I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., ndr), " *...per una ragione di sicurezza ...*", che non viene tuttavia chiarita.

In sostanza Fastweb s.p.a. trasportava esclusivamente la segnalazione di chiamata da Diadem UK a I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., mentre ciò che doveva "tornare indietro" (servizio, informazione o meglio il contenuto) da I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. a Diadem UK Ltd., fino agli utenti finali (i consumatori) passava per un altro canale, comunque non sugli stessi flussi TDM di Fastweb s.p.a.

Inoltre Giuseppe Crudele[160], in relazione al formato del traffico afferma che "*...Quello che volevo dirle è che, il fatto che qua in mezzo ci sia una rete TDM, è una scelta tecnica di Fastweb; che poteva tranquillamente metterci una infrastruttura di tipo VOIP, IP. Non cambiava nulla. Quello che serviva era garantire, come dire, una capacità sufficiente per interconnettere questi due nodi in Italia, da Milano, a Roma; che poi uno lo voglia fare in IP o lo voglia fare in TDM, è una scelta tecnica. Quello che serve è una banda sufficiente per trasportare una certa quantità di traffico. Poi la scelta dell'uno o dell'altro è indifferente. Probabilmente è stato scelto il TDM perché conveniva di più alla società. Quella è una scelta tecnica poi, ecco.*".

In relazione alle suddette dichiarazioni effettuate da Crudele, occorre osservare che:

1. la tecnologia TDM necessita di una rete "fisica", a commutazione di circuito, su cui viaggiare, per es. di un cavo che collega due punti (cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 30.11.06 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco, es. pagg. 76 e 77 e 78[161] verbale di informazioni rese dall'Ing. Crudele Giuseppe, pag. 54[162]) e mantiene occupata la banda del cavo in maniera costante per tutta la durata della chiamata. Ha bisogno di infrastrutture di rete (fibra ottica o cavo di rame ecc.) che solo i grandi operatori nel mercato delle comunicazioni dispongono. La concatenazione a livello mondiale delle reti a commutazione di circuito degli operatori di comunicazione, sia pubblici che privati, su cui viaggia il traffico telefonico tradizionale, è chiamata rete telefonica tradizionale, ovvero rete telefonica generale (RTG), ovvero PSTN (acronimo dell'analogo termine inglese *Public Switched Telephone Network*). La PSTN fornisce anche accesso alla rete Internet;

2. Voice over IP (Voce tramite protocollo Internet), acronimo VoIP, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica **sfruttando una connessione Internet** (costituita da tutta una serie di reti, private, pubbliche, aziendali, universitarie, commerciali, connesse tra di loro) o un'altra

---

160 Cfr. Trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006

161 Cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 30.11.06 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco:
Ing. Ciccarella Gianfranco: *"io non ho avuto rapporto con nessuno di I-Globe, perché il rapporto è stato commerciale, a livello di interconnessione – e l'interconnesione è fatta su Internet – e quindi l'unica cosa che a noi serviva erano gli indirizzi IP.* ***Quindi non c'è stato un filo...*** *" - "Diciamo, tutte le volte che io realizzo una interconnessione* ***a livello TDM****, diciamo,* ***deve esistere un punto dove ci interconnettiamo fisicamente; ci deve essere un punto dove i fili si toccano" – "Time Division Multiplexing; quindi divisione di tempo; è la parte tradizionale della voce****. Tutte le volte che io realizzo una interconnessione VOIP, l'unica cosa che mi serve è un indirizzo IP. Poi questo indirizzo IP può stare... cioè, per me quell'indirizzo IP, dal punto di vista della mia rete, poteva stare a Roma, poteva stare a Hong Kong, poteva stare a New York, poteva stare a Buenos Aires..."*

162 Cfr. verbale di informazioni rese dall'Ing. Crudele Giuseppe:
Ing. Crudele Giuseppe:*"ma non può essere altrimenti, perché* ***un traffico che avesse un indirizzo IP è per forza un traffico VOIP; non può essere un traffico TDM. Il traffico TDM è il traffico di una linea telefonica normale; cioè, non c'ha un indirizzo IP****. Se UNIDATA è un I.S.P., un Internet Service Provider, necessariamente deve raccogliere traffico IP. Il traffico voce, su IP, è il traffico VOIP. L'apparato che... che, ripeto, è quello che fa da tramite, fra l'ADM di Fastweb, quindi rete TDM, e la connessione Internet di Fastweb, quindi router Fastweb 7200, è quell'apparato TELES, che altro non è che un apparato che si chiama...(incompr.)... in gergo, e serve a unire* ***due reti con protocolli differenti****, una che si chiama* ***TDM*** *e una che si chiama* ***IP****."*

rete dedicata **che utilizza sempre il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale (*PSTN*). Ciò consente di eliminare le relative centrali di commutazione e di economizzare sulla larghezza di banda occupata**. Vengono instradati sulla rete pacchetti di dati contenenti le informazioni vocali, codificati in forma digitale, e ciò solo nel momento in cui è necessario, cioè quando uno degli utenti collegati, ad esempio, sta parlando;

3. come affermato da CICCARELLA Gianfranco (direttore tecnico di Telecom Italia Sparkle s.p.a.):"*... la fatturazione del servizio dati è a volume .... noi facciamo due tipi di contratti sul servizio...per il traffico IP, a livello "wholesale", i contratti che facciamo noi, noi facciamo due tipi di contratti, che ovviamente richiedono prestazioni tecniche diverse dalla rete. Il primo è un contratto di tipo "flat", come si dice. Cioè, io ti do una certa banda* (capacità di trasmissione), *tu mi paghi tanto al mese. Normalmente la cifra che si paga...* quindi, io, quando faccio un contratto, vendo, per esempio, una STMA1, che significa 155 mega, io sono "wholesale". *Quindi, mentre a casa si lavora con 2 megabyte, 4 megabyte, adesso si parla del 20 a casa – i miei clienti comprano normalmente, da 155 mega in su; addirittura quasi tutti oggi comprano 10 gigabyte da me; quindi una quantità di banda che serve migliaia e migliaia di clienti normali. Allora, io posso, o dargli la banda di tipo flat, con un contratto di tipo flat, quindi io gli do i 10 giga, e lui mi paga, per esempio, 15 €. a mega, al mese; quindi, per ogni mega, lui mi paga 15 €. al mese. Una cosa... tipo l'affitto di casa. Il secondo modo di fare questa cosa è quello che si chiama il "contratto bast ball" (o simile). "Bast ball" significa: io ti metto a disposizione una banda di 10 giga, per esempio; se tu ne usi uno, mi paghi una cifra; se tu ne usi due, me ne paghi un'altra; se tu ne usi dieci, ne paghi un'altra. Come si calcola questo consumo? Questa è la domanda che lei mi diceva. Dice – ma voi registrate, da quando inizia, a quando finisce? -. Questo consumo si calcola in questo modo. Si va a vedere il 95esimo percentile dell'utilizzazione del mese; cioè... Dunque, l'utilizzazione della banda non è costante, quindi il cliente la utilizza. Allora, ogni giorno questa banda c'ha dei momenti in cui è quasi zero, poi sale, poi ridiscende, poi sale, poi ridiscende, e ha valori più grandi o più piccoli. Allora io vado a vedere, con delle regole statistiche, qual è, all'interno di un intervallo di tempo, preso in tutti i modi possibili, nel mese, qual è la massima occupazione. Quello è quello che determina il prezzo che mi paga il cliente. Non so se è chiaro. Quindi noi quello che vediamo sono i volumi di traffico, ma non registriamo l'inizio e la fine; perché non è come nella chiamata telefonica, che c'è un inizio e una fine. In genere i grossi operatori, che hanno questo grosso canale di banda IP, c'hanno sempre qualcosa attivo sopra. Quindi noi non sappiamo... Voglio dire, non vanno mai a zero. Mentre la linea telefonica dell'abbonato, quando non parlo, è zero. Su questi grossi tubi di banda - non è come da casa, che lei, se c'ha il PC spento, è spento - i miei clienti hanno migliaia o milioni di persone che usano quella banda e a volte ce l'hanno in punti diversi del mondo; quindi quella banda non va mai a zero; c'ha dei momenti che è di meno; poi cresce, poi diminuisce, poi cresce, poi diminuisce, ma non è mai zero. E soprattutto, dato che le sessioni IP... Le sessioni IP sono le connessioni, dal suo PC, ad un sito web, oppure... quando si scambiano la musica, in modo più o meno legale, anche lì, perché... oppure i filmati; anche lì ci sono problemi. O cose di questo genere. Per esempio, il film ultima visione, che a volte le persone se lo passano su Internet – a parte che non sarebbe legale per i copyright – ma anche quello è un tipo di traffico. Dato che le sessioni, cioè lo scambio di informazioni tra utente ed Internet, sono talmente tante, che andare ad analizzarle tutte, a tenere traccia di tutte, non... Cioè, il sistema Internet non è fatto per quello. Ecco perché, se lei usa SKAIP, con SKAIP non può fare il tracciamento della chiamata, se fa la fonia con SKAIP. Invece il VOIP servizio voce, che usa la stessa tecnologia, cioè usa la... (incompr.)... di Internet, ma dato che è un servizio voce, lì, quando fa la chiamata, pure se passa sulla rete Internet, c'è l'orario di inizio, chi è che chiama, qual è il numero chiamante, qual è il numero chiamato, quanto dura; c'è tutto. Vi faccio un esempio, Alice di Telecom Italia, in Italia, domestico, c'è questa pubblicità che dice – se volete, avete 5 numeri, uno per ogni membro della famiglia -. Allora, questi... Avete il numero quello classico, fisso, del telefono, proprio fisso; poi ogni membro della famiglia potrebbe avere un numero. Come viene realizzato questo? Questo viene realizzato con il VOIP. Solo che quello è un servizio voce; e quindi, anche se usa Internet, per ogni chiamata voce... la tecnologia è la stessa. Cambia... è il tipo di servizio. E'una ragione commerciale. Cioè, se lei adesso mi fa la*

domanda...Facciamo un esempio. Se lei fa il contratto con Telecom Italia, anche il flat, lei paga 50 €. al mese - non mi ricordo quello è che è insomma - e fa le telefonate. Se fa il contratto con Alice, lei paga 19 €. al mese...." (vds verbale di altre sommarie informazioni rese il 30.11.06 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco, da pag. 30 a 37) - *" Cioè, voglio dire, la rete Internet, come voi sapete,* ***è una rete free****. A differenza della fonia, il concetto di Internet è, che su Internet, nessuno paga nessuno, concettualmente, per essere connessi; a parte l'accesso, che si paga il fornitore del servizio. Allora, a parte l'accesso, che lei paga a Tiscali, a Telecom Italia, eccetera, poi per navigare su Internet non paga nulla. Allora come io, per accedere al sito web, posso navigare sulla rete Sea-Bon, sulla rete di Wellthree, sulla rete di Deutsche Telecom, gratuitamente, che sono tutte reti interconnesse, così per il VOIP, i pacchetti, che siano VOIP, o che siano altra cosa, non lo sa nessuno. Quindi, se io decido di separare, io che mando il dato, che mando le informazioni, di separare la voce, dal contenuto, lo riesco a fare. Non so se rendo l'idea. Cioè, tecnicamente lo posso fare. Quello che però è importante è che, a livello di identificazione, verso questo signore, questo signore sappia che sono io che gli mando il traffico e questo signore sappia che sono io che gli garantisco il traffico. Non so se...(cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 30.11.06 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco da pag. 92 e 93).*

In relazione a quanto sopra, emerge come I-Globe s.r.l./ Planetarium s.r.l., non disponendo di idonee strutture di rete (né di autorizzazione ministeriale) per terminare TDM verso altri aggregatori/content provider (ubicati fisicamente in punti geografici diversi da quello della stessa I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l.), dovevano ritrasformare il traffico da TDM in VOIP, salvo non:

- terminare/consegnare il traffico TDM presso la sede ove erano istallate le proprie apparecchiature di rete (come avveniva tra Diadem UK e Fastweb s.p.a.);
- rivolgersi ad altri operatori che potessero farlo. Tale circostanza è, tuttavia da escludere in quanto l'esecuzione dell'ordine di esibizione emesso dall'A.G. in data 23.11.06, nei confronti dei gestori telefonici ivi specificati non ha rilevato contratti in essere di terminazione di traffico in TDM.

Infatti, I-Globe s.r.l./Planetraium s.r.l. a mezzo di apparecchiature (rete) installate presso la Ubique TLC Italia s.r.l. (Roma, Via G. Imperiali di Francavilla n. 4) e di proprietà di quest'ultima, dopo aver convertito il traffico TDM in VOIP, lo trasferiva **"semplicemente" grazie a una connessione con capacita di trasmissione (banda, ndr) di 100mb/s fornita da Fastweb s.p.a., per la quale veniva corrisposto un canone.**

Emerge dunque come Diadem UK Ltd. potesse connettersi direttamente a I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. per inviare traffico telefonico VOIP senza avvalersi dell'intermediazione di Fastweb s.p.a.

Se, pertanto, l'interconnessione prestata da Fastweb s.p.a. non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, la stessa Fastweb s.p.a., nel rapporto economico/commerciale Diadem UK – I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., ha rappresentato un inutile intermediario con il quale condividere i margini dell'operazione.

In relazione alla funzione economica svolta da Fastweb s.p.a., può essere di interesse richiamare quanto Carlo Focarelli, consulente di tutti i soggetti coinvolti ad eccezione delle stesse Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a., ha dichiarato alla p.g. ed in particolare ***"C'era però il problema finanziario consistente nel fatto che, vendendo il traffico direttamente alla DIADEM, per la "i-globe" avrebbe comportato, oltre a spese di connettività, soprattutto un aggravio finanziario, in quanto non avrebbe incassato l'I.V.A., dovendola invece pagare al proprio fornitore italiano. Considerando che l'utile medio poteva assestarsi tra l'8 e il 10 %, l'operazione era teoricamente appetibile ma praticamente inattuabile, in quanto avrebbe esaurito in tempi molto brevi le ipotetiche disponibilità di cassa.***

La soluzione prospettata da me alla "i-globe" consisteva nell'individuare una controparte italiana a cui vendere o con la quale condividere l'utile. La proposta, come detto, fu accettata da FASTWEB ed essa risolveva due tipi di problemi: il collegamento dalla centrale FASTWEB alla centrale UBIQUE TLC ITALIA s.r.l. locata in out-sourcing ad i-globe, con costi nominali irrisori e l'esposizione che i-globe avrebbe avuto nei confronti dell'I.V.A., facendo si che la i-globe da creditrice I.V.A. diventasse debitrice I.V.A., avendo ora sia in acquisto sia in vendita, due controparti italiane.

In relazione alle dichiarazioni effettuate da Carlo Focarelli, è bene comunque tener presente che, in conclusione, a seguito dell'operazione non è stata versata all'Erario un'imposta ***sul valore aggiunto*** pari a circa €. **335.000.000**.

32. FASTWEB S.P.A.: SUBENTRO DI PLANETARIUM S.R.L. A I-GLOBE S.R.L.

Oltre a quanto già riferito in ordine all'origine dell'operazione è opportuno evidenziare alcuni aspetti concernenti lo sviluppo dei rapporti commerciali tra Fastweb s.p.a. e il proprio cliente inglese e i fornitori italiani.

In particolare, secondo quanto riferito nell'audit interno di Fastweb s.p.a. (vds. all. n.106, par. 8. a pag. 13), Carlo Focarelli è stato colui che, **con una "semplice" proposta verbale è stato in grado far cessare il rapporto contrattuale in essere tra Fastweb s.p.a. e I-Globe s.r.l. e consentire il subentro di Planetarium s.r.l., rimanendo completamente inalterato tutto l'impianto tecnico sottostante: direttrici del traffico 02/8927322 (server Diadem UK) con destinazione 688 8 2010 e 688 8 1010 (server utilizzati prima da I-Globe s.r.l. e poi da Planetarium s.r.l.) e struttura di rete in generale.** Da quanto sopra, in assenza di documentazione contraria esibita e/o sottoposta a sequestro, emerge come:

1. il rappresentante legale, nonchè socio di maggioranza di I-Globe s.r.l., Scoponi Riccardo, non abbia ricevuto alcuna comunicazione scritta, come contrattualmente previsto, della cessazione del rapporto commerciale;

2. Panozzo Dario, rappresentante legale di Planetarium s.r.l., a sua volta non abbia partecipato a trattative per definire il subentro a I-Globe s.r.l.

Si evidenzia che questo "scambio" tra I-Globe s.r.l.[163] e Planetarium s.r.l. avviene in data 08.09.06, ovvero alcuni giorni dopo che la P.G. ha eseguito, in data 21 e 24.08.06, l'ordine di esibizione e consegna emesso nei confronti della Banca Antonveneta, filiale n. 56 di Roma Via Conca d'Oro, sul conto corrente n. 11218Y, intestato alla stessa I-Globe s.r.l., ove sono state rilevate le ingenti movimentazioni di capitali relative al traffico telefonico in questione.

Controlli interni e chiusura dei rapporti commerciali.

Fastweb s.p.a. ha incaricato la propria Direzione Internal Audit e KPMG Audit s.p.a. di effettuare verifiche in ordine alla regolarità delle operazioni commerciali relative anche al traffico telefonico.

Al riguardo:

a) la Direzione Internal Audit di Fastweb nel già richiamato rapporto di audit - versione definitiva datato 28.01.07, evidenzia, dopo aver opportunamente rappresentato le problematiche emerse, che Fastweb s.p.a. aveva adottato le seguenti[164] determinazioni:

"Dall'analisi emerge che Fastweb comunque ha:

- *a. verificato formalmente l'esistenza delle società;*
- *b. richiesto al fornitore (in questo caso I-Globe prima e Planetarium poi) di sottoscrivere il punto in cui si afferma che: "l'Operatore è titolare di autorizzazione per la rivendita di traffico, in applicazione dei principi di cui all'art. 4 D.P.R. 318/97 e dell'art. 3 D.M. 23 aprile 1998";* (nulla di ciò viene detto per Diadem UK);
- *c. applicato un sistema di pagamento che minimizzasse eventuali rischi di insolvenza del cliente. Tale metodologia detta "a cascata" è in continuità con quella che è la prassi di questo tipo di mercato;*
- *d. mantenuto una struttura di controllo sui temi fiscali e amministrativi formale;*
- *e. mantenuto il sistema (che) di tracciabilità del traffico riconciliando puntualmente le tariffe e minuti".*

Inoltre il predetto organo raccomanda "principalmente" di:

---

163 I-Globe s.r.l. comunque cessa anch'essa l'attività in Italia nel rispetto di uno schema ormai consolidato e sperimentato dall'associazione criminale.

164 Cfr. Audit interno datato 28.01.2007 par. 10.2, pag. 15.

a. *Rivedere e nel caso ridifinire ex novo una procedura che normi in maniera efficace il processo di valutazione preliminare dei clienti in continuità con le disposizioni previste dai protocolli 231/01 presenti in Fastweb s.p.a.;*
b. *In fase di formalizzazione dei contratti definire in maniera analitica tutti gli accadimenti rilevanti commerciali/tecnici/amministrativi che verranno a manifestarisi nella gestione dei contratti stessi;*
c. *Inserire nei contratti la clausola informativa relativa al Codice Etico Fastweb ed al Modello 231/01 come di fatto previsto già dai protocolli aziendali e quindi dal Modello stesso;*
d. *Predisporre un sistema di controllo sulla gestione dei contratti e quindi dell'applicazione completa di quanto previsto nei dettati contrattuali;*

b) KPMG Audit s.p.a. nel suo rapporto di audit datato 10.02.07, fatte le dovute premesse, espone, in sintesi, che formalmente non si ravvisano sostanziali anomalie sotto il profilo fiscale (documenti attivi e fatture passive ecc.), contabile (pagamenti, bonifici ecc.) e tecnico (corrispondenza tra traffico in entrata e in uscita).

Pur non avendo rilevato particolari anomalie dalle due succitate relazioni, Fastweb s.p.a. ha deciso di concludere i rapporti commerciali in argomento verosilmente a seguito della pubblicazione di notizie stampa sul quotidiano Repubblica in ordine alle indagini in corso[165].

In particolare, in data in data 26.01.07, con lettera inviata da Roberto Contin a Diadem UK, nella persona di Colin Edward Dines, scritta in lingua inglese e avente come oggetto "**services suspension**", si comunica la sospensione del servizio di interconnessione a decorrere dalle ore 24:00. In pari data, alle ore 19:32, Casati Fabrizio invia una email scritta in inglese a Andrew Dines (indirizzo "Andrew Dines"), avente come oggetto "**services suspension**".

La decisione assunta da Fastweb s.p.a. di sospendere il servizio di interconnessione tra Diadem UK Ltd. e Planetarium s.r.l., è stata partecipata a Focarelli Carlo da Giuseppe Crudele prima che venisse comunicata ai diretti interessati: Andrew Dines e Colin Edward Dines per Diadem UK Ltd. e Dario Panozzo per Planetarium slr. Inoltre è stato lo stesso Carlo Focarelli a comunicare tale decisione a Dario Panozzo.[166]

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate emergono con tutta evidenza alcuni dati:

- né I-Globe s.r.l. né Diadem UK avevano una struttura tecnica in grado di supportare la teorica attività commerciale;
- Diadem UK non risulta tra gli operatori di comunicazione autorizzati in Italia;
- è la stessa Fastweb a fornire i necessari ausili tecnici (collegamenti in housing, affitto di banda e router ecc.) al fine di consentire la connessione;
- nessun accertamento o dato fornito dalle società interessate ha mai consentito di individuare un solo utente finale;
- non vi è traccia nella documentazione acquisita di altri "aggregatori" di traffico che abbiano pagato Diadem UK per i suoi servizi di terminazione;
- non risulta che le due società cartiere oltre Fastweb e come si vedrà T.I.S. s.p.a. avessero altri clienti (non risultano altre attività commerciali oltre quelle oggetto di indagine);
- la necessità commerciale dell'intervento di Fastweb nasceva come lo stesso Focarelli ammette dalla necessità di sfruttare detta società come cassa e da nessuna altra ragione tecnica.

---

165 Cfr. trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato Scaglia Silvio effettuato il 13 marzo 2007:
Ufficiale P.G.: *però l'avete chiuso per ragioni di opportunità, non economiche.*
Indagato SCAGLIA Silvio: *abbiamo chiuso perché, dopo aver letto l'articolo di Repubblica...*
Ufficiale P.G.: *cioè, vi è venuto il dubbio o avete detto – va be', questi signori... non vogliamo più che il nostro nome sia vicino a queste persone -?*
Indagato SCAGLIA Silvio: *uno è stato questo. A quel punto lì non poteva non venirci anche il dubbio che ci fosse qualche altra cosa a cui non avevamo mai pensato prima. E abbiamo chiuso, insomma.*

166 Cfr. conversazione telefonica intercettata nell'ambio delle operazioni disposte con Decreto 4801/06 Rit, al progressivo n. 1825

Può quindi affermarsi sin d'ora e con riserva di evidenziare gli altri elementi discendenti dall'analisi dei flussi finanziari, che l'intera operazione commerciale risulta fittizia e priva di ragionevole giustificazione economica, tecnica e commerciale, al di fuori dell'ipotesi di frode fiscale per la quale si procede.

33. TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.: L'INTERCONNESSIONE CON CLIENTI ESTERI E FORNITORI

Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento all'altra compagnia telefonica coinvolta nell'illecita operazione di rivendita di traffico telefonico. Deve premettersi che per ragioni di brevità devono qui intendersi riportate integralmente le parti dell'informativa della Guardia di Finanza riguardanti il sorgere del contratto. L'analisi che seguirà è orientata invece ad evidenziare le problematiche connesse agli aspetti tecnici del flusso di traffico telefonico (o meglio anche in questo caso solo della segnalazione, ovvero il collegamento tra chiamante e chiamato, cioè fase di instaurazione/abbattimento della comunicazione e non anche il ritorno dell'informazione/contenuto), e a sottolineare gli elementi di consapevolezza emersi in ordine alla fittizietà dell'operazione commerciale.

Si riporta di seguito il quadro completo delle interconnessioni VOIP (protocollo SIP) per lo scambio di traffico voce internazionale che Telecom Italia Sparkle s.p.a. ha attivato tra società clienti e società fornitrici.

ACUMEN UK LTD./ACUMEN EUROPE OY: INDIRIZZI IP

Carrier cliente	Data Attivazione	Direzione	Indirizzi IP per i messaggi di segnalazione		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
			corrispondente	TIS s.p.a.	
Acumen UK	25-mar-05	Entrante	83.243.17.71	213.144.169.68	MILANO/P2I-0334-ACU1BCV1
Acumen UK	25-mar-05	Entrante	83.243.17.72	213.144.169.68	MILANO/P2I-0335-ACU2BCV1
Acumen UK	30-mag-05	Entrante	83.243.17.74	213.144.169.68	MILANO/P2I-0430-ACU3BCV1
Acumen UK	23-dic-05	Entrante	83.243.17.73	213.144.169.69	MILANO/P2I-0616-ACU4BCV2

Si precisa che i suddetti indirizzi IP, sui quali veniva veicolata la segnalazione del traffico telefonico, sono stati rilevati dal contratto stipulato con Telecom Italia Sparkle s.p.a. in data 17.12.2004 (*cfr. all. n.108*) e dalla nota inviata dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di T.I.S. s.p.a.) su richiesta dell'Ufficio.

Nella scheda tecnica allegata allo stesso contratto si rilevano anche i seguenti indirizzi IP del cliente Acumen: 212.213.22.66 - 212.213.22.67 - 212.213.22.69.

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net sulle classi di indirizzi utilizzati dalla citata società ha evidenziato che, al momento della verifica:

1. gli indirizzi 83.243.17.71 – .72 – .73 – .74 erano attestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehouse, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi, come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Acumen e T.I.S. s.p.a. (cfr;

2. gli indirizzi 212.213.22.66 - .67 - .69, erano attestati sulla rete della Punkaharjun kuntoutussairaala, Finlandia, Vaahersalontie 44, Punkahrju e non sulla rete della RedBus Interhouse (UK) Limited, Inghilterra, Sovereign House, 227 Marsh Wall, Londra come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Acumen e T.I.S. s.p.a.

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net sugli indirizzi IP 213.144.169.68 - .69, utilizzati da Telecom Italia Sparkle s.p.a., ha confermato che gli stessi appartengono alla rete Seabone della medesima società, con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223.

ACCRUE TELEMEDIA OY: INDIRIZZI IP

Carrier cliente	Data Attivazione	Direzione	Indirizzi IP per i messaggi di segnalazione		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
			Corrispondente	TIS s.p.a.	
Accrue Telemedia Oy	15-feb-06	Entrante	83.243.17.75, 83.243.17.67	213.144.169.69	**MILANO/P2I-0407-ACC1SIP2**
Accrue Telemedia Oy	15-feb-06	Entrante	83.243.17.68	213.144.169.70	**MILANO/P2I-0798-ACC2SIP3**

Accrue Telemedia Oy	22-nov-06	Entrante	83.243.17.75, 83.243.17.67, 83.243.17.68	213.144.180.100	**MILANO/P2I-0387-ACC3SIP4**

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net (*cfr. all. n.204*) degli indirizzi IP utilizzati da Accrue Telemedia OY ha evidenziato che, allo stato:

gli indirizzi IP 83.243.17.67 – .68 – sono attestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehose, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi, come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Accrue Telemedia Oy e T.I.S. s.p.a. in data 30.01.06 (*cfr. all. n.114*);

1. l'indirizzo IP 83.243.17.75 non è indicato nella scheda tecnica del contratto stipulato tra Accrue Telemedia OY e T.I.S. s.p.a. ma nella nota iviata dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di T.I.S. s.p.a.) all'A.G. ed è anch'esso appartenente alla rete BSCOM. (*cfr. all. n.203*)

Nel predetto contratto è, inoltre, indicato anche l'indirizzo IP 83.243.17.66 che non è evidenziato nella nota dell'Ing. Ciccarella G., e che risulta anch'esso appartenere alla rete BSCOM e utilizzato anche da Diadem UK Ltd., come evidenziato in seguito.

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net (*cfr. all. n.205*) sugli indirizzi IP 213.144.169.69 - .70 - 213.144.180.100, utilizzati da Telecom Italia Sparkle s.p.a., ha confermato che gli stessi appartengono alla rete Seabone della medesima società, con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223.

DIADEM UK LTD.: INDIRIZZI IP

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Diadem UK	**24-ott-06**	**entrante**	**83.243.17.76, 83.243.17.77, 83.243.17.66, 83.243.17.69**	**213.144.162.197**	**MILANO/P1I-0680-DIA1SIP1**

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net (*cfr. all. n. 204*) sugli indirizzi IP utilizzati da Diadem UK ha evidenziato che, allo stato, gli stessi sono attestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehouse, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi, come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Diadem e T.I.S. s.p.a. in data 30.08.06 (*cfr. all. n.116*). L'indirizzo 83.243.17.66, non indicato nella scheda tecnica del contratto stipulato tra Diadem UK e T.I.S. s.p.a. ma riportato nella nota inviata dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di T.I.S. s.p.a.) all'A.G. (*cfr all. n. 203*), è anch'esso appartenente alla rete BSCOM.

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net (*cfr. all. n.205*) sull'indirizzo IP 213.144.162.197, utilizzato da Telecom Italia Sparkle s.p.a., ha confermato che lo stesso appartiene alla rete Seabone della medesima società, con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223.

E'da sottolineare che la scheda 4 titolata contact points – Invoicing & banking details" del contratto stipulato tra Diadem UK e Telecom Italia Sparkle s.p.a., riporta quale referente tecnico della società inglese, tale Seamus Casey (*cfr. all. n.116, pag. 10*).

I-GLOBE S.R.L./ PLANETARIUM S.R.L.: INDIRIZZI IP

Carrier fornitore	Data Attivazione	Direzione	[illegible]	[illegible]	Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
I-Globe	25-mar-05	uscente	83.103.73.166	213.144.169.68	MILANO/P2I-0336-IGL1BCV1
I-Globe	23-dic-05	uscente	83.103.73.166	213.144.169.69	MILANO/P2I-0627-IGL2BCV2
I-Globe	15-feb-06	uscente	83.103.73.168	213.144.169.70	MILANO/P2I-0799-IGL3SIP3
Carrier fornitore	**Data Attivazione**	**Direzione**	**[illegible]**	**[illegible]**	**Identificativo interno TIS per la relazione telefonica**
Planetarium	08-set-06	uscente	83.103.73.166	213.144.169.68	MILANO/P2I-0336-IGL1BCV1
Planetarium	08-set-06	uscente	83.103.73.166	213.144.169.69	MILANO/P2I-0627-IGL2BCV2
Planetarium	08-set-06	uscente	83.103.73.168	213.144.169.70	MILANO/P2I-0799-IGL3SIP3

Planetarium	24-ott-06	uscente	213.144.186.69	213.144.162.197	MILANO/P1I-0713-IGL4SIP1
Planetarium	22-nov-06	uscente	83.103.73.168	213.144.180.100	MILANO/P2I-0901-IGL5SIP4

Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net sugli indirizzi IP utilizzati dalla i-Globe s.r.l. e dalla Planetarium s.r.l. ha evidenziato che quelli 83.103.73.166 e 83.103.73.175 sono attestati sulla rete Faswteb-Ubique.
Il riscontro effettuato sul sito www.ripe.net (cfr. all. n. 205) sugli indirizzi IP 213.144.169.68, 213.144.169.69, 213.144.169.70, 213.144.162.197 e 213.144.180.100, utilizzati da Telecom Italia Sparkle S.p.a, ha confermato che gli stessi appartengono alla rete Seabone della medesima società, con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223.

34. POSIZIONE DI FOCARELLI E RONCHI.

Ricostruita la rete di indirizzi I.P. va ricordato che referente tecnico e consulente in Italia delle società estere erano per tale profilo Massimo RONCHI e Carlo FOCARELLI.

Così come già indicato nel rapporto tra Diadem UK Ltd. e Fastweb s.p.a., anche in quello tra Telecom Italia Sparkle s.p.a. e le citate società estere, figura centrale per quanto concerne la gestione degli aspetti tecnici e per la risoluzione delle connesse problematiche è stato Massimo Ronchi.
In particolare, è emerso come i tecnici di Telecom Italia Sparkle s.p.a. si relazionassero con Massimo Ronchi, in quanto dagli stessi indicato come referente tecnico delle reti sia di Diadem UK Ltd., Acumen (UK) Ltd. (successivamente Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY (tutte società clienti di Telecom Italia Sparkle s.p.a.) che di I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. (società fornitrici di Telecom Italia Sparkle s.p.a.) come risulta dal verbale di acquisizione documentazione del 24.05.07, pag. 7[167].
A conferma del ruolo di Massimo Ronchi sono state rilevate numerose e-mail scambiate tra quest'ultimo e personale di Telecom Italia Sparkle s.p.a., inerenti la realizzazione delle interconessioni VOIP e sopraggiunti problemi sui flussi del traffico telefonico estero (o meglio segnalazione) proveniente dalle suddette società clienti - a titolo esemplificativo vedi alcune delle email stampate ed allegate all'informativa della Guardia di Finanza -, nonché alcune telefonate in inglese (traduzioni dei progressi 1197, 165, 632 e 637 del RIT 4719/06) intercettate sull'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, intercorse con l'utenza estera 00447786932883, verosimilmente in uso a tale Seamus Casey, come rilevabile dalle schede tecniche allegate al contratto tra Telecom Italia Sparkle Spa e Diadem Ltd.).
Infine anche l'Ing. Ciccarella Gianfranco ha confermato il ruolo di Ronchi Massimo nelle dichiarazioni rese all'A.G. in data 11.06.2007:*" A D.R.: Abbiamo ricevuto alcune proteste da quello che è l'interlocutore tecnico in ordine a questo traffico che si chiama Massimo Ronchi e che è l'interfaccia tecnica dei rapporti di Sparkle non soltanto con Ubique Italia ma anche con le società da cui il traffico proveniva, cioè Acumen, Accrue e Diadem".*
Dunque Massimo Ronchi, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in data 30.11.06 all'A.G. era a conoscenza sia della provenienza del traffico telefonico che della sua destinazione.
In merito, per maggiori e ulteriori approfondimenti, si rinvia al paragrafo (*cfr paragrafo I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. – Aspetto tecnico: la rete di Ubique TLC Italia s.r.l. e Massimo Ronchi*) dell'informativa citata.
Come Massimo Ronchi viene indicato come referente tecnico delle società clienti e delle società fornitrici (I-Globe s.r.l. prima e Planetarium s.r.l. dopo), allo stesso modo, Carlo Focarelli viene indicato come

[167] In merito a quanto richiesto l'Avv. D'Ovidio Stefano dichiarava:"*A me non risulta ricevuta dalla società telecom Italia Sparkle S.p.a alcuna lettera da parte dei predetti soggetti a seguito della notifica della risoluzione dei contratti. Circa la riduzione del traffico telefonico mi è stato riferito dall'Ig. Ciccarella Gianfranco che sostanzialmente i suoi collaboratori NOC* ***sono stati bersagliati dal responsabile tecnico delle società clienti e della società fornitrice, unico per tutte e quattro le società clienti e fornitrice, tale Massimo Ronchi, che richiedeva i motivi di tale riduzione di transito di traffico telefonico.*** *A tali richieste venne riferito a Massimo Ronchi che si trattava di problemi tecnici sino a quando le predette società clienti hanno deciso di non inviare più traffico telefonico. Dopodiché avvenne la risoluzione dei contratti. L'Ing. Comito, dell'area commerciale della Telecom Italia Sparkle s.p.a., mi ha invece riferito di aver ricevuto lamentele a mezzo telefono da parte di Focarelli Carlo*".

consulente delle medesime società e comunque persona con la quale i manager di T.I.S. s.p.a. hanno trattato aspetti commerciali e tecnici dell'operazione di compravendita del traffico telefonico e ciò si rileva:

1. dalla relazione redatta da Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (pag. 5, 9, 10, 11);

2. nel working paper redatto da Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (pagg. 4, 6, 5);

3. dalle dichiarazioni rese da Salviati Maurizio (amministratore unico della Ubique TLC Italia s.r.l.) a questa P. G. in data 28.11.06 (vds. all. n.212, a pagg. 5 e 6);

4. dalle dichiarazioni rese da Catanzariti Antonio (responsabile vendite Italia di T.I.S. s.p.a.) all'A.G. in data 12.12.06 (*cfr verbale sommarie informazioni, a pagg 3, 6, 13, 17, 23*);

5. dalle dichiarazioni rese dallo stesso Focarelli Carlo alla P.G. in data 24.11.06 (*cfr all. n. 92, a pagg. 5 e 6*);

6. dalle dichiarazioni rese da Comito Massimo (dirigente di T.I.S. s.p.a.) all'A.G. in data 30.11.06 (*cfr verbale sommarie informazioni,a* pagg *21, 23, 24, 50*).

35. TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.: STRUTTURA TECNICA DI INTERCONNESSIONE – UNIDIREZIONALITÀ DEL TRASPORTO – INSTRADAMENTO RIGIDO.

Dalla lettura delle tabelle riportanti i dati tecnici e come anche rilevato nella relazione e nel working paper sugli esiti dell'audit dalla Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (*cfr. all. n.210, pag. 13 e all. n.211, pag. 8*) si evince come la struttura di interconnessione di Telecom Italia Sparkle s.p.a. sia caratterizzata:

1. dall'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete **Internet pubblica**, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;

2. dalla raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori.

In ordine alla predetta struttura, l'Ing Gianfranco Ciccarella, responsabile della rete di Telecom Italia Sparkle s.p.a., ha dichiarato in atti all'A.G. in data 11.06.07 quanto segue:" A D.R.: *Devo precisare che Sparkle con le società in questione ha un rapporto unidirezionale nel senso che riceve il traffico dagli indirizzi IP assegnati alle società inglesi Acumen, Accrue e Diadem, e lo invia a I-Globe prima e Planetarium dopo. Mentre per I-Globe non posso dire che inviavamo il traffico ad un indirizzo attestato presso Ubique questo invece si deve affermare almeno in parte, per il traffico indirizzato all'indirizzo IP di Sparkle che è stato ceduto ad Ubique e su cui è attestata Planetarium. L'instradamento del traffico proveniente dalle società straniere di cui sopra andava soltanto alle società I-Globe/Planetarium."*

Inoltre, l'Ing. Gianfranco Ciccarella nella nota inviata all'A.G. ha evidenziato: " *Tutto il traffico ricevuto da ACUMEN, ACCRUE e DIADEM è traffico di transito instradato verso I-GLOBE e PLANETARIUM.*

I protocolli VOIP separano il Call Handling (segnalazione) dal trasporto dei pacchetti IP contenenti il contenuto (stream voce).

Con riferimento alla segnalazione, tutti i pacchetti IP devono attraversare la rete IP di TIS e raggiungere la sua piattaforma VOIP. Al riguardo, le coppie di indirizzi IP coinvolte in fase di segnalazione, sia lato TIS che lato corrispondente, sono quelle della Tabella di cui al punto B.

In questo modo TIS effettua il call setup della chiamata, la documenta, controlla la qualità del traffico ed effettua tutte le operazioni necessarie per il billing.

Nel caso di chiamate VOIP-to-VOIP, TIS utilizza la modalità MEDIA RELEASE, per cui durante la fase di call setup:

- *effettua l'autenticazione del chiamante;*
- *riceve dal chiamante l'indirizzo IP su cui deve essere instradato il traffico IP con il contenuto informativo (endpoint);*
- *in base alla carrier di origine del traffico, alla numerazione geografica di destinazione e quindi al piano di instradamento, individua la carrier uscente;*
- *autentica la carrier uscente;*

- *riceve dal chiamato l'indirizzo IP su cui deve essere instradato il traffico IP con il contenuto informativo (endpoint);*
- *trasferisce alla carrier di origine l'indirizzo IP indicato dalla carrier uscente per la terminazione del traffico IP con il contenuto informativo;*
- *trasferisce alla carrier uscente l'indirizzo IP indicato dalla carrier di origine per la terminazione del traffico IP con il contenuto informativo.*

Terminata la fase di call setup, la connessione è instaurata e le carrier di origine e di destinazione iniziano a scambiarsi i contenuti informativi direttamente tra gli indirizzi IP condivisi in fase di segnalazione (endpoint). Lo scambio dei pacchetti IP con il contenuto informativo viene effettuato secondo le politiche di routing IP applicate dagli endpoint.

Tutte le relazioni di traffico VoIP to VoIP sono gestite da TIS in modalità MEDIA RELEASE.

La modalità MEDIA RELEASE è normalmente utilizzata per le relazioni VoIP to VoIP e le carrier che forniscono e ricevono traffico VoIP da TIS (circa 140, riportate in allegato) utilizzano normalmente questa modalità di scambio del traffico.

In base agli attuali instradamenti le relazioni di traffico VoIP to VoIP gestite da TIS sono circa 1000 in un mese.

L'architettura della piattaforma softswitch di TIS prevede l'introduzione entro la fine dell'anno di elementi di rete (Session Border Controller) che consentiranno la gestione delle chiamate in modalità MEDIA RELAY, in linea con l'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei crescenti volumi VoIP gestiti da Sparkle. Tale modalità prevede che i pacchetti IP relativi al contenuto informativo vengano instradati attraverso la carrier che effettua il transito." (*cfr. all. n. 203, pagg. 2 e 3*).

Inoltre, in due e-mail acquisite presso la Telecom Italia Sparkle S.p.a, con verbale aperto il 24.05.2007, inviate da Corradi Francesco e Mari Francesco Paolo a Ciccarella Gianfranco, viene specificato: *"La raggiungibilità dei vari IP coinvolti è assicurata dai routing IP implementati nelle varie reti che costituiscono INTERNET. In Particolare se questi indirizzi IP sono raggiungibili attraverso SeaBone, questi pacchetti viaggeranno su questa rete, altrimenti utilizzeranno reti IP di terze parti"*. Cioè viene chiarito che il traffico VOIP dalle carrier estere Acumen, Accrue e Diadem proviene via internet a T.I.S. s.p.a.

Ciò che è stato trasmesso effettivamente dalle società estere Diadem (UK), Acumen (UK) (ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY a Telecom Italia Sparkle s.p.a. era esclusivamente "la segnalazione", cioè instaurazione/abbattimento della comunicazione. Verosimilmente, una volta completata la fase di instaurazione del collegamento, il flusso voce/dati veniva gestito mediante dialogo diretto tra gli apparati del cliente e del fornitore. Dell'effettivo dialogo non si ha, tuttavia, certezza. Comunque, tale dialogo, se è avvenuto, è stato effettuato utilizzando rete internet mediante adeguate connessioni (capacità di banda) e apparati idonei a gestire traffico Voip e protocolli di comunicazione Sip su IP.

In ordine alla citata architettura, occorre premettere che la stessa non coincide con le dichiarazioni rese dai dirigenti di Telecom Italia Sparkle s.p.a. che materialmente erano preposti alla gestione del *business*. Quest'ultimi, infatti, nel descrivere il rapporto commerciale hanno evidenziato come nel caso concreto fosse richiesta la capacità di rete mondiale ovvero di poter raggiungere all'estero tutti gli aggregatori di traffico possibili a costi marginali, con servizi a copertura giornaliera in caso di inconvenienti[168].

---

168 Cfr. Trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006
*"... COMITO Massimo:.. **Che cosa ci chiedeva I-Globe essenzialmente? La nostra capacità di rete mondiale; perché, avendo 80 POP, noi possiamo raggiungere all'estero tutti gli aggregatori di traffico possibili, con costi, diciamo, marginali, avendo noi la nostra rete all'estero; la nostra forza commerciale, abbiamo una quarantina di uffici all'estero, quindi... fra società partecipate, ecc. ecc.; quindi loro chiedevano un partner che avesse una rete, sia tecnica, che commerciale, che potesse far raggiungere... collazionare il traffico e portarlo...".***
Cfr. altresì trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Catanzariti Antonio il 12 dicembre 2006
*"...**CATANZARITI Antonio:** quindi in grado anche di far sviluppare traffico da diversi mercati. Mi spiegava il motivo per cui cercava... è voluto entrare in contatto con noi; appunto, cercava una carrier in grado di... con una rete capillare, con presenza in diversi punti del mondo, in grado di supportare diverse tecnologie per l'interconnessione, i servizi H24 in caso di problemi*

Rispetto al reale ruolo svolto dalla società, nella relazione di Audit interno[169], si afferma che *"...le esigenze dei clienti (Accrue, Acumen e Diadem) si discostano da quelle di una clientela – standard – di servizi di interconnessione, non necessitando di servizi di raccolta e/o terminazione del traffico da/verso molteplici punti di accesso sparsi sul territorio o con riferimento a numerose direttrici di traffico. Il traffico da questi generato è infatti caratterizzato da un solo punto di origine ed un solo punto di destinazione"*. In modo molto più esplicito nei lavori preparatori alla predetta relazione[170] si aggiunge che *"in relazione a tale tipologia di traffico, **il ruolo di TI Sparkle (controllo e tariffazione della chiamata, monitoraggio del traffico) appare, sotto un profilo tecnico, in parte sovradimensionato**, in particolare, poiché sia il cliente sia il fornitore dispongono degli apparati necessari per il dialogo in segnalazione (ad es. per l'instaurazione/abbattimento della chiamata), **il medesimo servizio potrebbe essere erogato prevedendo un colloquio diretto tra tali apparati ed eliminando l'interconnessione con TI Sparkle (il cui ruolo potrebbe limitarsi ai servizi di connettività di rete IP). Ciò permetterebbe ad Accrue, Acumen e Diadem sensibili risparmi sui costi di interconnessione praticati da TI Sparkle"*** pari a oltre €. 71.000.000 nei tre anni[171].

Le stesse osservazioni scaturenti dal tipo di prestazione realmente resa da Telecom Italia Sparkle sono state esplicitate da Gianfanco Ciccarella, responsabile rete di Telecom Italia Sparkle s.p.a., nel corso del verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso.

Dal verbale di assunzione informazioni rese da Ciccarella Gianfranco in data 11.06.2007 al Pubblico ministero risulta che:

A.D.R.: *L'instradamento del traffico proveniente dalle società straniere di cui sopra andava soltanto alle società I-Globe/Planetarium. **La vera differenza del servizio reso con questo accordo commerciale è il routing assolutamente rigido, cioè tutto quello che ricevo dalle società estere va solo a queste società italiane***. L'ufficio a questo punto fa presente che non si capisce perché a questo punto il traffico non viene veicolato direttamente tra le società indicate, tenuto conto che il costo affrontato per i servizi resi da Sparkle è il 4,8 circa % su un fatturato di oltre un miliardo di €. nel solo 2006.

---

di rete, queste cose qui. Dopodiché lui mi fa anche il nome di un cliente, di un aggregatore di traffico, quindi aggregatore di raccolta del traffico, che agiva sui mercati esteri; una società inglese. E quindi sono entrato anche in contatto con quello. E nel frattempo abbiamo portato avanti i discorsi diciamo di...

...

Pubblico Ministero Di Leo: *senta, la ragione per la quale, anziché la fatturazione essere rivolta alla remunerazione dell'intermediazione del traffico, cioè del trasporto, questo 4,50%, per cui sostanzialmente il rapporto, relativo al valore del traffico, poteva intercorrere direttamente tra Acumen e I-Globe, perché si interpone Telecom nell'acquisto e nella vendita del traffico?*

CATANZARITI Antonio: ***ripeto, quando ci è stato posto l'affare, questi cercavano una carrier in grado di raccogliere da diversi paesi. Noi abbiamo punti di presenza in Inghilterra, in Francia, in Germania; e in più abbiamo una rete, quindi, abbastanza capillare, un servizio H24, quindi in caso di problema c'è comunque sempre un tecnico pronto a intervenire. Quindi, questi sono in genere gli aspetti che si cercano in un qualsiasi fornitore di centro di transito***.

...

CATANZARITI Antonio: *Fastweb, perché non era in grado di fornire quello che fornivamo noi, per quello che riguarda, ripeto... Cioè, Fastweb non ha punti di riferimento all'estero. Cioè, è una... diciamo, nasce con uno scopo diverso Fastweb. Noi, come Telecom Italia Sparkle, siamo proprio... cioè, la nostra missione è quella di...*

Pubblico Ministero Di Leo: *è quella di trasportare...*

CATANZARITI Antonio: *trasportare traffico...*

Pubblico Ministero Di Leo: *... verso l'estero.*

CATANZARITI Antonio: *o dall'estero verso l'Italia, o dall'Italia verso l'estero. Insomma, la struttura è questa, insomma, certo, di transito....".*

169 Cfr. documento intestato "Relazione" redatto da TI Audit & Compliance Services acquisito presso Telecom Italia Sparkle s.p.a. in data 25.05.2007.

170 Cfr. documento intestato "Working Paper rel 13 pz – Aggiornamento al 04/04/2007" predisposto da TI Audit & Compliance Services, acquisito presso TI Audit & Compliance Services S.C.A.R.L. in data 25.05.2007.

171 Sempre nello stesso documento si afferma che tale ultima affermazione non risulta condivisa *"da TI Sparkle, la quale afferma di ricoprire un ruolo essenziale"* senza tuttavia fornire ulteriori informazioni.

Risposta: ***Non posso fornire una risposta concreta e convincente per mancanza di dati certi ma sicuramente la domanda è legittima e pertinente.***

L'elemento evidenziato dall'ing. Ciccarella dell'instradamente rigido assume particolare rilievo se si considera quale è la normale funzione svolta da un carrier così come peraltro descritta dallo stesso Comito nel verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006[172]

Tale rilievo è stato ribadito da David Ciarniello[173] il quale ha altresì rappresentato che Massimo Comito e Carlo Baldizzone hanno viceversa contestato l'assunto sostenendo *"che risultava necessario il ruolo di Sparkle in termini di capacità tecnica di garantire una connettività continua, controllata e di qualità, nonché un servizio di billing affidabile".*

Le predette considerazioni, peraltro, confermano nella sostanza quanto in precedenza riferito in ordine al ruolo svolto da Fastweb s.p.a., seppure quest'ultima abbia utilizzato tecnologia TDM per il trasporto della segnalazione del traffico telefonico internazionale e non tecnologia Voip.

37. TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.: LE ANOMALIE DEL TRAFFICO TELEFONICO (SEGNALAZIONE).

Relativamente ai numeri di telefono che trasmettevano (clienti T.I.S. s.p.a.) e che ricevevano la segnalazione (fornitori T.I.S. s.p.a.), dal controllo dei cd rom acquisiti presso Telecom Italia Sparkle s.p.a. (**vds all. n.213**), contenenti i tabulati di traffico telefonico parziale e da quanto riferito dall'Ing Ciccarella Gianfranco nella nota trasmessa all'A.G. (*cfr. all. n.203*) è emerso che sia a trasmettere che a ricevere erano principalmente sempre gli stessi numeri, così come indicato nella seguente tabella:

Clienti TIS s.p.a.	Chiamante	Chiamato	Fornitore TIS s.p.a.
ACUMEN	+44-2084872598 +44-9999	+688-81010 Tuvalu +688-82010 Tuvalu +688-84010 Tuvalu[174] +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium	I-Globe S.r.l Planetarium s.r.l.
ACCRUE	+44-2084872598	+688-82010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium +8817-21400020 Iridium	
DIADEM	no CLI[175]	+8817-21400030 Iridium +8817-21400040 Iridium	

Le caratteristiche anomale delle chiamate e del traffico telefonico nel complesso, rilevabili dai cd rom acquisiti presso Telecom Italia Sparkle s.p.a. e rilevate da Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l.[176] nella relazione e nel working paper (*cfr. all. n. 210, a pagg. 13, 14, 16 e 17 e all. n. 211, a pagg. da 8 a 11*), consistono:

---

172 Cfr. nota nr. 252 a pag. 99 – estratto verbale sommarie informazioni rese da Comito Massimo

173 Cfr. Verbale di assunzione informazioni redatto dal P.M. in data 06.06.2007 nei confronti di Zurzolo Paola, nata a Terni, il 04.03.1955, residente a Roma, in via Massimi, 154 e Ciarniello David, ingegnere, nato a Roma il 06.12.1975, residente a Roma via Flaminia 508, responsabile audit tecnico di Telecom Italia Audit.
*"...Precisando meglio, nel corso di una riunione con Baldizzone e Comito rappresentai una mia obiezione che per la tipologia di servizio, **il ruolo di Telecom Italia Sparkle era sovradimensionato**, sotto un profilo tecnico, nell'operazione, in quanto per svolgere analogo servizio di trasporto della chiamata avrebbe potuto essere utilizzata un contratto di connettività, cioè l'affitto di una "capacità di banda". Tale valutazione venne contestata da Baldizzone e Comito sul rilievo **che risultava necessario il ruolo di Sparkle in termini di capacità tecnica di garantire una connettività continua, controllata e di qualità, nonché un servizio di billing affidabile**. Adoperarono il termine "tecnicality", ed ho ipotizzato che si trattava di competenze che i clienti avrebbero potuto non avere...".*

174 Come già evidenziato nel precedente paragrafo Fasweb s.p.a. – Ruolo tecnico/economico per il n. tuvalu +688-82010, anche il numero Tuvalu +688-84010 non rientra nell'arco di numerazione Tuvalu concesso in uso dalla Crosscomm Ltd. alla I-Globe s.r.l. e alla Planetarium s.r.l. Al riguardo cfr. anche successivo paragrafo Rapporti archi di numerazione assegnati, politiche di routing/instradamento e numeri chiamati.

175 Come dichiarato dall'Ing Ciccarella Gianfranco all'A.G. (cfr verbale sommarie informazioni del 11.06.07, a pagg. 2 e 3): *"Diadem non ha mai dato numeri chiamanti, avendo sempre oscurato il Calling line identification".*

176 L'analisi è stata effettuata da Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. su quattro mesi di traffico, che è stato esaminato in funzione della durata della conversazione, dell'orario e del giorno della settimana di effettuazione della chiamata.

1. nella tendenziale uniformità della distristribuzione del traffico, singolare in una distribuzione di traffico internazionale, dove generalmente le durate presentano un profilo meno regolare;

2. nella ***quasi totale piattezza dei profili di traffico***, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti (durata sempre uguale o pressocchè uguale) come se il giorno e la notte non influissero. La distribuzione del traffico in funzione dell'orario della giornata è piuttosto insolita: il fatto che il traffico delle 4 di notte sia uguale a quello delle 4 del pomeriggio è poco credibile;

3. nella sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale. Il traffico cambia poco in funzione dei giorni della settimana. Questo tuttavia potrebbe essere fisiologico per alcuni servizi audiotex.

Le anomalie sono tali da far pervenire Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. alle seguenti considerazioni:"***La distribuzione del traffico risulta compatibile con l'ipotesi che lo stesso sia – almeno in parte – generato artificialmente.*** *Tale aspetto potrebbe tuttavia trovare diverse motivazioni (ad es. la valorizzazione di servizi non telefonici in traffico equivalente), le quali comunque non garantiscono che al traffico generato artificialmente corrisponda effettivamente un servizio erogato" (cfr. all. n.210, pag. 16).*

Specificando in particolare:

1. relativamente all'analisi del traffico telefonico trasmesso dal cliente Accrue: "***Tale concentrazione è incompatibile con uno scenario reale in cui è verosimile attendersi una distribuzione del traffico ripartita su uno spettro più ampio di durata delle chiamate. Pertanto, per la distribuzione di Accrue si intravede la possibilità di un trattamento artificiale del traffico***";

2. relativamente all'analisi del traffico telefonico trasmesso dal cliente Accrue: "*Dagli elementi sopra rappresentati sarebbe pertanto ipotizzabile l'esistenza di un traffico generato – almeno in parte – con modalità artificiale" (cfr. all. n.210, pag. 17).*

L'Ing. Massimo Comito (responsabile vendite Regione europa di T.I.S. s.p.a., che ha curato dal punto di vista commerciale insieme a Catanzariti Antonio l'operazione di compravendita di traffico telefonico) è colui che ha riferito, quali possibili motivazioni a spiegazione della generazione del traffico artificiale, quanto segue (*cfr. all. n.210, pag. 17*):

1. *"la concentrazione di durata predefinita potrebbe essere ascrivibile a tecniche di generazione artificiale dello stesso che, nell'ambito dei servizi audiotex, verrebbero utilizzate per semplificare la fatturazione di servizi dal costo forfetario; in tal caso, l'aggregatore di traffico genererebbe una chiamata di durata prefissata con un controvalore pari all'importo da corrispondere al fornitore di contenuti (valorizzazione dei servizi non telefonici in traffico equivalente);*

2. *la distribuzione pressoché uniforme del traffico in funzione dell'ora e del giorno potrebbe avere le seguenti motivazioni:*

- *gli aggregatori di traffico potrebbero scegliere di limitare la suddetta generazione di traffico artificiale alla quota parte di capacità di interconnessione non utilizzata dal traffico reale;*
- *gli aggregatori potrebbero istradare, consegnando a TI Sparkle soltanto una quota part. Tale aspetto sarebbe tuttavia giustificabile soltanto nell'ipotesi in cui il volume di traffico gestito dagli aggregatori fosse notevolmente superiore a quello veicolato da TI Sparkle"*

L'ing. Ciccarella Gianfranco (responsabile rete della T.I.S. Sparkle) nelle dichiarazioni rilasciate all'A.G. in data 11.06.07, nel riscontrare le anomale caratteristiche del traffico telefonico sopraevidenziate, pur non escludendolo in astratto, ritiene difficilmente concretizzabile lo scenario ipotizzato dall'Ing. Massimo Comito. In particolare ha dichiarato quanto segue: "***Dai controlli da me effettuati sul traffico emerge come rilevato nell'internal auditing che il traffico è per così dire, piatto, non presenta cioè variazioni significative da un ora all'altra da un giorno all'altro. Con l'eccezione di un primo periodo di circa due o tre mesi in cui vi era una certa ondulazione nei minuti di traffico orario. Successivamente non soltanto vi è stata una uniformità nella durata delle singole chiamate, ma vi è stata anche una uniformità sostanziale nei volumi di traffico, che è compatibile con una ipotesi di traffico artificialmente generato.***

Devo dire che è anche difficilmente compatibile con una ipotesi di traffico reale, atteso soprattutto il volume complessivo del traffico originato dalle società inglesi. Sparkle peraltro opera anche con altri carrier che chiedono terminazione per servizi premium ma certamente non vengono raggiunti volumi corrispondenti a quelli in oggetto. Devo dire che in occasione dell'internal auditing che vi è stata e di cui non conosco le conclusioni, io non sono stato sentito o interpellato. Ho chiesto all'AD Mazzitelli e ai colleghi (in particolare Baldizzone e Comito) perché non sono stato interpellato in occasione dell'internal auditing; mi è stato risposto che il problema non era tecnico ma esclusivamente di tipo commerciale e fiscale. Devo dire che i controlli che ho effettuato e che mi hanno subito fatto evidenziare le caratteristiche anomale del traffico, sono stati da me comunicati ai vertici aziendali probabilmente un po'prima dell'arrivo dell'auditing. Poiché mi viene rappresentato che, come possibile spiegazione dell'andamento del traffico, vi poteva essere quella di una spalmatura in minuti di traffico equivalente di servizi altrimenti resi, devo dire che tale ipotesi, in astratto possibile, appare in concreto di difficile realizzazione. Per realizzarsi dovrebbero esistere per gli aggregatori di traffico che forniscono noi, un numero di loro fornitori di terminazione tale da poter bilanciare il segnale in modo tale da farlo apparire piatto, ma questo è comunque difficile da realizzare e controllare.".

38. <u>ULTERIORI ANOMALIE NEL RUOLO SVOLTO DA TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. RILEVATE DALL'AUDIT INTERNO</u>.

Le anomalie delle operazioni di compravendita di traffico telefonico non sono solo di natura tecnica come ampiamente evidenziato nei paragrafi precedenti. Infatti, oltre:

1. all'inutilità di una intermediazione da parte di Telecom Italia Sparkle nel collegamento tra Diadem/Acomen/Accrue e I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., potendo queste ultime connettersi direttamente;

2. alle caratteristiche del traffico telefonico (o meglio segnalazione) transitato nella rete di T.I.S. s.p.a., atipiche rispetto a quelle che connotano normalmente un traffico telefonico internazionale;

sussistono ulteriori anomalie che riguardano l'esecuzione in generale dell'operazione di compravendita di traffico telefonico.

In particolare nella relazione (cfr. all. n.210, pagg. 5 e 6) e nel working paper (cfr. all. n.211), contenenti gli esiti delle analisi (audit) dell'operazione commerciale svolte da Telecom Audit & Compliance services S.c. a r.l., si segnalano i seguenti elementi:

a) l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane) della società. I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai s.r.l., che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd.[177] (quest'ultina indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma) ;
b) la scarsa trasparenza della società Planetarium s.r.l., società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe s.r.l. nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero[178];
c) la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, **Focarelli Carlo**, che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente **<u>risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile"</u>** nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione dei rapporti di natura tecnica (nei quali si interfacciava **Ronchi Massimo** ndr), peraltro senza alcuna comunicazione formale in merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium;

177 Trattasi dell'operazione di compravendita delle schede Phuncards
178 Welco Holding SA.

d) la non conoscenza fisica degli amministratori di Diadem s.r.l., ultimo cliente contrattualizzato, in quanto gli stessi **non sono stati mai incontrati da TI Sparkle** (il nuovo cliente è stato presentato dai soci inglesi delle altre società clienti), e **la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici**, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, **i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori**, **ma tramite lo scambio via posta** e l'amministratore di I-Globe s.r.l. è stato incontrato una sola volta;
e) l'elevato volume di affari;
f) l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, **nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione.**

39. PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE FRODI RILEVATE.

Dalle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini da persone interessate nell'operazione di compravendita di traffico telefonico Tuvalu/Iridium e dal contenuto delle e-mail acquisite presso Telecom Italia Sparkle s.p.a., con verbale aperto il 24.05.07 (**vds all. n.214** - copia dei dvd contenenti le email di seguito riportate e cfr cit. All.207 all'informativa citata), emerge come le suddette anomalie siano state rilevate **sin dall'inizio,** cioè dalla fase preparatoria dell'operazione di compravendita del traffico telefonico, dai dirigenti della società e portate all'attenzione dei massimi livelli dirigenziali responsabili dei vari settori e dell'A.D. Stefano Mazzitelli. Le osservazione effettuate nel paragrafo relativo al ruolo di Telecom Italia Sparkle s.p.a., con particolare riferimento alla funzione svolta dalla società nell'affare in argomento e all'instradamento rigido, erano già state avanzate dall'area tecnica sin dalle prime fasi di esecuzione del contratto, così come rilevato dall'e-mail acquisite presso Telecom Italia Sparkle s.p.a.

In particolare:

1. in data 09.02.2005 alle ore 20.18 Stefano Menghini invia un'e-mail diretta ad altri dipendenti della società avente per oggetto *"Interconnessione Voip via Sip"*[179], con la quale evidenzia tra l'altro che:

a) i colleghi commerciali stanno premendo per un'interconnessione VoIP da realizzare via SIP. Il traffico coinvolto nella relazione telefonica è solo di tipo "premium", quindi molto redditizio. La pressione è pertanto notevole.
b) L'interconnessione prevede di raccogliere traffico da una carrier VoIP/SIP (Accumem) e di instradarlo "rigidamente" solo verso un'altra carrier VoIP/SIP (i-globe) partner della prima.

---

179 **Da:** Stefano Menghini [mailto:stefano1.menghini@telecomitalia.it]
Inviato: mercoledì 9 febbraio 2005 20.18
A: Termini Antonio; Alfani Duilio; Di Giacomo Sandro; Marinelli Enrico
Cc: Perfetti Paolo; Valocchi Pietro; Palenga Chiara
Oggetto: Interconnessione VoIP via SIP
Ciao a tutti,
i colleghi commerciali stanno premendo per un'interconnessione VoIP da realizzare via SIP. Il traffico coinvolto nella relazione telefonica è solo di tipo "premium", quindi molto redditizio. La pressione è pertanto notevole.
L'interconnessione prevede di raccogliere traffico da una carrier VoIP/SIP (Accumem) e di instradarlo "rigidamente" solo verso un'altra carrier VoIP/SIP (i-globe) partner della prima.
Il ruolo di TIS è solo quello di gestire il call handling delle chiamate, non essendo interessata al flussso RTP delle stesse. Quindi, nonostante si tratti sempre di SIP, lo scenario è abbastanza diverso rispetto a quanto fatto con Bergamocom (i.e. work around per problema con le vism).
Fermo restando che gli aspetti relativi all'instradamento ad hoc sono ancora sotto valutazione e che l'attività di test con ISM sul VSC3 può comunque procedere parallelamente a questa avendo altri fini, possiamo partire con l'attività di delivery nel giro di una settimana o vogliamo rimandare il tutto a metà marzo?
Per la natura del tipo di traffico in questione ed avendo comunque già "attivato" un primo cliente (tra l'altro, lato commerciale le persone coinvolte sono le stesse) un posticipo dell'attività si giustificherebbe a fatica.
Ad ogni modo una risposta sui tempi in gioco (tra una settimana o tra un mese) dovrebbe pervenire entro questa settimana.
Ciao e Grazie per la collaborazione
Stefano

c) *Il ruolo di TIS è solo quello di gestire il call handling delle chiamate, non essendo interessata al flussso RTP delle stesse. Quindi, nonostante si tratti sempre di SIP, lo scenario è abbastanza diverso rispetto a quanto fatto con Bergamocom (i.e. work around per problema con le vism)...";*

2. In data 09.02.2005 alle ore 21.03 Paolo Perfetti invia un'e-mail[180] in risposta alla precedente con la quale evidenzia i seguenti aspetti:

"... solo alcune considerazioni per provare a comprendere meglio le diverse implicazioni di questa nuova esigenza.

- ***L'instradamento "rigido" a cui si fa riferimento significa che tutto il traffico entrante da Accumem, qualunque sia la destinazione chiamata, deve essere instradato solo e soltanto verso i-globe ? Significa configurare un IRI specifico per questo cliente ? Petriachi, che non vedo in indirizzo, cosa ne pensa ?***
- ***Il traffico viene scambiato solo da Accumem verso i-globe o vale anche il viceversa ? I-globe impone le stesse condizioni di instradamento "rigido" ?***

Infine, mi permetto di fare la seguente considerazione: dal punto di vista filosofico (se mi consenti il termine), gestire il "call handling" delle chiamate significa che la rete di transito svolge il ruolo fondamentale di interpretare la richiesta del chiamante - Destinazione da raggiungere, caratteristiche della chiamata (es., connettività numerica), ecc. - e individua la modalità ottimale per soddisfare la richiesta - Fornitore ottimo, risorse di rete adeguata in funzione delle caratteristiche della chiamata, ecc. Lo scenario che hai descritto, in realtà, mi sembra che il ruolo di TIS è semplicemte quello di prendere dei pacchetti di segnalazione IP e rispedirli verso un preciso fornitore, indicato dal cliente. Da qui la domanda: perchè ? Il cliente non potrebbe indirizzare direttamente il fornitore partner, anche in considerazione del fatto che ci troviamo in un contesto "ALL-IP" ?

Cosa ne pensi ? C'è qualcosa di strano oppure mi sfugge qualche particolare, visto anche l'ora tarda ?".

3. in data 10.02.2005 alle ore 11.55 Stefano Menghini invia un'e-mail[181] in risposta alle precedenti nella quale evidenzia tra l'altro che:

"... L'instradamento rigido a cui facevo riferimento significa che da Accumen avremo SOLO traffico entrante che dovrà essere instradato SOLO verso la carrier uscente i-globe, a prescindere dalla destinazione chiamata.

Le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate, aspetto quest'ultimo al di fuori della portata dei corrispondenti.

Parallelamente agli aspetti di routing, effettivamente abbastanza complessi e già all'attenzione dei colleghi coinvolti,la e-mail di cui sotto era per valutare congiuntamente e per condividere una posizione comune relativamente alla possibilità o meno di partire subito, piuttosto che tra qualche settimana, con l'interconnessione VoIP/SIP.

In altre parole, il punto era se questo tipo di interconnessione, relativamente allo scenario di riferimento, è "vendibile" o meno...";

4. in data 10.02.2005 alle ore 13.20 Paolo Perfetti invia un'e-mail[182] di risposta alle precedenti con la quale evidenzia che:

---

180 **Da:** Paolo Perfetti [mailto:paolo1.perfetti@telecomitalia.it]
Inviato: mercoledì 9 febbraio 2005 21.03
A: Stefano Menghini
Cc: Valocchi Pietro; Palenga Chiara; Termini Antonio; Alfani Duilio; Di Giacomo Sandro; Marinelli Enrico; Mario PIRRO
Oggetto: R: Interconnessione VoIP via SIP

181 **Da:** Stefano Menghini [mailto:stefano1.menghini@telecomitalia.it]
Inviato: giovedì 10 febbraio 2005 11.55
A: Paolo Perfetti; Termini Antonio
Cc: Valocchi Pietro; Palenga Chiara; Alfani Duilio; Di Giacomo Sandro; Marinelli Enrico; Mario PIRRO
Oggetto: R: Interconnessione VoIP via SIP

a) *"In ogni caso,la mia opinione (invio comunque anche Antonio e gli altri colleghi ad esprimersi) è comunque quella di avviare una qualsiasi attività operativa (configurazione, test di interoperabilità, ecc.) solo dopo aver fatto chiarezza sugli aspetti di routing e quant'altro necessario per capire lo scenario.*

b) *Il "partire subito" forse è condizionato unicamente a quando saranno stati chiariti i diversi aspetti che permettono di avviare un servizio di raccolta e terminazione del traffico...";*

5. in data 11.02.2005 alle ore 11.36 Stefano Menghini invia un'e-mail[183] di risposta alle precedenti con la quale evidenzia che:

"L'importante è comunque arrivare ad avere una posizione comune riguardo a se e quando è possibile "vendere" le interconnessioni VoIP via SIP".

6. in data 11.02.2005 alle ore 13.13 Stefano Menghini invia un'altra e-mail[184] di risposta alle precedenti con la quale evidenzia che:

Il tema è sempre relativo al supporto del protocollo SIP per fare le interconnessioni VoIP. Non si riesce ad avere una posizione comune e condivisa sulla vendibilità/esercibilità di questo tipo di interconnessioni VoIP.
Si sta infatti ripresentando una situazione simile a quella già vissuta a novembre/dicembre/gennaio con l'attivazione di Bergamocom.
In questo caso, la pressione era dettata da un protrarsi di slittamenti del rilascio del protocollo e la conclusione è stata quello di attivare la carrier utilizzando un tricky work around che di fatto non permette di ritenere la prestazione SIP definitivamente vendibile/esercibile.
Le strutture competenti stanno infatti ancora lavorando/investigando e parallelamente a queste attività di troubleshouting, una sessione di test sul protocollo stesso è in corso con i colleghi di ISM sul Virtual Switch di test (VSC3).
In questo caso invece le carrier in oggetto sono Accumen e i-globe che dovranno scambiarsi "rigidamente" traffico, secondo il seguente modello: da Accumen avremo SOLO traffico entrante che dovrà essere instradato SOLO verso la carrier uscente i-globe, a prescindere dalla destinazione chiamata.
Le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate, aspetto quest'ultimo al di fuori della portata dei corrispondenti.
Anche gli impatti sul routing sono notevoli e ad oggi i colleghi commerciali hanno appena iniziato a discuterne con i colleghi del routing.
La pressione per l'interconnessione via VoIP/SIP di queste due carrier è dovuta al fatto che il traffico in oggetto è traffico "premium" nel senso di molto molto redditizio.
Il modello di interconnessione necessario in questo caso non dovrebbe però essere fare uso del work around di cui sopra, per cui a meno di altre controindicazioni si vorrebbe procedere comunque.

---

182 **Da:** Perfetti Paolo
Inviato: giovedì 10 febbraio 2005 13.20
A: Menghini Stefano; Termini Antonio
Cc: Valocchi Pietro; Palenga Chiara; Alfani Duilio; Di Giacomo Sandro; Marinelli Enrico; Pirro Mario
Oggetto: R: Interconnessione VoIP via SIP

183 **Da:** Stefano Menghini [mailto:stefano1.menghini@telecomitalia.it]
Inviato: venerdì 11 febbraio 2005 11.36
A: Alfani Duilio; Termini Antonio; Perfetti Paolo
Cc: Valocchi Pietro; Palenga Chiara; Di Giacomo Sandro; Marinelli Enrico; Pirro Mario
Oggetto: R: Interconnessione VoIP via SIP

184 **Da:** Menghini Stefano
Inviato: venerdì 11 febbraio 2005 13.13
A: Brancati Giuseppe
Cc: Corradi Ferdinando; Petriachi Gianfranco; Valocchi Pietro; Palenga Chiara
Oggetto: R: Interconnessione VoIP via SIP

Una risposta al riguardo è attesa per Lunedì prossimo, a valle di un'incontro SNE, NO e Italtel in programma per oggi pomeriggio".

Dalla semplice lettura a posteriori delle e-mail che i tecnici di Telecom Italia Sparkle, all'oscuro di ogni aspetto commerciale, fiscale e contrattuale dell'operazione, si scambiano, emerge evidente la circostanza che, quanto viene loro proposto, ***non abbia tecnicamente senso***, e le ragioni che loro rappresentano sono soltanto tecniche. Si noti tuttavia che nessuna di queste e-mail viene inviata all'ing. Ciccarella responsabile principale della rete T.I.S.

40. <u>PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE FRODI TECNICHE DA PARTE DELLA DIRIGENZA T.I.S.</u>

Di analogo e particolare interesse investigativo appaiono le e-mail che a livello di dirigenti amministrativi, commerciali, legali e finanziari della società allo scoppiare del caso:

1. l'e-mail inviata dall'Avv. D'Ovidio Stefano (responsabile dell'Ufficio Legale di T.I.S. s.p.a.) il 15.01.07 a due avvocati esterni alla società, Filippo Dinacci e Fabrizio Merluzzi e, per conoscenza, a Mazzitelli Stefano (amministratore delegato di T.I.S. s.p.a.) avente per oggetto *"Richiesta Parere"* che si riporta integralmente:

"Caro Filippo, caro Fabrizio,

come anticipato per le vie brevi, sono a richiedervi (... è inutile dire in tempi stretti...) un parere legale/fiscale in merito ai rapporti intercorrenti tra TIS/Acumen/I-Globe.

Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o incontro sul tema che fosse ritenuto necessario e vi saluto cordialmente.

Stefano D'Ovidio

Nell'anno 2005 Telecom Italia Sparkle (TIS) ha sottoscritto un contratto di interconnessione con la società inglese ACUMEN, aggregatore di traffico su determinate direttrici internazionali. TIS riceve importanti quantitativi di traffico c.d. "premium", ossia ad alto valore aggiunto, a fronte del quale riceve un corrispettivo da ACUMEN di circa 2,2 €. al minuto. Le fatture generate dal traffico ricevuto sono, naturalmente, in esenzione I.V.A., trattandosi di prestazioni di servizi intra-comunitarie. Ad oggi, il traffico generato con tali rapporti (core business per TIS) costituisce circa il 30% del fatturato complessivo di TIS (circa 800/900 ml per anno).

TIS, a sua volta, a seguito di apposito accordo di interconnessione, istrada il traffico ricevuto al proprio fornitore I-Globe s.r.l. (società di diritto italiano), ricevendo fatture per tali prestazioni con I.V.A., ad un prezzo medio pari a circa 2,10 €. al minuto. Il margine per TIS si attesta intorno al 4,6%, inferiore al margine realizzato con servizi di transito voce forniti ad altri clienti.

***Tecnicamente, il cliente ACUMEN, per far arrivare il traffico ad I-Globe, non avrebbe avuto la assoluta necessità di rivolgersi ad un operatore intermedio, potendo – in teoria – stabilire un rapporto diretto con I-Globe**. Tuttavia, ACUMEN – come generalmente avviene in rapporti di tale natura - ha manifestato il proprio interesse ad entrare in contatto con Carrier internazionali (come TIS) con presenza multipaese che dispongono della rete e della forza commerciale capillarmente diffuse per potere raggiungere/interconnettere "Clienti aggregatori di traffici" in Paesi esteri attraverso tutte le tecnologie (TDM e/o VOIP) e i servizi (commerciali, di customer care H24, di monitoraggio rete H24) che scienza e conoscenza mettesse a disposizione.* (È bene osservare che quest'ultima affermazione si pone in contrasto con quella affettuata nel primo periodo del paragrafo ed è stata confutata nei paragrafi relativi al ruolo di Telecom Italia Sparkle s.p.a., ndr)

Entrambe le società (ACUMEN e I-Globe) utilizzano il medesimo consulente quale interfaccia con TIS per tutte le tematiche tecnico-commerciali.

Come noto, la Procura di Roma ha aperto un indagine nei confronti di I-Globe, sembra per violazione della normativa sull'I.V.A..

Alla luce di quanto sopra, si richiede un parere in merito a quanto segue:

a) <u>Esistono nei rapporti sopra descritti, elementi che possono indurre a ritenere che TIS sia partecipe ad un'operazione che configura la c.d. "frode carosello"?</u>

b) ***Esiste la possibilità che TIS possa essere chiamata a rispondere in solido con I-Globe (e/o suoi providers) per il versamento dell'I.V.A. che risultasse inevasa?***

2. email inviata da Baldizzone Carlo (CFO di T.I.S. s.p.a.) a Moro Roberto in data 15.12.06, quindi il giorno dopo la notificazione da parte della P.G. dell'ordine di esibizione alla Telecom Italia Sparkle emesso dall'A.G. in data 23.11.06:

"""""""""""""""""""

Da: Baldizzone Carlo
Inviato: venerdi 15 dicembre 2006 18.38
A: Moro Roberto;
Oggetto: Riservato

Caro Roberto,
Come da intese, ti giro due righe sulla vicenda di cui ti ho parlato per le vie brevi.
Il 12.12. u.s. sono stato sentito a Roma dai PM Di Leo e Passaniti come persona informata sui fatti, relativamente ai rapporti TI Sparkle (TIS)/IGlobe/FastWeb.
Sullo stesso tema erano già stati precedentemente ascoltati dagli stessi sostituti procuratori l'ing. Ciccarella ed il dott. Comito (rispettivamente responsabile Rete e responsabile Commerciale Area europa/Italia).
In sintesi l'indagine sembra avere come fulcro la società I-Globe s.r.l.
Premessa:
I Globe s.r.l. è un nostro fornitore di terminazione Voce (Voip) con cui abbiamo un contratto di VTS (Virtual Transit Service) siglato a fine 2004. La società gestisce una terminazione cosiddetta "premium" (audiotex) e TIS invia alla stessa traffico su tale destinazione. Tale traffico viene raccolto dall'estero ad un prezzo minutario (ricavo TIS) di ca. 2€. al minuto (che si può considerare standard per tali tipologie di traffico) ricavandoci un margine del 4,5% circa (normale per i servizi di hubbing).
Nel 2005 e nel 2006 abbiamo raccolto il traffico in parola da 2 clienti (Acumen ltd – UK e Accrue – Fin.) che si posizionano sul mercato come aggregatori di traffico premium a livello Europeo.
Il giro d'affari con questi due operatori è stato di rilievo circa 275M€. nel 2005 e circa 585M€. da gennaio a settembre 2006. Ne deriva un costo vs Iglobe (nostro fornitore del "destino" di traffico) di entità analoga (cioè al netto del 4,5%).
Sia le società clienti a monte (Acumen e Accrue) che la società fornitrice I-Globe sono a bassa patrimonializzazione (come spesso accade nel mercato del premium e/o delle carte) in tale ambito siccome I-Globe contrattualmente ha richiesto e ottenuto dall'Area Commerciale in sede contrattuale un meccanismo di liquidazione in pre-pagamento, avendo ricevuto il contratto già siglato ([1]), ci siamo preoccupati (come AC, di concerto con il Commerciale) di ottenere un prepagamento anche dai clienti a monte al fine di escludere il rischio di insolvenza sul traffico entrante.
In estrema sintesi avendo assicurato la sostenibilità finanziaria di cui sopra, avendo verificato con il commerciale la forma sostanzialmente standard della tipologia del business del contratto VTS premium, ed avendo verificato che il traffico girava sulla nostra rete (i sistemi di fatturazione leggono i CDRs direttamente dalla rete secondo procedure certificate) si è deciso di dar via e quindi di proseguire con l'operazione commerciale in oggetto (che per noi, peraltro, è per tipologia parte del core business).
Fattispecie di indagine:
Ho inteso che l'indagine nasce dal fatto che I-Globe o più probabilmente qualche suo sub-fornitore (dico questo sui subfornitori perché dai bilanci di I-globe risultano costi quasi pari ai ricavi e debiti tributari minimi) non avrebbe pagato l'I.V.A. e sarebbe "scappato" con i soldi dello stato (sembra nel settembre 2006).

([1]) Il contratto è stato siglato nel 2004 ovvero prima dell'introduzione della Procedura che prevede la verifica ex-ante anche del settore AC.

Siccome la nostra prestazione attiva è intracomunitaria (e quindi fuori ambito di applicazione I.V.A.) e siccome quella passiva è invece soggetta ad I.V.A. (nel 2006 abbiamo dichiarato oltre 110 M€. di iva a credito ascrivibile alla relazione con Iglobe) e siccome ne abbiamo chiesto il rimborso tramite procedura I.V.A. di gruppo e siccome, come detto, I Globe o chi per essa sembrebbe non avere versato l'I.V.A. (non so quanto ovviamente, né se sia veramente questo il filone d'indagine), i conti ai PM non tornano.
Ora ancorché io non sappia dire quale sia l'origine dell'indagine né cosa c'entri FastWeb (però intendo che I-globe sia fornitore anche di FastWeb) mi par di capire che i PM sembrino voler identificare nell'operazione un disegno di Iglobe (o di qualcuno ad essa collegato) volto ad una frode I.V.A. od altra fattispecie. In tale ambito nel loro intimo sembrano avere la presunzione che la prestazione sottostante sia fittizia. Tuttavia come rilevato dai colleghi dell'area tecnica e come spiegato per quanto di mia competenza circa i ns processi di fatturazione e di revenue recognition (certificati da audit interno ed esterno) la prestazione (almeno per quanto concerne TIS) esiste e TIS rende quindi il servizio previsto dal contratto e dal suo allegato tecnico.
Se hai bisogno di altre informazioni chiamami quando vuoi.
Segnalo per completezza che a suo tempo, ma anche nel durante, abbiamo fatto le indagini, solite per quanto di nostra competenza, sia sulle società clienti che fornitrici, sia sui loro rappresentanti legali e/o amministratori per il tramite di banche dati (Duns, Cerved, AIDA) e altro senza rilevare elementi minimi sufficienti idonei a suggerire il blocco della relazione commerciale.
Un caro saluto,
CB

3. le dichiarazioni rese all'A.G. in data 11.06.07 (*cfr. verbale di sommarie informazioni*), dall'Ing. Ciccarella:" *Voglio premettere che dopo essere stato sentito dal P.M. il 30 novembre 2006 ho avuto modo di interloquire sul problema del traffico verso I-Globe ed altri operatori italiani, proveniente dagli aggregatori esteri Acumen e Diadem, con i vertici ed i colleghi di Sparkle. In particolare ho parlato della necessità di avviare degli approfondimenti sia tecnici che commerciali con Comito e con l'A.D. Mazzitelli. Ne ho parlato anche con Baldizzone che era stato già sentito dal Vostro Ufficio. Tutti sono stati d'accordo nel decidere l'effettuazione di approfondimenti sull'argomento e soprattutto in ordine alla richiesta di precisazioni inoltrate alla società Planetarium.*
Ricordo che già dopo 10 giorni dal nostro incontro sono state inoltrate alla società Planetarium formali richieste di chiarimento in ordine ai pagamenti dell'I.V.A. e alle fatture.
I colleghi sono stati d'accordo e mi hanno peraltro annunciato che ne avevano parlato con i vertici aziendali e che ci sarebbe stata una auditing. Non mi hanno detto con chi avevano parlato ma ho ipotizzato che si trattasse di Ruggero. Ho effettuato delle analisi che peraltro devo consegnare anche in base alle richieste formulate dalla Guardia di Finanza sul traffico destinato ad I-Globe e Planetarium. Devo precisare anzitutto che dal 1 giugno di quest'anno il traffico è stato disconnesso. Il traffico era stato in realtà da noi progressivamente diminuito attraverso operazioni di call-gapping. Abbiamo ridotto in pratica il numero di chiamate passate contemporaneamente, da circa 1,5 milioni di minuti al giorno, a circa 120 - 150 mila. Abbiamo ricevuto alcune proteste da quello che è l'interlocutore tecnico in ordine a questo traffico che si chiama Massimo Ronchi e che è l'interfaccia tecnica dei rapporti di Sparkle non soltanto con Ubique Italia ma anche con le società da cui il traffico proveniva, cioè Acumen, Accrue e Diadem. Devo dire che non è usuale che l'interlocutore di più rapporti sia sempre la stessa persona. Dopo il call-gapping il traffico è progressivamente cessato ed era sostanzialmente scomparso nel mese di maggio. L'ordine di chiudere il traffico da quel che posso ipotizzare è venuto dalla sede di Milano di Telecom Italia, successivamente alla visita della GDF presso quegli Uffici, anche se a me è stato comunicato dall'interno di Sparkle, in persona dell'AD Mazzitelli,
So che la decisione di chiudere il traffico ha causato un "confronto" per così dire tra Milano e Roma (in relazione alle posizioni diverse di ciascuno). Prima di tale visita so che erano stati fatti dei controlli con il settore legale e fiscale di Sparkle e che la decisione era stata di andare avanti perché per noi era tutto in

regola. ***Non so indicare con precisione il momento nel quale Telecom Italia ha avuto notizia delle problematiche relative alla compravendita di questo traffico, ma certamente tali problematiche erano evidenti dai conti di Telecom Italia Sparkle fin dal 2005.***
Ho chiesto all'AD Mazzitelli e ai colleghi (in particolare Baldizzone e Comito) perché non sono stato interpellato in occasione dell'internal auditing; mi è stato risposto che il problema non era tecnico ma esclusivamente di tipo commerciale e fiscale. ***Devo dire che i controlli che ho effettuato e che mi hanno subito fatto evidenziare le caratteristiche anomale del traffico, sono stati da me comunicati ai vertici aziendali probabilmente un po'prima dell'arrivo dell'auditing.***

41. ULTERIORE ESAME DELLE E-MAIL ACQUISITE PRESSO TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.

Al fine di poter comprendere il grado di conoscenza delle problematiche connesse alla commercializzazione del traffico telefonico da parte della dirigenza della società, possono essere di interesse alcune e-mail scambiate tra personale tecnico, area commerciale (in particolar modo Comito Massimo e Catanzariti Antonio, Mazzitelli Stefano (A.D. di T.I.S. s.p.a.) e Baldizzone Carlo (C.F.O. di T.I.S. s.p.a.), dal cui contenuto si evince:

a) la presenza di problemi costanti di rete e di connessione con gli apparati dei clienti e dei fornitori. L'interconnessione realizzata attraverso tecnologia Voip tramite Sip ha evidenziato sin dall'origine problemi di carattere tecnico Nelle email ricorre il nome di Ronchi Massimo quale corrispondente tecnico delle società clienti e fornitrici di T.I.S. s.p.a.;
b) un costante monitoraggio del traffico telefonico (o meglio segnalazione) che transitava nelle reti di T.I.S. s.p.a. e non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista economico (quantitativi di minuti e importi in €. generati), per consentirne la comparazione con i budget, le previsioni e il MBO (Management by obiectives – gestione per obiettivi) stabiliti per Telecom Italia Sparkle s.p.a.;
c) la predisposizione, infine, di sistemi di allarme sugli apparati di T.I.S. s.p.a. che avvisavano nel caso in cui i volumi di traffico telefonico proveniente dalle società clienti non raggiungessero determinate soglie. Tale elemento porta a ritenere che fosse scontato che il traffico non potesse subire contrazioni in funzione della richiesta del mercato (utenti finali).
(*cfr. all n. 214 all'informativa gdf – dvd contenenti tutte le e-mail acquisite*).

42. PROBLEMATICHE DI INTERCONNESSIONE: RAPPORTI AREA COMMERCIALE – AREA TECNICA.

Nelle seguenti e-mail in sintesi si rileva la necessità da parte dell'area commerciale di avviare l'interconnessione anche nel permanere di problematiche di carattere tecnico ***"poiché le prospettive di business legate all'attivazione di questo cliente sono ritenute particolarmente "appealing" dai colleghi di MKT/Vendite, non possiamo che andare avanti"***.

- **Da:** Comito Massimo [mailto:massimo.comito@telecomitalia.it]

Inviato: martedì 15 marzo 2005 12.17
A: Menghini Stefano
Oggetto: Acumen
Stefano mi fai un assesment dell'attivazione?
Grazie
M.

- **Da:** Menghini Stefano

Inviato: martedì 15 marzo 2005 13.27
A: Pirro Mario; Perfetti Paolo; Alfani Duilio; Mari Francesco Paolo; Marinelli Enrico; s.digiacomo@seabone.net; Termini Antonio
Cc: Brancati Giuseppe; Corradi Ferdinando; Petriachi Gianfranco; Valocchi Pietro; Palenga Chiara
Oggetto: I: Acumen

Credo sia il caso di rispondere insieme alla richiesta di Comito.
Se può far comodo, nel seguito riporto una bozza di risposta.
Non credo convenga prolungare le attività fino a dopo Pasqua/Aprile, dato che la RFS richiesta dai colleghi commerciali/mktg per questa interconnessione era Febbraio 2005.
Ciao,
Stefano
**********Massimo,
come già anticipato ad Antonio ed Elisabetta, le prove di interoperabilità delle rispettive piattaforme VoIP/SIP sono state effettuate con successo: le piattaforme, nonostante le tecnologie nuove e fondamentalmente molto diverse, ora si parlano.
Si è quindi potuti passare alla fase più TDM-like che prevede prove, ancora in corso, di carattere più prettamente telefonico, come ad esempio il comportamento dell'interconnessione nel caso di chiamata su numero occupato, il coerente rilascio della chiamata, il corretto avvio della procedura di tracciamento per fatturazione e monitoring, etc.
Dato il carattere particolarmente innovativo della specifica interconnessione, nonchè il modello architetturale da mettere in campo (routing SIP-to-SIP con instradamento ad hoc), quanto sopra si è svolto e si sta volgendo su una piattafroma di test. Ciò ci ha permesso di portare parallelamente avanti tutti quanto necessario anche sulle piattaforme normalmente in esercizio (i.e. la PEB), piattaforme quest'ultime dove le interconnessioni con Accumen e I-globe verranno migrate nel corso della prossima, in modo da poter concludere definitivamente questa duplice attivazione per Pasqua.

- **Da:** Pirro Mario

Inviato: giovedì 17 marzo 2005 11.46
A: Brancati Giuseppe; Valocchi Pietro; Menghini Stefano; Mari Francesco Paolo; Marinelli Enrico; Cossu Gavino; Carlettino Marco
Cc: Alfani Duilio; Perfetti Paolo
Oggetto: I: Attivazione servizio SIP con Acumen
Vi giro una nota che fa il punto della situazione al riguardo. Rimango disponibile per discutere con voi le azioni più opportune da mettere in campo a fronte dell'unico punto di attenzione segnalato da Alfani.
Saluti

- **Da:** Alfani Duilio

Inviato: mercoledì 16 marzo 2005 17.33
A: Pirro Mario; Perfetti Paolo
Oggetto: I: Attivazione servizio SIP con Acumen
Allo scopo di fornire gli elementi per una risposta congiunta con PP, vi aggiorno sullo stato dell'arte:
- *In allegato il report dei test effettuati fino ad oggi, che non hanno evidenziato problemi. I test si sono svolti sul VSC3 con le carrier Acumen ed I-Globe simulando il traffico di transito che dovremo gestire a regime, ovvero chiamate entranti con Called Number internazionale del tipo 688XXXXXXXXX che - entranti da Acumen - dovranno essere instradate verso I-Globe con l'identico formato del Called Number ricevuto lato entrante.*
- *L'obiettivo di rendere disponibile per l'esercizio il servizio SIP SIP era subordinato ai seguenti obiettivi:*

1. *risolvere l'anomalia pendente con Bergamocom riguardante la cattiva gestione del rilascio del chiamato, il cui superamento è stato confermato dall'esito degli ultimi test effettuati (lo stesso scenario di chiamata ha avuto esito positivo anche nei test SIP SIP);*
2. *il superamento degli ulteriori test previsti sul VSC3 per lo scenario SIP SIP, che hanno dato tutti esito positivo sia a livello locale che con i domini delle carrier configurati.*

L'unico punto di attenzione da segnalare è il seguente:

- *Sul protocollo SIP, che manca del NoA (Nature of Address), è la presenza o meno del carattere "+" anteposto al Called Number che determina se la numerazione è INT o NAZ. Il cliente Acumen/I-Globe ci ha comunicato di non essere in grado di gestire il "+" né in ingresso né in uscita, chiedendo inoltre che il Called Number inviato in uscita verso I-Globe sia identico a quello ricevuto in ingresso da Acumen. Entrambi questi vincoli/limitazioni presenti sulla piattaforma SIP del cliente possono essere superati utilizzando la prestazione di Digit Manipulation disponibile sulla piattaforma TIS, ma in questo modo ci sarebbero problemi a gestire i CDR prodotti dalla nostra piattaforma. Difatti, in assenza del segno "+" anteposto al Called Number (688XXXXXXXXX), la numerazione ricevuta verrebbe interpretata come nazionale. Sul CDR il parametro NoA verrebbe pertanto valorizzato come "NAZ". Ciò determinerebbe a sua volta lo scarto dei CDR in quanto l'Area Code nazionale 688 non esiste. Si possono ipotizzare le seguenti soluzioni al problema di cui sopra:*

☐ *Push sul cliente affinché adegui la sua piattaforma per gestire il carattere "+" che - a standard SIP - caratterizza le numerazioni internazionali*

☐ *Soluzione temporanea, nella quale Abacus ricicla i CDR ribattezzando il NoA da "NAZ" a "INT"*

☐ *Verifica di fattibilità di una soluzione "ad hoc" per il cliente Acumen/I-Globe sulla piattaforma TIS che sia compatibile con la configurazione standard utilizzata dagli altri clienti*

Saluti

- **Da:** Carlettino Marco

Inviato: lunedì 21 marzo 2005 11.45
A: Pirro Mario
Cc: Alfani Duilio; Perfetti Paolo; Cossu Gavino; Valocchi Pietro; Menghini Stefano; Marinelli Enrico; Mari Francesco Paolo; Brancati Giuseppe; Di Pirro Roberto; Giglio Gaetano
Oggetto: R: Attivazione servizio SIP con Acumen

Caro Mario,
ti inoltro i commenti di Roberto sulla tua proposta.
Rimango a disposizione per chiarimenti e propongo un incontro per analizzare eventuali misunderstanding.
Ciao
Marco

- **Da:** Di Pirro Roberto

Inviato: giovedì 17 marzo 2005 15.08
A: Carlettino Marco; Giglio Gaetano
Oggetto: R: Attivazione servizio SIP con Acumen

Non avendo l'informazione sulla natura del numero Chiamato, Abacus scarterebbe tutto il traffico in quanto non corrispondente al Piano di Numerazione Nazionale.
*La soluzione, indicata come temporanea, che consiste nel forzare il valore del campo NoA del chiamato da **"Nazionale"** a **"Internazionale"**, si può chiamare temporanea se il **"Push"** verso il cliente ha esito positivo; altrimenti correggeremo i cartellini a vita.*
*Non capisco se la soluzione ad-hoc la dobbiamo sviluppare su Abacus. Se si, dovremmo gestire a programma lo specifico numero è modificare il software per alterare un'informazione di centrale convertendo il NoA del chiamato, da **"Nazionale"** a **"Internazionale"**. Uno sviluppo di questo tipo non lo abbiamo mai fatto e credo che sia pericoloso cominciare.*
Fatemi sapere se ho capito bene ho c'è qualche cosa che mi sfugge.
Saluti
Roberto

- **Da:** Pirro Mario

Inviato: lunedì 21 marzo 2005 20.29
A: Cartellino Marco
Cc: Cossu Gavino; Giglio Gaetano; Di Pirro Roberto; Brancati Giuseppe; Valocchi Pietro; Meneghini Stefano;

Mari Francesco Paolo; Marinelli Enrico; Perfetti Paolo; Alfani Duilio; Ciccarella Gianfranco
Oggetto: R: Attivazione servizio SIP con Acumen
Mi pare che siamo tutti allineati sull'analisi del problema. In ogni caso, poiché le prospettive di businesss legate all'attivazione di questo cliente sono ritenute particolarmente "appealing" dai colleghi di MKT/Vendite, non possiamo che andare avanti.
L'accordo con Comito prevede comunque che la soluzione temporanea indicata, ovvero:

- *forzare il valore del campo NoA del chiamato da "Nazionale" a "internazionale" in fase di post-elaborazione dei cartellini*
- *utilizzare solo STS/NTM per il monitoring della qualità e dei volumi legati alla relazione di traffico in oggetto (a cura di persone dello stesso Comito)*

abbia una durata massima di due/tre mesi, che è il tempo che ci siamo dati insieme affinché il cliente Acumen/I-Globe adegui la sua piattaforma per poter gestire il carattere "+", in linea con lo standard internazionale. Abbiamo infatti concordato che questa è l'unica soluzione possibile, non essendo gestibile né il riciclo sistematico dei cartellini né una modifica della piattaforma TIS che sia in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze del cliente Accumen/I-Globe e degli altri clienti.
A questo punto, essendo terminate con esito positivo tutte le altre attività effettuate sull'ambiente di test, il prossimo passo consisterà nell'attivare quanto prima sulla piattaforma in esercizio (VSC2) la relazione di traffico in oggetto, coerentemente con quanto richiesto dalla Region di competenza.
Saluti

- **Da:** Pirro Mario

Inviato: lunedì 21 marzo 2005 21.48
A: Amoroso Alessandro
Oggetto: I: Attivazione servizio SIP con Acumen
Finora non sono stati evidenziati i possibili impatti sui sistemi di "traffic & performance analysis", ma immagino che anche da questo punto di vista ci sarebbero problemi a gestire in maniera canonica le analisi su qualità e volumi di traffico normalmente richieste dai nostri amici di MKT/Vendite.
In altri termini mi aspetto che lo scenario descritto in allegato non sia gestibile con la reportistica standard QUID e che, anche volendo utilizzare solo STS, il report di traffico per il cliente Acumen/I-Globe possa essere ottenuto solo aggregando in modo manuale i dati ottenuti attraverso "query" mirate.
Fammi sapere se questa mia ipotesi è corretta o se, viceversa, gli impatti sugli OSS sono minori di quanto penso.
Saluti

- **Da:** Pirro Mario

Inviato: mercoledì 23 marzo 2005 22.14
A: Amoroso Alessandro
Cc: Trimarchi Mauro; Bottoni Giuliano; Parrello Vincenzo; Alfani Duilio; Perfetti Paolo
Oggetto: R: Attivazione servizio SIP con Acumen
Lo immaginavo.
Il problema è che la Region di competenza (Comito) vuole attivare questo cliente al più presto - anche con i vincoli attualmente presenti - perché i ricavi legati al servizio si prospettano piuttosto interessanti. E per questo i nostri colleghi delle Vendite sono disposti anche a farsi manualmente da soli le loro brave analisi di traffico su STS, rinunciando alla vista QUID.
Pertanto vorrei capire se, almeno in via transitoria (due/tre mesi, che dovrebbe essere appunto il tempo necessario affinché Acumen adegui la sua piattaforma), la cosa può essere gestita senza comunque andare a "sporcare" i valori globali di traffico verso il nazionale misurati da QUID.
Ad esempio, non potremmo evidenziare a parte il traffico entrante verso l'AC 668 su QUID invece di sommarlo anonimamente al resto del traffico "undefined" verso il nazionale? L'altra alternativa è quella di adottare la "pezza" su STS a cui accenni tu, ma se sono fondate le previsioni di "business" di Comito è

ragionevole aspettarsi che la rete cresca rapidamente e che quindi si ponga la necessità di inserire poi in rete nuovi fasci.
Pla fammi sapere qual è, a tuo avviso, la soluzione migliore nello scenario descritto.
Grazie e saluti

- ***Da:*** *Amoroso Alessandro*

Inviato: *mercoledì 23 marzo 2005 10.57*
A: *Pirro Mario*
Cc: *Trimarchi Mauro; Bottoni Giuliano; Parrello Vincenzo; Alfani Duilio; Perfetti Paolo*
Oggetto: *R: Attivazione servizio SIP con Acumen*
Mario,
L'analisi che hai accennato è sostanzialmente corretta, allo stato attuale la situazione dei sistemi è la seguente:
QUID identifica il tipo di chiamata come nazionale e non riconoscendo l'AC 688 inserisce il traffico in un "calderone" di traffico non definito "sporcando" i valori totali del traffico verso il nazionale.
STS identifica il tipo di chiamata come nazionale ma può trattare l'AC 688 come AC non definita consentendo l'analisi del traffico tramite la matrice di traffico.
Il problema va risolto ovviamente in centrale, una soluzione "pezza" può essere realizzata in tempi brevi su STS introducendo un vincolo specifico per i fasci della carrier Acumen per cui appunto su base fascio si "forza" in NOA a valore "internazionale" durante il processo di normalizzazione dei CDR. E'chiaro che questa soluzione è molto "pezza" si pensi ad esempio all'inserimento in rete di un nuovo fascio, questo va inserito nel "programma di normalizzazione" con conseguente fermo dell'applicazione e riavvio.
Ciao

- ***Da:*** *Pirro Mario*

Inviato: *giovedì 24 marzo 2005 20.32*
A: *Mari Francesco Paolo; Brancati Giuseppe*
Oggetto: *I: Attivazione servizio SIP con Acumen*
Alla fine abbiamo deciso di mettere la "pezza" su STS per non inquinare i dati di QUID.
Saluti.

43. <u>RILEVANZA DELL'OPERAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI BUDGET DI TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.</u>

Al fine di completare le considerazioni sugli elementi che evidenziano la consapevolezza da parte di Telecom Italia Sparkle s.p.a. delle citate anomalie nei rapporti commerciali in argomento è opportuno ripercorrere in linea generale e prospettica le performances aziendali della medesima società, in termini di ricavi e di margini operativi conseguiti, dal 2005 fino al 2007, nell'operazione di compravendita di traffico telefonico.
Tali perfomances sono riportate sinteticamente nella seguente tabella, nella quale sono in particolare evidenziati i margini conseguiti attraverso l'operazione in argomento:

Anno	[illegible]	[illegible]	Utile/Margine
2005	€. 275.780.612,98	€. 263.609.804,95	**€. 12.170.808,03**
2006	€. 751.081.540,81	€. 704.229.980,12	**€. 46.851.560,69**
2007	€. 166.462.412,96	€. 153.250.778,33	**€. 13.211.634,63**
Totale	€. 1.193.324.566,75	€. 1.121.090.563,40	**€. 72.234.003,35**

Prendendo in considerazione il solo anno 2005, nel quale l'operazione di compravendita del traffico telefonico ha generato margini per €. **12.170.808,03**, è stato rilevata la seguente situazione:

a) fino ad agosto del 2005 il margine generato dall'operazione di compravendita del traffico telefonico ammontavano a poco più di **2.000.000,00** di €.;

b) il 2 agosto del 2005 Danesi Arturo (responsabile Wholesales di T.I.S. s.p.a., quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione) invia a diversi menager e dipendenti di T.I.S. s.p.a. la seguente e-mail:

- Da: Danesi Arturo

Inviato: martedì 2 agosto 2005 12.38
A: Olivieri Stefano; Bove Marco; Lazzarini Katia; Ferrantini Sabrina
Cc: Scacchia Maurizio; Ottati Giovanni; Di Bagno Galeazzo; Ciccarella Gianfranco; Brancati Giuseppe; Ficini Paolo; Bessi Alberto; 00349105_SPARKLE; Armato Francesco; Comito Massimo; Bernardi Maria Franca; 'PFlores.tiSparkle@lanautilus.com'; Cerciello Leonardo Maria; Catanzariti Antonio; DE ROSA SABATO; MIGLIOZZI Roberto
Oggetto: R: OLO's Delta negativi del weekend

Cominciamo subito a lavorare su un piano di incremento di capacita'sui diretti saturi.
Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi.
Questa storia della qualita'ormai non e'piu'tollerabile, e sta gia'all'attenzione di Mazzitelli dopo le recenti e persistenti lamentele da parte delle aree di raccolta (Migliozzi, Cerciello e Catanzariti).
Del resto, e'impensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto anche che ***ci mancano oltre 10 mln €. di ricavi netti*** *da fare da qui alla fine dell'anno rispetto all'attuale run rate.*
E allo stesso tempo e'impossibile fare i margini dirottando i traffici sull'LCR (ammesso che riusciamo ad ottenere almeno la qualita': cosa che comunque non e'accaduta nel corso degli ultimi 2-3 mesi, ed e'un fatto).
In definitiva, sviluppiamo una tabella che metta in evidenza destino x destino la capacita'necessaria verso i corrispondenti chiave su cui assicurare qualita'e margini.
Giriamola alla aree di consegna, che ci dovranno garantire disponibilita'del corrispondente e tempi di realizzazione.
Chiedo anche alla rete di supportarci in questo esercizio, tenendo conto che, una volta identificate in dettaglio le aree d'intervento, ogni altra implementazione oggi a POF andrebbe in 2^ prioriita'.
Arturo

Se si pone in relazione la citata e-mail con lo schema evidenziato ad inizio del paragrafo emerge come il margine da realizzare nel secondo semestre nel settore del "traffico" pari a 10.000.000 €. sia uguale al margine conseguito da Telecom Italia Sparkle s.p.a. nello stesso periodo con l'operazione in argomento con l'unico cliente Acumen UK Ltd.

Tale coincidenza appare, ad indagini terminate, come una conferma della piena consapevolezza da parte del "management" della fittizietà dell'operazione commerciale volta al "cartolare" raggiungimento di obiettivi operativi altrimenti impossibili per la società, in frode all'erario, utilizzando per fare "margini operativi" la liquidità derivante dall'I.V.A. incassata dalla clientela "vera" che avrebbe dovuto invece essere semplicemente riversata alla capogruppo nell'ambito della procedura intragruppo.

Sempre Danesi Arturo, responsabile Wholesales di T.I.S. s.p.a., comunica all'A.D. Stefano Mazzitelli, attraverso un'e-mail datata 22.11.05[185] quanto segue:

"""

- Da: Danesi Arturo

Inviato: martedì 22 novembre 2005 10.09
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: PAF YE2005 voce

[185] Tale email non è stata rinvenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle s.p.a. in allegato (*cfr. all. 214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

Allegati: C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls
Stefano,
ti allego la PAF di Novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato. ***Come vedrai, Acumen ci ha consentito di recuperare lo shorfall sul 3^ forecast, mentre il pusch su Sal dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10mlnE).***
Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.
Arturo """
I problemi connessi al raggiungimento degli obiettivi, cui fa riferimento Danesi, sembrano risalire già a marzo 2005, come evidenziato nella seguente email inviata sempre da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano il 06.04.05:

- Da: Danesi Arturo

Inviato: mercoledì 06 aprile 2005 18.19
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: Urgente Chiusura Marzo
Fyi
Arturo
-----Original Message-----
From: Olivieri Stefano <stefano1.olivieri@telecomitalia.it>
To: Danesi Arturo <arturo.danesi@telecomitalia.it>
Sent: Wed Apr 06 17:37:36 2005
Subject: aggiornamento delle 17
I fatturati del mese di MARZO sono fermi a 114 (111,7 naturali e + 2,3 di TLG) con un progressivo che porta +6,4 mln di €.
Margini : 8 mln di €. (vs 9,8 di PAF) con forte incidenza dei maggiori outpayment per 1,3 mln /€. dovuti al nostro shortfall sul commitment vs TLG.
Sui margini va aggiunto che, a peggiorare la situazione, ci sono anche i maggiori costi su TIM legati la fatto che la % di traffico che riceviamo senza CLI è passata dal 30 al 40% (+150K/€.) e i nuovi costi non previsti a PAF sulla Number Portability (circa 200K).
A parziale compensazione (sempre sul Margine) c'è Cuba che porta nel l°Q +1,4 di margine (inseriti quasi tutti a febbraio) quindi complessivamente il progressivo è 29,8 vs 32,6 (-2,8 mln/€. che potrebbero diventare -1,5 se togliessimo i maggiori costi per il commitment TLG)
Per quanto riguarda gli upside sul fatturato mi hanno bocciato tutte le soluzioni :
a) NO anticipi su aprile per TLG
b) NO anticipi su ACUMEN anche se c'è un prepagato di 1,6 mln/€. perchè non di non competenza del IQ
c) Max recupero su segnalazione Vodafone 350K €. che è la quota parte del trimestre qualora volessimo giocare sul mancato sconto
stefano"""""
Nonostante le difficoltà a fine anno 2005 Baldizzone Carlo (Chief Financial Office di T.I.S. s.p.a.), con una email del 30.12.05, commenta il raggiungimento degli obiettivi così:
"""""

- Da: Baldizzone Carlo

Inviato: venerdì 30 dicembre 2005 18.23
A: Comito Massimo; De Rosa Sabato; Armato Francesco
Cc: Mazzitelli Stefano; De Nicolais D'Affitto Paola
Oggetto: Che Rush!
A dicembre abbiamo fatto un rush finale sulla cassa direi importante.
Degano direbbe che siamo stati una "machina da guera".

(All-in) nel 2005 abbiamo incassato tra Corrispondenti e OLOs 867M€. contro i 596M€. del 2004 (+271) e abbiamo pagato 881M€. contro i 540M€. del 2004 (+341). In ultima analisi sui saldi commerciali terzi dovremmo chiudere +5M€. ca. sopra il Forecast2 di cui circa -27M€. per gestione traffici (proporzionalmente abbiamo pagato di più) e +32M€. su Opex/Capex. Rispetto all'F3 (che però non è parametro base di MBO) il delta positivo atteso è di ca. +15M€. di cui -1 per gestione traffici (che è comunque un buon risultato) e +16 su Opex/Capex.
Poi è andata bene sull'I.V.A. perchè con nuova finanziaria modificata la liquidazione dell'acconto I.V.A. può essere fatta a livello di media trimestrale e quindi recuperiamo parte del diasgio Acumen.
Grazie e Buon Anno a tutti se non ci sentiamo prima.
Un abbraccio,
CB

P.S:
1) La Paola a gennaio la raccogliamo con il cucchiaino da caffè (quelli di una volta, piccoli piccoli). A lei i miei più sinceri Complimenti.
2) SOWCI arriverà a gennaio, ma va bene lo stesso, almeno sappiamo che entra e quindi salvaguardiamo il C/e."""

Dalle sopra evidenziate e-mail emerge come il rapporto Acumen UK Ltd. – I-Globe s.r.l. sia stato determinante per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Gli approfondimenti condotti sulla solidità delle citate società, non sembrano, tuttavia essere pienamente soddisfacenti. Due giorni dopo la "richiesta" di Arturo Danesi di "ottenere" 10.000.000,00 di €. di ricavi netti, lo stesso Carlo Baldizzone ha inviato a Stefano Mazzitelli in data 04.08.05, una email con allegato un file contenenti alcune notizie su I-Globe s.r.l.:
"""

- Da: Baldizzone Carlo

Inviato: giovedì 4 agosto 2005 20.47
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: ACU_IG

Una breve (forse troppo) nota su Acu[186] *e su IG.*
Ciao,
CB
<< File: Acumen.doc >> """

Stefano Mazzitelli risponde a Carlo Baldizzone con la seguente email:

- Da: Mazzitelli Stefano

Inviato: venerdì 5 agosto 2005 12.34
A: Comito Massimo
CC: Baldizzone Carlo
Oggetto: R:ACU_IG

---

[186] Le informazioni sulla società Acumen sono errate, in quanto hanno riportato notizie su Acume Group e non su Acumn Ltd. Dell'errore su Acumen si accorgono a dicembre 2005 come evidenziato da una mail di Baldizzone Carlo, nella quale è scritto:
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: martedì 20 dicembre 2005 11.55
A: De Nicolais D'Affitto Paola; Tomassetti Marco;
Oggetto: Acumen
Cari, sembra che l'Acumen con cui abbiamo a che fare non sia Acumen Group che abbiamo tracciato ma Acumen e basta. Che figura! (ma Catanza non vi aveva dato del materiale saliente?)
CB

Al rientro a Settembre chiedi a Catanzariti di fare una relazione a valle dei suoi colloqui con Fastweb e Acumen A londra ed eventualmente arrichire il file con le evidenze di business raccolte.
Parliamone nel caso prima
Sm
L'importanza del citato rapporto per il raggiungimento degli obiettivi di Telecom Italia Sparkle s.p.a. non sembra essere riferita al solo anno 2005. Sin dall'inizio dell'anno 2006, infatti, in alcune e-mail acquisite presso T.I.S. s.p.a., sotto riportate, si inizia a parlare di "**dipendenza dal cliente Acumen**":""""

- Da: Baldizzone Carlo

Inviato: mercoledì 1 febbraio 2006 17.38
A: Mazzitelli Stefano
Cc: Petraglia Rosangela
Oggetto: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
Caro Stefano, ti allego una lettera che dovresti inviare ai tuoi primi livelli per far partire il Nuovo progetto CRSA 2006.
Fa seguito ad un documento che dovresti aver ricevuto da Ruggero tempo fa.
L'obiettivo è ridefinire i Rischi all'interno di alcune macrocategorie già individuate dal gruppo.
Il ns schema 2004 faceva un pò schifo e non ricomprendeva elementi salienti del ns business model, perciò andrebbe rivisto ed integrato. Coglierei l'occasione per portare all'attenzione formale del ***gruppo la ns dipendenza da due clienti chiave quali*** *ETECSA e* ***Acumen****.*
Ti prego di chiamare una riunione veloce (30 mins) anche domani cosicchè possiamo dire che siamo partiti per chiudere il processo in 10 gg al massimo.
Grazie
CB
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: giovedì 2 febbraio 2006 15.44
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: R: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
Che famo?
(da ieri ho un pò + l'accento capitolina.)

- Da: Mazzitelli Stefano

Inviato: venerdì 3 febbraio 2006 14.03
A: Baldizzone Carlo
Oggetto: R: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
Fatto,
poi ne parliamo meglio con tutti nel prossimo staff
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: giovedì 2 febbraio 2006 15.44
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: R: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
OK grazie.
La dipendenza della quale parla Baldizzone Carlo è correlata al budget elaborato per l'anno 2006 sulle vendite verso il cliente Acumen. Le previsioni delle vendite per l'anno 2006 evidenziano importi decisamente significativi, sollevando anche il problema del recupero dell'I.V.A. da parte della società. Per la soluzione di tale problematica i manager della società arrivano ad ipotizzare la conclusione dell'operazione di compravendita del traffico telefonico a settembre 2006 ovvero il "passaggio" della capogruppo Telecom Italia s.p.a. da un regime di liquidazione I.V.A. trimestrale al regime di liquidazione I.V.A. mensile. Si riportano di seguito alcune email sull'argomento:

- Da: Vasina Giovanni

Inviato: lunedì 16 gennaio 2006 18.08
A: De Nicolais D'Afflitto Paola
Oggetto: CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)
Priorità: Alta
*Partendo ed isolando i dati di Bdgt 06 (redatti ad ottobre 05 = Acumen 32 mln e I- Globe 36,5 mln mensili da gennaio a luglio) relativi all'operazione Acumen/I- Globe e confrontandoli con le due ipotesi che mi hai sottoposto (**ipotesi 1** : gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/giugno = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln. **ipotesi 2** : gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/dicembre = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln) abbiamo i seguenti risultati:*
1) Il free cash flow dell'ipotesi 1 peggiora di circa 10 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 208; I.V.A. a credito + 43,5; I- Globe - 261)
1) Il free cash flow dell'ipotesi 2 peggiora di circa 58 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 688; I.V.A. a credito + 91; I- Globe - 837)
Tieni conto che le ipotesi 1 e 2 che mi hai chiesto non considerano la presenza di mark up che abbiamo avuto finora.
Ciao

- Da: De Nicolais D'Afflitto Paola

Inviato: lunedì 16 gennaio 2006 18.22
A: Baldizzone Carlo
Cc: Vasina Giovanni
Oggetto: I: CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)
Priorità: Alta
Caro Carlo,
ti giro l'analisi rapidissima di impatto che Giovanni ha fatto sulle 2 ipotesi. La seconda ipotesi è naturalmente più dannosa in quanto l'incasso del credito d'I.V.A. è posticipato al 2007.
*Come giustamente suggeriva Giovanni per contenere i danni **l'operazione dovrebbe fermarsi a settembre** per permetterci di incassare poi l'I.V.A. entro l'anno.*
Ciao
Paola

- Da: Baldizzone Carlo

Inviato: lunedì 16 gennaio 2006 21.00
A: De Nicolais D'Afflitto Paola
Cc:
Oggetto: I: CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)
Priorità: Alta
.e il ns margine industriale??

- Da: Baldizzone Carlo

Inviato: martedì 17 gennaio 2006 10.53
A: Comito Massimo
Oggetto: Acuti
Sul tema Acumen, l'impatto sul CF 2006 e' molto negativo vs il budget per via dell'I.V.A.
*Questo non vuol dire che non si possa aumentare, **perche'se il business esiste** e'una questione di timing, fammi solo fare un'analisi anche a livello di gruppo e poi sentiamo stefano se ha degli orientamenti in tal senso.*

- Da: Vasina Giovanni

Inviato: mercoledì 18 gennaio 2006 12.26
A: Baldizzone Carlo
Cc: De Nicolais D'Afflitto Paola

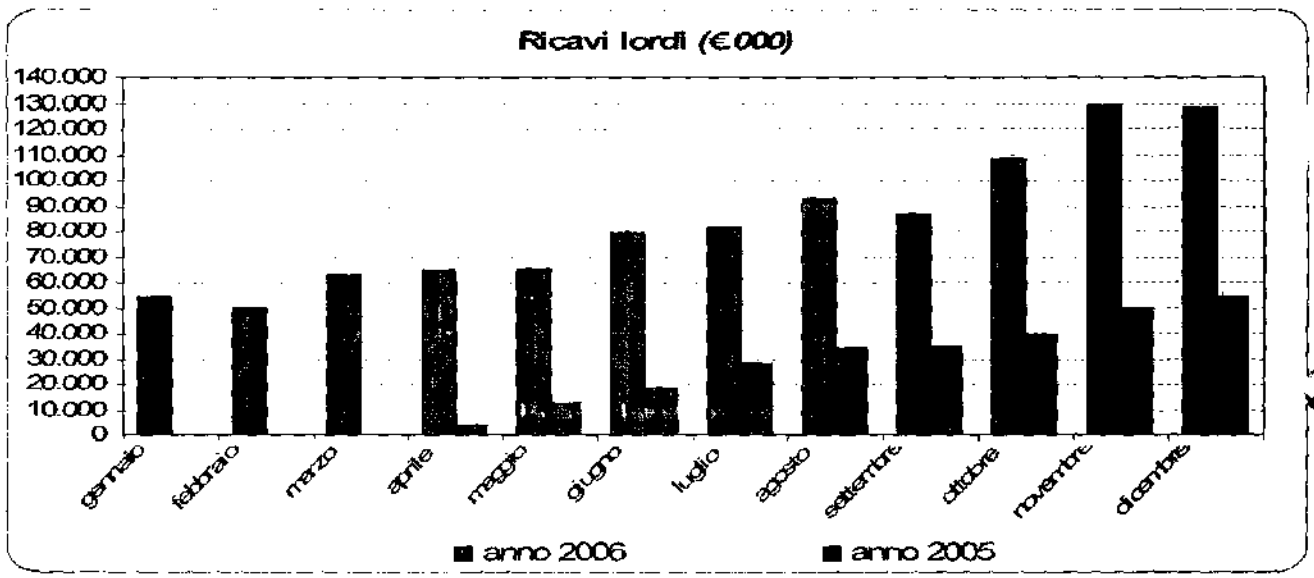
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Oggetto: I: CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)
Priorità:
Come ti ho detto al telefono, ho rifatto lo stesso esercizio con i dati ricevuti ieri dal commerciale (fonte Maga/ Catanzariti) che prevede per il 2006 incassi dal sistema Acumen per 1.144 mln €. e pagamenti ad I-Globe per 1.309 mln €. Il free cash flow peggiora di 18 mln €. rispetto al Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 920; I.V.A. a credito + 115; I- Globe - 1.053). Tuttavia un escamotage potrebbe essere quello di richiedere a corporate di passare dal regime di liquidazione trimestrale a quello mensile che ci permetterebbe, se la finanza corporate adotta nel 2006 lo stesso sistema di accredito sul c/c di corrispondenza del 2005, di recuperare contabilmente entro dicembre 2006, (anche se la data valuta di liquidazione del credito I.V.A. di novembre sarebbe gennaio 2007), fino al credito I.V.A. di novembre. Questo comporterebbe un miglioramento del free cash flow dell'operazione pari a 40 mln €. che quindi migliorerebbe rispetto al Bdgt 2006 di 22 mln €.
Ho chiesto al settore di Mancini di verificare con il fiscale corporate i dati I.V.A. di gruppo del 2005 per simulare l'apporto che la nuova posizione I.V.A. di TIS darebbe al gruppo in sede di acconto I.V.A. 2006.

Ciao"""""""""

Al fine di compredendere l'importanza dell'operazione in argomento, evidenziata dall'e-mail che precedono, si riporta di seguito un grafico dal quale si evince il forte incremento che le vendite hanno avuto



a decorrere da agosto del 2005 fino a raggiungere il picco massimo a novembre del 2006:
Al riguardo, si rappresenta inoltre come dal prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom Italia Sparkle s.p.a. per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito dalla P.G. in data 12.06.2007, risulti che le società estere interessate all'operazione di terminazione di traffico telefonico in esame siano, considerando il dato complessivo (Acumen + Accrue + Diadem), i maggiori clienti di T.I.S. dal 2006, superando notevolmente Telecom Italia S.p.A.

Cliente	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007[187]	
	Totale	Voce	Totale	Voce	Totale	Voce
	importi in migliaia					
Clienti esteri[188]	€. 272.531	€. 272.531	€. 1.002.603	€. 1.002.603	€. 266.369	€. 266.369
Telecom Italia s.p.a.	€. 471.708	€. 349.446	€. 575.694	€. 440.818	€. 142.066	€. 109.786

187 Dato aggiornato al 31 marzo 2007
188 Acumen UK Ltd./Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd.

In ordine alla rilevanza dei clienti anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali occorre sottolineare come dalle email che seguono sembra emergere come T.I.S. s.p.a. fosse in grado di "regolare" il traffico telefonico proveniente da Acumen secondo le proprie esigenze di bilancio:
"""

- Da: Comito Massimo

Inviato: mercoledì 7 giugno 2006 13.50
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: I:UF
Allegati: ult_facs.xls
Focarelli risponde bene alle richieste.
BDW mi ha richiesto stamattina notizie sulla persona che mi ha segnalato.
Ne parliamo?
Massimo Comito
Telecom Italia Sparkle
www.telecomitaliaSparkle.it

- Da: Danesi Arturo

Inviato: venerdì 11 agosto 2006 20.01
A: Comito Massimo
Oggetto: I: UF - IXOS EMAIL_TOP 555 KB
Max,
Come mai ACM (Acumen ndr) sta pompando cosi'tanto ?
Era previsto dai tuoi accordi?
E poi, Catanzariti ti ha riferito che Mazzitelli durante l'ultimo comitato reporting ha sollecitato l'applicazione del mandato senza rappresentanza nella misura di limitare i fatturati x almeno 100 mln€. rispetto al run rate attuale ?
Al tuo ritorno dobbiamo chiuderci dentro una stanza e pianficare i ricavi che servono a perimetro F2 contingentando ACM a tappo.
Vediamo poi se a F3 le cose cambiano, ma di certo occorre ridurre ACM nell'ultimo quarto, pena un budget 2007 da paura.
Arturo

- Da: Danesi Arturo

Inviato: giovedì 16 novembre 2006 17.55
A: Mazzitelli Stefano
CC: Comito Massimo
Oggetto: Fatturati incrementali Premium
Stefano,
vorremmo sapere se i 12-15 mln€. incrementali di fatturato (richiesti da ***Castellino*** *debbono concretizzarsi o meno entro l'anno .*
Se si, dobbiamo procedere subito a trasferire i traffici da Iridium a Tuvalu con il bene placido di Diadem.
URGENTE
arturo

Da queste ultime due e-mail traspaiono in modo evidente due importantissimi elementi di prova in ordine alla piena consapevolezza del *management* di primo livello della società telefonica circa la fittizietà dell'operazione e la diretta dipendenza dai *desiderata* della compagnia in ordine all'entità della fatturazione richiesta ai presunti clienti.
La frase : *"FOCARELLI RISPONDE BENE ALLE RICHIESTE"* che Comito invia a Mazzitelli amministratore delegato non può essere interpretata se non nel senso che Focarelli risponde in ordine all'ammontare del

fatturato secondo le richieste che gli vengono formulate da T.I.S. in base alle sue esigenze di bilancio e di obiettivi.

E del resto la mail seguente inviata a Comito da Danesi circa gli accordi presi e il *"POMPAGGIO"* delle prestazioni, rientra in tale ottica e nelle esigenze di fatturare per raggiungere gli obiettivi prefissati all'azienda dalla casa madre.

L'importanza dell'operazione in questione è sottolineata, peraltro, anche dalla circostanza che in alcune occasioni i pagamenti delle fatture da parte di T.I.S. s.p.a. al fornitore I-Globe S.p.r. non avrebbero rispettato i protocolli di autorizzazione previsti poiché ciò avrebbe provocato ritardi nell'esecuzione degli stessi. In particolare, in caso di assenza di Stefano Mazzitelli i pagamenti venivano autorizzati con le modalità che emergono dalle seguenti e-mail:

"""""""""""""""""""

- Da: Secchi Elisabetta [mailto:elisabetta.secchi@telecomitalia.it]

Inviato: martedì 14 febbraio 2006 16.02
A: Tomassetti Marco
Cc: Bernardini Tiziana; Vasina Giovanni; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona
Oggetto: Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio

Caro Marco,
siamo al terzo pre-pagamento vs. I-Globe per il traffico di febbraio.
Gli importi benestariati che Vi trovate a sistema sono i seguenti:
Prepagamento febbraio 2006: N.ro Benestare 001258/2006 : Importo netto: 7.339.375,00 + I.V.A. =8.807.250,00 €.
Acumen Europe OY ha predisposto il bonifico a Nostro favore con data valuta 15/02 (salvo buon fine) per il seguente importo Netto: = 7.700.000,00 €.
Il pagamento verso I-Globe è auspicabile abbia, come da prassi la medesima data valuta
Grazie Molte
Elisabetta
Elisabetta Secchi
Telecom Italia Sparkle S.p.A.
Via Cristoforo Colombo, 142 00147 Roma
Carrier Manager
Tel. +39 06 5443.2476
Cell. +39 335 69.35.717
Fax. +39 06 5443.2511

- Da: Vasina Giovanni

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2006 11.30
A: Secchi Elisabetta; Tomassetti Marco
Cc: Bernardini Tiziana; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona
Oggetto: R: Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio
Priorità: Alta

Vi comunico che il Dr. Mazzitelli non c'e'nella giornata odierna. Quindi per procedura ordinaria il bonifico verrebbe firmato domani, con relativo slittamento di valuta.
ciao
Giovanni

- Da: Catanzariti Antonio

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2006 12.09
A: Vasina Giovanni
Cc: Bernardini Tiziana; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona; Comito Massimo;

Secchi Elisabetta; Tomassetti Marco
Oggetto: R: Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio
Giovanni,
ma non avevamo superato il problema dell'assenza del CEO, apponendo il timbro con la sua firma o qualcosa del genere?
Antonio

- Da: Comito Massimo

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2006 12.19
A: Catanzariti Antonio; Vasina Giovanni
Cc: De Nicolais D'Afflitto Paola; Baldizzone Carlo
Oggetto: R: Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio
Giovanni,
Antonio ha ragione possiamo usare il timbro per cui procediamo.
Se hai problemi in segreteria da Mazzitelli chiamami.
Grazie
M.
Massimo Comito
Telecom Italia Sparkle
www.telecomitaliaSparkle.it

- Da: De Nicolais D'Afflitto Paola

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2006 14.53
A: Comito Massimo; Catanzariti Antonio; Vasina Giovanni
Cc: Baldizzone Carlo
Oggetto: R: Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio
Sarebbe il caso di evitare queste mail
grazie

Appare dunque evidente che la necessità di far proseguire l'operazione commerciale senza intoppi è talmente nota all'interno dell'ambiente Telecom Italia Sparkle all'interno del gruppo dirigente che anche una palese violazione delle norme interne in materia di autorizzazione dei pagamenti viene rappresentata come normale. E del resto la vertiginosa velocità di rotazione dei soldi nel circuito messo in piede avrebbe in sostanza bloccato il *"povero"* Mazzitelli a Roma per mesi interi se non si fossero adottate procedure più *"snelle"* per effettuare i pagamenti.

Infine, si riporta di seguito una email[189] (vds all. n.218) inviata da Arturo Danesi a Stefano Mazzitelli e Rosangela Petraglia in data 20 novembre 2006, in cui emerge come all'interno dell'azienda vi fossero perplessità sulla natura dei rapporti tra T.I.S. s.p.a. e Acumen:
"""

- Da: Danesi Arturo

Inviato: lunedì 20 novembre 2006 21.59
A: Mazzitelli Stefano; Petraglia Rosangela
Oggetto: Riservato
Ecco il testo appeso oggi a mensa:
*"Sai a quante centinaia di migliaia di €. pro-capite ammontano i premi che il nostro Top-management si elargisce per il raggiungimento, **talvolta taroccato**, di obiettivi auto-determinanti?*
Hai un'idea di quanto TIS spende annualmente per attività di rappresentanza/intrattenimento riservate sempre ed esclusivamnete ai soliti eletti?

[189] L'e-mail in argomento non è stata rinvenuta contenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle s.p.a. (*cfr. all. nr.214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

tu, che come noi, lavori con onestà, ti sei mai chiesto cos'altro devi fare per accedere ad uno qualunque dei sistemi premianti o per avere comunque visibilità in azienda?
pensi anche tu che dietro quella barriera a vetri al sesto piano sui nasconda un'altra azienda?
sai cos'è Acumen e di cosa si occupa?
sulla base delle risposte che ti sei dato sappi che sei il benvenuto nel...COMITATO DI DIFESA DI TELECOM ITALIA SPARKLE
e ti diamo appuntamento alla prossima iniziativa".

- Da: Mazzitelli Stefano

Inviato: lunedì 20 novembre 2006 22.02
A: Danesi Arturo; Petraglia Rosangela
Oggetto: Riservato
E il solito chje va mandato ad Acilia vi do 15 gg Sm
Non occorrono molte parole per commentare l'atteggiamento del Mazzitelli a fronte dell'avviso che gli proviene dal Danesi circa il volantino posto da qualcuno in circolazione.
Nell'ambiente dell'azienda ormai si comincia a dubitare della reale qualità del cliente Acumen e della vera natura dei servizi per i quali TIS è lautamente retribuita. E il sospetto che si tratti di una manovra dei vertici per far figurare come raggiunti obiettivi altrimenti impensabili, aleggia persino in sala mensa.

44. RUOLO DI TELECOM ITALIA SPARKLE SPA: CONCLUSIONI.

Come nel caso di Fastweb s.p.a., pare evidente che Diadem UK Ltd., ACUMEN (UK) Ltd. (ovvero Acumen Europe OY) e ACCRUE Telemedia OY, clienti di T.I.S. s.p.a. potevano connettersi direttamente con I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. per trasmettere il traffico telefonico, ottenedo così un notevole abbattimento dei costi (margine di Telecom Italia Sparkle s.p.a.). È, tuttavia, il caso di ribadire come questa modalità di effettuazione del servizio sia l'unico modo per realizzare il descritto sistema di frode, poiché consente tra l'altro la creazione e il trasferimento ad I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l. dell'ingente liquidità relativa all'I.V.A. a queste pagata da Telecom Italia Sparkle S.p.A. Infine, come ampiamente argomentato nei precedenti paragrafi, le anomale peculiarità delle prestazioni rese/ricevute da Telecom Italia Sparkle S.p.A. in questo contesto erano assolutamente conosciute ai vertici della stessa società, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle responsabilità ex legge 231/01 di cui si dirà appresso. Sia I-Globe s.r.l. che Planetarium s.r.l., sono infatti due scatole assolutamente vuote, create per gestire soltanto formalmente il traffico telefonico, che si sono avvalse, entrambe, delle strutture tecniche e del personale di Ubique TLC Italia s.r.l., nonostante nei rispettivi siti Internet, www.IGlobe.it e www.Planetarium.it indicassero, per:
I-Globe s.r.l.:
"Molti carriers in tutto il mondo hanno scelto la rete VoIP I-Globe di interconnessione per servizi di telecomunicazioni avanzate. Oltre 100 milioni di minuti di traffico nel primo semestre di vita sono transitati attraverso la rete di I-Globe, che è costituita da nodi IP situati strategicamente per fornire servizi di telecomunicazioni di alta qualità, efficienti e commercialmente convenienti. Il management team di I-Globe vanta anni di esperienza nell'industria delle telecomunicazioni e può aiutare la Vostra azienda a navigare nel sempre più complesso panorama delle comunicazioni. I servizi globali di I-Globe sono totalmente supportati dal nostro Gruppo Servizi Carrier, un team altamente motivato e professionale con vasta esperienza e completa conoscenza delle comunicazione e dell'assistenza ai clienti. Il nostro team e puo'contare sul supporto di ingegneri di rete di I-Globe, personale operativo, professionisti IT, e controller finanziari" (vds. all. n. 219);
Planetarium s.r.l.:
"Planetarium è un provider di servizi basati su Internet.
Fondata nel 2006, dispone in tutta europa di una estesa rete di strutture tecniche e operative: uffici, centri elaborazione dati e nodi di rete che consentono di offrire servizi innovativi, rivolti sia a carrier internazionali sia a piccole e medie imprese. Per fornire servizi di fonia su Internet (VoIP) dinamici ed efficienti,

Planetarium si avvale di un Gruppo Servizi Carrier che può vantare esperienza e preparazione notevoli e una grande professionalità nell'assistenza dei clienti. Questo team prevede nel suo organico ingegneri di rete, personale operativo, professionisti IT e controller finanziari.
Le moderne infrastrutture e i nodi IP sono stati disposti in maniera strategica per fornire servizi di telecomunicazione efficienti e di alta qualità, ma che allo stesso tempo potessero risultare convenienti per tutte le tipologie di clienti.
Ogni anno Planetarium trova e propone nuove soluzioni, che consentono ai propri partner di crescere in termini di efficienza, tecnologia e risparmio sui costi.
Non a caso, già nei primi sei mesi di attività ha superato i 100 milioni di minuti di traffico e ormai numerosi carrier in tutto il mondo hanno scelto di utilizzare i suoi servizi.
Forte di un management team che proviene da grandi esperienze internazionali, Planetarium ha puntato su servizi altamente personalizzabili ai quali è possibile accedere attraverso investimenti economici limitati.
Innovazione, dinamicità e attenzione alle problematiche specifiche di ogni cliente sono le caratteristiche principali che garantiscono alle aziende partner di Planetarium una svolta nelle strategie di comunicazione e il massimo di ritorno dagli investimenti".
Tali circostanze erano note ai manager di T.I.S. come emerge non soltanto dai contratti e dalle e-mail recuperate sui server della società, ma dalle loro stesse dichiarazioni secondo le quali in realtà gli unici referenti delle due società erano per la parte commerciale il Focarelli e per la parte tecnica l'ing. Ronchi presso Ubique Italia T.L.C.
Infatti:
1. il management di I-Globe s.r.l. era composto dal solo Scoponi Riccardo e dal socio al 5% Denaro Manlio, persone che non risultano avere alcuna esperienza professionale nel settore. Inoltre, dall'esame dei modelli 770 presentati dalla società per gli anni 2004 e 2005 non si rileva la presenza di personale dipendente assunto o di collaboratori autonomi ad eccezione del commercialista Latini Alessandro, del notaio Cerini Claudio e di Carlo Focarelli. (Vedi stampa del contenuto del modello 770 del 2004 – 2005);
2. il management di Planetarium s.r.l. era composto ***esclusivamente*** da Dario Panozzo, nella sua qualità di amministratore unico. Non risultano modelli 770 presentati da Planetarium s.r.l.
3. l'esame della documentazione amministrativa/contabile sequestrata il 22.05.07, presso lo studio del commercialista Banelli, in Roma Via Carso n. 12, sede legale della Planetarium s.r.l., ha consentito di rilevare l'assunzione da parte della società di una sola persona come impiegata nel febbraio 2007 (tale Orfei Valeria nata il 28.03.1983 a Roma) e della contabilizzazione di immobilizzazioni materiali relativa a computer per €. 18.288,56 e ben 128.676,92 €. per mobili per ufficio. Non si trova traccia della disponibilità *<<in tutta europa di una estesa rete di strutture tecniche e operative: uffici, centri elaborazione dati e nodi di rete>>* di cui si parla nel sito della Planetarium.
Gli aspetti tecnici relativi al traffico telefonico transitato sulla rete di I-Globe s.r.l., di proprietà e gestita da Ubique TLC Italia s.r.l., possono essere parzialmente rilevati dal verbale di assunzioni di informazioni redatto in data 30.11.06 nei confronti di Massimo Ronchi, coordinatore tecnico delle risorse della predetta Ubique.
L'esame delle suddette dichiarazioni, effettuato per punti, evidenzia altresì numerose omissioni, incoerenze e falsità.
1. *"Sono il coordinatore tecnico delle risorse dell'Ubique Italia TLC s.r.l. per cui lavoro dall'aprile 2004. Prima lavoravo per la società AVT con sede in Roma, credo che fosse una s.r.l. Prima ancora per la DigiQuant sempre operante nel settore, prima ancora in Telespazio e prima ancora IBM quando ero appena laureato."*
Le ricerche effettuate nelle banche dati non evidenziano rapporti di lavoro con la AVT s.r.l. prima del 2004.
Dall'esame delle e-mail rinvenute nei supporti di memoria sequestrati a Focarelli Carlo presso la Ubique Italia TLC s.r.l., tuttavia, Ronchi risulta aver effettivamente avuto rapporti con la AVT s.r.l. anche anteriormente al 2004 (*cfr cit. all. n.43*). La consultazione delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria

evidenziano rapporti di lavoro non solo con la Digiquant, Telespazio e IBM ma anche **con Telecom Italia s.p.a. dal 1999 al 2002** (vds. all. n.222). Inoltre come già evidenziato, Massimo Ronchi era accreditato presso Fastweb s.p.a. come persona autorizzata all'accesso diretto e in modalità remota alla rete di Diadem UK Ltd. (*cfr. all. n.161*), è indicato anche da Telecom Italia Sparkle s.p.a. come tecnico delle reti della predetta società inglese e di Acumen (UK) Ltd. (ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY, ed è il responsabile tecnico delle società fornitrici, I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l.

2. *"presso la Ubique mi sono occupato di studiare come mi venne richiesto l'architettura necessaria per un operatore di telefonic sia in TDM che in VoIP. Ciò è determinato dal fatto che nel mercato sempre più operante in Ip molto spesso costa meno instradare il traffico attraverso operatori minori che non attraverso strutture complesse.*
Mi sono occupato anche della parte della struttura relativo alla fatturazione dei servizi di telefonia resi dalla Ubique. Ricordo che il traffico che ricevevamo e che dovevamo instradare ci proveniva da Telecom ITALIA Sparkle e da Fastweb. In uscita il traffico veniva da noi instradato verso diversi indirizzi IP, ma il nome I-Globe, che pure ho sentito non mi dice nulla di particolare. Non mi occupavo della parte commerciale. Per quel che ne so della parte commerciale si occupava Focarelli Carlo che credo avesse la funzione di consulente commerciale.
Non so chi fossero i destinatari del traffico telefonico che io instradavo verso gli indirizzi IP di cui ho detto.
Le operazioni che potevo svolgere sul traffico in arrivo erano il routing e il cosiddetto shaping ossia il mutamento del codec di codificazione del segnale al fine di comprimerlo e consentire così un maggiore sfruttamento della banda. Altra operazione poteva essere il cambio di tecnologia da TDM a Volp.
Non ho mai avuto rapporti commerciali in alcuna delle imprese per le quali ho lavorato con la clientela esterna. Ho sempre e solo fatto il tecnico.
Non alcuna idea di quale possa essere il rapporto commerciale tra Ubique ed I-Globe Come ho detto credo che della parte commerciale se ne occupasse Focarelli e al più Salviati.
In ogni caso io ricevevo disposizioni da entrambi. Nei server della Ubique vi è comuque traccia di tutto il traffico ricevuto e che è stato instradato da Ubique per conto di chiunque.
Non ho idea di quali siano le politiche di routing[190] *sia che i provider verso cui è stato inoltrato il traffico. Non ho idea neanche di quali siano gli indirizzi IP destinatari sono solo a conoscenza che si tratta di IP pubblici. Non mi sono mai occupato del networking né so indicare con certezza chi se ne occupa credo Salviati e i due ragazzi massimo Chima ed Alessandro Iozzi"*

Essendo tecnico delle reti delle società Diadem UK e Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY, Ronchi Massimo non poteva non sapere che il traffico telefonico ancor prima che da Fastweb s.p.a. e da T.I.S. s.p.a. provenisse dalle predette società estere. Inoltre non poteva non conoscere la società denominata I-Globe s.r.l., perché, come evidenziato, egli era l'interfaccia di I-Globe s.r.l. stessa, per il tramite di Ubique Tlc Italia s.r.l., sia con i tecnici di Fastweb s.p.a. che di Telecom Italia Sparkle s.p.a.
Massimo Ronchi era dunque a conoscenza, contrariamente a quanto affermato, di tutte le direttrici e del routing del traffico telefonico. È, inoltre, inverosimile, per gli stessi motivi, che Massimo Ronchi non conoscesse gli ISP verso cui I-Globe s.r.l. destinava il traffico telefonico. La sua risposta appare del tutto contraddittoria sul punto. Sarebbe come se un cardiologo emodinamista dichiarasse di saper fare una coronarografia ma di non conoscere il sistema arterioso. Inoltre si consideri che Salviati Maurizio (amministratore unico della Ubique TLC Italia s.r.l.) in data 28.11.06 ha dichiarato in atti alla P.G.:

[190] Nelle reti telecomunicazioni, sia a commutazione di circuito che a commutazione di pacchetto, l'instradamento è la funzione di un commutatore (centrale telefonica, router, switch) che decide dove inviare un elemento di comunicazione ricevuto (conversazione telefonica, pacchetto, cella, flusso di dati). Il termine è una metafora che si riferisce all'atto di instradare (dirigere, indirizzare). Ciascun elemento di comunicazione viene inoltrato dalla sorgente ad un commutatore, e da questo al successivo, fino a raggiungere la destinazione desiderata. Il routing è l'instradamento effettuato a livello di rete. Nel caso tipico di IP, i router usano tabelle di instradamento i cui elementi sono blocchi di indirizzi IP, che sono detti route o rotte.

"R(4) nei primi mesi del 2005 il sig. Focarelli mi prospettò un'opportunità di business con I-Globe s.r.l., consistente nel far transitare traffico telefonico, credo, sui nostri macchinari verso una destinazione che io non conosco. Gli aspetti tecnici sono conosciuti dai tecnici della società, quali l'ingegner ***Massimo Ronchi*** *e Focarelli Carlo";*

"D(5): chi conosce la destinazione del traffico proveniente dalla I-GLOBE s.r.l.? R(5): i ***tecnici*** *della Ubique TLC Italia s.r.l."*

"D(6):chi ha impartito direttive a tali tecnici?

R(6): la destinazione del traffico telefonico transitato attraverso la rete Ubique per conto della I-Globe è conosciuta dall'Ing. ***RONCHI Massimo****, che ha ricevuto direttive da Carlo FOCARELLI."*

D(23): La Ubique TLC Italia s.r.l. è in grado di far transitare attraverso i propri apparati traffico telefonico dall'Italia all'Estero e viceversa? E'in grado di connettere società ubicate all'estero con società italiane?

R(23): Non sono in grado di rispondere a queste domande;

D(24) chi è in grado di poter rispondere alle due precedenti domande?

R(24): ***Massimo Ronchi****, direttore tecnico della Ubique TLC Italia s.r.l."*

D(29): A chi venne l'idea e chi decise di stipulare il contratto con Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a.?

R(29): Fu Carlo Focarelli, il quale ha prospettato l'esigenza, con l'ausilio dell'ing. ***Massimo Ronchi****, di attivare per ragioni commerciali la connettività con tali fornitori per prospettare determinati servizi alla I-Globe s.r.l. e alla Planetarium s.r.l."*

"D(30): In cosa consiste il traffico telefonico di cui parla?

R(30): Il traffico viene dai clienti sopra menzionati nei nostri macchinari e viene transitato su altre destinazioni che non conosco. Le destinazioni e le società destinatarie le conoscono ***l'ing. Ronchi Massimo e*** *Focarelli Carlo. Non saprei rispondere alla domanda su cosa consiste il traffico telefonico.*

D(31): Chi si occupa della fatturazione del traffico telefonico che transita attraverso la rete della Ubique TLC Italia s.r.l.?

R(31): Le fatture vengono elaborate dalla Sig.ra Sabrina Rossi secondo i report esibiti ***dall'ing. Massimo Ronchi****. Le fatture comprendono canoni base, canoni straordinari, traffico in minuti e loro conversione, nonché altre voci straordinarie. Tutto secondo il contratto stipulato.*

D(32): Quindi la Ubique Tlc Italia s.r.l. non percepiva canoni fissi dalla I-Globe s.r.l. per l'utilizzo della rete da parte di questa ultima?

R(32): Esisteva un canone fisso a prescindere dal traffico telefonico transitato. Vi era inoltre una tariffa sui minuti transitati nonché altre voci straordinarie".

Le menzogne di Ronchi proseguono: *"La fatturazione viene effettuata su dato aggregato considerando durata e quantità di chiamate, quantificati in base ai dati contenuti nel server. Non ho ricordo di alcuna divergenza con Fastweb o Telecom Italia Sparkle in ordine al fatturato che comunicavamo. Settimanalmente via rete mi arriva un report dai gestori da cui ci arriva il traffico in base al quale effettuare il controllo sia del funzionamento del sistema sia dei quantitativi di traffico trattati. Il report è in EXCEL e contiene data, quantità di chiamate andate a buon fine, e numero di minuti totali per giornata.*

I report in questione mi pervenivano da Telecom. Credo che li inviasse anche Fastweb ma non ne ho visti di recente. Penso che passino dal settore commerciale, cioè Focarelli. Nel Call Data Record sono contenuti i dati identificativi di chiamante, chiamato, durata giorno e ora della chiamata.

Le società che fatturavano a Fastweb s.p.a. e a Telecom Italia s.p.a. erano I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l. Dunque quando Massimo Ronchi fa riferimento al *"fatturato che comunicavamo"* non può non sapere chi fossero I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l. Si ritiene inoltre che eventuali report inviati da T.I.S. s.p.a. e Fastweb s.p.a. fossero relativi a traffico terminato su rete I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l., dunque a queste indirizzati/destinati (vds all. n.223 - conversazioni telefoniche tra Ronchi Massimo e Focarelli Carlo su I-Globe S.r.l e Planetarium s.r.l., rit. 4719/06 prog. 91 e 245).

Dichiara ancora Massimo Ronchi:

"La struttura del I.S.P. è composta da 3 server + due di back-up che operano con sistema operativo Unix. La capacità di banda è di 100 megabit/s totali in atto. La conversione del traffico TDM in Voip è invece fatta da un apparecchio gateway prodotto da TELES. In questo caso il CDR è creato da tale apparecchio. La struttura IT è composta sostanzialmetne dai due ragazzi che ho prima citato che hanno in materia di net Working più esperienza di me. L'applicazione che fa il billing è un prodotto realizzato internamente all'azienda. Mentre l'applicazione che genera i CDR per il traffico IP è una applicazione ASTERISC che opera in UNIX. Il traffico in entrata in TDM proviene soltanto da Fastweb, tutto e solo da Fastweb, in flusso E1 in numero di 8. Mentre il traffico IP proviene tutto e solo da Telecom Italia Sparkle. Abbiamo la capacità di ricevere e trasferire traffico in TDM ma questo in pratica non accade perché non ci viene richiesto tale servizio. Per quel che ricordo le direttrici del traffico proveniente da Telecom e le direttrici del traffico proveniente da Fastweb sono diverse e anche il routing in uscita viene tenuto in modo distinto. Il Voip è realizzato con soluzione SIP. L'Infrastruttura di rete dell'ISP riceve connettività a 100 Mb/s da Fastweb tramite gateway avente indirizzi IP pubblici assegnati staticamente nel range 83.103.73.160-83.103.73.175/255.255.255.240.

Inoltre è presente, pur se non utilizzata connettività con Telecom (tariffazione a consumo) con assegnati indirizzi IP statici nel range 85.33.40.216-85.33.40.223/255.255.255.248.

Da circa 1 mese è attiva anche una connessione con Telecom Italia Sparkle con indirizzi IP assegnati nel range 213.144.186.64-213.144.186.79/255.255.255.240: obiettivo è quello di migrare verso detta società dalla quale abbiamo acquisito una capacità di connessione di 300 Mb/s.

I 3 server hanno ciascuno un IP pubblico assegnato staticamente, server 01 83.103.73.166 server 02 83.103.73.168 server 03 213.144.186.69.

I tre server dispongono ciascuno due HD SCSI

I 3 server autenticano il traffico sorgente entrante da Telecom Italia Sparkle su base IP. L'applicazione ASTERICS prevede una tabella di filtro in ingresso consentendo il traffico in ingresso solamente dall'IP 213.144.169.69/68 e 213.144.162.197 tutti appartenenti al proxy di Sparkle. Si consegnano copie delle tre tabelle estrapolate dai server.

I server consentono accesso da remoto dei tecnici della UBIQUE in SSH da qualsiasi IP pubblico con le credenziali di Administrator.

L'ISP dispone inoltre di un router 7200 CISCO attestato sulla linea fastweb 100 Mbit/s in fibra ottica in anello SDH. La configurazione del router è a cura di fastweb e i componenti della società non hanno possibilità di accesso alla stessa. Su tale apparecchiatura che non è nella nostra disponibilità sono registrati i file di log con gli identificativi dei soggetti chiamati e se si tratta di traffico IP con i relativi indirizzi.

L'architettura del CED dove sono attestate le macchine si basa su due switch HP, 2626 e 2824 a cui sono collegate tutte le linee dati. Questi apparati vengono configurati dal personale della società.

L'autenticazione con i server a valle verso cui il traffico viene instradato avviene con i 3 server in uso alla società su base user id e password scambiate reciprocamente con le quali il destinatario del traffico si autentica sui nostri server. Il sistema è diverso dall'autenticazione del traffico a monte proveniente da Sparkle che invece ci riconosce attraverso i nostri IP statici.

Ciascuno dei due server presenta tabelle di instradamento recanti, tra gli altri campi, l'arco di numerazione chiamato, e l'identificativo SIP dei server chiamati. Tale identificativo è univocamente utilizzato da server autenticatisi con il meccanismo indicato di user id e password.

Per motivi di sicurezza è noto a questa società che i server verso cui viene instradato tutto il traffico in uscita, hanno assegnati i seguenti indirizzi IP: 217.72.102.50-217.72.102.52-217.72.102.54-217.72.102.55-217.72.102.177-217.72.102.178-217.72.102.179-217.72.102.180.

A richiesta di codesto Ufficio si allega una estrapolazione dal file extension.conf di uno dei 3 server.

Si fornisce copia di alcuni CDR generati da uno dei tre server specificando che i suddetti sono registrati localmente su ciascun server che li ha generati, sono disponibili sicuramente da novembre 2005. Sul periodo precedente occorre verificarne la presenza nel backup che viene effettuato da Alessandro Iozzi che si occupa della manutenzione della parte linux.

Normalmente il backup avviene masterizzando su DVD, non so se la stessa modalità venga adottata anche per i CDR; non sono in grado di specificare neanche con quale periodo temporale avvenga il backup.
Per quanto attiene il gateway voip TELES che effettua la conversione da TDM a IP tutto il traffico entrante viene instradato verso un unico IP destinatario, 217.72.102.54, indicato nella tabella di routing disponibile sull'interfaccia applicativa.
Il suddetto apparato non contiene file di log/CDR che possono essere però reperiti da Fastweb.
Il suddetto apparato genera file di log ma non ha la capacità di memorizzarli e gestirli almeno nella quantità prodotta. Stante il tipo di operazione di trasformazione, in pratica una traduzione di protocollo, non si è ritenuto di dotarsi di un sistema di memorizzazione esterno. In pratica il segnale entra di una tipologia ed esce da un'altra presa come traffico Voip. Sia colui che ci trasmette il traffico, che colui che lo riceve conserva i suoi file di log.
L'apparecchiatura TELES costa circa 30.000 €. Non so perché Fastweb non gestisca direttamente tale servizio. "

Le connessioni utilizzate da Ubique TLC Italia s.r.l., riferite da Massimo Ronchi, per gestire il traffico telefonico in ingresso e in uscita sarebbero due:

- una connessione con capacità di banda di 100 mgbs fornita da Fastweb s.p.a., con indirizzi IP assegnati staticamente 83.103.73.160-83.103.73.175/255.255.255.240. Da un controllo sul sito www.ripe.com tali indirizzi individuano la rete Fastweb-Ubique;
- una connessione con capacità di banda di 300 Mbg/s fornita da Telecom Italia Sparkle s.p.a. con indirizzi IP assegnati 213.144.186.64-213.144.186.79/255.255.255.240. Attualmente tali indirizzi IP non sono più assegnati alla Ubique ma ad altra società estera. Risultano comunque attestati sulla rete SEABONE di Telecom Italia Sparkle s.p.a. È da precisare, tuttavia, che questa connessione fornita da Telecom Italia Sparkle S.p.a non poteva assolutamente essere utilizzata da Ubique TLC Italia S.r.l per conto di I-Globe s.r.l. poiché, secondo i dati acquisiti dalla stessa T.I.S. s.p.a. (*cfr. precedente paragrafo "Rapporto Acumen/Accrue Telemedia/Diadem UK – Telecom Italia Sparkle s.p.a. – I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l." – sottoparagrafo "I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l.: indirizzi IP ", date attivazione indirizzi IP in tabella*), è stata attivata in data 24.10.06 ed è stata utilizzata dalla stessa Ubique TLC Italia s.r.l. per gestire traffico telefonico per conto di Planetarium s.r.l.

Verosimilmente il traffico telefonico ricevuto da Fastweb s.p.a. veniva trasformato da TDM a Voip e trasferiro da I-Globe s.r.l., tramite la connessione a 100Mbg/s di Ubique TLC Italia s.r.l., a Telefox International s.r.l., presunta fornitrice dei contenuti, attestata presso UNIDATA s.p.a.
Come chiarito nel successivo paragrafo, quest'ultima società aveva assegnato a Telefox International s.r.l. solamente gli indirizzi IP dal 217.72.102.50-217.72.102.52-217.72.102.54-217.72.102.55, mentre gli indirizzi IP dal 217.72.102.177 al 217.72.102.180, indicati dal Ronchi nelle sue dichiarazioni, sono risultati non assegnati ad alcun soggetto. Inoltre da un controllo effettuato presso UNIDATA s.p.a. è risultato che sugli indirizzi IP assegnati alla Telefox International s.r.l., nonostante quest'ultima avesse da tempo portato via i propri apparati, continuavano a essere trasmessi pacchetti dati dall'I.P. 81.208.114.251 appartenente alla società UBIQUE.
A chi, dunque, venivano trasmesse le presunte comunicazioni se non vi era un server in grado di rispondere all'invio?
Il traffico telefonico trasmesso da Telecom Italia Sparkle Spa veniva ricevuto da I-Globe s.r.l. sugli indirizzi IP di Ubique TLC Italia s.r.l. nnrr. 83.103.73.166 e 83.103.73.168 (indirizzi assegnati staticamente ai server della Ubique TLC Italia s.r.l.) e da qui trasferito verosimilmente a Telefox International s.r.l. presso UNIDATA s.p.a. L'IP 213.144.186.69 di Ubique TLC Italia s.r.l., come già detto, verrà poi utilizzato per il traffico ricevuto da Planetarium s.r.l. e non ha mai trasmesso traffico telefonico da I-Globe s.r.l. a Telefox International s.r.l. presso UNIDATA s.p.a. (IP 217.72.102.50-217.72.102.52-217.72.102.54-217.72.102.55).
Sussiste infatti un'incompatibilità temporale tra la cessazione della operatività tecnica di Telefox International s.r.l. (che utilizzava gli IP 217.72.102.50-217.72.102.52-217.72.102.54-217.72.102.55),

avvenuta in data **07.09.06**, la contestuale cessazione dell'operatività di I-Globe s.r.l. e l'attivazione dell'IP 213.144.186.69, avvenuta in data **24.10.06**. Ciò si rileva dai dati acquisiti da Telecom Italia Sparkle s.p.a. e, in realtà, anche dalle stesse dichiarazioni che Massimo Ronchi ha reso in data **30.11.06** a questo Ufficio "..... *Da circa 1 mese è attiva anche una connessione con Telecom Italia Sparkle con indirizzi IP assegnati nel range 213.144.186.64-213.144.186.79/255.255.255.240: obiettivo è quello di migrare verso detta società dalla quale abbiamo acquisito una capacità di connessione di 300 Mb/s.....*" Eppure Ronchi Massimo riferisce che "*Per motivi di sicurezza è noto a questa società che i server verso cui viene instradato tutto il traffico in uscita, hanno assegnati i seguenti indirizzi IP: 217.72.102.50-217.72.102.52-217.72.102.54-217.72.102.55-217.72.102.177-217.72.102.178-217.72.102.179-217.72.102.180*" (della Telefox International s.r.l. presso Unidata s.p.a.), compreso il server di Ubique TLC Italia s.r.l. al quale era stato assegnato in modo statico l'indirizzo IP 213.144.186.69.

Dall'esame della descritta architettura di rete si può osservare, a conferma di quanto evidenziato in ordine al ruolo svolto nella transazione commerciale da Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a.,

1. che il trasferimento del traffico da I-Globe e Planetarium s.r.l. a Telefox International s.r.l. e Global Phone Network s.r.l. è avvenuto via internet senza l'intermediazione di altri operatori di telecomunicazioni.

2. la distanza tra le società coinvolte non costituisce un elemento di rilievo. Infatti, Telecom Italia Sparkle s.p.a. riceveva il traffico a Roma sui propri indirizzi IP, dopo che lo stesso aveva viaggiato sulla rete internet senza l'interposizione di altri grandi operatori telefonici. Dopodiché, lo trasferiva dai propri apparati attestati a Roma (Casal Palocco) tramite la propria rete Seabone agli apparati di I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l. sempre dislocati in Roma, Via Via G. Imperiali di Francavilla n. 4, presso la sede della Ubique TLC Italia s.r.l.

Si evidenzia, inoltre, come Massimo Ronchi sia stato molto "attento" a fornire esclusivamente gli indirizzi IP dove I-Globe s.r.l. ha trasferito il traffico, quelli di Telefox International s.r.l. presso UNIDATA s.p.a. e a non riferire a questa A.G. quelli dove Planetarium s.r.l. stava trasferendo invece il traffico telefonico, che nel corso delle indagini è stato appurato essere la Global Phone Network s.r.l.

Al riguardo appare di estrema gravità indiziaria nei confronti del Ronchi e costituisce prova evidente del suo consapevole apporto alle attività del Focarelli la conversazione telefonica, intercettata in data 11.12.2006, tra Massimo Ronchi e Carlo Focarelli

DATA TELEFONATA	11.12.2006	**ORA**	'08.43.11	**PROGRESSIVO**	91
VERSO	Uscente		**DURATA**	419	
CHIAMANTE	Massimo Ronchi (3488724238)				
CHIAMATO	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia s.r.l. (393494749648)				
CELLA	Via Cassano al Jonio, 7 - Sett.3 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35269901046287		**IMSI**	222105700155635	

Conversazione intercorsa tra Carlo Focarelli e Massimo Ronchi

.....omissis.....

Focarelli Carlo:*va bene, senti io comunque ti chiamo eventualmente quando sto fuori e..e ci ci riaggiorniamo ci cordiniamo comunque domani sto dinuovo al pezzo(fonetico)e vediamo come come mettere apposto un pò di cose va, oltretutto vediamo anche come coordinare tutta l'attività eee.io direi che potremmo cominciare a tirar giù un pò di cioè è presumibile (incomprensibile)cercando semplicemente di di prevenire piuttosto che di curare come si dice no,e è presumibile che le persone che t'hanno vorranno avere dell'ulteriore documentazione*

Ronchi Massimo:*ma più de quella francamente.*

Focarelli Carlo:***ma ma i i CDR gli so stati dati?***

Ronchi Massimo: ***gli è stato dato un parziale di qualche CDR tanto per fargli capire come funzionava, se vogliono tutto il traffico disponibile il traffico disponibile c'è e gli se dà***

Focarelli Carlo:***è ok no no ma il traffico disponibile eh chiaramente solo rispetto al***
Ronchi Massimo: ***a l Globe***
Focarelli Carlo: ***evidentemente ma non perchè non c'è perche serve comunque un ordine del magistrato per per darlo per dare il resto è!***
Ronchi Massimo:*appunto anche perchè se no div..cioè è una cosa ingestibile cioè tirar fuori giga giga e giga de de roba per me è tutto impossib*
Focarelli Carlo:*ma come la vogliono su formato elettronico o ooo ?*
Ronchi Massimo:*io tutta tutta la documentazione che ho dato ho dato in formato cartaceo se poi vonno su formato elettronico gli do il formato elettronico non è un problema*
Focarelli Carlo:***no no va benissimo cartaceo anche perchè così poi almeno se imparano a rompe li coglioni quanno gli arrivano quattrocento quattrocentocinquantamila pagine voglio vedè che cazzo dicono poi*** *..omissis.."(cfr. all. n.223).*

Si può ipotizzare che Massimo Ronchi, la sera in cui rende le sue dichiarazioni all'A.G., non fornisca gli indirizzi IP corrispondenti al traffico di Planetarium s.r.l., perché avrebbe avuto delle difficoltà a giustificare, in quel preciso momento (30.11.06) che la Planetarium s.r.l. verosimilmente non trasmetteva alcun traffico alla Global Phone Network s.r.l. (che era tecnicamente incapace di riceverlo almeno presso gli impianti della BT Italia Spa) e che, probabilmente, lo stesso traffico veniva rigirato verso altre società o indirizzi IP comunque non assegnati alla Global Phone Network s.r.l., dopo essere stato terminato sugli stessi server della Ubique TLC Italia s.r.l. (cfr. paragrafo "Global Phone Network s.r.l.: terminazione del traffico telefonico proveniente da Planetarium s.r.l.).

45. TELEFOX INTERNATIONAL S.R.L.

I-Globe s.r.l., come già evidenziato, acquistava i presunti contenuti che vendeva tramite i numeri a valore aggiunto TUVALU da Telefox International s.r.l., legalmente amministrata da Arigoni Fabio (già amministratore unico di Telefox s.r.l., società coinvolta nella compravendita delle schede Phuncard).

Nel corso delle perquisizioni effettuate in data 21.11.06 presso i luoghi nella disponibilità di Scoponi Riccardo (amministratore unico di I-Globe s.r.l.) e presso lo studio del commercialista Latini Alessandro (ex sede legale ed ex depositario delle scritture contabili della medesima società), non è stato rinvenuto alcun tipo di contratto tra I-Globe s.r.l. e Telefox International s.r.l., disciplinante le modalità di fornitura dei suddetti contenuti, probabilmente a causa della cessazione in Italia della I-Globe s.r.l. (gia evidenziata nel corso dell'esposizione).

La vendita dei contenuti da Telefox International s.r.l. a I-Globe s.r.l. è stata rilevata da documentazione contabile sequestrata solo su supporto informatico presso il commercialista Latini Alessandro, in quanto i documenti contabili, fiscali e sociali rilevanti di I-Globe s.r.l. non erano più in possesso dello stesso Latini Alessandro.

Nessuna informazione, infine, è stata possibile ottenere da Scoponi Riccardo, in quanto, invitato dall'A.G. per rendere interrogatorio in data 21.11.06, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere.

Gli interventi effettuati dalla P.G. (sempre a decorrere dal 21.11.06), in esecuzione dei provvedimenti emessi dall'A.G., consentivano di accertare che Arigoni Fabio:

1. aveva delegato Garruto Antonio al ritiro presso lo studio commercialista Saliva Giorgio, depositario e sede legale della Telefox International s.r.l., i documenti contabili/fiscali e sociali della società (vds. all n.224). Garruto Antonio, escusso a sommarie informazioni dalla P.G. (vds. all. n.225), riferiva di aver a sua volta consegnato i documenti della Telefox International s.r.l. a un collaboratore, non meglio specificato, di Arigoni Fabio. La perquisizione delle disponibilità di Garruto Antonio consentiva di sottoporre a sequestro la stessa suddetta delega con in calce l'avvenuto ritiro della documentazione in questione in data 04.09.06 da parte di persona non identificata (vds all. n. 226);

2. aveva provveduto in data **07.09.2006**, a far ritirare presso Unidata s.p.a. i server a mezzo dei quali la Telefox International verosimilmente vendeva i contenuti a I-Globe s.r.l. (vds all. n. 227);

Dall'esame del materiale sequestrato a Telefox International s.r.l. è emerso che la stessa a sua volta ha acquistato i contenuti, sotto forma di royalties, dalla Coriano Capital S.A., come meglio specificato nel precedente capitolo relativo a Telefox International s.r.l.
Come già evidenziato, l'esecuzione, in data 04.12.06, da parte della P.G. dell'ordine di esibizione e consegna emesso in data 02.12.2006, nei confronti di Unidata s.p.a. oltre a consentire di accertare l'avvenuto ritiro da parte di Arigoni Fabio dei server della Telefox International s.r.l., consentiva di:

1. acquisire documentazione contabile e tecnica riconducibile a Telefox International s.r.l., relativa ai servizi resi alla stessa da parte di Unidata s.p.a. Tale documentazione è stata trasmessa, come disposto, all'A.G. per essere esaminata;

2. acquisire dal Sig. Brunetti Renato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Unidata s.p.a., le seguenti spontanee dichiarazioni sul conto della Telefox International s.r.l.:

Premetto che il contratto con la società TELEFOX INTERNATIONAL SRL sottoscrito il 10.02.2005, prevedeva l'affitto di spazi presso la nostra società con fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di un rack server composto da nove macchine e uno switch Cisco e la fornitura di banda per connessione pari a 10 Mbps portata successivamente il 17.01.2006 a 30 Mbps e poi a 100 Mbps nel 17.07.2006 su richiesta del cliente e fatturato dalla data di attivazione del servizio. Preciso che al cliente TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. venivano forniti esclusivamente i predetti servizi senza nessun accertamento sul tipo di traffico in entrata ed in uscita dalle macchine di loro proprietà. In aggiunta sono stati forniti una serie di I.P. come da schema allegato n. 95 che delinea chiaramente come gli I.P. dal progressivo 217.72.102.177 al 217.72.102.180 non sono stati concessi alla predetta società e non sono utilizzati da alcun cliente ed infatti risultano liberi. ***Per ciò che concerne l'attività del TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. posso riferire che il traffico in entrata era pari a circa il 10% di quello in uscita e che dal grafico che allego al n.77 e 80 si evince che il traffico in uscita era prevalentemente indirizzato alla rete FASTWEB verso un loro I.P. di cui non conosco il codice in quanto la fornitura del servizio non prevedeva alcun log delle loro attività. La perdita di banda utilizzata rilevabile nel grafico n.77 dimostra quanto sopra riportato ovvero dalla data di cessazione del contratto con TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. avvenuta in data 07-08 settembre u.s. vi è un notevolissimo abbassamento della banda in uscita verso il provider Fastweb. Il rapporto tra la banda in entrata e quella in uscita era comunque enormemente sproporzionato in direzione di quella in uscita e preciso inoltre che il cliente non riceveva alcun traffico VOIP o di altro genere da questa o da altre società in entrata da questa struttura prevedendo il contratto solo la fornitura di banda internet.*** *Come da vostra richiesta con l'ausilio del tecnico sig. ROSSINI ho richiesto di controllare se provenisse traffico internet sugli I.P. segnalati nel decreto ed in origine assegnati alla società TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. ed abbiamo rilevato che vengono tuttora inviati dei pacchetti dati provenienti dall'I.P. 81.208.114.251 appartenente alla società UBIQUE-ITALIA come da allegato 96-97, con sede in Via Guglielmo Imperiale di Francavilla, 4, Roma. Consegno anche come richiesto un allegato tecnico contenente il dump dei pacchetti che vengono indirizzati agli I.P. sopra citati. Per quanto concerne la richiesta di cui al punto d. del provvedimento faccio riserva di fornire adeguata ed esplicativa documentazione data la complessità della rete e della struttura hardware presente nella nostra società. Oltre alla Telefox International s.r.l. e ad Arigoni Fabio non abbiamo avuti rapporti almeno negli ultimi due anni e comunque non ne abbiamo evidenza in contabilità e nel data base dei clienti. Eventuali ulteriori evenienze saranno comunque comunicati all'A.G. ".*

46. ANOMALIE E CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO I-GLOBE SRL E TELEFOX INTERNATIONAL S.R.L.

In relazione al rapporto I-Globe s.r.l. e Telefox International s.r.l. è necessario evidenziare i seguenti archi temporali:

1. Telefox International s.r.l., **unico fornitore**[191] di contenuti a I-Globe s.r.l., in data **07.09.06** ha dismesso e ritirato i server da UNIDATA, con i quali vendeva i contenuti a I-Globe ;

2. i rapporti di I-Globe s.r.l., in veste di fornitore, con Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a. cessano giuridicamente a decorrere rispettivamente dal **08.09.06** e dal **11.09.06**;

3. dal **07.09.06** al **11.09.06** I-Globe s.r.l. ha ricevuto traffico telefonico dalla Fastweb s.p.a. e da Telecom Italia Sparkle s.p.a. (cfr. i cd contenenti i tabulati telefonici consegnati da Fastweb s.p.a. e da T.I.S. s.p.a.);

Per quanto sopra non si comprende come I-Globe s.r.l. abbia potuto fornire contenuti in relazione al traffico telefonico ricevuto da Fastweb s.p.a. tra il **07.09.06** e l'**08.09.06** e al traffico telefonico ricevuto dalla Telecom Italia Sparkle s.p.a. nel periodo compreso tra il **07.09.06** e l'**11.09.06, poiché materialmente Telefox International s.r.l. ha dismesso i suoi server in data 07.09.06.**

Nonostante tale dismissione, nel periodo suddetto, I-Globe s.r.l., per il traffico telefonico che è continuato ad essere terminato sulla propria rete da Fastweb s.p.a. e da Telecom Italia Sparkle s.p.a., ha emesso nei confronti delle medesime società fatture attive.

47. GLOBAL PHONE NETWORK S.R.L.: TERMINAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO PROVENIENTE DA PLANETARIUM S.R.L.

Planetarium s.r.l. (subentrata a I-Globe s.r.l., come già evidenziato) acquistava i contenuti, che vendeva tramite i numeri a valore aggiunto Tuvalu e Iridium, da Global Phone Network s.r.l., società legalmente rappresentata da GIONTA Aurelio. Ciò si evince dal contratto stipulato tra le due società e dai documenti fiscali attivi emessi da Global Phone Network s.r.l. sequestrati, insieme ad altra documentazione, nel corso della perquisizione effettuata dalla P.G. in data 22.05.07 in Roma, Via Annone n. 71, 73, 75, 77 e 79, presso la sede operativa di Planetarium s.r.l., nonché abitazione di Panozzo Dario, amministratore unico di quest'ultima società.

L'accordo sottoscritto tra Planetarium s.r.l. e Global Phone Network s.r.l. reca in calce la data 07.02.05. Tale data è però assolutamente inattendibile, poiché Planetarium s.r.l. è stata costituita solo il 20.07.2006. Al fine di datare correttamente l'inizio dei rapporti tra le due società, pare quindi opportuno far riferimento alla prima fattura emessa da Global Phone Network s.r.l. nei confronti della Planetarium s.r.l. il 18.09.2006.

Da un punto di vista tecnico, dalla lettura del prefato accordo non si rilevano mai riferimenti a numeri telefonici a valore aggiunto **Tuvalu** (+68881010,. +688-82010....) né **Iridium** (881721400000.....). Non si rilevano, altresì, dettagli tecnici relativi alla interconnessione tra le due società, come rispettivi indirizzi IP, protocolli di comunicazione internet, caratteristiche di rete, luoghi/società ove gli apparati di rete erano attestati. **Si fa invece riferimento a numerazione a valore aggiunto verosimilmente nazionale con codice 166, 899, 709, che nulla hanno a che vedere con le numerazioni gestite da Planetarium s.r.l.**

Al fine di individuare le attrezzature utilizzate da Global Phone Network s.r.l. per adempiere all'accordo sottoscritto con Planetarium s.r.l., in data 22.05.07 veniva data esecuzione all'ordine di esibizione e consegna, emesso dall'A.G. in pari data, presso la BT Italia s.p.a.[192] ove erano stati individuati server in uso alla Global Phone Network s.r.l. e gli stessi venivano sottoposti a sequestro, ex art. 354 C.P.P., dalla P.G.

In tale contesto, relativamente a Global Phone Network s.r.l., veniva:

1. acquisita la seguente documentazione:

---

191 Tale circostanza si rileva dall'esame sia della frammentaria documentazione sequestrata che dei flussi finanziari del conto corrente della società.

192 BT Italia s.p.a., P.I. 04952121004, con sede legale in Milano (MI) Via Tucidide nr. 56 e unità operativa in Roma, via di Torre Spaccata n. 172.

- copia dell'offerta commerciale ITVGMR-S-000162 del 26.09.06 da parte della società BT Italia s.p.a. alla Global Phone Network s.r.l., nel quale viene indicato il prezzo di €. 8.960,00 €. al netto di I.V.A. quale canone mensile per la connessione internet con banda garantita di 300 mbps[193];
- copia della scheda tecnica di attivazione del servizio per il cliente Global Phone Network s.r.l.;
- copia di Sales Internal Order Form relativa alla Global Phone Network s.r.l.;
- e-mail recante indirizzi IP di BT Italia S.p.a assegnati a Global Phone Network s.r.l.;
- foglio riportante elenco delle persone che per conto di Global Phone Network s.r.l. hanno avuto accesso agli uffici del presidio della BT Italia s.p.a., siti in Roma, Via di torre Spaccata n. 172, dal quale **risultano accessi nel periodo compreso tra il 09.11.06 e il 13.03.07 esclusivamente di Gionta Vanessa Eveline (sorella di Gionta Aurelio), Antonelli Valerio[194] e tale Prestia Antonio, allo stato n.m.i.**;
- grafici (aggregati per mese), relativi alle statistiche di impegno di banda nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2007, concernenti il traffico in entrata e in uscita, estrapolati dai GigaRouter presenti nella rete del datacenter di BT Italia Spa, per gli indirizzi IP:

PTP	PUB
89.119.191.148 – 151	89.119.191.176 – 183
89.119.191.184 – 187	89.119.191.160 – 167
89.119.191.188 – 191	89.119.191. 168 – 175

- copia delle fatture emesse da BT Italia s.p.a. a Global Phone Network s.r.l. dal 25.02.07 al 25.04.07, per un ammontare complessivo di €. 38.814,97;

2. acquisite dal Sig. D'Avack Danilo, dipendente della BT Italia S.p.A., le seguenti spontanee dichiarazioni sul conto di Global Phone Network s.r.l.:

" la società GLOBAL PHONE Network usufruisce di una connessione internet pari a 300 Mb/s suddivisa in tre flussi come riportato nel contratto allegato al presente verbale. Si precisa che tra i servizi attivi, non vi è quello di fonia.

La BT Italia offre servizio di housing (spazio fisico agli apparati del cliente e relative facility) alla società in esame; non vi è pertanto la possibilità di accedere ai dati contenuti nei server ivi locati ne di conoscere quali sono gli IP address origine e destinazione del flusso.

La BT Italia non è a conoscenza dei software di base ne dei software applicativi installati nelle macchine presenti presso tale sede.

Gli utenti della GLOBAL PHONE Network possono accedere agli apparati ed al relativo contenuto, da remoto tramite gli indirizzi IP pubblici assegnati loro dalla BT Italia Spa e in loco con accesso diretto alle macchine. Non è possibile inibire da parte della BT Italia Spa, l'acceso remoto alle macchine in nessun modo.

Non vi sono disponibili file di log degli accessi ai suddetti apparati; tali file potrebbero essere generati previa richiesta e comunque solo da quel momento.

Per quel che riguarda gli IP assegnati ed in uso alla GLOBAL PHONE Network, si precisa che questi, sono divisi in n.6 gruppi di indirizzi ripartiti in due categorie. Una categoria costituita da IP address denominati PTP (point to point – utilizzati per il collegamento diretto tra due punti di rete o sedi) e l'altra costituita da IP address denominati PUB (pubblici – visibili all'esterno). Ad ogni categoria di IP address PTP è abbinata una categoria di IP address PUB. Nella fattispecie:

PTP	PUB

[193] Tale importo, in relazione a quanto affermato nei paragrafi relativi ai ruoli svolti sia da Fastweb s.p.a. che da Telecom Italia SParkle s.p.a., appare indicativo del reale costo del servizio reso ovvero dei costi neccesari per avere la disponibilità di una connessione che consenta di trasmettere dati su protocolli IP per volumi significativi;

[194] nato a Roma il 27.07.1962, residente in Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, 19, socio della WE CONNECT s.r.l., (P.I.V.A.: 08969201006) con unità locale in Roma, via Annone 71 con GIONTA Monica Elisabetta (sorella di Gionta Aurelio), nata in Canada il 05.02.1971, residente in Roma, via Nemorense, 15 sc. D.

89.119.191.148 – 151	89.119.191.176 – 183
89.119.191.184 – 187	89.119.191.160 – 167
89.119.191.188 – 191	89.119.191. 168 – 175
non sono invece in uso gli IP nel range 89.119.150.220 – 223	

Tali gruppi di IP, sono rappresentati nei tre grafici (aggregati per mese), esibiti e acquisiti dalla P.G. (vds documenti dal n. 55 al n. 63), che riportano le statistiche di impegno di banda nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2007, relativamente al traffico in entrata ed in uscita, estrapolati dai GigaRouter presenti nella rete del datacenter di BT Italia Spa.
Dagli stessi, si evince che a fronte di una banda disponibile di 100 Mb/s per ciascun gruppo di indirizzi, nell'arco temporale individuato, vi è un utilizzo molto limitato del flusso disponibile. In particolare si nota un quasi inesistente traffico in uscita (output - rappresentato nei diagrammi da una linea rossa) e un traffico in ingresso (input – rappresentato nei grafici dall'area di colore azzurro) nei picchi massimi pari solo a circa un decimo della possibile portata della banda. Tale uso di banda si ha in uno dei grafici e nel mese di febbraio u.s. Nei rimanenti diagrammi è evidente una progressiva diminuzione dell'impegno fino ad arrivare ad un uso pari quasi allo zero nel mese di maggio. Eventuali ulteriori evenienze saranno comunque comunicati all'A.G. """""""""""""""""""""""""""""""""

3. sentiti ex art. 351 c.p.p. dalla P.G. i seguenti soggetti nelle date 21, 23.11.2007 e 06.12.2007 i:

- Capanna Monica, nata a Roma il 16.04.1971;
- Ingratta Marco, nato a Roma il 17.11.1969 ;
- Viglianisi Marco, nato a Palermo il 21.09.1977;
- Marcotulli Fabio, nato a Roma il 09.01.1959,

tutti dipendenti della società BT Italia S.p.A., al fine di chiarire meglio l'esatta data in cui sono effettivamente entrati in funzione gli impianti tecnici utilizzati da Global phone Network s.r.l.
In virtù delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti esibiti dalle sopra elencate persone risultava che l'impianto in housing presso la BT Italia s.r.l.:

1) è stato installato **solo in data 09.11.2006**[195] e a seguito di vari problemi tecnici e conseguenti necessarie modifiche **ha iniziato a funzionare dal 06.12.2006**[196], non senza ulteriori problemi risolti solo in data 21.12.2006.

---

[195] cfr. cit. all.228, verbale di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Capanna Monica:
"....Ricordo che Gionta Aurelio, in data 08.11.06, mi comunicò tramite email i nominativi delle persone autorizzate e che il personale della Global Phone Network s.r.l. installò gli apparati presso l'IDC di BT Italia S.p.a in data 09.11.06."

[196] cfr. cit. all. 230, verbale di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Viglianisi Marco in data 23.11.2007:
".....Poiché una volta realizzato il progetto previsto nell'offerta, circa il 09.11.06, cioè quando il cliente ha installato gli apparati presso il data center di BT Italia, in Via Torre Spaccata, il cliente ha lamentato l'impossibilità di far transitare pacchetti con protocollo Sip e traffico Voip, per cui ci siamo attivati per trovare una soluzione alternativa al cliente. Alle lamentele del malfunzionamento del servizio da parte di Gionta Aurelio e Vanessa Gionta, io gli chiarii che nel progetto iniziale l'attività di traffico Voip non era contemplata, pertanto avevamo necessità di trovare una soluzione alternativa che implicava un nuovo studio di progettazione e rivelativi tempi di attivazione. Ricordo che il cliente aveva urgente bisogno di attivare il servizio.....La soluzione al problema venne individuata con l'attivazione del servizio Albanet, che in sostanza consente l'accesso a internet da un canale diverso da quello solito previsto per clientelo in housing. Tale servizio, formalizzato mediante l'offerta ITVGMR-S-000179 in data 04.12.06 dopo diversi test congiunti con il cliente, venne attivato in data 06.12.06, con decorrenza della fatturazione dal 07.12.06. Praticamente vennero installati, il 06.12.06, tre router cisco 2621, ognuno dei quali gestiva un collegamento a 100mbps e costituivano una barriera di sicurezza nel collegamento Albanet, imposta dalla direzione tecnica di BT Italia. All'inizio sembrava che tutto funzionasse, ma quando sono aumentati i volumi di traffico, a detta del cliente, lo stesso cliente si è nuovamente lamentato sulla incapacità del cisco 2621 di supportare questo tipo di traffico e certi volumi di traffico. Era sempre Vanessa Gionta a lamentarsi con me sempre per telefono. Ricordo che Vanessa Gionta mi chiamava con i numeri di telefono 3349902544 e 3383010521. Ricordo che Vanessa Gionta era abbastanza ferrata da un punto di vista tecnico. Gionta Aurelio invece interveniva solo per sapere i tempi di attivazioni del servizio, lamentandosi.....Marco Ingratta, ingegnere d'offerta della BT Italia, dopo essersi consultato con Roberto Procaccino, mi consigliò di proporre al cliente di adottare un cisco 3825 per risolvere il problema . Verificai dal

2) era deputato alla fornitura dei servizi previsti dal contratto con la Planetarium s.r.l.

3) Ciò è ipotizzabile in ragione del periodo in cui i rapporti con BT Italia S.p.A. si instaurano e si svolgono, che va dal settembre 2006 al maggio 2007 e della circostanza che Gionta motiva la necessità di attivare il servizio di housing con BT Italia S.p.A. con una *"commessa che aveva ottenuto"* avente una durata di dodici mesi ma che cessa anticipatamente a maggio 2007[197], stesso periodo in cui Telecom Italia Sparkle S.p.A. decide di interrompere la trasmissione del traffico (il rapporto si chiude formalmente il 08.06.2007).

I malfunzionamenti di cui al precedente punto 1, si rilevano anche dalle e-mail (vds all. n.232 - documenti numerati dal 152 al 183 esibiti dalla BT Italia s.p.a.) inviate da Vanessa Gionta (sorella di Aurelio Gionta, amministratore unico della Global Phone Network s.r.l.) a dipendenti della BT Italia s.p.a. Qui di seguito se ne riporta una a titolo esemplicativo:

"""

Da: vanessa [mailto:vanessa@sws.it]
Inviato: mercoledì 15 novembre 2006 16.21
A: Viglianisi,M,Marco,JBK512 r
Oggetto:
Ciao MARCO
brevemente ecco il problema:
una delle mie macchine che ho qui in sede a Ponte Milvio (IP 213.144.186.69[198]) deve necessariamente dialogare con i server presso il vostro CED. Tutte le porte possibili ed immaginabili devono essere aperte, in particolare la 5060/tcp (per il protocollo Sip), la 22/tcp per il management remoto, e tutte le porte UDP per il traffico VOIP vero e proprio. Le macchine devono avere un indirizzo IP pubblico, senza NAT o senza alcun firewall o simili di mezzo, se possibile.
Grazie e buon lavoro.

---

fornitore, Tecnonet S.p.a di Roma, la disponibilità di un ***router cisco 3825*** *e il relativo costo. Dopodiché contattai Vanessa Gionta e le comunicai la soluzione tecnica e il relativo costo. Vanessa in sostanza mi diede un consenso verbale a procedere.....Il router cisco 3825 venne installato in sostituzione di uno dei cisco 2621, in data 21.12.06 da personale tecnico della Tecnonet s.p.a., non ricordo se fosse stata presente Vanessa Gionta, di solito presenziava all'installazione degli apparati per conto della Global Phone Network. Successivamente all'installazione del cisco 3825, il cliente non ha più lamentato malfunzionamenti"""""""""""""""""""""""""""""""""""*

197 cfr. cit. all. 230 verbale di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Viglianisi Marco in data 23.11.2007:
"I contatti con il clienti li ho presi telefonicamente a seguito di una segnalazione nei primi giorni di settembre del 2006, da parte di un mio collega, Fabio Marco Tulli, impiegato nella area commerciale – pubblica amministrazione..... ..... La raccolta delle esigenze di Aurelio Gionta le ho apprese telefonando allo stesso al numero 3482410553 circa nella prima decade di settembre 2006. Le esigenze del cliente erano un servizio di housing presso il nostro internet data center e una banda internet da 300mbps, che nella nostra attività è una richiesta abbastanza semplice poiché non prevede grosse progettazioni, fatto salvo per il valore di banda internet richiesta, considerata dalla BT Italia non standard..... Dopo avere elaborato la soluzione tecnica economica ho preso contatto telefonicamente con il cliente per fissare un appuntamento. L'incontro è avvenuto credo presso una sede della Global Phone Network s.r.l., sita in Roma, non ricordo la Via, forse in Via Tolmino, in data 26.09.06. Comunque all'interno dell'ufficio del cliente c'era anche Vanessa Gionta che mi ha ricevuto prima di incontrare Aurelio Gionta. Ricordo che Aurelio Gionta mi disse che già avevano lavorato con Albacom, ora BT Italia..... Di solito il commerciale tenta di proporre un contratto pluriennale, ma in quel caso Aurelio Gionta fu categorico dicendo che non avrebbe accettato un contratto di durata superiore ai dodici mesi. Mi riferì che non poteva essere superiore a dodici mesi in quanto era vincolato a una commessa che egli aveva ottenuto per un periodo equivalente. Non mi chiarì gli aspetti e prodotti di questa commessa. Aurelio Gionta accettò e firmò l'offerta lo stesso giorno. ..... Successivamente alle ultime attività commerciali, c'è stata prima una telefonata da parte di Aurelio Gionata, alla quale è seguita una mail in data 18.05.07, con la quale Gionta Aurelio chiedeva la risoluzione del contratto, richiedendo anche una fattura di chiusura definitiva dei canoni del servizio erogato. Gionta Aurelio ricordo che mi riferì che i motivi della chiusura del contratto erano legati all'interruzione della commessa ottenuta dalla Global Phone Network, ma non mi specificò i dettagli....."""""""""""

198 Come già evidenziato nei precedenti paragrafi "I-Globe s.r.l./ Planetarium s.r.l.: indirizzi IP", l'ind e "Apetto tecnico: la rete di Ubique TLC Italia s.r.l. e Massimo Ronchi" l'inirizzo IP nr. *213.144.186.69* era uno di quelli assegnati ai server utilizzati da Planetraium s.r.l. per ricevere e terminare il traffico telefonico e ubicati presso la sede della Ubique TLC Italia s.r.l., in Roma, Via G. Imperiali di Francavilla n. 4, vicini Ponte Milvio.

VANESSA

GPN"""""""""""""""""""""""""""""""""

Si fa rilevare che dalla documentazione acquisita da BT Italia s.p.a. e dalle dichiarazioni rilasciate in atti dai dipendenti della medesima società, per il cui dettaglio si rimanda agli allegati verbali, emerge il ruolo attivo di Vanessa Gionta, sorella di Aurelio Gionta, quale referente tecnico per la Global Phone Network s.r.l. Verosimilmente Vanessa Gionta è stata anche colei che materialmente ha installato o comunque ha assistito all'installazione presso BT Italia s.p.a. dei server di Global Phone Network s.r.l., assisitita negli accessi presso il Ced di BT Italia S.r.l dal citato Antonelli Valerio e da tale Prestia Antonio.

Anche dalle conversazioni intercettate sull'utenza 3488724238, in uso a RONCHI Massimo si trovano riferimenti alle problematiche documentate da BT Italia S.p.A. come riscontrabile dalle due conversazioni che si riportano di seguito, dalle quali emerge come la loro risoluzione sia proposta da personale della Ubique TLC Italia s.r.l., partecipata a Ronchi Massimo e da questi a Carlo Focarelli. Appare, peraltro, proprio quest'ultimo flusso comunicativo tra la società legata a Global Phone Network s.r.l. e il Gruppo Ubique l'elemento di maggior rilevanza delle seguenti conversazioni

RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi (vds all. n.233)

DATA TELEFONATA	11.12.2006	**ORA**	19.28	**PROGRESSIVO**	130
VERSO	Uscente		**DURATA**	361	
CHIAMANTE	Massimo Ronchi (3488724238)				
CHIAMATO	Maurizio Cannavò (393498427845)				
CELLA	V.G.Ricci Curbastro, 34 - Sett.2 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35269901046287		**IMSI**	222105700155635	

conversazione traMassimo Ronchi e Maurizio Cannavò

.omissis.

CANNAVÒ: allora scusami mi sono appena beccato una cazziata oggiii.adesso, in questo momento, da Carlo (Focarelli ndr) perchè sono stato reo di non averti domandato come stavano i servizi

RONCHI: non ho capito, (incomprensibile) stato reo?

CANNAVÒ: di non averti domandato come stavano i servizi, se.siccome venerdì c'eravamo lasciati, pareva che tutto quanto fosse, stesse raggiungendo la normalità

RONCHI: no ma lui l'ha saputo questa mattina come stavano i servizi

CANNAVÒ: ok quindi cioè i.allora la situazione è che non stanno a posto?

RONCHI: completamente no

CANNAVÒ: mi stava parlando di (incomprensibile) il traffico che sta riuscendo ad essere veicolato, grosso modo

RONCHI: si si, eh si, grosso modo si

CANNAVÒ: ok quindi che cosa bisognerebbe fare per.

RONCHI: niente

CANNAVÒ: cioè il problema.il problema dove nasce?

RONCHI: il problema nasce sullaaa.la parte Networking ed il Provider che è abbastanza sprovveduto, ma questo Carlo sà tutto perchè glie l'ho detto questa mattina

CANNAVÒ: ho capito

RONCHI: ***per cui hanno apparati insufficienti*** eee.eee si devono attrezzare per fare in modo di avere apparati che necessitano, solo che lì non è che è pizza e fichi, essendo una struttura èh.organizzata in un certo modo credo che probabilmente c'abbia i suoi tempi

CANNAVÒ: quindi che cosa si può suggerire loro per superare questo tipo di.di.di.di problematica

RONCHI: io dico che gli si piò suggerire (incomprensibile) sempre che al di fuori di dirgli è meglio che ti prendi questo invece che quest'altro ma che è stato già detto, eh.non è possibile dirgli di più, insomma credo èh

CANNAVÒ: mm.mm.
RONCHI: èh.cioè forse è il caso di.cioè.o di trovare un altro, ma non so quanto sia perseguibile o di fare delle azioni per le quali sia abbastanza, come dire, prestante eee.l'apporto e quindiii convinto del risultato perchè è chiaro che se questi c'hanno messo tre mesi per capire quello che dovevano fare e adesso che l'hanno capito non.si sono accorti che la struttura non ce l'hanno e ci mettono altri tre mesi per prendere delle macchine, perchè in ogni caso sono investimenti, è chiaro che la cosa è complicata
CANNAVÒ: va buono, d'accordo! Ehm.no niente, da questo punto di vista qui credo che la.la la cosa stia cominciando a procurare eh.del nervosismo
RONCHI: èh bè, certo
CANNAVÒ: e a questo punto qua bisognerà in qualche maniera.o o trovare una maniera per supportarli in maniera che.che.che.che riescano a superare queste.questi tipi di difficoltà che hanno ooo.o non so, vabbè però la prima cosa che mi viene in mente, se.se possiamo intervenire in lorooo.in lorooo supporto in qualche maniera
RONCHI: noi possiamo purtroppo fare poco perchè sarebbe a dire dotarsi di apparecchiature che non abbiamo e andare a cas.
CANNAVÒ: no vabbè
RONCHI: a casa di qualcuno che chiaramente non te le fa mettere, questo è il discorso
CANNAVÒ: mm.
RONCHI: èh.èh.allora ooo.si trova un altro! Sarebbe la soluzione migliore ma porta chiaramente appresso problemi vari che sono quelli di.diii rivedere tutto e quindi è una tragedia
CANNAVÒ: no no
RONCHI: oppureee non so che dire.provare di fare metà da una parte e metà da un'altra
CANNAVÒ: boh, vabbè!
RONCHI: sarà.
CANNAVÒ: ok
RONCHI: sarà più complicata del previsto perchè pensavo fossero un pò piùùù.(incomprensibile) vistooo.tutto l'escursus che c'era stato
CANNAVÒ: mm.mm.
RONCHI: e invece pareee.pare di no io questa mattina quando ho parlato con Alessandro mi ha detto che sapevano perfettamente quale era il problema, cercavano di capire e di trovare quale era la soluzione, però è chiaro che se a una persona come quella gli vai a chiedere (incomprensibile) delle macchine che costano svariate decine di migliaia di €. non ci mettono due giorni
CANNAVÒ: capisco, vabbo
RONCHI: peròòò.però non.non so cheee.che dire
CANNAVÒ: d'accordo, vabbono e vabbè perchè a questo punto qua Carlo mi chiedeva a me di.di.di.di.diii analizzare la situazione ma forse eh.non gli hai detto queste medesime cose questa mattina quando gli hai parlato
RONCHI: èh.si, più o meno si, anche se era piuttosto di corsa eee.
.omissis.
RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi (vds all. n.234)

DATA TELEFONATA	11.12.2006	**ORA**	19.38.08	**PROGRESSIVO**	132
VERSO	Uscente		**DURATA**	134	
CHIAMANTE	Massimo Ronchi (3488724238)				
CHIAMATO	393488724227 Intestato Ubique Italia s.r.l.				
CELLA	Circ. Ostiense, 229 - Sett.9 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35269901046287		**IMSI**	222105700155635	

Conversazione tra Massimo RONCHI e tale Alessandro identificabile in Alessandro Iozzi[199]
Iozzi: Pronto!
Ronchi: Ciao Ale!
Iozzi: Ciao Massimo! Dimmi tutto
Ronchi: Volevo sapere un informazione, il problema..
Iozzi: si!
Ronchi: ..cheeeeee.. haaaaaa..di.de.l Cl
Iozzi: sii
Ronchi: eh so sempre lì no immagino
Iozzi: eh si diciamooo. cheee..allora io ho parlato cooo.coi tipi là e hanno detto che, allora il problema che adesso sono i router
Ronchi: eh
Iozzi: quelli che so'pocoooo.. prestanti..
Ronchi: appunto.
Iozzi: .. diciamo..
Ronchi: eh e quindi?
Iozzi: E quindiiii. niente allora io gli avevo detto guarda per per pe andà sicuri, prendete quelli che c'abbiamo noiii.. lì a Ubique no i settemilaedue (7200 ndr)
Ronchi: .(incomprensibile).sovrapposizione di voci.
Iozzi:.solo che non essendo non essendo un prodotto eeeee..particolarmente commerciale diciamo èèè.un ber bestione costa un sacco de sordi quindi non si compra nessuno
Ronchi: eh
Iozzi: la consegna è prevista per il quindici perrrrr...inizi de febbraio
Ronchi: ah, ok
Iozzi: probabilmente ce la faranno però a prendere un prodotto quasi analogo cioè un tremilaeotto (3800, ndr) almeno uno per provarlo, perchè quello dice che supp..è l'evoluzione de. del tremilaesei che supporta il Voip
Ronchi: ah ah
Iozzi: quindi gli ho detto intanto prova a prende il tremilaeotto
Ronchi: ah ah
Iozzi: che quello ce l'hanno disponibile abbastanza presto
Ronchi: ah ah
Iozzi: se poi va bene prendemo n'artri due de quelli sennò aspettamo.cioè tocca aspettà aaa.a gennaio lì.feggraio lì sarà un macello no.
Ronchi: va bè
Iozzi: no'so
Ronchi: comunque c'hanno bisogno d'appri..d'approvigionarsi la roba in pratica
Iozzi: esatto si praticamente si
Ronchi: ho capito, bene io vorrei capì come fanno questi a fà un servizio che Unidata faceva ugualmente cioè non me pare na cosa da paura
Iozzi: ehhh..perchè hanno messo mezzo i router loro e hanno fatto un macello, invece noi co Unidata stavamo diretti attaccati collegati direttamente al allo swich loro de cor (fonetico) quello proprioooo.che.cioè..
Ronchi: ho capito
Iozzi: .il (incomprensibile).router che c'hanno lì .(incomprensibile)

[199] nato il 03.02.79 a Roma, collaboratore della Ubique TLC Italia Srl cfr in merito verbale di perquisizione redatto in data 24.11.2006 nei confronti di Carlo Focarelli

Ronchi: ok ho capito ho capito, va bè ok mi serviva sapè solo questo
Iozzi: va bene
Ronchi: ciao grazie
Iozzi: ciao ciao
Ronchi: ciao.
RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi (vds all. n.235)

DATA TELEFONATA	11.12.2006	**ORA**	19.46.26	**PROGRESSIVO**	138
VERSO	Entrante		**DURATA**	180	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli (3494749648)				
CHIAMATO	Massimo Ronchi (3488724238)				
CELLA	Circ. Ostiense, 229 - Sett.9 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35269901046287		**IMSI**	222105700155635	

Conversazione tra Carlo Focarelli e Massimo RONCHI.
Ronchi: Pronto!
Focarelli: Arieccolo
Ronchi: si ma che m'hai chiamatoo... pure co n'artro telefono no?
Focarelli: Si si prima si
Ronchi: che non c'ha l'ID, che non se vede
Focarelli: mh che cazzo ne so eh eh non so che dirte
Ronchi: va bè ok
Focarelli: allora dicevo, fino a febbraio (incomprensibile) se aumentassero la banda a disposizione, potrebbe cambiare qualcosa?
Ronchi: No no no no no no so i.... le quantità di pacchetti che passano per il router router schiatta anche se gli dai dieci volte a banda dati in più non ce la fa, ricordati i primi tempi connnnn....con la connessione che avevamo
Focarelli: quindi che cosa serve?
Ronchi: Apparati a....opportuni per instradare quel traffico
Focarelli: e non c'è maniera di trovarli prima?
Ronchi: No, oppure....
Focarelli: anche a costi de comprarli nuovi
Ronchi: no non non non credo perché ci sono proprio dei tempi di approvvigionamento che siccome sono....
Focarelli: usati (incomprensibile)....parte quarcuno che ce fa a grazia!
Ronchi: Francamente non non credo, comunque non non credo.....
Focarelli: dimmi come se chiama er.... (sovrapposizione di voci)...dimmi come cazzo se chiama sto router
Ronchi: Sisco settemilaedue
Focarelli: sisco se....se avessero un sisco settemilaedue staremo bene
Ronchi: si
Focarelli: quanti (incomprensibile) de sti sisco settemilaedue
Ronchi: pensi che ne basti uno connnn..... un opportuno numero de porte insomma, noi ce ne abbiamo uno, cioè alla fin fine basta quello o o meglio ancora, se noi fossimo attaccati direttamente allo swich invece di passare sulla rete il problema non ci sarebbe ma per politiche dell'azienda questo non è possibile, quindi è un problema di trovà....
Focarelli: perché?
Ronchi: Eh perché loro so fatti così, non te fanno attaccà direttamente perché devono garantirsi sicurezza, cazzi e (incomprensibile)
Focarelli a questo punto bestemmia e si rivolge presumibilmente ad una terza persona presente con lui.

Focarelli: Va bene eeeee.....mh....no lì si può spingere per dire senti non me rompe er cazzo te e (sovrapposizione di voci)....a rete
Ronchi: già abbia.....già abbiamo spinto perché prima manco funzionavano eh
Focarelli: no non mi sono spiegato, se uno glie dice senti cocco il problema è er tuo perché tu me stai a fa a perde tutti i giorni il cinquanta per cento del mio traffico
Ronchi: senti fa famme capì na cosa
Focarelli: eh
Ronchi: è lo stesso è lo stesso con cui stiamo trattando il satellite?
Focarelli: No, non credo
Ronchi: non è ?
Focarelli: Non lo so non lo so ma potrebbe essere
Ronchi: eh da quello che mi me contava a me me pare che era così perché a limite uno dice senti rompi un po'i ciglioni lì dentro
Focarelli: prova un po', prova un po'dai prova prova
Ronchi: e che ne so io tu lo sai seee.....
Focarelli: non lo so, non lo so prova a sentire
Ronchi: provi tu a sentì!
Focarelli: Va bene proverò io a sentire domani mattina oppure damme il numero.....manname un messaggio col numero de telefono va, che io nun ce l'ho
Ronchi: ma tu devi sapere daaa.... da da loro, se è quello o no!
Focarelli: Mandami il numero di telefono intanto, scusami ti devo lascià che c'ho un'altra chiamata
Ronchi: ciao
Focarelli: ciao.

In ordine al rapporto tra Planetarium s.r.l. e Global Phone Network s.r.l. si evidenzia, pertanto, quanto segue:

1. Planetarium s.r.l., quale fornitore, subentra alla I-Globe s.r.l., in data **08.09.06,** nei rapporti commerciali con Fastweb s.p.a. e, in data **11.09.06**, nei rapporti commerciali con Telecom Italia Sparkle s.p.a.;

2. Planetarium s.r.l. aveva quale **unico fornitore** di contenuti **Global Phone Network s.r.l.** Ciò si rileva dai documenti contabili e fiscali sequestrati a Planetarium s.r.l. e dall'assenza di ulteriori contratti oltre quello stipulato tra le medesime società tra la documentazione sequestrata a entrambi i soggetti giuridici;

3. **la data effettiva di inizio dell'operatività dei server di Global Phone Network s.r.l. in housing presso BT Italia S.p.A. non può essere antecedente al 06.12.2006**.

Ulteriore considerazione è che tra i documenti emessi da Global Phone Networ s.r.l. a Planetarium s.r.l., vi sono delle fatture per un ammontare complessivo di €. 689.000, I.V.A. inclusa, per servizi di installazione di hardwer e software (*cfr. all n.174*).

Analoghi servizi sono stati "fatturati" da Coriano Capital S.A. a Global Phone Network s.r.l. per un importo totale di €. 1.790.000, senza I.V.A. in quanto resi da soggetto estero.

Nessuna ulteriore informazione in merito è stata possibile ottenere da Gionta Aurelio, in quanto costui, invitato dall'A.G. per rendere interrogatorio in data 22.05.07, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere.

In assenza di ulteriori elementi di prova, al fine di comprendere la destinazione del traffico terminanto nel periodo 08.09.06 al 06.12.2006 si può far riferimento alle dichiarazioni che l'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di T.I.S. s.p.a.) ha rilasciato all'A.G. in data 11.06.07 che si riportano testualmente:

"Devo precisare che Sparkle con le società in questione ha un rapporto unidirezionale nel senso che riceve il traffico dagli indirizzi IP assegnati alle società inglesi Acumen, Accrue e Diadem, e lo invia a I-Globe prima e Planetarium dopo. Mentre per I-Globe non posso dire che inviavamo il traffico ad un indirizzo attestato presso Ubique questo invece si deve affermare almeno in parte, per il traffico indirizzato all'indirizzo IP di

Sparkle che è stato ceduto ad Ubique e su cui è attestata Planetarium. ***Il traffico in uscita da Planetarium è a noi noto nella sua destinazione in quanto passa, per la parte da loro determinata, sempre per la nostra Gigabit Ethernet. I principali destinatari di questo traffico sono, come indirizzi IP, la società Level 3, Fastweb BSOCOM e Telianet.*** *Su tutti tali punti ho in corso di redazione una complessiva relazione di analisi in risposta anche ai quesiti formulati dalla Guardia di Finanza. Non sono in possesso di dati su BSOCOM."*

Sulla base di tali dichiarazioni, sembrerebbe che Planetarium s.r.l. (ovvero Ubique TLC Italia s.r.l. che le fornisce i servizi), senza utilizzare lo stesso carrier di transito, Telecom Italia Sparkle s.p.a., abbia "girato" la segnalazione a terzi soggetti senza il contenuto informativo, che verosimilmente, come detto, non aveva la possibilità di ricevere da Global Phone Network s.r.l.

Inoltre, una possibile soluzione per sopperire all'inadeguatezza delle attrezzature di Global Phone Network s.r.l. installate successivamente al 06.12.2006, sembra essere quella che emerge dalle conversazioni che si riportano intercettate il giorno successivo alle tre sopra riportate, in cui Focarelli, utilizzando il telefono 3488724238 in uso a Massimo Ronchi, contatta due tecnici n.m.i. per avere conferma della legalità di eseguire la terminazione del traffico telefonico ricevuto da Ubique TLC Italia sr.l. su indirizzi IP di server (router) ubicati presso la stessa Ubique TLC Italia s.r.l., invece che girarlo agli IP designati originariamente come destinatari a causa dell'impossibilità di quest'ultimi di ricevere tutte le chiamate da reindirizzare.

RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi (vds all. n.236).

DATA TELEFONATA	12.12.2006	**ORA**	19.06	**PROGRESSIVO**	172
VERSO	Uscente		**DURATA**	23 min 45 sec.	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli con l'utenza in uso a Massimo Ronchi (3488724238)				
CHIAMATO	Marco (3358485933)				
CELLA					
IMEI	35269901046287		**IMSI**	222105700155635	

Conversazione tra Carlo Focarelli (con l'utenza cellulare in uso a Massimo Ronchi) e tale Marco (n.m.i.).

.omissis.

FOCARELLI: senti un attimo, allora ho bisogno di te.da te di un.ovviamente non di un parere legale perchè non non sei qualificato in ta.in quanto, ma è un parere di strada diciamo, dopo di che se tu me dici che se pò fà poi vado.vado dal legale.una domanda.nel momento in cui io ricevo, fai conto, una chiamata su una terminazione internazionale.

MARCO: si

FOCARELLI: .dicevo una chiamata dall'estero.

MARCO: si

FOCARELLI: **ok fai conto.da un.francese chiama un numero di una.un numero di Tuvalu fai conto, ok? M'arriva da me questa chiamata, qui nei miei uffici.nel nel mio.nel mio ambaradam, nella mia.nella mia stazioneee, nel mio centralone**

MARCO: si

FOCARELLI: ok?.io devo fare un forward (pare dire ndr) su un IP, questo IP se.se posizionano in Italia non mi dicono un cazzo perchè io poi che cazzo ne so che succede dopo.ma stante il fatto che mi stanno chiedendo di posizionare l'I Vu Erre presso di me.se io termino la chiamata qui praticamente

MARCO: **uhm se tu lo rilanci.**

FOCARELLI: **no non rilancio, la.la termino qui, che succede? Sto facendo qualcosa che non è consentito dalla legge?**

MARCO: uhh.diciamo che se tu praticamente. quella.quella dovrebbe andare a destino, no? quella chiamata.per cui.

FOCARELLI: si! Dovrebbe.certo.ma se viene fermata qui perchè c'è una deviazione di chiamata su su questo numero, su questo IP per tutti quei numeri?

MARCO: quindi ad esempio.per esempio se hai una sorta di segreteria telefonica per cui comunque

FOCARELLI: un I Vu Erre, c'è un I Vu Erre

MARCO: un I Vu Erre, per cui dall'altra parte tu potresti aver trovato occupato e a questo punto tu gli fai lascià il messaggio là
FOCARELLI: no ***vabbè questo però è la stronzata che uno si può inventà.no dico però legalmente è fattibile che tu sappia oppure stai facendo qualche cosa che non dovresti***
MARCO: è un border (pare dire)
FOCARELLI: eh?
MARCO: è un border
FOCARELLI: eh ho capito dico, border in che senso?
MARCO: nel senso che praticamente
FOCARELLI: di ave.di avere dall'altra parte dei numeri pronti a.
MARCO: se faccio se faccio un esempio.che ne so.se tu c'hai praticamente. qualcuno ti consegna a te e hai un costo di terminazione vantaggioso, una.ehh.delle chiamate eh? (incomprensibile) internazionale.
FOCARELLI: si
MARCO: di terminazione
FOCARELLI: si
MARCO: **tu di massima dovresti mandarlo praticamente verso destino.cioè verso.che ne so.le isole Samoa e le mandi alle isole Samoa, ok?**
FOCARELLI: si ma se quello che deve ricevere la chiamata sulle isole Samoa che è intestatario della numerazione mi dice: no, non me le consegnare alle isole Samoa, me le consegni qua.io sto a posto oppure mi rompono il culo?
MARCO: non so, secondo me non ti rompono il culo ma non sei a postissimo, cioè perchè poi dipende chi chi te viene a (incomprensibile) sta cosa
FOCARELLI: beh fai conto, che ne so, un piemme con (incomprensibile) posta
MARCO: (incomprensibile)
FOCARELLI: pronto
MARCO: si no no, sto pensando ma non
FOCARELLI: ah ok
MARCO: .ho detto, dicevo sinceramente non te lo so dire, nel senso che che secondo il codice interna.
FOCARELLI: scusa allora, mettiamola così.le numerazioni che voi affittate, no? Date delle numerazioni a qualcuno.quelle ndo cazzo vanno a finì?
MARCO: quelle vanno in terminazione su su altre. su numerazioni (incomprensibile)
FOCARELLI: andranno a finire comunque con un daiver (fonetico) call a.ad un call center
MARCO: si certo
FOCARELLI: ok bene.quelli che stanno a fà lì in quel momento?
MARCO: è quello che ti dicevo io prima nel senso.border
FOCARELLI: si ma se sò mai bevuti qualcuno perchè stanno a fà sta cosa.(ride).famme capì oh ecco.
MARCO: no no no no no no no
FOCARELLI: hanno mai denunciato qualcuno, hanno fatto mai qualche.cioè.uhm
MARCO: e lo so però qualcuno tignoso magari che se mette lì che dice che non è giusto lo puoi trovà
FOCARELLI: ma questo anche anche se il fatto che.che tu lo stai facendo sia stato richiesto dal.dal concessionario delle numerazioni?
MARCO: no questo potrebbe essere sicuramente forse un pezzo de carta importante
FOCARELLI: **cioè io c'ho chi ha le le numerazioni in gestione diciamo.l'assegnatario di un arco di numerazioni che mi dice: tu ste chiamate me le consegni a questo IP.ok? poi siccome quell'Ipi, guarda caso, non ce la fanno a ricevere tutte le chiamate, mi dicono: senti un pò, tu un pò di chiamate le potresti ricevere se.se.mi potresti dare degli IP a disposizione? E io dico: si va bene certo, che problema c'è, me paghi e finisce lì. A quel punto (incomprensibile) a quest'IP (pare dire) o a quest'altro .che che però sta dentro casa mia quest'altro.IP**

MARCO: eh uhm è una materia. sinceramente alla quale non.non ti so rispondere al cento per cento
FOCARELLI: a chi tocca chiede secondo te?
MARCO: eh si può chiedere.cioè se mi fai ragionare un attimo, posso dire.invece vogliamo prende sto caffè così magari ne parliamo.
FOCARELLI: (ride) eh magari.il problema sai qual è.è che io domani forse riesco ad avere un.un. 3 secondi de respiro, non so quando, dopo di che giovedì sono fuori, torno giovedì sera, riparto venerdì mattina e ritorno mercoledì.cioè sto proprio.c'ho na vita de merda in questo periodo, guarda, che non puoi capì
MARCO: immagino immagino.e non lo so, dimmi tu.(incomprensibile) mi faceva piacere (incomprensibile)
FOCARELLI: assolutamente assolutamente assolutamente assolutamente.io guarda eh c'ho.se riesco, se riesco faccio un salto domani, però te prego non t'offende se se non ce la faccio eh.
MARCO: no vabbè non c'è problema (pare dire)
FOCARELLI: ok? nel frattempo se ti dovesse veni in mente qualcosa, questo è il numero di.dell'ingegner Ronchi.Massimo
MARCO: si si
FOCARELLI: .che è il mio.cioè stavo lì, adesso dico fammi un pò chiede.che stavamo discutendo proprio di questa opportunità
MARCO: va bene
FOCARELLI: va bo?
.omissis.
RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi (vds all. n.237)

DATA TELEFONATA	12.12.2006	**ORA**	19.14.13	**PROGRESSIVO**	173
VERSO	Uscente		**DURATA**	167	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli con l'utenza di Massimo Ronchi (3488724238)				
CHIAMATO	Silvio (3357529911)				
CELLA	Via Teulada, 66 - Sett.1 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35269901046287		**IMSI**	222105700155635	

Conversazione tra Carlo Focarelli e Silvio.
In attesa di risposta si sente in sottofondo la voce di Carlo Focarelli.
Silvio: Pronto!
Focarelli: Eh Silvio
Silvio: ciao
Focarelli: Carlo di nuovo, ti posso rubare un minuto o sei preso?
Silvio: Eh sono in riunione dimmii...
Focarelli: oppure dimmi tra quanto ti posso rompere le palle
Silvio: Eh guarda fini....finisce tardissimo questa
Focarelli: quando finisce fini....dai conce.....molto semplice, ricevo una chiamata internazionale dall'estero ricevo una chiamata sulla mia piattaforma ok, da qui io la debbo instradare su un IP che finisce in Italia, se quell'IP fosse dentro casa mia sto facendo qualcosa che non devo fare?
Silvio: Guarda me la devo vedè meglio!
Focarelli: Samoa fai conto numero dalle Samoa che viene qua invece che manallo dalle Samoa su richiesta del del concessionario del delle numerazioni dice no mo termini lì dentro questo IVR
Silvio: Eh insomma è una cosa da da... ...eh era un problema ti rico.....
Focarelli: traffico estero eh!
Silvio: Si che tu lo (incomprensibile) in Italia ?
Focarelli: Che io che io fermo in Italia si!
Silvio: Eh lo so, eh teoricamente è una violazione poi del del codice di numerazione lì, però bisogna vedere come fatta

Focarelli: a certo bè è è una violazione che dovrebbe essere contestata dall'inte...dal proprietario delle numerazioni!
Silvio: Si ma questa....ti ricordi il problema con le isole di Palau?
Focarelli: Si sostanzia..... si no no ma Palau è....
Silvio: (incomprensibile)....quello
Focarelli: perfetto ma Palau è perfettamente consapevole qui (incomprensibile) te dice no brutto cornuto io non sapevo niente, qui è perfettamente consapevole e scrive.... scrive si lo puoi fare per quel che mi consta
Silvio: eh dobbiamo vedere se le carte sono a posto tu sei un po'coperto
Focarelli: ah
Silvio: ti deve mallevare da tutti i problemi però lui
Focarelli: ah si certo ti deve mallevare chi chi ti da il....chi ti da la la cosa ti deve mallevare, ok, va bè comunque questo è il è la cosa che mi che mi occorre giovedì sera
Silvio: si, comunque ti dico adesso....eh se tu c'hai delle carte anticipamele io poi domani cerco di scaricarmele
Focarelli: no....non c'ho nulla che ti possa anticipare ciò cio non non....assolutamente nulla è solo il quesito teorico di cui ti sto parlando che è quello così così esattamente come te lo sto dicendo
Silvio: va bene!
Focarelli: va buono?
Silvio: ok ciao!
Focarelli: Ciii becchiamo giovedì allora!
Silvio: Si ciao
Focarelli: ciao buon lavoro.

48. <u>RAPPORTI ARCHI DI NUMERAZIONE ASSEGNATI, POLITICHE DI ROUTING/INSTRADAMENTO E NUMERI CHIAMATI</u>.

Dall'esame della relazione effettuata da Gianfranco Ciccarella, in relazione all'Ordine di esibizione e consegna emesso e notificato in data 24/05/2007 si rileva come Telecom Italia Sparkle s.p.a. *"gestisce l'instradamento su base origine (carrier e tipo di servizio) e destinazione (numerazione geografica del chiamato e bearer capabilities).*

In particolare per quanto concerne la numerazione geografica del chiamato, nei casi in cui rileva, l'analisi è effettuata al massimo fino al numero indicativo dell'"Area Code"[200].

L'esame del campione riportato nella citata relazione sulle "*numerazioni Calling* (chiamante, ndr) *e Called* (chiamato, ndr)" evidenziata tra l'altro tra i numeri chiamati anche i seguenti +688-82010 Tuvalu e +688-84010 Tuvalu[201].

---

200 Cfr relazione effettuata da CICCARELLA Gianfranco, a seguito dell'Ordine di esibizione e consegna emesso dal P.M. e notificato in data 24/05/2007: *"Le chiamate inviate da ACUMEN e ACCRUE hanno numerazione geografica con CLI inglese, mentre quelle inviate da DIADEM non presentano il CLI.*
Tutte le chiamate inviate a TIS da ACUMEN, ACCRUE e DIADEM sono destinate a numerazioni di Tuvalu (CC 688, AC 8) ed IRIDIUM (CC 8817).
Il traffico inviato da ACUMEN e ACCRUE con destinazione Tuvalu 6888 è instradato verso I-GLOBE fino al 07/09/2006 e successivamente verso PLANETARIUM, con analisi della prima cifra di selezione successiva al CC (Area Code 8 dopo il CC).
Il traffico inviato da DIADEM con destinazione Tuvalu 6888 è instradato verso PLANETARIUM, con analisi della prima cifra di selezione successiva al CC (Area Code 8 dopo il CC).
Il traffico inviato da ACUMEN e ACCRUE con destinazione IRIDIUM 8817 è instradato dal 8/09/2006 verso PLANETARIUM, senza nessuna analisi sulle cifre di selezione successive al CC 8817.
Il traffico inviato da DIADEM con destinazione IRIDIUM 8817 è instradato verso PLANETARIUM, senza nessuna analisi sulle cifre di selezione successive al CC 8817".

201 Cfr relazione effettuata da CICCARELLA Gianfranco, a seguito dell'Ordine di esibizione e consegna emesso dal P.M. e notificato in data 24/05/2007: *"...Su base campione, sono riportate nel seguito le numerazioni Calling e Called.*

In merito occorre osservare che l'arco di numerazione concesso per contratto da Crosscomm Ltd. a Planetarium s.r.l. aveva per oggetto da 688 8 10 00 a 688 8 10 99 per Tuvalu e da 88 17 214 00000 a 88 17 214 00099 per Iridium[202].

Per quanto sopra emerge che i citati numeri monitorati come "chiamati" non rientrano tra quelli nella disponibilità di Planetarium s.r.l.

Analogamente a quanto riferito per Telecom Italia Sparkle s.p.a., Fastweb s.p.a. ha terminato traffico telefonico esclusivamente su due numeri telefonici Tuvalu, il n. 688 8 2010 e il n. 688 8 1010 (Cfr. paragrafo Origine e Formato del Traffico Telefonico). Di questi due numeri il 688 8 2010, ***non rientra nell'arco di numerazione verosimilmente concesso in licenza a I-Globe s.r.l. e a Planetarium s.r.l. da Crosscomm Ltd.***

A fattor comune si ribadisce che non sono stati rinvenuti nel corso di attività di P.G. ulteriori contratti oltre a quelli verosimilmente stipulati da I-Globe S.r.l e da Planetarium s.r.l. con Crosscommm ltd e che l'analisi bancaria effettuata sui conti correnti in possesso della p.g. non ha evidenziato pagamenti cospicui a favore di diverse società operanti nello specifico settore.

49. ARCHI DI NUMERAZIONE E CAMPAGNA PUBBLICITARIA.

Un ulteriore elemento di interesse concerne **l'assenza di comunicazione degli archi di numerazione da I-Globe s.r.l./Planetarium s.r.l.**[203] alle società estere (Diadem UK Ltd., Acumen UK Ltd., Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY) per il tramite di Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a. In particolare non è stata esibita, acquisita e/o sequestrata documentazione alcuna comprovante tale comunicazione.

Negli stessi contratti stipulati o non era presente il relativo allegato tecnico o, come nel caso di Telecom Italia Sparkle s.p.a. e Diadem UK Ltd., era indicato esclusivamente la direttrice Tuvulu, attraverso l'esplicitazione dei primi dei primi 4 numeri (Iridium 8817). Inoltre, in un'altra circostanza, con lettera datata 08.09.2006 Planetarium s.r.l. ha confermato a Telecom Italia Sparkle s.p.a. il suo possesso dell'autorizzazione alla terminazione del traffico verso le direttrici Iridium Regional (C.C.[204] 8817) e Tuvalu (C.C. 688 A.C.[205] 8). Nonostante ciò, **eventuali fruitori del servizio avrebbero dovuto conoscere l'intero arco di numerazione per potervi accedere dal proprio Paese**. Tale circostanza assume maggiore rilievo in considerazione delle anomalie riscontrate nel precedente paragrafo concernente i rapporti tra archi di numerazione, instradamento e numeri chiamati.

Strettamente correlato a questo aspetto è la promozione dei servizi offerti. In particolare come già in precedenza evidenziato, atteso il peculiare settore ovvero servizi di telecomunicazioni concernenti contenuti a valore aggiunto raggiungibili attraverso il collegamento ad uno dei numeri compresi nell'arco di numerazione assegnato (Rapporto Crosscomm Ltd. e nel tempo I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l.) da uno dei Paesi per i quali è attivato il servizio, e considerati gli elevatissimi volumi di traffico, è necessaria l'esistenza di un'adeguata campagna pubblicitaria.

	Campione del mese di Novembre 2006		Campione del mese di Gennaio 2007	
	Calling	Called	Calling	Called
ACUMEN	+44-2084872598 +44-9999	+688-81010 Tuvalu +688-82010 Tuvalu +688-84010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium	+44-2084872598 +44-9999	+688-82010 Tuvalu +8817-21400020 Iridium
ACCRUE	+44-2084872598	+688-82010 Tuvalu +8817-21400020 Iridium	+44-2084872598	+688-82010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium +8817-21400020 Iridium
DIADEM	no CLI	+8817-21400030 Iridium +8817-21400040 Iridium	no CLI	+8817-21400030 Iridium +8817-21400040 Iridium

202 Cfr. precedente paragrafo relativo ai contratti di Planetarium s.r.l.

203 Soggetti a cui Crosscomm Ltd. ha fornito gli archi di numerazione in argomento, così come in precedenza descritto.

204 C.C. è acronimo di Country code.

205 A.C. è l'acronimo di Area Code

Al riguardo occorre ribadire che **per quanto concerne Planetarium s.r.l. non è stata rinvenuta alcuna documentazione in tal senso che comprovi lo svolgimento di una campagna pubblicitaria** per conto proprio o attraverso terzi. **Per I-Globe s.r.l. si rammenta che non è stato rinvenuto alcun tipo di documento**.

L'esistenza di una siffatta attività è stata evidenziata nel corso delle acquisizioni di informazioni nei confronti di Massimo Comito[206] e Antonio Catanzariti[207], i quali hanno evidenziato che tale attività sarebbe stata effettuata dalle citate società estere a cui offrivano i servizi. Catanzariti in particolare giustifica l'esecuzione dei pagamenti in tempi ristretti, con la necessità di pubblicizzare il prodotto sui giornali, sui satellite e etc... Una ricerca effettuata dalla p.g. su internet attraverso il motore di ricerca "Google" impostando quali parole chiavi le denominazioni delle società estere ha dato esito negativo **(vgs All. n.238)**.

Le considerazioni sopra espresse, riportando in larghissima parte l'accurata analisi svolta dalla Guardia di Finanza, e che portano da sole alla conclusione della assoluta fittizietà dell'operazione posta in essere dal gruppo ruotante intorno a Focarelli, trovano conferma in una serie di elementi ulteriori che ruotano al contrario sulla realizzazione in perfetta circolarità dell'operazione finanziaria e dei materiali movimenti della moneta elettronica, ricostruita nel dettaglio di date soggetti e cifre nell'allegato al capo ....) della rubrica. Allegato realizzato e confortato in primo luogo dalla documentazione bancaria acquisita in Italia, Austria, Spagna e Svizzera. **I movimenti quantificati in oltre €. 2.200.000.000, sono assistiti in parte da documentazione contabile e fiscale di cui va affermata la assoluta falsità in quanto posta in essere al fine a di consentire alle società telefoniche Fastweb e Telecom Italia Sparkle di evadere l'I.V.A. realizzando altresì cartolarmente margini operativi lordi, incamerando parte dell'I.V.A. non versata e rimessa in circolo**. A dimostrazione di tale affermazione vi sono plurimi elementi di prova anche di natura diversa ed in particolare l'attività intercettiva svolta da Guardia di Finanza e Carabinieri che ha portato alla configurazione nei termini di cui in epigrafe del reato associativo contestato agli indagati al capo 1).

Ciò che emerge nella fattispecie infatti, non è soltanto la realizzazione di due distinti episodi di gravissima, ed altamente redditizia, frode fiscale, quanto la vera e propria **creazione di una struttura operativa, o meglio ancora l'evoluzione come si vedrà di una autentica struttura criminale operante in tale settore, a livello transnazionale con appoggi all'interno del sistema bancario, istituzionale e dotata di un elevatissimo livello di penetrazione anche a livello politico**. Prima di affrontare la problematica relativa alla ricostruzione delle fattispecie penali contestate in rubrica, ed alla evidenziazione di tutti quegli elementi di prova ed indiziari che supportano la superiore affermazione, ed altresì di individuare le singole responsabilità degli indagati con l'approntamento di dettagliate schede personali e patrimoniali, occorre tuttavia dar conto del fatto che nella complessa fattispecie criminosa sopra descritta, si innesta nel corso delle indagini della Guardia di Finanza una complessa e assai fruttuosa indagine avviata, su delega del Pubblico ministero, dal R.O.S. Carabinieri 1^ sezione, il cui oggetto peraltro, scaturiva da autonoma e

---

206 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da COMITO Massimo il 30 novembre 2006
*"...*Pubblico Ministero Passaniti: *eccolo, sì. Era scritto male. Ecco perché... E'Acumen UK. Non con la "k".*
COMITO Massimo: *è scritto, sì, con la "C".*
Pubblico Ministero Passaniti: *okay.*
COMITO Massimo: *no, in questo caso è proprio "C", proprio come si legge. E loro, praticamente, si presentano come aggregatori, quindi coloro i quali hanno le numerazioni... hanno la possibilità di far partire la pubblicità in n. paesi; addirittura loro ci dissero che facevano gare semestrali, di aggregazione; quindi, in pratica, andavano a trattare con chi aveva la possibilità di raccogliere traffico in paesi esteri, quindi UK, ecc. ecc.; e quindi loro erano nelle condizioni di mandare molto traffico verso le direttrici internazionali e quindi verso i contenuti di I-Globe. ...."*

207 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da CATANZARITI Antonio il 12 dicembre 2006
"... Pubblico Ministero Di Leo: *senta, da cosa nasce il discorso del pre-pagamento del traffico?*
CATANZARITI Antonio: *il pre-pagamento, trattandosi di traffico Premium, traffico Audiotex, chiaramente loro. E'stata scelta questa modalità del pre-pagamento perché il denaro, diciamo così, circolasse più velocemente, per poter avere poi a disposizione risorse per la pubblicità; perché praticamente questo traffico si alimenta se c'è la pubblicità sul satellite, canale televisivo satellitare, sui giornali. Quindi questo era... Su questo tipo di traffico è abbastanza... la rapidità dei tempi di pagamento sono il motore per lo sviluppo di questo... per l'alimentazione di questo traffico Premium....".*

spontanea presentazione di uno degli indagati a questi Uffici, per motivi che seppure non ancora chiariti, finivano con il fornire spunti investigativi del tutto complementari e rilevantissimi ai fini dell'indagine della Finanza.

50. L'ORIGINE DELL'INDAGINE DEL R.O.S.

Le indagini delegate da questo ufficio al Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, nell'ambito del procedimento n. 17759/06, erano finalizzate a riscontrare le dichiarazioni rese dall'imprenditore Vito TOMMASINO[208] in data 11.04.2006, successivamente integrate il 22 ed il 27 febbraio 2007, circa il ruolo avuto dallo stesso nell'agevolare il rientro dall'estero di 1,5 milioni di €., a favore di Luca BERRIOLA[209], Maggiore della Guardia di Finanza, attualmente tornato in servizio presso il Comando Nucleo polizia valutaria dopo essere stato per un certo periodo al Comando Tutela Finanza Pubblica.

L'imprenditore aveva infatti riferito di:

- aver conosciuto, circa un anno e mezzo prima l'Ufficiale;
- aver ottenuto in prestito una somma pari a 150 mila €. in banconote da 500, proveniente "da alcuni amici del BERRIOLA", e di cui sarebbe stata concordata la restituzione al tasso mensile dell'1,7%, al fine di far fronte alla crisi che aveva caratterizzato la propria azienda, oramai impossibilitata ad ottenere qualsiasi finanziamento attraverso il normale circuito bancario;
- aver dato in garanzia un assegno bancario, sottoscritto in bianco;
- avere in diverse occasioni fornito al Berriola, oltre ai pagamenti pianificati, su sua richiesta fatta sottolineando la rilevanza del favore concesso, altre utilità quali televisori, computer portatili, etc.;
- aver ricevuto, nel novembre 2005, un'ulteriore richiesta da parte del BERRIOLA, inerente la possibilità di far rientrare dall'estero, sempre "per conto dei prefati amici", la somma di 8 milioni di €. attraverso l'emissione di false fatturazioni da addebitare ad una società panamense operante nel settore delle telecomunicazioni, di cui lo stesso Ufficiale forniva le seguenti coordinate: BROKER MANAGEMENT S.A., via España 122, EIGHT FLOOR BANK OF BOSTON BUILDING – CITY OF PANAMA – REPUBLIC OF PANAMA con indirizzo e-mail: INFO@brokermanagement.net - www.brokermanagement.net;
- aver concordato che le successive fatturazioni sarebbero dovute avvenire nei confronti di altre società indicate di volta in volta dal BERRIOLA.

L'operazione pattuita, nel suo complesso, avrebbe garantito ad entrambi (imprenditore ed Ufficiale), ed in pari misura, un guadagno costituito da una quota del 2,5% del capitale recuperato all'estero. La somma bonificata in concreto dalla BROKER MANAGEMENT S.A., sarebbe ammontata tuttavia soltanto a complessivi 1,5 milioni di €. circa, ricevuti dalla AXE TECHNOLOGY del TOMMASINO mediante tre trasferimenti di pari importo effettuati dalla Broker Management nel mese di novembre 2005.

Affermava altresì il TOMMASINO di aver restituito al BERRIOLA, tra il dicembre 2005 ed il maggio 2006, la predetta somma utilizzando formule diverse ed in particolare:

- un bonifico di 200 mila €. alla società GSD dallo stesso indicata, nella quale risultava cointeressato tale Giulio;
- un assegno circolare da 220 mila €., emesso a favore del Tribunale di Latina per l'acquisto di un immobile ad un'asta fallimentare.

L'esito preliminare degli accertamenti bancari forniva riscontri oggettivi alle dichiarazioni del TOMMASINO, consentendo il tracciamento di tre bonifici, per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di €., effettuati nel novembre 2005 dalla società panamense BROKER MANAGEMENT S.A a fronte di tre fatture - emesse dalla AXE TECHNOLOGY rispettivamente in data 21.10.05 (n. 038/2005), 07.11.2005 (n. 049/2005) e 24.11.05 (n. 053/2005), rispettivamente per gli importi di 509.760,00 €., 510.840,00 €. e 517.460,00 €. in

[208] Nato a Napoli il 27.05.1961, residente a Roma via G. Gell' n. 35, titolare delle società AXE TECHNOLOGY ed ALMUS BUSINESS & MARKETING SERVICE, entrambe con sede legale in Roma, largo Alessandro del Carretto n. 18, località Morena, nonché perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni.

[209] Nato a Formia (LT) il 15.06.1970, residente a Frascati via Fontana Vecchia n. 8/A.

favore della società panamense - i cui dati gli venivano forniti dal BERRIOLA stesso e relative alla fornitura di servizi audio e video (audio and video recorded contents), fatture che lo stesso Tommasino riconosceva come emesse in relazione ad operazione commerciale del tutto inesistente.
Il pagamento di queste era stato disposto attraverso un conto corrente bancario della società panamense acceso presso la ANGLO IRISH BANK di Vienna (Austria).
L'esame incrociato degli esiti delle indagini bancarie e delle attività intercettive e di sorveglianza, oltre a confermare le dichiarazioni dell'imprenditore circa le modalità di restituzione del denaro al BERRIOLA, evidenziava l'esistenza di un più articolato circuito criminale deputato al riciclaggio internazionale di enormi capitali.
In particolare, era possibile accertare:

- l'emissione di numerosi assegni e l'esecuzione di bonifici in favore di alcuni amici dell'imprenditore, in particolare Giovanni PIZZO, allo scopo di ottenere in cambio liquidità da consegnare successivamente al BERRIOLA;
- il bonifico della somma di 200.000,00 €., effettuato su disposizione di Luca BERRIOLA, a favore di una società denominata GSD di Giulio CORDESCHI[210], successivamente recuperata dall'Ufficiale tramite la mediazione di un proprio conoscente identificato in Giovanni PIZZI[211];
- l'acquisto di una casa sequestrata dal Tribunale di Latina da parte di un soggetto collegato al TOMMASINO, identificato in Gianluca CAPASSO[212], con l'emissione di 5 assegni circolari tratti dal conto corrente della predetta AXE TECHNOLOGY.

Allo scopo di individuare il responsabile del trasferimento di 1,5 milioni di €. e l'effettivo ruolo del BERRIOLA nel quadro dell'operazione ricostruita, venivano approfonditi gli accertamenti sulla prefata società fiduciaria panamense e, attraverso un'approfondita ricerca su fonti aperte e banche dati pubbliche, era possibile identificarne il responsabile in Augusto MURRI[213], risultato in contatto telefonico con l'Ufficiale della Guardia di Finanza proprio tra il marzo ed il settembre 2005, periodo immediatamente precedente l'esecuzione dei bonifici esaminati.
La cooperazione giudiziaria instaurata con le Autorità austriache consentiva inoltre di acquisire elementi utili alla ricostruzione del flusso di denaro transitato attraverso il conto corrente individuato presso l'Istituto di Credito ANGLO IRISH BANK di Vienna, evidenziando che:

- le somme accreditate, per una cifra pari a 855 milioni di €., provenivano esclusivamente dalla società italiana denominata I-GLOBE s.r.l., poi trasferitasi in Russia e, come anticipato, scaturivano a loro volta dai trasferimenti di TELECOM ITALIA SPARKLE e FASTWEB;
- con movimentazioni successive, l'intero ammontare era stato accreditato su conti correnti accesi in diversi Paesi, Europei ed extra-Europei;
- nel settembre 2006, il rapporto bancario con l'Istituto viennese era stato interrotto ed i circa due milioni di €. residui bonificati su un conto corrente acceso dalla società panamense presso un altro Istituto bancario austriaco.

Dall'esito delle attività rogatoriali, emergeva anche come il conto corrente bancario austriaco fosse stato acceso proprio dal prefato MURRI, unica persona peraltro autorizzata ad effettuarvi operazioni.
Grazie all'intercettazione delle numerose utenze telefoniche in uso a quest'ultimo, nel frattempo localizzato mentre veleggiava a bordo di un'imbarcazione al largo delle coste venezuelane, era possibile documentarne i contatti con i referenti dell'organizzazione in Italia che, nonostante la prudenza dimostrata nelle comunicazioni e nell'utilizzo di sempre diverse schede telefoniche, venivano identificati in Giorgia

210 Nato a Napoli il 31.07.1945, residente a Roma, via Castelfranco Veneto n. 33.
211 Nato a Roma il 6.04.1970, residente a Tivoli Strada Campolimpido n. 55/A, di fatto domiciliato a Marino via parco degli Eroi n. 26.
212 Nato a Boscoreale (NA) l'8.05.1973.
213 Nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A ed ivi residente in Via Brenta 2/A, Roma.

RICCI e nel coniuge Gennaro MOKBEL[214], già esponente dell'organizzazione eversiva di destra denominata TERZA POSIZIONE.

Anche in questo caso, l'esame del traffico telefonico relativo all'arco temporale 2004-2005 evidenziava l'esistenza di contatti tra la predetta RICCI, il BERRIOLA e la convivente di quest'ultimo, peraltro particolarmente frequenti tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre 2005, periodo in cui erano stati effettuati i bonifici dalla BROKER MANAGEMENT di Augusto MURRI verso la società AXE TECHNOLOGY di Vito TOMMASINO.

Nel corso delle indagini del R.O.S., ed in particolare successivamente alle perquisizioni operate da questo Ufficio nei confronti di FASTWEB s.p.a. ed alla pubblicazione di alcuni articoli di stampa nel gennaio 2007, emergeva il collegamento con le investigazioni che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria – G.I.A. 2° Sezione della Guardia di Finanza, stava eseguendo nel procedimento 6429/06 R.G. (all'epoca separato da quello a carico del BERRIOLA) di cui si è detto sopra in quanto una delle persone in contatto con il MOKBEL era con certezza l'avv. Paolo COLOSIMO difensore di quel Fabio ARIGONI indagato nel suddetto procedimento, che proprio in conseguenza delle indagini, aveva dovuto riparare a Panama.

La prosecuzione della presente indagine faceva emergere come alcuni appartenenti allo stesso Nucleo di Polizia Valutaria, avessero fatto il doppio gioco, assicurando una copertura agli indagati per consentire loro di perfezionare e consolidare le operazioni di riciclaggio, prima della conclusione dell'attività investigativa, incentrata soprattutto sugli aspetti fiscali della vicenda.

Peraltro, dalle indagini tecniche era già emerso che il sodalizio avesse appreso dell'esistenza di un procedimento a proprio carico, disponendo anche di precise informazioni circa l'organismo di polizia giudiziaria delegato ed il magistrato titolare del procedimento.

Nel medesimo contesto, il MOKBEL asseriva di poter disporre di alcuni finanzieri ("affittati"), vantandosi inoltre di essere stato "il braccio destro" del Gen. Francesco CERRETA che, prima della morte avvenuta nel luglio 2006, era stato il comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e consulente della Commissione Parlamentare TELEKOM SERBIA.

Il sodalizio impiegava, inoltre, anche alcuni agenti della Polizia di Stato in qualità di autisti ed alla cui custodia veniva affidata anche la sicurezza della gioielleria romana di via Chelini ove una parte dei capitali illeciti era stata reimpiegata.

Ulteriori elementi circa la collusione del BERRIOLA con l'organizzazione indagata, venivano acquisiti a seguito dell'analisi del complessivo traffico telefonico relativo agli indagati: infatti, soprattutto in concomitanza con i bonifici effettuati, l'Ufficiale risultava in contatto con altri sodali (Augusto MURRI, Giorgia RICCI, Paolo COLOSIMO).

A riprova dei contatti con il gruppo, emergeva che nel maggio 2003 il BERRIOLA aveva preso in locazione un immobile sito in Guidonia Montecelio, di proprietà del predetto FANELLA, che insieme a Luca BRECCOLOTTI risultava uomo di fiducia di Gennaro MOKBEL, *leader* indiscusso del sodalizio.

Per questioni di carattere professionale inoltre, il BERRIOLA e la sua convivente, Isabella SORGI, risultavano in contatto con l'avv. Paolo COLOSIMO, del foro di Roma, individuato dalle indagini come uno dei principali collaboratori di MOKBEL nonché legale di Fabio ARIGONI.

Per le numerose interposizioni societarie in ambito internazionale e per rendere più difficoltosa la ricostruzione della cosiddetta pista di carta del riciclaggio, il sodalizio si avvaleva dell'opera di una componente inglese facente capo ad Andrew David NEAVE, Andrew DINES, Colin Edward DINES e Paul Antony O'CONNOR, alcuni di questi già coinvolti in indagini finanziarie nel Paese d'origine, oltre che di un consulente russo-americano identificato in Eugene GOUREVITCH.

Tramite questi qualificati interlocutori internazionali, avvezzi a tali operazioni di riciclaggio, il sodalizio completava il complesso circuito finanziario progettato, simulando l'esistenza di operazioni commerciali a

[214] Nato a Roma il 13 settembre 1960.

supporto del trasferimento dei proventi del riciclaggio verso conti correnti Europei ed extra-Europei controllati.

Il Regno Unito emergeva inoltre come piazza finanziaria ove depositare temporaneamente i cespiti illeciti per poi farli rientrare in Italia con il metodo dello spallonaggio.

Nel corso delle indagini era infatti possibile, grazie alla collaborazione prestata dal SERIOUS ORGANIZED CRIME AGENCY britannico, procedere nel giugno 2007 al sequestro di oltre €. 2.000.000 rinvenuti all'interno di tre cassette di sicurezza di una banca londinese individuata a seguito di un'osservazione transfrontaliera.

Dopo l'intervento, le indagini hanno accertato i tentativi del sodalizio per produrre la documentazione giustificativa da esibire alle Autorità britanniche, che nel frattempo avevano instaurato un procedimento amministrativo di sequestro a tutela della riservatezza di quello penale italiano.

La spiccata pericolosità della struttura transnazionale indagata è inoltre desumibile dall'esito di un incontro tra i sodali svoltosi nel luglio dello scorso anno, all'interno di una lussuosa villa di Antibes (Francia), in Costa Azzurra, nella disponibilità di MOKBEL. Alla riunione erano intervenute infatti le componenti sia inglesi sia italiane dell'organizzazione per pianificare ulteriori iniziative criminali.

La prosecuzione delle indagini sul fronte internazionale consentiva di documentare l'utilizzo da parte del sodalizio anche di cassette di sicurezza presso istituti bancari di Hong Kong ed in un caso della Romania, Paesi ove la PG, d'intesa con questo Ufficio, ha richiesto ed ottenuto una ampia collaborazione di polizia (in ambito Schengen ed Interpol).

Lo sviluppo degli accertamenti bancari e delle indagini patrimoniali nei confronti degli indagati ha consentito di ricostruirne dettagliatamente le rispettive situazioni, rilevando una palese sproporzione fra quanto fiscalmente dichiarato e quanto in effetti posseduto.

Per tali aspetti, le indagini sono state indirizzate su un doppio binario:

1. un primo, connesso all'individuazione di tutti quei beni o utilità economiche riconducibili alle operazioni di riciclaggio accertate, ovvero quale provento, prodotto o profitto del reato per cui è previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art 321 c. 2 c.p.p. e 240 c.p.;

2. un secondo, finalizzato al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. c. 2 di tutti quegli altri beni individuati in capo alla stessa organizzazione ed ai singoli sodali, ma non direttamente riconducibili al profitto, prodotto o al prezzo del reato, per i quali la previsione normativa dell'art. 11 della L. 146/2006 prevede la possibilità di confisca per equivalente, ovvero l'ablazione fino al valore concorrente con l'illecito profitto accertato.

Per individuare i conti di deposito all'estero ed in Italia riconducibili all'organizzazione, è stato inoltre effettuato un accurato lavoro di analisi dei flussi finanziari desunti dagli esiti delle rogatorie internazionali inoltrate alle Autorità inglesi ed austriache e dell'intelligence finanziaria sviluppata dalle FIU di Hong Kong, Cipro e San Marino attivate attraverso l'omologa Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

La pericolosità dell'associazione emerge da una serie di ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini ed anche presso altre autorità giudiziarie. Oltre a risultare confermato il ruolo di *leadership* assunto da Gennaro MOKBEL all'interno dell'organizzazione, le indagini hanno evidenziato la straordinaria capacità dell'organizzazione di proporsi anche nei circuiti legali ed istituzionali, ottenendo ascolto e considerazione, a dispetto del coacervo di rapporti con ambienti criminali di primissimo piano a Roma ed altrove.

In particolare sono stati accertati:

- i contatti del MOKBEL con Carmine FASCIANI, noto esponente della criminalità organizzata romana, dal quale ha ricevuto l'assicurazione di poter svolgere in modo indisturbato la campagna politica nella zona di Ostia, ove il predetto esercita la propria influenza criminale.
- con il FASCIANI, il MOKBEL ha inoltre esplorato possibili cointeressenze nella gestione illegale di alcuni appalti pubblici in via di aggiudicazione inerenti un progetto di realizzazione di aree verdi nell'ambito del Comune di Roma;

➢ l'ampliamento dei propri interessi nel settore del traffico illegale di diamanti, con particolare riferimento:

- allo sviluppo delle attività estrattive in Uganda, ove il sodalizio disporrebbe di conoscenze dirette con gli apparati governativi attraverso Gianluigi GRASSI,
- all'utilizzo di laboratori in Estremo Oriente per il taglio delle pietre,
- alla commercializzazione all'ingrosso, con la creazione di una holding dedicata
- ed al dettaglio, potenziando la rete delle gioiellerie romane già acquisite anche se alcune problematiche interne all'organizzazione criminale, riducevano poi, momentaneamente, l'impegno nel settore alla sola gioielleria di Via Chelini;

➢ il tentativo, funzionale agli interessi del sodalizio, di inserirsi nella vita politica del Paese tramite l'assunzione da parte di MOKBEL della carica di Segretario Regionale del Lazio per il neo costituito movimento politico Alleanza Federalista cui, a seguito di contrasti insorti con i vertici nazionali del movimento, succede la promozione di una nuova piattaforma politica denominata Partito Federalista, con sedi in diversi Municipi del Comune di Roma;

➢ l'attribuzione ad alcuni sodali di incarichi di responsabilità politica;

➢ l'adesione al Partito della Libertà, con il quale MOKBEL è riuscito ad ottenere una candidatura al Senato della Repubblica nella Circoscrizione Estero - europa, per le elezioni politiche dell'aprile 2008, in favore dell'avv. Nicola DI GIROLAMO che, insieme al citato Marco TOSERONI, rappresenta uno dei più stretti collaboratori del MOKBEL stesso e della cui professionalità quest'ultimo si è avvalso per costituire le società internazionali di comodo funzionali al riciclaggio;

➢ a tale scopo emergono e preoccupano i contatti intrattenuti, nel corso della campagna elettorale, con organizzazioni 'ndranghetistiche calabresi ed in particolare con Franco PUGLIESE, legato alla cosca NICOSCIA ed ARENA di Isola Capo Rizzuto (KR), soggetto già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., con il quale il MOKBEL si è incontrato, unitamente all'avv. Colosimo, in passato difensore di alcuni affiliati ed in particolare di Fabrizio Arena, genero del Pugliese, in atto latitante per gravissimi reati contro la persona;

➢ tramite tra l'organizzazione romana e quella calabrese, ad Isola Capo Rizzuto, per organizzare la raccolta di voti e di schede elettorali in Germania in favore del DI GIROLAMO è appunto l'avvocato Colosimo, già coinvolto nelle indagini relative ad un grozzo crack finanziario e associato di rilievo del gruppo criminale del MOKBEL;

➢ l'incarico che il PUGLIESE, per compiacere l'avv. COLOSIMO e ottenendo in cambio che l'organizzazione romana curi la fittizia intestazione di un natante di rilevante valore di sua proprietà, ha dato ad uno dei propri referenti, tale Giovanni GABRIELE, di mettersi a disposizione di uno dei sodali dell'organizzazione romana, identificato in Roberto MACORI, poi inviato dal MOKBEL a Stoccarda (Germania) per sovrintendere alle fasi finali della propaganda ed all'effettiva (materiale) acquisizione e compilazione delle schede elettorali reperite grazie ai "buoni uffici" delle famiglie di 'ndrangheta calabrese ed in particolare di Levorato Mario.

Dalle intercettazioni è infatti emerso al di là di ogni ragionevole dubbio, che il gruppo criminale del MOKBEL è riuscito ad appropriarsi di schede elettorali in bianco del Distretto di Stoccarda, tramite le quali votare il DI GIROLAMO, inviandole successivamente al competente Consolato italiano secondo una procedura peraltro all'epoca denunciata dalla stampa nazionale.

MOKBEL e l'organizzazione hanno inoltre sostenuto finanziariamente e logisticamente la candidatura del DI GIROLAMO, destinato ad essere mero portavoce del MOKBEL in ambito politico, proponendone la candidatura anche nell'ambito delle iniziative legali poste in essere dal movimento politico Partito Federalista, la cui sede romana coincideva con il luogo utilizzato per le riunioni tra i sodali.

A seguito dell'elezione dell'avv. DI GIROLAMO a Senatore della Repubblica, veniva immediatamente interrotta ogni attività intercettiva diretta nei suoi confronti.

La verifica della regolarità delle votazioni nel relativo collegio ha accertato come l'esistenza della residenza all'estero del neo Senatore, requisito indispensabile per la candidatura in quella circoscrizione, non sussisteva così come emergeva già dall'attività tecnica.
Gli approfondimenti eseguiti consentivano di accertare infine che sulle schede elettorali del prefato distretto tedesco, molte presentavano il nome del candidato, apparentemente manoscritto da una o più mani identiche e quindi da un gruppo di persone – si veda la consulenza grafica disposta con il RIS di Roma.

51. ACCERTAMENTI ESEGUITI NEI CONFRONTI DI VITO TOMMASINO E DEI SOGGETTI CORRELATI – GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA RELATIVI A LUCA BERRIOLA.

Come sopra accennato l'indagine del R.O.S. viene avviata allo scopo di verificare l'attendibilità e di approfondire quanto dichiarato da Vito TOMMASINO, in merito al proprio ruolo nel rientro dall'estero della somma di 1,5 milioni di €. da consegnare in contanti al Magg. GdF Luca BERRIOLA.
L'11 Aprile 2006, infatti, l'imprenditore Vito TOMMASINO si era presentato spontaneamente alla Procura della Repubblica per riferire in ordine al coinvolgimento di un Maggiore della Guardia di Finanza in episodi asseritamene illeciti, prendendo a suo dire spunto da pregresse indagini su alcuni appartenenti alle Forze di Polizia svolte dal Pubblico Ministero dott. Giancarlo Capaldo.
Va ribadito che l'indagine delegata al R.O.S. non aveva quindi nulla a che vedere con la indagine tributaria delegata al G.I.A. del Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. L'origine delle due indagini era quindi diversa così come diversa ne è stata l'evoluzione fino alla chiusura delle rispettive informative finali.
A tal proposito, il TOMMASINO così riferiva:
Mi presento spontaneamente avendo appreso da conoscenti che state svolgendo delle indagini su alcuni appartenenti alle Forze di Polizia per comportamenti delittuosi legati alla loro attività di servizio per cui intendo segnalare una vicenda che recentemente ha assunto per me connotazioni di rilevante gravità ed avendo compreso solo adesso che quella che mi è accaduta è una vicenda dai contorni poco chiari.
Circa un anno e mezzo addietro ho conosciuto una sera al ristorante con amici tale Luca Berriola. *In quel periodo io, che* ***venivo da una delicata situazione medica*** *dovuta ad un infarto e ad una ripresa fisica molto lenta e problematica, attraversavo una* ***delicata situazione finanziaria per la mia azienda che si chiama ALMUS Business & marketing Service,*** *che da oltre un anno e mezzo ha sede in Frascati. In quell'occasione in cui* ***parlavo con i miei amici della mia situazione finanziaria il Berriola che era presente alla discussione si offrì di aiutarmi economicamente.*** *Fu così che ci rivedemmo successivamente in alcune occasioni, anche presso la mia azienda. Nel corso di questi incontri lui si qualificò come Maggiore della Guardia di Finanza, inizialmente in servizio nella zona della Rustica dove, mi diceva, si occupava di attività antiriciclaggio; successivamente a quanto mi ha detto si è trasferito ad altro incarico ma non mi ha più parlato della sua nuova attività .*
ADR a seguito di questi incontri ***mi consegnò per le mie difficoltà economiche la somma di €. 150.000,00 in contanti ed in banconote di €. 500,00 e concordammo con lui un interesse di 1,7% mensile, con restituzione anticipata degli interessi e successivo saldo del capitale.***
ADR lui mi disse che si trattava di una ***somma di cui avevano la disponibilità dei suoi amici di cui non mi ha mai fato il nome e con i quali, nonostante lo avessi richiesto, non mi ha mai messo in contatto.*** *Lui diceva che presso i suoi amici era egli stesso a garantire per me; ed io* ***per garantire la restituzione della somma avevo consegnato a lui un assegno dell'Axe Technology sottoscritto in bianco. Io corrispondevo regolarmente gli interessi, in contanti, ogni mese tra il giorno 5 ed il giorno 8.*** *Il Berriola spesso mi rammentava le favorevoli condizioni del prestito che io, spontaneamente, riconoscevo senza alcuna difficoltà, in quanto sicuramente non avrei potuto, in quel momento ottenere una somma di tale rilievo in contanti da una banca e senza problemi. Tutto è andato nel verso giusto con la restituzione mensile degli interessi e di parte del capitale, in rate mensili il cui ammontare era stato dallo stesso Berriola previsto in un progetto finanziario di rientro concordato sin dall'inizio. In verità oltre alla somma concordata per la restituzione a volte capitava che il Berriola mi richiedeva degli oggetti quali un televisore, un computer, che*

io trattavo tramite l'azienda AXE Technology s.r.l. di cui sono titolare e che si occupava del reperimento e della collocazione sul mercato di prodotti per ufficio. Solo ***nel mese di novembre 2005 il Berriola sempre rammentandomi la grossa opportunità che mi aveva fornito tramite i suoi amici che mi avevano concesso il prestito, mi chiese di fare un favore a questi suoi amici che avevano necessità di fare rientrare dall'estero la somma di circa €. 8.000.000,00. In pratica mi chiedeva di fatturare falsamente ad una società estera delle somme per un tale importo complessivo in modo che in pagamento ricevessi tali somme fatturate dalla mia società Axe Technology. Io ci ho pensato molto, per alcuni giorni, con il Berriola che esercitava su di me una forte pressione in quanto mi sembrava estremamente interessato a questo favore che mi richiedeva. Io non ho avuto la forza di oppormi a quanto mi richiedeva e dopo essermi fatto assicurare da lui, in quanto ufficiale della Guardia di Finanza, che non avrei avuto alcun problema di controllo acconsentì a quanto richiestomi. Fu così che lo stesso Berriola mi fornì le indicazioni della società cui avrei dovuto fatturare gli importi, di volta in volta indicandomi data ed importo che dovevo fatturare.***

ADR ricordo che i dati della società estera cui avrei dovuto fatturare gli importi in questione mi vennero forniti dal Berriola con un ritaglio di fondo pagina di un foglio di carta intestata. Ho qui con me e produco un analogo fondo pagina di foglio di carta intestata con indicazione della medesima società ma con indirizzo diverso cui avrei dovuto fatturare gli importi successivi; *cosa che non avvenne più in quanto il Berriola mi disse che eravamo troppo lenti nella restituzione in contanti delle somme bonificate.*

ADR ***quando mi propose questo "favore" mi disse che per me e per lui ci sarebbe stato un compenso da dividere del 2,5% delle somme fatte rientrare in Italia.***

ADR ***ho provveduto a fatturare con la società AXE Technology un importo complessivo di circa 1.500.000,00 di €. con n. tre fatture che produco in copia.***

ADR si tratta di reali fatture che non avevano alcun riscontro reale in relazione ai servizi descritti in oggetto in quanto costituivano solo la apparente ragione fiscale per consentire ***il pagamento che avveniva con bonifico sul conto della mia banca "Banca Popolare di Sondrio" ag. 6 di Roma*** *come da copia di lettere contabili che produco.*

ADR le fatture sono sempre state da me consegnate in originale in mani del Berriola. Il bonifico giungeva alla mia banca il giorno successivo a quello in cui avevo consegnato il bonifico.

ADR successivamente all'accreditamento sulla mia banca delle somme bonificate io provvedevo a consegnare la somma di denaro in contanti al Berriola nel corso di appuntamenti che ormai dal dicembre scorso sino alla fine di febbraio scorso erano divenuti quotidiani.

ADR Io provvedevo al prelievo delle somme in contanti che dovevo consegnare al Berriola facendomi cambiare degli assegni da miei amici che ho coinvolto in questa storia.

ADR in realtà è avvenuto che vedendo le mie necessità di convertire gli assegni in denaro contante ***non sono riuscito a farmi consegnare il corrispettivo di molti assegni che ho tratto verso miei amici per un importo di circa 450.000,00 / 500.000,00 €.;*** *infatti* ***ho consegnato gli assegni che sono stati incassati ma non ho ancora ricevuto i corrispettivi importi che non ho potuto, conseguentemente, consegnare al Berriola. Al Berriola infatti ho finora consegnato circa 1.000.000,00 di €.***

ADR di tali assegni consegnati e di cui ancora non mi è stato consegnato il corrispettivo ho un elenco in ufficio. Preciso che tale cambio avveniva da parte dei miei amici a titolo gratuito.

ADR ***è stata proprio questa la ragione per cui il Berriola ha cambiato con me nel febbraio scorso atteggiamento.*** *Vedendo i ritardi nella consegna del denaro in contanti ed alle mie giustificazioni in ordine al mancato ricevimento delle somme da parte dei miei amici il* ***Berriola diventava sempre più aggressivo nei miei confronti, dicendo che i suoi amici pensavano che io avessi intascato per mio conto i soldi e quindi giungeva in più occasioni a minacciare me e la mia famiglia, addirittura in alcune occasioni sino a dire che questi suoi amici avevano la fotografia di mia figlia, che ha sette anni e che avrebbero potuto "rivalersi", appunto, sui miei familiari.*** *Da questo momento vedendo il cambiamento dell'atteggiamento del Berriola sempre più aggressivo e sempre più minaccioso* ***ho avuto paura anche perché il Berriola aveva***

avuto sempre un atteggiamento ambiguo tale da farmi capire che così come potevo godere della sua "protezione" per evitare i controlli della Guardia di Finanza su ciò che stavamo facendo, avrei potuto subire delle "ritorsioni" sulla mie lecite attività sempre da parte della Guardia di Finanza ed a causa di suoi mirati interventi. *Le minacce erano finalizzate a velocizzare i tempi di restituzione delle somme di denaro ed erano collegate alla mia incolumità ed alla incolumità della mia famiglia.*

ADR gli incontri con il Berriola sono sempre avvenuti senza la presenza di alcuno. Il Berriola è sempre stato enormemente prudente ed anche al telefono non ha mai voluto parlare in modo compiuto. Ultimamente è diventato ancora più sospettoso tanto che ogni volta che viene a trovarmi non parla neppure in ufficio anche se siamo da soli, in quanto mi chiede di uscire all'aria aperta temendo, a suo dire, di essere intercettato. Ultimamente l'ho visto più preoccupato in quanto mi ha detto di avere ricevuto un avviso di garanzia per un'indagine che aveva svolto sull'Ancona calcio e sul suo successivo fallimento.

ADR tale confidenza mi è stata fatta dallo stesso circa 2/3 settimane addietro circa.

ADR mi sono recato anche a casa del Berriola che si trova a Frascati in un residence in Via Fontana Vecchia 8. Si tratta di una bellissima villa in cui il Berriola abita con la convivente. Sono entrato nella sua villa in una sola occasione ma più volte mi sono recato a trovare il Berriola a casa sua e siamo rimasti fuori. Lo stesso Berriola mi ha detto che in quel residence le ville venivano vendute a circa 800.000,00 / 1.000.000,00 di €.

ADR contattavo il Berriola al suo telefono cellulare che però cambiava spesso. Attualmente ho questi suoi numeri il n. 339.1499230 – casa 06.94010281; uff. 06.22594767.

ADR il Berriola mi ha sempre chiamato sul mio cellulare n.348.3326249; non ho mai fornito altri numeri allo stesso.

ADR la mia società Almus ha come telefono 06.209491 ed ha sede in Frascati alla Via Santi Apostoli 4 e sede legale in Roma, Morena, al Largo Alessandria del Carretto n. 18 . Sono anche amministratore, oltre che della Almus e della Axe, di un'altra società la Mutui Italia che ha sede sempre alla stessa via in Morena che era nata circa due anni addietro per curare pratiche di erogazione mutui della BHV attività mai iniziata; successivamente la società è stata trasformata in agenzia della Driveservice.

ADR il Berriola conosceva le vicende di tutte le mie società in quanto aveva effettuato le sue ricerche nella banca data societaria per informarsi su di me.

ADR la Axe Technology ha un conto presso la Banca Popolare di Sondrio ag. 6 di Roma n. 4859/23; la Almus ha un conto presso la stessa banca n. 2098/75; La Axe Technology ha anche un conto n. 1990/96 presso la Unipol Banca di Terracina filiale n. 46. Quest'ultima banca l'ho conosciuta in quanto indicatami dal Berriola che conosceva il direttore, che era una donna, e su questa banca sempre su indicazione del Berriola ho effettuato dei bonifici per circa 200.000,00 €. Ho effettuato anche un bonifico di 200.000,00 €. su indicazione del Berriola in favore di una società di un suo amico tale Giulio; non ricordo il nome della società che però è facilmente rintracciabile.

L'Ufficio da atto che previa consultazione via Internet del conto corrente intestato alla propria società il Tommasino stampa e produce estratto conto della predetta società da cui risulta il bonifico in data 1.12.2005 dell'importo di €. 200.000,00 a favore della società GSD.

ADR ho in uso un'autovettura Mercedes 220 E dal novembre 2002; questa autovettura è in noleggio dalla società ALD ex Hertz Lease con contratto in favore della Almus .

ADR nelle ultime due settimane ho visto una sola volta il Berriola; è venuto circa dieci giorni addietro presso la mia azienda chiedendo notizie in ordine alla restituzione della somma che ancora devo restituire di circa 450.000,00/500.000,00; nell'occasione ha ancora fatto riferimento ai "suoi amici" che lo pressavano per la restituzione delle somme dicendo che anche lui era minacciato e che avevano fato la fotografia anche a sua figlia. Andando via quasi piangendo mi ha detto testualmente di "non cantarlo" in quanto aveva paura per l'avviso di garanzia ricevuto che nel corso di quelle investigazioni potessero ricostruire il suo rapporto con me.

ADR come già detto mi aveva riferito già da qualche tempo dell'avviso di garanzia. In occasione dell'ultimo incontro mi disse che tale avviso di garanzia aveva ad oggetto una vicenda legata all'Ancona Calcio ed al

suo presidente e se ricordo bene ad alcune perquisizioni che lui stesso con i suoi uomini avrebbe fatto nell'ambito di quella vicenda.

Già dalla precisione di queste prime dichiarazioni e dai dettagli e dai documenti forniti dal dichiarante era possibile avviare una prima serie di riscontri che, nell'ambito dell'allora separato procedimento n. 17759/06 R.G., portavano all'iscrizione del BERRIOLA per il reato di riciclaggio, ed all'inizio di una serie di attività delegate al R.O.S.

L'esito di tali prime indagini confermava ampiamente gli assunti del Tommasino, che in data 22 e 27 febbraio 2007, forniva ulteriori dettagli precisando che:

- aveva conosciuto per la prima volta BERRIOLA nel giugno del 2003, presso il ristorante l'Ostrica sito in via Tuscolana n. 2086, ove gli era stato presentato da un suo conoscente di nome Gianni detto *Pruzzo* di cui non ricordava il cognome, ma il fatto che faceva uso di cocaina e che era stato arrestato nell'ambito di un procedimento penale per usura;
- BERRIOLA gli aveva riferito di averlo conosciuto a seguito della forte amicizia che legava la compagna di quest'ultimo con la sua convivente;
- successivamente all'11 aprile 2006, contrariamente alla prassi seguita sino ad allora, BERRIOLA aveva iniziato a presentarsi presso il suo ufficio senza alcun preavviso telefonico, mostrandosi particolarmente nervoso e agitato; in tali circostanze, erano stati concordati successivi appuntamenti, sempre presso tale ufficio, per la consegna delle restanti somme da ricevere, allo scopo di evitare telefonate;
- il mese successivo alle prime dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ministero, aveva consegnato a BERRIOLA la somma di denaro mancante.

In particolare:

- aveva restituito €. 300.000,00 in quattro tranche, con denaro contante prelevato direttamente dal proprio conto corrente o attraverso assegni, tratti sempre dal suo conto corrente, emessi in favore di suoi amici, usati inconsapevolmente a tale scopo, tra cui ricordava Luciano DI PIAZZA, Tonino COPERSINO e Ciro ROCCO, i quali poi gli consegnavano l'equivalente in contanti da corrispondere al BERRIOLA. Nonostante sul proprio conto corrente vi fossero i fondi necessari per la copertura di tali assegni, BERRIOLA gli aveva suggerito di non fare operazioni di importi considerevoli, per evitare possibili segnalazioni di operazioni sospette da parte della banca;
- aveva versato 220.000,00 €., sempre su indicazione di BERRIOLA, mediante assegni circolari a Gianluca CAPASSO, commerciante all'ingrosso di frutta secca a Latina, per l'acquisto di una casa del padre di quest'ultimo, messa all'asta dal locale Tribunale. La somma era stata prelevata dal suo conto corrente personale attraverso l'emissione di assegni circolari intestati a favore del prefato Tribunale, poi consegnati direttamente al CAPASSO. Dichiarava inoltre di non sapere se il BERRIOLA avesse o meno recuperato tale ammontare di denaro dalla persona a cui era stata consegnata. In merito ai soggetti coinvolti in tale operazione finanziaria, aggiungeva che non aveva mai conosciuto il CAPASSO, del quale invece conosceva l'amicizia con il suo commercialista, Pasqualino AMBROSIO[215], e con il BERRIOLA. L'AMBROSIO, inoltre, da lui contattato giorni prima di presentarsi nuovamente all'A.G., gli aveva riferito che, in un primo momento, BERRIOLA aveva cercato di far ottenere al CAPASSO un mutuo presso la banca UNIPOL, nella stessa agenzia di Latina in cui fece aprire al dichiarante il conto della società AXE. Poiché la pratica del mutuo richiedeva tempi lunghi, l'Ufficiale decise poi di consegnare al CAPASSO la somma di 220.000,00 €., attraverso i cennati assegni circolari, intestati direttamente al Tribunale di Latina e consegnati da TOMMASINO ad AMBROSIO, che li aveva a sua volta affidati al CAPASSO. Sempre AMBROSIO, gli aveva riferito che per quanto a sua conoscenza, BERRIOLA non aveva richiesto al CAPASSO alcun interesse per il citato prestito, che era stato regolarmente restituito da quest'ultimo;

[215] Residente a Roma Via Olevano Romano, con studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) in Via Passanti n. 14.

- dopo aver ricevuto l'intera somma inizialmente bonificata, il BERRIOLA ha interrotto qualsiasi contatto con l'imprenditore, dando quasi l'impressione che fosse venuto a conoscenza delle sue dichiarazioni al Pubblico ministero;
- ha avuto soltanto contatti telefonici con la persona di nome Giulio, al quale aveva effettuato il bonifico di 200.000,00 €. sul conto corrente del Banco di Sicilia;
- non era in grado di indicare a chi fosse riconducibile la società BROKER MANAGEMENT, essendosi limitato a consegnare le tre false fatture direttamente a BERRIOLA il quale, a sua volta, il giorno successivo alla data reale delle fatture, gli aveva fatto accreditare le relative somme sul suo conto corrente. In particolare, nel pomeriggio, l'ufficiale forniva telefonicamente le indicazioni circa la quantità di minuti da riportare nelle fatture e l'imprenditore, conoscendo il prezzo unitario già concordato in precedenza, ricavava il totale imponibile della fattura, che veniva preparata e consegnata nella stessa sera al BERRIOLA. In occasione della prima fattura, ritenendo fosse la stessa cosa, aveva trasformato la quantità minuti in ore, indicando un valore numerico diverso, anche se il totale da corrispondere equivaleva allo stesso importo. Quando consegnò la fattura al BERRIOLA, questi si arrabbiò moltissimo e gli impose di fargliene subito un'altra secondo le precise indicazioni da lui fornite;
- per preparare la banca alla ricezione di questi importi, aveva depositato una lettera di incarico tra la AXE TECNOLOGY e la BROKER MANAGEMENT, in cui quest'ultima dava incarico all'AXE di svolgere attività di agenzia, precisando che sarebbe stata corrisposta una somma in relazione ai minuti di attività. A riprova di ciò, TOMMASINO consegnava:

- la copia della lettera a firma *Broker Management*, datata formalmente 29.08.2005 ma consegnatagli dal BERRIOLA nel dicembre 2005, prima della emissione della prima fattura. Questa lettera, nel confermare la disponibilità della società panamense alla stipula di un contratto di fornitura, aveva pertanto lo scopo di dimostrare l'esistenza di una relazione commerciale tra la *AXE* e la *Broker* a decorrere dal 1° settembre 2005, nel cui ambito la *AXE* aveva maturato le provvigioni accreditate successivamente sul proprio conto corrente;
- due copie del contratto, fornito sempre da BERRIOLA, di cui una priva delle firme, l'altra con la sua sottoscrizione per la società AXE e con quella dell'ufficiale, che la aveva apposta in sua presenza, per la società BROKER. La firma del contratto era avvenuta più o meno contestualmente alla emissione della prima fattura nel dicembre 2005, contrariamente alla data riportata sul contratto stesso;

- non era riuscito a sapere il vero nome della persona denominata *Pruzzo*, di cui aveva parlato nelle dichiarazioni del 22 febbraio 2007. In particolare, non era in grado di ricordare quali fossero i clienti con cui stava a pranzo il giorno in cui *Pruzzo* gli presentò il BERRIOLA. Aveva chiesto notizie anche al suo amico Giovanni PIZZO, titolare di un negozio all'ingrosso di articoli di informatica ma questi, pur conoscendolo, gli aveva riferito con una certa titubanza, che non ne sapeva il vero nome;
- PIZZO, che conosce BERRIOLA e di cui non ne aveva mai parlato bene, aveva allontanato quest'ultimo in quanto andava nel suo negozio a prendere degli articoli hi-fi e di informatica, che regolarmente non pagava;
- non era in grado di ricordare se anche al PIZZO avesse chiesto di cambiargli qualche assegno per restituire i soldi al BERRIOLA;
- l'altro imprenditore a cui il BERRIOLA si rivolgeva per l'acquisto di materiale informatico, si chiamava Gianmarco ANDREANI, titolare di un negozio in zona Piramide a Roma, il quale non era stato utilizzato per la monetizzazione degli assegni facenti parte delle somme da restituire al BERRIOLA;
- sempre su indicazione del BERRIOLA, in data 30.11.2005, aveva emesso due assegni per una cifra pari a 250.000 €. in favore della società SKY EYES in qualche modo riferibile a PIZZO Giovanni, in quanto intestata ai figli di quest'ultimo. La richiesta di emissione di questi assegni gli venne rivolta da BERRIOLA Luca, il quale disse che quella società, senza parlargli di PIZZO Giovanni, aveva bisogno di una urgente copertura di assegni. Successivamente, la somma è rientrata tramite bonifico da parte della stessa società, ma di tale operazione non ne aveva mai parlato con il PIZZO;

- nelle sue operazioni giornaliere, era possibile evidenziare numerosi e frequenti cambi di assegni, *"a volte da parte mia ed a volte da parte del Pizzo"*.

Nel rinviare alla lettura della parte del capitolo 1 dell'informativa del R.O.S. relativa alla figura del Tommasino ed ai suoi effettivi problemi con un gruppo di usurai, nonché sulla composizione, identità e attività delle sue società, devono qui ricordarsi brevemente alcuni fatti che dal punto di vista estrinseco portavano alla conferma del rapporto esistito tra il Tommasino e l'Ufficiale della Guardia di Finanza.

Nelle sue dichiarazioni, infatti il TOMMASINO aveva riferito che il Maggiore BERRIOLA aveva sempre evidenziato un atteggiamento molto prudente, temendo *"di essere intercettato"* a seguito di una vicenda collegata ad una verifica fiscale nei confronti dell'Ancona Calcio.

Effettivamente nei confronti del Maggiore Berriola pendeva una indagine iscritta al n. 20582/05 RGNR, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il procedimento era stato trasmesso in data 08.03.2005, per competenza territoriale alla Procura della Repubblica dalla procura della Repubblica di Ancona ed aveva ad oggetto una vicenda a carattere estorsivo derivante dalla avvenuta sottrazione di una pen-drive contenente la presunta contabilità in nero della Ancona Calcio s.p.a. Da detta indagine emergevano una serie di utenze telefoniche utilizzate per i contatti tra il Berriola e le vittime del suo tentativo di estorsione-concussione, che rendevano possibile una analisi dei tabulati telefonici e delle relative stazioni radio base inerenti le utenze n. 3391499230 in uso al BERRIOLA, n. 3483311646 in uso all'avv. CUGINI, legale e consigliere di Ermanno PIERONI presidente della società di calcio, e soprattutto n. 3923350004, intestata a tale Antonio AIESE[216] ed in uso a BERRIOLA Luca.

La Guardia di Finanza delegata all'indagine trasmetteva una nota riepilogativa con la quale, oltre ad evidenziare alcune incongruenze emerse dalle dichiarazioni, riferiva sostanzialmente che:

- l'incontro in cui sarebbe stato operato il tentativo di estorsione, tra l'avv. CUGINI ed il capitano BERRIOLA, era avvenuto effettivamente nei pressi della Stazione di Roma Termini in data 24.09.2003 (stesso giorno delle operazioni di p.g. effettuate presso la sede dell'Ancona Calcio, ndr), intorno alle ore 16:25/16:54; nell'occasione, per contattare l'avvocato, quest'ultimo aveva utilizzato, oltre alla sua utenza personale n. 3391499230, anche l'utenza n. 3923350004, intestata ad Antonio AIESE;
- in data 01.10.2003, risultavano diverse telefonate in cui era stato sempre il BERRIOLA a chiamare il CUGINI, utilizzando l'utenza intestata ad AIESE. Dall'analisi dei tracciati delle stazioni radio base agganciate dalle utenze in uso ai due soggetti, emergeva che gli stessi, alle ore 16:38 della stessa data, erano sicuramente a Civitanova Marche (MC);
- l'utenza intestata ad AIESE, nei cui confronti risultano pregiudizi di polizia per numerose denunce di truffa, era sicuramente nella disponibilità del BERRIOLA quantomeno nelle date degli appuntamenti sopra evidenziati;

In data 24.10.2006, veniva interrogato BERRIOLA Luca, il quale, dopo aver confermato alcune sue precedenti dichiarazioni, a specifiche contestazioni riferiva che era verosimile che avesse ricevuto una chiamata da parte dell'avv. CUGINI proprio nella data del 24.09.2003 e si fosse incontrato con lo stesso, presso la Stazione di Roma Termini, al suo rientro da Ancona.

A specifica domanda su come mai utilizzasse l'utenza n. 3923350004 intestata ad AIESE, lo stesso riferiva che in quel periodo utilizzava un'utenza, di cui non ricordava assolutamente il numero, che gli fu data da un funzionario del SISDE, "...del quale posso solo riferire il nome di battesimo, Alessandro.", da utilizzare in casi in cui non riteneva di usare la sua utenza personale.

Inoltre, aggiungeva che allorquando aveva incontrato CUGINI, aveva preferito avere rapporti con l'utenza fornita dal SISDE, per evitare di essere contattato sulla sua utenza. Non aveva idea a chi fosse intestata l'utenza telefonica in questione, e comunque non escludeva che il prefato avvocato avesse anche le altre sue utenze personali e di servizio, dal momento che già dal mese di agosto le aveva comunicate al PIERONI.

[216] Nato a Napoli il 27.04.1966.

Infine, al riguardo aggiungeva: "...io non ho più utilizzato questo telefono, che restituii qualche tempo dopo il 1°.10.2003.".

In merito all'incontro del 1°.10.2003, avvenuto a Civitanova Marche (MC) con l'avv. CUGINI, precisava che si era recato all'appuntamento unitamente allo stesso Alessandro, funzionario del SISDE, e tale Daniele anche lui persona vicina ai servizi segreti, di cui non poteva riferire né i loro cognomi, né procedere alla loro identificazione. Inoltre, l'autovettura utilizzata per andare all'incontro, venne procurata dallo stesso funzionario del SISDE, anche se fu lui a pagare le relative spese. Si era fatto accompagnare da queste due persone, i quali non sapevano chi fosse il soggetto da incontrare, poiché non si fidava di andare da solo all'incontro. Per i dettagli dell'operazione, rimandava alla relazione di servizio redatta in ordine alla vicenda, della quale ne aveva dato notizia in precedenza alla sua scala gerarchica. In conclusione, dichiarava di non aver più avuto alcun tipo di contatto con l'avv. CUGINI dopo l'ultimo incontro del 1°.10.2003, e respingeva in maniera categorica gli addebiti contestati.

Al di là del merito di tale procedimento ciò che rileva ai fini della presente richiesta è il fatto che il Berriola ha confermato nelle dichiarazioni rese al P.M. procedente l'utilizzazione dell'utenza telefonica intestata ad Aiese Antonio, limitandone il periodo ad epoca significativamente antecedente ai fatti oggetto del presente procedimento.

52. <u>ANALISI DEI TABULATI RELATIVI ALLE UTENZE CELLULARI IN USO A LUCA BERRIOLA – ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO DELL'UTENZA N. 3923350004, INTESTATA AD ANTONIO AIESE</u>.

Accertata in tal modo la disponibilità dell'utenza 3923350004 da parte del BERRIOLA si procedeva ad acquisirne[217] i tabulati relativi al traffico telefonico dalla data di attivazione - 18.04.2003 - fino a quella di cessazione - 21.04.2005 -. L'analisi eseguita ha pertanto evidenziato che l'utenza cellulare è stata effettivamente nella disponibilità del BERRIOLA a partire dal 19 agosto 2003, fino al momento della sua cessazione, e non come dichiarato dal BERRIOLA fino a poco dopo l'1.10.2003.

Proprio in questo lasso di tempo, risultano contatti con utenze riconducibili a CORDESCHI Giulio e ad altri soggetti appartenenti all'organizzazione di MOKBEL Gennaro, coinvolti nella vicenda di riciclaggio in disamina.

In particolare è emerso che l'utenza in parola:

- dalla data di attivazione, il 18.04.2003 e fino al 28 luglio 2003, è stata utilizzata principalmente per connessione alla rete internet, ed ha effettuato/ricevuto chiamate quasi esclusivamente verso/da i numeri 3923350260 e 3923350265[218], entrambi intestati a Mario DE VITA[219], nonché sporadici contatti con altre quattro utenze di seguito indicate:

- 0648105510, intestata al Ministero dell'Interno Polizia di Stato, via Lanza 194 Roma (un solo contatto il 18.4.2003);
- 393393133, intestata alla società telefonica H3G, customer service (4 contatti il 18.4.2003);
- 133100, customer service della società telefonica H3G (7 contatti il 18 e 19.4.2003);
- 3388732141 (un solo contatto di 0 secondi il 29.06.2003), attivata il 19.09.2000 ed intestata a Claudia CAPPONI[220]. Dalle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del presente procedimento, la stessa è risultata essere amica di BERRIOLA Luca, la quale viene contattata da quest'ultimo proprio sulla predetta utenza telefonica.

---

217 Tabulati telefonici acquisiti in esecuzione dei decreti n. REC 5493/06 del 05.10.2006 e n. REC 6908/07 del 23.10.2007; nonché acquisizione del traffico IMEI con decreti nnrr. REC 6387/06 - REC 6385/06 del 13.11.2006, e n. REC 6386/06 del 16.11.2006.

218 Con questa utenza, sono stati registrati contatti anche successivamente al 28 luglio 2003.

219 DE VITA Mario, nato a Napoli il 20.10.1976, risulta titolare di una ditta individuale operante nel settore dell'edilizia, con sede legale a Latina via Elba n. 8 e domicilio fiscale a Napoli via Sebeto n. 13.

220 Nata a Roma il 02.06.1971.

Il dato che emerge dallo sviluppo dei tabulati delle utenze in contatto con quella intestata ad AIESE, evidenziato nello schema di seguito riportato, è rappresentato dai collegamenti registrati tra i predetti numeri intestati a Mario DE VITA e con:

- le utenze intestate ai familiari del BERRIOLA;
- l'utenza **n. 3337444452 intestata a MURRI Augusto**[221], a cui risulta riconducibile la società panamense BROKER MANAGEMENT S.A., attraverso la quale, come dichiarato dal TOMMASINO all'Autorità Giudiziaria, sarebbe pervenuta, nel mese di novembre 2005, la somma di 1,5 milioni di €. destinati al BERRIOLA:
- dal 29.07.2003 fino al 18.08 2003, non ha registrato traffico telefonico;
- dal 19.08.2003, viene nuovamente riutilizzata, ed i primi contatti sono con le utenze numero:
- 3388081806, che dalle intercettazioni telefoniche è risultata essere in uso a SORGI Isabella[222], convivente di BERRIOLA Luca
- 335357756 intestata alla SER.COM SpA[223], società riconducibile a Giovanni TASSINI[224] amico dello stesso BERRIOLA. Nel corso delle indagini, questa utenza è stata sottoposta ad intercettazione telefonica[225], dalla quale è emerso l'uso esclusivo da parte dello stesso TASSINI il quale, oltre a versare in gravi condizioni di salute, era oggetto di accertamenti fiscali da parte della G.d.F., per presunte evasioni fiscali. Le stesse attività tecniche non hanno comunque fornito elementi utili alla presente attività investigativa.

Dall'analisi dei tabulati delle utenze riferibili a Berriola emerge inoltre che la utenza in uso al Tassini, nel periodo dal 19.08.2003 al 02.02.2004, ha avuto numerosi contatti, con l'utenza intestata ad Antonio AIESE e, nell'arco temporale 10.05.2003 - 02.08.2006, con l'utenza cellulare privata n. 3391499230 (ora modificata in 3931499230) in uso al BERRIOLA

Ulteriori elementi in merito all'esistenza del rapporto di amicizia tra il TASSINI Giovanni ed il BERRIOLA, emergono dalle attività tecniche di intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti di quest'ultimo, come di seguito evidenziato:

- in data 14.03.2007, alle ore 10:55, Paola TASSINI[226] utilizzando la sua utenza cellulare n. 3334750207, chiama BERRIOLA Luca sull'utenza n. 3931499230 (RIT 3794/06 progr. 7137) dicendogli di averlo chiamato per essere sicura che il numero che stava memorizzando fosse proprio il suo. Alla conferma del BERRIOLA, la donna passa il cellulare al marito Giovanni, il quale riferisce all'ufficiale di voler registrare il suo numero per poter'o richiamare la settimana successiva. BERRIOLA gli risponde di stare tranquillo e di pensare soltanto a guarire, rendendosi disponibile ad essere contattato in qualsiasi momento per potergli essere di aiuto.
- nella stessa data, alle ore 12:26, il BERRIOLA (3931499230 - RIT 3794/06 progr. 7155) contatta il Comando della Guardia di Finanza di Latina e parla con tale Fortunato. Quest'ultimo appella BERRIOLA quale "comandante", quindi parlano di argomenti di lavoro. Ad un certo punto BERRIOLA dice *"...ho chiamato "coso"* (TASSINI Giovanni, ndr) *... ma sta male proprio eh. ho parlato anche con la moglie."*. Fortunato conferma, quindi BERRIOLA prosegue: *"...perché io non sapevo un cazzo...lui mi ha detto praticamente... dice <ma io glie l'ho detto a Forturato di dirlo>... dico no a me!...perché con lui non è che io e lui ci vediamo ci... però ogni tanto ecco, una chiamata ce la facevamo, ci vedevamo un attimino, ma ti*

221 MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A. L'utenza 3337444452, risulta essere stata attivata in data 03.01.2001, tutt'ora in essere.

222 Nel merito, la società telefonica TIM, ha comunicato che dal 09.12.2002 l'utenza era intestata a SORGI Isabella

223 SER.COM. SpA, società riconducibile a TASSINI Giovanni, con sede legale in Roma via U. Balzani n. 21 ed unità operativa in Pontinia (LT), strada secondaria A1 snc, zona industriale, operante nel settore della fabbricazione di strutture metalliche. Società in fallimento dal 03.05.2007 con atto n. 25/07 del Tribunale di Latina.

224 TASSINI Giovanni, nato a San Felice al Circeo (LT) il 24.02.1959, ivi residente in via G. Verdi n. 61, deceduto nel mese di maggio 2007. Lo stesso risulta coniugato con TASSINI Paola, nata a San Felice al Circeo (LT) il 18.11.1967.

225 Intercettazione effettuata nel periodo dal 24.01.2007 al 13.02.2007, in esecuzione del decreto n. RIT 236/07 datato 24.01.2007.

226 TASSINI Paola, nata a San Felice al Circeo (LT) il 18.11.1967.

parlo di un pò di tempo fa.". I due continuano a parlare di TASSINI che è stato oggetto di verifica da parte della G.d.F. per presunte evasioni fiscali, per circa duecento milioni di €.;

- in data 08.05.2007, alle ore 15:58, *Fortunato* ricontatta nuovamente il BERRIOLA (RIT 3794/06 progr. 11439), per informarlo che Giovanni TASSINI è deceduto alcuni giorni addietro, fornendogli l'indirizzo della famiglia del defunto – TASSINI Paola, via Verdi n. 7 - San Felice al Circeo (LT)

L'effettiva disponibilità in capo al BERRIOLA dell'utenza "Aiese", anche in periodi successivi al 1°.10.2003 (BERRIOLA: ".io non ho più utilizzato questo telefono, che restituii qualche tempo dopo l'1.10.2003."), ed in particolare fino al 12.10.2004, si deduce inoltre dai contatti telefonici registrati con l'avv. Sergio CUGINI dell'Ancona Calcio e, principalmente, con utenze riconducibili a familiari, amici o colleghi, del BERRIOLA.

Per l'analisi dettagliata di tali rapporti telefonici si rinvia all'aposito paragrafo dell'informativa del R.O.S. – Capitolo 1 **"Analisi dei talbualti relativi all'utenza 3923350004 ..."**.

Qui preme rilevare che proprio da tale utenza – si ribadisce con certezza in uso al Berriola – emergono una serie di contatti con l'utenza intestata alla Unipol Banca Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT), la stessa ove Luca BERRIOLA, dal 28.01.2001, ha acceso il suo c/c n. 209, e dove ha indirizzato in distinte occasioni sia Vito TOMMASINO che Fabio ARIGONI, altro sodale dell'organizzazione indagata.

Di detto istituto di credito è infatti dipendente Milena MAGLIOZZI[227], che, come emerge dalle intercettazioni telefoniche[228], è amica del BERRIOLA.

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	0773727060	Guardia di Finanza Terracina LT	23/09/2003	13.49.30	47
3923350004	AIESE Antonio	0773727060	**Guardia di Finanza Terracina LT**	23/09/2003	14.36.42	0
3923350004	AIESE Antonio	0773727060	**Guardia di Finanza Terracina LT**	23/09/2003	14.36.51	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	02/12/2003	16.21.03	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	02/12/2003	16.22.24	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	02/12/2003	16.29.17	20
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	02/12/2003	9.29.13	27
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	03/12/2003	9.26.26	15
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	11/12/2003	12.01.03	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	11/12/2003	11.37.29	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	11/12/2003	11.51.00	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	11/12/2003	12.02.14	0

227 MAGLIOZZI Milena, nata in Australia il 30.04.1975, residente a Fondi (LT) via delle Querce n. 51, dipendente della Unipol Banca.

228 Telefonate intercettate sull'utenza 3931499230 (RIT 3794/06), progressivi 24466, 24491,24588, in cui MIGLIOZZI Milena viene contattata sulla stessa utenza cellulare **3384902568**.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	19/12/2003	11.03.51	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA,	22/12/2003	19.12.42	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	9.55.01	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	9.59.09	0

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DURATA (SECONDI)
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	22/12/2003	9.59.36	77
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	22/12/2003	12.38.17	27
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	22/12/2003	18.13.39	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	18.18.41	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	18.34.40	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	19.13.32	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	19.12.10	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	22/12/2003	19.12.18	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	06/01/2004	19.13.19	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	06/01/2004	19.16.57	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	06/01/2004	19.19.33	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	06/01/2004	20.10.28	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	09/01/2004	17.30.00	22
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	10/01/2004	13.56.51	**61**
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	15/01/2004	9.49.44	100
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	16/01/2004	14.35.56	99
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	16/01/2004	10.27.23	163
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	17/01/2004	12.39.08	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	17/01/2004	12.46.36	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	17/01/2004	18.22.49	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	20/01/2004	8.10.46	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	20/01/2004	18.46.53	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	20/01/2004	18.47.48	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	20/01/2004	19.14.15	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	20/01/2004	19.40.15	0

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	22/01/2004	13.38.37	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 - Roma	22/01/2004	15.51.31	52
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	23/01/2004	19.11.50	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	23/01/2004	19.05.52	0
3923350004	AIESE Antonio	3358001148	MINISTERO INTERNO- Via Lanza 19 – Roma	23/01/2004	19.10.15	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena - Australia 30/4/75 (dipendente UNIPOL BANCA amica di BERRIOLA)	27/01/2004	18.10.59	0
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena (dipendente UNIPOL BANCA, amica di BERRIOLA)	27/01/2004	12.49.07	0
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	27/01/2004	12.49.20	9
3923350004	AIESE Antonio	3384902568	MAGLIOZZI Milena - Australia 30/4/75 (dipendente UNIPOL BANCA amica di BERRIOLA Luca)	27/01/2004	12.49.59	61
3923350004	AIESE Antonio	0773705954	UNIPOL BANCA- Ag. 46 -V. Tripoli, 2 Terracina (LT) banca ove ha il c/c BERRIOLA Luca	28/01/2004	15.27.19	112

- le altre utenze presenti nei tabulati telefonici, anche se allo stato non sono collegabili direttamente alla sfera personale del BERRIOLA, hanno tuttavia avuto contatti con l'utenza n. 3391499230 (ora mutata in 3931499230), sempre in uso a quest'ultimo:

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	0013104295116	utenza USA	20/11/2003	22.56.54	31
3923350004	AIESE Antonio	0013107135104	Utenza USA (utilizzata da SORGI Franco come emerge dalle intercettazioni)	20/11/2003	23.20.38	19
3923350004	AIESE Antonio	065005325	Punto Immobiliare di CARCERERI Gianluca	01/12/2003	10.45.16	12
3923350004	AIESE Antonio	0771500909	MAGLIOZZI Antonio - Fondi LT 9/4/47	02/12/2003	20.00.36	19
3923350004	AIESE Antonio	0771500909	MAGLIOZZI Antonio - Fondi LT 9/4/47	02/12/2003	20.45.39	168
3923350004	AIESE Antonio	3933374470	HEDONISM SAS (07143021009) - Roma (vendita calzature)	08/01/2004	15.07.48	79
3923350004	AIESE Antonio	3933374470	HEDONISM SAS (07143021009) - Roma (vendita calzature)	08/01/2004	10.46.47	532
3923350004	AIESE Antonio	3482461011	CAVALLO Giuseppe - Villa di Briano 7/3/75 - res. Terracina LT	08/01/2004	15.33.26	83
3923350004	AIESE Antonio	3482461011	CAVALLO Giuseppe - Villa di Briano 7/3/75 - res. Terracina LT	08/01/2004	18.13.11	9
3923350004	AIESE Antonio	3482461011	CAVALLO Giuseppe - Villa di Briano 7/3/75 - res. Terracina LT	08/01/2004	18.46.12	28
3923350004	AIESE Antonio	3482461011	CAVALLO Giuseppe - Villa di Briano 7/3/75 - res. Terracina LT	11/01/2004	13.20.59	66
3923350004	AIESE Antonio	0692727377	DINO HI FI CAR (01643330598) - Aprilia LT	16/01/2004	15.49.18	210
3923350004	AIESE Antonio	3933376932	CARCERERI Gianluca - Roma 25/7/71	19/01/2004	18.14.54	322
3923350004	AIESE Antonio	3933376932	CARCERERI Gianluca - Roma 25/7/71	19/01/2004	18.14.54	322
3923350004	AIESE Antonio	0771500909	MAGLIOZZI Antonio - Fondi LT	20/01/2004	18.47.12	15

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
			9/4/47			
3923350004	AIESE Antonio	0771500909	MAGLIOZZI Antonio - Fondi LT 9/4/47	20/01/2004	19.40.26	21
3923350004	AIESE Antonio	067184949	SEBASTIANELLI Emidio Roma 17/7/57	27/01/2004	18.19.22	594
3923350004	AIESE Antonio	3478759979	ARBELAEZ CARDONA YULIANA - Colombia 20/9/62	29/01/2004	18.09.31	0
3923350004	AIESE Antonio	067184949	SEBASTIANELLI Emidio - Roma 17/7/57	29/01/2004	18.10.50	0
3923350004	AIESE Antonio	0013104295116	utenza USA	29/01/2004	22.04.55	119
3923350004	AIESE Antonio	0013104295116	utenza USA	29/01/2004	22.04.55	119
3923350004	AIESE Antonio	3478759979	ARBELAEZ CARDONA YULIANA - Colombia 20/9/62	29/01/2004	18.17.46	0
3923350004	AIESE Antonio	3478759979	ARBELAEZ CARDONA YULIANA - Colombia 20/9/62	29/01/2004	18.39.31	83
3923350004	AIESE Antonio	3478759979	ARBELAEZ CARDONA YULIANA - Colombia 20/9/62	29/01/2004	18.41.09	371
3923350004	AIESE Antonio	3478759979	ARBELAEZ CARDONA YULIANA - Colombia 20/9/62	29/01/2004	18.47.44	101
3923350004	AIESE Antonio	067935201	FINEKO BANK SpA - Agenzia Ciampino Via Mura dei Francesi	30/01/2004	12.12.29	41
3923350004	AIESE Antonio	3382242690	MATTEI Camillo - Terracina LT 24/11/52 - res. Terracina (odontoiatra).	31/01/2004	17.23.18	219
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	21/09/2004	19.28.11	0
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	21/09/2004	19.28.35	668
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	22/09/2004	21.43.00	1290
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	23/09/2004	14.27.44	94
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	25/09/2004	17.43.43	152
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	26/09/2004	17.59.36	30
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	26/09/2004	9.04.27	772
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	27/09/2004	18.35.50	0
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	27/09/2004	18.36.32	451
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	27/09/2004	10.18.22	773
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	28/09/2004	8.29.05	545
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	28/09/2004	19.46.58	1091
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	02/10/2004	12.03.49	43
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	02/10/2004	7.25.59	553
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	04/10/2004	12.20.49	625
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	04/10/2004	9.24.14	622
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	06/10/2004	14.34.42	174
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	07/10/2004	12.24.37	0
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	07/10/2004	14.38.33	294
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	11/10/2004	19.19.31	327
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	12/10/2004	13.02.47	0

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	3391813087	VERONESI Massimiliano	12/10/2004 (ultima telefonata)	12.53.48	517

Come emerge nel soprastante elenco, l'ultima telefonata effettuata con l'utenza intestata ad Antonio AIESE, è avvenuta in data 12.10.2004, quando è stata contattata l'utenza n. 3391813087, intestata a VERONESI Massimiliano[229], che emerge anche nei tabulati dell'utenza personale di Luca BERRIOLA, 3391499230 (ora 3931499230).

Proprio in ragione di quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'utenza in parola sia stata nella disponibilità di Luca BERRIOLA dal 19 agosto 2003 al 12.10.2004, e ciò è rilevante ai fini della presente indagine in quanto, sempre con la stessa utenza, sono stati registrati diversi contatti con utenze riconducibili a soggetti implicati nel riciclaggio del denaro rientrato in Italia attraverso la società del TOMMASINO e ad appartenenti al sodalizio indagato.

In particolare, costituiscono indubbio riscontro alle dichiarazioni del Tommasino le conversazioni, messaggi od impulsi diretti verso le seguenti utenze:

- 3296920665[230] e 0633267004[231], riconducibili a Giulio CORDESCHI al quale, come riferito da TOMMASINO Vito, il BERRIOLA ha fatto bonificare, in data 1°.12.2005, la somma di 200.000 €., facente parte del milione e mezzo di €. proveniente dalla *BROKER MANAGEMENT S.A.* riconducibile ad Augusto MURRI.

La prima delle due utenze, la n. 3296920665, ha avuto numerosi contatti anche con quella personale di Luca BERRIOLA, la n. 3391499230 (ora 3931499230);

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	27/09/2003	9.33.13	0
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	08/01/2004	18.50.34	99
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	17/01/2004	19.57.50	32
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.27.34	57
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.28.47	68
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.30.19	0
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.30.35	265
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.35.28	0
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.36.11	136
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	22/01/2004	20.38.47	103
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	23/01/2004	12.34.14	0
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	23/01/2004	15.43.52	0
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	23/01/2004	19.42.42	22

229 VERONESI Massimiliano, nato a Bollate (MI) il 31.10.1975, residente a Nerviano (MI) via Pasubio n. 11, figlio di VERONESI Mario, nato a Milano il 17/1/49 – residente a **Gaeta (LT),** via Delle Ginestre 5.

230 Utenza dal 04.08.2000 intestata alla società G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS, con sede in Roma via di Grottarossa n. 55. Ditta operante nel settore della pubblicità, cancellata dal registro delle imprese in data 07.06.2006, per messa in liquidazione.

231 Utenza dal 19.07.2000 intestata a TRAVIA Donatella, nata a Reggio Calabria il 19.07.1956, convivente di CORDESCHI Giulio, nato a Napoli il 31.07.1945, entrambi di fatto residenti a Castelnuovo di Porto (RM) via delle Querce n. 1.

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	0633267004	TRAVIA Donatella, Reggio Calabria 19/7/56	24/01/2004	11.35.07	315
3923350004	AIESE Antonio	3296920665	G.S.D. di TRAVIA DONATELLA SAS	28/01/2004	18.19.48	223

- n. 3298872175[232] che, dalle intercettazioni telefoniche, è risultata essere in uso a Massimo MASSOLI, sodale dell'organizzazione criminale indagata:

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DURATA (SECONDI)
3923350004	AIESE Antonio	3298872175	SCIARRA Italo (dal 22.07.2004 MASSOLI Massimo Roma 01/01/64)	10/11/2003	19.05.10	91
3923350004	AIESE Antonio	3298872175	SCIARRA Italo (dal 22.07.2004 MASSOLI Massimo Roma 01/01/64)	18/12/2003	19.05.06	0
3923350004	AIESE Antonio	3298872175	SCIARRA Italo (dal 22.07.2004 MASSOLI Massimo Roma 01/01/64)	18/12/2003	19.05.37	34
3923350004	AIESE Antonio	3298872175	SCIARRA Italo (dal 22.07.2004 MASSOLI Massimo Roma 01/01/64)	20/12/2003	10.27.54	0
3923350004	AIESE Antonio	3298872175	SCIARRA Italo (dal 22.07.2004 MASSOLI Massimo Roma 01/01/64)	20/12/2003	11.07.42	91

- n. 0637515215[233], intestata all'avv. Nicola Paolo DI GIROLAMO, anche lui sodale dell'organizzazione criminale indagata.

CHIAMANTE	INTESTATARIO	CHIAMATO	*INTESTATARIO*	DATA	ORA	DUR (SEC)
3923350004	AIESE Antonio	0637515215	DI GIROLAMO Nicola Paolo (08242600586), Roma via Filippo Corridoni 23 -	08/01/2004	18.26.36	31
3923350004	AIESE Antonio	0637515215	DI GIROLAMO Nicola Paolo (08242600586), Roma via Filippo Corridoni 23 -	08/01/2004	18.27.26	192
3923350004	AIESE Antonio	0637515215	DI GIROLAMO Nicola Paolo (08242600586), Roma via Filippo Corridoni 23 -	08/01/2004	18.30.52	25

Da successivi accertamenti effettuati presso le società telefoniche, è emerso che Antonio AIESE, è stato intestatario anche delle seguenti utenze, che:

UTENZA	ATTIVAZIONE	DISATTIVAZIONE
3386681723	05.09.1996	27.05.1997
3391624797	23.01.2007	
3391624798	23.01.2007	
0521869318	10.02.2000	17.05.2001
3298172093	10.02.2000	17.05.2001
3298172094	10.02.2000	17.05.2001
3298195882	10.02.2000	17.05.2001

232 L'utenza dal 24.04.2002 al 02.08.2004 era intestata a SCIARRA Italo, nato a Roma 17.04.1936, commerciante ambulante. Dal 22.07.2004 è intestata a MASSOLI Massimo, nato a Roma l'1.01.1964.

233 Da accertamenti presso la Telecom Italia SpA risulta che dall'anno 2002, l'utenza è intestata all'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, nato a Roma il 25.06.1960, via Filippo Corridoni n. 23 (studio legale) – Roma.

3288511617	10.02.2000	17.05.2001
3288511618	10.02.2000	17.05.2001
3288511622	10.02.2000	17.05.2001
3387373862	28.06.2001	10.10.2006
3296951332	11.10.2001	17.05.2004
3296951334	11.10.2001	18.05.2004
3386908370	11.03.2003	10.10.2006
3923349647	29.05.2003	24.04.2004
3923349882	29.05.2003	24.04.2004
3923349885	29.05.2003	24.04.2004
3923350003	29.05.2003	24.04.2004
3386905489	28.07.2003	06.05.2007

Una volta acquisiti[234] ed analizzati i relativi tabulati hanno evidenziato:

- non avere mai avuto alcun contatto fra loro;
- non avere mai avuto contatti con le utenze intercettate nella presente indagine o con quelle emerse nei tabulati delle numerazioni in uso ai membri del sodalizio indagato;
- non avere avuto alcun contatto con l'utenza n. 3923350004, intestata ad AIESE ed in uso a BERRIOLA Luca o ad altre utenze in uso a quest'ultimo;
- non avere avuto contatti con utenze intestate alla Guardia di Finanza o soggetti allo stato delle indagini conosciuti quali appartenenti al prefato Corpo di Polizia.

Ciò porta alla naturale conclusione che la l'intestazione dell'utenza 3923350004 sia fittizia e l'uso della stessa ad opera del BERRIOLA è spiegabile soltanto con la volontà di utilizzare una utenza coperta per alcuni specifici contatti. Precauzione resa inutile dall'uso imprudente della medesima anche per contatti con membri della propria sfera affettiva, parentale e di amicizie personali che ne rendono assolutamente certa l'attribuibilità al medesimo BERRIOLA.

Il prodotto dell'analisi di tutti i tabulati acquisiti nel corso della presente indagine, unitamente al fatto che BERRIOLA Luca in data 07.05.2003 ha preso in locazione da Silvio FANELLA[235], cassiere dell'organizzazione criminale indagata, un immobile in Guidonia Montecelio, via Marco Simone n. 80, ha fornito infatti ulteriori elementi che fanno risalire all'anno 2003 la conoscenza, da parte dello stesso BERRIOLA, di Giulio CORDESCHI e di altri esponenti dell'organizzazione criminale di Gennaro MOKBEL.

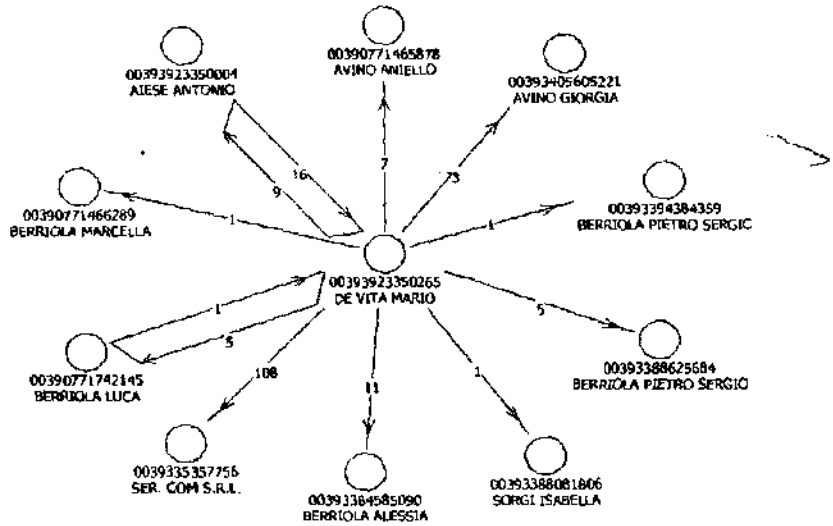
Tale periodo, come si noterà, è perfettamente coincidente con l'inizio delle violazioni fiscali accertate nell'ambito del procedimento penale n. 6429/06 RGNR ove trova riscontro l'attività condotta dal Comando Nucleo Speciale Polizia Valutaria – G.I.A – 2^ Sezione – della G.d.F. di Roma, riguardante le fittizie operazioni delle *phuncard* e del *traffico voip*, poste in essere proprio nel periodo 2003 – 2007 e che vede coinvolte le note società di telefonia Telecom Italia Sparkle SpA e Fastweb SpA.

Ulteriore conferma peraltro, dei contatti indiretti tra il BERRIOLA ed il Murri emergono dall'analisi dei tabulati telefonici delle predette utenze n. 3923350265 e 3923350260, entrambe intestate a tale Mario DE VITA, nato a Napoli il 20.10.1976. La relativa analisi illustrata nel grafico che qui si riporta, ha evidenziato contatti con gli stretti familiari del BERRIOLA e con l'utenza n. 3337444452 intestata all'indagato MURRI Augusto, riconducibile alla società panamense BROKER MANAGEMENT S.A.

---

234 Tabulati acquisiti in esecuzione dei decreti: REC 6909/07, REC 6910/07, REC. 6911/07, REC 6912/07, REC. 6913/07, 6914/07, REC 6915/07, REC 6916/07, REC 6917/07.

235 FANELLA Silvio, nato a Roma il 08.10.1973.



53. <u>PREOCCUPAZIONI AVANZATE DA LUCA BERRIOLA IN MERITO A POSSIBILI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, CONNESSE ALL'EPISODIO "ANCONA CALCIO"</u>.

Contestualmente alle operazioni di riscontro documentale e bancario delle dichiarazioni del TOMMASINO, venivano anche attivate intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti di quest'ultimo e del BERRIOLA, e venivano acquisiti altresì i tabulati telefonici delle utenze citate dal dichiarante e di quelle emerse nel successivo sviluppo investigativo.

Un dato costantemente emerso dall'attività intercettiva posta in essere nei confronti del BERRIOLA, che conferma le dichiarazioni rese dal TOMMASINO in tal senso, si è rivelato essere il continuo sospetto nel parlare al telefono, per timore di essere intercettato in relazione alla vicenda legata all'Ancona Calcio e non solo. La riscontrata preoccupazione del BERRIOLA è dipesa probabilmente dal fatto che lo stesso fosse venuto in qualche modo a conoscenza di una qualche attività investigativa scaturita a seguito della denuncia del TOMMASINO. Ciò in relazione al fatto che, in data 22.02.2007, quest'ultimo aveva riferito: *"...dopo quel mese **successivo all'11 aprile 2006** in cui ho restituito la suddetta somma al BERRIOLA, non ho avuto più da lui né visite né telefonate. E'letteralmente sparito. Ho l'impressione in qualche modo che lui abbia saputo che io sono venuto da Lei e che ho reso dichiarazioni che lo accusano. Ma non ho nessun elemento al riguardo..."*.

Effettivamente, nel corso delle intercettazioni telefoniche della presente indagine, non sono mai stati censurati contatti tra BERRIOLA Luca e TOMMASINO Vito. Dall'analisi complessiva dei tabulati telefonici (relativi al periodo dal 1°.01.2003 fino al 07.10.2006) è infatti emerso che i contatti tra le utenze in uso ai due soggetti, almeno tra quelle in possesso di questa Sezione, sono iniziati in data 28 aprile 2004 e terminati in data <u>18 aprile 2006</u>, ovvero sette giorni dopo la presentazione di TOMMASINO davanti all'A.G.

A tal proposito, nelle dichiarazioni dell'11.04.2006, TOMMASINO, in merito all'inizio dei contatti con BERRIOLA, affermava: *"...circa **un anno e mezzo addietro** ho conosciuto una sera al ristorante con amici tale BERRIOLA Luca..."*. In quelle del 22.02.2007, forniva un periodo ben più preciso, collocando la sua conoscenza con l'ufficiale nel giugno 2003: *"...Preciso che la prima volta che ho conosciuto il BERRIOLA è stato allorquando io sono andato a pranzo con dei miei clienti al ristorante chiamato "l'Ostrica" in via Tuscolana 2086... (...)...Questo pranzo lo colloco immediatamente prima dell'estate del 2003, presumibilmente nel mese di **<u>giugno 2003</u>**...."*.

L'ipotesi paventata dal TOMMASINO, sulla possibilità cioè che BERRIOLA sia venuto a conoscenza delle sue dichiarazioni, trova peraltro alcuni chiari riscontri nelle intercettazioni telefoniche oltre che nelle relative attività investigative ed in particolare, nei rapporti emersi tra il BERRIOLA ed i seguenti personaggi, collegati a vario titolo con il TOMMASINO.

Rilevano a tal fine i contatti tra BERRIOLA e Francesco ORSI[236], agente assicurativo operante nel settore immobiliare, ed amico di TOMMASINO Vito.

Detti contatti emersi sia dall'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso a BERRIOLA e ad ORSI, che nel corso delle attività intercettive, hanno consentito in particolare di appurare che:

- in data 13.10.2006, alle ore 11:42, BERRIOLA (R.I.T. 3794/06, progr. 11) contatta ORSI Francesco[237] con il quale concorda di vedersi il lunedì della settimana successiva, intorno alle ore 12:30 presso lo studio[238] che lo stesso ORSI ha in via della Mirandola n. 18;
- il 16.10.2006, alle ore 10:35, BERRIOLA (R.I.T. 3794/06, progr. 53) ricontatta nuovamente ORSI Francesco chiedendogli conferma dell'appuntamento per le successive ore 12:00. ORSI gli dice di arrivare intorno alle ore 12:45 presso il suo ufficio.

Lo stesso giorno, BERRIOLA, utilizzando il servizio MNP della società telefonica H3G, modifica il prefisso della sua utenza cellulare da 3391499230 a 3931499230[239].

L'esistenza di contatti telefonici tra ORSI e TOMMASINO emergono dall'attività d'intercettazione sull'utenza in uso a quest'ultimo (RIT 3789/06) e dai tabulati acquisiti. In particolare, è emerso che, nell'arco temporale 03.11.2004 - 18.09.2006, vi sono stati 113 contatti fra l'utenza n. 3483326249 in uso a TOMMASINO Vito e l'utenza n. 3483578815 in uso ad ORSI Francesco.

Inoltre, tra i due sono emersi rapporti anche di natura imprenditoriale in quanto, la società riconducibile ad ORSI, già denominata LLOYD TEAM BROKER ORSI ASSICURAZIONI DI ORSI FRANCESCO & C. – S.A.S. (p.i. 03877211007), con sede in Roma via Mirandola n. 18, (ora *LLOYD TEAM BROKER s.r.l.* con sede in Roma via Lazio n. 6), ha avuto le seguenti partecipazioni societarie, in alcune delle quali figurava anche la società ALMUS di Vito Tommasino & C. s.a.s. (p.i. 04677441000):

- quote pari al 30% della SVILUPPO INIZIATIVE IMPRENDITORIALI SRL[240], con sede in Roma via Mirandola 18;
- quote nominali di €. 68.859,20 (capitale sociale dichiarato, pari a 102.774,92 €., alla data del 30.04.2005) pari al 67% della società in liquidazione NICHE SRL (p.i. 05545221003), operante nel settore delle prestazioni di servizi e di organizzazione amministrativa contabile, con sede in Roma largo Alessandria

---

236 ORSI Francesco, nato a Roma il 03.03.1966, ivi residente in via San Miniato n. 5, agente assicurativo operante anche nel settore immobiliare. Lo stesso risulta titolare delle seguenti società:
- LLOYD TEAM BROKER SRL (P.I. 03877211007) con sede in Roma via Lazio n. 6, operante nel settore assicurativo (già denominata LLOYD TEAM BROKER ORSI ASSICURAZIONI DI ORSI FRANCESCO & C. – S.A.S, con sede in Roma via della Mirandola n. 18, variata con atto del 23.02.2007). Il capitale sociale di 15.492,00 risulta suddiviso tra ORSI Francesco che ricopre anche la carica di A.U. e BRUNETTI Maria Paola (c.f. BRNMPL67H56B424N);
- LLOYD TEAM REAL ESTATE SRL SOCIETA'UNIPERSONALE (p.i. 08469841004) con sede in Roma via Castro dei Volsci n. 10, operante nel settore immobiliare. Il capitale sociale di 10.000 €. è interamente posseduto da ORSI Francesco, mentre amministratore unico della società figura CELSI Franco (c.f. CLSFNC37M08L882T).

237 Telefonata effettuata attraverso l'utenza 3483578815, intestata alla società di assicurazione LLOYD TEAM BROKER s.r.l. (p.i. 03877211007), già con sede in Roma via della Mirandola n. 18.

238 All'epoca sede della società LLOYD TEAM BROKER ORSI ASSICURAZIONI DI ORSI FRANCESCO & C. – S.A.S.

239 In data 19.10.2006 la società H3G, con nota n. 3-12/10/2006-int 18447, ha comunicato a questo Reparto che in data 16.10.2006 BERRIOLA Luca, attraverso il servizio mnp, ha modificato il prefisso della sua utenza da 339-1499230 a 393-1499230

240 SVILUPPO INIZIATIVE IMPRENDITORIALI SRL, avente come attività la produzione e la fornitura di servizi reali per il sostegno delle attività produttive, commerciali e terziarie in genere. La società risulta cancellata dal registro delle imprese con domanda del 16.11.2001; gli altri soci erano CRAINZ FLAMINI Andrea per il 30%, ORSI Francesco per il 25% e BARBARINI SCANNI Lorenzo per il rimanente 15%

del Carretto n. 18. La rimanente quota del 33% pari a 33.915,72 €., era detenuta dalla società ALMUS di Vito Tommasino & C. s.a.s. (p.i. 04677441000);

- quote nominali di €. 1.000,00 (capitale sociale pari a 10.000,00 €.), pari al 10% della LLOYD TEAM SERVICE SRL (p.i. 07933221009), avente come attività la fornitura di servizi alle imprese, con sede in Roma, via Mirandola n. 18. La restante parte del capitale sociale risulta suddiviso tra:

– ALMUS di Vito Tommasino & C. s.a.s., che detiene una quota di 1.000,00 €., pari al 10% del capitale sociale;

– Tiziana PRONI, che detiene una quota pari a 4.000,00 €. del capitale sociale, pari al 40% del capitale sociale;

– Antonella FALASCA, che detiene una quota pari a 2000.00 €. del capitale sociale, pari al 20% del capitale sociale;

– Antonella OTTAVIANI, che detiene una quota pari a 2000.00 €. del capitale sociale, pari al 20%.

In merito alla conoscenza reciproca del BERRIOLA, il 20.10.2006, vi è stato uno scambio di sms tra i due:

– alle ore 12:42, Francesco ORSI inviava un sms al TOMMASINO (RIT 3789/06 progr. 435), dal seguente tenore: *"...Hai modo di darmi telefoni di BERRIOLA.? Baci"*. Si ritiene che tale richiesta sia stata avanzata da ORSI Francesco a seguito della variazione del prefisso dell'utenza da parte di BERRIOLA;

– alle 15:14, TOMMASINO Vito (R.I.T. 3789/06 progr. 467) invia la risposta: "*...Ti chiamo dopo ma non so se quelli che ho sono buoni. **Sappi che non lo vedo più perché è indagato per estorsione e riciclaggio. Io sono già stato chiamato dal magistrato**...*";

– *pochi* minuti dopo, giunge a TOMMASINO (RIT 3789/06 – progr. 649) un nuovo sms di ORSI, che gli riferisce: ***"Apposto così. :-) Fatti sentire"***.

La possibilità che ORSI possa aver informato BERRIOLA delle dichiarazioni che TOMMASINO aveva rilasciato all'A.G. romana, trova conferma in una conversazione intercettata il 12.01.2007, alle 12:27, quando lo stesso ORSI chiama l'ufficiale sulla sua nuova utenza, la n. 3931499230 (RIT 3794/06 progr. 3603) e gli dice: *"...vabbé, ma io come faccio a parlare con te. che sembri isolato, poi ti chiamo, io volevo farti gli auguri, invitarti a destra e sinistra, ciao come stai Buon anno, Buon Natale."*. Alla risposta di BERRIOLA: "*....anche a te. nooooo, ho avuto un pò di, di, di.*", ORSI lo interrompe dicendo:

L = Luca Berriola

F = Francesco Orsi

F: ***ho saputo tutto, sono stato con l'amico che mi hai presentato.***

L: *ah!*

F: *fino a cinque minuti fa!*

L: *perfetto, perfetto.*

F: ***ed ho appena finito di risolvere la prima parte*** *(si sovrappongono le voci)*

L: ***sono contento di questo, sono contento di questo***

F: *completamente.*

L: *sono contento di questo, veramente sai che è sincera la cosa.*

F: *eh!*

L: *sono contento di questa cosa e sai che sono sincero.*

F: ***no assolutamente, perché i pezzi di merda che si permettono di aprire bocca e dargli fiato, devono solo morire.***

L: ***si, si, si, si.. per cui ti ha detto che sto.ho avuto questo testa di cazzo che mi rompe i caglioni eeh.vabbè le sa le cose, no te le avevo pure già anticipate un pò.***

F: *si, si, si.ma ritengo che abbiamo avuto quel problema pressoché identico.*

L: *esattamente!*

F: *esattamente!*

L: *solo che io. se questo .cioè se questo mmm.. **se capiscono male perdo il posto di lavoro***

F: *eh!*

L: é diverso.
F: io la cancellazione dall'albo broker.
L: eh . ti pare poco.

.....

L: eh. che. ma io ancora adesso non dormo, benché io. mi dicono che pare che sia andato tutto quanto bene.
F: eh! Infatti pure lui mi diceva che stavano semplicemente aspettando la sentenza.
L: si l'archiv. ***si lo so, però finché non arriva pure qui in ufficio mi rompono i coglioni, capito!***
F: eh .vabbé certo eh.eh.
*L: però Franz.****io e te ci dobbiamo vedere un attimo. perché io. ti ripeto vorrei allontanarmi un attimo di qua.***
F: vabbé, con grande piacere sentiamoci.
L: però, ecco ma sul serio. perché ogni volta. solo in queste situazioni.se tu sai come .chi sono io.sai mi, mi stanno dando fastidio per un senso che. oh. uhh.o sto facendo qualche attività di servizio con la quale ho rotto i coglioni a qualcuno.
F: uh!
L: oppu. che, che può essere fattibile come cosa. quindi mi sono un attimino stancato, cioè non lavoro più con serenità, stavo con il Generale cazzo. nooo.
F: ***Luca ti chiamo lunedì e ci prendiamo un appuntamento?***
L: ***si, si! Però, però senza.. serio cioè nel senso reale.***
F: io oh! Se vuoi pure adesso lo prendiamo l'appuntamento.
L: no. e non posso muovermi adesso, io lunedì mattina sono in Procura, quindi. eh. tu mi chiami e noi ci vediamo sicuramente.se.o quando, quando ti pare a te, insomma.
F: ti do un abbraccio grande.
L: grazie di tutto.
F: ciao tesoro.
L: ciao

E soltanto dopo pochi giorni, con telefonate del 15 e 16 gennaio 2007 (3931499230 RIT 3794 progr. 3862 e 3913), BERRIOLA Luca ed ORSI Francesco concordano di incontrarsi il giorno 17.01.2007, alle ore 15:00 presso il Bar Doney ubicato in questa via Veneto. L'incontro è stato accuratamente documentato da personale del ROS, accertando quanto segue:

ore 14:55 arriva presso il Bar Doney l'autovettura "di servizio" Alfa 156 targata CX633RR[241] con alla guida un uomo e al lato passeggeri BERRIOLA Luca, il quale esce dall'autovettura e si ferma su via Veneto nei pressi del Bar. Lo stesso effettua/riceve una telefonata[242], poi si incammina su via Veneto in direzione di via Lazio ove viene raggiunto da ORSI Francesco. Il conducente dell'autovettura Afa 156 rimane a bordo del veicolo che viene parcheggiato nelle immediate adiacenze del bar Doney;

ore 15:05 BERRIOLA Luca ed ORSI Francesco, dopo un breve dialogo, si dirigono in via Lazio ed accedono al bar sito al civico n. 17, ove restano a parlare vicino al banco di mescita, in attesa della consumazione;

ore15:10 i due escono dal bar e si dirigono nuovamente su via Lazio ove accedono al civico n. 6;

ore 15:45 BERRIOLA esce dal civico n. 6 di via Lazio e sale a bordo dell'autovettura dell'Alfa 156 con alla guida il soggetto visto in precedenza, che nel frattempo si era spostato nelle adiacenze del citato immobile. BERRIOLA e l'autista si allontanano a bordo dell'autovettura percorrendo via Veneto in direzione piazzale Brasile.

---

241 Autovettura di servizio intestata alla G.d.F., in uso a BERRIOLA Luca.

242 In data 17 gennaio 2007, alle ore 15.01, BERRIOLA Luca (3931499230 RIT 3794 progr. 3981) richiama ORSI Francesco e gli chiede dove si trova. Quest'ultimo dice di essere in ufficio e chiede se sale a trovarlo oppure scende lui. BERRIOLA risponde che vuole vedere il nuovo ufficio ed ORSI gli fornisce le indicazioni per raggiungerlo, in via Lazio n. 6, int 10.

54. I RAPPORTI TRA GIOVANNI PIZZO E VITO TOMMASINO.

Ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni rese da Vito TOMMASINO vanno analizzati i suoi rapporti con Giovanni Pizzo, che nelle dichiarazioni del 27 febbraio 2006, venivano così indicato: *"...Non ricordo in verità quali fossero quei clienti con cui mi trovavo a pranzo il giorno in cui il "Pruzzo" mi presentò il Berriola. Ho chiesto anche a tale Giovanni PIZZO con tel 3357909529, che è un mio amico che ha un negozio di ingrosso di articoli di informatica. Il Pizzo conosceva sicuramente il Pruzzo anche se a mia richiesta mi ha detto, in verità con una certa titubanza che mi ha fatto pensare, che non sapeva il suo vero nome. Il Pizzo conosceva certamente il BERRIOLA; so anche che il Pizzo ha allontanato il Berriola in quanto andava in negozio a prendere degli articoli hi-fi e di informatica che successivamente non pagava; ricordo che il Pizzo non parlava bene del BERRIOLA. Non ricordo se al mio amico Pizzo Giovanni ho chiesto di cambiarmi qualche assegno dei soldi che dovevo restituire al Berriola..."*.

Dalle intercettazioni telefoniche e dai relativi accertamenti, Giovanni PIZZO è stato identificato nell'omonimo nato ad Angri (S.A.) il 05.12.1947, residente a Brugherio (MI) via San Maurizio al Lambro n. 153, domiciliato in Ciampino (RM) via dei laghi n. 67, che annovera a suo carico pregiudizi di polizia per truffa e ricettazione. Lo stesso, socio in affari ed amico fraterno del TOMMASINO Vito, pur non figurando nella compagine societaria è di fatto il reale *dominus* della SKY EYES s.r.l.[243] (p.i. 07070851006), operante nel settore di vendita all'ingrosso di materiale informatico ed hi-fi.

Nel corso delle intercettazioni telefoniche, non sono state censurate conversazioni tra il BERRIOLA ed il PIZZO. Tuttavia, dall'analisi dei tabulati telefonici è emerso che:

- dal 1°.03.2004 al 07.10.2005, vi sono stati 76 contatti telefonici tra l'utenza n. 3394389375[244], in uso a PIZZO Giovanni, e l'utenza n. 3391499230, in uso a BERRIOLA Luca;
- in data 06.07.2005, vi è un contatto telefonico tra l'utenza n. 3391499230 di BERRIOLA e l'utenza n. 067960599[245] attestata presso la sede della predetta SKY EYES s.r.l. e spesso utilizzata anche da Giovanni PIZZO, come emerge dalle intercettazioni telefoniche.

Inoltre, dall'analisi dei conti correnti bancari e postali è risultato che lo stesso BERRIOLA ha emesso due assegni, tratti dal proprio conto c/c n. 209/61 acceso presso la Banca Unipol filiale di Terracina (LT), in favore della SKY EYES s.r.l., per l'importo complessivo di 38.000,00 €. nelle seguenti date:

DATA	C/C	IMPORTO	TRAENTE	BENEFICIARIO	INCASSO
17/10/2005	209/61 Unipol	€.10.000,00	BERRIOLA Luca	SKY EYES s.r.l.	SKY EYES s.r.l.
09/11/2005	209/61 Unipol	€.28.000,00	BERRIOLA Luca	SKY EYES s.r.l.	SKY EYES s.r.l.

Tale somma, confluita sui conti della società, trova difficile giustificazione in un'eventuale transazione di natura commerciale nella considerazione che, la predetta azienda, risulta effettuare esclusivamente vendita di materiale informatico all'ingrosso. Appare comunque singolare la coincidenza temporale tra i predetti assegni con l'accredito della somma di 1,5 milioni di €. proveniente dalla società panamense *BROKER MANAGEMENT S.A.*, avvenuto proprio, la prima tranche, nella stessa data del 09.11.2005 per la somma di €. 508.704,48.

---

243 SKY EYES SRL (P.I. 07070851006), con sede legale in Roma via Stefano Jacini n. 18, e con sede operativa in Ciampino (RM) via Messina Vincenza n. 33/A, operante nel settore del commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per uffici. Il capitale sociale di 110.000 €. è suddiviso 104.500 €. **SALESE Gennaro** (SLSGNR57L09F839P) che ricopre anche la carica di Amministratore Unico e 5.500 €. a **PIZZO Matteo** (PZZMTT73L12G813D). La società detiene il 10% del capitale sociale di 10.000 €. della **SKY EYES COMMERCIALE s.r.l.**, costituita il 14.03.2007, con sede in Roma via Stefano Jacini n. 18, operante nel settore della commercio di apparati per **interconnessione telematica ecc....**, la restante quota del 90% è detenuta dallo stesso SALESE Gennaro che ricopre anche la carica di A.U.-

244 Utenza dal 20.12.1998 intestata a PIZZO Giovanni, nato ad Angri (SA) il 05.12.1947. Nel corso delle attività di intercettazione è emerso che l'utenza è in uso allo stesso.

245 Utenza intestata alla **SKY EYES** – sede in Ciampino via Messina Vincenza n. 33/A.

Questi dati forniscono un ulteriore elemento circa il coinvolgimento di Giovanni PIZZO nella predetta operazione di rientro di capitali, che avvalora l'esito delle intercettazioni telefoniche e le attività investigative svolte, anche se Vito TOMMASINO ha sempre tentato, con le sue dichiarazioni, di minimizzare il ruolo del suo amico, dichiarando: "... ***non ricordo se al mio amico PIZZO Giovanni ho chiesto di cambiarmi qualche assegno dei soldi che dovevo restituire al BERRIOLA...***".

Proprio in ragione della loro amicizia, di reciproche ed ingenti movimentazioni di assegni bancari, si procedeva a sottoporre ad intercettazione telefonica anche le utenze n. 3357909529, n. 067960599 e n. 0679365129 in uso a quest'ultimo[246].

Da alcune conversazioni intercettate a seguito della convocazione, per il giorno 22.02.2007, del TOMMASINO da parte dell'A.G., emerge chiaramente che lo stesso Giovanni PIZZO, in ragione dei suoi rapporti di fraterna amicizia che lo legano al TOMMASINO, non soltanto era a conoscenza dell'illecita attività posta in essere da quest'ultimo per conto del BERRIOLA, ma ha avuto anche lui un ruolo attivo nel rientro di 1,5 milioni di €., come riscontrato anche dai successivi accertamenti bancari.

In particolare, in data 21.02.2007:

- alle ore 15:13, PIZZO, utilizzando l'utenza n. 3357909529[247], chiama TOMMASINO (RIT 3789/06 progr. 6767) il quale, preoccupato per l'invito ricevuto per il giorno successivo davanti all'A.G., prontamente riferisce: "*...Giovà. stavo pensando una cosa...faccela una telefonata a coso là...per sapere eventualmente se si può sapere qualcosa...*". PIZZO, avendo capito a cosa si riferisce, risponde che lo chiama subito;
- pochi minuti dopo, alle successive 15:18, PIZZO, utilizzando l'utenza n. 3357909529 (RIT 188/07 progr. 1010) contatta un uomo, identificato in COSTANTINI Claudio, sull'utenza 3939255155[248] e, facendo riferimento alla telefonata ricevuta da TOMMASINO, dice:

C = Costantini Claudio
G = Pizzo Giovanni

C: *pronto*
G: *oh.*
C: *dimmi*
G: ***mi senti un attimo***
C: *si, si dimmi*
G: ***allora . quelli amici tuoi.***
C: *.si*
G: ***. che andò Vito***
C: *si*
G: ***dato <u>che l'hanno chiamato adesso che c'ero pure io</u>***
C: *eh.*
G: ***<u>e l'hanno invitato domani mattina</u>***
C: *si*
G: ***non si può capì.***
C: *va bene!.*
G: *quando me lo fai sapere*
C: *eh . mo vedo*

---

246 Utenze intercettate in esecuzione dei decreti n. RIT 188/07 (3357909529), RIT 189/07 (067960599) e RIT 190/07 (0679365129) emessi in data 22 gennaio 2007, per il periodo dal 22.01.2007 al 23.03.2007.

247 Telefonata effettuata con l'utenza 3357909529, intestato a SKY EYES – sede in Ciampino via Messina Vincenza n. 33/A.

248 Utenza dal 15.12.2003 intestata alla società TASI s.r.l. (p.i. 07275811003) con sede in Roma Circonvallazione Appia n. 37, operante nel settore di istituti di bellezza. Tale utenza è in uso a COSTANTINI Claudio nato a Roma il 23.12.1956, residente ad Anzio via padre Lombardi n. 3, dipendente della Banca di Roma filiale di Ciampino, il quale nel corso delle intercettazioni telefoniche ha numerosi contatti con TOMMASINO Vito, anche per questioni riguardante movimentazioni di assegni.

G: ma me lo fai sapere oggi. no domani
C: eh ., mo vedo un attimino se riesco a rintracciare
G: ciao

- alle ore 15:28, PIZZO (RIT 188/07 progr. 1011) richiama TOMMASINO per avvisarlo che ha effettuato la chiamata richiesta (*"...**e l'ho chiamato e dice che mo cercava per riuscire a rintracciarli...**"*). Alla risposta di TOMMASINO: *".ah.va buono!."*, PIZZO prosegue: *"...eh... non ti mettere in agitazione...eh...Vito!.e va bene... io purtroppo ragiono meglio sai perché?. non ce l'ho io al culo e allora giustamente..."*;
- alle ore 15:44, COSTANTINI Claudio, utilizzando l'utenza n. 3939255155 contatta TOMMASINO (RIT 3789/06 progr. 6770) e lo informa che per il loro impegno di domani dovranno rimandare a causa delle sue condizioni di salute, quindi prosegue: *"...e poi **tu hai appuntamento con i clienti?.**"*. TOMMASINO risponde di si ed il suo interlocutore chiede : *"...**ma sono gli stessi che ti ho presentato io?.**"*. TOMMASINO risponde di no precisando che: *"...**no, dove sono stato presentato!.**"*. COSTANTINI Claudio, intuito che l'invito a comparire è stato fatto dal magistrato, dice:

C = COSTANTINI Claudio
V = TOMMASINO Vito

*C: **ah, dove sei stato presentato, no quelli che ti ho presentato io***
V: no, no
*C: **allora vai, che te fot..***
V: eh va be, é per sape.
*C: **io stasera li vedo, però non***
V: va bene
*C: **li vedo stasera a.. ma se c'è..inc..ti chiamo***
V: va bene
C: ti faccio sapere
V: va bene
C: ciao
V: Claudiè (Claudio, ndr) *aspetta un attimo, due cose*
C: dimmi
V: eh hai avuto novità, no, per il fido
C: per quanto riguarda la tua pratica?
V: per Lillo....

La conversazione continua su altri argomenti inerenti pratiche bancarie per la concessione di un fido, che sta seguendo il COSTANTINI.

- alle ore 21:12, PIZZO (RIT 188/07 progr. 1026) contatta nuovamente il COSTANTINI sull'utenza n. 3939255155, per informarsi se è riuscito a contattare quelle persone per l'invito a comparire di TOMMASINO: *".ma tu c'hai parlato con l'amico tuo?."*. Claudio risponde: *"... eh... c'ho parlato con l'amico mio...ma non sa... cioè domattina lo andava a cercà!.questi gli ci vuole un giorno e mezzo per recuperarli...quindi ha detto che ... di parlare con ciccio bello dopo che l'ha visto, cioè doveva prendersi due giorni per andarci a parlare...in due giorni riusciva ad avere..."*. PIZZO spiega che: *"**...quello ha telefonato oggi, stava davanti a me**...hanno detto <le dispiace se domani mattina>...non mi ricordo l'ora...e lui gli ha detto, guardi io prima devo andare a fare la terapia e poi passo..."*. Claudio fa presente che: *"...io l'ho visto stasera, lui si è attaccato al telefono ma... domani ci vado ma...ci vuole sempre una mezza giornata per recuperarli capito..., quindi mi fa sapere qualcosa domani ma tanto lo **so prima da Vito...comunque ha detto che non ci sono mica problemi...**"*. PIZZO replica: *"...ma io lo so che non ci sono...perché se c'erano problemi non telefonavano!.scusa eh!"*. I due cambiano discorso e continuano a parlare di una pratica relativa ad una delibera, che sta seguendo COSTANTINI Claudio;

- subito dopo, alle ore 21:15, il PIZZO (RIT 188/07 progr. 1027) chiama il TOMMASINO per informarlo di quanto appena riferito dal COSTANTINI, il quale si è attivato per cercare di avere notizie in merito alla convocazione del magistrato, ma il tentativo è stato vano, perché: *"...stavo parlando al telefono... me con Claudio... **dice che ha parlato... ha detto ma a quest'ora... no, non ti posso dì niente... domani mattina ti posso dire qualcosa... eh domani mattina ce lo dice lui... lo sappiamo pure noi no!?.ti pare no?.".*** TOMMASSINO conferma.

G = Giovanni PIZZO
V = Vito TOMMASINO

V: certo!
G: eh.tu a che ora ci devi andare?
V: alle dieci, dieci e mezzo.
G: eh, così lo sai prima tu di loro. ha detto però è sicuro che non c'è niente da preoccuparsi. eh. questo grazie!
V: speriamo!
G: ma penso pure io che sia cosi.perché.qualche domanda. sicuramente.
V: eh!
G: hai capito.inc. qualche domanda ti chiederanno qualcosa.
V: ma dai!
G: penso!
V: tipo! (si accavallano le voci) sei bravo, sei bravo hai studiato bravo!
G: eh.faccio l'avvocato mò..
V: senti zi Già.
G: aoh!
V: come stai?
G: eh. eh. abbastanza male eh. eh.
V: come mai!
G: no, niente.no sto bene, sto bene.
V: meno male vedi!

*A questo punto i due interlocutori iniziano a discutere di movimentazioni di denaro usando, come di consueto, un linguaggio criptico senza far riferimento ad alcuna persona. Infatti Pizzo riferisce: " **stasera ... amica nostra m'ha dato 150 mila €. ... hai capito chi no?... amico... il padre è amico tuo**". Tommasino capisce subito chi sarebbe questa persona e ne rimane meravigliato ("ma dai... ah! Bravo...");* quindi PIZZO continua:

*G: **gli ho fatto un assegno al 28**.*
*V: **ah. allora stiamo buoni a soldi ah**!*
G: e rimane, coverò (fonetico) quello che mi ha dato la settimana scorsa.
V: bravo!
G: hai capito?
V: per forza così bisogna fare.
G: ma se lui è preciso. io me lo porto. uh. bello piano, piano.
V: certo!
G: ...coverò ... scoverò (fonetico) (traduzione coperto scoperto) ... scommoglio (scoperchiato)
V: senti è venuto Massimiliano?
G: come?
V: Massimiliano è venuto?
G: no, non è venuto.

La conversazione prosegue tra i due in merito ad argomenti di carattere generale:

G: vabbuò domani ti devo dare questi soldi. a che ora te li vieni a prendere?

V: eh. non lo so. perché dipende da come va domani mattina .direttamente.
G: tu li devi dare domani mattina. oh?
V: Giova. devo avere disposizioni perché non lo so a che ora viene.
G: eh! (si accavallano le voci)
V: dall'ora di pranzo in poi li devo avere a disposizione.
G: all'ora di pranzo non c'è problema dai!
V:eh!
G: perché domani mattina c'ho la consegna e sto un pò incasinato
V:eh!
G: poi se tu mi dici.incomprensibile.tanto la banca sta la vicino.
Si salutano

- il giorno successivo, il 22 febbraio 2007, al termine delle sue dichiarazioni davanti al magistrato, TOMMASINO Vito effettua una serie di telefonate per renderne partecipi la moglie, PALOMBINI Emilia[249], ed il suo amico PIZZO del motivo della sua convocazione:

- alle ore 12:40, TOMMASINO (RIT 3789/06 progr. 6819 e 6820) chiama sua moglie dicendogli che ha appena finito di parlare con il magistrato, il quale gli ha chiesto di precisare alcune sue dichiarazioni. Lo stesso fa presente che dovrà tornare nuovamente martedì (il 27.2.2007, ndr) per fornire ulteriori informazioni che non ricordava, ma che comunque le aveva annotate da qualche parte. La moglie gli chiede: *"...per cui le hai dette..."*, e TOMMASINO risponde: *"...si ma non complete, cioè ad esempio mi ricordo dei nomi ma non so i cognomi ..."*. La conversazione è disturbata, quindi la donna invita TOMMASINO a richiamarla sul telefono di casa. Nella successiva telefonata, continua a spiegare quali sono state le sue difficoltà nel ricordare i fatti: *"...siccome l'altra volta avevamo parlato di alcune persone ... allora mi ricordavo solo il nome, per esempio Gianni Pruzzo ... io il nome di Pruzzo non lo so ... ma il cognome non me lo ricordo, capito?. però ce l'ho scritto per cui non è un problema"*. La conversazione prosegue sullo stesso argomento:

V = Vito TOMMASINO
E = Emilia PALOMBINI
E: ah.meno male!
V: eeeh..
E: ma non è che volevano fare una verifica?
V: no, però c'ha.su una cosa c'ha provato.invece io me la ricordavo bene per cui non.
E:ah!
V: diciamo.ma non è che c'ha provato con cattiveria.
E: no!
V: c'ha provato perchè aveva confuso un passaggio.
E: eh!
V: però io gliel'ho precisato e quindi lui ha capito che insomma.era la stessa cosa che avevo detto l'altra volta.insomma.
E: ah! Vabbè!
V: comunque speriamo bene.uh.gliel'ho proprio detto Emi.
E: ah! Hai fatto bene!
*V: ho detto guardate.io adesso sto uscendo fuori da tutta sta serie di problemi..spero di avere conseguenze il meno possibile, perchè sinceramente mi dispiacerebbe di, di, di rimetterci tutto quello che ho semplicemente per un periodo che ho fatto cazzate.e poi gli ho detto anche.**io c'ho paura de st'omo**..gli ho detto là, la sera quando esco che ne so questo che.poi dice vabbè se è tanto tempo che non si fa più sentire di star tranquilli.*

[249] PALOMBINI Emilia, nata a Roma il 30.07.1964.

E: ah.se.vabbè.ma tu non l'hai più sentito?
*V: no! no!.E:uh! **ma neanche coso**?.*
*V: no.**nessuno.gli ho anche detto . il fatto che . secondo me qualcuno gliel'ha detto che io ero stato là**.*
E: Eh!
*V: Quello ha detto . ha fatto finta di niente . però secondo me il colpo l'ha accusato perchè poi me l'ha ripetuto . ha detto lei pensa che . e dico guardi, è stato una coincidenza . inc. . **non si è visto più**. L'ho rivisto per un mese e poi non l'ho visto più.*
La conversazione tra i due prosegue su argomenti di carattere personale, per poi tornare sulle dichiarazioni rese in mattinata in Procura:
V: Mo da questo devo tornà martedì. Se non ci sono altre cose così, se quelli che mi devono pagare mi pagano, se lascio tranquilli tutti i .inc. e quant'altro, se non eh . dopo, per esempio, mi ha scritto un messaggio Enrico che dice: abbiamo visite.
E: Da chi?
V: Da Lui.
E: La Polizia?
V: La Guardia di Finanza sarà.
E: Ahhhh!
V: Eh. ahhhhh sto cazzo! (ride)...Capito, è un continuo, non è che .
E: Che palle!
La conversazione prosegue su argomenti di altro genere tra i quali un furto subito per il quale Vito ha richiesto l'intervento dei Carabinieri;

- alle ore 18:27, TOMMASINO chiama PIZZO (RIT 190/07 progr. 938) e parlano delle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria. L'argomento rilevante di questa conversazione è il fatto che il PIZZO, oltre ad essere pienamente a conoscenza della vicenda e dei personaggi coinvolti, chiede conferma di non essere stato chiamato in causa dal TOMMASINO. In merito alla cena in cui venne conosciuto BERRIOLA (*"**stavano solo tutti e due dico ... io non c'ero**"*), Tommasino conferma di non aver fatto il suo nome, avendo dato una versione plausibile (*"siccome io lo conoscevo mi ha chiesto. quando mi sono avvicinato per salutarlo. gli ho. lui mi ha presentato coso. capito?."*). Si riporta la conversazione in forma integrale:

G = Giovanni PIZZO
V = Vito TOMMASINO
G: pronto
V: come andiamo?
*G: abbastanza bene. **dammi un attimo il numero dell'Ostrica** (ristorante N.d.R.), tu lo tieni*
*V: che palle.... **pure il magistrato l'ha voluto oggi.***
*G: **dell'Ostrica**?*
V: eh
G: perché sape che .inc.
V: no voleva il civico
G: come?
V: voleva il numero civico
G: ah
V: ho detto . un momento
G: il numero civico di chi?
V: dell'Ostrica!
G: e che deve fare con l'Ostrica
*V: **dove avevo incontrato quello. e Giova . e Madonna mia***
G: ah!.

.....

G: ***ma io ci ho pensato oggi, le cose che dicevi eh ...****secondo me stanno facendo a tappeto .*
V: *eh*
G: *non so se mi hai capito*
V: *certo*
G: ***a tappeto su tutti e tutto***
V: *eh*
G: ***hanno fatto gli stronzi che non facevano capì i nomi i cognomi****... **quelli sanno pure chi è quell'altro** (probabilmente, stanno facendo riferimento alla completa identificazione del soggetto denominato Pruzzo). stammi a sentì... volevano .*
V: *una conferma. ebbe certo*
G: *esatto*
V: *vabbè Giova, ma quella è una testimonianza*
G: *eh*
V: *quindi è normale che vuole la conferma che glielo dica io .*
G: *si.* ***speriamo che non lo chiamano.... perchè quello poi non è che sia per la quale eh. che se prende informazioni su quello. a parte che secondo me le hanno già prese. si sa, lo sanno. ti pare no***
V: *e certo*
G: *e fanno uno più uno, fa due .*
V: *ma io gli ho detto per quello che sapevo, cioè che secondo me . erano. anche. cioè considerando che.* ***erano utenti della stessa tipologia di. intrattenimento***
G: ***ma stava solo o. stava in compagnia*** *.*
V: *in compagnia.*
G: ***stavano solo tutti e due dico***
V: *si*
G: ***gh . io non c'ero!***
V: *no*
G: ***gh . meno male . a me non me ne fotte un cazzo alla fine.***
V: ***no . siccome io lo conoscevo mi ha chiesto. quando mi sono avvicinato per salutarlo. gli ho. lui mi ha presentato coso. capito?***
G: *eh*
V: *non mi ha chiesto perché lo conoscevo, ho detto tra l'altro a Ciampino, di vista ci conosciamo un po'tutti.*
G: *va bene ne parliamo da vicino*
V: *si anche perché non ti devi scordare che* ***loro, la traccia fondamentale . è la mia difficoltà economica Giovà...***
G: *eh . perché poi. se si informano la vedono no*
V: *no ma è proprio quello che mi ha portato a conoscere queste persone . capito*
G: *ok*
V: ***.gli ho detto che io . ehhh . ehhh . come si dice . Giovanni. l'ho conosciuto. Gianni l'ho conosciuto . tramite LELLO***
G: *che è morto .*
V: *capito. perché essendo napoletano, al bar scherzavamo. dice parla napoletano. mi fa piacere.*
G: *no stanno innescando secondo me un meccanismo eh. vogliono più prove. vogliono.*
V: *è quello che mi ha dato la. che mi ha fatto un po'di paura Giova .inc. come se non avessero tanti riscontri.*
G: ***no loro i riscontri ce l'hanno. soltanto con. perché più . c'è nella pentola. per loro è più un'impresa grande che hanno fatto eh.***

V: vabbè eh .
G: e un conto Vito che Vito non è nessuno nel senso .
V: certo
G: poi se ci sta Nicola, Pasquale, Francesco. allora dice, noi abbiamo
V: certo, certo
G: sgominato . hai capito?
V: certo
G: perchè .inc. (si accavallano le voci)
V:.inc. come si è concluso il bordello stamattina,
G: con chi?
V: Mario se ne è andato? ...
I due continuano a parlare di altri argomenti relativi ai loro rapporti di amicizia con comuni conoscenti

Il successivo 27 febbraio 2007, come programmato, TOMMASINO si recava in Procura per fornire ulteriori delucidazioni. A seguito di ciò, lo stesso ha iniziato ad assumere un atteggiamento più cauto nelle sue conversazioni telefoniche utilizzando un linguaggio criptico, presumibilmente determinato dalla convinzione di essere intercettato. A titolo esemplificativo, in data 27.02.2007, alle ore 20:29, il suo commercialista, Pasqualino Felice AMBROSIO[250], indicato come "Lillo", chiama TOMMASINO (RIT 3789/06 progr. 6968) e gli dice: *"... mi ha chiamato... una telefonata strana, Giovanni* (PIZZO Giovanni, ndr)...". TOMMASINO prontamente lo interrompe: *"...no...no...no..."*, quindi cambia discorso e parla dell'incontro con tale *Antonio* chiedendo conferma se ci sarà anche lui, poi precisa che: *"...per le altre cose se ne parla domani mattina..."*. AMBROSIO trova ambiguo il comportamento di TOMMASINO e dice con tono meravigliato: *".ma io non ci sto capendo niente, perché mi ha chiamato..."*. TOMMASINO lo interrompe nuovamente: *"...no, no...no... non devi...non è così...non so chi ti abbia chiamato ma non è importante che ti abbiano chiamato ...non me ne frega neanche chi ti ha chiamato...abbi pazienza!."*, quindi lo stesso cambia discorso parlando in maniera criptica dell'acquisto di *"magliette"*. Ambrosio ritorna nuovamente a parlare della telefonata che ha ricevuto: *"...però sono turbato da questa telefonata che ho avuto prima"*, ma Tommasino cerca di far capire in modo esplicito al suo interlocutore di non parlare per telefono, replicando seccamente: *"eh... ancora!!. dobbiamo fareee... il contratto di affitto"*. A questo punto, AMBROSIO capisce che non deve parlare per telefono e risponde *"...ho capito già... non puoi parlare, va bene.... va bene ho capito già tutto"*.

Alle ore 21:38, anche PIZZO (RIT 188/07 progr. 1279) cerca di avere notizie sul conto di BERRIOLA, contattando Gianmarco ANDREANI sull'utenza n. 3280796016. Dopo aver dialogato in merito all'assicurazione di un motorino, PIZZO chiede: *"...eh!. che ti volevo domandà!.**l'amico nostro lo vedi sempre o non lo vedi più da parecchio?.**"*. ANDREANI non riesce a capire a chi si riferisce, quindi PIZZO continua: *"...**l'amico nostro!!.**"*. ANDREANI intuisce e risponde: ***"...no... lo vedo. lo vedo ... perché?."***, quindi i due continuano:

G = Giovanni PIZZO
M = Gianmarco ANDREANI
G: hai capito chi dico, si?
*M: **si, si l'ho visto pure la settimana scorsa...***
G: uh,
M: si, tutto a posto
G: senzaaa... normale?. senzaaaa...
M: si !

[250] Telefonata effettuata con l'utenza 3921075975, dal 25.07.2003 intestata ad AMBROSIO Pasqualino Felice, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17.12.1958.

G: ah!. ti viene a trovà?.
M: si!
G: tutto tranquillo??., senzaaaa...
M: no, assolutamente no
*G: **ma ti ha accennato qualcosa**?. no...*
*M: no, no, **però è molto agitato...***
*G: **va be, quello è agitato perchè il naso**.*
*M: eh!!. appunto...siccome... **siccome me è normale**, capito??.*
G: eh. eh... tu sei agitato perchè ti bevi una bottiglia di vino... al massimo una bottiglia
M: ho bevuto adesso il vino, so venuto qui da un amico che stiamo a lavorà con il.inc..
G: e che vino hai bevuto?

La conversazione continua su altri argomenti non utili.

L'affermazione di Gianmarco ANDREANI "***...si l'ho visto pure la settimana scorsa...***", trova riscontro nella telefonata intercettata in data 20.02.2007, alle ore 12:10, tra BERRIOLA (RIT 3792/06 progr. 1300) e lo stesso ANDREANI nel corso della quale i due concordano di incontrarsi "*...tra mezz'ora...*" davanti agli uffici dove lavora BERRIOLA Luca.

Infine, si ritiene utile riportare il contenuto della seguente conversazione intercettata il 7 marzo 2007, alle ore 07:38, tra TOMMASINO Vito (3358792023 R.I.T. 4013/06 progr. 1993) e sua moglie in merito al furto subito presso la società ALMUS, nella notte del 06.03.2007. Nello specifico, TOMMASINO esterna le sue perplessità sugli autori del furto spiegando alla moglie una serie di dettagli relativi all'evento, evidenziando che i ladri hanno messo a soqquadro tutto l'ufficio, compresa la documentazione. La moglie, perplessa per i fatti narrati dal marito, dice a quest'ultimo: ". *a sto punto non sono più gli zingari.*". TOMMASINO risponde: ".*tra l'altro, io ho un sacco di dubbi.*" ed Emilia, come se avesse capito a che cosa Vito facesse riferimento gli chiede: "***.sempre quello?***". Vito spiega una serie di dettagli relativi all'evento: i ladri non avrebbero toccato nulla dalle scrivanie delle ragazze; dice che gli hanno portato via una borsa contenente 7.000,00 €.; esprime dubbi sul fatto che in un solo mese vi siano stati altri due tentativi di furto provando ad entrare negli uffici ed in tutte le occasioni (compreso il furto) i ladri sono sempre riusciti a neutralizzare l'antifurto. Altro dettaglio che sottolinea è che in questa occasione è stata mandata la Polizia Scientifica. Emilia chiede se i ladri hanno messo a soqquadro solo la sua camera (inteso ufficio, ndr) e Vito conferma. Vito dice alla moglie che loro hanno pensato di tutto, ".*compreso che fosse una scusa.*". Emilia chiede: ".*ma tu il magistrato lo hai risentito?.*"; Vito gli risponde che non lo chiamerà perché "*...mi sono stufato...*". Emilia, commentando l'accaduto, dice: "***.quello era un...che ne sappiamo se magari gliel'ha mandati quello...*** *oppure so zingari.*". Vito ribatte dicendo che le ipotesi sono molte, ed in ogni caso il furto gli sembra strano in quanto: di otto televisori ne hanno portati via solo quattro; c'erano 10 PC nuovi e ne hanno portati via solo due; c'erano una serie di scatole, delle quali ne hanno aperta solo una, sulla quale c'era un etichetta con su scritto "Vito". Per questo motivo, TOMMASINO ritiene che se fossero stati zingari, questi non potevano sapere chi era "Vito". Emilia commenta: ".*e allora è quello...non c'è niente che fa...sono andati su commissione.*" e Vito proseguendo, quasi a conferma dell'ipotesi della moglie dice che le persone sono andate: "*...secondo me, anche* ***per cercare le carte, perché non si spiega come hanno fatto a mettere sotto sopra l'ufficio***...". Emilia replica: ".*sai che ti dico.se il magistrato ti dovesse richiamare, mandalo vaffanculo ritira la denuncia perché non è possibile che ci va di mezzo sempre e comunque chi fa una cosa giusta, t'incazzi come una belva, perché dici mi avete rotto il cazzo e te ne vai, ritira tutto Vi.cioè ma che cazzo te frega...*" e Vito commenta: ". ***mi ritrovo addosso un'altra volta quell'altro?.***". Emilia chiede: "*...e perché te lo ritrovi addosso?.*", e TOMMASINO risponde: "*...perché* ***quello da quando abbiamo fatto la denuncia è sparito.*** *si tratta di scegliere, qual'è il male minore?.* ".

Da quanto sopra esposto, emergono con evidenza i seguenti fatti:

- il Tommasino, seppure convinto di aver fatto la cosa giusta a denunziare i fatti teme conseguenze per il suo operato sia giuridiche che di altro genere;

- appare assolutamente verosimile che BERRIOLA sia venuto a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate da TOMMASINO, proprio attraverso i prefati Francesco ORSI e Gianmarco ANDREANI, entrambi verosimilmente a conoscenza della decisione dell'imprenditore di denunciare i fatti, del fatto, tenuto conto delle date delle varie conversazioni, che questo fosse già accaduto;
- i commenti circa tale comportamento del TOMMASINO sono, evidentemente, di tenore assai diverso ed appare evidente come l'ORSI parteggi per il BERRIOLA e stigmatizzi con lui la posizione presa dal TOMMASINO;
- altrettanto evidente è la circostanza che il TOMMASINO ha taciuto particolari e circostanze a lui note e non riferite all'A.G. neanche nei chiarimenti resi a quasi un anno di distanza dall'inizio dell'indagine e come si sia orientato nelle sue dichiarazioni a tenere defilata la posizione di Giovanni PIZZO.

55. <u>DICHIARAZIONI RESE DA PAOLO CASAMENTI E STEFANO PLACIDI</u>.

Nell'ambito della presente indagine, per meglio valutare la figura del BERRIOLA, sono state considerate anche le dichiarazioni rese da Paolo CASAMENTI[251] e Stefano PLACIDI[252], ex appartenenti alla Polizia di Stato, tratti in arresto in data 26.04.2005 nell'ambito del procedimento penale 884/04 RGNR della Procura di Roma, per riciclaggio, associazione per delinquere, traffico di stupefacenti ed altro.

In particolare, il CASAMENTI, nel corso dell'interrogatorio reso in data 29.07.2005, forniva indicazioni in merito al comportamento tenuto da Luca BERRIOLA, precisando: *"...un altro episodio di cui voglio parlare è accaduto **<u>nell'estate del 2003</u>**, comunque qualche mese prima che il PLACIDI smarrisse la pistola. Il PLACIDI mi chiese di accompagnarlo a Pomezia per effettuare un'operazione di P.G. insieme ad un **capitano della Guardia di Finanza**. Effettivamente ci recammo a Pomezia dopo aver preso tale **Capitano, Luca o Gianluca BERRIOLA o BARRIOLA,** ove, presso l'Hotel Selene, il Capitano ha incontrato due persone che erano arrivate a bordo di un'auto di grossa cilindrata, o una BMW od una Mercedes, non ricordo bene ma di cui rilevai la targa che era intestata, ad un mio successivo controllo, ad una società di Frascati; tale targa io annotai su una delle agende che avevo in ufficio. Il capitano con queste due persone si allontanò ed io che li seguivo con lo sguardo mi accorsi che riceveva da esse una busta bianca, tipo lettera, che ripose nella tasca interna della giacca. Quando il Capitano ritornò da me e dal PLACIDI, dopo aver salutato le due persone con cui si era incontrato, disse che per quel giorno l'operazione era saltata. Fu allora che io chiesi esplicitamente a lui cosa ci fosse nella busta che aveva ricevuto e fu allora che su richiesta del PLACIDI il Capitano mostrò il contenuto della busta. **Dentro alla busta vi erano 25.000,00 €. in contanti**, che io presi in mano, e che a dire del capitano dovevano servire per finanziare un'operazione che però era saltata."*.

Il successivo 15.09.2005, Stefano PLACIDI dichiarava:

"...si...il Beriola, no?.Il Berriola. Quella è stata una bella cosa. Io BERRIOLA lo conobbi nel settembre 2002 all'incirca, tramite altri amici, conoscenti, amicizie che lui ha, commercianti. Mi ricordo che era amico della famiglia Tardoni, che era comunque una famiglia di commercianti di diversi negozi diffusione moda sulla Tuscolana; me lo ha presentato e... L'estate io lo frequentai abbastanza... diciamo in maniera molto... lo frequentai parecchie volte. E lui si offrì... Venne diverse volte in ufficio, io andai direttamente giù agli uffici della Rustica, in diverse circostanze, lui si offrì di collaborare con noi e fornirci delle indicazioni circa dei lavori di natura... sia sul fronte investigativo, che sul riciclaggio. Insomma era una comunque una certa amicizia, comunque la frequentazione era legata pure a diverse donne, che noi conoscevamo in quel periodo. Infatti un giorno ci propose, per conto del suo Generale, doveva fare un servizio investigativo per conto del suo Generale, doveva incontrare personaggi dei Servizi, almeno a quello che lui mi disse, doveva incontrare personaggi dei Servizi in località Pomezia – e ci chiese di..."

Pubblico Ministero: ci chiese che significa?

"...e me e a CASAMENTI. Si eravamo io e CASAMENTI..."

---

251 CASAMENTI Paolo, nato a Roma l'8.6.1964

252 PLACIDI Stefano, nato a Roma il 5.7.1966

Pubblico Ministero: insieme eravate o chiese a lei da solo?
"...no, no chiese a me e poi io glielo riferii a CASAMENTI. Prima lo disse a me, mi disse che effettivamente... Allora io ne parlai direttamente con CASAMENTI. Infatti pure il dirigente era a conoscenza che noi avevamo questi rapporti con BERRIOLA. Io pensai in qualche modo, dopo, ho detto, quattro – cinque volte che ci siamo visti giù alla caserma, alla Rustica, dissi che comunque mi sarebbe piaciuto fare un'operazione di questa natura. Allora ci disse di venire a prenderlo alla Rustica; e dalla Rustica ci disse che l'incontro fra questi personaggi dei Servizi... cioè loro si sarebbero incontrati in località Pomezia, sullo svincolo della Pontina proprio. Io mi ricordo che aspettammo circa 5/10 minuti, mi ricordo che arrivò un Mercedes Kompressor in quella circostanza, e incontrò queste persone. Ci fecero segno di andare in un bar là vicino, dove lui praticamente doveva parlare di queste informazioni di natura riservata appunto, dicevano che facevano capo al Generale; perciò insomma ci disse... Insomma, io mi resi conto che comunque un rapporto estremamente cordiale aveva con queste persone, cioè li conosceva di fatto. Mi ricordo che dopo un po', dopo aver terminato il caffè, ci salutammo, e una di queste persone consegnò al Berriola un involucro. Mi ricordo che io portavo la macchina. C'era CASAMENTI che stava nell'abitacolo destro, mi ricordo che CASAMENTI notò 'sto fatto che... praticamente gli chiese – ma che t'hanno consegnato – gli chiese al BERRIOLA. A un certo punto gli prese una busta, aprì questa busta..."
Pubblico Ministero: gli prese chi?
"cioè, il BERRIOLA prese la busta dalla tasca, c'aveva una giacca, ***prese questa busta e la passò direttamente al CASAMENTI. E alla fine erano soldi.*** *E io difatti rimasi molto sorpreso, non mi aspettavo una cosa di questo genere.* ***Mi ricordo che CASAMENTI li contò, si trattavano di 25.000 €.*** *Mi ricordo che il BERRIOLA aveva due telefonini nella circostanza, fece finta pure... non so... Cioè, noi ci rendemmo conto che fece finta... si era inventato il dialogo con il Generale, il suo diretto superiore, in cui lui diceva che era andata a buon fine, si era incontrato con queste persone, tutto a posto, come se dovesse consegnarli direttamente al Generale questi soldi. Infatti io gli chiesi notizia di... cioè, questi soldi da dove provenivano. Dice – ah no, questa è un'operazione sottocopertura, stiamo facendo... - una cosa di questo genere. Io mi guardai con CASAMENTI, dissi – ma che sta a dì questo – Sinceramente no... - ah no, questa un'operazione sottocopertura e... - In questa circostanza richiamò pure il Generale ... in due circostanze fece questa conversazione. Io mi ricordo che mi arrabbiai, gli ho fatto – ma tu mi metti in mezzo a queste situazioni? Cioè, ci siamo frequentati tutta l'estate, ci sono stati rapporti di natura amichevole, tu mi metti in una situazione di questo genere - . Infatti mi ricordo che lo caricai sotto casa sua, che lui abitava in zona Ardeatina... no, aspetti, dietro la Motorizzazione della Laurentina, abitava da quelle parti. Mi ricordo che appunto io mi arrabbiai tantissimo. Mi ricordo che pure in seguito a questa cosa io ... Poi nel pomeriggio io chiamai un'amica comune, che era praticamente una ragazza che c'ha un negozio ... la proprietaria del gruppo Leam (o simile), Claudia Amati si chiama; la chiamai perché chiaramente c'ero rimasto male e pensavo che quello si trattasse di un qualche cosa di poco lecito. La chiamai e gli chiesi se era passato il BERRIOLA con Emanuela Tardoni, che praticamente era la ragazza che lui frequentava in quel periodo. Che lui frequentava pure un'altra ragazza di Terracina, che aveva dei ... Però quando aveva dei dissidi amorosi andava dalla Tardoni e usciva con lei. E andarono da questa ragazza e acquistarono diversi capi di abbigliamento. Infatti gli chiesi notizie. Dice – si, è venuta con BERRIOLA -. Chiesi pure come pagò. Lei mi disse che pagò in contanti.* ***Allora ebbi l'impressione che si trattasse di qualcosa di... una tangente o qualcosa diciamo di poco onesto.*** *Mi ricordo che CASAMENTI riuscì ad annotare pure la targa della macchina, del Mercedes, che intervenne in quella cosa; e successivamente mi disse che era intestato ad una SpA. Infatti ne parlai con CASAMENTI. E penso che in quel periodo si può dedurre questa targa dal periodo in cui fu... Penso che lui fece l'accertamento poi il giorno dopo. Si rese conto che praticamente era intestata a una società per azioni di fuori Roma, era fuori Roma. Da quel momento io con BERRIOLA praticamente ho un rapporto... c'è un taglio netto con tutte le amicizie che mi circondavano. Praticamente incomincia a dire... incomincia a millantare nei miei confronti. Io infatti ho una chiusura nell'ambito delle amicizie, perché comincia a dire che io sono una persona pericolosa, che io avrei comunque... che parlavo male di Claudia*

Amati. Cioè praticamente comincia a millantare una serie di cose nei miei confronti. Praticamente seppi pure che parlò con il papà di questa Emanuela Nardoni, una persona...una bravissima persona, io ebbi modo di conoscerlo diverse volte, andare pure a casa sua, mi pare che uscimmo in barca una o due volte insieme, una persona squisita; e gli disse che comunque stavano pensando di fare una (incompr.)...nei confronti nostri; nei confronti miei comunque. Perché lui si era spaventato di questo fatto, che io mi ero reso conto che lui aveva preso comunque una tangente, aveva preso qualcosa, e praticamente lui, per non far documentare questa cosa, aveva deciso di aggredirmi tramite amicizie e sfruttare i suoi canali, le sue conoscenze, per fare qualcosa nei miei confronti.

Pubblico Ministero: questo episodio quando lo data lei, in che periodo?

"guardi, questo lo dato. eh si.... In quel periodo all'incirca...

Pubblico Ministero: cioè quando?

"stiamo parlano di settembre all'incirca.

Pubblico Ministero: settembre...?

Settembre 2002 .si, perché poi io frequentavo pure un'altra ragazza, che si chiama Anna Maria... che comunque il quel periodo la frequentavo perché mi interessava molto; e pure a lei dissero altre cose per quanto riguarda i miei rapporti

Pubblico Ministero: cosa le dissero?

Gli parlavano male, dissero che io praticamente c'avevo una telecamera dentro casa, che facevo delle riprese, che facevo... con le ragazze; cioè cose non vere. Dissero delle cose senza senso. Io comunque avevo rapporto con altre due...

Pubblico Ministero: quindi queste persone con le quali vi siete incontrati chi erano in realtà?

La versione che io poi dopo rilevai è che comunque erano persone legate... riferite all'accertamento che fece CASAMENTI sull'autovettura; che erano persone legate a una Spa. Lui faceva parte dell'antiriciclaggio e faceva i controlli sulle Spa. Cioè, io lo legai a quel fatto. Comunque si trattava di una qualche cosa che doveva parare per le sue situazioni lavorative.

Pubblico Ministero: quindi diciamo non dei servizi, ma private

Esatto

Pubblico Ministero: diciamo costrette a pagare sostanzialmente.

Esattamente

Pubblico Ministero: e per quale motivo ha chiesto a voi di essere presenti?

Perché a noi ci ha chiesto per un altro motivo. Cioè a noi ci ha chiesto che dovevamo fare un'operazione con il Generale, con i servizi. Non si fidava neanche dei suoi colleghi. A noi ci disse questa cosa. Ci disse che comunque era una cosa talmente riservata tra lui e il Generale, che non poteva essere comunque... Lui non si fidava dei colleghi.

Pubblico Ministero: ma che bisogno aveva di portare voi se doveva solamente....

Perché ci aveva chiesto di collaborare a livello investigativo. Noi eravamo interessati...

Pubblico Ministero: voi avete pensato che effettivamente quello che doveva fare era prendersi questa mazzetta, la vostra presenza la...

Questo lo fece a trabocchetto, perché noi purtroppo non eravamo a conoscenza di questa cosa.

Pubblico Ministero: Voi. Ma lui perché lo avrebbe fatto, perché avrebbe messo in mezzo voi, con il rischio che capisse di cosa si trattava, se non ne aveva bisogno?

Forse perché lui si faceva scudo della forte amicizia che aveva con me, forse, molto probabilmente; perché non ...

Pubblico Ministero: scusi, faccio una domanda diretta. In qualche modo vi aveva rappresentato (voce fuori microfono)...

No, non ce l'ha rappresentato. Cioè, a noi ce l'ha messo sul fatto compiuto; non ce l'ha rappresentato prima.

Pubblico Ministero: io devo andare a prendere una mazzetta, non dico ad altre due persone, tra l'altro ispettori della Polizia giudiziaria, del Commissariato, e non li voglio coinvolgere, non dico – venite con me -.

No, a noi ci ha detto che era un altro motivo...
Pubblico Ministero: dico, lui perché avrebbe dovuto farlo, se doveva solamente ritirare una busta? Dico, non metti in mezzo altra gente che potrebbe capire...
Perché lui forse evidentemente pensava che non avessimo accettato qualcosa in cambio.
Pubblico Ministero: quindi vi ha proposto qualcosa in cambio?
Mi ricordo che... Perché comunque sto cercano... E'una cosa... Mi ricordo che ci propose pure di regalarci un.... Mi pare un...come si chiama ...un... un portachiavi in oro, se volevo accettare un portachiavi in oro.
Pubblico Ministero: questo quando ve lo ha proposto?
Successivamente a questa cosa; cioè durante che facevamo il viaggio di ritorno
Pubblico Ministero: che vi ha detto?
Dice –tu c'hai il BMW, lo vuoi un portachiavi?-. Ho fatto - ...ma che sei matto? Infatti proprio questa cosa, mi propose i...
Pubblico Ministero: non ho capito...
Si, si...ci disse....
Pubblico Ministero: a che proposito? Siete in macchina...
Per la cortesia che avevamo fatto
Pubblico Ministero: mi scusi, lei...
Ha capito?
Pubblico Ministero: capito che cosa? Lei ha capito, PLACIDI. Ma stiamo scherzando?
Io ho capito dopo il fatto compiuto.
Pubblico Ministero: scusi, questo qua vi porta a fare una cosa, vedete che si scambia questa busta, vi spiega che è un'operazione dei Servizi, dice – volete un portachiavi in oro -. Come fa a dire questa cosa qua? Visto che la macchina poi...
L'ha fatto dopo quattro mesi
Pubblico Ministero: e quindi naturalmente voi pensavate che fosse un'operazione dei servizi; e comunque, in ogni caso, per la cortesia che gli avete fatto, a chi, a lui, che fa il servizio d'ufficio e vi offre due portachiavi d'oro? Ma si rende conto che non è credibile quello che sta dicendo?
Ma il fatto è successo così però
Pubblico Ministero: e voi non avete chiesto – a che titolo ci dai questo portachiavi?
E infatti me so arrabbiato, ho fatto –ma che me stai a dà, me stai a comprà col portachiavi? Ma che sei scemo?-.
Pubblico Ministero: e quindi gli avete detto che non credevate a quello che diceva lui?
Non credevamo a quello che...
Pubblico Ministero: quindi glielo avete detto?
Gliel'abbiamo detto
Pubblico Ministero: avete chiesto dei soldi?
No, in modo assoluto, no. No, in maniera assoluta. E infatti ci fu proprio la chiusura totale del BERRIOLA con me. Questo proprio è... Cioè, lui fece proprio...
Pubblico Ministero: lei ha detto – non voglio il portachiavi d'oro, perché non voglio...
No, no – non voglio essere coinvolto con te in queste cose – dissi queste cose. Perché comunque...
Pubblico Ministero: e CASAMENTI che disse?
No, neanche CASAMENTI accettò niente.
Pubblico Ministero: lo propose a tutti e due voi?
Si, si – Tu che macchina c'hai – chiese a CASAMNTI
Pubblico Ministero: con quale macchina siete andati?
Con una macchina di servizio
Pubblico Ministero: Con la vostra macchina di servizio?
Si, si perché per noi era un... praticamente era un'operazione di questo genere.

Pubblico Ministero: ma un'operazione di questo genere, con la Finanza, non è insomma...
No, perché comunque...
Pubblico Ministero: avevate avvisato anche il Dirigente, ha detto?
No, il dirigente era a conoscenza che comunque veniva questo Capitano, all'epoca Capitano, veniva nell'ufficio nostro e praticamente ci offriva la collaborazione. Cioè, gli fece pure il passaporto penso per il Generale. Venne poi in seguito pure a fare il passaporto al Generale presso il Commissariato.
Pubblico Ministero: Lei di quale Generale parla?
Non lo so, il suo di Generale. Lui parlava del suo Generale diretto. So che venne il periodo di agosto, quando io ero in malattia, mi disse... me lo raccontò il dirigente, che era venuto.... Il Capitano aveva...aveva portato il passaporto del Generale...
Pubblico Ministero: ma di questa operazione qui avete riferito al dirigente?
No, non abbiamo riferito questo al dirigente.
Pubblico Ministero: e dopo questa operazione che cosa avete pensato?
Abbiamo pensato che c'aveva messo in mezzo in una situazione...(incompr. Voce fuori microfono)...
Pubblico Ministero: e non avete fatto niente?
Non abbiamo fatto niente, perché comunque...
Pubblico Ministero: ma lei lo sapeva che BERRIOLA faceva queste cose?
No, non lo sapevo. Non avevo notizia in questo senso. Io pensavo che fosse una persona stimata fino a quel momento; perché poi le persone che me lo avevano presentato erano effettivamente delle persone... del mio circuito personale. In qualche modo non ne ero a conoscenza di queste cose. Anzi, il fatto che lui poi disse tutta questa serie di cose su di me, sui rapporti fuori del lavoro, personali, mi fecero molto...
Pubblico Ministero: e perché disse queste cose?
Perché lui praticamente si preoccupò del fatto che in qualche modo io non potessi più riferire queste circostanze alle persone del suo entourage, perché comunque aveva dei rapporti molto stretti con la famiglia Tardone.
Pubblico Ministero: quella fu l'unica volta che...
Si, si
Pubblico Ministero: poi l'ha più visto, sa più niente di lui?
Guardi, io non l'ho più visto; ho saputo che passò al Commissariato, ho saputo questo, che è passato al Commissariato. Anzi, in una circostanza poi dopo ebbi modo i parlare di questa cosa con i BERNABEI, che erano praticamente dei grossi distributori di vino, che stavano alle spalle, che avevano amici comuni con il BERRIOLA. Ebbi modo di parlare con BERNABEI, dissi – m'ha fatto una carognata grossa - . Con Silvio BERNABEI parlai. – Ha fatto una carognata grossa, poi specialmente a una persona che si è comportata in maniera leale nei suoi confronti -. Gli dissi che comunque c'aveva coinvolto in questa situazione e...
Pubblico Ministero: e gli disse dei 25.000 €.?
Si, gli dissi dei 25.000 €. Infatti lui mi raccontò che lo richiamò in seguito, gli disse – guarda non te sei proprio regolato con Stefano; non te sei proprio regolato – gli disse. E mi raccontò che si mise sulla sua scrivania, diventò pallido. Questo è quello che mi ha raccontato Silvio BERNABEI. Perché lui comunque conosceva pure il fratello, conosceva tutta la famiglia BERNABEI. So che in qualche modo gli trova sempre le barche quando andava a Terracina".
Il successivo 20.10.2005, CASAMENTI Paolo, nel corso di un ulteriore interrogatorio, riferiva altre circostanze in ordine al BERRIOLA: *"...Voglio riferire un nuovo episodio che mi è venuto in mente. E'quello relativo alla morte presumibilmente per infarto di una cittadina americana che mi sembra fosse una giornalista che abita a Trastevere in Piazza Sant'Egidio. L'equipaggio di un'autoradio che era intervenuto ed aveva fatto il sopralluogo nell'appartamento dove fu rinvenuto il cadavere della signora che abitava da sola, mi consegnò gli effetti personali della donna e le chiavi dell'abitazione. Io e PLACIDI avremmo dovuto consegnare gli effetti personali della donna ai parenti o all'Ambasciata Americana. Tra gli effetti vi era un blocchetto di assegni da cui staccammo due assegni in bianco che* ***PLACIDI consegnò al Capitano Luca***

BERRIOLA della Finanza. *Infatti il BERRIOLA avrebbe dovuto provvedere ad incassare tali assegni dopo averli compilati grazie all'aiuto di un suo amico bancario che* ***lavorava a Terracina.*** *Non so se però fu fatto tale cambio perché non ho ricevuto nulla per tali assegni. La consegna al BERRIOLA fu fatta alcuni giorni prima dell'operazione di cui io ho già parlato. Pertanto quando io e il PLACIDI andammo con il BERRIOLA a Pomezia per l'incontro con le persone che consegnarono la busta contenente i 25 mila €., io già conoscevo il BERRIOLA."*

56. GLI ACCERTAMENTI A RISCONTRO DELLE DICHIARAZIONI DEL TOMMASINO E L'AVVIO DELLE INDAGINI SU BROKER MANAGAMENT S.A.

La vasta attività investigativa svolta a riscontro degli elementi forniti dalle dichiarazioni del TOMMASINO, sia con indagini bancarie mirate alla figura tanto del BERRIOLA che del Tommasino, sia volta a capire quale fosse la fonte reale dell'ingente somma di cui si era in parte attuato il rientro, portava ad individuare gli sconosciuti ***"amici"*** per conto dei quali BERRIOLA aveva richiesto il favore al TOMMASINO.

Partendo quindi dall'intestazione della società *BROKER MANAGEMENT S.A.*, via Espana 122, Eight Floor Bank Of Boston Building – City Of Panama – Republic of Panama e-mail: info@brokermanagement.net www.brokermanagement.net, fornita al TOMMASINO dal BERRIOLA su un foglio di carta intestata, ed alla quale il TOMMASINO aveva *"... provveduto a fatturare con la società AXE TECNOLOGY un importo complessivo di circa 1.500.000,00 di €. con tre fatture che produco in copia. Si tratta di reali fatture che non avevano alcun riscontro reale in relazione ai servizi descritti in oggetto, in quanto costituivano solo la apparente ragione fiscale per consentire il pagamento che avveniva con* ***bonifico sul conto della mia banca "Banca Popolare di Sondrio" Ag. n. 6 di Roma, come da copia di lettere contabili che produco...",*** si accertava che le tre fatture consegnate nella circostanza dall'imprenditore, tutte emesse dalla citata AXE TECNOLOGY[253] a carico della BROKER MANAGEMENT S.A. di Panama, erano la:

- n. 38/2005 emessa in data 21.10.2005, per l'importo di €. 509.760,00 esente da I.V.A., per *"royalties related to media content usage. Period 1/15 October 2005"*;
- n. 49/2005 emessa in data 07.11.2005, per l'importo di 510.840,00 esente da I.V.A., per *"royalties related to media content usage. Period 16/31 October 2005"*;
- n. 53/2005 emessa in data 24.11.2005, per l'importo di 517.460,00 esente da I.V.A., per *"royalties related to media content usage. Period 1/15 November 2005"*.

Una prima analisi della documentazione del c/c ordinario n. 4859/23 intestato alla Axe Tecnology s.r.l., acquisita presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 6 di Roma, permetteva di riscontare le dichiarazioni di TOMMASINO Vito in merito ai tre bonifici. In particolare, le tre operazioni bancarie, per l'importo complessivo di 1.534.875,88 di €., disposte dalla prefata società panamense attraverso un proprio conto corrente bancario acceso presso l'Istituto ANGLO IRISH BANK AG, filiale di Vienna (Austria) Rathausstrasse 20, erano effettivamente avvenute nelle seguenti date:

- 09.11.2005 per l'importo di €. 508.704,48[254] avente come causale il pagamento della suddetta fattura n. 38/2005;
- 10.11.2005 per l'importo di €. 509.782,32 avente come causale il pagamento della suddetta fattura n. 49/2005;
- 29.11.2005 per l'importo di €. 516.389,08 avente come causale il pagamento della suddetta fattura n. 53/2005.

Le relative distinte di bonifico indicavano che i cennati trasferimenti disposti dalla banca austriaca, erano giunti in Italia attraverso un istituto bancario tedesco[255], il J.P. Morgan di Francoforte.

---

253 La Banca d'appoggio indicata nelle tre fatture é la banca Popolare di Sondrio Ag. 6 c/c 4859/23 – ABI5696-0 CAB 03206-0.

254 Lo scostamento dalle somme riportate nelle tre fatture è determinato dal costo della stessa operazione bancaria che qui è già stato detratto.

255 Partendo dalla decodifica dei codici *B.I.C.* (*Bank Identifier Code*; è uno strumento atto all'identificazione delle istituzioni finanziarie a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via

Contestualmente a tali verifiche, i Carabinieri del R.O.S., attraverso un'articolata ricostruzione su fonti aperte e banche dati pubbliche, sulla BROKER MANAGEMENT S.A., identificavano in Augusto MURRI[256] colui che si era occupato della registrazione del sito *web* della fiduciaria panamense.
Alla luce di queste risultanze apparivano estremamente siginificativi gli esiti dell'analisi dei tabulati delle utenze telefoniche in uso a BERRIOLA Luca, la n. 3391499230 (poi mutata in 3931499230).
In particolare tale analisi consentiva di evidenziare che il BERRIOLA ed il MURRI erano in stretto contatto, già a partire dall'anno 2003, attraverso l'utilizzazione dell'utenza cellulare n. 3337444452[257], intestata allo stesso MURRI Augusto.
Precisamente, nell'arco temporale marzo – settembre 2005, periodo a cui sono seguiti i tre bonifici di cui sopra, come riportato nella seguente tabella relativa all'anno 2005:

CHIAMANTE	CHIAMATO	DATA	ORA	DURATA SECONDI
3929413876 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	**15/01/2005**	22.14.05	124
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	04/03/2005	12.46.37	66
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	04/03/2005	11.47.18	77
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	04/03/2005	15.26.41	103
3337444452 - MURRI AUGUSTO	3391499230 - BERRIOLA LUCA	04/03/2005	16.30.27	23
3337444452 - MURRI AUGUSTO	3391499230 - BERRIOLA LUCA	11/03/2005	1.27.25	0
3337444452 - MURRI AUGUSTO	3391499230 - BERRIOLA LUCA	03/04/2005	1.30.09	0
3337444452 - MURRI AUGUSTO	3391499230 - BERRIOLA LUCA	03/04/2005	15.45.41	0
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	03/04/2005	15.46.06	186
3337444452 - MURRI AUGUSTO	3391499230 - BERRIOLA LUCA	05/04/2005	15.03.34	0
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	11/08/2005	18.59.14	183
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	18/08/2005	13.39.38	133
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	23/08/2005	19.50.40	126
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	17/09/2005	17.12.29	187
3337444452 - MURRI AUGUSTO	3391499230 - BERRIOLA LUCA	17/09/2005	17.15.58	98
3391499230 - BERRIOLA LUCA	**3337444452 - MURRI AUGUSTO**	**17/09/2005**	17.17.54	212

Veniva quindi avviata una richiesta di assistenza giudiziaria all'Autorità tedesca ed austriaca, al fine di:
- acquisire elementi utili alla ricostruzione del flusso economico in esame presso l'Istituto di Credito *ANGLO IRISH BANK* di Vienna;
- identificare le persone fisiche e/o giuridiche che avevano originato le transazioni in parola;

telematica in ambienti finanziari) riportati nelle coordinate bancarie di riferimento alle tre operazioni, è stato possibile tracciare il percorso dei flussi finanziari, individuando il codice //TADECHASDEFXXXXFTR4966209 01 – ANGOATWW, presente in tutte e tre le distinte bancarie e contenente la seguente alfanumerazione: nella parte centrale, CHASDEFXXXX, che indica il *B.I.C.* dell'Istituto J.P. MORGAN AG, filiale di Francoforte (Germania); nella parte finale, la sequenza ANGOATWW che identifica il *B.I.C.* dell'Istituto ANGLO IRISH BANK AG, filiale di Vienna (Austria) Rathausstrasse 20. Sempre nelle stesse distinte bancarie, sono evidenziati ulteriori codici alfa-numerici, nel cui interno è contenuto il *B.I.C.* BITAITRR, riconducibile alla Banca d'Italia, che indica l'utilizzo di un programma automatizzato per la regolazione dei flussi interbancari fra le aziende creditizie Europee, denominato *"procedura TARGET"* e gestito dalle Banche Centrali. Il TARGET (*Trans-European Automated Real -Time Gross Settlement Express Transfer System* -Sistema transEuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale-) è un sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della Unione Monetaria Europea, allo scopo di gestire i pagamenti d'importo rilevante in moneta unica. Tale procedura prevede che gli istituti di credito convenzionati accendano un conto corrente, presso la Banca Centrale del proprio Paese, al fine di far transitare le operazioni di accrediti o addebiti, a prescindere dall'importo, attraverso il sistema *TARGET*, così permettendo di far giungere l'operazione finanziaria a destinazione entro pochi minuti, con la notifica dell'esito in tempo reale alla Banca Centrale nazionale mittente.

256 Nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A int. 23.

257 Utenza dal 03.01.2001 intestata a MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A int. 23.

- individuare i flussi finanziari che avevano originato la provvista economica utilizzata per la citata operazione finanziaria.

L'esito delle rogatorie consentiva notevoli passi in avanti.

La documentazione bancaria trasmessa dall'Autorità Giudiziaria tedesca, evidenziava che la Banca J.P. Morgan di Francoforte, in qualità di banca di corrispondenza, aveva effettuato le transazioni economiche in argomento solo come banca di intermediazione, a cui si era rivolta la Anglo Irish Bank di Vienna (Austria) per conto della Broker Management S.A.

La stessa banca tedesca faceva rilevare che nell'ambito di accertamenti antiriciclaggio, era stato effettivamente rilevato, nel periodo 24 maggio 2005 - 4 agosto 2006, un improvviso incremento delle transazioni effettuate tramite la prefata banca viennese per conto della società *Broker Management S.A.*, per pagamenti di circa 200 milioni di €. nei confronti di numerose società estere[258]. A seguito delle relative verifiche, era stata inviata nel mese di aprile 2006 una denuncia alla Procura di Francoforte per presunta attività di riciclaggio. Nel merito, quest'ultima precisava che il procedimento n. 6 Js GStA 297/06 (HKLA) SG 413 vTgb.-N. 303/06, scaturito a seguito della citata denuncia, era stato archiviato in quanto le condotte incriminate si erano svolte al di fuori della competenza giuridica di quell'Intendenza di Finanza.

L'esame della documentazione bancaria trasmessa dall'Autorità Giudiziaria austriaca, acquisita presso la *ANGLO IRISH BANK AG*, filiale di Vienna (Austria), Rathausstrasse 20, ed integrata da quella italiana per le altre società d'interesse, evidenziava invece uno scenario molto complesso ed articolato che richiedeva successive verifiche. In particolare, la prefata somma di 1.534.875,88 di €. era stata tratta dal c/c n. 317425, intestato alla *Broker Management S.A.*, acceso in data 20 maggio 2005 ed a sua volta alimentato **esclusivamente** dai c/c n. 11218Y, acceso presso la Banca Antonveneta (agenzia n. 56 di Roma, via Conca D'Oro) e da quello austriaco n. 154052493, acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, entrambi intestati alla società ***I-GLOBE s.r.l.***[259].

Le principali provviste dei conti correnti di quest'ultima provenivano dalle società di telecomunicazioni *Fastweb S.p.A.* e *Telecom Italia Sparkle S.p.A.*[260] ed erano complessivamente ammontanti a 1.160.707.177,39[261] di €., accreditate dall'11.04.2005 all'11.09.2006.

Dall'atto costitutivo in possesso della banca, tradotto anche in lingua italiana, si rilevava che la *Broker Management S.A.*:

- era stata costituita in data 04.12.2003 dagli avvocati panamensi Juan Carlos ROSAS (carta identità 8-289-579) e Rosa Mari MOLINO (cartà identità 8-236-795), entrambi domiciliati a Panama in via Espana, Calle Elvira Mendez, edificio Bank Boston, interno 16, presso lo studio legale "ROSAS Y ROSAS";
- era stata registrata in data 09.12.2003 nel registro Pubblico di Panama, scheda 444749, documento n. 558987;
- aveva un capitale sociale di 10.000 US$ suddiviso in diecimila azioni del valore nominale di un dollaro ognuna, di cui i citati Juan Carlos ROSAS e Rosa Mari MOLINO, posseggono una sola azione ciascuno;
- aveva le seguenti cariche sociali: la società *FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.*[262] quale presidente; la società *FIRST COMPANY DIRECTOR INC.*[263] quale vice presidente e tesoriere; la *FIRST OVERSEAS NOMINEES*

---

258 Le società destinatarie dei pagamenti erano la Diadem UK, Globstream TLC Ltd., FCZ s.r.l., Lorand Ltd., Neutron Holdings, Orion Holdings, Otani Trading Corp., Palm Enterprises, Ronin Consultancy e The Idea One Fund.

259 La società (p.i. 07970701004), già con sede in Roma via Azuni Domenico n. 9, è stata costituita in data 23.04.2004, con un capitale sociale di 100.000,00 detenuto per il 95% da SCOPONI Riccardo nato a Roma il 30.03.1957, residente a Tarquinia (VT) in via dello Statuto n. 1. (ex A.U. della società), e per il restante 5% da DENARO Manlio nato a Roma il 19.01.1958, ivi residente in via Marco Besso n. 36 (delegato ad operare sul c/c 11218Y presso la Banca Antonveneta), entrambi sodali dell'organizzazione criminale. Il successivo 11.10.2006, la società I-GLOBE s.r.l. è stata trasferita a Mosca e le quote sociali sono state cedute a NIKITIN Mikhail che ne è divenuto anche Amministratore Unico.

260 Controllata al 100% da Telecom Italia S.p.A.

261 Una parte di questa somma veniva trasferita sul conto corrente austriaco dell'*I-GLOBE*, successivamente acquisito con un'altra rogatoria.

INC.[264] in qualità di segretario, tutte domiciliate in Panama via Espana 122, Calle Elvira Mendez, Edificio Bank Boston interno 8;

La stessa banca austriaca, nelle varie note interne e di corrispondenza, indicava il predetto Augusto MURRI[265] quale effettivo titolare della *BROKER Management S.A.*, nonché unico soggetto a poter operare su tale conto corrente. Nella stessa documentazione, emergeva che il conto veniva utilizzato per operazioni relative alla vendita di interconnessione di traffico telefonico internazionale con la citata I-GLOBE s.r.l. Inoltre, nella nota di risposta alla citata rogatoria, datata 21.05.2007, la banca austriaca specificava che:

- *"...In generale, gli estratti conto, così come richiesto dal cliente, sono stati mantenuti in giacenza. I contatti con il cliente (signor MURRI) venivano mantenuti per telefono, telefax e mail (come sotto meglio specificato). Inoltre vi sono stati due contatti de visu con i nostri dipendenti all'interno della banca nell'ottobre del 2005 e luglio 2006..."*;
- le utenze telefoniche da contattare per la gestione del conto corrente venivano indicate nelle seguenti: +39-3337444452 (intestata a MURRI Augusto, ndr), +39-3934373524[266], fax +39-0685305027[267];
- su espressa richiesta del cliente, le distinte di pagamento dei movimenti in uscita, venivano inviate per fax alle utenze numero +8522721-6516[268], +3232326731[269], +442079301467[270], +41-228194071[271] e +44-2098434491[272], nonché agli indirizzi mail broker@brokermanagement.net ed augustomurri@hotmail.com;
- su disposizione di MURRI Augusto, la ANGLO IRISH BANK di Vienna aveva effettuato i tre bonifici[273] in favore della *AXE TECNOLOGY s.r.l.* di TOMMASINO Vito, sul c/c ordinario n. *4859/23* della B.P.S. Agenzia n. 6 di Roma, rispettivamente in data 8.11.2005 (accreditato il 9.11.2005) per l'importo di 509.760,00 €., in data 10.11.2005 per l'importo di €. 510.840,00 ed in data 29.11.2005 per l'importo di €. 517.460,00);
- lo stesso c/c austriaco n. 317425, dopo essere stato utilizzato per una serie di bonifici diretti a numerose società estere in diverse località del mondo, in data 04.08.2006 era stato chiuso e la restante parte delle somme ancora giacenti, erano state trasferite su un altro c/c austriaco, il n. 52096003507 acceso presso la Banca Creditanstalt di Vienna, anche questo utilizzato per le stesse illecite finalità e successivamente estinto in data 27 giugno 2007.

L'esito di tale richiesta di assistenza giudiziaria, in particolare l'ingente ed articolata movimentazione del conto corrente bancario d'interesse, aggiungeva ulteriori elementi d'interesse sul conto di Augusto MURRI, qualificando ancora di più il suo ruolo all'interno del sodalizio.

---

262 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 18.02.1988 nella scheda 206892, rullo 23240, stampa 0002.

263 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988 nella scheda 207007, rullo 23251, stampa 0043.

264 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988 nella scheda 207008, rullo 23251, stampa 0053.

265 Titolare del passaporto italiano n. A 549371, residente a Roma in via Brenta n. 2/A

266 Utenza intestata alla EQUIPE s.r.l. (p.i. 07971301002), viale della Corona Boreale edificio A/2 86, Fiumicino (RM). Dagli accertamenti presso il gestore telefonico è emerso che vi sono stati vari delegati nell'intestazione della citata utenza, ed in particolare: DINI Carlo, LANDOLFI Luigi, LEONE Gianfranco, MANCINI Luca, MARROCCO Mauro, RAPONI Emiliano, INZIRILLO Michele, IOVINE Giovanni, PALOMBA Michele VACCARO Claudio, PROIETTI Elisabetta, LOMBARDI Mattia, ROSINI Giovanni, CIMAMONTI Lucetta, CASSANI Monica, VILLANI Andrea, GALLI Alessandro, DI MARIA Tommaso, PILITTU Michela, MARCONE Andrea, DI BARTOLOMEO Rocco Fabrizio, MIDURI Franco, BISATTI Fabrizio, ISONI Silvano, ORSATTI PIERGALLINI Adriano, FASANI Giorgio, CECI Paolo, BOTTICELLI Alberto, BRILLO Pasquale, SCISCIONE Domenico, PASSONI Damiano, MANCARI Vito, OLIN Renato, COLLI Carlo, DI NARDO Nicolino, COZZA Francesca, RACCUGLIA Rosa, NUCCILLI Alessandro, GIALLUCA Tania Anna.

267 Utenza intestata, dal 09.0.2005 al 16.12.2006, alla TECNOGAMMA s.r.l., (p.i. 01782860157), via Piero della Francesca n. 51, Roma, di cui amministratore unico e proprietario è PANOZZO Dario, nato ad Ancona il 22.4.1969.

268 Intestato ad Hini Star Ltd., Flat 1-2, 10/F Tower 2, Harbour Centre, Hong Kong. Proprietari risultano essere VARANI Rameshkumar Bhikhabhai e VARANI Rasila Ramesh.

269 Intestata a BVBA Gemasia Sprl, indirizzo Hoveniersstraat 53 B 49 2018, Anversa (Belgio).

270 Intestata a Walk Data Solutions Ltd., telephone exchange, Whitehall, Londra.

271 Intestata alla fiduciaria Coprigest SA, rue General Dufour 12, Ginevra.

272 Intestato a Diadem UK Ltd., Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P United Kingdom.

273 Swift effettuati attraverso il circuito "Target" con la Banca *J.P. MORGAN AG* di Francoforte (Germania).

Infatti, l'attività tecnica precedentemente avviata nei suoi confronti, aveva già consentito di localizzarlo al largo delle coste del Venezuela a bordo di un'imbarcazione da dove, utilizzando frasi estremamente criptiche, dialogava in ordine all'adozione di una comune strategia difensiva per un non meglio indicato procedimento penale, con due soggetti identificati in RICCI Giorgia[274] e nel marito Gennaro MOKBEL[275], quest'ultimo poi evidenziatosi come il *leader* dell'organizzazione criminale indagata. Il MURRI riceveva proprio da MOKBEL, attraverso i suoi principali collaboratori, le disposizioni per effettuare movimentazioni bancarie internazionali, estero su estero, servendosi di conti correnti accesi presso Istituti di Credito localizzati in diversi Paesi.

L'individuazione di questi due ultimi soggetti permetteva di evidenziare ulteriori connessioni tra le dichiarazioni riportate dal TOMMASINO e le progressioni investigative. In particolare, nell'arco temporale 2003 – 21 ottobre 2005, erano state registrate numerose telefonate tra le utenze in uso a RICCI Giorgia e quelle in uso allo stesso BERRIOLA Luca. Da notare che il 21 ottobre 2005 corrisponde alla data di emissione della prima fattura della *AXE TECHNOLOGY*, la n. 38/2005, e precede complessivamente di circa un mese la disposizione dei tre noti bonifici provenienti dalla *Broker Management S.A.* di Augusto MURRI. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i contatti registrati dall'ufficiale con RICCI Giorgia e TOMMASINO Vito nei periodi prossimi all'emissione delle fatture ed alla disposizione dei relativi bonifici:

CHIAMANTE	CHIAMATO	DATA	ORA	DUR.
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	10/10/2005	10.44.05	48
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	10/10/2005	10.51.57	32
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	10/10/2005	12.14.46	47
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	10/10/2005	14.50.01	60
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	10/10/2005	17.37.48	22
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	10/10/2005	18.59.09	157
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	10/10/2005	19.23.50	6
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	11/10/2005	14.50.59	34
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	11/10/2005	15.13.30	28
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	11/10/2005	16.06.12	69
3391484352 - RICCI GIORGIA	3391499230 - BERRIOLA LUCA	11/10/2005	16.08.01	19
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	11/10/2005	17.27.21	27
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	11/10/2005	17.30.04	7
3391484352 - RICCI GIORGIA	3489000096 - BERRIOLA LUCA GdF	11/10/2005	17.30.27	156
3391484352 - RICCI GIORGIA	3489000096 - BERRIOLA LUCA GdF	11/10/2005	17.41.52	49
3391484352 - RICCI GIORGIA	3489000096 - BERRIOLA LUCA GdF	11/10/2005	17.44.08	152
3391484352 - RICCI GIORGIA	3489000096 - BERRIOLA LUCA GdF	11/10/2005	18.08.09	28
3391484352 - RICCI GIORGIA	3489000096 - BERRIOLA LUCA GdF	11/10/2005	18.15.10	62
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	11/10/2005	18.16.44	94
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	11/10/2005	18.20.41	12
3391484352 - RICCI GIORGIA	3489000096 - BERRIOLA LUCA GdF	11/10/2005	18.30.41	26
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	11/10/2005	19.23.01	49
391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	11/10/2005	20.03.05	18
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	12/10/2005	19.00.54	63
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	13/10/2005	18.19.51	22
06209491 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	13/10/2005	18.21.57	145
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	14/10/2005	14.59.50	12
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	14/10/2005	17.28.22	105

274 Nata a Roma il 04 settembre 1969.

275 Nato a Roma il 13 settembre 1960.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CHIAMANTE	CHIAMATO	DATA	ORA	DUR.
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	14/10/2005	18.19.28	7
3391499230 - BERRIOLA LUCA	06209491 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	17/10/2005	19.19.28	25
3391499230 - BERRIOLA LUCA	06209491 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	17/10/2005	19.21.58	15
0620949001 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	0694010281- BERRIOLA LUCA	17/10/2005	19.22.35	1442
3391484352 - RICCI GIORGIA	3391499230 - BERRIOLA LUCA	18/10/2005	11.14.36	54
3391484352 - RICCI GIORGIA	3391499230 - BERRIOLA LUCA	18/10/2005	11.25.29	16
3391484352 - RICCI GIORGIA	3391499230 - BERRIOLA LUCA	18/10/2005	11.37.00	29
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	18/10/2005	20.35.36	1
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	19/10/2005	10.45.35	123
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	19/10/2005	10.48.17	16
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	19/10/2005	12.46.24	94
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	19/10/2005	17.52.17	16
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	20/10/2005	9.07.00	34
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	20/10/2005	18.25.27	6
EMISSIONE 1^ FATTURA N. 038/2005 DA PARTE DELLA AXE TECNOLOGY SRL IN FAVORE DELLA BROKER MANAGEMENT S.A DI MURRI AUGUSTO		21/10/2005		
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3391484352 - RICCI GIORGIA	21/10/2005 ultimo contatto	19.24.49	148
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	22/10/2005	12.50.05	61
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	24/10/2005	14.49.49	53
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	24/10/2005	16.17.44	9
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	27/10/2005	12.45.25	14
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	27/10/2005	17.17.59	1
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	27/10/2005	19.43.37	15
3391499230 - BERRIOLA LUCA	065259039 - PALOMBINI EMILIA	27/10/2005	19.54.31	292
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	28/10/2005	14.05.50	8
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	31/10/2005	11.46.17	44
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	31/10/2005	11.47.27	13
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	31/10/2005	18.05.20	143
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	02/11/2005	12.55.18	72
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	02/11/2005	14.43.40	1
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	02/11/2005	14.43.43	1
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	02/11/2005	14.43.45	1
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	02/11/2005	17.58.24	58
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	02/11/2005	18.24.57	5
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	04/11/2005	13.29.36	15
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	05/11/2005	15.13.04	28
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	05/11/2005	16.20.48	16
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	05/11/2005	16.44.27	9
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	05/11/2005	16.49.02	7
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	05/11/2005	21.13.21	1
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	05/11/2005	21.11.55	1
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	05/11/2005	21.15.35	1
EMISSIONE 2^ FATTURA N. 049/2005 DA PARTE DELLA AXE TECNOLOGY SRL IN FAVORE DELLA BROKER MANAGEMENT S.A DI MURRI AUGUSTO		07/11/2005		
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	07/11/2005	12.18.47	18
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	07/11/2005	16.35.33	53
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	07/11/2005	16.36.56	33
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	07/11/2005	17.33.07	200
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	07/11/2005	18.22.46	80

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CHIAMANTE	CHIAMATO	DATA	ORA	DUR.
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	0694010281- BERRIOLA LUCA	07/11/2005	20.11.28	8
BONIFICO €. 508.707,48 DALLA BROKER MANAGEMENT SUL C/C 4859/23 B.P.S. DELLA AXE TECNOLOGY SRL DI TOMMASINO VITO		09/11/2005		
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	09/11/2005	12.50.26	75
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	09/11/2005	13.01.59	29
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	09/11/2005	17.44.44	33
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	09/11/2005	17.45.31	211
BONIFICO €. 509.782,32 DALLA BROKER MANAGEMENT AL C/C 4859/23 B.P.S. DELLA AXE TECNOLOGY SRL DI TOMMASINO VITO		10/11/2005		
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	10/11/2005	11.12.19	15
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	10/11/2005	11.43.17	46
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	10/11/2005	12.52.20	15
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	10/11/2005	13.01.12	23
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	10/11/2005	18.32.58	11
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	10/11/2005	19.39.48	610
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	10/11/2005	19.50.57	264
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	11/11/2005	16.19.25	112
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	12/11/2005	10.45.50	45
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	12/11/2005	11.36.25	36
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	12/11/2005	11.46.39	35
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	14/11/2005	16.57.43	194
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	14/11/2005	19.12.16	52
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	16/11/2005	9.35.59	17
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	16/11/2005	15.41.08	24
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	16/11/2005	18.04.48	8
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	16/11/2005	18.15.54	4
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	17/11/2005	18.19.21	7
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	17/11/2005	19.13.53	215
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	18/11/2005	15.34.07	8
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	18/11/2005	15.34.24	7
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	18/11/2005	15.35.01	56
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	18/11/2005	15.41.28	22
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	18/11/2005	19.35.25	33
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	18/11/2005	19.55.37	22
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	18/11/2005	20.07.21	4
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	20/11/2005	20.07.36	207
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	22/11/2005	11.12.52	130
3480560655 - SORGI ISABELLA	065259039 - PALOMBINI EMILIA	23/11/2005	19.21.26	4
065259039 - PALOMBINI EMILIA	3391499230 - BERRIOLA LUCA	23/11/2005	21.05.06	114
EMISSIONE 3^ FATTURA N. 053/2005 DA PARTE DELLA AXE TECNOLOGY SRL IN FAVORE DELLA BROKER MANAGEMENT S.A DI MURRI AUGUSTO		24/11/2005		
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	24/11/2005	13.13.39	68
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	0694010281- BERRIOLA LUCA	24/11/2005	20.03.36	10
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	0694010281- BERRIOLA LUCA	24/11/2005	20.04.01	5
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	26/11/2005	17.56.25	31
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	27/11/2005	11.05.55	108
BONIFICO €. 516.389,08 DALLA BROKER MANAGEMENT AL C/C 4859/23 B.P.S. DELLA AXE TECNOLOGY SRL DI TOMMASINO VITO		29/11/2005		
3391499230 - BERRIOLA LUCA	3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	29/11/2005	15.24.40	57
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	29/11/2005	17.13.42	6
3483326249 - ALMUS (TOMMASINO VITO)	3391499230 - BERRIOLA LUCA	29/11/2005	17.39.48	11

Emergeva quindi in modo evidente il coinvolgimento pieno del BERRIOLA, del MOKBEL, della RICCI e del MURRI in un vorticoso giro di denaro la cui provenienza dalle società telefoniche nel momento di tali acquisizioni investigative non trovava alcuna razionale spiegazione. Appariva comunque evidente che le società individuate erano state costituite appositamente con modalità tali da impedirne la riconducibilità ai reali gestori e che il movimento finanziario di ingenti dimensioni aveva una ragione non "economica" e quindi probabilmente illecita.

Soltanto lo sviluppo delle attività investigative ha consentito di evidenziare che dietro i tre bonifici della Broker Management di Augusto MURRI, di cui alle dichiarazioni del TOMMASINO, vi era e vi è una vera e propria *Holding* criminale, specializzata nel settore del riciclaggio internazionale di denaro provento di attività criminose, al cui vertice figura Gennaro MOKBEL.

Attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate – di seguito analizzate nel dettaglio – emergeva in maniera chiara ed inconfutabile che tutti i sodali, di volta in volta individuati, avevano la piena consapevolezza delle loro condotte criminose legate all'illecita provenienza delle somme riciclate.

I componenti del gruppo facente capo al MOKBEL mettevano, infatti, sistematicamente in atto una serie di precauzioni allo scopo di rendere difficoltosa l'individuazione delle utenze da loro utilizzate o comunque di evitare che eventuali attività tecniche sulle loro utenze potessero portare alla reale identificazione degli interlocutori.

In particolare, tali accorgimenti prevedevano l'utilizzo di:

- utenze cellulari intestate a prestanome o a società di comodo, spesso scambiate tra gli stessi sodali, al fine di evitarne la riconducibilità ad un solo utilizzatore;
- cabine telefoniche per contattare i sodali dimoranti all'estero, allo scopo di richiedere loro l'esecuzione di bonifici, necessari agli spostamenti delle somme di denaro da riciclare;
- utenze telefoniche straniere;
- un linguaggio estremamente criptico, facendo ricorso a pseudonimi o nomi convenzionali (spesso più di uno per ogni soggetto) al fine di rendere difficoltosa l'identificazione dei sodali;
- un sistema di triangolazioni telefoniche per far giungere un messaggio ad un altro sodale, evitando così contatti diretti e rendendo di difficile comprensione i singoli passaggi.

Malgrado ciò, come viene reso palese dalle schede personali redatte per ciascuno dei personaggi coinvolti, ed alla cui lettura si rimanda in questo momento, sono stati delineati i ruoli di ogni singolo soggetto all'interno del sodalizio criminale individuato.

L'incrocio scaturito, in modo quasi fortuito, con l'attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento n. 6429/06 R.G.N.R., condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - reparto della Guardia di Finanza in cui anche BERRIOLA Luca aveva prestato servizio nel periodo dal 29.07.2002 al 26.09.2007, in qualità di comandante di varie sezioni, permetteva di iniziare a comprendere le possibili motivazioni per le quali il BERRIOLA aveva ricevuto la somma di circa 1,5 milioni di €., come riferito dal TOMMASINO, nelle sue dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'analisi dei tabulati effettuata dal R.O.S., infatti, evidenziava contatti telefonici di BERRIOLA Luca con RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo e MURRI Augusto, a partire dal gennaio 2003, e proprio all'inizio del 2003 (aprile-maggio) era casualmente partita l'indagine sui cosiddetti numeri *"premium"*, da cui sono scaturite le indagini sulle due distinte e successive operazioni di frode fiscale sopra descritte nelle quali sono coinvolte le due primarie società di telecomunicazioni.

57. ATTIVITÁ INVESTIGATIVA SVOLTA NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CAPEGGIATA DA GENNARO MOKBEL.

Come già evidenziato, dal 2003 e fino al maggio 2007 il sodalizio in parola è stato impegnato in una articolata e complessa attività di riciclaggio di denaro provento delle frodi fiscali commesse attraverso le società di telecomunicazioni *FASTWEB SpA* e *TELECOM SPARKLE SpA*, operazione resa possibile, come si

vedrà in seguito, anche per via delle ***"coperture"*** assicurate all'organizzazione dall'allora Maggiore della Guardia di Finanza, Luca BERRIOLA ("Zig") e da altri soggetti, allo stato non ancora identificati, che hanno ricevuto come contropartita somme di denaro quantomeno pari al milione e mezzo di €. bonificato dalla società BROKER MANAGEMENT S.A. di Augusto MURRI alla AXE TECNOLOGY s.r.l. di TOMMASSINO Vito.
La riconducibilità della BROKER MANAGEMENT S.A. a MURRI Augusto ed il suo coinvolgimento nell'operazione illecita venivano accertati, in ogni caso, prima dell'esito della prima richiesta di assistenza giudiziaria alla competente Autorità austriaca.
In particolare, dalla visione del sito web della società panamense, e da verifiche effettuate sul sito *www.whois.ws*, che fornisce informazioni sulle registrazioni dei siti *internet*, emergeva che:

- il nome del sito http://www.brokermanagement.net, era stato registrato in data 26.03.2005 per conto della società Panamense CORIANO CAPITAL S.A., via Brenta 2/A, Roma, il cui sito, *www.corianocapital.com*, risultava a sua volta registrato il giorno precedente;
- in entrambi i siti, il referente della società veniva indicato in Augusto MURRI. via Brenta 2/A, Roma, e-mail augustomurri@hotmail.com, telefono 3337444452.

Gli accertamenti effettuati attraverso la Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Roma, consentiva di individuare, oltre all'attuale residenza romana, anche due residenze estere:

- Mombasa P.O. Box 82345 Kenya (decorrenza 30.06.1997);
- Kenya P.O. Box 82345 – Kenya (decorrenza 31.07.1999).

A proposito di tale permanenza africana, la rete internet forniva un ulteriore informazione su un fatto di cronaca nel quale il MURRI era rimasto coinvolto. L'articolo (*"Omicidio in Kenya, rilasciato un italiano, ma MURRI resta in carcere*[276]*"*) faceva riferimento all'omicidio di una donna di nome Fatua Mohamed Amin, uccisa nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2000, per il quale era stato fermato un uomo italiano, *"...Augusto MURRI, 31 anni, nato a Roma...figlio di un noto imprenditore italiano di Mombasa..."*.
I successivi approfondimenti e la progressione dell'attività tecnica consentivano di accertare che MURRI Augusto era propio figlio di un imprenditore italiano che aveva vissuto ed operato per diversi anni in Somalia.
Tali elementi risulteranno rilevanti per comprendere il tenore di alcune conversazioni e per evidenziare la figura della sua famiglia, il cui spessore economico potrebbe essere stato speso per ottenere le necessarie credenziali presso gli istituti di credito esteri utilizzati per movimentare e riciclare le ingentissime somme di denaro provento di reato ed oggetto della presente indagine.
L'analisi dei tabulati telefonici evidenziava che l'utenza cellulare a lui intestata - **3337444452** - aveva contatti con quella **3391499230** - poi modificata in **3931499230** - in uso esclusivo a BERRIOLA Luca.
Le compagnie telefoniche comunicavano inoltre che Augusto MURRI era intestatario di altre 14 utenze cellulari.
Alcune di queste, scelte in relazione al credito in esse presente ed alle emergenze investigative[277] venivano poi sottoposte ad intercettazione. Le attività tecniche sviluppate in tale direzione fornivano sin da subito indicazioni estremamente interessanti per la comprensione delle dinamiche criminali poste in essere dal sodalizio individuato.
A tal proposito, il linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, finalizzato a non far emergere nomi, luoghi o circostanze che li riguardavano, confermava l'importanza del MURRI Augusto, rivelatosi personaggio centrale nella colossale vicenda di riciclaggio ricostruita dalle indagini.
Appena iniziate le attività tecniche iniziavano ad emergere infatti contatti telefonici tra i vari indagati che ponevano in contatto il MURRI con i vari protagonisti facendo al contempo emergere sia il suo ruolo che la

[276] Articolo pubblicato in data 17.03.2000, sul giornale *"Il Resto del Carlino"*.
[277] Questo è il caso dell'utenza n. 3337444452 emersa nei siti internet, sottoposta ad intercettazione in data 24.01.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 232/07 R.I.T. emesso in data 24.01.2007

preoccupazione per le indagini in corso sul gruppo, che in quel momento erano divenute di dominio pubblico a seguito della pubblicazione di vari articoli, assai dettagliato, su alcuni quotidiani nazionali.
Nel rinviare alla lettura del capitolo 4 dell'informativa del R.O.S. si sintetizzano di seguito alcuni dei contatti intercorsi ritenuti particolarmente significativi in quanto il loro incrocio ed i riferimenti criptici – ma non abbastanza – alle indagini in corso denota quanto in precedenza affermato circa sia la sussistenza di un gruppo criminale straordinariamente organizzato a livello internazionale, sia la cautela nei contatti tra i vari componenti e i continui cambi di utenze telefoniche, quanto la consapevolezza generale della illiceità del loro operato.
Il 25.01.2007, alle ore 02:21, una donna, successivamente identificata nella sorella MURRI Barbara[278] contattava il fratello Augusto (RIT 234/07 progr. 2) il quale le riferiva di essere appena giunto a ***"Isola Margherita"*** (Venezuela) in compagnia di altre persone indicate come *"Gaetano, Amedeo, Luis, Mirko, il marinero e due ragazze"*.
Alle ore 16:53, una donna, successivamente identificata in Giorgia RICCI, utilizzando una cabina telefonica[279], chiamava (RIT 234/07 progr. 3) l'utenza in uso a MURRI Augusto. Dalle successive conversazioni (RIT 234/07 progr. 12) si aveva la conferma che MURRI Augusto aveva dismesso la sua vecchia utenza cellulare e che stesse utilizzando soltanto quella in quel momento sotto intercettazione, e cioè la n. 3347816237.
In data 30 gennaio 2007, veniva registrato il primo ed unico contatto tra MURRI Augusto ed un soggetto inglese, di nome Andrew, riconducibile a quella che sarebbe stata individuata nella fase successiva delle indagini come la componente britannica del sodalizio, i c.d. ***Bad* (fonetico, verosimilmente per *"bud" nel senso di amico o compare)*** così chiamati in diverse conversazioni successive tra i componenti italiani dell'associazione e che si identificano nel gruppo di persone ruotanti intorno a Paul O'Connor ed Andrew Neave.
In particolare:
– alle 16:48, lo stesso *Andrew* richiamava nuovamente (RIT 234/07 progr. 18), riuscendo questa volta a parlare con Augusto. Di seguito si riporta la conversazione tradotta dall'inglese:

A = Augusto MURRI
B = Andrew

A: ciao
B: ciao
A: scusa se non ti ho richiamato
B: nessun problema, sembra tu sia in un posto ventoso
A: si, navigando
B: dove?
A: Los Roches, Venezuela
B: oh, bello
A: si
B: buone condizioni?
A: che succede? Tutto ok?
B: si, tutto ok, volevo solo parlarti dell'e-mail che ti ho spedito e concernenti gli accordi ***per le due consegne che avevamo***
A: si

278 MURRI Barbara, nata a Roma il 06.11.1971, residente a Mombasa (Kenya) ed iscritta A.I.R.E. presso le Ambasciate d'Italia a Nairobi ed in Gran Bretagna, di fatto domiciliata in Roma via della Camilluccia n. 589/C appartamento A/1. Nell'occasione, utilizzava l'utenza n. 3331801106 intestata alla medesima.
279 Avente n. 063701613 ed ubicata in Roma Piazza G. Mazzini n. 21.

B: ***riguarda la grandezza delle mie forniture*** *per due (value, fonetico), ovviamente richiesta al massimo per venerdì sera, sono riuscito a spingere un pò, a spostarle un pò più in là ed ora sono d'accordo per fermarle per la fine di questo mese.*
A: *.inc.*
B: *sto cercando altri modi per fornirti il servizio, altri canali. Volevo solo essere sicuro che fossi felice e d'accordo sul fatto che stiamo cercando altre vie nel frattempo, Augusto.*
A: *capisco, va bene, cerchiamo altri modi e come ti ho detto precedentemente sono in mare ed è un pò difficile per me guardarmi intorno, ma nonostante ciò, ho alcune persone che ci stanno lavorando su*
A: *perfetto, l'importante è che tu organizzi tutto ciò che è necessario*
B: *si*
B: *in modo che tutto.niente.*
A: *niente.*
B: *.riguardo tutto il resto, va bene.*
A: *la tua comunicazione comincia ad essere interrotta*
B: *ok, scusa, stiamo cercando di stabilire il bilancio del mese per il trentuno .inc.*
A: *ah.non lo so ancora, perché se ne sta occupando il contabile, sono in mare al momento, sto prendendo una pausa per qualche giorno e. non ho esattamente il quadro*
B: ***mi stai dicendo che quando troveremo le cifre finali.***
A: *si*
B: ***allora potremmo organizzare i pagamenti con il contabile?.***
A: *.inc.*
B: *tutto è ancora ok su.inc.?*
A: *si tutto è a posto su.inc.e (fonetico, we keep up - ci manteniamo su)*

Si interrompe la conversazione.

Le Autorità britanniche, in esito a specifica rogatoria, comunicavano che:

– la predetta utenza inglese risultava intestata alla ACUMEN UK Ltd. (riconducibile ai citati Andrew David NEAVE e Paul Anthony O'CONNOR);

– il pagamento della carta telefonica risultava **addebitata a DINES Andrew** – Sort code 207217 Account n. 40439762, con riferimento alla DIADEM UK Ltd., 7 Trinder Mews – Teddington TW 118HY Middlesex, i cui componenti risultavano essere Andrew, Colin Edward e Sarah Jane DINES.

Dalle circostanze sopra evidenziate non si è in gado di indicare se MURRI Augusto abbia parlato con *Andrew* David NEAVE della ACUMEN UK o con *Andrew* DINES della DIADEM UK Ltd..

Appare tuttavia evidente come dall'incrocio di tali dati, sin dall'avvio delle attività tecniche emergesse l'unitarietà della parte ***"INGLESE"*** dell'associazione.

Due giorni dopo – il 02.02.2007 -, nel corso di una conversazione estremamente significativa, MURRI Augusto infatti commentava, in una rilevante conversazione, le indagini in corso chiedendo notizie a RICCI Giorgia ed avvisandola del suo contatto avuto con i ***Bad,*** cioè con gli inglesi.

Infatti, alle ore 20:10 (RIT 234/07 progr. 21) la Ricci chiamava il Murri invitandolo a registrare la nuova utenza poiché sarebbe stata dedicata esclusivamente ai contatti con lui (*"...questo è mio e sarà sempre acceso* ***solo per te...***").

A specifica richiesta da parte dell'uomo in merito ad eventuali novità, la RICCI rispondeva: *"...novità nessuna.di sorta. tutto. tutto così. si aspettano notizie. e niente si.* ***stanno continuando a lavorare!.li "brutti"*** (la Guardia di Finanza, ndr) *... certo!. figurati!.però niente si sta cercando di, di, di controllare e* ***di porre rimedio quando sarà...".*** A questo punto MURRI informa la sua interlocutrice di essere stato contattato dai *"BAD"*:

R= RICCI Giorgia
A= Augusto MURRI
M= MOKBEL Gennaro

A: *.ieri mi hanno chiamato* ***I BAD***
R: *. ti hanno chiamato!?.*
A: *. si, mi hanno chiamato. che era* ***l'altro ieri.*** (il 30.01.2008, ndr)
R: *e come hanno fatto. e chi gliel'ha dato il numero?.*
A: *e ce l'avevano questo.*
R: *ah ce l'avevano quello.*
A: *. si, si.*
R: *.ehh . no ma chi.*(si sente in sottofondo la voce di MOKBEL Gennaro che dice a schifoso.e RICCI ride).*ahh schifoso. non lo sapeva che t'ho chiamato. hai capito.allora adesso a schifoso!. l'hanno chiamato* ***I BAD*** *a lui* (si rivolge a MOKBEL, ndr) .
A: *. ma non quello lì.* ***IL MARUCO!.*** ***quello dell'ufficio.***
R: *. ahh. quello del* ***MARUCO*** *dell'ufficio .ahhh ok.*
A: *. mi passi lui.*
R: *e va beh perché loro c'avevano. dice ah no va bè ma noi non sappiamo. comunque adesso li vedremo, quindi poi ti dirò.*(in sottofondo si sente la voce di MOKBEL che dice*: me lo passi. glie lo dico io.*). *ahhh ok, guarda aspetta. ti passo* ***lui*** *che ti. è molto più .hai visto. ti dice molte più cose.ciao un bacio.*
RICCI Giorgia passa la sua utenza ad un uomo, successivamente identificato in MOKBEL Gennaro:
M: *. ciao schifoso!.*
A: *eccoci quà.*
M: *allora.****stà su tutti i giornali.***
A: *si. ahhh!.*
M: *da dieci giorni.*
A: *che dice?.*
M: *ehh.* ***ANZIANO*** (successivamente identificato in ARIGONI Fabio, ndr). *pesantemente.IL SELLERONE.* ***la tua vecchia, quella de Span****.la* ***SUAD****!.capito no?.*
A: *. si, si.*

La frase detta da MOKBEL (*"**.la tua vecchia. quella di Span...LA SUAD**"*) è chiaramente riferita alla società panamense *Suade Management Ltd.*[280] di MURRI Augusto, società che rientrava tra quelle individuate dalla Guardia di Finanza in relazione alla frode delle *"Phuncard"*, ed attraverso la quale erano state effettuate altre operazioni di riciclaggio, dato ormai acquisito a seguito dell'esito, e dell'invio della relativa documentazione, delle commissioni rogatorie effettutate in Spagna ed in Svizzera sui conti correnti utilizzati, società il cui nominativo esatto (*"**...stà su tutti i giornali ...**"*), era apparso in quei giorni sui quotidiani nazionali, negli articoli riguardanti proprio l'esistenza di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di alcuni vertici aziendali della compagnia telefonica Fastweb SpA, del presidente della società telefonica, Silvio SCAGLIA, e di ARIGONI Fabio della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l., personaggio come si vedrà legato fino a quel momento a filo doppio con MOKBEL.

Altro elemento di rilievo è la costante ed estrema attenzione mostrata dagli indagati nei contatti telefonici, con la predilezione per l'utilizzo di utenze dedicate (*"...questo è mio e sarà sempre acceso solo per te..."*).

In tale ottica veniva posta sotto intercettazione l'utenza n. 3342092881[281], in uso a RICCI Giorgia.

Il successivo 05.02.2007 alle ore 01:01, Barbara MURRI[282] contattava il fratello Augusto (RIT 234/07 progr. 23) il quale le comunicava che avrebbe utilizzato una nuova utenza telefonica: *"....**senti io c'ho un altro numero di qua**...che così non pago.... e quindi dopo, quando ti mando un messaggio tu sappi che è quello*

280 Intestataria di un conto corrente avente codice IBAN n. ES9401822386920201516246, acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Calle Clare del Rey, 26, Madrid (Spagna), su cui era delegato ad operare lo stesso MURRI Augusto.

281 Utenza n. 3342092881, intestata a IANIERO Jacopo, nato a Roma il 22/03/1985, ivi residente largo F. Mengaroni n. 11; utenza sottoposta ad intercettazione in data 03.02.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 373/07 R.I.T., emesso in data 03.02.2007.

282 Utilizzando l'utenza telefonica n. 0636381241, a lei intestata, residente a Roma via della Camilluccia, n. 589.

...."; alle successive 20:20, RICCI Giorgia contattava MURRI Augusto (RIT 234/07 progr. 24) al quale faceva presente di essere molto contenta di avere *"questo nuovo telefonino"*.
In data 06.02.2007, dall'utenza in uso a RICCI Giorgia (RIT 373/07 progr. 37) veniva inviato un SMS su quella in uso a MURRI Augusto: *".**Domani ti chiamo alle mie 17 ti deve parlare il mio amico LAZIALE*** (Silvio FANELLA, ndr) ***bacio"***. Qualche ora dopo, alle ore 01:27 del 07.02.2007, MURRI Augusto rispondeva (RIT 373/07 progr. 55) attraverso la sua utenza venezuelana n. 00584123511885 (*"...**io nestorius**..."*) con il solo intento di comunicarla alla RICCI. Infatti, la mattina successiva, RICCI Giorgia inviava un sms di conferma (RIT 373/07 progr. 76): *"...mi piace in latino...baci a dopo..."*.
Puntualmente, alle ore 17:09, RICCI Giorgia contattava (RIT 373/07 progr. 81) MURRI Augusto sull'utenza venezuelana[283] commentando nuovamente l'sms ricevuto: *"...ciao come stai...bello in latino eh!... bellissimo...da idea di potenza..."*. La donna passava poi l'utenza a FANELLA Silvio, quindi "Il laziale", rivelatosi poi essere il "cassiere" del sodalizio, il quale forniva specifiche indicazioni per la conferma di un bonifico che doveva essere effettuato dallo stesso MURRI.

La dinamica dell'operazione finanziaria trovava immediata conferma nei successivi accertamenti eseguiti all'esito della rogatoria trasmessa dalle autorità austriache.
In particolare, dalla documentazione bancaria acquisita emergeva che in data 13 febbraio 2007, giorno successivo a quello della conferma di cui alla telefonata in parola, erano stati bonificati (*"...un pagamento..."* come riferito da FANELLA) 4.187.847,84 di €. dal c/c n. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt Di Vienna, intestato alla BROKER MANAGEMENT S.A. di MURRI Augusto, in favore del c/c n. 52096003519, acceso presso la medesima banca ed intestato alla finlandese ACUMEN Europe OY, la quale, direttamente riconducibile ai citati Paul Anthony O'CONNOR e Andrew David NEAVE, era pienamente coinvolta nel complesso circuito finanziario internazionale, creato per dissimulare la destinazione delle somme da riciclare.
Dalle conversazioni registrate l'08.02.2007, alle ore 02:11, emergevano poi gli elementi che consentivano agli inquirenti di verificare la portata e l'importanza della riunione indetta da MOKBEL Gennaro, vero capo dell'organizzazione, per il successivo giorno 22 febbraio, nonchè i contatti relativi ad una vacanza in Venezuela alla quale Augusto invitava la sorella a partecipare.
Attraverso i telefoni intercettati si aveva quindi conferma delle successive prenotazioni e modalità degli spostamenti dei componenti il gruppo.
Le verifiche disposte presso la compagnia aerea Air France, evidenziavano che MURRI Augusto aveva effettuato le seguenti prenotazioni:

- volo AF 461, con partenza da Caracas (Venezuela) alle ore 17:50 del 19 febbraio 2007, ed arrivo a Parigi alle ore 07:50 del 20.02.2007;
- volo AF7702, con partenza da Parigi alle ore 10:40 del 20.02.2007, ed arrivo a Nizza (Francia) alle ore 12:10 successive;
- volo AF7711, con partenza da Nizza alle ore 07:35 del 02 marzo 2007, ed arrivo a Parigi (Francia) alle ore 09:10 successive;
- volo AF460, con partenza da Parigi alle ore 10:30 del 02 marzo 2007, ed arrivo a Caracas (Venezuela) alle ore 15:05 del giorno successivo.

Il luogo della riunione, indicato da MOKBEL Gennaro *"...dove tu sei arrivato con la mia, quando siete partiti, che vi siete fermati e hai detto <ammazza che bello!>..."* veniva successivamente identificato nella villa sulla Costa Azzura, nel comune di Vallauris – Cape D'Antibe (Francia), nella disponibilità dello stesso MOKBEL, fittiziamente intestata a terze persone.
Di rilievo tra i vari contatti intercorsi appare la conversazione in data 18.02.2007, alle ore 20:13, - giorno prima della prevista partenza, - nella quale RICCI Giorgia (R.I.T. 373/07 progr. 121) contatta il Murri

[283] In data 08.02.2007, alle ore 16:01, iniziavano le intercettazioni dell'utenza venezuelana 00584123511885, in esecuzione del decreto di intercettazione telefonica n. 412/07 R.I.T., emesso in data 08.02.2007.

sull'utenza venezuelana, per passargli il marito che così lo metteva in guardia sul rischio di un eventuale provvedimento a suo carico: ***"sentimi a me, io non ho la palla di vetro... non succede nulla... ma quell'eventualità su un milione che ti dovessero bloccà... per qualsiasi cosa..."***; chiesto conferma se Augusto lo stesse seguendo nel ragionamento, MOKBEL continuava: ***"mi avvalgo della facoltà di non rispondere... tanto su ci avremo quattro avvocati, capito?. io ti do un bacione, ti ripasso lei, ci vediamo entro due giorni, ti porto pure tutti i testi scritti..."***.

È evidente dal tenore della conversazione, che MOKBEL Gennaro appariva preoccupato per l'esecuzione di un eventuale provvedimento cautelare emesso dall'A.G. italiana nell'ambito dell'inchiesta delle *"phuncard"*. A tal proposito sono evidenti ed impartite con estrema chiarezza le specifiche direttive su come comportarsi in occasione di un eventuale arresto (***".mi avvalgo della facoltà di non rispondere."***) e sulle azioni da evitare come ad esempio la prenotazione di alberghi in zona che avrebbero comunque permesso di localizzarlo in quell'area (***".Eh.... No, no, tu no, tu no, tu assolutamente no, capito."***).

La conferma della presenza di MOKBEL Gennaro e di MURRI Augusto ad Antibes (Nizza), emergeva anche dall'estratto conto relativo ai pagamenti effettuati con le carte di credito.

Con riferimento alla presenza degli *"...avv..."*, indicata da MOKBEL Gennaro nel corso della prima conversazione registrata con MURRI Augusto, l'analisi delle carte di credito evidenziava anche che, nelle date della riunione, l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo e TOSERONI Marco avevano acquistato i biglietti aerei per un volo fino a Genova, località poco distante dalla prefata villa francese.

Come emergerà dalla successiva attività tecnica, l'incontro di Antibes del febbraio 2007, ha rappresentato per l'organizzazione criminale e per la complessiva indagine un punto di svolta di enorme rilievo.

Da un lato ha infatti permesso con l'identificazione dei soggetti partecipanti e con gli spunti investigativi offerti alla P.G. di portare elementi chiarificatori dell'ingente operazione di rientro di capitali tramite la Axe Technology di Vito TOMMASINO.

Dall'altro è in quel momento che si avvertono i primi segnali di cedimento dell'organizzazione, con i primi segnali di dissapori tra Augusto MURRI e Gennaro MOKBEL percepiti la settimana successiva.

In particolare, in data 26.02.2007, si apprendeva:

– alle ore 12:27, RICCI Giorgia chiamava MURRI Augusto (RIT 234/07 progr. 76), il quale, dal tono della conversazione, appariva particolarmente turbato per qualcosa accaduto poco prima, tanto da indurlo a decidere un immediato rientro in Venezuela nella stessa giornata, anziché, come previsto, in data 02.03.2007:

A = MURRI Augusto
R = RICCI Giorgia

A: pronto!
R: come parti ora?
A: e io adesso parto, me ne vado
R: a che ora?
A: ho l'aereo più tardi, però adesso sto uscendo dall'albergo e quindi.
R: e non ci possiamo incontrare così ti do anche le tue cose
A: no guarda, non ho niente che mi inte... che mi serve
R: hai la macchinetta che ti sei preso, hai il computer e tutte le cose del.
A: ma..., ma non me ne frega un cazzo...inc... ***ho parlato con, con Silvio*** *(FANELLA Silvio, ndr),* ***gli ho detto tutto, quello che ti deve dì****. tu esci da questa storia, non ne discute con nessuno*
R: uhm, va beh io non ho capito niente, forse non, forse non, non lo so
A: c'è poco da capì. non c'è niente da capì.
R: be si, direi di si
A: ma, c'è poco da capì.
R: direi proprio di si, dai ti vengo a fare ciao
A: no, no guarda, lascia perdere, non ti mettere a fare discussioni pure te

R: va b...
A: se no poi, hai capito
R: ok
A: tutto quanto, cioè poi alla fine, capito ci vai di mezzo pure tu, lasciamo perdere
R: ma tanto, quello non è importante è successo mille volte, quindi non è
A: si infatti e non succederà mille ed una
R: non è la cosa che mi interessa ora
A: ho capito
R: però va beh, ok, fai come credi
A: va bene, ok
R: non conta niente per te, bene la risposta è stata questa, non per è che è questa cosa, è perché ti ho detto
A: piantala, non rompere, non .inc... dire queste stronzate, lascia così, non.inc. (sovrapposizione di voci, ndr)
R: .inc.ti ho detto, io non voglio neanche, si ho capito, ma io non voglio né discuterne né parlarne di questa cosa... non me ne frega niente, ti ho detto soltanto ti vengo a salutare e ti porto le tue cose, non ti ho detto nient'altro
A: a va bene, se vuoi portarmi le mie cose
R: non voglio entrare in merito
A: ti aspetto in albergo
R: va beh, calcola il tempo di arrivare
A: va bene, ciao
R: ciao

– alle 14:20, RICCI Giorgia chiamava nuovamente MURRI Augusto (RIT 234/07 progr. 77), riportandogli le parole di MOKBEL Gennaro che si trovava vicino a lei:

A = MURRI Augusto
R = RICCI Giorgia
M = MOKBEL Gennaro
A: pronto?
R: pronto
A: oh
R: ciao, guarda io non so cosa è successo, comunque ***lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr) *ti manda a dire che, che ha ricevuto il messaggio di. di.* ***dell'amichetto nostro***
A: .inc.
R: esatto eh . che ha detto ***che per quanto riguarda i conti. per quello che . che hai preso finora eh*** *. devi.* ***cioè dovresti continuare a lavorare fino a maggio*** ***.per quanto riguarda la sua quota di BIMBA, gli devi in teoria cento.*** *per la sua*
A: .inc.
R: perché non ne vuole sapere nulla e poi per quanto riguarda e . ***tutto ciò che erano il lavoro futuro . i soldi li avrebbe messi lui per te,*** *non è che . era, era un discorso . li avrebbe considerati .inc. (si accavallano le voci)*
A: infatti io non ho parlato, io non ho parlato di soldi. ho detto soltanto .
R: ah . io questo non lo so, io questo
A: . ho detto soltanto . intenzioni
R: io questo è stata la cosa che . mi ha detto di dire e .
A: ok
R: e ti sto riferendo capito, io ti ho detto non so cosa è successo e so solo che questo mi ha detto di dirti.

A: . ho capito
R: capito? . quindi io ti ho detto non lo so e poi non so perché al limite non hai parlato direttamente con lui così almeno .
A: no, non c'è niente da parlare, io ho detto, ***io non ho parlato né di soldi né di niente perché le intenzioni future .io . non ci sono .***
R: ah . e lui
A: che vuoi dì
R: (rivolgendosi a MOKBEL Gennaro dice): vabbé lui ha detto non ho parlato né di soldi né di niente, lui ***ha detto soltanto che per il discorso futuro lui non c'era .*** *ma non è che ha parlato di soldi o di .inc. soldi.*
M: (MOKBEL parla in sottofondo ma vicino al telefono per farsi sentire) .ma io faccio presente, come lui mi manda i messaggi trasversali che ***io son stato fin troppo buono con lui e con l'altro CONTE*** (ARIGONI Fabio, ndr). ***gli ho dato molto di più di quello che dovevano avere****, molto di più, infatti io sto in discussione con il* ***QUADRUPEDE*** *(FOCARELLI Carlo ndr)* ***perché non tornano proprio i conti. dopodiché si è preso lui. 10 zucche che sarebbero i proventi del lavoro fino a maggio punto****, . l'altri che uscivano fuori, una parte si sottraeva al* ***SOMARO*** *(FOCARELLI Carlo ndr). 1000 e 1500 li mettevamo noi per .inc. ma io non la voglio avere una persona, uno che te accoltella alle spalle, vicino non ce lo voglio avere*
A: accoltella alle spalle!!!
R: ha detto accoltella alle spalle non .
M: .uno che non lo vedo ***per quattro mesi****. ma non mi interessa lavorarce .inc. che non lo stai a capì.inc.*
A: io non posso
M: .inc. a lavorare fino alla fine di maggio ... ***deve prendere e restituire****, io mi sono preso l'impegno a lui. se no dopo andiamo a fare la discussione . da lasciarci così per tutta la vita in tranquillità e poi andiamo a discutere .* ***fino al 30 maggio deve lavorà .30 maggio è finito il lavoro*** *e lui c'ha i soldi fino al 30 maggio.* ***Lui ha preso 10 milioni. si rifacesse bene i conti e guarda che gli esce il conto***
R: pronto?
M: .inc. quando però è servito, ***io che dovevo traghettare tutti per fare diventare ricchi, allora io zitto a fare il somaro*** *. er mulo, hai capito? . quando poi tutti. con l'accordo che tutti venivano a fare delle altre corse con me* ***compresa la politica.*** *quando si sono vistì tutti belli i cazzi loro . stanno accannando uno per volta* ***Gè*** *(Gennaro, ndr) che .inc. me sta bene, ma per me sono infami e traditori e su questo non ci torno più indietro, io vado per la mia strada e nessuno venisse più a bussare a casa mia!*
A: è la sua strada
M: .inc.
R: comunque mo l'hai sentito? .
M: traditori de merda! . ***finché devono guadagnà... tutto a posto, quando poi c'è da rispettare gli accordi fuggite tutti, siete infami, se preoccupano soltanto degli avvocati****.inc. non me ne frega più un cazzo*
R: hai sentito? (Si rivolge a MURRI Augusto ndr)
A: va beh, la pigliasse come gli pare che a me non mi va più di sentire nessuno nella vita mia, quindi arrivederci.
R: ciao
A: diglielo
R: ok
A: ciao
R: ciao

L'analisi della conversazione sopra riportata evidenziava alcuni elementi di estremo interesse per l'indagine in corso, che saranno ancor più chiari con il procedere degli eventi:

– anzitutto emerge in modo evidente la centralità di MOKBEL Gennaro all'interno dell'organizzazione i cui componenti si sarebbero arricchiti grazie a lui, ma si sarebbero tirati indietro davanti ad un nuovo

progetto (probabilmente quello relativo all'ingresso in politica, come emergerà in conversazioni successive e con la candidatura del DI GIROLAMO), in ordine al quale era sorto un contrasto con alcuni sodali, tra cui MURRI Augusto, che non volevano farne parte;

– il ruolo fondamentale rivestito da MURRI Augusto per conto del sodalizio almeno fino a quella data, tanto da essere ricompensato, con la cospicua somma di 10.000.000,00 di €. per una prestazione che si sarebbe conclusa il successivo 30 maggio.

– Il puntuale riscontro si avrà dall'analisi dei flussi finanziari, ove emergeva che le illecite operazioni di riciclaggio, con bonifici di circa 100 milioni di €. mensili, avevano avuto effettivamente termine il mese di maggio 2007;

– l'indicazione di altri due soggetti che avevano fatto adirare il MOKBEL (*"io sto in discussione con il Quadrupede perché non tornano i conti.....io son stato fin troppo buono con lui e **con l'altro conte**, gli ho dato molto di più di quello che dovevano avere, molto di più..."*), rispettivamente identificati in Carlo FOCARELLI e Fabio ARIGONI, anche loro percettori di somme di denaro per i servigi resi alla causa. Le successive attività permettevano infatti di riscontrare il ruolo di primo piano che entrambi avevano avuto, il primo nell'organizzazione dell'intera operazione illecita, il secondo nella gestione finanziaria degli illeciti capitali occultati all'estero;

– *l'esistenza* di una contabilità di tipo aziendale delle operazioni di riciclaggio messe in atto dal sodalizio ("...perché non tornano proprio i conti...") ed il ruolo di MOKBEL al riguardo, anche di garante.

Dall'attività tecnica (RIT 234/07 progr. 82), emergeva infine che MURRI Augusto, prima del suo rientro in Venezuela, aveva soggiornato presso l'Hotel Costes, Rue St. Honorè 239, Parigi.

Malgrado l'evidente rottura in corso tra MOKBEL ed Augusto MURRI, la RICCI, moglie del MOKBEL, in forza della profonda amicizia che la legava a MURRI, cercava di mediare tra i due e di ricomporre la situazione.

A tal proposito, in data 28.02.2007, alle ore 12:45, chiamava MURRI Augusto (RIT 234/07 progr. 119) il quale manifestava nuovamente il suo disappunto per le contestazioni che gli erano state mosse dal marito della sua interlocutrice, lasciando chiaramente intendere di volersi allontanare da lui al termine dell'operazione (*"... siccome uno non ci riesce a parlare, è inutile che ce prova. Punto. Allora gli dico soltanto quello che è il mio desiderio; è che da domani, **cioè dalla fine di questa cosa in poi, ognuno fa come cazzo gli pare**"*).

La RICCI precisava che l'ira di MOKBEL Gennaro non sarebbe solo dovuta ad una questione personale sorta tra lui e MURRI Augusto, ma era la conseguenza dell'atteggiamento anche tenuto da altri sodali, che di fronte ai *"progetti"* futuri proposti dal marito, avrebbero esternato la loro contrarietà.

Contestualmente, MURRI Augusto dava conferma della pluralità di soggetti presenti alla riunione (*"...davanti a venti persone..."*). Si riporta la conversazione di interesse:

A = Augusto MURRI
G = Giorgia RICCI

A: .che succede?
G: .mah. succede. niente di nuovo!. niente di nuovo, no!. Novità di sorta non ce ne sono.
A: gli è passata?
*G: be mica tanto. **Se volevi ferire ci sei riuscito***
*A: **Va bene .inc. è da una vita, non mi rompesse il cazzo almeno se una volta lo faccio io.*** (sovrapposizione di voci) *Comunque certe parole. **comunque certe parole, se le tenesse per lui***
G: io non so di che parli
*A: **si. ci stavi pure tu quando diceva infame fracico, pezzo di merda**...(...)...: ma io non mi voglio più sentì strilla, non mi voglio più sentire offeso, non voglio più stare lì ad . inc . gli insulti gratuitamente da parte di uno che gli rode il culo. Capito? Allora lo sai che c'è, eh? ognuno per sé, Dio per tutti*
G: indubbiamente! però se invece facevi un discorso più normale e glielo dicevi a lui senza che glielo mandavi a dire, era più . anche tanto . tanto lo sai che comunque, sì, ci discutevi perché poi lui avrebbe detto, ah, perché, sai, gliela mettevi in un modo . ti dico senti, guarda, a me comunque non mi va, voglio

fare la mia vita, cioè . non è . non è che nessuno costringe nessuno però . cioè . se uno glielo manda a dire e che non eh . no no non gliel'hai detto a lui

A: .lo mando a dire perché con te non ci si riesce mai a parlà..., capito? perché non si riesce a dire una parola, perché aggredisci sempre quindi vattene affanculo! capito, perché se allora, allora, allora qui non stamo a parlà... de gente che se vole bene. Se uno viene sempre . se tu aggredisci sempre e te la piji sempre con chi te vole bene. Capito?.

G: vabbè che c'entra?

A: finito il discorso, io non sono schiavo di nessuno (sovrapposizione di voci). *sono una persona libera di decidere che cosa voglio fare domani della mia vita.*

G: certo, ma certo! e certo che è così, però non . cioè se lo facevi in un altro modo, ne uscivi sicuramente meglio. Così lui ti può dire, cioè, che fai? ad una persona che .

A: che cosa mi vuoi dire? che sono infame?

G: no! infame nel senso traditore perché lui dice tutti quanti. perché poi non è che c'è un discorso solo tua . cioè tutti quanti. io ho cercato di dì, di fare .

A: io non do spiegazioni a nessuno! . inc.

G: vabbè, a lui comunque nella vita . non è che t'ha mai, cioè, a parte gli insulti quand'è incazzato, voglio dì.

A: quando gli porto . inc. e vuole capire perché, io glielo dirò. Ma, siccome uno non ci riesce a parlare, è inutile che ce prova. Punto. Allora gli dico soltanto quello che è il mio desiderio, è che da domani, cioè dalla fine di questa cosa in poi, ognuno fa come cazzo gli pare (sovrapposizione di voci).

A: e vabbè e vabbè. É avvenuto così, che te devo dì? lo (sovrapposizone di voci) *comunque infame . proprio ancora, cioè, ancora s'ha da provà...*

G: no! Infame e traditore è perché, t'ho detto siccome lui ha detto che io, io ho fatto, ho cercato di realizzare i sogni di tutti, quando c'è da aiutare a me per un sogno mio, tutti m'accannano! Capito qual'è il discorso?

A: sì sì, ma guarda se li tenesse, ci facesse quello che cazzo je pare, poi me .inc.

G: . no quello! Non è . allora non è .

A: . io non sto lì a .

G: come non è un discorso di soldi per te, ricordati, non è un discorso di soldi. tantomeno per lui, lo conosci bene eh.

*A: **arricchito alle spalle sue** . cioè ma che stamo a scherzà?...(...)... inc. arricchito alle spalle sue, mo che lo pugnalo alle spalle, so infame fracico, ma che cazzo devi sta a parla?*

*G: **no, te l'ho spiegato il motivo . te l'ho spiegato il motivo perché lui dice io ho aiutato tutti quanti. c'hanno. in quello che potuto fare per cercare di realizzare i sogni di tutti. Quando c'è da aiutarmi per realizzare il mio me stanno tutti a mollà! ma non è un discorso solo per te eh, è per quello che lui si sente accannato da tutti del tipo . vabbè adesso che tutti quanti hanno realizzato i loro sogni, chi più, chi meno, quando devo realizzare il mio che c'eravamo detti se loro m'avrebbero aiutato, tutti invece mi mollano.***

A: sì, sì, ma se te serve qualcosa. ma pìjatelo. ma chi ti dice niente.

G: .non è un discorso di denaro, oh! . è di persona, non di denaro oh!

A: vabbè.

G: non è, vedi, come te non fai il discorso di denaro, manco lui. Non è un discorso di denaro, non è che gli servono i soldi per realizzare quello che deve realizzare eh.

A: io non voglio, io non voglio più, capito, cioè, non voglio più quel. inc. non voglio più quelle situazioni capito? Non voglio più quelle situazioni, (sovrapposizioni di voci)

G: ho capito io quello.

*A: pe na zoccola tu non mi fai i pezzi così, tu non me paghi, **davanti a venti persone**.*

Dopo la riunione francese, un articolo stampa[284] pubblicato pochi giorni dopo l'incontro di Antibes, evidenziava che il Tribunale del Riesame di Roma aveva annullato i decreti che convalidavano il sequestro di documenti relativi al coinvolgimento di Fastweb in una presunta evasione fiscale effettuata attraverso piccole società di telecomunicazioni in gran parte estere. Nello stesso articolo si leggeva che:

- l'Avv. Paolo COLOSIMO, difensore di Fabio ARIGONI, amministratore unico della Telefox, era stato il primo dei legali ad ottenere il dissequestro per i loro assistiti;
- ARIGONI si trovava all'estero ed era irreperibile; era anche accusato di riciclaggio, omessa dichiarazione ed occultamento o distruzione di documenti contabili, per fatti avvenuti fino al luglio 2003.

Veniva infine indicato che il 15 novembre 2006, era stata eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti dell'ARIGONI, con conseguente sequestro "ai fini probatori di documentazione".

In data 5, 6 e 7 marzo 2007, Augusto MURRI e Giorgia RICCI continuavano a scambiarsi una serie di s.m.s.:

- 05.03.07, ore 18:00 (RIT 373/07 progr. 170), MURRI Augusto invia il seguente sms: *".Puoi dire a **Nik*** (poi identificato in DI GIROLAMO Nicola Paolo,) ***di telefonare e farmi avere il tel x conferma?** Eclissi da paura"*;
- 05.03.07, ore 18:33 (RIT 373/07 progr. 171 e 174), RICCI Giorgia risponde: *".**Non ti trovi il numero? Devi solo confermare dai tempi loro già sanno**... da paura vero?"*; ed ancora: *"**Non vorrei dartelo da qui**... tu che ne pensi? # una domanda la mia.b"*;
- 06.03.2007, ore 11:51 (RIT 373/07 progr. 180 e 181), RICCI Giorgia invia altri due s.m.s. *".**per aiutarti a ricordare... pensa alle guarnizioni***[285]*...bacio."*; ed ancora: *".Ti ho aiutato nel ricordare? Un abbraccio a te nel paradiso. Quando si sogna è tutto magia."*.
- 07.03.2007, ore 16:31 (RIT 373/07 progr. 185) MURRI invia un nuovo s.m.s. *".tutto ok. Bacio"*.

Nel periodo in esame, venivano individuate e sottoposte ad intercettazione telefonica anche le utenze n. 3391484352 (RIT 932/07) in uso a RICCI Giorgia e e n. 3495485675 (RIT 1041/07) in uso al marito MOKBEL Gennaro. Dalla conseguente attività tecnica, si apprendeva che il 21.03.2007, l'avv. COLOSIMO Paolo[286], difensore di ARIGONI Fabio, unitamente a MACORI Roberto[287], uomo di fiducia di MOKBEL, erano partiti alla volta di Panama, su disposizione di quest'ultimo. Univoche in tale senso appaiono le conversazioni intercorse il giorno prima della partenza, il 20.03.2007, e le successive verifiche disposte presso la compagnia aerea IBERIA, da cui emergeva che in data 21.03.2007, l'avvocato COLOSIMO Paolo e MACORI Roberto erano effettivamente partiti per PANAMA con volo IB3609 diretto a Madrid e successivo transito per la destinazione finale con volo IB6301, con arrivo il giorno successivo.

Entrambi avevano prenotato il loro rientro a Roma con partenza da PANAMA in data 24.03.2007 (volo IB7262) e, dopo gli scali a San Josè (Costarica) a Madrid, arrivo in questa città (volo IB3614) alle ore 19:55 del 25.03.2007.

In tale quadro si procedeva a porre sotto intercettazione anche le utenze n. 3460969788 (RIT 1102/07) e n. 3460992665 (RIT 1103/07), entrambe intestate a MACORI Roberto, e l'utenza n. 3483307210 (RIT 1104/07) intestata ed in uso all'avvocato COLOSIMO Paolo, la cui censura confermava il citato piano di volo.

Mentre COLOSIMO e MACORI si trovavano a Panama, in data 23.03.2007, alle ore 16:19, RICCI Giorgia chiamava MURRI Augusto (R.I.T. 373/07 progr. 299).

La telefonata, durata ben 45 minuti, è di fondamentale importanza poiché, sulla scia dei fatti accaduti ad Antibes, fornisce una serie di utili elementi per la comprensione dei ruoli rivestiti dai vari appartenenti all'organizzazione.

---

284 Rinvenuto nel sito Quo Media del 15 MARZO 2007.

285 Il riferimento potrebbe essere a Pierluigi GUARNERI, nato il 26.02.1950, residente in Via Cantonale n. 10 A, CH-6963 PREGASSONA (Svizzera), all'epoca direttore generale della EGOBANK S.A. (ora Banca Credinvest) con sede in Lugano, in cui Di Girolamo rivestiva la carica di *"membro con firma collettiva a due"*.

286 Avv. COLOSIMO Paolo, nato a Roma il 15.05.1955.

287 MACORI Roberto, nato a Roma il 02.07.1974, ivi residente in via Nomentana n. 875, sc. C p. 2 int. 8, di fatto domiciliato in via Cortina D'Ampezzo 204, piano 2 int. 10

Ai problemi sorti durante la riunione in Francia, era da aggiungere anche la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dello stesso MURRI Augusto, che quest'ultimo attribuiva pertanto ad una sorta di dispetto da parte di MOKBEL Gennaro, a seguito dei contrasti sorti tra di loro.
Il MURRI, contrariato per quanto appreso, iniziava ad alterarsi facendo emergere in maniera chiara che lui era il principale prestanome dell'organizzazione (*"...**ci sta della gente, capito, che gira per il mondo con il nome e cognome mio e fà come cazzo gli pare**..."*) ed aveva la possibilità di gestire direttamente i rapporti bancari (*"... **io chiudo tutti i conti, domani mattina, chiamo tutte le banche, tutto fermo**..."*).
Nel corso del dialogo, evidenziava anche:

- l'estrema necessità di dover contattare ***PIN***, ovvero TOSERONI Marco, vera mente finanziaria dell'organizzazione criminale, poiché *"... **io devo muovere delle cose che stanno da una parte e non ci possono più stà! Tutto lì**..."*. RICCI Giorgia, evidenziando in più circostanze che quella in corso non doveva essere considerata una questione personale tra MOKBEL e MURRI, bensì come *"...**lavoro**..."*, proponeva di contattarlo lei (Marco TOSERONI, ndr) per spiegargli le necessità appena rappresentategli;
- che lui aveva delle persone che lavoravano per lui e le avrebbe utilizzate per ricambiare quanto subito (*"...**domani faccio il primo dispettuccio anch'io . chiamo il SERPENTE di merda e gli dico finisce qua! Okay? Quello è uno che lavora per me!**..."*);
- il suo prossimo rientro a Roma (*"...**guarda che non è bello che io vengo a Roma, non è bello per niente che io vengo a Roma**.....**avvisa che io vengo a Roma per fare questa cosa qui** . io vengo a Roma perché devo risolvere questo problema . vengo a Roma, prendo un aereo e arrivo a Roma e ci sto un mese, un mese e mezzo, a vivere a Roma per risolvere questo problema!"*);
- la consapevolezza del suo *esilio* in relazione alla sua delicata posizione processuale (*"...questa situazione dove sto oggi, è stata creata un anno fa...si sapeva il percorso che avrebbe preso."*).

Si riporta la conversazione di interesse:
G = Giorgia RICCI
A = Augusto MURRI
G: *"**la tua macchina la dò all'avvocato così fa tutto lui**... per quanto riguarda invece quel discorso dei lavori e dei soldi, io non li darei all'avvocato ora ... nel senso non li darei a lui perchè . va bè, poi decidi te, io intanto ti riferisco . cioè l'avvocato so che proprio cioè non c'ha proprio una lira . c'ho paura che magari dandoli a lui . poi è una decisione tua, magari io ho un mio amico non me ne frega niente, so che non c'ha na lira se li usa non me ne frega niente . glieli dò. Capito... nel senso? Però è una cosa che mi devi dire te."*
A: *"...vabbè allora devo venì a Roma...**che facciamo, cominciamo a farse i dispetti? . io chiudo tutti i conti, domani mattina, chiamo tutte le banche, tutto fermo.**"*
Ricci replica dicendo che non è una questione di dispetti, perché "lui" (MOKBEL Gennaro ndr) c'è rimasto molto male per il suo comportamento. Anche MURRI fa presente che non intende più accettare le offese che gli vengono rivolte:
G: . non lo faccio . è questo il senso della situazione . capito? Quindi io ti ho telefonato a te per dirti . siccome c'hai delle altre persone che si possono occupare delle tue cose .
A: No. Non ce l'ho . inc. non ce l'ho, non ce l'ho.
G: Okay.
A: Niente, allora vengo io a Roma e mi organizzo io per fare i lavori .inc.fermo la barca . inc. non faccio il viaggio, lo farò quest'altro anno e andiamo avanti così . okay!
*G: **Allora, a parte che ci stanno anche altre cose da fare a Roma** sempre per . che sono . eh . anche per te . e va bene . quello è un altro discorso per la situazione che sa.**comunque stanno facendo le cose quelle che si era parlato per pararsi, tra virgolette, okay? E stiamo andando avanti su quello** .*
A: .inc. per me non fate niente, per me non fate proprio niente.
G: Ehhh.
A: Non . non fate niente.
G: Ehhh.

A: Non fate niente!
*G: Allora, **non è solo per te, è per tutti** . quindi non puoi . inc.* (sovrapposizoine di voci)
A: . allora facessero le cose per loro, io non voglio che sia fatto come . inc. non si fa niente! Nessuno parla per me e nessuno organizza le cose per me! Okay?
G: Allora, io adesso non lo so. Allora, io adesso che cosa .
A: Tu riferisci così, tu riferisci così.
MURRI continua ad insistere di non fare nulla per lui e soprattutto nessuno deve organizzare o parlare per suo conto. L'interlocutrice cerca di calmarlo spiegandogli le ragioni per cui si era venuta a creare questa situazione di attrito. MURRI, riferendosi sempre all'incontro avuto a Nizza, replicava:
*A: Si vabbè, **però io davanti a venti persone so quello che è pagato da lui** . inc . parole sue . .inc. non diciamo cazzate.*
G: Ma di che stai parlando, oh?
A: Sì, sì, vabbè, okay, a posto.
G: Ma di che stai parlando?
*A: Senti, okay, Giò, facciamo una cosa, io sono un pezzo di merda, so n'infame, non sono amico di nessuno . e . io mi guardo i cazzi miei e gli altri si guardano i cazzi loro . io per i cazzi miei che stanno a rischio non posso non so come muovermi, non so come farli, però capito, cioè so tutti quanti che pensano ai cazzi loro . **ed io lascio tutti i cazzi miei, il nome mio nelle mani della gente pé giocarce** . e poi . e sono ancora 'nfame. So ancora un pezzo di merda.*
*G: Allora no. Allora io non so perché adesso stai ragionando così, non so co chi hai parlato e non so perché ti sei fatto tutte ste . sti trip così . **qui è una cosa che è stata fatta tutt'insieme e sai benissimo** . io adesso non . cioè non .*
A: Io sono un pezzo di merda . (sovrapposizione di voci) *io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda .inc.*
La donna, nel tentativo di placare l'animo del suo interlocutore, gli riferiva che lui (MOKBEL Gennaro, ndr) aveva sempre cercato di aiutare gli altri e soprattutto ci teneva alla sua amicizia; ma MURRI ribatteva:
A: questa cosa, questa cosa . hai capito? . dei lavori di casa . mi dovete mettere in difficoltà . perché? Perché ci sta un muratore . capito? . che è stato già pagato per farli ed io non posso . cioè . mi devo andare, riorganizzare le cose eccetera . capito? . non c'ho casa a Roma, non c'ho un cazzo . capito? Ho svuotato tutto quanto . se mi dicevi questo . sennò non facevo un cazzo, la lasciavo così com'era.
G: Vabbè, quello non è che .inc.avresti fatti fare a qualcun'altro.
A: Come no? Io adesso non c'ho casa a Roma . io vengo a Roma devo andà in albergo . capito? Perché tutto quello che è stato organizzato, adesso questo qui non può più lavorare, non può più fare quello che è stato pagato per fare perché a tuo marito je rode er culo! . oh! Ma de che stamo a parlà! Allora me faccio rode er culo pure io!
G: Agu in questo momento tu sai benissimo che quando c'hai ragione, c'hai ragione . non stai, non stai avendo ragione su quello che stai dicendo perchè tu dici . a me sò organizzato avevo fatto tutti i miei progetti . (sovrapposizione di voci).
*A: Questa cosa qui del muratore . capito? . è per mettermi in difficoltà . **mi vuoi mettere in difficoltà? Te ce metto pure io.***
G: Non è per metterti in difficoltà .
A: Se cominciamo a farci i dispetti .
G: Non è per metterti in difficoltà .
A: E no? Allora per cos'è? Per cos'è?
La Ricci cercava di spiegare che "lui" (MOKBEL, ndr) era arrabbiato in quella circostanza per lo stress accumulato, ed aggiungeva che *"ad ogni azione c'è una reazione"*. MURRI prosegue:

A: Perché io lascio, io lascio le cose nelle mani di persone che poi dal giorno .inc. dall'oggi al domani ti dicono . no mo fatti i cazzi tuoi, a questo non ce se pensa . ***questo dajelo a quello. dajelo a quello.. però per i cazzi che t'interessano come te piace che ce sto dentro!*** *E allora no! Perché? Perché fai così?*

G: Pensa a tutte le cose che ha fatto ad oggi, non ti fermare solo, solo a questo istante (sovrapposizione di voci).

A: Io vedo una persona che mi vuole mettere in difficoltà, tutto qua . io questo vedo .

G: Non ti vuole mettere in difficoltà, se ti voleva mettere in difficoltà poteva fare altre mille cose . e solo una cosa che ha detto . benissimo io, se prima ti portavo in un certo modo perché era mio fratello ed un mio amico perché sapevo che era mio amico, ora che ho visto che evidentemente mio amico non è, determinate cose non le faccio . parare il culo e tutto quanto, so altri discorsi quelli .però determinate cose .

A: No ora non fare . ora non fare neanche quello, non fare neanche quello, capito? Ma chi te sta a chiede niente?

G: Senti non è un discorso di chiedere o non chiedere. Io ti sto dicendo che quello poi lo sai. ***che se lo sarebbe rubato lui****. A questo punto lui dice, benissimo, allora a questo punto se le sue cose ha deciso di fare come .inc. la casa se la guarda da solo, perché io me ne occupavo che lui era mio fratello, m'occupavo de tutto . andavo pure io a fa 'rmuratore ma a sto punto no! Allora però tu, tu, tu adesso t'ho detto . quando, cioè io capisco che puoi essere incazzato perché puoi essere incazzato perché .inc.*

A: Io sto qua, dall'altra parte del mondo, capito? E ce devo avè sto problema. Perché? Perché a lui je rode er culo .

Giorgia RICCI ribadiva che queste situazioni erano già successe altre volte, quindi non riusciva a comprendere una reazione del genere da parte del suo interlocutore. MURRI ripeteva che a lui interessava che i lavori venivano fatti perché li aveva già pagati; poi aggiungeva che: ***"io mi faccio i cazzi miei perché non mi va di stare a sentì na persona che me strilla 'nfaccia tutta la monnezza che esce dalla bocca ogni volta che può, capito? . ed anche quando non può."***. RICCI spiega che sarebbe stato meglio chiarirla da amici questa situazione, cercando di comprendere che **"lui"** (MOKBEL), quel giorno era stressato perché non aveva mangiato. MURRI, con tono sempre più alterato, spiega che non era una scusante valida; poi aggiungeva:

A: Eh, ma tu lo sai, ma tu lo devi capire . cioè ma st'amicizia è a senso unico?

G: Non è a senso unico perché dall'altra parte poi lui ti fa altre mille cose, cioè ognuno c'ha i suoi modi di dimostrare e t'ho detto non sono le parole, sono i fatti quelli che sempre dimostrano un'amicizia, non sono le .inc. a te ti posso dire ti voglio tanto bene e poi ti do na coltellata dietro le spalle (sovrapposzione di voci)

A: E la coltellata dietro le spalle, la coltellata dietro le spalle ***me la sta dando lui che non riesco a parlare co Pin*** (TOSERONI Marco, ndr) ***che quell'altro e tutti gli accordi che erano stati fatti per i lavori non possono andare avanti, capito? Questi so i problemi*** .

G: ***Sono quelli del lavoro****..i lavori di casa, è solo quello che non va avanti, i lavori di casa.*

A: ***No! 'ndò sta Pin? 'ndò sta?***

G: Stava fuori.

A: ***Che gli ho chiesto che c'ho sto problema che sta lì, le cose eccetera che lo devo risolve, 'ndò sta?***

G: No, non so niente io? Ma c'hai parlato?

A: Co chi?

G: ***Co Pin***

A: ***Io c'ho parlato quando ci siamo visti.***

G: E però io non so di che parli, mo quando lo vedo glielo dico perché stava fuori, forse è tornato ieri o oggi però ancora non l'ho visto . non so di che stai parlando, comunque, per quanto riguarda, tu ti stai bloccando solo sul discorso lavori però t'ho detto, un amico .

A: No, io non so bloccato sul discorso lavori. Io sono bloccato su tante altre cose capito?

G: Sì però gli amici si vedono dai fatti .

*A: **Che dovrei muovere e fare e adesso non lo posso fare e mentre ci sta della gente, capito? che gira per il mondo con il nome e cognome mio e fa come cazzo gli pare**. Questo io vedo. E quando mi serve una cosa, no! Perché sei infame e traditore. Ah, pure! Infame traditore.*

G: Allora i fatti che tu hai detto fino all'altra volta, hai detto finisco quello che devo finire e poi io non faccio nient'altro dopo che gliel'hai detto, ti ho detto a terze persone e non gliel'hai detto a lui e okai . e ti ho detto che il discorso non è così perché un amico te lo dice in faccia, non te lo manda a dire . uno . due, non ti fermare alle parole di un momennto di rabbia ma guarda ai fatti, guarda tutto il passato e non mi sembra che si è comportato da .

A: il mio poteva essere un momento, il mio poteva essere un momento di rabbia...

G: si, che però siccome sapevi che il tuo momento di rabbia...

A: che però che? Che però che? Che però che?

G: che te ne sei annato che non è che uno dice il momento di rabbia domani se vedemo e chiariamo capito? Non è stato così perché il momento di rabbia poi alla fine fai in modo e maniera di poter parlare e di aoh m'ero incazzato, era un momento di rabbia.

A: senti, è successo mille volte che nun se semo parlati per mesi . che .

G: si, ma tu sei andato dall'altra parte del mondo . è successo mille volte ma stavolta c'è rimasto di merda, più di tutto...inc... volte...

A: okay...

G: Capito? Non stai a Roma che te mandi affanculo il giorno e il giorno dopo t'incontri ed è tutto come prima... te ne sei annato (andato, ndr)!

*A: Me ne so annato (andato, ndr) . **che me ne so andato, io qua dovevo tornà** . (sovrapposizione di voci) .io non ci dovevo venire lì a fare il pagliaccio, capito?*

G: Tu .inc. il momento di rabbia . non era pe fà il pagliaccio perché non era pe fà il pagliaccio.

A: Per fare il pagliaccio, per fare il pagliaccio . perché ho dovuto dì qualcosa a qualcuno? Ho dovuto prendere una decisione io davanti a qualcuno? Che, che cazzo ce so venuto a fà?

G: Cioè che cosa .

*A: **Tu ti permetti di giocà con la mia libertà e i cazzi che . capito? che non sai**.*

*G: Oh, Oh, Oh! **Ma di che stai parlando? Queste sono cose che si sapevano**.*

A: Okay!

*G: **Oh! Non è che stai cascando dal cielo che sono cose che non si sapevano queste eh!***

A: Vabbè, comunque, senti, facciamo una cosa da oggi in poi io e te parliamo soltanto di io e te . non parliamo di altre cose, di altri cazzi

G: Magari, magari, magari! Guarda questa sarebbe la cosa più felice del mondo . però (sovrapposzione di voci) .

A: Da oggi in poi è così, da adesso in poi è così. .

G: Ecco (sovrapposizione di voci).

A: No basta! Basta.

G: Vabè, io cercavo di risolverti qualche problema.

*A: No, non mi risolvere . lascia perdere, lascia perde tutto . non è che poi ce finisci pure in mezzo ai guai . lascia perde, lascia perde! **La macchina, portatejela al dottore e regalatejela . non me ne frega 'ncazzo!***

I due continuavano a parlare della macchina e MURRI precisava che poteva farne quello che voleva, tanto non gli interessa. RICCI tentava di persuaderlo ad un ragionamento più equilibrato, pensando anche a chi aveva di fronte. MURRI ripeteva: *"Sta mettendomi in difficoltà sulla casa, mi vuole mettermi in difficoltà .".* RICCI tentava di spiegare che il comportamento del marito non era una "ripicca", ma soltanto la conseguenza del loro contrasto. MURRI continuava:

A: Ho capito. Allora, siccome non vuole fare quello, siccome non vuole fare quello, allora non facesse niente! No che quello che serve perché quello de qua o quella de là sì e quell'altro no perché è un pezzo di merda, capito? Non facesse nulla!

G: *Va bè, che c'entra! Quelli sono altri discorsi .*
A: *Non facesse nulla! Nulla! No, non facesse nulla, ok? Se non siamo amici perché questo è quello che ti sei messo in testa, eh? . non fare niente! .non fare niente.*
G: *Va bè, comunque .*
A: *Non voglio che fai niente! Non voglio che fa niente, quello è vero!*
G: *T'ho detto* ***.a quel punto tanto si fà perché non è solo per te. quindi va fatto uguale.***
A: *Io non mi. cioè, nessuno parlasse per me!* ***Che nessun avvocato si possa permettere di parlare a mio nome, mai!***
G: *No, no .*
A: *Ma neanche er ciavatta, ma neanche er ciavatta!*
G: *Quello per carità!* ***Io sto parlando di altre, di altre cose*** *. no tu, er ciavatta no .inc.capito? Per, no, io ti ho voluto avvisare del ciavatta perché ho detto che poi magari mi dice, dagli a lui . io ti ho voluto avvisare perché siamo amici e ti ho voluto avvisare che il tuo amico ha un problema. Poi se tu, è la tua scelta è di dire, benissimo, fai una cosa . inc.poi se ne occupa lui però ti avviso. Capito? Non è per far chiacchiere, e ti metto a conoscenza . che quella persona ha problemi . allora comunque eh.*
A: ***Chi è che c'ha problemi?***
G: ***L'avvocato.***
A: *Ah?Sì, sì.*
G: *Cioè che vabbè, come al solito non lo pagano e quindi so che sta . quindi se io avevo . magari mi era venuto il pensiero di dire benissimo, allora magari, lui vuole che io do tutto all'avvocato, a questo punto ti dico . senti se ti viene in mente che vuoi dare tutto all'avvocato*
A: *Ma chi è che ha detto di dà tutto all'avvocato? Chi è che ha detto di dà tutto all'avvocato?*
G: *No,mi era . nessuno, nessuno . mi era venuto in mente a me di dire . bene magari l'avv.Agu vuole che l'avvocato si occupa della situazione però lo avviso di questo perché l'ho saputo, capito? Era un mio pensiero, nessuno ha detto niente . quindi poi tu mi dirai quello che devo fare sia con i soldi dei lavori . mo la macchima me l'hai detto e poi i soldi dei lavori poi mi dirai te. Io aspetto che mi dici.*
A: *No la macchina la devo mettere in un garage qualsiasi e lasciarla lì.*
G: *Okay. E* ***poi per quanto riguarda questi soldi dei lavori, poi mi dici te perché io per adesso . li tengo io poi mi dici te.***
A: *Ehhh, che te devo . che ne so io, boh?*
G: *Vabbè, tanto sai che stanno qua. cioè non è che mi . quello non c'è problema.*
A: *Ho capito. Torno a Roma adesso che . che s'è creato questo problema ed io devo tornà a Roma.*
G: *Non lo so, c'hai mille persone che si possono occupare di questo problema.anche perché.*
A: *Ma chi? Ma chi?*
G: *Ma per esempio tuo fratello, punto interrogativo.*
MURRI spiega che non gli va di chiederlo al fratello, RICCI continua:
G: *Allora i problemi quando si creano si risolvono .*
A: *.il mollare di tutta questa situazione, di questa situazione è stata creata un annno fa, capito?* ***Di questa situazione dove sto io oggi è stata creata un anno fa . si sapeva il percorso che avrebbe preso.***
G: *E certo!*
A: *E allora?*
G: ***Si sapeva! Lo sapevamo tutti!***
A: *E adesso .*
G: *Allora, siccome non mi sembra un problema irrisolvibile questo .perché ti assicuro che non è .****i problemi irrisolvibili sono altri, non sono questi*** *. questi sono. se le vai ad analizzare freddamente sono cazzate, fra virgolette . quindi, rifletti n'attimo, non ti incazzà che c'hai er problema . pensa tranquillamente a come risolvere il problema.*
A: ***Il mio problema non è solo questo, io c'ho anche un'altra serie di problemi*** *.*

G: Ehhh.
*A: . **che bisognava risolvere e che c'era una persona che li doveva risolvere** . e questa persona farà come questo . come il muratore . per me non ci sta, capito?*
G: Va bè, io questo . allora guarda io adesso becco la persona se, se . cioè becco la persona che m'hai detto e gli chiedo quali so sti problemi e se si risolvono . ma io credo che su questo . io non mi ricordo perché magari non c'ero quando avete parlato perché non mi ricordo . comunque, siccome prima o poi lo vedo, su quello ce parlo io e vedo n'attimo, capito? . quali erano i problemi perché magari lui già li ha risolti.
A: No . no perché ti vai a mettere in mezzo a questa situazione, capito? Cioè siccome (sovrapposizione di voci) *non ti devi occupare delle cose mie, non ti devi occupare delle cose mie.*
G: Ho capito, però penso pure . cioè dall'altra parte voglio capire magari l'ha fatto . risolta . magari l'ha risolto il problema e te manco lo sai.
A: No, che ha . che ha risolto? Che ha risolto?
G: E no, non lo so io questo, capito?
*A: **Non ha risolto niente. Io devo muovere delle cose che stanno da una parte e non ci possono più sta! Tutto lì**.*
G: E vabbè. Quello mica è una cosa che non se po fà, eh?
A: Ah, e come no? Non riesco a fa i lavori de casa, figurati questo.
*G: **Vabbè, quella è una cosa praticamente di lavoro** . non è una cosa di . **quella è una cosa praticamente di lavoro quindi non** . esula credo eh, da tutto il resto.*
A: Bo!
G: Comunque allora, per quanto riguarda quest'altro discorso vedo io. Okay? Per quanto riguarda invece .
A: No, no. Non devi vedere te, non devi vedè te.
G: E sennò come lo becchi? Non è che puoi . quando gli parli?
A: Non lo becco, non lo becco, non lo becco . non faccio niente, non faccio un cazzo. Lascio le cose così come stanno e l'uomo campa.
*G: **No, quello è una cazzata . ho capito di chi stai parlando, ho capito di che stai parlando quindi per me quello è lavoro . quindi . senti dai, quello . vabbè poi ti chiamo . ti chiamo quando lo vedo e poi ti dico, okay?***
A: Va bè.
G: Okay, allora niente ci sentiamo, tanto ogni tanto ti mando sms.
A: Sto proprio senza parole guarda.
G: Ragiona su tutto, non ti fermare solo a quello che ti fà rodere il culo, te sei un istintivo.
A: No, però io sono fatto così che cazzo ti devo fare . quando mi rode il culo, mi rode il culo, sfascio tutto, così mi so sempre comportato nella vita, tu lo sai, m'hai visto centomila volte . (sovrapposizione di voci).
G: .inc. mica ho visto solo a te, eh?
A: Adesso, eh?
G: Mica solo a te t'ho visto?
A: Non ho capito?
G: Ho detto . mica solo a te t'ho visto che sei fatto così che sfasci tutto .
A: Appunto.
G: Ecco, okay. Però t'ho detto bisogna riflettere un attimo, rifletti.
A: Sì.
G: Okay?
A: Mah!
G: Vabè, dai, ci risentiamo e ti faccio sapere questa cosa che è importante . questa ultima che mi hai detto.
A: Lascia perdere, lascia sta.

G: No. (sovrapposizione di voci) . so io qual'è il discorso .inc. devo fare
A: No.Lascia perdere. Fai quello che ti dico io. Per quanto riguarda le cose mie, lascia perdere.
G: Ma può essere che siccome non sai duemila cose, magari in questo momento gli è solo passato di mente ed è una cosa che quella va risolta perché è una cosa importante . è esatto .
A: E certo . è chiaro che gli è passato di mente . che cazzo gliene frega .
G: No, gli è passato di mente perché ha dovuto fare altre duemilacinquecento cose . tu lo sai non stai ai ritmi che stiamo qua e non sai le cose, quindi è normale che non puoi avere una visione completa.
A: **Certo, io non so un cazzo è normale che non so un cazzo .**
G: Esatto (sovrapposizione di voci) .stai dall'altra parte, non puoi sapere .
A: Siccome non so un cazzo di questo non so un cazzo di tutto il resto.
G: Ok
A: Capito?
G: Allora però non puoi, **non puoi sparare conclusioni perché non hai la visione completa,** quindi non puoi andare a conclusioni perché sono errate, perché non hai elementi per darle . quindi . adesso t'ho detto lo vedo quando torna e gli ricordo questa cosa . e magari già se l'ha fatta o se ha già preparato tutto che poi è una cosa che devi fa soprattutto te per quanto ho capito . no, cioè .ed è una cosa da fare .inc. come lo vedo ci penso io.
A: Lascia perde.
G: Bè, vabbè poi tanto ti chiamo, lo sai che non lascio perdere.
A: Lascia perdere.
G: Parole al vento.
A: Tanto lo ve. tanto lo so, tanto lo so, so come va a finire questa storia, lo so, lo so . la vedo lontanissimo . sto facendo finta de niente, sto qua, capito? Sto qua a rosicà per sta cosa, capito? E so come finisce .ehhh
G: Tesoro mio, (sovrapposizione di voci) non puoi scatenare reazioni e poi lamentarti delle reazioni che scateni .
A: . capito? Poi io stamattina mi alzo, me faccio rode er culo cor piede sbagliato . me faccio rode er culo.
G: Si ma non puoi rosicare su reazioni che scateni e sai benissimo che le scateni perché quando le fai.
A: Perché le cose dette, le cose dette, le cose programmate vengono fatte, capito? Non si deve venire dietro.
G: Le cose?
A: Le cose dette e programmate vengono fatte, non si discutono più.
G: Ti stai impuntando sul discorso lavori che è un problema risolvibile .
A: Sì? E come?
G: Io ti sto dicendo di cose molto più importanti, cioè, t'ho detto, cioè tu te stai a fà rode er culo per i lavori di casa ed io te sto a dì guarda che quello pensa che te non sei proprio amico suo che per me è molto più importante dei lavori di casa.
A: Certo.
G: Capito? Per come la vedo io eh? Poi aspetta, cioè .
A: Perché la gente o pensa e si muove come dice lui oppure è infame, questo è quanto.
G: Ma non è questo. T'ho detto. Se era stato fatto in un altro modo non sarebbe stato così . non avresti . non saresti andato dalla parte del torto.
A: Ma quello era un vaffanculo, capito? Quello che gli ho mandato a dì io era un vaffanculo.
G: E appunto.
A: Capito?
G: E Appunto. Ma lui infatti l'ha preso come un vaffanculo e se comporta di conseguenza, che dici?
A: Certo, certo.

G: E allora?

A: Comportati di conseguenza. Lui mi incomicia a mettere in difficoltà? Mo ti ci metto pure io in difficoltà allora.

G: Non è metterti in difficoltà.

A: Come no?

G: É un vaffanculo (sovrapposizione di voci).

A: Ma perché non è un mettermi in difficoltà . è mettere in difficoltà .inc.

G: No, ma ti ho detto come è stata fatta . non è il metterti in difficoltà . è dire benissimo, io mi devo occupà di una cosa di un amico mio, me ne occupo . siccome l'amico mio non è più amico mio perché m'ha mandato affanculo, m'ha detto non siamo più amici . io della cosa sua a livello di amicizia non me ne occupo più . eh.

*A: Io **non ho detto che non siamo più amici . io ho detto, io non faccio più un cazzo.***

*G: **Sì, ma non gliel'hai detto a lui.** Non sei andato da lui . è n'amico .inc. senti amico, sai che c'è? A me non ve più de* .inc. *de fà determinate cose per questo, questo e quest'altro motivo perché non me va. Siamo amici, ti voglio bene tutta la vita, però non mi fate fà questo. **Non che vai da un altro e glielo mandi a dì e poi . cioè . non è così.***

*A: **Non è che so andato da n'altro . so andato da suo fratello! Capito?***

G: Ho capito ma non sei andato . inc.

A: .inc. non è che gli ho mandato a dì così, capito?

G: Non sei andato da lui! A n'amico vai da lui, non se dice al fratello dell'amico . se va .inc.

Murri ritornava nuovamente sul discorso dei lavori di casa facendo riferimento a MOKBEL che non si sarebbe comportato da amico; poi aggiungeva che il muratore gli doveva comunque finire i lavori di casa, precisando:

*A: E allora diventasse uno che fà per farlo come lavoro che non lo fà pe n'amico, me facesse spende er doppio ma facesse quel cazzo di lavoro che ha promesso di fare. Capito? Ci guadagnasse il cento per cento di quello che ha già preso . **se pija n'altri centocinquantamila €. e va a fa sti cazzo di lavori.** Non li voglio che me li fa da Vito (fonetico, ndr) voglio che va a fa i lavori, quello che abbiamo programmato, quello che si è detto, quello che deve venire fatto perché se quello lì è la prima cosa che non viene fatta perché a qualcuno je rode er culo, **allora non se fa più niente.** Okay?*

G: Va bè, Augu t'ho detto, io .

A: Non posso mette al .inc. le cose . stare sempre a giustificare il perché, il per come, il su e il giu, il là e il perché . okay?

G: No ma perché c'è sempre un perché.

A: É così.

G: C'è un perché. E l'hai scatenato te il perché.

A: E allora ce guadagnasse, ce guadagnasse, ma facesse quello che gli è stato detto di fare, okay?

G: Vabbè, allora non hai capito tutto quello che ti ho detto .inc.

A: Allora io . so fatto così, la penso così, non mi cambi la visuale.

G: No, io non ti voglio cambiare la visuale però io voglio, vorrei che te riflettessi un pò su tutto perché stai andando solo a senso unico, non guardi mai .

*A: Allora io faccio . **domani faccio il primo dispettuccio anch'io . chiamo il serpente di merda e gli dico finisce qua! Okay? Quello è uno che lavora per me!***

G: Agu, non è .

*A: **Quello è uno che lavora per me, che conosce me, la faccia mia, sono io, okay? Siccome lavora per me*** (sovrapposizione di voci) ***non ti fa più quel lavoro! Occhio per occhio, cominciamo la querrettta!***

*G: **Agu no, stai riandando fuori le cose . allora . quello è un discorso di lavoro non è un discorso di amico .***

A: Tutto è lavoro, tutto è lavoro, tutto è lavoro .

G: *Non è lavoro .*
A: *É lavoro che a me mi serve la casa fatta, a me mi serve la casa fatta.*
G: *Ho capito ma non è tutto un lavoro, ti ho spiegato fino adesso come stanno le cose. Un* ***discorso è il lavoro che hai preso un impegno di fine, fino a quando c'è questa .inc. e hai preso l'impegno****.*
A: *Certo .* ***io l'impegno, io gli impegni li porto a fondo, per carità*** *. ma quello che lavora per me non lavora più per me.* (sovrapposizione di voci) *Lo mando a fare in culo, lo chiamo e gli dico* ***"bello, finisce qua" e chi . io lavoro sempre, io quello che avevo detto che faccio, lo faccio, per carità****.*
G: *No, a parte che non te sto a capì a che ti stai a riferì, quindi per me stai a parlà di un qualcosa che non ho capito . ma io ti sto dicendo .*
A: ***Al serpente, al serpente .***
G: ***Al serpente . praticamente ha finito il serpente*** *.*
A: *Ah! Meno male. Allora lo posso chiamà!*
G: ***C'ha l'ultima . c'ha un'ultima cosa e poi me ne sto occupando io di quello. Comunque c'ha un'ultima cosa non è che c'ha altre cose, almeno da quello che ho capito bene .***
A: *Quello lavora pe me.*
G: ***Ho capito ma quello fa parte del lavoro****.*
A: *Sì Sì.*
G: *Stiamo parlando del lavoro.*
A: *Casa mia fa parte del lavoro, per quanto mi riguarda, è lavoro. Ho dato i soldi in mano ad una persona che doveva fare questo lavoro mesi fà, sei mesi, cinque mesi fà o quattro mesi fà quando è stato gli ho dato i soldi, non ha iniziato, non ha fatto un cazzo, abbiamo discusso due settimane fà ma ancora non aveva cominciato . e adesso siccome je rode er culo, adesso io devo averci il problema .* ***per risolvere questo problema io devo venire in Italia che è l'ultima cosa che mi va di fare al mondo, al mondo l'ultima cosa che mi va di fare è venire a Roma.***
G: *A me t'ho detto . per me tu puoi risolvere senza venire comunque, questo poi sei tu che adesso ti sei fissato che devi per forza ritornare perché se tu torni una settimana non è che riesci a fare . quindi secondo me il problema lo risolvi .inc.*
A: *No, ma infatti, se io torno devo starci almeno un mese, un mese e mezzo, due .*
G: *Sì ma secondo me è un problema che puoi risolvere anche non tornando, comunque, lasciamo perdere questo discorso . io ti ho detto, stai confondendo perché stai facendo tutta una confusione . il lavoro è il lavoro e .*
A: *Non si possono scindere .*
G: *Quello non è il lavoro .*
A: *Non si possono scindere le cose perché fa comodo, capito?*
G: *Si sci . ma no, non è perché fa comodo, non è perché fa comodo, io te l'ho spiegato com'è.*
A: *Sì me l'hai spiegato però io la vedo così, non è che si possono dire . sai quello fa parte di quel dipartimento e quello è di un altro dipartimento, no è tutto, è tutto.*
G: *Uhm, no! Non è .inc.*
A: *Sì, e per me sì, per me sì.*
G: *Perché ti fa comodo vederla così.*
A: *Che te devo dì? Io la vedo così. Io la vedo come un mettermi . io la vedo come mettermi in difficoltà, questo è mettermi in difficoltà.*
G: *No, io te l'ho spiegato perché. Non è stato la volontà metterti in difficoltà .*
A: *Questo è mettermi in difficoltà non me lo togli dalla testa . non è possibile* (sovrapposizione di voci) *.*
G: *Tu la vedi così perché c'hai il problema, tu la vedi così perché c'hai il problema.*
A: *C'ho un problema perché tu mi stai creando un problema . tu mi stai a creà un problema e quindi mi metti in difficoltà, okay? Perché te rode er culo. Parola data, porca troia, parola data, parola data!*

G: Ho capito, Agu, io t'ho detto, rifletti su tutto perché tu stai puntando siccome ti rode il culo che c'hai un problema ti stai fissando solo su questo problema.

*A: **Guarda che non è bello che io vengo a Roma, non è bello per niente che io vengo a Roma.***

*G: **No, lo so benissimo, quindi rifletti su tutto** . non ti fermare al singolo problema perché in questo momento c'hai sto problerma che t'è, che t'è pesante e ti fa rodere il culo .*

*A: **A vabbè, tu avvisa, avvisa, avvisa che io vengo a Roma .***

G: No, io non avviso .inc.

*A: **Avvisa che io vengo a Roma per fare questa cosa qui . io vengo a Roma perché devo risolvere questo problema . vengo a Roma, prendo un aereo e arrivo a Roma e ci sto un mese, un mese e mezzo, a vivere a Roma per risolvere questo problema** perché non glielo posso chiedere a mio fratello, non lo posso chiedere a mia sorella, non lo posso chiedere a nessuno. Lc devo fà io. Tutto fi. Se questo fà comodo, fateme sapè. Io . avvisa, avvisa, che io vengo a Roma, capito? Io vengo . io a Roma ce vengo fra una sett. **io vengo fra una settimana a Roma, capito? Io vengo fra una settimana a Roma.***

G: Io non devo avvisare nessuno, tu .inc.

*A: **Siccome è lavoro**, tu avvisa . torna a Roma perché deve tornà a Roma pe fa sta cosa, punto. Fine della storia.*

G: Ecco, vabbè, allora avviso di questo.

A: Eh, questo.

G: Va bene.

A: Okay?

G: Okay.

A: .inc. così risolvo il problema della macchina, così mi guardo i cazzi miei, così mi riprendo i soldi da quel coglione che non fa più i lavori .

Due ore più tardi, alle 18:27, MURRI Augusto, ribadendo quanto già detto in alcuni passaggi della precedente telefonata, inviava (RIT 234/07 progr. 300) un s.m.s. a RICCI Giorgia: *"... Non fare più nulla x me. Stai fuori dai problemi per favore..."*.

Il 25.03.2007, alle ore 20:33, due giorni dopo che MURRI Augusto aveva rappresentato le sue esigenze, RICCI Giorgia lo richiama (RIT 373/07 progr. 301) per informarlo di essere riuscita a parlare con "*...quello là di cui parlavi no... **Pin*** (TOSERONI Maro, ndr)." spiegando: *". e lui mi ha detto <certo che si, solo che ancora stiamo preparando, anzi poi lo devo sentire>.* (riferito a MURRI Augusto, ndr) *...**perché poi cioè .tu li dovrai spostare da una parte e io non mi ricordo neanche quali erano**. pure lui .cioè* (parole incomprensibile)*.però **bisogna che vi parlate di cose operative, capito?** .quello infatti come l'ho visto ho detto senti ma ti ricordi la conversazione, quella là. dice <certo che mi ricordo, per stiamo ancora a preparare, **siamo pronti prossima settimana per cominciare a fare quel tipo di operazione**>. e quindi dice < poi anzi lo dobbiamo sentire casomai dice se te c'hai .inc.> ho detto certo che si.ho detto.< va bé poi lo sentiamo perché così vediamo sulle cose operative >.* MURRI risponde con un semplice "ok"; quindi, la RICCI, riferendosi ancora a *"Pin"*, gli spiegava che forse l'indomani lo avrebbe rivisto e, in tal caso, lo avrebbero chiamato o comunque gli avrebbe inviato un sms per comunicargli quando avrebbe incontrato TOSERONI.

Qualche ora più tardi, alle 21:35 (giorno del rientro da Panama dell'avv. COLOSIMO Paolo e MACORI Roberto, ndr), il sodale Massimo MASSOLI[288] chiamava MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 50) il quale gli riferiva: *"ho finito mò la riunione con i miei. e mò sto aspettà quello.CAPOCCIONE* (Roberto MACORI, ndr) *che arriva. che arriva oggi."*. Massimo chiede conferma: *".ma arriva oggi?."* e MOKBEL ripete: *".no già è arrivato*[289] *mi ha chiamato . tra un par d'ore è a casa. m'ha fatto < non sai.non sai che bello . **che belle notizie!>** . mò me le porta, poi ho parlato con il piccoletto mio, non quello pelato* (BRECCOLOTTI Luca, ndr).

[288] MASSOLI Massimo, nato a Roma l'1.01.1964.

[289] Dalla telefonata intercettata alle ore 20:10 del 25.03.2007 (RIT 1104/07 progr. 2), MACORI Roberto utilizzando l'utenza 3483307210 in uso all'avvocato COLOSIMO Paolo, chiama la compagna DI PIETRI Simona all'utenza 3299144039 (intestata alla medesima) e gli dice che erano appena arrivati ed erano al terminal "B".

quell'altro.capito no?. IL CASSIERE (FANELLA Silvio, ndr), *.gli ho detto del progetto, si è esaltato e ha fatto . perché ci siamo dovuti divide i compiti per il futuro in quattro. m'ha fatto <no. io vengo con te e cor SEPPIO* [MASSOLI Massimo, ndr).> *. ho fatto. meno male. invece quell'altro va con la mia* (RICCI Giorgia, ndr).

Il 26.03.2007, alle ore 17:15, COLOSIMO Paolo (RIT 1104/07 progr. 45) contattava RICCI Giorgia chiedendole se aveva sentito il *"CAPOCCIONE"*. La donna risponde di si e poi chiede all'avvocato dove si trovasse. COLOSIMO dice di essere stato ad Ostia a trovare una persona ed ora stava rientrando allo studio. Giorgia diceva di essere vicina a *lui* (MOKBEL Gennaro, ndr) e quindi se vuole glielo passa per mettersi d'accordo per incontrarsi. COLOSIMO dice di si, quindi Giorgia passa il telefono a MOKBEL che chiede: *"...chi è?."*, quindi Giorgia risponde che è "Paul". MOKBEL inizia a parlare con COLOSIMO ma si interrompe la conversazione per disturbo di linea. Subito dopo, COLOSIMO Paolo (RIT 1104/07, progr. 47) ricontatta nuovamente RICCI Giorgia sulla medesima utenza. Quest'ultima passa il suo telefono al marito al quale l'avvocato chiedeva come andavano le cose: *"...molto.molto bene.mo sto a vedè.mo sto a vedè una persona per dirgli la decisione che è stata presa.* ***de fà venì lui qua****. e così un attimo se regolamo pure.****però prima di farlo venì****, **se dovemo vede un attimo con quel puzzolente*** (FOCARELLI Carlo, ndr) ***con cui abbiamo mangiato quella sera io e te*** .". COLOSIMO dice che va bene, quindi MOKBEL chiede quando si potranno vedere e l'avvocato dice di essere a sua completa disposizione. MOKBEL precisava inoltre che questa sera lui avrebbe cenato con un *".professore che mi deve rompe i coglioni su una industria farmaceutica."*, quindi si potranno vedere domani pomeriggio intorno alle 18.30 presso lo studio dell'avvocato. In merito al suo viaggio a Panama, gli chiede: ".*ti è piaciuto il posto?*." e l'avvocato gli risponde ". *tutto bene, sono rimasto anche come posso dire, particolarmente colpito dal modo come il soggetto ha organizzato su perchè, devo dire la verità, tanto di cappello, non me l'aspettavo.*". MOKBEL replica: ". *lui su ste cose, lo sappiamo tutti che è bravissimo.ma non solo là,* ***ci sono altri posti del mondo che siamo messi ancora meglio de là****. Pà.".* Si salutano dicendo che si sarebbero visti l'indomani.

Nella stessa giornata seguono diverse telefonate tra l'avv. COLOSIMO Paolo e MACORI Roberto, per confermare l'appuntamento presso lo studio del legale. In particolare, alle 21:12, MACORI Roberto lo contattava (RIT 1104/07, progr. 58) per informarlo che: *"...ho sentito* ***il nostro amico*** *e dice va bene per te alle* ***18:30****?... se stiamo* ***a studio da te****?...* ***domani****?..."* e COLOSIMO risponde di si. MACORI conclude dicendo: *".ahh senti, poi un'altra cosa...* ***io c'ho RH positivo... c'ho pure la tessera della AVIS... se serve la donazione per quell'amico nostro...****"*, quindi entrambi ridono (proprio in quel giorno i media nazionali hanno dato la notizia del tentativo di suicidio in carcere, mediante il taglio delle vene, dell'imprenditore COPPOLA Danilo, assistito dallo stesso COLOSIMO.

Il giorno successivo, il 28.03.2007, RICCI Giorgia (RIT 373/07, progr. 309) contattava l'utenza venezuelana in uso a MURRI Augusto. Risponde un uomo n.m.i. che si presenta come *la Niña* ed aggiunge che loro sono in procinto di partire. Quindi, RICCI chiede di parlare con *il niño*. L'uomo passa il telefono a MURRI Augusto al quale dice: *"...ti passo quel nostro amico che ce l'ho qua."*.

RICCI passa la sua utenza a TOSERONI Marco il quale fornisce a MURRI Augusto una serie di indicazioni per lo spostamento di somme di denaro su Paesi esteri, definite in codice *"merce"*. Si riporta la conversazione di interesse:

G: Giorgia RICCI
A: Augusto MURRI
M: Marco TOSERONI

M: ciao amico mio
A: buongiorno, come stai?
M: tutto bene, te come stai?
A: bene grazie
M: io ogni volta, io oramai con te c'ho una sorta di di di diciamo di telepatia a senso unico, nel senso quando quelle poche volte riesco a vedere sky, quelle cose lì e sento tempeste, uragani la prima cosa, prima

non me ne fregava francamente un emerito cazzo, adesso la prima cosa che penso è chissà 'ndò sta, chissà se lo evita

A: lo evitiamo, lo evitiamo

M: lo evitate, lo evitate, senti allora guarda io ti volevo dire due cose, ***la prima è che sto lavorando per te, nel senso che tra la prossima settimana e quell'altra concludo quel giro di verifiche e sai che tu mi avevi chiesto quel favore?***

A. si

M: ecco, per cui lo concludo, sicuramente va in modo positivo così come ti avevo peraltro già anticipato solo per scrupolo sto facendo queste altre cose, per cui poi tecnicamente dovremmo soltanto decidere come, ***come far arrivare la merce***

A: bene, ok

M: ok, per cui ***poi mi devi dire quanta merce hai .ecco e poi concordare insieme dove farla arrivare, .questa è la prima cosa, per cui tra una, due settimane ti, ti, ti ti dico che come come .inc.conferma definitiva e poi dopodichè me lo puoi dire a me, a chi a chi vuoi tu. non necessariamente a me, la farai arrivare dove meglio credi insomma***

A: va bene, no anche perché devo sapere che cosa farci in questo momento, per cui

M: ok

A: quindi io sto in stand by?

M: in stand by esattamente. e tra l'altro io credo che il posto migliore, a questo punto qui. ***tu io non so tu avrai merce in giro per il mondo, presumo****, non mi interessa sapere dove non lo dire neanche qua.* ***questa merce che tu hai in giro per il mondo, secondo me, la cosa migliore è che tu la faccia arrivare, sai in quel posto dove eravamo stati insieme che tu avevi aperto una posizione?***

A: si, si, si mi ricordo

M: se tu la fai arrivare lì ehhh, perché tu a quel punto controlli quella posizione lì

A: e ma tu mi devi dire quando

M: no, no io ti dirò quando, però quando decideremo che è tutto ok, secondo me la cosa migliore è che tu da dove ce l'hai, senza che io lo sappia

A: si si, infa lì verso lì

M: ***la fai arrivare lì e io da là ti dico poi ti dico guarda mandala mandamela in questi importi, in tranche di questi importi, me la mandi qui piuttosto me la mandi lì, sarà uno due posti solo, per cui non non avrai molte difficoltà***

A: ok, perfetto

M: va bene?

A: va bene

M: l'altra cosa per cui ti avevo chiamato è che in quella posizione sempre lì che era stata

A: eh

M: ***tu sei titolare***

A: mi ricordo

M: c'è già un pò di merce

A: ok

M: ***ci sono circa CINQUE TONNELLATE DI MERCE, più o meno***

A: ok

M: ***ecco lì bisognerebbe che tu la mandi, dia disposizione per mandarla in alcuni in alcune parti, da qualche parte****. insomma,* ***visto che sei l'unica persona in grado di dare disposizioni ovviamente, perché riferita a te quella cosa là, bisognerebbe che tu chiami, sai quella persona che quel giovane***

A: si, si me lo ricordo

M: quello là

A. il malato sessuale

M: bravo, quello lì esattamente quello, chiami quello lì e ***ti fai dire esattamente qual'è la procedura standard, accettabile loro affinché tu possa dare disposizioni a loro per effettuare un movimento***
A: ok
M: ***io presumo che sia un sicuramente un fax con la tua firma e forse vorranno o un email o una telefonata***
A: no, vogliono una telefonata
M: ***la telefonata di conferma****, esatto, comunque se tu verifichi questa cosa qui io a quel punto poi ti, ti.*
A: già te lo dico, perché gliel'ho chiesto era un fax firmato e una, come si chiama, una.
M: fax e telefonata
A: ***conferma telefonica***
M: cioè sei tu che chiami loro o sono loro che chiamano te?
A: ***sono io che chiamo loro***
M: sei tu che chiami loro, va bene, perché se questo qui fammi pensare, noi potremo sgravare della parte, della parte cartacea, ***potremo fare noi il fax***
A: certo
M: ***e poi, dopodichè tu chiami loro, chiami loro***
A. scusa, fai il fax me lo anticipi, dici guarda mando il fax
M: esatto
A: tra un'ora chiamalo e conferma e io faccio così
M: esatto, esattamente tu gli dici questo così che arrivi e ti sgraviamo pure di quella cosa così eviti proprio di, di, di, di di fare tutto insomma
A: va bene, comunque io nei prossimi giorni io non c'ho manco un numero di telefono di questo, per cui
M: te lo dò io ce l'ho se se vuoi.
A: si, si, va bè quando, quando ci avrei bisogno di ehh me lo dai
M: no, io ci, ci abbiamo già bisogno, cioè abbiamo già bisogno di
A: ah e quando la fai questa cosa
M: che tu ti informi o che chiedi, diciamo, che ***preavverti questo signore che tra breve insomma dovrà incominciare, cioè teoricamente anche domani potremo mandare****.*
A: allora io forse, io forse ce l'ho il numero di telefono da qualche parte, adesso lo cerco bene
U. ok, se no altrimenti, se non ce l'hai, lascio il, il telefono di quel signore lì alla persona con cui hai parlato te prima, eventualmente chiami lei
A: eh, si va bene
M: perché io non ho modo di contattarti e ti fai. e lei ti dà praticamente il suo telefono e telefonino, perché qui ci sono sia il telefonino che il telefono fisso
A: esatto
M: esatto, tu lo ***devi solo preavvertire che anche già domani, dopodomani teoricamente eh gli cominci, gli cominci a mandare via le prime, le prime indicazioni di spedizione merci***
A: ok
M: ***e gli anticipi altresì che tra in una o due settimane invece altra merce potrebbe arrivare su quella posizione lì, che è la tua per poi fare quell'altra operazione***
A: e va bene, però mi dovete anche dare dei parametri eh, quando parlo con questo
M: dei parametri
A: ***poi me lo, poi me lo dirà lei di quello che arriva e di quello che parte***
M: no, di quello che arriva poi lo deciderai tu in base a quella che è la tua disposizione, di quello che parte gli diremo si
A: ah ok, ok,
M: quello gli dirai guarda ti avverto io e lì sai tu che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze tu già gli puoi anticipare ***ci sono cinque tonnellate di merce*** *lì, più o meno, vanno fatte a voi, diciamo* ***a tranche di***

una tonnellata più o meno, .non sarà un ranand (fonetico, ndr) preciso, ma sarà una tonnellata e qualche cosa a volta,. o poco meno di una tonnellata a volta, ma diciamo nell'intorno di una tonnellata a disposizione

A: ok
M: va bene?
A: va bene
M: a posto così, ti ripasso la persona di prima
A: ok un abbraccio
M: un abbraccio, non ci, non ci fà morire di pizzichi qua eh
A: non te preoccupà
M: ciao, a presto
A: ciao
G: oi!
A: oh
G: va bè, no, comunque non era così spaventoso quello che arrivava? quello che arrivava lì di tempo, dico
A: no, no
G: ah ok, perfetto, va bene e va bè mo sta per organizzà tutto, quindi voglio dì il problema era risolto.

La Conversazione si interrompe.

Alle ore 18:07, TOSERONI Marco utilizzando nuovamente l'utenza (RIT 373/07 progr. 316) in uso a RICCI Giorgia, richiamava nuovamente MURRI Augusto, per fornirgli ulteriori indicazioni in merito all'operazione da effettuare:

T = TOSERONI Marco
M = MURRI Augusto

M: Sì?
T: Dico, sì . non l'hai sentito immagino quel tizio ancora. Perché qui è .
M: Non ho capito
T: Non l'hai sentito quel tizio laggiù perché non ci sei col fuso orario, giusto?
M: No, no . non l'ho ancora sentito perché ancora non ho trovato il numero
*T: Ah! Non hai ancora trovato il numero, perfetto. **Allora, quando lo senti, non dirgli che stai in mezzo al mare, cioè se ti dovesse dire "dove sei?" .gli dici guarda sono nel mio paese d'origine ed ho terminato il giro. perché così che quando gli mandiamo noi il fax . ehhhh. se dovesse apparire da dove viene, da dove proviene il fax . insomma non s'insospettisce con il fatto magari . che stai in mezzo al mare ecco***
*M: Vabbè, sempre . ehhh.**a bè dici per la firma***
*T: Per la firma sennò **altrimenti pare che qualcuno ti firmi i fax per te insomma ecco***
M: Uhm, va bene
T: Se vuoi, io non lo so . io te lo posso anche mandare subito se vuoi eh . se vuoi essere sicuro
*M: Se mi vuoi mandare un messaggio su questo telefono . **mandi l'sms col numero***
T: Mandiamo un messaggino . un sms
*M: Okay . anche senza codici . **anche senza codici . del paese***
T: Bravo! Infatti è quello che ti stavo dicendo . il codice là te lo ricordi tu giusto?
M: Bè, sì, da qualche parte lo trovo
T: Vabbè allora quello lì non te lo mandiamo, ti mandiamo senza . ti mandiamo soltanto il numero senza quello
M: Okay
T: Benissimo
M: Perfetto
T: Un saluto

M: *Ciao ciao*

Come concordato, alle ore ore 18:18, dall'utenza in uso a RICCI Giorgia veniva inviato il preannunciato sms (RIT 373/07 progr. 318) a MURRI Augusto, con l'indicazione di due utenze telefoniche prive, come richiesto da quest'ultimo, del prefisso del Paese a cui si riferivano, ed in particolare *"...Tel. Uff. 68854969 cell 98451611."*. Dagli accertamenti effettuati dal R.O.S. è risultato che soltanto due stati avevano numerazioni in uso corrispondenti a quelle indicate senza prefisso:

- 0023768854969, corrispondente ad utenza di rete fissa del Cameroon[290];
- 0023798451611, corrispondente ad utenza cellulare del Cameroon[291];
- 00852768854969, corrispondente ad una utenza di rete fissa di Hong Kong[292];
- 00852798451611, corrispondente ad una utenza cellulare di Hong Kong[293].

Il giorno successivo 29.03.2007, dopo gli accordi presi con TOSERONI Marco, alle ore 19:27, il *cassiere*, FANELLA Silvio, chiamava MURRI Augusto (RIT 412/07 progr. 35). Nella circostanza FANELLA Silvio, accompagnato da BRECCOLOTTI Luca[294], anche lui, come emerge dalla rogatoria svizzera relativa alla fiduciaria Comitex s.a., con ruolo di prim'ordine nel contesto associativo, utilizzava una cabina telefonica (***".io te chiamo dalla cabina."***), come efficace *protocollo di sicurezza*, spesso utilizzato dai sodali per evitare o comunque rendere difficile un'eventuale attività di intercettazione nei loro confronti:

S = Silvio FANELLA
A = Augusto MURRI
L = Luca BRECCOLOTTI
U = uomo indicato come "lo scudiero"

U: *pronto!*
S: *A Ciccio!*
U: *si. chi è?*
S: *.**Silvio.** chi è!.*
U: *con chi parlo?*
S: *. si Silvio!. con chi parlo*
U: *.sono lo scudiero!.*
S: *ah!, lo scudiero. me passi CICCIO. me fai a cortesia.*
U: *si. un momento.*

Al telefono risponde MURRI Augusto:

A: *si*
S: *a Ci, so io, come stai?*
A: *oh bello! bene, te?*
S. *tutto a posto?*
A: *si*
S. ***senti, m'ha detto PIN*** (Marco TOSERONI, ndr) ***no, che dovevi chiamà quello della banca.***
A: *si*
S: ***.che ti doveva dire le modalità per fà quei bonifici***
A: *bisogna fare un fax e lo devo chiamà*
S. ***allora, come facciamo, il fax lo manno io, poi ti telefono a te che confermi, Ci? O come?***

---

290 Utenza n. 0023768854969, sottoposta ad intercettazione in data 10.04.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1399/07 R.I.T., emesso in data 10.04.2007

291 Utenza n. 0023798451611, sottoposta ad intercettazione in data 10.04.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1400/07 R.I.T., emesso in data 10.04.2007

292 Utenza n. 00852768854969, sottoposta ad intercettazione in data 10.04.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1401/07 R.I.T., emesso in data 10.04.2007

293 Utenza n. 00852798451611, sottoposta ad intercettazione in data 10.04.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1402/07 R.I.T., emesso in data 10.04.2007

294 BRECCOLOTTI Luca, nato a Roma il 06.05.1973.

A. *eh, io fax non ne posso mandà, io posso mandare solo email*
S. *allora facciamo.*
A: *quindi lo devi fà per forza te*
S. *allora il fax lo faccio io, soltanto là ce stanno dodici ore de fuso*
A: *e lo so*
S: ***io, va bè, mo m'organizzo io con l'orario e poi te faccio sapè, tanto è tutto per la prossima settimana. come stai Ci?***
A: *io bene*
S: *eh, tutto bene? li mortacci, tutto bene .inc. addò stai mò? in mezzo al mare, ando stai?*
A: *no.inc.stanotte.*
S: *hai scopato? qualche zoccola, 'ndò stà?*
A: *no, qua non ce stanno, non ce stanno le zoccole*
S: ***va buò, senti a Ci allora ti richiamo io la prossima settimana, tanto te chiamo sempre a sto numero, pijà no? eh?***
A: *no e questo non lo so più se può pijà perché* ***usciamo dal Venezuela***
S: *ah, e quale pijo? su quello italiano chiamo?*
A: *ma io ti posso chiamà qui da un numero?*
S: ***no, questa è una cabina Ci, io te chiamo dalla cabina***
A: *io c'ho bisogno di chiamarte, cioè se, se.*
S: *eh, non c'è, io non ce l'ho il numero se no chiami la piccol.*
A. allora .
S: ***chiama la piccoletta*** (RICCI Giorgia, ndr), ***io me metto subito in contatto con te dalla cabina, dopo dieci minuti****, facciamo così, te aspetta che te passo, tanto facciamo tutto la prossima settimana tipo tra lunedì e martedì ci mettiamo d'accordo, ok?*
A: *si, va bene, tanto io mi farò, mi prendo un numero?*
S: ***si pijate un'altro numero magari se vuoi telefonà****, a me questo me va bene perché a quanto ho visto prende, però dai.*
A. *si qua!*
S: *eh*
A: ***io cambio Paese***
S: *allora, quando cambi paese?*
A: *eh, stasera me dovrebbe.inc.*
S. ***ah, va bè fai una cosa chiama la piccoletta e gli comunichi il numero nuovo***
A: *si*
S. *e io me lo pijo e te chiamo a quello nuovo, capito? così facciamo cooperazione del caso, l'italiano è sempre attivo, Ci?*
A: *si*
S: *ah, va bè io se mai te provo a chiamà pure quell'altro.*
A. *però .inc.mo non lo sò se prenderà lì*
S: *va bè, te chiamo su quello della barca, semmai te chiamo su quello della barca*
A: *ok*
S: *va bene, aspetta che te passo un pò de gente che te vonno salutà*
A: *ok, ciao*
Al telefono parla BRECCOLOTTI Luca
L: *a Ciccio, come stai?*
A: *ohu bello! bene, te?*
L: *tutto a posto, che dici?*
A: *niente de che, tutto bene*

L: dove.inc.
A: .particolare
L: senti va bè niente, volevo sapere come stavi come non stavi.
A: lì come và?
L: tutto a posto, fa un pò freddo, però, il tempo qua è un pò una chiavica
A: ma non era già primavera?
L: no, invece mo è ritornato l'inverno, fa nove gradi è tornata la neve, intorno a Roma ha nevicato, Viterbo.
A. .inc.
L: tutti, si mo so andati tutti a scià mo, cioè a Pasqua la gente va a scià, a dicembre andamo al mare, a Pasqua a scià, va bè
A: va bè, senti tutto a posto
L: si, senti sta a scadè la scheda, un bacione bello, salutame tutti quanti
A: saluto a tutti
L: ciao bello, ciao

La telefonata, fornisce la chiave di lettura alle telefonate precedentemente intercorse tra TOSERONI Marco e MURRI Augusto, confermando definitivamente che la *"...**merce**..."* di cui parlava TOSERONI, in realtà sono i *"...**bonifici**..."*, di cui parla FANELLA nella telefonata sopra riportata. Altrettanto evidente è il *modus operandi*, emerso in questa specifica operazione finanziaria:

– TOSERONI Marco ha preparato ed organizzato l'operazione (*".quello gli dirai guarda ti avverto io e li sai tu che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze tu già gli puoi anticipare **ci sono cinque tonnellate di merce** lì, più o meno, vanno fatte a vol,. diciamo **a trance di una tonnellata più o meno**, .non sarà un ranand (fonetico, ndr) preciso, **ma sarà una tonnellata e qualche cosa a volta**,. o poco meno di una tonnellata a volta, ma **diciamo nell'intorno di una tonnellata a disposizione**."*);

– FANELLA Silvio ha trasmesso, a nome di MURRI Augusto, il fax alla banca relativo alla specifica movimentazione finanziaria (*".**tanto è tutto per la prossima settimana**."*);

– MURRI Augusto, che è l'intestatario del conto, ha chiamato l'Istituto bancario per confermare l'operazione comunicando, come è emerso dall'esito rogatoriale, la relativa *password* dispositiva.

A tal proposito, è opportuno evidenziare le operazioni bancarie effettuate sui c/c austriaci della BROKBER Management S.A. e della KARELIA BUSINES GROUP S.A., entrambe riconducibili a MURRI Augusto, nel periodo successivo alla conversazione sopra riportata:

BROKER MANAGEMENT S.A. – CONTO 52096003507 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/destinatazione
23/03/2007		4.550.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
23/03/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
27/03/2007	8.506.291,51		Acumen Europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
27/03/2007	567.384,40		Diadem UK Ltd.	84949633 Barclays Richmond
28/03/2007		4.200.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
28/03/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
29/03/2007	400.350,00		Netsys Consulting LLC	800790107 BPN Cayman Ltd.

29/03/2007	1.100.350,00		Emerald International LLC	B. Lomb. International Lux 975031[295]
02/04/2007	5.989.825,78		Acumen Europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
02/04/2007	4.680,68		Diadem UK Ltd.	84949633 Barclays Richmond
02/04/2007	156.550,00		FCZ SRL	2877 B.Pop.Mi 42 MI
03/04/2007	134.930,00		FCZ SRL	2877 B.Pop.Mi 42 MI
04/04/2007	152.470,00		FCZ SRL	2877 B.Pop.Mi 42 MI
05/04/2007		1.200.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
05/04/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
11/04/2007	2.874.153,22		Acumen Europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
11/04/2007	85.974,15		Diadem UK Ltd.	84949633 Barclays Richmond
16/04/2007	11.210,00		Ronin Consultancy Ltd.	66641673533 Abbey Bank Londra
16/04/2007	71.414,06		Virage Consulting	103075032265 Chase Manha. B. NY
16/04/2007		2.900.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
17/04/2007	1.343.883,38		Acumen Europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
19/04/2007	111.239,14		Equatorial Minerals Ltd.	2540414000 DFCU Bank
19/04/2007	509.252,15		Y2K Diamonds	636 388811 838 HSBC Hong Kong
19/04/2007		1.400.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Z.B. Vienna
26/04/2007	87.850,00		Ronin Consultancy Ltd.	66641673533 Abbey Bank Londra
26/04/2007	779.388,72		Acumen Europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
07/05/2007	6.443.800,00		Acumen Europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
27/06/2007	92.867,02		Immobiliaria De Ycaza E Hijos	10012106075 Multicredit B. Panama

KARELIA BUSINESS GROUP S.A. – CONTO 52096003504 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/destinatazione
23/03/2007		1.100.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
23/03/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
28/03/2007	824.950,00		Waldorf Investments Ltd.	9646385 Barclays Seychelles
28/03/2007	8.262.933,62		Accrue Telemdeia OY	52096003515 B. A. Creditanstalt
28/03/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
28/03/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral

[295] Codice IBAN LU13310975031EUR001.

				Bank
28/03/2007		250.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
28/03/2007	1.071.190,00		Globestream Tlc Ltd.	59636850 HSBC London
04/04/2007	5.340.022,08		Accrue Telemdeia OY	52096003515 B. A. Creditanstalt
04/04/2007		5.000.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
04/04/2007		1.300.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
04/04/2007	1.009.150,00		Globestream Tlc Ltd.	59636850 HSBC London
13/04/2007	701.250,00		Waldorf Investments Ltd.	9646385 Barclays Seychelles
13/04/2007	1.673.874,68		Accrue Telemdeia OY	52096003515 B. A. Creditanstalt
13/04/2007		2.400.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
18/04/2007	350.350,00		Wolstin Ltd.	17832047079 Cyprus Pop. Bank
18/04/2007	1.244.206,68		Accrue Telemdeia OY	52096003515 B. A. Creditanstalt
18/04/2007		1.500.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
30/04/2007	790.245,41		Accrue Telemdeia OY	52096003515 B. A. Creditanstalt
30/04/2007		870.000,00	Global Phone Network s.r.l.	154073200 Raiffeisen Zentral Bank
27/06/2007	164.768,92		Immobiliaria De Ycaza e Hijos	10012106075 Multicredit B. Panama

Emerge quindi in modo palese il coinvolgimento pieno del Toseroni, del Fanella e del Breccolotti nelle operazioni poste in essere in pieno accordo con il MURRI.

Dopo la telefonata di FANELLA Silvio, nella stessa data del 29.03.2007, RICCI Giorgia (RIT 373/07, progr. 325), in compagnia[296] dello zio Antonio, chiama MURRI Augusto sull'utenza venezuelana:

A = Augusto MURRI
G = Giorgia RICCI
R = RICCI Antonio

G: .tanto me riconosce.
A: si?
G: oi!
A: ou!
G: ou, ora te sei svegliato
A: come va?
G: normale, te?
A: normale
G: unm, speravo bene! senti Agu.

[296] Dalla conversazione intercettata in data 29.03.2007, alle ore 17:36, MASSOLI Massimo (RIT 1040/07 progr. 506) chiama RICCI Giorgia. MASSOLI passa la sua utenza a MOKBEL Gennaro che parla con RICCI Giorgia, la quale riferisce di essere dal suo, poi aggiunge di essere in compagnia ***"dell'uomo dai capelli bianchi"***. Nel corso dei servizi di o.c.p. è emerso che RICCI Antonio, ha i capelli completamente bianchi.

A. che mi dici
G: ti dico che ti passo una persona che ti voleva salutare, te la passo
RICCI Giorgia passa il telefono a RICCI Antonio:
R: ah ciccione
A: chi è?
R: chi può essere? uno che ti chiama ciccione
A: **ah bello, sei tornato?**
R: ah bello, ma io ti aspettavo
A: e io stavo arrivà
R: se me lo dicevi ti aspettavo
A: e va bè
R: dove sei?
A: sto a Los Roches
R: ti stai divertendo ...fiero, ti sei divertito prima cosa?
A: certo
R: eh, ma l'hai fatte poi le cose delle case là, si?
A : no
R: .inc.ad aprile?
A: si, ma non le faccio, io ad aprile sto Pacifico
R: a stai, che vai verso il Pacifico?
A: si
R: **ah, a quindi passi da là?**
A: certo, per forza
R: ma li c'ha una bella realtà eh, interessante
A. **ma che fa quell'altro?**
R: **eh che fa, fa, fa, ha fatto un sacco di cose, va bè mo se vai là poi ce parli**
A: certo, ma sta bene?
R: **si, si sta bene, abbiamo fatto cioè insomma il periodo trascorso là non credo che sia andato sprecato**
A: ah!
R: **credo di essergli stato anche utile**
A: certo
R: comunque no è fattivo, c'ha, c'ha in mano belle cose, belle, belle posizioni.inc.
A: certo
R: ma tu poi come programma come fai, che fai? te ne vai in giro dove .inc.
A: eh io vado sempre a Ovest
R: eh?
A: sempre verso Ovest
R: va bè ma mo i venti si fermano
A. e mo, fra un poco
R: e adesso, ad aprile, aprile maggio
A. uhm
R: va bè che se fai, se fai in tempo hai un posto splendido
A. è quello che vorremmo fà
R: va bè poi tanto se ehhh, casomai te richiamo
A: va bene
R: va bene? non hai fine c'avevo voglia de vederti, vaffanculo!
A. e lo so, ho perso tempo

R: *.inc.va bè dai*
A: *.inc.ho perso tempo pure io*
R: *ah, va be, spetta n'attimo* ***te ripasso la piccoletta*** (RICCI Giorgia) *ciao.*
A: *si, ciao*
R: *ciao*
G: *ohu non lo so se lo risenti perchè* ***lui è arrivato ieri mo bisogna vedere che succede (ride), lo stiamo aspettando è appena arrivato****, pronto?*
A: *che è tornato a fà?*
G: ***eh, perchè lui voleva tornà, non lo sò, so tutti così, che vogliono tornà, io col cavolo però, mo vediamo, capito****?*
A: *certo*
G: *la scelta è personale poi, no, ad un certo punto, uno non è che può, può costringere, quindi,* ***anzi pure quell'altro matto voleva fare una cosa del genere*** *e mo,* ***abbiamo detto, per me, cioè è una follia****, però, capito? però adesso vediamo, ok? va bene allora ci risentiamo*
A. *ti saluto*
G: *ciao*
A. *ciao*

Da questa telefonata emergeva che:

- MURRI Augusto, a conferma di quanto detto in precedenti dialoghi, stava per andare a Panama (*".e* ***io stavo arrivà"***) ed a specifica domanda (*"ah, a quindi passi da là?"*) rispondeva *".certo, per forza"*, dal momento che era necessario attraversare il canale panamense per passare nell'Oceano Pacifico;
- MURRI ed Antonio RICCI fanno riferimento ad un terzo soggetto (*".ma che fa quell'altro?"*; *".eh che fa, fa, fa, ha fatto un sacco di cose, va bè mo se vai là poi ce parli . si, si sta bene, abbiamo fatto cioè insomma il periodo trascorso là non credo che sia andato sprecato .* ***credo di essergli stato anche utile***") con il quale quest'ultimo aveva trascorso un periodo di tempo, successivamente identificato ARIGONI Fabio;
- RICCI Giorgia nutriva timori sulla scelta di rientrare da parte dello zio, evidentemente per l'asserita esistenza di pendenze giudiziarie (". ***lui è arrivato ieri mo bisogna vedere che succede (ride), lo stiamo aspettando è appena arrivato****. -MURRI:* che è tornato a fà?- *.****eh, perchè lui voleva tornà, non lo sò, so tutti così, che vogliono tornà, io col cavolo però, mo vediamo, capito****?."*). A tal proposito, aggiungeva che stavano cercando di dissuadere *"****quell'altro matto*** (Fabio ARIGONI, ndr)*"* perché *".****voleva fare una cosa del genere*** *e mo,* ***abbiamo detto, per me, cioè è una follia****.".*

La conferma che ***"quell'altro matto"*** intenzionato a rientrare in Italia era evidentemente ARIGONI Fabio detto ***l'anziano***, veniva data da MOKBEL Gennaro direttamente all'avv. COLOSIMO Paolo, difensore dello stesso ARIGONI. In particolare, in data 30.03.2007, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 397) chiamava COLOSIMO Paolo invitandolo a cena. Poi passa il telefono al marito: *".senti na cosa. io ieri sera* ***l'ho chiamato****. me ce so un attimo appicicato, perché come al solito dice parecchie stronzate, gli ho detto guarda io .stasera te richiamo tu mi devi dire se* ***la tua fidanzata "mercedes intruppato" la*** (da altre conversazioni emergeva che la macchina di MURRI Augusto era incidentata, ndr) *. se io devo chiede a* ***Paul*** *de annà là a vedè com'è a situazione, perché noi non che possiamo sta così a ricasco de gente che s'arza a mattina e si inventa le cose. dammi le certezze gli ho detto,* ***"ANZIANO"*** (ARIGONI Fabio, ndr), *perché se c'è un minimo problema io glie dico a* ***Paul*** *de prende n'aereo e de andà giù a vedè, perché questo qua. perché lui sta su a bocca de o stomaco* ***che vuò tornà***.". COLOSIMO dice di aver capito ed aggiunge che l'indomani si sarebbero incontrati. Il giorno successivo, dalle conversazioni telefoniche (RIT 932/07 progr. 410) si aveva conferma dell'incontro tra MOKBEL Gennaro e COLOSIMO Paolo.

In data 01.04.2007, MURRI Augusto, come richiesto da FANELLA Silvio (*".fai una cosa chiama la piccoletta e gli comunichi il numero nuovo..."*), inviava un SMS (RIT 373/07 progr. 326) a RICCI Giorgia: *"...****7007245 bonaire...****"* comunicandogli la sua nuova utenza cellulare, appena acquistata nell'arcipelago antillano olandese, che con l'aggiunta del locale prefisso, veniva immediatamente posta sotto intercettazione

telefonica[297] (RIT 1263/07). Dalla relativa attività tecnica emergeva che la stessa veniva utilizzata dal MURRI per mantenere i contatti con il suo legale, Francesco VINCENTI, incaricato di curare le sue controversie di carattere ereditario.
Il giorno seguente, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 446) chiama MASSOLI Massimo che si trova nell'ufficio di viale Parioli. Dopo un breve dialogo, passa la sua utenza a MOKBEL Gennaro il quale riferiva alla moglie: *"senta maresciallo!. per cortesia io vorrei parlà co a signora senza che me rompe li coglioni, eh! marescià. fatela finita. fatela finita. state a sfonnà un Paese.ciao amò".*
Questa è la prima circostanza in cui MOKBEL manifestava la sua convinzione di essere intercettato. In seguito, anche gli altri sodali iniziavano a sospettare di essere intercettati. Ciò assumerà particolare rilievo in merito alle informazioni che l'organizzazione riusciva ad avere sulle attività investigative in atto nei loro confronti, argomento che verrà trattato in seguito.

58. <u>PRIMI CONTRASTI TRA GENNARO MOKBEL, AUGUSTO MURRI E FABIO ARIGONI</u>.

Le intercettazioni via via disposte sulle varie utenze in uso agli indagati hanno consentito agli inquirenti di individuare i vari numeri utilizzati dal Murri e che questi acquistava di volta in volta nei vari paesi.
Il 16.04.2007, mentre Silvio FANELLA tentava di contattarlo sull'utenza di Bonair (RIT 1263/07, progr. 22), si attivava infatti la segreteria telefonica. FANELLA lasciava comunque un messaggio: *".Ciao Ci. so io. te sto provando a chiamà . quando senti er messaggio, mettete uno dei telefoni vicino alle orecchie.ciao".*
Nel frattempo, Augusto aveva comunicato la sua nuova utenza telefonica panamense, sulla quale, il 18.04.2007 veniva chiamato da Giorgia RICCI (RIT 373/07, progr. 367) che gli riferiva: *".non dire a quello che sta con te che ti ho chiamato eh!.".*
Alla domanda di MURRI *".che succede",* RICCI informava il suo interlocutore in merito allo stato delle indagini nei loro confronti: *"... cioè tutte le notizie è che, comunque, stanno proprio imbruttitissimi, continuano, continuano.".* La conversazione si interrompeva, e nella stessa giornata non ne seguivano altre.
Il 21.04.2007, Giorgia RICCI (RIT 373/07 progr. 374) lo contattava nuovamente sulla medesima utenza panamense[298]. Nel corso del dialogo RICCI riferiva che:
A = Augusto MURRI
G = Giorgia RICCI
*G: allora, **AL LAZIALE** (FANELLA Silvio ndr) **io gliel'ho detto**, però è dovuto partire, perché doveva andare ad un matrimonio là, da, manco lo so dove, .inc. quindi l'ho chiamato che era già partito e <u>non si ha portato i numeri, quindi, ti chiamerà, credo, mercoledì lui</u>*
A: ok
*G: però per quanto riguarda quell'altra cosa, **credo che sia tutto a posto**, .inc. detto, .guarda che ha detto se lo chiami,.dice <ma che voleva sapere>. ho detto, guarda non lo so. solo che **ha detto se lo chiami**. dice poi non so se è una cosa che era andata bene o male, dice <.no guarda **quella cosa è andata bene**, però io purtroppo non mi so portato i numeri, **quindi lo chiamo mercoledì**>. ho detto.va beh, chiama mercoledì*
A: ok
G: dunque ti chiama mercoledì e poi va beh, altre cose, basta,
A: ok .altre novità?
*G: altre novità, no, nessuna, quella che ti avevo detto prima, che comunque, e **stanno proprio, e insomma, di brutto**, però che non si fanno vedere, **quindi stanno**, secondo me, stanno **acquisendo**, no?*
A: tramando nell'ombra
G: esatto, che è anche peggio
A: .inc.

297 Utenza n. 005997007245, sottoposta ad intercettazione in data 02.04.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1263/07, emesso in data 02.04.2007
298 Anche l'utenza panamense n. 0050767447906, in data 02.05.2007 veniva sottoposta ad intercettazione telefonica (RIT 1642/07).

G: che finché .inc. si fanno vedere è un discorso, ma quando è nell'ombra è peggio, però, va beh, staremo a vedere, comunque questo è quanto. cioè ***so che comunque stanno proprio di brutto****, eh. sta proprio in rosicata, capito. però siccome ci stanno*
A: certo
G: eh, chiaramente, chiaramente sta in rosicata. ***quindi questa è una certezza che ci sta, perché lo sappiamo per certo****, .però staremo a vedere, poi altre. altre novità di sorta, nessuna, nada de nada, fatti i .inc.*
A: bueno
G. bueno, poi alla fine infatti, ***credo che tra un pò****, cioè* ***comunque ognuno andrà da una parte****, capito?.Ci sarà proprio...*
A: certo
G: eh, per forza, ***anche perché li è chiuso, è chiuso tutto,***
A: ah, si, si
G: eh
A: va beh
G: capito? ah perché sembrerebbe che
A: meglio cosi
G: eh si.sembrerebbe che comunque stavano a fa.proprio tipo il.inc.a un accordo, no,
A: si, si ho capito
G: eh, ***comunque tutto chiuso*** *e questa. questa è la novità, ecco di, di.vera, però già era chiuso da. credo qualche giorno, da un pò, era proprio una cosa stupida e poi*
A: .inc.
G: e poi altre cose, no, altre cose nessuna niente di niente
A: ho capito, va beh
G: capito, va bene
A: te, tutto a posto?

In questa prima parte della telefonata, RICCI Giorgia evidenziava:

– che aveva detto al *"...laziale..."* (FANELLA Silvio, ndr) di chiamarlo, ma poiché non aveva portato con sé i *"...numeri..."*, lo avrebbe chiamato il mercoledì successivo, ovvero il 24.04.2007, specificando comunque che *"...quella cosa è andata bene..."*;

– la sua preoccupazione per la prosecuzione delle indagini (***"stanno proprio, e insomma, di brutto, però che non si fanno vedere, quindi stanno, secondo me, stanno acquisendo, no..."***) citando contestualmente l'esistenza di un canale informativo (***"quindi questa è una certezza che ci sta, perché lo sappiamo per certo..."***;

– l'ipotesi di un possibile allontanamento da parte dei componenti dell'organizzazione per sottrarsi a possibili provvedimenti restrittivi (***"poi alla fine infatti, credo che tra un pò, cioè comunque ognuno andrà da una parte, capito?, ci sarà proprio ... eh...per forza...anche perché li è chiuso, è chiuso tutto ..."***) poiché le indagini ormai sono concluse (***"...anche perché li è chiuso, è chiuso tutto..."***).

La conversazione tra i due prosegue sulle condizioni di salute di Giorgia con Augusto che le riferiva di riguardarsi, finché le dice:

A: .senti, ci sta, ci sta
G: .inc.
A: ***IL PELATO*** (BRECCOLOTTI Luca, ndr)
G: il pelato, sii
A: ***il pelato che sta adesso in Inghilterra****. perchè è andato a farsi le cose delle sue patenti e cazzi, eccetera*
G: sii
A: poi, torna

G: *sii*
A: ***poi torna e deve andare nel magazzino a prendere tutti i pezzettini che ci possono servire***
G: ***chiaro, e ci sto io.*** *ah!, quando, quando però?. perchè io, io dovrei partire*[299]
A: ***gli devi lasciare le chiavi dove possa prendere, e un foglio dove è scritto l'indirizzo***
G: *ed un numero di telefono*
A: *eccetera, c'e un numero di telefono. così sa dove andare*
G: *e no ce lo devono accompagnare, ce lo devono accompagnare per forza,*
A. *ok*
G: *allora*
A: *allora l'importante è che ci sia qualcuno*
G: *allora facciamo una cosa*
A: *anche, anche che ne so* (si sente squillare un telefono in sottofondo, ndr), *Clarabella* (Barbara MURRI, ndr), *che ne so, chi ti pare*
G: *no, allora, facciamo una cosa, io direi di fare così, lo chiamo,*
A: *si*
G: *gli do il numero di telefono di. la persona. no Clarabella no perchè non sa manco*
A: *che lo accompagna*
G: *che lo accompagna, che ha le chiavi,*
A: *si, si*
G: *gli do tutti i riferimenti, così lui come arriva che gli serve, chiama e questo va*
A: *ok*
G: *ok? facciamo così che secondo me è*
A: *perfetto*
G: *la cosa migliore*
A: *si, si perché da lì tanto dovrà tornare fra un pò e quindi tutto quello che c'è lì, che ci può servì, e*
G: *e certo*
A: *e se li porta dietro*
G: *e certo che si,*
A; *ok*
G: *pa. poi te lo ha fatto, il francese te l'ha fatta poi quella spedizione?*
A: *il francese*
G: *cioè francese per dire Francia e ti ricordi che, cioè tu avevi lasciato la tua valigia con tutti i pezzi*
A: *si, si, si mi ha spedita, è arrivata, è arrivato tutto*
G: *è arrivato tutto, e quello è apposto,* ***allora al pelato ci penso io,*** *gli.e lo chiamo e gli do tutti i riferimenti di quando lui viene, perchè se ci sto io non è un problema ce lo porto io, se non ci sto io . gli do il numero di telefono di chi deve chiamare,*
A: *va benissimo*
G: *facciamo così, poi altre cose che posso fare? nada*
A: *no, no, niente solo questo, quello, fargli avere le chiavi che, possa andare nel magazzino, insomma, tutto lì*
G: *ok, va bene*

I due si salutano con Augusto che conclude dicendo *".non c'ho più numeri, mi é scoppiato il telefono e non c'ho più numeri di niente e di nessuno, quindi .".* Giorgia dice di non preoccuparsi che intanto lo avrebbe chiamato lei.

In questa seconda parte della conversazione emerge che *IL PELATO*, in quella data era in Inghilterra. Analogamente, anche dalle intercettazioni telefoniche dell'utenza (RIT 1040/07 progr. 1604 e 1741) in uso a

[299] Da precedenti conversazioni intercettate emergeva che RICCI Giorgia, la settimana successiva sarebbe partita per Dubai.

MASSOLI Massimo, emergeva che anche lui, in data 17.04.2007, (solo 3 giorni prima di quanto riferito da MURRI nella suddetta conversazione del 21.04.2007), si era recato a Londra per poi fare rientro nella serata successiva. Infine, nella stessa conversazione veniva fatto riferimento all'esistenza di un *"magazzino"* ove ***"prendere tutti i pezzettini che ci possono servire"***.

In merito al predetto *"magazzino"*, il 23.04.2007, MURRI Barbara, da poco rientrata dal Venezuela, chiamava RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 840) ed utilizzando un linguaggio criptico, la cui chiave di lettura era nota ad entrambe, chiedeva le chiavi per poter andare in *"quel posto per prendere le magliette della divisa"*, lasciando chiaramente intendere di aver ricevuto disposizioni dal fratello Augusto, precisando: *"... però lui mi ha detto, guarda,.(inc.).'ndo stanno, stanno tutte messe lì, però bisogna prendere le chiavi, ed io ti chiamavo per le."*. RICCI Giorgia, dice di essere già a conoscenza della cosa però a lei era stato riferito che ci sarebbe dovuto andare *il pelato*, perché lui sapeva cosa avrebbe dovuto prendere. MURRI Barbara precisa che lei deve soltanto verificare *"quante ce ne stava"* e sicuramente anche prenderne qualcuna. Prontamente RICCI Giorgia replicava: ***"no, ma non stamo a parla de magliette, qua oh ... stiamo a parla di pezzi..."***. Barbara precisa che lei *"... **e ci saranno anche pezzi, io mi devo occupà.delle magliette, dei pezzi sa tutto il Pelato, io non so niente...**io devo farle rifare, però **mi ha detto il nostro amichetto** che ce ne stanno tantissime e quindi è inutile che le faccio rifare, se ce ne stanno tante, per quelle così si mettono quelle che ci stanno, al limite faccio rifare solo quelle più belle"*. RICCI dice che lei sarebbe partita il venerdì successivo, ma prima avrebbe parlato con *"il pelato"* al quale avrebbe dato il numero di telefono di una persona che già sapeva dove andare e come arrivarci. Barbara insisteva precisando che *"il nostro amichetto"* partirà domani fino a martedì prossimo. RICCI avendo capito a chi si riferiva, diceva: ***". e va beh a noi che ce frega de Fa. scusa eh..."***. Barbara replica che lei non sapeva quando sarebbe arrivato *il pelato*, quindi voleva andarci, ma RICCI rispondeva che: *"... **va beh, ma io non do tutto a Fabrizio, perché a me Fabrizio, do ad una mia mi... ad una mia persona... non c'entra niente Fabrizio.**"*. Barbara dice che va bene, precisando che si metterà d'accordo con il pelato e andranno insieme a prendere le cose

Il 24.04.2007, giorno in cui FANELLA Silvio avrebbe dovuto chiamare MURRI Augusto, non sono state intercettate conversazioni tra i due.

Il 27 aprile 2007, venivano invece registrate una serie di telefonate di particolare rilevanza, preludio di una serie di problemi in ordine al trasferimento delle somme di denaro che determinerà la definitiva rottura tra MOKBEL Gennaro con MURRI Augusto ed ARIGONI Fabio:

- alle ore 12:50, Silvio FANELLA[300] tenta di chiamare Roberto MACORI[301] (RIT 1307/07, progr. 1610), ma quest'ultimo non risponde alla chiamata. Durante l'attesa, si sente in ambientale la voce di FANELLA Silvio che, rivolgendosi ad una terza persona nelle sue vicinanze, dice: *"...cazzo me ne frega a me, eh!...che ore so?...questo non risponde..."...**<non l'hai chiamato lui. l'hai chiamato?>. tutta preoccupata per CICCIO*** (Augusto MURRI, ndr), *no...questo dorme però...**il TACCHINO*** (Fabio ARIGONI, ndr) ***me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito...***".

É evidente che FANELLA Silvio, fa riferimento a RICCI Giorgia che *"...tutta preoccupata per Ciccio..."*, ovvero per MURRI Augusto, gli aveva chiesto *<non l'hai chiamato lui, l'hai chiamato?>*. La circostanza fa chiaramente riferimento alla telefonata intercorsa tra RICCI Giorgia e MURRI Augusto, nel corso della quale la donna comunicava all'uomo, di aver avvisato il *"laziale"* di chiamarlo, il quale sembrava non averlo fatto.

In merito all'affermazione *"... il **Tacchino** me deve rimandare quei **due milioni e mezzo**, non l'ha capito..."*, si ritiene utile far rilevare che dalla ricostruzione dei flussi finanziari del riciclaggio, dettagliatamente riportata nel capitolo dedicato, risultava che la *I-GLOBE s.r.l.*, punto di partenza dei flussi finanziari illeciti, dal proprio c/c 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, nel periodo dall'11.04.2005 al 18.09.2006, aveva

300 L'utenza n. 3497855221 era quella intestata ed in uso a BRECCOLOTTI Luca, sottoposta ad intercettazione in data 02.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1643/07 R.I.T. emesso in data 02.05.2007.

301 Utenza 3347809021, intestata a DI PIETRI Simona, nata a Roma il 29.04.1981 ed in uso a MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione in data 05.04.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1307/07 R.I.T. emesso in data 05.04.2007.

bonificato in favore della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.[302] di ARIGONI Fabio (detto *il Tacchino*) e RICCI Antonio, la somma complessiva di 2.247.931,00 €.;

- alle ore 13:06, MACORI Roberto, in evidente stato confusionale, chiama l'utenza di BRECCOLOTTI Luca (RIT 1307/07 progr. 1613). Alla telefonata risponde FANELLA Silvio, il quale gli dice: *"...pronto? .ohu, svegliate!...so io, so Silvio...a ripijate, sta calmo, ci vediamo alle due e mezza...me segui? ...anzi fai alle due e una quarto al Mcdonald a Corso Francia...**portati dietro, portati dietro i numeri di telefono di quei due che stanno fuori**..."*. Il riferimento, come si vedrà in seguito, è ai numeri di telefono di ARIGONI Fabio e MURRI Augusto;
- alle ore 14:24, FANELLA Silvio, utilizzando l'utenza di BRECCOLOTTI Luca, richiama MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1626), il quale dice di essere *"...sotto casa sua, di **lui**..."*, ovvero di MOKBEL Gennaro. FANELLA cerca di spiegargli che avevano appuntamento alle ore 14:15, nei pressi del McDonald's di Corso Francia. MACORI nega la circostanza ed insiste: *"... a me? io sto sotto casa di lei, mi ha detto vieni qua .inc.a me non mi ha detto niente nessuno..."*, poi chiede:

R = Roberto MACORI
F = Silvio FANELLA
R: tu mi hai chiamato?
F: e che. io con il telefono di .porco .questo sta fuori come un cavallo! ah ripigliati, figlio mio, ah ripigliati, porco.senti stai sotto casa sua?
R: eh!
F: ah, bene! ma lo stai prendendo?
*R: **sto prendendo lei** (RICCI Giorgia, ndr)*
F: lei?
R: eh!
F: ma perché, che ci devi fà con lei?
R: la devo accompagnare ad una parte!
*S: **la devi accompagnare all'aeroporto?*** (RICCI è in partenza per Dubai, ndr)
R: no, che.no all'aeroporto, no
S: ah! senti me la passi un attimo
R: ecco, aspetta

La conversazione prosegue tra FANELLA Silvio e RICCI Giorgia alla quale lui le dice: *"...senti, adesso che stai con lui, chiamate un **pò quei due imbecilli, va**!...io avevo dato appuntamento a Roberto, gli ho detto <alle due e un quarto a Corso Francia>, so un quarto d'ora che lo sto aspettando e questo già non s'è presentato!...(...)...questo* (MACORI Roberto, ndr) *sta fuori come un cavallo, eh!...deve chiamare quei due e me deve portare i numeri* (i numeri di telefono, ndr), ***perché gli devo chiamare che m'hanno rotto il cazzo tutti e due!**...lo sto a Corso Francia ad aspettare Robertone* (MACORI Roberto, ndr)...***io adesso me ne devo andà*** (da Corso Francia, ndr), ***perché devo andà ad operà**, lo fai chiamare da lui, poi lo richiamo io a Robertone, gli fai chiamare e gli dici <aho, ma che volete?>..."*. RICCI Giorgia, cerca in qualche modo di trovare una giustificazione ad un evidente problema che si è venuto a creare tra FANELLA Silvio e i *"...due imbecilli..."*, ovvero ARIGONI Fabio e MURRI Augusto:

G = Giorgia RICCI
S = Silvio FANELLA
G: ...si perché ti ho detto...aspè... a me... me l'ha detto quel mio amico là.... però è possibile pure che stava... stava lì a... cioè che ce l'aveva con lui no... sai, io questo non te lo so dire, perché poi me lo ha detto al telefono, quindi non c'ho capito un cavolo.

[302] Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52, cod. fisc. 07595751004.

S: ah, e allora non gli telefono se non c'hai capito niente, eh, che vado a fà telefonate per imbruttì e poi eh! che faccio?... perché mo gli imbruttisco, ***che sono due volte già che hanno risposto male****... mo gli imbru.e glielo dico subito a* ***lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr) *adesso, capito, così gli telefona pure lui...*

G: cioè io non lo so com'è andata... perché lui mi ha cercato... me lo ha spiegato per telefono, io ho capito.inc.

S: ambè e infatti per questo sto dicendo, manname... mannateme Robertone qua va.... manname Robertone... fatte.... anzi lo richiamo io a Robertone va... fatte portà do te devi fà portà, lo richiamo io appena so libero.pronto.

G: .inc. ohi, pronto sto andando dal... dall'avv (DI GIROLAMO in partenza insiema a RICCI, ndr) ... ***perché da lì poi noi ce ne andiamo.***

S: ah, fatte portà la fotocopia del passaporto mio

G: già fatto, già l'ho presa, sono andata, già fatto tutto

S: ah

G: quindi.

S: ah, ***allora stai andando dall'avvocato****, allora digli .dici a Robertone che io fra mezz'ora lo chiamo e gli dico* ***dove deve venire con i numeri***

G: allora, lui poi quando mi accompagna a me, deve andare a prendere il ***mio***

S: ah, allora andasse a pijare il suo e il tuo e ***poi me ce incontro io con lui così gli facciamo una telefonata a tre****...*

G: bravo! gli fate la telefonata... tu fagliela normale... poi se senti che c'hanno la voce de merda, gli imbruttisci... fai così, perché io non lo so questo...

S: ci sta pure ***lui***...(MOKBEL Gennaro, ndr)... *glielo dico pure davanti a lui.... perché c'è poco da fà eh!.... siccome hanno cacato il cazzo.*

G: lo so questo

S: adesso vediamo.... vediamo

G: eh perché magari invece tugli chiami, è tutto normale, capito?

S: no, no, no, no, no li chiamiamo a tre... dammi retta, ***perché stanno a cacà fuori dalla tazza.*** *tutti e tre e allora niente.... dì a Roberto che appena ha fatto col.... è andato a prendere lui se mi chiama,* ***chiama qua al telefono di Luca*** (BRECCOLOTTI Luca, ndr) *e mi dà un appuntamento...*

G: perfetto, ok se vuoi ti.

S: va buò

G: tanto ti lascio i numeri?

S: no, i numeri ce l'ha lui tanto... io non ce l'ho

G: ce l'ha, perfetto, allora ok

S: ce l'ha Robertone i numeri, io non ce l'ho

G: bene, perfetto, perfetto lui comunque c'ha tutto quindi.

S. me lo ripassi, passamelo un attimo che glielo spiego va

G: si, si.no lui ha detto che già c'ha tutto e che e che tu fai una cosa lo chiami quando sta con lui vi incrociate, così ci sta pure lui, eh.

S: bravo, esatto, allora digli che mi chiamasse appena .

G: ok, va bene perfetto, ok, ciao

S: ciao, ciao

- ore 14:43, come accordato, MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1637) contatta FANELLA Silvio sull'utenza di BRECCOLOTTI Luca, informandolo che: *" .mo devo andà a pija lui* (MOKBEL Gennaro, ndr), *tra dieci minuti..."*. FANELLA spiega:

S = FANELLA Silvio
R = MACORI Roberto

S: allora fai una cosa, perché... perché, questa pur di proteggere (chiaro riferimento a RICCI Giorgia, che nella precedente telefonata aveva suggerito una diplomatica soluzione, ndr) ... l'hai lasciata lei, no?
R: sì!... me l'ha detto pure a me infatti adesso, "cerchiamo di smorzare i toni".
*S: **ma che smorzi! è proprio una stronza**... allora! ma che fa prima .*
R: io, io gliel'ho detto, io ti voglio bene... gli voglio bene a loro... se io riporto una cosa poi la colpa è la mia
*S. capito, mo c'ha.mo, mo, mo che mi sono incazzato gli ho detto "**mo gli telefoniamo tutti e tre**" già si è ritirata!?...*
R: dice "si mo capirai... me telefonerà subito mio marito dopo la telefonata... me imbruttisce pure a me" e dico " che ne so io, aho"
S. ah, allora che cazzo.... allora che stesse zitta e a me non me ce deve mette in mezzo a ste cose, capito?
R. non lo so, de te .non ho parlato di te. non ha parlato
S. e ci credo ma so... sono tre giorni che me sta a dì "chiama, chiamali, chiamali, che magari se sentono si calmano"
R: ...inc... la palla a te
S: hai capito? eh capito, no ti butta in mezzo... no, no tu comunque sia, mo vai a prendere lui e...
R: ...e poi te chiamo
*S: e poi ci incontriamo e ci vediamo. è vero che gli ha telefonato a quello stamattina, guarda **questi stanno un pò rompere il cazzo, famogli una telefonata***
*R: no, io gli dico sò "guarda, **hanno sentito loro giù** ...se li possiamo chiamà oggi, e chiama loro a Silvio e."*
S: non ho capito, scusame
R: a lui gli dico "guarda hanno sentito loro stamattina ed è meglio se gli facciamo una telefonata, ci incontriamo con Silvio e gliela facciamo tutti insieme."
S: gli facciamo una telefonata perché .
*R: io non gli dico che sta a rompere il cazzo cose... **io gli dico "guarda, ci sono dei problemi è meglio che telefoniamo" e poi**.*
S: non è che ci stanno dei pro.io ancora non c'ho parlato, capito? ci vorrei parlare è meglio prima che gli telefono io...
*R: **.che quello si aspetta una cifra che secondo lui è una cifra. secondo noi è un'altra**.*
*S: **ma, ma perché stiamo a parlà di cifre mo? ma che cazzo vuole.***
R. .hai capito
S: eh
*R: **vuole soldi**... gli vogliamo bene, però il problema suo fondamentale sono i soldi*
S: eh, lo so, va bene senti fà una cosa. passa qua prima di andare a prendere lui, va.c'hai tempo?
R: e io devo stare alle tre da lui, sono le tre meno dieci
S. no va a prendere lui, va, va a prendere lui, poi ci incontriamo dai.
R. va bene, va bene
S: appena stai con lui, verso le quattro chiamatemi
R. ok, ciao
S: ciao

- alle ore 14:51, MOKBEL Gennaro chiama MASSOLI Massimo (RIT 1040/07, progr. 2314), già contattato in precedenza, con il quale inizia a parlare dell'acquisto di una gioielleria (Gioielleria di via Chelini in Roma, successivamente rilevata, ndr), che dovrebbe gestire lo stesso MASSOLI. Nel corso del dialogo, MASSOLI viene più volte rimproverato da MOKBEL, per come vorrebbe condurre la trattativa con gli attuali gestori. Ad un certo punto MASSOLI, dopo aver dato vari consigli sul personale da impiegare

eventualmente all'interno, si dice disponibile a fare questa acquisizione. Poi MOKBEL cambia discorso e gli chiede se ha sentito *"quel deficiente"*. Si riporta la conversazione nella parte di interesse:

G = Gennaro MOKBEL

M = Massimo MASSOLI

M: io so . io so contentissimo . io te l'ho sempre detto . io è l'unica cosa che so fà . io posso fà solo quello . se voi . io ti vorrei sta vicino no? Io posso sta vicino solo così perchè io so fa quello . le altre cose .

G: la se mettemo tutti quanti là .te dice fermate, aho!

M: a me . io se te devo sta vicino .(balbetta, ndr) .

G: non zagaglià . devi sta calmo .

M: io so calmissimo . posso fare solo quello perchè il resto non so bono a fà un cazzo. Io quello però lo so fà.

*G: senti na cosa. **L'hai sentito quel deficente tu?***

M: sì, come no. Sì .

G: che dice?

*M: dice **che mo torna** . **dice che se stanno a fomentà**. daje su*

G: che?

M: se stanno fomentando?

G: ah se stanno fomentando a vicenda?

*M: sì . se stanno fomentando . **il socio tuo** a me m'ha detto . dico qual'è il problema gli ho detto .*

G: il socio tuo a te t'ha detto?

M: sì a me, sì.

G: il socio tuo sarei io?

M: e certo.

G: che gli ho detto io?

M: e dice niente . dico non lo so . inc.per qualche giorno .

G: bè oh! . parla!

*M: è qualche giorno che non lo vedo (Gennaro, ndr) gli ho detto . l'ho visto per Pasqua . dico è qualche giorno che non lo vedo e mo lo rivedrò, quanto prima. <A va bene . allora **io tra qualche giorno arrivo**" . dico va bene, ti aspetto.*

G: a così?

M: sì, sì.

*G: meno male. Capito? **Io l'altro giorno gli ho lasciato pure gli spicci per tutto l'anno a lui e alla famiglia capito**?. Bene, bene. io a questo gli do una carica. gira gira, che la metà basta . mi dici per cortesia effettivamente che cazzo vuole?*

M: questo, questo che io ti ho detto, basta!

G: tipo?

*M: questo qui, quello che io ti ho detto. Ma no, non mi ha detto niente di particolare eh . assolutamente nulla di particolare . m'ha detto questo che io ti ho detto **<perchè è tanto tempo, voglio tornare>.** e niente .*

G: a lui chi gliel'ha detto?

M: eh?

*G: a lui chi gliel'ha detto? .**Chi gli ha detto di tornà?***

M: a non lo so oh!..e che ne so . io non gli ho detto chi te l'ha detto. non gliel'ho chiesto questo. Non gli ho chiesto assolutamente nulla .

G: lui, nel suo cervello idiota se pensa chissà che stamo a fà qua . capito? Lui non l'abbiamo coinvolto . eh? (si sente la voce dell'uomo presente con Gennaro dire *"s'è ammalato proprio"*, ndr) *. s'è ammalato proprio come dice quest'altro. sta proprio fuori de senno ma annasse affanculo va . **non li voglio i soci così io** . senti, comunque e. vabbeè . sempre con la voce de cazzo ce .*

M: aho, a me . porca miseria .con me proprio poi . ho detto "aho! Che problema c'hai?" gli ho detto .

G: *e lui?*
M: *a no, niente . <**devo venire, devo parlare**> . dico vabbè .*
G: *deve parlare con chi?*
M: *non lo so, penso con te, non lo so.*
G: *aho, devi parlà normale o me devi rompe er cazzo pure te mo Ma* (Massimo, ndr).
M: *io?*
G: *eh! Parla normale . dì quello cose che t'ha detto punto.*
M: *io? Questo, questo che ti sto dicendo .*
G: *deve tornà a parla con me de che?*
M: *E che ne so, mica gli ho chiesto di che cosa.*
G: (Gennaro si rivolge all'uomo presente con lui, ndr) ***.vabbè senti mo lo annano subito a chiamà*** (l'uomo in sottofondo dice:*.inc. alle quattro siamo tutti insieme.*).
G: *ecco, annamo tutti insieme va. Vabbò, senti Max mo tu rifletti su sta cosa ..*
M: *ma io c'ho poco da riflette . io so pronto . quando tu vuoi io so pronto .*
MOKBEL e MASSOLI continuano a parlare della gioielleria da acquisire.

- ore 15:30, MOKBEL Gennaro utilizzando l'utenza in uso a MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1667) chiama BRECCOLOTTI Luca, il quale a sua volta passa il telefono a FANELLA Silvio. MOKBEL gli dice: *"...stiamo andando al piazzale, arrivate? Venite?"*; FANELLA gli risponde: *"...si, damme tre quarti d'ora perché **sto a operà**..."*. MOKBEL gli dice che non può aspettare e pertanto *"...**intanto lo chiamo io**,. dopo caso mai lo richiamamo, ciao..."*;
- ore 15:55, MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1673) chiama l'avv. COLOSIMO Paolo al quale passa MOKBEL Gennaro:

G = Gennaro MOKBEL
P = Paolo COLOSIMO
G: *Tu stai lavorando? . buongiorno*
P: *si, come stai, tutto a posto?*
G: *niente, io mo . **chiamo quell'amico mio** . **che sta rompendo i coglioni e lo scarico proprio, io ti avviso***
P: *che ha fatto . che ha fatto il cane . è stupido?*
G: *no, no, no . stupido? . perché, perché gli fai un elogio?*
P: *un complimento, dici*
G: *si, si, si*
P: ***ieri peraltro . ho parlato molto chiaramente anche con la sister no! . perché l'ho vista***
G: *si*
P: ***per quell'incombente***
G: *si*
P: ***e gli ho dato . delle indicazioni tassative***
G: *si no . lui invece ha chiamato un caro amico mio . con la voce di cazzo . quello che tu conosci e . che poi dopo ti dico chi è . e gli ha fatto . a non no, tanto non vi preoccupate che mo tra qualche giorno sto là . poi vediamo*
P: *è stupido come una bestia .*
G: *si ma io non mi interessa, io adesso tra esattamente .*
P: *tu dimmi quello che io devo fà . fammi sapere*
G: *eh . tu a che ora finisci di lavorare? .*
P: *io posso passare anche . alle sette e mezza, otto*
G: *stasera*
P: *alle otto (20:00, ndr) pure .*
G: *io sto alle otto e mezzo là da me*

P: alle otto e mezza passo
G: un abbraccio grazie
P: anche a te ciao
G: ciao

In questa conversazione, Paolo COLOSIMO faceva presente che: ***"...ieri peraltro . ho parlato molto chiaramente anche con la sister*** (sorella, ndr) ***no... perché l'ho vista . per quell'incombente..."***. A tal proposito, l'analisi del traffico telefonico dell'utenza n. 3483307210[303], intestata ed in uso a COLOSIMO Paolo, aveva registrato che lo stesso, nei giorni precedenti tale telefonata, aveva avuto contatti con Antonella ARIGONI[304], incaricata dal fratello Fabio, alla cura dei suoi figli;

- alle ore 17:09, MOKBEL Gennaro chiamava la moglie (RIT 932/07 progr. 985), in procinto di partire per Dubai, con la quale commentava una conversazione avuta poco prima con ARIGONI Fabio. In realtà la telefonata di cui parlano non è stata intercettata e ciò fa ritenere possibile che MOKBEL abbia chiamato ARIGONI da una cabina telefonica o da un'altra utenza cellulare. In particolare, MOKBEL precisava: "*...senti, quello là che tu te pensavi tanto* ***che era tuo fratello*** *....tuo fratellino di sangue* (MURRI Augusto,. ndr), *perché ti dico noi so un'ora che stiamo a discutere* ***con quello che sta con il tuo fratellino di sangue*** (ARIGONI Fabio, ndr)*...<no perché a me ...me devi dare spiegazioni... perché... ma dice che sono infame per questo e quest'altro.no me lo devi dire in faccia mo torno> .ma vieni, che ti aspetto, uomo di merda... perché io di quella cosa poi avevo avvisato, avevo detto al tuo fratellino, guarda che a me non mi è piaciuto che si è comportato così, così, così. lui è andato là e lo ha sobillato, perché è un rosicone di merda,* ***il tuo fratellino,*** *infatti quando gli ho detto te sei fatto sobillare .inc.<a me non me sobilla nessuno!>,.comunque digli all'amichetto tuo, se è tuo pure . gli ho detto* ***AL VECCHIO*** (ARIGONI Fabio, ndr) *.che è infame fracico, diglielo subito, perché a me non me fate paura né uno né l'altro, capito?. gli ho detto* ***a te ti ho pagato****, un pò,* ***ti ho pagato la famiglia per me stai bene*** *così, chiuso. chiunque ti chiama di questi... se non gli dici <ohu con me fino a quando non chiarite con* ***lui*** *e* ***con tutto il gruppo****, non mi parlate più eh> ... come ti parli con uno dei due... e prendi tutta la roba che c'ha dentro al box, prendi la sorella* (MURRI Barbara, ndr) *gli dici <ohu, trova un posto perché lui lo deve vendere il box>, via ...capito, devono morire!* ***sti due infami!*** *perché sono due infami! capito?... vedi, capito., <no perché io, che te pensi.>. ohu, ma che te sei dimenticato quando mi leccavi i piedi che stavi in bianco <no a casa.inc.nessuno>. cioè stanno proprio fuori di senno, immagina che stanno a fà in coppia ".*

MOKBEL chiede a RICCI se lì con lei c'è *"Blade"*, ovvero TOSERONI Marco. La donna conferma:

M: MOKBEL Gennaro
R: RICCI Giorgia
S: FANELLA Silvio
T:TOSERONI Marco
M: si, aspetta un attimo, che c'hai "BLADE" ?
R: si
M: eh, si, passamelo un attimo
R: si, aspetta un attimo te lo passo
M: ***sta attento a come parli a sto coso****.*
T: ciao
M: .ciao amò
T: tutto bene

303 Utenza n. 3483307210, intestata ed in uso a COLOSIMO Paolo, sottoposta ad intercettazione in data 24.03.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 1104/07 R.I.T., emesso in data 23.0.2007

304 ARIGONI Antonella, nata a Roma il 18.06.1957. In data 24.04.2007, alle ore 13:11 del 24.04.2007, ARIGONI Antonella chiama COLOSIMO Paolo (n. progr. 649 - R.I.T. 1104), lasciandogli un messaggio in segreteria elefonica: *"...Ciao, Paolo, Antonella eh...posserei oggi a studio da te, così intorno alle cinque e mezza (17:30, ndr), va bè..."* ; il 26.04.2007, alle ore 16:24, tentativo di chiamata verso l'utenza di COLOSIMO Paolo (progr. 682 – R.I.T. 1104/07)

M: *pronto, si, scusa un attimo* ***ti passo il mio pupillo****, tieni.*
MOKBEL passa il suo telefono a FANELLA Silvio:
S: *carissimo!*
T: *ciao, ciao caro*
S: ***allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso***
T: *si*
S: ***da quell'isola, te la mando sulla tua***
T: *si*
S: ***solita... la piccoletta*** *(RICCI Giorgia, ndr)* ***sa, da quell'isola arrivano. da quella DELL'ANZIANO eh*** *(ARIGONI Fabio ndr).*
T: *si*
S: ***d'Anti! capito?*** *(Antigua, ndr)*
T: *perfetto*
S: ***da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** *(2.500.000,00 €., ndr),* ***te lo faccio fare lunedì, martedì o mercoledì***
T: *lunedì, martedì o mercoledì*
S: *o mercoledì, eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e* ***che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh.***
T: *che cosa è una? una fondaz.mi fai mettere .*
S: *causale?*
U: *.ehh.mi fai mettere, mi fai mettere "pagamento di intermediazione di servizi"* ***"payment for, for intermediation of services"***
S: *ah "intermediation"*
T: *"intermediation for"*
S: *io lo faccio fare, poi vediamo tanto se pure se non mettono la cosa, non c'è problema no*
T: *no, lì non c'è problema*
S: *e allora a posto.****non facciamo donazione****, via.*
T: ***non ce mettere proprio niente, perché fino ad oggi non si sono.senti fammi solo, dimmi solo una cosa,*** ***questa è la prima di quattro tranche****,* ***giusto?***
S: *no,* ***no questa è la prima per il momento*** *poi, quelle, mano mano, stiamo calmi, non ti preoccupare*
T: *ok, perché mi devi far sapere eventualmente con un pò d'anticipo*
S: *non ti preoccupare io ti faccio sapere sempre tre, quattro giorni prima*
T: *perfetto. A posto così*
S: *va bene?* ***la due punto cinque****, la piccoletta (RICCI Giorgia, ndr) sa perfettamente qual'è l'isola*
T: *non è un problema.*
S: *bye, bye, va bene?*
T: *si, si, ma perfetto a posto così, senti dì al comandante... che te sta vicino (riferito a MOKBEL Gennaro, ndr)*
S: *te lo passo, te lo passo*
T: *ok*
FANELLA ripassa il cellulare a MOKBEL Gennaro:
M: *carissimo*
T: *a posto così allora, senti una cosa, ti ha dato ieri il .ehm Enric, quella cosa lì?*
M: *si, ce l'ho qua in tasca*
T: *era quella prima operazione che ti avevo detto, la seconda avverrà il sette*
M: *ah, no, no, no si m'ha capito ma non te sta a preoccupà, fai le cose adesso, sei sicuro* ***che ce stanno là i piccioli?*** *(i soldi, ndr)*
T: *eh, assolutamente si ma insomma quello lì che ti ha dato è.è praticamente l'estratto conto, eh*

M: ah! quello è un estratto conto?
T: certo, l'estratto conto .
*M: va bene, **senti non parliamo troppo a sto coso***
T: .perfetto, a posto così
M: .un abbraccio, ciao caro
T: .ciao, ciao.
M: me ripassi la mia, ciao
R: pronto?
M: ciao amò
R: ciao
*M: ma non te dico lo schifo che gli sta uscire a **sti due vermi***
R: figurati
M. .gli ho detto bello, viè che io ti aspetto, famme sapè due giorni prima quando arrivi capito?.bello che io me ne vado fuori, perché da questo momento io non m'inculo più nessuno. per me sono finiti, stanno bene così eh
R: certo
M: capito?
R: certo
M: capito? vita nuova, tutto nuovo, stanno bene così, ok? ciao amore
R: si ok, ciao un bacio
M: ciao
R: ciao, ciao

- ore 19:38, Silvio FANELLA[305], ricontatta nuovamente MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1708) e, riferendosi ad ARIGONI Fabio, come si evince dalle successive conversazioni, lo informa di quanto appreso a seguito delle telefonate effettuate a quest'ultimo, precisando che: "*... allora, quella operazione che me doveva fare. .non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati.*". MACORI cerca di annotarsi questi dati:

R = Roberto MACORI
S = Silvio FANELLA
*R: si, si.allora aspetta, **io fra tra tre giorni sto** .ah dimme*
*S: **.al trenta di maggio faccio l'operazione.***
R: lui prima del trenta di maggio non può fare nulla.pronto?
S: aho?
R. .allora prima del trenta di maggio non può fare nulla
*S: no, **la fà l'uno di giugno**, perché per .inc.*
R: .inc.perfetto, stava già avvisato.
S. .lo sà?
R. .certo
*S: c'aveva già avvisato questo, è vero . **aveva detto che per sei mesi erano bloccati.** va bene?*
R: e poi che altro ha detto?
S: eh?.poi nient'altro.no, no, io sono stato molto
R: .inc.
S: .molto, gli ho fatto . senti, questi sono problemini vostri, fate quello che cazzo vi pare.
R: ah, perché lui ha provato a dirti qualcosa?

[305] Utilizzando una diversa utenza cellulare, la n. 3468422029 intestata al padre FANELLA Sergio, nato a Fabro (TR) il 23.05.1941, sottoposta ad intercettazione in data 02.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1645/07 R.I.T. emesso in data 02.05.2007.

*S: si, c'ha provato, gli ho fatto.**so problemi, io non voglio sapere un cazzo, io ti devo mandare le coordinate e tu al trenta mi fai, me li mandi punto e basta**. gli ho detto non ti inventare altri mesi.capito?.*
R: va bene.
*S: ok. ma tu stai con **lui***
R: adesso guarda. sta qua . mo glie lo dico subito.
S: va bene. è il trenta di maggio.niente, se quando sente quello che sta giù (a Dubai, ndr)*....siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la **sua*** (RICCI Giorgia, ndr)*...che gli dicesse a Scrocca e Fifra* (fonetico, ndr) *. che li pija la prima settimana di giugno, non prima..."*
I due si salutano.

- pochi minuti dopo, alle ore 19:41, MOKBEL Gennaro, utilizzando sempre l'utenza di MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1709), ricontatta subito FANELLA Silvio: *"... ciao **Otto**... e senti. senti una cosa, va beh lui ha detto il primo giugno, no?..."*. FANELLA conferma, quindi MOKBEL continua: *"... eh! digli <mandami i tuoi, allora!. e quelli te li tieni tutti te>."*. FANELLA dice di averglielo detto *"... però c'ho pensato bene, non sarebbe convenevole . ,perché sono a nome suo, meglio di no."*. MOKBEL: *"...che furbo di merda!.inc. ...guarda che non è vero perché io all'altra telefonata gli avevo detto di svincolarli, eh!..."*. FANELLA continua: *"... si, lo so, ma prima del trenta non può fare niente, ha detto.questo lo ha detto lui, eh.ha detto."*, ma MOKBEL prontamente replica: *"... .no, tu gli dici, tu gli dici < a SLIM gli avevi detto che in qualsiasi momento. per cui li prendi e li mandi>....perché **se no io me li faccio mandare dal Ciccione*** (MURRI Augusto, ndr) *amico suo e poi se la vedono loro... tanto semplice."*; poi aggiunge: *"... **io mi faccio mandare quelli che stanno da Nic*** (avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr).

FANELLA dice: *"... si, ma comunque sia, io aspetto il trenta... non me ne frega niente... però è stato.c'ha provato a dirmi un paio di cose. gli ho detto senti, te lo dico pure a te che mi avete rotto i coglioni tutti in primis... secondo, sono problemi tra voi, tra te e lui...gli ho fatto .io sto facendo quello che devo fare...**ti avevano detto*** (tossisce, ndr) ***che quelli dovevano stare sempre liberi da dare a BLADE*** (TOSERONI Marco, ndr), ***tu però li hai investiti e ce l'avevi detto**... perché lo aveva detto "colosemi"* (fonetico, ndr)*... fatto."*.
MOKBEL interrompeva il discorso dicendo a FANELLA che lo avrebbe richiamato dopo.
Riassumendo gli elementi acquisiti nel corso delle precedenti telefonate intercettate in data 27.04.2007, era possibile evidenziare quanto segue:

- ARIGONI Fabio avrebbe dovuto bonificare la somma di €. 2.500.000,00, sulla base di quanto accordato precedentemente con FANELLA Silvio (*"...**il Tacchino me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito**..."*);
- il denaro sarebbe stato bonificato su conti bancari riconducibili a TOSERONI Marco (***"...allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso... da quell'isola, te la mando sulla tua... solita... la piccoletta*** -RICCI Giorgia, ndr- ***sa, da quell'isola arrivano, da quella DELL'ANZIANO*** -ARIGONI Fabio, ndr- ***eh...d'Anti! capito? ...da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** -€. 2.500.000,00, ndr- *... **eh si perché mo me devo** prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh."*);
- l'operazione finanziaria in realtà non è stata portata a termine in quei giorni, perché ARIGONI Fabio aveva vincolato il denaro, verosimilmente per un investimento (***"... allora, quella operazione che me doveva fare.non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati."***);
- dell'evento doveva essere avvisato TOSERONI Marco, il quale era in attesa della ricezione del bonifico (***"... e il trenta di maggio, niente, se quando sente quello che sta giù*** -a Dubai, ndr-***...siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la sua*** -RICCI Giorgia, ndr- ***...che gli dicesse a Scrocca e Fifra*** -fonetico, ndr- ***. che li pija la prima settimana di giugno, non prima..."***).

Nella conversazione tra TOSERONI Marco e FANELLA Silvio emergeva che i 2.500.000,00 €. sarebbero dovuti arrivare tramite una ***fondazione*** da quell'isola, *".**arrivano. da quella DELL'ANZIANO*** (ARIGONI Fabio, ndr)

eh". La consultazione del sito della Camera del Commercio di Panama[306], consentiva di individuare una fondazione all'interno della quale ARIGONI Fabio risultava essere il fondatore: *Fundacion Niña del Mar*. Di seguito si riporta la visura emersa dalla consultazione del predetto sito internet:

19534 FUNDACION NINA DEL MAR S.A.

Nombre de la Fundación
FUNDACION NIÑA DEL MAR S.A.

Fecha de Registro:	01-08-2006	**Status:**	VIGENTE
No. Escritura:	5142	**Fecha de Escritura:**	28-07-2006
Notaria:	44 NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO		
Provincia Notaria:	PANAMA		
Duración:	PERPETUA	**Domicilio:**	PANAMA
Datos 1a. Tasa Unica:	770741	**Fecha de Pago:**	06-20-3107
Agente Residente:	FRANCO & FRANCO		
Tomo:	2006	**Asiento:**	114691
Rollo:	0	**Imagen:**	0

Moneda: DOLARES AMERICANOS.
Patrimonio: 10,000.00
Descripción del Patrimonio
EL PATRIMONIO INICIAL DE LA FUNDACION SERA DE DIEZ MIL DOLARES.

Nombre de los Miembros
NIXIA AURORA ZERNA
MANUEL PEREZ SANCHEZ
LEOPOLDO KENNION GUERRERO

Cargo de los Miembros	**Nombre de los Miembros**
FUNDADOR	FABIO ARIGONI
MIEMBROS DEL CONSEJO	NIXIA AURORA ZERNA
MIEMBROS DEL CONSEJO	MANUEL PEREZ SANCHEZ
MIEMBROS DEL CONSEJO	LEOPOLDO KENNION GUERRERO
PRESIDENTE	NIXIA AURORA ZERNA
TESORERO	LEOPOLDO KENNION GUERRERO
SECRETARIO	MANUEL PEREZ SANCHEZ

Nombre de los Fundadores
FABIO ARIGONI

Personas con Derecho a Firma
LA FIRMA INDIVIDUAL DEL FUNDADOR, ASI COMO LA FIRMA DEL APODERADO GENERAL CON RESPECTO A CUALQUIER ACTO, TRANSACCION O NEGOCIO DE LA FUNDACION, OBLIGARA A LA MISMA.

Datos de la Continuación

Rollo:	**Imagen:**
Fecha-Micro:	
Tomo Diario:	**Asiento Diario:**
Número de Escritura:	**Fecha de Escritura:**
Notaria Escritura:	**Provincia Escritura:**
Tipo Acta:	
Detalle	

306 https://www.registro-publico.gob.pa

Le problematiche appena evidenziate verranno riprese dal MOKBEL anche il giorno successivo, il 28.04.2007:

– alle ore 14:54, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07, progr. 334) chiama MASSOLI Massimo, per commentare quanto accaduto a seguito delle azioni intraprese da ARIGONI Fabio. MOKBEL riferiva: *". senti, ieri ho sentito quella merda.quello è una merda proprio. è impazzito. è completamente impazzito.* ***ah.< mo quando arrivo poi mo sp.perché m'hai fatto. mi ha detto che sò infame>. ho detto no veramente lo hai detto te. comunque.io se vuoi te lo riconfermo per me sei un pezzo de.".*** MASSOLI chiede se si sta riferendo a lui, ma MOKBEL seccato risponde: *" .no.lui!. me segui quando te parlo?. praticamente se so messi a sobillarsi a vicenda* ***lui e quell'altra merda.".*** MASSOLI risponde che lui lo sapeva e MOKBEL continua: *"... tanto a me non me ne frega un cazzo.con me non ce deve mai più parlà per il resto da vita .se mo quando* ***.se ritorna, quando ritorna.dice <no ma mo devi dì in faccia che so un pezzo de mer.>. è diventato davvero un malandrino è diventato.mah!. ho fatto non te preoccupà, famme sapè quando torni così to dico subito, che sei un pezzo de merda . e sei pure mezzo 'nfame. capito.poi te lo dico lo quando torni . non ne voglio più sentir parlare di questo individuo ehh!.<u>io ho pagato tutto quello che c'è da pagà</u> . secondo me <u>sta pure a provà a solarci i soldi</u> .".*** MASSOLI con tono meravigliato ribatte:

G = Gennaro MOKBEL
M = Massimo MASSOLI
M: addirittura!
G: sì!.
M: no.non credo.
G: come non credi. li doveva mandà. una volta ha detto si mo ti manno.no, mo non ti manno.ahhh mo prima de due mesi non se può. ma chi cazzo ti ha detto a te de metterli in quel modo!.oh! so cazzi mia. ma vaffanculo . è diventato proprio una merda umana .comunque!.
*M: eh.**mo è attaccato pure a quell'altro**. non è che è da meno eh!.*
G: e, ma tanto due deficienti così qualche cosa gli succede.so imbecilli.quelli vanno a fà business in giro si .sai che gli fanno. se li magnano.
M: di me che ti ha detto?.niente?
*G: no, no.assolutamente no.**poi ieri sera ho chiamato PAUL*** (avv. COLOSIMO Paolo, ndr) *e gli ho spiegato la situazione .e lui mi ha fatto < guarda io già la sapevo la situazione .così>. ha detto <il problema è che lui è sempre stato così .lui non .se riesce a regolà, lui stà da solo perché è una persona che non riesce. amici. lui qualsiasi cosa tocca la rovina, qualsiasi rapporto tocca lo rovina> .comunque per me te lo annuncio non ci voglio avere mai più un cazzo a che fare per il resto della vita.mai più!.per cui sappilo in futuro che se ci so problemi dove lui ci sta in mezzo su de me non ce contate, capito?*
*M: **.perché parli al plurale?.io che centro.***
G: no. te .perché lui un domani magari.< auhhhi tu sei amico mio inc quello eh vero>.le sue cose solite.a me non me interessa .
M: quelli so problemi vostri.non so miei.giusto no?. me sembra no?.
G: bravo!
M: ecco!.io perciò non me impiccio .il problema.
G: .eh.ma lui proverà a tirarti in (inc.).
M: no, ma a me . a me non me .(inc.).
G: .hai capito . (sovrapposizione di voci, ndr) *.lui.*
M: nooo.io ce l'ho 43 anni. ah! lui può fare quello che glie pare da vita. può dire quello che glie pare.ma lui può dì e può fà quello che glie pare .tu non ti preoccupare .io me so gestì, non te preoccupà.
G: tu 'ndò vai fuori?.
M: io so.si certo ma tu. io non so quello. non ti ho più sentito .ieri mi hai detto mo ti richiamo.quando ti ho detto.
G: .che ti richiamo.ho passato un pomeriggio a discute cò sta merda.

M: ce credo. ce credo.
G: un pomeriggio intero.non hai capito.sei telefonate.(sovrapposizione di voci, ndr)
M: mo tu che ora vuoi fare?.
G: .fuori de senno stà.secondo me sta 'mpicciato come.
M: ma io l'ho sentito, se l'è presa pure con me . se l'è presa.gli l'avevo detto alla tua (RICCI Giorgia, ndr)
G: .si.se l'è presa con te .
M: si. se l'è presa pure con me .se l'è presa.però io gli ho detto aohh! dico .che problema c'hai con me. a me non ehhh.con me non ce li puoi avè i problemi oh!.e proprio.non ce lo può avè con nessuno.cioè chi te. cioè.
G: lui fa le cappellate e poi cerca sempre di accollarle a chiunque.hai capito perché lui non c'è. non sbaglia mai!!.hai capito.poi quando si è reso conto della cappellata che ha fatto, mo se vuole riprende e per cui vole aggredì.
M: aggredisce?.
*G: io non l'hai capito, **che se torna quà e me dice**. io lo sfondo eh!. io lo sfondo proprio eh!.ma ce l'hai presente che da che sò più imbufalito con lui che con il suo ex amico suo quello GRASSO?.*
M: eh una bella coppia.è la più bella coppia fratello.
G: no. no. io da che. so molto più imbufalito con lui capito?.
M: ehh. è una bella coppia.è una bella coppia.
G: .sta merdaccia umana
M: fatti servì .è una bella coppia.
G: eh. infatti Dio li faceva e poi li accoppiava.comunque.
M: ehhh. è una bella coppia. fatti servì.
G: senti vabbè, quanto ritorni?.
M: .tu che cosa devi fare?.mi dici che .
G: . nooo io c'ho un miliardo de cazzi da fà.
M: allora niente. allora tu me chiami io sto ad un'ora da Roma, non te preoccupà, se serve per su.
G: .tu rimani fuori fino a quando .fino a lunedì?.
M: fino a lunedì.certo!.va bene.
G: ciao un bacione.
M: qualsiasi cosa .qualsiasi cosa te me chiami .tu mi chiami io un'ora di orologio sto a Roma.

Si salutano.

– alle 18:25, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 337) chiamava la moglie RICCI Giorgia che si trovava a Dubai, per la valutazione di alcuni affari di cui si tratterà in un apposito paragrafo. Poi riprendeva l'argomento relativo ai suoi dissidi con MURRI Augusto: " *. senti, niente. praticamente l'ex amico tuo* (MURRI Augusto ndr) *ha sobillato no. perché si so sbagliati a dì una frase che io ho detto a lui ...e che lui solo gliela poteva aver riportato.io ti dico quando viene quell'altro io gli dico de tutti i colori e poi gli dico adesso che vuoi fà. vuoi fà a cazzotti con me. annamo va.davanti a tutti però.perché ieri sera ho chiamato Paul* (COLOSIMO Paolo, ndr) *e gli ho spiegato la situazione. mi ha fatto <guarda io già a sapevo .io però non me permetto di dirti le cose, però io pure gli ho detto senti ma che cazzo stai a dì.>> . poi è andata la **Sister*** (la sorella, ndr) *del VECIO a dì delle cose proprio fuori luogo e lui gli ha detto <senti ma che cazzo stai a dì.a scema.ma che cosa stai dicendo> .e poi m'ha fatto* (COLOSIMO Paolo, ndr) *<guarda a me dimmelo perché sennò io li accanno proprio. perché sto io tutti i giorni me viene a rompe i coglioni> . ho fatto no assolutamente no. tu continua a fà il tuo dovere. mi ha fatto <si ma **lo mo riprendo un aereo e o vado a piglià de petto**>> .gli ho fatto va bè mo vedemo come se mettono e cose.**i piccioli se li è tenuti perché dice che fino a ad un certo periodo non .non .non li può mollà**.me sta bene . ehh io te dico una cosa non te pensà che tu torni qua e gli dai qualche pezzo de del mezzo che sta usà quel lardellone.perché qui non se tocca più niente ehh.rimangono là... se e va a comprà co i sordi che hanno cercato di acciuffarsi hai capito!.anzi con quelli che si so acciuffati. per me è guerra totale con lui eh!.cò tutte e due, capito!.*

soprattutto con quell'ex merda del tuo amico.che veramente una merda .un uomo di merda infame lurido e pezzo di merda.il glie stacco tutto quel grasso da a panza se me se viene quà. (...)...".

Pertanto, oltre al dissidio tra MOKBEL e MURRI iniziato nella prefata riunione di Antibes, la tensione all'interno del gruppo criminale veniva oltremodo aumentata dal nuovo contrasto sorto tra MOKBEL ed ARIGONI. Nella conversazione che segue emerge come i problemi tra i due non siano causati solo dalle vicende relative al mancato trasferimento di denaro, bensì da un comportamento dell'ARIGONI che secondo MOKBEL avrebbe determinato un interesse investigativo nei confronti di tutto il sodalizio criminale.

In particolre, in data 29.04.2007, MOKBEL Gennaro (RIT 1041 progr. 343) chiamava la moglie con la quale tornava sui suoi problemi con ARIGONI Fabio, evidenziando nuovi elementi:

M = MOKBEL Gennaro

G = RICCI Giorgia

M: .senti .io a sorella di queo schifoso, te l'ho detto.non.mo domani.la convoco glie faccio guarda eliminiamo qualsiasi tipo de rapporto.anche perché non posso avè una persona all'interno.

*G: ...comunque una cosa te voglio ...perché io poi ci ragiono ...ce ragiono, non c'ho niente da fà qua....**ma il problema con ANZIANOTTI** (inteso l'anziano, ovvero ARIGONI Fabio, ndr). **è un problema di dindi** (soldi, ndr)?*

*M: **no! no! . dice .<ah, tu te sei permesso di dirmi che io sono infame ...so pezzo di merda>...***

G: sicuro che non è un problema di dindi (soldi, ndr)?.perché lui quelli di solito fà...

*M: **no!. no!. glieli avemo dati i sua. anzi s'è tenuti pure quell'altri, che dice che ce li manda tra un pò de tempo no, no...***

G: aah!, non è un discorso di dindi!.

M: per quello che me dice a me .è de sta discussione qua. po' lo sappiamo tutti che, hai capito, che ha straparlato con tutti...

G: che non gli basta mai.

*M: io ti dico una cosa sola . ed è quando che viene (ARIGONI Fabio, ndr). lui ormai mi c'ha costretto . io convoco tutti quanti, **compreso Paul l'amico suo** (COLOSIMO Paolo, ndr), e io ecco . mo te lo dico in faccia n'altra volta . sei un pezzo de merda e sei infame . levamo la giacchetta . mo che voi fà a cazzotti?.famo a cazzotti dopodiché ognuno per la strada sua. come rifiata . so dolori de panza, dopo.capito?.punto.quell'altro .*

*G: perché tu già c'avevi fatto questa discussione, con lui, per **quanto riguarda** . diciamo **il discorso infame tra virgolette** . gli avevi detto < **tu hai lasciato quelle cose lì . che cavolo le hai lasciate a fare**> . e lui t'aveva detto . <ah vabbè sì scusami . piriripì piripì.> poi s'è dimenticato .*

*M: no, no, no, no . lui all'inizio disse davanti a tutti, che aveva lasciato quei cosi **pe fà na cattiveria a ciccia** . **e quelli** .inc. (sovrapposizione di voci)*

G: esatto. noi lo sappiamo . esatto

*M: a tutti . **a tutto il gruppetto** . poi . quando è successo il problema .*

G: eh!

*M: . **quello serio . che so stati trovati sti cosi** .*

G: siìì.

*M: che poi ci sta . **ci sta un problema in corso. io l'ho chiamato e l'ho insultato, hai capito?***

G: esatto. e me lo ricordo.

*M: oh! E ha fatto pippa!. perché sapeva che doveva fa pippa.Poi **Paul** (Paolo COLOSIMO, ndr) **gli ha portato quei... gli unici fogli che è riuscito a reperì . lui sulla base di quei fogli dice .<ah perché lì non ci sta scritto un cazzo piripì, purupù, parapà>** . ma a me non me ne frega un cazzo. tu er gesto l'hai fatto, punto!*

G: ah! Ok.

*M: capito? Vabbè. Però, lui purtroppo lui . quel **SARCOFAGO DE MERDA** (MURRI Auguto, ndr), si è sbagliato perché lui, come ha attaccato dicendo <ah io adesso so stanco che tu me insulti sempre, me prendi sempre a brutte parole come fai co tutti> .*

G: ehhh!

*M: . capito? .siccome questa cosa l'ha detta pure quel sarcofago di merda . è una frase del **sarcofago di merda** . ma co lui me regolo così (con ARIGONI Fabio, ndr) . col SARCOFAGO DI MERDA (con MURRI Augusto, ndr), come mi dice "a" . **Io faccio prendere e lo faccio inculare** . capito?.a parte che questo a me non me frega proprio un cazzo di questi due soggetti . proprio assolutamente niente . sto aspettà soltanto ANZIANOTTI* (ARIGONI Fabio, ndr) *che lo voglio vedè che fà il malandrino viso a viso, hai capito?*

G: Sì.

*M: Detto questo . a me non m'interessano proprio più perché certe persone, purtroppo . adesso ce n'ho proprio la conferma . **quando si arriva all'obiettivo** bisogna scaricarle. perché non so buone a costruì, so buone solo a distrugge. Finché stanno appresso a chi costruisce, e costruisce pure per loro (squilla un altro telefono, ndr) . loro, non essendo attori principali, si fanno costruire, hai capito?. dopodiché, invece, quando devono inzià ad agire da soli, so buoni solo a distruggere, per cui io non la voglio gente così intorno a me.*

G: sì, sì, ho capito, perfetto. No io volevo .inc.di dindi, secondo me.

*M: e per cui io non posso tenere assolutamente lei . capito? Io non posso tenere assolutamente . no, **no perché i dindi, già gliel'ho detto al telefono** . **bello a conti fatti** . **piccolè tu i conti non li conosci . ma i conti** .*

G: no,esatto. Io proprio non li so, eh.

*M: gli accordi . **gli accordi ufficiali, ufficiali** . **io gli ho dato quattromila di più, per uno** . hai capito? .Io già gliel'ho detto al telefono . belli! Venite a fa i conti! . e dopo me li ridanno però . cioè se mi fanno fare i conti dopodiché me li ridanno . in qualche modo me li ridanno perché poi io li perseguito a vita .e lei (Barbara MURRI, ndr) non la posso tenere perché . che me tengo...*

G: questo motivi, perfetto!

M: . un nemico dentro casa.

G: ho capito!

M: capito? Mo domani la chiamerò .inc. < guarda, un pò me dispiace ma purtroppo questa è la vita >. io che faccio me tengo te dentro casa, te dovrei mette a conoscenza de cose che poi tu potresti domani riparlà o saperle, a me non mi sta bene

G: certo.

M: capito?

Nel frangente venivano sottoposte ad intercettazioni anche le utenze in uso a BRECCOLOTTI Luca[307] e FANELLA Silvio[308], che permettevano di aggiungere ulteriori tasselli per comprendere le dinamiche criminali dell'organizzazione individuata.

59. BLOCCO DEI CONTI CORRENTI OPERATO DA AUGUSTO MURRI E SUCCESSIVO LORO SBLOCCO.

L'epilogo dell'intera vicenda tra Augusto MURRI e Gennaro MOKBEL emerge nel corso delle conversazioni intercettate tra il 04 ed il 7 maggio 2007, ove si apprendeva del blocco dei conti correnti da parte dello stesso MURRI Augusto, blocco che suscitava una serie di concitate reazioni da parte degli altri associati ed il degenerare della situazione, risoltasi soltanto dopo l'arresto dell'avv. COLOSIMO, difensore di ARIGONI Fabio, per la vicenda giudiziaria dell'immobiliarista Coppola. Del blocco dei conti correnti da parte del Murri

307 Utenza chiamante 3497855221, intestata ed in uso a BRECCOLOTTI Luca, nato a Roma il 06.05.1973. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 02.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 1643/07 R.I.T. emesso in data 02.05.2007

308 Utenza chiamata 3468422029, intestata a FANELLA Sergio nato a Fabro (TR) il 23.05.1941 ed in uso a FANELLA Silvio, nato a Roma l'8.10.1973. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 02.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1645/07 R.I.T. emesso in data 02.05.2007

Augusto si apprendeva alle 10:55 del 4 maggio 2007 quando, Luca BRECCOLOTTI chiamava Silvio FANELLA (RIT 1645/07 progr. 154), mettendolo al corrente di quanto accaduto:

S = Silvio FANELLA
L = Luca BRECCOLOTTI

S: *aho,*
L: *aho, dimme*
S: ***noo, se stanno se stanno a sbaglià fuori quei due. quei due fuori stanno fuori con il cervello eh.***
L: ***che hanno fatto?***
S: ***indovina quel ciccione cosa ha combimato, la, l'unica cosa che poteva fare, l'unica cosa che poteva fare che non***
L: ***bloccare le cose. i cosi***
S: ***eh, bravo, bravo, bravo, cioè questo si è impazzito? eh? questi si so.impazziti, cioè è andato fuori con tutte le zucche quell'altro scemo, del vecchio,***
L: *va beh, io parto, verso le due sto giù a Roma*
S: *ah, e che cazzo torni a fà, che tanto che dovemo fà.*
L: *eh no, e tanto scusami*
S: ***mi ha. mi ha mandato una e-mail, capito?,. <guarda non fanno più niente fin quando non gli telefono io>.. cioè ma questi si so impazziti beh, e mo.è passato dalla parte del torto, mo è una merda. no.inc. pure IL VECCHIO*** (ARIGONI Fabio, ndr), ***imfame fracico,.è stupido, e poi, poi stanno pure là, .inc. non è che dici che non ci stanno, ci stanno, capito?.va beh,***
L: *stanno a fà.i prepotenti eh.*
S: *eh, mo sei infame no*
L: ***ma.inc. quanto ce stava sopra,***
S: *.inc.*
L: *quanto?*
S: ***la cassa,***
L: ***e quanto era, sette, otto***
S: ***eh, eh, e certo***
L: *va bo, se vedemo.*inc. *alle due e mezza a Roma, va*
S: *mo sei infame, no?*
L: *se vedemo verso le due e mezza,* inc.
S: *eh*
L: *ciao*

La telefonata conferma l'esistenza di un fondo comune dell'organizzazione (detto ***la cassa***) in cui vi erano *".sette. otto."*, evidentemente riferiti a 7/8.000.000,00 €./dollari, depositati in un conto la cui operatività (responsabile-prestanome) era in capo a MURRI Augusto;

- alle 11:00, le preoccupazioni dei due si fanno più esplicite. BRECCOLOTTI Luca (**RIT 1643/07 progr. 211**) richiama infatti FANELLA Silvio:

L = Luca BRECCOLOTTI
S = Silvio FANELLA

S: *aho*
L: *aho, guarda che comunque quelli de.* ***ma che vorrebbero fà questi. scusa, che se li tengono loro?.***
S: *eh che, che ne so.* ***ma andò vanno,*** *ma so. stupidi so, so finiti.* ***poi non po. mettono piede da nessuna parte, no?***
L: *ma perché l'ha presa così*
S: *ma so minacce, che so?*
L: *prepotenze credo, no?*
S: *ma è. ma per cosa, questo è* ***IL VECCHIO*** (ARIGONI Fabio, ndr) *... inc. e c'è poco da fa, eh.*

L: questa è opera sua,
S: eh?
L: è opera sua,
S: eh, ma la deve fare finita, perché mo è infame... perché io mo gli telefono,.ah brutto infame. mo io ci vado a telefonare, adesso subito,.è infame. capito? va bene così, no?
*L: no va beh, ma fagli. **fagli telefonà da "lui"** (MOKBEL, ndr). non gli fa.inc.*
*S: no, se gli. **no se gli telefona lui. fermati a fraté. non li vedemo più,***
L: ah, telefonagli, magari digli. <aho, ma che cazzo state a fà. a fate finita, ma a fate finita.inc.>
S: va bo.
L: senti un altra cosa, guarda che comunque su info, ci dovrebbe ci dovrebbe sta già la fattura, del PIC,
S: si, mo io devo uscire
*L: no, va beh, io per dirti, mo adesso, fammi sape. **ma mo che gli stai andà.a telefonà**.*
S: eh certo,
L: subito, famme. sapè. famme sapè. bravo
*S: **mo me ne vado prima in banca, e. due gli telefono, eh***
*L: io all'.inc. **alle due ce vedemo**, io all'una parto da qua, alle due sto giù,*
*S: ma forse non hai capito. **io mo faccio una bella cosa. mando via tutti i soldi. mo se ci riesco, io ci provo?***
L: provaci
S: eh?
L: provaci
*S: **che cazzo ce ne frega, allora aspetta un attimo. avverti coso, avverti, lo sai che demo.chiudere una cosa, quando sarà? va boh, ciao***
L: ciao.

- alle ore 11:15, viene intercettata una conversazione telefonica tra RICCI Giorgia e l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 90), entrambi rientrati da Dubai, nel corso della quale quest'ultimo avvisa la donna di aver ricevuto una mail da ***"dal nostro comune amico navigatore"***, ovvero MURRI Augusto.

Il contenuto della mail, come emerge dalla conversazione di seguito riportata in forma integrale nella parte di rilievo, era dello stesso tenore di quello inviato a FANELLA Silvio. In particolare, MURRI Augusto aveva comunicato all'avvocato DI GIROLAMO che ***"sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilità di avere rapporti con Pierluigi"***. Il soggetto indicato come *"Pierluigi,* grazie ai contatti telefonici di DI GIROLAMO, poteva essere riferito a GUARNERI Pierluigi (in corso di completa identificazione), all'epoca Direttore Generale della EGOBANK S.A. (ora BANCA CREDITINVEST S.A.) con sede in Lugano (Svizzera) via Soave, 1, in cui anche lo stesso DI GIROLAMO Nicola Paolo rivestiva, all'epoca, la carica di *"Membro con firma collettiva a due"*.

All'inizio della conversazione, i due fanno riferimento al loro rientro alla routine quotidiana fin quando l'avv. DI GIROLAMO la informa di aver ricevuto una e-mail:

G = Giorgia RICCI
N = Nicola Paolo DI GIROLAMO
N: ...poi tra le altre cose, detto fra di noi, poi quando ti vedo, ti faccio vedere una cosa, ho ricevuto un'e-mail, che no
G: non ti piace
*N: no, **l'ho ricevuta da...dal nostro comune amico navigatore** (MURRI Augusto, ndr), brutta,*
G: ah
N: bo, va be
G: sii, ma a te?

*N: a me, a me, della serie, propprio, secca e precisa, cioè io nooo. <**sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilità di avere rapporti con Pierluigi** > . cioè a me non è che me ne fregava niente, eh, però brutta, cioè*
G: niente, è completamente impazzito, .inc.
N: si però solitamente una cosa del genere a un amico, cioè gli telefoni e glielo dici, fermo restando che poi, insomma, lo sai perfettamente che poi te lo dico a voce, insomma
G: si
N: .inc. (sovrapposizione di voci, ndr)
*G: no, lui proprio. il **mio**, cioè è proprio avvelenato, avvelenat., ma è comunque, niente, neanche io a sto punto. cioè è proprio, ormai sono dei ind. è indifendibile, è completamente impazzito, sta bene così **lui e quell'altro**. non mi interessa proprio*
N: ma no, guarda, sai che c'è
G: una cosa brutta
*N: c'è una forma, da.serie, amico mio **ti ho rotto i coglioni fino adesso su ste cose... sta tranquillo mo me vedo io le cose direttamente,***
G: si, si
N: per non metterti in difficoltà con gli altri, stai così no. ma così alla serva, ma, pure alla serva gli dai gli otto giorni, di solito
G: no, una cosa brutta
N: brutta
G: mi hai, mi hai dato una, proprio
N: brutta
G: coltellata, proprio, perché .inc.l'hai presa pure te perché l'hai sentita per altro
N: e dai su, cioè una
G: l'hai proprio sentita
*N: **un e-mail, ieri delle tre, non lo so, no comment***
G: na cosa, senti io volevo passare da te perché così.

DI GIROLAMO spiega che nel primo pomeriggio ha un appuntamento con un suo collega (l'avv. COLOSIMO Paolo, come emerso da una precedente telefonata RIT 1644/07 progr. 88, ndr), e poi alle 17:00 con *Marco* (TOSERONI Marco, ndr). Poi, ritorna sull'argomento della e-mail:

N: aho, ci so rimasto male di sta cosa Giò, porco Giuda ladro
G: mamma mia... no io perché poi, infatti lui ieri... ho provato... come mi ha detto così, gli ho detto.guarda che di solito non è uno che fomenta. si è girato e mi voleva proprio,
N: mamma mia
G: ha detto... per me è diventato praticamente un mio nemico di quelli seri...
N: mamma mia
G: eh quindi, poi ad oggi... detta questa cosa tua. ancor di più mi rendo conto che è completa. so completamente andati. è andato proprio
N: brutta, guarda, io adesso sto telefonando su perché voglio capì. un attimo che è successo, se è successo qualche cosa lì... però insomma...
*G: **no, non è successo niente lì, è inutile che telefoni***
*N: **ma, ma era per scrupolo, perché***
G: è inutile che telefoni perché te lo garantisco, è un discorso... che dì... andate tutti, cioè.
N: si, ho capito
G: quello, quello è...e andate tutti a quel paese
N: però
*G: e quindi non, non siamo più amici con nessuno. Non voglio vedere più nessuno, ciao state tutti bene così, **questo è la lettura di quello che tu hai ricevuto***

N: va beh,
G: secondo me, eh, chi è conoscendo
N: si ma non puoi, cioè deve essere pure raziocinante, eh, e qua. qua. du. calcoli, due più due, vedé. come so le reciproche posizioni, cioè non puoi fare di tutta l'erba un fascio, no?
G: no, no, no lui fà così,
N: va beh
G: fà così, l'avrà fatto anche con me, quindi va bene così, cioè non mi, anche se a questo punto a me non mi interessa. anche perché mi è stato detto. se io so che te. se lo senti o lo vedi per me stai bene così pure te. questo è quanto, quindi e.inc.
*N: va beh, Giorgia, ti voglio bene pure su quello, però, allora, per lo meno la forma, cioè salviamo almeno la forma, no, o fai un colpo di telefono o la mandi, vuoi, non puoi telefonà. **perché stai a Papete.** va beh, l'e-mail l'hai potuta mandà...cioè mandala in un altro tono, no?*
G: esatto
N: cioè non ci sta scritto manco il nome mio ed i saluti, eh, zero,
G: no, no, no, hanno fatto
N: .inc. c'è scritto caro Pasquale te voglio tanto bene però a fronte di questo eh... ciao Giovanni, cioè no,
G: no, no, no
*N: .**da questo momento ti informo che sei sollevato da**.*
*G: **si, si, si, sta facendo tabula rasa, per lui ed i suoi dispettini da mille e cinquecento lire, è anche stupido***
N: va beh
G: comunque
N: va beh
G: e non mi, cioè a questo punto dopo questa che mi hai detto, ha chiuso con me proprio fondamentalmente
N: io c'ho, c'ho pensato
G: ha proprio chiuso, cip ricordati con chi sta, eh?...con lena Ridens
N: io c'ho pensato se dirtelo o meno, però a te per lo meno
G: hai fatto benissimo
N: la cosa ta.dico. non la dico a nessun'altro, però a te ta.dico
G: hai fatto benissimo perché mi hai dato conferma a che stato di follia siamo, mi, hai fatto benissimo,
N: va bene
G: no bene
N: senti un abbraccione, se vuoi, quindi ti dico dalle tre in poi sto qua fino alle quattro e mezza, quattro e tre quarti, poi vado a fare l'altro appuntamento, poi rientro qua e quindi oggi domani, ci possiamo vedere tranquillamente domani...

60. <u>I RIFLESSI DEL BLOCCO SUI RAPPORTI TRA IL DI GIROLAMO E LA EGOBANK</u>.

Come riferito a Giorgia RICCI (*"...io adesso sto telefonando su perché voglio capì...se è successo qualche cosa lì..."*), DI GIROLAMO aveva già chiamato gli amministratori della prefata Egobank, con i quali aveva parlato in maniera velata dell'accaduto dal momento che il blocco era stato relativo proprio a delle posizioni bancarie in essere con l'Istituto svizzero riconducibili al sodalizio ma il cui titolare era lo stesso Augusto MURRI.

La telefonata fa emergere il pieno coinvolgimento del DI GIROLAMO negli affari illeciti del gruppo e lo inquadra come uno dei perni del sistema di riciclaggio internazionale in quanto la *EGOBANK* di Lugano, lo aveva come membro, e presso la stessa banca una delle società destinatarie finali dei capitali provenienti dalla Broker Management era titolare di un conto corrente.

In particolare:

– gli accertamenti effettuati attraverso il sito www.zefix.ch (Registro di Commercio del Canton Ticino), evidenziavano che la EGOBANK, dal 27 dicembre 2007 divenuta BANCA CREDITINVEST S.A.[124], aveva tra gli amministratori:

· Pierluigi GUARNERI, in corso di completa identificazione, dal 30.03.2004 all'8.05.2007 ha ricoperto diversi incarichi, in ultimo quello di Direttore Generale;

· Marco CASTIGLIONI, nato a Busto Arsizio (VA) il 14.11.1971, dal 03.01.2005 all'8.05.2007, ha ricoperto diversi incarichi nella società, in ultimo quello di *Direttore Generale sostituto, con firma collettiva a due*;

· Nicola Paolo DI GIROLAMO, dal 03.01.2005 al 24.05.2007 ha ricoperto la carica di *membro, con firma collettiva a due* della stessa banca;

– dal 29.11.2005 al 23.05.2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, erano stati complessivamente bonificati 13.638.294,00 € sul conto n. 73493822 della Barclays Bank di Londra, intestato alla Palm Enterprises Group, dal quale, a sua volta e contestualmente, ad ogni accredito erano seguiti:

· dal 29.11.2005 al 7.12.2005, bonifici per 1.791.680,00 € in favore del conto 75970422 acceso presso la Barclays Private dell'Isola di Man, intestato alla Mirabel LLC;

· dal 15.12.2005 al 24.5.2006, bonifici per **11.778.883,00** € in favore della **PLATON INC**, altra società utilizzata per le operazioni di riciclaggio e titolare di conti presso la stessa BANCA CREDINVEST già EGOBANK.

Le conversazioni censurate evidenziavano proprio che GUARNERI Pierluigi e CASTIGLIONI Marco erano in contatto con DI GIROLAMO, con il quale, in quel periodo storico, seguito dalla dimissione di tutti e tre dai quadri societari della Egobank, parlavano in particolare del comportamento di Augusto MURRI e delle evoluzioni gestionali all'interno della banca in cui erano impiegati.

La vicenda relativa al blocco dei conti correnti operato da Augusto MURRI costituisce anche una seria preoccupazione sulla posizione occupata dal Di Girolamo all'interno della banca svizzera, (***"...lì me scoppia proprio una guerra e nun me salvo..."***), nei confronti del direttore generale dell'Istituto di credito elvetico, Bruno SCALFI.

In particolare, le conversazioni censurate sull'argomento, evidenziano che quest'ultimo, aveva imputato proprio al DI GIROLAMO la superficialità nella gestione di alcuni clienti (***"...mi dovete mandà tutti i documenti...dall'origine perché qui non c'è la documentazione..."***).

A tal proposito, si riportano le conversazioni d'interesse:

– il 07 maggio 2007, Pierluigi GUARNERI, utilizzando l'utenza svizzera 0041794217285 chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 190). Dopo i convenevoli, GUARNERI dice:

---

124 L'istituto bancario, con sede in via Soave n. 1 a Lugano (Svizzera), ha come oggetto sociale: L'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, il commercio di valori mobiliari e la gestione ed amministrazione di patrimoni. La società si occupa in particolare di prestare servizi operativi e amministrativi nel campo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, quali la negoziazione a pronti e a termine di valori mobiliari, divise, strumenti finanziari, metalli preziosi e prodotti derivati, nonché altri strumenti sui mercati finanziari per conto proprio e per conto terzi. Offrire tutti i servizi legati alla consulenza agli investimenti ed alla gestione patrimoniale; esegue operazioni e depositi fiduciari e attività di cassa (piccola cassa, pagamenti e prelevamenti in franchi svizzeri e divise estere); assicura il servizio dei flussi dei pagamenti nelle loro varie forme, compresi pagamenti swift all'estero. Amministra e gestisce fondi di investimento e attività quale banca depositaria e rappresenta fondi di investimento in Svizzera. Partecipa, anche parzialmente, all'emissione di prestiti di enti di diritto pubblico, Stati, istituti finanziari ed imprese per conto terzi; effettua il collocamento di valori mobiliari e strumenti finanziari in Svizzera e all'estero. Loca cassette di sicurezza. Concede prestiti e crediti garantiti e non garantiti, emette e riceve fidejussioni.La società può creare succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, partecipare a società finanziarie ed a imprese di ogni tipo, nonché acquistare partecipazioni in Svizzera e all'estero

P = GUARNERI Pierluigi
N = DI GIROLAMO Nicola Paolo

P: c'è anche Marco
N: ciao
N: ditemi tutto
P: tu hai già provato a sentire un po la gente lì, o che cosa?
*N. no, io non ho sentito nessuno, **nel senso l'unica persona con la quale volevo prendere contatti è quel mio amico che sta in giro**, con il quale non ci sono riuscito, quindi mi sembra strano come siano stati bravi loro a contattarlo* (il personale della Egobank S.A., ndr), *però ce so riusciti... **invece ho sentito la realtà romana a lui legata e stanno tranquilli, in grazia di Dio quindi non hanno avuto nessun contatto né da parte mia né da parte sua**... quindi, vediamo insomma, per il resto mi predisponevo un pò a prendere qualche decisione laddove ci fosse stata un po' e qualche idea più chiara da parte nostra... l'unica cosa che non mi tornava era oggi... ma ho visto che invece era un errore, di quello che aveva detto che c'era un errore di quello che aveva detto che c'aveva un appuntamento con te, invece no è...*
P: una fesseria, eh?
N: si, no per il resto niente sto aspettando un po', per capì
P: ...inc...
N: ah, considera una novità, mo non me ricordo se la sapete o no, ma...quel... SCALFI che mi voleva assolutamente vedere, ha fissato un appuntamento per venerdì e quindi verrà venerdì qui da me (11.05.2007, ndr) *... e stava fissando, peraltro, un appuntamento per conto suo, col collega mio de studio* (STRAFFI Giacomo, ndr) *a giovedì o venerdì, senza dimme niente, insomma... questo* (STRAFFI Giacomo, ndr) *poi l'ho incontrato, l'ho incontrato per il corridoio, me l'ha detto, allora l'ho richiamato* (SCALFI Mauro, ndr) *e gli ho detto scusi, eh! lui... <a no, no mi scusi>... quindi, spero che se sia fermato poi...*
P: eh...noi vorremmo venire giù settimana prossima, cosa ne dici?
N: va bene
P: o è troppo tardi?
*N: no, no, no qui, **ohu, qui è tutto tranquillo, eh***
P: eh!
*N: qui è tutto in grazia di Dio, **qui è tutto tranquillo e te ripeto**... l'unica cosa stonata è stato quello lì, ma quello poi magari venerdì, da SCALFI saprè qualche cosa in più, perché io non vorrei che invece se sia verificata magari la situazione opposta... **della serie quello ha telefonato per qualche motivo lui**... e loro lo hanno intercettato al volo...*

GUARNERI spiega che oggi ha telefonato *"Giulo"*, il quale ha dato l'ok e quindi *"...da domani noi iniziamo già a lavorare..."*. DI GIROLAMO chiede come s stanno muovendo con *"l'avvocato, quell'amico mio di su"* e GUARNERI spiega che *"all'avvocato andiamo adesso ... invece l'altro ... all'estero... ritorna il venerdì mattina e noi lo vediamo venerdì pomeriggio..."*. DI GIROLAMO continua:
N: va bé niente... allora niente, a me teneteme informato, io vi tengo...cioè la mia prima tappa è venerdì di questa settimana, quindi ti dico pure come è combinato, non ho avuto contatti di nessun genere, formali, con altre persone e quindi... sulla scorta di quello che si deciderà poi si vedrà un po' insomma dai
P: no, perché noi stiamo già decidendo, se tu pensi di entro settimana prossima di fare qualche cosa, noi venerdì prossimo veniamo giù
N: eh! Io lo farei per forza, però concordandola, ripeto, con una linea comune, mi piacerebbe sapere, francamente, ecco perché sto aspettando venerdì di vedere sto professore SCALFI, per sapere che m'ha combinato che non m'ha combinato, non mi vi di andà al buio su certe situazioni, capito?
P: certo, certo

N: ***e ne mi và di parlà per telefono, per cui venerdì lo vedo*** (SCALFI, ndr) *se lui ha da dirmi solo quali saranno i suoi programmi di quando sarà grande, a me mi interessa relativamente... se invece lui mi spiegherà quello che è successo nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì della scorsa settimana*[125] *data nella quale lui,* ***mi auguro lui abbia smesso di fare telefonate, io saprò come comportarmi*** *...*

P: *eh...ti puoi immaginare cosa ti dirà, no?*

N: *e lo so, quello che mi dirà mi dirà, ma, ripeto, sul futuro è relativo, a me mi interessa quello che è successo quei tre giorni... poi a fronte di quello, io alzo il telefono e comincio a parlare con tutti quanti, per cui per me se voi veniste giù sta settimana, per me sarebbe un problema, perché...*

P: *no, no...*

N: *pure se me vedo giovedì, non so, non so che dire hai capito*

P: *no, no aggiorniamoci a venerdì sera*

N: *io direi, venerdì sera io so che mi ha detto SCALFI, voi sapete l'esito delle altre, delle altre posizioni che intanto avete visto, c'abbiamo forse le idee più chiare tutti e lo fissiamo a venerdì magari della settimana dopo, che me pare sia non lo so se è ventiquattro, venticinque* (24/25 maggio 2007, ndr), *na cosa del genere e chiudiamo, chiudiamo il cerchio secondo me, no?*

P: *va benisissimo, si, si va benissimo...*

M: *poi in quella data lì se c'è anche Marco... però lui non è su Roma, vero?*

N. *eh, guarda non escludo che ci sia perché lui adesso, ha trasferito la famiglia a Roma, non è stata una grande mossa da parte sua perché lui continua a stare in giro per il mondo, insomma quindi, però il venerdì è facile che sia a Roma, capito?*

M: eh, perché così almeno vediamo anche per il suo discorso cosa poter fare, perché gli interessa...

N: *ok*

M: *ok*

– il 09 maggio 2007, CASTIGLIONI Marco chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 250), il quale, a conferma di quanto emerso nella precedente conversazione, rappresenta al suo interlocutore le difficoltà provocate da alcuni dirigenti di Egobank S.A.. In particolare, emerge che un n.m.i. dipendente del predetto istituto finanziario, ad insaputa del DI GIROLAMO, aveva contattato alcuni soggetti, facenti parte del suo *entourage*, come egli stesso aveva affermato nella precedente conversazione. Dopo lo scambio di convenevoli:

M = Marco CASTIGLIONI
N = Nicola Paolo DI GIROLAMO

M: *no senti* ***mi hanno detto che stanno facendo un pò di bordello*** *lì...*

N: *no....****ma lo stanno a fà grosso****... Marco, perché....mi stanno... c'è* ***Alessandro*** *che mi telefona mi fa <oh, ma che ci sta ancora a Banca> dice <oh.. amo fatto come> ...dice <come Toto che se so venduto tutto?> ...dico ma perché?... dice <eh, m'hanno telefonato cose>... e vabbè...e quindi è uno... poi tutto il gruppo di Mauro è due....*

M: *eh!*

N: *ma la cosa... il casino grosso m'è successo ieri...al livello operativo con* ***Armando****, capito!*

M: *cioè...cosa è successo!*

N: *perché l'ha chiamato lui, poi* ***quell'altro l'ha fatta chiamare dal suo braccio destro*** *che è un deficiente ...non è un aquila...*

[125] Tali giorni corrispondono rispettivamente al 2, 3 e 4 maggio 2007, data in cui era pervenuta a DI GIROLAMO una mail ***"...dal nostro comune amico navigatore..."*** con la quale gli comunicava ***"... <sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilita' di avere rapporti con Pierluigi>..."***

M: si, si lo conosco...

*N: **e questi si so cacati in mano**...<**ah, no, perché...allora mi dovete mandà tutti documenti dall'origine perché qui non c'è la documentazione**>, eh....*

*M: **tutto al telefono?***

*N: **tutto al telefono!***

*M: **grandissimo!***

*N: capito! ... e quindi... (inc.)... no, ma poi il concetto è stato...addirittura <io sono il direttore generale> e quello gli ha detto <scusi ma il direttore generale non è...Giovanni, Francesco e Pasquale?>... <no, no...**per cose gravissime**, per cui ci dobbiamo sentire, ci dobbiamo vedere>... mò venerdì quando viene gli dò una manata perché dico aah... però... però... (inc. si accavallano le voci)... no, sto, sto in crisi brutta...sto in crisi brutta perché t'ho detto....mi stanno... **facendo terra bruciata attorno, con una situazione che non avendo potuto preparare... qualsiasi cosa vado a dire dopo è brutto, hai capito?***

M: e lo so, infatti noi abbiamo agito un pò diversamente... infatti dove vanno trovano terreno piuttosto arrido....no...

N: no... a me ...da me, invece.....oltre tutto qual'é il problema! Mentre per dì....su un Alessandro grossi problemi non ce li ho.....penso non ce li avrò nemmeno in futuro....su chi è operativo ed io su Armando ci contavo sopratutto sul discorso poi di tutta la filiera come sai eh, eh.....mò non lo so che troverò! Per cui, mo venerdì c'ho da parlare con questo... venerdì spero che voi riusciate a mettere a segno quel colpo.....e poi io...

M: si lo mettiamo.....

N: e poi...io, io devo rischiare, devo rischiare a vedere Alessandro... cioè tutti quanti da lunedì

M: quello lo mettiamo a segno..comunque, eh! Non.....

N: Però questi mi stanno...

M: uh, uh

N: ci stanno agendo... in maniera scomposta...

M: e lo so, ma è il loro stile.

N: in maniera francamente.... in maniera ,però....purtroppo più intelligente rispetto eeh....ti ricordi quell'altro scemo di Beppe?

M: si,si!

N: quello, quello era andato talmente, talmente male che alla fine ha fatto il gioco mio!

M: si,si!

N: invece questi no, so più sottili!

M: si, sono sottili ma guarda che non sono comunque le...le reazioni che ho io non sono, non sono assolutamente invincibili, anzi, perché poi....però ecco certo io il terreno lo avevo anche....capito...un pò inaridito prima, quindi alla fine loro sono ripassati però ecco tutto sommato eh....bisogna giocarsela... secondo me, bisogna giocarsela anche rispetto alle origini che ha sta gente e alla...cioè da dove arrivano da chi sono da come giocano, da quello che stanno facendo, io così avevo fatto e....da quello che gli diranno, io gli avevo già detto <<guardate che vi diranno questo sono cose che hanno sostanzialmente pagato loro>> e quindi...più di così non...so cosa dirvi, si presenteranno in giacca e cravatta in maniera molto formale eeh...la realtà...che poi è la realtà delle cose, Nicola! Cioè non sto mica inventando....

N: no, no, però vedi un conto quando tu dici.....guarda c'è stata una nuova cordata che rappresenta una parte....interessante, importante della, dell'istituto a fronte di quello non c'è una compatibilità imprenditoriale e caratteriale, le nostre strade si sono divise e quindi andiamo avanti su quello che è il rapporto ventennale e ci spostiamo da un'altra parte, questa è una situazione normale e tranquilla, quando tu ci vai a dire....

M: si!

N: magari, no guarda io ho trovato Pierluigi che stava da na parte ammazzava i ragazzini li squartava e in più per pagare il riscatto usava i soldi tuoi... allora diventa....

M: (ride).
N: è un altro quadro....capitol cioè.....
M: e bisogna, bisogna screditare quella tesi eh....
N: e lo so che vuoi fare....però è una situazione....è poi oltre tutto (incomprensibile) *un arma di ricatto sugli operativi dicendogli, a bè ma sai mò a questo punto....*
M: quello, quello quando tu mi hai detto che hai chiamato e....
N: perché m'anno beccato due soggetti particolare....due molto particolare...
M: infatti!
N: due anelli deboli....
M: perciò io dicevo....e....il primo che dovrebbe andarsene immediatamente perché....
*N: ecco..... cioè il problema che no riesco a parlà... invece riesco a parlà con tutti gli altri del suo entourage che invece sono abbastanza tranquilli che anche loro però non hanno maniera, ma perché sono estremamente tranquilli...stanno a pensà poi altre cose in questo momento... **si contatta a lui che si sta a diverti dall'altra parte della terra**, però... però è tutta da vedè, invece chi me preoccupa tanto adesso è... quest'altro Armandino....*
M: eh.... giocatelo...giocatelo bene quello....
N: è a sapè come, quindi vediamo intanto venerdì che partita famo...(inc.)... io ho detto sentiamoci a questo punto sabato mattina o venerdì sera anche quando voi avete visto...
M: si, si, si....
N: il vostro....
M: certo, certo....facciamo un pò il punto

– come preannunciato, l'11 maggio 2007, CASTIGLIONI Marco chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 348), per avere aggiornamenti in merito all'incontro avuto con SCALFI Mauro:

N = DI GIROLAMO Nicola Paolo.
M = Marco CASTIGLIONI

N: pronto?
M: ciao Nicola, ti disturbo?
N: ciao caro, no Marco, no tranquillo, sennò... ero con delle perso...
M: come va?
N: cotto, perché oggi è venuto sto signore ...
M: eh, eh.
N: ... e peraltro m'ha messo abbastanza in difficoltà in virtù del fatto che aveva fissato anche l'appuntamento perché doveva essere operativo poi con l'altro mio cliente quello ...
M: sì, quello che s'era incacchiato, insomma.
N: sì, bravo ... e quindi ... insomma ...la domanda è stata molto secca e precisa ... dice <scusate> ...dice <ma per quale motivo lì... che è successo?... perché lì se n'è andato, se n'è andato il direttore generale?> ... cioè lui hai visto è un pratico, hai visto è uno che ti dice <lì se n'è andato il direttore generale> ...dice <mica se n'è andato il cassiere o il portiere> dice quindi <che cosa è successo, qual'è stata la...>
M: sì...
*N: quindi niente ... la versione dove lui non ha smentito fortunatamente è stato il discorso dice <no, è solamente una incompatibilità da un punto di vista caratteriale che quindi ha ... su due gestioni completamente diverse e distinte e il dottor **Guarneri** ha deciso a questo punto di rivedere la sua posizione all'interno dell'istituto, ma probabilmente sarà una posizione che lo vedrà, a questo punto impegnato su altre realtà>. Io poi dopo quando è andato via lui sono rimasto a colazione col mio amico e gli dico <guarda che è possibile che sia una soluzione in una realtà grande eccetera che tu conosci e quant'altro> ... dice <sì>*

dice <però a me fateme capì>... dice <perché io te ripeto, telefono> ... anzi poi lo sai che non telefona lui, fa telefonà a quell'altro ...

M: A quell'altro ... sì, sì...

N: Dico <no, non c'è, non sta più con noi> dice <è una situazione che a me m'ha preoccupato> ... poi quest'altro subito gli è andato sotto dicendogli <bene adesso dobbiamo regolarizzare poi quelle altre posizioni, tutto lì, perché la documentazione sotto...inc..>

M: Sì, sì, sì.

N: ... allora dice <fammi capì na cosa aspetta> ...dice <perché non ci sto a capì più niente> ... dice <io so venuto là> ... te ripeto, è sempre un pratico ... dice <perché ce stai te e perché m'hai presentato sta situazione e perché lì potevo operare in questo modo... ma se io devo fare un altro tipo di operazione ma allora perché non devo alla UBS, alla SBS o da n'altra realtà?>

M: Certo.

N: come se io dicessi, okay voglio trattare con la Banca Nazionale del Lavoro... non ce vado... però alla Cassa di Risparmio di come te pare a te... dice <scusami se ti dico ste cose> ... dico no, no, fai bene a dirmele ...dice <vado perché c'ho dei vantaggi andà per certe cose>... dice <ad oggi qual'è il vantaggio per me a rimané là?>... dice <per cui non .. fammelo capì come gira>. Però ... insomma la situazione adesso complicata è che questo c'ha bisogno di un'operatività ordinaria quindi ... non è rimasto molto ... cioè contento di tutta la vicenda quindi non so che tipo di decisione prenderà perché c'ho paura che sia una decisione che poi non vada bene...inc... a nessuno. Cioè oggi sono entrati un pò a gamba tesa per il resto ... io gli ho rifatto una filiera dicendogli quali erano delle realtà di mio contatto e perlomeno l'ho fermato ... so che ha, quindi due o tre realtà le aveva contattate, quindi ti confermo che aveva contattato quell'altro, quell'altro mio cliente ed un altro paio di situazioni me l'ha fatte a cazzo di cane ed una di queste è stato Alessandro ed una persona che Alessandro aveva portato lì che oggi pomeriggio m'è venuta ...insomma ... non sono stati ... il mio bilancio è negativo di oggi ecco

M: Uh, uh, uh.

*N: **Voi come state?... dammi una buona notizia invece, va!***

M: No, no ... l'amico là ha dato luce verde e poi ci dobbiamo vedere e tutto quanto però è la ... così mi ha riferito PIERLUIGI ... quindi quella è la notizia più buona insomma ecco ...

N: A vabbè quindi ... cioè ... perché quello è un ago della bilancia micidiale eh ... anche in ambito generale di trattativa ...

M: Infatti, infatti ...

N: Io pensa che ti dico che qua ... cioè su ... sulla situazione ...inc... sto con un grande punto interrogativo ...

M: Eh, eh ... su tutto quanto o su quello di oggi in particolare?

N: No, questo di oggi ... a me ... cioè questo di oggi mi s'è creato casino eh

M: Eh, eh, eh.

N: Questo di oggi ... poi quello di Alessandro che aveva portato Alessandro ...

M: Tu credi ... tu credi che un intervento nostro possa servire? ... controproducente? ...

N: No, famo più casino che altro perché tanto la situazione è ad oggi ... è abbastanza chiara per lui ... lui è uno che fa due più due per cui m'ha detto <okay per me è così>... dice <vabbè, adesso famme valutà> ... tanto in ogni caso purtroppo le carte per il pregresso gliel'ha chieste tutte eh, quindi gliele deve mandà e pure de corsa ...

M: Mh, mh.

*N: ...quindi a sto punto sta n'attimo così perché c'hanno l'arma del ricatto in mano eh ... perché poinon ti dico ... quanto ti vedo a voce te lo dico perché cosa gli ha detto ... **<a no perché se poi lei non lo fà, allora a questo punto lei sa ... c'è una problematica che uno è costretto a** ..>*

M: Porca troia!

N: ... <quindi è cotretto per lei e poi è anche un problema per l'avvocato ... cioè tutta una situazione a catena> ..

M: Madonna mia!

N: Che cazzo fai? Allora quello me guardava come pe dì <ma che ... m'hai portato uno prima che è okay ... m'ha detto okay tutto a posto, mo m'arriva quest'altro e mi fà così>... allora mi fa dice <scusate ma fateme capì no?> che poi lui s'era venduto il fatto della "finti" (fonetico, ndr) delle ville eccetera ... dice <sì, sì ... io ne ho visti tanti così> dice < però so quelli che se e ..> poi dopo allora dice <se domani mattina> dice <Odderido (fonetico, ndr) va a finì come ***Coppola*** *o come... o come Fiorani o come uno di questi> ...dice < io che faccio su st'operazione del genere cioè, allora tanto vale che me ne vado in una realtà qualsisai ... se vado alla HSBC...> ... non gli puoi dà torto eh ... quindi questa è stata una brutta cosa ... per fortuna ... cioè l'unica fortuna di sta vicenda è che per lo meno ci so andato pure io, sennò si era organizzato per conto suo, eh...*

M: Sì, sì, sì.

N: Però il concetto è che mo deve donà tutto il resto

M: E vabbè...

N: Vediamo un po'

M: Vediamo, vediamo, dai.

N: Vediamo un po che stanno a fa con gli altri pure no ... non lo so ... comunque io per adesso, un po' a tozzi e bocconi ... a parte quella di Alessandro che mi ha seccato perché Alessandro è uno nuovo che ha portato e ha chiuso ...

M: Sì.

N: E' venuto qua e m'ha dato proprio mandato di chiudere e va via ... quindi lo vedi che non fa ... che beneficio hai fatto, questo va a Montecarlo!

M: Sì, sì, no, nessun tipo di ...

N: ... hai fatto na furbata no? E, hanno cercato pure Marco perché col fatto che lui è di Treviso (Marco TOSERONI è di Treviso, ndr)*...*

M: Sì.

N: non l'avevano minimamente considerato della mia realtà

M: Certo, certo, certo

N: Vabè.

M: Vabè, vabè, vabè, dai

N: Per me non è stata una grande giornata ... l'unica buona notizia me l'hai data te di PIERLUIGI se quello è ...

M: No ma dal nostro fronte ... nel nostro fronte direi che va abbastanza bene insomma eh ... cioè ce ne vuole eh, però ... dobbiamo combattere ma alla fine ne veniam fuori ecco non ...

*N: Vediamo un po'. Pero ti dico ... su questa ... però su sti operativi c'ho avuto ste due notizie un po' negative ....<u>**ma adesso mi preoccupo pure di quello, di quello der MARE**</u> **perché vorrei capì perché se a questo oggi gli hanno detto "mo me devi ridà tutto, vita morte e miracoli" figuramose a quello che cazzo allora gli chiedono e lì a me me scoppia la guerra eh.***

M: Mh, mh, mh.

*N: ... **lì me scoppia proprio la guerra e nun me salvo.***

*M: **Eh sì, sì, sì. E son così, son pericolosi. Non c'è niente da fare.***

*N: **Di più, di più.***

*M: **Sono proprio delle serpi del deserto. Anche perché quello non ha nient'altro da fare che non questo ...***

N: Uh, ma come godeva, come godeva oggi perché ...

M: Porca puttana

N: ... quello mio è un praticone no ... dice <sì, sì vabbè ma> ... perché io gliela stavo a mette morbida ... dice <si, sì, te vojo bene ma io so venuto da te che> ... dice <abbi pazienza te faccio un paragone ... è come se andassi dalla BNL alla Cassa di Risparmio di Amalfi di Sotto ... vengo alla Cassa di Risparmio di Amalfi di Sotto perché ci stai te ... perché ci sta PIERLUIGI e perché mi ...inc... sta cosa ... okay ... mo, no quindici anni anni dopo, dieci minuti dopo me fai tutto sto bordello pure per quello prima> ... dice <allora scusa eh ... famme capì eh> ... dice ma ... dice te dico pure a te ... e gli dava del tu a... dico pure a te ... se domani mattina allora te e quell'altro ...inc... dice che faccio, ricomincio sta tarantella?

M: casino.

N: ...inc.. e ma d'altronde perché se ...inc...

M: Su delibera (ride, ndr)

N: No, ma su un'operazione lei scherza ...dice <perché se lei non fornisce e poi la banca è obbligata ... se è obbligata a ... ci sarà anche questo, questo e quell'altro e poi qui neanche>...inc... lì che cazzo fa ... poi, cioè, non c'hai ... c'hai di fronte uno che ...

M: Comunque lui non ti ha parlato di quello ... di cosa gli ha detto QUELLO DEL MARE?

N: Di cosa gli ha detto?

M: A quello del mare ... l'ha contattato o...?

N: No, no, no ... l'ha contattato su sta vicenda però non so un cazzo. Quindi mo non so un cazzo ne da una parte nè dall'altra e in più c'ho pure coso, Guido che sollecita il pagamento di una fattura. Cioè sto pure a ste condizioni, ce le ho tutte addosso.

M: Puttana di quella Eva. Vabè, teniamo botta, che cosa dobbiamo fare.

N: Che ve devo dì ... trovateve un posto dove uscire da qualche parte...

M: Noi?

N: E sì, così ve vengo ... me date il cappello da custode o da usciere, vedi, qualcosa faccio...

M: (Ride) ***Adesso come ti muoverai lì ... cerchi di tenerli in caldo i ragazzi ...***

N: No adesso devo, devo, devo avvisare tutti quanti tenendoli abbastanza tranquilli ... il mio problema è che mi piacerebe tanto riuscire a sentire dal marinaio se mi risponde perché ha il satellitare che un giorno piglia e dieci giorni no ...

M: Sì...

N: ...perché almeno dico "me lo spieghi?" così so com'è e so anche la versione che lui avrà dato a quest'altri perché lui mica ha avvisato quell'altri eh ... cioè anche lui, non è che ha, ha avvisato tutti i vari amici, quindi il più incasinato è lui che è proprio quello che non deve essere incasinato

M: Sì, sì, sì, ho capito. Perciò gli altri stanno tranquilli eh ...

N: Gli altri stanno, gli stanno in brodo di giuggiole ... non sanno un accidente, zero. Io pertanto dovrò decidere a dirgli qualche cosa quindi la prossima settimana gliela dico perché sennò non è che posso a finì alle calende greche però, poi quando io gli dirò qualsiasi cosa, pure che Cristo è morto di freddo, non so quell'altro quando invece da qui magari a un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi un anno torna gli dice qualche cosa, che famo?

M: Eh, eh, eh

N: Hai visto con chi c'ho a che fa io no?

M: Mh, mh, mh.

Si salutano.

– il 15.05.2007, GUARNERI Pierluigi chiamava DI GIROLAMO Nicola Paolo (R.I.T. 1644/07 prog. 430), al quale chiede: *"...come è andata la storia?"* e lui gli risponde: *"...eh, t'ha avvisato Marco di co'era andata la storia l'altro giorno, quando è venuto sto signore?"*. Il riferimento del DI GIROLAMO è sicuramente all'incontro da lui avuto con il direttore generale della Egobank S.A., Mauro SCALFI, di cui ne aveva già parlato con Marco CASTIGLIONI nella precedente conversazione. DI GIROLAMO non fornisce le informazioni richieste da GUARNERI, al quale invece dice: *"...mi chiami sul fisso, Pierluì"*.

A seguito di tale situazione, il 24.05.2007, l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo cessava dalla sua carica all'interno della banca svizzera, come già avvenuto, il precedente 8 maggio, anche per Pierluigi GUARNERI e Marco CASTIGLIONI. Le formalità relative a tale variazione societaria venivano discusse il successivo 19 luglio quando l'organismo di polizia elvetico, nuovamente attivato, documentava la presenza dell'avvocato DI GIROLAMO presso la *BANCA CREDINVEST S.A.* (già *EGOBANK*) di Lugano da dove usciva alle 13:24 in compagnia di due uomini non meglio identificati, insieme ai quali saliva a bordo dell'autovettura Opel Astra targata CY806SK[126], precedentemente parcheggiata all'autosilo Motta, per poi partire in direzione del valico di frontiera di Pizzamiglio, attraverso il quale rientravano in territorio italiano alle ore 14:00.

Di quanto espletato in Svizzera, il DI GIROLAMO ne parlava la sera stessa con uno degli altri due dimissionari, Marco CASTIGLIONI, che lo aveva appositamente chiamato, ed al quale rispondeva: *"...eh!... me la sono baccagliata bene... allora l'unica cosa che non riesco ad ottenere in questa fase... ma non so che vantaggio è... li poi mi servirai te con i numeri* ***sulla liquidazione della quota...*** *non ho voluto spingere su quello... invece, in merito al discorso della disponibilità a* ***firmare la lettera, peraltro retrodatata, datata trenta maggio... l'ho fatta... quindi sulla condizione che venisse data indicazione che era accettata, ma la mia carica quindi sarebbe rimasta sicuramente fino alla fine di ottobre ... data nella quale sarebbe stata poi regolarizzata anche la cancellazione*** *..sia di GERINI che mia ... dal registro... e contestualmente, quindi, nel mese di settembre, invece la possibilità di costituzione di un organismo ...una sorta di.. io lo chiamo impropriamente "board", ma, insomma io quello avevo chiesto... un organismo di controllo... in modo tale che sia consentita a questo punto, la possibilità di gestire la clientela e tutte le problematiche.* DI GIROLAMO precisava inoltre che il Presidente si era dimostrato molto disponibile, tanto che avrebbe voluto liquidare subito la sua quota (quella di DI GIROLAMO ndr). DI GIROLAMO chiede poi all'interlocutore di riferire a Pierluigi (GUARNERI ndr) di non iniziare subito *"l'operazione di Francesco ... Antonio e Mauro.....perché se no non mi riesco a traghettà l'operazione. .quando venite voi giù a settembre ... facciamo un incontro con quegli altri quattro miei..".* DI GIROLAMO concludeva riprendendo il discorso relativo alla riunione *"... sul discorso* ***della variazione di nome*** *è venuta fuori anche questa cosa... ma ancora a futura memoria ... non sa né che e né come... mentre poi quando ti vedo a voce, ti dico... hanno fatto un'acquisizione pesante (...)... di una realtà di della piazza ... grosso però... ed è per questo il motivo che a me non mi piace a questo punto cedere la quota...voglio capì un attimo...".*

Nella stessa giornata, DI GIROLAMO aveva preso appuntamento anche con tale sig.ra SPAZZI, rintracciabile all'utenza svizzera n. +41 919809992 dalla quale, il 3.07.2007 (Rit. 1644/07, prog. 1875), aveva ricevuto una telefonata. La donna, annunciata dalla sua segretaria, che si era qualificata come *"ufficio di Guido"*, lo chiamava per alcune pratiche che aveva in sospeso con lo stesso DI GIROLAMO:

N = Nicola Paolo DI GIROLAMO
E = Elena SPAZZI
... Omissis ...

E: ***Senta, eh ... era solo per avvisarla che abbiamo proceduto alla chiusura di quella posizione***
N: ***Uh. Uh.***
E: ***... ora abbiamo avvisato qui in via Soave (Egobank, ndr) ... bisognerebbe poi passare, siccome noi non abbiamo possibilità di farlo ovviamente, perchè c'è su qualcosa ecco ... bisognerebbe passare a breve io non so se lei ... io ho lasciato detto là in ufficio che se lei passa, chiaramente di farglielo presente ... sei salirà nei prossimi, nelle prossime settimane, prima delle ferie ...***
N: *Dovrei con punto di domanda signora, essere su il diciannove ...*
E: *Diciannove? ... va bene senta ...*
N: *... per cui se sono su il 19 le faccio un colpo di telefono a questo punto ...*
E: ***Si perchè ci sarebbe da mettere a posto la nostra piccola spettanza ...***

[126] Autovettura intestata MARZULLO Antonino, nato a Messina il 03.03.1971, residente a Santa Teresa di Riva (ME) viale Regina Margherita n. 246.

N: ***Sì, sì.***
E: ***E poi per il resto, chiaramente, sa lei cosa fare ...uhm?***
N: ***Va bene.***
E: *Per cui io magari* ***mi segno il diciannove*** *e ci sentiamo in quella data ...*
N: ***Va bene ... lei riuscirebbe ... perchè io purtroppo lì sono senza macchina ... eventualmente a fare una scappata?***
E: ***Certo, sicuramente.***
N: *Va bene, va bene.*
E: *Se lei mi chiama, a qualsiasi ora noi, anche al mat ...bè lei arriverà a mezzogiorno, a cosa arriva?*
N: *Io arrivo ... se vengo, vengo sempre col Darwin* (compagnia aerea, ndr) *che arriva alle dieci e mezza...*
E: *Ah perfetto! Va bene ... quindi lei mi chiami e vediamo di metterci a posto sicuramente così chiudiamo la faccenda e ...*
N: *Sistemiamo tutto*
E: *... e lasciamo tutto in ordine, uh?*
N: *Benissimo, grazie signora.*
E: *A lei, buongiorno.*
N: ***Senta, un'altra cortesia se... poi casomai ne parliamo su ... c'ha tutto Guido l'operazione legata a Radda*** (presumibilmente Radda Immobiliare SA, ndr) ***o che perché io non c'ho niente, c'avete tutto voi?***
E: ***Sì certo, certo è tutto qua.***
N: ***Ah meno male.***
E: ***Sì, sì sì, è tutto qua, no, no ... è tutto qua.***
N: ***Perchè mi sentivo un po' orfano di tante cose...***
E: ***No, bè se vuole poi delucidazioni magari in quella data può...***
N: *Vabbè, no ,... basta che me lo dica lei insomma, tutto qui... va bene*
E: *Sì, sì siamo a posto qua uh... qualsiasi cosa*
N: *Grazie signora*
E: *Ok, a lei, arrivederci.*
N: *Arrivederci.*

La telefonata assume una particolare rilevanza investigativa, tenuto conto che, nel periodo 15.12.2005 - 24.05.2006, sono stati bonificati per **11.778.883,00** € provenienti dalla BROKER Management e veicolati attraverso un conto londinese intestato alla *Palm Enterprises Group*, in favore della *PLATON INC*, titolare di conti presso la BANCA CREDINVEST S.A. (già EGOBANK) di Lugano (Svizzera) e, come verrà evidenziato, funzionale alle operazioni di riciclaggio documentate nella presente informativa.
Le verifiche effettuate su fonti aperte, in particolare sul sito panamense www.registro-publico.gob.pa, la Platon Inc.[127] potrebbe identificarsi nell'omonima società, con capitale pari a 10.000 dollari americani, che annovera nei suoi quadri Guido BONFIGLIO (*Presidente*), Luis Alberto LAGUNA (*Tesorero*) e Elena SPAZZI (*Secretario*). L'*ufficio di Guido*, indicato dalla segretaria, si identifica nella *IF Interfida SA*[128], titolare della prefata utenza svizzera che aveva contattato il DI GIROLAMO, mentre Guido e la signora SPAZZI possono identificarsi in Guido BONFIGLIO ed Elena SPAZZI, rispettivamente *Presidente* e *Secretario* della panamense *Platon Inc.*.
L'esito rogatoriale sui bonifici in favore della *Platon Inc*, posto in relazione con le conversazioni intercettate, evidenzia pertanto come SPAZZI Elena riferisca al DI GIROLAMO di aver proceduto alla chiusura di una non meglio indicata posizione e di aver avvisato in via Soave, ossia l'Istituto bancario ove si sarebbe recato lui

127 N. de ficha 186401, Fecha de Registro 4.02.1987.
128 Via Cantonale 19, Pambio Noranco, Lugano, Svizzera, www.interfida.ch.

stesso, poiché vi sarebbe una probabile rimanenza di denaro su un conto da cui prelevare la spettanza dovutale per le consulenze.

Tornando alla vicenda del blocco dei conti correnti ad opera di Augusto MURRI, il 4 maggio, dopo il contatto tra RICCI e l'avv. DI GIROLAMO, seguono una serie di telefonate per far giungere la notizia al vertice dell'organizzazione MOKBEL Gennaro, utilizzando il solito stratagemma del *"passaparola"* tra gli stessi sodali, e con i riferimenti al MOKBEL fatti sempre senza mai menzionarlo direttamente, ma solo con espressioni del tipo - ***"...lui..."*** - e tutti quanti facendo uso sistematico di soprannomi ed espressioni confidenziali – ***"abbiamo problemi con il suo gran amico del cuore..."*** – riferito al Murri, ***"il pupillo"*** riferito al FANELLA, appellativi che soltanto i ripetuti ascolti hanno consentito di interpretare alla luce dei vari contatti e dei servizi di osservazione effettuati sugli indagati.
Si rimanda al riguardo al capitolo 3 dell'informativa del R.O.S. per verificare le modalità e gli elementi con cui si è pervenuti da parte degli investigatori del R.O.S. alla corretta identificazione dei vari personaggi indagati ed alla attribuzione dei vari soprannomi.

La conferma del blocco dei conti e del complesso iter che aveva portato ad informare MOKBEL Gennaro dell'accaduto si aveva alle alle 14:11 del 4 maggio 2007 (RIT 1041/07 progr. 396), quando quest'ultimo dopo aver appreso la notizia da FANELLA Silvio, indicato come il *pupillo*, informa la moglie, nei soliti toni concitati, di quanto accaduto in merito al blocco dei conti da parte di MURRI Augusto:

R = RICCI Giorgia
M = MOKBEL Gennaro

R: *pronto?*
M: *dove stai?*
R: *adesso sono arrivata, in questo momento da mamma, perché non la vedevo e cioè, non l'ho vista da un sacco e quindi...*
M: ***sai che ha fatto quel verme sarcofago di merda?***
R: *no*
M: *ah, non lo sai?*
R: *e no, come faccio a saperlo?*
M: ***sai perché doveva venire il pupillo*** (FANELLA Silvio, ndr) ***...mio qua?***
R: *eh*
M: ***perché stamattina gli ha spedito un bell'email, gli ha detto <da questo momento è tutto bloccato, ce l'ho tutti in mano io praticamente>...***
R: ***ma perché c'erano ancora?***
M: ***grazie, pure svariati ce ne aveva in mano***
R: *e quindi ora?*
M: ***e quindi ora, niente, secondo me si so messi d'accordo per tenersi tutti***
R: *dici? porca puttana, questi so proprio impazziti*
M: ohu, ma che cazzo...
R: *...ma lui lo ha chiamato? no, quest...inc...*
M: ***...ha mand, ha mandato una e-mail al pupillo, dicendo <da questo momento qualsiasi operazione bancaria devi fare...devi passare sotto la mia cappella> ...capito?***
R: *e lui l'ha chiamato per dirgli <che cosa cazzo stai facendo?>*
M: *no, che chiami, uno così, un infame così. .. mo te sei convinta che è infame fracico, questo, o no?*
R: *ah, ma a sto punto si...*

M: ah, te sei convinta che è infame fracico
R: ...n'allucinazione ...
M: eh, eh, te sei convinta che so infami fracichi, eh? mo ve siete convinti tutti?
R: ...non ho parole...
M: ..o me dovete ancora rompere il cazzo tutti con st'amicizia de merda piccolè?... eh?
R: ...non ho parole...
M: ***ah, non hai parole! te lo sei sempre difeso!.... tu adesso c'hai un telefono che parlavi con lui, giusto?***
R: si, non ce l'ho appresso però
M: ***ce l'ho io?***
R: sta dentro a...
M: ...non te preoccuopà... ce l'ho io?
R: eh, si
M: ecco, adesso se per le sei questa situazione non è chiarita...
R: ah, ah
M: ***...io ti faccio vedere che cazzo combino e non ti voglio mai più sentire, perché questa è anche colpa tua.... mettitelo in testa, a stare sempre a prendere le parti agli esseri di merda, capito? che poi approfittano, capito?..... perché se c'è un anello debole in una catena, si pensano che sono tutti deboli, capito? .....questo ti sia di insegamento per tutto il futuro, hai capito?***
R: ho capito
M: hai capito? e se pure le cose si sistemano, io non ti ci voglio mai più veder parlare con questo, hai capito?
R: ...no, no...ho capito
M: ...hai capito che che "dici", mi hai detto tre secondi fa "dici", non te lo ricordi...
R. no, dico, nel senso che...inc...
M: ...ma non ti vergogni a dirmi a me "dici?"
R: ...no ho detto "dici" nel senso che vogliono fare la prepotenza che si, di questa cosa così grossa, cioè...
M: e allora, scusa, perché una cosa simile?
R: o per, per, per non so per che cosa, perché appunto ho detto, cioè siccome non lo so ...
M: e allora dimmelo te, no! se sei tanto intelligente, che te curi tutta sta merda, spiegami come funziona la merda, perché io non lo so...
R: non lo so, io ti dico, non, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere ma proprio mai nella mia vita...
M: mai? ... io da mo che me l'aspetto!
R: ...quindi...
M: ...io da mo che me l'aspetto, piccolè! io da mo che me l'aspetto e già gliel'avevo detto pure al pupillo mio, io da mo che me l'aspetto! capito?
R: ... ***o vogliono altro*** *.....però non tutto...* ***o vogliono tipo trattare*** *....l'altro, altro ancora...*
M: ***non c'è niente da trattare****, non c'è niente da trattare,* ***hanno preso molto più del dovuto***
R: e certo
M: ***...ma se io per le sei non sistemo sta cosa, io ti faccio vedere che cosa gli combino, adesso chiamo quella puttana della sorella, chiamo, hai capito? adesso chiamo quella puttana della sorella*** (MURRI Barbara, ndr) ***...ciao***
R: ciao

– immediatamente dopo, alle ore 14:15, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 397) effettivamente chiama MURRI Barbara e dopo avergli chiesto dove si trova, gli dice perentoriamente: ***"...vieni immediatamente a casa mia, ma de corsa devi venire..."***;

– alle 14:28, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 398) chiama anche MASSOLI Massimo dicendogli di andare da lui per renderlo edotto di cosa è successo, riferendogli: *"...**sto infame si è bloccato tutti i dindi*** (soldi, ndr)*"*;

– alle 15:03, RICCI Giorgia chiama l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 107) al quale gli passa subito il marito MOKBEL Gennaro che chiede all'avvocato dove sarà intorno alle *"quattro"*. DI GIROLAMO precisa che sta andando all'appuntamento *"...che tu sai..."*, poi riferisce che sta salendo allo studio, perché c'è *Paul*. MOKBEL dice di aspettarlo perché li raggiungerà subito. Un minuto dopo, l'avv. DI GIROLAMO (RIT 1644/07 progr. 108) richiama RICCI Giorgia e gli dice di avvisare suo marito che *"...avvisalo che sto con **tutti e due i Paul**, quindi quando arriva lui io lo faccio uscì... e lo faccio entrà da un'altra parte..."*;

– alle 15:19, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 400) richiama la moglie. Prima che la donna risponda, si sente in ambientale MOKBEL che dice: *"...speriamo che (inc.)... fa na procedura bancaria... e che io oggi riesco a mandare via tutti i dindi... allora finisce tutto... ma non li voglio più sentire proprio"*. Poi quando risponde al telefono, MOKBEL la invita a chiamare FANELLA Silvio per informarsi se vi sono novità (*"...senti na cosa, prova a chiamare **il pupillo** mio e chiedi se ce stanno novità e me richiami..."*);

– alle 15:21, MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 2147) richiama FANELLA Silvio per chiedere se ci sono novità. FANELLA risponde di no aggiungendo che lo avrebbe richiamato intorno alle quattro. Subito dopo, alle 15:23, RICCI Giorgia (932/07 progr. 1062) richiama il marito per girargli l'informazione appena ricevuta (*"...ancora no... quattro... quattro e mezza... comunque appena eh!... mi fa sapere... capito?..."*). MOKBEL dice alla moglie: *"...senti chiami NIC* (DI GIROLAMO Nicola ndr) *e gli dici scendesse con quell'altro...sotto l'ufficio?...una cosa abbastanza urgente glie dici..."*. Seguono una serie di telefonate (RIT 1644/07 progr. 110 -111 e RIT 932/07 progr. 1063) in cui RICCI invita DI GIROLAMO a scendere giù dal suo ufficio posizionandosi in modo tale che *"quell'altro non lo veda"*. MOKBEL e l'avvocato si vedranno vicino al benzinaio;

– alle 15:29, come preannunciato alla moglie, MOKBEL invia un sms (RIT 373/07 progr. 385) all'utenza panamense in uso a MURRI Augusto: *"...**spero tu stia bene...e che continui a sognare... bacio**"*;

– alle 15:33, dopo l'incontro con MOKBEL, l'avv. DI GIROLAMO (RIT 1644/07, progr. 112) richiama RICCI Giorgia per riferirgli dell'incontro appena avuto con il marito al quale non aveva detto che la notizia l'aveva già riferita a lei. Infatti DI GIROLAMO le dice: *"l'ho avvisato che il fax mi è arrivato stamattina... perché mi ha dato un'indicazione errata..."*. RICCI chiede: *"...gli hai detto che me lo avevi detto?... no!!.."*. DI GIROLAMO risponde di no e RICCI precisa: *"...ma hai visto che è successo?... io non sto ragionando ...sto proprio male..."*. DI GIROLAMO precisa : *"..si... ma è ancora peggio....però a sto punto due più due... è meglio che lo sappia che il fronte è comune..."*, poi conclude: *...il primo a saperlo è stato **lui*** (MOKBEL Gennaro) *e non te..."*;

– alle 16:06, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 205) chiama MACORI Roberto: *"...no, ancora niente, poi dije* (a MOKBEL Gennaro, ndr) *se gli va bene che vi che ci vedemo alle cinque* (ore 17:00, ndr) *giù al bar...poi dije ancora per il momento ancora...inc..."*. MACORI precisa che: *"...niente, ho capito, ho capito...ammazza che merda ...me l'ha detto eh...si... si **me l'ha spiegato lei** che ha bloccato..."*. FANELLA aggiunge: *"...eh!...questo è proprio un infame... sto giro, er Conte* (ARIGONI Fabio, ndr) *è infame pure lui..me dispiace..."*. MACORI Roberto lo richiama subito dopo (RIT 1645/07 progr. 206), confermando l'appuntamento: *"...alle cinque* (ore 17:00, ndr) *al negozio che avete comprato... che abbiamo comprato...ha detto che lo sai..."*;

– alle ore 16:49, si aveva la conferma che anche DI GIROLAMO Nicola con TOSERONI Marco si erano incontrati (RIT 1644/07 progr. 113);

– alle 17:04, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (progr. 216 – R.I.T. 1645/07), per avere un aggiornamento in merito alla vicenda in corso: *"...tutto a posto?... **non è partito?...**"*. FANELLA risponde di no e BRECCOLOTTI chiede: *"...glie l'hai detto?.."*. FANELLA risponde: *"...si, l'ho visto adesso... l'ho visto... ma se la sbriga lui.. l'ho lasciato adesso..."*.

Nel tardo pomeriggio, DI GIROLAMO, che si trova insieme a Marco TOSERONI, chiama (RIT 1644/07 progr. 121) RICCI Giorgia per informarla che *"...**noi** abbiamo finito adesso l'appuntamento con il professore... ci dobbamo vedere?..."*. RICCI riporta la domanda a MOKBEL che si trova vicino a lei, il quale dice che alle sette e mezzo sarà a Piazza Iacini. Ricci riporta l'appuntamento a DI GIROLAMO il quale dice che si vedranno là. Alle 19:23 (RIT 1644/07 progr. 123), RICCI Giorgia lo richiama per chiedergli dove si trovi. Quest'ultimo precisa: *" **stiamo** uscendo adesso dal mio ufficio e stiamo arrivando"*. RICCI chiede se c'è anche ***Paul***, ma DI GIROLAMO risponde di no, precisando che se occorre lo chiama. RICCI risponde di no.
Alle ore 20:31, l'avv. COLOSIMO Paolo chiama l'avv. DI GIROLAMO (RIT 1644/07, progr. 138) il quale gli riferisce: *"... stiamo qui adesso con il nostro comune amico... stiamo facendo un pò di strategia..."*. COLOSIMO precisa: *se avete bisogno di qualcosa, me chiamate..."*. DI GIROLAMO aggiunge: *"...glie l'ho detto... m'ha detto <per adesso no>... boh, **insomma abbastanza perplessi tutti, su sta botta di ingegno**!.."*. COLOSIMO ripete: *"...per questo dico... se ha bisogno di qualcosa, fatemi sapere..."*.
Anche il giorno successivo, il 05.05.2007, venivano registrate ulteriori conversazioni in merito all'argomento, in alcune delle quali il filo conduttore è rappresentato dal fatto che RICCI Giorgia attribuisce la responsabilità dell'accaduto a FANELLA Silvio, il quale non avrebbe preso in tempo i contatti telefonici con MURRI Augusto:

– alle 11:07, l'avv. COLOSIMO Paolo chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 146) e riferendosi chiaramente alle vicende dei blocchi dei conti, gli dice: *"altre cose?... vi vedete oggi?.."*. DI GIROLAMO risponde: *"...non abbiamo niente di previsto...oggi non succederà niente... **gli è stato dato un ultimatum per lunedì...** quindi mo se lui...fino a lunedì non succede niente .. Poi all'esperienza di tutti insomma... se c'hai possibilità di spezzare qualche lancia, sarebbe cosa buona.."*. COLOSIMO ribatte: *"...no, no ma io adesso gli ... adesso parlo prima con il placet del nostro comune amico... poi chiamo io e ci penso io..."*.

Le reazioni a quanto accaduto mettono in tensione anche i rapporti interni del gruppo in quanto da parte di alcuni aderenti si censura il comportamento della Ricci, ritenuta troppo accondiscendente nei confronti del Murri, e in particolare, si censura quella apparente volontà di giustificarne il comportamento con una mancata telefonata da parte del FANELLA.
Malgrado i ripetuti contatti alle 13:58 del 5 maggio 2007 in una conversazione con la RICCI Giorgia, (RIT 1307/07 progr. 2177) su una utenza in uso a MACORI Roberto, FANELLA Silvio, riferendosi a MURRI Augusto, usa toni minacciosi, lasciando intendere una possibile ritorsione/vendetta, ormai già decisa, per il suo comportamento: ***"...martedì se non succede niente ...si fà come é stato detto... non è una questione di denari è una questione che devono da crepà...perché un atto del genere devono da crepà..."*** ed ancora: ***"... martedì se parte punto... é finita a storia...! c'è poco da fare... glie telefonamo, raddrizzi le cose...che glie telefonamo che faccio ...sempre crepà devono!...c'è poco da fà eh!...questa storia tanto io te l'ho detto come va a finì...perché lui non tocca niente, ha voluto fa sta sparata...sta tenuta di forza ma glie costa cara..."***.
Si riporta la conversazione di interesse:

F = FANELLA Silvio
G = RICCI Giorgia
M = MACORI Roberto

G: ...allora più ci pensc... stanotte mi so svegliata all'alba...allora... questa voleva essere chiamato da una cifra da te!...proprio da te!
F: ... ehh...Giorgia ... allora Giorgia mo te dico una cosa ...mo non comincià a dì così perché mo andamo subito a discute eh!...te lo dico...allora..
G: no!...ti sto dicendo è un pezzo di merda per quello che ha fatto ...però quello

F: *... naa... questo non vuole essere chiamato da me ...e vengo e mi spiego...vengo e mi spiego... allora io e te siamo andati a vedè la casa la mattina ...ti ricordi?...sotto casa tua mi hai detto tieni, questo è il numero del CICCIONE* (MURRI Augusto, ndr)*... ho fatto guarda...*

G: *..esatto!..*

F: *...guarda io questo numero già ce l'ho...* ***ci sono rimasto d'accordo io con il CICCIONE che lo chiamavo solo nel caso in cui non passava più la pratica dell'operazione che mi doveva fare...***

G: *ok...*

F: *...poi me dite.... io sono partito pe a Romagna* (Romania, ndr) *...*

G: *esatto!...*

F: *e tu me hai telefonato cor telefono de Simona* (compagna di MACORI Roberto, ndr) *dicendo chiama il Ciccione*

G: *..esatto!...*

F: *e perché... e io... è questo è successo il 28 di aprile ...26 aprile ...25 ...io sono tornato il 26 ...*

G: *esatto...*

F: *...il 27 gli ho telefonato e non mi hanno risposto e te l'ho anche detto*

G: *...che era spento il telefono...*

F: *... no..no...*

G: *o che non ti hanno...*

F: *...* ***in barca non rispondeva nessuno*** (riferimento a MURRI che si trova in barca, ndr) *e quell'altro squillava e non rispondeva nessuno... io intanto dalla Romania ho fatto provare a chiamare anche Luca, ma Luca non c'aveva i numeri ...il 28 è successo ... che tu sei partita* (per DUBAI, ndr) *è successa la bomba atomica...nonché io sono andato da* ***lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr)*... adesso mo te faccio un bel preambolo Giò... con questo CICCIONE devi parlare con tuo marito ...perché non è po. sibile ...tutte le volte che questo ti chiama glielo devi dire immediatamente a* ***lui****... immediatamente... se so visti i risultati...a colpa è pure mia perché non lo avemo detto subito...*

G: *ehh... la colpa sicuramente è pure mia..tutto quello che...cioè è sicura*

F: *...non abbiamo detto..*

G: *...ma sicuramente è mia guarda... me la prendo io... però voglio andà a risolvere ...capito!...*

F: *...no, no ...forse non hai capito ...qui da risolve c'è poco ... perché un atto del genere ...* ***devono crepare tutti e due per me****... ma tutti e due proprio devono crepà... io non vedo l'ora che crepano, magari montano su un aereo .. ma l'aereo ..schiantare...*

G: *ma sicuramente, però io vorrei risolvere la situazione hai capito!...*

F: *non puoi risolve...*

G: *quello che ti sto dicendo...*

F: *te devi fà li cazzi tua... non devi risolve... allora non hai capito che è peggio...bisogna farsi i fatti propri perché sti due mo devono crepà...* ***martedì se non succede niente ...si fa come è stato detto****... non è una questione di denari è una questione che devono da crepà...perché un atto del genere devono da crepà... pure IL TACCHINO* (ARIGONI Fabio, ndr) *che mi sta tanto simpatico e l'ho sempre difeso sto giro deve crepare...capito!... non che dice ah aspettano... che aspettano a telefonata che gli telefonamo ...ma io devo sta ai cazzi.. oh ma chi cazzo so questi oh...****annà alle cabine tutte le sere*** *manco te rispondono, quando te risponnono ...risponnono male... chiamano quell'altro amico nostro ... <oh io no tornamo famo na caciara>....* ***ma che torni...a deficente!... che si stassero buoni perché se no....***

Da queste ultime parole emerge chiaramente la scelta dell'organizzazione di far restare fuori dai confini nazionali i due sodali, ARIGONI Fabio e MURRI Augusto, per le vicende giudiziarie legate alle *phuncard*:

G: *no, ma io sò d'accordo su tutto!...so d'accordo co te su tutto!...*

F: ti sto dicendo è inutile ...è inutile che tu stai provando a dire ...che stamo a incancrenì a cosa perché e dovevamo telefonà da na cifra...non è vero perché io gli ho telefonato non mi hanno mai risposto... e poi è dal 23...24...fatti il conto dei giorni, non so manco ...una settimana, perché io poi ci ho parlato co tutti e due ...se lo vuoi sapè..il 30...

G: ahhh!

F: il 29...

G: ah! c'hai parlato!!...

*F: certo che ci ho parlato...**io ho parlato sia con L'ANZIANO** (ARIGONI Fabio, ndr) **che con il giovane che c'aveva vicino** (MURRI Augusto che si è recato a Panama ndr)*

G: ahhh!

*F: che lo sentivo in sottofondo... capito... il giorno che è successo la bomba e tu sei partita... capito!...io c'ho parlato ...c'ha parlato **tuo marito** (MOKBEL Gennaro, ndr) ...c'ha parlato quell'altro... e **c'ho parlato poi io per mettemece d'accordo...su e cose**... non ho parlato con IL CICCIONE (MURRI, ndr) ma ho parlato con quello che gli stava vicino.... ho detto guarda che dobbiamo fà così...così....così... e basta avevamo sistemato a storia...capito!...non te mette in mezzo pe sto CICCIONE...te lo dico eh Già..perché se piglio questi (inc. sovrapposizioni di voci)...*

*G: nooo... non me ne frega un cazzo... non me ne frega niente di questa cosa... io volevo solo andare a risolvere **per tutti**... non me ne frega un cazzo...*

F: no...no

G: un cazzo nè de lui né de nessuno...

*F: ma che devi risolve... ma come fai.. ma che devi risolve.. ma come fai a risolve...come fai a risolve che stanno **dall'altra parte del mondo**... come fai a risolve!... che risolvemo?... spiegame come cazzo risolvemo... non c'è niente da fà... **lunedì non parte?**... **martedì se parte punto... é finita a storia**...! c'è poco da fare... glie telefonamo, raddrizzi le cose... che glie telefonamo che faccio ...sempre crepà devono!...ce poco da fa eh!...questa storia tanto io te l'ho detto come va a finì... **perché lui non tocca niente, ha voluto fà sta sparata**...**sta tenuta di forza ma glie costa cara**... perché è proprio un... è proprio un deficiente.. perché un deficiente del genere ... IL VECCHIO (ARIGONI Fabio, ndr) va beh se può capi?...è arterio sclerotico, **se c'aveva in mano lui da mo che se l'era presi**...*

G: esatto!...

*F: questo è un deficiente... e t'ha voluto...perché lui vo fà a ripicca a **lui**...capito!*

G: si..

*F: ma è automatico... è automatico...questo **la paga...la paga...la paga la deve da pagà**...ce poco da fà, non può passà... sto giro io...sto giro io personalmente io non lo faccio passà in cavalleria a tutti e due... ma manco morto...che mi so stato sempre bono ...devono crepare...*

*G: **aspetta che c'ho lui sull'altra linea**!... c'ho lui sull'altra linea.... aspetta ti passo un attimo lui bacio... (RICCI passa il telefono a MACORI Roberto il quale parla con FANELLA Silvio)*

M: che stai a fa un due e tre palla!...

F: porco Dio so avvelenato ...insiste ancora ...oh! diglielo pure te che lo deve lasciare perdere perché devono da crepà tutti e due...fatti mette in viva voce...porco Dio che gli faccio sentire quello che gli sto dicendo...

M: già fatto...già fatto...

F: non ha capito che devono da crepà...

*M: mo ce sta **lui** dall'altra parte... aspetta te richiamamo tra un secondo...*

– pochi minuti dopo, RICCI Giorgia, dopo aver parlato con MOKBEL Gennaro, richiama FANELLA Silvio, utilizzando sempre l'utenza in uso a MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 2178):

R = RICCI Giorgia
F = FANELLA Silvio

F: ohu?
R: ***ohu...allora va bene poi m'ha chiesto se c'avevi novità... gli dico che non c'è nessuna novità...***
F: ***no...ho cont...ho controllato mezz'ora fà, niente nessuna novità, io a sta merda gli ho mandato pure l'email l'altra...ieri mattina quando m'ha mandato l'email, gli ho mandato...inc...l'email***
R: se
F: nel senso <ohu, ma che sta...>... manco m'ha risposto!
R: e no, perché non te vuole parlà...
F: ***inc...ma che non me vole parlà, ma che cazzo...deve farla finita, questo deve essere crepato adesso, porco...io ti giuro gli ho sempre preso le parti a tutti, gli ho sempre... ma tu sei un ragazzino deficiente, tu ER VECCHIO, perché IL VECCHIO, ce l'ha spinto ER VECCHIO... perché lui il cervello per fare una cosa del genere non ce l'ha....***
R: no...
F: ce l'ha spinto IL VECCHIO e me dispiace, mo paghi le conseguenze ***perché loro che cazzo ne sanno che do, stamo a fà noi qua...che cazzo ne sanno!***
R: no, non sanno un cazzo...
F: ***metti che dovevamo, metti che dovevamo fare qualche... che cazzo ti da l'autorizzazione ma che cazzo sei ohu****...ancora che dice <no, gli dobbiamo telefonare>* ***gli ho telefonato ben due volte, col cazzo che mi hanno risposto, capito?*** *...per ben due volte, poi ALL'ANZIANO c'ho parlato quando è successo il bordello, che aveva chiamato a...inc...qua...*
R: si...
F: che io sono andato da lui, perché basta mo è troppo...si stanno allargando...c'ho parlato, gli ho detto bello mio così non va! e dall'altra parte... gli ho fatto poi dì a quel deficiente che sta vicino a te riferendomi AL CICCIONE... ho detto dì a quel deficiente che deve saper stare buono lui... ***che cazzo c'è venuto a fare là!*** *gliel'ho detto ALL'ANZIANO <no, ma io il socio me insulta burubù..>* ***basta fai quello che ti dico io punto e dovevamo fare quello che dovevamo fare, tant'è che voi state giù io ho parlato con l'amichetto vostro, ho detto guarda è rimandata la facciamo la prossima...a fine mese... punto...era finita la storia, eravamo rimasti d'accordo che oggi se pigliava la telefonata "de 'nciuciata" ... ciao, tanti auguri piripi.. da viscido*****.....capito? me fa eh...lui contento burubù, burubù, burubù, burubù.. ER CICCIONE se vede che in mezzo ai fumi di che cosa chissà che cazzo staranno a fà là...ad un certo punto ...non c'ho...non ci stanno capendo un cazzo, non è una questione né pe quei cosi che hanno bloccato...è una questione di correttezza, per quale che ca...***
R: vedi un pò! ma sicuramente cioè, a me te dico...
F: ***tu che ne sai che siamo noi ha fatto ...inc...***
R: che cazzo ne sai l eh
F: ha fatto, dice < a non mi chiama...> ma che cazzo stai a dimme... per chiamamme prima cosa se voleva te l'ha detto a te, io c'ho provato ...no...
R: lui, allora lui non ha numeri e questo lo so per certo neanche il mio, cioè...inc...
F: si, ma le e-mail a da vedere come me le manda bene! ohu...
R: hai capito, bravo ...è quello che stavo a pensà pure io, se no ***invece di mandarti l'e-mail del cazzo****, ti poteva dire < me chiami?>... eh, cioè...*
F: mi faceva l'e-mail e me dì < mi chiami, per favore> e gli avrei ...inc...
R: esatto...esatto...
F: oppure chiama la sorella <ohu, ce sta un'urgenza che devi chiamà su>, quello è stato...
R: no la sorella non la mette in mezzo e sono sicura ... però ti mandava l'email, come te l'ha mandata in questo caso, te lo mandava pure in un altro...

*F: esatto è stato perché io l'ho chiamato svariate volte lui l'ha viste le chiamate, io ancora mi ricordo quando gliel'ho fatte, perché io sono tornato da Bucarest il ventisei e la sera stessa, gli ho fatto le telefonate, sia in barca, sia al zero sei finale, io me ricordo pure il numero a memoria, che è lo zero sei finale che tu me volevi dare e che io non mi sono preso perché già ce l'avevo...**quindi, mo pagano, pagano, pagano** perché...mi mandavano un'email < che me chiami è urgente>...finito, io m'alzavo e lo chiamavo...*

R: certo

F: poi tutto ciò è successo il ventiset...il ventotto è scoppiata la bomba perché IL VECCHIO ha fatto la telefonata...

R: e da lì se so proprio strafomentati...

*F: all'amichetto nostro...da lì, va lì ha preso gli insulti poi c'ho parlato io se so fomentati, quello che è successo non me ne può fregare di meno.... **devono crepà! devono crepà a sto giro! sto giro non devono passare lisci perché tanto, sinceramente avevamo finito, un pò è stata colpa di quel CICCIONE de merda che avevamo finito.... e da mo non c'era più niente na settimana fà...***

R: sì...sì...si

F: quel ciccione de merda l'ha lasciata apposta quella cosa aperta, perché io so sicuro, capito? l'ha lasciata aperta < e no mo me serviva da fare un'altra cosa> capito? ...io faccio tutto quanto... è finita la storia, dopodiché ponno pure andare ammazzà... ponno pijare un palo ...ponno quello che gli pare...

R: certo...no ma su questo, cioè non ti dico, a me dopo una cosa del genere so talmente esterrefatta che no...

F: io l'ho cancellati, l'ho cancellati tutti due...

R: esatto

F: io li ho cancellati e me dispiace, però li ho cancellati, punto...del CONTE (ARIGONI Fabio, ndr) non me ne può fregà di meno, magari mori, il conticino ...deve morire, peggio, perché si è fatto condizionare da un deficiente, quando sa benissimo che il deficiente ...è una merda il CONTE, perché prima l'ha cacciato... dalla barca l'ha cacciato e mo se l'è messo a...inc...dentro casa, < lo faccio entrare, non c'è problema> e se l'è sbattuto dentro casa...

R: ...ma lo sai perché no, non è che te lo devo dire io ...

*F: sono problemi loro a me non mi interessa, **a me me devono far fare l'ultima pratica perché ... a parte che la dobbiamo fare per forza, c'è poco da fà se no succe...***

R: certo...

*F: **...succede un bordello che manco ve lo immaginate...***

*R: esatto, esatto...**e per quello che io sono preoccupata per tutto, capito?** poi alla fine...*

*F: per il lavoro una... **me ne manca uno, me ne manca ...ohu, succede un bordello**... mo se chiama a te, er ciccione a chi chiama ...*

R: a me non mi può chiamare!...non mi può...

F: meglio, meglio...mandà le e-mail a me allora, meglio così che non te può chiamà ...tanto l'e-mail a me non me la manderà perché lui...martedì come succede, mercoledì quando sarà ...

R: no ormai ha fatto il coatto e tiene il punto, perché è stupido come na...

F: sì, ma so problemi sua, ma deve...ma mo pure se non lo fa più il coatto, sempre una ...inc...deve pijà...tutte due! c'è poco da fa... con quel verme DEL VECCHIO perché è un verme, io me la piglio pure con i figli ... ma me la pijo proprio...

R: va bè va...

*F: no, io non parlo a vuoto, perché a sto giro me ce la prendo, capito?... perché l'ho difeso su tutto, gli ho dato su tutto e...e ro, mo ha cacato fuori dalla tazza, **soprattutto mo quando mo dovemo finire tutto e se ne dovemo andà affanculo tutti... io devo rimanere al chiodo...***

R: come al solito, succede sempre così, capito...

F: devo rimanere al chiodo perché ci stanno questi due che stanno...ma non te penso proprio ... io prendo, li vado a trovà gli dico <tiè, questo è, arrivederci e grazie >... mo se sei un uomo fammi vedere quanto sei...va buò dai
R: va beh...un bacio
F: io non ce l'ho con te...
R: no...
F: te lo dico, però ti dico un'altra...però ti dico un'altra cosa, adesso basta prendere parte a questo eh!...oppure se ti telefona, arzare subito il telefono e andà <ohu, questo m'ha telefonato, che cazzo gli devo dì?>... punto, fine della storia...
R: va bene, ok...
F: perché tanto vedi... lui telefona a te perché sa che tu a lui...
R: non chiama me, non c'ha il numero!...
F: però prima, prima chiamava a te, perché tanto sa ...
R: si però adesso gli è scoppiato il telefono e non c'ha il numero...
F: ah, meno male che gli è scoppiato il telefono, c'ha l'e-mail ...
R: non c'ha i numeri di nessuno, nessuno!...
F: me mandasse l'e-mail che la conosce bene l'e-mail ...
I due si salutano.

In tale conversazione, è evidente l'accusa che FANELLA Silvio fa nei confronti di Augusto MURRI, accusato di aver bloccato il perfezionamento dell'illecita operazione finanziaria, che si sarebbe dovuta concludere agli inizi del mese di maggio.

– alle 14:10, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1084) richiama MORBEL Gennaro e lo informa che non ci sono novità: *"...eh!...niente ha controllato tipo mezz'ora fà ...un quarto d'ora fà ...niente!... io sto qua con loro e poi rivengo a casa mia..".*

– alle 14:12, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 245) richiama BRECCOLOTTI Luca continuando il suo sfogo in merito al diverbio telefonico avuto con RICCI Giorgia.

Nella conversazione, FANELLA ribadisce nuovamente la decisione presa dall'organizzazione di inviare delle persone, per risolvere con decisione la questione:"... ***martedì deve andà a finì come avevamo detto, che prende e parte a gente*** *...porco Di...* ***vai così!"*** ed ancora " ***...ma li devono sfasciare a tutti e due sto giro ...pure AL VECCHIO eh!.. ahh! ma tu non la sai ... venerdì sera ... scusa quant'è oggi è sabato... ieri so partiti.... tutta la famiglia del VECCHIO è partita ehh!....non ci sta più ehh!..".*** Si riporta la conversazione di interesse:

F = FANELLA Silvio
B = BRECCOLOTTI Luca

F: te dico me la sono magnata (a RICCI Giorgia, ndr) *adesso...eh... mo vediamo i risvolti.. perché mi ha detto ...<no perché tu glie dovevi>... gli ho fatto che mi hai detto te!...da telefono?... innanzitutto statte proprio zitta non parlà gli ho detto... e ascolta come sono andate le cose!...primo..gli ho raccontato tutto come so andate le cose ...siamo andati a vedere la casa, mi ha dato il* ***numero nuovo di lui*** *...ma io non lo dovevo chiamare perché eravamo rimasti d'accordo* ***in cabina telefonica e solo nel caso in cui non andava in porto quella cosa lo avremmo chiamato****... poi che mi so ricordato tutto ...che ha fatto quando io in Romagna* (Romania, ndr) *... mi ha chiamato* (RICCI Giorgia, ndr) *con il cellulare dela donna DEL CABEZZA* (MACORI Roberto, ndr)*... te ricordi che te l'ho detto...e io ti ho telefonato e ti ho detto se c'hai* ***due numeri vagli a fà una telefonata a questo...***
B: ...de pizza solo questa hai preso... va bene va ...va... (parla con una terza persona presente con lui, ndr)

F: *... eh?*

B: *si ho capito...ho capito!...*

F: *te ricordi... che io ti ho telefonato ho detto guarda che mi ha chiamato **lei** mi ha detto che dovemo chiamarlo ...gli vai a telefonà?... e tu mi hai detto non c'ho i numeri*

B: *...si*

F: *quando sò tornato io da fuori ..il ventisei...la sera gli ho telefonato ...gli ho telefonato e non mi ha risposto ... né in barca né all'altro cellulare ... E il giorno dopo, verso.... che lei partiva.... è successo a bomba che l'ANZIANO* (ARIGONI Fabio, ndr) *aveva parlato con l'amichetto nostro che viene sempre giù con noi e gli aveva detto <**ah! no io torno faccio una caciara**>... nonché io non ho fatto altro che andare direttamente da **lui** (MOKBEL Gennaro, ndr) hai capito... che lei stava partendo era preoccupata che io me la cantavo...no!...te dico gli ho detto devono morì queste due merde... deve morì il CICCIONE infame* (MURRI Augusto, ndr)*... glie n'ho detto de peste e de corna... brutto infame devi morì... ma sei inf... <no perché io voglio sistemà!..>. Tu te devi fa li cazzi tua a cogliona...perché a corpa .... gli ho detto de tutto ... a corpa è de quer CICCIONE de merda... che me sta ...de tutto de più...mo vedemo a reazione eh...*

B: *...si ...si ... no te stò a sentì...ma comunque hai esagerato secondo me, no?...mo quella va a piagne che dici?...*

F: *....non ti ho capito...*

B: *dici che va a piangere mo?... adesso?...*

F: *con chi?...*

B: *eh!... va beh?...*

F: *va piagne con chi con (inc.)... piagne per cosa?...io gli ho telefonato per farlo venì quà...*

B: *perché l'hai trattata male ...*

F: *come l'ho trattata male gli ho detto che è infame fracico er **CICCIONE e il VECCHIO**...io gli ho detto che devono morì duecento volte...oh ma non ho capito... perché non la posso trattà male?... **ma è o no socia?**... allora..*

B: *ma mo stà tranquillo, tranquillizzati...*

F: *ma chi tranquillizzati ... mo questa c'ha provato a dì che la colpa è la nostra che non l'avemo chiamati...capì!?...*

B: *vabbuò...*

F: *ma senti che cazzo me tocca sentì ..io devo andà.... gli ho detto io devo andà la sera **in giro per cabine telefoniche per quej due ciccioni de merda!**... te dico gli ho detto magari pigliano l'aereo ...se lunedì euhhhh...**martedì deve andà a finì come avevamo detto, che prende e parte a gente** ...porco Dì... **vai cosi!**....*

B. ***com'è martedì piglia e parte la gente?***

F: *eh!... martedì...se non (inc.).... lunedì no... **martedì se risolve la situazione!....capito?***

B: ehhh!...

F: *poi mi dice ah!...<ma perché lui>.....ho fatto poteva chiamare no!??...gli ho detto io... fa <ma lui c'ha... se non c'ha..>. ho fatto ma come le e-mail me l'ha mandate non era capace a mandà un'e-mail "chiamami urgentemente"....ehhh bello mio...*

B: *sentimi dici una cosa* (si accavallano le voci)

F: *c'ha provato pure...*

B: *quando **l'ha decisa sta cosa di martedì parte la gente!?...***

F: *martedì...martedì o mercoledì*

B: ***ma chi te l'ha detto LUI ...quando?***

F: ***si LUI l'ha detto...ha detto se lunedì non ce sta quella cosa***

B: *no dico, quando te l'ha detto ieri?... che uehhh...*

F: *eh!...*

B: *ah...vabbuò...*

*F: capito... **ma fa bene... ma li devono sfasciare a tutti e due sto giro ...pure AL VECCHIO eh!.. ahh! ma tu non la sai ... venerdì sera ... scusa quant'è oggi è sabato... ieri so partiti.... tutta la famiglia del vecchio è partita ehh!....non ci sta più ehh!.....***

B: sii...

F: non ci sta più... la sapevi questa?...

B: ahhh l'ha fatto apposta allora lo vedi?....

F: ehhhh eh eh...capito?... hai capito?

B: che pezzo de merda...

F: eh, no so infame fracico...è infame quello che te sto a di...

B: va beh dai ... ne parlamo a voce ... dai..

F: hai capito

B: vabbuò...vabbuò...

F: ehh... addio PAOLI...

B: vabbuò va....

*F: **ma tanto te l'ho detto per il momento stanno là...fin quando lui non ...poi che fa?.... pure se li leva io li vedo dove vanno no?..***

B: ... vabbuò dai!...

*F: <quello voleva essere chiamato noi non lo abbiamo richiamato> (imita la voce di RICCI)... ma pensa per te che quello se ti ha chiamato ha chiamato a te!... che se me deve chiamà a me **io a PANAMA c'ero rimasto d'accordo che ci saremmo sentiti solo nel caso in cui ...punto.... e secondo ma chi cazzo sei, ma chi cazzo vuol ma sta mer.... ti giuro sono avvelenato...sono avvelenato...***

B: ....va buò...

L'ulteriore conferma del ruolo di *"cassiere"* di FANELLA Silvio, è data dalla sua stessa affermazione (*"...**pure se li leva io li vedo dove vanno no?...***") la quale evidenzia che lui poteva operare sui conti bancari ove sono custoditi i soldi della *"...**cassa**..."*, dando le relative disposizioni ai due soggetti (ARIGONI e MURRI) di ***Panama*** (*"... **io a PANAMA c'ero rimasto d'accordo che ci saremmo sentiti solo nel caso in cui..."***);

– alle 20:25, MURRI Barbara contatta MASSOLI Massimo (RIT 1040/07 progr. 2714) chiedendogli se ha saputo "*...se è rientrata la situazione?...*". Massimo dice che non *"si impiccia"*, ma non ha ancora saputo nulla. MURRI Barbara dice: "***...io me so chiusa a casa...non ho parlato con nessuno, non ho fatto un cazzo perchè non reputo di ...penso che posso fare solo casini...per cui me so chiusa a casa, so arrivata a casa e me so chiusa a casa, non ho parlato con nessuno...***". MASSOLI Massimo dice di aver fatto altrettanto e Barbara aggiunge: "***speriamo bene***". MASSOLI gli fà capire che la situazione sta precipitando e lei prosegue: "*...porca puttana...ma io non lo so che è successo, non ne ho idea proprio...*". MASSIMO dice che quando ieri l'ha vista, non sapeva nulla di quello che era accaduto e Barbara dice che neanche lei sapeva nulla, precisando: *"....a me mi ha detto **<<vieni immediatamente qua>>** e sono andata ...sentivo **che era imbufalito** e so andata, poi è venuta fuori sta cosa ...io non so un cazzo proprio ...dall'altra parte non c'ho parlato, da una settimana ...ieri m'ha scritto, siccome gli ho mandato la mail dicendo guarda...per delle cose che dovevo fargli, che gli ho fatto etc.etc...molto secca dicendo questo e quell'altro, lui m'ha risposto dicendo **<< t'ho avvisato, se c'hai problemi non venì da me, non mi chiedere aiuto a me >>** ...non capisco, non capisco che cazzo sia successo speriamo bene ...**ti rendi conto che comunque sono preoccupata**...*". Massimo gli dice *"...te chiama me..."* e Barbara conferma precisando che *"...ma io **dall'altra parte non chiamo**...se no faccio più casino ancora..."*. MASSOLI dice di non chiamare e si accordano per sentirsi domani.

La tensione generata all'interno del sodalizio criminale a seguito del blocco dei conti da parte di MURRI Augusto, si sblocca il successivo 7 maggio 2007, data in cui viene arrestato l'avv. COLOSIMO Paolo, per la vicenda legata alla bancarotta fraudolenta dell'immobiliarista romano Danilo COPPOLA.

L'attività tecnica e quella di sorveglianza consentivano di avere un quadro ancora più chiaro della situazione e dei rapporti gerarchici all'interno del sodalizio:

- alle 12:32, MOKBEL Gennaro chiama la moglie (RIT 932/07 progr. 1121) che in quel momento si trova in ospedale per accompagnare MACORI Roberto infortunato ad una gamba a seguito di una caduta: *"... senti na cosa...piccolé.... eh, ma gli dici a lui* (MACORI Roberto, ndr) *se chiama **IL PUPILLO** mio* (FANELLA Silvio, ndr), *se ci stanno novità?..."*. RICCI risponde che lo ha sentito circa una un'ora fa ma non c'erano novità. MOKBEL replica: *"... si, no, ma lui si deve fare proprio dire... eh, cazzo come faccio a spiegartelo?..**perche i BAD ..i BAD**... **chiamassero proprio i BAD**... di là...a dì..oh, **o signori, qui stiamo ad aspettà**...no a sti.. due infami.... **chiamassero l'istituto, hai capito?...**"*. RICCI dice che adesso lo avrebbero chiamato;
- immediatamente dopo, RICCI Giorgia utilizzando il telefono in uso a MACORI Roberto, chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07, progr. 345) riportandogli quanto richiesto poco prima dal marito:

G = Giorgia RICCI
S = Silvio FANELLA

G: ciao, senti ho sentito lui (MOKBEL Gennaro, ndr) ed ha detto se fai una cosa, se senti quelli fuori
S: sii
G: ..inc... (sovrapposizione di voci, ndr)
S: è stato bloccato, c'ho avuto già la risposta prima,
G: cioè l'hai fatto quello di far chiamare direttamente l'Istituto?
S: certo, certo e certo, certo, già ha fatto, gli hanno detto.....guardi deve parlare con il cliente... con quell'infame (Augusto MURRI, ndr), va beh, tanto mo...oggi gli devo telefonà...
G: ah
S: mo mi so comprato le schede, adesso proprio
G: eh ma ci..... il numero, ce l'hai?
S: ce l'ho, ce l'ho,
G: ah ok
S:. ce l'ho tutti i numeri di quee...du..merde,
G: ah, ah
S: va beh, oggi faccio un pò..il viscidino, vediamo che esce fuori... tanto alle quattro li chiamo, non prima
G: dici, tanto è inutile... però poi alle quattro non fai in tempo, va beh, è uguale, ah ok...
S: uguale, se lo fà, lo fà... faccio in tempo perché le banche fino alle cinque e mezzo, tre e mezza, quattro, vediamo che esce fuori
G: va beh
S: adesso,....inc... non so partiti, ha dato comunicazione proprio l'albergo,
G: eh, okey
S: va bo
G: quello voleva sape.... va be, ok
S: ciao
G: ciao, ciao

L'intenzione di MOKBEL Gennaro è pertanto quella di forzare la disposizione bancaria che Augusto MURRI non sta permettendo. FANELLA, a conferma del suo ruolo di gestore "finanziario", commenta dicendo che "***già ha fatto, gli hanno detto***", ricevendo risposta negativa dalla banca, in quanto è necessario il contatto diretto del cliente titolare del conto (*"...guardi deve parlare con il cliente..."*), ovvero MURRI Augusto.

FANELLA Silvio spiega inoltre che alle ore 16:00 proverà a mettersi in contatto con quest'ultimo (*"...mo mi so comprato le schede, adesso proprio..."*);

- alle 12:37, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1122) richiama MOKBEL Gennaro al quale riferisce quanto appreso da FANELLA: *"...già l'ha fatto, e gli hanno risposto che devono chiamare il cliente...* MOKBEL ribatte: *"...facessero chiamà il cliente.."* e RICCI spiega che: *"... eh, e poi adesso lui gli ha detto che comunque già, ...sta aspettando, perché dice a quest'ora comunque non rispondono, no? ...eh, credo, perché insomma è orario di... se è notte fonda ..."*. MOKBEL insiste: *"..li svegliassero a notte fonda..."*, ma RICCI spiega: *"... mo lui mi ha detto che già ha fatto e gli hanno risposto così... e poi lui ha detto.....mo ce penso io..... non lo so.* MOKBEL commenta: *"... allora lo vedi cha hanno fatta a nfami.....infamità, eh!.."*. RICCI, riferendosi a *"quelli dell'Istituto"*, dice che gli hanno risposto che vogliono il contatto diretto con il *cliente*; MOKBEL Gennaro è molto adirato: *"..mo mi si è solo annebbiata a vista, capito?"*;
- alle 12:38, Simona DI PIETRI chiama il suo convivente MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 2305). Durante la conversazione, MACORI Roberto riceve un avviso di chiamata da parte di FANELLA Silvio. Interrompe la conversazione con la compagna e prosegue il dialogo con quest'ultimo il quale chiede di parlare con RICCI Giorgia, che è vicina a lui. FANELLA informa la donna che gli manca *"...un numero soltanto..."*, quindi la invita a farglielo mandare tra venti minuti presso lo studio dell'avvocato (DI GIROLAMO, ndr) dove lui sta andando;
- alle 12:39, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 413) chiama MURRI Barbara ed al saluto della donna risponde: *"... beh, buongiorno, non è un buon giorno... no.. no per niente proprio, perché sta a succede..un bordello, e...cioè* ***I CUGINI*** *quelli dove tu ti sei....* ***hai fatto il master****... per farte capì bene..."*. MURRI Barbara dice di aver capito e MOKBEL prosegue: *"... eh, perché questi sono talmente deficenti,* ***questi due, <u>che non si rendono conto che hanno bloccato</u>****, ...'ndo stai tu?..."*. Barbara risponde di essere nella zona *"dei suoi"* ed ha finito adesso dal dentista. MOKBEL dice di andare da lui;
- alle 13:12, FANELLA Silvio utilizzando l'utenza (RIT 932/07 progr. 1124) in uso a RICCI Giorgia telefona a MOKBEL Gennaro informandolo che il blocco del conto è avvenuto su disposizione di MURRI Augusto: *"...aho, hai saputo, no?... che c'è stata la disposizione, no?... da parte de..* ***<u>del CICCIONE</u>****..."*. MOKBEL risponde: *"... ah, si, si e che....* ***<u>sto qua co a sorella</u>*** (MURRI Barbara, ndr) *io, eh..."*. FANELLA Silvio dice che adesso chiamerà direttamente *"lui"* (MURRI Augusto ndr), precisando: *"... invece de chiamà L'ANZIANO* (ARIGONI Fabio ndr), *prima chiamo lui e, dico guarda.."*. MOKBEL prontamente replica: *"... devi fare una cosa, però, pri.... tu devi passare qua da me.."*;
- alle 13:58, MOKBEL Gennaro chiama la moglie RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1125): *"...se so succhiati* ***Paul*** (COLOSIMO Paolo, ndr)..." Si riporta la restante parte della conversazione:

M = MOKBEL Gennaro
G = RICCI Giorgia

G: *ah si?*
M: *porco Dio!*
G: *ma, il collega? cioè, l'avv...?*
M: *a deficente, se so succhiati* ***Paul***
G: *ma quello* ***su*** (Paul Antony Ò'CONNOR, ndr) *...o quello qua?* (Paolo COLOSIMO, ndr)
M: *questo nostro 'mbecille,*
G: *ah,*
M: *che cazzo dici,*
G: *eh, de.... ce ne stanno diversi*
M: *si, se, va beh.... senti te non ce stai più co a testa eh, cerca di tornà.. su a terra, mo..porco Dio.. porco Dio porco... senti, chiamame subito IL PUPILLO mio* (FANELLA Silvio, ndr) *e diglie cheee, porco Dio..... che deve tornà subito qua a casa mia..*

G: *va bene, okey,*
M: *ciao*
G: *ciao, ciao*
M: *oh, oh, oh*

Dalla conversazione traspare evidente il fatto che inizialmente la Ricci non comprende quello che è accaduto ma emerge che lei conosca perfettamente Paul O'Connor, ***"..ma quello su.."***. Alla reazione adirata del MOKBEL, palesemente preoccupato la donna lo rassicura sul fatto che andrà subito da lui assieme al Fanela come da lui richiesto.

- alle 13:59, RICCI Giorgia utilizzando sempre il telefono (RIT 1307/07 progr. 2314) in uso a MACORI Roberto, contatta FANELLA Silvio: *".. devi tornare subito da **lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr)*... immediatamente, che è successo un brutto guaio a.... a **Paul*** (COLOSIMO Paolo, ndr).. FANELLA dice: *"...oddio... porca mignotta!..arrivo!..."* e RICCI conclude: *"...capito?, vai subito là, ciao, ciao..."*;
- alle 14:03, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1126) richiama MOKBEL Gennaro e gli dice: *"...oh! lo sto a prende qua il documento mio qua incastrato con la sedia a rotelle* (MACORI Roberto, ndr)*...perché se no c'ho il documento qua..e poi vengo là...che posso fà!, vado a sentì lei..."*. MOKBEL Gennaro dice che sta "*ancora tutto in atto*" (in relazione all'arresto di Paolo COLOSIMO, ndr) e chiede se "*lui sta da solo?*" (inteso MACORI Roberto, ndr). Giorgia dice che non è solo perché c'è *quell'altro*, ma il problema è il ritiro del suo documento che ha lasciato in garanzia in ospedale, mentre *"...lui* (MACORI) *è ingessato fino al culo.."*. Si sente Gennaro dire tra sè e sè "*tutt'insieme aho, sti dù infami luridi ... mo me faccio du risate **quando avvisamo quell'altri***!". Gennaro poi chiede se ha avvisato *IL PUPILLO* e Giorgia conferma;
- alle 14:05, MURRI Barbara chiama MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 420). Quest'ultimo gli chiede dove si trova e Barbara risponde che è arrivata ***"..in zona miei.."*** MOKBEL dice: ***"...vieni a casa mia di nuovo...ciao.."***;
- alle 14:10, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 – progr. 359) tenta di contattare BRECCOLOTTI Luca, ma risponde la segreteria telefonica. Durante l'attesa si sente in ambientale una voce di fondo che dice: ***"... sta succedendo un bordello ... stanno da ...inc... in questo momento ... hanno bloccato tutto l'ufficio***". Si sente Silvio dire "***casa tua novità***?";
- alle 14:33, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1127) contatta GICCA Gessica, compagna dell'avvocato COLOSIMO, alla quale chiede se può fare qualcosa per loro. Giorgia chiede a Gessica se *lui* (l'avvocato COLOSIMO Paolo, ndr) è lì e Gessica gli risponde che adesso stanno rivoltando l'ufficio, ma non trovano niente e precisa: *"...ma lui fà l'avvocato.. non è che sta a giocà...hai capito... però vabbè..comunque si quello che c'è scritto è vero, sò venuti stamattina quattro... non te dico mio figlio si è svegliato si è trovato la casa piena de gente* (ride)*...e io < non te preoccupà Nicolì, so amici de papà>...certo però insomma so stati anche abbastanza garbati ...insomma tutto sommato hanno fatto una perquisizione che se per caso c'avevo qualcosa, non l'avrebbero trovata mai...hanno trovato...per caso, ma non hanno propriò...umh.... lo sapevano che non c'era niente..."*. RICCI risponde che: *"...ma a parte quello... non ce sta niente da trovà, quindi..."*. Gessica replica: *"...nooo ma **tra l'altro poi lo sapevamo, li stavamo ad aspettà**...infatti mi è mancata la battuta, quando si è presentato il famoso maresciallo tosto...gli stavo a dì oh! State in ritardo..."*. Giorgia chiede dove sta lui (avvocato Paolo COLOSIMO, ndr) e Gessica dice che si trova presso lo studio con la LOTTI (P.M. dott.ssa LOTTI, titolare dell'inchiesta, ndr), dove stanno facendo la perquisizione, e gli hanno dato gli arresti domiciliari. Gessica dice a Giorgia che vorrebbe fargli leggere la motivazione, precisando: *"...perché unc che si prende questa bega... una P.M...con quella motivazione è una delinquente...veramente..."*. RICCI risponde che *"ricattano la gente"* ed è un *"...terrorismo psicologico...."*;
- alle 14:54, come preannunciato a RICCI Giorgia, FANELLA Silvio utilizzando l'utenza 063217902 (cabina telefonica situata in Roma Piazza Antonio Mancini 28, ndr), chiama MURRI Augusto all'utenza panamense (RIT 1642/07 progr. 7) per dettargli le urgenti disposizioni bancarie che quest'ultimo, a sua volta, dovrà confermare all'istituto di credito:

S = Silvio FANELLA
M = MURRI Augusto

S: squilla ... ammazza come squilla subito
M: sì.
S: aho me senti?
M: sì.
S: senti, il TACCHINO (ARIGONI Fabio, ndr) *... mo ti deve dare delle cose è inutile che te le ripeto duecento volte ...*
M: sì, me l'ha detto ... me l'ha detto adesso
S: eh, stamme a sentì ... ***i "Bad" stai che sta a fà ...inc... devo fa l'ultimi du giri ... me devi sbloccà a banca... che m'ha bloccato a banca?***
M: bè io pensavo che era finito.
S: ma che finito! ... ***Porco dinci ho quasi finito Ciccio ... chiama subito la banca ... ho fatto un bonifico, l'ho fatto giovedì, io poi non me ne so accorto dei miei e tua*** (tuoi, ndr) ***pensavo che stavi a giocà! ....Stamattina m'hanno chiamato i Bad e so avvelenati ... dicono ma che cazzo sta a succede? ...So preoccupati ... te dovrebbero aver mandato pure qualche mail eh!***
M: a me non m'avvisate di niente... mi dite che è finita io penso che è finito, punto.
S: eh, ma che ti ha detto che è finito scusa? ... Ma tu devi parlà con me
M: t''ho avvisa ... t'ho avvisato sul ...
S: ma quando?
M: ...t'ho mandato la mail.
S: m'hai detto ... che cazzo ne so io ... t'ho pure risposto io ho detto ma quale banca io non fatto nessun pagamento! ... pronto, mi senti?
M: sì, sì, ti sento
S: ***eh, ce sta un bonifico là pronto, faglielo partì subito.***
M: sì, dimmi cos'è?
S: ***sei ... è per i BAD... è per ACU ... 6443800*** *...poi fatti spiegare bene ... oh! Mo ve dico na cosa Ciccio, l'ho detta pure a sor CONTE* (ARIGONI Fabio, ndr)*... i fatti personali, gentilmente, andateveli a risolvere a n'altra parte perché qua sta a succede na caciara stamattina eh ... l'ho detto anche* ***...cioè le ostilità che ci stanno tra te, Fabio*** **(ARIGONI Fabio, ndr)** ***e lui*** **(MOKBEL Gennaro, ndr)...** ***risolvemole da n'altra parte perché non è aria proprio eh ... capito Ciccè?***
M: okay
S: va bene? ***Famme ... allora 6443200 ... ne devo fà altri du, tre (bonifici, ndr) ... na cosa del genere, tanto entro massimo il 20 maggio avremo chiuso tutto nun te preoccupà ... ti chiamo io... te tengo aggiornato ... se ti chiamano i BAD***
M: sì?
S: ... fai er tranquillo.
M: okay!
S: ... perché ancora non gliel'ho detto perché devo sapere se il SOMARO (FOCARELLI Carlo, ndr) *...se lo sono preso o meno, capito?*
M: va bene.
S: perché in ventidue, mica uno! L'avvocato carcerato proprio eh!
M: ah!
S: forse non ci siamo capiti perché magari a distanza non se vede ... me sa che se re mettete sui telegiornali qualcosa se legge eh... famme sapè subito sta cosa, ***vado subito al computer e nando l'email alla banca...***

M: no, te la confermo subito, te la confermo subito.
S: eh, te richiamo tra una mezz'ora... famme sta cortesia Cì. Ciao caro.
M: ciao...

La telefonata confermata ulteriormente la figura di "*cassiere*" di FANELLA Silvio, materiale esecutore delle operazioni bancarie (***"vado subito al computer e mando l'e-mail alla banca.."***), che vengono formalmente confermate da MURRI Augusto, in qualità di titolare dei c/c.
I successivi esiti rogatoriali permettevano di dare ampio e completo riscontro alle indicazioni del bonifico date da FANELLA (***"...è per i BAD... e per ACU ... 6443800..."***). In particolare, nella stessa data del 07.05.2007, dal conto bancario n. 52096003507 della Broker Management S.A. di MURRI Augusto, acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, veniva effettuato un bonifico dell'importo di € *6.443.800,00*, perfettamente coincidente con quanto indicato da FANELLA, in favore della società finlandese ACUMEN europE OY, che come si vedrà nello specifico capitolo degli accertamenti sui flussi finanziari illeciti, è pienamente coinvolta nel complesso circuito finanziario internazionale, creato per dissimulare la destinazione delle somme da riciclare, e direttamente riconducibile ai citati *BAD*, Paul Antony Ò'CONNOR e Adrew David NEAVE.
Dalla stessa conversazione si aveva la conferma che:
- MURRI Augusto si trovava a Panama insieme ad ARIGONI Fabio; infatti era stato contattato su un'utenza cellulare panamense e lo stesso FANELLA affermava "....*senti* ***il TACCHINO*** (ndr ARIGONI Fabio) ... *mo* ***ti deve dare delle cose*** *è inutile che te le ripeto duecento volte*";
- l'operazione indicata da FANELLA è una delle ultime per chiudere definitivamente le illecite operazioni di riciclaggio (***"entro massimo il 20 maggio avremo chiuso tutto nun te preoccupà..."***). Infatti, dall'analisi del c/c 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA. Di MURRI Augusto, risulta che l'ultima operazione, prima della chiusura definitiva del conto, è stata effettuata il 27.05.2007:

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/destinatazione
07/05/2007	6.443.800,00		Acumen europe Oy	52096003519 B.A.Creditanstalt
27/06/2007	**92.867,02**		Immobiliaria De Ycaza E Hijos	**10012106075 Multicredit B. Panama**

Appare dunque chiaro che i dissidi di cui si aveva avuto contezza grazie alle intercettazioni in atto riguardavano effettivamente MOKBEL Gennaro, MURRI Augusto ed ARIGONI Fabio (*"cioè le ostilità che ci stanno tra te,* ***Fabio*** -ARIGONI Fabio, ndr- *e* ***lui*** -MOKBEL Gennaro, ndr-... *risolvemole da n'altra parte perché non è aria proprio eh ... capito ciccè?..."*).
Sempre il 7 maggio 2007:
- alle 14:56, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 364) per informarlo che sta per raggiungerlo. Silvio lo blocca dicendo che*"...no, no, io non sto più là, da mo che me ne sono andato..."*; ed aggiunge: *"...ho fatto tutto, fratello..."* ed ancora: *"...Se poi senti il telegiornale ci stanno un bel pò di notizie, poi te le dico a voce*". BRECCOLOTTI dice che ne è già al corrente. FANELLA dice che si trova a Piazza Mancini ma che non può aspettarlo e si vedranno direttamente da "***lui***" (MOKBEL, ndr) ed agginge *"...però prima devo chiamare Ciccio...*(MURRI Augusto). BRECCOLOTTI dice di aspettare lui prima di chiamarlo ma FANELLA gli dice che lui già si trova a Piazza Mancini insieme a Barbara (MURRI Barbara, ndr) e si accordano per vedersi da *"...lui..."*, (MOKBEL Gennaro); poi si corregge dicendo che quest'ultimo è impegnato e pertanto si accordano per incontrarsi al ***residence*** dove alloggia FANELLA (Residence Fleming, ubicato in Roma, Via Guido Bandi n. 33, ove in quel periodo soggiornava FANELLA Silvio, ndr);
- subito dopo, MURRI Barbara chiama MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07, progr. 421) ed immediatamente passa il suo telefono a FANELLA Silvio. Quest'ultimo, facendo riferimento alla telefonata

effettuata poco prima a MURRI Augusto, comunica a MOKBEL quanto segue: *"...**tra un'ora vedo se è andata in porto o meno**, eh! Dice* (MURRI Augusto, ndr) *che non c'è problema... conferma subito la prima cosa... io mo sto in culo alla luna, so venuto a telefonà in culo alla luna, non c'era una cosa che funzionava* (cabina telefonica, ndr) *...**io passo un attimo prima a ripiamme il computer appresso così verifico, capito**..."*; MOKBEL gli dice *"...tra mezz'ora dove ci dovevamo vedere alle cinque, giusto?..."*; FANELLA conferma;

- alle 15:17, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1128) chiama il marito il quale gli dice di incontrarsi al *"bar con il naso lungo"* (bar Parnaso, sito in Roma Piazza delle Muse, ove ha indetto una riunione, ndr);
- alle 15:55, MASSOLI Massimo chiama MOKBEL Gennaro (RIT 1040/07 progr. 2756) il quale gli chiede se ha *"saputo la notizia"* e MASSOLI risponde di no, quindi MOKBEL dice: *"...se **so succhiati Paolo**..."*. MASSOLI risponde che lo raggiungerà e MOKBEL dice *".. tanto non è che potemo fa niente, mo stamo a fà tutto un giro di cose, questi...inc..."*. I due si danno appuntamento al *"solito bar"*;
- alle 15:55, anche BRECCOLOTTI Luca, utilizzando una cabina telefonica con n. 068082705, attestata in Roma Piazza delle Muse n. 8 (ove si trova il Bar Parnaso), contatta MURRI Augusto sull'utenza panamense (RIT 1642/07 progr. 8). La telefonata segna per la prima volta il pieno coinvolgimento del BRECCOLOTTI Luca nelle dinamiche criminali messe in atto dal sodalizio, evidenziando il suo ruolo complementare a quello di FANELLA Silvio. Prima che l'interlocutore risponda, si sente in sottofondo la voce di FANELLA Silvio. Poi MURRI Augusto risponde e conversa con Luca BRECCOLOTTI:

M = MURRI Augusto
B = BRECCOLOTTI Luca

M: *Sì.*
B: *Pronto.*
M: *Sì, ciao.*
B: *So io, mi senti?*
M: *Sì, sì, come stai?*
B: *Eh insomma ... molto ansiato e agitato. Senti, ti volevo chiedere una cosa ... non so vabbè se ... ah sicuramente c'avrai parlato con l'amichetto mio no? (FANELLA Silvio, ndr) T'ha ...*
M: *Sì, sì, tutto a posto, tutto fatto.*
B: Eh, mi raccomando... sollecita l'operatività come era precedentemente perché sta succedendo un ...
M: *L'operatività è la stessa. Mi chiami e io opero...*
B: *Ah! Quindi devi confermare tu? Col ...*
M: *Sì.*
B: *Eh. Per forza, ogni volta?*
M: *Se vuoi me lo dici il giorno prima e non ci sono problemi.*
B: *Ma perché non si può tornà al modello precedente co.. la ... "lolein"? (fonetico, ndr)*
M: *Un giorno poi te lo spiego.*
B: *Vabbè, un giorno me lo spiegherai.... Guarda te dò poi.... un altro consiglio ti do ... cerca di andartene perché qua, stranamente, so arrivati quasi dappertutto a tutti e cerca di coprì almeno ... nun je date una fava con due piccioni. Capito?*
M: *Vabbè ... e qua non ci stanno cazzi.*
B: *E lo so. Io te lo dico poi fa come te pare perché qua stavano dappertutto non so se sai che so venuti pure dall'avvocato ...*
M: *Sì, sì, sì.*
B: *Eh. Senti poi ci sta l'amichetto mio* (FANELLA Silvio, ndr) *che fino alle sei e mezza sta co tu sorella, co your sister* (Barbara, ndr) *che lui dopo deve partì che deve andà a rintraccià lui eccetera eccetera ... chiamalo per qualsiasi cosa entro le sei mezza.*

M: Io non so, non c'ho numeri.
B: Ah, de tu sora (sorella, ndr) non ce l'hai ... vabbè!
M: Manco, si no de mi sorella ce l'ho.
B: Vabbè, pe qualsiasi comunicazione... me raccomando state al gioco ... quindi ai BAD tutto a posto eh?
M: Sì, sì. no problem.
B: ... no perché quelli stanno un pò, si stanno tutti a cacà sotto, mi raccomando eh!
M: Perfetto, non c'è nessun problema. Tutto andato, tutto fatto.
B: Ok. Quindi niente. Mi confermi sta ... st'operatività che te dovemo chiamà il giorno prima.
M: Me chiami er giorno prima o me chiami il giorno stesso, io ce metto ... (sovrapposizione di voci, ndr) *... una telefonata devo fare.*
B: Te l'ha detto l'amichetto mio del SOMARO (FOCARELLI Carlo, ndr) *che fine ha fatto sì?*
M: Sì, vabbè, ma non si sa ancora nulla. Non si sa ancora niente.
B: Cioè, io ti continuo a ripetere poi fa come te pare ... vattene in giro per mare, da retta. Poi fa come te pare. Lo sai te.... Questo è un consiglio che io ti do spassionato.
M: A me basta che me date er mio poi del resto non me ne frega un cazzo.
B: Vabbò. Poi de questo non ne devi parlà con me, capito?
M: Eh, vabbè, okay.
Si salutano.

Anche questa conversazione è molto esplicita: i sodali dell'organizzazione continuano a dare *"consigli"* a MURRI per restare fuori dal territorio nazionale, allo scopo di evitare possibili provvedimenti giudiziari nei suoi confronti, nell'ambito dell'inchiesta che lo vede coinvolto (***"...cerca di andartene perché qua, stranamente, so arrivati quasi dappertutto a tutti e cerca di coprì almeno...nun je date una fava con due piccioni ..."***, ***" ...Te l'ha detto l'amichetto mio del SOMARO che fine ha fatto sì?..." "... Cioè, io ti continuo a ripetere poi fa come te pare ... vattene in giro per mare, dà retta. Poi fa come te pare. Lo sai te. Questo è un consiglio che io ti do spassionato..."***.

A seguito di tali emergenze, alle ore 14:15, veniva predisposto un servizio di osservazione presso la precedente abitazione di MOKBEL Gennaro, sita in questa via Campo Catino n. 29, nel corso del quale si aveva modo di documentare la riunione organizzata dallo stesso MOKBEL Gennaro presso il Caffè Parnaso sito in questa Piazza delle Muse. Si ritiene utile riportare anche le varie telefonate sopraggiunte nel corso del servizio, già sopra evidenziate, che si concatenano con gli avvenimenti registrati. In particolare, nel corso del servizio era possibile documentare quanto segue (cfr. relazione o.c.p. del 07.05.2007):

- alle 14:15, il dispositivo di o.c.p. si dispone nei pressi dell'abitazione di MOKBEL in Via di Campo Catino civico 29;
- alle 14:26, giunge la *Smart* di colore blu targata DE 084 WJ[129] in uso a RICCI Giorgia preceduta dalla *Audi A3 sport Back* di colore nero targata CW 569 ZL[130]. Entrambe venivano parcheggiate in prossimità del civico in osservazione. Dalla Smart scendeva la conducente RICCI Giorgia, mentre dall'Audi scendeva un uomo identificato in SOPRANO Fabrizio[131], Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato

129 Intestata a *BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL*, con sede in Roma in Via V. Corridoni Filippo n. 23.
130 Intestata a SOPRANO Fabrizio, nato a Roma il 11.02.1971 ivi residente in Via Leoncavallo Ruggero n. 2.
131 SOPRANO Fabrizio nato a Roma il 11.02.1971, ivi residente in via Leoncavallo Ruggero n. 2. Lo stesso viene utilizzato da MOKBEL Gennaro, in alcune circostanze, come autista e per le vigilanze alla gioielleria di Roma via Chelini. Aveva in uso l'utenza n. 3382630241, dal 13.10.1997, risulta intestata a SOPRANO Fabrizio, nato a Roma l'11.02.1971.

"Vescovio". I due si salutano con un bacio; dopo un breve dialogo, RICCI Giorgia accede al civico 29 e SOPRANO Fabrizio rimane in attesa.
Da rilevare che SOPRANO Fabrizio era stato utilizzato da MOKBEL Gennaro, in alcune circostanze, come suo autista.

- alle 14:33, RICCI Giorgia contatta GICCA Gessica (compagna dell'avvocato COLOSIMO) per chiedere informazioni in merito all'arresto del COLOSIMO (RIT 932/07 – progr. 1127);
- alle 14:30, SOPRANO Fabrizio fa salire a bordo della sua Audi una donna (che non viene riconosciuta) e parte in direzione via Cortina d'Ampezzo;
- alle 14:45, SOPRANO Fabrizio ritorna con la sua autovettura, senza la predetta donna, e parcheggia l'auto sempre all'altezza del civico 29 restando in attesa;
- alle 14:54, FANELLA Silvio (da una cabina telefonica di Piazza Mancini) contatta MURRI Augusto sull'utenza panamense, per far sbloccare i conti (RIT 1642/07 – progr. 8);
- alle 14:56, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio per informarlo dell'arresto di COLOSIMO (RIT 1645/07 – progr. 364). Si danno appuntamento al residence (Fleming ndr) dove alloggia Fanella che, al momento si trova con Barbara MURRI;
- alle 14:59, MOKBEL Gennaro parla con FANELLA Silvio che lo informa dello sblocco dei conti da parte di MURRI Augusto - I due si danno appuntamento al solito posto (RIT 1041/07- progr. 421);
- alle 15:00, dal civico 29 escono RICCI Giorgia e MOKBEL Gennaro. La prima sale a bordo della sua Smart mentre MOKBEL Gennaro sale a bordo, lato passeggero, dell'Audi A3 con alla guida SOPRANO Fabrizio. Entrambe le vetture si allontanano in direzione via Cortina d'Ampezzo. Il dispositivo dinamico, per esigenze di carattere operativo, lascia andare le due vetture senza procedere al pedinamento, in attesa di avere notizie di un eventuale luogo stabilito per l'incontro prefissato dalle risultanze dell'attività tecnica;
- alle 15:17, RICCI Giorgia chiama il marito MOKBEL Gennaro e si danno appuntamento al *"caffè con il naso lungo.*. (già individuato in precedenza nel Caffè Parnaso sito in Roma Piazza delle Muse, ndr).. - (RIT 932/07 – progr. 1128).
- alle 15:24, RICCI Giorgia richiama nuovamente GICCA Gessica per avere notizie in merito all'arresto dell'avv. COLOSIMO Paolo (RIT 932/07 – progr. 1129);
- alle 15:55, MASSOLI Massimo riceve da MOKBEL la notizia dell'arresto di COLOSIMO Paolo - I due si danno appuntamento al solito bar (RIT 1040/07- progr. 2756).
- alle 15:55, BRECCOLOTTI Luca (da una cabina di Piazza delle Muse n. 8, nei pressi del caffè Parnaso) chiama MURRI Augusto a Panama, avvisandolo dell'arresto di COLOSIMO Paolo invitandolo a stare alla larga, perché ***"... qua, stranamente, so arrivati quasi dappertutto a tutti e cerca di copri almeno ... nun je date una fava con due piccioni. Capito?"*** (RIT 1642/07 – progr. 8);
- alle 16:00, si aveva la conferma dell'incontro presso il "Caffè Parnaso" sito in questa Piazza delle Muse. Veniva accertata, nei giardini della P.zza, la presenza di MOKBEL Gennaro e BRECCOLOTTI Luca[132] impegnati in una conversazione e, a pochi metri di distanza, SOPRANO Fabrizio e RICCI Giorgia, impegnati anche loro a confabulare;
- ore 16:08, tutti e quattro i soggetti si uniscono in un unico gruppo al quale si aggiunge un altro soggetto n.m.i. dell'età di circa 50/55 anni, capelli brizzolati e di media lunghezza, con camicia bianca che chiameremo convenzionalmente soggetto "A". Tutti fanno accesso all'interno del Bar denominato "PARNASO", escluso BRECCOLOTTI che rimane in attesa in piazza;
- alle 16:09, da una verifica delle autovetture parcheggiate nella piazza, viene notata la presenza dell'Audi A3 di SOPRANO, della Smart di RICCI, della Porsche targata DG 026 PZ[133] di BRECCOLOTTI e della Mini Cooper (utilizzata da FANELLA Silvio ndr) di colore verde targata DD 976 DZ[134] che, alle precedenti ore 14:26, era stata notata parcheggiata davanti il civico 29 di via Campo Catino;

132 Nato a Roma il 06.05.1973, ivi residente in via Emilio Praga n. 17.
133 Intestata a BRECCOLOTTI Luca, nato a Roma il 06.05.1973, ivi residente in via Emilio Praga n. 17.
134 Intestata a ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO SRL, con sede in Roma Via Corridoni Filippo n. 23.

- alle 16:10, BRECCOLOTTI incontra FANELLA Silvio, ed insieme fanno accesso all'interno del Bar PARNASO;
- alle 16:12, giunge l'autovettura Smart di colore chiaro targata CH 857 WE[135], parcheggia a pochi metri dalla Smart di RICCI, e scende il conducente identificato in MASSOLI Massimo;
- alle 16:41, escono dal bar MASSOLI Massimo seguito da RICCI Giorgia; i due si avvicinano alle rispettive autovetture, prelevano ognuno qualcosa dalle stesse e si dirigono nuovamente verso il Bar. Durante il percorso MASSOLI aspira un qualcosa dalle proprie mani alternando una narice per volta; dopo aver fatto ciò passa l'oggetto alla RICCI, ma per motivi di visibilità non è più possibile vedere l'ulteriore scena;
- alle 16:42, esce dal Bar BRECCOLOTTI Luca, si dirige verso la propria autovettura e si allontana a bordo della stessa per ignota destinazione;
- alle 16:55, escono dal Bar FANELLA Silvio e MURRI Barbara che si avvicinano alla vettura Mini Cooper targata DD 976 DZ e salgono a bordo della stessa, alla cui guida si mette FANELLA Silvio e si allontanano per ignota destinazione;
- alle 17:05, esce dal Bar un uomo n.m.i., di età presunta 55 anni, capelli bianchi e con occhiali da vista; sale a bordo dell'autovettura Mini Cooper di colore rosso targata CX 251 YK[136] e si allontana per ignota destinazione;
- alle 17:11, esce dal bar MASSOLI Massimo seguito dal restante gruppo composto da RICCI Giorgia, MOKBEL Gennaro, SOPRANO Fabrizio ed il soggetto "A". Gli stessi rimangono in conversazione, per alcuni minuti, in prossimità della vettura di MASSOLI;
- alle 17:14, MOKBEL Gennaro e SOPRANO Fabrizio si allontanano in direzione della vettura di quest'ultimo, salgono a bordo e partono per ignota destinazione;
- alle 17:15, MASSOLI Massimo saluta con un bacio RICCI Giorgia, stringe la mano al soggetto "A" e si mette alla guida della sua Smart, partendo per ignota destinazione;
- alle 17:16, RICCI Giorgia e il soggetto "A" salgono a bordo della Smart di RICCI e si allontanano per ignota destinazione. Il servizio aveva termine.

E' evidente l'intenzione di MOKBEL, confermata anche dalle telefonate successive, di fare un punto della situazione con i suoi collaboratori più stretti, dopo le problematiche avute con Augusto MURRI e l'arresto di Paolo COLOSIMO. Dopo la predetta riunione, alle ore 18:21, MASSOLI Massimo (RIT 1040/07 progr. 2783) contattava MACORI Roberto, a casa con la gamba ingessata. Quest'ultimo, dopo aver parlato delle sue condizioni di salute, chiede: "*... no dico il matto giù* (Murri Augusto, ndr)" e MASSOLI risponde: "*... si, bene, bene* ***hanno fatto la riunione..*** *non ti preoccupà.., l'**hanno fatto ripiglià**...hanno risolto, ma quello, a..a.., senti tu no... sei stupido, no, poi ti spiego a voce... quello o sai come è fatto... ma stai a casa tua o da tu madre..*". MACORI risponde di essere a casa sua. I due parlano di altri argomenti non utili e MASSOLI dice che domani o dopodomani sarebbe passato da lui.
Da rilevare che lo stesso giorno dell'arresto di COLOSIMO Paolo, sono state intercettate delle conversazioni sull'utenza in uso a BERRIOLA Luca, da cui si aveva una ulteriore conferma della sua conoscenza con il legale.
Il giorno successivo, l'8.05.2007, alle ore 18:44, MOKBEL Gennaro, utilizzando un'utenza in uso a RICCI Giorgia, chiamava l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 228). Nella prima parte della conversazione, MOKBEL invita l'avvocato ad andare lunedì mattina, con "*Luchino*" (BRECCOLOTTI Luca ndr) a via del Babbuino presso "*la Fondazione dell'Archivio della Scuola Romana de...., dell'Arte..*" (RIT 1643/07

135 Intestata a SCHIRATO Francesca, nata a Roma il 01.09.1973, ivi residente in Via Epicarmo n. 26.
136 Intestata a ALPHABET ITALIA SPA, con sede in Via Unione europea n. 1 San Donato Milanese –Milano, noleggiata dal 2005 da tale Fabio FACCHINI, residente in questa Via Giovanni de Calvi n. 6, non emerso nella presente indagine.

progressivi 723 e RIT 1309/07 progressivi 54, 55 e 57, ndr), per contattare la vedova dell'artista *VESPIGNANI*, in quanto intenzionato a fare ***"un'operazione che la prendiamo noi... una mega operazione..so.. ottanta quadri.."*** (l'argomento sarà trattato nello specifica capitolo relativo agli accertamenti patrimoniali, ndr). DI GIROLAMO dice che va bene e poi cambia discorso riferendosi alla questione dello sblocco dei conti da parte di MURRI Augusto, precisando: *"... eh, complimenti ancora per una cosa, perchè ieri ce stavo a ripensà.., no, dice da che cosa si capisce il genio, dal fatto, cioè.., dal guizzo in ordine a determinate condizioni... **cioè da una situazione no de Cambogia ieri*** (arresto di COLOSIMO, ndr)*... de..più, c'è stato il guizzo dell'artista, cioè... no veramente, mi è piaciuta da morì.., perchè, eh non lo so..".* MOKBEL lo ringrazia ed aggiunge che: *"... sì ma.., ma poi stanotte ci ho messo la ciliegina sulla torta io, perchè ho chiamato...".* DI GIROLAMO lo interrompe: *"... io so che alle dieci serali sare..., avresti.., saresti.., diciamo ci sarebbe stato il proseguo, poi mi manca..",* quindi MOKBEL prosegue: *"... a mezzanotte, a mezzanotte... **l'ho chiamato** e gli ho fatto.. guarda...., el tuo sta così, così e così ... eh mo come faccio io....., ho fatto, embè... io mo sto arrivando a Roma.. gli ho detto, .. **mo vedremo di trovare qualcuno che lo sostituisce**... <eh **ma io da qua non me movo**...> e fai bene a non muoverti da là.., ma tu quando puoi venire io ti aspetto sempre..., <no, no, no, no fratè....fratè, ami..eh..>...., gli ho fatto, ..senti ma quel SARCOFAGO DI MERDA* (Augusto Murri, ndr) *che sta con te... no?... che mo me stava a dì.. il piccoletto mio* (Fanella Silvio, ndr) *che si è permesso di fare una cosa così.....<<.io non c'entro niente, ah non lo so questo..ah ma tu lascia stà**...tu segui le cose mie**>.., **..tu segui le cose tue è una parola grossa** vedrò quello che potrò fare, ti richiamo domani, invece mo lo faccio schiattà per due giorni.. :, capito?... **eh mo scattano le ritorsioni, ..no?**...".* DI GIROLAMO dice: *"... mamma mia.. comunque, senti io non so... ho avvisato poi i tuoi per dirti che.. poi lunedì da verifica fatta da **Pierluigi**... **effettivamente lui ha mandato un fax*** (RIT 1644/07 progressivo n. 90)...". MOKBEL dice di sapere già tutto e cambia discorso, riconfermando che lunedì alle 14:30 *"Luchino"* lo andrà a prendere allo studio.

Quest'ultima affermazione dell'avv. DI GIROLAMO (*"ho avvisato poi i tuoi per dirti che.. poi lunedì da verifica fatta da **Peirluigi** ... **effettivamente lui ha mandato un fax"***) è da relazionare a quanto riferito a MOKBEL Gennaro da FANELLA Silvio, che a suo volta, il 07.05.2007, lo aveva appreso dallo stesso DI GIROLAMO (*"...aho, hai saputo, no?... che c'è stata la disposizione, no?... da parte de.. **del CICCIONE**..."* (RIT 932/07 progr. 1124).

Il 10.05.2007, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 444) chiama la moglie. Durante l'attesa, si sente in ambientale MOKBEL che dice: *"...**cioè tipo ER PIRATA, quanto deve prendere ancora?... dobbiamo vedè quanto gli abbiamo dato ...perchè caso mai ce li deve ridà lui.... I BAD ci devono ridà loro**... capito?...perché poi dobbiamo vedè qual' è la differenza tra tutti quelli che mettono i soldi e quello che avanza... quello che avanza escluso il TEC* (fonetico, ndr) *so i nostri..."*. RICCI Giorgia risponde al telefono e si danno appuntamento con il marito per incontrarsi dopo a casa.

L'11.05.2007:

- alle ore 16:20, MOKBEL Gennaro utilizzando l'utenza 3497855221 (RIT 1643/07 progr. 978) in uso a BRECCOLOTTI Luca, chiama FANELLA Silvio, nel corso della quale quest'ultimo fa riferimento ad una transazione bancaria (*"...**ho fatto tutto ... non c'avemo più niente adesso in banca..."***) mediante la quale il denaro è passato da alcuni conti gestiti dal sodalizio ad uno riconducibile ad altro prestanome (***"...ce l'ha tutti in mano ER POLPETTA..."***), sotto la responsabilità del ***"...PUZZOLA..."***, identificato in Carlo FOCARELLI. In particolare, dopo i convenevoli, FANELLA dice:

S =Silvio FANELLA
G = Gennaro MOKBEL

S: Senti un pò io ho finito tutto eh ...
G: In che senso?
S: Ho fatto tutto ... non c'avemo più niente adesso in banca.

G: *Ahhh, come godo ... ridimmelo un pò.*
S: ***Non c'abbiamo più niente*** ...(linea disturbata, ndr) ***...c'ho i ...inc... per finire e basta.***
G: *Va bene, meno male.*
S: *Capito?* ***Ce l'ha tutti in mano "er polpetta"***
G: *Bravo.*
S: *Quindi ...*
G: *Bravo.*
S: ***Ce l'ha tutti lui, sappilo*** ... (linea disturbata, ndr) ... ***se s'impazzisce questo ...***
G: *Vabbé non sento niente, rimbomba tutto a sto telefono.*
S: *E me senti?*
G: *Si rimbomba tutto però a questo telefono.*
S: *E lo sai perché? Perché qua dentro non, non mi prende a me. Mo ecco, mo ti sento benissimo.*
G: *Pure io.*
S: ***Praticamente so andato al "PUZZOLA"*** (FOCARELLI Carlo, ndr) ***e gli ho detto "oh, a bello, se s'impazzisce questo sappi che, che..inc... quell'altri eh...***
G: *Che ce frega a noi. Se s'impazzisce quello paga chi è responsabile per lui*
S: ***Ce n'ha sei****, non è che so tanti tanti tanti, ce n'avuti di più, quindi ...*
G: ***So tanti... te pare sempre pochi ... comunque non parlà più a sto telefono*** ...
S: *Poi altre cose, niente ... poi so stato tutto il giorno con "coso" ... vabbè, poi ne parliamo lunedì quando facciamo quelle cose ... comunque tutto a posto.*
G: *Senti tu ... quando parti tu?*
S: *o parto alle otto e mezza, stasera* (per Milano, ndr).
G: *Quando parti?*
S: *Alle otto e mezza.*
Gennaro gli da appuntamento a quando sarà tornato;

- alle 16:34, segue un'altra telefonata con la quale FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 581) chiede a BRECCOLOTTI Luca di riferire a MOKBEL Gennaro.

S = Silvio FANELLA
L = Luca BRECCOLOTTI

L: *Pronto.:*
S: *Aho.*
L: *E dimme.*
S: ***Digli a lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr) ***contrordine. C'ho ancora tutto io, passa lunedì mattina perché è stato eseguito troppo tardi*** (trasferimento di denaro al "polpetta", ndr) ...
L: *Eh, va bene.*
S: *Quindi ce l'avemo ancora noi però fino a lunedì mattina alle dieci e mezza vanno via ... entro le dieci e mezza stanno fuori.*
L: *Ok. Va bene.*
S: *Diglielo, ricordatelo ... ce li ho ancora tutti io quindi se si vuole inventare qualche cosa ancora si può fare qualcosa*

- alle 19:11, MOKBEL Gennaro utilizzando l'uterza in uso a MACORI Roberto, richiama FANELLA Silvio per avere notizie in merito al bonifico. FANELLA spiega a MOKBEL che il bonifico non è stato eseguito, in quanto lo ha inviato con quattro minuti di ritardo. Mokbel dice che non ci sono problemi, l'importante è che i soldi siano nella loro disponibilità e non in quella di ***"...quel sarcofago di merda..."*** (MURRI Augusto,

ndr). Fanella conferma dicendo ***"...ce l'ho io...ce l'ho io..."*** e lunedì li manderà via. Mokbel chiede informazioni del *"...CLOACA...IL PUZZOLENTE..."*. Fanella dice che lo ha visto questa mattina che *"...stava con l'amico nostro....con scrocc...inc..."*, ed aggiunge che è passato a trovarlo ma era talmente impegnato che non *"...m'ha ricevuto nemmeno..."*;

- alle 21:57, MURRI Barbara chiama il fratello Augusto sull'utenza panamense (RIT 1642/07 progr. 9).

Da questa conversazione emergeva in maniera sempre più determinante anche il ruolo di MURRI Barbara, la quale, fin dal primo momento aveva dimostrato di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche criminali e qui cerca di convincere il fratello che probabilmente ha sbagliato i suoi conti nella diatriba con Gennaro MOKBEL. Inizialmente i due parlano della spedizione di alimentari da parte di Barbara verso MURRI Augusto poi Barbara cambia discorso:

B = Barbara MURRI
A = Augusto MURRI

B: senti una cosa, ti volevo dire una cosa, io ho pensato a quello che mi hai detto l'altro giorno, no, ho pensato una cosa, siccome io l'altro giorno ho visto "..OTTO..." (Silvio FANELLA, ndr), okey
A: uhm
*B: e quello mi.... e mi diceva che comunque, ..cioè non mi torna perché tu l'altro gio.... tu l'altro ieri mi hai detto...<ah carta canta>.... chi... che a me mi significa che **hai guardato tutte le entrate ed uscite...** eccetera, eccetera, **ti sei fatto due conti, e non torna**, ..però, **magari, non sai tutto quello che deve uscire, non sai chi deve prendere cosa**, magari ti stai incazzando per una cosa che non esiste... **cioè non hai mai seguito le uscite,..chi prende cosa, quanto a..a quelli su che vanno a caccia, quanto***
A: non te preoccupà....
B: eh?
A: non te preoccupà..
*B: no, perché, scusa lui l'altro giatt.. Gio... (fonentico, ndr), l'altro giorno mi ha detto che, che **vi avevate preso quattro in più per uno**, cioè non torna, capito? quello che dici*
*A: a Cri (fonetico, ndr), **non torna quello che dicono loro,***
*B: cioè, **ce l'hai la cognizione di causa per fare i conti sulle carte?***
A: si,
*B: **come fai se non hai mai seguiti, non sai chi va a cosa...***
*A: aho!... senti non te preoccupà.... **queste so cose che so io... non te devi preoccupà de questo***
B: no, non vorrei che ti incazzassi per una cosa che però non è quella, perché mi succede, é come se qualcuno,...tu me dici che lui è ladro.... okey, è come se qualcuno mi dicesse che fai qualcosa del genere tu, non, non mi capacito perché non è nel personaggio, capito?
A: è qua che ti sbagli.
*B: **ma non è mai stato così in venti anni,***
A: è sempre stato così!
B: è sempre stato così?
A: si
*B: **sui soldi?***
*A: senti, lasciami fà.... **io lo so quello che sto facendo, non è che sto così e un giorno mi alzo, quindi..***
B: non lo so, a me mi sembra strana tutta sta...cosa, capito?
A: eh va be...
*B. ha preso,...chiarisciti perché, **cioè se tu fai i conti unilaterale, cioè li avete fatti... ..inc.. i conti quando stavate fuori, se tornavano là come fanno a non tornarti adesso?***
A: poi te lo spiego,
B: va be

*A: quando **ci vediamo te lo faccio vedere, stiamo di fuori, fuori..., di fuori con l'accuso, va be..***

*B: no, capito?.... **pensaci bene a questa cosa... perché non le ha mai seguite le entrate e le uscite e chi prende cosa***

A: io le ho sempre..uscite... le ho sempre seguite,

B: si okey, però

A: senti, dai, non... non mi va di parlare di ste...cose con te che non c'entri niente,

B: no, no va bene, però volevo solo che, ci pensassi bene,

A: ci ho pensato bene,

B: prima di incazzarti, capito? perché magari non sono

A: altre cose?

B: le cose non sono come sembrano, aspetta che cambio la scheda, aspetta, aspetta, aspetta..scheda

Si interrompe la telefonata, che viene ripresa subito dopo (RIT 1642/07 progr. 10):

A: eh poi, che, che stai a fà.., perché tu vedi quelle persone?

*B: ma, io ho visto "..**OTTO**.." (Silvio Fanella, ndr) l'altro giorno e comunque mi ha... **mi ha cercato perché gli servivano i numeri di telefono**... e quindi l'ho visto, però, cioè, pensaci bene, capito? pensaci bene, perché magari le cose non sono quello che sembrano perché non...*

A: si, si, certo, senti, tutt'altre cose?

B: tutt'altre cose, tutti bene e niente di nuovo, stiamo cercando di andare avanti con la cosa della campagna, quell'altra, quella più grande

La conversazione continua su altri argomenti di carattere familiare.

61. VIAGGIO A LONDRA (15, 16 E 17 MAGGIO 2007) DI GIORGIA RICCI, SILVIO FANELLA, LUCA BRECCOLOTTI, CARLO FOCARELLI E GIUSEPPE CHERUBINI – INCONTRO CON I "BAD".

A seguito del blocco dei conti correnti da parte di MURRI Augusto, si erano generati problemi con la componente inglese dell'organizzazione, indicati come "*I BAD*". Proprio nei giorni successivi, seguivano una serie di telefonate da parte di FANELLA Silvio per prenotare un volo per Londra con partenza il 15.05.2007 alla ore 13:35 e rientro per il giorno 16.05.2007 alle ore 16:40 a suo nome ed a quello di BRECCOLOTTI Luca, di cui fornisce le generalità. Il 04.05.2007, sempre FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 127) richiamava il servizio ALITALIA chiedendo aggiungere alla sua prenotazione ed a quella di Luca BRECCOLOTTI, anche un'altra a nome di RICCI Giorgia. Il 10.05.2007, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 prog. 518) chiamava il servizio Carta Platino per prenotare tre stanze presso l'Hotel Metropolitan, per il solo giorno di martedì 15, fornendo il suo nominativo e quelli di BRECCOLOTTI Luca e RICCI Giorgia a cui prenotare le altre due camere, indicando come ora di arrivo le ore 17:00 – 18:00.

Il 14.05.2007, il giorno prima della partenza, nel corso delle intercettazioni telefoniche, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca facevano riferimento ad una chiave nella disponibilità di quest'ultimo, necessaria per il luogo in cui si sarebbero dovuti recare. In particolare, alle ore 19:16, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 724) il quale gli rammenta: "*...te ricordi **le chiavi** per domani, si...*(Luca dice di si)... *vai a dormì, tante volte te le scordi...*". BRECCOLOTTI fa presente di essere a casa, poi chiede "*... senti, domani mattina alle undici e mezza* (11:30, ndr) *ci vediamo in aeroporto, no?*", e FANELLA risponde: "*...si, t'ho detto, te chiamo io presto, nel caso in cui te vengo a prendere..*". BRECCOLOTTI conclude: "*...ma io che ho fatto... un pagamento...a vabhe..no..no... stavo a guardà qua a banca... no niente tutto a posto...*".

Alle 20:23, BRECCOLOTTI Luca richiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 725) con il quale parlano nuovamente di ulteriori "chiavi" da portare al seguito, che come si vedrà in seguito, erano quelle relative a delle cassette di sicurezza affittate presso la HARRODS Limited di Londra.

Il 15 maggio 2007, in previsione della partenza per LONDRA dei tre indagati in parola, veniva predisposto un servizio di osservazione presso l'aereoporto di Roma-Fiumicino, nel corso del quale si aveva modo di documentare che (Cds all. 9 relazione o.c.p.), unitamente ai tre indagati sopra menzionati, venivano individuati all'interno dell'Aeroporto CHERUBINI Giuseppe[137] e FOCARELLI Carlo[138], che alle ore 13:20, si recavano insieme all'uscita C 11 imbarcandosi sul volo AZ 204[139] delle ore 13:35.

In previsione del soggiorno a Londra dei soggetti attenzionati, veniva richiesta la collaborazione del *S.O.C.A.* (*Serious Organised Crime Agency*) di Londra per l'esecuzione di un'attività di sorveglianza il cui esito permetteva di documentare che, in realtà, i cinque personaggi erano a Londra per un comune scopo, ovvero, l'incontro con i *BAD* ed il deposito all'interno di cassette di sicurezza di denaro contante.

Nel corso del servizio, venivano eseguite da parte della Polizia londinese, anche delle intercettazioni ambientali all'interno della stanza n. 608 in uso a FANELLA Silvio e nr 808 in uso a RICCI Giorgia, presso l'hotel Metropolitan di Londra.

Prima di passare all'esito del servizio di osservazione, si ritiene utile riportare la conversazione intercettata nello stesso pomeriggio del 15 maggio 2007, alle ore 17:41, tra RICCI Giorgia ed il marito MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 478) che viene informato dell'incontro casuale avvenuto presso l'aeroporto di Roma con *"IL PUZZONE"* (FOCARELLI Carlo, ndr). MOKBEL chiede com'è andata *"su"* e RICCI risponde di assere appena arrivata, poi aggiunge: *"...poi sull'aereo c'era pure* ***IL PUZZONE*** (FOCARELLI Carlo, ndr)...". MOKBEL ribatte: *"...ma davvero?..."*, e RICCI continua: *"...si...si...con* ***l'amico suo*** (CHERUBINI Giuseppe, ndr)... *niente... alla fine stiamo tutti insieme ..."*. MOKBEL chiede: *"...ma da solo stava?..."* e RICCI risponde: *"...no,* ***stava con il suo amico... quello solito... poi all'aeroporto ho incontrato pure L'UOMO NERO... che stava andando in vacanza..."***. RICCI continua parlando dei lavori che stanno facendo *"all'ufficio"* (di viale Parioli n. 63).

L'esito dell'attività svolta dal collaterale organismo di polizia inglese veniva inviato dall'Home Office – Judicial Co.operation Unit di Londra a codesta Procura della Repubblica di Roma con nota n. "Our Ref ML1/07 224/1169 datata 07 marzo 2008", in esito alla rogatoria avanzata da Codesta A.G. (Cds all. 11). Dal servizio di osservazione effettuato dall'I.S.G. (Intelligence Surveillance Group) del SOCA britannico, nonché dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dell'Hotel Metropolitan e del Ristorante NOBU, emergeva che RICCI, FANELLA, BRECCOLOTTI, FOCARELLI e CHERUBINI erano arrivati all'aeroporto di Londra Heathrow, separandosi fra di loro e procedendo ognuno per proprio conto dall'aereo fino oltre i controlli della dogana, riunendosi di nuovo solo nell'area di recupero bagagli. Successivamente raggiungevano in taxi il Metropolitan Hotel dove soltanto BRECCOLOTTI, FANELLA e Giorgia RICCI prendevano alloggio.

FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe prendevano alloggio nell'adiacente HILTON PARK LANE HOTEL rispettivamente nelle stanze 2318 e 1818, già prenotate a nome del cittadino Russo Eugene GOUREVITCH[140], avente passaporto Americano.

Dalla stanza n. 2318 in uso a FOCARELLI Carlo, sono state effettuate le seguenti chiamate:

- alle 16:46, verso l'utenza 02074471000 del Metropolitan Hotel;
- alle 17:03 ed alle 17:12, viene composta l'utenza n. 84872500 intestata alla ACUMEN UK Ltd, Ib Richmond Park Rd, London;
- nella stanza 608 del Metropolitan Hotel in uso a FANELLA venivano registrate le seguenti conversazioni *"ambientali"* (Cds all. 12 verbale di trascrizione):

137 CHERUBINI Giuseppe, nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957.

138 FOCARELLI Carlo, nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957.

139 Volo AZ 204 Roma Fiumicino – Londra. Intestatario del biglietto: BRECCOLOTTI Luca; Frequent Flyer Code: AZ 02632943; Importo: € 1243,81; Forma di pagamento: cash; Intestatario del biglietto: FANELLA Silvio; Frequent Flyer Code: AZ 01457226; Importo: € 1243,81; Forma di pagamento: cash; RICCI Giorgia: biglietto elettronico n. 055 2167659524, acquistato in data 07.05.2007. Intestatario del biglietto: RICCI/GIORGIA; importo: € 1.243,81; Forma di pagamento: cash;

140 Eugene GOUREVITCH, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771

Si sente FANELLA Silvio che entra all'interno della stanza ed inizia a fischiare con musica classica in sottofondo. Poi, lo si sente parlare al telefono con BRECCOLOTTI Luca dal telefono posto all'interno della camera: "*.. Lu!* (Luca BRECCOLOTTI ndr)*...prendi ....vicino al telefono ce sta scritto home from home...lo vedi?...ce stanno dei playing (fonetico) aprilo!....prendi la pagina centrale, Bangok!!...guarda un po.. the Metropolitan Bangkok...Uma Puchet – Koko Island – Uma Paro... guarda un po...oh!...apri quel coso...hai letto?...Bangkok...klok wais from tom...the Metropolitan Bangkok Uma Puchet – Koko Island – Uma Varo (fonetico)...prenota qua, hai capito... prenota qua, fermati guarda che roba oh!...questa sarà un'isola co co co....Koko Island...Koko island se chiama ... e come do 'nomo... con la barca, questi te ce portano no?..... 608 me pare* (numero della sua camera ndr) *io so tre...no io so 608...lei* (RICCI Giorgia, ndr) *è **808**...nooo me faccio un bel bagno... mo me butto nel bagno ...un bel bagno, me butto nel bagno ..senti mo quando...**sta internazionale non me funziona, porco dinci...eh <u>so e quattro e tre quarti</u>, questo arriverà... so e cinque ... verrà verso e sei e mezza... prima famo è meglio è. Ehh... <u>TANTO SEMPRE IN CASSETTA LI DEVI METTE</u>, ce poco da fà...ciao...".***

Si sente squillare il telefono della stanza e FANELLA risponde: "*...si!...aoh!...tutto a posto.. niente io mo me faccio un bel bagno ...senti il telefono... aspetta un attimo eh... grazie...oh **quell'altro non me funziona de telefono... quello il Nokia**, quello nostro...eh ho messo... ah ecco! mo sta a cannone proprio* (massima ricezione, ndr) *... prima non funzionava ...senti un pò io me faccio un bel bagno ...**<u>mo tanto fai venì questo verso e sei... sei e mezza... dai così ce lo liquidiamo ... e certo!...</u>** senti io me faccio un bel bagno e non me muovo proprio... ma che sei matto...**<u>ma qua da me oh!.. mi porta tutto qua!?</u>**...vabbuo?... senti io sto qui in questa stanza, magari me faccio un bel bagno per rilassarmi... senti a cena allora? ... vogliamo andà lì o da **NOBU*** (fonetico)*...namo, vai...andiamo da NOBU dai...eh ma solo che non se magna a carne LUCA* (BRECCOLOTTI, ndr)*... dai, andamo qua da NOBU... però prenota per le nove?... ehhh qua a che ora magnano...e io no... ehhh **fratello mio*** (ride)*... e ho capito, mo io devo riparlà in inglese...e c'ho pure qua il diretto da camera.* FANELLA a questo punto parla in inglese: "*... posso riservare un tavolo...per quante persone..uno...due...tre ...quattro e cinque...perfetto!...alle otto precise...alle nove precise".* FANELLA riprende a parlare in italiano: "*...**no, non dovemo fa un cazzo...<u>dovemo rimanè de guardia</u>*** (inc.)*...pure te 'ndo cazzo vuoi andà...ar cinema!... ma cammina va... va famme riservà va... dai mo vediamo se capisco qualche cosa va...si te richiamo sul telefonino... per che ora prenoto la cena allora?...alle nove?...famo le otto e mezza?... otto e mezza scusame!...ma famo alle otto e mezza, perché questo se arriva alle sette ...co n'ora non famo* (con un'ora non ce la facciamo, ndr)*...**<u>gli devo far vedere svariate cose io a questi</u>**...vabbuò alle otto e mezza ciao...come se chiama half past eight. .at past eight eigth therty... va be ciao..."*

Immediatamente dopo, FANELLA parla al telefono per prenotare un tavolo per la sera **per <u>cinque persone:</u>** "*...solo alle sei?...e alle otto?...perchè io voglio un tavolo alle otto **<u>per cinque persone</u>**... in quanto tempo mi richiama?... perché altrimenti prenoto ad un altro ristorante...".* FANELLA saluta.

FANELLA, subito dopo effettua una telefonata e dice: "*...guarda che non ce sta posto da NOBU eh!... alle sei me voleva fa magnà... alle sei gli ho detto...gli ho detto guardi...ho fatto mi... richiamami ho fatto, perché se no prenoto in un altro...aoh! lo sai che o pago **SOMÀ*** (SOMARO termine con cui viene indicato FOCARELLI Carlo, ndr)*...oh! O sai... fermate! Oh! Me so arrapato oh...me so arrapato dai...mi ha detto <mister la richiamo prima possibile>...ho fatto si ma...gli ho detto tu me devi richiamà entro un'ora gli ho detto...se no bella mia prenoto un altro ristorante eh!...vabbè intanto questa se me richiama bene..ciao...".*

Si sentono rumori di apertura di cassetti, poi ad un certo punto squilla il telefono e FANELLA parla in inglese in merito alla prenotazione del ristorante: lo stesso dice che non fa nulla e provvederà diversamente.

[**Tempo di scorrimento brano 1:08:30**] si sente squillare il telefono della camera e FANELLA dice: "*... ma che dentro a vasca da bagno (inc.) no..no...(inc.) a tempo ancora a farmi il bagno...mo tra un po...**<u>mo tra un'ora arriva questo</u>**...(inc)...no io sto qua, me sto bello a rilassà ...poi ho visto certi alberghi, fermate oh!... ma annamo in Vietnam oh!...ciao"..."*

– alle 17:48, BRECCOLOTTI Luca, scende alla reception e chiede di fare una telefonata, fornendo una carta;

– alle 17:54, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe giungono all'hotel Metropolitan ed entrano all'interno della stanza n. 608 ove alloggia FANELLA Silvio. Nella circostanza viene intercettata una rilevante conversazione tra presenti:

Si sente bussare alla porta della stanza e FANELLA chiede chi è e poi dice: *"...ah! Sei tu?...mortacci de pippo me stavo a lavà...con chi stai da solo?...(inc.)... stavo a farmi il bagno..."*

S = Silvio FANELLA
F = FOCARELLI Carlo
C = CHERUBINI Giuseppe

C: *...stavi a fatte er bagno?...*
S: *è regolare!...*
C: *ma da solo te stai a fà il bagno?...*
F: *che ti devi lavà oh!...*
C: *che cazzo c'hai messo qua?...*
F: (frase inc.) *perchè 'n te lavi...*
S: *me davo na lavata...co i sali minerali... ma LUCA non l'hai visto?... sta giù?...*
F: *no!...non l'ho visto...dove sta giù?..*
S: *ar bare* (al bar, ndr)*...a che ora arriva GIANNICOOL? (fonetico)*
F: ***alle sette!***
S: *senti un pò...*
F: *eh!...*
S: *ma tu li vuoi parte!...vuoi che glie le facevamo direttamente subito* ***tutti i contenuti o solo quelli che ti ha consegnato****?...*
F: *quelli che mi ha consegnato bisogna pagare... pensavo fossero già pagati ... può essere... già sta pagato bella che a fattura...io penso che già glie l'hai pagati, non me vorrei sbaglià...comunque qua ce l'abbiamo...*
S: (inc.) *direttamente un acconto, perché io a fattura da* ***due piotte*** *io non l'ho mai pagata eh!..*
F: *ah! Non lo so...*
S: *mo vedemo dai!... mortacci sua* ***a meno che non sta sulla fattura che mi porta oggi!****?...*
C: *vedi che bella cartellina che c'hanno loro eh!...*
S: *eh?...*
C: *dico che bella cartellina che t'hanno dato...qui i* ***picci se possono mette pure...***
S: *non ho capito...*
C: *no...no...dico c'hai una bella cartellina...questa glie la zottamo (prendiamo, ndr) oh!...com'è sta camera allora?... carina me pare no?....*
S: *fanno schifo a* ***PI*** (Pino =**Giuseppe** CHERUBINI, ndr)*...under ground..(inc.)*
C: *eh lo so..lo so...*
S: *de là come so?...*
C: *un po più classiche*
S: *...ma .... però com'è...ce il bar grosso com'è?...*
C: *si..si...*
S: *(inc.) che bagno!...un po de sali ahhh!...ammazza come se sta bene dentro l'acqua oh!...*
C: *ehhh...*
S: *dove hai prenotato* **CÀ** (Carlo FOCARELLI, ndr)

F: *spero al Gaucho...*
S: *al Gaucho?*
F: *si!...*
S: *buono?...*
F: *si...be c'avemo già magnato una volta me pare ..tanti anni fa*
S: *noo...*
F: *e tu eri un pischello (ragazzo ndr)...*
S: *ero (inc.)..*
F: *noo...eri ragazzino...dico tanti anni fa...però era ottimo come ristorante mi ricordo...*
(parole incomprensibili, vengono battute le dita in modo ritmico, sul tavolo dove è posizionata la microspia)
S: *auhh!, quindi abbigliamento informale diciamo...*
F: *be si*
S: *ah!...meno male...*
F: *al Gaucho...famo i Gauchi no?...*
S: *meno male...me metto na maglietta, con i jeans...vengo proprio con i jeans..*
F: *e certo!...*
S: *senti a CÀ...**prenota per domani a pranzo NOBU*** (ristorante, ndr)*...la volevo portà a un posto dove non c'era mai stata* (RICCI Giorgia ndr)...
F: *no io tanto è vero...è simile al nostro eh...pure...pure quello de là è uguale...*
S: *a ragà io stavo a fà... mo stavo a vedè...mo mi è venuta na mattata* (colpo di pazzia, ndr) *..mo il venticinque annamo ad Hong Kong no CÀ... **tu stai a SINGAPORE**... ma io stavo a vedè na cosa mo...e mo va faccio vedè... er VIETNAM ma quanto dista?...un'ora de volo?...*
F: *si..volemo andà a vedè come cazzo è fatto il Vietnam?....*
S: *ma non vedi che roba oh!...*
(ridono)
S: *aoh... ma tu te buchi a bello!... ma che cazzo invece de sta... ma che cazzo io venerdì sabato e domenica me ne vado là...*
C: *gli americani hanno provato ad andà ...però l'hanno preso nel culo gli americani....*
S: *ma io me ce ne vado proprio oh!....*
C: *e noi altro che americani...(ride)*
S: *guarda un pò...questo quà...se no c'è anche questo...*
C: *questo è bello...(inc.)*
S: *e no ...lo stesso..(inc)....ce pure quello a Puchet...ma Puket*
C: *Puchet io ce so stato...*
S: *io me ne vado là eh!... mo glie l'ho detto a Luca...perché volevamo andà a Puchet tanto c'avemo da fà lunedì, martedì e mercoledì...mercoledì sera...tanto il ritorno c'avemo domenica sera...*
F: *no...ma io sto ...ma lo sai con chi sto io?...*
S: *con chi ?...*
F: *con **LUI**...co **FISH**...co **MAURIZIETTO**....*
S: *io sto con Monica quindi...io ce voglio andà oh!...oh è na figata oh!...*
F: *ah..tu stai con Monica?...*
S: *si*
F: *il che significa che ..ovviamente cioè noi dobbiamo far finta che tu non ce stai...*
S: *no...io so sempre presente, in qualsiasi caso... a me come me chiamate (inc.)...io non c'ho di sti problemi eh!...a me solo se andate a zoccole*
F: *e quello che te sto a dì!...*
S: *io (inc) vi abbandono..*
F: *non ce puoi seguì?..*

S: *eh?..*
F: *non ce puoi seguì?...*
S: *eh!...è figo quel posto oh!... ma ne visto quanto è bello....*
F: *io c'avevo una ragazza a (inc.) ce so stato due anni insieme... na moglie...un anno e tre quarti... via!...*
S: *ma queste sono camere (inc.) marroni?...*
F: *sì....*
S: *eh!...tiè vuoi e noccioline?... so buone oh!...so Thailandesi...siccome stavo a legge tutta sta roba davanti...*
F: *(inc.- sbadiglia)*
S: *...fammi assaggià e noccioline...(inc) non vuoi un cazzo!...*
F: *no..non voglio un cazzo!...*
S: *capito* ***CÀ*** (Carlo FOCARELLI, ndr)*... tu dici che già se l'è presi* ***ER CIAMBELLA?***
F: *non lo so...*
S: *[Time 01:19:06] - porco Dio... se li ha presi, abbiamo preso na tortorata... a me mi risulta che...* ***mo una fattura la piglia solo esclusivamente da... da giu... a me mi deve dà <u>un milione e otto oh!</u>*** (1.800.000 €, ndr)***... poi facesse come glie pare... c'ho messo i soldi che amo mandato a BUFALO (fonetico)... i sordi qua... A me mi deve dà un MILIONE E OTTO... QUATTRO E SETTE li ha presi... e QUATTRO E MEZZO me li deve mandà via... gli avanza MEZZO MILIONE... so DUE MILIONI E TRE ... calcolando 'assegni ... con la sua so DUE MILIONI E DUE... DUE MILIONI E CENTO .... QUATTRO PIOTTE so de contenuti... so UN MILIONE E SEI... o famo rivenì ... ce saranno un altro paio DE PIOTTE... tu me seguì?...un altro paio de piotte de fatture è UN MILIONE E QUATTRO... o famo rivenì un'altra volta, così stacchi e DUE PIOTTE cash che te servono a te... E SEI PIOTTE gli devono rimanè a <u>CIPRO</u> aveva detto no?...<u>li teniamo là buoni in stand-by</u>...***
F: *cioè il problema mio non è le* ***DUE PIOTTE...perché le DUE PIOTTE cash ce l'ho pure qui... poi non me le piglio da 'naltra parte, non è quello il problema...***
S: *...* ***<u>a Roma servono aoh!</u>***
F: *...allora il problema ve servono a Roma!?...apposta sto a dì...*
S: *a Roma...te lo sto a dì... quando torna glie dimo aoh! Bello* ***portameli tutti qui*** *ghesazzo (fonetico)...o sai che vuol dì ghesazzo?* (incomprensibile. Si sente solo battere in modo ritmico con le dita, sul tavolo dove è posizionata la microspia)...
C: ***sostituirlo****?...*
S: ***<u>...taglio grosso, tutti da CINQUECENTO li voglio aoh!...che cazzo ce faccio...portano i sordi da cinquanta e da venti!...</u>***
C: *hai visto a cinta che ho regalato a CARLO?*
S: *no!*
C: *te la regalo pure a te eh!...*
S: *carina!..*
C: *però è carina eh!..*
S: *bella...che è marrone....* ***<u>Anvedi quanti!...</u>***
C: (inc. - ride)
S: *no, a voglio pure io allora..*
C: *come la vuoi?*
S: *a big size, quà non ce vanno..però*
C: *eh... ce vanno guarda*
S: *...però qui ce vanno...*
F: *senti ti rubo un attimo il bagno...*
S: ***<u>però ci vanno i cosi qua...I SERCI</u>*** (pietre preziose, ndr)***<u>... come se dice</u>***
F: *e sì...I SERCI ce vanno...*

C: *come la vuoi?...*
S: *nera!...*
C: *o marrone?...guarda ta faccio fà marrone.. e una nera..*
S: *no...marrone.. marrone..*
F: *una marrone e una nera...io **so venuto qua con una marrone e una nera....***
S: ***I BRILLANTI là c'entrano pari e patti..***
C: ***comunque guarda che pure i BIGLIETTI DA CINQUECENTO ...qui i biglietti da cinquecento...***
S: *si ma quanti ce ne puoi mette qua dentro?...*
C: *eh! c'entreranno ..*
S: *che ci metti duemila €?...*
C: *nooo...no de più ce vanno...ce vanno de più ce vanno...*
S: *in due mani si para e patta (si pareggia ndr)*
C: *cinque...cinque...ma ce ne stanno... **cinque, dieci, quindici, venti, venticinque ...eh a voglia!...cinque venticinque...ci vanno... ce ne vanno CINQUANTAMILA € qui dentro...***
S. *eeeh!...*
C: *si, ce vanno!...*
S: *ma i devi tutti spappolà....*
C: *che spappolà...*
S: *a **Pino**!... qui parla...quà so professionista de i sordi fermate!*
C: *(ride)*
S *...**penso de avè contato nella mia vita qualcosa come DUECENTO MILIARDI !....***
C: *(ride)...porca troia ...*
S: *...contati proprio...*
C: *complimenti!*
S: *...però non ce l'ho!...hai capito...**quindi a livello de conteggi fermi tutti!...che me li so presi in tutte le maniere...BOTTI** (fallimenti, ndr)**...SOLE** (truffe, ndr)**...EVASIONI...in tutte e.... scippi per strada ai corrieri che io sapevo... cioè tutto e de più!!....però non ce l'ho più...***
F: *io feci una assegno, invece, della mia vita ..qualche anno fà...con la mia firma con su scritto UN MILIARDO...tondo ..tondo...*
S: *'ndò sta quel miliardo?..*
F: *(ride)*
S: *questo se se sbrigava...così annamo a cena subito... annamo da sto GAUCHO... abbigliamento normale penso...*
F: *nel novanta... nel novantasei...*
S: *eh?..*
F: *nel novantasei...*
S: *l'hai staccato nel novantasei?...*
F: *no...si a parte l'assegno....nel novantasei da sto Gaucho magnammo...e c'era ancora il giapponese in James Street...che mo non c'è più...James Street sta praticamente attaccata alla residenza della Regina no?...arrivavano tutte macchine limousine... cilindri, hai capito?...e me ricordo eravamo in quattro quella sera, so partiti due milioni di lire....in quattro...*
S: *..de pompe?...*
F : (ride – frase incomprensibile)...
S: *al GHIAC (fonetico)....che cazzo..*
F: *nooo a stò ristorante giapponese*
S: *che cazzo ve siete magnati aoh!...*
F: (ride)...*mannaggia la miseria...*

S: *questa de camicia!...me so comprato tre magliette in aeroporto, una è bianca e blù... me la metto con il pantalone blu questa sera...ciò pure i jeans...ma mo oramai perché devo sporcà i jeans?...ce l'ho il pantalone*

F: *fai bene..*

S: *domani annamo da SALIM* (fonetico) *la... come si chiama?...dal negretto! (rumore ritmico delle dita battute sul tavolo ove è posizionata la microspia ndr)...**DEPOSITIAMO**..., tanto è diventato amico nostro ormai...**hai pagato l'altro anno? mo te scade eh?...***

C: *si..si, si...amo pagato...amo pagato...ma c'era l'ultima volta ...c'era una, guarda ...c'aveva un culo che era un sogno...*

S: *a bionda?...*

C: *la bionda!...madonna ragazzi che culo oh!...proprio a pomiciare una mezz'ora lì...*

S: *li devi bacià...*

C: *eh sì!...eh si...*

S: *capito?...**ricordatevi a pagà, perché voi l'avete aperta questo periodo la cassetta....***

F: *no..no..no., già pagato...*

S: ***io ve l'ho pagata l'altra volta...***

C: *l'altro!...**non abbiamo pagato l'altro...***

S: *quale?...*

C: *quello che stava dietro a LEBOR (fonetico)*

S: *ah! quellooo...*

C: *eh..eh....*

S: ***quello che siamo andati che ha pagato LUCA con la carta de credito?...***

C: *esatto!...*

S: ***...domani noi l'andiamo a chiudere quella...***

C: *eh...certo!...dopo...*

S: *ce l'hai te...**CE L'HAI TE LE CHIAVI DI QUELLA?...***

C: ***c'ho tutto ... c'ho tutto***

S: ***c'hai niente dentro?...non ce sta un cazzo!...***

C: ***no!...no..***

S: ***chiudila domani...ci vai con LUCA...chiudila perché se no mo passa un'altra volta sulla carta de credito di LUCA ...è tutto un cazzo...***

F: ***certo..certo...***

S: *amo fatto l'acquisto del cazzo proprio l'altra volta...che coglioni...io me so scordate e chiavi!... Mi metto a magliettina soft e andiamo!...*

F: *è carina...non te da fastidio a targhetta dietro?...*

S: *no, (inc.)... me dovrei vestì prima...ma io non c'ho proprio manco voglia di vestirmi...*

F: *beh! non ci puoi andà così al ristorante via...mo va be uno è sfacciato, però...con l'accappatoio* (ride)*...te ricordi Verdone facendo il coatto...dice ma sull'aereo con il costume...no!...dice..dico aoh! ma sull'aereo?...dice aoh ebbe..so andato a fà il bagno a Taormina...allora?...(ride)...*

S: *senti!...io so solo una cosa...a parte che mo parto!...oggi dovevo ritirà il test dell'A.I.D.S. pensa un pò...*

F: *ancora!..*

S: *e me lo so fatto ordinà...*

C: *ti sei fatto un'altra trombata de categoria...*

S: *nooo....no, no....io l'ultima volta che so andato ad HONG KONG ce so andato con la donna oh!....fermate oh!... ancora quella solita, il primo de novembre ..l'ho fatto dopo due mesi e mezzo...*

C: *quando abbiamo preso **a residenza con CARLETTO lì a DUBAI***

S: *ah! pure te l'hai presa?...*

C: *eh si...lì ti fanno comunque il prelievo... te misurano tutto...pure l'A.I.D.S. chiaramente...*
S: *e io ...ti hanno fatto pure il test dell'A.I.D.S.?...te non lo sapevi (inc)...*
F: *io c'ho una vita morigerata ...poi tutti rapporti corretti il ragazzo eh!?... non è che...*
S: *a me mi sembra un pò (inc.)...ma come è possibile*
C: (frase incomprensibile)...*te possino acciaccatte...*
S: *oggi dovevo andare a prendere l'ultimo test dell'A.I.D.S., perché l'ho fatto dopo un mese negativo!...l'ho fatto pure quello della DCE (fonetico) quello approfondito che te guardano il DNA...l'ho fatto dopo due mesi e venti giorni ...dice che sei sicuro al 100% dopo tre mesi...oh!...*
F: *tu sei malato de mente...porco Dio se...allora il laboratorio de Roma per il test dell'AIDS campa solo con te!...mortacci tua...eh!...*
C: *dopo sei mesi devi andà.. non tre mesi...*
S: *no, no dopo tre mesi...*
C: *io sapevo sei mesi ...*
S: *dopo tre mesi...a parte che i test adesso dopo tre settimane...dopo due settimane te dicono, a bello!...*
C: *te dicono se c'hai l'AIDS...*
S: *vatti a fà un altro test più approfondito...ripassa tra poco...*
C: *vatti a fà un pò de sabbiature che te fanno bene...così tanto te abbitui...*
F: *ma glie l'hai raccontata a lui de quella lì ...del coso...*
C: *de chi?..*
F: *da figa in testa...no...non te l'ha raccontata?...*
S: *francamente no...*
F: *daglie aoh!...*
C: *c'ho na capoccia così piena de fregna...che na volta al mese me sanguina il naso...*(ridono)...
S: *carina questa oh!...*
C: *è tremenda...*
S: *eh...questa è figa però...*
C: *aoh! Sta a sentì...ti aggiorno!...i* ***BOYS hanno mandato giù in Argentina ... trattasi di Argentina...***
S: *un po de carne!...*
C: *no!...****un CIAMBELLINO...***
S: *per vedè se si può fa sta cosa* (inc. – si accavallano le voci)....
C: *bravo!...*
S: *che ti ha detto...*
C: *(inc.)...andava benino nel senso che insomma, comunque sono interessati...mo se fà o non se fà che cazzo ce ne fotte...*
S: ***ma TELECOM ARGENTINA?...***
C: ***la società di MOVIL ARGENTINA...***
S: ***ma poi l'Argentina è pericolosa ragà...penso eh!?...***
C: ***sai che... è pericolosa con chi?...***
S: *(inc.)...*
C: *e a noi che cazzo ce ne frega...****noi non ci dovemo mettere la faccia, non ci dovemo mette un cazzo...***
S: ***SE FANNO TUTTO I BAD (fonetico) ?....***
C: ***no... manco i BAD... fa tutto IL CIAMBELLINO...***
S: ***quindi che mancano, solo i soldi?...***
C: ***solo i soldi e un pò de controllo...cioè un po de supervisione tecnica per...***
S: ***quant'esce da là?...***
C: ***è il 20%...***(ridono)...***cioè non ce dovemo mette a faccia ...non ce dovemo mette un cazzo...***

S: ***dovemo solo incassà....***
C: ***dovemo solo incassà...chiaramente non piglieremooo...***
S: ***piglieremo i contenuti***...(ridono, si accavvalano le voci – frase incomprensibile)...
C: ***piglieremo de meno, ma che cazzo ce ne frega***...
S: .. *va be, mo bisogna parlà con* ***LUI***...
C: *noo, ma io a LUI già glie l'avevo detto...già LUI ha detto <si va beh basta che...>...*
S: *...non dovemo fà un cazzo...*
C: *non dovemo fà un cazzo...*
S: *(inc.)..io penso che va più che bene...*
C: ***io ce l'ho pronti eh!...tutti belli guanciali (fonetico)...SPEZZATI E MESSI AL SICURO....***
S: *eh!... li devi tenè, perché se te vengono a dì, con chi 'hai cato?...ecco con chi gliel'ho dato...se no QUATTRO PIOTTE non le spendevo ah PINO ?!...*
C: *certo!...certo!....*
S: ***eh!...ha preso QUATTRO PIOTTE per COPRIRE IL CULO A QUELLO...per coprì un'altro ar culo... ma troppi soldi amo buttato co... se tu vai a vedè i soldi che amo buttato*** *(si accavallano le voci)....* ***questa non la devi fà ... CINQUECENTOMILA ... GRAZIE!... TIÉ...***
C: ***sai cos'è...non è tanto il fatto che amo buttato i soldi per pararse il culo... perchè non ce semo parati il culo...***
S: ***...nooo...ce sfonnano uguale oh! fermate oh!...***
C: *però ci siamo trovati un...una ris.....<****che cazzo voi?...****>....*
S: ***a livello fiscale te trovi in una*** (si accavallano le voci – incomprensibile)...
C: ***....un rimbalzo c'avemo!....***
S: ***devo vedere solo IL TACCHINO che va giù ...punto...finita la storia...***
C: ***punto..certo!.. esatto!...***
S: ***o IL BONZO*** (GIONTA Aurelio, ndr)**....** ***(inc.)...'ndo più de sei mesi non gli*** (inc. – sbattono la mano sul tavolo ove è posizionata la microspia..)...
C: ***oh!... provali!...****il BONZO se sta a... almeno a me mi pare...poi non se può mai sapere, perché nella vita che cazzo ne sai eh!.... però insomma, se sta a comportàaa!....*
S: *da merda!...*
C: *ah?...*
S: (si accavallano le voci – incomprensibile)...*e sparate del cazzo...*
C: ***...mettiti a posto a cinta CARLO!...eh! va bè... però insomma non è che si è comportato proprio ... a sentire quello che me dicevi...****hai zompato un passante sulla cinta...*
F: *dove?...de qua?...*
C: *aaa.. de...sinistra..sinistra...*
S: ***ma tu ...che te stai a riferì a storia di ZIG*** (BERRIOLA Luca, ndr)...
C: *un pò in generale, cioè voglio dì non è che sia proprio ..vabbè comunque cioè...*
S: *quella dei soldi te lo dico io... quella è stata una botta de* ***CICCIO che ha voluto fa vedè...***

In questa parte della conversazione, i tre soggetti iniziano a fare riferimento a dei pagamenti effettuati ***"...per pararsi il culo"***, senza riuscire ad ottenere quanto sperato (**"...nooo...ce sfonnano uguale oh! fermate oh!..."**) tuttavia, sono riusciti a trovare comunque una giustificazione (*"...erò ci siamo trovati un...una ris.....<****che cazzo voi?...****>....* ***livello fiscale te trovi in una*** (incomprensibile)... ***un rimbalzo c'avemo!...."***).
É molto rilevante il riferimento fatto da FANELLA Silvio (***"...ma tu ...che te stai a riferì a storia di ZIG..."***); come si vedrà in seguito, con l'alias *ZIG* verrà indicato proprio il Maggiore della Guardia di Finanza, Luca BERRIOLA.
Proseguendo nel dialogo CHERUBINI Giuseppe, continua:

C: *no...no...non è che*
S: *io non m'ero proprio preoccupato..... perché quando ...*
C: *(inc. – si accavallano le voci)...te l'ho detto per me è stato solo una delusione...*
S: ***quello che te posso dì che IL TACCHINO*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***quella cosa l'ha sempre dichiarata però eh!?...<no a me non va bene, me porto appresso tutti sti quattro infami>...questo te lo posso assicurare (inc.)... noi pensavamo ai giochi!... gioca un par de cojoni... qua in zona è uguale, a stessa cosa eh!... se lo fai co quelli ... o potresti fà con qualsiasi altra persona eh!...***
C: *e certo!...una volta che...infamità è infamità....c'è poco da...*
S: *infami...(inc.)...*
C: *come cazzo a chiami?...**cioè non che stai a mandà a <u>beve</u>*** (arrestare, ndr) ***qualcuno che cercava de venderte a te... stai a mandà a beve qualcheduno che ti ha dato una mano...***
S: *quello poi, ridendo e scherzando **<u>lo vanno a beve per davvero...mica guardano...</u>***
F: *allora ...io so pronto...*
S: *volemo scende al bar?...*
F: *e scendiamo al bar va...allora c'abbiamo la fortuna di avere... perche ..uuhh ....uhhh ....anche perché dici che cazzo centriamo noi!...**noi centriamo, perché ... per dirte, MOSCA .... chi cazzo l'ha pagata?...***
S: ***<u>ma MOSCA c'è costata un botto.. quanto (inc)... ma il passaggio di I-GLOBE?....</u>***

In queste ultimi accenni, FANELLA Silvio fa rifermento proprio alla società I-GLOBE, utilizzata per le illecite attività, che come si vedrà nello specifico capitolo, al completamento dell'illecita operazione finanziaria, venivano contestualmente trasferita la proprietà e la sede nella capitale russa.

F: *nooo...*
S: ***ahh ouhh...del cam...no! quella ... quella mi è costata poco a CÀ (Carlo ndr)... quella mi è costata OTTANTAMILA.. più altri OTTANTAMILA a BIG-MAN per preparà a pratica....***
F: *più poi ci so ...adesso ci saranno tutti i ricorretti... cioè gli affitti mensili...*
S: *e ma no come li paghiamo?...*
F: *che cazzo ne so!... mo vedemo... però voglio dirti, a fine de a fiera...*
S: *fino alla fine del mese è fuori...*
F: ***...<u>siccome non ha mai fatto un minuto su questa direttrice</u>... va bene va...***
S: *ah! ma **BIG.MAN, non c'è problema perché già glie l'ho pagati... tipo OTTANTAMILA che erano*** (inc. – si accavallano le voci)...
F: *perchè **BIG-MAN non è un costo... che cazzo ce frega... poi BIG-MAN ha levato a rogna...***
S: *...si a lui glie pagano (inc.) là...*
F: *eh?...*
S: ***BIG-MAN... che paga à FARMA (fonetico)...***
F: *lui si.. come no?...*
S: *eh..già glie l'ho pagati a lui.. a lui... mica lo paga **IL CIAMBELLA eh?...***
F: *no, no, no.no... quella a MOSCA però oh!?...*
S: *eh!...**<u>quella a MOSCA, quella nuova gli ho pagato già... ho dato OTTANTAMILA..</u>***
F: *ma quella...**quella l'hai pagata al CIAMBELLA!!...***
S: *una AL CIAMBELLA... e una al BIG-MAN...*
F: *ohhh!...perfetto giù..... cioè ma non per MOSCA... per qua!!....*
S: *nooo per qua, già gli avevo dati altri a parte... te lo dico io, perché me l'ha detto...ho pagato due volte OTTANTA e OTTANTA... so due cose ehhh...<soltanto OTTANTAMILA>... mi metto i stivali!...*

F: *si, ma insomma soltanto OTTANTAMILA, a Roma in periferia, è un appartamento eh!...capito? (ride)...porco Dio eh!...* ***voglio dirti adesso che è finito il clamore cerchiamo pure di riprendere .. come te posso dì...di riprendere umhhh...***

S: *no...* ***perché adesso devi rimette mano al portafoglio ...tanto è vero..*** *(si accavallano le voci)*

F: *ohh...hai capito?...un conto è quanto prima tanto piglia (inc. si accavallano le voci)...*

S: *...non casca un cazzo...*

F: ***...TANTO PULISCE SEMPRE, che cazzo ce ne frega...dico adesso VOIP (fonetico) che cazzo li mette a fà a te!... te chiamano PAPALINA, vaffanculo (inc.)...***

S: *io spendo... perché spendo!...* ***ma mo i soldi escono dalle tasche personali eh!... IL GIOCHETTO É ROTTO ....***

F: *appunto...****o si trova un altro giochetto o comunque cerchiamo di spenderli con...con connessione di causa***

S: *va be, per forza...Allora io so pronto...*

F: *se servono se spendono...che cazzo c'entra capito...però!...*

S: *so quelli...****n'amo presi talmente tanti****... no mo tocca starci attenti per davvero eh!...*

F: *e quello!...cioè dovemo riprende noi il*

S: *(inc.)...*

F: *...il metro...dovemo*

S: *chiaramente non me lo so mai perso .. devo essere sincero...il metro!... l'unica volta che ce lo siamo persi* ***quando andiamo ad HONG-KONG,*** *famo gli sboroni...cioè...perché se no a Roma io giro con il MINI ...quando ve ce faccio venì, grasso che cola...*

F: *a te ti è costato parecchio di "krug", lì ca DONEY....*

S: *bravi!...solo de quello me...(ridono) ...là ci vado, che cazzo vuoi da me...*

F: *ehh, ma quello non vuol dire un cazzo....*

S: *(inc. – squilla il telefono in camera)....*

F: *ma che so sordi quelli...ma che ce ne frega!...*

S: *che rispondo?...(inc.)...*

[Time 01:33:00] FOCARELLI Carlo risponde al telefono e parla in lingua inglese dicendo di aspettare perché forse sono riusciti a trovare un posto, quindi dice al suo interlocutore che gli farà sapere tra dieci minuti.

S: *(inc.) na fregna questa...*

F: *che cazzo ridi...ah! buone notizie...si è cancellata la cosa al NABU, mo fammi sentire se quell'altro stronzo ha prenotato, perché...*

S: ***è più vicino...stamo qua...c'ho I SOLDI QUÀ... TENEMO I SOLDI QUA!!...***

F: *ho capito...ho capito...l'unico problema e che domani a pranzo già dobbiamo annà un'altra volta da NOBU...me rompe il cazzo andà a magnà ...*

S: *annamo alla bisteccheria domani a pranzo!...*

F: *non so manco se è aperta...*

S: *ehh.. be...che cazzo*

C: *ma tu domani, scusami una cosa...*

S: *alle quattro e mezza...*

F: *ma mettete il giubbetto però...*

C: *non mi sono spiegazio...* ***tu domani mattina 'ndò li vai mette, lì da HARRODS ?...***

S: *e certo!...*

C: ***e allora annamo insieme, perché pure noi dovemo annà a mette lì****....(ridono)*

S: *domani (inc. si accavallano le voci)...* ***vai con LUCA...***

F: ***dobbiamo andare a cancellare quell'altra...***

S: ***quell'altra cassetta...levamola...***
F: ***quella a via (inc.)...***
S: ***la levamo, per il semplice motivo, perché amo pagato con la carta di credito di LUCA...è tutto un cazzo...***
C: ***ah! certo...a levi e buonanotte...***
S: ***a levamo***
F: ***oppure no!...a puoi pure lascià e tenerla vuota...che cazzo te frega...***
S: ***no, guarda se rinnova automaticamente e ripassano i soldi sul conto...sulla carta de credito...***
F: ***no!...gli dici di andarla a cancellà...***
S: ***si, la levo e la lasciano vuota...certo!..***
F: ***eh!...mica che***
S: ***certo...certo...(inc.)...tanto scade mo eh!...si va a fà (inc.)...***
C. ***scade mo...però il problema chi t'ho fà?...così a volo?...***

(vengono battute le dita in modo ritmico, sul tavolo ove è posizionata la microspia)

S: *ce devo ritornare, perché me so scordato e chiavi...ce tornerò glie dico tiè!...queste so e chiavi...*
C: *dove ve le cercate...(frase incomprensibile)*
S: *eh!..a Roma...*
(Incomprensibile - vengono battute in modo ritmico le dita sul tavolo ove è posizionata la microspia)
F: *faccio una telefonata eh!...sento se questo ha prenotato...se non ha prenotato lascio perde e annamo da sto NOBU...*
C: *...<u>questi i metti in cassaforte, tanto se te chiedono de mette a password...</u>*
S: ***meno male che io c'ho na pasword unica per tutte e volte...per fortuna!..***
(ridono)...
C: ***a sapemo tutti....so cazzi tua...***
S: ***ma io non c'ho problemi, perché tanto CARLO la sa...a CARLO!...com'è la password mia?...***
F: *non lo so!...*
C: *..pure io la so...*
S: *tu la sai ...qual'è?...*
C: *ero presente ..ero...*
S: *qual è?...vediamo se ti ricordi....*
C: *con la <u>"P"</u>...*
S: *bravo... ER GATTO!....**io non ho niente da nasconde...***
C: ***(inc.)...***
S: ***<u>capito!...ehhh.. LÍ CE STANNO I SOLDI DE TUTTI.., SE SE LI ACCIUFFANO.., SO PURE TUTTI ... (inc.)...</u>***
F: ***ma io non la so!...dimmi!..***
S: ***a tua a so..aspè...a tua aspetta come cazzo era...***
C: ***te me sa neppure a mia sai...***
S: ***dimmela un po che non me la ricordo!...***

(si sente in sottofondo che FOCARELLI parla al telefono in inglese chiama il ristorante per prenotare per cinque persone)
C: ***DUE...e IL NOME DE MI FIGLIA NO?...***
S: ***hendriu ... ERATANA (fonetico) c'hai messo te?***
C: ***no...il nome...no, il nome dee...***
S: ***ah! come se chiama?...***
C: ***ROBBIO (fonetico)...***

S: ***io il gatto mio... io sempre e solo IL GATTO!... perché è l'unica cosa che me posso ricordà è IL GATTO...***
F: ***se te puoi ricordà?...***
S: ***er nome del gatto...***
C: ***er gatto!... chi è?..***
S: ***password.. se tu vai sulla posta mia Silvio punto...***
F: ***come cazzo se chiama lì.. ta... ta..***
S: ***PALLINA!...***
F: ***PALLINA!!...(ridono)...***
S: ***io non c'ho niente da nasconde sa...MA IL CUCUZZARO É DE TUTTI!!...MICA É SOLO MIO*** *... .finché siamo noi, se uno se scorda... alla fine do cazzo vai, Pure gli dici la password, c'hai pure e chiavi...quello se non te vede in faccia ...(inc.)...ah me ricordo...ah ricordate, se non venite voi...*

Si sente in sottofondo FOCARELLI che parla al telefono in lingua inglese, ma risulta coperto dalle voce degli altri soggetti presenti nella stanza.
C: *cioè certe volte te guardano, per vedere (inc.)...*
S: *(inc.)...loro si ricordano loro chi sei te...*
C: *(inc.)...*
S: *a parte quello...ma se ricordano loro ..tu chi sei...loro te dicono no guarda che...<ah! ciao...c'ho e chiavi... glie dai il nome PALLINA...Roberto...tze...tze...bello da qua non te muovi>...perché?...perché non sei te...se ricordano a voce eh!... quando ce vai te salutano eh!...*

(FOCARELLI continua a parlare al telefono in lingua inglese per prenotare un ristorante)
S: *(inc.)*
C: *si un pochino...*
S: *ma i bruciori che me stanno ammazzando...ma proprio sotto la pelle... sento come della agàte...*
C: *beh..con molta... al 99% è un ...un'allergia alimentare..* (incomprensibile coperto dalla voce di FOCARELLI che parla al telefono in inglese per la prenotazione al ristorante)..
S: *oh!..ma mica c'ho bolle..me sento come gli aghi me entrano da qua..(inc)..*
C: *se te lo riprendi e te lo rilasci ti fa male?...*
S: *no!...*
F: *a che numero te possono trovà domani mattina?...*
S: *per che fà?..*
F: *per dirti de..della prenotazione se va bene o male...per domani a pranzo da NOBU...*
S: *perché stasera non ci andiamo?..*
F: *no, stasera no...annamo dall'altra parte già ho telefonato...*
S: *346... ma c'annamo ...prenota subito!...*
F: *è chiusa già la prenotazione...per domani...non si può più prenotà...*

FOCARELLI, continuando a parlare in inglese, fornisce al suo interlocutore l'utenza cellulare di FANELLA Silvio +393468422029, poi ringrazia e dice che fino alle dieci, sarà in stanza, quindi non è un problema. Lascia detto che se non risponde dalla stanza, sarà rintracciabile al suo cellulare; poi saluta.
FOCARELLI parla di nuovo con FANELLA in merito alla prenotazione fatta al GAUCHO, per le otto e mezza, ove potranno mangiare una bistecca e fare contento anche LUCA (BRECCOLOTTI, ndr).
C: *me devono mannà pure il numero de un pò de zoccole.....se interessa l'articolo...*
S: *per che fà?...*
C: *che ne so...per giocarci a carte!...vogliamo giocà a carte?...*

S: ma con ste zoccole...hai capito.. io me sento tutte agàte...come se prendi l'ago e me infilzi dalla testa ai piedi...e dei bruciori fortissimi...cioè se fai così...sottopelle...
F: è un problema di circolazione cara!...

I tre continuano a parlare delle proprietà curative di alcune medicine e dei problemi di salute.
S: annamo al bar...che ve devo dì?...
C: si, andiamo sotto!...
S: tanto LUCA sta al Bar
C: a signora?...
S: penso pure lei...
C: a signora s'ignora..."s".. apostrofo ignora...
S: ma te a conoscevi GIORGIA a PÌ (Pino ndr)...
C: l'ho vista a DUBAI no?...(inc.)... mi è cara... è pure simpatica a mia figlia...gli è simpaticissima GIORGIA...glie voleva bene mi figlia è vero CARLÉ?...che era lei che... ci sa fà con i ragazzini...
S: allora annamo giù al bar..(inc.)...
F: andà in giro con GIORGIA è meglio che andà in giro con un uomo...
S: ...è meglio che andà in giro col marito (MOKBEL Gennaro ndr)...
Si sente chiudere la porta della stanza.

– alle 18:22, FANELLA Silvio, FOCARELLI e CHERUBINI escono dalla stanza 608 e si recano al Bar dell'Hotel, ove vengono raggiunti poco dopo da BRECCOLOTTI Luca;
– alle 18:39, FOCARELLI, CHERUBINI e BRECCOLOTTI, si recano nella stanza 308 ove alloggia quest'ultimo, mentre RICCI Giorgia e FANELLA Silvio restano al bar della reception. Alle 18:54, FOCARELLI, CHERUBINI e BRECCOLOTTI escono dalla stanza 308;
– alle 19:02, giungono presso l'Hotel Metropolitan GOUREVITCH Eugene, accompagnato da due uomini successivamente indicati dalla polizia inglese come Paul SHAYN[141] ed un altro uomo indicato come GENKIN (n.m.i.), e restano in attesa nella saletta della reception. Poco dopo FOCARELLI (come emerge dai fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso, la Polizia inglese lo confonde con CHERUBINI, ndr) e FANELLA si incontrano con i tre soggetti all'interno della reception.
FANELLA Silvio e GOUREVITCH Eugen, dopo essersi salutati, iniziano a consultare diversi documenti portati da quest'ultimo.

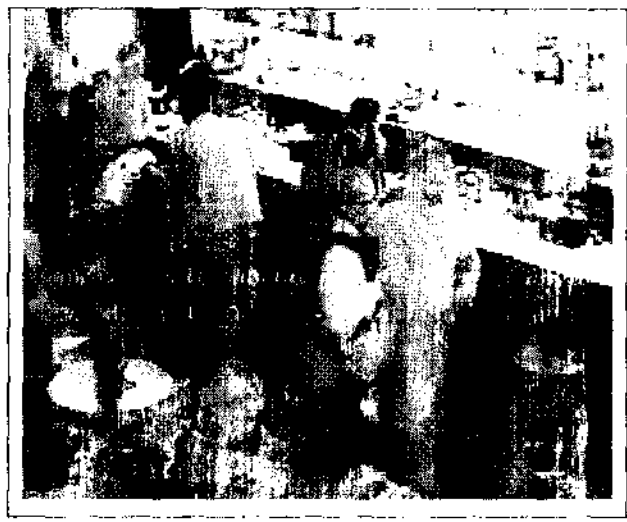
141 Nato il 27 gennaio 1973.

– nello stesso frangente, RICCI Giorgia, CHERUBINI Giuseppe (viene confuso con FOCARELLI dalla Polizia Inglese) e BRECCOLOTTI Luca, non partecipano alla riunione ma restano al bar della receptions. Poco dopo, gli stessi vengono raggiunti da un uomo[142] n.m.i. (Uomo 1) che ha un casco da motociclista, ed una donna bionda (Donna 1) n.m.i. ed iniziano a dialogare;

– alle 19:08, BRECCOLOTTI Luca raggiunge FOCARELLI, FANELLA, GOUREVITCH, SHAYN e GENKIN, presso la reception. Dopo aver continuato a consultare la documentazione, i soggetti (ore 19:22) si alzano e si dirigono all'interno della stanza n. 308 ove alloggia BRECCOLOTTI Luca;

142 RICCI Giorgia, prima della sua partenza per Londra, aveva contattato il fratello RICCI Pierfrancesco, che vive a Londra, dicendo che eventualmente si sarebbero incontrati (RIT 932/07 prog. 1112 e 1287)

– successivamente, anche RICCI Giorgia si allontana dal bar, lasciando CHERUBINI Giuseppe con l'uomo n. 1 e la donna bionda, e si dirige nella stanza n. 308 di BRECCOLOTTI Luca;



– alle 19:27, GOUREVITCH, SHAYN e GENKIN escono dalla stanza 308 ove alloggia BRECCOLOTTI, ed una volta usciti dall'Hotel Metropolitan si incamminano su Park Lane;

– alle 19:34, FOCARELLI, BRECCOLOTTI FANELLA e RICCI escono dalla stanza n. 308. Poi FANELLA e RICCI entrano nella stanza n. 808 ove alloggia quest'ultima ed escono dopo pochi minuti. Alle successive ore 19:38, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe lasciano l'Hotel Metropolitan;

– alle 19:46, RICCI, BRECCOLOTTI e FANELLA ritornano dall'uomo sconosciuto con il casco e la donna bionda n.m.i.,

– alle 19:57, GOUREVITCH, SHAYN e GENKIN si dirigono verso il Langhams Hotel, ove alle 20:47 incontrano tre uomini di cui due n.m.i., con i quali si dirigono a cena presso il ristorante La Tasca.
Termina il servizio alle successive ore 21:45 quando GOUREVITCH paga il conto del ristorante, con denaro contante.
Nella relazione del SCO/ACI viene dato atto che dalla stanza n. 308 in uso a BRECCOLOTTI Luca, sono stati composti [redacted]3393491760168[143] e 07739550429[144], mentre dalla stanza n. 608 in uso a FANELLA [redacted] il centralino dell'Hilton Park Lane Hotel (ove alloggiavano FOCARELLI e CHERUBINI).

16 Maggio 2007.

143 Utenza [redacted] BRECCOLOTTI Luca.
144 Utenza [redacted] intestata a Michele BERTINATO, 380B Green Lanes, Palmers Green, Londra N13 5PA.

Nella stanza 608 di FANELLA Silvio veniva registrata la seguente conversazione *"ambientale"*: *DVD 1 - BRANO N. 2 [tempo totale di registrazione hh.mm.ss. - 02:03:50]* :

Fino al tempo di scorrimento brano 00:10:15, si ascoltano solo rumori di fondo

- 00:56:38, FANELLA Silvio parla al telefono in inglese e chiede un set per la pulizia dei denti;
- 00:57:29, si sentono le voci di diversi programmi televisivi, (voci in inglese, partita di calcio ecc.);
- 01:30:15, durante la visione della partita, si sente FANELLA che parla al telefono in inglese, incomprensibile;
- 01:34:33, si sente FANELLA che parla al telefono in inglese e chiede un asciuga capelli;
- 01:37:03, si sente che entra nella stanza un uomo (cameriere, ndr) e parla con FANELLA Silvio, per indicargli dove si trova il phon;
- 01:37:58, si sente squillare il telefono della camera e FANELLA risponde in inglese dicendo: *"...si... all'una?....è possibile alle dodici **per cinque persone**?... ok... aspetto una sua chiamata...altrimenti sul mio cellulare...se non sono in stanza ce l'hai il mio numero?...alle dodici ok!..."* (riattacca il telefono);
- 01:38:44, si sente FANELLA che parla al telefono e dice: *"...senti caro, mi aveva prenotato NOBU per l'una...gli ho detto mezzogiorno **per cinque semo no?**...nooo, poi ho chiamato eh?...chi vie...**chi viene!!?**... ehh o sai.. ecco!...oh, senti lo chiami te gentilmente (inc)... e chi chiama?... e na parola (inc.) e dai...mamma mia..."*, poi riattacca ed abbassa il volume della televisione;
- 01:39:58, FANELLA parla al telefono in inglese e dice: *"...buongiorno per una prenotazione per il ristorante **NOBU**, ho parlato con lei prima?... si... alle dodici per **sette persone .... non per cinque... si sette persone alle dodici**... perchè ho parlato con qualcuno penso ed ho fatto la prenotazione per l'una per sette persone... ma è alle dodici per sette persone ... ho parlato con te?... ah ok!... ok, per sette, grazie ciao!..."*;
- 01:41:27, FANELLA parla al telefono: *"...buongiorno!...che sei sveglia? ...colazione? ...caffè?...ah!, te le porto?...va bene!...io scendo mo giù adesso...mi vado a piglià un caffè va!...è al primo piano... primo piano...esatto!...eh va be ci vediamo giù... si... mo vedo se è sveglio quell'altro ..."*. Si sente che riattacca la cornetta e poi accende il phon;
- 01:48:55, si sente che squilla il cellulare e FANELLA risponde: *"...siii.. eh!.. no (inc.)...ah!, con SERGIO!, ..no era femmina a me eh!... si..ma questa era proprio di **NOBU** me sa, capito?...quella che mi ha telefonato...quella che mi ha telefonato, mi sa che era proprio di NOBU...eccola!* (si sente squillare il telefono della camera, ndr)*...aspetta in linea eh!*...(risponde all'altro telefono in inglese, ndr) *... si...si...si mi dica!...**si, per sette persone... non cinque... sempre sette persone... sette per mezzogiorno**...yes.. esatto!...è confermata?... grazie* (chiude il telefono della camera e prosegue la conversazione con l'altro interlocutore, ndr) *.... è confermata...eh!, che ore so?... tanto dovemo andà (inc.)... che cazzo ce vorranno, dieci minuti?!...va be...e va be, senti... va be...ciao...io si, intanto vado a fare colazione...ciao... uhhh. Va be... ci sentimo...eh...ci sentimo ciao..."*.
- 01:50:48, FANELLA, subito dopo, chiama dal telefono della camera: *"...aooh!...buondì, so quasi e nove e tre quarti... so e nove e mezza so...ehh c'avemo il pranzo a mezzogiorno a **PÉ*** (Peppe= CHERUBINI Giuseppe ndr)*... e ho capito, **ma questa glie la volemo fa aprì, o se li volemo tenere noi questi? ... eh, va be!... allora prima vado a fare colazione ...ci vediamo verso le dieci e mezza perché poi vengono i BAD alle undici e mezza*** (11:30 ndr) ***eh! ciao"***;
- dopo aver fatto colazione, alle ore 09:52, FANELLA Silvio, RICCI Giorgia e BRECCOLOTTI Luca entrano nella stanza n. 308 ove alloggia quest'ultimo, da cui riescono alle ore 09:56. Nei minuti successivi RICCI effettua varie telefonate da due diversi cellulari in suo possesso;
- 10:20, RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI escono dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI porta al seguito una borsa Louis Vuitton;

alle 10:26, RICCI e BRECCOLOTTI fanno rientro in Hotel Metropolitan. Dopo pochi minuti arriva anche FANELLA Silvio;

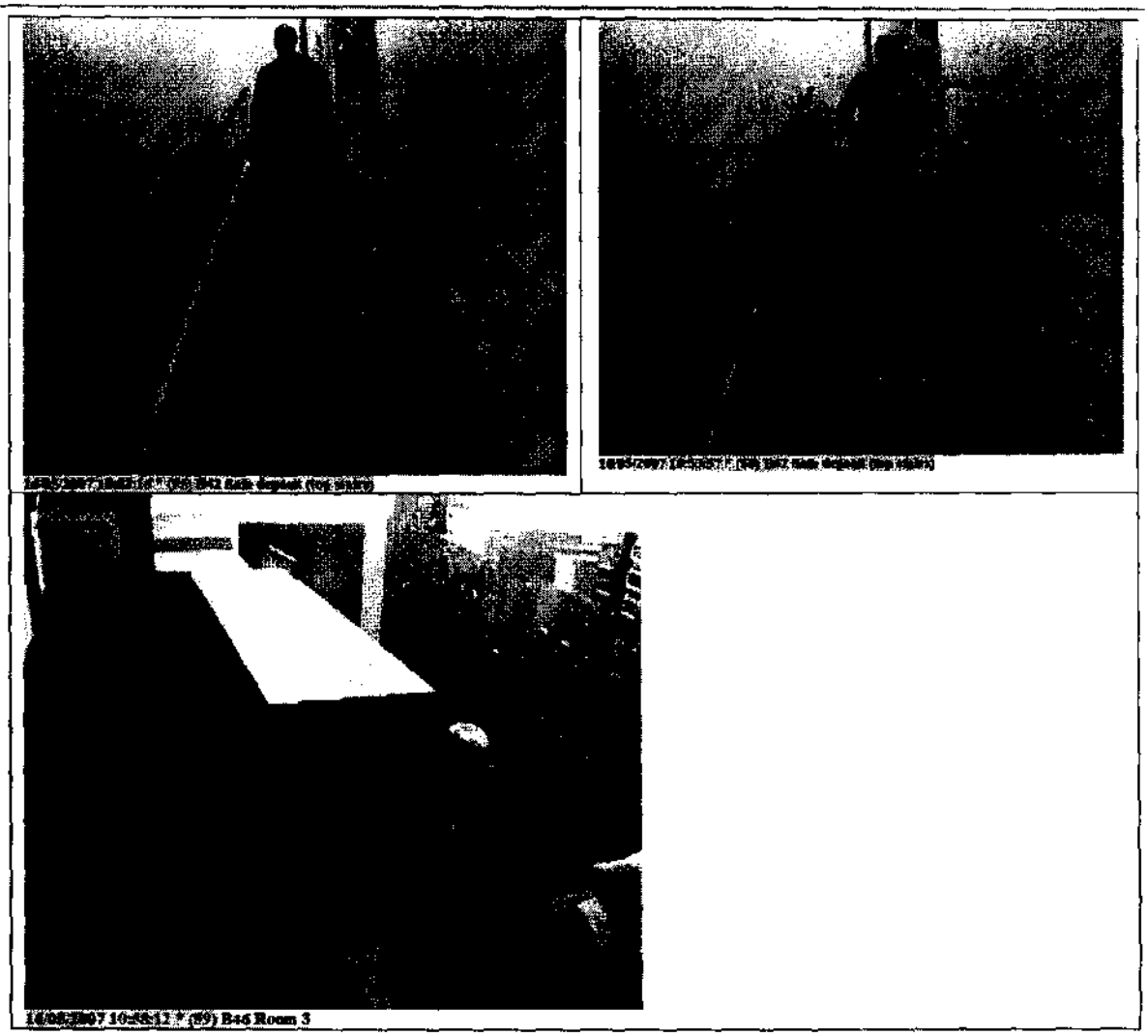
– ore 10:30 i tre soggetti riescono nuovamente dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI ha sempre con se la valigia L.V.- Gli stessi si incamminano verso l'adiacente Hotel Hilton (ove alloggiano FOCARELLI e CHERUBINI;

– verso le ore 10:37 FANELLA entra nell' Hotel Hilton e una volta raggiunta la reception usa il telefono cellulare. Subito dopo viene raggiunto da FOCARELLI e CHERUBINI. Nella circostanza FOCARELLI Carlo consegna a FANELLA Silvio una borsa nera;

– ore 10:38, FANELLA con la borsa nera a tracolla e BRECCOLOTTI con la borsa L.V., fanno rientro al Metropolitan Hotel e si recano nella stanza n. 308. Gli stessi, due minuti dopo, escono dalla stanza portando al seguito entrambe le borse, quindi escono dall'albergo;

– ore 10:41, RICCI Giorgia effettua una chiamata da una cabina telefonica sita in Park Lane, mentre BRECCOLOTTI e FANELLA aspettano all'esterno. BRECCOLOTTI effettua una chiamata con il cellulare. Nella circostanza vengono notati anche CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo; quest'ultimo entra nella cabina telefonica per parlare al telefono. BRECCOLOTTI resta all'esterno della cabina, ma ascolta la telefonata. Successivamente FANELLA entra nella cabina telefonica prendendo il telefono ed inizia a parlare;

– ore 10:49, i cinque soggetti si dirigono verso i magazzini Harrods. Alle successive 10:53 BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio, con entrambe le borse entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza di Harrods. Poco dopo anche FOCARELLI e CHERUBINI entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza;



– alle 11:00, FANELLA e BRECCOLOTTI escono dalla stanza delle cassette di sicurezza e si dirigono verso la cassa della Harrods Bank. La Valigia Louis Vuitton, sembra essere vuota.
– alle 11:32, FANELLA e BRECCOLOTTI fanno rientro al Metropolitan Hotel. Nella circostanza viene notato che FANELLA non ha più con se la borsa nera.
– alle 12:09, FOCARELLI viene notato con la borsa nera.
– alle 12:17, come preannunciato da FANELLA ("...ci vediamo verso le dieci e mezza perché poi vengono i BAD alle undici e mezza"), RICCI
– Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe incontrano i predetti BAD presso il ristorante NOBU -Old Park Lane 19/A Londra, dove avevano prenotato la sera precedente, identificati in:
– Paul Anthony ÒCONNOR, nato il 25.04.1971, titolare di passaporto CRO 79913/88K, residente 32 St Georges Rd, Twickenham, Middx;
– Eugene GOUREVITCH, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771;
– un uomo inglese, successivamente identificato in NEAVE Andrew David nato a Dundee (Gran Bretagna) il 14.10.1967, residente a Blackhills – Escher, Surrey Winton Place n. 16, Gran Bretagna;

- un uomo italiano, successivamente identificato in MAROTTA Luigi, nato a Potenza il 18.04.1945, noto truffatore internazionale con varie condanne in Italia, Svizzera ed Inghilterra, catturando in campo internazionale;
- Paul Antony Ò'CONNOR, Andrew David NEAVE e Eugene GOUREVITCH risultano tutti inseriti negli organi sociali delle varie compagini estere utilizzate per le illecite attività di riciclaggio, oggetto della presente attività investigativa.

- durante il pranzo, alle ore 13:44, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 485) chiama la moglie la quale gli fà presente che "...siamo a mangiare con tutti quanti, ci stanno anche i... gli altri ..capito?..". Gennaro, interrompe il discorso e spiega che ci sono problemi all'aeroporto a causa di uno sciopero. RICCI dice che verso le due e mezza, appena terminato, andranno all'aeroporto. MOKBEL chiede a Giorgia "..senti, mi passi il pupillo mio, un attimo?..". La donna passa la sua utenza a FANELLA Silvio:

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella

G: senti io ho ritrovato i fogli con tutti i conti, eh
S: ah
G: eh, capito?
S: di quelli vecchi?
G: si, si, de...i conti quelli..., io tenevo
S: ah, ha fatto bene

G: mano, mano, eh
S: be, meno male, va
G: li ho ritrovati, capito?
S: ce stann.., là ce stanno un paio di persone che ci avemo.. da discute..., già..
G:. si, si
S: me sa che hai capito chi so...iii
G: il gatto e a volpe,..... i due deficenti,.... mo glie lo do io quando tornano
S: il gatto e a volpe
G: mo je do io che hanno preso mille e tre, ma no quelli fuori, quelli qua dico eh,
S: si, si, e hai capito perchè hanno dichiarato uno e mezzo, ma non è così perchè a me me risultava uno e nove, quasi due
G: è uno e nove infatti,
S: eh, hai visto, eh, eh
G: capito? mo
S: va bene
G: li prendo tutti e due pe e.. recchie.., gli faccio...signori guarda, rifateve i conti perchè a noi ci risulta questi, so cazzi vostri come li rifate voi, capito?
S: e io so sicuro, di quello ero sicuro..avevo fatto passà...,
G: si, si ma mo oggi se, se riesco a contattarli li chiamo subito,
S: hai visto avevo ragione, non me sbagliavo
G: senti che.., ci sentiamo domani?
S: si, noi stasera ae otto arriviamo, tanto..inc..
G: va bo, ciao
S: aereo permettendo, poi ti dico abbiamo conosciuto il famoso il mae..ma..., dopo te lo dico.., te lo dico a voce.., non te prreoccupà chi ...(inc)....fatto conoscere,

– alle 14:00, BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio e RICCI Giorgia, dopo aver salutato tutti i presenti, lasciano il ristorante. I tre, dopo aver effettuato il "check out" dall'albergo, prendono un taxi e si dirigono presso l'aeroporto di Heathrow di Londra, per il loro rientro in Italia;

– alle 14:33, anche FOCARELLI, CHERUBINI, NEAVE, GOUREVITCH, ÒCONNOR e MAROTTA lasciano il ristorante, ed il conto viene pagato da FOCARELLI Carlo con la carta di credito 375288861341012 scadente

il 03/08. FOCARELLI conduce il gruppo verso l'hotel Hilton e li fa accomodare nella sua stanza n. 2318 (ore 14:38);

- CHERUBINI entra nella sua stanza, la n. 1818, e si unisce al gruppo soltanto alle ore 14:55;
- alle 16:07, Ò'CONNOR, NEAVE e MAROTTA escono dalla stanza n. 2318 ed escono dall'Hotel. Salgono a bordo di un'autovettura Audi Q7 targata GY56HXR il cui proprietario è Paul Ò'CONNOR, 32 St. Georges Rd, Twickenham Middx, TW1 1QR;
- alle 16:46, NEAVE esce dalla macchina ed entra nel "Woolworth's" (supermercato) situato in Upper Richmond Rd, dove è stato visto ricevere delle fotografie formato passaporto;
- alle 16:49, Ò'CONNOR e MAROTTA entrano presso gli uffici situati in The Old Church House 1B Richmond Park Road, East Sheen, London SW14 8JU, sede della ACUMEN (UK) Ltd Co. N. 03810588, i cui direttori sono proprio Paul ÒCONNOR ed Andrew NEAVE;
- alle 16:55, MAROTTA Luigi esce dagli uffici della ACUMEN UK e si allontana a bordo di una VW Golf nera targata AK02MLO il cui proprietario risulta essere lo stesso Paul O'CONNOR, 32 St. Georges Rd Twickenham Middx TW1 1QR.

17 Maggio 2007.

- alle ore 05:45, GOREVITCH lascia il LANGHAM HOTEL, ove aveva alloggiato.
- alle 07:10, anche CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo lasciano l'Hotel Hilton e si allontanano a bordo di un taxi.
- alle ore 11:30 viene notata l'Audi Q7 parcheggiata vicino agli uffici della ACUMEN UK. Alle successive ore 11:40 viene notato MAROTTA Luigi sopraggiungere a bordo della predetta autovettura Golf nera, ed entrava da una porta laterale, allo stesso indirizzo ove è ubicata la ACUMEN UK.

Come descritto, grazie al costante monitoraggio degli indagati, veniva individuata l'esistenza di alcune cassette di sicurezza all'interno dei magazzini Harrods di Londra, ove si erano recati i soggetti. Le cassette risultavano intestate a FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e CHERUBINI Giuseppe. Il 30 giugno 2007, l'Autorità Giudiziaria britannica in collaborazione con il S.O.C.A. procedeva cautelativamente al sequestro del loro contenuto, corrispondente alla somma complessiva di 888.675,00 sterline inglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 €, così ripartite:

- nella cassetta n. 5046, affittata dallo stesso FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline;
- nella cassetta n. 2255, affittata da BRECCOLOTTI Luca e su cui era consentito l'accesso anche a FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline;
- nella cassetta n. 5052, affittata da CHERUBINI Giuseppe, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline.

In attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva instaurato un procedimento civile nei confronti degli intestatari delle cassette, che come si vedrà, venivano invitati a dare contezza delle somme ivi rinvenute.

Altro aspetto rilevante della riunione è la singolare coincidenza tra gli incontri dei giorni 15 e 16 maggio 2007 con i BAD, Eugene GOUREVITCH, Paul Anthony O'CONNOR, Andrew David NEAVE e Luigi MAROTTA, ed alcune transazioni finanziarie direttamente riconducibili alle illecite attività di riciclaggio. Giova infatti ricordare che oltre alla ACUMEN di O'Connor e di Neave, il sodalizio ha potuto contare anche sui servizi della cipriota Wolstin Ltd, riconducibile al Gourevitch. E il riferimento a Cipro da parte di FANELLA all'interno della sua stanza ("...E SEI PIOTTE gli devono rimanè a CIPRO aveva detto no?...li teniamo là buoni in stand-by.."), è chiaramente rivolto allo stesso GOUREVITCH la cui società, dall'analisi della varie rogatorie internazionali, è stata coinvolta nelle seguenti operazioni finanziarie:

- nel periodo 23.5.2006 – 18.4.2007, dai due conti Karelia Business Group SA e dal conto n. 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA, sono stati bonificati

23.518.850,00 € in favore della Wolstin Ltd, di cui 500.000,00 € venivano trasferiti sul conto n. 01554053063448 della Bank of Cyprus di Nicosia e la rimanenza sul conto CY16003001780000017832047079 della Cyprus Popular Bank di Nicosia (Cipro);

– dal 5.06.2006 al 12.09.2006 ha bonificato la somma di 1.499.537,00 €, di cui 1.099.688,00 € provenienti dal conto 17832047079 della Marfin Popular Bank di Nicosia e 399.849,00 € dal conto 4053063448 della Bank of Cyprus di Nicosia, in favore della Global Phone Network Srl di GIONTA Aurelio, sul conto 93773 Banca Popolare di Bergamo;

– l'8.11.2006 ed il 27.02.2007, ha bonificato la somma complessiva di 1.100.000,00 € in favore della We Connect Srl, sempre riconducibile a GIONTA Aurelio, sul conto 6152579394 Banca Intesa di Roma.

Le operazioni successive alla prefata riunione londinese sono state invece le seguenti:

– dal 14 maggio al 20 giugno 2007 (quindi dopo l'incontro del 15 e 16 maggio 2007), la Global Phone Network Srl di GIONTA Aurelio (FANELLA afferma: c'ho messo i soldi che amo mandato a BUFALO, ndr), dal conto 154073200 Raiffeisen Zentralbank Vienna ha bonificato la somma di 5.150.020,00 € in favore della Wolstin Ltd sul conto 17832047079 acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia (Cipro);

– il 24.05.2007, la Acumen europe OY, di Paul Antony ÒCONNOR e NEAVE Andrew David (entrambi presenti all'incontro del 16 presso il ristorante NOBU, unitamente a GOREVITCH e MAROTTA), dal conto 52096 003 519 Bank Austria Creditanstalt hanno bonificato la somma di 3.000.350,00 € in favore della medesima Wolstin Ltd sul prefato conto acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia (Cipro).

62. PRIMO RIENTRO A ROMA DI AUGUSTO MURRI.

Il 16 maggio 2007, Augusto MURRI decideva autonomamente di fare rientro in Italia per tentare di chiarire, come si vedrà senza successo, con Gennaro MOKBEL la sua posizione nei confronti dell'organizzazione e per richiedere le altre somme di denaro pattuite in precedenza, che a suo dire non gli erano state corrisposte.
L'episodio creava nuove rilevanti tensioni all'interno del sodalizio, tanto da indurre lo stesso MURRI a rifugiarsi prima in Spagna e successivamente a fare rientro a Panama, tensioni che tuttavia consentivano agli inquirenti di identificare e chiarire ulteriormente il ruolo di molti associati nelle varie vicende che si incrociavano in questi giorni.

Lo stesso giorno 16 maggio si registravano le prime conversazioni utili:
alle 12:08, una donna, successivamente identificata in Lidia MURRI[145], chiama la sorella Barbara[146] (RIT 1646/07, progr. 247) e dopo averla salutata, passa il telefono al fratello Augusto:

A = Augusto MURRI
B = Barbara MURRI

A: *pronto...*
B: *ciao*
A: *ciao, mi serve la chiave della cassaforte... mia!*
B: *si, ce l'ho io qua...*
A: *okay, che fai passi per i Parioli?*
B: *si, mo passo... adesso mi stavo vestendo e poi esco... va vengo direttamente là... stai lì?*
A: *se la vuoi lasciare a Gianni o... non lo so...io sto qua*

145 Utilizzando l'utenza n. 3356103103, intestata a *PAVONI DIFFUSION S.A.S., p.iva 080609820587*, riconducibile a PAVONI Pierfrancesco, nato a Roma il 21.02.1963, marito di MURRI Lidia.

146 Utenza n. 3331801106, intestata ed in uso a MURRI Barbara, nata a Roma il 06.11.1971. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 02.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 1646/07 R.I.T. emesso in data 02.05.2007.

B: tra quanto... no, io posso salì tranquillamente, non c'ho problemi.
A: mi raccomando.... chiama subito i tuoi capi e digli che sto qua, mi raccomando
B: io non dico un cazzo a nessuno e non ho capi...non... non facciamo... non facciamo gli stupidi per favore...
A: va bene, fammi avere quello che è mio e poi...
B: no io non sono tua nemica... è inutile che...
A: okay, va bene...
B: che continui con questo atteggiamento...
A: ciao...

alle 16:53, MURRI Augusto chiama RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1314), avvisandola del suo rientro in Italia. La donna gli spiega che lei non si trova in Italia (è a Londra, ndr) e che arriverà la sera stessa:

A: Augusto MURRI
G: Giorgia RICCI

G: che vuoi fare?
A: niente, voglio evitare problemi ed andarmene il prima possibile
G: eh, quello sicuramente, evitare problemi che significa? cioè non vuoi parlare con nessuno, io non lo dico che sei a Roma?
A: no, no per carità, io sono venuto qua per parlare, non è che voglio, ..voglio chiudere tutte ste storie ed andarmene via per i cazzi miei,
G: uhm, si con tranquillità perché ci sta... cioè un'agitazione che io non ti dico, manco ti voglio dire che..inc
A: no guarda, non voglio sentì....non
G: ecco
A: non voglio neanche sentì niente....
G: esatto, perché chiaramente tu non ci sei ma io sono qua, quindi è chiaro che chi... con chi se la so presa, cosa normale... e questo va beh era, era normale che succedesse no?
A: no
G: però, comunque, eh no, però è così perché vedono me e come se vedono te, è la stessa identica cosa
A: si, si e va beh, quello che ti pare, quello che gli pare, insomma
G: va beh, comunque, eh io adesso torno stasera, che faccio questo numero, non so neanche se mi è comparso, perché non ho guardato,
A: questo è il mio numero, si ti è comparso per forza,
G: okey, stando fuori non so, non sto a Roma, sto all'estero, capito? va beh... comunque, eeeh dai io adesso dico che ci sei, stai qui e, cioè, che stai lì e poi ti chiamo

Alla telefonata di MURRI Augusto, seguono una serie di conversazioni, che vedono RICCI Giorgia impegnata a mediare e coordinare un incontro tra MURRI Augusto e MOKBEL Gennaro. Alle ore 17:10: RICCI Giorgia chiama il marito (RIT 1041/07, progr. 488):

G: Gennaro MOKBEL
R: Ricci GIORGIA

R: guarda che mi ha telefonato, eh, il mio, come ti posso di.. Agu, ... che sta a Roma,
G: el SARCOFAGO DE MERDA sta a Roma?

R: sii, mi ha telefonato, mi ha detto se poi ce... dice se ci vogliamo incontrare per chiarire non lo so, cioè non con me, stava parlando..cioè...di voi, stava parlando,
G: de noi chi? de me, 'ndo sta a casa,' ndo sta?
R: sii, allora a casa no, io c'ho un numero di telefono che mi è comparso quando mi ha chiamato, mi ha detto questo è il mio numero del telefono dove mi trovi e quindi c'ho il numero di telefono, se vuoi te lo do, mo, mo me lo, me lo guardo sul telefono, ti richiamo..inc..
G: no, tu, ma tu sei già a Roma?
R: ma che, no, noi ci abbiamo pure un'ora di ritardo al telefono, eh si..all'aereo
G: ah
R: quindi noi pa....arriveremo, tipo alle nove e mezza e nove e mezza, dieci e vado direttamente giù dove mangiamo perché c'ho pure l'appuntamento co..
G: guarda fa... famme na cortesia, chiamalo a quel numero digli che lo aspetto alle sei a Piazza Iacini

Due minuti dopo, alle 17:12, RICCI Giorgia riportava al marito (RIT 1041/07 progr. 489) l'esito della sua telefonata con MURRI Augusto, non intercettata in quanto l'utenza della donna era all'estero, il quale non era intenzionato ad andare all'appuntamento a Piazza Iacini, ma preferiva un luogo più "tranquillo e sicuro" ove poter parlare. MOKBEL riferiva che ***"...eh, venisse a parlà cò me... (incomprensibile)... perché 'ndo dovemo parlà? ... Si 'ndovemo parlà pé strada, 'ndovemo...dò dò dovemo parlà?... casa nun ce l'ha... 'ndo parlamo? in una fogna?... dò volemo parlà cò sto 'nfame lurido?..."***;
alle 22:02, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 495) richiama la moglie, appena rientrata in Italia (***"...siamo arrivati, sto accompagnando il tuo Pupils (FANELLA Silvio, ndr) e poi vengo là..."***) ovvero al ristorante.
Da una ulteriore conversazione (RIT 1041/07 progr. 487 e 490), si aveva la conferma che al Ristorante ci sarebbe stato anche Blade, ovvero TOSERONI Marco.
Alle 22:41, MOKBEL Gennaro utilizzando l'utenza (RIT 932/07 progr. 1316) in uso alla moglie, contattava MURRI Augusto con il quale iniziava un'animata discussione:

M: Gennaro MOKBEL
A: Augusto MURRI

A: Hallo?
M: Sono io, dimmi.
A: Pronti.
M: Pronti. Quando ci vogliamo vedere, come ci vogliamo vedere e dove ci vogliamo vedere? E Sopratutto...
A: Io...
M: E sopratutto di che cosa mi devi parlare?
A: Io ti devo parlà...perché qui mi sembra che non c'è... c'è qualcosa che non và.
M: C'è qualcosa che non va?
A: Siccome io sono sempre la stessa persona...
M: Ah, tu sei la stessa persona?
A: Si.
M: 'ndo stai? Ma sei qua a Roma?
A: No.
M: Ah, nun stai a Roma... tu sei sempre la stessa persona?
A: Si.
M: Si?
A: Tu non sei la stessa persona
M: Io nun so la stessa persona?

A: Così pare. Questo mi pare.
M: Io nun so la stessa persona?
A: Siccome parlo sempre cò te per interposta persona, vorrei parlà cò te...inc
M: Vuoi sapere perché sei tu che non sei più la stessa persona? ma come cazzo ti sei permesso di bloccare soldi che non sono i tuoi?
A: Io non ho bloccato niente.... Chiedi al tuo contabile.
M: No tu hai bloccato...e non hai capito (inc., le voci si accavallano)
A: Chiedi al tuo contabile...chiedi al tuo contabile...
M: Senti se voi parlà cosi e strillà, sai che novità ce stà...
A: Io non vojo strillà.
M: ...mettete davanti a 'no specchio e strilla. Perché se io ti prendo, ti stacco la testa. Te devi solo...
A: Viemme a staccà 'a testa...viemme a staccà 'a testa...t'aspetto.
M: 'ndò stai? Dimme 'ndò stai...pezzo di merda? Dimme dove stai?
A: Sto in campagna, testa di cazzo!
M: Stai in campagna? Pezzo di merda...ma tanto a Roma ci vieni... ce sta la fila pé staccatte la testa.
A: Fai l'omo...fà l'omo...fà l'omo...viè a parlà cò me!
M: ma senti che sta a dì 'sto 'nfame lurido...tu sei 'nfame fracico.
A: Io so 'nfame?
M: Te devi ricordà quando stavi in mezzo alla merda...
A: Pezzo di merda che non sei altro...
M: Io sarei il pezzo di merda...
A: Fai l'uomo, vieni a parlare con me, tira fuori i coglioni e parla con me, faccia a faccia
M: Ti aspetto al ristorante mio, non mi muovo da qua...merda
A: No, no...ti aspetto...sto in Toscana.
M: In campagna...vengo a casa tua...io te ce dò foco dentro quella casa...hai capito...a ladro
A: Ah si, eh? ma che fai? Ma che fai? A frocio de merda. Viemme a prende!
M: Io frocio de merda? Senti...
A: Viemme a prende...
M: ...ma che fai li bocchini, a 'nfame... te e quella troia de tu madre e quell'infame de tu padre...
A: E vie!
M: Eh, li fai?
A: Ma vaffanculo, va! A testa de cazzo!
M: (viene coperta la voce dalle invettive di Augusto)
A: Viemme a prende! Testa de cazzo! Viemme a prende! Fai l'uomo! Fai l'uomo! Fai l'uomo!
M: Io devo fa l'uomo? Sei te che sei scappato...
A: ...fai l'uomo! Fai l'uomo! Fai l'uomo!...
M: (viene coperta la voce dalle invettive di Augusto)
A: ...fai l'uomo. Tira fori i coglioni dalla tasca e vieni a parlare con me!

Augusto chiude la comunicazione, ma MOKBEL Gennaro prontamente lo richiama (RIT 932/07 progr. 1317):

M = MOKBEL Gennaro
A = MURRI Augusto

A: pronto!
M: ....traditore de merda famo na cosa il primo che se piglia ... vediamo chi è più uomo..il primo che se piglia all'altri... capito, il primo che piglia l'altro mo vedemo chi è più uomo ...ma non ce li mette i piedi a

Roma, perché non ce sto solo io ad aspettarte.....ci stanno tutti quelli a cui hai provato a rubargli i soldi, capito!...

A: .... io non c'ho problema ...io non ho rubato niente a nessuno...

M: ...tu vie a Roma ... vie a Roma

A: io non me incazzo per te capito!...

M: vieni alle tre de stanotte io te aspetto ...

A: io non sono ladro come te capito?...

M: io so ladro come te?!!....

A: si!... io non so ladro come te...

M: se vivi e se respiri e se mangi...

A: ma tu vieni a pa là con me...ma c e problema c'hai a parlà con me?

M: ma vieni!... te sto ad aspettà...io i sto aspettando a che ora arrivi alle cinque?

A: ma che problema c'hai a parlà con me ... t'ho detto ... ho chiesto un appuntamento per domani e non me lo dai ...

M: io ti sto dicendo vieni a Roma ....ti aspetto pure alle tre ... ti ho detto...capito?... ascolta quando te se parla...perché ormai non ascolti più ... da qualche tempo che non ascolti più

A: te non vuoi ascoltare nessuno, è questo il problema tuo ...io voglio esse nessuno ....io sono venuto qui a rischio della mia libertà...per parlà cor te!....a quattrocchi...

M: mi sa che ti hanno ben pagato per la libertà tua bello!!.... e godi da primo... ti hanno ben pagato per la libertà tua ...lo sapev: pure prima ...

A: no...no...non è vero niente ... pe ché io non c'avevo problemi de libertà ... e tu lo sai ... è la responsabilità è la tua

M: che cazzo hai detto??!....

A: la responsabilità è la tua ... perché io non ce dovevo avè problemi e tu lo sai.... e le cazzate che tu hai fatto a nome mio.... mo ne rispondi... a me...

M: le cazzate che io ho fatto a nome tuo ??!...

A: esattamente caro fratello

M: no io apposta vengo su...

A: se io voglio parlà con te ... tu non devi temere che mi deve chiamare per telefono e discute de ste cose... tu devi parlà con me... perché io so sempre a stessa persona!... hai capito o no?...io so sempre lo stesso...

M: guarda che davanti c'abbiamo ...davanti a me ci stanno tutti i soci nostri eh... capito!!...

A: si! ...si! ...

M: qui non pare che tu sia (si accavalla no le voci)...

A: io...io...io corre socio c'ho te! io no conosco nessuno...

M: no, tu come s cio non c'hai me....b ello!....non te scaldà...

A: c'avevo!!...

M: uno!... due!... due, la tua libertà c'ha avuto....

A: ma perché non vuoi parlà come me?...

M: ma me senti quando te parlo....ti ho detto ti aspetto pure alle tre di notte...

A: no ..no ti aspetto io ... hai capito?...

M: sei tu che devi venire!....

A: ti aspetto io!... e siccome me stai a fa terra bruciata intorno ... e sei te quello che se sta a sbaglià...è un rapporto tra me e te!....

M: nooo... io non me sto a sbaglià...bello!...

A: tu te stai a sbaglià!...

M: (sovrapposizione di voci)... tutti i soldi de amici...a Roma o sanno...

A: fammi parlare!!.. tu mi stai facendo terra bruciata intorno e quindi siccome il primo....

M: tu hai fatto una brutta azione....(si sovrappongono le voci)
A: siccome tu mi hai insegnato che il primo che se sbaglia deve... tu oh!...io te devo dì na cosa ... ma fai dì o non me a fai dì...
M: dimmela dimmela...
A: ecco!... tu me hai insegnato che il primo che sbaglia è il primo che deve risponde...io t'aspetto a braccia aperte ... ti aspetto in TOSCANA...sto lì....
M: nooo io non ce devo venì il TOSCANA ... noi....io sto a Roma...ti aspetto a Roma
A: non temere...non temere ... vieni a parlare con me....
M io a te te temo!???...
A: ...vieni a parlare con me...vieni a parlare con me...se vuoi parare questa situazione vieni a parlà con me!!!....
M no io non devo parare nessuna situazione....
A: non temere...
M forse non ce semo capiti... tu hai detto due frasi sbagliate adesso!...hai detto io ... cioè la mia libertà era garantita... tu infatti sei l'unico che non sta in mezzo ai guai...
A ah!...questo lo pensi te!... e poi tutti i cazzi che hai fatto te?!....poi te li spiego... ma vieni a parlà con me...
M: quali ho fatto io??...spiegameli quali ho fatto!...
A: te ne devo parlà per telefono?...te ne devo parlà per telefono?...
M: si dimmi...spiegami...
A: ma perché non vieni a parlà cone me...che problema c'hai...che paura c'hai...
M: forse non hai capito...
A: che paura c'hai?...
M: ma de te c'ho paura??!...
A: e allora perché non vieni a parlà con me?...
M: ma de te c'ho paura... forse non hai capito ce sta.... io già ti avevo preparato.... a te!....quando tornavi a Roma na squadra de venti persone che manco te voglio... manco te voglio vedé ... ti faccio solo rompere dalla testa ai piedi...
A: ah si!??...
M: pensa che paura c'ho de te...
A: ma allora de che dovemo parlà ancora....ciao a bello!...
M: allora ascoltame na cosa.... a bello!!!?...
A: a bello!... stai bene così...
M: non fare lo spirito...stai bene cos!...
A: ciao

MURRI Augusto interrompe la conversazione, seguono una serie di tentativi per contattarlo da parte di MOKBEL, ma l'utenza risulta spenta.

Alle 00:12 del 17.05.2007, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 498) chiama CACCETTA Fabrizio, indicandolo come Caciotta.
Nel corso del dialogo, MOKBEL spiega che ha appena finito di parlare con l'uomo di merda (MURRI Augusto ndr) il quale è rientrato e lo ha invitato a raggiungerlo in campagna per chiarire la situazione. Gennaro racconta a Fabrizio la telefonata intercorsa tra lui e MURRI Augusto: *"...gli ho fatto vieni qua te, a pezzo di merda ... a lurido ... <io ti spacco il culo>... lui a me ... hai capito, a frocio pezzo di merda ... <ladro che mi hai rubato i soldi> ... lui a me ... ti giuro davanti a 6 persone e io con il telefono così ..."*.
Fabrizio appare molto sorpreso di tutto ciò e riferendosi allo stesso MURRI Augusto, aggiunge che ***"è un pazzo"***. Gennaro precisa che: ***"....io non sto a casa... so andato dagli amici mia del Quadraro ... lui a Roma***

non ci mette più piede...", continuando poi a raccontare quanto detto da MURRI Augusto nei suoi confronti il quale gli ha attribuito la colpa di quanto successo *"... <è colpa tua> ... gli ho fatto a scemo ... inc... bastardo che a te non ti sta a inculare nessuno, non ti cerca nessuno.."*.
Fabrizio spiega che:

F = Fabrizio CACCETTA
G = Gennaro MOKBEL

F: si, ho capito che non gli lo hai mandato a dì GE, però lui ha inizato lui, lui l'ha innescata sta cosa, se c'era l'amore tra tutti quanti .. lui ... lui l'ha presa e impazzito, lui per primo... cioè lui sta ... insultando tutti, cioè io l'altro giorno ho preso l'avvocato ... e gli ho detto ... a vocato ... o è bianco o è nero, gli ho spiegato ... quello che ...inc...
G: e lui... e lui ha chiamato l'avvocato e l'avvocato gli ha detto ... così ha rosicato, ha preso ed è partito ...
F: a bene ... allora abbiamo, abbiamo, abbiamo sortito l'effetto voluto, comunque, ha preso ed è partito ... perchè l'avvocato giustamente ... l'avvocato mi ha detto ... <Fabrizio io chiamerò GE ... perchè io gli voglio bene perchè lo rispetto, però non voglio sapere i cazzi di Augusto, non ci voglio stare in mezzo, perchè io sono ... voglio bene a GE, lo rispetto, Augusto è un amico ma in questo caso io mi chiamo fuori... sono cazzi loro, io non voglio entrarci, io faccio l'avvocato per il padre, per i cazzi loro... ma in questo caso non ne voglio sapere e non voglio, mi dispiace se GE ... ce l'ha con me e mi dice ... cancellami ... perchè gli voglio bene e lo rispetto ... so sempre stato al posto mio, non mi permetto di prendere una parte>.... questo mi ha detto Francesco l'altro giorno
G: .inc... cancellami non l'ho capito
F: no perchè io gli ho spiegato le parole che mi hai detto tu, mi ha detto ... giusto, mi hai detto Francesco ... o è bianco o è nero ...capito? ... e giustamente Francesco mi ha detto <si, mi sembra ... il discorso è giusto però ... io non sto, io non sto, non voglio entrarci in questa cosa ... io mi faccio i cazzi miei ... non ho mai detto ... ho provato a dire una cosa una volta ... e GE mi ha spiegato come stavano le cose> ... ti ricordi quando stava a provà?..
G: si si si
F: e .<GE mi ha spiegato come stavano le cose e io da quel momento ho capito e mi sono messo da una parte e neanche lo sento Augusto ... cioè ci sono comunicazioni, io sono solo avvocato nelle cause della famiglia ... ma non c'entro nulla nelle cose, non ci voglio entrare...sono cazzi loro, se lui sta fuori di testa è giusto che lui si spicci i cazzi suoi ... io non ci voglio entrare, ma non voglio per questo, perchè, perchè la mia deontologia professionale e quindi ho dei mandati della famiglia e non voglio che questo pregiudichi i miei rapporti con GE ... perchè gli voglio bene, lo rispetto, l'ho sempre rispettato cioè c'è un rapporto di di ... c'è un sentimento quindi ... mi dispiacerebbe> .... capito?
G: e detto questo, secondo me dopo lui l'ha richiamato e quello gli avrà detto qualche cosa... e lui è impazzito, ha rosicato ed è venuto qua ... però non è venuto qua eh a Roma, nota bene ... se ne è andato in campagna
F: ma lui c'avrà paura a venire a Roma ...eh eh ... però perchè ...inc...

La conversazione prosegue sullo stesso argomento e MOKBEL continua a riportare le parole dette da MURRI nei suoi confronti, spiegando che non gli ha fatto terra bruciata intorno, bensì "... è la gente proprio che è schifata da lui ... ma meno male che tutta questa cosa è accaduta davanti a delle persone ..... no, davanti a delle persone che hanno sentito e ... e della situazione hanno detto <...oh, noi adesso ci iniziamo ad avere paura ...>. Fabrizio chiede se può fare qualche cosa, ma MOKBEL lo invita a "fatti gli affari tuoi".

Alle 00:50, CACCETTA Fabrizio richiama nuovamente MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07, progr. 499) per passargli MURRI Barbara:

G = Gennaro Mokbel
B = Barbara Murri

*B: **senti, eh, lui** (Augusto Murri, RIT 1646 prog. 247, ndr) **...c'ha la chiave della cassaforte, che oggi è venuto io, io pensavo tutto serena... pensavo avesse un chiarimento, però io so arrivata da, da coso, che ti ha chiamato adesso...***
G: non ho capito un cazzo, io sto da una parte, dimmi.., spiegate bene, parla bene..
*B: **il mio, il mio, c'ha e chiavi da cassaforte.... io pensavo che lui oggi cercasse un chiarimento con te e quindi ero tanto contenta...***
G: eh
*B: **e invece mo**, mi ha detto... so arrivata un attimo dopo che voi vi siete parlati adesso, **ho capito che invece qui è fuori di testa e quindi mi sento in dovere di dirti che questo ha preso le chiavi della cassaforte e tu sai che cosa ce sta..***
G: si, si,
B: okey
*G: **ma pure io sto con degli amici così... non te preoccupà....,***
B: okey, no però ti volevo
G: sto proprio qua con loro, sto
B: ti volevo avvisare, ti volevo avvisà.. che quello c'ha a chiave da cassaforte, perchè cosi tu lo sappia, perchè, se è fuori di testa come ho capito...
G: si, ma lui sta fuori, eh?
B: ah, okey, io questo non lo so,
G: lui sta in campagna sta
B: ah, okey
G: mi ha detto di andare su, no, gli ho detto...vie qua merda.., non sai che cosa è riuscito a uscirglie dalla bocca,
B: porca puttana, oh
G: ma non sai che cosa è riuscito a uscì dalla bocca davanti a sei persone, poi, tutti quelli nostri, hai capito? gente che si è alzata e che ha detto <noi iniziamo ad avere paura de, de questo che combina qualche cosa>, però sai che novità ce sta, la facesse qualche cosa, così é finito, ma li non va da nessuna parte..Ba...,

MOKBEL invita MURRI Barbara a raggiungerlo intorno all'una e mezza, poi si salutano.

Subito dopo, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07, progr. 500) richiama CACCETTA Fabrizio e si fa passare nuovamente MURRI Barbara alla quale chiede: "***... non ho capito, tu gli hai dato le chiavi da cassaforte?...ma quando adesso?...***". MURRI Barbara risponde: "***... noooo, oggi, oggi, eee...mi hanno chiamato hanno detto che stava qui, cioè me l'hanno passato...***".
I due continuano il discorso e Barbara dice che il fratello è ***"in campagna"***;
La mattina seguente veniva immediatamente sottoposta ad intercettazione l'utenza n. 3331934121[147] in uso a MURRI Augusto, sulla quale e su quegli degli altri sodali, venivano registrate una serie di importanti conversazioni:

[147] Utenza n. 3331934121, intestata a VENTURELLI Maria Cristina, nata a Modena il 19.02.1966. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 17.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 1871/07 R.I.T. emesso in data 17.05.2007.

- alle 11:06, BRECOLOTTI Luca (RIT 1643/07 progr. 1315) chiama il suo compagno FANELLA Silvio il quale lo informa di quanto accaduto la sera precedente nel diverbio tra MOKBEL Gennaro e MURRI Augusto: ***"...non sai che è successo ieri sera... io stavo a letto alle undici e mezzo, me so dovuto alzare ... si è attaccato con quel ciccione de merda (MURRI Augusto, ndr)... che se so sfasciati proprio... no de botte, a parole eh!..."***. BRECCOLOTTI chiede come mai non l'hanno chiamato, ma FANELLA spiega che: ***"...e che te... semo dovuti a chiamà a quello ... senti io non gna fò... ieri sera amo incontrato il figlio eh de... hai capito de che?... na faccia da cazzo te dico, l'avrei triturato ieri sera..."***.
BRECCOLOTTI chiede: ***"...eh... ma siete andati a telefonà a chi ... al Contus*** (al CONTE = ARIGONI Fabio, ndr), e FANELLA risponde di si;
- alle 14:02 MASSOLI Massimo (dopo aver appreso da RICCI la notizia del rientro di MURRI, ndr), chiama MACORI Roberto (RIT 1040/07 progr. 3449) e gli dice: ***"...ma sai qualcosa... è successo un macello, hai saputo?.."***. MACORI risponde: "...si ho saputo... ma il trippone (MURRI Augusto, ndr)...con il trippone ...ieri...ieri... poi te lo spiego a voce...". MASSOLI chiede: "...ma cose brutte?.." e MACORI risponde: "...sì... bruttissima no ... ma brutta...". MASSOLI dice che adesso passerà a casa sua per parlargliene;
- alle 15:05, MURRI Augusto[148], chiama RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1358). La telefonata, di seguito riportata in forma integrale, è di particolare rilevanza in quanto permette di comprendere definitivamente il motivo del contrasto sorto tra MURRI Augusto e MOKBEL Gennaro:

A: Augusto Murri
G: Giorgia Ricci

G: *..inc..*
A: *pronto*
G: *si, pronto*
A: *dì a Gennaro, che a me, me deve portà.. i soldi miei, hai capito? Io..*
G: *senti ma ti stai impazzendo?*
A: *a me me deve portà..i soldi*
G: *sei impazzito?*
A: ***mi deve dare i soldi miei,***
G: *non so, allora non si sa*
A: *capito?*
G: *da chi*
A: ***mi deve dare i miei soldi***
G: *ma come parli*
A: *io voglio i miei soldi*
G: *ma come parli?*
A: ***hai capito? e li voglio subito***
G: ***ma tu li hai presi,... ma io non ho capito perché allora, vieni a fare i conti e vieni a chiarire, io non capito che cosa ti..inc..***
A: *no, no, quelli che si è tenuto che ancora non mi ha dato, dei conti, che ce l'ha*
G: *ma quelli te li da oggi pomeriggio a tua sorella, quindi non è un problema*
A: ***ah, allora fate.. fammeli portà... so.... tre milioni di €***
G: ***quelli non è, no ma che stai dicendo?***
A: *capito, li voglio subito*
G: ***io sto parlando di quelli dei lavori*** *(i soldi dei lavori di ristrutturazione di casa, ndr)*

[148] Utilizzando una nuova utenza, la n. 3471792683, intestata a G.P.S. S.p.A.. p.iva 03012530964, con sede a Monza in via Passerini, n.2. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 24.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 1987/07 R.I.T.. emesso in data 24.05.2007.

A: ***no,..inc..il cazzo che ti si frega, i lavori,***
G: *ma di che stai parlando,*
A: *io voglio i soldi, i soldi miei*
G: *ma siediti.... ma i soldi te li hai presi, ma di che parli? Ciccio*
A: *non li ho presi, non li ho presi*
G: *ma come no?*
A: *a me mi portasse i soldi miei, hai capito?*
G: *senti..*
A: *io litigo con tutti, non è vero un cazzo*
G: *a me io adesso non riesco, allora senti, fammi parlare, io non riesco a capire cosa ti sta succedendo..*
A: ***voglio i miei soldi, questo è quello che mi succede, perché quando me rubano, capito me rode il culo***
G: ***ma chi te ruba, ma qua non ti ha mai rubato nessuno, ma quale, ma qui..*** *(sovrapposizione di voci, ndr)*
A: ***a me me state a rubà***
G: *non ha mai rubato niente a nessuno, ma chi te sta a rubà*
A: *a me me state a rubà....*
G: *ma se tu te fai mette .in testa le cose dalla gente... non puoi fare queste cose, ma quali? li hai presi, li hanno presi tutti*
A: *no*
G: *ma no che, allora siediti e fa i conti, come l'hai... l'hai fatto ai tempi, hai firmato pure un foglio che era tutto a posto*
A: *i due e mezzo che si è tenuto per la poli.... per non so che cazzo fare, che me li deve dare, più uno in brillanti che me li deve portà...*
G: *hai preso la barca (Basic Logic acquistata con i proventi del riciclaggio, ndr)*
A: *no, no*
G: *hai preso la barca, come no, no,*
A: *ma quale barca?*
G: *e i soldi della barca*
A: *senti, arricchita sulle spalle mie, portami i soldi*
G: *a che cosa, a me, a me me stai a dì...ste cose, Ciccio*
A: *sì, a te te sto a dì.. ste cose*
G: *ma di che stai parlando?*
A: *a te e a chi sta con te, hai capito?*
G: *ma di che stai parlando, oh ma ti sei impazzito, ma ragiona con la testa oh*
A: *portatemi e soldi miei perché io faccio un macello, hai capito?*
G: *devi ragionare, allora vieni a parlare dei conti, no che fai..*
A: *io non vengo a parlà...con nessuno, io qua sto, in campagna, qui sto, hai capito?*
G: *sì, ma non stai proprio ragionando, ma ..inc...non ho capito che ti è successo? ma che cosa*
A: *ha voluto discute... ha voluto discutere con me perché non c'ha avuto i coglioni di venire a parlà... da solo,*
G: *ma quando mai aoh, ma te l'ha detto viè all'appuntamento, ma sei te che non ci sei andato, oh, ma che stai a dì.., Ciccio*
A: *.....sto a Piazza Iacini..... ha capito, in mezzo ai*
G: *e stava lì*
A: *ciccioni pompati amici suoi, a me viè.. a casa mia, viemme a parlà, faccia a faccia, merda...*
G: *guarda che quello non c'ha nessun problema, oh sai benissimo, eh*
A: *eh allora io sto qui*

G: e si tu stai a trecento chilometri de distanza, ma che stai a dì..
A: allora pigliasse una macchina perché io c'ho fatto, ho fatto dieci ore d'aereo per venire qua, hai capito? pigliasse una macchina, se facesse duecento cinquanta chilometri
G: si ma sta facendo, stai facendo
A: e venisse qua
G: tutto da solo
A: e venisse coi soldi, perché gli preparo la buca, hai capito
G: senti ma di che stai parlando, oh, ma cioè tu veramente ti sei impazzito, ciccio,
A: eh certo che so impazzito
G: cioè a pensà...a pensà de fa del male, a pensà ma di che cosa cazzo stai parlando, oh
A:. ..inc....si pulisse la bocca..
G: tu sei impazzito veramente
A: si pulisse la bocca quando parla di me, no che..... tu madre fa i bocchini..... capito?
G: ma quando mai, perché te che gli hai detto, scusa eh? tu che gli hai detto, oh?
A: ho detto che è frocio
G: embe, perché gli hai detto così
A: perché è frocio e tu lo sai
G: ma de che, perché
A: perché è così
G: ma no, te stai proprio a sbagliarte, non è proprio così, oh
A: va bene, okey, a me se non mi porta i soldi, non ci stanno cazzi
G: non hai capito, tu non hai capito che tu i conti, allora vielli.. a fare, vielli a fare i conti che tu non devi avere, hai preso anche di più di quello che dovevi.... te e quell'altro
A: eh, se...ho preso, ho preso pure di più, certo, che ho preso
G: certo
A: pure, ho preso pure di più di quello... perché, allora ci devo rimette..
G: ma di.... oh di che cosa stai parlando,
A: li devo rimette..
G: di che cosa stai parlando, non è che li devi rimettere tu li hai presi
A: sto parlando che io c'ho tutti i conti alla mano,
G: si e tu però non sai gli altri
A: si non so gli altri
*G: **tu sai solo quelli che ti sei fatto tu de conti, oh ma che fai i conti a senso unico***
A: se
G: non sai quanto hanno preso gli altri e tu ti fai i conti a senso unico,
A: non faccio i conti a senso unico io, io quando me ne sono andato lì da, da ANTIBE... io dovevo anco... ciò, c'avevo due e mezzo più uno in mano vostra, a me quelli me servono e li voglio subito
G: ma di che, allora, di che stai parlando
A: capito?
G: perché uno, uno, tu hai preso tutta, tutto ciò che è, che è barca... e quindi già quelli so..... si, senti comunque noi stiamo a parlà..a un telefono...inc...
A: non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo
G: non te ne frega un cazzo, e certo, allora vuoi fà... vuoi fà na caciara così?
A: io certo, io la faccio a caciara, forse non ha capito, a me portatemi i soldi miei e subito e non deve, non, io discuto con tutti, hai capito?
G: tu sei impazzito, tu sei proprio impazzito,
A: si so impazzito
G: ...inc...che ti è successo

A: non c'ho un cazzo da fare nella vita
G: no non è che non c'hai niente da fare, tu sei impazzi...impazzito proprio
A: che mo me la vado a prendere con quelli che si so arricchiti alle spalle mie, hai capito?
G: ma di che cosa stai parlando? ma di che cosa stai parlando, oh?
A: de quello che mi avete,
G: guarda che so io eh... io le so le cose...., ma di che cosa stai parlando?
A: ***de quello che mi avete detto a me (sovrappozione di voci, ndr), di quello che mi avete detto a me quando so partito da Antibe, ...inc.....ti sei arricchito alle mie spalle, infame, pezzo di merda.....***
G: ma di che cosa stai parlando, ...
A: non te lo ricordi, non te lo ricordi
G: ...inc....tu gli insulti, lo sai benissimo che hai fatto te tutta la caciara e poi adesso che fai, ogni volta, la caciara
A: la caciara?
G: fai caciara... e te fai ancora più caciara, come al solito, lo dici te che vai sempre dalla parte del torto, ce stai ad andà perché te le stai a inventà... le cose, Ciccio
A: me le sto a inventà?
G: te le stai a inventà proprio
A: va bene, allora abbiamo finito de parlà... addio Giorgia.

Questa conversazione evidenzia i seguenti elementi:

- MURRI Augusto rivendica la richiesta di un'ulteriore somma di denaro (***"...mi deve dare i soldi miei,..ah, allora fate.. fammeli portà... so.... tre milioni di €***"), di cui una parte gli doveva essere data in diamanti (***"...i due e mezzo che si è tenuto per la poli.... per non so che cazzo fare, che me li deve dare, più uno in brillanti che me li deve portà..."***) che a suo dire non gli sarebbe stata corrisposta ("... perché quando me rubano, capito me rode il culo");
- in successive conversazioni di seguito riportate, e dall'analisi dei flussi illeciti del riciclaggio, è emerso che effettivamente una parte delle somme provento di riciclaggio, sono state destinate all'acquisto di diamanti o di pietre preziose, al duplice scopo di rendere sempre più difficoltosa la riconducibilità alle attività illecite e di reimpiegarle in un settore molto redditizio;
- il rilievo mosso da RICCI Giorgia in merito alla somma a lui corrisposta, di cui faceva parte anche l'acquisto di una barca (***"...hai preso la barca..."***), trova pieno riscontro dalla ricostruzione dei flussi del riciclaggio. In particolare, grazie l'esito della rogatoria effettuata in Germania, evidenzia che **in data 23.02.2006, dal conto bancario della BROKER MANAGEMENT S.A.** acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, riconducibile a MURRI Augusto, **era stato eseguito un bonifico dell'importo di 1.405.000,00 €, a favore della società britannica BERTHON BOAT CO LTD**[149]. Nella causale del bonifico veniva indicato: AS PER M.O.A. **BASIC LOGIC**, che come già comunicato in precedenza, è il nome dell'imbarcazione in possesso di MURRI Augusto;
- RICCI Giorgia è perfettamente a conoscenza delle illecite attività di riciclaggio (***"... lo le so le cose.... li hanno presi tutti... hai firmato pure un foglio che era tutto a posto.... hai preso anche di più di quello che dovevi.... te e quell'altro***").

- Alle 15:22, BRECCOLOTTI Luca (RIT 1643/07 progr. 1395) chiama RICCI Giorgia la quale lo mette al corrente di aver sentito *"il fuori di testa"*, quindi vuole raccontargli la telefonata avuta con quest'ultimo.
I due si danno appuntamento a casa di *"gamba di legno o gamba rotta"* (MACORI Roberto, ndr).

[149] Il conto bancario della società BERTHON BOAT CO LTD è attestato presso la *LLOYDS TSB BANK PLC* di Londra, e come si evince dal sito internet aziendale www.berthongroup.co.uk, la stessa si occupa della produzione/commercializzazione di *yachts*.

Subito dopo, lo stesso BRECCOLOTTI chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07, progr. 801) e lo informa che sta andando "...ad incontrare quella che stava con noi ieri (RICCI Giorgia, ndr), perché dice che gli ha ritelefonato quello". FANELLA lo invita a non andarci ed aggiunge: "...no!... deve chiamare il marito (MOKBEL Gennaro, ndr)...glie lo deve dire...". BRECCOLOTTI fa presente che lui stava andando a trovare "quello che si è rotto la gamba", ma FANELLA ribadisce che "lei" deve chiamare immediatamente il marito per riferire la circostanza.

- Alle 20:01, MASSOLI Massimo chiama MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 2934) con il quale parla di questa situazione. Massoli fa presente di essere chiuso in casa perché: ***"...quella telefonata che ho assistito... poverella... m' ha fatto pure un pò male... (...) ..so brutte cose capocciò.....quando succedono ste cose, so brutte cose, me viene a tristezza..".***

Nel corso del dialogo, facendo riferimento a RICCI Giorgia, i due dicono che adesso lei sarà costretta a schierarsi con il marito.

MASSOLI precisa: ***"...non è un peccato...perchè poi dopo a merda puzza....fratello... ehhh...(MACORI concorda)...noo.. il dramma non è quello ...sono storie che si conoscono come vanno a finire... quello può fà un macello eh!... un macello che tu manco te lo immagini...".***

Alle 20:23, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1362) chiama un uomo successivamente identificato in GIONTA Aurelio[150] al quale chiede se la moglie è ricoverata in ospedale (la compagna di Gionta sta per partorire, ndr). Poi RICCI passa la sua utenza al marito il quale: "...no...tu devi fà na cosa... perché qui ce sta un altro problema... se ce la fai a passà ...io sto fino alle dieci e mezza undici meno un quarto da me a mangià. ". GIONTA dice che passerà da lui.

- Alle 23:02, MURRI Pier Paolo chiama il fratello Augusto (RIT 1871/07, progr. 3): *"... sono io...senti mi ha chiamato Dario molto preoccupato e mi ha detto <dimmi dov'è Augusto pare che qua.. sembra che sia a Pietrafitta...ci devo parlare assolutamente...se no prendo parto vado là ...perchè sta succedendo qualcosa de grave>... dimme che.....<non te ne posso parlà per telefono>.... e tutto quanto..".* MURRI Augusto dice di non preoccuparsi ed il fratello Per Paolo chiede: ***"...che gli devo dì che ci stai o che non ce stai?..."***. Augusto risponde: ***"...si...si... ci sto...ci sto..."***. Pier Paolo precisa: ***"...quindi lui te vuò chiamà..."***, ed Augusto continua: ***"...damme il numero lo chiamo io..."***. Pier Paolo conclude: "... il numero di Dario non ce l'ho ... me richiama tra cinque minuti ...", Augusto lo interrompe e gli dice: "...daglie sto numero... famme chiamà a sto numero...". I due si salutano.

Pochi minuti dopo, alle ore 23:09 successive, un uomo successivamente identificato in Dario PANOZZO, che si ricordi è l'amministratore unico della Planetarium s.r.l., società succedura ad I-Globe s.r.l. nell'operazione ***"TRAFFICO TELEFONICO"*** utilizzando una cabina telefonica, chiama MURRI Augusto (RIT 1871/07 progr. n. 4):

A = Augusto MURRI
D = Dario PANOZZO

A: *si?*
D: *Au...Augusto?*
A. *ohu!*
D: *ohu...ciccio!*
A: *dimmi...*
D: *senti io non lo so dove cazzo sei te, sei in Italia?*
A: *io...sto a Pietrafitta*
D: ***eh! Vattene!...guarda Ciccio...io...te vengo a pijà io...Ciccio, io non lo che cazzo avete fatto, non so un cazzo... io so soltanto Ciccio che ho visto delle brutte persone stasera...***

[150] GIONTA Aurelio nato a Roma il 15.04.1968. avente in uso l'utenza n. 3356652679 (intestata alla moglie OTTAVIANI Angela).

A: uhm...
D: Ciccio guarda che ti vengono a prendere!
A: venissero...
D: no, no, no, no...venissero un cazzo! Ciccio ascoltami bene ...ti vengo a prendere io adesso e te ne vai via da lì, sanno che sei lì... Ciccio m'hann..mi hann...
A. non ho capito
*D: **...me lo hanno detto apposta perché ti vengono a prendere***
A: lo so, vengano!
D: ma che vengono! ohu! ma che vengono, Ciccio! Ragioniamo! Che cazzo stia...cioè, ma che siamo impazziti!
A: ...no...non ti sento molto bene
*D: **eh...ma dico, ma che cazzo, ma Augusto, ma che vuoi...vuoi morì? Te vuoi fà taglià le mani, eh? Ti vuoi fà torturare...***
A: senti...
D: no, non è una questione de palle, Ciccio! non è una questione di palle, io vengo lì te porto via così non sanno che sei lì e te ne vai affanculo per un pò e se questa cosa poi si sistemerà in un altro modo...Augusto? Augusto?
A: eh...
D: ...guarda ti vengono a fare il culo
A: che vengano
D: no, no...guarda Ciccio, allora va beh dai, vengo lì io ...ci vediamo lì fra tre ore, ciao
A: lascia perde, non te mettere in mezzo

- Alle 23:57, MURRI Augusto (RIT 1871/07 progr. n. 5) richiama PANOZZO Dario per dirgli di non andare a prenderlo, perché lui è andato via dal posto in cui si trovava.

É significativa la frase intercettata prima che Dario rispondesse al telefono, "***...però mò levamo le pistole...***", che evidenzia in maniera inequivocabile il possesso di armi da parte di MURRI Augusto e delle/a persone/a che si trova/no con lui in quel momento, in attesa di un possibile inasprimento della discussione avuta con MOKBEL Gennaro:

D = Dario PANOZZO
A = Augusto MURRI

*A: (in ambientale) **però mò levamo le pistole ...inc...***
seguono squilli
D: Pronto?
A: Dario?
D: ue... cì... bella... stooo.... sto in autostrada.
A: non venì
D: sto in autostrada, Ciccio.
A: no no! Tanto non me trovi!
D: Cì! Ao!
A: Non me trovi!
D: Augù, dai! Sto in autostrada, ormai. Ho fatto 800 chilometri, Ciccio.. sto su... ...inc... (le voci si accavallano)
A: Lascia perdere, gira la macchina e torna indietro, non me trovi.
D: sono vera... sono veramente preoccupato, Augusto.
A: ho capito... su che cosa era sta riunione? Racconta un pò...

S: Che ti racconto? seee, adesso mi fermo al prossimo autogrill e ti chiamo.
A: No guarda, ma torna indie... gira la macchina, torna indietro perché non sto più lì.
D: Va bene, va bene.
A: Eh!
D: Adesso al primo autogrill che ho, comunque ti chiamo con una tessera.
I due si salutano

Effettivamente, alle ore 23:58, PANOZZO, utilizzando una cabina telefonica, richiama MURRI Augusto (RIT 1871/07 progr. n. 7). La telefonata che segue rappresenta l'esatta descrizione di quello che è accaduto a PANOZZO il quale, facendo riferimento a precise circostanze, lascia chiaramente intendere che MURRI Augusto è in pericolo:

D: Dario PANOZZO
A: Augusto MURRI

A: Sì.
D: Ohi.
A: Oh!
D: Sì ... niente ... mi so venuti a pijà a casa ...
A: Eh.
D: Eh ... hanno detto che ... niente ... che tu ti sei sentito con Gennaro (Mokbel, ndr) e poi con ... con cosa ... lui dice che ... allora lui era incazzato nero ... ***m'ha detto ..non ti sto a dì i dettagli, le cose ... stava con quattro persone con le pistole davanti ...***
A: ***Sì, questo è per mettere paura capito.***
D: ***Sì, certo, certo, certo ... dice che ha già speso centoventimila € e ... che t'ammazza Ciccio!***
A: ...inc...
D: Ho capito ... quello che te pare Ciccio ... io non ... questo che sia un delinquente lo sappiamo ... lui dice che t'ammazza .. sapeva che eri a Pietrafitta .... l'unico motivo perché l'ha detto a me e per ... per dirtelo a te per non farlo eh, secondo me, perché se te becca lo fà!
A: Non ho capito ... cioè che a te che te lo dice a fà? A me mi vuò ammazzà?
D: Sì ... inc...
A: Che me lo dice ... me lo fa sapè?
D: Eh, a Ciccio, da quando vi conoscete?
A: Da tanto.
*D: Ciccio, allora, quello si, se vuole dare una possibilità di non farlo ... tutto qua ... ma l'ha detto a tutti, l'ha detto a tutti, lo sta dicendo a tutti ... ha detto <****oggi ho sequestrato la sorella ... se me rode er culo ...inc... sequestro Pier Paolo e lui lo ammazzo ... c'ho dieci omicidi sulla coscienza e non m'hanno mai beccato****>...*
A: Sì.
D: Ciccio, guarda io ti dico ...inc...
A: Gli ho detto viè a parlà con me, non ce vieni... che cazzo voi da me.
D: Io non ... Augusto lui ... i motivi per i quali siete arrivati a questo manco a discuterli adesso ... lui, a torto o a ragione, sta prendendo la palla al balzo ... lui ha preso una posizione, hai capito? Ci sono degli interessi ...
A: Pronto?
D: Sì, pronto? Pronto?
A: E te sento male ...
D: e ... lui ha preso una posizione in questo momento ... cioè lui ormai ti ha dichiarato guerra, ok?

A: Eh.
D: Facendo così, adesso, cioè, non ... ci stanno di mezzo degli interessi enormi da quanto ho capito ... non ... cioè non puoi stare qua adesso, puoi stare qua!... Quel coglione di, di, di Luis è venuto a dirmi <a no perché con Ciccio famo la guerra, abbiamo i cosi ...>... ma che cazzo ...
A: Ma quando?
D: Quando è venuto a Miami ... ho detto <ma digli ad Augusto di stare buono perché anche se ha ragione, stia buono> ... che cosa, ti metti a fare la guerra con Gennaro?
A: Che cazzo me ne frega se me vuò fa la guerra a me ... e ... famose la guerra?
D: Ma Ciccio ma che ... ma io e te ci conosciamo oh?... Ma noi famo cacà, non non siamo così oh? Augusto?
A: Che ti devo fà?
D: Io e te, io e te non facciamo la guerra con le pistole ... ohi?... Non ti sto dicendo a torto o a ragione ... io e te ste cose non le sappiamo fà ... io le persone che oggi ho visto oggi mi facevano cacare sotto, cacare sotto! Allora non ci mettiamo a fa ... tu adesso prendi un cazzo di aereo, te ne vai via, sta cosa passerà!
A: Sì, sì, non passa.
D: Ciccio, i soldi non ti mancano pe sta via! Okay? Non, non ... cioè io ... a me me viè da piangere, te lo dico. ***Questa è la stessa cazzata, se rimani qui, è la stessa stronzata che hai fatto quando sei andato in Africa ... è la stessa eh! ... Ciccio io me lo sento dentro ... lascia perdere ... è la stessa stronzata .. lui sta dicendo a tutti che tu ti bevi una bottiglia di whisky al giorno e sei fuori di testa con la cocaina e stai dicendo e stai dicendo a lui che ha rubato, lui non rubato... che t'ha dato dieci milioni di €.... che quando stavi per essere bevuto aveva organizzato l'elicottero, t'ha pagato per portarti fuori, t'ha rimesso in sesto, che t'ha trattato come un figlio***
A: E poi me rubi!
D: E poi ... Ciccio! oh! Quello, quello è un ladro, quello è un ladro! Ha sempre ruba (rubato, ndr).

Si interrompe la telefonata, che viene ripresa subito dopo (RIT 1871/07 progr. n. 8):
A: aho
D: aho, sto ad una cabina, capito?, ...sto..c'ho cinque € adesso,
A: uhm
D: capito Ciccio, io, guarda, non... vattene, poi questa cosa la sistemi, la sistemi fra un anno, la fai in un altro modo, adesso così la prendi solo nel culo..... se sei a Pietrafitta, Ciccio, io sono dopo Orvieto, vattene.... quello ha sequestrato tua sorella oggi... quello se la piglia pure con la tua famiglia, è un delinquente
A: proprio per questo non me ne posso andà...
D: ma, Augusto non è che devi fà niente, tu te ne vai e lui (Gennaro Mokbel, ndr) è contento... che te ne sei andato,
A: si eh?
D: certo, lui è contento che te ne sei andato, ha rotto con te, basta... quello che hai preso, hai preso, quello che..che... io non lo so, non voglio parlà..dei soldi, di cose vostre... Ciccio, ma sei arrivato ad un punto di rottura..io... come la puoi sistemà... non la puoi sistemà... da qua, quello cioè è, è furio.... cioè io ho visto una brutta persona proprio, Augusto, io non.... non credo che bleffasse, eh...e poi che..che... ***è finita questa cosa, l'abbiamo finita, la sto a fini io fra due settimane e ci.... ci mettiamo a..e ti metti a fa..tutto sto cazzo de..de casino,..abbozza, che te frega, c'hai i soldi per una vita, cioè chi li ha mai visti tutti sti soldi,***
A: ***non è quello, non so....i soldi***
D: è anche una questione di principio, ho capito, Ciccio... ma qua la gente mangia la merda, io vado a pranzo con mia sorella che si lamenta de.. tutti i giorni del lavoro di merda che fà....
A: uhm

D: *questo, io ho capito che lui ti ha usato, ...**ma lui ha usato te come ha usato me**, ...come usa Luca (Breccolotti Luca, ndr), come usa Silvio (Fanella Silvio, ndr), **come usa tutti quanti e lui non appare, è l'unico che non appare***

A: *certo*

D: *certo, ho, ho capito, ho capito, però i.... noi siamo stati al gioco, per i soldi,*

A: *certo*

D: *no per l'amicizia... per i soldi*

A: *eh, e allora dammeli, no?*

D: ***ho capito, (sovrapposizione di voci, ndr), ho capito, ma... io a me, io non mi sembra che tu non.....stia in mezzo a una strada, porco Dio***

A: *no*

D: *oh*

A: ***no, non sto in mezzo a una strada, però...***

D: ***ce l'hai, allora,..i soldi c'è..non... io e te i soldi ce li abbiamo per sempre, non ti preoccupare, ce li abbiamo per sempre,***

A: *uhm, va be..*

D: ***guarda Augusto, guarda, fa.... io..io sto male guarda... te lo dico, ci sto male, io ho visto delle brutte persone... proprio non..cioè non è questione di orgoglio, non è questione... piglia un aereo e vattene, va.... cioè vai via, te ne devi andà.... non..non si fà così la guerra, da Pietrafitta urlando, facendo, questo qua ormai, forse perché ti voleva tradire, o quello che è... ormai c'ha la palla al balzo, ormai l'ha detto a tutti, a me mi ha detto che ha speso centoventimila € per farte secco,***

A: *ha speso centoventimila € per farmi ammazzà... a me? e te lo dice?*

D: *ma, ma io che ca.... guarda can che abbaia non morde? ce la vogliamo rischiare, sulla pelle nostra,*

A: *uhm*

D: ***allora fai una cosa, lascia.... lascia... lascia la finestra aperta, la luce accesa e la macchina che c'hai lasciala fuori da Pietrafitta... piglia un taxi, piglia un aereo e vattene, vedrai se non ti vengono a dire che so...entrati i ladri,***

A: *uhm*

D: ***guarda che quello lo fa, eh? e poi anche, con... con la minima e come cazzo, che fai rimani lì a aspettà... ca a pistola... con la pistola accanto, ci mettiamno a fà i, i cowboy,..ma de che... de che... c'hai la barca meravigliosa, c'ha ..na bella casa, c'hai i soldi in banca..ce l'hai, non ci credo che non c'hai na lira, vattene e buo.... un attimino, du..soldi li ha fatti pure io e ci vediamo fra due mesi, se ne andamo a fà... se annamo a ri.... a rifà.. na vita da un'altra parte, ... ci stanno dentro altre persone... altri interessi***

A: *chi?*

D: ***ci stanno dentro..anche altre persone,***

A: *eh*

D: ***lui, lui sta dicendo che tu hai detto che ci fai bere a tutti***

A: ***no, mai detto***

D: *ma lo s... ma Ciccio ma che, porco due, me lo devi dire a me?*

A: *uhm*

D: *lui ha detto, ..mia moglie che c'ha la sclerosi multipla la ha andata a insultare dicendo che è una..che è una balorda, dicendo che di qua, dicendo che di la...*

A: *uhm*

D: ***...per me è morto.... cioè lui ha.... non è che me lo ha detto a me per insultarme, me lo ha detto davanti a delle persone con le pistole in mano,..***

A: *si e questo è soltanto per cercà... de metterme paura*

D: *ma, di sicuro, di sicuro, ma noi ce la vogliamo rischià.... ce la vogliamo rischiare?*

A: *richiamocela, che problema c'è,*

D: ma che problema c'è Ciccio, ma, ma pure se non ti ammazzano, ma ti spezzano la schiena, ma che cazzo vuoi fa, oh?
A: va beh
D: ma che cosa? ma per cosa, oh?
A: mo vediamo
D: Augusto, mi..
A: okey Da.... tornatene a casa
D: io me ne torno a casa, però, Ciccio
A: pronto?
D: si pronto, oh,
A: eh, ti sento male
D: eh, non ci puoi stare lì, capito?
A: si,...inc...se viene capito?
D: si, si, tu piglia e vattene, ne riparlerai tra sei mesi
Si interrompe la telefonata.

Questa conversazione è oltremodo chiara nei suoi contenuti in quanto evidenzia la piena consapevolezza del PANOZZO di aver partecipato alle illecite attività di riciclaggio (è Amministratore Unico della Planetarium srl utilizzata per le illecite attività) allo scopo di trarne un ingiusto profitto ***("...è finita questa cosa, l'abbiamo finita, la sto a finì io fra due settimane e ci.... ci mettiamo a..e ti metti a fà..tutto sto cazzo de..de casino,..abbozza, che te frega, c'hai i soldi per una vita, cioè chi li ha mai visti tutti sti soldi,.....questo, io ho capito che lui ti ha usato, ...ma lui ha usato te come ha usato ME, ...come usa Luca (Breccolotti Luca, ndr), come usa Silvio (Fanella Silvio, ndr), come usa tutti quanti e lui non appare, è l'unico che non appare...noi siamo stati al gioco, per i soldi, ...no per l'amicizia... per i soldi (...) du..soldi li ho fatti pure io e ci vediamo fra due mesi, se ne andamo a fa...")***. L'affermazione relativa alla conclusione della sua attività per conto del sodalizio (*"la sto a finì io fra due settimane"*) trova effettivamente riscontro nei due bonifici pari a 500 mila ed a 700 mila €, che lo stesso PANOZZO dispone rispettivamente il 13 ed il 18 di giugno 2007, circa 20 venti giorni dopo questa conversazione telefonica. L'operazione, disposta con i conti correnti della Planetarium, da quello austriaco a quello italiano acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, non veniva completamente eseguita in quanto la banca austriaca bloccava il secondo bonifico da 700 mila €.
A tal proposito, in una conversazione censurata il 30 gennaio 2008 nell'ufficio di Viale Parioli, Mokbel attribuisce al suo gruppo la paternità di quei soldi ("*... **in Austria ... (inc) ... abbiamo ... settecentocinquantamila € fermi da un anno***").
La conversazione in questione tuttavia è di estrema importanza in quanto delinea in modo definitivo il ruolo di MOKBEL e la estrema pericolosità del medesimo.
Non vi è infatti ragione di dubitare delle frasi del Panozzo, atteso che in altre conversazioni è lo stesso Mokbel a confermare di avere fatto prendere il Panozzo e di averlo fatto bloccare al fine di indurlo a far scappare il Murri Augusto dall'Italia. Altrettanto indubbia è la disponibilità di armi da parte sia delle persone cui si è rivolto il MOKBEL che del Murri Augusto.
Il proposito omicidiario deve essere stato espresso in termini estremamente seri visto che il Panozzo senza porre tempo in mezzo si dirige alla volta della tenuta di campagna della famiglia Murri a Pietrafitta.
Il giorno successivo, il 18.05.2007, alle 14:04, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 540 e 541) chiamava MURRI Barbara invitandola ad informarsi se il fratello si trovava ancora in Toscana. Subito dopo, la stessa lo richiamava informandolo che il fratello, non si trova più in quella località.
Alle 16:21, la conferma delle parole di Dario PANOZZO in merito a quanto da lui vissuto, viene data da MOKBEL Gennaro nel corso di una sua conversazione (RIT 1041/07 progr. 545) con CACCETTA Fabrizio:

M = Gennaro MOKBEL
F = Fabrizio CACCETTA

M: si?
F: ohi!
M: si chi è?
F: Fabri
M: ou, ciao Fabri
F: come stai?
M: novità, pare che è scappato pure dalla campagna stanotte...
F: eh, va bè, va bè, ma è l'unica cosa che può fà a questo punto guarda, perché a questo punto proprio io....
M: ma non sai ieri che gli ha detto ieri a mia moglie al telefono
F: ah, si e ... pure a lei eh
M: se lo piglio ...
F: si, si no ma a questo punto guarda Gè...
M: è indifendibile, non si tratta...inc...
F: bravo ...guarda...
M: io stanotte gli ho preso l'amichetto suo, Dario...
F: poraccio!
M: ...no, no, no non l'ho toccato ...
F: cioè ci hai parlato?
M: ...ci sono andato con delle persone...
F: si...
M. ..ha visto...ha visto come stavamo messi ....
F: si
M: ...imbruttiti, gli ho detto << la storia è questa, questa questa questa e questa, tu l'hai vissuta con noi>>...
F: eh
*M: < no ma sei impazzito, ci vado a parlà io >... a me non me interessa quello che fai...**a me interessa sapè dove stai...tu non puoi rimanere interno nostro se vengo a sapè che te riparli con questo**>...*
F: per carità! per carità!
M: < no ma io...io l'ho seguita tutta ma te pare...a me m'avete fatto un uomo felice ...piripi, purupu> ...a me non...inc...queste so tutte chiacchiere, me le hanno fatte in tanti queste chiacchiere...
F: so tutte chiacchiere, certo
*M: bello, gli ho detto, a me famme sapè che cazzo devi fà...**< no, io...>... però penso....che lui stanotte sia partito, ieri sera e ci sia andato lui là, perché lui se ne è andato via stanotte, capito?***

La conversazione su riportata oltre a confermare quanto detto dal PANOZZO al MURRI evidenzia come il MOKBEL e gli ignoti che erano con lui erano effettivamente armati quando sono andati a trovarlo e come il PANOZZO stesso – evidentemente amico del Murri da molto tempo - sia stato pesantemente minacciato ed invitato a schierarsi o con il MOKBEL o con MURRI. Oltre alla conferma del quadro criminale associativo nel quale ci si muove, emerge quindi da parte del Mokbel la disponibilità di appoggi da parte di ambienti delinquenziali di livello in grado di presentarsi armati in quello che appare essere un episodio di intimidazione volto a costringere il Panozzo ad uno **"schieramento"**, per il quale non si è esitato a sfoggiare la disponibilità di armi comuni da sparo.

Ciò comporta al di là di tutto che con riferimento a tali episodi al Mokbel ed agli ignoti complici che con lui si accompagnavano vada ascritto il reato di violenza privata aggravata dall'uso di armi e della codetenzione e porto di più armi comuni da sparo.

Alle 17:45, FANELLA Silvio chiama MACORI Roberto (RIT 1307 progr. 3040) rappresentandogli la necessità di dover contattare urgentemente l'anziano precisando: **"...senti un pò ... tu sei in grado ... hai visto L'ANZIANO (Fabio ARIGONI, ndr) no ... c'hai un numero solo te ... quello lì solito?..**". MACORI risponde: "... si, ho solo quello..." e FANELLA chiede: "...altri non c'è?". MACORI risponde di no precisando che aveva soltanto quello. FANELLA prosegue: "... sto infame l'ha attaccato questo, perché è dall'altra sera che l'ha staccato ... senti, e il figlio (dell'ANZIANO o VECCHIO, ndr) lo sai rintracciare te in qualche maniera perché a me mi serve da parlare urgentemente...". MACORI risponde di si e FANELLA chiede: "...ma lo puoi chiamare tranquillamente..". MACORI replica dicendo che può rintracciarlo ".. tramite il cugino...". FANELLA conclude: "...e chi è? ... ah bravo ... subito .... tra venti minuti al solito bar...". MACORI risponde che lo farà subito.
alcuni secondi dopo la telefonata ricevuta da FANELLA Silvio, MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 3041) contatta un soggetto di nome Gabriele, chiedendogli se aveva la possibilità di rintracciare suo cugino. Gabriele risponde che è con lui. MACORI gli dice che tra venti minuti si deve trovare al solito bar perché c'è il "mascia" (FANELLA Silvio, ndr) che ha bisogno di lui. Gabriele conferma. Seguono una serie di telefonate tra MACORI e FANELLA in merito al ritardo del "cugino" di Gabriele, a causa del traffico. Alle ore 19:44 BRECCOLOTTI Luca chiama MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 3135) e gli dice di richiamare "quel ragazzino" e dirgli di farsi trovare "lì" tra un quarto d'ora perché va lui a prendere i numeri. Subito dopo, alle 19:45 MACORI Roberto (RIT 1307/07, progr. 3137) richiama nuovamente Gabriele chiedendogli: "...stai sempre con Valerio? (Gabriele non capisce)... stai sempre con tuo cugino?...". Gabriele risponde di si e MACORI dice di farsi trovare tra un quarto d'ora al bar perché sta arrivando Luca (BRECCOLOTTI Luca, ndr).
Come già evidenziato, ARIGONI Fabio era coniugato con MUSTAFÁ Paola, nata a Roma il 15:08.1964, dalla cui unione sono nati i figli: Fabiana, Iunio Valerio e Flaminia. L'ex moglie MUSTAFÁ Paola risulta essere sorella di MUSTAFÁ Stefano[151], coniugato con STEFANI Roberta, dalla cui unione è nato il figlio Gabriele[152], cugino di ARIGONI Iunio Valerio. Quindi, era evidente che FANELLA Silvio stesse cercando un nuovo numero ove contattare ARIGONI Fabio.
Il 19 maggio 2007, alle 01:02, MURRI Augusto (RIT 1871/07 progr. 80) contatta un uomo all'utenza panamense n. 0050767198442 e gli dice che lui ha ancora da fare per qualche giorno. L'uomo parla di alcuni lavori fatti all'imbarcazione che si trova a Panama. Mezz'ora dopo, contatta invece un altro uomo (RIT 1871/07 progr. 93) successivamente identificato in ARIGONI Fabio, sull'utenza panamense n. 0050766661153, informandolo degli avvenimenti accaduti al suo rientro in Italia:

A = ARIGONI Fabio
M = MURRI Augusto

A: *Hallo.*
M: *Eccellè?*
A: *Hallo?*
M: *Eccellè!*
A: *Ma do cazzo stai?*
M: *E dove sto?*
A: ***Ma sta a succede un casino, m'hanno fatto ventisette telefonate!***

[151] Nato a Roma il 12.05.1957.
[152] Nato a Roma il 25.08.1984.

M: ***Pezzo de merda, mica c'è voluto venì a parlà co me da solo*** *(riferito a Gennaro Mokbel, ndr).*
A: *Ventisette telefonate m'hanno fatto. Da tutte le parti ... ER CONTABILE (FANELLA Silvio, ndr) ...*
M: *Non c'è voluto venì a parlà co me ... non c'è voluto venì, coscienza sporca.*
A: *Do stai tu?*
M: *E dove che sto? Italia.*
A: ***Si ma non sta a casa però.***
M: ***No che non ce sto. No, sto in un posto buono.***
A: *Va bè, lo sai te.*
M: *Però, però guarda, nun ce se po parlà ... pronto?*
A: *In che senso non ce se pò parlà?*
M: ***Non ci si pò parlà, ha cominciato a minacciare di tutto le mi sorelle, fratelli, madri, padri ... cioè, così...***
A: ***Mh. Io l'avevo detto non partire, tu sei voluto partire perché non mi dai retta.***
M: *No no, ma che ... io la risolvo questa cosa qui, mica che parto che non la risolvo.*
A: *Era meglio che te ne stavi qua.*
M: *A per carità, certo.*
A: *Te l'ho detto ...*
M: *Però non potevo fà così, non potevo fà così, c'aveva mia sorella lì, me minacciava l'avvocato, quell'altro, de su, de giù, io non potevo sta, non interessarmi di questo e lasciare tutto così, non lo potevo proprio fà. Ha voluto litigà con me per forza.*
A: *Te l'ho detto non c'andà, tu non m'hai dato retta.*
M: *E vabbè, però so venuto ... mo?*
A: *Mo che?*
M: *E mo?*
A: *E mo che?*
M: *Che ne so?*
A: *E mo che fai? M'hai dato retta a me a quello che t'ho detto io? No? T'ho detto non partire, stattene qua, fino all'ultimo ho sperato, fino all'ultimo secondo ... mo che hai fatto tutta sta gran caciara che hai risolto? Che piji i ...inc... e te ne ritorni qua.*
M: *Dici?*
A: *Che cazzo stai a fa lì? Che state ... ti dico mi arrivano delle telefonate, gli ho detto "aho! boni belli eh! State boni, calmi, dico boni perché..."*
M: *E ... nei nostri discorsi non se semo sbagliati de na virgola.*
A: *Ma certo, certo.*
M: *Eh! E allora?*
A: *Ma la soluzione non era quella che tu dovevi partire ...*
M: *Per carità, però...*
A: ***Io gli ho detto che sto fuori da te ... m'ha chiamato, gli ho detto io non voglio entrare in questa cosa tua con ... m'hai detto di non entrare? Perché adesso, oggi mi hanno chiamato dicendo <aho chiamalo! Fe... questo sta a fa na caciara!> ... m'ha detto coso lì, "er mascella" (Fanella Silvio, ndr). Dico no, perché io non posso fare niente, intanto non so dove trovarlo perché non c'ho i numeri, non so niente, mi è stato detto anche dal beneamato lui che, che era una cosa sua personale dico per cui io non ... non mi metto in mezzo.***
M: *Vabbè, okay.*
A: *Ma io vorrei sapere tu che cosa vuoi fare però, perché ...*
M: *Io voglio ... io voglio partire da qui con questa storia chiusa.*
A: *La storia chiusa come la chiudi? Dimmi a me?*
M: *Non lo so, sto cercando di ...*

A: ***Gli hai telefonato dicendogli <sei un pezzo di merda, tua moglie è na zoccola>... perché questo gli hai detto.***
M: ***No, no, no, no. Gli ho detto sei un frocio perché non sei voluto venire a parlà con me da solo, m'hai dato appuntamento a Piazza Jacini... perché me volevi fa roompe er culo da tutti i ciccioni che c'hai intorno, questo gli ho detto.***
A: *Hallo?*
M: *Sì.*
A: *No, rimani in linea, rimani in linea. Da do stai chiamando? Da un telefono privato?*
M: *Sì.*
A: *Spero che non sia il tuo.*
M: *No.*
A: *Mh.... Allora sto dicendo, a questo punto se tu avessi dato retta al "VECCHIO" quella sera che sei voluto andare via per forza ...*
M: *Vabbè per carità, però io non potevo stare con l'avvocato mio che viene minacciato ...*
A: *Adesso, adesso ....*
M: ***col mio ... con lo scudiero che c'ha la taglia sulla testa, che mi vengono a dì ste cose, che cazzo ne so. Questo io so. Questo io so. Questo, questo mi vengono a dì ... ma tu chi cazzo te pensi da esse***
A: *Io però ti voglio dire che cosa ... sì, allora, siccome tanto sì... succede questo, che partono soltanto telefonate con ingiurie, con minacce e tutto quanto per cui, è ...inc... è anche pericolosa la cosa a livello proprio legale perché non si minaccia la gente così per telefono no?*
M: *No, non si fà.*
A: *Giusto?*
M: *Giusto.*
A: *Siccome adesso il ...inc... la, sicuramente verrà detto che tu dici "io faccio na ...inc..."*
M: *No io so 'nfame, io so 'nfame, io faccio ... so 'nfame, so 'nfame...*
A: *Oh, ecco ... allora se tu avevi dato retta a me, non m'hai dato retta a me, ormai ci stai dentro in questa cazzata ... l'unica cosa che ti conviene fare è prendere i tuoi soldi, prendere un bel biglietto aereo e ritornartene a casa Lassie.*
M: *Allora me li desse! Me li facesse avè.*
A: *Io non so che dirti, io, per me è tutto sbagliato però per carità tu hai (sovrapposizione di voci)*
M: *Okay, tutto sbagliato ..inc... è sbagliato il sistema ...*
A: *Ma che non lo sapevi che era così?*
M: *Ma io non ce lascio mi sorella lì in mezzo capito? Manco morto, manco morto.*
A: ***Ma tu sorella do sta?***
M: ***Adesso non lo so, l'altro giorno l'ha sequestrata! M'ha detto "ha sequestrato tu sorella per tutto il giorno" ...***
A: ***Vabbè, ma che sequestra. Tu sorella pija, esce dalla porta e se ne va, ma che cazzo sta a dì?***
M: ***Sì, no, per carità, però capito, cioè come pe dì "statt'accorto", cioè, oh ... ma che stamo a scherzà? A pezzo de merda, ma come te permetti?***
A: *Bè se siete arrivati a sto punto qua ...*
M: *E lo so ... e qua stiamo.*
A: *io non so che dirte, che cosa ti posso dire ..inc...*
M: *Vabbè non mi dì niente ...inc...*
A: *No! che te posso dì ... Io ti dico vattene, viettene qua!*
M: *No, io la devo chiudere questa situazione, non posso ...*
A: *Come la chiudi scusa? Come la chiudi?*
M: *No, in qualche modo ... in qualche modo la devo chiudere ...*
A: *Ma in quale modo? Facendo del male a te stesso? Facendo del male a chi?*

M: No, per carità, io c'ho i miei programmi, c'ho i miei programmi già avviati, non c'ho problemi ... io ce vado in fondo a questa cosa qui perché io non, là non posso lasciare delle porte aperte, andarmene in mezzo al mare con la preoccupazione o col ... con, hai capito, i timori eccetera, eccetera. Non posso, non posso ...

A: Ma i timori di chi scusa? I timori di che cosa?

M: ***Di sto pezzo de merda, di sto pezzo di na gran puttana. De questo, de questo c'ho timori, per quello che sta facendo che ha chiamato i miei fratelli, le mie sorelle minacciando ... ma chi cazzo te pensi da ... ma come te permetti? Ma come se qualcuno chiama FAB (Fabiana, figlia di ARIGONI Fabio, ndr) ... chiama i tuoi figli e si comporta così, tu che cosa fai?***

A: ***No io torno subito, con tutti i giudici, guardie, finanzieri ...***

M: Bravo! Io non mi preoccupo di niente, io sto qui ne ... cioè, non c'ho problemi co nessuno, parlo con tutti ... non parlo con nessuno perché me ne sto per cazzi miei da na parte ma non posso lasciare questa situazione così con questo che si permette di dì ste cose (sovrapposizione di voci) ...pijano l'amico mio. ... ***l'amico mio che l'avevano minacciato che non me poteva vedè (Dario Panozzo, ndr) e l'altro m'ha detto "..ho visto lì gente brutta con le pistole sul tavolo", capito?***

A: ***Con le pistole sul tavolo?***

M: ***Pistole sul tavolo.***

A: ***E chi so questi con le pistole sul tavolo?***

M: ***i piccioni che si mette intorno a duemila lire al giorno.***

A: ***Con le pistole? CHE SO POLIZIOTTI?***

M: ***A dirgli "...ho messo centoventimila € per farlo, per farlo" ... all'amico mio.***

A: Ma che siamo diventati matti, aho. Ma...

M: Questa è la situazione in cui stiamo, capito? Cioè io me ne vado adesso? Io non me ne vado.

A: Io penso, io penso che se tu te ne vai non fai un soldo de danno perché te ne vai e finisce la pratica.

M: Io me ne vado a storia ... io me ne vado a storia conclusa. Io voglio vedere la fine di questa storia sennò non me ne ... io non scappo.

A: Ma...

M: Ma fino ad adesso potevi scappà, io non scappo. A me con quei quattro denti, mi venisse a parlà da solo.

A: Ma non ce viene da solo a parlà con te, che è scemo da solo...

M: Il frocio, gli ho detto sei un frocio de merda, sei frocio perché non sei voluto venì a parlà con me, c'hai paura. Te sei messo a strillà perché non vuoi parlà con me, sei frocio! Questo gli ho detto ... mo facesse quello che cazzo gli pare del segretario, capito? Vediamo che cosa fa? Er minaccia.

A: E però, se pò vive così? Dimme te?

M: Che te devo fa? Questa è la mia situazione eccellè (eccellenza, ndr)... non è, non è un'altra ... questa è la mia situazione. Cosa che io devo risolve. Sennò non vado da nessuna parte, me ne sto qui, vita natural durevole, non me ne frega un cazzo della zattera, non me ne frega un cazzo di niente. Faglielo presente, faglielo presente.

A: A chi? No, a me non ce contà! Io non t'ho sentito proprio ... a me, io gli ho detto a me non mi rompete il cazzo, gli ho detto a me lasciateme perde ...

M: Va bè ...

A: A me mi dovete lasciare ... no! io non mi posso mette ... io se me devo mette in mezzo devo prende n'aereo e devo venì là, capito? Questo dovevo fà. Ma io per le chiacchiere ...

M: Ma io non ti sto chiedendo di mette in mezzo capito? Io ...

A: No, ma io (sovrapposizione di voci) io, parlando da amico ...inc.. io da amico te dico, prendi un aereo e vattene.

M: Si eh?

A: Accollalo a me che so stato io.

M: Questo è quello che vuole quel pezzo de merda lì, me lo sta a fa ...inc...

A: Lascialo perde, lascialo perde, lascialo fare ... (sovrapposizione di voci)

M: ... che vuole lui ... questo è quello che vuole lui ...
A: Non è questo il momento, non è questo ... tu non m'hai dato retta perché non rifletti, non è questo il momento! Ti ho detto stattene tranquillo qua! Stavamo tanto bene, stai sereno, mangi, bevi, dormi e fai lo sport che ti piace a te ... no! no! Se tu te ne vai, finisce tutta la pratica, perché è quello che è.
M: Vabbè io al momento non me ne posso andà ...
A: Ci saranno ... ma guarda che non ...inc..
M: ... soprattutto dopo tutte le minacce che m'ha fatto contro la mia famiglia che è l'unica cosa che c'ho.
A: ma che fà? Ma che fà? Ma smettila.
M: Sì? Mo vediamo.
A: Ma che te fà?

ARIGONI Fabio continua il suo discorso cercando di persuadere MURRI Augusto a fare rientro a Panama, poi aggiunge:
A: ... e che te posso fà io, fratello? Io te posso dì, se tu parti e te ne vai hai fatto tredici, anche perché io, tra le altre cose... poi martedì c'ho il mio passaporto nuovo e te lo ... capito? Per cui io me ne sto qui tranquillo non mi muovo, faccio tutte le mie cose, c'ho il mio lavoro, i miei contratti. Quello che ti voglio dire a te, accollala a me che t'ho fatto tornà io pe forza, che t'ho detto che ti mando ...inc... la zattera ... accollala a me però torna, lascia perdere, abbandona queste cose de coatti ... da zozzi de marana ...
M: E no ma non è più, non è più il coatto de na volta, mo c'ha le lire capito? .... Mo non te lo pò più fa er coatto e allora mo deve venì a parlà come fà la gente per bene e come fanno le persone che si so volute bene e che hanno fatto, che hanno camminato insieme ... adesso tu vieni a parlà con me, questo devi fa, codardo de merda, pezzo de merda che non sei altro, ma che c'hai? Che pensi?... Che te metto le mani addosso, ma che pensi? Vieni a parlà con me, no? Che cazzo ... io ti ho chiesto di venì a parlà e tu non ci vieni e me scateni tutta sta cosa intorno perché ci, perché sei frocio, perché sei un frocio fijo de na bocchinara, questo sei! Non sei altro capito? E allora da te, io tutto quello che dici e se poi me cominci a minaccià, codardo de merda che qualcuno torce un capello a mia sorella o mio fratello, a mia madre o mio padre ...
A: Ma non glielo torce nessuno, ma falla finita ...
M: Sì? Allora perché li chiami? Perché li minacci?
A: Ma chi ha chiamato papà e mamma? Nun ce credo.
M: No, però ha chiamato mi sorella, hanno fatto chiamà mio fratello che sta in Africa...
A: E vabbè...
M: ... non tornà, ti conviene non tornà ...
A: Ma che c'entra tuo fratello poi, scusa?
M: Che cazzo ti devo dì? Cosa ti devo dì? Questo è quello, questo è quello che sta succedendo ... che c'entra mi fratello ... quello, quello je sto pure sul cazzo io.
A: Te posso di na cosa? Tua sorella ha sempre lavorato non c'entra niente.
M: L'altro giorno mi chiama quello lì, dice "hanno sequestrato tua sorella per tutto il giorno" ... io non l'ho sentita ...
A: Ma su, ma che stamo nei ...in mezzo ai ... ma dai su.
M: Capito come?
A: Manco i delinquenti fanno ste cose.
M: Allora, allora, tira fuori i coglioni dalla tasca come gli ho detto e viè a parlà con me, capito? Questo io voglio. Se non fa questo, non ce stanno cazzi. Io da qui non schiodo. Quindi se c'hai una parola da mettere su questa cosa qui, chiamalo e diglielo. Col fatto ... quando ti richiama lo dici ... tu devi soltanto andà a parlà co sta persona perché quello è venuto giù per parlà con te. Punto. Se tu non ce voi parlà, stai a fà tutto sto casino pe niente.

A: Hallo.
M: Hallo.
A: Sì, io che cosa vuoi che ti dico figlio mio.
M: Niente, che mi devi dì.
A: Io ti dico prenditi n'aereo e viettene via.
M: Io ti saluto.
A: E questo è quello che ti posso dì io come amico, come persona che ti vuole bene, poi n'altro che non ti vuole bene ti dice "no rimani là, fai come cazzo ti pare". Io ti dico vai bene, vai via perché ...inc... è stato tutto inutile perché tanto che cosa hai ottenuto? La caciara. A sto punto no, perché non stai manco più a casa tua no, io so sicuro ...
M: Che cosa?
A: Non stai a casa tua, c'avevi casa vuota che non ci poi sta ... tutte ste beghe, ste telefonate ... casa tua non c'ha un mobile, non c'ha un cazzo tu do dormi, in fregna? Tutte ste beghe, ste telefonate, tutte ste cose così a che servono? Tutte ste cose, tutti sti guai che vi portate addosso, che ve li riportate per tutta la vita, usate il cervello no? Aspetti n'attimo, quando sarà il momento ci metteremo seduti. Ci sarò pure io. Perché io ce vengo, a me non me manca il coraggio, a me non me frega un cazzo.
M: Ma uno che va dall'avvocato mio e gli dice "ma devi scegliere da che parte stai" ... ma quello è l'avvocato mio ...
A: ma lo vedi? E allora ti sto a dì pija n'aereo e vattene, dije che so stato io, accollala a me ... glielo dico io lunedì ... lunedì me chiamano a me sicuro, a me me chiamano e gli dico "senti, io l'ho costretto dicendoje che sta andando a picco er natante perché sennò glielo tiro fuori e serve la sua presenza perché sennò là c'ha un danno che non finisce mai, l'ho costretto a ritornare ... adesso calmate n'attimo je dico, lascia perdere tutto, finisce tutto, parliamo quando sarà il momento di parlare".
M: Ci risentiamo lunedì guarda.
A: Dai retta a me. Non ti andare a impicciare Conte ... c'hai trentanove anni eh, trentanov'anni
M: E ma n'ho vissuti sessantaquattro, capito?
A: Sì, ma che ..., sei andato giù? Sei andato giù ... gli hai detto vedemose? Non ti ha voluto vedere? T'ha messo cento persone davanti? Tutte ste cose brutte che dicono pe telefono perché te dicono, dicono delle cose per telefono pure questi che sembrà chissà che, che sembra di sta a che fà co, chissà co chi, so quattro dementi ...
M: Quattro scemi, capito?
A: Ecco, allora tu intelligentemente prendi, tu prendi il biglietto e te ne torni via e lasci perde sta gente ... smettila, taglia. Ci sarà il momento in cui si potrà parlare di questa cosa no? Nessuno fa male a nessuno. Ma chi te fanno male, ma che te fanno. Dammi retta...
M: Voglio vedè, voglio vedè se uno lo dice de la piccoletta (figlia di Fabio, ndr) ...
A: ..inc... qualcuno così ... a me..
M: Voglio vedè come ...(sovrapposizione di voci) ...Cambia no, cambia, perché? Perché te sei più serio perché c'hai qualcosa che ... di diverso..
A: No, non so diverso e che purtroppo tra voi due ci stanno altre cose. Io te l'ho detto ...
M: No, lascia perde ...
A: e tu m'hai sempre mandato affanculo e l'ultima m'hai detto "voi litigà co me?" ed io te lo continuo a ridire e dopo tu t'incazzi che il rapporto è diverso tra me e lui ... lui, il segretario particolare ...
M: Non ce stava, non ci stanno ...
A: ... tra te e lui ...
M: non ci stanno rapporti ...
A: no, no, no, ci stanno altre storie de mezzo, capito? Per cui ti dico, a sto punto, ma chi te lo fa fa? Chi ...
M: É l'orgoglio di merda che ognuno di noi ha.

A: Ma l'orgoglio di merda che ognuno di noi ha, ti provoca un danno a te personalmente ...
M: E che me ne frega, io me l'accollo tutte le cose, tu lo sai bene ... io m'accollo tutto, io so fatto così, io me presento ...inc...
A: Siccome ti sei presentato e non hai avuto risposta dall'altra parte, da quello che ho capito che mi hai detto, se non la risposta di dieci persone che ti vengono lì che ...
*M: **... sì, sì, sì ... te stavamo aspettà in venti a piazza Iacini per romperte er culo.***
A: In venti, in trenta ecco, appunto...
M: Viè a casa mia da solo, merda!
*A: **Siccome i rapporti sono chiusi, allora a questo punto ti conviene rientrare tranquillamente e prendere pure quello straccio di scudiero che c'hai che, poveraccio, è pelle ed ossa che è n'amico tuo che te vuole bene e te ne rientri e poi quando sarà il momento si parlerà di sta cosa qua, si ragionerà e si troverà un accordo. Adesso è inutile che stai là perché adesso che cosa stai facendo?***
M: Ci sentiamo, ci sentiamo lunedì dai.
A: Però tu pensace bene perché io ti dico cose giuste, che cosa stai facendo là? A che serve, a che serve?
M: mo lo capisci, mo tra qualche giorno lo capisci. Comunque ci sentiamo lunedì a scanso.
A: Okay. Ciao.
M: Ciao

Alle 19:44, MURRI Augusto (RIT 1871/07 progr. 143) seguendo le indicazioni di ARIGONI, chiama un uomo n.m.i., dall'accento spagnolo al n. 34916515524.
L'uomo dice di aver fatto il biglietto e MURRI dice che lunedì andrà a Madrid (Spagna) con lui.

Il giorno successivo, il 20.05.2007, alle ore 16:01, MURRI Augusto (RIT 1871/07 progr. 195) chiama Dario PANOZZO[153] con il quale ritorna sulle minacce subite da quest'ultimo ad opera di MOKBEL Gennaro:

A = Augusto MURRI
D = Dario PANOZZO

D: Come stai messo Ci? Che ... che facciamo? Co sta cosa qua? Che vogliamo fa? Io ... a me ... m'hanno, pe du sere di fila, m'hanno ... m'hanno preso. ...La prima volta t'ho dato una versione, la seconda volta m'hanno riconfermato, m'hanno rimesso lì in mezzo a famme capì che la cosa era seria, a voler essere convinti che tu fossi andato via a tutti i costi, a dire che sei un infame, che per colpa tua mo se li bevono tutti ... e.... ti ripeto, a me non me frega un cazzo di ragione o torto però sta cosa te la devi sistemà in qualche modo.
A: Sì, sì, infatti. Non me ne vado mica.
D: E .... loro vogliono che tu vai via ...
A: Ma chi se l'incula?
D: Ciccio ma ... che cazzo ... perché...
A: Cioè so tutte napoletanate ste cazzate che ...
D: Ah, va bene.
A: ... de qua, de là ... n'è vero niente ...
D: Che te devo dì Ciccio? Io ... non vorrei mai che succedesse qualcosa di male, solo per questo. Io sono preoccupato per quello, per quello che vedo io ... cioè io ho visto gente Augusto che ...
A: Sì, vabbè ... tutto ... facessero quello ... non so che cazzo dirti ... io ...
D: Sì, sarà una napoletanata comunque tutto quel gruppo là te lo sei messo contro...

[153] Sull'utenza n. 3358135355, intestata a PREMIA SRL p.iva 05683351000.

A: Certo.
D: Tutto! Che cazzo ... che vantaggio c'era a farse mette ... mettersi contro tutta quella gente capito? Cioè ... vabbè, quello comunque ti ...inc... perché e per come ... e perché e per come però ... questa è la situazione. Ecco. Ti volevo dire e siccome ... siccome m'hanno detto l'altro giorno <a no mo se la pijamo co Pierpaolo (Murri, ndr) > ... capito? Hanno cominciato ... e ... io ... dopo ieri era successo guarda caso, l'ho incontrato e gli ho detto che fà, qua .... fate qualcosa, cioè ... nel senso che ... io saprei come comportarmi se fosse una cosa mia, della mia famiglia, i miei cazzi mi comporterei in un determinato modo. Tu vedi come farlo ... io non è che ti devo dare consigli Augusto ...io, io ... guarda Ciccio, io chiederei scusa punto e basta. Scusate, errore ... quelli mi sono venuti ... mi dicono che tu mo je devi ridà i soldi pure, non hai capito?
A: Sì eh?
D: Sì, eh ... capito come stanno? Siccome ... secondo loro t'hanno trattato troppo bene glieli devi pure ridà!
A: Ah certo! Ce voleva!
D: E ... quindi ... s'è, s'è ... s'è innescato una cosa che io credo che quelle persone vogliono essere convinte che tu non ci sia perché siccome si sono giocate la faccia che ti fanno fuori ... se te beccano, non ti fanno bene, perché non si possono rimangià la faccia davanti agli altri.
A: Sì, sì, va bene.
D: Io non lo so Augusto, ripeto, dicono, dicono che tu hai parlato per telefono, hai fatto dei casini e quindi mo sono tutti cazzi tutti quanti ...
A: Vabbè.
D: ... e ... insomma dicono ... lo sai com'è la storia ... se stai con loro tutto a posto, se non stai con loro sei un infame.
A: Certo.
D: Porca troia! Io ora non vorrei mai adesso ... lo vedrai tu, io non so che dirte ...
A: Va bene.
D: Va bene.
A: A posto.
D: Tu sai dove trovarmi insomma Ci

Alle 17:14, è invece la volta di MOKBEL a spiegare a MASSOLI Massimo (RIT 1040/07, progr. 3721) le dinamiche relative all'intimidazione attuata a Panozzo Dario:

G = Gennaro MOKBEL
M = Massimo MASSOLI

G: Io sto a casa, sto aspettà il mio pupillo (Silvio Fanella, ndr) ... quella merda è scappato (Murri Augusto, ndr) ...
M: Se n'è andato?
G: Sì, sì. É scappato proprio, perchè gli ho acciuffato l'amichetto suo io (Dario Panozzo, ndr)...
M: Ah, è ripartito proprio eh?
G: ... non gli ho fatto niente all'amichetto suo... ma gli ho fatto vedè come stavamo messi ... quello è corso alle due di notte ...
M: E certo!
G: ... e scacatore ha preso ed è scappato subito, no?
M: E certo.
G: ... e quell'altra merda invece, ha iniziato a smartì (Fabio Arigoni, ndr) ... perchè lo sa lui eh ... perchè poi dopo tutti sti bordelli di sti du giorni delle due sere no? Dei due giorni che tu non sai, il mio PUPILLO l'ha chiamato e gli ha detto <oh, così, così ... piripi, purupu, parapa> e lui <oh ... e per cortesia eh ... er mi fijo

..inc... me ne vengo subito giù eh ... oh io non c'entro niente eh ...inc...ho acceso du cose distinte> ... brutto verme, che altro non è! Senti una cosa Tot (Totano, ndr)?
M: Dimmi.

MOKBEL contesta a MASSOLI il suo comportaento per averlo distratto parlando del ritiro di un' autovettura, in occasione di un incontro che lo stesso MOKBEL aveva con un "onorevole". Poi MOKBEL ricambia discorso e ritorna a parlare di MURRI Augusto:

M: Dimmi una cosa.
G: Dimmi caro.
M: Che stai facendo tu a casa? Niente?
G: Adesso, no adesso sto aspettà che m'arriva er mio (Silvio Fanella, ndr) e, che faccio du conti ... non sai le altre cose che ...inc...
M: Ma mo che se n'è andato che è successo? Niente! Finito tutto!
G: No, è scappato lui, pensa.
M: É scappato .. se n'è andato.
G: Sì, lui pensa ... mo però siccome arrivano dall'amichetto nostro quell'altro ... mo ce vanno cinque persone fori ... hai capito? Cinque persone perchè ... perchè lui ... lui, il verme, l'ex amico nostro, spero de dì ex pure per te ... cosa ha fatto? Ha rosicato di tutto sto periodo, di tutte le pippe mentali ... adito (fonetico, ndr) schifoso infimo com'è, è arrivato un cerebroleso che lui conosce bene, ha detto <mo je sobillo questi contro, je famo tutti i dispetti> ... sì, sì ... poi glieli faccio fà io i dispetti ... perchè poi, dopo il trenta di sto mese, che rimette a posto le cose IL VECCHIO (Arigoni Fabio, ndr), delle persone che mo vanno su perchè je ce vanno su ... se ... se ... il due di giugno ti porto con me, ti faccio sentì io che gli dico a st'uomo de merda .. capito? E il figlio è peggio di lui eh? Il figlio fa più schifo di lui!...
M: Eh ... io, io ... ma, ho visto pure, eh, pure, pure ...
G: ... e sta attento perchè guarda che ce l'ha a morte pure con te eh!
M: Con me ce l'ha a morte?
G: IL VECCHIO ce l'ha a morte con te!
M: Ma che cazzo vuole da me aho? Ma che sei matto? (sovrapposizione di voci)
G: Con te ... e pensa quant'è imbecille ...
M: ... ma non me rompesse er cazzo!
G: ... che m'ha detto l'altra volta che ce l'ha pure con Paul, hai capito?
M: Si eh?
G: Merda d'uomo!
M: Ma che ...
G: "l'amichetti tua no!" ... ma che cazzo vuoi gli ho detto ... ma l'amichetti mia de che? La gente è amico di chi si comporta bene a ...
M: A me m'ha detto ... <er socio tuo m'ha detto> ... dico va beh, che vuoi che ti dica ... <ma porca miseria. Vabbè ma comunque ma non è quello ... per me non è un problema ...inc... non lo è proprio, ma neanche un pò ...inc... anche perchè io con la coscienza mia sto a posto ... non è che ho fatto zozzerie, ho fatto angherie, ho fatto> ...
G: Io, io invece sto male con la coscienza! ...
M: No! Ti sto dicendo lui ...
G: ... imbufalito so!
M: Ma no ... lo sai che c'è ... lui è ... a me che cazzo ... io non so che ... io ogni tanto mi fermo e ce penso no?
G: No ma questa volta ha cacato proprio fuori tutte le tazze aho!
M: Ma questa volta mi sa che se so sbagliati di grosso ...

G: No questa volta hanno ... ha caga ... no ma qui, tutto è lui ... perchè il cerebroleso, quella merda che fa il malandrino al telefono (Murri Augusto, ndr), hai capito? Quello è inutile, perchè come gli è andato fuori l'altra notte quello là (Dario Panozzo, ndr) a dire <oh! Mi hanno acciuffato a me e stavano messi in queste e queste condizioni> ... "a sì? Falli venì qua!" (parole di MURRI Augusto, ndr) ... quello è l'amico suo del cuore, gli ha fatto <forse ... forse non hai capito ... te ne devi annà! E sbrigate!>
M: É diverso.
G: Alle due de notte, ha preso e ha fatto la bella, capito? Er coraggioso de merda?
M: Bah.
Gennaro cambia discorso e parlano di argomenti non utili.

Da successive conversazioni intercettate si aveva la conferma che il lunedì successivo, il 21.05.2007, MURRI Augusto aveva lasciato l'Italia per recarsi in Spagna ove lo raggiungeva il suo amico "Luis" a Madrid (RIT 1871/07 progr. 212 e 221). Lo stesso giorno, alle 12:56, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 962) per chiedergli cosa sia successo. FANELLA risponde che non è successo nulla ma che devono incontrarsi al solito bar con "un'altra persona". BRECCOLOTTI chiede al suo interlocutore se domani partirà con lui (BRECCOLOTTI E FANELLA insieme alle loro compagne hanno prenotato da diverso tempo un viaggio ad Hong Kong ndr). FANELLA risponde di no, in quanto alla sua compagna Monica non hanno ancora rilasciato il passaporto.
La definitiva frattura tra Murri ed Arigoni da un lato e il gruppo diretto dal Mokbel dall'altro fornirà l'occasione per acquisire la prova inconfutabile, qualora gli elementi sin qui addotti non fossero ritenuti sufficienti, dell'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di ogni genere di delitti.
I toni e le modalità utilizzati per indurre il Murri ad andar via dall'Italia non soltanto confermano l'esistenza di "gruppi" contrapposti, ma evidenziano la preoccupazione "comune" che se il Murri fosse arrestato e parlasse con l'A.G. ciò farebbe arrestare tutti quanti. Nessun dubbio può quindi sussistere circa la consapevolezza comune della illiceità delle attività poste in essere.

63. LA RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI OPERATA DALLA P.G.

Prima di procedere alla valutazione delle condotte ricostruite nella presente richiesta sotto il profilo della responsabilità penale dei singoli indagati occorre dar conto di un altro fondamentale elemento probatorio ricavato dalla complessa e lunga attività rogatoriale effettuata all'estero, dalle molteplici acquisizioni di informazioni tramite l'U.I.F. della Banca d'Italia e i collaterali Uffici esteri, il cui compito è esplicitamente l'intelligence finanziaria, finalizzata alla repressione dei fatti di riciclaggio.
Sono stati così acquisiti sia gli estratti conto di numerosissimi conti bancari esteri, sia le notizie ed i documenti relativi alla riconducibilità dei rapporti bancari utilizzati alle persone degli indagati.
Gli accertamenti contestualmente svolti su moltissime società ed attività italiane, hanno consentito di ricostruire in larga parte anche le modalità di rientro di parte del denaro frutto del riciclaggio in Italia, e varie operazioni di reinvestimento del medesimo effettuate dagli stessi, in concorso con soggetti che hanno svolto la funzione di intestatari fittizi, o di tramite negli acquisti senza essere concorsi nell'operazione principale, ponendo così in essere altri reati loro rispettivamente contestati.
Come si è detto sopra inoltre, la fittizietà delle operazioni commerciali sopra descritte viene confermata da tali accertamenti, essendo dimostrata da un lato la perfetta circolarità dell'operazione descritta nel capo 13) (riciclaggio) ascritto a MOKBEL e soci, e conseguentemente la frode fiscale che ha portato Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, a vantare un credito d'IVA di circa 336 milioni di €, sul valore di oltre 2 miliardi di € bonificati in favore di I-Globe Srl e Planetarium Srl, controparti nelle stesse transazioni.
A quest'ultimo importo, infatti si è arrivati a seguito dei vari trasferimenti in circolarità giustificati dalla emissione delle fatture false da parte delle due "cartiere" italiane, fatture comprensive appunto dell'Imposta sul Valore Aggiunto dalle stesse "cartiere" applicata, via via aumentato parallelamente alla

crescita dell'imponibile su cui applicare l'I.V.A.. Tali importi sono poi stati decurtati via via degli importi che hanno costituito i compensi (le cosiddette ***stecche***) per i singoli partecipanti all'associazione.
La ricostruzione dell'articolata rete societaria, composta da società nazionali, europee, extra-europee ed *off-shore*, ha pertanto evidenziato la complessità dell'organizzazione indagata in cui esponenti di società per azioni quotate in borsa, allo scopo di creare vantaggi di natura economica per sé e per le aziende che rappresentano, si sono avvalsi di professionisti e di strutture internazionali dediti al riciclaggio di denaro, nonché di personaggi in contatto con la malavita romana, capaci di fornire prestanomi e società di comodo per il flusso principale di denaro scaturito dalla frode fiscale e per le movimentazioni minori deputate al rientro in Italia delle *stecche* riciclate.
Il grafico 1 riportato al cap. 6 dell'informativa del R.O.S. - II reparto – da conto delle singole destinazioni.
Venendo al dettaglio dei movimenti finanziari ricostruiti da Guardia di Finanza e Carabinieri va rilevato:
1) sono stati acquisiti, su supporto informatico, i dettagli dei flussi di denaro in favore di I-Globe Srl e Planetarium Srl in uscita dal conto corrente n. 8980 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa, secondo cui:
- dal 7.4.2005 al 13.9.2006, sono stati bonificati[154] in favore di *I-Globe Srl* **977.815.672,73** € (814.846.393,95 € imponibili e 162.969.278,78 € d'imposta), di cui 300.899.219,29 € nel 2005 e 676.916.453,44 € nel 2006;
- dal 19.9.2006 all'11.5.2007, sono stati bonificati[155] in favore di *Planetarium Srl* **809.529.742,26** € (674.605.118,55 € imponibili e 134.921.623,71 € d'imposta) di cui 471.977.443,2 € nel 2006 e 337.552.299,06 € nel 2007;
2) dal conto corrente n. 21068A della Banca Antonveneta di Milano, intestato alla *Fastweb Spa* sono invece confluiti alle società cartiere:
- dal 5.5.2005 al 14.9.2006, sono stati bonificati[156] **182.891.511,66** € (152.409.593,18 € imponibili e 30.481.918,48 € d'imposta) in favore di *I-Globe Srl*, di cui 78.642.473,64 € nel 2005 e 104.249.038,02 € nel 2006;
- dal 29.9.2006 al 2.3.2007, sono stati bonificati[157] **48.679.104,12** € (40.565.920,1 € imponibili e 8.113.184,02 € d'imposta) in favore di Planetarium Srl, di cui 46.269.750,00 € nel 2006 e 2.409.354,12 € nel 2007.
Le due società di telefonia hanno pertanto bonificato complessivamente **2.018.916.030,77** €, di cui € **1.682.430.025,65** quale imponibile e € 336.486.005.12 d'imposta, in favore delle prefate *I-Globe Srl* e *Planetarium Srl*.

Dalle intercettazioni effettuate all'interno dell'ufficio di MOKBEL Gennaro, ubicato in questo viale Parioli 63, con particolare riferimento alla conversazione tra presenti censurata il 14.9.2007 (R.I.T. 2390/07 prog. 5089 linea 66) emerge la piena consapevolezza del gruppo circa la provenienza da tali flussi del denaro movimentato e dei loro illeciti utili. A parlare sono lo stesso MOKBEL e PANOZZO Dario, amministratore di Planetarium s.r.l., i quali, dopo aver discusso della stecca che MURRI Augusto avrebbe percepito in più quale prestanome e che dovrebbe restituire in ***"cassa"***, fanno esplicito riferimento agli importi erogati dalle società finanziatrici:

G = Gennaro MOKBEL
D = Dario PANOZZO

154 Sui conti 11218Y presso Antonveneta, ag.56 di Roma e 54052493 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.
155 Sul conto 154073218 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.
156 Sui conti 11218Y presso Antonveneta, ag.56 di Roma e 54052493 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.
157 Sul conto 154073218 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.

G: la società, la quale io non faccio più parte, la società dei conti ... dei conti che lui (Murri Augusto, ndr) ha voluto tirare fuori per me ...inc... deve ridà sei milioni otto e cinquanta ...inc... lui deve dare de persona ... a me non me ne frega un cazzo ... capito? ... frega un cazzo ... inc ... i conti che tra l'altro non so cosa dire ... da ...

D: ma ... ma ... ma manco me ...inc...

G: infatti ...inc... perché c'è stata una cifra de quaranta ... di centottanta..., non è che ho mai fatto i conti ..., non è ... mai detto un cazzo ...inc... lui non s'è reso conto che ... ***Telecom*** *(nome pronunciato sottovoce da Gennaro Mokbel, ndr)* ***... con Fastweb prendeva il trenta per cento netto sul fatturato ... e ... Pittello*** *(fonetico, ndr)* ***prendeva? ...il tre...il quattro?***

D: non lo so ... pensavo ...

G: ... il tre o il quattro ...

D: ... lo sapevo

G: ...inc...

D: ***si stiamo parlando di tre quattrocento milioni de € ...***

G: ***stiamo parlando del fatturato di un miliardo e sei ... solo Telecom ...***

MOKBEL Gennaro, quindi, riferendosi alla frode fiscale messa in atto, menziona il fatturato di Telecom Italia Sparkle Spa come ammontante ad un miliardo e seicento milioni di €. In realtà, com'è rilevabile anche dalle cifre relative ai bonifici emessi dalle società finanziatrici, il totale citato non si discosta molto dalla somma qui accertata, pari infatti a 1.682.430.025,65 € corrispondenti al fatturato netto, cioè il fatturato totale al netto dell'I.V.A. pagata ad *I-Globe Srl* e *Planetarium Srl*, quest'ultima amministrata proprio da PANOZZO Dario, nei confronti sia di Telecom Italia Sparkle Spa che di Fastweb Spa.

Un'altra conversazione d'interesse è quella censurata il 10.1.2008 (R.I.T. 2390/07B Prog. 25040 Ln. 67), sempre negli uffici di viale Parioli n. 63, tra MOKBEL Gennaro, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, MACORI Roberto e MURRI Barbara, i quali sono intenti a ricostruire le ***stecche*** dei sodali, tra i quali MURRI Augusto che dovrebbe invece restituire in ***cassa*** circa tre milioni e mezzo di € perché, a detta del MOKBEL, il ***lavoro***, cioè il transito dalle società a lui riconducibili dei bonifici di *Telecom Italia Sparkle Spa* e *Fastweb Spa* utili a creare il credito d'IVA, si sarebbe concluso nel mese di marzo e non in quello di giugno 2007:

G = Gennaro MOKBEL
L = Luca BRECCOLOTTI
B = Barbara MURRI

Omissis

L: gli ho detto senti un po' .... scusami (inc)... ho fatto Augu ... ma tu come cazzo ...(inc) ... di firmare un foglio, dovevi avere ***quattordici milioni...***

G: ...(inc)...quattordici milioni ... Luca...

L: lo diceva lui, lo diceva ...

G: ma lui può dire pure che ... (inc) ... io gli avevo detto ***se il lavoro arriva a giugno ... si prendevano quattordici milioni ... il lavoro finì a ...?***

L: ***... a maggio è finito ...***

G: ***... a marzo ...*** *(inc) ...*

L: ***... amo fatto soltanto ... gli ultimi quattro ... quei quattro mesi amo fatto soltanto a chiude ...***

Omissis

B: io ho detto senti Augusto, tu stai facendo ...

G: ... (inc)...

B: ... stai facendo una discussione sapendo bene che è possibile che tu non te le ricordi certe cose...

G: no, no non se le ricorda proprio ... Ba...

B: *... capito?...*
G: *... Barbara ... che vo fa?...*
B: *... senti io ho firmato un foglio ... com'è che ha detto ... ho firmato quel foglio ... (inc) ... stavano ... e su quel foglio ho firmato che mancavano ancora tre milioni e mezzo ... che lui doveva fare la verifica che io ...*
G: *no, no, no, no, no*
B: *...(inc)...*
G: *... ferma ... noi abbiamo firmato quel foglio al momento che aveva preso tutta quella cifra ...* ***se si arrivava a giugno ... se si arrivava a giugno ...***
B: *...(inc)...*
G: *...* ***du milioni e mezzo per uno, noi abbiamo finito a marzo, siccome si fatturava cento milioni al mese ... significa che era ... aprile, maggio e giugno un altri sessanta milioni ... là girano i soldi ...*** *bella ... (inc) ...*

Nell'occasione, MOKBEL Gennaro fa ancora una volta riferimento agli importi erogati dalle due società telefoniche, facendo presente che, fino a marzo 2007, erano stati erogati, con sufficiente regolarità, circa 100 milioni di € al mese, circostanza confermata dall'analisi del conto corrente n. 154073218 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank ed intestato alla *Planetarium Srl*, riassunto, con i totali parziali per gli ultimi mesi di attività, nello schema che segue:

Bonifici da TIS Spa e Fastweb Spa a Planetarium Srl

MESE DI RIFERIMENTO	TOTALE
SETTEMBRE 2006	108.705.998,40
OTTOBRE 2006	163.911.214,80
NOVEMBRE DICEMBRE 2006	245.629.974,00
GENNAIO 2007	121.989.797,14
FEBBRAIO 2007	77.845.821,26
MARZO 2007	113.417.023,32
APRILE 2007	21.948.990,78
MAGGIO 2007	4.760.020,58

È evidente come gli importi trasferiti siano nell'ordine dei 100 milioni di € al mese, con palese contrazione nel mese di aprile 2007 e chiusura nel successivo mese di maggio 2007.
Rilevante per la consapevolezza dell'illecita operazione nonché in particolare per il coinvolgimento pieno degli amministratori e soci di I-Globe s.r.l. nella realizzazione dell'operazione illecita è la circostanza emergente dalla intercettazione di conversazioni tra presenti, effettuata dal SOCA in data 15.5.2007, all'interno della stanza 608 dell'Hotel Metropolitan di Londra[158] occupata da FANELLA Silvio, quest'ultimo,

[158] Trasmessa dall'*Home Office, Judicial Co-operation Unit*, con nota n.MLI/07 224/1169 datata 7.3.2008, ed in ordine alla quale va osservato che la stessa è pienamente utilizzabile trovando applicazione nel caso di specie, ai sensi dell'art. 696 comma 1^ c.p.p., le convenzioni internazionali firmate dallo Stato Italiano (a partire dalla Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20/4/1959), che costituiscono fonte primaria di regolamentazione in tema di assistenza giudiziaria e che prevalgono, per esplicita previsione dell'art. 696 comma 2^ c.p.p., sulla normativa prevista dagli artt. 697 e segg. c.p.p.. Infatti dette intercettazioni sono frutto di attività di polizia, svolta dagli organi di polizia inglesi di propria iniziativa, a seguito di richiesta

in compagnia di FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe, disquisendo di questioni attinenti anche il trasferimento a Mosca della I-Globe Srl, riferiva quanto segue:

S = Silvio FANELLA
F = Carlo FOCARELLI

... Omissis ...
*F: e scendiamo al bar va...allora c'abbiamo la fortuna di avere...perchè ..uuhh....uhhh....anche perché dici che cazzo centriamo noi!...**noi c'entriamo, perché ...per dirte, MOSCA!....chi cazzo l'ha pagata?...***
*S: **ma MOSCA c'è costata un botto...quanto (inc)....ma il passaggio di I-GLOBE?....***
F: nooo...
... Omissis ...

All'accenno, da parte di FOCARELLI Carlo, di un generico trasferimento a Mosca di una non meglio indicata società, FANELLA Silvio, contabile e pupillo di MOKBEL Gennaro, chiede d'istinto se si tratti di I-GLOBE Srl, lasciando intendere di essere perfettamente a conoscenza, nonostante non sia mai figurato nell'assetto societario, del trasferimento a Mosca della società romana. Ciò dimostra, ad avviso di quest'Ufficio, come via sia stata sin dal principio la piena consapevolezza della illiceità delle operazioni commerciali fittizie poste in essere con la presunta compravendita di traffico telefonico, ad occultare la quale era funzionale la sparizione delle società coinvolte dal territorio nazionale.

64. I-GLOBE S.R.L. – ANALISI DEI CONTI CORRENTI.

La I-Globe Srl era intestataria del conto n. 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, ag. 56 di Roma e del conto n. 154052493 acceso presso la Raiffeisen Zentralbank di Vienna. La documentazione relativa ad entrambi i rapporti, ritualmente acquisita, evidenzia:

- entrate esclusivamente provenienti da Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, società quotate alla borsa valori di Milano;
- uscite per la quasi totalità destinate alla Broker Management SA ed alla Karelia Business Group SA, società panamensi entrambe riconducili al prestanome MURRI Augusto.

Nel grafico n. 2 del cap. 6 dell'informativa del R.O.S. Carabinieri sono riportati i movimenti minori di denaro, sempre in uscita dai conti I-Globe Srl, che costituiscono il compenso personale dei partecipanti alle illecite operazioni.

Com'è desumibile dal grafico n.1 e dalla tabella relativa al conto 11218Y acceso presso la banca Antonveneta di Roma, ag.56, intestato alla I-Globe Srl. in cui viene riportato l'estratto conto fornito dalla banca Antonveneta[159], si evince che il rapporto è alimentato da bonifici provenienti da Telecom Italia Sparkle *Spa* e *Fastweb Spa*. Le uscite evidenziano il flusso principale di denaro destinato alle posizioni delle società panamensi *Broker Management SA* e *Karelia Business Group SA*, entrambi riconducibili a Murri Augusto, ed i contestuali movimenti minori, in favore di altre società controllate sempre da sodali dell'organizzazione, con dettaglio nel grafico n.2, che costituiscono il compenso per l'illecita opera prestata (vedi pagg. 2417 e ss. dell'informativa citata).

di attivazione di un servizio di pedinamento tranfrontaliero, collaborazione prevista dalla convenzione di Schengen. In particolare, ai sensi dell'art. 46 dell'accordo, "la Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati.....". Non risulta essere stata apposta condizione alcuna alla utilizzabilità degli atti trasmessi. Vedi in questo senso *Cass. Sez.* 1, ***Sentenza** n.* 42478 *del* 31/10/2002

[159] Decreto notificato in data 7 giugno 2007.

Analoga operazione è stata effettuata con riferimento al conto corrente n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato alla I-Globe Srl, acquisito con l'esito rogatoriale trasmesso dal *Landesgericht für Strafsachen* di Vienna, con nota n. 282 Hs 4/07k datata 5.9.2007, a firma del magistrato Frederic Artner.
Tra la documentazione di accensione del conto corrente in parola, datata 6.12.2005, è presente lo specimen di firma con le sigle di Riccardo SCOPONI, in qualità di *managing director* e Manlio DENARO in qualità di *general manager*.
Le verifiche effettuate sulla carta di credito Amex n. 3752 812382 75005, intestata a FOCARELLI Carlo, hanno parallelamente evidenziato che, in data 1.12.2005, quindi solo cinque giorni prima dell'apertura del prefato conto corrente austriaco, la stessa era stata utilizzata per l'acquisto di tre biglietti aerei della compagnia Austrian Airlines, per la tratta Vienna-Roma, intestati a SCOPONI Riccardo, DENARO Manlio e FOCARELLI Carlo. Il conto corrente austriaco della *I-Globe Srl*, viene estinto il 20.12.2006, ad appena un anno dalla sua accensione, una volta terminata la veicolazione dei capitali provenienti dalle società telefoniche italiane verso quelle riconducibili al MURRI Augusto, la *Karelia* e la *Broker Management*.

Sui predetti conti correnti la I-Globe s.r.l. ha ricevuto come già sopra evidenziato:

- Dall'11.4.2005 al 31.1.2006, da Telecom Italia Sparkle Spa, sul conto 11218Y presso la Banca Antonveneta, bonifici per **€ 718.255.415,93** provenienti dal conto 8980-66 del Monte dei Paschi ag.1 di Roma.
- dall'8.3.2006 al 13.9.2006, sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, bonifici da Telecom Italia Sparkle Spa per **€ 259.560.256,80** dal conto 8980-66 del Monte dei Paschi ag. 1 di Roma.

E quindi complessivamente, Telecom Italia Sparkle Spa ha bonificato all'*I-Globe*, da aprile 2005 a settembre 2006, **€ 977.815.665,73** che devono intendersi comprensivi di IVA al 20%.
In particolare, si tratta di **€ 300.899.219,29** per l'anno 2005 e di **€ 676.916.453,44** per l'anno 2006.

Inoltre I-Globe Srl ha ricevuto:

- dal 5.5.2005 al 3.8.2006, sul conto 11218Y, acceso presso la banca Antonveneta, bonifici da Fastweb per **€ 154.517.202,17** dal conto 21068A della Banca Antonveneta.
- e dal 4 al 14 settembre 2006, sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentralbank Vienna, bonifici da Fastweb Spa per **€ 28.374.309,65** €, dal conto 21068A della Banca Antonveneta.

Complessivamente quindi, Fastweb Spa, da maggio 2005 ad settembre 2006, ha bonificato ad I-Globe Srl **€ 182.891.511,66** comprensivi di IVA al 20%.
In particolare, si tratta di **€ 78.642.473,64** per l'anno 2005 e di **€ 104.249.038,02** per l'anno 2006.

I-*Globe Srl* ha bonificato a *Broker Management SA*:

- Dal 23.5.2005 al 3.8.2006, dal conto 11218Y acceso presso la banca Antonveneta, **€ 845.170.467,02** sul conto 317425 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna intestato alla Broker Management SA.
- Dal 20 giugno al 22 settembre 2006, dal conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, ha bonificato **€ 102.045.168,00** € sui n. conti 317425 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna[160], e n. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, entrambi intestati alla Broker Management SA.

Complessivamente, quindi, da maggio 2005 a settembre 2006, la I-Globe Srl ha effettuato bonifici per **€ 947.215.659,02** in favore della Broker Management SA.
In particolare, **€ 358.575.815,70** sono relativi all'anno 2005, mentre **€ 588.639.843,32** sono relativi all'anno 2006.

[160] Trattasi di due bonifici datati 20 giugno e 26 giugno 2006, entrambi con importo di 5.000.012,00 €.

Analogamente *I-Globe Srl* ha bonificato a *Karelia Business Group SA:*

- Dal 2 marzo al 13 settembre 2006, dal conto n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, **€ 196.400.420,00** in favore di Karelia Business Group SA, società riconducile a MURRI Augusto, di cui € 141.900.324,00 sul conto n. 321645, acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, e € 54.500.096,00 sul conto n. 52096003504 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt.

Sempre I-Globe Srl, dal conto /c 11218Y Antonveneta, ha bonificato a Ubique Tlc Italia Srl - presso la quale risultava avere il proprio impianto in housing - dal 4.5.2005 al 29.8.2006, la somma di € 5.527.040,00.

Occorre tener conto che Ubique Tlc Italia Srl[161], società operante nel campo delle telecomunicazioni, annovera quale amministratore unico SALVIATI Maurizio[162], cognato di FOCARELLI Carlo, e che le quote di capitale sono detenute da un unico socio, la Ubique Italia Holding Srl, nei cui quadri societari compaiono NEAVE Andrew David, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione, nonché, in veste di consiglieri, Paul Anthony O'CONNOR e Maurizio SALVIATI.

La Ubique Italia Holding Srl è a sua volta partecipata per il 100% del capitale dalla Ubique europe BV, società olandese, e che i due soci inglesi sono i proprietari delle società che avrebbero secondo lo schema dell'operazione, ceduto ai carrier telefonici, il traffico telefonico da terminare a Tuvalu e sulle direttrici a valore aggiunto; emerge pertanto evidente, l'interposizione di società appositamente costituite per mascherare l'operazione in circolarità il cui unico scopo economico è la frode ed il riciclaggio.

Ciò emerge inoltre dal fatto che I-Globe Srl, sempre dal c/c 11218Y Antonveneta, trasferisce altresì ad Acumen UK Ltd[163] appartenente agli stessi soci di Ubique TLC Italia s.r.l. la somma di € 8.303.055,48 ricevendone inoltre € 8.300.000,00.

I-Globe Srl, effettua bonifici sempre dal c/c 11218Y Antonveneta, anche a Telefox International Srl[164], che annovera in qualità di amministratore e proprietario del 95% del capitale sociale Fabio ARIGONI, mentre il rimanente 5% è di proprietà di RICCI Antonio, zio di RICCI Giorgia per un importo - nel periodo 11.4.2005/18.9.2006, di € 2.247.931,00.

A Riccardo SCOPONI e Manlio DENARO apparenti proprietari e lo Scoponi anche amministratore della società

- dal 15.12.2005 al 21.9.2006, vanno soltanto € 153.868,00 a SCOPONI Riccardo;
- dal 15.12.2005 al 21.9.2006, € 103.529,00 a DENARO Manlio;
- dal 4.6.2004 al 6.7.2005, mentre € 175.500,00 € sono stati prelevati in contanti.

Anche Focarelli Carlo ha ricevuto somme da *I-Globe Srl* in veste di esperto nel campo delle telecomunicazioni, nel periodo 4.5.2005 – 21.7.2006, sul conto personale 6467/1 acceso presso il Monte Paschi, agenzia di Roma 3, per 164.777,60 €, quale corrispettivo per consulenze in favore di I-Globe Srl.

Di maggior rilievo investigativo oltre ad altre cifre minori versate alla Sport Promotions e ad alcuni professionisti, sono le somme che I-Globe Srl bonifica a **Crosscomm Ltd,** dal 22.4.2005 al 28.8.2006.

Vengono infatti bonificati € **5.209.369,72** sul conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla Crosscomm Ltd, di cui 2.469.667,49 € nel 2005 e 2.739.702,23 € nel 2006. Altri 398.829,48 € vengono bonificati su detto conto dal 4 al 15 settembre 2006, dal conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna.

Complessivamente, la Crosscomm Ltd, indicata negli ordini di bonifico con sede in Londra, 38 Wigmore Street, riceve quindi **€ 5.608.199,20** di cui 2.469.667,49 € nel 2005 e 3.138.531,71 € nel 2006.

---

161 Con sede a Roma in via Imperiali di Francavilla n.4, cod. fisc. 08103861004.

162 Nato a Roma il 27.11.1967.

163 Acumen Uk Ltd, con sede in 1b Richmond Park Road, East Sheen, London, SW14 8JU – Gran Bretagna, Company Numbers 3810588, registrata il 21.07.1999, con un capitale sociale pari a due sterline suddivise in due azioni possedute al 50% dai citati NEAVE Andrew David e O'CONNOR Paul Anthony (entrambi sodali dell'organizzazione di MOKBEL Gennaro).

164 Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52, cod. fisc. 07595751004.

65. IL CONTO N. 74295411 DELLA CROSSCOMM[165] LTD PRESSO LA BARCLAYS BANK DI LONDRA.

A seguito di rituale commissione rogatoria l'HOME OFFICE – JUDICIAL CO-OPERATION UNIT con note numero MLI/07 224/1169 datate 26 e 28 marzo 2008, trasmetteva gli estratti del conto relativo alla suddetta società britannica, la documentazione inerente l'apertura della posizione bancaria ed i dettagli relativi ai bonifici in accredito ed addebito, limitatamente al periodo intercorrente tra l'accensione del conto, avvenuta in data 5.4.2005, ed il 30.1.2006.

In tal modo era possibile apprendere che l'apertura del conto corrente in €[166] n. 74295411 presso la Barclays Bank di Londra, era stata preceduta dalle lettere di presentazione datate 1.4.2005, redatte dalle fiduciarie *Intersevices Trust SA*[167], a firma del direttore BETTOSINI Massimo, e dalla *InTrust Ltd*[168], a firma del direttore Michael SHORE e che le quote di capitale erano detenute dalla *Globaltel Inc.*, non meglio identificata.

Le cariche societarie annoveravano:

- *Director* - Lambda Directors Ltd;
- *Secretary* - Wigmore Secretaries Ltd;
- *Power of Attorney* - BETTOSINI Massimo, nominato il 24.2.2005 con mandato in scadenza il 23.2.2008.

L'analisi del conto corrente (si veda la tabella a pagg. 2434 dell'informativa R.O.S.) ha rivelato l'esistenza di ulteriori canali utilizzati dal sodalizio criminale, presumibilmente predisposti dalle fiduciarie emerse, ove far convergere le somme costituenti il compenso per i singoli partecipanti all'illecita attività.

In particolare, dal conto Crosscomm Ltd, alimentato pressoché esclusivamente da bonifici provenienti da I-Globe Srl e Planetarium Srl, oltre 8 milioni di € sono stati trasferiti in Svizzera - sui conti *Nextel Trading Ltd* e *Phonegroup Sa* – ed in Italia sui conti *Intermatica Srl* ed *Intermatica Spa*.

Nel dettaglio, oltre **€ 5.608.199,20** di cui 2.469.667,49 nel 2005 e 3.138.531,71 nel 2006 provenienti dai conti I-Globe in Italia ed a Vienna, Crosscomm Ltd riceve da 10.10.2006 al 22.5.2007, ulteriori **€ 2.516.951,94** dal conto 154073218 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, ed intestato a Planetarium Srl, che, come si vedrà in seguito, costituiscono parte della ***stecca*** di PANOZZO Dario.

Tra il 26.4.2005 e il dicembre 2007, Crosscomm Ltd. riceve entrate per 392.739,51 € da Intermatica s.r.l ed Intermatica s.p.a., ma bonifica nello stesso periodo:

- **€ 5.201.244,54** € sui conti 275832 Banca di Roma e 3152C Carifirenze, intestati ad Intermatica Srl, divenuta in data 19/3/2007 Intermatica Spa[169];
- **€ 1.584.686,96** sul conto 595756.60B UBS di Lugano, intestato alla Phonegroup SA[170];
- **€ 1.792.000,00** in favore del conto 0456-588243-22-1 presso la Credit Suisse di Lugano, intestato alla Nextel Trading Ltd[171], domiciliata presso Interservices Trust SA[172];

---

165 Domiciliata all'indirizzo 38 Wigmore Street di Londra, operante nel campo delle telecomunicazioni, costituita il 25.6.2004 con numero di registrazione 5163010.

166 Vi erano, inoltre, il conto in GBP n.20902748 e in USD n.46477288.

167 Via San Salvaotre 2, Lugano-Paradiso, Svizzera, tel. +41 (0)919933464.

168 Indirizzo 38 Wigmore Street, Londra - UK, tel. +44 (0)2074674004.

169 Cod. Fisc. 05389281006, con sede in Roma, via Montello n.30, operante nel campo delle telecomunicazioni. Il Capitale sociale, ammontante a 300.000 € risulta suddiviso per il 75% di proprietà della Intermatica Holding Srl, il 20% di CARBONI Alfredo cod. fisc.CRBLRD39R28M082L, il 5% di proprietà di ORSINI Marco, cod. fisc. RSNMRC57E04H501W. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione era CASTELLANI Claudio nato a Roma il 5.1.1962, residente a Roma in via Apuania n.57, amministratore delegato CIANFLONE MOTTOLA Alessandro, nato a Roma il 3.2.1951, consigliere direttore generale ORSINI Marco, nato a Roma il 4.5.1957. Sul sito internet www.intermatica.it, nell'area clienti risultano, tra gli altri, Arma dei Carabinieri, Astaldi S.p.A., BT Italia S.p.A., Belgacom SA, C.N.R. - Centro Nazionale Ricerche, Datamat S.p.A., Direzione Generale dei Beni Archeologici, EDI.ME. Ediz. Meridionali S.p.A., Global Phone Network S.r.l., Gruppo Telecom Italia, Guardia di Finanza, La 7 Televisione, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero per le Politiche Agrarie e Forestali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, N.A.T.O., Presidenza della Repubblica, Protezione Civile, Provincia di Roma, Regione Lombardia, RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., Telespazio S.p.A., WIND.

170 Con sede a Lugano, via Maderno, 10 c/o Davide Enderlin, ed uffici in via Lavizzari 2/A a Lugano.

- **€ 63.444,68** in favore della predetta Interservices Trust SA, bonificati sul conto 0780-983646-21 della Credit Suisse di Lugano (SVI).

Altre uscite per importi minori si evidenziano in favore di altri conti Crosscomm Ltd, della Intrust Ltd e della Key Inve, i cui dettagli non sono stati forniti.

Per quanto concerne la Intermatica Spa, si fa rilevare che CASTELLANI Claudio e CIANFLONE MOTTOLA Alessandro, amministratori della stessa, sono stati oggetto di informativa di polizia da parte del Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri di Pistoia, per il reato di *frode informatica* di cui all'art. 640 ter C.P., poiché attraverso la loro società, immettevano in internet files dial-up autoistallanti collegati ad utenze a tariffazione aggiunta.

L'analisi dei predetti conti intestati ad Intermatica Srl prima e Intermatica Spa poi, non ha evidenziato l'esistenza di operazioni contestuali ai bonifici accreditati da Crosscomm Ltd, dando l'impressione che la società in questione non debba considerarsi di transito, bensì di destinazione.

Inoltre, accertamenti effettuati sul traffico telefonico dell'utenza 3494749648 intestata a Ubique Italia Srl ma in uso a FOCARELLI Carlo, ha consentito di rilevare, da settembre 2006 ad aprile 2007, anche in concomitanza con talune disposizioni di bonifico, i contatti elencati nel grafico sottostante, con le utenze 06 85357474 intestata a Intermatica Spa e 3355456349 intestata a CIANFLONE MOTTOLA Alessandro.

66. PLANETARIUM SRL – ANALISI DEI CONTI CORRENTI.

PANOZZO Dario, detto *giraffa*, amico di MURRI Augusto, è amministratore unico della Planetarium Srl[173], subentrata alla I-Globe Srl nel sistema della frode fiscale, successivamente al trasferimento a Mosca di quest'ultima società.

La Planetarium Srl, dopo I-Globe Srl, ha costituito il secondo *step* finalizzato alla creazione del credito IVA da parte di Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, ed alla contestuale fuoriuscita dell'I.V.A. che dette due società avrebbero dovuto versare all'Erario senza le loro fatture.

Somme ingentissime sono pervenute dalle due società telefoniche sul conto n. 54073218 della Planetarium s.r.l. acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, da questa poi sempre girati ad una società riconducibile a MURRI Augusto, nella fattispecie la panamense Karelia Business Group SA.

Il compenso per i sodali è stato fatto confluire sul **conto italiano della Planetarium Srl, il n. 17478 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 11**, per la successiva distribuzione anche su altre posizioni bancarie. Nell'ambito del procedimento penale connesso, il n. 6429/06 RGNR, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, veniva acquisito il conto n. 8980 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa, dal quale era possibile desumere che, successivamente agli ultimi bonifici, datati 13.9.2006, in favore di I-Globe Srl[174], a partire dal 19.9.2006 e fino all'11.5.2007, Telecom Italia Sparkle Spa, dallo stesso conto, ha bonificato **€ 809.529.742,26** sul **conto 54073218 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna**[175], intestato a Planetarium Srl, i cui dettagli sono stati forniti con l'esito rogatoriale dell'Autorità Giudiziaria austriaca, n. 311 Hst 30/08 x, datato 11.4.2008.

L'analisi del conto (si veda la tabella alla pag. 2443 dell'informativa del R.O.S.) ha evidenziato:

- dal 19.9.2006 all'11.5.2007, **entrate** per **809.529.736,16** € bonificate dal conto n. 8980 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- dal 29.9.2006 al 2.3.2007, **entrate** per **48.679.104,12** € bonificate dal conto n. 210638A acceso presso la Banca Antonveneta di Roma, intestato a Fastweb Spa;

---

171 Società non meglio indicata.

172 Rilevato nel bonifico del 20.1.2006.

173 Cod. fisc. 09091491002, sede a Roma in via Carso n.12, capitale sociale di 100.000,00 € totalmente detenuto dalla Welco Holding AG, società svizzera, indirizzo Zugerstrasse 2, Steinhausen. L'oggetto sociale della Planetarium Srl è la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazioni ed altro.

174 Accreditato sul conto 154052493 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.

175 Unico delegato con potere di firma PANOZZO Dario, nato il 22.4.1969.

dal 20.9.2006 all'11.5.2007, **uscite** per **847.294.367,92** € in favore del conto n. 154073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato a Global Phone Network Srl;

dal 6.10.2006 al 18.6.2007, **uscite** per **7.700.040,00** € in favore del conto n. 17478 del Monte Paschi Siena, agenzia di Roma 11, intestato alla stessa Planetarium Srl;

dal 10.10.2006 al 22.5.2007, **uscite** per **2.517.286,93** € in favore del conto n. 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato a Crosscomm Ltd.

La piena riconducibilità del conto in esame all'organizzazione internazionale, è rilevabile nella conversazione tra presenti censurata il 14.9.2007 negli uffici di viale Parioli n.63 a Roma, tra MOKBEL Gennaro e PANOZZO Dario (RIT. 2390/07 Prog. 5088 linea 67), allorquando quest'ultimo tiene a precisare di aver incontrato MURRI Augusto al quale ha fatto presente di correre anch'egli gli stessi rischi, a seguito dell'apertura di un conto corrente in Austria, tuttavia non ha mai manifestato atteggiamenti ostili all'organizzazione:

D = Dario PANOZZO
G = Gennaro MOKBEL

D: ... io non ne voglio sapere niente ... tanto ... (inc) ... piuttosto che ... (inc) ... perché c'eri te ... perché se ci stava, gliel'ho detto anche Augusto, se ci stava lui che mi diceva andamosene a fa du ... (inc) ... gli dicevo ma chi te se incula ... okay?
G: gliel'hai detto?
D: si gliel'ho detto ... (inc) ... che si trattava di sta cosa ... che l'abbiamo ... l'abbiamo fatta solo perché lui si è trovato una persona ... e perché lui ha consentito ad aprire i conti in banca ... (inc) ... tanto ...
G: ... (inc) ... guarda io comunque ...
*D: ... **i conti in banca li abbiamo aperti pure noi** (probabilmente PANOZZO si riferisce a se stesso ed a GIONTA Aurelio con la Global Phone Network Srl, ndr) ... **non lo so che cazzo hai fatto pure tu** ...*
G: ... (inc) ... un ciccione in Svizzera ...
*D: ... no io dico io ... **io i conti in banca** ... (inc) ... **li ho aperti senza bisogno di fa tutti sti casini e con l'azienda l'abbiamo aperto anche in Austria, dici ... ma che cazzo di ruolo fondamentale proprio** ...*

Inoltre, il conto austriaco della Planetarium Srl, dagli estratti conto forniti dalla Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, risultava ancora in essere alla data del 20.3.2008, con l'operatività praticamente ferma al 18.6.2007, data dell'ultimo bonifico girato sul proprio conto italiano. Tuttavia, il saldo attivo di quello austriaco, ammontante a 732.292,23 €, consente di rimandare alla conversazione tra presenti censurata in data 30.1.2008, all'interno dell'ufficio di MOKBEL Gennaro (RIT. 2390/07B, prog. 27042, In. 67) ubicato in Roma viale Parioli n. 63, tra lo stesso MOKBEL e tale Walter, non meglio identificato:

G = Gennaro MOKBEL
W = Walter.

*G: mo, **per rifare un po' di soldi ad un certo livello, bisogna passà altri du anni** ... capito? ... mo ho comprato ... delle società estere ... **me voglio buttà nell'industria militare...***
W: ... senti .... se vuoi ... su questo ti posso anche ... (inc) ... se vuoi ... (inc) ... ad aprire un conto ... a Madera, ... che è porto franco ... io c'ho chi ... chi già c'ha un conto ... sa come fare ...
G: ... invece Walter ... se ti interessa a te ... perchè in europa anche se i costi ...(inc) ... già so finiti ...
W: non c'ho ... non c'ho soldi per fa ... i conti ...
*G: no ... (inc) ... (sovrapposizione di voci, ndr) **... aricordate che noi c'abbiamo tutto un sistema ... con una banca ...***
W: ... (inc) ...

G: *... **con una banca ... perché i soldi non vanno tenuti assolutamente nella Comunità europea ... nemmeno** ...*
W: *no, no, no, non se portano ...*
G: ***nemmeno Madera ... Montecarlo ... Lichtenstein ...(inc) ... e via dicendo ... è finita ...***
W: *no ... non se po ...*
G: *... perché ... **all'avvocato Nicola** (DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr) **j'hanno acciuffato il conto** ...*
W: *... **ma pure in Austria** ... **mo?***
G: *... **in Austria** ... (inc) ... **abbiamo** ... **settecentocinquantamila € fermi da un anno** ... l'europa è ... (inc) ...*
W: *...(inc)... non c'è niente da fa ...*
G: *... **Seychelles ... (inc) ... British Virgin Islands ... la cosa migliore che noi abbiamo fatto ... è Hong Kong ..., Hong Kong ...***
W: *... (inc) ... ... (sovrapposizione di voci, ndr) ...*
G: *... (inc) ... di Hong Kong ... eh? ... (inc) ... a controllà ... so gli unici che abbiamo salvato ... (inc) ... **anche se ci erano arrivati** ... eh? ... **perché loro fanno i flussi bancari** ...*
W: *loro ... (inc) ...*
G: *seguono ...(inc) ... (sovrapposizione di voci, ndr) ... **Kosovo** ...*
W: *no ... no ... (inc) ... **Bosnia** ...*
G: *... (inc) ... guarda serve una ... (inc) ... **la magistratura italiana** ... (inc) ... **noi non gli risponnemo proprio** ... **stia tranquillo, anzi lei è un buon cliente per noi** ... (inc) ...*

Quindi, MOKBEL Gennaro rende pienamente partecipe l'interlocutore della sua conoscenza di questioni bancarie inerenti il sodalizio criminale di cui fa parte, nonché taluni accertamenti in corso d'opera da parte dall'Autorità Giudiziaria italiana, evidentemente richiesti in regime rogatoriale.
Quel che di estremamente rilevante traspare dalla conversazione è l'intenzione del Mokbel di proseguire le sue attività come riciclatore proponendosi a tale fine anche all'interlocutore come gestore di società estere e conti esteri e come esperto.
Rilevante appare l'intenzione *"... **me voglio buttà nell'industria militare...**"* evidentemente con attività "commmerciali" di genere analogo a quelle già sperimentate con le società del settore telefonico.
Un ultimo passaggio, ma di fondamentale importanza, è quello che riguarda la *stecca* di PANOZZO Dario, quantificata da MOKBEL Gennaro a MURRI Barbara (RIT. 2390/07B In.67 prog. 25041 data 10.1.2008) in dieci milioni e duecento mila €, alla presenza di BRECCOLOTTI Luca, MACORI Roberto e FANELLA Silvio:

G = Gennaro MOKBEL

... omissis ...
G: *... ecchi qua ... Barbara ... **quarantremilioni è il totale ... il totale che noi abbiamo incassato è questo ...** questo è il totale che noi dobbiamo ... (inc) ... di questi centocinquantamilioni di ...società ... (fonetico, ndr), questo ...duecentoquarantotto ... (fonetico, ndr), **quarantatre il somaro** (Focarelli Carlo, ndr) ... (inc) ... **trenta al** ...(inc)..., **dieci e due al giraffa** (Panozzo Dario, ndr), **dieci i dipendenti quelli dell'anti** .. (inc) ..., poi ce stanno **dieci e mezzo Ciccio** (Murri Augusto, ndr), **sette de ... Dolce e Biraghi** (fonetico, ndr), **seimila a Kieram, quattromila Nic** (DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr), **quattromila Pin** (TOSERONI Marco, ndr), **seimila** ...(inc)..., **duemila Anastaldi** (fonetico, ndr), **loro devono predere il quattro per cento** ...*
... omissis ...
Al di là della indicazione di altri soggetti non ancora identificati ompiutamente appare rilevante l'opera di complessiva tenuta della contabilità tenuta dal Mokbel, e la sua comunicazione dei guadagni di tutti a "Barbara" agevolmente identificabile in Barbara Murri.

La stecca di PANOZZO Dario trova conferma nell'analisi del conto n. 54073218 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato a Planetarium Srl, nel quale, in corrispondenza degli accrediti provenienti da Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, nonché degli addebiti in favore di Global Phone Network Srl, venivano distratti 7.700.040,00 € (vds Grafico n.2 al cap. 6 dell'informativa citata) in favore del conto 17478 del Monte Paschi Siena, agenzia di Roma 11, intestato alla stessa Planetarium Srl e 2.517.286,93 € in favore del conto n. 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato a Crosscomm Ltd, la cui somma è appunto 10.217.326,93, assolutamente in linea con i *dieci e due al giraffa* indicati da MOKBEL Gennaro.
L'analisi del conto corrente n. 17478 Monte dei Paschi di Siena, agenzia Roma 11 della s.r.l. Planetarium, ha evidenziato come lo stesso sia nella sostanziale disponibilità dell'organizzazione:

- dal 9.10.2006 al 19.6.2007, entrate per 7.700.000,00 € che costituiscono, come già detto, parte della *stecca* di PANOZZO Dario, bonificati dal predetto conto austriaco della Planetarium Srl, a sua volta alimentato da ingenti capitali provenienti da Telecom Italia Sparkle Spa;
- dal 7.11.2006 al 6.7.2007, uscite per 3.302.490,20 € in favore del conto n. 1296 San Paolo IMI e 598.659,79 € in favore del conto n. 22811 Banca di Roma, entrambi intestati alla nota Ubique Tlc Italia Srl[176], di cui si è detto sopra, riconducibile al Focarelli ed ai componenti inglesi del sodalizioo criminale;
- dal 17.10.2006 all'8.6.2007, uscite per 990.764,00 € in favore del conto n. 93773 Banca Popolare di Bergamo, filiale 119 di Roma, intestato alla Global Phone Network Srl[177], riconducibile a GIONTA Aurelio, altro sodale del gruppo;
- dal 9.8.2006 al 13.9.2007, uscite per 332.808,16 € in favore del conto personale di PANOZZO Dario, n. 2306802 acceso presso la Unicredit di Milano;
- dal 16.10.2006 al 22.6.2007, uscite per 1.617.576,30 € con causale *imposte e tasse*;
- importi minori in favore di diverse società.

67. <u>GLOBAL PHONE NETWORK SRL - WE CONNECT SRL</u>.

GIONTA Aurelio, amministratore uico della Global Phone Network Srl[178], è personaggio di assoluto rilievo nei contesto del sodalizio criminale.
La società da lui amministrata è, infatti, titolare dei conti n.:

- 154073200, acceso il 10.8.2006 e chiuso il 30.6.2007, presso la Raiffeisen Zentralbank di Vienna, i cui dettagli sono stati forniti con l'esito l'esito rogatoriale dell'Autorità Giudiziaria austriaca, n. 311 Hst 30/08 x, datato 11.4.2008;
- 93773[179] acceso in data 19.12.2005 presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma.

Inoltre, GIONTA Monica Elisabetta, sorella di Aurelio, è amministratore unico della We Connect Srl[180], società intestataria del conto n. 6152579394, acceso in data 25.5.2006, presso Banca Intesa filiale 490 di Roma, medesima agenzia dei conti riconducibili a RICCI Giorgia.
L'analisi dei conti intestati alle due società, ha confermato ancora una volta come l'organizzazione internazionale dedita al riciclaggio di denaro abbia attinto a piene mani dalla possibilità offerta dai circuiti

176 Con sede a Roma in via Imperiali di Francavilla n.4, cod. fisc. 08103861004.
177 Cod. fisc. 04440021006, sede in Roma, via Giuseppe Andreoli n.1.
178 Cod. fisc. 04440021006, sede in Roma, via Giuseppe Andreoli n.1, capitale sociale 51.000,00 € di cui il 40% di proprietà di GIONTA Aurelio ed il 60% di proprietà di GIONTA Demetrio, nato a Spigno Saturnia (LT) il 21.3.1940, residente a Roma in via Nemorense n.15, scala D, int.2. Oggetto sociale la realizzazione, gestione e commercializzazione e la vendita, sia in Italia che all'estero, de servizi di telematica vocale, di servizi di telecomunicazione mobile e personale ed altro.
179 GIONTA Aurelio, in qualità di amministratore, è autorizzato ad operare sul conto. GIONTA Vanessa Avelline, nata a Toronto (CAN) il 24.4.1975, sorella di Aurelio, è stata delegata ad operare per le sole operazioni di cassa dal 21.12.2005 al 13.6.2007, mentre dal 13.6.2007 risulta titolare di delega completa ad operare sul conto.
180 Cod. fisc. 08969201006, sede in Roma, via Flamia Vecchia n.657, capitale sociale 99.000,00 € di cui il 98% di proprietà di GIONTA Monica Elisabetta ed il 2% di proprietà di ANTONELLI Valerio, nato a Roma il 27.7.1962. Oggetto sociale la realizzazione, gestione e commercializzazione e la vendita, sia in Italia che all'estero, de servizi di telematica vocale, di servizi di telecomunicazione mobile e personale ed altro.

bancari internazionali di dissimulare l'origine delittuosa dei capitali bonficati, al fine di eludere i controlli da parte delle autorità preposte e riutilizzare le somme di denaro costituenti il compenso personale per ogni singolo partecipante.
Sono state pure rilevate operazioni in accredito ed in addebito nei confronti della Wolstin Ltd[181], società cipriota riconducibile a GOUREVITCH Eugene, di cui si è detto a proposito del viaggio in Inghilterra degli indagati Ricci-Fanella-Breccolotti.
Gourevitch riveste come si vedrà un ruolo fondamentale nella ideazione e predisposizione dei canali societari necessari al riciclaggio sviluppato dal sodalizio, ed è all'origne della costituzione della Welco Holding S.A. società di diritto svizzero che ha costituito appositamente per tale operazione in Italia la Planetarium s.r.l. mettendovi a capo Panozzo Dario.
L'analisi del conto 154073200 acceso dalla Global Phone Network presso la Raiffeisen Zentralbank Vienna consentiva di accertare che dal 20.9.2006 all'11.5.2007, la società riceveva **€ 847.294.259,92 €**, bonificate dal conto n. 154073218 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato a Planetarium Srl, ed aveva, tra il 20.9.2006 al 19.4.2007, uscite per **€ 523.300.072,00,** bonificate sul conto n. 52096003507 Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Broker Management SA, riconducibile a MURRI Augusto.
Ulteriori uscite per **€ 318.820.036,00** - dal 22.9.2006 al 30.4.2007 – venivano bonificate sul conto n. 52096003504 Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Karelia Business Group SA, sempre riconducibile a MURRI Augusto.
Dal 14 maggio al 20 giugno 2007, **€ 5.150.020,00** venivano bonificati sul conto n. CY16003001780000017832047079 acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia (Cipro), intestato alla Wolstin Ltd, riconducibile a GOUREVITCH Eugene.
Infine, il 30.6.2007, a chiusura della posizione austriaca, giroconto di 38.786,44 € in favore dell'altro conto Global Phone Network Srl, il n. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia di Roma 119.
Il conto della Global Phone Network Srl n. 93773 presso la Banca Popolare di Bergamo veniva inoltre utilizzato per la monetizzazione di gran parte delle somme provenienti dalla nota Wolstin Ltd, che nella ricostruzione dei fatti appaiono di notevole importanza ai fini investigativi. All'accredito del primo bonifico proveniente da detta società, infatti il saldo del conto ammontava a soli 162,31 €.
In particolare, sono state rilevate di particolare interesse le seguenti operazioni bancarie:

- dal 5.6.2006 al 12.9.2006, entrate per € **1.499.537,00**, di cui 1.099.688,00 € provenienti dal conto 17832047079 della Marfin Popular Bank di Nicosia e 399.849,00 € dal conto 4053063448 della Bank of Cyprus di Nicosia, entrambi intestati alla Wolstin Ltd;
- dal 18.10.2006 al 12.6.2007, entrate per **€ 990.748,00**, provenienti dal conto 17478 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 11, intestato a Planetarium Srl;
- in data 16.2.2007, accredito di un bonifico di 55.000,00 € dal conto 6152293559 acceso presso Banca Intesa, agenzia di Torino-Cadorna, sempre intestato a Global Phone Network Srl ;
- in data 2.7.2007, accredito di un bonifico estero di 38.741,44 € dal conto 54073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato a Global Phone Network Srl;
- dal 17.3.2006 al 16.11.2006, uscite per 281.704,40 €, bonificati in favore del conto 1496090726 presso la Banca Intesa di Milano, intestato a Vodafone Spa;
- dal 5.4.2007 al 2.7.2007, emissione di assegni ordinari per 490.000,00 €, versati su un altro conto acceso in Banca di Roma, sempre intestato a Global Phone Network Srl, in corso di accertamento;
- **dal 27.1.2006 al 18.7.2007, prelevementi di contanti per 1.176.667,97 €.**

Di rilievo appaiono anche le movimentazione del conto corrente intestato alla We Connect Srl n. 6152579394 presso la Banca Intesa, agenzia Roma 490. Rimandando alla dettagliata analisi (tabella apposita a pag. 2469 e ss. dell'informativa del R.O.S.) svolta dalla P.G., si evidenzia un doppio canale di

[181] Sul sito internet del Department of Registrar of Companies and Official Receiver di Cipro, risulta censita la Wolstin Ltd, costituita il 14.4.2006 con numero di registrazione C175087.

monetizzazione dei proventi del riciclaggio: una, in direzione della Sport Promotions Srl, riconducibile al pugile CANTATORE Vincenzo, detto dai correi ***"nocciolina"***; l'altra, verso il conto lussemburghese della statunitense Emerald International LLC.
D'interesse sono le seguenti operazioni:
- il 29.9.2006, versamento contanti di 50.000,00 €, presumibilmente provenienti dal predetto conto n. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, intestato alla Global Phone Network Srl, sul quale risulta un prelevamento di uguale importo nella stessa giornata;
- sempre in data 29.9.2006, uscite per 50.000,00 € bonificate sul conto n. 10876 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia 19 di Roma, intestato alla Sport Promotions Srl;
- l'8.11.2006, entrate per 600.000,00 € bonificate da un conto non meglio indicato, acceso presso la Cyprus Popular Bank di Nicosia, intestato alla Wolstin Ltd, come si è detto e si vedrà meglio in seguito riconducibile a Eugene Gourevitch;
- il 15.11.2006, uscite per 600.000,00 € bonificate sul conto 10876 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia 19 di Roma, intestato a Sport Promotions Srl;
- il 27.2.2007, entrate per 500.000,00 € bonificate da un conto non meglio indicato, acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia, intestato alla Wolstin Ltd;
- dal 1°.3.2007 al 24.5.2007, uscite per 460.720,78 € bonificate in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Banca Lombarda International SA del Lussemburgo, intestato alla Emerald International LLC.

Il versamento contanti, in data 29.9.2006, di 50.000,00 € oggetto di bonifico, nella stessa data, in favore del conto n. 10876 Monte Paschi di Siena, ag. Roma 19, intestato alla Sport Promotions Srl, deve considerarsi verosimilmente originato dal prelievo contanti, di pari data e pari importo, effettuato sul conto n. 93773 Banca Popolare di Bergamo, intestato alla Global Phone Network Srl, rendendo pienamente l'idea di come anche la We Connect Srl possa essere considerata riconducibile a GIONTA Aurelio, seppure per conto della stessa sia delegata ad operare la sorella GIONTA Monica Elisabetta, risultata essere titolare del conto n. 945, nonché delegata ad operare sul conto n. 946, intestato a GIONTA Demetrio, entrambi accesi presso la Banca Intesa, ex rete San Paolo, filiale di Roma 55 in via Tagliamento n. 57, i cui estratti conto non hanno però evidenziato movimentazioni di denaro d'interesse investigativo.

67. <u>SPORT PROMOTIONS Srl riferibile a Vincenzo CANTATORE</u>.

L'estratto del conto n. 10876 del Monte dei Paschi di Siena[182], agenzia di Roma 19, intestato alla *Sport Promotions Srl*, presenta diverse operazioni in accredito originate da società pienamente coinvolte nel riciclaggio di denaro, e si inquadra perfettamente nel contenuto della conversazione telefonica in cui MOKBEL contesta pesantemente all'ARIGONI Fabio di aver sobillato MURRI e manovrato per farli arrestare. Come si ricorderà infatti il "Nocciolina" o "Pugile" è una delle persone che Arigoni prova ad indicare come coloro che hanno sfruttato il MOKBEL approfittando della lontananza dall'Italia dello steso Arigoni.
Le movimentazioni del conto corrente sono per la maggior parte finalizzate all'acquisto di un immobile, oltre a movimentazioni ordinarie relative alla gestione dell'attività agonistica del CANTATORE Vincenzo.
Per il loro interesse investigativo, si segnalano le seguenti operazioni bancarie:
- 26 aprile e 16 maggio 2006, entrate per 84.000,00 € bonificate dal conto n. 11218Y Antonveneta, agenzia 56 di Roma, intestata ad I-Globe Srl;
- 12 e 30 maggio 2006, accredito di due bonifici di 120.000,00 € cadauno, per complessivi 240.000,00 €, rispettivamente originati dal conto n. 14720100022 Banca di Roma, agenzia 284 di Roma, e dal conto n. 810386 San Paolo IMI, agenzia di Roma, intestato a Ubique TLC Italia Srl;

[182] La documentazione riguardante assegni ordinari e circolari, versati ed emessi, non è stata acquisita poiché, contrariamente a quanto disposto dall'Ordine di esibizione di atti e documenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a firma del dr.Capaldo, sarebbe stato necessario informare l'agenzia Monte dei Paschi di Siena interessata.

- 2 ottobre e 15 novembre 2006, entrate per complessivi 650.000,00 € bonificate dal conto n. 6152579394 Banca Intesa, agenzia 490 di Roma, intestato a We Connect Srl, comprensivi dei 50.000,00 € provenienti dal prelevamento contanti effettuato sul conto n. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, intestato a Global Phone Network Srl;
- successivamente ai bonifici provenienti da We Connect Srl, vi sono una serie di movimentazioni finalizzate all'acquisto da GUGLIELMI Alberto[183] dell'immobile di Roma, via della Mendola n. 32, per 890.000,00 €, così ripartite:
  - 19 dicembre 2006, emissione dell'assegno n. 00720488857 di 200.000,00 €;
  - 28 dicembre 2006, addebito per emissione di assegno circolare per 340.000,00 €;
  - 2 febbraio 2007, contestualmente all'erogazione di mutuo, bonifico di 350.005,50 € in favore di GUGLIELMI Alberto.

Inoltre, la Sport Promotions Srl è intestataria dei conti n. 432C[184] e 435C[185], accesi presso la Carifirenze, agenzia di Roma n. 6, con movimentazioni non d'interesse, fatta eccezione per le sottonotate operazioni sul conto n. 432C:

- in data 18.10.2005, accensione del conto con bonifico di **50.000,00** € originato da un conto non meglio indicato, acceso presso San Paolo IMI, agenzia Roma 43, intestato ad Ubique Tlc Italia Srl;
- in data 14.11.2005, emissione di n. 3 assegni circolari per complessivi 150.000,00 € versati sul conto 10876 del Monte dei Paschi di Siena, sempre intestato a Sport Promostions Srl;
- in data 31.01.2007, bonifico di 72.000,00 € in favore del conto n. 1951006 di Bando Desio Lazio intestato ad Antiche Officine Campidoglio Srl, con causale *pagamento fatture anno 2000.*

Tali movimentazioni riguardano infatti società emerse nell'ambito dell'attività d'indagine e riferibili agli indagati e devono quindi considerarsi parte delle operazioni di riciclaggio.

Le risultanze delle attività tecniche, anche in questa circostanza, ribadiscono quanto già evidenzia l'analisi finanziaria, circa un coinvolgimento di CANTATORE Vincenzo, detto *nocciolina*, nelle illecite attività del ***CLAN MOKBEL.***

Nelle conversazioni tra MOKBEL Gennaro ed ARIGONI fabio, censurate in data 14.6.2007, il primo, in compagnia di diversi sodali, accusa il secondo di essere delatore del Gruppo e di aver esercitato influenze su MURRI Augusto, titolare di posizioni bancarie funzionali al riciclaggio, al fine di creare problemi mediante la chiusura dei conti correnti in questione. ARIGONI, a quel punto, indica le persone con le quali si trovava o si era trovato in disaccordo:

RIT. 1903/07 prog.51 Data 14.6.2007 ore 22.32.52

M = Mokbel Gennaro
A = Arigoni Fabio

Omissis

A: no, appunto dico, io parlo de tut ..., se vuoi ti dico i nomi dei cornuti ... (inc) (sovrapposizioni di voci) ... che non posso vedè ... se vuoi ti dico adesso

M: tu ti incazzi, ti incazzi ..

A: ***uno è o sportivo e l'altro la moglie dello sportivo (CANTATORE Vincenzo e FRANCESCA Minardi, ndr) ...***

M: (inc) ...

A: ***l'altro è pinocchio (TOSERONI Marco, ndr), o sai come ragiono io, no? e sbaglio, sbaglierò.***

183 Nato a Roma il 17.2.1970.

184 Delega ad operare in favore di MINARDI Alberto, nato a Milano il 10.12.1941, residente a Roma in via Courmayeur n.28 e MINARDI Francesca, nata a Roma il 21.12.1974, ivi residente in via Valdagno n.22.

185 Delega ad operare in favore della sola MINARDI Francesca, nata a Roma il 21.12.1974.

M: ...(inc) ... ***se tu oggi mangi e c'hai due soldi, tu lo devi a pinocchio, ancora non l'hai capita questa, ma for ..., ma tu non l'hai ancora capita***
Omissis
A: ...tanti infami te stanno vicino pe ...i soldi ... è vero, come no
M: senti, tanti infami vicino non ce l'ho perché qui c'ho ...(inc) ... lord (fonetico, ndr), c'ho Bred (Breccolotti Luca, ndr), c'ho il Papala (Fanella Silvio, ndr), c'ho il Gozzolia (fonetico, ndr), c'ho il ...(inc)..., c'ho 'a mia (Ricci Giorgia, ndr), quella che hai sentito adesso (Murri Barbara, ndr) e c'ho altre (inc)...
A: te scordi quello col sigaro, che diceva che era ...(inc)... e poi mi ha dato ragione ... il costruttore ...
M: dimmi, dimmi chi so
A: ...il costruttore
M: ... quelli che stanno vicino a me pei soldi
A: no, quelli che stanno vicino a te non l'ho mai detto che so infami ... io non l'ho mai detto ...
M: chi so questi che stanno vicino a me pei soldi
A: ma come faccio a dì che so infami a uno che conosco da quando c'ha quindici anni ... l'altro ...
M: mi devi dire chi è ... st'infami che stanno vicino a me pei soldi? ... mo dici per favore
A: ...lui e la moglie, due pezzi de merda, in prima ... to dico
M: chi?
A: ***lo sai ... e lo sportivo, no? o come o vuoi chiamà ... o sportivo non lo so come lo chiami te ... o chiami tu ... el nocciolina ... pronto (Cantatore Vincenzo e la moglie Minardi Francesca, ndr)***
M: pronto?
A: eh, te sento male (s'interrompe la telefonata, ndr).

La conversazione riprende poco dopo ed il MOKBEL, viste le accuse a *nocciolina*, fa esplicito riferimento ad un favore che CANTATORE Vincenzo avrebbe fatto a GIONTA Aurelio, facendo figurare, *sulla carta*, delle sponsorizzazioni presumibilmente relative ad incontri di pugilato sostenuti, volti a giustificare i trasferimenti di denaro in favore della *Sport Promotions Srl*:
RIT. 1903/07 prog.53 Data 14.6.2007 ore 23.12.29

M = Mokbel Gennaro
A = Arigoni Fabio

M: ***ah ... ecco ...ecco ...ecco la cosa bella che ti dovevo dì ... er pugile? ... stai parlando del pugile? ... omissis ...***
M: ***...eh dici del nocciolina eh?***
A: ***diceva del nocciolina, sì! ... si ...si***
M: ***eh ... lo sai che il nocciolina (inc) ... al tatanca (Gionta Aurelio, ndr) sì?***
A: ***che ha fatto? Non ho capito?***
M: ***ha salvato il culo al tatanca ... vuoi sapere perché? Eh?***
A: ***io tante cose non le so!...***
M: ***siccome tu sei un genio che capisci tutto di queste cose ... io gli feci fare quelle cose degli sponsor ... e so state moltiplicate poi quelle cose no? ... giusto? ... sulla carta!***
A: si...
M: ***quando l'hanno preso l'altro giorno (la Guardia di Finanza, ndr), al tatanca, che gli hanno portato via tutto ... <ah! Ecco! ...(inc) ... e poi ha fatto questa cosa ... ah! Ecco lo vedi allora que ... spendeva veramente questa società> (MOKBEL immagina le deduzioni degli organi inquirenti nell'analisi della documentazione sequestrata a Gionta Aurelio, ndr) ... e allora chi c'aveva ragione, tu o io?***
A: ***se è così c'hai ragione te***
M: ***no c'ho, no se è così! ... perché io qua c'ho le persone.***

Nell'intercettazione della conversazione tra presenti, all'interno dell'ufficio di viale Parioli n. 63 a Roma, MOKBEL Gennaro, in presenza di FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e MACORI Roberto, nel rileggere una lettera scritta di suo pugno ed indirizzata a MURRI Augusto, nella quale ripercorre i compensi dei singoli sodali nel riciclaggio di denaro, cita nuovamente il favore fatto da CANTATORE Vincenzo a GIONTA Aurelio:

RIT. 2390/07A prog.47014 Data 11.1.2008 ore 15.27.10

M = Mokbel Gennaro

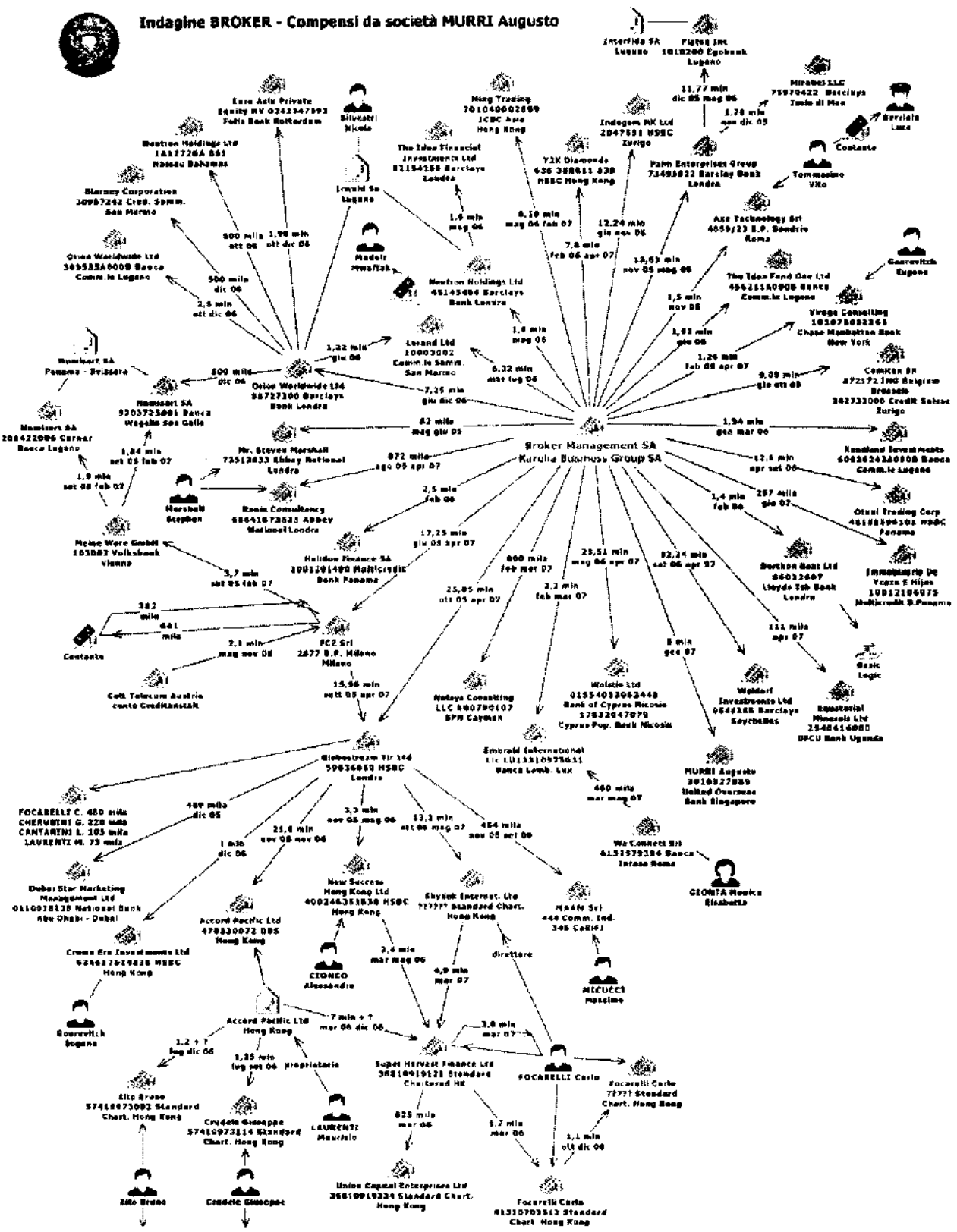
*M: "**Il Pugile** (Cantatore Vincenzo, ndr) ... **il pugile ha preso ottocentomila € per fare una fattura tua** (che avrebbe dovuto presumibilmente produrre MURRI Augusto con la ragione sociale di una società a lui riconducibile, ndr) **al Bue** (Gionta Aurelio, ndr), **per parargli il culo, in parte ... questa fattura sta negli atti giudiziari ed è stata utilissima per il Bue**".*

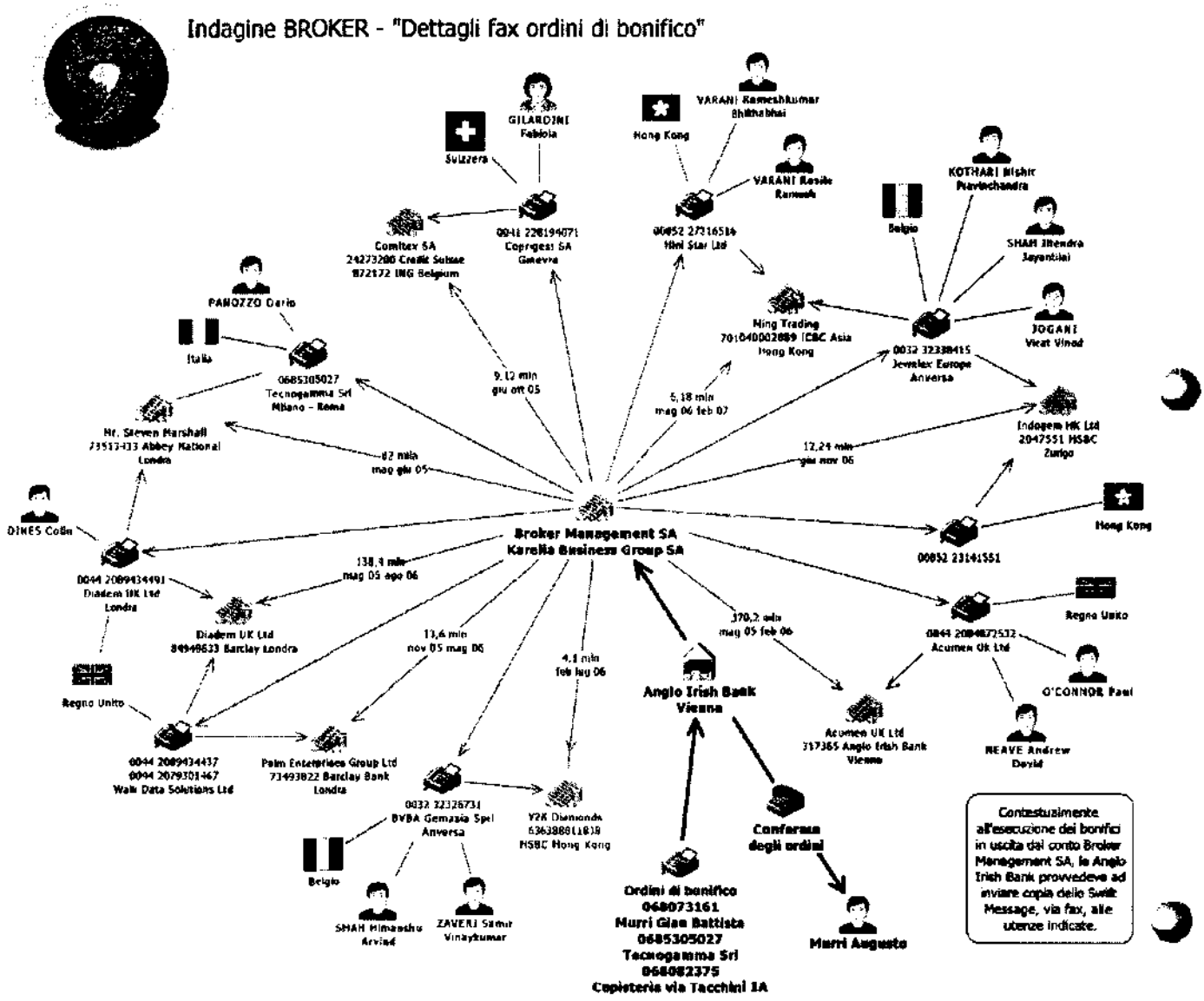
Le conversazioni che precedono, sembrano spiegare come i bonifici provenienti da società note, quali la Ubique TLC Italia Srl, la I-Globe Srl e la We Connect Srl, potrebbero rientrare nella logica di una formale sponsorizzazione dell'attività agonistica di CANTATORE Vincenzo, in realtà parte integrante dell'organizzazione e quindi accreditato a ricevere somme di denaro provento dell'illecita attività.
Infine, si segnala che sulla carta Diners 930602 intestata a BRECCOLOTTI Luca, in data 17 novembre e 13 dicembre 2006 risultano addebitati, per ciascun giorno, due biglietti Alitalia sulla tratta Roma-Milano-Roma intestati a CANTATORE Vincenzo e BRECCOLOTTI Luca.

68. <u>AUGUSTO MURRI</u>.

Augusto Murri è come si è visto un elemento centrale nell'organizzazione del gruppo. Unitamente all'intensificarsi delle indagini, è il suo scontro con Mokbel nel febbraio del 2007 e l'intensificarsi dei suoi contrasti con il medesimo a provocare la fine delle attività del gruppo come originariamente composto. Le indagini finanziarie eseguite tramite rogatorie e la successiva analisi della documentazione unitamente all'attività intercettava svolta hanno consentito agli inquirenti di ricostruire il grafico relativo agli spostamenti di somme liquide, di cui alla pagina che segue:

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****


Indagine BROKER - Compensi da società MURRI Augusto
Broker Management SA
Kurelia Business Group SA
Euro Asia Private Equity NV 0262347893 Fortis Bank Rotterdam
Silvestri Nicola
Newton Holdings Ltd 1A127726A 861 Nassau Bahamas
Blarney Corporation 30957242 Cred. Sammn. San Marino
Orion Worldwide Ltd 305535A6008 Banca Comm.le Lugano
Irwald Sa Lugano
Madoir Mouaffak
Newton Holdings Ltd 45143486 Barclays Bank Londra
Orion Worldwide 126 38727300 Barclays Bank Londra
Leeand Ltd 10003002 Comm.le Samm. San Marino
Nemisari SA Panama - Svizzera
Nemisari SA 9303725001 Banca Weggelin San Gallo
Nemisari SA 208422006 Carnar Banca Lugano
Mr. Steven Marshall 73512833 Abbey National Londra
Marshall Stephen
Rosin Consultancy 686418725835 Abbey National Londra
Meine Ware GmbH 103887 Volksbank Vienna
Contanto
Cott. Telecom Austria conto Creditanstalt
FC2 Srl 2877 B.P. Milano Milano
Haldon Finance SA 2001301498 Multicredit Bank Panama
Globostream Tr 144 59836850 HSBC Londra
FOCARELLI C. 480 mila
CHERUBINI G. 220 mila
CANTARINI L. 105 mila
LAURENTI M. 75 mila
Dubai Star Marketing Management Ltd 011G078128 National Bank Abu Dhabi - Dubai
Crown Era Investments Ltd 628617574835 HSBC Hong Kong
Gourevitch Eugene
Accord Pacific Ltd 478830072 DBS Hong Kong
Accord Pacific Ltd Hong Kong
Elio Bruno 57415675092 Standard Chart. Hong Kong
Crudele Giuseppe 57410973114 Standard Chart. Hong Kong
LAURENTI Maurizio
Elio Bruno
Crudele Giuseppe
New Success Hong Kong Ltd 4002463531838 HSBC Hong Kong
CIONCO Alessandro
Skylink Internet. Ltd ????? Standard Chart. Hong Kong
Super Harvest Finance Ltd 3681091912I Standard Chartered HK
Union Capital Enterprises Ltd 3661091O334 Standard Chart. Hong Kong
MAAN Srl 444 Comm. Ind. 305 Cagliari
MICUCCI Massimo
FOCARELLI Carlo
Focarelli Carlo ????? Standard Chart. Hong Kong
Focarelli Carlo 81310703512 Standard Chart Hong Kong
Wz Connect Srl 41515979184 Banca Intesa Roma
GIORGIA Monica Elisabetta
Murri Augusto 20109271839 United Overseas Bank Singapore
Emerald International Llc LU13210975011 Banca Lomb. Lux
Natoya Consulting LLC 880790107 BPN Cayman
Wolstin Ltd 01554012062448 Bank of Cyprus Nicosia 17832047079 Cyprus Pop. Bank Nicosia
Waldorf Investments Ltd 0644188 Barclays Seychelles
Equatorial Minerals Ltd 1940414000 DFCU Bank Uganda
Basic Logic
Northon Boat Ltd 66032667 Lloyds Tsb Bank Londra
Immobiliaria De Ycaza E Hijos 1UD12199975 Multicredit S.Panama
Otani Trading Corp 481881396101 HSBC Panama
Kundana Investments 6048262A6808 Banca Comm.le Lugano
Virage Consulting 1010758322651 Chase Manhattan Bank New York
Comtex Sa 872172 ING Belgium Brussels 242733000 Credit Suisse Zurigo
Ace Technology Srl 4659/23 B.P. Sandrio Roma
The Idea Fund One Ltd 456211A0908 Banca Comm.le Lugano
Palm Enterprises Group 71495822 Barclay Bank London
Tommasino Vito
Mirabes LLC 75979422 Barclays Isole di Man
Barriola Luca
Constante
Y2K Diamonds 456 388611 838 HSBC Hong Kong
Indagon HK Ltd 2847551 HSBC Zurigo
Hong Trading 7010400023899 ICBC Asia Hong Kong
The Idea Financial Investments Ltd 82154188 Barclays Londra
Fighes Inc 10182260 Egobank Lugano
Interfida SA Lugano
Gourevitch Eugene
500 mila att 06
1,98 min att dic 06
500 mila dic 06
2,5 min att dic 06
1,6 min mag 06
8,18 min mag 06 feb 07
7,8 min feb 06 apr 07
12,24 mln gio nov 06
13,63 min nov 05 mag 06
11,77 min dic 05 mag 06
1,76 min nov dic 05
1,5 min nov 06
1,83 min giu 06
1,26 min feb 06 apr 07
9,89 min gio ott 05
1,22 min giu 06
1,8 min mag 06
6,32 min mar lug 06
7,25 min giu dic 06
500 mila dic 06
82 mila mag giu 05
1,94 min gen mar 06
872 mila ago 05 apr 07
2,5 min feb 06
1,84 min set 05 feb 07
1,9 min set 06 feb 07
12,6 min apr set 06
1,4 min feb 06
287 mila gio 07
17,25 min giu 06 apr 07
3,7 min set 05 feb 07
382 mila
441 mila
2,1 min mag nov 06
15,96 min sett 05 apr 07
660 mila feb mar 07
25,85 min ott 05 apr 07
3,2 min feb mar 07
25,51 min mag 06 apr 07
32,24 min set 06 apr 07
8 min gen 07
114 mila apr 07
460 mila dic 05
3,9 min nov 05 mag 06
21,6 min nov 06 nov 06
1 min dic 06
33,3 min ott 06 mag 07
484 mila nov 06 set 06
460 mila mar mag 07
2,4 min mar mag 06
4,9 min Mar 07
direttore
7 min + 7 mar 06 dic 06
3,8 min mar 07
1,2 + ? lug dic 06
1,35 min lug set 06
proprietaria
825 mila mar 06
1,7 min mar 06
1,1 min ott dic 06



La Broker Management SA e la Karelia Business Group SA, società panamensi riconducibili a MURRI Augusto, tutte con posizioni bancarie aperte in Austria, non solo hanno, come si intuisce agevolmente dal grafico, costituito lo *step* successivo alle cartiere italiane per il sistema del riciclaggio della frode fiscale, ma sono state la stazione di partenza di oltre 190 milioni di € costituenti le cd. *"stecche"*, di cui più volte parlano gli indagati e sulla cui entità non vi è concordia dopo la lite tra Murri e Mokbel. Si tratta cioè dei compensi per i sodali dell'organizzazione, veicolati verso le più disparate destinazioni bancarie su paradisi fiscali e non.

69. <u>BROKER MANAGEMENT S.A.</u>

Si è già accennato che con commissione rogatoria del 9.3.2007, veniva richiesta all'Autorità Giudiziaria austriaca la documentazione inerente l'operazione di trasferimento di € 1.537.985,00 da un conto acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna, intestato alla società panamense Broker Management SA di Augusto MURRI, in favore del conto n. 4859 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, ag. 6 di Roma, intestato a TOMMASINO Vito.

Con la nota n. 282 Hs 4/07K del 22.5.2007, il *Landesgericht fur Strafsachen Wien*, a firma del magistrato austriaco Frederic Artner, inviava l'estratto del conto n. 317425 presso la Anglo Irish Bank ed informava che la Broker Management annoverava quale:

- data di costituzione, il 4.12.2003, per opera degli avvocati panamensi Juan Carlos ROSAS e Rosa Mari MOLINO, entrambi domiciliati a Panama in via Espana, Calle Elvira Mendez, edificio Bank Boston, interno 16, presso lo studio legale "ROSAS Y ROSAS";
- data di registrazione, il 9.12.2003, nel registro Pubblico di Panama, scheda 444749, documento n. 558987;
- capitale sociale, l'importo di 10.000 US$ suddiviso in diecimila azioni del valore nominale di un dollaro ognuna, di cui i citati Juan Carlos ROSAS e Rosa Mari MOLINO, posseggono una sola azione ciascuno;
- presidente la First Executive Directors Inc.[186], vice presidente e tesoriere la *FIRST COMPANY DIRECTOR INC.*[187], segretario la *First Overseas Nominees Inc*[188], tutte domiciliate in Panama via Espana 122, Calle Elvira Mendez, Edificio Bank Boston interno 8.

Venivano inoltre fornite copie di atti panamensi riguardanti le predette persone con incarichi societari nella Broker Management SA, nonché autentiche di firma, tutte datate 11.5.2005, da parte del notaio BERNASCONI Vincent, in Ginevra (CH).

Lo stesso istituto di credito precisava che:

- la copia cartacea degli estratti conto veniva trattenuta in giacenza;
- i contatti con MURRI Augusto avvenivano via telefono, sulle utenze n. 3337444452[189] e 3934373524[190], via fax all'utenza n. 0685305027[191] e via email agli indirizzi broker@brokermanagement.net oppure augustomurri@hotmail.com;
- vi erano stati solo due contatti *de visu* con il MURRI, all'interno della banca, nell'ottobre 2005 e nel luglio 2006;
- su espressa richiesta del MURRI, copia delle disposizioni di pagamento venivano inviate via fax alle utenze specificate sulle medesime distinte.

Dalla visione di alcune delle disposizioni di bonifico, è stato inoltre possibile rilevare le utenze italiane n. 068073161[192], 0685305027[193] e 068082375[194] dalle quali le stesse venivano inviate, via fax, all'Anglo Irish Bank di Vienna che, a sua volta, per la conferma dell'ordine, contattava telefonicamente MURRI Augusto.

Dall'analisi eseguita dalla P.G. emerge che il conto in esame è alimentato da bonifici in accredito esclusivamente provenienti da I-Globe Srl, con assoluta prevalenza del conto n. 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta.

---

186 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 18.02.1988.

187 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988.

188 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988.

189 Utenza dal 03.01.2001 intestata a MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968.

190 Utenza intestata alla società EQUIPE Srl (p.i. 07971301002), viale della Corona Boreale edificio A/2 86, Fiumicino (RM). Dagli accertamenti presso il gestore telefonico è emerso che vi sono stati vari delegati nell'intestazione della citata utenza, ed in particolare: DINI Carlo, LANDOLFI Luigi, LEONE Gianfranco, MANCINI Luca, MARROCCO Mauro, RAPONI Emiliano, INZIRILLO Michele, IOVINE Giovanni, PALOMBA Michele VACCARO Claudio, PROIETTI Elisabetta, LOMBARDI Mattia, ROSINI Giovanni, CIMAMONTI Lucetta, CASSANI Monica, VILLANI Andrea, GALLI Alessandro, DI MARIA Tommaso, PILITTU Michela, MARCONE Andrea, DI BARTOLOMEO Rocco Fabrizio, MIDURI Franco, BISATTI Fabrizio, ISONI Silvano, ORSATTI PIERGALLINI Adriano, FASANI Giorgio, CECI Paolo, BOTTICELLI Alberto, BRILLO Pasquale, SCISCIONE Domenico, PASSONI Damiano, MANCARI Vito, OLIN Renato, COLLI Carlo, DI NARDO Nicolino, COZZA Francesca, RACCUGLIA Rosa, NUCCILLI Alessandro, GIALLUCA Tania Anna.

191 Intestato alla copisteria Il Tavolo da Disegno 2, con sede in Roma, via Tacchini 1°.

192 Intestato a MURRI Gian Battista.

193 Intestato a Tecnogamma Srl, p.iva. 0178286015.

194 Intestato alla copisteria Il Tavolo da Disegno 2, con sede in Roma, via Tacchini 1°.

Le uscite evidenziano il flusso principale di denaro destinato alle posizioni riconducibili ai sodali inglesi (***bad***), con contestuali movimenti minori in favore di altre società controllate sempre da sodali dell'organizzazione, con dettaglio nel grafico sopra riportato, e che costituiscono il compenso per l'illecita opera prestata a tutti i livelli, finanche dai manager di Fastweb Spa, finanziatrice, con Telecom Italia Sparkle Spa, del complesso sistema della frode fiscale.

Conto n. 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA.

Con il secondo esito rogatoriale austriaco, trasmesso dal *Landesgericht fur Strafsachen* di Vienna, con nota 282 Hs 4/07k del 5.9.2007, a firma del magistrato Frederic Artner, la Bank Austria Creditanstalt di Vienna ha inviato copia dell'estratto conto in parola, aperto il 4.8.2006 ed estinto il 27.6.2007, limitatamente alle sole movimentazioni di denaro in ordine cronologico, senza quindi specificare traenti e beneficiari dei bonifici in accredito ed in addebito.

I dettagli relativi alle singole operazioni, sono stati invece acquisiti con l'esito rogatoriale n. 311 Hst 30/08x datato 9.6.2008, emesso dal Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien, a firma del dr. Peter SEDA.

Complessivamente, quindi, dai due conti Broker Management SA, sono state registrate le sottonotate operazioni relative alla frode d'IVA:

- dal 20.5.2005 al 22.9.2006, entrate per **€ 947.160.000,00**[195] bonificate da I-Globe Srl, di cui 845.115.000,00 dal conto n. 11218Y Antonveneta e 102.045.000,00 dal conto n. 54052493001 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna;
- dal 20.9.2006 al 19.4.2007, entrate per **€ 523.300.000,00**[196] dal conto n. 154073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato alla Global Phone Network Srl[197], amministratrore unico GIONTA Aurelio;
- il 29.1.2007, uscite per **€ 3.744.744,55**[198] bonificate in favore del conto 52096003515 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Accrue Telemedia OY;
- dal 31.5.2005 al 23.2.2006, uscite per **€ 370.257.332,00**[199] in favore della Acumen UK Ltd[200], titolare del conto n. 317365 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna e le cui copie delle disposizioni di bonifico venivano inviate, via fax, all'utenza britannica 0044 2084872532, intestata alla stessa Acumen Uk Ltd;
- dal 1°.3.2006 al 7.5.2007, uscite per **€ 590.883.616,35**[201] bonificate in favore del conto n. 52096003519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Acumen europe OY[202], le cui copie

---

195 Di cui 92.045.000,00 € accreditati dal 28.8.2006 al 22.9.2006, sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, e la rimanenza sul conto 317425 Anglo irish Bank.

196 Accreditati esclusivamente sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

197 Cod. fisc. 04440021006, sede in Roma, via Giuseppe Andreoli n.1, capitale sociale 51.000,00 € di cui il 40% di proprietà di GIONTA Aurelio ed il 60% di proprietà di GIONTA Demetrio, nato a Spigno Saturnia (LT) il 21.3.1940, residente a Roma in via Nemorense n.15, scala D, int.2. Oggetto sociale la realizzazione, gestione e commercializzazione e la vendita, sia in Italia che all'estero, di servizi di telematica vocale, di servizi di telecomunicazione mobile e personale ed altro.

198 Addebitati esclusivamente sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

199 Addebitati esclusivamente sul conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna.

200 Acumen Uk Ltd, con sede in 1b Richmond Park Road, East Sheen, London, SW14 8JU – Gran Bretagna, Company Numbers 3810588, registrata il 21.07.1999, con un capitale sociale pari a due sterline suddivise in due azioni possedute al 50% dai citati NEAVE Andrew David e O'CONNOR Paul Anthony (entrambi sodali dell'organizzazione di MOKBEL Gennaro).

201 Di cui 323.594.366,35 € addebitati sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

202 Dall'esito della Richiesta di Assistenza Giudiziaria avanzata all'Autorità Giudiziaria finlandese è emerso che:
- la precedente ragione sociale era R-Lattiko 1001 OY, costituita il 28.01.2004;
- il 6.12.2005, Andrew David NEAVE e Pauol O'CONNOR rilevavano le quote societarie della R-Lattiko 1001 OY, cambiando la ragione sociale in Acumen europe OY;
- la società è intestataria, in Finlandia, di un conto corrente numero 157230-394650 con scarse movimentazioni di denaro, eccezion fatta per il pagamento delle quote di capitale;
- l'Autorità fiscale finlandese ha comunicato che la Acumen europe OY ha effettuato, nel 2006, vendite tax-free per 390.414.291,30 € contraendo un debito fiscale di circa 21.000.000 di €.

Il discorso è analogo per l'altra società finlandese di Paul O'CONNOR ed Andrew David NEAVE, la Accrue Telemedia OY, sul conto della quale si riferirà in seguito.

delle disposizioni di bonifico sono state inviate[203], via fax, all'utenza britannica n. 0044 2084872532, intestata alla Acumen Uk Ltd;

- dal 23.5.2005 all'11.4.2007, uscite per **€ 359.726.037,08**[204] in favore di Diadem UK Ltd[205], titolare del conto n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank di Richmond Upon Thames, le cui copie delle disposizioni di bonifico sono state inviate[206], via fax, alle utenze britanniche n. 0044 2089434437 e 0044 2089434491, intestate rispettivamente alla Walk Data Solutions Ltd[207] ed alla stessa Diadem UK Ltd.

Sul conto di quest'ultima società, dall'esito rogatoriale dell'Autorità Giudiziaria britannica, è emerso che:

- ha sede in Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P United Kingdom, Company Number 4969886;
- è stata registrata il 19.11.2003, con un capitale sociale pari a due sterline suddiviso in due azioni, i cui componenti risultano essere DINES Andrew, DINES Colin Edward e DINES Sarah Jane;
- il giro d'affari dichiarato è di 76.044.000 sterline e l'ultima dichiarazione IVA, presentata nel marzo 2007, prevedeva un debito 10.006,55 sterline ed un credito di 13.257.515,77 sterline;
- è titolare dei conti n. 84949633 in € e n. 10871028 in sterline, presso la Barclays Bank di Richmond (UK).
- il 4.8.2006, a chiusura del conto n. 317425 Anglo irish Bank, 2.174.463,99 € venivano girati sull'altro conto Broker Management SA, il n. 52096003507 Bank Austria Creditanstalt.

Come si vede, attraverso solo l'analisi dei detti conti correnti emerge pienamente la circolarità dell'operazione in quanto i saldi approssimativi delle uscite verso le società inglesi corrispondono alle entrate al netto dell'I.V.A. che viene riversata verso altre destinazioni, mentre la parte "imponibile" delle somme ricevute viene nuovamente rigirata dalle società inglesi alle due grandi società telefoniche italiane che provvedono ai nuovi pagamenti alle cartiere I-Globe e Planetarium.

70. RISCONTRI DALLE ATTIVITÀ TECNICHE.

La correttezza di tale ricostruzione trova conferma nella conversazione intercettata alle ore 14.54 del 7.5.2007 (progr.7 - R.I.T. 1642/07), tra FANELLA Silvio e MURRI Augusto, chiamato sull'utenza panamense 0050757447906, dalla cabina telefonica ubicata in Roma, Piazza Mancini n. 28. Si riporta, di seguito, uno stralcio della conversazione:

S = Silvio FANELLA.
M = MURRI Augusto

S: Squilla ... ammazza come squilla subito
M: Sì.
S: Aho me senti?
M: Sì.
S: Senti il "tacchino" mo ti deve dare delle cose, è inutile che te le ripeto duecento volte...
M: Sì, me l'ha detto ... me l'ha detto adesso.
*S: Eh, stamme a sentì ... i **"bad" "stai che sta a fa l'atti"** (fonetico, ndr) ... devo fa **l'ultimi du giri** ... **me devi sbloccà a banca, che m'ha bloccato a banca?***
M: Bè io pensavo che era finito.

---

203 Limitatamente a quelle in partenza dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna della Broker Management SA.
204 Di cui 221.251.092,05 € addebitati sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.
205 La società, operante nel campo delle telecomunicazioni, risulta avere un'ulteriore sede presso la Fallows & Company (VAT N. GB824 9863 88), all'indirizzo 7 Trinder Mews – Teddington – TW11 8HY Middlesex (SY) Gran Bretagna. La FALLOWS & COMPANY è anche *auditors* della società ACUMEN UK Ltd.
206 Limitatamente a quelle in partenza dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna della Broker Management SA.
207 Walk Data Solutions Ltd, Telephone Exchange, Whitehall, Londra SW1A 2DB.

*S: Ma che finito! Porco dinci **ho quasi finito Ciccio** ... chiama subito la banca ... ho fatto un bonifico, l'ho fatto giovedì, io poi non me ne so accorto dei miei e tua (tuoi, ndr) pensavo che stavi a giocà! Stamattina m'hanno chiamato i **bad** e so avvelenati ... dicono ma che cazzo sta a succede? So preoccupati ... te dovrebbero aver mandato pure qualche mail eh.*

M: A me non m'avvisate di niente, mi dite che è finita io penso che è finito, punto.

S: Eh, ma che ti ha detto che è finito scusa? Ma tu devi parlà con me.

M: T'ho avvisa ... t'ho avvisato sul ...

S: Ma quando?

M: ...t'ho mandato la mail.

S: M'hai detto ... che cazzo ne so io ... t'ho pure risposto io ho detto "ma quale banca io non fatto nessun pagamento!" ... pronto, mi senti?

M: Sì, sì, ti sento

*S: **Eh, ce sta un bonifico là pronto, faglielo partì subito**.*

M: Sì, dimmi cos'è?

*S: **Sei ... è per i BAD... e per ACU ... 6443800** ...poi fatti spiegare bene ... oh! Mo ve dico na cosa ciccio, l'ho detta pure a **sor CONTE**... i fatti personali, gentilmente, andateveli a risolvere a n'altra parte perché qua sta a succede na caciara stamattina eh ... l'ho detto anche ...cioè le ostilità che ci stanno tra **te, Fabio** (ARIGONI Fabio, ndr) e "lui" (MOKBEL Gennaro, ndr) risolvemole da n'altra parte perché non è aria proprio eh ... capito ciccè?*

M: Okay.

*S: Va bene? **Famme ... allora 6443200 ... ne devo fà altri du, tre** (bonifici, ndr) **... na cosa del genere, tanto entro massimo il 20 maggio avremo chiuso tutto nun te preoccupà ... ti chiamo io, te tengo aggiornato ... se ti chiamano i BAD ...***

M Sì?

*S: **... fai er tranquillo**.*

M: Okay!

*S: **... perché ancora non gliel'ho detto perché devo sapere se il somaro** (FOCARELLI Carlo, ndr) **se lo sono preso o meno, capito?***

M: Va bene.

*S: **Perché in ventidue, mica uno! L'avvocato carcerato proprio eh!***

M: Ah!

*S: Forse non ci siamo capiti perché magari a distanza non se vede ... me sa che se ve mettete sui telegiornali qualcosa se legge eh... famme sapè subito sta cosa, **vado subito al computer e mando l'email alla banca.***

M: No, te la confermo subito, te la confermo subito.

S: Eh, te richiamo tra una mezz'ora, famme sta cortesia cì. Ciao caro.

M: Ciao.

Com'è rilevabile dall'estratto conto Broker Management SA, la disposizione di FANELLA Silvio, "pupillo" di MOKBEL Gennaro, a MURRI Augusto, viene completamente riscontrata nel bonifico effettuato dal predetto conto lo stesso 7 maggio 2007, in favore della Acumen europe OY[208], con importo di 6.443.800,00 €.

Quindi, ancora una volta, emerge come:

- nei *bad* debbano intendersi compresi Andrew David NEAVE e Paul O'CONNOR;
- l'operatività del conto Broker Management SA sia gestita dall'Italia, segnatamente da FANELLA Silvio, il quale risulta sempre avvalersi della collaborazione di BRECCOLOTTI Luca, mentre MURRI Augusto, vero prestanome, si limita a confermare l'ordine in realtà impartito da Roma.

[208] Sul conto 52096003519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt.

71. KARELIA BUSINESS GROUP S.A.

Anche questa società è interamente riconducibile a MURRI Augusto.

La *Karelia Business Group SA*[209], secondo il sito internet www.registro-publico.gob.pa, risulterebbe cessata il 23.4.2008, e deve considerarsi, al pari della Broker Management SA, una società funzionale alle operazioni di riciclaggio del capitale proveniente dalla frode fiscale originata da Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, destinato ai compensi per i sodali dell'organizzazione criminale.

Della società in parola, venivano individuati due conti correnti austriaci, il n. *321645*, acceso presso la Anglo Irish Bank, ed il n. 52096003504, acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, i cui estratti conto venivano acquisiti rogatorialmente.

Karelia Business Group SA – conto 321645 Anglo Irish Bank

In merito al primo conto corrente, l'esito rogatoriale[210] ha consentito di acquisire copiosa documentazione inerente il conto in questione, ivi compresi:

- specimen di apertura conto con firma di MURRI Augusto, recapiti telefonici (3337444452[211], fax 0685305027[212]) ed indirizzo di posta elettronica (info@kareliagroup.com);
- missive a firma di Pietro MOGGI dello studio legale e notarile BERNASCONI - PETER - GAGGINI di Lugano (SVI)[213], dirette ad Edgar MUNOZ di Sucre, Arias & Reyes a Panama ed a Karina HALL dell'Anglo Irish Bank di Vienna;
- atti costitutivi della Karelia Business Group SA, in inglese ed in spagnolo, datati 25.10.2005, dai quali veniva desunto l'assetto societario così ripartito:
  - Plutarco David COHEN CAMARANO[214], *presidente*;
  - Dayra Emperatriz MUNOZ DE MIGUELENA[215], *tesoriere*;
  - Elba Edith FERNANDEZ DE GARCIA[216], *segretario*.

Nel rimandare alla visione della tabella redatta dal R.O.S. Carabinieri alla pag. 2509 e ss. dell'informativa, va detto che dall'analisi dei conti correnti, emerge che dall'apertura in data 1.1.2006 alla chiusura del 2.8.2006 – soltanto sette mesi - , sono state registrate:

- dal 2.3.2006 al 28.7.2006, entrate per **€ 141.900.000,00** dal conto n. 1-54052493 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato ad I-Globe Srl;
- dal 6.3.2006 al 31.7.2006, uscite per **€ 132.446.500,00** € in favore del conto n. 322282 Anglo Irish Bank intestato a Accrue Telemedia OY;
- il 2.8.2006, a chiusura del conto, trasferimento di 364.114,57 € sull'altro conto Karelia Business Group SA, il n. 52096003504 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

Karelia Business Group SA – conto 52096003504 Bank Austria Creditanstalt

Dalla documentazione bancaria acquisita con l'esito rogatoriale trasmesso dall'Autorità giudiziaria austriaca con nota n. 311 Hst 30/08 x datata 11.4.2008, posta a corredo dell'estratto di conto corrente n. 52096003504 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna, si apprendeva che MURRI Augusto aveva prodotto copia di visti per il soggiorno in Russia[217] ed Uganda[218].

---

209 48 East Street, Bella Vista, Sucre Buiding, Panama, presso lo studio legale Aucre, Arias & Reyes. Indirizzo italiano della società, via Brenta 2A, 00198 Roma

210 Confronta lettera n. 311 Hst 30/08x datata 9.6.2008, emesso dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien, a firma del dr. Peter SEDA.

211 Utenza dal 03.01.2001 intestata a MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968.

212 Intestato alla copisteria Il Tavolo da Disegno 2, con sede in Roma, via Tacchini n. 1.

213 Via Somaini 10/via P. Lucchini, Lugano, tel. +4191 910 19 19, fax. +4191 910 19 99.

214 Nato ad Herrera (Panama) il 13.5.1940, passaporto 1325874 rilasciato a Panama il 28.7.2004.

215 Nata a Panama il 19.10.1957, passaporto 1194490 rilasciato a Panama il 12.10.2001.

216 Nata a Panama il 5.7.1949, passaporto 1237084 rilasciato a Panama il 17.10.2002.

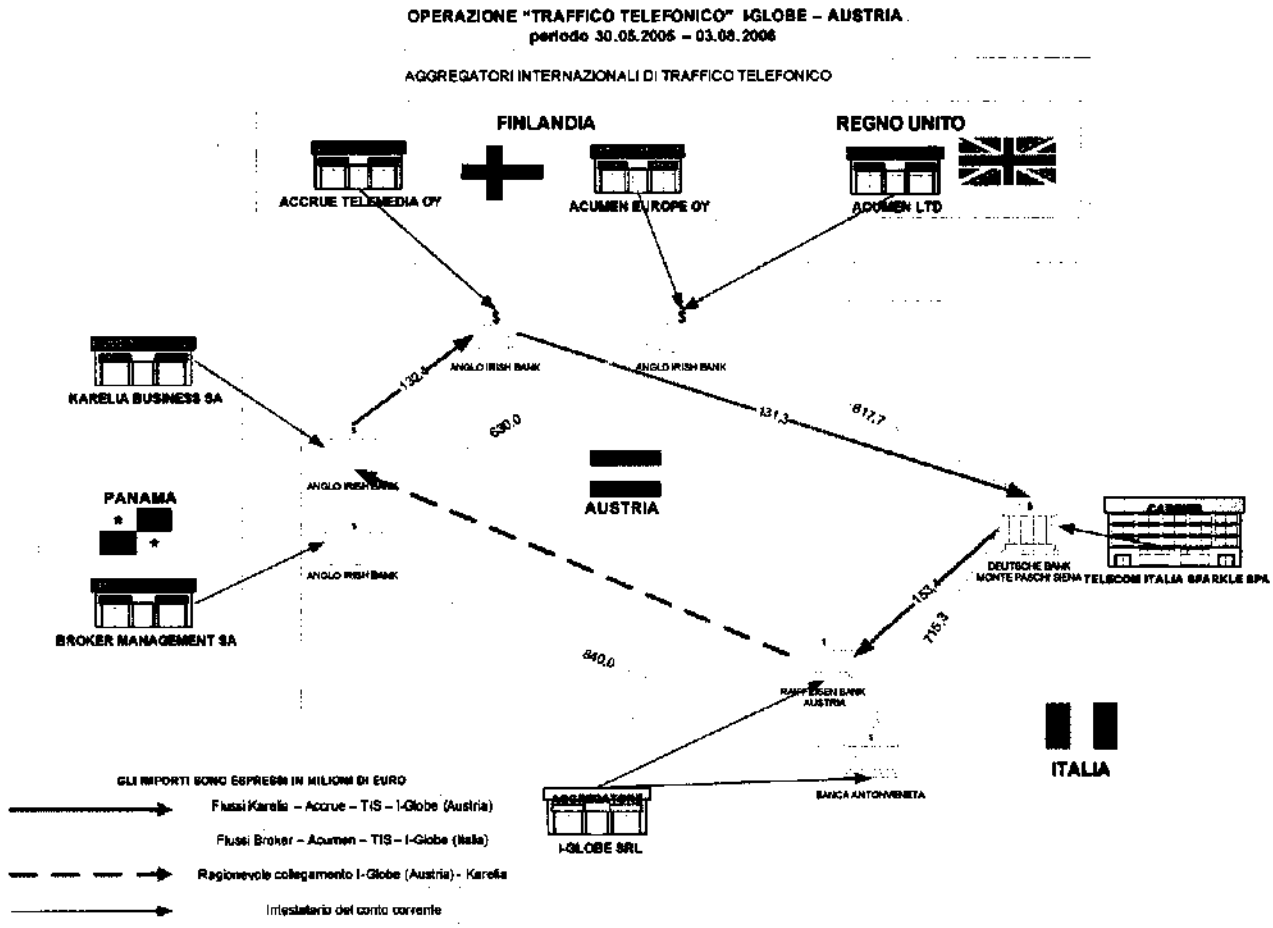
217 Visto n.TY6053430. rilasciato il 27.12.2004 per il periodo dal 30.12.2004 al 6.1.2005.

I dettagli relativi alle singole operazioni effettuate sul conto, sono stati invece acquisiti con l'esito rogatoriale n.311 Hst 30/08x datata 9.6.2008, emesso dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien, a firma del dr. Peter SEDA.

L'analisi della documentazione trasmessa evidenzia:

- dal 22.9.2006 al 30.4.2007, entrate per **€ 318.820.000,00** € dalla Global Phone Network Srl, titolare del conto 154073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna;
- dal 28.8.2006 al 13.9.2006, entrate per **€ 54.500.000,00** dalla I-Globe Srl, titolare del conto n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna;
- il 2.8.2006, entrate per 363.739,57 € dall'altro conto della Karelia Business Group SA, il n. 321645 acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna;
- dal 29.8.2006 al 30.4.2007, uscite per 330.859.417,08 € dirette alla Accrue Telemedia OY, titolare del conto 52096003515 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

Le varie movimentazioni finanziarie, distinte per periodi, possono essere graficamente evidenziate nei seguenti due schemi:



[218] Visto numero UA140523, rilasciato dalla Repubblica d'Uganda il 10.07.2002, con ultimo visto d'ingresso leggibile datato 8.5.2004 e tra parentesi la scritta **Solutech Ltd.**

Analogamente a quanto detto per l'operazione Phuncard anche in questa seconda operazione (c.d. traffico telefonico) gli elementi raccolti evidenziano una assoluta circolarità dei flussi finanziari ed una conseguente assenza di clienti finali, elemento, questo, che evidenzia la fittizietà dell'operazione economica.
L'unico denaro che materialmente fuoriesce dal flusso circolare è quello che, come si vedrà nel prosieguo, è destinato ai compensi personali dei componenti l'associazione per delinquere transnazionale per cui si procede, e che da Broker Management SA e Karelia Business Group SA, destinato a società aventi sede in tutto il mondo, ma con certezza riconducibili agli associati.

72. <u>L'ANALISI DEI FLUSSI RELATIVI ALLA SPARTIZIONE DEI COMPENSI</u>.
Al di là dei flussi principali, oltre 190 milioni di € sono stati fatti uscire, infatti, dai conti Broker Management SA e Karelia Business Group SA, per essere riciclati su posizioni bancarie aperte in diversi Paesi, non ultimi i più noti paradisi fiscali, al fine di dissimulare la reale origine dei fondi e rendere oltremodo difficoltose le operazioni di tracciamento dei flussi da parte degli organi inquirenti.
Viste le convergenze su talune destinazioni geografiche, si è proceduto ad un'analisi unitaria dei conti correnti delle due società in esame, con riferimento alle destinazioni al fine di verificare i successivi collegamenti.
Si riportano, di seguito, le operazioni raggruppate per nazioni di prima destinazione:

73. <u>GRAN BRETAGNA</u>.

- dal 29.11.2005 al 23.5.2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, sono stati accreditati **13.638.294,00** € sul conto n. 73493822 della Barclays Bank di Londra, intestato alla **Palm**

Enterprises Group[219], dal quale, contestualmente ad ogni bonifico in entrata, sono seguiti

- dal 29.11.2005 al 7.12.2005, **1.791.680,00** € in favore del conto 75970422 acceso presso la Barclays Private dell'Isola di Man, intestato alla **Mirabel LLC**[220];
- dal 15.12.2005 al 24.5.2006, **11.778.883,00** € in favore della **Platon Inc, titolare di conti presso la Banca Credinvest, in via Soave 1** a Lugano, già Egobank, su posizioni riconducibili ai codici IBAN CH5900001010102003814 e CH150023023001346078, entrambi riportati sulle specifiche delle singole operazioni.

Dal sito panamense www.registro-publico.gob.pa, la Platon Inc.[221] potrebbe identificarsi nell'omonima società, capitale sociale 10.000 dollari americani, che annovera nei quadri societari BONFIGLIO Guido (Presidente), Luis Alberto LAGUNA (Tesorero), SPAZZI Elena (Secretario):

La funzionalità, quindi, della Platon Inc. alle esigenze dell'organizzazione di riciclare i compensi della frode fiscale avvalendosi dei più disparati canali finanziari a disposizione delle fiduciarie svizzere, trovava ulteriori conferme nella conversazione censurata in data 3.7.2007 (Rit. 1644/07, prog. 1875), nella quale DI GIROLAMO Nicola Paolo riceveva la telefonata di una donna, dall'utenza svizzera n. +41919809992, che dopo essersi qualificata come ufficio di Guido, introduce la signora SPAZZI alla quale lascia la parola:

N = Nicola Paolo DI GIROLAMO
E = Elena SPAZZI

...Omissis...

E: ***Senta, eh ... era solo per avvisarla che abbiamo proceduto alla chiusura di quella posizione ...***
N: ***Uh. Uh.***
E: ***... ora abbiamo avvisato qui in via Soave (Egobank, ndr) ... bisognerebbe poi passare, siccome noi non abbiamo possibilità di farlo ovviamente, perchè c'è su qualcosa ecco ... bisognerebbe passare a breve, io non so se lei ... io ho lasciato detto là in ufficio che se lei passa, chiaramente di farglielo presente ... se lei salirà nei prossimi, nelle prossime settimane, prima delle ferie ...***
N: *Dovrei con punto di domanda signora, essere su il diciannove ...*
E: *Diciannove? ... va bene senta ...*
N: *...per cui se sono su il 19 le faccio un colpo di telefono a questo punto...*
E: ***Sì perchè ci sarebbe da mettere a posto la nostra piccola spettanza ...***
N: ***Sì, sì.***
E: ***E poi per il resto, chiaramente, sa lei cosa fare ...uhm?***
N: ***Va bene.***
E: *Per cui io magari mi segno il diciannove e ci sentiamo in quella data ...*
N: ***Va bene ... lei riuscirebbe ... perchè io purtroppo lì sono senza macchina ... eventualmente a fare una scappata?***
E: ***Certo, sicuramente.***
N: *Va bene, va bene.*
E: *Se lei mi chiama, a qualsiasi ora noi, anche al mat ...bè lei arriverà a mezzogiorno, a cosa arriva?*
N: *Io arrivo ... se vengo, vengo sempre col Darwin (linea aerea, ndr) che arriva alle dieci e mezza...*

---

219 120 Bothwell Street Glasgow, **Company No. SL002318**. Copia dello Swift Message, con il quale veniva disposto ogni singolo bonifico in favore della società Palm Enterpises Ltd, veniva trasmesso via fax dalla Anglo Irish Bank di Vienna all'utenza britannica +44 2079301467 intestato a Walk Data Solutions Ltd, telephone exchange, Whitehall, Londra. Dalla documentazione bancaria trasmessa con gli esiti rogatoriali inglesi, MLI/07 224/1169 datati 10.10.2007 e 28.3.2008 dell'Home Office, si apprendeva che la Palm Enterprises Group risulta domiciliata per la trasmissione degli estratti conto presso la BentinckGroup Ltd, Clinch House, Lord Street, Douglas, Isola di Man.

220 Indirizzo desumibile dai dettagli sui bonifici *Clinchs House, Lord Street* presumibilmente relativo a Douglas (Isola di Man).

221 N. de ficha 186401, Fecha de Registro 4.2.1987.

E: Ah perfetto! Va bene ... quindi lei mi chiami e vediamo di metterci a posto sicuramente così chiudiamo la faccenda e ...
N: Sistemiamo tutto
E: ... e lasciamo tutto in ordine, uh?
N: Benissimo, grazie signora.
E: A lei, buongiorno.
N: Senta, un'altra cortesia se... poi casomai ne parliamo su ... c'ha tutto Guido l'operazione legata a Radda (presumibilmente Radda Immobiliare SA, ndr) o che perchè io non c'ho niente, c'avete tutto voi?
E: Sì certo, certo è tutto qua.
N: Ah meno male.
E: Sì, sì sì, è tutto qua, no, no ... è tutto qua.
N: Perchè mi sentivo un po' orfano di tante cose...
E: No, bè se vuole poi delucidazioni magari in quella data può...
N: Vabbè, no ,.. basta che me lo dica lei insomma, tutto qui... va bene
E: Sì, sì siamo a posto qua uh... qualsiasi cosa
N: Grazie signora
E: Ok, a lei, arrivederci.
N: Arrivederci.

L'ufficio di *Guido*, cripticamente indicato dalla segretaria, si identifica nella IF Interfida SA[222], titolare dell'utenza svizzera[223] +41 919809992 che ha contattato il DI GIROLAMO, mentre Guido e la signora SPAZZI possono identificarsi in Guido BONFIGLIO e Elena SPAZZI, rispettivamente *Presidente* e *Segretario* della panamense *Platon Inc.*.
Quindi, se da un lato gli esiti rogatoriali registrano gli anzidetti bonifici originati dalla Palm Enterprises Group in favore della Platon Inc, titolare di conti presso la Banca Credinvest, in via Soave 1 a Lugano, già Egobank, dall'altro le attività tecniche evidenziano come SPAZZI Elena faccia presente al DI GIROLAMO di aver proceduto alla chiusura di una non meglio indicata posizione e di aver avvisato nella stessa via Soave, quindi presumibilmente la Banca Credinvest, ove dovrà recarsi lo stesso DI GIROLAMO, poiché vi sarebbe una probabile rimanenza di denaro su un conto, oltre a ricordargli la spettanza dovutale per le consulenze.
Il DI GIROLAMO, dopo aver preannunciato che il 19 luglio 2007 si sarebbe probabilmente recato in Svizzera, chiede se *Guido* abbia in custodia i documenti relativi all'operazione legata a *Radda*, che il sito internet del Registro di Commercio del Canton Ticino ha consentito di identificare nella Radda Immobiliare SA, domiciliata presso la stessa Interfida SA, centro Amministrativo Capse, amministratore unico BONFIGLIO Guido, con oggetto sociale *la compera, la vendita nonchè la gestione di beni mobili ed immobili all'estero, in particolare nella zona di Radda in Chianti* (Italia).
La polizia svizzera comunicava che la Egobank - società nel cui board è stato per un certo periodo l'avv. Nicola Paolo Di Girolamo, sodale di MOKBEL, sino al 31.3.2004, risultava domiciliata presso la stessa IF Interfida SA, Centro Amministrativo Capse, Pambio-Noranco.
Dal conto 73493822 della Barclays Bank di Londra, intestato alla società Palm Enterprises Group risultavano bonifici[224] per 71.141,36 € in favore del conto CH7100247247507995600 ed un bonifico, in data 3.5.2006, di 550.000,00 € in favore del conto CH270024724750799646, entrambi aperti presso la UBS di Lugano ed intestati alla IF Interfida SA.

Il 10 maggio 2006, **dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.600.000,00 €** sono stati accreditati sul conto n. 45145466 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla **Neutron**

222 Via Cantonale 19, Pamblo Noranco, Lugano, Svizzera, www.interfida.ch.
223 Accertamento effettuato dall'ambasciata svizzera in Italia.
224 Datati 19 gennaio, 22 marzo e 21 aprile 2006.

Holdings Ltd[225], indirizzo sull'estratto conto via Ruvigliana 16, Lugano Viganello, Svizzera, presso Irweld SA, **girati il successivo giorno 12 maggio 2006 in favore del conto 82154255 acceso sempre presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla The Idea Financial Investments Ltd**[226].

Il 9 giugno 2006, **1.054.480,00** € sono stati accreditati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, sul conto n. 88727200 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla **Orion Worldwide Ltd**[227] - indirizzo sull'estratto conto via Ruvigliana 16, Viganello, Svizzera (stesso indirizzo della Neutron Holdings Ltd) presso Irweld SA – dalla cui analisi è stato possibile verificare che sono seguiti:

- il 15.6.2006, un bonifico di **1.228.000,00** € in favore del conto SM77R0319509800000010003002 acceso presso la Banca Commerciale Sammarinese di San Marino, intestato alla **Lorand Ltd**;
- il 13.10.2006, l'**accredito** di un bonifico di **3.099.976,16** € dall'altro conto intestato a Broker Management SA, il 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna, girati il successivo 20.10.2006 come segue:
  - **500.000,00**[228] € in favore di un ulteriore conto intestato a **Neutron Holdings Ltd**, il n. 1A12726A della BSI, Banca Svizzera Italiana, di Nassau (Bahamas);
  - **500.000,00**[229] € in favore del conto NL64FTSB0242347592 della Fortis Bank di Rotterdam (OLA) intestato alla **€ Asia Private Equity NV**;
  - **2.000.000,00**[230] € in favore di un ulteriore conto intestato a **Orion Wolrdwide Ltd**, il n. CH2085260589555A000B della Banca Commerciale di Lugano;
- il 1°.12.2006, l'**accredito** di un secondo bonifico, di **3.099.976,03** €, proveniente dall'altro conto intestato a Broker Management SA, il 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna, girati il successivo 5.12.2006 come segue:
  - **500.000,00**[231] € in favore del conto CH7508765105703725001 presso la banca Wegelin di San Gallo (SVI) intestato alla **Numisart SA**[232];
  - **500.000,00**[233] € in favore del predetto conto intestato a **Orion Wolrdwide Ltd**, il n. CH2085260589555A000B della Banca Commerciale di Lugano;
  - **510.000,00**[234] € in favore del conto SM58G0327709800CE0030957242 presso il Credito Sammarinese di Domagnano (San Marino) intestato alla **Blarney Corporation**;
  - **1.480.000,00**[235] € in favore del conto NL64FTSB0242347592 della Fortis Bank di Rotterdam (OLA) intestato alla **€ Asia Private Equity NV.**

La società Irweld SA di Lugano, risulta quindi quale domiciliataria delle società Neutron Holdings Ltd e Orion

225 Dalla documentazione bancaria trasmessa con gli esiti rogatoriali inglesi, MLI/07 224/1169 datati 10.10.2007 e 28.3.2008 dell'Home Office, si apprendeva che la Neutron Holdings Ltd – rappresentata legalmente da SILVESTRI Nicola, presidente della svizzera Irweld SA - è una società delle British Virigin Islands con precedente denominazione Pinot Blanc Ltd. Vi era inoltre una lettera di presentazione della Neutron Holdings Ltd alla Barclays Bank, redatta in data 13.1.1999 dalla JH Vat Services Ltd di Londra, 5-7 Cranwood Street, a firma di SORIENTE Valentina.

226 Potrebbe trattarsi dell'omonima società con sede a Londra, 52 Upper Street, Unit 329 Business Design Centre.

227 Dalla documentazione bancaria trasmessa con gli esiti rogatoriali inglesi, MLI/07 224/1169 datati 10.10.2007 e 28.3.2008 dell'Home Office, si apprendeva che la Orion Worldwide Ltd è una società costituita nelle Seychelles con numero di registrazione 23156, la cui carica di direttore è rivestita dal 31.10.2005 da SILVESTRI Nicola, nato a Bugnara (AQ) il 17.12.1952, per la Irweld SA di Lugano di cui è a sua volta presidente. Inoltre, la stessa Irweld SA ha redatto, in data 14.11.2005, lettera di presentazione della Orion Worldwide Ltd alla Barclays Bank di Londra per le referenze necessarie all'apertura del conto corrente.

228 Causale *Agreement*.

229 Causale *Loan Subscription Increase Share*.

230 Causale *Giro*.

231 Causale *Agreement*.

232 Numisart SA, Adr Building, 13 th Fl., Samuel Lewis Av. 58th, Panama City.

233 Causale *Giro*.

234 Causale *Loan Agreement*.

235 Causale *Loan Subscription Increase Share*.

Worldwide Ltd che percepiscono rispettivamente € 1.600.000,00 in data 10.05.2006 ed € 1.054.480,00 su conti in essere presso la Barclay Bank Londra dal conto della Broker Management SA n. 317425 presso l' Anglo Irish Bank Austria, utilizzato per il riciclaggio dei fondi legati all'operazione "Traffico Tlefonico".
Proseguendo nell'analisi dei flussi fuoriusciti dai conti della Broker Management SA, e non destinati alla operazione in circolarità va rilevato che:

- dal 2 agosto 2005 al 26 aprile 2007, da entrambi i conti Broker Management SA, 872.533,00 € sono stati accreditati[236] sul conto n. 66641673533 acceso presso la Abbey National Bank di Londra, intestato alla Ronin Consultancy Ltd[237], amministratore Stephen MARSHALL[238], cui sono seguite uscite siginificative in favore di un altro conto della stessa società presso il medesimo istituto di credito, con numero 41673546.
- Dal 23 maggio al 15 giugno 2005, inoltre, 82.500,00 € sono stati accreditati dal conto 317425 Anglo irish Bank della Broker Management SA, sul conto n. 73513433 acceso presso la Abbey National Bank di Londra, intestato allo stesso Stephen MARSHALL[239];
- nel febbraio 2006, 1.425.000,00 € sono stati accreditati sul conto n. 86022697 acceso presso la Lloyds TSB Bank di Londra intestato alla Berthon Boat Company Ltd[240], necessari per l'acquisto dell'imbarcazione Basic Logic, di proprietà di MURRI Augusto, come rilevato:
  - dall'esito rogatoriale tedesco[241], concernente i tabulati dei bonifici prodotti dalla banca di corrispondenza JP Morgan AG, sul bonifico del 23 febbraio 2006 di 1.405.000,00 € con beneficiario Berthon Boat, vi era annotata la causale "AS PER M.O.A. BASIC LOGIC";
  - nella conversazione n. 171 del 27 marzo 2007, censurata sul RIT. 234/07, GABRIELLI Daniele[242], dall'utenza 3355269738 chiama Augusto MURRI sull'utenza 3347816237, e quest'ultimo si presenta come *"Augusto Basic Logic"*;
- nel periodo 20 ottobre 2005 – 4 aprile 2007, dai quattro conti austriaci intestati a Broker Management SA e Karelia Business Group SA, sono stati bonificati **25.857.165,70 €**[243] **in favore di Globestream Tlc Ltd**, titolare del conto 59636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, la cui successiva destinazione sarà analizzata nel paragrafo a seguire.

74. <u>PANAMA</u>.

Dall'11 aprile al 13 settembre 2006, dai conti Broker Management SA, **€ 12.500.350,00** sono stati accreditati[244] sul conto 48158596101 della HSBC di Panama, intestato alla **Otani Trading Corp.**, società presumibilmente riconducibile a MURRI Augusto poiché nel corso della conversazione n. 641 del 6.6.2007 censurata sul RIT.1646/07, MURRI Barbara riferisce a FANELLA Silvio in ordine a tre bonifici che devono giungere *"dall'isola piccola all'isola grande"*, di cui due, rispettivamente pari a 1.000.000,00 e 1.535.000,00 €, provenienti dalla società *PUNTO*, riconducibile ad ARIGONI Fabio, mentre 300.000,00 €, costituenti il compenso personale di MURRI Barbara, sono oggetto di richiesta da parte di FANELLA Silvio per l'identificazione:

S = Fanella Silvio

236 Di cui 521.070,00 € dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 351.463,00 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt.
237 Società operante nel campo delle telecomunicazioni. Cfr. esito rogatoriale inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.
238 Nato il 12.12.1961, nazionalità britannica. Cfr. esito rogatoriale inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.
239 Nato il 12.12.1961, nazionalità britannica, amministratore Ronin Consultancy Ltd. Cfr. esito rogatoriale inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.
240 Shipyard, Lymington, Hampshire, S041 3YL.
241 Trasmesso con nota n.9409 AR 200544/07 dal Tribunale di Francoforte sul Meno.
242 Nato a Roma il 30.10.1949.
243 Di cui 9.069.575,70 € dai due conti Broker Management SA e 16.787.590,00 € dai due conti Karelia Business Group SA.
244 Di cui 2.500.350,00 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA.

B = Murri Barbara

...omissis...
*S: Senti, i tuoi come si chiama, da dove arriva? Da "...**OTA**..."? (fonetico, ndr)*
B: E' come la mail ... no, è la "...STRA..." (fonetico, ndr), è come la mail che ti avevo lasciato.
...omissis...

Appare quindi verosimile l'ipotesi che FANELLA Silvio si riferisca alla Otani Trading Corp come società nella disponibilità di MURRI Barbara, quindi già nella disponibilità di MURRI Augusto nel 2006, epoca dei bonifici provenienti dalla Broker Management SA.
In data 21.2.2006, **2.523.128,67 €** sono stati bonificati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, sul conto 1001201480 acceso presso la Multicredit Bank di Panama, intestato alla **Halidon Finance SA**.
Com'è rilevabile dalle visure camerali sul sito internet pubblico della camera di commercio panamense (si veda l'informativa del R.O.S. a pag. 2527 e 2528), **la Halidon Finance SA e la Otani Trading Corp., registrate rispettivamente in data 2.12.2005 e 11.1.2006, annoverano lo stesso Agente Residente Franco Y Franco,** nonché gli stessi nominativi di Directores, dando l'idea di nuove costituzioni societarie create ad hoc per la ricezione di denaro dalla Broker Management.
Copia di un certificato azionario della Halidon Finance è stata rinvenuta durante la perquisizione nell'abitazione dell'Arigoni Fabio.
Dal 16.3.2006 al 18.7.2006, 22.574,49 € sono stati bonificati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, sul conto 61804020532 acceso presso il Primer Banco Istmo di Panama, in favore di Edda Gabriela PEREZ DUTARI.
Il 27.6.2007, data di chiusura dei conti Bank Austria Creditanstalt intestati a Broker Management SA e Karelia Business Group SA, aventi rispettivamente numero 52096003507 e 52096003504, gli importi residuali, per complessivi **257.635,94 €**, sono stati bonificati in favore di **Immobiliaria De Ycaza E Hijos**, titolare del conto 10012106075 presso la Multicredit Bank di Panama.

75. <u>SVIZZERA</u>.
Dal 16 giugno al 27 novembre 2006, dai due conti Broker Management SA, **€ 12.240.317,39** sono stati bonificati sul conto 2047551 acceso presso la HSBC Bank di Zurigo, intestato alla **Indogem HK Ltd.**
Copia delle disposizioni relative ai due bonifici datati 16 giugno e 13 luglio 2006, originati dal conto n. 317425 Anglo irish Bank della Broker Management SA, venivano contestualmente trasmesse via fax all'utenza +3232338415, riconducibile alla Jewelex europe di Anversa ed all'utenza di Hong Kong +852 23141551 il cui intestatario è in corso di identificazione.
Dal 25 gennaio al 1° marzo 2006, **dal conto n. 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.945.828,00** € sono stati accreditati sul conto CH220852606362 43A000B acceso presso la Banca Commerciale di Lugano, intestato **alla Readland Investments** AVV.
In data 26.6.2006, dal conto n. 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, **1.923.275,00 €** sono stati bonificati sul conto CH22085260456211A000B acceso presso la Banca Commerciale di Lugano, intestato alla **The Idea Fund One Ltd**.
Dal 20 giugno al 24 ottobre 2005, dal conto n. 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, **8.096.860,00 €** sono stati bonificati sul conto CH1304172000242732000 acceso presso la Credit Suisse di Chiasso, intestato alla **Comitex SA**, all'attenzione di Mr. Butti. Copia degli Swift Messages veniva contestualmente inviata dalla Anglo Irish Bank, via fax, all'utenza svizzera 0041 228194071 intestata alla fiduciaria Coprigest SA di Ginevra;
In data 27.4 e 8.5.2006, sempre dal conto n. 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 37.870,09 € sono stati bonificati sul conto 751834460N presso l'UBS si Lugano, in favore di GILARDINI

Fabiola, omonima dell'ex amministratore della fiduciaria Coprigest SA di Ginevra, società già destinataria di copia degli Swift Messagges relativi ai predetti bonifici in favore di Comitex SA.
Come emerge dalla documentazione pervenuta dalla Svizzera a seguito della rogatoria appositamente eseguita nel procedimento n. 6429/06 R.G. il destinatario ultimo dei bonifici transitati attraverso al fiduciara Coprigest S.A. è sempre Murri Augusto. È stata altresì ottenuta documentazione attestante il prelievo di somme rilevanti in contanti ad opera di Breccolotti Luca.

76. REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Nel periodo 13 marzo – 17 luglio 2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, **6.328.440,00 € sono stati bonificati** sul conto SM77R0319509800000010003002 acceso presso la Banca Commerciale Sammarinese ed intestato **alla società Lorand Ltd**.
A tale importo va aggiunto il bonifico in precedenza riportato, datato 15 giugno 2006, ammontante a **1.228.000,00 € originato dalla società Orion Worldwide Ltd**[245], accreditato sempre sullo stesso conto sammarinese della Lorand Ltd.
La Banca d'Italia – Unità d'Informazione Finanziaria, con nota n. 529199 del 13.5.2008, girava la nota n. 8/1852 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella quale si comunicava che sul conto corrente in esame, il cui saldo ammontava a 4.000,00 €, era autorizzato ad operare DWEN Michael Patrick[246] e che **gli importi accreditati erano stati prelevati in più tranches da MADOIR Mwaffak**[247] che alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate risulterebbe attualmente residente in Svizzera.
Ulteriori approfondimenti hanno evidenziato come:

- sul sito internet www.ilsole24ore.com, all'interno dell'articolo datato 9.2.2005, intitolato *La pista italiana dell'Oil for food*, veniva testualmente riportato *"Giri di prestanome. Ma chi c'è dietro Candonly Limited? La società è stata registrata a Dublino nel 1991 da Jesse Grant Hester, un prestanome di professione - una cosiddetta testa di legno - con sedi legali nelle Channel Islands e a Cipro. È stata poi chiusa il 12 novembre 1999, sei mesi dopo la costituzione di una consorella londinese dallo stesso nome. Amministratore e proprietario della Candonly inglese risulta essere Michael Patrick Dwen, ma in realtà è anch'egli un prestanome di professione con uffici nelle Channel Islands e a Cipro, e che soltanto in Gran Bretagna è nel consiglio di oltre 400 società diverse"*;
- presso la Camera di Commercio del Canton Ticino, è emerso che il nominativo di MADOIR Mwaffak, indicato cittadino italiano, risultava in precedenza rivestire la carica di socio nella IRW Global Service SA, società di Lugano ubicata in via Ruvigliana n. 16, rione Viganello, con amministratore unico il cittadino italiano SILVESTRI Nicola, presidente anche della fiduciaria Irweld SA, avente stesso indirizzo, e preso cui sono domiciliate le già menzionate Neutron Holdings Ltd e Orion Wolrdwide Ltd, società inglesi per conto delle quali la Irweld risultava gestire almeno i due conti correnti accesi presso la Barclays Bank di Londra.

A tale proposito, considerato anche il bonifico datato 15 giugno 2006, ammontante a € 1.228.000,00 originato dalla Orion Worldwide Ltd in favore della Lorand Ltd, deve essere attribuita un'unica regia - riconducibile a SILVESTRI Nicola[248] ed a MADOIR Mwaffak - alle operazioni di riciclaggio di complessivi 14.128.392,19 €, trasferiti dai conti 317425 Anglo Irish Bank e 52096003507 Bank Austria Creditanstalt, della Broker Management SA, rispettivamente in favore di:

---

245 Dalla documentazione bancaria trasmessa con gli esiti rogatoriali inglesi, MLI/07 224/1169 datati 10.10.2007 e 28.3.2008 dell'Home Office, si apprendeva che la Orion Worldwide Ltd è una società costituita nelle Seychelles con numero di registrazione 23156, la cui carica di direttore è rivestita dal 31.10.2005 da SILVESTRI Nicola, nato a Bugnara (AQ) il 17.12.1952, per la Irweld SA di Lugano di cui è a sua volta presidente. Inoltre, la stessa Irweld SA ha redatto, in data 14.11.2005, lettera di presentazione della Orion Worldwide Ltd alla Barclays Bank di Londra per le referenze necessarie all'apertura del conto corrente.

246 Cittadino britannico, nato a Nakuru (Kenya) il 22.2.1949, titolare de passaporto britannico n.627032217.

247 Nato a Homs (Siria) il 2.12.1944, persona nota alla Banca Commerciale Sammarinese ed alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, poiché in passato ha ricoperto la carica di amministratore delegato in una società finanziaria sammarinese.

248 Nato a Bugnara (AQ) il 17.12.1952.

- *Neutron Holdings Ltd*, conto n. 45145466 Barclays Bank Londra,1.600.000,00 €;
- *Orion Worldwide Ltd*, conto n. 88727200 Barclays Bank Londra, 7.254.432,19 €;
- *Lorand Ltd*, conto n. 10003002 Banca Commerciale Sammarinese, 6.328.440,00 €.

77. HONG KONG.

Nel periodo 3.2.2006 – 19.4.2007, dai conti Broker Management SA, **€ 7.803.029,27** sono stati bonificati[249] sul conto n. 636 388811 838 acceso presso la HSBC Bank di Hong Kong, intestato alla società **Y2K Diamonds**[250] di proprietà di Manisha Kamlesh SHAH[251] (vds All. 38). Copia degli Swift Messages relativi ai bonifici originati dal conto n. 317425 Anglo irish Bank della Broker Management SA, venivano contestualmente inviati via fax all'utenza belga +32 32326731, intestata alla società BVBA Gemasia Sprl di Anversa.

Dal 18.5.2006 al 12.2.2007, dai conti Broker Management SA nonchè dal conto n. 52096003504 Bank Austria Creditanstalt di Karelia Business Group SA, **€ 6.183.670,04** sono stati accreditati sul conto n. 701040002889, intestato alla **Ming Trading**, acceso presso la ICBC Asia di Hong Kong.

Per quanto riguarda i due bonifici originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, copia degli Swift Messagges venivano contestualmente trasmessi rispettivamente via fax all'utenza +852/27216516, intestata alla Hini Star Ltd, ed all'utenza belga +32/32338415, intestata alla Jewelex europe di Anversa.

Le anzidette transazioni vanno con evidenza correlate all'acquisto di preziosi da rivendere attraverso le gioiellerie di cui si dirà nel prosieguo del presente capitolo.

78. ISOLE CAYMAN.

Il 22 febbraio ed il 29 marzo 2007, dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, **€ 800.700,00** sono stati bonificati in favore della **Netsys Consulting LLC**, titolare del conto 800790107 acceso presso la BPN Cayman Ltd.

79. BELGIO.

In data 6.9.2005 e 23.9.2005, venivano disposti due bonifici dal conto n. 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, con rispettivi importi di **€ 512.850,00 e € 513.150,00**, sul conto 872172 acceso presso la banca ING Belgium di Bruxelles, intestato alla fiduciaria svizzera **Comitex SA (la cui documentazione è stata acquisita con rituale rogatoria)**. Copia dello Swift Message relativo al bonifico del 6.9.2005 veniva contestualmente inviata dalla Anglo Irish Bank, via fax, all'utenza svizzera 0041 228194071, intestata alla fiduciaria Coprigest SA di Ginevra.

80. LUSSEMBURGO.

Il centro finanziario lussemburghese si rileva essenziale per la strutturazione del gruppo criminale dal punto di vista societario, mentre per quel che concerne la movimentazione del denaro si rileva che il 22 febbraio ed il 29 marzo 2007, dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA sono stati bonificati **2.200.700,00** € in favore della **Emerald International** LLC, titolare del conto LU13310975031EUR001 acceso presso la Banca Lombarda International SA del Lussemburgo, società già menzionata poiché **beneficiaria,** nel periodo 1 marzo – 24 maggio 2007, **di ulteriori complessivi 460.720,78 €** dal conto 6152579394 Banca Intesa di Roma, intestato a **We Connect Srl.**

81. CIPRO.

Nel periodo 23.5.2006 – 18.4.2007, dai due conti Karelia Business Group SA e dal conto 52096003507 Bank

[249] Di cui 4.111.713,14 € originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA.
[250] Block B2, 19/F, Greenfield Terrace, 26 Ho Man Tin Hill Road, Kowloon, Hong Kong.
[251] Nato il 18.04.1970.

Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA, **€ 23.518.850,00** [252] sono stati bonificati in favore della già nota **Wolstin Ltd**, società riconducibile a GOUREVITCH Eugene, di cui 500.000,00 € trasferiti sul conto 01554053063448 della Bank of Cyprus di Nicosia e la rimanenza sul conto CY16003001780000017832047079 della Cyprus Popular Bank di Nicosia.
Si rammenta che **la Wolstin Ltd ha inoltre percepito**, dal 14 maggio al 20 giugno 2007, **€ 5.150.020,00** dal conto 154073200 Raiffeisen Zentral bank di Vienna intestato alla Global Phone Network Srl e che, come si vedrà in seguito, il 24.5.2007 beneficerà di **ulteriori € 3.000.350,00** dal conto 52096 003 519 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Acumen europe OY.
A sua volta, la Wolstin Ltd ha bonificato:

- dal 5.6.2006 al 12.9.2006, **€ 1.499.537,00** , di cui 1.099.688,00 € provenienti dal conto 17832047079 della Marfin Popular Bank di Nicosia e 399.849,00 € dal conto 4053063448 della Bank of Cyprus di Nicosia, in favore del conto 93773 Banca Popolare di Bergamo, intestato **alla Global Phone Network Srl** di Gionta Aurelio;
- l'8.11.2006 ed il 27.2.2007, complessivi **€ 1.100.000,00** in favore del conto 6152579394 Banca Intesa di Roma, intestato a **We Connect Srl**.

82. SINGAPORE.

Dal 22 al 30 gennaio 2007, dai conti 52096003504 Bank Austria Creditanstalt della Karelia Business Group e 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, **€ 5.001.050,00** sono stati bonificati in favore di MURRI Augusto, titolare del conto 301 052 788 9 acceso presso la United Overseas Bank di Singapore.
I predetti bonifici trovano riscontro in un'importantissima conversazione tra lo stesso DI GIROLAMO e FANELLA Silvio, allorquando MURRI Augusto decise di esautorare il Marco TOSERONI dalla facoltà di firma sul conto in questione:
RIT 1645/07 Prog.3284 data 19/7/2007

S = Silvio Fanella
P = Nicola Paolo Di Girolamo

P: *pronto*
S: *si, dimmi*
P: *ciao caro è dalle nove che ti cerco stamattina...*
S: *eh*
P: *senti, dovresti*
S: *..la chiamata, dimmi*
P: ***mi dovresti fà ... una cortesia, telefonare a..a..al mio amico che sta fuori (Toseroni Marco, ndr)***
S: *si..si...*
P: ***e..il CONTE GIOVANE** (Murri Augusto, ndr) **HA FATTO UNA CAZZATA CHE LA META' BASTA***
S: ***il conte giovane?***
P: *bravo*
S: *tipo?*
P: ***e contatta lui (Toseroni Marco, ndr)...perchè ha...ha preso contatti con il mio collega***
S: ***li da te..ndo stati te?***
P: ***no, no, no, no....no, no...io mio collega prooprio lontanissimo, quello col quale stiamo organizzando tutto..***
S: *sii*

[252] Di cui 5.701.400,00 € provenienti dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA.

P: ***e gli ha dato una serie di indicazioni, dicendo di rapportarsi a lui direttamente, eccetera, eccetera, eccetera, cioè sta creando un casino...***
S: *..(inc)..*
P: ***...che a metà basta, questo è pazzo completamente, eh?***
S: ***a me..io penso di aver capito..e..io non vorrei che questa cosa che è successa a noi,***
P: ***eh***
S: *come..me..ne stavo a parlà..proprio ieri sera con Luca, pensa un po...*
P: *che è stato lui (Murri Augusto, ndr) ..eh?*
S: *si..*
P: ***guarda..(inc)..questo ha fatto una telefonata..io è per quello, dalle nove ti cercavo, perchè..***
S: *a quello, a quello ..no..ma io l'ho vista la chiamata, alle dieci e venticinque, ho vista, ti ho richiamato, ma c'avevi staccato..*
P: *no..embè..io ho iniziato a chiamare alle nove, poi alle dieci e venticinque mi so imbarcato, il problema è un altro..,*
S: *dii*
P: *perchè, quindi ho chiamato anche, adesso, Gio (Giorgia Ricci, ndr) per dire se mi poteva chiamà..e quindi niente, mo t'ho sentito, ma..*
S: *ho ...(inc)...*
P: ***l'importante è che chiami, che chiami lui (Marco Toseroni, ndr), perchè..lui adesso ha retto botta..gli ha detto una stronzata, ..buongiorno*** *(Di Girolamo che presumibilmente si rivolge ad altra persona, ndr)...,* ***però questo gli ha detto che si deve rapportare a lui, capito?..***
S: ***si, ma, scusa, lui*** *(Murri Augusto, ndr)* ***ha chiamato, praticamente, due a Sing Sing*** *(Singapore, ndr),* ***penso, no?***
P: ***bravo, bravissimo..***
S: *ho capito*
P: ***dicendo E' TUTTA ROBA MIA..***
S: ***TUTTA ROBA MIA?..***
P: ***fermate tutto, qua dovete parlà..con me, bloccate l'operazione..***
S: ***MA SUL NUOVO PROPRIO?***
P: ***EH?***
S: ***scusa SUL NUOVO, NON C'AVETE VOI A FIRMA, SCUSAME***
P: ***SI, MA IL PROBLEMA E' CHE NOI L'ABBIAMO SU SUO MANDATO, EH?***
S: ***porco...(inc)..***
P: *quindi lui (Toseroni Marco, ndr) ha detto se fa la stessa operazione in cui destituisce tutti i demandato..*
S: *sii*
P: ***infatti PIN (Marco Toseroni,ndr)..gli ha retto botta, gli ha detto....nooo, ma lui (Murri Augusto, ndr) è..adesso, ha di..ha deciso, di uscire da sta vicenda, però questo adesso vuole conferma, vuole quant'altro, insomma ....., questo (Murri Augusto, ndr) è completamente pazzo, però può andà..avanti, eh?***
S: ***FACCIO SUBITO DU..CHIAMATE,***
P: *io penso che...*
S: *ti faccio sapere subito...*
P: *guarda io ...., okay..e....(inc)..la cosa importante è che prendete contatti, poi ti richiama lui (Toseroni Marco, ndr), però tu chiamalo e dagli qualche indicazione pure a lui, perchè lui è da stamattina alle nove che sta nel panico..*
S: *ma quello che dico io..no? e..*
P: *si*

S: ***sul NUOVO, DOVE C'E' TUTTO..INSOMMA..TUTTO QUANTO?...***
P: *e poi ti spiegherà...ti spiega lui (Toseroni Marco, ndr) come è...com'è l'operazione,*
S: *va bene..*
P: *difatti lui ha retto, per adesso ha retto, però il problema, che quello ha mandato pure per scritto delle indicazioni,*
S: *..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)*
P: *vuole avere riscontri, cose, eccetera, capito?*
S: ***E CHE STANNO INTESTATE A LUI (Murri Augusto, ndr), NO?***
P: ***L'OPERAZIONE ORIGINARIA, ERA A LUI (Murri Augusto, ndr),..EH?***
S: ***SI, LO SO MA ERA SOLO PER QUEI CINQUE..***
P: ***fatta..spiegà da lui, non è così..è più complicata..***
S: *va beh, dai..ci...(inc)..*
P: *..fateme sapè..poi, va, grazie*
S: *ciao*
P: *ciao.*

La suddetta conversazione oltre a dare una riconducibilità certa dell'operazione contestata al Mutti da Di Girolamo - trasferimento di complessivi di 5.001.050,00 €, proprio in favore di un conto intestato a MURRI Augusto, avente n. 3010527889 acceso presso la United Overseas Bank di Singapore – conferma il pieno coinvolgimento del Di Girolamo, qualora ve ne fosse bisogno nell'ideazione della complessa architettura societaria internazionale volta a fare perdere le tracce dei successivi passaggi di denaro provento della frode. La cifra non soltanto corrisponde perfettamente all'operazione menzionata dal *cassiere* FANELLA Silvio (***...si, lo so ma era solo per quei cinque...***), ma stante la menzione della piazza finanziaria **"Sing Sing"**, ed i riferimenti fatti al mandato dato ad operare sui conti dal Murri al Di Girolamo ed ad a ***"Pin"*** soprannome con il quale gli associati individuano Toseroni Marco appare evidente dal colloquio come la gestione della cassa dell'associazione sia unitaria - *"S:* ***sul NUOVO, DOVE C'E' TUTTO..INSOMMA..TUTTO QUANTO?..."*** - ed affidata al FAnella ed ai due professionisti e come il blocco del conto da parte del Murri venga visto con estrema preoccupazione dal Di Girolamo.
Inoltre, l'apertura di un conto a Singapore presuppone la presenza sul posto, seppur non contemporanea, dell'intestatario nonché dei delegati alla firma. A tal proposito, gli accertamenti effettuati sulle carte di credito in uso agli indagati hanno consentito di accertare che:

- almeno in data 1°.12.2006, vi era la presenza a Singapore di MURRI Augusto[253] e di DI GIROLAMO Nicola Paolo[254] i quali, lo stesso giorno hanno rispettivamente effettuato pagamenti agli hotels Raffle Plaza e Traders (cfr. par. *5. p.*);
- in data 29.11.2006, sulla medesima carta di credito intestata a DI GIROLAMO Nicola Paolo, risultano addebitati quattro biglietti aerei, di cui due della China Airlines sulla tratta Hong Kong – Kuala Lumpur e due della Singapore Airlines sulla tratta Singapore - Hong Kong, emessi in favore di DI GIROLAMO Nicola Paolo e TOSERONI Marco, lasciando intendere la contemporanea presenza anche di quest'ultimo (cfr. par. *5. p.*).

La conversazione del 19 luglio 2007 sopra riportata si inquadra, dunque, perfettamente nel periodo successivo al sorgere dei contrasti tra Murri ed il resto del gruppo sull'ammontare della *"stecca"* spettante al Murri, ed all'irritazione del FANELLA che teme che il Murri abbia intenzione di appropriarsi anche delle loro quote.

83. <u>SPAGNA</u>.

Il 31.3.2006, dal conto 317425 Anglo irish Bank della Broker Management SA, 34.033,53 € sono stati

[253] Carta di credito Cartasì n. 5434090000709598.
[254] Carta di credito American Express n. 3752 885723 01008.

bonificati in favore della WINDSWELL SL, titolare del conto 200028730 acceso presso la banca Caixa D'Estalvis Palma de Mallorca.
Vi è da aggiungere che la Spagna è stata sostanzialmente abbandonata dal gruppo come piazza finanziaria all'inizio dell'operazione traffico telefonico, a cagione delle commissioni bancarie eccessivamente elevate rispetto alla piazza di Vienna, ma anche in Spagna personaggi centrali per il riciclaggio, come per l'operazione Phuncard erano Arigoni Fabio e Murri Augusto, che nella suddetta operazione avevano invece ampiamente operato.

84. SEYCHELLES.

Dal 12.9.2006 al 13.4.2007, dai conti 52096003507 della Broker Management SA e 52096003504 della Karelia Business Group SA, entrambi accesi presso la Bank Austria Creditanstalt, sono stati bonificati € **32.240.450,00**[255] in favore di **Waldorf Investments Ltd**, titolare del conto 9646385 presso Barclays Bank Seychelles.
La piena riconducibilità all'organizzazione delle predette somme, emergeva dalle attività tecniche che vedono MOKBEL Gennaro perfettamente informato della nuova destinazione sull'isola oceanica, noto paradiso fiscale e TOSERONI Marco impegnato in prima persona nella gestione del conto e nel successivo trasferimento ad Hong Kong di alcune somme, sui conti della Hong Kong Bullion Exchange Ltd.
In particolare:

- **RIT. 2390/07B, Linea 67, Prog. 40476, data 12.5.2008.**

All'interno degli uffici ubicati in questo viale Parioli n. 63, MOKBEL Gennaro è in compagnia di tali Giovanni e Marco, non meglio identificati, ai quali spiega le logiche degli spostamenti di denaro dall'Austria alle Seychelles, al fine di rendere ancor più difficoltosa la tracciabilità dei flussi da parte degli organismi inquirenti.

G = Gennaro MOKBEL
X = Giovanni
M = Marco

X: ...(inc) ... per carità
G: ... dove ... dove non è reato ...(inc) ...
X: ... (inc) ... che portavano ... (inc) ...
G: ...(inc) ... so cash ...
M: ... in contanti ...
X: ... e allora che cartaccia facciamo ... scusa ...
*G: ... **quando gli so arrivati** ... (inc) ... **dall'Austria so partiti ..., dall'Italia vengono mandati in Austria, dall'Austria sono partiti tutti quanti e so arrivati alle Seychelles ..., poi è partita l'indagine ... qua dall'Italia** ... (inc) ... **li hanno mandati in Austria ... so andati in Austria co ... a co a rogatoria** ...*
*M: ... (inc) ... **in Austria so stati mandati ... tramite ... tramite diciamo tele ... telematicamente** ...*
*G: **si, tramite banca** ...*
*M: ... **e va bene, poi là in Austria come so ... stati presi? ... in contanti** ...*
G: ... no ... (inc) ...
*M: ... (inc) ... **dall'Austria telematicamente sono stati mandati alle Seychelles e poi** ... (inc) ... (sovrapposizione di voci, ndr) ... dall'Austria ... (inc) ...*
G: ...(inc) ... era tutto diplomatico poi ... (inc) ... capito? ... ci sono state tutta una serie de spese ... lo so però sulle cifre grosse ... Ma ... non è semplice ... capito? ... finchè devi portà mille ... mille e cinque ...

[255] Di cui 24.984.100,00 da Broker Management SA e 9.256.450,00 € da Karelia Business Group SA.

X: ...(inc) ... aspetta .. (inc)...
M: ...mille ... mille e cinque è una passeggiata di salute ... però, diciamo, in effetti, se tu c'hai ...(inc) ...
G: ...(inc) ... capito ... (inc)...
*M: **in quanto tempo l'hai fatta questa operazione?***
*G: **...in dodici mesi...***
*M: ... **manco pochi ... in dodici mesi** ...(inc) ... **trasportà tutta sta cifra** ... è ... (inc) ...*
G: ...(inc) ... capito?
X: ... tanto l'importante è ...(inc) ... poi ...
M: quando ...(inc)
*G: **c'avete rotto il cazzo co tutti sti milioni** ...(inc) ...*
X: no ... (inc) ... così ...
*G: ... (inc) ... **a che punto sta sto caca cazzi con st'indagine** ... infatti ... (inc) ... Austria ... (inc) ...*
... omissis ...

- **RIT. 2731/07 prog. 11 data 26.7.2007**

TOSERONI Marco chiama un'utenza telefonica delle isole Seychelles e parla con una donna. Il TOSERONI, esprimendosi in lingua inglese e qualificandosi come appartenente alla Waldorf Investments, parla con Patricia PUDRUE (o PUDUE, ndr) alla quale chiede di verificare la ricezione dei fax che ha inviato in mattinata. La donna fa presente che ha ricevuto i fax che riguardano il trasferimento di **1,450 milioni** in favore della **Hong Kong Bullion Exchange Ltd**, che eseguirà in giornata su espressa richiesta dello stesso TOSERONI, il quale precisa di aver anche inviato un'e-mail. Quest'ultimo chiede inoltre conferma dell'ordine inviato il giorno precedente per l' "**1.6**" (presumibilmente trattasi di trasferimento di 1,6 milioni di €, ndr) e la donna conferma. Infine, Marco TOSERONI dispone che il bilancio per 160 mila debba essere depositato nel 6° conto di deposito e che in settembre, quando si recherà nelle Seychelles, deciderà come investirli;

- **RIT. 2731/07 prog. 206 data 21.9.2007**

TOSERONI Marco viene chiamato erroneamente da una donna che si presenta come GILLIAN della Barclays Seychelles, la quale chiede conferma di un pagamento addebitato alla Wide Net Ltd. Il TOSERONI, dichiarandosi estraneo a tale società, fa presente di avere un accordo con Patricia PUDRUE (o PUDUE, ndr) e che lui è dipendente della Waldorf Investments;

- **RIT. 2731/07 prog. 389 data 16.11.2007**

*TOSERONI Marco, in lingua inglese, chiama la Barclays Seychelles chiedendo di parlare con Patricia PUDRUE e qualificandosi come Marco della **Waldorf Investments**.*
Il seguito della conversazione viene trascritto in forma integrale:

M: Marco TOSERONI
P: Patricia PUDRUE

*M: ...ascolta...**abbiamo cercato di prenotare voli, come ti ho scritto nell'e-mail, per venire a farti visita il 17** ma sfortunatamente abbiamo due problemi. Il primo è che è la settimana proprio prima di Natale e non ho realizzato che quella settimana molte persone stanno venendo nel tuo paese per le...per la stagione di vacanze, perchè è un posto di mare...**Il secondo problema è che noi vorremmo proprio, il mio socio ed io, vorremmo veramente incontrare il Signor BAILEY. Quindi, abbiamo trovato disponibilità, ecco***

perchè ti sto chiamando, perchè potremmo già prenotare e comprare i biglietti, per venire, *e sarebbe molto molto meglio, essere, in gennaio o il 14, lunedì 14, o lunedì 21...*

P: Ok.

M: ...ora

P: ...solo un secondo...

M: ...si, se potessi essere così cortese da controllare anche con il signor BAILEYS, con te e la signora LEPATIE (fonetico, ndt), e...e scrivermi un'e-mail se il 14... lunedì... il 14 gennaio o il lunedì 21 sono due date che vanno bene...veramente il 21 sarebbe preferibile, se possibile, altrimenti...

P: ...si

M: ...il 14...

P: ...perchè, posso parlare per il signor BAILEY, so che sarà di ritorno il 7 gennaio...

M: ...ok...

P: ..per quanto riguarda la signora LEPATIE dovrò controllare con lei...

M: ...ok, e cosa mi dici di te?...

P: ...puoi aspettare un secondo? Io sarò nei dintorni, di sicuro...

M: ...sia il 14 che il 21...

P: ...andrebbe bene per me, si...

M: ...ok...

P: ...controllerò velocemente con la signora LEPATIE perchè so che prosegue anche dopo Natale...

M: ...Ok...

P: ...quindi controllerò quando sarà di ritorno così ti informerò velocemente...

M: ...ok, eccellente...vuoi che aspetti?

P: ...si per favore...vado a chiedere ora...

M: ...grazie...

Patricia gli dice di attendere in linea poi torna e dice a Marco:

P: ...scusa per averti lasciato in attesa ma la signora LEPATIE tornerà il 14 di gennaio quindi sarebbe buono per il 17 o il 21...

M: ...il 21...

P: ...si...

M: ...saresti così gentile da controllare anche con, quando puoi naturalmente, non ora, con il signor BAILEY, e mandarmi una e-mail, ma se possibile oggi, perchè lunedì avremo bisogno ...è la data utlima per comprare i biglietti e ...il prossimo lunedì intendo ... quindi se tu...se tu potessi informarmi se anche il signor BAILEY è disponibile per il 21, a questo punto, e procederò...procederemo ad acquistare i biglietti il prossimo lunedi per essere lì il 21 gennaio...

P: ...come ho detto il signor BAILEY tornerà il 7 gennaio, ho parlato anche con lui mentre parlavo con Alexandra, mi ha confermato che sarà nei dintorni per allora ma ti confermerò tutto via e-mail...

M: ...eccellente, non appena riceverò l'e-mail, se tutto va bene, lunedì prossimo, questo lunedì che viene intendo, compreremo i biglietti per essere lì il 21, arriveremo il 20 e ci incontreremo con voi il 21 mattina e...

P: ...ok, è fantastico...

M: ...naturalmente ti manderò un'e-mail per la conferma finale, ma dovrebbe essere confermato per il 21.

Si salutano.

Il socio cui fa riferimento TOSERONI Marco, che dovrà recarsi in sua compagnia alle Seychelles per incontrare professionisti della Barclays Offshore, evidentemente per questioni connesse il riciclaggio degli oltre 32 milioni di € della Waldorf Investments, è da identificarsi in DI GIROLAMO Nicola Paolo, poiché da

accertamenti effettuati sulla carta di credito American Express n.3752 889538 21004[256], in data 7.12.2007 risulta l'addebito di due biglietti aerei, emessi da Air France sulla tratta Roma – Parigi - Mahe Island[257] – Parigi – Roma, rispettivamente a nome di TOSERONI Marco e, per l'appunto, di DI GIROLAMO Nicola Paolo, con partenza 20 gennaio e ritorno 22 gennaio 2008.
Inoltre, da Alitalia Sicurezza è stata acquisita la lista d'imbarco della prima tratta del volo, Roma - Parigi, riportante appunto i nominativi di TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo).

85. UGANDA.

Il 19 aprile 2007, dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, **111.239,14** € sono stati bonificati in favore della **Equatorials Minerals Ltd,** titolare del conto 2540414000 acceso presso la DFCU Bank Uganda.

86. STATI UNITI.

Dal 24.2.2006 al 16.4.2007, da entrambi i conti Broker Management SA, **€ 1.260.154,94**[258] sono stati bonificati sul conto 103075032265 acceso presso la Chase Manhattan Bank di New York, in favore della **Virage Consulting Ltd**, società che annovera, dal sito internet www.virageconsulting.com:

- tra i propri clienti, la Acumen UK Ltd e la Wolstin Ltd;
- tra i professionisti operativi nella sede di New York, GOUREVITCH Eugene e SHAYN Paul, mentre nella sede di Mosca, tra gli altri, risulta operare JAKALOV Andrey.

89. ITALIA.

Dall'8.11.2005 al 29.11.2005, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.538.060,00 € sono stati bonificati in favore della Axe Technology Srl, titolare del conto 4859/23 presso la Banca Popolare di Sondrio, agenzia Roma 6, già analizzati nel dettaglio.
Dal 9.6.2005 al 4.4.2007, dai conti Broker Management SA sono stati bonificati **€ 17.258.527,00**[259] in favore di FCZ Srl[260], titolare del conto 2877 Banca Popolare di Milano, agenzia 42 di Milano, analizzati di seguito nel dettaglio.
La figura di Fragomeli Francesco verrà dettagliatamente analizzata nella scheda personale allo stesso dedicata, atteso che lo stesso si configura come personaggio principale del riciclaggio della "stecca" finita sia al gruppo di Focarelli e Cherubini in Inghilterra che ai manager di Fastweb.

90. ALTRI.

Per quanto concerne le sottoelencate movimentazioni, tutte dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, non sono stati rilevati dettagli circa gli istituti di credito beneficianti:

- il 31.1.2006, 159.135,67 € in favore di SOLE;
- il 28.4.2006, 8.840,58 € in favore di SERVICIOS OLJUCMAR;
- il 28.2.2006, 7.250,04 € in favore di ILS Ltd.

In Italia, inoltre, MURRI Augusto risulta:

- titolare del c/c 19568-89, presso Banca Intesa, filiale 490 di Roma via Po n.78, acceso il 5.5.2003, con movimentazioni non d'interesse ad eccezione dei 60.000,00 € prelevati in contanti il 23.11.2005 e verosimilmente versati, nella stessa data, sul conto 615243392330 Banca Intesa, acceso presso la stessa

256 Intestata a TOSERONI Marco.
257 Capitale delle Isole Seychelles.
258 Di cui 479.587,42 € originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA.
259 Di cui 5.344.905,00 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA.
260 FCZ srl (P.I. 04247440961), con sede legale in Milano via Cecilio Stazio n.16, costituita in data 03.02.2004, operante nel settore delle telecomunicazioni (due unità locali di Internet Point e fax), il cui amministratore unico è FRAGOMELI Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) l'11.4.1967, residente a Roccella Jonica (RC) in via Orlando n.139.

agenzia, intestato a MURRI Barbara[261] con delega ad operare per lo stesso MURRI Augusto;

- delegato per una cassetta di sicurezza n.8, aperta il 23.9.2004 presso Banca Intesa, filiale 4828 di Roma viale Parioli 16/E, intestata a MURRI Pier Paolo[262];
- titolare del c/c n. 0740/620, estinto il 26.10.2004, con movimentazioni non rilevanti, acceso presso la Carisbo San Paolo, filiale di Roma viale Parioli n. 45/B .

91. <u>COMPENSI PERSONALI DEL GRUPPO DI CARLO FOCARELLI: FCZ S.R.L.</u>

L'analisi complessiva delle movimentazione finanziarie aventi in Broker Management l'origine, ha consentito di individuare anche alcuni dei canali attraverso i quali il denaro proveniente direttamente dalle somme fuoriuscite dalla cassa della società telefonica a titolo di IVA pagata, è pervenuto ad alcuni dei manager di Fastweb Spa, tramite passaggi sui conti correnti di FCZ Srl e Globestream Ltd, ed a Carlo Focarelli ed al suo gruppo.

Dal 9.6.2005 al 3.8.2006, infatti, dal conto 317425 presso la Anglo Irish Bank intestato a Broker Management SA, sono stati bonificati ben **€ 11.913.622,00** in favore della FCZ Srl - società con sede legale in Milano via Cecilio Stazio n.16, costituita in data 03.02.2004, operante nel settore delle telecomunicazioni (due unità locali di Internet Point e fax) - avente come amministratore unico FRAGOMELI Francesco[263], sul conto 2877 acceso presso l'agenzia 42 di Milano della Banca Popolare di Milano.

Nel periodo 20.9.2006 – 5 aprile 2007, **ulteriori € 5.328.616,36** € sono pervenuti alla FCZ Srl, provenienti dall'altro conto della Broker Management SA, il n. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

Il flusso di denaro destinato alla predetta società milanese, **complessivamente** quantificabile in **€ 17.242.238,36**, è direttamente collegato, come analizzato in seguito e desumibile dal grafico 3, ai 25.857.165,70 €[264] bonificati nel periodo 20 ottobre 2005 – 4 aprile 2007, dai quattro conti austriaci della Broker Management SA e della Karelia Business Group SA, in favore della Globestream Tlc Ltd, sul conto n. 59636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra.

In particolare, anche i prefati capitali inviati alla *FCZ* verranno poi girati alla *Globestream Tlc Ltd*.

Conto n. 2877 acceso presso l'ag.42 della Banca Popolare di Milano intestato alla FCZ Srl

A questo punto, considerati i complessivi **17.242.238,36** € transitati dai conti Broker Management SA al conto 2877 Banca Popolare di Milano della FCZ Srl, si è provveduto ad acquisire l'estratto conto con il dettaglio delle operazioni di interesse investigativo, riassunte nella tabella che segue[265]:

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Tranza/Incasso
03/08/2004		14.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
06/08/2004		15.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
03/01/2005	10.000,00		GIROCONTO	
25/01/2005		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
07/03/2005		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
13/06/2005		98.660,22	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
15/06/2005		91.235,10	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
20/06/2005		80.980,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
27/06/2005		87.028,53	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
30/06/2005		74.849,94	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish

261 Nata a Roma il 6.11.1971, domiciliata a Mombasa (Kenya).
262 Nato a Roma il 3.12.1966.
263 Nato a Melito Porto Salvo (RC) l'11.4.1967, residente a Roccella Jonica (RC) in via Orlando n.139
264 Di cui 9.069.575,70 € dai due conti Broker Management SA e 16.787.590,00 € dai due conti Karelia Business Group SA.
265 In verde ed in rosso sono riportate rispettivamente le entrate e le uscite maggiormente significative.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/Incasso
04/07/2005		15.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
11/07/2005	6.000,00		ASSEGNO 438243601	Ritiro Contanti
12/07/2005		94.525,23	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
13/07/2005	5.000,00		ASSEGNO 438243602	Ritiro Contanti
14/07/2005		90.919,46	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
18/07/2005		92.036,49	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
19/07/2005	50.000,00		ASSEGNO 438243603	Ritiro Contanti
20/07/2005		92.652,26	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
22/07/2005	50.000,00		ASSEGNO 438243604	Ritiro Contanti
25/07/2005		82.412,78	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
26/07/2005		83.555,49	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
01/08/2005		98.191,16	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
03/08/2005	50.000,00		ASSEGNO 438243607	Ritiro Contanti
04/08/2005		99.079,38	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
08/08/2005		127.552,32	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
09/08/2005	50.000,00		ASSEGNO 438243608	Ritiro Contanti
16/08/2005		233.640,00	FASTWEB SPA	UNICREDIT 1604
24/08/2005	10.000,00		ASSEGNO 438243609	Ritiro Contanti
24/08/2005		97.402,74	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
26/08/2005		107.866,77	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
31/08/2005	10.000,00		ASSEGNO 438243610	Ritiro Contanti
31/08/2005		133.166,07	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
05/09/2005		116.674,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
08/09/2005		121.025,40	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
09/09/2005		107.692,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
12/09/2005	25.000,00		GIROFONDI	
13/09/2005		533.318,40	FASTWEB SPA	UNICREDIT 1604
14/09/2005		103.327,59	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
15/09/2005	191.203,09		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
19/09/2005		117.542,38	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
20/09/2005	35.000,00		ASSEGNO 449887731	Ritiro Contanti
21/09/2005	35.000,00		ASSEGNO 449887733	Ritiro Contanti
21/09/2005		105.528,18	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
21/09/2005	93.955,00		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
26/09/2005		109.170,88	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
27/09/2005	19.872,00		IP-NET SRL	
30/09/2005	86.887,00		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
03/10/2005	436.429,93		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Tsenza/Incasso
05/10/2005		147.938,19	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
07/10/2005		153.107,83	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
12/10/2005		157.479,07	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
13/10/2005	77.125,75		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
14/10/2005	82.882,75		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
14/10/2005		50.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
17/10/2005		149.528,28	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
17/10/2005		50.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
19/10/2005		151.514,30	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
21/10/2005	10.000,00		BONIFICO	
24/10/2005		147.282,78	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
26/10/2005		142.374,34	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
26/10/2005	245.254,98		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
03/11/2005		131.451,23	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
07/11/2005		121.551,07	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
09/11/2005		116.271,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
10/11/2005	161.302,40		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
11/11/2005		125.902,35	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
15/11/2005		130.443,25	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
15/11/2005	421.388,29		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
17/11/2005	20.000,00		GIROFONDI	
18/11/2005		124.385,39	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
21/11/2005		100.982,29	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
21/11/2005		19.426,38	COLT TELECOM SPA	
23/11/2005		127.569,01	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
23/11/2005		50.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
25/11/2005		128.576,99	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
28/11/2005	631.598,00		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
30/11/2005		118.387,41	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
01/12/2005	743.660,00		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
05/12/2005		141.411,27	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
05/12/2005	145.275,42		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
06/12/2005		132.918,29	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
09/12/2005		132.688,75	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
09/12/2005		395.536,49	COLT TELECOM SPA	Banca Intesa 9455

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/Incasso
13/12/2005	357.700,42		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
13/12/2005		35.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
14/12/2005		35.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
15/12/2005		142.349,39	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
16/12/2005		145.738,79	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
16/12/2005	1.000.029,74		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
16/12/2005		50.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
21/12/2005		136.647,89	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
21/12/2005	932.707,24		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
10/01/2006		142.255,55	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
12/01/2006		126.181,64	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
16/01/2006		185.442,32	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
18/01/2006		149.758,04	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
20/01/2006		172.125,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
23/01/2006	1.027.878,32		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
25/01/2006		123.154,67	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
26/01/2006		134.693,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
30/01/2006		72.665,21	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
03/02/2006	80.107,35		STREAMDATA Llc LUGANO	39506500701 FinterBank Zurig
09/02/2006	79.746,84		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
10/02/2006		144.493,31	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
16/02/2006		175.262,51	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
16/02/2006	1.053.401,81		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
16/02/2006		153.118,00	STREAMDATA Llc LUGANO	39506500701 FinterBank Zurig
17/02/2006	9.240,00		ASSEGNO 449887354	Ritiro Contanti
17/02/2006	10.200,00		ASSEGNO 449887356	
20/02/2006	20.000,00		ASSEGNO 449887358	Ritiro Contanti
20/02/2006		174.110,38	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
22/02/2006		169.977,80	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
28/02/2006	20.000,00		ASSEGNO 449887359	Ritiro Contanti
28/02/2006		156.251,54	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
02/03/2006	10.000,00		FASTWEB SPA	
09/03/2006		145.162,64	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
23/03/2006	780.847,24		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/Incasso
24/03/2006	51.078,35		STREAMDATA Llc LUGANO	39506500701 FinterBank Zurig
27/03/2006		166.301,46	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
30/03/2006		139.638,15	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
31/03/2006		61.503,60	FASTWEB SPA	UNICREDIT 1604
03/04/2006		141.456,33	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
07/04/2006		160.806,96	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
10/04/2006		161.116,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
11/04/2006	40.067,35		STREAMDATA Llc LUGANO	39506500701 FinterBank Zurig
12/04/2006		164.433,33	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
14/04/2006		164.663,10	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
18/04/2006	100,00		INDEX europEA SPA	
21/04/2006	150.000,00		ASSEGNO 455562547	Ritiro Contanti
21/04/2006		169.498,26	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
28/04/2006	564.239,84		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
03/05/2006		138.469,32	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
10/05/2006		175.212,54	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
11/05/2006		163.024,74	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
11/05/2006		122.589,96	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
11/05/2006	50.000,00		STREAMDATA Llc LUGANO	40275904 Unicredit 10998
15/05/2006	50.000,00		ASSEGNO 455562549	Ritiro Contanti
17/05/2006		227.461,68	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
19/05/2006	117.825,88		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
22/05/2006		159.118,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
25/05/2006		166.611,15	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
26/05/2006	8.148,00		ASIT SPA	
31/05/2006		5.000,00	ASSEGNO	
06/06/2006	218.602,55		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
13/06/2006		154.982,79	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
13/06/2006	5.400,00		IP-NET SRL	
16/06/2006	913.117,67		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
19/06/2006		156.641,13	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Angloirish
22/06/2006		219.914,90	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
22/06/2006	632.207,04		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/Incasso
27/06/2006	211.373,63		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
29/06/2006		124.959,56	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
29/06/2006		131.393,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
06/07/2006		170.607,15	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
06/07/2006	12.180,00		IP-NET SRL	
10/07/2006		155.482,29	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
13/07/2006		164.343,42	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
14/07/2006		101.483,44	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
17/07/2006		52.906,80	FASTWEB SPA	UNICREDIT 1604
19/07/2006		129.867,93	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
19/07/2006		196.471,26	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
19/07/2006	540.827,46		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
25/07/2006	100.000,00		ASSEGNO 455562550	Assegno
25/07/2006		158.429,34	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
28/07/2006		164.173,59	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
02/08/2006		145.662,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
02/08/2006		179.098,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
02/08/2006	5.400,00		IP-NET SRL	
07/08/2006		199.378,35	BROKER MANAGEMENT SA	317425 AngloIrish
25/08/2006		275.283,32	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
31/08/2006	777.702,39		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
04/09/2006	806.230,89		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
07/09/2006	148.383,40		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
14/09/2006		354.523,43	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
20/09/2006		199.303,45	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
21/09/2006		184.548,22	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
21/09/2006		195.420,34	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
22/09/2006		198.540,93	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
25/09/2006		196.216,54	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
25/09/2006	264.558,46		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/Incasso
26/09/2006		189.633,13	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
27/09/2006		193.239,52	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
28/09/2006		196.256,50	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
29/09/2006		143.774,03	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
06/10/2006	340.704,53		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
09/10/2006	6.000,00		IP-NET SRL	
13/10/2006		350.475,15	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
18/10/2006	1.615.472,28		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
23/10/2006		175.647,13	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
25/10/2006		125.507,32	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
26/10/2006		174.018,76	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
26/10/2006	336.807,94		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
15/11/2006		543.541,50	COLT TELECOM AUSTRIA	05125122603 Creditanstalt
16/11/2006		187.746,73	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
20/11/2006		145.074,45	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
21/11/2006		198.421,05	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
21/11/2006	452.382,40		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
21/11/2006	32.104,26		IP-NET SRL	
23/11/2006	522.337,28		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
24/11/2006		185.224,26	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
11/12/2006		188.384,38	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
11/12/2006		189.533,23	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
12/12/2006		184.255,23	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
14/12/2006		191.647,83	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/Incasso
21/12/2006	74.909,94		IP-NET SRL	
12/01/2007		169.862,92	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
12/01/2007	682.060,59		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
18/01/2007	717.630,88		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
19/01/2007		149.907,89	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
07/02/2007		173.858,92	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
12/02/2007		195.507,25	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
12/02/2007		197.631,84	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
14/02/2007	151.947,26		MEINE WARE GmbH	103002 Volks Bank Vienna
23/02/2007		50.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
27/02/2007	304.438,35		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
06/03/2007		179.623,15	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
07/03/2007		177.425,35	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
04/04/2007		134.428,39	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
04/04/2007		156.026,77	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
05/04/2007		151.950,85	BROKER MANAGEMENT SA	52096003507 Creditanstalt
11/04/2007	5.000,00		GIROCONTO	
12/04/2007		7.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
27/04/2007	539.790,92		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
27/04/2007	339.929,76		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra

Agli oltre 17 milioni di € provenienti dai conti Broker Management SA, seguono bonifici in uscita:

- dal 15.9.2005 al 13.2.2007, per € **3.768.151,61** € in favore della Meine Ware GmbH[266] sul conto 103002 acceso presso la Volksbank di Vienna, contestualmente girati in favore delle sottonotate posizioni bancarie intestate alla panamense Numisart SA[267]
- dal 20.9.2005 all'11.9.2006, per **€ 1.907.891,31** sul conto CH7808490000206422006 acceso presso la Corner Banca di Lugano (CH);

266 Meine Ware – Handels und Kommerzielle Beratungs Gmbh, Borseplatz 4, Wien (AUT).
267 Numisart SA, Adr Building, 13 th Fl., Samuel Lewis Av. 58th, Panama City.

- dal 14.9.2006 al 14.2.2007, per **€ 1.842.656,16** sul conto CH7508765105703725001 acceso presso la banca Wegelin and Co. di San Gallo (CH);
- nel periodo settembre 2005 – aprile 2007, infine per **€ 15.979.694,01** in favore del conto 51559636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, intestato alla società Globestream Ltd.

FCZ s.r.l. riceve altresì accrediti per **€ 2.195.273,38**, provenienti nel periodo 11.5.2006 – 15.11.2006 da Colt Telecom Austria GmbH, titolare del conto 01525122603 della Bank Austria Creditanstalt di Vienna, ma l'analisi di quest'ultimo conto non ha consentito di isolare le somme esatte in entrata, da ricondurre alle uscite in direzione del conto FCZ Srl.

Di rilievo è il fatto che sul conto FCZ sono stati accreditati anche € 883.186,80 provenienti dal conto n. 30031525 (Unicredit 1604) intestato a Fastweb Spa e € 416.734,67 provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso Banca Intesa ed intestato a Colt Telecom Spa.

Da accertamenti effettuati presso la banca dati on line del sito panamense www.registro-publico.gob.pa, si apprendeva che la predetta Numisart SA poteva essere identificata nell'omonima società registrata il 31.8.2005 e cessata il 14.9.2007.

La circostanza secondo la quale la società in questione risulta titolare di conti correnti presso le banche svizzere Corner Banca di Lugano e Banca Wegelin and Co. di San Gallo, lascerebbe intendere un possibile collegamento con la **Numisart SA** di Lugano[268].

Presso la stessa agenzia 42 di Milano della Banca Popolare di Milano, la *FCZ Srl* è inoltre intestataria di un secondo conto corrente, il 2777, acceso il 2.3.2004, caratterizzato prevalentemente da entrate sottoforma di versamenti contanti ed assegni, con corrispondenti uscite, per 1.374.000,00 €, dal 17 marzo 2004 al 4 maggio 2005, in favore dei conti 066645280146 Banca Intesa e 30031525 Unicredit, entrambi intestati a Fastweb Spa.

Se ne deve dedurre pertanto che, i rapporti tra la FCZ e Fastweb s.p.a. siano risalenti almeno a quel periodo, e considerando che la data di costituzione della FCZ s.r.l. è il 3.2.2004, può dirsi che la società nasce direttamente con l'inizio di tali operazioni bancarie.

Per completezza, si risportano le operazioni ritenute d'interesse dall'estratto conto in parola:

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traente Destinatario
02/03/2004		10.000,00	GIROCONTO	
31/03/2004		1.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
05/04/2004		2.600,00	VERSAMENTO CONTANTI	
16/04/2004		1.400,00	VERSAMENTO CONTANTI	
19/04/2004		6.900,00	VERSAMENTO CONTANTI	
26/04/2004		5.300,00	VERSAMENTO CONTANTI	
03/05/2004		8.100,00	VERSAMENTO CONTANTI	
07/05/2004		8.400,00	VERSAMENTO CONTANTI	
17/05/2004		2.270,00	VERSAMENTO CONTANTI	

[268] Nell'articolo intitolato *Super Market mafia* a firma di Peter Gomez, pubblicato sul sito internet espresso.repubblica.it in data 15.11.2007, il giornalista fa riferimento ad un'indagine condotta dalla DDA di Palermo, relativamente all'esportazione in Svizzera di capitali di provenienza mafiosa. Appare rilevante il riferimento all'arresto di un corriere con 450 mila € in contanti provenienti dalla Banca Popolare di Lodi di Carini (PA): *"I militari della Guardia di Finanza lo scoprono alle sei e mezza del pomeriggio del 29 aprile 2006, a Milano, quando in viale Bianca Maria bloccano il corriere polacco di una società svizzera, la **Numisart** di Lugano, specializzata in trasporto di valuta oltre frontiera. In mano l'uomo ha una borsa piena di banconote in parte ancora fascettate dalla Lodi: 450 mila €. Niente di strano per uno spallone come lui, da sempre abituato a far la spola con Lugano, per far espatriare il nero di grandi aziende italiane"*.

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traente Destinatario
20/05/2004		3.600,00	VERSAMENTO CONTANTI	
24/05/2004		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
07/06/2004		2.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
09/06/2004		10.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
17/06/2004		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
21/06/2004		3.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
22/06/2004	60.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	066645280146 Banca Intesa
24/06/2004		7.780,00	VERSAMENTO CONTANTI	
14/07/2004		12.800,00	ASSEGNI PIAZZA	
14/07/2004		2.420,00	VERSAMENTO CONTANTI	
15/07/2004		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
19/07/2004		14.600,00	VERSAMENTO CONTANTI	
23/07/2004		10.280,00	VERSAMENTO CONTANTI	
28/07/2004		14.300,00	VERSAMENTO CONTANTI	
30/07/2004		6.722,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
30/07/2004		20.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
02/08/2004	27.500,00		ASSEGNI CIRCOLARI	
06/08/2004		16.800,00	VERSAMENTO CONTANTI	
11/08/2004		19.355,00	VERSAMENTO CONTANTI	
17/08/2004		6.580,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
17/08/2004		20.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
19/08/2004		23.920,00	VERSAMENTO CONTANTI	
24/08/2004		12.910,00	VERSAMENTO CONTANTI	
24/08/2004		3.271,00	VERSAMENTO CONTANTI	
24/08/2004		1.800,00	VERSAMENTO CONTANTI	
27/08/2004		32.480,00	VERSAMENTO CONTANTI	
27/08/2004		2.600,00	VERSAMENTO CONTANTI	
27/08/2004		3.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
31/08/2004	100.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	066645280146 Banca Intesa
01/09/2004	110.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	066645280146 Banca Intesa
06/09/2004		5.380,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
06/09/2004		3.118,32	VERSAMENTO CONTANTI	
06/09/2004		25.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
13/09/2004		20.350,00	VERSAMENTO CONTANTI	
15/09/2004	130.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	066645280146 Banca Intesa
20/09/2004		1.237,00	ASSEGNI CIRCOLARI	
20/09/2004		13.400,00	VERSAMENTO CONTANTI	

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traente Destinatario
22/09/2004		2.500,00	VERSAMENTO CONTANTI	
28/09/2004		6.631,25	ASSEGNI PIAZZA	
28/09/2004		46.630,00	VERSAMENTO CONTANTI	
01/10/2004		7.850,00	ASSEGNI PIAZZA	
01/10/2004		22.985,00	VERSAMENTO CONTANTI	
08/10/2004		9.000,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
08/10/2004		8.575,00	VERSAMENTO CONTANTI	
15/10/2004		9.600,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
15/10/2004		8.970,00	ASSEGNI PIAZZA	
20/10/2004		59.775,00	VERSAMENTO CONTANTI	
26/10/2004		5.500,00	ASSEGNI PIAZZA	
26/10/2004		30.245,00	VERSAMENTO CONTANTI	
28/10/2004	40.000,00		ASSEGNI CIRCOLARI	
02/11/2004		7.344,50	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
02/11/2004		6.800,00	ASSEGNI PIAZZA	
02/11/2004	170.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
02/11/2004		26.925,00	VERSAMENTO CONTANTI	
10/11/2004		5.650,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
10/11/2004		6.050,00	ASSEGNI PIAZZA	
10/11/2004		27.680,00	VERSAMENTO CONTANTI	
17/11/2004		5.131,25	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
17/11/2004		8.512,50	ASSEGNI PIAZZA	
17/11/2004		29.325,00	VERSAMENTO CONTANTI	
29/11/2004		13.820,00	VERSAMENTO CONTANTI	
30/11/2004		9.240,00	VERSAMENTO CONTANTI	
02/12/2004	230.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
09/12/2004		10.215,00	ASSEGNI PIAZZA	
15/12/2004		7.570,00	ASSEGNI PIAZZA	
15/12/2004		4.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
20/12/2004		13.900,00	ASSEGNI PIAZZA	
31/12/2004		55.450,00	VERSAMENTO CONTANTI	
03/01/2005		5.000,00	ASSEGNI PIAZZA	
03/01/2005		10.000,00	GIROCONTO	
03/01/2005		1.095,00	VERSAMENTO CONTANTI	
04/01/2005		5.000,00	ASSEGNI CIRCOLARI	
04/01/2005		3.100,00	VERSAMENTO CONTANTI	
05/01/2005	130.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
10/01/2005		7.480,00	VERSAMENTO CONTANTI	
11/01/2005		5.910,00	ASSEGNI PIAZZA	
17/01/2005		12.125,00	ASSEGNI PIAZZA	

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traente Destinatario
17/01/2005		28.670,00	VERSAMENTO CONTANTI	
20/01/2005		8.500,00	ASSEGNI PIAZZA	
24/01/2005		8.554,94	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
24/01/2005		13.025,00	VERSAMENTO CONTANTI	
25/01/2005		5.175,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
25/01/2005		17.360,00	VERSAMENTO CONTANTI	
01/02/2005		1.690,67	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
01/02/2005		43.195,00	VERSAMENTO CONTANTI	
03/02/2005	160.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
07/02/2005		4.426,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
07/02/2005		6.500,00	ASSEGNI PIAZZA	
14/02/2005		8.409,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
14/02/2005		10.765,00	ASSEGNI PIAZZA	
21/02/2005		9.738,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
21/02/2005		7.400,00	ASSEGNI PIAZZA	
25/02/2005		5.100,00	ASSEGNI PIAZZA	
28/02/2005		5.633,00	ASSEGNI PIAZZA	
02/03/2005		7.100,00	ASSEGNI PIAZZA	
02/03/2005		43.140,00	VERSAMENTO CONTANTI	
08/03/2005	120.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
10/03/2005		6.300,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
10/03/2005		12.100,00	ASSEGNI PIAZZA	
14/03/2005		7.100,00	VERSAMENTO CONTANTI	
14/03/2005		2.542,00	VERSAMENTO CONTANTI	
18/03/2005		4.700,00	ASSEGNI PIAZZA	
21/03/2005		11.422,25	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
21/03/2005		8.300,00	ASSEGNI PIAZZA	
01/04/2005		11.116,00	ASSEGNI FUORI PIAZZA	
01/04/2005		11.550,00	ASSEGNI PIAZZA	
05/04/2005		7.340,00	VERSAMENTO CONTANTI	
08/04/2005	90.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
11/04/2005		6.800,00	ASSEGNI PIAZZA	
14/04/2005		8.800,00	ASSEGNI PIAZZA	
04/05/2005	60.000,00		BONIFICO FASTWEB SPA	30031525 Unicredit
10/05/2005	5.000,00		ASSEGNO 441637974	
09/08/2005		4.935,00	VERSAMENTO CONTANTI	
12/09/2005		25.000,00	GIROFONDI	
21/10/2005		10.000,00	BONIFICO	
07/11/2005		1.020,00	VERSAMENTO CONTANTI	
17/11/2005		20.000,00	GIROFONDI	

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traente Destinatario
22/11/2005	10.610,00		ASSEGNO 449889467	
05/01/2006		6.800,00	VERSAMENTO CONTANTI	
09/01/2006		8.145,00	VERSAMENTO CONTANTI	
25/01/2006		1.010,00	VERSAMENTO CONTANTI	
27/01/2006	6.654,00		BONIFICO ATM SPA	
28/04/2006		6.700,00	VERSAMENTO CONTANTI	
30/05/2006		10.000,00	VERSAMENTO CONTANTI	
18/08/2006	10.000,00		ASSEGNI CIRCOLARI	
18/08/2006		2.060,00	VERSAMENTO CONTANTI	
02/02/2007		11.015,00	VERSAMENTO CONTANTI	

La reale natura delle operazioni poste in essere da FCZ su detti conti non è identificabile in ragioni di carattere commerciale. La società ha soltanto fatto da tramite di somme provenienti dalle operazioni illecite verso altre società o verosimilmente direttamente verso manager della società telefonica implicata nell'operazione illecita. Ciò è dimostrato altresì dalla contraddittorietà dei contratti apparentemente rinvenuti tra FCZ e Broker Management, con quelli intercorrenti tra altre società coinvolte nella fittizia operazione di rivendita di traffico telefonico.

92. <u>LA GLOBESTREAM LTD E LE ALTRE SOCIETÀ RICONDUCIBILI A CARLO FOCARELLI</u>.

La Globestream Tlc Ltd Company Number 05482031, con indirizzo Archway House, 81/82, Road Surbiton, Surrey, medesimo indirizzo della Diadem UK Ltd, è apparentemente una società operativa nel campo delle telecomunicazioni, in realtà una delle tante società di copertura del gruppo criminale.

Con l'esito rogatoriale inglese, trasmesso dall'Home Office con nota n. MLI07/224/1169 23.3.2008, si apprendeva che la predetta società:

- era stata costituita in data 15.6.2005;
- dall'11.7.2005 ad oggi, le cariche di *secretary* e *director* erano rivestite da CANTARINI Luigi e CHERUBINI Giuseppe, quest'ultimo locatario delle note cassette di sicurezza attestate presso i magazzini *Harrods* di Londra, il cui denaro ivi contenuto era stato oggetto di sequestro nel giugno 2007.

Dal grafico n. 3 dell'informativa del R.O.S. , appare evidente come il ruolo della Globestream Ltd sia quello di veicolare una parte consistente di denaro su istituti di credito in Hong Kong e di Dubai, in favore di conti societari e personali riconducibili a FOCARELLI Carlo, LAURENTI Maurizio, ZITO Bruno, CRUDELE Giuseppe e CIONCO Alessandro.

Con la rogatoria datata 30.4.2007, veniva richiesto alla competente Autorità Giudiziaria britannica, di seguire i flussi di denaro originati dalla Broker Management SA verso gli istituti di credito britannici.

Con le note n. MLI/07 224/1169 datate 10.10.2007 e 22.2.2008, l'Home Office, UK Central Authority, ha inviato, tra gli altri, l'estratto del conto 59636850 Globestream Tlc Ltd, nel periodo 1.11.2005 - 31.12.2007, con i dettagli dei bonifici in accredito ed in addebito, documentazione da ritenere parziale poiché risultano mancanti 4 bonifici antecedenti il 10.11.2005, tutti provenienti e rilevabili dal conto 2877 Banca Popolare di Milano, intestato ad FCZ Srl, nonché un bonifico del 20.10.2005 dal conto 317425 Anglo Irish Bank intestato alla Broker Management SA.

L'analisi incrociata del conto in questione con altri interessati dalle movimentazioni, ha consentito di ricostruire che la Globestream Ltd ha ricevuto accrediti per:

- **€ 8.668.313,10**, direttamente dalla Broker Management SA dal 16.11.2005 al 2.3.2007, di cui 5.256.793,10 dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 3.411.520,00 dal conto 52096003507 Bank Austria

Creditanstalt;

- **€ 15.620.881,59**, dal 10.11.2005 al 26.4.2007, dalla FCZ Srl, anche se quest'ultimo importo deve considerarsi a tutti gli effetti riconducibile alla Broker Management SA che, dai due conti austriaci di cui dispone, alimenta la posizione bancaria della società milanese;
- **€ 16.782.965,00**, dal 23.5.2006 al 4.4.2007, dalla Karelia Business Group SA, di cui 2.505.565,00 € dal conto 321645 Anglo Irish Bank di Vienna e 14.277.400,00 € dal conto 52096003504 Bank Austria Creditanstalt.

Alle predette somme, devono aggiungersi ulteriori quattro bonifici antecedenti il 20.11.2005, provenienti dal conto 2877 Banca Popolare di Milano di FCZ Srl, per complessivi **340.850,50 €**, ed un bonifico del 20.10.2005, di **399.987,60 €**, dal conto 317425 della Broker Management SA.

Complessivamente, quindi, senza considerare il periodo compreso dall'apertura del conto al 1°.11.2005:

- le **entrate** rilevate al 31.12.2007 ammontano a **€ 41.812.997,79**;
- le **uscite** equivalgono a:
- **€ 21.870.427.82**, dal 21.11.2005 al 27.11.2006, sul conto 470530072 acceso presso la DBS Bank di Hong Kong, intestato alla **Accord Pacific Ltd**;
- **€ 13.178.676,70,** dal 9.10.2006 al 29.5.2007, sul conto 36810925253 acceso presso la banca Standard Chartered di Hong Kong, intestato alla Skylink International Ltd;
- **€ 3.383.957,12**, dal 21.11.2005 all'8.5.2006, sul conto 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong intestato alla **New Success Hong Kong Ltd**;
- € 1.065.000,00, il 6.12.2006, sul conto 636617524838 acceso presso la HSBC di Hong Kong, intestato alla **Crown Era Investments Ltd**;
- **€ 489.943,26**, il 22.12.2005, sul conto 0110018128 acceso presso la National Bank Abu Dhabi, intestato alla **Dubai Star Marketing Management Ltd**;
- **€ 480.804,72**, dal 5.12.2005 al 29.5.2007, in favore di FOCARELLI Carlo, sui conti 646700 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 3, e 035001250 della Banca Popolare del Lazio, agenzia di Roma 4;
- **€ 454.562,56**, dal 4.11.2005 al 20.9.2006, sui conti 346C della Carifirenze, agenzia di Roma, e 444 della Banca Popolare Commercio e Industria, agenzia di Roma, entrambe intestate alla MAAM Srl[269], di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito;
- **€ 220.000,00**, dal 4.11.2005 al 29.5.2007, sui conti 11394 della BNL, agenzia di Roma, e 0521231 della Banca Popolare, agenzia di Roma 2, entrambi intestati a CHERUBINI Giuseppe;
- **€ 105.000,00**, dal 4.11.2005 al 29.5.2007, sul conto 203923 della Banca Mediolanum, agenzia di Basiglio, intestato a CANTARINI Luigi;
- **€ 75.464,88** dal 13.12.2005 al 19.4.2007, sul conto 801851 di San Paolo IMI, agenzia Roma 3, intestato a LAURENTI Maurizio;
- **€ 131.600,00**, il 9.7.2007, sul conto 29496433 Unicredit, agenzia di Ponte S. Giovanni (PG), in favore di Autocentri Giustozzi Srl, causale *Behalf of mr. Cherubini*;
- **€ 61.672,56** dal 16 marzo al 18 ottobre 2006, sul conto 01389181 della HSBC di Shpston on Stour, intestato a Charlotte Luise WINGFIELD;
- **€ 20.000,00** , il 16.2.2006, sul conto 3583507244 Barclays Londra, intestato a Coollink Consulting LLC.

Con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, il Pubblico ministero chiedeva alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, richiedendo di interessare anche le competenti *Financial Investigation Units*.

[269] Codice fiscale 06547741006, sede Roma via G. Nicotera n.31, oggetto sociale l'allestimento di studi audio-video, l'importazione di apparecchiature radioelettriche ed altro.

Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette I, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong. Segnatamente:

- la Accord Pacific Limited, costituita ad Hong Kong in data 4.10.2005 con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK, conto corrente bancario 4705300720 presso la DBS Bank, direttore e proprietario LAURENTI Maurizio[270], ha effettuato i seguenti movimenti bancari:
  - il 7.3.2006, trasferimento di 1.701.423 € in favore della Super Harvest Finance Ltd[271], sul conto 36810919121 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
  - il 25.7.2006, trasferimento di 900.000 € in favore di ZITO Bruno[272], responsabile Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto 57419973092 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong[273];
  - il 25.7.2006 e 5.9.2006, trasferimenti rispettivamente di 900.000 € e 350.000 €, entrambi in favore di CRUDELE Giuseppe[274], collaboratore di ZITO Bruno presso l'Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto 57419973114 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong[275];
  - il 28.7.2006, 1.8.2006 e 5.9.2006, trasferimenti rispettivamente di 2.862.475,98 €, 199.095,52 € e 2.308.929,41 €, in favore della Super Harvest Finance Ltd[276], sul conto 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong;
  - tra l'1.10.2006 ed il 6.12.2006, 5 pagamenti, genericamente indicati con importi compresi tra 300.000,00 € e 4.168.000,00 €, in favore di due beneficiari, BRUNO Zito e Super Harvest Ltd;
  - il 7.12.2006, a chiusura del conto, la somma residuale non meglio indicata veniva trasferita sul conto 5121152410 presso la DBS Bank, aperto il 6.12.2006 ed intestato a LAURENTI Maurizio;
- la New Success (Hong Kong) Ltd, costituita il 12.10.2005 con numero 1000855, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK, conto corrente bancario n. 400246351220 presso la HSBC, direttore e proprietario CIONCO Alessandro[277], ha effettuato i seguenti movimenti bancari:
  - dal 22.11.2005 al 13.12.2005, accrediti per 1.057.648,58 € provenienti da un conto HSBC di Londra intestato alla Globestream Tlc Ltd (cfr. l'estratto conto 59636850 HSBC della Globestream Ltd);
  - dal 22.11.2005 al 13.12.2005, prelievi per 1.057.648,58 tra i quali 300.000 € cash e 709.040 € in un deposito a tempo (time deposit account);
  - il 6.3.2006 ed il 5.10.2006, trasferimenti rispettivamente di 949.994,57 € e 1.451.598,6 € in favore di Super Harvest Finance Ltd sul conto 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong;
- FOCARELLI Carlo, direttore della prefata Super Harvest Finance Ltd e della Skylink International Ltd, conto corrente bancario 41310703512 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, ha effettuato i seguenti movimenti bancari:
  - l'8.3.2006, ha versato contanti per 1.700.000 € provenienti dal conto 36810919121 della Standard Chartered bank intestato alla Super Harvest Finance Ltd;
  - il 23.10.2006, trasferimento di 225.000 € con destinatario sconosciuto;

---

270 Nato a Roma il 15.11.1940. Passaporto E020388.

271 Di proprietà di FOCARELLI Carlo.

272 Nato a Roma il 16.7.1968, passaporto n. 8266708.

273 La causale giustificativa del trasferimento di denaro sarebbe il pagamento di traffico telefonico per conto di di Coollink LLC.

274 Nato a Monza il 19.7.1967, passaporto n.004159T.

275 Analogamente al bonifico in favore di ZITO Bruno, la causale giustificativa del trasferimento di denaro sarebbe il pagamento di traffico telefonico per conto di Coollink LLC. La FIU di Hong Kong aggiungeva che in accordo con la segnalazione di operazione sospetta (STR – Suspicious Transaction Report), CRUDELE Giuseppe è manager di Fastweb Spa, società che, in ogni modo, non è in grado di far valere un rapporto commerciale tra Accord Pacific Ltd e lo stesso CRUDELE Giuseppe, a giustificazione della transazione di denaro.

276 Direttore FOCARELLI Carlo.

277 Nato a Todi (PG) il 10.11.1976, ivi residente in via Valle Inferiore n.31, titolare del passaporto n.E036919 rilasciato in data 25.7.2005. Da accertamenti effettuati presso la Questura di Perugia è emerso che il CIONCO ha ottenuto un nuovo passaporto per esaurimento pagine visti dal Consolato Generale d'Italia in Hong Kong, in data 9.10.2006 con il n. 949357W e che in data 4.12.2007è venuto in possesso di un ulteriore passaporto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia di New Dheli (India), sempre per esaurimento pagine visti, con il n. AA1147615.

- il 24.10.2006 e 5.12.2006, trasferimento di 600.000 € e 300.000 € su un altro conto intestato a se stesso;

la Super Harvest Finance Ltd, costituita nelle Isole Vergini Britanniche in data 3.1.2006 con numero 1001209, indirizzo Room 3705 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Centra, Hong Kong, conto corrente bancario 36810919121 presso la Standard Chartered bank, direttore FOCARELLI Carlo, ha effettuato i seguenti movimenti bancari:

- il 6.3.2006, deposito di 949.994,57 € provenienti da New Success Hong Kong Ltd;
- il 7.3.2006, deposito di 1.701.423,00 € proveniente da Accord Pacific Ltd;
- il 7.3.2007, deposito di 4.962.843,96 provenienti dal conto 36810925253 della Standard Chartered bank, intestato alla Skylink International Ltd[278];
- il 7.3.2007, prelevamento contanti di 3.880.000 €.
- l'8.3.2006, prelevamento contanti di 2.525.000 €, depositati per 1.700.000 € sul conto personale di FOCARELLI Carlo e per 825.000 € sul conto 36810919334 della Standard Chartered bank intestato alla Union Capital Enterprises Ltd[279].

Le attività tecniche effettuate sull'utenza di Hong Kong +852 21159878, in uso al noto TOSERONI Marco[280], hanno consentito di rilevare una conversazione in lingua inglese ritenuta d'interesse (RIT. 2731/07 - Prog. 337 - Data 6.11.2007) in cui lo stesso TOSERONI, trovandosi nell'ufficio di DI GIROLAMO Nicola Paolo, chiama l'utenza +852 21159878 e chiede di poter parlare con Raymond CHOI o Raymond CHAN. Nel corso della conversazione con il prefato Raymond, quest'ultimo fa presente di aver bisogno di interloquire con Nicola DI GIROLAMO poiché Carlo (presumibilmente FOCARELLI, ndr) gli avrebbe richiesto di inviare via fax, proprio allo studio DI GIROLAMO, un *Certificate of Incumbency*[281] relativo alla Super Harvest Finance. TOSERONI, seccato per la richiesta, riprende Raymond invitandolo a far presente a Carlo che il DI GIROLAMO non vuole che vi siano collegamenti tra il suo studio legale e la Super Harvest Finance e che, per inviare documentazione, sarebbe assolutamente preferebile far ricorso ad un vettore quale la DHL. Raymond, dopo aver precisato che pochi giorni prima aveva già inviato un fax analogo allo studio DI GIROLAMO, entro pochi minuti avrebbe provveduto a trasmettere il documento in questione sempre via fax, convenendo comunque con TOSERONI che, per il futuro, sarà opportuno avvalersi di altri metodi, come la spedizione via DHL.

Per quanto concerne CIONCO Alessandro, dalle attività tecniche sintetizzate nelle tabelle che seguono, sono stati rilevati frequenti contatti telefonici con FOCARELLI Carlo, anche nel periodo relativo ai movimenti bancari Globestream Tlc Ltd – New Success HK Ltd – Super Harvest Finance Ltd, nonché con BRECCOLOTTI Luca, primo collaboratore di MOKBEL Gennaro unitamente a FANELLA Silvio, con il quale si sarebbe incontrato a Roma, in piazza Euclide il 23.7.2007, per una problematica di *fuori*, presumibilmente riferita ad Hong Kong:

RIT 1643/07 prog. 5628 data 23.7.2007

*Luca BRECCOLOTTI chiama Alessandro CIONCO. Quest'ultimo chiede se ci sono problemi e Luca dice "non lo so, non lo so ... non credo perchè mi ha chiamato cosa da **fuori** ... ti ricordi? ... per quella cosa del telefono che non avevo pagato quelle due fatture ...". I due concordano di vedersi a breve in Piazza Euclide.*

RIT 1643/07 prog. 5636 data 23.7.2007

278 Direttore FOCARELLI Carlo, non sono stati comunicati ulteriori particolari in relazione a movimentazioni sul conto societario.
279 Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla società.
280 Nato a Roma il 5.2.1965.
281 Certificato di permanenza in carica. Nella definizione commerciale internazionale si tratta di un documento rilasciato dal segretario di una società o corporazione che attesta la presenza di uno o più individui all'interno di una società, nonché il loro ruolo o incarico.

Luca chiama Alessandro e dopo aver concordato le modalità per incontrarsi a Roma in piazza Euclide, Luca precisa che dovrà parlargli solo 5 minuti ma Alessandro lo tranquillizza dicendo "sì no no lo immaginavo, ho capito quel che è successo ... è successo anche a me, hanno scritto anche a me ....".

Frequentissimi sono poi i contatti telefonici tra il Cionco Alessandro e Focarelli Carlo, fatto che qualifica il primo come un esecutore di disposizioni provenienti dal gruppo criminale con un ruolo specifico nella gestione di alcuni conti esteri.
L'analisi dei tabulati svolta a mezzo di consulenza tecnica ha altresì permesso di evidenziare come non soltanto il Cionco fosse in contatto con FOCARELLI Carlo, ma altresì che come egli sia stato in contatto con le utenze in uso a Prinzi Paolo, Prinzi Marco, Zito Bruno e Crudele Giuseppe.
Vedi i report che seguono:

Scheda Utenza: 03388542187

Data elaborazione: 15/06/2009 17.30.04

Utenza.....:	**03388542187**	Acc.dal: 13/01/97 al: 11/06/07 (T)
Intestatario.:	**GIACOPINO EMANUELA [+10]**	
Indirizzo....:	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	
Località.....:	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA (PG) CAP:06100	
Note 1.....:	18/02/1997 CNCLSN76S10L188E CIONCO ALESSANDRO	
Note 2.....:	28/01/1997 CNCLSN76S10A475V13/01/1998 MRCFBL67S62G478M MARCU	
C.F./P.I.....:	GCPMNL67A15A475Z Nato a: ASSISI(PG) il : 15-01-1967	

Rilevata nei dati di traffico delle seguenti utenze\IMEI, con le ricorrenze (in entrata e in uscita) e nei periodi di seguito specificati:

Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Entr.	Usce.	Rico.	Dal	Al
0085261148147	$ HONG KONG (Focarelli Carlo) (I)				1	2	3	03/01/06	23/04/07
0041764412464	$ SVIZZERA (Prinzi Marco) (I)				52	19	71	02/09/06	18/04/07
0041763449870	$ SVIZZERA (Prinzi Paolo) (I)				8	2	10	05/05/06	04/01/07
03483673817	S.P.A. METROWEB (Zito Bruno) (I)	CORSO DI PORTA VITTORIA 4,	MILANO	MI	0	3	3	13/02/06	13/02/06
03494749648	SRL UBIQUE ITALIA (Focarelli Carlo) (I)	VIA IMPERIALI DI FRANCAVILLA 04,	ROMA	RM	27	12	39	18/12/05	23/04/07

IMEI (1/2)	Utente			Dal	Al	Ric.Traffico	Ric.Utenze
357059008878920	IMEI			18/12/05	05/05/06	10	3
Utenza	**Utente**	**Indirizzo**	**Località**	**Pr**	**Dal**	**Al**	**Ric.IMEI**
0085268078413	$ HONG KONG				02/09/06	15/01/07	1
03388542187	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA	PG	18/12/05	05/05/06	2
IMEI (2/2)	**Utente**			**Dal**	**Al**	**Ric.Traffico**	**Ric.Utenze**
358834006576770	IMEI			05/09/06	23/04/07	32	1
Utenza	**Utente**	**Indirizzo**	**Località**	**Pr**	**Dal**	**Al**	**Ric.IMEI**
03388542187	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA	PG	05/09/06	23/04/07	2

Scheda Utenza: 0085268078413

Data elaborazione: 15/06/2009 17.23.45

Utenza.....:	**0085268078413**	**Acc.dal: 01/01/90 al: 30/03/08 (*)**
Intestatario.:	**$ HONG KONG**	
Pulsanti di navigazione:		

Rilevata nei dati di traffico delle seguenti utenze\IMEI, con le ricorrenze (in entrata e in uscita) e nei periodi di seguito specificati:

Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Entr.	Usce.	Rico.	Dal	Al
0041764412464	$ SVIZZERA (Prinzi Marco) (I)				8	14	22	02/09/06	02/02/07
0041763449870	$ SVIZZERA (Prinzi Paolo) (I)				4	3	7	06/10/06	09/02/07
356216002381920	(Focarelli Carlo) (I)				1	0	1	12/07/06	12/07/06
03334184577	ANUK KOFI (Crudele Giuseppe) (I)		- WAN		0	4	4	20/12/06	20/12/06

IMEI (1/1)	Utente				Dal	Al	Ric.Traffico	Ric.Utenze
357059008878920	IMEI				02/09/06	15/01/07	25	3
Utenza	**Utente**	**Indirizzo**	**Località**	**Pr**		**Dal**	**Al**	**Ric.IMEI**
0085268078413	$ HONG KONG					02/09/06	15/01/07	1
03388542187	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA	PG		18/12/05	05/05/06	2

Gli accertamenti bancari sul conto 6467-1 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, ag. di Roma 3, intestato a FOCARELLI Carlo hanno evidenziato come lo stesso riceva somme di denaro da tutte le società implicate nella frode fiscale e nel riciclaggio, sia italiane che estere e come le movimentazioni di tale conto corrente coprano tanto il periodo dell'operazione "PHUNCARD" che quello dell'operazione "TRAFFICO TELEFONICO".

Inoltre:

- per quanto riguarda il bonifico di € 1.154.980,00, accreditato il 4.8.2006, proveniente da un conto acceso presso la banca Standard Chartered di Hong Kong ed intestato alla **Pro Art Creations Ltd**, la FIU di Hong Kong ha comunicato[282] che la predetta società risulta costituita ad Hong Kong il 14.7.2006, indirizzo Room 3705, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, ma annovera due società offshore in qualità di direttore e proprietario di quote, rispettivamente la Berkley Consultants Inc e la Berkley Holdings Inc, entrambe con sede in Apia (Samoa);
- la **Eurart SA**, società destinataria di un bonifico[283] di 26.241,91 € accreditato su un conto della Dresdner Bank del Lussemburgo, risulta essere attestata in Svizzera a Lugano in via Lavizzari n. 4, stesso indirizzo della Euram Finance SA, società fiduciaria riconducibile a PRINZI Paolo[284] e PRINZI Marco[285], con uffici di rappresentanza a Milano, in Piazza Diaz n.7 e Londra, 22 Buckingham Gate;
- in diverse circostanze Focarelli ha ricevuto bonifici, per importi non irrilevanti, da Globestream Tlc Ltd, Diadem UK Ltd e I-Globe Srl, presumibilmente giustificati come corrispettivi per consulenze, non rivestendo cariche nelle anzidette società.

In merito alla figura dei PRINZI, va rilevato come il nominativo degli stessi emerga tanto dalle indagini della Guardia di Finanza, essendo stati oggetto di intercettazioni e di attività di pedinamento quanto dei Carabinieri che ne rilevano il nominativo fatto da Mokbel nel corso di una concitata discussione telefonica con Arigoni. Il ruolo di riciclatori di denaro sporco dei Prinzi con riferimento alle società riconducibili al

---

282 Cfr. la nota 94931, datata 28.1.2008, dell'Unità di Informazione Finanziaria, Divisione Operazioni Sospette.

283 Causale sottoscrizione capitale sociale.

284 Nato a L'Aquila il 4.9.1940.

285 Nato a Londra (GB) il 3.10.1976.

FOCARELLI ed ai manager di Fastweb Zito e Crudele, ma altresì con riferimento a soldi riferibili a Breccolotti e Fanella, emerge evidente dalla documentazione acquisita e da alcune conversazioni telefoniche.
Per una analisi più dettagliata si rimanda all'apposita scheda personale per gli stessi redatta.
L'analisi dell'utilizzo delle carte di credito American Express di FOCARELLI Carlo ha fornito elementi utilissimi ai fini della ricostruzione dei movimenti degli associati.
La pluralità delle posizioni bancarie accese all'estero, hanno infatti richiesto una continua movimentazione delle somme disponibili sui conti, al fine di rendere difficoltose le operazioni di tracciamento del flusso. Una attendibile ricostruzione però si è resa possibile grazie al monitoraggio delle spese effettuate da FOCARELLI Carlo con la carte di credito American Express di cui egli è titolare. Tra il 1°.1.2005 al 31.12.2007 egli ha infatti, in più circostanze, acquistato biglietti aerei per viaggi all'estero ad amministratori e titolari delle società interessate dai predetti movimenti finanziari, ivi compreso il manager di Fastweb Spa. Risulta che di tali servizi abbiano beneficiato SCOPONI Riccardo e DENARO Manlio della I-Globe Srl, CHERUBINI Giuseppe e CANTARINI Luigi della Globestream Tlc Ltd, CRUDELE Giuseppe di Fastweb Spa, LAURENTI Maurizio della Accord Pacific Ltd, GOUREVITCH Eugene della Virage Consulting. Per un ampio dettaglio delle operazioni si rimanda al capitolo 6 dell'informativa del R.O.S. Carabinieri (pagg. 2579 e ss.).
Tornando al grafico dei movimenti finanziari, appare evidente come dai conti austriaci della Broker Management SA e della Karelia Business Group SA, un rilevante flusso di denaro sia stato veicolato in direzione della Globestream Ltd, sia direttamente, sia indirettamente attraverso il conto 2877 Banca Popolare di Milano intestato alla FCZ Srl.
Nella considerazione che:

- la Globestream Ltd annovera nei quadri sociali CANTARINI Luigi (segretario) e CHERUBINI Giuseppe (direttore) cui il FOCARELLI ha più volte pagato biglietti aerei verso destinazioni d'interesse finanziario quali Londra, Zurigo, Hong Kong;
- dal conto 59636850 acceso presso la banca HSBC di Londra, intestato alla stessa Globestream Tlc Ltd, sono stati bonificati, come compensi personali, € 480.804,72 in favore di FOCARELLI Carlo contro i 220.000,00 € di CHERUBINI Giuseppe, i € 105.000,00 di CANTARINI Luigi ed i € 75.464,88di LAURENTI Maurizio;
- lo stesso FOCARELLI ha pagato biglietti aerei anche a LAURENTI Maurizio, omonimo del proprietario della Accord Pacific Limited, nonché CRUDELE Giuseppe, omonimo CRUDELE Giuseppe, collaboratore di ZITO Bruno presso l'Ufficio Marketing di Fastweb Spa, nonché beneficiario di somme di denaro dalla predetta Accord Pacific Limited.

Appare evidente come il Focarelli abbia rivestito per un gruppo non irrilevante di persone coinvolte nell'operazione, ad iniziare dai *managers* delle società telefoniche, il ruolo di riciclatore ed organizzatore dei trasferimenti di denaro, provvedendo alla costituzione delle società estere su cui far transitare il denaro, alla loro chiusura e provvedendo ai propri investimenti anche all'estero.

Sintomatici al riguardo sono i suoi rapporti con Dubai dove di rilievo appare la circostanza dell'addebito sulla carta di credito AMEX del FOCARELLI, in data 16.3.2006, di un soggiorno presso l'Hotel Intercontinental, in singolare corrispondenza con analogo addebito sulla carta Amex 3752 975038 11001 intestata a MAZZITELLI Stefano, amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle Spa, nelle date 14 e 15 marzo 2006, in cui risultano addebiti rispettivamente con causale Hotel Hilton e Hotel Le Meridien, entrambi di Abu Dhabi (E.A.U.).
Altro elemento che depone per il ruolo direzionale svolto dal FOCARELLI in tal senso è dato dal fatto che, quando CHERUBINI Giuseppe, in data 16.5.2007 si reca presso i Magazzi Harrods di Londra per depositare in una cassetta di sicurezza, la somma di 150 mila sterline in contanti, è in compagnia di Focarelli, che successivamente cercherà di ottenere il dissequestro dei contanti operato dalla Polizia Inglese in via amministrativa elaborando documentazione giustificativa falsa.
Appare chiaro come FOCARELLI Carlo debba considerarsi il reale dominus di una parte dell'organizzazione, prevalentemente composta da professionisti, che mettono a disposizione società e posizioni bancarie al

fine di dissimulare il tracciamento delle somme di denaro che hanno costituito la *stecca* per la partecipazione al sodalizio criminale.
Decisiva al riguardo è ancora una intercettazione del MOKBEL (conversazione tra presenti del 10.1.2008 - RIT. 2390/07B I n.67 prog. 25041), nella quale Gennaro illustra a MURRI Barbara, BRECCOLOTTI Luca, MACORI Roberto e FANELLA Silvio, la totale suddivisione delle stecche, indicando in € 43 milioni la quota parte di FOCARELLI Carlo, alias *somaro*:

G = Gennaro MOKBEL

... omissis ...
G: ... ecchi qua ... Barbara ... quarantremilioni è il totale ... il totale che noi abbiamo incassato è questo ... questo è il totale che noi dobbiamo ... (inc) ... di questi centocinquantamilioni di ...società ... (fonetico, ndr), questo ...duecentoquarantotto ... (fonetico, ndr), ***quarantatre il somaro*** *(Focarelli Carlo, ndr) ... (inc) ... trenta al ...(inc)..., dieci e due al giraffa (Panozzo Dario, ndr), dieci i dipendenti quelli dell'anti .. (inc) ..., poi ce stanno dieci e mezzo Ciccio (Murri Augusto, ndr), sette de ... Dolce e Biraghi (fonetico, ndr), seimila a Kieram, quattromila Nic (DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr), quattromila Pin (TOSERONI Marco, ndr), seimila ...(inc)..., duemila Anastaldi (fonetico, ndr), loro devono predere il quattro per cento ...*
... omissis ...

Infine, un'ulteriore conferma di quanto affermato dal MOKBEL si ha nella semplice addizione tra gli importi bonificati in favore della FCZ Srl (17.242.238,36 €) e della Globestream Tlc Ltd (25.857.165,70 €), la cui somma risulta essere 43.099.404,06 €, perfettamente in linea con i 43 millioni di € indicati da MOKBEL Gennaro.

93. <u>ACQUISTO DI DIAMANTI CON FONDI BROKER MANAGEMENT S.A. E KARELIA BUSINESS GROUP</u>.
In molte delle conversazioni tra gli indagati più vicini a Mokbel si faceva esplicito riferimento all'acquisto di ***"serci"***, locuzione dialettale romana per indicare diamanti e pietre preziose in generale, utilizzati quale forma di reinvestimento dei proventi illeciti di parte del gruppo ed in particolare di parte della quota personale di Mokbel, che come risulterà evidente da talune delle conversazioni intercettate aveva intenzione di aprire una vera catena di gioiellerie, in cui vendere pietre preziose importate di contrabbando.
Un primo rilevante accenno si trova nella nota e lunga conversazione del 14.6.2007 (RIT. 1903/07 Prog. 53) nella quale si registra la lite tra MOKBEL Gennaro ed ARIGONI Fabio, al quale, ad un certo punto, Mokbel riporta frasi che sarebbero state pronunciate a Miami da tale Luis LOPEZ, soprannominato scudiero, collaboratore di MURRI Augusto.

M = Mokbel Gennaro
A = Arigoni Fabio

*...**omissis**...*
*M: che io...gli ho rubato QUARANTA...lo sai che cosa ...che cosa si è permesso pure de dì al telefono ...poi al CIAVATTA questo!....**che io vi ho rubato QUARANTA MILIONI DI** euro ...a te e a CICCIO (Murri Augusto ndr)...al telefono!... per*
A: be, ma allora non sta bene con la capoccia...
*M: non sta bene con la testa!.... comunque queste cose so uscite!...IO VI HO RUBATO QUARANTA MILIONI ..**perchè io mi so comprato QUINDICI MILIONI de SERCI** (fonetico - pietre preziose ndr)... e grazie!....noi siamo stati l'unici scemi che abbiamo preso DUEMILA E CINQUE spicci (due milioni e mezzo ndr)... e poi in SETTE ..OTTO ci siamo divisi i pezzi....*

...omissis...

Altro riferimento a tale forma di investimento da parte del gruppo è fatto il 4.10.2007 (RIT. 1643/07 PROG. 10318) in cui Luca BRECCOLOTTI chiama Silvio FANELLA al quale domanda: ***senti ti ricordi che c'erano due cose gemelle? quei due sercetti gemelli?...*** Fanella risponde affermativamente. BRECCOLOTTI, arrabbiato, passa il telefono a MASSOLI Massimo e la telefonata continua tra quest'ultimo e FANELLA. MASSOLI gli domanda: *"erano due o uno dentro la scatola nera trasparente?"*
FANELLA ribatte: *"erano due più altri... che io mi ricordo"*. MASSOLI afferma che *"non c'era altro"*, ma FANELLA conferma la presenza di altri (di diamanti, ndr) dentro la scatola nera (***"era la scatola nera quadrata e ce n'erano due da quella dimensione... di gemelli.... più... più... più... altri che io mi ricordo"***).
Massoli, però, ripete: "... *no io una n'ho vista*". Massoli riconferma la presenza solo di una pietra all'interno della scatola. FANELLA consiglia l'interlocutore di lasciar perdere e MASSOLI risponde che stanno solo parlando e non stanno facendo alcuna insinuazione.
MASSOLI Massimo è un gemmologo come si è appreso dalle stesse operazioni di intercettazioni incaricato di valutare le pietre che vengono acquistate dal gruppo di collaboratori del Mokbel in varie piazze europee ed asiatiche ed in tale contesto, un ruolo significativo è stato svolto da MURRI Barbara.
Indicazioni in tale direzione sono pervenute dall'analisi della sua carta di credito, la Alitalia Premium Base American Express n. 3752 826022 81009, addebitata sul conto 14347Y Antonveneta, le cui spese, dall'apertura, avvenuta il 12.4.2006, alla data dell'1.10.2007, evidenziano come nel periodo 26.4.2006 – al 24.10.2006, Murri Barbara abbia provveduto ad acquistare diversi biglietti aerei sulla tratta Roma – Brussels – Roma, emessi in favore di lei stessa, di MASSOLI Massimo e di SHAH HOSSEINI Ali Akbar[286], oltre ad un pagamento, in data 19.5.2006, dell'Hotel Hyllit di Anversa.
Dal complesso delle attività tecniche è emersa chiaramente la figura di MASSOLI Massimo quale responsabile[287] del gruppo MOKBEL nel reinvestimento dei capitali illeciti in Italia nel settore dei preziosi, e, proprio per conto di quest'ultimo, il MASSOLI ha seguito la trattativa con BONANNO Giovanni[288] per rilevare la gestione dell'oreficeria di questa via Domenico Chelini n. 25, per la quale ha successivamente curato anche l'allestimento in vista del nuovo avviamento.
SHAH HOSSEINI Ali Akbar, oltre a risultare in contatto telefonico esclusivamente con MASSOLI Massimo, è stato socio, con la moglie GASTALDI Daniela, della DNA Aurum di SHAH HOSSEINI e GASTALDI Daniela Snc[289], società sempre operante nel campo dei preziosi, cancellata dal registro delle imprese il 24.8.2006.
Pertanto, la contemporanea presenza di MASSOLI Massimo e SHAH HOSSEINI Ali Akbar in Belgio, patria europea dei diamanti, unitamente a MURRI Barbara, sorella di MURRI Augusto, intestatario dei conti Broker Management SA, originatori dei bonifici in favore di società di Hong Kong, con copia degli ordini di bonifico trasmessi via fax a società di preziosi di Anversa (Belgio) e Hong Kong, lascia chiaramente intendere come l'acquisto di pietre preziose debba considerarsi il reale motivo dei loro viaggi in Belgio. Alcuni dei bonifici, originati dal conto 317425 presso la Anglo Irish Bank di Vienna intestato alla Broker Management SA, accompagnati dalla parallela trasmissione di copia degli ordini verso utenze che possono coincidere o meno con le società destinatarie del denaro evidenziano dei pagamenti in favore di Ming Trading - sulla ICBC Asia di Hong Kong -, Y2K Diamonds - sulla HSBC di Hong Kong -, Indogem HK Ltd – sulla HSBC di Zurigo -. Copia degli swift messagges (ordini di bonifico) – come emerge dall'attività rogatoriale - sono stati inviati, su disposizione dell'ordinante, a fax intestati a società di preziosi come la NV Jewelex europe di Anversa

286 Nato a Marand (Iran) il 4.11.1951, residente a Roma in via S. Lino Papa n.32 pal. B int.2, coniugato con GASTALDI Daniela, nata a Roma il 5.7.1953. Amministratore unico di PERSIA Srl, cod. fisc. 04067471005, società attiva nell'import export di tappeti orientali.

287 Recentemente, il MASSOLI sembra aver risolto il rapporto di collaborazione con il MOKBEL a causa delle continue diatribe che puntualmente scaturivano per divergenze caratteriali.

288 Nato a Catania il 30.9.1976.

289 Cod. Fisc. 08474400580, con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi, pietre preziose lavorate.

(Belgio, fax +3232338415), la BVBA Gemasia di Anversa (Belgio, fax +32 32326731) e la Hini Star Ltd[290] di Hong Kong (+852 27216516) nonché ad un'altra utenza di Hong Kong in fase di accertamento (+852 23141551).

Quindi, due società belghe operanti nel commercio dei preziosi, venivano informate di pagamenti effettuati ad altre società del medesimo settore merceologico su conti correnti di Hong Kong.

La conseguente richiesta di Assistenza Giudiziaria inoltrata all'Autorità belga ha consentito di accertare che:

- MURRI Barbara, SHAH HOSSEINI Ali Akbar e MASSOLI Massimo hanno pernottato presso l'Hyllit Hotel di Anversa nei sottonotati periodi dell'anno 2006:
- SHAH HOSSEINI Ali Akbar - dal 26 al 28 aprile, dal 16 al 19 maggio, dal 13 al 17 giugno, dall'11 al 14 luglio, dal 4 al 7 settembre;
- MASSOLI Massimo - dal 26 al 27 settembre, dal 2 al 4 ottobre, dall'8 al 10 ottobre, dal 19 al 20 ottobre, dal 24 al 25 ottobre;
- MURRI Barbara - dal 26 al 28 aprile, dal 16 al 19 maggio, dal 13 al 17 giugno, dall'11 al 14 luglio, dal 24 al 25 luglio, dal 4 al 7 settembre, dal 12 al 13 settembre, dal 20 al 21 settembre, dal 26 al 27 settembre, dal 2 al 4 ottobre, dall'8 al 10 ottobre, dal 19 al 20 ottobre, dal 25 al 26 ottobre;
- nella società BVBA Gemasia, indirizzo Hoveniersstraat 53 B 49 2018, Anversa, figurano:
  - SHAH Himanshu Arvind, nato a Nasik (India) il 18.20.1970, cittadino belga;
  - ZAVERI Samir Vinaykumar, nato a Bombay (India) il 31.7.1969, cittadino belga;
  - Lyuten-Meynendonckx & Partners Bedrijfsrevisoren;
  - LUYTEN Marc Marie Jan, nato a Lier (Belgio) l'11.12.1949, nazionalità belga;
  - MEYNENDONCKX Bart Filip Gerard, nato a Turnhout (Belgio) il 31.8.1957, cittadino belga;
- nella società NV Jewelex europe, indirizzo Hoveniersstraat 30 B 191 te 2018, figurano:
  - KOTHARI Nishit Pravinchandra, nato a Bombay (India) il 29.10.1963, cittadino belga;
  - SHAH Jitendra Jayantilai, nato a Rangoon (Myanmar) il 14.9.1959, nazionalità belga;
  - JOGANI Virat Vinod, nato a Bombay (India) il 12.5.1975, cittadino belga.

In tale quadro, incrociando i dati relativi ai bonifici d'interesse originati dai conti Broker Management SA e Karelia Business Group SA, i soggiorni all'estero rilevati dalle spese addebitate alle carte di credito in uso agli indagati e l'esito rogatoriale trasmesso dall'Autorità Giudiziaria belga, è emerso che in corrispondenza dei bonifici diretti a società di preziosi, su posizioni bancarie di Zurigo e Hong Kong, con copia delle disposizioni di bonifico che venivano trasmesse via fax ad altre società di preziosi di Anversa (Belgio) ed Hong Kong, vi era la contemporanea presenza nella città belga, presso l'Hyllit Hotel, di MURRI Barbara, sorella di Augusto, nonché di MASSOLI Massimo e SHAH HOSSEINI Ali Akbar.

Il dato fornito in ordine alle società di preziosi belghe destinatarie dei fax di conferma dei trasferimenti finanziari, è comunque parziale e riferito al solo primo conto corrente austriaco della *Broker Management*, dal momento che per i bonifici successivi al mese di settembre 2006, gli istituti di credito austriaci interessati non hanno fornito le copie degli *swift messages*, cioè delle singole disposizioni di bonifico del cliente.

Infine, le attività tecniche confermano una certa contiguità tra SHAH HOSSEINI Ali Akbar e MASSOLI Massimo, com'è rilevabile dai due stralci di conversazioni, di seguito riportati:

- **RIT. 1040/07 prog. 9866 Data 31 agosto 2007**

MASSOLI Massimo chiama un uomo sull'utenza n. 3314728958 intestatata a Palamara Domenico, e quest'ultimo lo anticipa chiedendo se vuole parlare con Ali Akbar (Ali Akbar SHAH HOSSEINI, ndr). Massimo conferma. Il seguito della conversazione viene trascritto in forma integrale.

M: MASSOLI Massimo

[290] Flat 1-2, 10/F Tower 2, Harbour Centre. Proprietari risultano essere VARANI Rameshkumar Bhikhabhai e VARANI Rasila Ramesh.

A: SHAH HOSSEINI Ali Akbar

A: Dottore buongiorno.
M: Oh dottore, io l'ho tanto cercata a lei!
A: Eh perchè stavo fuori, so tornato ieri io.
M: Ieri sei tornato?
A: Si.
M: E quanto sei stato fuori?
A: Mah, quasi un mese.
M: Oh, che bello. ***Quest'anno il caviale non me l'hai portato no?***
A: Sì.
M: ... quest'anno non sono più amico tuo vero?
A: ***Ma si può non portarti il caviale a te?***
M: Ah, me l'hai portato!
A: Ti credo!
M: Ah, va bene.
A: Dimme un po' na cosa, quand'è che vieni a casa mia a Porto Ercole?
M: Amore mio, quando vuoi ti vengo a trovare.

- **RIT. 1040/07 prog. 10705 Data 11 settembre 2007**

Massimo chiama Ali Akbar e quest'ultimo lo informa di trovarsi sulla Cassia.
Il seguito della conversazione viene trascritto in forma integrale.

M = MASSOLI Massimo
A = SHAH HOSSEINI Ali Akbar

A: ***Devi venire a prendere quel caviale sennò va a male Massimo eh ...***
M: ***Eh lo so, e certo, devo venire a prendermelo ...oggi passo?***
A: ***oggi pomeriggio ... sennò, sennò te lo porto io a casa stasera?***
M: Va bene, sono ancora più contento, così ci vieni a trovare.
A: ***No, però, se tu passo te le porti te.***
M: ***Vengo io dai.***
Si salutano.

In Italia, SHAH HOSSEINI Ali Akbar risultava essere titolare o abilitato ad operare su diversi conti bancari:
- conto 14308, acceso il 6.4.2007 presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Roma n. 39;
- procuratore con delega ad operare sul c/c 2377, acceso il 12.12.1994 presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Roma n. 4;
- titolare del Libretto risparmio ordinario al portatore n. 6411046288 aperto il 2.3.2001;
- titolare del Libretto risparmio ordinario al portatore n. 6411046481 aperto il 18.9.1995;
- titolare del c/c n. 2060, aperto il 10.9.1997 ed estinto il 25.7.2002;
- titolare del c/c n. 16351, aperto il 18.6.1991 ed estinto il 9.8.2006;
- cointestatario, con GASTALDI Daniela, delle cassette di sicurezza n. 6102 e n. 7333, aperte il 5.8.1993 ed estinte rispettivamente il 5.4.2003 ed il 27.7.2006;
- presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Roma n.4, in qualità di socio della predetta DNA Aurum di Shah Hosseini e Gastaldi Daniela Snc, società cancellata:
  - titolare del libretto risparmio ordinario nominativo n.11041333 aperto il 22.7.1996;
  - intestatario di cassetta di sicurezza n.501, aperta il 6.8.1996 ed estinta il 27.7.2006;

intestatario di casseta di sicurezza n.7280, aperta il 6.8.1996 ed estinta il 27.7.2006;
intestatario di cassetta di sicurezza n.7331, aperta il 7.3.1994 ed estinta il 5.4.2003;
intestatario di cassetta di sicurezza n.5901, aperta il 7.3.1994 ed estinta il 26.7.2006;
titolare del c/c 18651, aperto il 9.3.1992 ed estinto il 3.8.2006;
presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Roma n. 14, titolare del c/c 1304, aperto il 9.4.2001 ed estinto il 17.7.2002.

In Italia, MASSOLI Massimo risulta titolare:
presso la Banca Popolare di Spoleto, agenzia di Roma n.4:
del c/c 1102 acceso nel gennaio 2003;
di diversi libretti di deposito, tutti estinti[291];
presso l'Ufficio Postale 55194 di Roma 3 del conto corrente n.79649299 aperto il 21.3.2007.

Si fa presente che le movimentazioni sui conti riconducibili a SHAH HOSSEINI Ali Akbar e MASSOLI Massimo, non presentano importi di particolare rilevanza, nemmeno in concomitanza con i viaggi in Belgio. Tale circostanza è tuttavia attribuibile alla possibilità che vi siano in essere posizioni su istituti bancari esteri, allo scopo di eludere eventuali controlli in Italia da parte delle autorità preposte.

MURRI Barbara, invece, risulta titolare :
del conto 14347Y, acceso il 22.10.2002 presso Banca Antonveneta, filiale 1038 di Roma[292], ove sono stati rilevati:
il 24.3.2004, accredito di 80.000,00 € bonificati da ARIGONI Fabio, titolare di un conto corrente presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA di Madrid[293], con causale *Anticipo contrato por la compra de piso en Inglaterra* (anticipo per l'acquisto di un appartamento in Inghilterra, ndr), cui sono seguiti, il 29 marzo ed il 1° aprile, due prelevamenti in contanti di 40.000,00 € cadauno;
il 1°.12.2005, accredito di 433.595,52 € bonificati da Gaby Hardwicke Yearwood + Griffiths, titolare di un conto corrente presso la HSBC Bank di Londra[294], con causale *Proceeds from sale apartment in London* (proventi vendita appartamento in Londra, ndr), cui è seguito, il 27.7.2006, l'addebito di 100.000,00 € bonificati sul conto 230 Banca Popolare di Spoleto, intestato a D Color Srl[295];
delegata ad operare sul conto 230, acceso il 19.7.2006 presso Banca Popolare di Spoleto, agenzia di Roma – La Storta, intestato a D Color Srl[296], società attualmente di proprietà di MASSOLI Massimo;
titolare del conto 6152433923/30, acceso l'11.5.2005 presso Banca Intesa, filiale 490 di Roma, via Po n.78, con delega ad operare in favore del fratello MURRI Augusto[297], esecutore materiale del versamento contanti di 60.000,00 € effettuato all'apertura conto (cfr. tabulato Archivio Unico Informatico).

Le attività tecniche effettuate all'interno degli uffici di questo viale Parioli n. 63, hanno consentito di appurare come MOKBEL Gennaro fosse a conoscenza della vendita dell'appartamento di Londra di MURRI Barbara, funzionale anche all'apertura di una gioielleria in capo alla D Color Srl, in piazza Campo de' Fiori ed a conferire una parvenza di legalità all'operazione commerciale (cfr. Linea 66 - progressivo 4590 - R.I.T. 2390/07 - data 2.10.2007):

---

291 Anche CALLEGARINI Maria Cristina, nata a Roma il 5.12.1967, moglie di MASSOLI Massimo, presso il medesimo istituto di credito risulta intestataria del conto 1113 acceso sempre nel gennaio 2003. Inoltre, presso la banca Carifirenze, agenzia di Porto Ercole, è intestataria del conto 3126C.

292 Ubicata in viale Liegi n.39/E. Risultava inoltre titolare del conto 11015N acceso l'1.4.2001 ed estinto il 24.10.2002, con delega alla firma in favore di ARNULFO Carlo, nato a Roma il 29.7.1962 e CINELLI Silvia, nata a Roma il 17.2.1971.

293 Calle Clara Del Rey n.26 Madrid, Spagna.

294 8, Canada Square, Londra (GB).

295 D Color Srl, cod. fisc. 09034651001, sede in Roma, piazza Campo De' Fiori n.52, era da considerarsi anch'essa una società riconducibile a MOKBEL Gennaro. Dall'11.3.2008, a seguito della fuoriuscita dall'organizzazione, MASSOLI Massimo ha rilevato il rimanente 95% delle quote sociali da MURRI Barbara, previ contatti telefonici telefonici con RICCI Giorgia, per conto del MOKBEL. Presso lo stesso indirizzo ove ha sede la società, è imminente l'apertura di un'attività commerciale, presumibilmente nel campo dei preziosi.

296 D Color Srl, cod. fisc. 09034651001.

297 Titolare della carta di credito n. 5434090000722666 appoggiata sul suddetto conto.

G = Gennaro Mokbel;
F = Fabrizio Caccetta;
M = Marco Toseroni;
... omissis ...

*G: ...(...)...poi va bè queste so cose che insomma, noi per il momento abbiamo acquistato...già acquistato...via Chelini...**via Chelini**... Pulenza...(fonetico)... è venuto.....*
M: da fori?
*G: è venuto... a due piani...Ma... sono 140 metri su due piani... tutta, aspetta... pe tutti i cazzi e i mazzi... **600 MILA è venuta**, quello è il posto più commerciale dei Parioli... che ci sono a Viale Parioli.... (inc)... poi abbiamo ... piazza, scusa... piazza... **quelli che già abbiamo, Io e Marco, ...Campo dei Fiori**... che non è quella der "Seppia" eh? (Massimo Massoli, ndr)... quella più piccoletta all'angolo...*
M: ...(inc)...
*G: ...perché tu m'hai detto non comprà quelle grosse, Gennà...non esagerà...però quella a via Chelini so' 140 metri su due piani...(inc)...ai Parioli...se po fà...(la voce risulta poi incomprensibile per il passaggio di una ambulanza)... **sono due società distinte... qui l'amministratore è Marina (Buongiorno Marinella, ndr), mia suocera, gliel'ho fatta acquistare così la gioielleria... ho fatto prendere un mutuo sulla sua casa... 80MILA € de mutuo, centomila ha acquistato ufficialmente la gioielleria... tutto ben fatto?***
M: Assolutamente si...
*G: ...oh, e lì è Marina... questa che si chiama... non me ricordo come si chiama la società... (inc)... questa de **Campo de Fiori se chiama D COLOR ... D Color ...d** color sarebbe il massimo del colore e **l'amministratore è Barbara** (Murri, ndr) e anche lei l'ha comprata con i soldi dell'appartamento ... (bussano alla porta)...avanti... appartamento venduto...*
... omissis ...
*G: ...Allora, stavo dicendo, **abbiamo acquistato via Chelini spesa globale 600mila, 80mila ufficiale, amministratore mi socera, j'ho fatto prende il mutuo su casa e ha comprato ufficialmente a 80mila l'eccedenza, quello a Campo de Fiori invece, la contessa** (Barbara Murri, ndr) **ha venduto casa a Londra e ufficialmente con i soldi ufficiali ha acquistato quella là... adesso ne sto trattando una a via Mario De Fiori**... De Fiori... lui... **io questa estate dovevo prendere un ristorante con lui... j'ho dato tre piotte... lui ha preso una piotta e mezzo più o meno e l'ha messa ufficialmente sul conto della madre, la banca je ne dà quattro e settanta**...*
F: ...(inc)...cinquanta mila
G: ...cinquanta mila ...(inc)...
*F: ...**abbiamo fatto una società** ...(inc)...*
*G: ...**e un'altra mezza piotta ce la deve mette...Via Mario De Fiori... che è via del Corso, ovviamente, se non lo sapete, per chi non lo sapesse... e credo... perché poi... credo, credo ma non sono sicuro.. che noi la acquistiamo a novantamila....***
M: ...quando dici acquistare è come se dicessi subentrare a contratto...
G: ...gli immobili puoi acquistà, non...(inc)...(rumori di traffico)...
M: ...tu hai una società di ...(inc)...
G: ...no, no, no...(inc)...le gioiellerie...(inc)...è tutta una serie de scassamenti de cazzo, Ma...la gioielleria...(inc)...la gioielleria poi vende...(inc)... in conto vendita, poi vende la roba usata, ...(inc)...'sto documento, io...il libro della Questura...chi te l'ha dato, perché metti entra uno va je vendi un orologio ed è rubato... ma chi te l'ha dato?...Luca Breccolotti...(inc)...(serie di risate)...
novantamila e già c'è la società, perfetta... eh...l'amministratore lì chi è?...
F: ...me lo devi dire tu...
G: ...chi è ...(inc)...?

F: ...era la....baronessa
G: ...la baronessa?... ma... 'a baronessa se ne va?
F: ...lo dobbiamo decidere...
G: ...eh...
F: ...perché tu mi hai detto facciamo una società... cinquantuno...che dovevo cambiare la società....e far fare solo quindi mia madre...(inc)...mia madre e c'è Monica...
G: ...allora ...può essere che se ne va la Baronessa?...(inc)...
F: ...no, quello l'ho già detto...(inc)
G: ...(inc)...la mamma di Fabrizio, che vende i diamanti, ***il lavoro della mamma di Fabrizio è la vendita di diamanti e l'uomo della mamma di Fabrizio è il direttore de PAOLILLO****... tu non sai chi è Paolillo... Paolillo c'ha un palazzo a via...*
F: ...a via della Scrofa...è un grossista...
G: ... a via della Scrofa... ***ed è un grossista de diamanti de Roma****, credo che sia il secondo, dopo quello de Nicola, perché ...(inc)...Nicola ...(inc)...il primo che è quello a via Cola di Rienzo...*
F: ...non lo conosco...
G: per cui....
F: ...si esatto...
G: ...amministratore CACE...CACCETTA.... ***poi ne sto trattando un'altra a via BELSIANA****, sai dov'è via Belsiana? Sempre a via del Corso...*
... omissis ...
G: ...quello... quello l'ha comprato "L'Uomo Nero" e questo credo che venga settantacinque mila, i due sono ...(inc)...e questi so...èè...na...
F: ...e questo è... punto...questo è il punto proprio...
*G: ...ieri c'amo fatto mette er marmo all'entrata...morto bello...dopo te lo faccio vedè...****settantacinque mila zucche e qua a via Belsiana avevamo pensato di non farci una gioielleria, ma di farci una laboratorio con tutti cazzi, mazzi i macchinari pe i diamanti tutto quello che tu vuoi Gianluì*** *(Gianluigi Grassi ndr), così* ***...(inc)...pe certificà, pe fà, pe fà laboratorio...***
... omissis ...

Quali fossero dunque le intenzioni del **CLAN MOKBEL** nel settore emerge palese dalla conversazione sopra riportata. L'investimento in pietre preziose, come si desume dai bonifici effettuati e dal riferimento nella conversazione con Arigoni è stato realmente effettuato.

94. <u>FLUSSI FINANZIARI DAI "BADS" A TELECOM ITALIA SPARKLE SPA E FASTWEB S.P.A.</u>

Il flusso finanziario principale (riassunto nel grafico n. 1 dell'informativa del R.O.S. Carabinieri – cap. 6 -) originato da Telecom Italia Sparkle Spa e da Fastweb Spa, dopo essere transitato sui conti formalmente riconducibili a MURRI Augusto, ma di fatto nella disponibilità del Gruppo Mokbel, come ultimo passaggio prima di rientrare sui conti delle società finanziatrici in Italia, veniva trasferito sui conti delle società riconducibili ai soci inglesi dell'organizzazione cd. ***bad***, come precisato dallo stesso FANELLA Silvio all'atto del bonifico disposto in favore della Acumen europe OY.

In particolare, dai conti Broker Management SA e Karelia Business SA, circa 1,6 miliardi di €, da maggio 2005 a maggio 2007, sono stati bonificati sui conti austriaci[298] intestati ad Acumen UK Ltd, Acumen europe OY, Accrue Telemedia OY nonchè sul conto 84949633 della Barclays Bank di Richmond, intestato a Diadem UK Ltd[299].

In corrispondenza di ogni operazione di giro, somme rilevanti, che presumibilmente costituiscono il

[298] Il dettaglio delle operazioni è stato acquisito con richiesta di Assistenza Giudiziaria inoltrata all'Autorità austriaca nell'ambito del procedimento penale 6429/06.

[299] Il dettaglio delle operazioni è stato acquisito attraverso gli esiti rogatoriali britannici trasmessi dall'Home Office, UK Central Authority, con le note n.MLI/07 224/1169 datate 10.10.2007 e 19.2.2008.

compenso per i conti correnti prestati alle illecite operazioni, venivano distratte in favore di diverse posizioni bancarie in Inghilterra, Italia, Emirati Arabi Uniti e Cipro.
L'analisi dei conti correnti di cui si è acquisita con commissione rogatoria la relativa documentazione hanno consentito la ricostruzione che segue.

Acumen europe OY - conto n. 322275 Anglo Irish Bank di Vienna.
La documentazione fornita dall'Anglo Irish Bank di Vienna ha confermato l'esito rogatoriale finlandese.
Infatti, Andrew David NEAVE e Paul O'CONNOR emergono come proprietari delle quote sociali della Acumen europe OY, con oggetto sociale il *Transit of VOIP* (voice over ip) *Services* con società di Panama (Broker Management SA) ed Italia (Telecom Italia Sparkle Spa).
Appare singolare la circostanza secondo cui, tra la documentazione di apertura conto, vi sia una lettera[300] in lingua inglese, originata da Acumen UK Ltd e datata 19.12.2005, nella quale, sulla riga soprastante la data, vi è la dicitura in italiano *Carta Intestata ACUMEN*, che lascerebbe intendere come il documento non sia stato preparato all'estero e poi inviato in Italia per la controfirma di accettazione, bensì redatto direttamente in Italia.
In pratica, la lettera in questione sarebbe stata minutata in inglese con l'indicazione in italiano appunto di inserire il logo *ACUMEN*, indicazione però copiata, probabilmente per svista, anche nella copia ufficiale.
Vi sono, inoltre, copia dei contratti commerciali tra:
- Acumen UK Ltd e Telecom Italia Sparkle Spa, stipulato in data 17.12.2004, firmato rispettivamente da Paul O'CONNOR, Andrew David NEAVE e Stefano MAZZITELLI;
- Broker Management SA e Acumen UK Ltd, stipulato in data 7 febbraio 2005, firmato rispettivamente da Paul O'CONNOR, Andrew David NEAVE e Augusto MURRI.

Si fa rilevare che i due contratti sono perfettamente identici.
Per quanto riguarda l'analisi del conto, il flusso principale prevede:
- entrate per 267.289.250,00 €, dal 1°.3.2006 al 1°.8.2006, tutti provenienti dal conto n. 317425 Anglo Irish Bank di Vienna intestato alla Broker Management SA;
- uscite per 270.380.000,00 €, dal 23.2.2006 al 31.7.2006, in favore del conto n. 177452 Deutsche Bank, agenzia Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- uscite per 2.733.724,57 €, dal 19.6.2006 al 7.11.2006, in favore dell'altro conto Acumen europe OY, il n. 52096 003 519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna;
- da e per Acumen UK Ltd, 7.950.000,00 €, dal 23.2.2006 al 1°.3.2006, in accredito dal conto 322275 Anglo Irish Bank e 2.070.000,00 €, dal 16.5.2006 al 29.8.2006, in uscita sul conto 1742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra.

Acumen europe OY - conto n. 52096003519 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.
Dall'analisi del conto, si rilevano:
- entrate per 323.590.866,35 €, dal 29.8.2006 al 7.5.2007, tutte provenienti dal conto 52096 003 507 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA;
- entrate per 2.733.724,57 €, dal 20.6.2006 al 10.11.2006, provenienti dall'altro conto Acumen europe OY n. 322275 acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna;
- uscite per 316.039.360,55 €, dal 29.8.2006 al 10.5.2007, in favore del conto 177452 Deutsche Bank, agenzia Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- uscite per 7.082.654,00 €, dall'11.7.2006 al 18.5.2007, in favore del conto GB50BARC20721742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato ad Acumen UK Ltd, probabile compenso (*stecca*) per la compagine britannica dell'associazione;

[300] Concernente il cambiamento di società acquirente, da Acumen UK Ltd ad Acumen europe OY, di *Virtual Transit Service* da Telecom Italia Spakle Spa.

- uscite per 3.000.350,00, il 24.5.2007, in favore del conto 17832047079 acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia (Cipro), intestato alla Wolstin Ltd;
- da e per Accrue Telemedia OY, 3.923.267,88 €, dal 22.11.2006 al 30.1.2007, in accredito dal conto 52096 003 515 Bank Austria Creditanstalt e 3.907.667,88 €, dal 13.9.2006 al 28.11.2006, in uscita sullo stesso conto 52096 003 515 Bank Austria Creditanstalt;
- uscite minori per:
- 100.350,00 €, il 21.5.2007, in favore del conto 0110018173 acceso presso la National Bank Abu Dhabi di Dubai, in favore della Dubai Star Marketing Management;
- 31.200,00 €, il 23.1.2007, in favore del conto 646700 acceso presso il Monte Dei Paschi di Siena, ag. di Roma 3, intestato a FOCARELLI Carlo.

L'Unità di Informazione della Banca d'Italia, trasmetteva a questa A.G. la lettera n. M/532/2007 del 21.1.2008, della *Unit For Combating Money Laundering* (*MOKAS*) della Repubblica di Cipro nella quale si comunicava che la Wolstin Ltd e la Crown Era Investments Ltd, erano utilizzate da GOUREVITCH Eugene per riciclare i proventi di attività criminali quali le frodi carosello ed il traffico di tabacchi e stupefacenti, perpetrati presumibilmente in Italia e Regno Unito ed i cui fondi, trasferiti alla Wolstin Ltd, probabilmente dall'Italia sottoforma di contratti di prestito, erano successivamente transitati su altri conti, incluso quello intestato alla Crown Era Investments Ltd.

La figura di GOUREVITCH Eugene era già emersa, nell'analisi del conto 317425 dell'Anglo Irish Bank intestato alla Broker Managemnt SA, allorquando la Virage Consulting risultava beneficiaria di bonifici per 1.260.154,94 €[301].

Acumen UK Ltd - conto n. 317365 Anglo Irish Bank di Vienna

Dall'analisi del conto, si rilevano:

- entrate per 370.057.325,00 €, dal 31.5.2005 al 23.2.2006, tutte provenienti dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna, intestato alla Broker Management SA;
- uscite per 347.291.662,98 €, dal 31.5.2005 al 21.2.2006, in favore del conto 177452 Deutsche Bank, agenzia Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- uscite per 14.553.860,00 €, dal 7.6.2005 all'8.5.2006, in favore del conto GB50BARC20721742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato ad Acumen UK Ltd, altro probabile compenso (*stecca*) per la compagine britannica dell'associazione;
- uscite per 250.000,00 €, il 6.3.2006, in favore della Accrue Telemedia OY, sul conto 322282 acceso presso la Anglo irish Bank di Vienna;
- uscite per 7.950.000,00 €, dal 23.2.2006 all'1.3.2006, in favore del conto 322275 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, intestato ad Acumen europe OY;
- un'entrata minore, di 60.587,10 €, il 25.5.2005, proveniente da un'altro conto intestato ad Acumen UK Ltd, il n. 9191602 acceso sempre presso la Barclays Bank di Londra.

Diadem UK Ltd - conto n. 84949633 Barclays Bank di Richmond (UK)

L'estratto conto qui riportato deve essere analizzato considerando due periodi, fondamentalmente diversi, vale a dire prima e dopo i bonifici destinati al conto n. 21068A Antonveneta intestato a Fastweb Spa. In particolare, dall'accensione del conto al 26.04.2005 si rilevano:

- dal 3.5.2004 al 17.1.2005, entrate per **6.378.979,19** € da un conto non meglio indicato, acceso presso un'agenzia Rabobank in Olanda, intestato alla **Facet Trading B.V.**[302];
- dal 2.8.2004 all'8.4.2005, entrate per **587.979,74** €, provenienti[303] dalla **Kingcom Srl**[304];

301 Di cui 479.587,42 € originati dal conto 317425 Anglo irish Bank della Broker Management SA.

302 Facet Trading B.V., Engelandlaan 386, 2711DZ, Zoetermeer.

303 Nei dettagli del bonifico dell'8.4.2005 di 189.351,17 €, è stata rilevata la Banca Nazionale del Lavoro come banca traente.

- dal 4.5.2004 al 14.2.2005, uscite per **1.660.680,00** €, in favore del conto NS/10694-007 della Bank of America di Londra, intestato alla **Fulcrum Trading US Inc**[305];
- dal 4.10.2004 al 19.10.2004, uscite per **1.354.735,90** €, in favore del conto 1742600355 acceso presso la Barclays Bank di Richmond, intestato ad **Acumen UK Ltd**;
- il 27.7.2004, uscite per **111.456,00** € ed il 10.12.2004, entrate per **91.431,24** €, con rispettivamente beneficiario e traente la **All Trading Worldwide B.V.**[306], conto 676093876 acceso presso la ING Bank di Amsterdam;
- dal 26.5.2004 al 22.6.2004, uscite per **72.720,00** €, in favore del conto n. 100000112970 acceso presso la Banca San Paolo IMI, intestato alla **Aster Information Technology Srl**[307];
- in data 14.1.2005, uscite per **93.960,00** €, in favore del conto CH4000273273278195 6X acceso presso la UBS di Zurigo, intestato a **Bergmann Associates AG**[308];
- in data 24.1.2005, uscite per **94.860,00** €, in favore del conto NL85FTSB0243499574 acceso presso la Fortis Bank di Rotterdam, intestato a **Blisco B.V.**[309];
- dal 17.12.2004 al 26.4.2005, uscite per **295.300,00**[310] € e, dal 4.5.2004 al 12.1.2005, entrate per **103.580,17**[311] €, con rispettivamente beneficiario e traente la **Diadem UK Ltd**;
- dal 6.9.2004 al 16.3.2005, uscite per **275.472,00** €, in favore del conto NL95RABO0103255524 acceso presso la Rabobank di Utrecht (Olanda), intestato alla **Double V Belgium**[312];
- il 29.9.2004, uscite per **94.320,00** €, in favore del conto 05561774 acceso presso il Credit Lyonnais di Lugano, intestato a **Formosa SA**[313];
- dal 23.9.2004 al 21.1.2005, uscite per **141.660,00** € ed entrate, il 28.7.2004, per **113.174,85** €, con rispettivamente beneficiario e traente la **Piment International SA**[314], conto NL33DEUT0265466873 acceso presso la Deutsche Bank di Amsterdam;
- il 24.3.2005, entrate per **186.615,26** €, provenienti da un conto non meglio indicato, intestato alla **Technology Main Informatica SL**;
- dal 30.7.2004 all'8.4.2005, uscite per **4.557.746,06** € ed entrate, dal 26.5.2004 all'16.3.2005, per **1.101.840** €, con causale *settlement of foreign exchange*, mancanti dei dettagli delle operazioni poiché non forniti dall'Autorità britannica.

Le predette movimentazioni di denaro non sembrano riconducibili alle fattispecie criminose in esame, poiché il primo bonifico in accredito, originato dalla Facet Trading BV in data 3.5.2004, è assolutamente antecedente il 4.5.2005, giorno in cui viene addebitato il primo bonifico in favore di Fastweb Spa..

---

304 Con sede in Settimo Milanese, via Assiano n.1, cod. fisc. 02593950120, amministratore unico SAPONIERO Alberto, nato a Genova il 12.7.1966, oggetto sociale l'acquisto e la vendita di prodotti elettronici, di pacchetti software per l'elettronica, di programmi software ed altro. Cancellata in data 20.12.2007 per trasferimento sede a Genova in via Pola 8/3A. Il capitale sociale di 51.000,00 € risultava detenuto, dal 10.7.2003, dalla A.L.P. International SA, società lussemburghese. I precedenti proprietari del capitale sociale erano PREVITI Stefano, nato a Roma il 27.1.1969, e PODKOPOV Anatoly, nato in Russia il 20.7.1964.

305 50, West Liberty Street, Siote 1020, Reno, Nevada, Stati Uniti d'America.

306 All Trading Worldwide B.V., 11 85 ZH, Amstelveen, Olanda.

307 Con sede in Torino, via Cernaia n.27, cod. fisc.08039220010, oggetto sociale commercio all'ingrosso e al minuto, import-export, produzione e manutenzione di elabotori elettronici ed altro. Il capitale sociale di 30.000,00 € è detenuto per 29.000,00 € da ZANETTI Roberto, nato a Torino il 22.10.1964, e per 1.000,00 € da PIZZORNO Stefania, nata a Genova il 13.10.1966. Prima del 4.7.2003, le quote sociali erano di proprietà di MCBRIDE Samuel Hamilton, nato in Gran Bretagna l'1.6.1951, e BRANNAGAN Stephen Joseph, nato in Gran Bretagna il 2.1.1967.

308 Luzerner Strasse, 406415 Arth Am See, Svizzera.

309 Kruisweg 365, Rosen burg Schiphol, Olanda.

310 Accreditati sul conto 76659999, sempre della Barclays di Richmond, intestato alla Diadem UK Ltd.

311 Addebitati sul conto 76659999, sempre della Barclays di Richmond, ed un altro conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of America di Londra, entrambi intestati alla Diadem UK Ltd.

312 Krommewege 24F, Maldegem, Olanda.

313 Via Pioda n.4, Lugano.

314 Boulevard de la Petrusse, Lussemburgo.

Viceversa la Fulcrum Trading US Inc era già emersa, a riprova della stabilità nel tempo del sodalizio criminale internazionale nell'operazione Phuncard, che vedeva coinvolta soltanto Fastweb. **Paul Anthony O'CONNOR**, infatti, per conto della stessa Fulcrum, aveva sottoscritto in data 10.9.2003 un contratto di acquisto di *phuncards*, con **Fastweb Spa**, per conto della quale siglava **Emanuele Eduardo ANGELIDIS**[315].
A partire invece dal **4.5.2005**, data del primo bonifico a Fastweb Spa, in accredito, sono state rilevate le sottonotate operazioni:
- dal 24.5.2005 all'11.4.2007, entrate per **359.714.681,05** € provenienti dalla *Broker Management*, di cui 138.473.990,51 € dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna e 221.240.690,54 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstal di Vienna;
- dal 24.5.2005 al 2.3.2007, uscite per **203.741.447,95** €, in favore del conto 21068A Antonveneta di Milano, intestato a **Fastweb Spa**;
- dal 27.9.2006 al 12.4.2007, uscite per **151.813.601,91** €, in favore del conto 177452 Deutsche Bank di Roma, intestato a **Telecom Italia Sparkle Spa;**
- dal 27.5.2005 al 7.1.2008, uscite per **4.821.844,47** €, con causale "**settlement of foreign exchange**", di cui **2.540.719,40** €, sono stati certezza trasferiti[316], dal 27.5.2005 al 12.7.2006, sul conto n. 10871028 in sterline, sempre acceso presso la Barclays Bank di Richmond, intestato alla **Diadem UK Ltd**;
- dal 14.6.2005 al 3.1.2007, uscite per **28.560** €, in favore del conto 6467/00 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia Roma 3, intestato a **FOCARELLI Carlo**.

In pratica, contestualmente ad ogni operazione di giro dalla Broker Management SA a Fastweb Spa, importi minori, verosimilmente costituenti il compenso per gli amministratori della Diadem UK Ltd, venivano girati sul conto n. 10871028 in sterline della società, anch'esso acquisito, dal 27.5.2005 al 2.8.2006, mediante l'esito rogatoriale inglese trasmesso con foglio n. MLI/07 224/1169 del 10.10.2007, dall'Home Office di Londra, e di seguito riportato.

Diadem UK Ltd - conto n. 10871028 in sterline Barclays Bank di Richmond (UK).
Agli accrediti provenienti dal precedente conto Diadem n. 84949633 (dal 27.5.2005 al 12.7.2006, entrate, per 1.742.971,35 sterline), corrispondono diverse tipologie di uscite in sterline, tra le quali si riportano:
- uscite, dal 27.5.2005 al 9.11.2005, per 312.021,85 sterline in favore di un conto Acumen UK Ltd, il 10750263 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
- dal 2.11.2005 al 13.7.2006, 744.009,07 sterline in favore di tale Colemans, sul conto 10937096 acceso presso la Barclays Bank di Kingston con causali facenti riferimento ad Andrew DINES e Diadem Homes Ltd[317], società attestata allo stesso indirizzo della Diadem UK Ltd;
- dal 13.2.2006 al 28.4.2006, 162.900,00 sterline in favore di Colin DINES[318], sul conto 43754340 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
- dall'1.9.2005 al 9.11.2005, 90.000,00 sterline in favore di *Colin Edward and CM Dines*, sul conto 02347148 acceso presso la Lloyds Tsb di Kingston (GB);
- dal 2.6.2006 all'1.8.2006, 40.000,00 sterline in favore di Diadem Homes Ltd[319], sul conto 44693184 acceso presso la Nat West Plc.

Accrue Telemedia OY - conto n. 322282 Anglo Irish Bank di Vienna .
L'analisi dell'estratto conto ha consentito di rilevare:

315 Nato a Milano il 27.1.1964.
316 Per quanto riguarda gli altri trasferimenti, segnatamente quelli compresi tra il 9.8.2006 ed il 7.1.2008 ammontanti a 2.281.125,07 €, i dettagli sui conti di destinazione non sono stati comunicati dall'esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office con nota n.MLI/07 224/1169 del 19.2.2008.
317 Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.
318 DINES Colin Edward, cittadino inglese, nato il 02.01.1944, residente in 29 Westbury Road, New Malden, Surrey, KT3 5BA, Gran Bretagna, consigliere dal 19.11.2003.
319 Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.

- dal 6.3.2006 al 31.7.2006, entrate per 132.446.500,00 € provenienti dal conto 321645 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, intestato alla Karelia Business Group SA, riconducibile a MURRI Augusto;
- il 6.3.2006, entrate per 250.000,00 € provenienti dal conto 317365 acceso presso la Anglo irish Bank di Vienna, intestato ad Acumen UK Ltd;
- dal 6.3.2006 al 31.7.2006, uscite per 131.340.000,00 € in favore del conto 177452 della Deutsche Bank, agenzia di Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- dal 19.6.2006 all'8.11.2006, uscite per 1.323.768,37 € in favore dell'altro conto Accrue Telemedia OY, il n. 52096 003 515 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

Accrue Telemedia OY - conto n. 52096003515 Bank Austria Creditanstalt di Vienna .

L'esito della Richiesta di Assistenza Giudiziaria avanzata all'Autorità Giudiziaria finlandese, in merito alla Accrue Telemedia OY, analogamente a quanto precedentemente riferito per la Acumen europe OY, evidenziava che:

- la precedente ragione sociale era R-Lattiko 1002 OY, costituita il 28.01.2004;
- il 6.12.2005, Andrew David NEAVE[320] e Paul O'CONNOR[321], rilevavano le quote societarie della R-Laatikko 1002 OY, di proprietà della R-Laatikko 1001 OY, cambiandone, in data 14.12.2005, la ragione sociale in Accrue Telemedia OY;
- la società era intestataria, in Finlandia, di un conto corrente numero 157230-394668[322] con scarse movimentazioni di denaro, eccezion fatta per il pagamento delle quote di capitale;
- l'Autorità fiscale finlandese comunicava che la Accrue Telemedia OY aveva effettuato, nel 2006, vendite tax-free per 366.925.200,18 € contraendo un debito fiscale di circa 12.000.000 di €.

L'analisi dell'estratto conto ha consentito di rilevare:

- dal 29.8.2006 al 30.4.2007, entrate per 330.855.217,08 € provenienti da un conto non meglio indicato, intestato alla Karelia Business Group SA;
- il 29.1.2007, entrate per 3.744.744,55 € provenienti dal conto 52096 003 507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Broker Management SA;
- dal 29.8.2006 al 30.4.2007, uscite per 332.880.247,65 € in favore del conto 177452 della Deutsche Bank, agenzia di Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- dal 20.6.2006 al 9.11.2006, entrate per 1.323.393,37 € provenienti dal conto 322282 Anglo Irish bank di Vienna, intestato ad Accrue Telemedia OY;
- nel periodo 13.9.2006 – 30.1.2007, entrate per 3.907.667,88 € ed uscite per 3.923.267,88 €, tutte da e per il conto 52096 003 519 acceso presso la Bank Austria di Vienna ed intestato ad Acumen europe OY;
- dal 7.6.2005 all'8.5.2006, uscite per 2.251.400,00 €, in favore del conto GB50BARC20721742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato ad Acumen UK Ltd, probabile *stecca* per la componente britannica dell'associazione;
- il 25.10.2006, uscite per 400.350,00 €, in favore del conto 346 acceso presso la Carifirenze, agenzia Roma 9, intestato alla Maam Srl.

La MAAM Srl[323], il 4.11.2005 ed il 20.9.2006, già beneficiaria di due bonifici per complessivi 454.562,56 €[324], provenienti dal conto 59636850, acceso presso la HSBC di Londra intestato a Globestream Ltd, risulta identificarsi nell'omonima società, cancellata il 27.4.2007 per trasferimento della sede sociale a Dohar

320 Nato il 14.10.1967, cittadino britannico, indirizzo 4 belvedere Grove, Wimbledon Village, SW19 7RL, London, UK.
321 Nato il 25.04.1971, cittadino irlandese, 32 St Georges Road, Twickenham, TW1 1QR, Middlesex, UK.
322 Istituto di credito non specificato.
323 Codice fiscale 06547741006, sede Roma via G. Nicotera n.31, oggetto sociale l'allestimento di studi audio-video, l'importazione di apparecchiature radioelettriche ed altro.
324 Accreditati sui conti 444 acceso presso la Banca Popolare Commercio e Industria di Roma e 346C acceso presso la Carifirenze.

(Bangladesh), contestualmente alla nomina di Ahmed FAIZ[325] ad amministratore unico, il quale aveva rilevato la totalità del capitale sociale da AGOSTINI Giuseppe[326], MIGLIAVACCA Antonella[327] e MICUCCI Massimo[328].

Quest'ultimo, inoltre, risulta essere:

- amministratore unico della Eurart Srl[329], con il capitale sociale suddiviso tra i soci MICUCCI Massimo al 50%, SALVIATI Maurizio[330] al 25% e CANNAVO' Maurizio[331] al 25%;
- amministratore unico della Ubique Sound Srl[332], con il capitale sociale suddiviso tra la Ubique Italia Holding Srl[333] al 51%, HARRIS Mark Baldwin[334] al 12%, FOCARELLI Carlo[335] al 12%, MICUCCI Massimo al 25%;
- amministratore unico della Thou TV Italia Srl[336], partecipata al 100% del capitale dalla Thou Group Ltd, società di diritto britannico;
- consigliere della You Play Srl[337], con il capitale sociale suddiviso tra i soci MICUCCI Massimo al 45%, VALENTI Andrea[338] al 10%, la Jinglebell Communication Srl[339] al 45%;
- già socio amministratore della Maam Architetture Musicali di Massimo Micucci snc[340], cancellata in data 8.4.2004.

Infine, dall'estratto conto della carta di credito American Express n.3752 812382 75005 intestata a FOCARELLI Carlo, risulta l'addebito per l'acquisto, in data 16.5.2005, di tre biglietti aerei emessi da Alitalia per la tratta Roma – Londra – Roma a nome di FOCARELLI Carlo, MICUCCI Massimo e MIGLIAVACCA Antonella.

95. FLUSSI FINANZIARI DAI BADS ALLE SOCIETÀ FINANZIATRICI. ULTIMO PASSAGGIO DELLA FRODE FISCALE.

L'ultimo *step* della frode fiscale sintetizzata nel grafico n.1, prevede il rientro in Italia, sulle posizioni intestate alle società finanziatrici, dell'enorme flusso di denaro precedentemente messo in circolo e che, nel suo viaggio itinerante tra i conti correnti bancari messi a disposizione dagli appartenenti all'organizzazione criminale in argomento, si è andato via via decrementato di somme importanti, distratte per il pagamento dei compensi (*stecche*) ai singoli componenti del gruppo.

Nonostante tutto, preme però sottolineare che a trarre maggiore vantaggio sono state indiscutibilmente proprio Telecom Italia Sparkle Spa, quindi il gruppo Telecom Italia Spa che la controlla al 100%, e Fastweb Spa, poiché oltre a poter vantare un credito complessivo di IVA verso l'Erario, quantificato in €. 336.486.005,12 , scaturito a seguito dei bonifici per €. 2.018.916.030,77 disposti in favore di I-Globe Srl e

325 Nato a Dhaka (Bangladesh) il 30.1.1962, cod. fisc. HMDFZA62A30Z249L, residente a Roma in via Dandolo n.10.
326 Nato a Roma il 27.4.1950.
327 Nata a Cosenza il 12.6.1955, moglie di MICUCCI Massimo.
328 Nato a Roma il 28.7.1959.
329 Codice fiscale 09823251005, sede Roma via G. Nicotera n.31, capitale sociale di 60.000 €, oggetto sociale la gestione di gallerie d'arte, organizzazione di mostre ed eventi, import-export di opere d'arte.
330 Nato a Roma il 27.11.1957, emigrato a Cerveteri, coniugato con FOCARELLI Silvia, cognato di FOCARELLI Carlo.
331 Nato a Bobbio (PC) il 3.10.1952, residente a Roma in via Appia Nuova n.21, coniugato con PRIORI Maria Cristina.
332 Codice fiscale 08103881002, sede Roma via G. Impewriali di Francavilla n.4, capitale sociale di 20.000 €, oggetto sociale la gestione di studi di posa, di registrazione fonica e/o audiovisiva ed altro.
333 Codice fiscale 07831911008.
334 Nato negli Stati Uniti D'America l'8.8.1955, cod. fisc. HRRMKB55M08Z404Z.
335 Nato a Castel Viscardo (TR) il 16.3.1957.
336 Codice fiscale 09575671004, sede Roma via G. Nicotera n.31, capitale sociale di 12.000 €, oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale, attinente allo spettacolo ed altro.
337 Codice fiscale 08755081000, sede Roma via Pietro Cartoni n.22, capitale sociale di 115.000 €, amministratore unico FORESTER Carlo Stefano, nato a Torre Annunziata (NA) il 7.3.1950, oggetto sociale la realizzazione di prodotti multimediali di ogni tipo ed altro.
338 Nato a Valdagno (VI) il 2.4.1960.
339 Codice fiscale 11651960152, sede legale Milano, via Carlo D'Oggiono n.12.
340 Codice fiscale 05080091001, sede Roma via del Forte Bravetta n.164.

Planetarium Srl, hanno visto alla fine rientrare sui propri conti, dalle società riconducibili ai *bads* Paul O'CONNOR e Andrew DAVID NEAVE, 1.753.486.321.04 €, importo che comprende l'imponibile iniziale ammontante a 1.682.430.025,65 €, più una parte dell'IVA corrisposta alle predette società italiane. In particolare, sul conto 177452 Deutsche Bank ag.1 di Roma, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa, sono stati accreditati 1.549.744.873,09 €, così suddivisi:

- dal 23.2.2006 al 31.7.2006, 270.380.000,00 € dal conto 322275 Anglo Irish Bank di Vienna, intestato ad Acumen europe OY;
- dal 29.8.2006 al 10.5.2007, 316.039.360,55 € dal conto 52096003519 Bank Austria Creditanstalt di Vienna, intestato ad Acumen europe OY;
- dal 31.5.2005 al 21.2.2006, 347.291.662,98 € dal conto 317365 Anglo Irish Bank di Vienna intestato ad Acumen UK Ltd;
- dal 27.9.2006 al 12.4.2007, 151.813.601,91 € dal conto 84949633 Barclays Bank di Richmond (UK), intestato a Diadem UK Ltd;
- dal 6.3.2006 al 31.7.2006, 131.340.000,00 € dal conto 322282 Anglo Irish Bank di Vienna intestato ad Accrue Telemedia OY;
- dal 29.8.2006 al 30.4.2007, 332.880.247,65 €, dal conto 52096003515 Bank Austria Creditanstalt di Vienna, intestato ad Accrue Telemedia OY.

Invece, sul conto Fastweb n. 21068A acceso presso la banca Antonveneta, ag. 400 di Milano, dal 24.5.2005 al 2.3.2007 sono stati bonificati 203.741.447,95 € provenienti dal conto 84949633 Barclays Bank di Richmond (UK), intestato alla Diadem UK Ltd.

Nella considerazione che l'importo di 1.753.486.321,04 €, percepito da Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, possa verosimilmente considerarsi IVA esente ai sensi dell'art.9 del DPR 633/1972 - *Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali*, non generando quindi debito d'IVA verso l'Erario, a fronte di transazioni commerciali da considerarsi inesistenti, appare evidente il completamento del disegno della frode dell'Imposta sul Valore Aggiunto, da considerare la vera genesi di tutte le condotte criminali finora descritte.

Il concetto sembra confermato da MOKBEL Gennaro, il quale, in data 6.6.2007, parlando con MURRI Barbara degli errori commessi dal fratello MURRI Augusto nel calcolo della *stecca* di sua competenza, fa riferimento alle società finanziatrici:

RIT 1646/07 prog. 641 data 6/6/2007 ore 23.41.57

G = Gennaro Mokbel
B = Barbara Murri

G: questo bisogna perderlo di vista perchè mo ce stanno tutte le prove proprio di quel..., del lavoro che ha fatto a quel celebroleso del parente tuo (Murri Augusto, ndr), perchè ieri
B: veramente?
G: ieri "...dado...", capito chi?.."..er Bir.." (fonetico,ndr)
B: eh, eh, si, si
G: poi, qua, ad un certo punto ha confessato che quando stava là vicino a Maiem (fonetico, presumimibilmente intende Miami, ndr)
B: si
G: eh, eh, ci è andato lo spagnolo
B: si
G: e gli ha detto tutto come è successa a cosa, ...ah perchè lui è arrivato..., quello che sta mo lì con te l'ha preso di petto, quello che ti avevo detto, paro, paro, paro, paro, paro
B: certo
G: hai capito?

B: certo
*G: **quel deficente (Augusto Murri,ndr) è scivolato, ha fatto i conti che lui non è buono a farli, perchè lui ha fatto il prezzo pieno non sapendo del cinquanta per cento era DELLE DUE STRUTTURE GROSSE...***
*B: **certo***
G: perchè quello non capisce un cazzo e si è..(inc).....o Dio,....(inc).... a me mi hanno truffato..., quello è un celebroleso (Augusto Murri, ndr), capito?, punto
B: e certo
G: però il fomento l'ha fatto lui (Arigoni Fabio, ndr) per vendircarsi di me, pensa
B: a me sai che mi ha detto?
G: eh
B: mi ha detto....quello pensa che l'ho fomentato io...,dice,.....ma non è vero niente, io non ho fomentato nessuno, anche perchè se quello con tuo, con lei, litigano, a me me può solo che dispiacere, figurati....., a me me dice questo, capito?

MOKBEL Gennaro riferisce quindi testualmente a MURRI Barbara che il fratello Augusto non aveva considerato che il 50%, verosimilmente dell'IVA inizialmente pagata, sarebbe dovuta tornare a Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa; di conseguenza, la stecca non doveva essere calcolata sull'importo pieno dell'IVA, bensì sulla metà. Analizzando però i flussi finanziari, a fronte di un esborso iniziale di 2.018.916.030,77 €, alla fine, sui conti delle due società rientrano 1.753.486.321,04 €.
La differenza di 265.429.709,73 €, importo via via distratto tra pagamenti di *stecche* e spese di gestione di varia natura, costituisce in realtà il 65% circa dell'iva complessiva. Di contro, alle *due strutture grosse*, Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa, oltre alla totalità dell'imponibile originariamente bonificato ad I-Globe Srl e Planetarium Srl, risulta rientrato in denaro anche il 35% dell'IVA portata a credito.
E' in tal senso illuminante quanto riferito dal MOKBEL a PANOZZO il 14.9.2007, nella già evidenziata conversazione tra presenti censurata all'interno degli uffici di Viale Parioli n. 63:
R.I.T. 2390/07 prog. 5089 linea 66

G = Gennaro MOKBEL
D = Dario PANOZZO

... Omissis ...
G: la società, la quale io non faccio più parte, la società dei conti ... dei conti che lui (Murri Augusto, ndr) ha voluto tirare fuori per me ...inc... deve ridà sei milioni otto e cinquanta ...inc... lui deve dare de persona ... a me non me ne frega un cazzo ... capito? ... frega un cazzo ... inc ... i conti che tra l'altro non so cosa dire ... da ...
D: ma ... ma ... ma manco me ...inc...
*G: infatti ...inc... perché c'è stata una cifra de quaranta ... di centottanta..., non è che ho mai fatto i conti ..., non è ... mai detto un cazzo ...inc... **lui non s'è reso conto che ... Telecom** (nome pronunciato sottovoce da Gennaro Mokbel, ndr) **... con Fastweb prendeva il trenta per cento netto sul fatturato ... e ... Pittello** (fonetico, ndr) **prendeva? ...il tre...il quattro?***
D: non lo so ... pensavo ...
G: ... il tre o il quattro ...
D: ... lo sapevo
G: ...inc...
*D: **si, stiamo parlando di tre quattrocento milioni de € ...***
*G: **stiamo parlando del fatturato di un miliardo e sei ... solo Telecom ...***
... Omissis ...

Quindi, con ogni probabilità MOKBEL Gennaro, nell'asserire che *Telecom ... con Fastweb prendeva il trenta per cento netto sul fatturato*, faceva probabile riferimento al fatto che Fastweb Spa e Telecom Italia Sparkle Spa, quali persone giuridiche avrebbero beneficiato, oltre che del credito d'Iva verso l'erario, anche del rientro di una parte dell'I.V.A. formalmente corrisposta nei pagamenti effettuati ad I-Globe Srl e Planetarium Srl sotto forma di ricavi dall'operazione fittizia, fatto che come sopra rappresentato dagli accurati conteggi effettuati della Guardia di Finanza corrisponde al vero per circa 72 milioni di euro per TELECOM ITALIA SPARKLE e per circa 12 milioni per FASTWEB.

96. RIENTRO DI PARTE DEI CAPITALI IN ITALIA, PROVENTO DEL RICICLAGGIO.

Sui conto degli indagati, sono stati effettuati accertamenti bancari mirati a rilevare le modalità di rientro in Italia dei capitali illecitamente accumulati all'estero, di norma impiegati per l'acquisto di beni mobili e immobili, da parte di società di capitali controllate direttamente o mediante prestanomi. All'analisi di tali operazioni di rientro, per comodità espositiva si è proceduto secondo uno schema per soggetto fisico.

97. TOSERONI Marco.

Presso la Banca Intesa, agenzia di Roma 2745, via dell'Oceano Pacifico n. 251, risulta:

- titolare del conto 32301/21 acceso il 18.7.2000, il cui estratto è stato acquisito a partire dal 1°.1.2002;
- delegato ad operare sul conto 40028/13, acceso il 29.12.2003, intestato ad Industria Gelati Toseroni Srl[341];
- delegato ad operare sul conto 6152899288/84, acceso il 21.5.2007, intestato a Generale Immobiliare Servizi Srl[342].

Dall'analisi degli estratti conto forniti da Banca Intesa è emerso che:

- nel periodo 20 aprile – 17 dicembre 2007, 333.616,59 € sono stati bonificati sul conto 32301/21 intestato a TOSERONI Marco, provenienti dal conto 640011508838 acceso presso la HSBC di Hong Kong, intestato alla Ocean Holdings HK Ltd;
- nel periodo 7 giugno – 26 settembre 2007, 1.238.780,81 € sono stati bonificati sul conto 6152899288/84, intestato a Generale Immobiliare Servizi Srl, provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered di Hong Kong, intestato alla società Metropolitan Properties LLC[343];
- successivamente agli accrediti esteri, la G.I.S. Srl perfezionava l'acquisto di due terreni in Massa Martana (PG), rispettivamente in data 2.8.2007, per 138.000,00 € corrisposti con assegno n. 3190863402 dello stesso importo all'ordine San Marco 2 Sas, ed in data 30.10.2007 per 120.000,00 € corrisposti con assegno n. 3190863404 all'ordine GENNARI Daniela.

Con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, codesta Procura richiedeva alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, richiedendo di interessare anche le altre competenti *Financial Investigation Units*.

Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong. In particolare:

- la Ocean Holdings HK Ltd[344] (le cui quote sono detenute della Master Grace Ltd[345], società

341 Cod. fisc. 05059391002, sede in Roma via Fiume Giallo n.3, oggetto sociale la produzione, la trasformazione ed il confezionamento di generi alimentari nel campo lattiero-caseario, in particolare gelati, congelati ed altro. Il capitale sociale, di 13.842,00 €, è suddiviso per 9.960,00 € a TOSERONI Marco, 3461,00 € a DI GIROLAMO Nicola Paolo (DGRNLP60H25H501Q) e 691,00 € a DE PRIAMO Fabio (DPRFBA64H02H501S).

342 Cod. fisc. 09504881005, partecipata per la totalità del capitale sociale dalla Metropolitan Properties LLC, cod. fisc. 97461750586.

343 Cod. fisc. 97461750586.

344 Costituita ad Hong Kong il 17.11.2006 con numero di registrazione 1088426, indirizzo 28/F, Soundwill Plaza, n.38 Russel Street, Causeway Bay, Hond Kong (indirizzo di una *secretarial company*).

quest'ultima che riveste ufficialmente anche la carica di direttore) è titolare del conto n. 640011508838 presso la HSBC di Hong Kong, con presunto potere di firma in favore di TOSERONI Marco, il quale, secondo una segnalazione di operazione sospetta (STR – Suspicious Transaction Report) rivestirebbe, di fatto, la carica di direttore;

- sul predetto conto 640011508838 HSBC, sono state effettuate le sottonotate movimentazioni:
- 16.3.2007, versamento **contante** di 368.000,00 Hong Kong Dollars;
- 20.3.2007, versamento **contante** di 280.600,00 Hong Kong Dollars;
- 23.3.2007, versamento **contante** di 218.580,00 Hong Kong Dollars;
- 27.3.2007, versamento **contante** di 297.480,00 Hong Kong Dollars;
- 18.4.2007, versamento **contante** di 2.000.000,00 Hong Kong Dollars;
- 20.4.2007, trasferimento di 1.336.092,00 Hong Kong Dollars su un conto non meglio identificato, intestato a M/TOSERONI Marco (potrebbe trattarsi del conto M) più volte citato nelle conversazioni intercettate.

TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo, risultano essere titolari[346] delle società:

- Metropolitan Properties LLC[347], intestataria del conto 36800422771 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale sono stati accreditati, in più soluzioni, 1.066.000,00 € in contanti dal 13 al 16 agosto 2007, con operazioni materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[348], titolare della Tak Holdings Ltd[349], società intestataria dei conti 42910189532, 42910200188, 42920522188 accesi presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
- NYX Trading Ltd[350], intestataria del conto 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, dal quale sono stati trasferiti, nei giorni 7 ed 8 agosto 2007, rispettivamente 1.224.000.00 € e 250.000,00 €, entrambi in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla Hong Kong Bullion Exchange Ltd, quest'ultima società già interessata dal TOSERONI Marco allorquando la indicava[351] alla Barclays Seychelles come beneficiaria di bonifici, nel mese di luglio 2007, per 1,450 milioni di € originati dal conto che la Waldorf Investments deteneva proprio nel Paese tropicale;
- Amon Capital LLC[352], intestataria del conto 36800405591 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale, in data 13.8.2007, sono stati versati contanti per 200.000,00 €, con operazione materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[353].

Le attività tecniche eseguite sull'utenza cellulare di Hong Kong in uso a TOSERONI Marco, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi circa la riconducibilità allo stesso della Ocean Holdings Ltd, presumibilmente titolare di un ulteriore conto corrente acceso dalla predetta società presso la HSBC di Hong Kong, nonché riscontrare, ancora una volta, come gli interlocutori asiatici, Mr. Lee e Mr. T, siano praticamente meri esecutori delle disposizioni impartite dal consulente finanziario romano.

In particolare nella conversazione n prog. 432, RIT. 4240/07 del 27.2.2008:

TOSERONI Marco chiama Mr. Lee all'utenza +852 90184000 e, nel corso della conversazione in lingua inglese, riferisce testualmente:

Ti ricordi la Ocean Holding, la società di consulenza che uso per pagare a me stesso alcune commissioni, tanto per far finta di aver un'attività commerciale in Hong Kong?

Mr.T (presumibilmente IWASAWA Takeshi) mi ha accompagnato dalla signora cinese per costituire la

345 Marshall Island Company n.19632.
346 Nonché delegati ad operare sui relativi conti correnti bancari.
347 Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione 4320245.
348 Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.
349 Room B, 19/F, Tung Hip Commercial Building, 244-252 Des Voeux Road, Central Hong Kong.
350 Costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione 55215, indirizzo Room 3705 Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong.
351 Cfr. conversazione RIT. 2731/07 prog. 11, data 26.7.2007.
352 Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.
353 Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.

società ed abbiamo aperto un conto corrente presso la HSBC.
Quello, ci stavo proprio pensando proprio la scorsa notte ... quel conto corrente è stato inattivo per alcuni mesi ... quel conto corrente è stato inattivo per alcuni mesi ... ho controllato su internet e non ci sono problemi, ma non ho depositato nè prelevato denaro fino al 5 dicembre dello scorso anno, quindi un paio di mesi. Se hai modo ..." Mr. Lee lo interrompe dicendo che depositerà cinque mila ma il TOSERONI ribatte dicendo che saranno sufficienti anche mille, seppur in contanti, che in un secondo momento provvederà a restituirgli;

Ed ancora il 3.8.2007 nella conversazione n. 41 - RIT. 2731/07 - :
TOSERONI Marco parla con Mr. LEE e lo informa del fatto che ha scaricato tutti i documenti che Mr. T (Takeshi IWASAWA, ndr) aveva messo in internet ieri ed oggi.
TOSERONI dice che non ha trovato la programmazione dei depositi per l' "1.48" che va nel conto "M".
Marco dice che glielo può anche dare mercoledì.
Marco dice di aver dato istruzioni alla compagnia "NS" per il trasferimento telematico dell'esatto ammontare di un milione duecentoventiquattromila € (TOSERONI ripete anche cifra per cifra il numero 1.224.000).
Marco dice che il trasferimento sarà fatto lunedì e Mr. LEE non lo riceverà prima di mercoledì o forse martedì, visto che il trasferimento è fatto su Hong Kong. Marco dice che la signora (Jody, ndr), di cui ha dato il nome a Mr. LEE, ha chiamato immediatamente dopo Marco e gli ha detto che il trasferimento verrà effettuato ed ha chiesto a Marco di incontrarsi per avere più informazioni sull'operazione, dato che si tratta di una grossa cifra, e vuole sapere i soldi per che cosa sono.
Marco dice che ha tranquillizzato la donna e gli ha detto che si occupa del commercio di pietre preziose ed oro.
Mr. LEE dice che in quella banca hanno l'abitudine di fare domande soprattutto per i nuovi conti, anche se le compagnie li informano in anticipo che faranno operazioni grosse.
Marco dice che non c'è problema ed aggiunge che per il versamento da "1.224" non è ancora in grado di dire quanta parte andrà nel conto "M" perchè sta ancora chiarendo alcune cose con il cliente.
Marco dice che stanno ancora scambiando alcune cose ma dovrebbe essere intorno a "CENTOVENTIMILA" (e scandisce numero per numero 120.000, ndt). Marco dice che il resto, trattenuta la commissione per Mr. LEE, va nel conto "MS". Si salutano.

Le suddette conversazioni supportano quindi l'affermazione secondo cui le società sopraindicate rientrano nella diretta disponibilità del Toseroni e dell'organizzazione, in quanto viene pienamente riscontrato il bonifico di 1.224.000,00 € originato in data 7.8.2007 da NYX Trading Ltd, intestataria del conto 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla Hong Kong Bullion Exchange Ltd.
Altri riferimenti alla titolarità effettiva delle società summenzionate si traggono dalla conversazione n. 80 del Rit. 2731/07 del 17.8.2007 in cui il TOSERONI parlando con Mr.Lee sull'utenza +852-92273050 in lingua inglese, fa presente di aver appena visionato le ricevute delle operazioni effettuate da Mr.T in mattinata, aggiungendo che sul conto Metropolitan (evidentemente da riferirsi alla Metropolitan Properties LLC) ci sono delle differenze sugli importi concordati che dovevano raggiungere l'importo di 1.066 thousand, elencando i singoli versamenti effettuati dal 13 al 15 agosto, dato che coincide con le risposte fornite dalla *JFIU* di Hong Kong sopra riportata, da cui emerge come l'argomento in questione sia riferito all'accredito di 1.066.000,00 € in contanti sul conto Metropolitan Properties LLC e di come Mr.T possa essere identificato in IWASAWA Takeshi, indicato come esecutore materiale dell'operazione in questione.
Le verifiche disposte presso le banche dati italiane inoltre, permettevano di evidenziare chiaramente il nesso di causalità tra i bonifici esteri originati dalla Metropolitan Properties LLC e talune acquisizioni immobiliari effettuate dalla GIS Srl:

il 21.5.2007, preliminare di vendita per acquisizioni immobiliari in Nettuno, via Antonio Gramsci;
il 30.5.2007, acquisto di un terreno in Anzio (Roma), via dei Glicini n.15-17;
il 2.8.2007, acquisito di un terreno in Massa Martana (PG);
il 30.10.2007, acquisto di un secondo terreno in Massa Martana (PG).

Dette acquisizioni saranno oggetto di approfondimento nella richiesta di misure cautelari patrimoniali che sarà avanzata da questo Ufficio con separato atto.

Gli accertamenti effettuati su fonti aperte, permettevano invece di estrapolare la visura camerale della predetta Hong Kong Bullion Exchange Ltd. Società che costituisce un ulteriore momento del complesso giro di riciclaggio del denaro, e segnatamente il rientro di importi rilevanti sul territorio nazionale da posizioni bancarie di Hong Kong e Singapore.

Tali operazioni erano rese evidenti dall'analisi del complesso delle conversazioni intercorse tra Marco TOSERONI, tale Mr.Lee e Mr.T, il noto IWASAWA Takeshi (cfr. cap. 4 lett. q. dell'informativa R.O.S. Carabinieri), nelle quali si faceva esplicito riferimento ad un trasferimento di complessivi 3,5 milioni di € verso San Marino, provenienti da conti accesi presso la Bank Of China e/o la Standard Chartered di Hong Kong, intestati alla già citata Tak Holdings Ltd ed alla JC Enterprise, non meglio identificata.

Il tenore delle conversazioni, oltre a chiarire la riconducibilità complessiva al *cliente nr. uno* (MOKBEL Gennaro, ndr), verte costantemente sulla continua movimentazione del denaro, con il puntuale ricorso all'interposizione di terzi soggetti, onde scongiurare la possibilità di risalire a conti nella disponibilità dello stesso TOSERONI, nonché di *Mr .N*, vale a dire Nicola Paolo DI GIROLAMO.

Un puntuale riscontro veniva fornito dall'Agenzia di Informazione Finanziaria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale, con nota n. 09/0048 del 16 gennaio 2009[354] comunicava che sul conto corrente n. **23843** (Iban SM95 W 06067 09803 000002384303) della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, intestato a **CARIFIN 1344 GP**, mandato fiduciario, a partire da gennaio 2008 sono stati accreditati complessivamente **3.508.570,51** €, originati dalle società ***Tak Holdings Ltd, JT Enterprise Ltd*** e ***Birkshire Holdings***:

DATA	IMP. ACCREDITATO	IMP. ORIGINALE BONIFICO	ORDINANTE
09/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd
21/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd
30/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd
07/02/2008	299.382,14	299.850,00	Tak Holdings Ltd
20/02/2008	149.607,14	149.850,00	Tak Holdings Ltd
27/02/2008	399.232,14	399.850,00	Tak Holdings Ltd
12/03/2008	399.282,07	399.900,00	Tak Holdings Ltd
18/03/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd
28/03/2008	299.382,14	299.850,00	Tak Holdings Ltd
04/04/2008	299.412,10	299.880,00	JT Enterprise Ltd
09/04/2008	249.487,10	249.880,00	JT Enterprise Ltd
06/10/2008	199.557,81	199.875,70	JT Enterprise Ltd
22/10/2008	215.399,31	215.741,00	Birkshire Holdings
Totale	3.508.570,51	3.514.076,70	

I fondi ricevuti sono stati successivamente prelevati, in più tranches, dal titolare del mandato fiduciario,

[354] Inoltrata a codesta Procura della Repubblica dalla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, nota n.82036 del 26.1.2009.

indicato nel cittadino italiano **Fabrizio RUBINI**[355]; attualmente, il saldo del conto ammonta ad un credito di circa 103.000,00 €.
Contestualmente all'apertura del rapporto, il RUBINI conferiva alla moglie Patrizia POCHETTI[356] una delega ad operare sul predetto mandato fiduciario. Tuttavia, non risulta che quest'ultima abbia mai effettuato operazioni bancarie.
Da ulteriori indagini eseguite dall'A.I.F. sammarinese, sono emersi a carico del RUBINI pregiudiziali di una certa rilevanza che hanno attivato accertamenti volti a rilevare eventuali fenomeni di riciclaggio.
Il medesimo è peraltro imputato in atto di omicidio premeditato in concorso in danno di Bruno Domenico nell'ambito del procedimento n. 05-4239 R.G. di questo Ufficio.
Visto quanto precede, assume particolare importanza la conversazione del 31 gennaio 2008 (prog. 318 – RIT 4240/07), nella quale Marco TOSERONI informa Mr. LEE di aver parlato con il cliente del *progetto nella piccola giurisdizione* (Repubblica di San Marino, ndr) il quale aveva chiesto di riferire allo stesso Mr. Lee di modificare l'importo del successivo trasferimento di denaro in 300.000,00 €, anziché i 250.000,00 € dei trasferimenti precedenti: la disposizione veniva poi ampiamente rispettata come palesa la tabella soprastante nel bonifico del 7 febbraio 2008.

98. <u>DI GIROLAMO Nicola Paolo</u>.

L'avvocato Nicola Paolo DI GIROLAMO, in Italia, in atto Senatore della Repubblica, deve essere posto in relazione, da un punto di vista meramente bancario, con la Antiche Officine Campidoglio Srl[357], il cui capitale sociale, ammontante a 100,000,00 €, è totalmente detenuto dall'unico socio Amon Capital LLC[358], società di proprietà dello stesso DI GIROLAMO e di TOSERONI Marco.
L'analisi del conto n. 323 195100 acceso presso il Banco Desio Lazio, filiale di Roma 323 Prati, intestato alla società romana, ha consentito di appurare che:

- nel periodo 10 aprile – 11 settembre 2007, sono stati bonificati 1.147.668,11 € provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, intestato alla Amon Capital LLC;
- un'ulteriore entrata significativa è costituita dai 72.000,00 € bonificati in data 31.1.2007 dal conto 432C acceso presso la Ca.Ri.Firenze dalla Sport Promotions Srl[359], società di proprietà di MINARDI Alberto e MINARDI Francesca, moglie di CANTATORE Vincenzo.

Tra i movimenti in uscita si evidenziano:

- in data 19.9.206, emissione di assegni circolari per 23.100,00 € all'ordine BMW Roma, utilizzati per l'acquisto della Mini Cooper targata DD976DZ, in uso a FANELLA Silvio, immatricolata in data 22.9.2006;
- in data 30.5.2007, emissione di assegni circolari per 70.000,00 € all'ordine BMW Roma con causale *SALDO BMW X5 TELAIO LZ07127*, telaio corrispondente alla BMW X5 targata DJ560XV in uso a TESSARI Monica[360], compagna di FANELLA Silvio;
- in data 25 luglio e 2 agosto 2007, venivano effettuati due bonifici, rispettivamente di 100.000,00 € e 200.000,00 € in favore della Luxury Yachts Corporation Srl, per l'acquisto dello yacht Ferretti 550/41 in uso al DI GIROLAMO;
- pagamenti mensili dovuti a contratti di leasing relativi all'acquisizione dei predetti beni mobili.

---

355 Nato a Roma il 27.7.1961, ivi residente, identificato mediante carta d'identità n.AK679356.
356 Nata a Roma l'8.1.1962, ivi residente, identificata mediante carta d'identità n.AH1702427.
357 Sede legale in Roma, via Filippo Corridoni n.23, cod. fisc. 09098871008, oggetto sociale *l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di autovetture, autobus, autocarri, aeromobili, moto, imbarcazioni* ed altro. Amministratore unico MATTIOLI Renzo, nato a Roma il 10.11.1964.
358 Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.
359 Cod. fisc. 08541931005, sede in Roma via Antonio Baiamonti n.4.
360 Nata a Giussano (MI) il 22.5.1970.

A conferma di quanto precede, nella conversazione intercettata sul Rit. 1644/07, prog. 3977 del 7.9.2007, DI GIROLAMO Nicola Paolo viene chiamato da Stefania, segretaria dello Studio Legale, la quale lo informa della telefonata del direttore dell'agenzia di Banco Desio, il quale voleva parlare con MATTIOLI (evidentemente per questioni inerenti il conto di Antiche Officine Campidoglio Srl di cui il Mattioli era formalmente amministratore) ma DI GIROLAMO osserva ***"Mattioli è molto relativo quello..."***, aggiungendo che richiamerà lunedì il direttore e che dovrebbe essere stato accreditato un bonifico di duecento (mila €) che dovrebbe essere l'ultimo di una serie di bonifici. Stefania conferma dicendo che *"è l'ultimo, è arrivato ieri, io l'ho portato già firmato da Mattioli"*.
Il giorno 11.9.2007, l'estratto conto ha infatti evidenziato l'accredito, dalla *Amon Capital LLC*, di un bonifico di 198.766,52 € che conferma come il DI GIROLAMO abbia l'esatta contezza delle movimentazioni di denaro sul conto.
La riconducibilità all'organizzazione della Antiche Officine Campidoglio Srl e la sua funzionalità come vero e proprio autoparco del sodalizio indagato, è confermata dall'intercettazione di conversazione tra presenti (RIT.2390/07B prog. 31286) del 10.3.2008, allorquando all'interno degli uffici di Roma, viale Parioli n.63, MOKBEL Gennaro è in compagnia di GIONTA Aurelio, IANNILLI Marco e MURRI Barbara:

G = Gennaro Mokbel
I = Marco Iannilli

... Omissis ...
G: ...(inc) ... poi ti rendi conto, dici va be, ma io che cazzo faccio ... (inc) ... sti soldi e che faccio? ...(inc) ... piccolissima ... (inc) ... (bassissima tonalità di voce, ndr) ... ufficiali ma ... una quota acquisita ... (inc) ...
I: ma tu non c'ha una copertura con tua moglie? ... ufficiale? ...
G: si, va beh però ...
I: no, perché ... io, scusami, non per non farmi i cazzi miei ...(inc) .... Uscita per comprà a ... (inc) ... uscita per comprà a Ferrari ... ci saranno ... un discorso ufficiale ..., se no come fa ...(inc)...
*G: ... **c'abbiamo l'Antiche Officine Campidoglio** ...*
I: ...(inc) ... c'è un discorso ufficiale ...
... Omissis ...

Per quanto riguarda le posizioni estere, ai già evidenziati esiti degli accertamenti esperiti dalla *JFIU* di Hong Kong, si affiancano le ulteriori risultanze delle attività tecniche che hanno palesato:
- ulteriori partecipazioni in Svizzera, ove il DI GIROLAMO risulta rivestire cariche dirigenziali all'interno della Banca Credinvest SA[361], già Egobank SA;
- la delega ad operare, unitamente a TOSERONI Marco, su un conto in Singapore, formalmente intestato a MURRI Augusto o ad una società a questi riconducibile, su cui sono confluiti 5 milioni di €, originati dai conti austriaci della Broker Management SA e della Karelia Business SA, costituenti parte dei compensi del Gruppo Mokbel per la partecipazione alla frode fiscale.

Si richiama a questo punto integralmente la conversazione tra il DI GIROLAMO e FANELLA Silvio riportata allorché si è affrontata la posizione dei movimenti finanziari a Singapore e il blocco dei conti operato da Murri Augusto.
Infine, con l'esito rogatoriale inglese n. MLI07/224/1169 del 26.3.2008, si apprendeva che il DI GIROLAMO, in Inghilterra, rivestiva la carica di *director*, con nomina datata 1.6.2001, della Managest Ltd[362], società dichiarata attiva.

[361] Via Soave n.1, Lugano.
[362] Company number 04011321.

99. RICCI Giorgia.

A RICCI Giorgia, consorte del MOKBEL, conintestataria di numerosi beni e società attribuibili al sodalizio, sono riconducibili[363] i sottonotati rapporti di conti corrente Banca Intesa, filiale 490 di Roma, via Po n. 78:

- intestataria del conto n. 66464/28, acceso in data 11.4.1996;
- delegata sul conto n. 9396/63, acceso il 4.1.2005, intestato alla madre BUONGIORNO Marinella[364];
- delegata e legale rappresentante del conto n. 16741/46, acceso l'11.12.2002, intestato a Kostruendo & Co. Srl[365];
- delegata e amministratore del conto n. 6250053640/45, acceso il 4.12.2003, intestato a Builders Investimenti Immobiliari Srl[366];
- delegata e amministratore conto 6250212451/48, acceso il 7.11.2005, intestato a Made On Srl[367].

Molteplici sono le operazioni ritenute d'interesse investigativo rilevate dalla complessiva analisi dei conti correnti acquisiti dai Carabinieri del R.O.S., con particolare riferimento al rientro in Italia di illeciti capitali dall'estero ed al loro reimpiego.

Nel rimandare all'analisi delle tabelle inserite al cap. 6 dell'informativa del R.O.S. (pagg. 2661 e ss.) va rilevato che la Made On Srl[368], che annovera RICCI Giorgia in qualità di amministratore, deve considerarsi come una delle *società immobiliari* del Gruppo Mokbel, poiché, aldilà di un'apparente operatività sul mercato, viene utilizzata con la finalità di giustificare il rientro di capitali dall'estero sotto le mentite spoglie del trasferimento di quote sociali, funzionali all'acquisto di immobili per l'appunto nella piena disponibilità dei sodali del Gruppo Mokbel.

L'analisi del conto 6250212451 48 Banca Intesa, ha consentito di appurare che, dalla sua accensione il conto è stato alimentato da bonifici in accredito provenienti dai soci di importo minore, e provenienti dall'estero, per la precisione dalla Cram Invest Ltd. (conto 20473575779011 Barclays), per svariate centinaia di migliaia di €, a partire questi ultimi dall'8.2.2006. Complessivamente, a titolo personale, hanno versato:

- RICCI Giorgia, 120.000,00 € provenienti da assegni circolari e bonifici tratti dal conto personale 66464 28[369] Banca Intesa acceso presso la medesima agenzia del conto Made On Srl, ai quali devono aggiungersi 25.200,00 € di versamenti contanti;
- FANELLA Silvio, 56.000,00 € provenienti da assegni circolari emessi per contanti da Banca Popolare di Ancona, Banca Nazionale del Lavoro e Carige;
- BRECCOLOTTI Luca, 65.000,00 € provenienti da assegni circolari emessi per contanti da Unicredit.

Le uscite dal conto corrente riguardano:

- in data 6.12.2005, sono stati emessi assegni circolari per 220.000,00 € in favore di AMITRANO Laura[370], versati sul conto 10915.08 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia Roma 10, per l'acquisto di un

---

363 RICCI Giorgia è inoltre **intestataria di una cassetta sicurezza dal 14.6.1996**, presso la filiale 491 di Roma, via Nemorense 173.

364 Nata a Roma il 17.7.1946.

365 Cod. fisc. 06394191008.

366 Cod. fisc. 07733391002.

367 Cod. fisc. 08704601007.

368 Cod. fisc. 08704601007, sede legale in Roma, via F. Corridoni n.23, ufficio in Roma, via Bevagna n.15, oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta, la costruzione di immobili ed altro, è censita alla camercia di commercio di Roma come società unipersonale, quindi con unico socio, identificabile nella società britannica **Cram Invest Ltd**, seppur non risulta registrata la cessione di quote a quest'ultima società da parte di RICCI Giorgia, originaria detentrice unitamente FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.

369 Il conto personale di RICCI Giorgia, al 7.11.2005, annoverava un saldo di poco superiore ai 5 mila €, insufficienti quindi a finanziare il nuovo conto Made On Srl. Quindi, dal 7.11.2005 al 2.12.2005, sono stati accreditati, tra bonifici ed assegni circolari, **120.000,00** € dal conto 1674146 Banca Intesa intestato alla soc. **Kostruendo & Co. Srl** di cui si riferirà più diffusamente in seguito, a sua volta alimentato sia da mutui contratti con Banca Intesa che da due vendite di immobili.

370 Nata a Napoli il 26.5.1951, residente a Roma in via di Tor Fiorenza n. 41, coniugata con CORSI Carlo, nato a Viterbo il 4.7.1949, emigrato il 6.7.2000 a Gaeta.

casale in contrada Vallevoglia a Capranica (VT);

- in data 13.12.2005, sono stati emessi assegni circolari per 40.000,00 € in favore di MALATO Liana[371], versati però da COMANDINI Matteo[372] sul conto 22051 a lui intestato, acceso presso la Banca Popolare di Roma, agenzia sede di Roma.

Alla data del 7.2.2006, il conto presentava un saldo negativo di 9.319,79 €;

- dall'8.2.2006 al 30.5.2006, dal conto 20473575779011 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla Cram Invest Ltd[373], venivano bonificati complessivamente 1.313.578,07 € con causali *subscription capital increase*[374] e *share premium*[375];
- la data di costituzione della Cram Invest Ltd, il 10.11.2005, è di poco antecedente il primo bonifico effettuato in favore della Made On Srl, l'8.2.2006, dando l'idea che la società britannica potrebbe essere stata creata *ad hoc* per le operazioni di rientro di capitali dall'estero.

Contestualmente ai bonifici britannici, la Made On Srl:

- dal 28 febbraio al 12 aprile 2006, ha ordinato l'emissione di assegni circolari per 462.000,00 € in favore del Tribunale Ordinario di Roma – Settore Esecuzioni Immobiliari per l'acquisto dell'appartamento ubicato in Roma, via Campo Catino n. 29, piano 1 int. 3, già dimora di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia;
- dal 12 maggio al 14 giugno 2006, ha emesso un assegno e ordinato l'emissione di assegni circolari per 400.000,00 € in favore di LATTANZI Vincenzo, titolare del conto 830/03 acceso presso la Banca di Roma, agenzia 164 di Roma, per l'acquisto[376] degli uffici di via Bevagna n. 15 in Roma;
- il 28.6.2006, ha ordinato l'emissione di n. 5 assegni circolari da € 19.000,00 cadauno, in favore rispettivamente di CORDIALI Alfredo[377], CORDIALI Anna[378], CORDIALI Antonio[379], CORDIALI Francesca[380] e CORDIALI Giovanni[381], per l'acquisto di un appartamento in Sutri (VT), piazza del Duomo n. 13;
- il 4.10.2006, emissione di assegno circolare da 65.000,00 € in favore della società Lempira 1 Srl[382] - amministratore unico ROMANAZZI Paolo[383] - per l'acquisto di un appartamento in Antrodoco (RI), in via delle Steccate n. 1;
- ha effettuato pagamenti a Antonino PRIVITERA[384], notaio, presumibilmente per parcelle dovute a rogiti stipulati, BELLUSCI Nadia[385] ed alla società Filuan Srl[386] - amministratore unico e proprietario NOVIELLO Angelo [387].

---

371 Nata a Tuscania (VT) il 12.8.1944, già coniugata, emigrata a Capranica (VT) da Roma il 9.7.1994.

372 Nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 16.9.1987, emigrato a Capranica (VT) da Roma il 29.11.2003, dall'accertamento bancario risulterebbe residente a Roma in viale Bruno Buozzi n. 49.

373 Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, company n. 05619248 data di costituzione 10.11.2005.

374 Aumento capitale sociale.

375 Sovrapprezzo azioni.

376 Atto notarile di PRIVITERA Antonino.

377 Nato a Viterbo il 24.9.1965, titolare di conto presso la Banca di Credito Coop. di Ronciglione.

378 Nata a Sutri (VT) il 14.3.1946, titolare di deposito al risparmio 22147341 presso le Poste Italiane di Nepi.

379 Nato a Sutri (VT) il 17.1.1952, titolare di conto presso la Banca di Credito Coop. di Ronciglione.

380 Assegno circolare non fornito da Banca Intesa..

381 Nato a Sutri (VT) il 24.11.1948, titolare di conto presso la Banca di Credito Coop. di Ronciglione.

382 Cod. Fisc. 03856410968, con sede in Roma, via Claudio Monteverdi n.16, oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di immobili di qualsiasi genere ed altro.

383 Nato a Bari il 7.5.1933.

384 Nato il 10.3.1960 a Messina, residente a Roma in Corso Vittortio Emanuele I n.287, notaio, titolare del conto 12009/03 acceso presso la Banca di Roma, ag119 di Roma. Il predetto istituto di credito indica il Provitera come residente a Roma in viale Bruno Buozzi n.49.

385 Nata a Roma il 24.6.1965, emigrata a Campagnano di Roma l'8.1.2004, già titolare del conto 2015/1 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto, agenzia di Roma Corso Trieste, dalle cui informazioni risulterebbe residente in Roma, via Ugo Farulli n.26.

386 Cod. Fisc. 08825041000, con sede in Roma, via Bernardino Bolasco n.136, oggetto sociale la costruzione, gestione, restauro e vendita di qualiunque tipo d'immobile ed altro.

387 Nato a Roma il 10.4.1962.

Per quanto riguarda la Builders Investimenti Immobiliari Srl[388], altra società il cui amministratore unico era proprio RICCI Giorgia, il discorso è pressochè analogo a quello fatto per la Made On Srl.
Si rimanda anche in questo caso al capitolo 6 dell'informativa citata ed alle tabelle analitiche ivi predisposte per l'analisi del conto corrente.
Si evidenzia l'accredito di capitali esteri in conseguenza delle cessioni di quote sociali da parte di RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca - questa volta in favore della Glamorous UK Ltd[389] - sia per la coincidenza che vuole le due predette società inglesi controllanti le italiane ubicate al medesimo indirizzo di Londra, Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick.
Anche in questa circostanza, i capitali provenienti dall'estero sono stati funzionali ad acquisizioni immobiliari nella piena disponibilità del Gruppo Mokbel.
L'analisi del conto 625005364045 Banca Intesa, ha consentito di appurare che:

- dall'accensione del conto al mese di dicembre 2005, sono state registrate operazioni di versamento e prelievo di contanti, nonché l'emissione di assegni per complessivi 40.000,00 € in favore di MARIANI Danilo[390];
- alla data del 25.1.2006, il conto presentava un saldo di 5.203,78 €;
- dal 26 gennaio al 28 febbraio 2006, dal conto 20473566514211 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla Glamorous UK Ltd, sono pervenuti due bonifici per complessivi 1.184.034,08 €;
- in data 17.3.2006 sono stati addebitati n. 10 assegni circolari per complessivi € 1.000.000,00, tutti emessi in favore di FERRARESI Pietro[391], versati sul conto 8513 a lui intestato, acceso presso la Banca Popolare di Milano ag. 257, per l'acquisto del complesso immobiliare in corso di costruzione[392], ubicato in Sacrofano, località Santa Maria. Successivamente all'acquisto di tale terreno in Sacrofano, la Builders Investimenti Immobiliari Srl ha contratto n. 2 mutui, erogati in data 19.6.2006 e 22.11.2006, rispettivamente per 996.448,50 € e 698.250,00 €, necessari alla costruzione di ville a schiera, da rivendere successivamente. L'impresa incaricata della costruzione è risultata essere la Filuan Srl[393] - amministratore unico e proprietario NOVIELLO Angelo[394], società beneficiaria di 1.435.000,00 € in assegni, versati sul conto 1126, acceso presso la Banca Popolare di Spoleto, agenzia di Roma-La Storta;
- la movimentazione di 50.000,00 € dapprima in accredito[395] e successivamente in addebito[396], con GUPPY Linda Charlotte[397] è presumibilmente riconducibile ad una caparra versata dalla donna per l'acquisto di un immobile, in un secondo momento restituita dalla Builders Investimenti Immobiliari Srl.

Ulteriori pagamenti sono stati effettuati:

- in data 21.3.2006, assegno di 103.300,00 € in favore dello Studio Notarile Pinardi Magliulo, versato sul conto 392 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma ag.105 di Roma;
- in data 1.12.2006 e 5.1.2007, n. 2 assegni per complessivi 50.768,00 € in favore di SCAROZZA Giancarlo[398], versati sul conto 2197-1594-66 Banca Popolare di Lodi, a lui intestato;

---

388 Cod. fisc. 07733391002, sede legale in Roma, via F. Corridoni n.23, ufficio in Roma, via Bevagna n.15, oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta, la costruzione di immobili ed altro.
389 Indirizzo Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, company n.05525262, costituita in data 2.8.2005.
390 Nato a Roma il 5.9.1965, ivi residente in via Carlo Caneva n.20.
391 Nato a Roma il 6.12.1938, dall'accertamento bancario risulterebbe residente a Sacrofano in via Piana della Rimbomba n.8.
392 Atto notarile di MAGLIULO Federico.
393 Cod. Fisc. 08825041000, con sede in Roma, via Bernardino Bolasco n.136, oggetto sociale la costruzione, gestione, restauro e vendita di qualiunque tipo d'immobile ed altro.
394 Nato a Roma il 10.4.1962.
395 In data 18.1.2007.
396 In data 21.3.2007.
397 Nato a Kingston (GB) il 18.7.1948, già coniugata, emigrata il 29.11.2007 per Formello (RM), titolare di conto presso la Banca Popolare di Spoleto, agenzia di Roma La Storta.
398 Nato a Roma il 14.11.1947, ivi residente in via Matera n.1, già coniugato.

importi minori in favore della Mibex Srl, amministratore BERNABEI Michelangiolo[399].

Ad ulteriore testimonianza della piena riconducibilità a loro della *Builders Investimenti*, vi è un'eloquente intercettazione tra presenti (Rit. 2390/07B prog. 24906 del 9.1.2008), nella quale MOKBEL Gennaro riferisce testualmente a LA TORRE Rosario: *"Non siamo riusciti a vendere una villa a Sacrofano"*.

Per quanto riguarda l'analisi dei conti personali intestati a RICCI Giorgia ed alla madre BUONGIORNO Marinella, nonché del conto della *Kostruendo & CO Srl*, non sono state rilevate operazioni di rientro di capitali esteri o comunque di valenza investigativa.

Tuttavia, vi sono alcune operazioni significative per l'accertamento della solidità del sodalizio criminale e dei contatti personali esistenti tra gli associati.

La Kostruendo & Co. Srl[400], è amministrata da RICCI Giorgia, che ne detiene il 75% delle quote, ed ha visto nel tempo susseguirsi diversi soci di minoranza al 25%. Inizialmente il BRECCOLOTTI Luca, che cedeva l'8.11.2002 le sue quote a BUCCHI Sandro[401], il quale sua volta cedeva le quote, in data 19.4.2004, a FANELLA Silvio.

Sul conto personale della Ricci - conto n. 66464 Banca Intesa ag. 490 Roma, invece, alle già citate operazioni concernenti le società del gruppo, vale a dire la Made On Srl, la Builders Investimenti Immobiliari Srl e la Kostruendo & CO Srl, vanno aggiunte come di interesse alcune operazioni in data 3, 4 e 5 luglio 2002.

Si tratta di versamenti di assegni circolari, per 45.000,00 € ordinati dalla Informatic europe System Srl[402], titolare del conto 313034 acceso presso la Unicredit, agenzia di Roma, società sul cui conto si riferirà in seguito.

La Informatic europe System Srl, il cui capitale era detenuto da BRECCOLOTTI Luca e D'ASCENZO Simone[403] – quest'ultimo subentrato, il 16.10.2002, a RICCI Giorgia –, in data 30.7.2003 diveniva società unipersonale, poiché le quote venivano interamente acquistate da WAHAB Abdul[404] il quale, in veste di amministratore, trasferiva la sede della società da Roma a Rawalpindi (Pakistan), Muslem Town HB 0/408, sancendo così la cancellazione dal Registro delle Imprese in Italia.

Sono inoltre addebitate, sul conto personale di RICCI Giorgia, le spese di gestione di una cassetta di sicurezza presso la filiale 491 di Roma, via Nemorense 173-175.

Informatic europe System Srl risulta invece in diretta e rilevante connessione con la operazione PHUNCARDS, la prima delle operazioni di frode fiscale da cui è partita l'indagine della Guardia di Finanza. Infatti l'acquisizione dei conti correnti intestati alla Informatic europe System Srl[405], con particolare riferimento alle posizioni n. 9305665 e n. 30005380 presso la Unicredit, hanno evidenziato una serie di operazioni, con importi di assoluta rilevanza,riconducibili con certezza atteso quanto sopra ricostruito alla frode fiscale suddetta.

La società in esame, infatti, nel periodo 13.11.2002 – 3.7.2003, percepiva bonifici per complessivi

399 Nato a Firenze il 29.9.1967.

400 Cod. fisc.06394191008, sede legale in Roma, via Siacci n.1, oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta, la costruzione di immobili ed altro.

401 Nato a Roma il 28.6.1966, emigrato il 12.1.2002 per Cerveteri (RM), già coniugato.

402 Cod. fisc. 06701151000, sede in Roma, via F. Siacci n.1, oggetto sociale l'importazione, l'esportazione, l'assemblaggio, la distribuzione, l'installazione e la vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso e la commercializzazione di prodotti, componenti e sistemi elettronici, hardware e software ed altro.

403 Cod. fisc. DSCSMN78A13D773R.

404 Cod. fisc. WHBBDL64S21Z236Z, nato a Rawalpindi (Pakistan) il 21.11.1964, ivi residente, Muslem Town HB 0/408.

405 Cod. fisc. 06701151000, sede in Roma, via F. Siacci n.1, oggetto sociale l'importazione, l'esportazione, l'assemblaggio, la distribuzione, l'installazione e la vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso e la commercializzazione di prodotti, componenti e sistemi elettronici, hardware e software ed altro. capitale sociale era detenuto da BRECCOLOTTI Luca e D'ASCENZO Simone – quest'ultimo subentrato, il 16.10.2002, a RICCI Giorgia – in data 30.7.2003 diviene società unipersonale, poiché le quote vengono interamente acquistate da WAHAB Abdul, il quale, in veste di amministratore, trasferisce la sede della società da Roma a Rawalpindi (Pakistan), Muslem Town HB 0/408, sancendo così la cancellazione dal Registro delle Imprese in Italia.

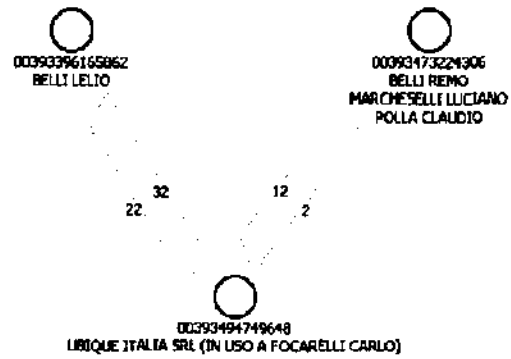
13.349.079,92 € dalla CMC Italia Srl[406], titolare del conto n. 3637095 acceso sempre presso la stessa Unicredit agenzia 6824 di Roma Ardirò, il cui incaricato di sportello era Giuseppe JABES[407] il quale, come evidenziato, era stato il destinatario formale delle schede telefoniche spedite da Eugene GOUREVITCH nel settembre 2007.

La Informatic europe System Srl, a sua volta, nel periodo 6.11.2002 – 31.10.2003, previo prelevamenti di contanti pari a 463.970,00 € da entrambi i predetti conti Unicredit, provvedeva a girare le somme originate dalla CMC Italia Srl, in favore della Key Consulting Srl[408], titolare dei conti n. 14172Y[409] Antonveneta e n. 36660127 Intesa San Paolo.

Particolare interesse suscita la circostanza secondo la quale, nel periodo 12 febbraio – 3 ottobre 2002, 5.042.466,25 € sono stati trasferiti, in bonifici ed assegni circolari, in favore di conti correnti intestati[410] alla Super BCC Srl[411], società in cui si sono alternati, come proprietari di quote sociali, Benedetto CORTEGIANI[412], Eugenio DI GIULIANO[413], Stefano FANELLA[414] e Daniele PRIORI[415], quest'ultimi due da intendersi prestanomi del *Gruppo MOKBEL*.

Inoltre, nel periodo 13 marzo 2002 – 5 novembre 2003, 8.331.329,23 € sono stati bonificati in favore del conto 292017 acceso presso Unicredit, intestato alla CSH Service Srl[416], amministratore unico BELLI Lelio[417] con quote di capitale equamente divise tra BELLI Remo[418] e BELLI David[419].

Di seguito viene riportato il grafico riepilogativo dei contatti telefonici intercorsi tra FOCARELLI Carlo ed i predetti BELLI Lelio e BELLI Remo:



406 Cod. fisc. 0624331005, sede in Roma, via Salaria n.1373, cap. soc. 1.000.000,00 di €, cessata il 31.12.2003 per trasferimento della sede legale in stato estero. Amministratore unico risultava FERRERI Antonio, nato a Trieste il 4.3.1964 mentre le quote di capitale erano detenute interamente dalla olandese SWORIBA BV.

407 Nato in Egitto il 27.9.1933, residente a Roma in via Marcello II n.22.

408 Cod. fisc. 06081131002, sede in Roma, via Casilina 198. Amministratore unico MONTI Massimiliano, nato a Gorizia il 29.12.1945, succeduto il 25.6.2003 a CARLISI Andrea, nato il 2.7.1971. Nelle proprietà delle quote di capitale si sono succeduti RICCI Giorgia, nata a Roma il 4.9.1969, FICCADENTI Roberto, nato il 9.8.1968 ed il predetto CARLISI Andrea.

409 Acceso il 24.10.2002 ed estinto il 28.4.2002 presso la filiale 1036 di Roma, via Tiburtina 1110 con delega di firma in favore di CARLISI Andrea, amministratore unico pro tempore.

410 C/c 347601 Unicredit, 2002508 Royal Bank of Scotland, 423-70 Banca Popolare del Lazio.

411 Cod. fisc. 06293121007, con sede in Roma, via Luigi Perna n.93. Cancellata il 19.12.2002 per trasferimento ad altra provincia.

412 Nato a Roma il 17.8.1973, ivi residente in via Arturo Graf n. 9.

413 Nato a Roma il 2.9.1947, ivi residente in piazza Giuliano Della Rovere n. 8.

414 Nato a Roma il 16.10.1979, ivi residente in via Gaspara Stampa n. 99, fratello di Silvio.

415 Nato a Roma il 18.11.1971, ivi residente in via Capo Palinuro n. 56.

416 Cod. fisc. 06939001001, sede in Roma, piazzale Aredatino n. 2, con oggetto sociale la vendita all'ingrosso ed al minuto di hardware e software.

417 Nato a Roma il 30.5.1944.

418 Nato a Roma il 2.2.1946.

419 Nato a Roma il 24.6.1976.

La Super BCC Panama INC. era stata costituita a Panama, in data 7.2.2002, e tra le persone che ricoprivano cariche vi erano CORTEGIANI Benedetto (Presidente), CORDOBA SOTO Rosa (Secretario) e RICCI Giorgia (Tesorero), quest'ultima verosimilmente da identificarsi nell'omonima, nata a Roma il 4.9.1969, moglie di MOKBEL Gennaro.
In ultima analisi, al di là dei passaggi di denaro da una società all'altra e delle cessioni di quote sociali tra soggetti comunque gravitanti nell'orbita del sodalizio capeggiato da MOKBEL Gennaro, appare evidente da un lato la presenza effettiva e con mansioni gestionali di primo livello della RICCI Giorgia anche nelle compagini societarie emerse nel procedimento penale inerente le cosiddette PHUNCARDS, e dall'altro che anche laddove i passaggi di denaro di rilevante importo siano riferibili ad annualità antecedenti tale ultima operazione, ciò non va inteso che come ulteriore conferma della solidità nel tempo dei legami tra il Mokbel ed il suo gruppo e le persone ruotanti attorno al Focarelli Carlo, vera mente delle frodi nel settore dei prodotto informatici sin dagli anni 1994/1999 oggetto del procedimento "Promodata".

100. <u>BUONGIORNO Marinella</u>.

E' titolare del conto 9396 63 acceso sempre presso Banca Intesa, agenzia 490 di Roma, le cui movimentazioni in entrata si limitano all'accreditamento di mensilità dal Centro Editoriale e Pubblicità e dalla AIM Spa[420], evidenziano d'interesse l'accreditamento, in data 19.6.2002, di assegni circolari per 103.291,38 €, irreperibili all'archivio Banca Intesa, seguiti, in data 9.7.2002, dall'addebito dello stesso importo causa negoziazione dell'assegno 018156047 emesso all'ordine AIM Group International SA e negoziato presso la ABN Amro Bank di Montecarlo.
Inoltre, in data 17.7.2007, a seguito di erogazione di finanziamento, ha disposto un bonifico di 190.000,00 € in favore del conto 95169009 Banca Intesa, intestato alla Emme e Emme Srl[421], contestualizzato nel capitolo relativo agli accertamenti patrimoniali, con particolare riferimento all'acquisizione di gioiellerie.
Infine, BUONGIORNO Marinella è titolare di cassetta di sicurezza presso la filiale 33 di Banca Intesa, ubicata in Roma, via del Traforo 146, in cui risulta delegata ad operare la figlia RICCI Giorgia.

101. <u>ULTERIORI RISCONTRI DAGLI ESITI ROGATORIALI BRITANNICI</u>.

Gli esiti delle rogatorie avviate con l'HOME OFFICE – JUDICIAL CO-OPERATION UNIT, trasmessi con le note numero MLI/07 224/1169 datate 26 e 28 marzo 2008, hanno consentito di apprendere come il canale britannico sia stato utilizzato in modo esclusivamente funzionale alla dissimulazione delle reali proprietà di capitali e società, sotto l'attenta regia delle fiduciarie incaricate.
Infatti, la Cram Invest Ltd e la Glamorous UK Ltd, sopra menzionate a proposito delle operazioni fatte da RICCI Giorgia risultano:
- entrambe referenziate dalla Cofid Corporate Services Ltd[422] di Londra, con lettera a firma di Martin STEIN, e dalla Hidea SA[423] di Lugano (SVI), con lettera a firma del direttore Marilena CORRADELLI, presso la cui sede è custodita la documentazione inerente l'identità dei proprietari e degli amministratori della Cram Invest Ltd e della Glamorous UK Ltd;
- titolari di conto corrente presso la Barclays Bank di Londra Knightsbridge, aperti rispettivamente in data 3 e 4 gennaio 2006, semplicemente utilizzati per il transito di capitali – provenienti dalle stesse società (Stratford Trade Investment SA ed Hopkins Invest Finance Ltd) e dallo stesso istituto di credito svizzero

420 Cod. fisc. 05075630482, sede in Roma, via Flaminia Nuova 1068, amministratore unico BUONGIORNO Gianluca, nato a Roma il 7.12.1958. BUONGIORNO Marinella riveste la carica di consigliere mentre SANGUIGNI Vincenzo, nato a Roma il 13.1.1967, soprannominato *professore* da MOKBEL Gennaro, riveste la carica di revisore dei conti.

421 Partita Iva 09566581006.

422 6 Albemarle Street, London, tel. (0) 20 7629 4449 e fax (0) 20 7629 3022.

423 Via Nassa, 46, tel. 091 9210751, fax 091 9210754. Presso la banca dati del Registro di Commercio del Canton Ticino, la HIDEA SA, il cui precedente indirizzo era Piazzetta San Carlo n.2 di Lugano, annovera come direttore FERRARI Franco, direttrice GATTONI-CORRADELLI Marilena, amministratore HENAUER Giampaolo e ufficio di revisione la Fidalto SA di Chiasso (SVI).

(Julius Bar – Swiss private Bank) – destinati al rientro in Italia per operazioni di carattere immobiliare a vantaggio del sodalizio capeggiato da MOKBEL Gennaro;

- delegati ad operare, su entrambi i conti societari acquisiti, Martin STEIN ed Hector RAMOS, entrambi direttori della predetta Cofid Corporate Services Ltd[424], nonché tale Gianpiero ABELLONIO;
- avere la stessa sede e gli stessi quadri societari, questi ultimi nel periodo dell'esecuzione delle operazioni principali con le controllate italiane.

(a) CRAM INVEST LTD – CONTO N. 75779011 BARCLAYS BANK LONDRA

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Tranza/Beneficiario
06/01/2006		599.956,93	Stratford Trade Investment SA	Julius Bar & Co SA Lugano
07/02/2006	11.744,00		Cofid B.V.I. LTD	445 Bank Jacob Safra Monaco
07/02/2006	85.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
07/02/2006	500.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
04/04/2006		249.957,41	Stratford Trade Investment SA	Julius Bar & Co SA Lugano
06/04/2006	230.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
25/05/2006		499.956,89	Stratford Trade Investment SA	Julius Bar & Co SA Lugano
26/05/2006	500.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
11/04/2007	18.145,00		Cofid B.V.I. LTD	154 Bank Jacob Safra Monaco
19/09/2007		44.976,78	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Baer & Co Ltd Zurigo
20/09/2007	45.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490

Il conto presenta entrate, dal 6.1.2006 al 19.9.2007, per complessivi 1.394.848,01 €, di cui 1.349.871,23 € dalla Stratford Trade Investment SA e 44.976,78 € dalla Hopkins Invest Finance Ltd - entrambe titolari di conto corrente presso la banca svizzera Julius Bar, rispettivamente nelle filiali di Lucerna e Zurigo - ed uscite di simile importo, per 1.360.000,00 €, in favore del conto n. 6250212451/48 Banca Intesa, intestato alla Made On Srl, finalizzate alle già evidenziate acquisizioni immobiliari.

Inoltre, in data 7.2.2006 ed 11.4.2007, venivano complessivamente bonificati 29.889,00 € in favore della Cofid BVI Ltd, titolare dei conti 154[425] e 445[426] presso la Banca Jacob Safra di Monaco, presumibilmente per il pagamento di parcelle.

Dalla visura effettuata presso la Companies House, la Cram Invest Ltd risulta:

- company n.05619248;
- address, Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London;

[424] Si vedano i nominativi menzionati in calce alle lettere di presentazione redatte dalla COFID Ltd.
[425] Codice Iban MC5824349000010032360000154.
[426] Codice Iban MC5824349000010032360000445.

secretary, Regent Corporate Secretary Ltd[427], con nomina del 13.4.2007;
director, SEVILLE Margaret Ann[428], con nomina del 13.4.2007;
secretary/director, RAMOS Hector[429], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007;
director, STEIN Martin[430], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007.

(b) GLAMOROUS UK LTD – CONTO N. 75779011 BARCLAYS BANK LONDRA

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza Destinatario
25/01/2006		99.957,10	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Bar & Co SA Lugano
26/01/2006	85.000,00		Builders Investimenti Immobiliari Srl	625005364045 Intesa RM490
26/01/2006	11.720,00		Cofid BVI Ltd	445 Bank Jacob Safra Monaco
27/02/2006		1.099.956,80	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Bar & Co SA Lugano
28/02/2006	1.100.000,00		Builders Investimenti Immobiliari Srl	625005364045 Intesa RM490
19/09/2007	55.000,00		Builders Investimenti Immobiliari Srl	625005364045 Intesa RM490
19/09/2007		54.976,78	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Baer & Co Ltd Zurigo
19/09/2007		19.976,64	Stratford Trade Investment SA	Julius Baer & Co Ltd Zurigo
04/12/2007	14.202,00		Cofid BVI Ltd	445 Bank Jacob Safra Monaco

La movimentazione di tale conto presenta le stesse peculiarità di quello della Cram Invest, precedentemente esposto. Pertanto, alle entrate, dal 25.1.2006 al 19.9.2007, per complessivi 1.274.867,32 €, di cui 1.254.890,68 € dalla Hopkins Invest Finance Ltd e 19.976,64 € dalla Stratford Trade Investment SA[431] corrispondono uscite per 1.240.000,00 € in favore del conto 6250053640/45 Banca Intesa, intestato alla Builders Investimenti Immobiliari Srl, finalizzate alle già evidenziate acquisizioni immobiliari.
Inoltre, in data 26.1.2006 e 4.12.2007, vanivano complessivamente bonificati 25.922,00 € in favore della Cofid BVI Ltd, titolare del conto 445[432] presso la Banca Jacob Safra di Monaco, presumibilmente per il pagamento di parcelle.
Dalla visura effettuata presso la Companies House, la Glamorous UK Ltd risulta:
- company n.05525262;
- address Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London;
- secretary Regent Corporate Secretary Ltd[433], con nomina del 13.4.2007;
- director MINNET David Richard[434], con nomina del 13.4.2007;

427 Indirizzo 8TH Floor New Zealand House, 80 Haymarket, London.
428 Nata il 6.2.1954, indirizzo 59 Tudor Avenue, Worcester Park, Surrey.
429 Nato il 19.2.1945, indirizzo 6 Albemarle Street, London.
430 Nato il 31.7.1936, indirizzo 4 Emerald Court, Woodside Park Road Finchley, London.
431 Come già evidenziato, entrambe sono titolari di conto corrente presso la banca svizzera *Julius Bar – Swiss Private Bank*, rispettivamente nelle filiali di Lucerna e Zurigo.
432 Codice Iban MC5824349000010032360000445.
433 Indirizzo 8TH Floor New Zealand House, 80 Haymarket, London.
434 Nato l'11.11.1950, indirizzo 63 Colborne Way, Worcester Park, Surrey.

- secretary RAMOS Hector[435], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007;
- director STEIN Martin[436], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007.

102. MOKBEL Gennaro.

Un ulteriore canale di rientro di capitali esteri veniva identificato nella *M2 Srl*[437], società che annoverava in qualità di consigliere ACREMAN Fabrizio[438], commercialista, ed in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione LA TORRE Maria Teresa[439], figlia di LA TORRE Rosario[440], gestore del ristorante Filadelfia[441], prestanome di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia.

Il ruolo di LA TORRE Maria Teresa emergeva chiaramente nella conversazione tra presenti intercettata all'interno dell'autovettura Smart di cui al R.I.T. 2391/07 prog. 540 del 24.09.2007 ore 12:24, tra la predetta e RICCI Giorgia. Quest'ultima riferisce: *"...mo vediamo domani a mezzogiorno che succede, se no ti levo subito da questa società, te rivai a prendere i soldi che ci stanno in banca...lo mando a fare in culo..."* e Maria Teresa LA TORRE replica: *"...Roberto stasera ci vediamo...va bé me lo dici stasera eventualmente che devo fare!..." e Giorgia conclude "...si, si te lo dico domani sera, perché domani a mezzogiorno sento lui, lo vedo ...o ritiriamo il conto o lui, se chiudiamo il conto, ti leva come amministratore subito...".*

Anche nel caso della M2 Srl, il sodalizio indagato vorrebbe giustificare l'illecito flusso di denaro con la partecipazione in Italia di soggettività estere, declinata nel caso in esame con un finanziamento dalla controllante monegasca *CATEL scp*.

Infatti, dall'analisi del conto societario 94274[442] della *M2 Srl*, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma, in data 30.10.2007 veniva rilevato l'accreditamento di un bonifico ammontante a 1.497.839,00 €, causale *negoziazione divise estere*, provenienti da un conto non meglio identificato, acceso presso la Corner Banca di Lugano, intestato alla prefata CATEL Societè Civile Particuliere.

A distanza di pochi giorni, seguivano:

- in data 5.11.2007, l'emissione di n. 2 assegni circolari per complessivi 500.000,00 €, rispettivamente all'ordine di PENNELLA Laura Michela[443] e BORELLI Paolo[444], per l'acquisto dell'appartamento di via Cortina d'Ampezzo n. 204, piano 2 int. 10, destinato ad abitazione di MACORI Roberto e DI PIETRI Simona;
- in data 15.11.2007, l'emissione di n. 4 assegni circolari, per complessivi 700.000,00 €, rispettivamente all'ordine di MINARDI Antonio[445] e MONACO Alessandra[446], per l'acquisto dell'appartamento ubicato in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n. 164, pal. E, piano 2, int. 6, destinato ad abitazione di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia;
- in data 21 novembre e 5 dicembre 2007, l'addebito di n. 2 assegni, per complessivi 40.000,00 €, emessi in favore di Filuan Srl[447], società di proprietà di NOVIELLO Angelo[448], versati su un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Spoleto.

L'individuazione dei due immobili era stata commissionata da MOKBEL Gennaro a MONACO Alessandra, la quale palesava la conoscenza anche della loro destinazione finale. Infatti:

---

435 Nato il 19.2.1945, indirizzo 6 Albemarle Street, London.
436 Nato il 31.7.1936, indirizzo 4 Emerald Court, Woodside Park Road Finchley, London.
437 P.iva 08732661007, con sede in Roma, via del Giuba n.9.
438 ACREMAN Fabrizio, nato a Roma il 15.01.1963.
439 LA TORRE Maria Teresa, nata a Roma il 21.07.1980.
440 Nato a Nicotera (CZ) il 24.02.1950.
441 Ubicato in Roma, via Giano della Bella n.3.
442 Delegata ad operare sul conto è la sola LA TORRE Maria Teresa, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione.
443 Nata a Foggia il 24.1.1960.
444 Nato a Roma il 2.5.1960.
445 Nato a Roma il 17.4.1973, fratello di MINARDI Francesca, coniugato con MONACO Alessandra.
446 Nata a Roma il 13.5.1967.
447 Cod. Fisc. 08825041000, con sede in Roma, via Bernardino Bolasco n.136, oggetto sociale la costruzione, gestione, restauro e vendita di qualunque tipo d'immobile ed altro.
448 Nato a Roma il 10.4.1962.

- nella conversazione del 25.03.2007, alle ore 20.54 (RIT 1041/07 progr. 48), MOKBEL Gennaro chiede alla MONACO quali siano i prezzi nella zona d'interesse: *"...Ale ti concentri per cortesia!... me ne servono due di corsa... una di 120, 130 metri dal secondo piano in su... anche un primo piano alto come il mio però insomma... più o meno... pigliati st'appunto... 120 ..130 metri quadri e n'altra 140-150 metri quadri... urgentemente... da acquistare ehh.."*;
- in data 11.07.2007, alle ore 16:10 (RIT. 932/07 prog. 2292), MONACO Alessandra contatta RICCI Giorgia: *"senti tesoro ti volevo dire una cosa, allora ti ricordi che t'avevo parlato di una casa che stava in via Cortina* (via Cortina d'Ampezzo, ndr) *che..."*; Giorgia anticipa il finale della frase alla sua interlocutrice: *"...che dovevano vendere!"*. Alessandra, continua il discorso riferendo che l'abitazione non è stata venduta ed *"...oggi è venuto da me, proprio il proprietario... e la deve vendere urgentemente, perché quello che la stava..., doveva comprà... non se la può più comprare"*. Giorgia si dimostra molto soddisfatta dell'opportunità, tant'é che si accordano per andarla a vedere;
- in data 12.09.2007, alle ore 12:14 (RIT. 932/07 prog. 2694), MONACO Alessandra domanda a RICCI Giorgia: *"... quando hai te il rogito di Roberto?* (MACORI Roberto, ndr)". RICCI risponde: *"praticamente entro la fine di... entro la fine di ottobre"*. Alessandra chiede se sia possibile far slittare il rogito di 10 giorni, perché gliel'ha chiesto *"quello che vende"*. RICCI risponde affermativamente.

La destinazione ad abitazione di MACORI Roberto e DI PIETRI Simona dell'immobile di via Cortina d'Ampezzo n. 204, è confermata dalle sottonotate conversazioni:

- in data 21.09.2007, alle ore 01.57 (RIT. 1988/07 prog. 5077), a seguito di una precedente conversazione telefonica[449], DI PIETRI Simona richiama MACORI Roberto riferendogli che l'abitazione si trova al secondo piano, interno 10 e il numero civico è il 204;
- in data 26.09.2007, alle ore 00:26 (RIT. 2391/07 prog. 562), nel contesto della conversazione ambientale svoltasi all'interno dell'autovettura Smart, MOKBEL Gennaro riferisce a Giorgia RICCI: *"...anche perché mo Alessandra* (MONACO, ndr) *mi ha detto che c'è una casa, trecento metri quadri, proprio, praticamente dice che si affaccia su casa nostra, a via Campo Catino ...* (...)*...lei sa che a mille e cinque chiude..."*[450]; quindi seguiva la risposta esplicita di MOKBEL Gennaro *"...ce la pigliamo noi, si passa ad uno di loro..."*;
- nel periodo tra la fine del 2007 ed i primi mesi dell'anno 2008, ad ulteriore riprova, si susseguono diverse conversazioni telefoniche che hanno avuto ad argomento la predisposizione del trasloco, la voltura delle utenze domestiche, l'acquisto degli oggetti e mobili d'arredamento, nonché i lavori di ristrutturazione a cura della ditta nel noto NOVIELLO Angelo[451].

Invece, la destinazione dell'immobile di Roma via Cortina d'Ampezzo n. 164 a dimora di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia, è confermata dalle seguenti attività tecniche:

- in data 16.1.2008, alle ore 18:27 (RIT. 2601/07 progr. 2608), in una conversazione tra RICCI Giorgia e tale Marco, operatore telefonico di Sky, inerente la trasmissione fax di documenti per l'attivazione del servizio Sky Multivision da attestare in via Cortina D'Ampezzo n. 164 con addebito sul conto corrente Banca Intesa n. 66464 28, intestato alla stessa RICCI Giorgia;
- in data 7.2.2008, alle ore 15:51 (RIT. 932/07 progr. 5067), in una conversazione tra RICCI Giorgia e tale *Salvatore*, l'elettricista della società "PROGE IN srl", la donna, per la consegna della merce ordinata, fornisce l'indirizzo di via Cortina D'Ampezzo n. 164;
- in data 9.3.2008, alle ore 00:52, si verificava una segnalazione telefonica[452] dell'antifurto installato

---

449 Progr. 5076 delle ore 01.53 – RIT 1988/07.

450 1.500.000,00 €.

451 Cfr. progr. 10382 ore 12.13 del 06.11.2007 RIT. 1988/07; progr. 10386 ore 12.43 del 06.11.2007 RIT. 1988/07; progr. 10437 ore 11.47 del 07.11.2007 RIT. 1988/07; progr. 4790 ore 12.01 del 16.11.2007 RIT. 1897/07; progr. 4791 ore 12.03 del 16.11.2007 RIT. 1897/07; progr. 26937 ore 12.20 del 20.03.2008 RIT. 1988; progr. 27072 ore 16.56 del 20.03.2008 RIT. 1988/07; progr. 6670 ore 16.14 del 24.04.2008 RIT. 1894.

452 RIT. 2540/07 progr. 3968.

presso il citato appartamento. L'impulso era partito dal dispositivo di antifurto dotato di utenza cellulare n. 3452382068, risultata intestata a RICCI Giorgia, verso l'utenza 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro;

- in data 26.4.2008, alle ore 11:17 (RIT. 1988/07 progr. 31335), nella conversazione tra Roberto MACORI e CAMPOLO Pasquale, quest'ultimo riferisce di essere in via Cortina d'Ampezzo ed essendo stato coinvolto in un sinistro stradale, chiede a chi poter citofonare per rintracciare Gennaro MOKBEL, ricevendo in risposta da Roberto di citofonare a "FAZI"[453].

Infine, MOKBEL Gennaro è intestatario del conto n. 57936/03 Banca di Roma, agenzia 119 di Roma, acceso in data 5.2.1999, che presenta una movimentazione assolutamente trascurabile.

Al di là di quanto sopra specificato appare evidente dal complesso delle indagini che tutto quanto riferibile alla moglie Ricci Giorgia sotto il profilo patrimoniale e sotto quello gestionale va riferito al medesimo, che appare essere il vero *dominus* delle operazioni.

103. POSIZIONI BANCARIE E SOCIETARIE, ITALIANE ED ESTERE, RICONDUCIBILI A SILVIO FANELLA E LUCA BRECCOLOTTI.

All'estero

FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, ovvero i reggenti dell'organizzazione nominati da MOKBEL Gennaro, nel periodo d'indagine hanno effettuato frequenti viaggi all'estero, rilevati anche negli estratti conto delle carte di credito, sinteticamente riassunti nello schema riportato alla fine del presente capitolo.

Tuttavia, in due circostanze, segnatamente in occasione di due viaggi ad Hong Kong effettuati, il 25.5.2007, da FANELLA Silvio ed il 30.7.2007, da BRECCOLOTTI Luca e D'ASCENZO Simone[454], veniva richiesto, tramite il canale Interpol, di effettuare opportuni servizi di osservazione, che unitamente alle visure effettuate sul sito internet www.icris.cr.gov.hk governativo di Hong Kong, consentivano di appurare che (vds all. 98):

- a FANELLA Silvio, titolare di un conto corrente personale[455] presso la HSBC di Hong Kong, sono riconducibili le società
  - Capital Aim Ltd[456], costituita l'8.5.2006, titolare di un conto corrente presso la HSBC Bank, con un saldo di circa 70.000 HK$ al 5.6.2007;
  - european Movie Ltd[457], costituita il 7.2.2006 e cessata il 25.5.2007;
  - Wellford Trading Ltd[458], costituita il 6.1.2006 e cessata il 25.5.2007;
- a BRECCOLOTTI Luca, titolare di un conto corrente[459] presso la HSBC di Hong Kong e di altri tre conti presso la Standard Chartered con saldi al 5.6.2007 di US$ 500, HK$ 500 ed € 500, sono riconducibili le società:
  - Cinema Italiano Ltd[460], costituita il 2.12.2005 e cessata il 25.4.2008;
  - Anson International Ltd[461], costituita il 28.9.2005 e cessata il 29.6.2007;
  - Loyal Act Ltd[462], costituita l'8.5.2006, titolare di un conto acceso presso la HSBC con saldo di circa 110.000 HK$ al 5.6.2007;

---

453 Tale nominativo corrisponde a FAZI Fernando, nato a Roma il 20.9.1951, vecchio proprietario dell'immobile che a sua volta vendette ai coniugi MINARDI – MONACO.

454 Nato a Frascati (Roma) il 13.1.1978.

455 Non meglio indicato.

456 CR n. 1043384, BR n. 36736245-000, oggetto sociale *trading, investment, consulting*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

457 CR n. 1023236.

458 CR n. 1017522.

459 Non meglio indicato.

460 CR n. 1011556, BR n. 36261163-000, oggetto sociale *movies production & distribution*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

461 CR n.0998167, BR n.36219475-000, oggetto sociale *trading*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

462 CR n.1043391, BR n.36736261-000, oggetto sociale *trading, investment, consulting*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

- BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio erano titolari di due cassette di sicurezza presso la HSBC, Main Building in Central, Hong Kong.

In Italia

A carico degli indagati in esame, nonché di PANCARO Emanuela Maria Vittoria[463], compagna del BRECCOLOTTI, nonché di FANELLA Stefano[464], fratello di Silvio, sono state acquisite le sottonotate posizioni bancarie, sia personali, sia societarie:

104. FANELLA Silvio.

- delegato ad operare sul conto corrente n. 14668/03, intestato al padre FANELLA Sergio[465], acceso il 28.6.1988 e tuttora in essere, presso la Banca di Roma, filiale Roma 6, via Ugo Ojetti n. 149, i cui estratti conto hanno palesato tra le entrate, oltre agli accrediti con causale *pensione Inpdap*, versamenti contanti per 57.700 €;
- cointestatario della cassetta di sicurezza n. 836001/00, aperta in data 19.6.2003 ed ancora in essere, presso la Banca di Roma, filiale Roma 6, via Ugo Ojetti n. 149;
- già cointestatario della cassetta di sicurezza n. 703000836/00 aperta in data 19.6.2003 ed estinta il 27.3.2007, presso la Banca di Roma, filiale Roma 6, via Ugo Ojetti n. 149;
- delegato ad operare sul conto corrente n. 26893 intestato alla Extreme Movies Srl[466], acceso il 22.7.2004 e tuttora in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia 13 di Roma, viale Bruno Buozzi n. 54, il quale annovera versamenti contanti per 76.300,00 €, nonché ulteriori accrediti per 90.000,00 € bonificati da SKY Italia Srl;
- intestatario del conto corrente n. 3379/80, acceso il 30.10.2003 e tuttora in essere presso la Banca Carige, agenzia di Roma 13, piazza del Pigneto n. 12, caratterizzato da accrediti[467] per complessivi 258.599,06 €, con versamenti prevalentemente effettuati per contanti, ad eccezione di due versamenti di assegni ordinari e circolari, complessivamente ammontanti a 100.000,00 €, con dettagli non forniti dall'istituto di credito.

105. BRECCOLOTTI Luca.

- intestatario del conto corrente n. 21621/01, acceso il 12.5.2000 e tuttora in essere, presso la Banca di Roma, filiale Roma 6, via Ugo Ojetti n. 149, sul quale sono stati complessivamente accreditati 151.303,56 € tra bonifici di società del *gruppo*, versamenti contanti e finanziamenti;
- intestatario della **cassetta di sicurezza n. 109007/00**, aperta in data 25.7.2006 e tuttora in essere, presso la Banca di Roma, filiale Roma 6, via Ugo Ojetti n. 149);
- già cointestatario della cassetta di sicurezza n. 703000109/00 aperta in data 25.7.2006 ed estinta il 27.3.2007, presso la Banca di Roma, filiale Roma 6, via Ugo Ojetti n. 149;
- intestatario del conto corrente n. 9328448, acceso il 26.11.2002 e tuttora in essere, presso l'Unicredit, agenzia 740 di Roma Trionfale, caratterizzato da entrate per 92.586,14 € tra bonifici di società del *gruppo* e modesti versamenti contanti;

---

463 Nata a Roma il 16.7.1972, ivi residente in via Giulia n.102.

464 Nato a Roma il 16.10.1979, ivi residente in via Gaspara Stampa n.99, amministratore unico della FD Immobiliare Srl, cod. fisc. 08745061005, con sede a Roma in via Ciro Menotti n.1, quote di capitale di proprietà dello stesso FANELLA Stefano e di D'ASCENZO Simone.

465 Nato a Fabro (TR) il 23.5.1941, residente a Roma in via Gaspara Stampa n.99.

466 Cod. fisc. 08076901001, sede a Roma in via Ciro Menotti n.1, amm.re unico FANELLA Silvio, quote sociali di proprietà dello stesso FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.

467 Tra i quali i bonifici mensili relativi agli affitti pagati da BERRIOLA Luca.

- delegato ad operare sul conto corrente n. 9305665, intestato alla Informatic europe System Srl[468], acceso il 16.10.2002 ed estinto il 2.2.2004 presso l'Unicredit, agenzia 740 di Roma Trionfale, di cui si è detto sopra;
- delegato ad operare sul conto corrente n. 313034, intestato alla Informatic europe System Srl, acceso il 13.3.2002 ed estinto il 9.7.2002 presso l'Unicredit, agenzia 1723 di Roma Capuana;
- delegato ad operare sul conto corrente n. 153108, intestato alla Informatic europe System Srl, acceso il 16.1.2002 ed estinto il 26.6.2002 presso l'Unicredit, agenzia 3279 di Roma Cassia;
- delegato ad operare sul conto corrente n. 30005380, intestato alla Informatic europe System Srl, acceso il 28.3.2003 ed estinto il 5.8.2003 presso l'Unicredit, agenzia 6824 di Roma Ardigò, di cui si è detto sopra;
- delegato ad operare sul conto corrente n. 26893 intestato alla Extreme Movies Srl[469], acceso il 22.7.2004 e tuttora in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia 13 di Roma, viale Bruno Buozzi n.54.

106. PANCARO Emanuela Maria Vittoria.

- è intestataria del conto corrente n. 653141/03, acceso il 23.1.2004 e tuttora in essere, presso la Banca di Roma, filiale Roma 211, piazza di S. Pantaleo n.1, con movimentazioni non rilevanti;
- intestataria della **cassetta di sicurezza n. 14002/00** aperta in data 7.2.2007 e tuttora in essere presso la Banca di Roma, filiale di Roma 80, piazza Monte di Pietà 32/A;
- già intestataria della cassetta di sicurezza n. 703000014/00, aperta in data 7.2.2007 ed estinta il 27.3.2007, presso la Banca di Roma filiale di Roma 80, piazza Monte di Pietà 32/A;
- Intestataria carta di credito American Express n. 3746 716163 21002.

107. FANELLA Stefano.

presso il Banco di Sardegna filiale n. 4 di Roma, via Nomentana n. 466, risulta:

- intestatario del conto corrente n. 70015129, acceso nel luglio 2005 e tuttora in essere, con movimentazioni irrilevanti;
- intestatario della **cassetta di sicurezza n. 95000212** accesa nel luglio 2005 e tuttora in essere;
- già intestatario della cassetta di sicurezza n. 79021702 accesa nel luglio 2005 ed estinta nel maggio 2006;
- già intestatario della cassetta di sicurezza n. 10001172 accesa nel luglio 2005 ed estinta nel giugno 2006;
- delegato ad operare, in quanto amministratore unico della FD Immobiliare Srl[470], sul conto n. 70042649, acceso nel marzo 2006, in capo alla predetta società, con movimentazioni irrilevanti.

Tra gli altri soggetti fisici e giuridici presi in esame nel corso delle indagini l'unico a meritare menzione è la

---

468 Cod. fisc. 06701151000, sede in Roma, via F. Siacci n.1, oggetto sociale l'importazione, l'esportazione, l'assemblaggio, la distribuzione, l'installazione e la vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso e la commercializzazione di prodotti, componenti e sistemi elettronici, hardware e software ed altro. La Informatic europe System Srl, il cui capitale era detenuto da BRECCOLOTTI Luca e D'ASCENZO Simone – quest'ultimo era subentrato, il 16.10.2002, a RICCI Giorgia – in data 30.7.2003 diviene società unipersonale, poiché le quote vengono interamente acquistate da WAHAB Abdul, nato a Rawalpindi (Pakistan) il 21.11.1964, il quale, in veste di amministratore, trasferisce la sede della società da Roma a Rawalpindi (Pakistan), Muslem Town HB 0/408, sancendo così la cancellazione dal Registro delle Imprese in Italia.

469 Cod. fisc. 08076901001, sede a Roma in via Ciro Menotti n.1, amm.re unico FANELLA Silvio, quote sociali di proprietà dello stesso FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.

470 Cod. fisc. 08745061005, sede in Roma, via Ciro Menotti n.1 presso NIA 2002 Srl, società operante nel campo immobiliare. Amministratore unico FANELLA Stefano, detentore anche del 51% delle quote di capitale, contro il 49% di D'ASCENZO Simone.

Fondazione Umberto ed Elisabetta Porfiri Onlus[471], legalmente rappresentata dal DI GIROLAMO Nicola Paolo, locataria degli uffici di viale Parioli n. 63, al cui interno come si è visto sono state ideate ed hanno avuto esecuzione le operazioni salienti del riciclaggio:

- titolare del c/c 15338, acceso l'11.7.2000 ed estinto l'11.12.2001, presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 3;
- titolare del c/c n. 2, acceso il 7.11.2001 presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Nettuno, i cui estratti conto evidenziano rilevanti movimentazioni di denaro, i cui dettagli non sono stati però acquisiti poiché custoditi in filiale.

Nei vari passaggi tra conti correnti estero su estero, **259.469.732,67** € sono stati riciclati e trasferiti su ulteriori posizioni di cui ai paragrafi precedenti, con l'ausilio di fiduciarie operanti prevalentemente in Svizzera, allo scopo di rendere oltremodo difficoltose le operazioni di tracciamento da parte delle autorità competenti ed assicurare così il compenso per l'illecita opera prestata ai componenti dell'organizzazione transnazionale.

108. IL REATO ASSOCIATIVO E I REATI FISCALI: PARTICOLARITÀ E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN QUESTIONE.

Prima di passare nello specifico all'analisi delle posizioni personali degli indagati, svolta alla luce di quanto sopra analizzato e dei metodi seguiti nella identificazione di coloro che nelle varie conversazioni intercettate venivano semplicemente indicati con appellativi e nomignoli di vario genere e natura , è necessario inquadrare giuridicamente i fatti sopra descritti, al fine di procedere quindi alla individuazione delle fattispecie di reato in concreto ascrivibili a singoli indagati.

In merito alla configurabilità in concreto, nella presente complessa indagine, di una articolata associazione per delinquere, in cui i componenti hanno ruoli distinti, operano in settori diversi e agiscono in modo articolato e coordinato oramai da diversi anni, sussistono, ad avviso degli scriventi pochi dubbi e, al contrario, molti elementi di assoluta certezza, come quelli emergenti da alcune incontrovertibili intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre alla semplice visione della complessa struttura societaria, alla raffinatezza delle operazioni finanziarie, alla esistenza di una cassa comune che opera da cassa di compensazione tra i vari gruppi impegnati nel mondo nel compimento delle operazioni finanziarie che si svolgono in paesi diversi. Solo per citarne alcuni: Svizzera, Gran Bretagna, Italia, Panama, Antille olandesi, Singapore, Hong Kong, British Virgin Island, ecc...

In proposito, occorre premettere che elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell'illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri) e più di recente Sez. 1, Sentenza n. 34043 del 22/09/2006 Cc. (dep. 11/10/2006) secondo cui: Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti. (Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento in danno di società finanziarie).

[471] Con sede in Nettuno (RM), piazza Oberdan n.1, cod. fisc. 01147480543.

È ricorrente, quindi, in giurisprudenza l'orientamento secondo cui "l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti:

a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;

c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira" (Cass. Sez. I sent. n. 10107 del 1998, ric. Rossi e altri).

Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993, ric. Beni ed altro) che l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, da parte di almeno tre persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti, al fine di realizzare fatti delittuosi.

E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso.

Da ciò infatti derivano il danno immediato per l'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l'oggetto giuridico dei delitti programmati, poiché l'impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo.

Nel definire i caratteri della condotta tipica di partecipazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan) ha precisato che «il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid pluris", che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della costituzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Quello, cioè, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi».

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988, ric. Altivalle) la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità.

La Suprema Corte ha sottolineato che, per la integrazione del reato in esame, occorre l'affectio societatis scelerum, cioè la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del 1991).

L'affectio societatis si correla, quindi, alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 2543 del 1993).

È altresì possibile la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo (Cass. Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008).

In quest'ottica, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI sent. n. 16164 del 1989, ric. Romano) ha evidenziato che "per ritenere sussistente la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, non è sufficiente l'accordo per la realizzazione di uno o più delitti tra quelli che formano oggetto del comune programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione della volontà dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l'associazione è stata costituita".

Si è conseguentemente specificato che il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere e nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato (anche continuato) avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso), con la realizzazione dei quali si esaurisce, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri; Cass. Sez. V sent. n. 3340 del 1999, ric. P.M. in proc. Stolder ed altri).

L'esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi (Cass. Sez. VI sent. n. 6728 del 1989, ric. Calvano), può essere comunque desunta anche da facta concludentia, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza dell'organizzazione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7789 del 1987, ric. Gravosio).

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del 1994, ric. Nannerini) ha inoltre, chiarito che «per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale, e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile l'affectio societatis dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità».

Con riguardo alla prova dell'adesione del soggetto all'associazione per delinquere, è stato precisato che «una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, "per facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale» (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri).

Con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di partecipazione, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che si tratta di un reato a dolo specifico; occorre quindi, oltre alla «coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice», anche la consapevolezza «di partecipare e

di contribuire attivamente con esso alla vita di un'associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune, divenuto, così, "causa comune" (civilisticamente intesa) dell'agire del singolo e dell'ente» (Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan, che ha aggiunto: "naturalmente non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale").
Ciò vale in particolare anche quando l'attività illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo, purché congruo e con la costituzione di una adeguata struttura organizzativa e in vista della consumazione di un numero non determinato e tendenzialmente indefinito di episodi criminosi, sia pure nell'arco di tempo prefissato dagli associati. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe mediante emissione di falsi assegni bancari Sez. 1, Sentenza n. 12681 del 18/02/2008).
I presupposti giuridici sopra esaminati, necessari per la riconoscibilità di tutti gli elementi costitutivi, materiali e soggettivi, di una vasta associazione per delinquere a carattere transanazionale, sono tutti ampiamente presenti e dimostrati nella fattispecie concreta all'esame di questo Giudice per le indagini preliminari.
In casi come quello oggetto della presente indagine, rientra nella naturale segretezza dell'associazione per delinquere, e nella complessiva esigenza di sicurezza, che ciascuno non faccia domande eccessivamente invadenti, e pur tuttavia – come si vede agevolmente da alcune conversazioni sotto riportate - il nucleo di personaggi assolutamente consapevoli degli scopi e dell'attività dell'associazione, la sua struttura internazionale, la genericità dei reati posti in essere, i ruoli di ciascuno, la comune preoccupazione per l'operato degli inquirenti, i riferimenti alle attività di reinvestimento comune ed alla comune gestione della "Cassa" in attesa di fare i conti di quanto a ciascuno spetta come "stecca", emerge in modo evidente dalle parole di Gennaro Mokbel in persona, al quale è riconosciuto, per l'effettiva personale rivendicazione e per il consenso che gli altri manifestano, il ruolo di principale organizzatore, promotore e direttore dell'associazione criminale, da quelle di Augusto Murri, di Arigoni, di Panozzo e di altri associati.
Accanto a Mokbel si stagliano, in posizione lievemente subordinata ma con compiti tali da attribuire ad essi la responsabilità con i medesimi ruoli nel reato associativo le figure di altri appartenenti all'associazione quali Toseroni, Di Girolamo e Focarelli il cui ruolo organizzativo e direzionale seppure in posizione lievemente subordinata al Mokbel appare evidente dai compiti e dalle responsabilità che gli stessi assumono nei confronti di tutti gli altri associati anche stranieri.
Quanto alla sussistenza dell'associazione criminale di cui al capo 1) è sufficiente riportare per intero, e brevemente commentare, la conversazione telefonica registrata alle ore 22:32 del 14.06.2007, tra MOKBEL Gennaro che, utilizzando una nuova utenza cellulare appositamente acquistata (fittiziamente intestata a intestata a FONJE DAPHKE Marie, nata negli U.S.A. il 23.02.1955), chiama ARIGONI Fabio sull'utenza panamense 0050766661153 (RIT 1903/07) in quel momento sotto intercettazione ad opera del R.O.S. Carabinieri.
Emerge prepotentemente dalla conversazione il ruolo di vero dominus dell'organizzazione criminale del MOKBEL, che inveisce continuamente contro l'ARIGONI accusandolo delle varie problematiche finanziarie e legali che il sodalizio sta attraversando.

G = MOKBEL Gennaro
F = ARIGONI Fabio
B = MURRI Barbara

F: alo
G: senti na cosa...ma, io ieri

F: fermate...aspe...inc..aspetta, parate un momento... parate come vuoi te, se no vai via da li (ARIGONI Fabio parla con un'altra persona, ndr)... aspetta un attimo, para da chi, para da chi... dimmi tutto caro..

G: allora io ieri ho preso l'ultima persona, no, ci ho messo un po di giorni, e tutte e cinque le persone

F: diglielo no...si (ARIGONI Fabio che presumibilmente si rivolge ad un altra persona, ndr)

G: Ciccio (Augusto MURRI, ndr) è venuto da te,.. tu gli hai detto che era un pezzo di merda, che.. te mancavano i soldi, parapa... piripi....purupu.... tanto è vero che lo spagnolo ci è andato pure a Miami a di... sta cosa, ... <a noi ci mancano i soldi, qui hanno guadagnato tutti i..inc..nostri, quello è un pezzo di merda>.... e lui ti avrebbe... <ah io non centro niente su sta cosa, a me me devono da i soldi>.....

F: e chi..e chi te l'ha raccontata sta favola...

G: e fammi fini..de ditte, però, no

F: ah

G: così la sai tutta la favola, no..

F: ah

G: na vuoi sapè..tutta la favola?

F: si tutta, come no?

G: ah, ecco, eh che praticamente..piripi..purupu..parapa.... a parte che quello spagnolo di merda, parla malamente al telefono, dice cifre, nomi e cazzi,..tanto per buttartela la... e che praticamente lui ha fatto .....ah io mo..... ah tu gli avresti detto... <allora prendi tutti i conti, fatteli manna, mettiteli sul computer, tu puoi entrà....sulla banca e famo i conti>..... vi siete messi a fare i conti, a modo vostro, non so come avete fatto a fa' i conti, perché voi due che fate i conti,. la vedo molto dura..eh..

F: meno male che oh sai...appunto

G: no, no, la vedo molto dura perché non siete capaci, non perché vi manca il coraggio di mettervi a farli...che poi..

F: ma io non ho mai fatto nessun conto... comunque, continua, continua..

G: no, no,..perché poi dopo eh, questi conti poi... dopo questa che.... tutte queste caciare, tutta la gente li ha voluti fare sul serio, ...adesso ce sta una bella novità,..TE... QUELL'ALTRO (Augusto MURRI, ndr) E NOI COME GRUPPO... dobbiamo ridare tremila e otto cadauno in cassa,...capito?..questi sono i conti veri, reali,

F: certo

G: quelli che si farebbero... hai capito?, veramente TRA TUTTI I GRUPPI..... tutto questo perché quell'uomo de merda (Augusto MURRI, ndr), ...che tra l'altro sobillato da te perché qui tutti quanti..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)

F: non è stato sobillato da me...chi to o dice.....inc.....e certo

G: ..ma la vuoi sapè..tutta a favola o na vuoi sapè..

F: tutta, tutta, tutta...si..

G: te lo sto dicendo, se me fai finì.... se no se te incazzi ogni tre minuti, capirai, io ho messo cinquecento € a sto telefono... per parlà.. du ore, il pezzo de infame (Augusto MURRI, ndr)... sobillato da te, e poi non me di.. che parlo malamente, non dì sempre pure in giro che io te insulto a tremila chilometri di distanza, perché quando ti ho dovuto insultà... ti ho sempre insultato pure a Roma, Conte, per diretta, sempre in diretta..eh..

F: appunto, apposta mi so incazzato, per questo che mi so incazzato con te, solo per questo non per altre cose...

G: si ma guarda che per me insultarti da qua o insultarti da la o insultarti quando vieni, non è che mi cambia niente, ma andiamo sulle cose che ci interessano..eh, per cui il pezzo de infame, de Ciccio (Augusto MURRI, ndr), ...ah!!.... ***ti premetto io ti sto parlando con due, quattro, sei, otto, nove, undici, tredici, quindici persone davanti... che ci sono tutti, perché mi so presi tutti, ce li ho tutti qua davanti... volete fa'..sentì a vostra voce un bel saluto, un bel ciao*** *(Gennaro Mokbel si rivolge alle persone con lui presenti, e si sentono varie voci che in coro dicono "..ciao..."ndr)*

G: li hai sentiti tutti?... ecco, stanno tutti quanti qua, tutti gli infami che stanno vicino a me, soltanto per estorceme soldi... stanno tutti qua..e.. e quell'altro infame (Augusto MURRI, ndr), quel verme reietto, quel pezzo de infame, verme, reietto, lombrico de merda, infame, lurido, speriamo che glie piglia un tumore che deve morì... domani lui e chi centra con quello che ha fatto, ha mandato, una sequela di insulti a mia moglie (Ricci Giorgia, ndr), a questo punto io non guardo più in faccia a nessuno... le famiglie de nessuno.... seguimi bene, perché quando qualche infame che insulta,..io insulto a gente al telefono, dopo l'aspetto però... e quando gli ho detto...

F: certo

G: vieni qua, vieni su, vien giù... non vengo da nessuna parte, anfame io vado a pagà a gente.... no mo è andato a pagà... un milione di € pe famme... pe fammè.. ammazza è andato a pagarlo...

F: oooh, mo che è...inc..

G: si, si, no, no

F: ma dai...

G: dai,..dai, ma perché tu stai con lui (Augusto MURRI, ndr), no?...scusa lui non è con

F: ma io sto con me, lui non ci sta qua...

G: lui dice questo

F: non ce sta qua

G: vuol dire che se sta a sbaglià

F: o Dio mio non ce sta..

G: si va be, ma lui quello che dice in giro che poi è interessante, perché tanto già è finito nella bocca di chi non doveva finì....e detto questo qua, quell'infame che si è permesso di insultà... mia moglie, sobillato tutti dicono da te... ma tutti testimoni tutti eh

F: ..ndo stanno

G: tutti quelli con cui lui abbia parlato, tutti quanti..ah ma che gli so...inc... ma che ti sei scemito a fa' così e così... no perché a me me deve dà... er mio... stranamente, tutte le e-mail che io ho conservato, lui non parla con parole sue...Co.... parla co..e..parole tue, perché usa frasi che sono proprio prettamente tue.... frasi che lui non conosceva... so frasi tue, so quelle che dici te de continuo... tutti i giorni quando sequestri a gente quattro ore che gli dice sempre e stesse cose....no perché io devo ave...io mio..n'hai capito perché er mio è de qua er mio è de la... mo er mio de qua, de la... mo preparamoce tutti a mettere..a rimettere i soldi in cassa e quando ci sarà da fare i conti, verrete qua, fa... fate...li annate a fa voi i conti, visto che mi avete detto che io so infame, che so un pezzo di merda, che sono uno che non rispetta l'amicizia e visto, caro Conte,...ma senti na cosa....ma I NICOLETTI da chi so venuti a prende al negozio, a te o a me?...

F: quando e' successo questo?

G: quando c'era "..Magnafuoco.." che è intervenuto

F: a na... da me, da me so venuti

G: ah, da te so venuti

F: embè

G. no perché io qua c'ho tre persone che dicono che tu gli hai detto che so.. venuti a prenne.. me

F: ma senti, senti una cosa, mo allora..no

G: ..a te... a te... ..inc... giacchè è na favola, ce stanno tutti davanti con sta favola, la voglio che la sappiano tutti sta favola...

F: ma chi cazzo l'ha mai detta una cosa del genere... ma chi le dice ste cose

G: ..adesso, senti, senti...ma perché ti arrabbi... qui l'unico che deve sta incazzato so io..

F: ma chi s'arrrabbia, ma guarda che io non mi sto arrabbiando

G: tu non t'arrabbi?... m'avete dato dell'infame, del.... de tutto mi avete dato

F: no, no, no, no, no fermate, fermate

G: io quando te dico pezzo de merda, te lo dico a tremila chilometri di distanza e te l'ho sempre detto in faccia quando stavi qua

F: ma tu pezzo di merda non m'ha mai detto a me..
G: no io te l'ho sempre detto quando c'era da dirtelo..
F: no avemo discusso per altre cose... inc.. (sovrapposizione di voci, ndr)
G: ti ho detto, sai tante volte in preda a..me incazzo...ho fatto... ma tu sei un pezzo di merda... vuoi che te ne ricordo una su tutte, vuoi che ta ricordo una?
F: va be, namo avanti, annamo avanti
G: ah, namo avanti, no perché c'ho pure i testimoni qua davanti di quando t'ho detto... comunque lasciamo stare queste cose.... questo sottospecie di bigattino verme (Augusto MURRI, ndr)... ***perché sai sono dodici giorni esattamente che sono andati in AUSTRIA e se so presi tutto... GLI ASPARAGI (ndr gli inquirenti ndr) ... ce sei?***
F: ..si
G: ***GLI ASPARAGI sono andati la... si sono presi tutti quanti... le rogatorie sono andate tutte bene... gliel'hanno accettate tutte oh... tutte gli e le hanno accettate, per cui in SPAGNA hanno preso tutto... la hanno preso tutto, ALL'ISOLA (inghilterra ndr) hanno preso tutto.... eh sta tranquillo che prima o poi vengono pure la dove stai te... perché hanno trovato quel foglietto de quello eh?, io te lo faccio sempre presente questo... hanno trovato il foglietto..hai capito di chi?***
F: si, si
G: ah ecco.... ***due volte l'hanno trovato quel foglietto eh, na volta da te ed un volta a un altra parte***
F: e na volta all'altra persona, si
G: eh...ecco, eh, eh scusa addo stavo piccolè.. (Ricci Giorgia,ndr)...che me so per.....(voce in sottofondo di donna, presumibilmente RICCI Giorgia, ndr),...ah gli Asparagi che so annati in AUSTRIA... eh..eh prima che veniva quell'altra celebrolesa li da sorella (Barbara MURRI ndr), che poi alla fine hanno mandato lei no, e..e..gli ho fatto scrive...un messe.. un be.. un bell'e-mail ER PAPALA (FANELLA Silvio, ndr) con LEI (Barbara MURRI, ndr)..... oh <devi annare la e chiudere questo, questo e questo>.... vuoi sapè..la risposta quale è stata de quella merda infame che c'ha messo tutti in mezzo i guai... lui (Augusto MURRI, ndr) e chi l'ha sobillato, io non dico che sei te, ma...inc..(sovrapposizione di voci, ndr)

La specifica circostanza fornita da MOKBEL Gennaro in merito agli "ASPARAGI" (gli investigatori, ndr) che hanno effettuato con esito positivo tutte le rogatorie in Spagna e Austria, fornendo precisi dati temporali: *"...perché sai sono dodici giorni esattamente che sono andati in Austria e se so presi tutto,..gli asparagi....ce sei?....gli asparagi sono andati là, si sono presi tutti quanti, le rogatorie sono andate tutte bene. Gliele hanno accettate.....tutte oh... tutte gliele hanno accettate"*, è stranamente coincidente con la ricezione in data 05.06.2007, della Procura di Roma, dell'esito della rogatoria dall'Austria, avanzata nell'ambito del presente procedimento penale.
Analogamente, lo stesso MOKBEL è anche "informato" circa il buon esito della rogatoria effettuata in Inghilterra "all'Isola", sempre nell'ambito della presente attività investigativa.

ARIGONI, proseguendo nel dialogo, dice:

F: meno male, grazie a Dio
G: no, no, no... io lo penso, in cuor mio, però devo averne le.....
F: pronto?
G: ..inc...sarà l'ultima cosa che faccio in vita mia... che tu...vi dovete permette tutti...di di na sillaba su..sulla mia...inc..
F: te sento male, non te move..che te sento male
G: tutti quanti vi potete permettere di fare quello che cazzo vi pare... ma non di.. di non dire una sillaba fuori posto sulla mia piccoletta (RICCI Giorgia, ndr) perché io me la prendo coi figli, coi madri, me la piglio con tutti

F: ma questo a chi è diretto a me?
G: anche a te... se centri te
F: e te sbagli...eh te sbagli de grosso allora
G: ...eh ma me sbaglio...inc
F. te sbagli di grosso
G: gente... gente de strada tutti hanno dato a stessa versione, quattro persone che te conoscono
F: eh, ma a versione, no a..versione è sbagliata quella che ti hanno dato
G: eh allora glie l'ha detta PRINZI gli e l'ha detta... allora glie l'ha detta..
F: ah non lo so io, io so venti... io so un mese che no o vedo, allora mo..
G: ma stranamente ...ma stranamente Conte... ma stranamente
F: mo aspettame un attimo a me per favore, mo me devi ascoltà...
G: no ti dico quest'altra, così te do un indizio in più, no te dico..no...
F: si
G: ma stranamente..questo (Augusto MURRI, ndr) discute con me fuori.... poi se mettemo faccia a faccia, gira il culo e se ne va con le recchie basse, ... io giorno dopo...senti... il giorno dopo chiama il PAPALA (Famella Silvio, ndr) e gli dice... < ah io non faccio più un cazzo> .... e stavamo a fine febbraio.. io gli faccio ...senti anfame traditore, tu devi annà avanti fino a giugno.... poi è successo il problema... e a fine marzo questa storia è finita, completamente finita, si sono fatti le contestazioni di fatture, stranamente lui viene da te e dopo che viene da te, ..fa tutto il bordello dicendo.... che tu a me in macchina da solo mi hai sempre detto decine di volte...e quello è infame e quello è balordo, è quello è pezzo di merda e quello devi sta attento e quello de su e quello de giù, ma scusa che c'è stato un "..trasfert.." (fonetico, ndr)
F: ce sei adesso, ce sei?
G: si
F: allora, ascoltame bene... io CICCIONE (Augusto MURRI, ndr) quando è venuto da me....
G: sii
F. che è arrivato, mi ha chiamato e tutto quanto, è arrivato che non era infuriato..., IL CICCIONE si è infuriato a mezzogiorno del lunedì,
G: ah
F: che è partito e io non l'ho potuto fermare,
G: uh uh
F: perché gli è arrivato un'e-mail della sorella (Barbara MURRI, ndr)
G: non è vero questo..Fa...
F: aho, e daje..a a su, va be..
G: guarda che sta qua, eccola, è arrivata, è arrivata pure a sorella..è arrivata..... ecca a..la
F: eh allora... eh allora se tu mi dici che non è vero... e allora è inutile che parlamo... comunque, io ho fatto del tutto per fermarlo... non ho fomentato nessuno...
G: si..
F: a me mi ha telefonato... una volta da dove sta... perché non sta qua... mi ha telefonato e mi ha detto
G: sta in Spagna... sta..
F: parla..non lo so dove sta...
G: ah non lo sai... ti ha chiamato adesso e mo..
F: in Spagna sta (ndr dalle intercettazioni risulta che MURRI Augusto è ancora in Spagna) dalle ... in Spagna... mi ha chiamato... sta in Spagna, ma mi ha chiamato... aspetta un attimo, mi ha chiamato venti giorni fa lui (Augusto MURRI, ndr)... dieci, quindici giorni fa... mi ha detto...
G: ti ha chiamato dieci giorni fa...ti ha chiamato

F. *si..più o meno, dieci, quindici giorni fa... mi ha chiamato e mi ha detto... <per me tutto è finito.... gli e lo puoi di... l'importante è che lasciano perdere mia sorella... se sei un mio amico tu gli e lo devi di>... fine da... storia, non so più niente del ciccione, non mi ha più chiamato*

G: *che significa lascia sta..la sorella...inc...*

F: *ce l'ha con te ...a ...a... senti fratello, ascoltami bene,*

G: *che significa lascia sta.. la sorella*

F: *quella e-mail che gli ha mandato la sorella, a mezzogiorno, stava vicino a me.... gli è partita la brocca, a torto, a ragione, non lo so.... io sono stato da mezzogiorno alle sette di sera e se quel grante cornuto che c'ha vicino de cameriere (Luis Cetto, ndr), è un pezzo di merda, perché io tanto non torno adesso perché non posso tornà.. ma poi tornerò.. no, un giorno dovrò tornà..*

G: *si..inc. tu tornerai ma non so quanti ne troverai qua eh... perché andazzo è quello...*

F: *va be non lo so, insomma... eh, ma quando io tornerò, che se vuoi... quando ci... avremo il tempo per parlare*

G: *siii*

F: *...inc..mente, perché oggi mi è arrivato un messaggio del mio avvocato (COLOSIMO Paolo, ndr).... che ricordame che poi to devo di..*

G: *si poi te ne dico pure io un altra de..coso... be vai avanti..*

F: *ecco... allora io non sono riuscito a fermarlo... gli ho detto....dove cazzo vai... <no perché con mi sorella..mia sorella qui, me manda l'e-mail come se io so un pezzo di merda, perche la usano qua>.... glio ho detto... ma aspetta sta ca..... aho fino a..e..sette de sera...*

G: *Augu ...sta ...< no!>...*

F: *e così mi ha detto, ha detto < se lasciate perdè..a sorella lui è tranquillo>.... tutto qua*

G: *senti qui a sorella non se l'è mai inculata nessuno*

F: *ma io non me ce vojo mette in mezzo a ste tre...inc..ah fratello...*

G: *lui, allora, allora, allora, quando lo senti, diglie....a testa di..*

F: *no... se lo sento*

G: *senti na cosa, scusame na cosa, ah... ma tu me devi ascoltà a me, scusa una cosa..*

F: *si*

G: *come mai che il cameriere (Luis Cetto, ndr) de merda è andato a Miami a parlare con quell'altro...tu hai capito con chi, no?..COL GIRAFFA (Dario Panozzo, ndr)..*

F: *eh*

G: *e come mai...*

F: *me lo stai dicendo tu e..?..perché io non lo so*

G: *si.. e te lo sto dicendo io si, l'ho preso... l'ho pizzicato, l'avemo.. messo in ginocchio quell'altro, eh..oh, ieri l'ho preso eh... non è che ho preso venti giorni fa..eh. l'ho preso ieri... come mai che il cameriere è andato a prende.. EL GIRAFFA e gli ha detto cifre, cose, cazzi, mazzi, che CICCIO (Augusto MURRI, ndr) non poteva sapè... e potevi sapè solo te..*

F: *ma come faccio a saperli io?, scusami..*

G: *e che so cose che mo al telefono non te posso di.... ma ti assicuro che quando..*

F: *ma come faccio io a saperle?... ma come faccio io a sape... io non le so... (sovrapposizione di voci, ndr)*

G: *te spiego...*

F: *qui c'è stato un approfittamento che io ho detto delle cose.. ma no sui SOLDI*

G: *io ti voglio di.. una cosa, di voglio di...*

F: *io so... io ho detto so...scusami, permettemi un attimo... gli ho detto....porco Dio il socio mio, mio fratello (intende Gennaro Mokbel,ndr) che me dice..*

G: *io non so più socio tuo perché...inc..*

F: lascia perde..lascia perde... lascia perde... quello che ho detto io... ti sto dicendo, quello io ti .. ho detto.... nei tuoi confronti.. asta, solo per quelle brutte parole, perché me l'hanno riportate, evidentemente le stesse.....inc.....

G: te l'hanno riportate... ma che.. che stai a di..non te inventà un cazzo

F: eh no..che me e invento...a dieci mila chilometri me le invento..

G: no, no te le ho dette io al telefono, te le ho dette io al telefono

F: prima.. prima me l'hai detto..

G: io te le ho sempre dette al telefono in faccia le cose, non ti inventare niente.... io quando c'ho da di qualcosa a qualcuno... mi hai sempre visto gle l'ho sempre dette, e quando non gli ..inc..(sovrapposizone di voci, ndr)..

F: va be ma tu credi che io ho fomentato IL CICCIONE?...

G: ..inc....te

F: e io tu pensi, tu pensi che io ho fomentato il Ciccione?...te sbagli de grosso

G: no..inc... proprio, non è che io lo penso,

F: ah

G: io.... so quattro persone, che ti dico...messi malamente, perché qui so tornato, tanto ho capito... io non posso esse..na brava persona, io devo esse.....quel pezzo de merda che so sempre stato, fino a trentacinque a..inc.. .. e che mi hanno detto cose che ti stavo spiegando prima ... IL CICCIONE non poteva sapere, per il semplice motivo che il Ciccione non può sapere alcune cose che potevamo sapere soltanto io, te, ER PAPALINA (Fanella Silvio, ndr) EL QUADRUPEDE (FOCARELLI Carlo ndr) e BRED (BRECCOLOTTI Luca ndr) .... punto!.... per cui o tu gli e l'hai detto al CICCIONE e glie e l'ha detto a lui, perché io non gli e l'ho mai dette, gli altri ce l'ho qua davanti, se vuoi te li passo, non glie l'hanno mai dette e comunque questa poi è una cosa che chiariremo..

F: perfetto

G: tu però so...poi hai detto pure un'altra cosa, fijo mio, e l'hai detta a tre persone, compreso el PARENTE MIO (RICCI Antonio ndr), hai detto che una volta io ho insultato il figlo del "..magnafuoco.." e tu me sei annato a piglà le parti... ma quanno mai..?... ma che cazzo te stai a inventà?..

F: no, no, no, fermate un attimo, fermate un attimo..

G: come..

F. io ho detto questa cosa qua..e non l'hai insultato... io ho detto questa cosa qua... che una volta a me il "mangiafuoco" mi ha detto dice... <ma come mai il socio tuo>... ed io gli ho detto.. ma che cazzo stai a di... è vero si, questo l'ho detto, magari a te manco t'ho detto.. magari a te manco t'ho detto

G: ma non m'hai detto perché non si e mai verificato proprio una cosa simile...

F: va bene

G: non si è proprio mai verificata... nella faccia della terra, perché io mo domani vado da "MANGIAFUOCO"... non hai capito?, io domani già c'ho appuntamento, domani faccio... senti un po'.. ma che è sta storia.... eh.. e roba che te dico che i figli quando me incontrano pe strada me imboccano in strada.. me baciano, me abbracciano, me tirano a destra, sinistra... ma che ve state a inventà... ma niente, niente pensassi a inventà de sputà veleno su di me..Conte?

F: no

G: perché se volemo sta a sputà....inc.. io non te ce faccio più mette piede qua, perché io... mo ta dico..inc e davanti....

F: no, io ritorno... fratello se me dici così, a me se me dici così

G: eh no

F: l'avvocato (COLOSIMO Paolo, ndr) m'ha detto de non tornà... ma io pijo aereo e torno se.. guarda mo te spiego una cosa... dopo quindici...inc..(sovrapposizione di voci, ndr)

G: ma fai come cazzo te pare.....inc...

F: ma, ma non è che..non parlo come parli tu... io parlo dive...

G: non strillà !!..
F: ma io non strillo
G: no
F: io parlo con te in un altra maniera..inc..
G: da un anno e mezzo che te sei perso, io ti avevo avvisato non ti far prendere la paranoia quando...
F: tu non mi hai aiutato in questo..fratello
G: non t'ho?
F: aiutato in questo... se io ho sbagliato, tu non mi hai aiutato in questo
G: io ho detto ..inc..
F: capito?... perché mi hai insultato per sette mesi, non mi hai detto... fratello stattene tranquillo..
G: ..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)..io ti ho insultato due volte, per due brutti motivi,
F: noo, non è così
G: perché l'INQUILINO è andato a prendè..il "TOTANO" (Massimo MASSOLI, ndr)..
F: lascia perdè..
G: ....l'ha sbattuto al muro...no fermate... l'ha sbattuto al muro e gli ha detto testuali parole....e quando vieni qua con quest'INQUILINO poi tocca chiarì... eh..
F: certo
G: ..l'INQUILINO gli ha detto testuali parole al Totano...senti..al TOTANO senti bene.. < a pezzo de merda, io con lui c'avevo fatto un accordo, si non se presenta qua, te bevo a te>... e c'è annato due volte a dirglielo questo.
F: e che è successo?
G: che quello gli ambruttito, gli voleva menà..
F: a mannato a fanculo, perché quello è un chiaccherone e non
G: e va be
F: è un bugiardo, e lascia perde...
G: e questa....e questa..è na cosa

Le sucessive progressioni investigative permettevano di identificare il soggetto indicato come "L'INQUILINO", in MAGI Fabrizio, nato a Catania il 27.03.1964, residente in Roma via Attilio Labeone n. 59, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Centro Operativo della D.I.A. di Roma, tratto in arresto in data 5 marzo 2008, per associazione per delinquere e riciclaggio, in esecuzione dell'O.C.C. n. 123/08 R.O.C.C. – 8675/07 RG GIP – 1240/05 RGNR, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nell'ambito di un'inchiesta su riciclaggio di auto rubate. L'argomento relativo ai contatti tra l'organizzazione di MOKBEL Gennaro ed appartenenti alle Forze di Polizia, sarà trattato in un successivo paragrafo.

Proseguendo nel dialogo MOKBEL aggiungeva:

G: e in più caro CONTE, pochi giorni prima de partì... tu te sei dimenticato, meno male che qui c'abbiamo cervelli freschi... io pure so un po anziano..
F: no, ma a me non me servono gli altri, me servi te... dimme, dimme
G: no, no, no, no, no, no..tu quando dici le cose agli altri... ah bello quando dici le cose agli altri.. e dici all'altri ne dici a me... capisceme bene... ***tu quando dici e cose all'altri che te sei inventato.. <no perché sti quattro infami de GRIGI (Guardia di Finanza, ndr).... gli faccio così, gli faccio colà... perche a me.. devono..***
F: è vero
G: <ME DEVONO PARÀ IL CULO>... eh no, no, no
F: eh certo..
G: tu te dici una grande bugia, perché i "GRIGI" (Guardia di Finanza, ndr) hanno sempre detto.. <...NOI VI PARIAMO IL CULO, FINO AL MOMENTO IN CUI NON ARRIVANO I NERI QUELLI BRUTTI...>.... che

mo stanno rompendo il cazzo, punto, <... VI DIAMO IL ..VI DIAMO AGIO DI POTER FARE LA COSA..PUNTO...>... non ci stanno altre coperture..Co...e nonostante tutto vo...ABBIAMO USATO ANCHE ALTRE COPERTURE, quando tu te ne sei andato ... lo stronzo che sta qua al telefono con te... zitto, zitto, CON QUEL VECCHIO DI MERDA ...AVEVA DETTO CHE TI SISTEMAVA LA PRATICA ALL'AGENZIA.... capiscime.. bene

F: si
G: te lo ricordi il VECCHIO?
F: si, si
G: eh. io me lo sono andato a prende.... lo sai che fine ha fatto quel signore.....se dovuto andà..a cambiare le mutande.... ma non è una battuta, perché se fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me... in mezzo al piazzale capito?.... per cui quello che tu dici.....<perché a me non m'avete fatto qua, ma fatto la>.....

In queste affermazioni MOKBEL Gennaro dà una chiara indicazione del fatto che il sodalizio ha potuto contare sulla "copertura" da parte di pubblici ufficiali infedeli indicati come "I Grigi", colore facilmente assimilabile a quello dell'uniforme della Guardia di Finanza, che avrebbero permesso di portare a compimento le illecite attività ***"....NOI VI PARIAMO IL CULO, FINO AL MOMENTO IN CUI NON ARRIVANO I NERI QUELLI BRUTTI...>....*** che mo stanno rompendo il cazzo, punto, ***<... VI DIAMO IL ..VI DIAMO AGIO DI POTER FARE LA COSA..PUNTO...>...***". Inoltre, lo stesso MOKBEL evidenzia che è stata utilizzata anche un'altra "copertura" di un soggetto indicato come IL VECCHIO, il quale sarebbe fortemente preoccupato per l'evolversi della situazione: " s'è dovuto andà..a cambiare le mutande, ma non è una battuta, perché s'è fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me...in mezzo al piazzale..capito..".
Proseguendo nell'esposizione dei fatti, MOKBEL continua:

G: .... ma io che te sto a fa come te.... che ogni volta che te inventi che fai una cazzata, gli fai a pubblicità, sembra che hai fatto tutto te... <no perché il QUADRUPEDE (FOCARELLI Carlo ndr) ho preso io, perché na>... se.. a Co.. tu ne n'hai dette talmente tante.... a tutta la gente che è venuta la da te... poi quando si so resi conto tutti quanti, per cazzi loro, che tutte le cose che tu gli hai detto e alla fine se so resi conto de come me comporto io e de come te comporti te.... mo so venuti tutti in fila indiana a pentirse... guarda io non t'ho voluto dire..inc... ce litighiamo.. guarda io non ti ho...ma sul "GABEZZA" (Roberto MACORI, ndr)..eh.... non è che ti sto a parlà solo de infami come i "chiamisti" (fonetico,ndr), per te so tutti infami, qua, per te, tu dovevi fa.. .una bella cosa, te l'avevo detto... te ne vai, te tieni i DINDI, quando te dico, devi mannà... na certa cifra a na parte... la pigli e la mandi, e continueremo annà avanti, gli altri lavoreranno... purtroppo hai fatto talmente tanto bordello te.. talmetne tanto bordello il "..LOMBRICO.." (Augusto MURRI, ndr), quel "..SARCOFAGO DE MERDA..", che voi non ve nean..... non ve rendete neanche conto

Anche in questa parte della conversazione MOKBEL evidenzia ancora una volta le direttive impartite ad ARIGONI Fabio, di allontanarsi dal territorio Nazionale e continuare a portare avanti le illecite attività di riciclaggio *"... te l'avevo detto... te ne vai, te tieni i DINDI, quando te dico, devi mannà... na certa cifra a na parte... la pigli e la mandi, e continueremo annà avanti, gli altri lavoreranno...."*.
A questo punto ARIGONI ribatte:

F: allora del "..LOMBRICO.." a me non m'enteressa quello che..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)
G: no il lombrico..
F: ...no a me non me ne frega proprio un cazzo..
G: ...l'hai sobillà... l'hai sobillato te..
F: ma io no..... il lombrico te stai.... guarda che .... ascolta... tutte ste chiacchere

G: e allora venite tutti e due davanti a me..
F: porco Dio.... come no, io per ...perché.... io se vuoi domani mattina, guarda, con tutto che
G: ..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)
F: avvocato (COLOSIMO Paolo, ndr) ha detto che non posso... eh tutti e due
G: se vieni te se portano via...
F: eh lo so, m'ha detto l'avvocato d'aspettà.... perché se no ero già tornato
*G: **no c'è bisogno che te ..o dice avvocato, qui ce li stiamo aspetta tutti quanti, no solo te... capito?.... perché quando poi gli infami che vengono sobillati, se sbagliano a parlà... perché so celebrolesi... e mettono in mezzo ai guai a tutti, poi a distanza di tre anni, quando andremo tutti a bottega (gergo romanesco per indicare il carcere ndr) ... perché quella è a fine nostra, che usciranno tutte le varie dichiarazioni, Conte, poi là si vedrenno tante storie, ma tante se ne vedono***
F: oh..grazie a Dio... grazie a Dio..
G: ma tante se ne vedono..Co.... e poi là è finita
F: comunque
G: poi la prima volta che la mia (sovrapposizione di voci, ndr)
F: fratello... non c'ho dichiarazioni io..
G: la prima volta che la mia (intende la moglie, Ricci Giorgia, ndr)... gli succede un guaio... che varca quel canc... quel cancello, per me siete tutti morti, io non guarderò in faccia a nessuno
F: si, però ascoltami bene, però sentimi bene
G: non mi frega più un cazzo di nessuno..
F: io non c'ho dichiarazioni....tu lo sai, io non ce stanno dichiarazioni,..inc..
G: no, no..non è... ma mica solo quelle storie la, sui famosi, QUELLO CHE SI CHIAMANO SCATTI, sai che storie escono la..?...<allora lei ha detto questo, questo e questo, ah no perché abbiamo intercettato questo, questo e questo, abbiamo...> ma questa è proprio tutta una storia completa, dopo chi vivrà vedrà

E' evidente che MOKBEL Gennaro con le sue affermazioni "... QUELLO CHE SI CHIAMANO SCATTI...", fa riferimento proprio alle attività di riciclaggio connesse alla frode fiscale commesse con le società di telecomunicazione Telekom Italia Sparkle SpA e Fastweb SpA, oggetto della presente attività investigativa.
ARIGONI Fabio prosegue:

F: ma io non c'ho nessun timore, io non c'ho nessun timore perché..
G: ..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)..
F: non ho dichiarato niente nè per telefono nè per diretta
G: senti, tu hai sempre detto ed hai continuato a dirlo e pure qua ce stanno purtroppo per te parecchi testimoni,.... so tutti infami, stanno appresso a lui..... cioè a me, ... solo pe i soldi... <gli unici amici che c'ha quello... semo io... il sarcofago de merda.... a piccoletta>... questo tu l'hai detto a tre persone distinte..
F: no, no, no
G: eh va be allora so tutti ..inc..
F: perché ... ce sarebbe... ce sarebbe stato il "MASCELLA" (FANELLA Silvio ndr) ...ci sarebbe stato "TESTA PELATA" (il pelato, BRECCOLOTTI Luca, ndr).... uuuh, ce ne sarebbero stati altri, no... nel senso che stavano vicino a noi
G: eh no, quelli non sanno, quelli si so..inc...(sovrapposizione di voci, ndr).. da quattordici anni, hai capito? tu stai parlando di tutti gli altri
F: no, appunto dico, io parlo de tut.... se vuoi ti dico i nomi dei cornuti
G: ..inc...(sovrapposizione di voci, ndr)..
F: che non posso vedè... se vuoi ti dico adesso,
G: tu ti incazzi, tu ti incazzi..
F: uno è o "SPORTIVO" e l'altro A MOGLIE DE O SPORTIVO...

G: ..inc..

F: l'altro è "..PINOCCHIO.." (TOSERONI Marco ndr) ... o sai come ragiono io, no? e... sbaglio, sbaglierò..

G: ..inc... se tu oggi mangi e c'hai due soldi, tu lo devi a "..PINOCCHIO.." (ndr TOSERONI Marco) ... ancora non l'ha capita questa, ma for... ma tu ancora non l'hai capita..

F: non fà..i nomi, ... io ti sto dicendo quello che io ho pensato, poi può essere sbagliato, per carità..ma non ho detto..no assolutamente no

G: no forse tu non hai capito, tu me sa che ancora non hai capito, perché te e quell'altro (MURRI Augusto, ndr)... non ve siete voluti mai..inc...

F: non me accomunà con quell'altro... perché io l'ho viso dopo un anno, ed è risparito un altra volta..

G: ..inc... per me ormai siete "..zorti.." (fonetico, ndr)

F: ma te sbagli

G: ve siete tutti pieni de infami la...

F: io chi mi tengo qua, che glie devo fà... ma non ce sta qua adesso, ma quando mai.....inc...

G: so problemi tua, stanno con te... so roba tua, io non la voglio senti...

F: senti fratello, io non mi tengo nessuno qua, perché ognuno è libero di fare quello che gli pare.., capito?

G: eh si, si, infatti io pure so libero di fa..infatti..

F: quando te l'ho chiesto tu che cosa mi hai detto?

G: tutti i giorni ...inc...in strada a prennè a gente...

F: ma tu sosa mi hai detto?

G: avvista a destra... avvista a sinistra...

F: cosa mi hai detto a me? .... ti avevo chiesto che devo fa quando arriva?.....mi hai detto <no si è ripreso, piripì, parapà>... è arrivato, basta..poi..

G: no, no, no, no, no non ci provare pro... non ci provare proprio che questa chiamata te l'ho fatta, ti ho fatto...guarda non te.. non dire bugie, la devi fare finita di dire bugie, io ti ho chiamato e ti ho detto... sta venendo quel pezzo di merda io ci ho discusso fuori per questo e questo motivo..... la tua risposta davanti al "PAPALINA" (Fanella Silvio, ndr) che sta qua, a BRED (ndr BRECCOLOTTI Luca) che sta qua, che gli ho messo la cornetta... pe te..inc...

F: che devo fa io, ti ho detto!... che devo fa?

G: sai come hai risposto, eh?.. sai come hai risposto? mo ti passo tutti e due... i due testimoni, più un altro che sta a casa co a GAMBA ROTTA (intende Roberto MOACORI, ndr)... <io poi quando viene qua quel pezzo di merda o caccio a calci in culo>... parole tue che hai detto al telefono... è arrivato stranamente, ti ci sei accatenato... è successo il bordello, io ti vorrei consigliare, nota bene, ti do un consiglio.... quando io me so sbagliato, du volte nella vita mia, purtroppo, con du amici mia.... gli ho chiesto scusa a tutti quanti.... oggi se volemo più bene di tanti anni fà... tu quando sbagli ti ci incarti sopra, tu quando sbagli invece di dì.. <signori io stavo da solo, mi so intrippato, mi so rotto li coglioni, piripì, purupù, posso aver detto un sacco di parole fuori posto>.... no..tu persisti, perché tu te metti da solo a vederte er padrino, te pensi di fare il padrino co...

F: io?

G: si tu, ..qui nessuno è padrino

F: senti se ho sba.... allora ascolta, se io ho sbagliato nei tuoi confronti, nei confronti del GRUPPO,

G: eh

F: e non cose gravi, che non le ho fatte cose gravi, tu lo sai molto bene... devo aver sbagliato perché me so arrabbiato, devi pure capì..che so nove mesi che sto qua, ho avuto solo telefonate de tutte le forme e de tutte le maniere, mai avuta una telefonata da parte tua

G: senti io te..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)

F: e questo te lo rinfaccio per di... no, no, no fermate, mo fammè parlà... te dimme..fratè..non te preoccupà... sta tranquillo mo io sto qua da solo, me manchi,...mai, dopo quindici anni, ho avuto solo strilli,

confusioni, c'hai qua, c'hai là.... NON TORNÀ... VA QUA... VA LÀ... non c'ho capito più un cazzo e so rimasto solo, qua

G: stai a sbaglià de nuovo, stai a sbaglià

F: perché io... ascoltami fratello io non ho carte, non ho carte

G: senti qui ci stanno... ci stanno quattordici persone che hanno vissuto gli ultimi quindici giorni con me a risolvè sti problemi Co... e ci stanno pure gente che a te, te conosce da trent'anni qua... poi te li passo..inc..

F: allora, sarà... sarà il caso che noi adesso parliamo, sarà il caso che noi ragioniamo e parliamo ragionevolmente di questa cosa? ... sarà il caso?

G: no, adesso non c'è più da ragiona, te spiego perché, eh no te spiego perché..Co... non fa sempre storie, hai detto... se io avrò sbagliato con qualche amici... e subito dopo ti è rispuntato quel veleno che tutte le volte..

F: ma non ce l'ho il veleno io... con ce l'ho il veleno

G: sputi sempre su tutto.... senti!.... una tua frase, una tua frase bellissima, bell.. un modo de dì... per me la frase tua più infame, che dici ogni tanto... ta sei dimenticata qual'è,.... <io vivo de veleno... e che io ho>..... e tu pensi che so scemo, oh che pensi che tu mi hai parato il culo a me, ...m forse non te rendi conto, mo ta dico io una cosa, a te non te può vedè nessuno su Roma.... e nell'ultimi dieci anni, senza manco dirte un cazzo, compresa l'ultima volta, quella del".. ROSCIO..", del problema de a madre... ci semo andati noi a parlà... co a gente... ma io so dieci anni che faccio ste cose senza dirte niente, ringraziando Dio pure con gente che gli hai sbattuto il telefono in faccia... "ER TOTANO" (Massimo MASSOLI, ndr), ma in... non c'ho bisogno de fre come fai te che sei bravo, non m'hai fatto

F: non ho sbattuto il telefono a nessuno

G: ....non mi hai fatto una vera telefonata, na cosa... io sto qua a lavorà per tutti,... io quando lavoro non me devo atteggià.. che lavoro per gli altri, tanto è vero che fino ad oggi e dico fino a oggi, alla tua famiglia non gli è mancato un cazzo, un avvocato te l'ho paga...

F: cerrto questo è vero

G: te l'ho pagato in pieno e non c'hai avuto nemmeno la dignità e l'orgoglio de dì...a va be gli interessi, no vabe quelli de TONIO, poi dopo sa vede.... mi hai mannatoa chiede i soldi del VECCHIO, ma vergognate..

F: non li posso.... perché non li posso mandare gli altri...stanno la' ancora, io non ho toccato niente la', eh... stanno tutti la' eh

G noo

F: stanno tutti la' compresi la meta' degli interessi..sta tranquillo stanno la', non li ho toccati i soldi

G: no, no, no, no..forse non se..mi sono spiegato bene, diciamo così

F: eh

G: io ho detto che mi hai mandato a chiedere... senti a me mi è venuto il FAINA qualche giorno fà a dì... senti questo dice che gli devi mannà.. TRENTAMILA ALLA FAMIGLIA, di cui due scudi vanno a CAPOCCIONE (MACORI Roberto ndr)

F: si è vero,

G: ce sei, ma non ti vergogni a mannamme a chiedè... ste cose, ma che...io faccio i conti io?..inc..

F: ma tu lo sai che l'avvocato (COLOSIMO Paolo, ndr) fino.. ma tu lo sai che l'avvocato, non è pe i conti... che me ne frega dei conti, tu lo sai che l'avvocato non li ha potuto da' niente

G: no, no, a te i soldi te fanno male, già te l'ho detto una sera, tu non te rendi conto che te come c'hai li soldi in mano, vedi tutti nemici, tu sei l'unica brava persona, fai "..traffer..", ti immedesimi nella..... ma tu te rendi conto di come stai, perché qui non è che so io, sai?..qui è tutta una popolazione che dice a stessa cosa, e non so solo i nostri... tu forse non hai capito che cosa ti esce dalla bocca, quanno vomita veleno, ne' che stai a pensà che tu so nove mesi là che te stai a grattà..e palle, a riposatte, io so nove mesi che sto qua a schiat... che sto qua a schiattare... eh, no te stai a grattà...e palle

F: ma questo lo capisco, certo... questo lo capisco

G: ..inc....sto a fa qua io, te stai a grattà e palle... capisci bene... perché qui ci so rimasto solo io, se ne so andati via tutti... anzi gli unici du stronzi che me so rimasti vicino A FÀ..CERTE COSE, so stati proprio "PIN" (TOSERONI Marco, ndr) e "NIC" (DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr), pure per te.... capisceme bene... prima de sputà il tuo veleno... che non hai mai capito su chi devi sputà veleno.... tu sputi veleno a trecento sessanta gradi, e questo ti porterà sempre ad essere una persona sola, che nessuno ti vuole frequentare, che nessuno ti vuole vedere.... e che tanti, ma io te... mo quando tornerai, che a parte che lo sai chi so.... ti dirò altro... che il signore che per me è un amico, de te pensa questo, questo e questo, poi lo chiamo e to faccio di de..... ma tutti pensano a male de te, perché te comporti male, perché parli malamente e soprattutto per la cosa più difficoltosa che c'hai, Conte, a vuoi sapè..qual'è? la vuoi sapere?

F: te sto ascolta...

G: non riesci a chiedere scusa quando sbagli, mai, te ricordo che un uomo è uomo quando riesce a chiede..scusa,

F: tu m'hai chiesto scusa de insulti che mi hai fatto?

G: io non te devo chiede...nessuna scusa, io non devo chiede nessuna scusa

F: no, de insulti tuoi?

G: non devo chiede nessuna scusa ad uno che lascia apposta un fogli dentro al cassetto..

F: lascia perdè... lascia perde.. pezzo de merda, lascia perde queste stronzate qua....altre più gravi, tu mi hai chiesto scusa?

G: quali dimmi?

F: hai detto me so sbagliato?..inc..

G: dimme sti insulti?

F. eh o sai quale è l'insulto che mi hai fatto'

G: qual'è, infame fracico?

F: ah porco Dio...

G: ah insulto?

F: c'ho tre figli che stanno...che stanno a Roma, e tu mi dici una parola de gene...e tu che sei mi fratello me dici che so infame, io non me so mai permesso de dirtelo

G: senti a parte che infame fracico te l'ho detto, a parte che io infame fracico te l'ho detto una sola al..inc...

F: ma l'hai detto..

G: tra me e te, perché hai lasciato quel foglio de merda dentro al cassetto..

F: ma quel foglio de merda è stato inutile perché già... c'ho gli incarti processuali qua

G: no, no, no, no fermati, no, no fermati, io ho qua c'ho tuttte e tre e persone che qualche giorno prima..che sei..che sie partito

F: si, si, si, quello che ho lasciato..

G: no, no, no..sei venuto a casa mia hai detto...io avevo lasciato il foglio la..

F: eh certo, e se succede qualcosa? e certo..

G: noi pensavameo che stavi giocando, questo foglio invece..inc

F: no, no sul serio glie l'ho lasciato..

G: allora sei un pezzo de merda,

F: no fermate..

G: ...inc..(sovrapposizione di voci,ndr)..gente, tu lasci dei fogli per farla beve (arrestare, ndr)...

F. no...

G: ma che sei una brava persona?

F: no, no fermate un attimo... io l'ho lasciato quel foglio... che poi è stato inutile..

G: no, no, no mo te passo...te passo

F: perché L'AMICA SUA... no non me passà..nessuno, parlo con te

G: eh no, eh no

F: perché l'amica sua mi ha mandato la denuncia nel duemila e quattro, ciò i scarti, scritto
G: l'amica?
F: l'amica sua,de... hai capito de chi parlo?
G: no
F: L'AMICA SUA DE... DEL MARE, dove io sono andato..
G: ah
F: te lo ricordi?
G: quella DIRETTO..
F: mi ha denunciato, mi ha denunciato, ha già denunciato, HA FATTO LA SEGNALAZIONE nel duemila e quattro, ce l'ho scritto qua sugli atti eh... capito? quindi non è servito a niente quel foglio.
G: e che centra
F: il foglio da banca che ho lasciato..
G: ma non centra... è il principio che è sbagliato..può essere che non riesci a capì... che cosa so i valori e i principi te
F: io i so quali so
G: te nella tua vita non riesci proprio a capì..che so i valori e i principi..co? il principio è sbagliato, il principio
F: il principio è sbagliato
G: perché su quella base è successo un quarantotto, che il giorno che lo saprai, io ti assicuro e te lo dico davanti a tutti quelli che l'abbiamo visto, il giorno che tu saprai che impiccio e che problema hai creato con quel foglio...te sputerai in faccia e dirai....cazzo mi sono castrato da solo.... vuoi sapere che cosa è successo? eh
F: dimmi
G: quelli che ce stanno sul groppone adesso a noi, so tutti quelli... IMBRUTTITI,.. tutti ce l'avemo eh.. tutti, sono quelli che hanno sostituito "..ZIG.." (BERRIOLA Luca ndr) e tutta la sua compagnia, e sai perché l'hanno sostituito a "..ZIG.." (BERRIOLA Luca ndr)... per quel foglio, perché quella la... LA DIRETTIRCE, ha detto il nome de "..ZIG.." (fonetico, ndr)... allora non hai capito?... non hai capito un cazzo tu, ..inc..(sovrapposizione di voci, ndr)
F: lo dovrebbe ave.. detto anche nel duemila e quattro, perché lei l'ha segnalato nel duemila e quattro..mo ce l'ho scritto sugli atti
G: ma che cazzo centra, ma che quella è una malavitosa, ma de che stai a parlà..?
F: no la segnalazione, la segnalazione ...inc...(sovrapposizione di voci, ndr)
G: ..inc...(sovrapposizione di voci, ndr)..
F: la segnalazione della signora è avvenuta nel duemila e quattro, ce l'ho sugli atti della Procura, ce l'ho qua,
G: che cosa... che cosa significa questo..fammi, non te riesco a capì..
F: significa che se gli ha fatto un guaio, gli e l'ha fato lei per primo.... capito?
G. no, no, no, no. lo vedi..tu
F: eh si
G: perché se quel foglio la... non vie...inc...trovato a casa tua, era un altro discorso, comunque io in base a questo ti ho detto quell'insulto, che poi era un insulto buttato la, tu ne vuoi fare un castello..ma guarda che io...inc...(sovrapposizione di voci,ndr)

L'indicazione fornita da MOKBEL in merito ai nuovi inquirenti che stanno conducendo le indagini, riporta al soprannome ZIG - " sono quelli che hanno sostituito "ZIG" e tutta la sua compagnia, e sai perché l'hanno sostituito a ..ZIG.... per quel foglio, perché quella la... LA DIRETTRICE, ha detto il nome de ..ZIG.....", come per FANELLA a Londra.

Come meglio è spiegato nell'informativa, il riferimento è al Maggiore, oggi Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Luca BERRIOLA, beneficiario, come denunciato dal TOMMASSINO di 1,5 milioni di € provenienti dalla Broker Management di Murri Augusto.
Il riferimento alla "Direttrice" fatta da ARIGONI Fabio "... L'AMICA SUA DE... DEL MARE, dove io sono andato....mi ha denunciat, HA FATTO LA SEGNALAZIONE nel duemila e quattro, ce l'ho scritto qua sugli atti eh... capito? quindi non è servito a niente quel foglio.", è rivolto a MAGLIOZZI Milena, amica di BERRIOLA Luca, dipendente della UNIPOL Banca Agenzia di Terracina, già evidenziato al capitolo "2" della presente informativa.
Tuttavia, allo stato delle attuali conoscenze investigative, non si è in grado di indicare con certezza a cosa si riferiscono i due in merito al "foglio" lasciato appositamente da ARIGONI, per farlo trovare agli inquirenti, posto che nella perquisizione operata a casa dell'Arigoni e della madre è stato trovato sia un estratto conto della Unipol Banca di Terracina sia la fotocopia di un certificato azionario della Halidon Finance, società panamense riconducibile al sodalizio.
Proseguendo nel dialogo ARIGONI afferma:

F: no è come dici fratello...
G: no, fermate.....inc..(sovrapposizione di voci,ndr)
F: ...inc...(Sovrapposizione di voci, ndr)
G: infame fracico, eh non è che me..me cambia eh
F. ascolta, se tu me dici, guarda quell'insulto buttato la, in un momento così tutto quanto...
G: no,no, no,
F: io ritiro tutto quello che ho detto, per carità
G: no, no, no, no, no..io non ritiro niente
F: te chiedo pure scusa del comportamento
G: io non ritiro niente
F: ma tu..eh allora..
G: forse non hai capito, io non ritiro niente perché io in un momento de rabbia te posso pure aver detto quello, ma tutto il fango e la merda che hai provato a buttarme addosso a me, se oggi esisti, vivi, mangi, giri i tu figli vanno a scuola, esistete, lo devi a me.... tu sei convinto che lo devi a te..
F: no
G: forse non hai capito, te voglio vedè... nei prossimi venti anni... quello che sei in grado di fa'... da solo, perché tu vai pa a strada tua, io vado pa a mia e tutti questi presenti vanno per la loro, tu sai benissimo, che poi ti atteggi..... <no perché io lo so che fa lui politica>.... io ve l'avevo detto, io quanndo c'ho i programmi non scureggio fuori, non vado fuori e righe come fate voi, io dico un obiettivo è quell.... poi posso giocà... scherzà fa, ma io l'obiettivo non lo perdo mai de vista, Conte, mai, perché io so che cosa ci aspette nei prossimi anni, al contrario di voi, eh, al contrario di parecchi di voi, anche di parecchi che stanno..inc... non me guardate storto, signori (Gennaro MOKBEL si rivolge alle persone con lui presenti, ndr), c'ho un intelligenza un pò più superiore alla vostra
F: sempre riconosciuta, sempre riconosciuto questo
G: che.... no è dovuta da na cultura,... te quando vedi un libro ti sembra che c'hai un Carabiniere che te sta a puntà... un fucile, io quando vedo un libro mo leggo, hai capito Co..?,
F: a Fratè.. te voglio bene qualsiasi cosa me dici... io mo te voglio più bene (sovrapposizione di voci, ndr)
G: tu non sai, non t'aspettà....inc..(sovrapposizione di voci,ndr)
F: no, ma non fa niente, senti ascolta, tanto so solo... so solo e rimango solo (sovrapposizione di voci,ndr)
G: ..inc...(sovrapposizione di voci, ndr).... famiglia, ..inc...chiedere i soldi a me, ventimila €, hai mandato pure l'e-mail

F: non li ho mandati a chiedere a te.. non li ho mandati a chiedere a te..
G: la Conte (Barbara MURRI,ndr)....inc..sta qua,
F: li ho manditi... io li ho mandati a chiedere che poi..si, a parte
G: ma io. ma che te devo mandà..aho,
F: a parte che non ti ho mandato e-mail
G: ..inc...dieci, forse non hai capito
F: a parte, ascolta, a parte che non gli ho mandato e.mail. l'ha mandata a CONTESSA (Barbara MURRI,ndr)... di sua, volontà, diglielo perché .ne... diglielo
G: ..inc...qua davanti, eh
F: diglielo
G: dice che tu hai mandato un'e-mail (Gennaro MOKBEL che si rivolge a Barbara MURRI, ndr)...
F: io gli ho detto di mandà..l'e-mail, diglielo
G: tiè diglielo a lei..
F: si o no te deve di... quest'altra che c'ha el naso lungo ... gli ho detto de manna l'e-mail io?,
MOKBEL passa il telefono a MURRI Barbara:

B: so io eh...
F: questo te deve di... io ti ho detto de mannà l'e-mail a te... io?
B: non mi hai detto de mandare l'e-mail, ma mi hai detto
F: quando vai a Roma parla col socio, ti ho detto... e non ti ho detto di mannà l'e-mail, diglielo subito adesso..
B: non mi hai detto di mandare la mail
F: ah..brava, hai finito ripassame il socio
B: ...inc...(sovrapposizione di voci, ndr)
F: ripassame il socio adesso... non devo paralre con te,..
B: te lo ripasso a te
F: ripassame il socio
MURRI ripassa il telefono a MOKBEL Gennaro:

G: pronto!
F: ecco hai capito, quanto te dici e cose che so così... io gli ho detto quando parlo col socio
G: no, no, no, no non rigirà a frittata che non so..inc..
F: no fermate, fammi finire
G: tu gli hai detto a lei..
F: quando parli col socio...diglie
G: vuoi sentire il capo di accusa... perché questo è un capo di accusa, tu gli hai detto, tu gli hai detto a lei, digli a lui che vuole gli interessi... dei soldi che non sono i miei tra l'altro, Conte, so de.. due che sono qua davanti
F: gli altri stanno la... quando vuoi te manno...pure quell'altri
G: ..inc..non buttarla in confusione
F: ma pure i soldi te mando, perché li so rimasti..

Da queste ultime parole di ARIGONI, si ha una ulteriore conferma del suo pieno coinvolgimento all'interno dell'organizzazione, con l'incarico di custodire i proventi del riciclaggio e poi inviarli su richiesta dela capo dell'organizzazione "... gli altri stanno la... quando vuoi te manno... pure quell'altri.. ma pure i soldi te mando, perché li so rimasti...".
MOKBEL a tali affermazioni, prosegue:

G: ..inc..confusione, non buttarla in confusione Conte... tu gli hai detto alla Contessa... digli a lui che portasse trenta mila a casa di mia sorella l'hai detto o no?

F: no digli a lui (Gennaro Mokbel, ndr)... digli che il vecchio mi dovrebbe dare, se mi può restituire cortesemente TRENTA MILA LIRE.... dopo di che gli ...inc... il CAPOCCIONE, e VENTI di mia sorella ... perché l'avvocato (COLOSIMO Paolo, ndr), non gli può mandare i soldi, perché l'avvocato fino a stamattina, non gli poteva dare una lira a mia sorella, capisci?

G: nooo...inc...

F: ooh, anche se lo so che tu gli hai dato... lo so, lo so

G: senti Co... senti Co, senti Co..

F: dimme

G: io te...io ti continuo a suggeri... perché tanto te i sonsigli n'accetti..

F: ma io gli accetto i consigli da te... ma io dico ma...

G: noo, n'accetti mai i consigli.... te da nessuno accetti, ..se tu accettavi i consigli e stavi al posto tuo, perché sto GRUPPO non nasce con te, sto GRUPPO nasce con quattro persone che c'ho qui davanti

F: tutto ...tutto rispetto che nasce con te... chi ha detto mai niente

G: no, no, no, no..questo gruppo nasce per... tanto è vero che noi di..già..noi.... io ed altre due persone che ci siamo staccati da tutt.... ci andiamo a fa..i cazzi nostri per cazzi nostri, poi vedemo tra dieci, quindici venti anni,

F: ma io ti auguro tutta la felicità,.. a me se mi chiami ..inc... a tua disposizione quando lo posso fa..

G: te lo sai che me auguri,..me auguri che io cammino per strada e che me piglio....che mi piglia un colpo, questo mi puoi augurare..

F: chi t'ha detta sta stronzata

G: tu questo mi auguri

F: ma chi t'ha detta, ma chi t'ha detta..(sovrapposizione di voci, ndr)

G: perché uno che..inc...(sovrapposizione di voci, ndr)

F: sta merdata... dimmi chi ti ha detto sta merdata, chi t'ha detta sta cosa

G: io, nessuno, questa è una cosa che ta sto a di..

F: ah, o pensi tu, ah ecco bravo.... ma io non penso questo (sovrapposizione di voci, ndr)

G: ...inc....tu quello..inc... tu quello mi auguri a me, perché il veleno...la merda che hai buttato su me e che hai messo in condizione quel SARCOFAGO DI MERDA (Augusto MURRI, ndr) di fare a mia moglie..

F: non ce l'ho messo io..

G: no..

F: ..inc..

G: ..e che poi gli hai chiesto pure la documentazione delle fatturazioni,...inc.. (sovrapposizioni di voci, ndr)

F: ma chi gli ha chiesto la documentazione....

G: la..inc... fa, fagli vedere la....inc...(sovrapposizione di voci, ndr)

F: ma chi gli e le ha chieste, ma a chi gli e le ha chieste? a...a ..fratellino adesso tu non mi puoi più parlare per il resto dei tuoi giorni

G: sono fratellino tuo?..io sono..inc..

F: va be,...che non ...inc..... dimmi un nome?..a Ge.... sentimi bene quello che ti dico, però te lo dico per l'ultima volta, poi non ne parlamo più,... se tu a me tutta la vita non mi vuoi più vedere per motivi tuoi...o per altri motivi... vediamo quali sono, se ti va di vederli, per quanto riguarda quel pezzo di merda per l'ennesima volta...lui (Augusto MURRI, ndr) e quella che ti sta li vicino (Barbara MURRI, ndr)...io..

G: no non ti sento..che strilli, non ti sento

F: per quanto riguarda... il signor pezzo di merda che ti dice queste cose che io non ho mai detto, io non ho fomentato nessuno.... mo non to dico più perché va pure a discapito mio, tra l'altro, capisci...se proprio la vuoi mettere...

G: ...iinc...detto dopo che andava a discapito tuo
F: no, no, no no...va a discapito mio
G: ...inc....fatto
F: non lo so quello che ha fatto...io quando l'ha fatto non c'ero
G: ...inc...ti sei esaurito..inc..gli è partita a brocca, che forse qualcuno ti ha avvisato..qualche infame....inc...quello che...inc....sequestrà tutti gli amichetti e mo mi manca l'ultimo,
F: ma a me non...a me non mi ha avvisato nessuno..
G: ..inc...(sovrapposizione di voci, ndr)
F: a me mi ha chiamato IL MASCELLA (Fanella Silvio, ndr) mi ha detto ..<.sta a fa...una caciara>..., questo mi ha detto...IL MASCELLA me l'ha detto...
G: sta a fa..una caciara, io rischio di andà...inc..quindici, venti volte....inc..... mo è stato lui..ha sbagliato lui...pagherà lui,...se sei stato te, hai sbagliato te... pagherai te..
F: ma io, ma io non c'ho niente da nascondere...
G: ....inc...(sovrapposizione di voci, ndr) niente, forse.....inc....pendite (fonetico, ndr), ..inc.. arrendite... di... <ragà .ho sbagliato .ma so presa con...>. (la voce giunge a tratti, ndr)..
F: ma scusame, ti sto dicendo per quanto riguarda altre cose, puoi avere ragione..
G: no, no
F: per quanto riguarda altre cose puoi avere ragione e se io ho sbagliato ti chiederò scusa in fronte....
G: no tu chiede scusa a tutti
F: ... no a dieci mila chilometri
G: perché tu...inc..(sovrapposizione di voci, ndr)
F: ma per IL CICCIONE io non devo chiedere scusa di niente... capisci?
G: ...ci sono infami che stanno vicino a me solo per i soldi, questo hai detto e l'hai detto sempre tutti
F: tanti infami te stanno vicino pe.. i soldi....è vero, come no
G: senti tanti infami vicino ce l'ho perché qui c'ho ..inc.. lord (fonetico,ndr), c'ho BRED (BRECCOLOTTI Luca ndr), c'ho il PAPALA (FANELLA Silvio,ndr), c'ho il "GOZZOLIA" (fonetico, ndr), c'ho il ..inc... c'ho a mia (RICCI Giorgia, ndr) quella che hai sentito adesso (Barbara MURRI, ndr), e c'ho altre ...inc.....
F: te scordi quello col sigaro, che diceva che era... inc... e poi mi ha dato ragione,..il costruttore...
G: dimmi, dimmi chi so
F: ... IL COSTRUTTORE
G: quelli che stanno vicino a me pi.. soldi,
F: no.. quelli che stanno vicino a te non l'ho mai detto che so infami.. io non l'ho mai detto..
G: chi so questi che stanno vicino a me pi soldi
F: ma come faccio a di che so infami a uno che conosco da quando c'ha quindici anni... l'altro..
G: mi devi dire chi è .. sti infami che stanno vicino a me pi i soldi?... mo dici per favore
F: ..lui e a moglie, due pezzi de merda, in prima...to dico
G: chi?..
F: lo sai...e lo sportivo, no? o come o vuoi chiamà... o sportivo no o so come te.. o chiami tu, "EL NOCCIOLINA"...pronto?
G: pronto?
F: eh..te sento male

Si interrompe la telefonata e viene ripresa immediatamente dopo. Infatti, MOKBEL Gennaro richiama nuovamente ARIGONI Fabio sull'utenza panamense (RIT 1903/07 progr. 53). Nel frattempo MURRI Barbara, presente alla cena, accusa un malore come emerge dallo stesso dialogo. Ciò indica il grado di tensione venutasi a creare nella circostanza. MOKBEL riprende il discorso relativo al "NOCCIOLINA", che come è

stato ampiamente illustrato nel paragrafo precedente, è stato identificato nel noto pugile italiano Vincenzo CANTATORE[472]:

G = Gennaro MOKBEL
A =ARIGONI Fabio
B = BRECCOLOTTI Luca
F = FANELLA Silvio

A: hallo!...
G: pronto!...(inc.) ....LA CONTESSA (MURRI Barbara ndr) è svenuta sa stanno a portà via...
A: eh!...meno male..
G: ehhh...dove cazzo stavamo che me so perso?...
A: stavamo al fatto che basta con queste chiacchiere ...basta co ste cose, adesso non è il momento!
G: no (si accavallano le voci ndr) ... ti sei voluto mette te contro tutti!....
A: non l'ho capito...va be!...so matto!...
G: ahhh..ecco..ecco...ecco la cosa bella che ti dovevo di... ER PUGILE? ... stai parlando del PUGILE? ... eh bada che ...bada va.. .portatevela via (si rivolge alle persone che stanno cuo lui per far portare via MURRI Barbara svenuta ndr)....ve la portate via per favore?... tirateglie fuori a lingua ...ritirateglie fuori a lingua ... gli dovete tirare fuori a lingua signori!... ehhh (riprende a parlare con ARIGONI ndr)... ehhh dici del NOCCIOLINA?... eh?...
A: ...dicevo del NOCCIOLINA si!...si..si...
G: eh!...lo sai che il NOCCIOLINA (inc.)... al TATANCA si?...
A: che ha fatto? non ho capito...
G: ha salvato il culo al TATANCA (GIONTA Aurelio ndr)...vuoi sapere perché? eh?...
A: io tante cose non le so!....
G: siccome tu sei un genio che capisci tutto di queste cose...io gli feci fare quelle cose degli sponsor... e so state moltiplicate poi quelle cose no?...giusto?...sulla carta!...
A: si...
G: quando l'hanno preso l'altro giorno... al TATANCA (GIONTA Aurelio ndr)... che gli hanno portato via tutto ... <ah! ecco! ..(inc.) e poi ha fatto questa cosa...ah! ecco lo vedi allora que... spendeva veramente questa società>... e allora chi c'aveva ragione tu o io?...

Il riferimento di MOKBEL Gennaro, in merito alla perquisizione al "TATANCA", è riconducibile all'attività svolta dalla G.d.F. il 22.05.2007, nell'ambito del procedimento relativo alle "Phuncard". Infatti, erano state effettuate delle perquisizioni nei confronti di GIONTA Aurelio, inteso il TATANCA, FOCARELLI Carlo detto IL PUZZOLA e PANOZZO Dario detto IL GIRAFFA, sequestrando diverso materiale. Quindi, secondo il discorso di MOKBEL, Vincenzo CANTATORE, inteso NOCCIOLINA, avrebbe emesso delle fatture che, al momento della perquisizione, a detta del MOKBEL, si sarebbero rivelate utili per convincere gli investigatori della operatività della società: "...ah! ecco! ..(inc.) e poi ha fatto questa cosa...ah! ecco lo vedi allora che... spendeva veramente questa società...".
I riscontri a tali affermazioni sono emersi dall'analisi delle rogatorie internazionali in merito ai flussi finanziari delle c.d. "stecche", dettagliatamente analizzati nello specifico capitolo a cui si rimanda. Infatti, una parte di tali somme è stata riciclata attraverso la società Sport Promotions Srl[473]. Quest'ultima società cura prevalentemente l'attività agonistica del pugile CANTATORE Vincenzo, il cui capitale sociale risulta per

[472] Nato a Bari il 22.02.1971, coniugato con MINARDI Francesca, nata a Roma il 21.12.1974.
[473] Con sede a Roma in via Antonio Baiamonti n.4, cod fisc. 08541931005. L'oggetto sociale riguarda prevalentemente la promozione dell'attività pugilistica

il 95% di proprietà della moglie MINARDI Francesca[474], e per il restante 5% di MINARDI Alberto, padre di Francesca.
ARIGONI Fabio, in merito a quanto appreso, aggiunge:

A: se è così c'hai ragione te!...
G: no c'ho... no se è così !...perché io c'ho quà le persone ...
A: adesso lo so... io adesso lo so ..
G: eh, ma tu non puoi...tu c'hai il brutto vizio di dire infame a una persona prima de sapè se quello ...che cazzo è successo ...se sta scritto chiamato....ha chiamato in correità capito?...tu c'hai questo vizio di dire infame alle persone... bisogna te leggi I scarti del processo, dove ci sta scritto tizio e caio chiama in correità tizio e caio ...e come mai....ma tu te pensi veramente che io so scemo?...guardate che quì se ce stanno qualche scemo ...tu sei uno de quelli...perché io questo lavoro fino a quando non mi facevi scoppiare il bordello del SARCOFAGO DE MERDA (MURRI Augusto ndr) avevo piani...
A: a ridaje...a ridaje che me ripeti
G: ...no bene...de più!....
A: a ridaje che mi rimetti insieme...
G: ma io perlomeno quando te dico sta cosa, c'ho quattro testimonianze ...poi se li voi sfondà so cazzi tua...
A: no, io non sfondo nessuno...io ti dico soltando
G: ...pure il CAMERIERE che sta là, dice la stessa cosa....come mai?...
A: ehhh... ma dico soltanto che adesso quando io lo sento a questo signore....
G: ehh!...
A: gli dico senti un po ma come mai io vengo..vengo accusato
G: digli <pezzo de merda!>...diglie così...diglie così..<a pezzo de merda ma come mai che glie sei andato a di a MIAMI a quell'altro? eh?...>...che io ...che io...
A: no, glie dico tutto quello....no glie dico tutto io quando lo vedo (si accavallano le voci ndr)...
G: che io...gli ho rubato QUARANTA...lo sai che cosa ... che cosa si è permesso pure de di al telefono ... poi al CIAVATTA questo!... che io vi ho rubato QUARANTA MILIONI DI € ... a te e a CICCIO (Murri Augusto ndr) ...al telefono!!... per
A: be, ma allora non sta bene con la capoccia...
G: non sta bene con la testa!... comunque queste cose so uscite!... IO VI HO RUBATO QUARANTA MILIONI .. .perché io mi so comprato QUINDICI MILIONI de SERCI (pietre preziose ndr)... e grazie!....noi siamo stati l'unici scemi che abbiamo preso DUEMILA E CINQUE spicci (due milioni e mezzo ndr)... e poi in SETTE ..OTTO ci siamo divisi i pezzi....

Da queste affermazioni fatte direttamente dal capo dell'organizzazione MOKBEL Gennaro, emerge il suo ruolo di leader nell'aver organizzato le illecite attività "... perché io questo lavoro fino a quando non mi facevi scoppiare il bordello del SARCOFAGO DE MERDA (MURRI Augusto ndr) avevo piani... no bene...de più!...". Inoltre, per la prima volta viene fatta menzione della circostanza che l'organizzazione ha convertito parte degli illeciti proventi del riciclaggio in pietre prezione, indicate nel gergo romanesco come "serci", con l'evidente scopo di rendere sempre più difficoltoso una eventuale ricostruzione dei flussi illeciti del riciclaggio. Tale affermazione, trova puntuale conferma nella ricostruzione dei flussi finanziari del riciclaggio, ove risultano numerosi bonifici dalla Broker Management di MURRI Augusto in favore di società Belghe operanti nella commercializzazione mondiale di diamanti, come meglio evidenziato nello specifico capitolo.
ARIGONI Fabio prosegue:

[474] Nata a Roma il 21.12.1974.

A: va be faccio male...senteme na cosa scusa.. a GE' (Gennaro ndr)...
G: eh!...tu devi venì a fare i conti... un domani...
A: adesso...adesso io ...io i conti non l'ho mai fatti!...(si accavallano le voci ndr)... noooo se... famme parlà un attimo... adesso che stamo a fa... a diecimila chilometri tutte queste storie che continuiamo (inc.) tutti...perché dimme...
G: forse non hai capito ... perché questa mia telefonata e l'ultima che ti faccio ... voglio chiarire tutte le posizioni... poi quando se vedemo ... me vuoi venì a cercà pure te ...vuoi pagà a qualcuno...
A: ma che te viene a cerca!... ma io non te vengo a cercà...
G: (inc. si accavallano le voci ndr)...infame...
A: ..ma quando mai ti ho detto ... ma quando mai!...
G: ...perché sai dove sta... e che sai benissimo che cosa è andato a fà...
A: sta in SPAGNA ... sta in SPAGNA (Dalle intercettazioni emergeva che effettivamente MURRI Augusto in quel periodo era in Spagna ndr)...
G: si, ma sai benissimo che cosa è andato a fare in Spagna...
A: ma te lo dico io che cosa è andato a fà...se vuoi te lo dico...così stai tranquillo
G: si!.... a vedè la Coppa America?...
A: noooo. s'è andato a fà ... s'è andato a fare una certa documentazione che gli serviva... così mi ha detto...
G: no!...bello!... no te dice molto male...lui (MURRI Augusto ndr) è andato dagli amici de quel verme ... di quella sottospecie de verme ... a OFFRIRGLI UN MILIONE PER LA PELLE MIA... io
A: nooo, non credo questo....
G: no, no, no,no....sta tutto documentato quello che te dico
A: non ci credo...
G: statti calmo!...
A: ...ma, non ci credo ... non ci credo perché non...
G: ma a me non m'interessa lui quello che ha fatto...
A: ...perché non esiste una cosa del genere...
G: LUI quello che ha detto...che ha fatto.....io però ho fatto la contromossa ... caro CONTE...EH!... t'ha ricordi l'ex cognato tuo?...eh?... non perché pure a quella ...pure a PRINCIPESSA gli hai sputato veleno e schifo su di me... non ti dimenticà!...
A: a chi?...
G: a PRINCIPESSA...
A: quando mai...
G: alla PRINCIPE...non ti preoccupà!....ci sarà un momento che li incontri ...
A: nooo..nooo...
G: siii..siii.... hai sputato veleno su de me... sulla mia (RICCI Giorgia ndr) ...a CONTE!... falla finita dai, mo se sei (inc.)...mo basta!...m falla finita no?...eh?... ma c'havemo cinquant'anni...
A: ma guarda tu che serpe ... tu guarda... tu guarda che covo di serpi... li mortacci loro!
G: ahh... mo so tutte serpi ... solo te sei bravo!....
A: e certo!... perché tutte queste chiacchiere a vuoto... perché so tutte a voto..
G: ah!...
A: tutte a vuoto... mo fermo quel CICCIONE ... quando lo sento, se me chiama ... o quando viene quà...
G: non mi interessa più quello che fai... tu c'avevi... tu c'avevi un imput... hai disposto davanti a me ... mo ti passo BLEID (TOSERONI Marco ndr) e il PAPA (FANELLA Silvio ndr)... che ce l'ho davanti ... e davanti a noi tu ... quello che sta con la GAMBA ROTTA (MACORI Roberto ndr)...hai detto... testuali parole ..io mo ti passo...eh!.....<quando viene quà sto pezzo de merda, lo caccio perché so quattro mesi..piripì...parapà. e non si fa così, pairipì..piripù...>...è venuto la e ti ci sei messo a gazzim (fonetico) ...basta CO!... a

CONTE!...ma guarda che quì mica semo ragazzini...ma tu ti pensassi che sei il più intelligente di tutti oh!... guarda che te smonta casa il PRICIPESSO.....

A: va bene...va bene...

G: te stai a sbaglià...ehhh...a PRINCIPESSA tua... che tra l'altro si è fidanzata con uno che se chiama MATTEO, se ti interessa!...hai capito?...

A: non lo so... non mi interessa...

G: no che a chiami... gli hai detto <no ti pago il biglietto che quà ..>

A: io la chiamo?...

G: l'hai chiamata!... l'hai chiamata un pò di tempo fa ... gli hai detto <ti pago il biglietto vieni quà, raggiungimi...ah, no stai attenta... quelli so pezzi de merda...>...

A: io?...

G: senti ma ...ma stranamente tutti quelli che parlano con te...

A: scusame tanto... abbi pazienza...

G: dimmi na cosa... come mai ...

A: come fai a dire una cosa del genere...

G: quelli che parlano con te...perché mi è stata detta questa... pensa oggi pomeriggio, ...ma te mi devi spiegà una cosa... come mai tutti quelli che parlano con te .. che non si conoscono tra di loro poi eh!?... perché non si conoscono.... dicono tutte le stesse cose...

A: uhhh...va be...

G: spiegameloI... che c'hanno so medium... che c'hanno la palla di vetro, che c'hanno?...

A: non lo so... mo che a PRINCIPESSA (tenta una risata ndr) ..che di a PRINC... mo va be va... lascia pe...

G: no...no... CONTE... no io quì c'ho tutti... tu ci stai a scherzà...

A: no, non ci sto a scherzà....

G: finché ci insultiamo tra uomini me sta bene... ma quando si insulta mia moglie (RICCI Giorgia ndr), io vedo soltanto un mucchio de sangue....

A: ma che si è mai permesso con la ragazzina (RICCI Giorgia) di insultarla...ma io

G: non mi interessa...(si accavvalo le foci frase incomprensibile)...è uscita da te!...hai capito?... e ha insultato mia moglie... ma se io prendo tu sorella... o tuo figlio lo insulto...

A: che è che ha... chi è che ha ...chi è che ha insultato tua moglie?...scusa!...

G: ...quella merda (MURRI Augusto ndr) che te sei tenuta a casa ... quel ciccione di merda... eh!...

A: chi è che ha insultato tua moglie?...

G: CICCIO!....CICCIO!....

A: eh... ma se CICCIO insulta tua moglie, tu da me che vuoi?.... ma guarda che mi fai ride oh! ...ma che so... ma io quando cazzo mi so mai permesso... a ragazzina... de offenne a ragazzina ...

G: scusa na cosa... arriva il giorno prima...

A: ma dai...lascia perde... lascia perde...voglio starmene sotto....

G: forse non hai capito...forse non hai capito...falla finita no!?...allora forse non hai capito

A: no, ...non la faccio finita co te...

G: sto dicendo...

A: con la ragazzina no!....

G: fino al giorno prima ... no, forse non hai capito la ragazzina (RICCI Giorgia ndr) non ti vuole mai più vedere e mai più salutare... e non me la salutare più e non ci parlare mai più... se vi incontrate uno da na parte e uno dall'altra ... famme a cortesia... se dopo

A: come tu vuoi... come tu vuoi... l'importante e che tu sappia che io non l'ho mai insultata

G: tu la...nooo...

A: e tu moglie ... c'hai tutti i diritti...

G: no, no, no... fino a due giorni prima ... che TRIPPI veniva da te... e c'ho il telefonino... lui la chiamava e si chiamavano ...viene da te!... viene da te TRIPPI... dopo due giorni alza il telefono <ladra!...te sei arricchita co i sordi mia... brutta pezza de merda ...troia...>... qualcuno...

A: nooo.... certo non so parole che mi posso permette di dire io eh!.... ma tu sbagli...

G: si, però ...oh..oh... la parola che gli hai insegnato... la frase che gli hai insegnato...quella glie l'hai insegnata te!....quell'altra...

A: no...

G: mo te la dico qual'è...<io devo avè er mio>...

A: nooo.

G: sentite, vi siete resi conto che qui il lavoro è finito a marzo ... CHE SE SI ARRIVAVA A GIUGNO SE PRENNEMO L'ALTRI SORDI... ma il lavoro è finito a marzo?... perché ci sta la documentazione....

A: vabbè... senti...vabbè...adesso tanto è inutile che

G: senti! io non te ...a me non hai capito.. (si sente in sottofondo la rottura di un vetro ndr)... porco Dio padre me so sventrato un dito!.... porco dio padre me so sventrato un dito ...annateme a prende qualche cosa sbrigateve che se no collasso pure io (si rivolge alle persone che stanno con lui ndr) .... hai capito?... porco dio me so... forse non hai capito che cosa cazzo hai scatenato!...

A: che hai fatto!...

G: ho spaccato un bicchiere con le mani capito?... perché se io ti avevo adesso quà (inc.)....io te davo una coltellata in gola .. perché quello... io te davo una coltellata in gola... e non ti pensà che ti sto ad insultà, che stai dall'altra parte... CONTE... non te lo pensà proprio, perché io non mi so mai tirato indietro a insultalte davanti, ma quello che mi hai sputato addosso... dopo che ti ho tirato fuori dalla merda ... che per anni ti prestavo i soldi per pagà li buffi (debiti ndr) .... quando sputi veleno su de me, che fai que cose te le dimentichi? ....eh?... che fai queste cose te le dimentichi?...

A: va bene... tanto è inutile che parlo... tanto che cazzo parlo a fa...

G: io te dico na cosa, domani mi vado a prende i soldi da PAOLO ... non ti devo dare nessun TRENTAMILA perché già glie ne ho dati TRENTACINQUEMILA a TU FIGLIO prima.... e oggi se annato a prenne l'altri..... me so sventrato un dito, piateme qualche cosa ...fasciateme un dito, per favore...sbrigati (si rivolge alle persone che stanno con lui ndr)... hai capito ...CONTE!?... domani me vado a prende i soldi da PAOLO.. io ... la cassa ti doveva pagà l'avvocato, la famiglia tua te la paghi da solo.... quando vuoi venì da me sai dove abiti (abito ndr) ... ma te dico una cosa ... ammazzame immediatamente...

A: ma io non ti voglio ammazzà... ma che cazzo l'ha detta sta cosa...

G: hai capito no?.....

A: ma che cazzo t'ha detto?... me stai a parlà di cose fuori dal mondo....ma chi te vuò ammazzà a te...ma quando mai...

G: forse non hai capito...

A: ma chi si è mai permesso...di dirti na cosa .....

G: avete messo un MILIONE de taglia su de me?... eh?...

A: che avemo messo?...

G: UN MILIONE di taglia su de me...

A: va be... lascia perde... non me chiamà... senti me fai na cortesia ... io non ho messo nessuna taglia

G: (inc.)... c'è gente che a me, me lo fa gratis con voi eh?....

A: ma guarda.. ma guarda che queste so ...bho io non lo so de che... stai parlando di cose ...senti a GE... a GE'... cerca di... cerca di rimetterti un attimo .... io faccio mette na croce (si accavallano le voci ndr)

G: avete insultato mia moglie ...io a te te posso insultà quando, come e dove me pare perché poi t'ho sempre insultato in faccia ...

A: io non ho mai insultato tua moglie...non mi sono mai permesso...

G: noooo....tu hai sobbillato ...chi hai sobbillato...

A: io non ho sobbillato nessuno...

G: *ti conosco bene.....*
A: *io, no ho sobbillato nessuno...*
G: *....(si accavallano le voci ndr)....certe cose tu le sapevi.....e LUI (MURRI Augusto ndr) no!!!....*
A: *ma se non ci parlo...ma lui ha ... ma io che cazzo...*
G: *perché io a te ti dicevo delle cose che a LUI non gli ho mai detto...*
A: *nooo, nooo...*
G: *capisci mi bene!...e queste cose so uscite... come mai sta frase <io, me dovete da er mio!...a ladri... auhhh...>*
A: *l'avrà copiata!... davanti e dietro...(si accavallano le voci parole incomprensibili ndr) .... la mia e la tua sempre!....*
G: *no...no... la mia... mai...io non uso certi termini ...*
A: *come no?...l'hai sempre usata pure te non te preoccupà...*
G: *no, io non l'ho mai usata... ma perché te inventi le cose?....*
A: *ma non lo so... do cazzo l'ha copiata...*
G: *ma a me sta frase, me sta talmente sul cazzo che quando la dicevi ... io te dico ti avrei dato un calcio in faccia quando la dicevi!!.... io la odio sta frase... perché..*
A: *ecco...però ricordate che...*
G: *(inc.) ...ho sentito di... che te manco te ne fai un'idea...*
A: *allora, se tu ce l'hai con me per giusti motivi...può darsi pure...*
G: *nooo...io non ce l'ho con te...*
A: *sul fatto di tua moglie ti puoi anche dimenticare ... che non centro proprio un cazzo ...capito?... che non mi so mai perme... non mi sono mai permesso!!!....*
G: *(inc.) ar CABEZZA (MACORI Roberto ndr) ....gli hai detto delle cose...al vecchio gli hai detto altre cose...a PRINCIPESSA gli hai detto altre cose...al CICCIONE gli hai detto altre cose... perché l'ha detto al telefono ... mentre me insultava me lo diceva... <o sapemo noi quello che c'avete rubato...hai capito...a 'nfami...>...*
A: *a chi l'ho detto questo?...*
G: *no... lui er CICCIONE (MURRI Augusto ndr) ... parlava di te e di lui .. a me me diceva <ve siete arricchiti alle spalle nostre>... cioè le spalle tue e sue ...*
A: *questa è una miseria sua... perché io non ce stavo vicino a lui... io non ce stavo vicino a lui*
G: *....io me so arricchito a spalle tue?... io me so arricchito a spalle tue?...*
A: *ma questa è una iniziativa sua è... non è mia...io nun ce stavo quando...*
G: *questa è un'iniziativa sua?...*
A: *eh certo!...tutta la sua è....*
G: *ma guarda caso ... fino al giorno prima .. a du giorni prima che veniva da te... che stavamo in giro...*
A: *alle dodici di lunedì...è scattata...*
G: *...parlava con la mia (RICCI Giorgia)... viene da te, passano quattro giorni e sbrocca?... e non per l'e-mail ...*
A: *ha sbroccato dopo l'e-mail a mezzogiorno...*
G: *noooo... non glie ne frega un cazzo... lui la prima settimana quando chiamava e mandava 'nfamità e diceva 'nfamita... e mannava 'nfamita tramite e-mail, sai che diceva ...<me dovete da li sordi...ce dovete da li sordi...c'havete rubato>...*
A: *e chi glie l'ha detto de ...e chi gli l'ha detto di parlà a nome dell'altri?...io non glie l'ho detto...*
G: *ce l'hai avuto te...*
A: *ah, no!... ma non l'ha mai fatto davanti a me questo... non l'ha mai fatto davanti a me...*
G: *CONTE!.... c'hai cinquantaquattro anni ...eh?... non ti passa nemmeno per l'anticamera del cervello de di <ragà...me so fatto rode er culo vo preso de petto a tutti ...a te ti ho insurtato e me su pure sbagliato,*

perché manco so intelligente ...t'ho insultato co gente che tanto dopo to veniva a riportà...> ....hai capito?... manco questo sei bono a dì...

A: che io t'ho insultato a te?...ti ho detto..

G: io domani ...io domani...

A: a me no...io sul fatto del CICCIONE non centro un cazzo!...

G: sentime bene... io da domani mi prendo i soldi da PAOLO, mantieniti tu la tua famiglia ...perché a me non mi interessa ... e quei soldi non me li tengo ... non è una questione de sordi... e di principio... li regalo ... li regalo a qualcuno ... poi te lo dirà PAOLO a chi li deve mannà... glie faccio fa un bonifico... mantieniti la tua famiglia...

A: va bhe...

G: quando vuoi venire a so...a soddisfarte, me vuoi menà... me vuoi da na capocciata in bocca...

A: ma io non voglio menà nessuno...

G: me vuoi sparà... me volete fa... me voi mannà dei KILLER.... me vuoi sobbillà "Magnafuoco"...

A: ... ma a chi?... ma a chi?...

G: ...ER ROSSO.... I NICOLETTI... er bassetto che stava li da voi.... DER VECCHIO....

A: io?.... ma che ce parla....ma falla finita....

G: quando tu me vuoi fare questo... fammelo!... io sempre giro... a me me amano tutti quanti... io penso che a te ormai, queste cose so uscite purtroppo... troppe... troppe zozzerie che hai detto... troppe zozzerie... troppa merda hai buttato... sei cattivo nell'anima... sei cattivo in modo stupido, sei troppo imbufalito sui sordi...tu pe i soldi non guradi in faccia un cazzo e nessuno...e poi ricordate che io una sera incontrai tuo figlio... e stavo con il PAPALINA... che mi ha parlato con tono che a me non me piace... ti pregherei... io lo sai che non voglio discute...ma io se lo incontro gli dico <scusa, ci siamo voluti bene, io e te non voglio più che ci parliamo>.. .pure co tuo figlio, capito?...perché hai sobillato pure tu figlio, perché tu figlio che è ragazzino...invece se sbagliato a uscirsene con me e cor PAPALINA...<no, non hai capito è normale che quello sbrocca, che quello insurta>...pure tuo figlio o dice che insulti...perché voi ve insultate...è normale

A: ce siamo insultati... è la verità....perché non ce semo insultati?...

G: ma tu come te permetti de mette in mezzo, un ragazzino a certe cose... se pure è tuo figlio... ma come te permetti... che poi incontri una persona .. .io meno male che stavo cor PAPALINA, ma se stavo con qualcuno che non lo conosceva e gli dava na capocciata in faccia ... quello..

A: a mi figlio!!??..a mi figlio ... pigliavo l'aereo domani mattina io se qualcuno dava na capocciata a mi figlio...

G: forse non hai capito...

A: ... te lo dico ... te lo dico per diretta... piglio l'aereo domani mattina ... domani mattina sto con.. a me mi figlio lascialo perde!... a me mi figlio lascia 'o perde... a me lasciatelo perde a mi figlio ..(inc.)...

G: nooo, non fa subito a casciara che pigli (inc.)... ti sto dicendo

A: ah dimme!...

G: se sto con qualche persona, che non ne sa niente de ste cose... sentiva parlà tu figlio con quel tono e glie dava na capocciata ... poi ti toccava prende l'aereo domani mattina... allora lasciale sta... lascia sta la gente che non centra ... i ragazzini fuori dalle cose... lasciali sta, perché i ragazzini non sanno le cose... parlano in modo sbagliato ... con il tono sbagliato ...capito?.... io comunque te lo dico...

A: ha mancato de rispetto mio figlio a te?...

G: bhe...

A: è stato maleducato?... o riprendo...lo riprendo adesso subito...

G: cioè, molto educato... nel modo de fa...(inc.) spiazzato...

A: perfetto!...e lo riprendo!...perché nun se deve permette...

G: no, io non ce voglio avere ....

A: lascia perde...che vuol dì...

G: no, finiscila quà... perché per me da oggi ... e mo te passo gente che ti deve di invece cose tecniche che a me non me riguardano più ... per me da oggi non esisti più... quando mi vuoi ammazzà... mi vuoi sobbillà qualcuno ...
A: ma chi te vuò ammazzà...oh! ricominci?... ma chi cazzo mai ...
G: me sta a zampillà ragà (si rivolge alle persone presenti con lui ndr) ...
A: ma tu...ma tu... senti na cosa ma me devo mette a ride quando me dici ste cose?.... ma me devo mette a ride?...
G: senti, me so sventrato ...ehhh...
A: ciao...
G: tie parlaci te con questo
MOKBEL Gennaro passa il telefono a BRECCOLOTTI Luca:

B: pronto?...
A: eh dimme...dimme...caro, dimme...
B: eh...niente aspetta un attimo...
A: ma chi l'ha mai dette ste cose... ma chi vuò ammazza nessuno ...ma de che?...
B: eh... o so ho capito però .. .poi le persone glie riportano e cose ..
A: ma li mortacci loro.. ma sper... io tanto devo... io ritornerò ... poi queste persone che hanno riportato che io mi sono permesso di dire una cosa del genere ...me lo diranno davanti...e giusto?
B: tu sei convinto de questo?!...
A: ma io so convinto ... ma me conoscete io dico ar socio ... voglio... ar socio... o voglio ammazzà ?...io?.... io ce posso avè litigato per altre cose, ma da li a dire queste parole brutte, gravi che io poi non posso fare perché.... ma che cazzo ha mai fatto una cosa del genere.... eh... è un'altra cosa no?... capito?... evidentemente ci sta chi ha interesse a fà casino ...che ne so?.... comunque ragazzi...
B: senti, ma quel CICCIONE de merda 'ndò stà?....
A: non ce sta... sta in SPAGNA... è duemila e sei!....
B: ma tu o sai che ha fatto?... ha preso ha chiuso i conti ha fatto, ha detto...ha fatto un macello...
A: non lo so... non le so ste cose... non me ne so interessato io l'ho parato alle sette di sera è voluto partire non ha visto in faccia a nessuno manco l'autista mio... gli abbiamo detto <guarda ma do vai...rimani quà>.... glie l'ho detto io... c'era pure quel fracicone che se porta dietro ... non ha dato retta a nessuno... è partito a tremila... con una valigia co quattro vestiti e se ne è andato... da allora io non l'ho più visto ... e non sta quà... mi ha chiamato dicendomi <sono dove> .. dove stavo io... ce sei?...
B: là!
A: ecco!...perché se sta a fa un documento ...tutto quà... e mi ha detto pure < se lasciano perde mi sorella, per me è tutto finito non me frega più un cazzo>... queste sono le sue parole... basta!... io più de questo non ve posso di... io non ho insultato nè mogli nè figli ... ne parenti ne fratelli... io non ho insultato nessuno
B: vabbuò...
A: poi se..
B: senti vabbè...comunque ste cose digliele pure a coso... mo to passo aspè te passo
BRECCOLOTTI Luca passa il telefono a FANELLA Silvio:
F: a CONTE!...
A: ma senti un pò, ma a te te pare che a me dalla bocca mia esce na cosa del genere nei confronti del socio?....
F: no!...
A: no, dico ma semo diventati matti...
F: CONTE!...CONTE!, stammi a sentì... l'ha detto er PIPPONE... allora non hai capito?...

A: ehh...be, ma ce sarà un momento della verità... no?... cioè io me permetto de di ar socio mio ...facciamo... ma dai su...

F: io ve dico una cosa ... e quel CICCIONE de merda non mi ha chiuso i conti e mandano una e-mail dicendo queste testuali cose...<quanno i sordi ce stanno, pure li mia...chiudo li conti...>... non hai capito che so arrivati mo se... i sordi non li piglia manco più, perché l'hanno levati a tutti!...

A: io non te posso fa niente, fratello!... non so responsabile de quello che fa questo...

F: ehhh... io purtroppo ... ma mo, quando che lo prendono per un'orecchio mo quà eh!....io ve dico... tu non ti azzardare a mettere piede quà!...anche...

A: ma io ...ma io no...ma io non metto piede la per altri motivi... per motivi miei...

F: noooo...no,... per motivi ...e io per motivi proprio ...te dico non ce devi mette piede ...ci stanno facendo un culo che tu manco te lo immaggini .. perché secondo me

A: ma che cos'è?...

F: i primi de luglio...

A: a me me lo faranno .. a me me lo faranno pure a me, perché me stanno a cercà... so riandati a casa mia fuori... so riandati a Madrid...eh che te credi...

F: no, no..non hai capito...io..io spero solo una cosa che ce ne annamo tutti in vacanza e ce riman...secondo me non ce arrivamo per le ferie tutti quanti!... perché quà per chiudere le pratiche ce vuole troppo... e la gente non se può abbandonà ... perché vanno tutti a vela e non sanno fa un cazzo.... se tu senti quel CICCIONE de merda ...digli che chiudesse ...

A: io... se quando me chiama... glie dico a me non me devi più chiamà... glie lo dico chiaro e tondo ... a me lasciame perde...

F: FACESSE SPARIRE ...FACESSE SPARIRE LE SOCIETA' ...LE DEVE FAR SPARIRE... PERCHE' TANTO IL NOME SUO...

A: dove?...

F: e che ne so... so problemi suoi... sa lui come e deve venne... ma tanto comunque sia lo prendono per un'orecchio...ce poco da fare...perché CON DUE TELEFONATE SONO ANDATI DAPPERTUTTO... DUE TELEFONATE!.... HANNO FATTO LE ROGATORIE GLIE L'HANNO ACCETTATE TUTTE.... NELL'ARCO DE (INC.)...SO ANDATI SU TUTTI I CONTI!... PER FORTUNA CHE NOI I SOLDI A MO PRESI TUTTI.... PERO' QUEI TRE QUATTRO ZUCCHE ..SO RIMASTE... e li se li acciuffano..... va buo tiè... te saluto che mo questo se tagliato un dito ...e quell'altra è svenuta...

A: si, guardaglie il dito ..e fallo sta calmo perché dalla bocca .... a te te lo dico sei più ragionevole...certe parole così brutte non possono essere uscite ...tu me conosci ....me posso incazzà...glie posso di sei uno stronzo...na volta in quindici anni... ma no che vai ad ammazzà...quando dai...ma fatela finita su...ma che vedete i film...

F: parole del CICCIONE...dice che ha arruolato uno per ammazzarlo...allora non vuoi capì...questo se lo prende lo sderena...e meglio che quello non ci mette ..

A: ho capito...ma te ... ma io te lo dico con la massima serietà a te te pare che dalla mia testa può uscire una cosa de male, in quella maniera?... nei confronti del socio...non è possibile...poi se litiga lascia perde...

F: va be...

A: ce litigo...che ce bisogno de fa ste cose?...

F: va be... famme annà a vedè...dai ce sentimo per (inc.)...

A: guardaglie er dito...ciao...

F: ciao...

Nel corso della conversazione intercorsa tra i due, alla presenza di più di dieci persone, ed a tratti assai tesa, MOKBEL rimprovera ARIGONI per aver causato i dissidi sorti tra l'organizzazione e MURRI Augusto, e dei connessi problemi relativi sia alle indagini delle forze dell'ordine sia alle rogatorie in corso, che hanno

provocato il concreto rischio, addebitato dal Mokbel all'Arigoni per via di un biglietto asseritamente lasciato dal medesimo in due abitazioni sottoposte a perquisizione, che tutti i componenti del gruppo siano arrestati.
Motivo della lite sarebbe stato il fatto che l'Arigoni avrebbe riferito al Murri ed ad un suo collaboratore, detto "lo spagnolo", appellativo con il quale verosimilmente il Mokbel allude ad un usuale accompagnatore di Augusto Murri, (tale Luis Cetta) l'esistenza di un ammanco di denaro risultante da tutta l'operazione e, quindi, di un mancato guadagno.
A seguito di ciò, il prefato spagnolo era andato anche a Miami per parlare di tale situazione (***"...mancavano i soldi"***).
Come emerso nel corso dell'attività investigativa, nella città statunitense c'era PANOZZO Dario, unico amministratore di Planetarium s.r.l., ed intimo amico di MURRI, anche lui coinvolto nella vasta operazione di riciclaggio di denaro, che aveva poi riferito al MOKBEL tale episodio nel corso degli eventi successivi al rientro di MURRI in Italia.
A seguito di quanto fatto dall'ARIGONI, sobillando il MURRI, ed accusando in modo infondato il "gruppo" , tutti gli altri sodali hanno voluto rifare i conti ed il risultato prodotto ha determinato che il loro gruppo aveva un debito con un'asserita cassa (**"...tutte queste caciare, tutta la gente li ha voluti fare sul serio...adesso ce sta una bella novità,..te, quell'altro -Augusto MURRI, ndr- e noi come gruppo... dobbiamo ridare tremila e otto cadauno in cassa, capito? Questi sono i conti veri, reali..."** "... **mo preparamoce tutti a mettere...a rimettere i soldi in cassa e quando ci sarà da fare i conti, verrete qua, fa... fate...li annate a fa voi i conti, visto che mi avete detto che io so infame, che so un pezzo di merda, che sono uno che non rispetta l'amicizia...**").
Mokbel attribuisce inoltre la causa dell'inizio delle indagini nei loro confronti al ritrovamento di un foglietto di carta lasciato appositamente in un cassetto di casa dallo stesso ARIGONI (**"... perché hanno trovato quel foglietto de quello eh? Io te lo faccio sempre presente questo...hanno trovato il foglietto...hai capito di chi?...**") ed afferma che i dissidi sorti all'interno del gruppo e le conseguenti discussioni avvenute telefonicamente avranno conseguenze negative ("... mettono in mezzo ai guai a tutti, poi a distanza di tre anni, quando andremo tutti a bottega, perché quella è la fine nostra, che usciranno tutte le varie dichiarazioni, Conte, poi là si vedranno tante storie, ma tante se ne vedono...(...)...no, no..non è... ma mica solo quelle storie là, sui famosi, QUELLO CHE SI CHIAMANO SCATTI... sai che storie escono là?... allora lei ha detto questo, questo e questo, ah no perché abbiamo intercettato questo, questo e questo, abbiamo... ma questa è proprio tutta una storia completa, dopo chi vivrà vedrà...").
L'accenno del Mokbel agli scatti è palesemente riferito all'operazione fittizia realizzata con FASTWEB SpA e con TELECOM ITALIA SPARKLE SpA, oggetto del presente procedimento.

L'aspetto certamente più inquietante della conversazione, al di là dei toni in certi momenti molto accesi, è l'esplicito riferimento alle coperture "istituzionali" che sarebbero state promesse ed attuate nei confronti del gruppo criminale di cui ci si sta occupando.
Esplicita infatti è l'indicazione che il sodalizio ha potuto contare sulla copertura di pubblici ufficiali infedeli indicati come i Grigi, colore facilmente assimilabile a quello dell'uniforme della Guardia di Finanza (**"....NOI VI PARIAMO IL CULO, FINO AL MOMENTO IN CUI NON ARRIVANO I NERI QUELLI BRUTTI...>.... che mo stanno rompendo il cazzo, punto, <... VI DIAMO IL ..VI DIAMO AGIO DI POTER FARE LA COSA..PUNTO...>..."**) e di un soggetto indicato come IL VECCHIO, - che avrebbe fornito al gruppo coperture anche presso altri organi o uffici istituzionalmente interessati, il quale si sarebbe fortemente preoccupato per l'evolversi della situazione e per una visita fattagli dal Mokbel ("s'è dovuto andà..a cambiare le mutande, ma non è una battuta, perché s'è fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me...in mezzo al piazzale..capito..").
Sarebbe stato anche grazie a tali coperture che al gruppo sarebbe stato consentito di portare avanti ed a compimento l'illecita attività di frode fiscale e riciclaggio su scala così larga.

Mokbel infine rimprovera Arigoni infine di avergli mandato persone a chiedere i soldi da lui dati a RICCI Antonio, quando lui ha invece sempre provveduto a mantenere la sua famiglia ed al pagamento del suo legale, COLOSIMO Paolo. Nella conversazione, che di seguito si riporta in forma integrale, si rilevano anche altri importanti elementi che fanno comprendere esattamente le dinamiche criminali poste in essere dal sodalizio.

L'aspetto più eclatante è tuttavia la circostanza che il Mokbel attribuisce esplicitamente ad Arigoni ed a Murri l'intenzione di un gesto omicidiario nei suoi confronti affermando che hanno offerto un milione di € per farlo fuori;

A: adesso...adesso io ...io i conti non l'ho mai fatti!...(si accavallano le voci ndr)... noooo se... famme parlà un attimo... adesso che stamo a fa... a diecimila chilometri tutte queste storie che continuiamo (inc.) tutti...perché dimme...

G: forse non hai capito ... perché questa mia telefonata e l'ultima che ti faccio ... voglio chiarire tutte le posizioni... poi quando se vedemo ... me vuoi venì a cercà pure te ...vuoi pagà a qualcuno...

A: ma che te viene a cerca!... ma io non te vengo a cercà...

G: (inc. si accavallano le voci ndr)...infame...

A: ..ma quando mai ti ho detto ... ma quando mai!...

G: ...perché sai dove sta... e che sai benissimo che cosa è andato a fà...

A: sta in SPAGNA ... sta in SPAGNA (Dalle intercettazioni emergeva che effettivamente MURRI Augusto in quel periodo era in Spagna ndr)...

G: si, ma sai benissimo che cosa è andato a fare in Spagna...

A: ma te lo dico io che cosa è andato a fà...se vuoi te lo dico...così stai tranquillo

G: si!.... a vedè la Coppa America?...

A: noooo. s'è andato a fà ... s'è andato a fare una certa documentazione che gli serviva... così mi ha detto...

G: no!...bello!... no te dice molto male...lui (MURRI Augusto ndr) è andato dagli amici de quel verme ... di quella sottospecie de verme ... a OFFRIRGLI UN MILIONE PER LA PELLE MIA... io

A: nooo, non credo questo....

G: no, no, no,no....sta tutto documentato quello che te dico

A: non ci credo...

G: statti calmo!...

A: ...ma, non ci credo ... non ci credo perché non...

Ai fini che ci occupano in questo capitolo, relativo alla configurazione della fattispecie di reato associativo, gli aspetti più interessanti sono sintetizzabili come segue:

- appare evidente l'esistenza di un vasto gruppo di persone coinvolte nell'attività illecita, molte delle quali sono presenti e vengono identificate nel corso della conversazione stessa;
- altrettanto evidente appare il ruolo dirigenziale ed organizzativo assunto dal Mokbel all'interno del gruppo criminale e riconosciuto dagli aderenti e dallo stesso Arigoni, che fortemente in imbarazzo e preoccupato delle affermazioni del Mokbel insiste a chiamarlo "fratello", anche dopo che il telefono viene passato dal Mokbel ad altri sodali, quali il Breccolotti ed il Fanella, al termine della conversazione;
- l'allontanamento dal territorio nazionale dell'Arigoni è stato concordato dal gruppo alla fine dell'operazione Phuncard, ed è stato finalizzato a fargli custodire e movimentare parte della cassa del gruppo, mentre il Murri Augusto, anche lui prudentemente all'estero in modo pressocchè stabile, gestisce sempre secondo le indicazioni provenienti dal "gruppo" altra parte della nuova operazione di "reselling" di traffico telefonico;
- tale situazione ha comportato il sostanziale isolamento di entrambi ed il sorgere di sospetti sugli aspetti economici dell'operazione, interamente gestiti dall'Italia direttamente dal Mokbel, per la parte relativa ai profitti del gruppo, e dal Focarelli per quelli operativi e tecnici dell'operazione in sè ;

- risulta evidente il coinvolgimento diretto dell'avvocato di Arigoni, Paolo Colosimo, non tanto per per il suo ruolo di difensore ma per aver gestito somme della cassa del gruppo nell'interesse anche della famiglia di sangue dell'Arigoni, oltre ad aver garantito i contatti diretti e l'osservanza delle disposizioni del "capo" tra Mokbel, Murri e Arigoni con spostamenti anche repentini e faticosissimi tra Roma e Panama nello spazio di pochissimi giorni;
- i rapporti di conoscenza e frequentazione tra i soggetti coinvolti risalgono a molti anni prima, e per alcuni al periodo dell'adolescenza;
- il riferimento a pregresse vicende personali dell'Arigoni e del Mokbel, nelle quali quest'ultimo è intervenuto addirittura a difendere l'Arigoni dai Nicoletti e da tale "Magnafoco" - che altri non possono essere, visti i termini utilizzati che componenti della Banda della Magliana - denota indubitabilmente il rilevante e notorio aspetto criminale della personalità del Mokbel, in passato legato ad ambienti dell'estrema destra extraparlamentare;
- la sussistenza di coperture istituzionali attraverso legami con veri e propri pezzi delle istituzioni – in particolare appartenenti alle forze dell'ordine - in grado di garantire notizie sullo svolgimento dell'indagine (*nella conversazione per ultimo esaminata, il riferimento alla conoscenza sull'esito di rogatorie avanzate*) di assicurare tempi comodi per la realizzazione delle operazioni illecite, nonché supporto logistico con funzioni di guardaspalle;
- la suddivisione dei proventi di tali operazioni in quote percentuali per sottogruppi e per soggetti (***stecche***) coinvolti nelle operazioni illecite, nonché la programmazione e l'accantonamento di parte dei proventi per successive operazioni illecite dell'intera associazione criminale;
- il coinvolgimento accertato di altre persone legate alla p.a. desumibile dalle frasi del Mokbel inerenti il misterioso "Vecchio";
- il costante aggiornamento che il gruppo riesce ad avere circa l'andamento dell'indagine e delle rogatorie.

Già da soli tali elementi sono idonei a rappresentare la sussistenza di un gruppo estremamente organizzato ed efficiente, esistente da tempo, con capacità di elevata penetrazione nel mondo istituzionale, in grado di controllare i suoi stessi controllori, al cui interno esistono capacità professionali – avvocati e commercialisti - non indifferenti, ed al contempo contatti con esponenti della malavita in grado di progettare ed eseguire anche gravi intimidazioni con uso di armi.
Tali capacità non si possono riconoscere, genericamente, ai gruppi criminali, ma soltanto a quelli da tempo strutturati e di estrema pericolosità, come possono essere le organizzazioni criminali di stampo mafioso o camorristico, o quelle terroristiche storiche, o ancora le organizzazioni meno note ma assai radicate che infestano a fini di illecito profitto personale, le pubbliche amministrazioni ed il mondo degli affari e dell'economia lecita, e che spesso si confondono con le prime.
Tale conclusione è dinamicamente avvalorata dalla reazione che il gruppo ha avuto alle perquisizioni operate da questo Ufficio nei confronti delle società I-Globe e Planetarium nel maggio del 2007.
Val la pena al riguardo di riportare la ricostruzione degli eventi effettuata dal R.O.S. Carabinieri, sulla base delle conversazioni che venivano intercettate, mentre il G.I.A. della Guardia di Finanza stava operando le perquisizioni nei confronti degli indagati, momento in cui l'agitazione ed il timore da parte degli indagati di possibili arresti in massa del gruppo tocca il culmine.

Il 22 maggio 2007 veniva sottoposta ad intercettazione l'utenza panamense n. 0050766661153 (RIT 1903/07) in uso ad ARIGONI Fabio, da cui emergevano importantissimi elementi per comprendere le dinamiche criminali messe in atto dall'organizzazione.
Lo stesso giorno, la Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento PHUNCARD, effettuava delle perquisizioni nei confronti di FOCARELLI Carlo, detto il "puzzola", GIONTA Aurelio, detto "il bonzo o Tatanca" e PANOZZO Dario, detto "il giraffa".

In tale contesto si collocano alcune conversazioni censurate sin dalla stessa mattina:

- alle 09:50, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 1007) chiama il fratello Stefano[475] e gli dice: "***Non andare in uff....stai in ufficio?***". Il fratello risponde di si e Silvio dice: "***Vattene... aho... solo te... gli altri lasciali... cioè i ragazzi mandali via... lascia solo Simona (incomprensibile) vabbò?***" e riaggancia;
- alle 09:53, Fanella Silvio (RIT 1645/07 progr. 1008) richiama il fratello e gli dice : "***...Viè qua... subito...Venite quà...'natevene!...*** " e riaggancia;
- alle 10:03, RICCI Giorgia (RIT 1894/07, progr. 2) chiama DI PIETRI Simona (compagna di MACORI Roberto) dicendole: "***...gli dici di scendere?***". Subito dopo, alle 10:04, MACORI Roberto chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 1010): "***...ha detto se scendi!...***". FANELLA risponde: "***...eh!, no... dovete sali perché io so andato a telefonà urgentemente da fori...Sale alla sei... ce sta mio fratello che la sta apettà***".
- Alle 10:06, DI PIETRI Simona richiama RICCI Giorgia (RIT 1894/07 progr. 4) e gli dice: "***...ha detto se sali..sta alla numero sei***";
- alle 10:44, RICCI Giorgia (RIT 1894/07 progr. 10) chiama lo studio tributario e parla con l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo al quale chiede se resta in studio, perché "***...vorrebbe venire a trovarti quel mio amichetto***". L'avvocato dice che sta andando in Tribunale quindi si possono vedere nel pomeriggio, ma Giorgia ribatte: "***...dieci minuti sotto da te...dai dieci minuti proprio (in sottofondo si sente la voce di FANELLA Silvio che dice "...dieci minuti e sto là", ndr)...***". DI GIROLAMO riponde che va bene;
- alle 10:47, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 1022) richiama il fratello Stefano avvisandolo: "***... quando vai a casa oggi... occhio eh!!...***";
- alle 15:24, MOKBEL Gennaro chiama la moglie (RIT 932/07 progr. 1436) alla quale chiede cosa stia succedendo: "***...niente, per ora tutto a posto ..si ... nel senso... però adesso io sto acquisendo più cose possibili e poi vengo da te..***". Gennaro invita la donna ad andare da lui;
- alle 15:44, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07, progr. 579) la richiama chiedendole dove si trovi il suo "pupillo". RICCI dice che sta con lei e GENNARO aggiunge: "***...ma ANZIANOTTI (ANZIANO =ARIGONI Fabio ndr) lo avete sentito?..***". RICCI risponde di no, ed aggiunge che stanno arrivando;
- alle 16:47, MOKBEL Gennaro 8RIT 1041/07 progr. 580) chiama MURRI Barbara: "***...senti..stando molto attenta al tuo dietro... a chi c'hai dietro...vieni immediatamente a casa da me...***". Barbara dice di si e Gennaro ribadisce: "***...ma sta molto...molto attenta...***";

Alle 17:25, MOKBEL Gennaro utilizzando l'utenza (RIT 1896/07 progr. 6) in uso a MURRI Barbara, chiama MURRI Pier Paolo:

G = Gennaro Mokbel
P = Pier Paolo Murri

P: si
G: so Ge.., che vuoi da mia moglie
P: no, volevo te, volevo
G: ah, ecco
P: ..(inc)..la moglie..(inc)....(sovrapposizione di voci, ndr)
G: parla..(inc,,,) .., dimme
P: senti Ge.., io sono, non sono a Roma, sono in campagna che...sto a fà.., facendo delle pratiche, tornerei..e..per venerdì a Roma... e volevo parlare con te, perchè so tornato a Roma, ho sentito delle cose assurde, quindi io volevo parlà.. con te per capì.., un attimo che sta succe..
G: perchè, non lo sai quello che ha combinato lui (Augusto Murri, ndr)

[475] FANELLA Stefano, nato a Roma il 16.10.1979.

P: no, non so niente,...io ho sentito delle cose in giro e volevo....siccome, noi ci siamo parlati a Pietrafitta, no....e ci siamo detti che quando qualcuno c'ha da dì qualcosa a qualche..all'altro, lo chiama e chiede ... io vorrei parlare con te

G: non te preoccupà..perchè ieri ho parlato con una persona

P: ma io non sono preoccupato, io voglio solo parlare con te per capi.. che cosa sta a succede..,

G: sta a succede..che, che è impazzito tu fratello, ha preso i telefoni de tutti quanti noi, ha iniziato a dì infamità al telefono e stamattina sono venuti quelli BRUTTI...

P: mo non parliamo per telefono...(inc)..te voglio incontrà..

G: sì, no, no, stamattina... e che, tanto stamattina già so arrivati quelli brutti, stamattina proprio so arrivati, alle sei e mezzo, capito?

P: eh va be.., io non lo so quello che è successo, te ripeto... perchè stavo in Africa,

G: si lo so, so tutto addo.. stavi

P: stavo in Africa perchè stavo a vedè...tutti i cazzi de questi, ...i casini che hanno fatto, perchè io so stato pure denunciato da mi padre, da mi madre, cioè, tutta una serie di cose...mo sto a rimette.. tutto a posto... eh ho sentito sta cosa e siccome,

G: e chi mo dice, scusa

P: volevo parlare con te, volevo parlare con te per questo motivo, basta, tutto qua

G: si e chi mo dice che poi venerdì io non vengo all'appuntamento e na trappola?

P: dammelo te, dove vuoi te e che te devo dì.., io sono là.(inc).., ritengo di essere una persona corretta, poi

G: eh lo so, però sai dopo, dopo quello che si è permesso di dire e di far succedere,

P: io, io non lo so

G: io non mi posso fidà.. più di nessuno, capito?

P: prendi tutte le precauzioni che vuoi, vengo dove dici te e quando vuoi te, che cosa ti devo dì?.. a me non mi sembra che ti ho mai dato modi di pensà.. che, mi comporto in modo diverso da come mi conosci, credo, poi...

G: eh lo so però poi

P: ..(inc)..vengo io da te, Ge.., non c'è nessun problema, però eh.. voglio vedere insomma per.. sistemà.. sta cosa perchè mi sembra proprio un'assurdità nel senso che

G: di sistemarla con lui

P: lui è

G: no con lui..

P: si

G: lui ..(inc)...

P: si..lui, perchè siete due persone che vi volete bene da na vita

G: no, no, no, no, no, no...non fare confusione, non fare confusione... io non gli voglio più bene, perchè dopo quello che è accaduto stamattina alle sei e mezzo, io non gli posso più volere bene... perchè lui sapeva benissimo quello che faceva parlando a questi cazzo di apparecchi.. capito? a me non mi interessa che lui sta fuori di testa

P: sta cosa che mi stai a dì.. la so adesso, io non so niente

G: guarda io ieri ho parlato con l'amichetto suo del cuore, tu hai capito chi, quello secco no, el trapiantato

P: no.. e chi è

G: va beh.. e dai i.. Pa...il Pani...Il Pa.., hai capito chi?..Dar...., va beh comunque, co amico suo del cu....., del cuore

P: ho capito

G: e, e, perchè naturalmente cioè, quando ce l'hai con uno te la pigli con tutti, invece poi..., tu sorella sta qua con me... tranquillo ho detto a tutti quanti assolutamente....che lei è una bravissima persona,

perchè lo è poi alla fine, Barbi (Barbara Murri, ndr)... è una bravissima persona e la gente si è sbagliata, il problema è che lei.., lui non è che ha discusso con me, ha discusso con duecento persone, ma.., ma no per modo di..., duecento di numero vero.., vero, capiscimi Pier...., duecento, e, e io ti faccio vedè.. come sta in giro a gente a cercarlo, capito? ai voglia che mi si dice che sta fuori, perchè non ce sta fuori, capito?

P: no, sta fuori, te lo dico io

G: si, e quando è partito, ieri sera? perché fino a ieri stava a Roma...

P: è partito prima

G: no

P: te l'assicuro io, damme retta, sta fuori, non c'è a Roma, gli ho detto vattene... vattene via perchè a me sta...ste voci che ho sentito in giro.., voglio capì.. che cosa sta succede..mi sembra una cosa tutta assurda

G: va be.., dai Pier, Pier

P: non c'è, te l'assicuro io che non c'è

G: facciamo un cosa, venerdì tu sei a Roma

P: si

G: va bene?

P: si

G: ecco, allora facciamo una cosa e..in campo neutro, così..

Comunque, alla fine della telefonata, i due convengono di sentirsi venerdì per fissare l'appuntamento.
In questa conversazione viene anche evidenziato che il termine "BRUTTI" è utilizzato per indicare gli appartanenti alle Forze di Polizia ("..., ha iniziato a dì infamità al telefono e stamattina sono venuti quelli BRUTTI..."). Tale elemento è importante per comprendere alcune conversazioni intercettate successivamente.
Sempre il 22.05.2007, seguendo le direttive di MOKBEL, alle ore 18:24, FANELLA Silvio contatta ARIGONI Fabio sull'utenza panamense (RIT 1903/07, progr. 13) spiegandogli la vicenda relativa alle perquisizioni effettuate nel corso della mattinata:

F =ARIGONI Fabio
S = FANELLA Silvio

F: hallo

S: CONTE!

F: aho

S: so io

F: dimmi

S: senti, eh stamattina sono arrivati a tutto, eh

F: un'altra volta

S: a valanga proprio, eh, ma a tutti quelli nuovi hanno preso, ... probabilmente ha scatenato tutta la guerra il CICCIONE DE MERDA (MURRI Augusto, ndr).. da telefonata che ha fatto, che ha fatto nomi, impicci e imbrogli... stamattina stavano dappertutto, "BONZO" preso, "SOMARO" preso, "GIRAFFA" preso, poi c'è...

F: chi?

S: IL GIRAFFA... tutti presi, tutti, presi tutti.... io mo prendo, me ne vado, perchè non so a chi da i resti, perchè lui mi ha detto non gliene può fregare di meno... anzi ci vò andà pure lui, lì... vò solo piglià CICCIO, non gliene può fregà di meno... lo mo domani mi vedo con quello che ti faccio partire, dopo di che me ne vado, e co.... ti chiamo

F: dove?

S: te chiamo una volta ogni.... eh me ne vado, che mi faccio piglià pure io, perché il...la...inc...

F: e che c'entri te..?
S: tutti, tutti quanti, vengono a prendere tutti... sui fogli ci siamo tutti, io, ci sta l'amichetto mio che per fortuna stamattina è partito (BRECCOLOTTI Luca era partito per Hong Kong, ndr)... ci sta...tutti,...capito?..eh, capito? quello fa lo spiritoso al telefono, questi so i risultati, me senti?
F: te sento, te sento, ma sto..MA...inc hanno... ma hanno preso o l'hanno....
S: l'hanno presi, ci sta, ci.... ci sta..adesso, il TATANCA...(GIONTA Aurelio, ndr) che lo stanno torturando, non hai capito? gli sono andati, l'hanno libera.....

Si interrompe la telefonata, che viene ripresa subito dopo, alle 18:26, (RIT 1903/07 progr. 14):

A: hallo...
F: aho, me senti adesso?
A: si
F: ...perché qua le schede finiscono subito... ER TATANCA (GIONTA Aurelio, ndr) l'hanno preso, gli hanno...gli hanno sequestrato tutto, dopodiché non lo hanno ripreso...lo sai che cosa ha fatto il bastardo del giudice? Mentre stava con me, lo ha chiamato personalmente al telefono, ha detto <venga qua>....< ma io c'ho mia moglie incinta, non posso veni> ...na, gli hanno rintracciato dove cazzo stava, l'ha fatto venire a prendere dalle guardie!...con l'avvocato d'ufficio pronto....
A: ma chi è sto giudice?
F: eh, e chi è? ...è quello che stai te...
A: sempre quello?
F: ce sta sempre il pelato, capito?...poi n'altra cosa, tutta questa...inc...io sono sicuro perché ci sono... è nata da quelle telefonate che ha fatto quel ciccione de merda, perché questo è proprio una merda, quello si lo prende e lo sfascia, fa bene ...fa bene a sto giro ...se tu lo senti è pazzo...
A: perché, scusame tanto dove ...cioè...
F: ...inc...
A: se è arenato tutto pe... per sta storia de ste litigate?
F: certo... e tutti i nomi che ho fatto io al telefono? ...sto coglione ha detto, ma tu non sai quello che ha detto al telefono, perché io poi so, so rimasto ai margini di questa questione, perché non me ne può fregà de meno... mo l'amichetto mio ti chiamerà da giù... perché gli ho dato il telefono, questo è partito (riferimento a BRECCOLOTTI Luca, il quale è partito per Hong Kong, ndr) ancora non sa niente ...eh...me senti? porco...de ste...
A: si...te sento
F: ...io ho incontrato oggi tuo figlio... oggi, gli ho detto, perché me so preoccupato se erano venuti n'altra volta pure da te, ma da te non se so rivenuti, per fortuna...
A: no
F: ...adesso mo, ...quella merda del CICCIONE te dico me lo voglio magnà...se lo vedo gli meno prima...sto coglione < ho fatto i conti a me me deve dare li sordi mia>

La conversazione si interrompe e viene nuovamente ripresa alle 18:29 (RIT 1903/07 progr. 15):

S: Mi senti mo?
F: si ... senti una cosa ... allora pure te parti?
S: io me ne vado ... io me ne vado, mi sono fatto il biglietto per dove tu sai (Hong Kong, ndr), io giovedì c'ho l'aereo ... mo due giorni me ne vado ... e porca ... che faccio rimango qua come un coglione? ... Un'altra cosa ... tutto è successo per quella merda di fir ... del ciccione ... è venuto ... mi ha detto ...< mi dovete dà i sordi mia>... ma che cazzo di soldi vuoi ... che io ho fatto i conti ... fino a ieri sera col SOMARO

(FOCARELLI Carlo, ndr) ... è roba che per rubargli a lui ... li avemo rubati al SOMARO per darli a te più ... e in più a quel CICCIONE DI MERDA (MURRI Augusto, ndr)...

F: ***non lo so io, io non lo so e manco lo voglio sapere***

S: ***a quel CICCIONE ... e a quel ciccione ... eh non li vuoi sapè i conti ... però è successo la ...inc... tutto per questo infame che è venuto a dì per i conti ... hai capito ... per dà ... il SOMARO se ne è accor ...pure rosicato ... SOMARO ... mo se lo so bevuto ... mamma mia ... speriamo che si sta zitto ... e lo sai chi è che si sta a comportà meglio di tutti? ... mi senti?***

F: ***si ...***

S: ***chi si è comportato bello che l'ho visto ... il GIRAFFA ... il GIRAFFA (PANOZZO Dario, ndr)***

F: ***...inc... un uomo di classe ...***

S: ***il GIRAFFA è ...inc.. è stato più preciso ...***

Si interrompe la conversazione.

Da queste telefonate emerge che alla domanda di ARIGONI in merito all'A.G. procedente ***("...ma chi è sto giudice?...")***, FANELLA esplicitamente gli dice ***"...è quello che stai te..."***, con chiaro riferimento alla vicenda giudiziaria nella quale ARIGONI risulta indagato.

Dopo alcune ore, alle 23:22, FANELLA Silvio richiama ARIGONI Fabio (RIT 1903/07 progr. 21) per aggiornarlo sugli eventi. Nel corso della conversazione, FANELLA Silvio lascia intendere che i soggetti coinvolti nella vicenda sono a conoscenza del fatto che le recenti perquisizioni erano derivate dalla stessa attività d'indagine in cui era coinvolto lo stesso Fabio ARIGONI ("... hanno stralciato la pratica in due tronconi..."). Inoltre, attribuisce nuovamente a MURRI Augusto la colpa di quanto stava accadendo dal momento che, a suo dire, avrebbe fatto per telefono i nomi delle altre persone coinvolte nelle illecite attività:

F = Fabio ARIGONI
S = Silvio FANELLA

S: Allora, la situazione è la seguente ...
F: Eh
S: ... il SOMARO (FOCARELLI Carlo, ndr) l'hanno rilasciato, è partito, se n'è ito (andato, ndr) subito.
F: Sì.
S: BONZO (GIONTA Aurelio, ndr) l'hanno preso ... capito?
F: Chi è che hanno rilasciato?
S: Hanno rilasciato solo il GIRAFFA (PANOZZO Dario, ndr) ...
F: Eh
S: ... il SOMARO ...
F: Eh.
S: ... il SOMARO ha preso e se n'è andato...allora, il BONZO è trattenuto ... domani tocca a me, c'ho l'invito a casa, sono andati a casa da me ...
F: Trattenuto in che senso scusa?
S: Tratten ... sta là, che ne so io che fine ha fatto ... o lo portano al carcere ... io non te lo so dì.
F: Ma no, non credo.
S: Questa ... no, no ... forse non hai capito, lo tengono al carcere, mo vedrai ... e ... domani tocca a me, m'è arrivato l'invito a me ...
F: Che invito t'è arrivato, dimmi che c'era scritto sopra.
S: Che me devo presentà ... c'è poco da fà.
F: Avviso di garanzia o soltanto informato sui fatti?
S: Domani informato sui fatti.
F: Informato sui fatti non hai problemi.

S: Non ho problemi, va bene ... e ... Giorgia!
F: Ah!
S: Luca! Ma Luca m'ha chiamato ... Luca è partito oggi, se n'è ito (andato, ndr) a Hong Kong ... poi mo, adesso, sono andato da ... questa ... ah, ti faccio una premessa perché una cosa cascata del genere ... se io vedo il CICCIONE (Murri Augusto, ndr) te lo distruggo eh! Perché questa è opera di quel pezzo di merda sicuramente che ha straparlato al telefono e spero che abbia solo straparlato al telefono eh ... perché sennò una cosa del genere non sarebbe mai successa Conte, non sarebbe proprio mai successa ...
F: Infatti non capisco perché t'hanno chiamato a te poi tra l'altro, che cazzo c'entri tu ...
S: E che ne ... ma hanno fatto uno più uno. Un pò gliel'ha detto il commercialista tuo ... un pò gliel'ha lasciato ...
F: No! Il commercialista mio non gli ha detto il nome tuo.
S: Gli ha detto er conta ... gli ha detto er contabile se sarà ricordato ... io mo questo non te lo so ... comunque lasciamo perdere a me non me ne frega un cazzo perché io vado là, mi avvalgo e me ne vado ... e dopodiché parto ... mi vedo il "birraio" (fonetico, ndr) il pomeriggio alle cinque che ti chiama a te per quella cosa, dopodiché me ne vado ... sono stato da lui (Gennaro MOKBEL, ndr), mi ha mandato a fare in culo ... ha detto che non gliene può fregà di meno ... ha detto che se la moglie (RICCI Giorgia, ndr) si fa solo mezz'ora di carcere, oppure mezz'ora che je fanno del male lui se ne fa trenta (anni di carcere, ndr) ... ti dico, sta fuori della grazia del Signore, lo vuole prendere (a MURRI Augusto, ndr) e uccidere ...
F: Vabbè, ma è norma ... è normale ...
S: ...ti aggiungo di più! È avvelenato co tutti e di più perché ha detto che "CICCIO" ... mo non so chi cazzo gliel'abbia detto ... ha detto che come ha parlato Ciccio, non è tutta farina del suo sacco...
F: Non è farina mia ...
S: Non lo so di chi è farina, a me non me ne frega niente ... io se te lo pijo ... me lo faccio prima io che lui, te lo dico eh!
F: Non è farina mia perché io non avrei mai, né l'avrei mai ... lui è arrivato qua ...
S: Fabio, io non lo so ... io non lo so di chi è farina Fabio ...
F: ... già è arrivato qua avvelenato ... è arrivato qua avvelenato da Montecarlo ... so che strillava, strillava, imprecava ...
S: Il BONZO se lo bevono perché se lo bevono, perché io ho letto tutti i verbali del SOMARO ... anzi pensavo che il SOMARO l'avessero trattenuto invece se n'è ito (andato, ndr) a "sing sing", capito, er coatto! Gli hanno portato via tutto l'ufficio al bonzo, quello vecchio e quello nuovo ...
F: Ecco.
S: Hai capito? No, tutto via ... forse non ci siamo cap ... stamattina dal "Bonzo", che c'ha la moglie incinta s'è salvato ... erano in nove, dentro casa ... gli hanno, hanno chiamato il fabbro ... c'aveva una cassetta di ...
F: ...e gliel'hanno aperta?
S: una cassaforte, una cassaforte sì, dentro casa che non era sua ma era del precedente proprietario no?
F: Sì.
S: Hanno chiamato il fabbro, dopodiché il "bonzo" io l'ho visto alle ... quando ti ho detto "ho chiamato io" ... io l'avevo visto e il giudice l'ha chiamato tramite il capitano Ape, te dico pure il nome di sto 'nfame ...
F: Sì sì vabbè guarda che a me di sta cosa qua, mo te spiego, quello che ti dico io che il Ciccione è arrivato qua è avvelenato per Montecarlo, strillava come un'arpia, capito? Perché nessuno l'ha fomentato perché io non ho mai fomentato nessuno perché poi ...
S: ... no io non lo so...
F: No ma ti spiego subito! Fomentando una persona provoco guai a me stesso eh!
S: Sì, io ti dico una cosa Conte ... ha parlato ... io sono tuo fratello, calcola che io sono tuo fratello ... ha parlato con dei termini, sì dei termini me poi dà, solo te glieli potevi dà
F: No, non glieli ho dati io ... i termini che ha utilizzato sono i suoi, l'avvelenamento è suo ...

S: Perché l'altra sera, perché l'altra sera m'hai detto <de tutti quei soldi che so passati> ... ma (bestemmia, ndr) se passano 1000 ma che guadagnamo 900? Te lo faccio capì io, te lo faccio capì ... che guadagnamo 900?

F: Non ti ho detto ... no, non ti ho detto così io ...mo te parlo io da fratello, io ti ho detto "evidentemente lui s'è guardato i conti suoi perché ce l'ha lui, non ce l'ho mica io..."

S: Non sa manco, non sa manco quanto c'ha in banca (Augusto MURRI, ndr), non sa un cazzo

F: Non sa un cazzo ma (sovrapposizione di voci) ...

S: Li BAD so ... li BAD so scappati in Argent (Argentina, ndr), stanno in Sudamerica ... forse non hai capito? Si sono cacati addosso

F: Ma chi?

S: I BAD perché so andati a prendere pe n'orecchio pure i BAD! Capito?

F: Ma è na cosa, na cosa grossa eh!

S: Eh, che ti devo fa? Si sapeva, si sapeva, domani speramo che io, io prendo e me ne vado te lo dico ... domani alle cinque te chiamo ...

F: A me me dispiace de tutto quanto ragazzi ... io sono lontano ... ve dico la verità, non so un cazzo di quello che succede ...

S: No tu devi rimanere, tu devi rimanere là punto e basta, non t'accostà qua perché a te, tu stai là ...

F: Ma io sto qua perché io non faccio parte proprio di niente, capito? Io c'ho un problema mio del 2003, me lo combatto, me lo guardo ...me lo pago ...

S: Tu stai là, quello le mani addosso sopra di te non le può mettere, sul Bonzo (GIONTA Aurelio, ndr) ce l'ha messe oggi, a da vedè che roba ... l'ha chiamato in diretta, ti giuro, ci stavo io davanti ... <buongiorno sono tizio e caio ... senta lei viene gentilmente qui che la devo pe ...>... e questo lo sai che cosa gli ha risposto? Questa è una cosa informale lei no ... no questa è una cosa verbale se deve venì proprio a presentà ... dopo due secon ... gli ha attaccato ... dopo due secondi lo sai chi l'ha chiamato al BONZO?

F: Eh.

S: Buongiorno sono l'avvocato di ufficio messo ...

F: Certo.

S: ... dalla Procura ... e quello gli ha detto <ma scusi ...inc... ma scusi no> ... <no, no, io sono l'avvocato d'ufficio, deve venire urgentemente qua in Procura perché deve essere interrogato> ... subito interrogato ... cioè all'allucinazione, gli ha messo ... l'ha fatto chiamà dall'avvocato d'ufficio ... io una cosa del genere non pensavo manco che esistesse

F: Comunque, per evitare qualsiasi discussione che non voglio fare, perché non voglio fare discussioni dopo che sono mesi e mesi che io mi occupo delle mie cose... non di quelle degli altri ... quello che ti dico io che quello era arrivato già qua avvelenato per Montecarlo ... non so che è successo a Montecarlo ...

S: Com'è arrivato, è arrivato io te lo dico ... qua come lo pijano lo sderenano eh ... mo so pure io, mo me ce butto in mezzo pure io perché ... lo secondo me è stata tutta la telefonata poi vabbè ce l'avremo appresso da tanti, settanta ottanta telefoni sotto controllo ...

F: Ma tanto guarda che tutto esce dalle carte eh ... quando uno c'ha le carte in mano, lo leggi eh...

S: No ma c'hanno tutto in mano ...

F: No, non mi so spiegato ... nulla si può tenere segreto perché il giudice c'ha le carte in mano e quello che uno dice e fà, risulta dagli atti eh ... cioè non è che uno può dì, ho detto A e poi è B! Capito?

S: Sì, sì ... ma quello non è un problema ...

F: E per cui, per cui chi, chi ha fatto chi fà delle cose so cazzi sua, non lo so, poi risulta eh.

S: Io te lo dico, io sono convinto ... poi oggi ho visto pure tu fijo perché io, io all'una poi stavo a aspettà na persona, ho visto pure tu fijo, ho detto "a te non t'é arrivato a nessuno, come cazzo è possibile?" ho detto ... invece perché hanno stralciato la pratica in due tronconi ...tu stai ...

F: L'hanno divisa?

S: ... tu stai col "birraio" ...inc... poi c'è il troncone di quest'altri qua e poi ci stanno altri due tronconi che penso che acchiappano i BAD e COMPANY

F: Non lo so... io c'ho questo problema mio del 2003 perché non ho pagato le tasse, lo affronterò personalmente io perché so stato io... per cui non è che è stato n'altro.
S: No, no, tu stai là ... dammi retta non ti muovere ...
F: No! Lo affronterò quando sarà il momento ... quando sarà il momento ... tra n'anno? Tra n'anno.
S: Vado, vado dalla moglie del BONZO e vedemo che mi dice ma so sicuro al cento per cento che se lo tengono ... er SOMARO non si sa perché l'hanno liberato, gli dice un bucio di culo gli dice che se lo magnano.
F: Non lo so, forse perché, forse perché c'ha il cuore così, non ho idea, non lo so.
S: Ma che cazzo ne so ... je dice un culo che se lo magna ...
F: Vabbè, guardateve ...
S: ...inc... se n'è partito, s'é fatto subito I cazzi sua, io me guardo, te richiamo domani Co.
I due si salutano.

Alle 23:56, FANELLA Silvio richiama ARIGONI Fabio (RIT 1903/07, progr. 22); nell'attesa, si ascolta la voce di Fanella Silvio che dice ".....no, gli dico, guarda lui c'ha quattro e sedici con il Piraio (fonetico, ndr), con il Giraffa, con tutti ci metto pure lui..". Appare evidente che FANELLA, che si trova in presenza di altre persone, vuole sovrastimargli l'evento della perquisizione:

S = Silvio Fanella
F = Fabio Arigoni

F: hallo
S: aho, so io,
F: eh
S: e l'hanno rilasciato al "Ciccione", eh, (ndr in questo caso fa riferimento alla stazza fisica di GIONTA Aurelio il quale appunto è molto grasso)
F. ah, grazie a Dio
S: no, gli hanno dato, no, si, secondo me domani mattina lo ripigliano.., gli hanno dato il, va be quello.. che lo accomuna a tutti,
F: si
S: co.., va be...con tutti quanti, ..niente, va bo..i..
F: a ragazzina (Ricci Giorcgia, ndr) che c'ha come te il foglietto?
S: si, uguale a me, a me... a..Achilletto e a nana... a tutti e tre, cioè che domani mattina c'abbiamo appuntamento ..(inc)...
F: e va be ma non...(inc)...., si una rottura di coglioni ma grazie a Dio è... e quella li è come ce l'ha il Vecchio, capito?
S: e no... o so io
F: quel vecchio...il vecchio, hai capito chi?
S: quale?..il vecchio tuo?
F: eh,
S: non lo so, però ti posso dì.., secondo me da domani loro ti chiama a vedè...., dopo di che da oggi sei così, come...hanno fatto a tutti così, eh, in persona informata dei fa..
F: no, a me non hanno fatto così, frate..., a me me devi mette le cose mie personali, che non c'entrano niente con queste altre cose, a me mi è arrivato subito avviso..
S: a tutti
F: (sovrapposizione di voci)...(inc)...di vecchi
S: eh si, perchè non t'hanno mai acchiappato, ...a tutti quelli che..lei ha...(inc)..., dopo dieci minuti....lei adesso è indagato per questo..., eh ma è finito i soldi mo, dai ci sentiamo domani..
F: va be.., cerca, senti na cosa, ascolta..
S: dimmi

F: cerca di farli sta tranquilli un pò, che non facessero altri guai più di quelli che hanno fatto, tutti quanti
S: eh, no, quello (Gennaro Mokbel, ndr) è.., no o fermi più, te lo puoi mettere a mano su a coscienza, mi ha cacciato pure a me, non sto scherzando
F: no, no per quello, de non litigà..nonè il caso de litigà...
S: no, lui, lui

Si interrompe la telefonata e viene ripresa subito dopo (RIT 1903/07, progr. 23):

F: oh
S: aho, eccome qua, ste schede..(inc)..
F: stavo dicendo, comunque, se proprio o vuoi sapè.., quello che ha scatenato il CICCIONE (Augusto Murri, ndr) ... secondo me, è stato a sorella (Barbara Murri, ndr) il motivo trainante
S: io non so che dirti
F: quando è..
S: io ti posso dire solo una cosa
F: di quando ha cominciato a strillà...co a sorella, che a sorella
S: a sorella io non so de..non me interessa
F: non so che gli ha scritto per e-mail, una cosa del genere, per cui io mi so messo da parte, perchè a me mi era stato detto
S: ecco, bravo hai fatto bene, fatti i cazzi tua Conte, perchè ha combinato questi casini...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
F: io me li faccio i cazzi miei, non voglio, ogni volta che litiga col Ciccione, deve trovà.. qualche altro motivo, lui deve..., ha litigato col Ciccione, il ciccione ha litigato con lui, sono cose loro, a me mi è stato detto fatti i cazzi tuoi, in non c'ho messo nè na parola di più nè na parola di meno..fine..
S: io ti dico solo una cosa il..
F: perchè oggi..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
S: stammi a sentì...
F: eh
S: oggi l'ho incontrato, no, per dirglie tutta sta situazione, ha detto non gliene può fregare di meno, girava, io una cosa del genere non l'ho mai vista, lo sai perchè me comincia a fa anche un pò schifo a me una cosa del gene..., perchè è avvelenato, avvelenato.., gira accavallato con tre, quattro de quelli che conosci pure te, che hai visto un palo di volte
F: si
S. quelli alti, poi in parte neri, capito.., e ma se pò fà sta storia, ma che davvero, davvero
F: ma io non lo so che sta succedendo..io ve posso dire solo una cosa
S: molto, molto male, capito
F: è una cosa fra loro due
S: se lo acchiappano, fanno schiattare
F: è una cosa fra loro due che esiste da sempre, io mi so messo da parte, come ....(inc).....mi so fatto i cazzi mia, anche perchè te posso dì...tutta a verità..ma io ce ne ho pochi di cazzi, aho io so lontano da famiglia da otto mesi.

Si interrompe la telefonata, e viene ripresa subito dopo (RIT 1903/07 progr. 25):

F: halo
S: aho, eccome, niente, ogni, ogni €
F: stavo dicendo
S: ogni € che casca passa..

F: io c'ho tanti, c'ho tanti di quei cazzi mia... da risolvermi, per conto mio e da solo, che proprio non me ne frega un cazzo di tutte ste cose, hai capito? fateme a cortesia,.. a me me dispiace de quello che è successo
S: a Co..., mo in..., indipendentemente da quello che...
F: no a me me dispiace de.., de quello che vi è successo oggi
S: si, no ..(inc)...(sovraposizone di voci, ndr)
F: del resto non me ne frega un cazzo
S: tanto si sapeva che prima o poi, quindi non ti..(inc).., che tanto si sapeva, io o sapevo che prima o poi ci arrivavano a..(inc).., quindi non c'è problema, quello che io mi auguro, A), che questo si plachi, B), che non c'entri nessuno che sia te, che sia Ciccio, che sia a sorella, perchè va a piglià tutti, che è avvelenato soprattutto che hanno chiamato a moglie eh, te dico solo questo, ha detto..
F: va be, ma io non.. a me se non
S: penso sia anche ragio..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
F: ho detto, a me mi dispiace per quello che può essere successo, ma a me non me riguardano, capito?
S: eh, lo so, però
F: perchè, a me non me riguardano proprio..., cioè è na cosa...io sto a combattere pe i cazzi mia e non è poco e, non è poco, per i cazzi miei... capito, fratellino
S: io non sto a combattere? perchè sto a combatte qua io a Roma pure....
F: io me auguro che va tutto bene... pregamo a Madonna
S: eh, non va tutto bene a Fa..., vabbè ce risentimo domani,....(inc)...
F: comunque, comunque, senti na cosa, eh..., pronto?,..
S: si, si
F: ma che è sta caciara, per telefono
S: e che c'è, sto per strada ... sto in mezzo al traffico, sto al centro
S: ah!... comunque quelle so cose che a me non mi riguardano io mi sto co i.....
Si interrompe la telefonata

Il successivo 23 maggio 2007, FANELLA SILvio (RIT 1645/07 progr. 1069) informa anche il suo amico BRECCOLOTTI Luca, nel frattempo partito per Hong Kong, delle perquisizioni avvenute il giorno precedente. Dal corso del dialogo emerge la fortunata intuizione avuta dai due, di cancellare alcuni file compromettenti, dai computer sequestrati dalla Guardia di Finanza:

S: Silvio FANELLA
L: Luca BRECCOLOTTI

L: Aho.
S: Aho, tutt'apposto.
L: Sì, t'ho mandato il sito dell'albergo ah ...
S: Sì, aggio visto ... senti un pò ieri t'ho fatto volà tranquillo eh ... avemo preso una carica ieri mattina te dico fermate proprio.
L: Da chi aho?
S: E da chi? Indovina un po?... N'altra vorta come ... come la prima praticamente ...
L: ma dai!
S: ... però da st'altra parte ... sì, sì, sì ... da st'altra parte, do annamo, dò semo annati lunedì sera noi, capito?
L: Ma dai?
S: E no! Non te l'ho detto ieri mattina sennò ti pigliava uno sturbo, non ci dormivi tutta la notte ... mo te l'ho detto così condividi con me (ride).
L: Ma dai aho!

S: E no ... da quello che viene ... domenica ... poi è partito eh ... lui è partito, sta giù... da ... tutto a posto, mo si devono presentà in fila, uno oggi pomeriggio, n'altro domani mattina ... si sono presi tutto, tutto, tutto, tutto, tutto eh!

L: A lo vedi, hanno fatto bingos!

S: No, si sono presi tutto nel senso da ... do semo stati noi lunedì sera, te ricordi?

L: Sì.

S: Si so presi tu, si so presi tutto, si so presi ... tutto, tutto quello che hanno trovato ... tutto ...

L: C'hanno inculato nel tempo vedi?

S: Eh?

L: A noi c'hanno inculato sul tempo

S: In che senso? Avemo fatto tutto

L: Sì, ho capito, ma che vuol dì che si so presi tutto, che vuol dì, non ho capito

S: Si sono presi tutto, tutto quello che hanno trovato ... computer, tutto. Capito?... Tutto ciò che hanno trovato

L: Ma pure quel buzzicone de merda?

S: Del buzzicone de merda, de quello che c'ha regalato le magliette... tutto

L: Ma dai?

S: Forse non hai capito, ventidue! (ride, ndr) Porco diavolo

L: Tutto....Ma non è che ce stamo pure noi in mezzo, no?

S: No, no, no ... noi non ce stamo ...Mo l'unica fissa mia ... io avevo cancellato tutto quindi non c'è problema

L: Eh, ma tu quando vieni qua? Vieni o non vieni?

S: No adesso ... vengo venerdì perché domani voglio aspettà la risposta di questi, capito? Voglio sentì che cazzo di aria tira.

L: Quando sei rimasto a come avevamo ordinato ... avevamo cosato prima no?

S: Sì, per venerdì ... ho parlato con Svevo (presumibilmente il regista del cortometraggio girato a Capranica, ndr) prima, domani lo vedo..Eh, niente, insomma, mamma mia che carica! Non te lo voglio manco dì sto giro. A poi non sai ... me l'avevano rimandato da me no, il Ciccione di merda ma che tu non lo puoi vedè ... lo ha chiamato proprio lui al telefono, gli ha detto "senta, guarda che deve venire qua eh" ... l'ha chiamato proprio lui lui l'uomo eh, in diretta proprio davanti a me capito? E quello gli ha detto "no, io non ti penso proprio, ce vengo la prossima settimana" ... no a me l'unica cosa che me fa sbroccà, no? ... io la cosa nostra l'avevo buttata il giorno prima, pensa che bucio di culo, l'avevo cancellato tutto.

L: Meno male va

S: Meno ma ... sì però un par de volte ce l'avevo messa su quel pc capito? Però, non penso ...

L: Una volta che è cancellata non se po fà.... No, una volta che la levi nei dati recenti nun rimane un cazzo.

S: No a parte poi la sorella, je venuta la bella idea da cancellà tutto alla sera ... hai visto poi se ne semo annati noi? ... sta bono perché se trovano quel file, capirai, aprite cielo!

L: Ma non lo trovavano perché quella è una cosa esterna quindi non te preoccupà.

S: Sì ho capito ma io, alcune volte, tipo la sera ...(sovrapposizione di voci)

L: E vabbè ma sta cosa comunque lo sai che vuol dì? Sì? Bello lo sai che vuol dì?

S: No ... ma non solo in questi qua ... so andati da quello, anche in quello 'ndo ... dove la sorella e tutti quanti eh. Hai capito?

L: Certo.

S: Perché so annati da la no, so annati da quello che c'ha regalato le magliette a trovarlo no? E c'hanno trovato il tutto!...Ma no, ma a casa poverello, porco dinci alle cinque e mezza dai?

L: Je so annati?... Ammazza che roba.

S: Io non t'ho detto niente sennò me morivi sull'auto, sull'aereo. Ho detto vabbè, va ...

L: Non partivo no? Non partivo.

S: No ma ... no ...
L: Non sarei partito.
S: E apposta ti dico, che cazzo parti a fà? ... se parti sarebbe stato inutile, tanto invece niente poi ieri sera tutto a posto ... mo oggi vedemo, speramo che nun se sbajano...
L: Mamma mia. Da ride.
S: No, no, no, per il momento tutto a posto, poi te racconto bene a voce, ma tanto, mo tanto, vedrai pure er coso che sta a venì, che è venuto giù ieri ... sta du giorni là dall'altra parte poi viene un attimo ... (riferimento a Marco Toseroni il quale si trova già nel Sud est asiatico per poi andare ad Hong Kong, rit. 189/07 prog. 3, ndr).
L: Ma quando viene? oggi arriva?
S: No dovrebbe arrivà sabato, la mattina che arrivo io ... poi ce racconta bene, lui.
L: Ah.
S: Insomma è stata una giornata proprio di merda (ride) ... meno male ...
L: E vabbè, senti, comunque, pe andarla a finì a chiuderla così ...eh ... a chiuderla così secondo me vuol dì che ce l'avevamo proprio che ascoltavano dietro la porta ...
S: Sì, te lo sto a dì ... sì, sì, sì, tranquillo proprio ...
L: Perché quelli ha ...inc... che stavamo, no?
S: Ma meno male, avemo fatto a tempo a tempo. ... In tempo a tempo è un parolone perché mo vediamo che esce fuori ... vabbè ... però dopo ... incc... porta i fogli te li faccio vedè dai. ...(...)...

La conversazione prosegue con i due che stabiliscono la data del rientro in Italia per la notte del 4 (giugno, ndr). Silvio infine dice che raggiungerà Luca sabato e che domani non si muoverà per vedere "questo che cazzo combina". Si salutano.

Nel corso della giornata FANELLA Silvio contatta MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 3561) e lo informa che ieri sera "lui" gli ha fatto chiamare "quello" (ARIGONI Fabio ndr) duecento volte... so andato al manicomio".
Lo stesso MACORI, utilizzando una nuova utenza, la n. 3482101540, chiamava MOKBEL Gennaro (RIT 1309/07 progr. 106) facendogli presente che quella che stava utilizzando era una nuova utenza ("è il numero do me puoi chiamà tranquillo") che veniva sottoposta ad intercettazione (RIT 1988/07).
Dopo che FANELLA aveva informato Fabio ARIGONI, la sera successiva, alle ore 22:14, è MOKBEL Gennaro che lo chiama (RIT 1903/07 progr. 30), facendo emergere ulteriori elementi, circa il ruolo dello stesso ARIGONI Fabio nel trasferimento dei soldi per conto dell'organizzazione. Durante la conversazione, anche MOKBEL cerca di sovrastimare quanto verificatosi il giorno prima, asserendo che "mi moglie" (RICCI Giorgia, ndr) ed "er papala" (FANELLA Silvio, ndr) erano stati convocati dagli inquirenti, circostanza non rispondente alla realtà:

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
F = Fabio Arigoni

F: halo
G: so io
F: ciao caro
G: senti na cosa, ma me spieghi perché, per ricevere sti soldi è stata così facile e per farli ripartì non è così facile?
F: eh, ci stanno difficoltà, ci stanno difficoltà perché hanno messo l'allarmi
G: hanno messo?
F: gli allarmi

G: ***senti i soldi stanno a Antigua?***
F: ***i soldi stanno tutti là, dalla "a" alla "zeta"***
G: ***ecco, allora li prendi, i soldi della gente e li spedisci, er Bilaro (fonetico, ndr) non può venì... perché ce l'hanno tutti appresso***
F: ***ah***
G: ***oggi si sono fatti.... ma no lui.. i "Grigi", mi moglie (Ricci Giorgia, ndr), "Er papalo" (FANELLA Silvio, ndr), capito?***
F: ***si, m'ha detto..***
G: ***qui bisogna mandare..questi cazzo di soldi..adesso io ti mando la "Contessa" (Barbara MURRI, ndr), ti mando una cosa... prendi a Contessa, gli fai bonificà a nome suo da 'ndo stai te e poi lei da là sa dove ti deve manna sti soldi***
F: *perfetto*
G: *va bene? va bene così? tiè te passo st'altro scimunito, tiè..*
S: *aho*
F: *aho*
S: *eh va be, ti mando a Contessa... niente oggi tutto apposto, per il momento tutto apposto,*
F: *grazie a Dio*
S: *eh, per il mo.... si, ma si so fatti tutti, il "Faro" (fonetico, ndr) li hanno puntati pesantemente, non te crede, eh*
F: *va be, l'importante è che state tutti a spasso*
S: *non è con lui che ce l'hanno, ce l'hanno con il Somaro (FOCARELLI Carlo, ndr), ce l'hanno... il Somaro mo lo acciuffano,...mo perché è partito, se.. se so sbagliati...hanno man...sciato (fonetico, ndr)..via,*
G: *(in sottofondo, ndr) .....come c'hanno tutte e prove so bevono.....*
S: so bevono eh,..hanno fatto capì..questo, oggi..
G: *(in sottofondo, ndr) lei..ce l'hanno con lui..*

Si interrompe la telefonata.
La conversazione riprende ed evidenzia il vero "argomento" delle telefonate preparatorie fatte da FANELLA Silvio, ovvero il rientro dei capitali dall'estero, fornedo allo stesso tempo ulteriori elementi:

- le somme di denaro in parola sono depositate ad Antigua, località delle Antille Olandesi, nota piazza finanziaria "off-shore";
- l'affermazione di MOKBEL ("...ecco, allora li prendi... i soldi della gente e li spedisci...") non lascia spazio ad interpretazioni: colui che materialmente può e deve curare il rientro dei "...soldi della gente..." è ARIGONI Fabio attraverso un conto corrente sul quale solo lui può materialmente operare;
- sarà MURRI Barbara, specificatamente inviata da MOKBEL Gennaio, a ricevere "...a nome suo..." il denaro che ARIGONI Fabio dovrà bonificare, confermando ulteriormente il ruolo attivo della donna all'interno del sodalizio.

Alle 22:17, MOKBEL Gennaro richiama nuovamente ARIGONI Fabio (RIT 1903/07 progr. 31) al quale esterna chiaramente quelle che sono le sue intenzioni nei confronti di MURRI Augusto:

G = Gennaro MOKBEL
F = Fabio ARIGONI

G: *eh... ce sta un'altra cosa, fate bene i conti, mannaglie pure gli interessi..loro, perché io nii voglio sentì questi rompi coglioni e poi un'altra cosa a..... ancora, io lo piglio quell'infame (Augusto MURRI, ndr) che c'hai là con te*
F: *non sta con me*
G: *io lo piglio..tanto mo gli ho preso già due amichetti sua... e l'ho presi malamente, ..io lo prendo fosse l'ultima cosa che faccio in vita mia, sto celebre..infame, capito?, e mo li inizio a prendere tutti..si*

presentasse... perché io gli manno.....come lui arriva là, gli manno sette persone là..eh, sto a fà.. i patti con tutti i diavoli della terra, ma io lo piglio... quanto è vero che me chiamo come cazzo mi chiamo..eh... io lo piglio, Cò (Conte, alias di ARIGONI Fabio) ..stai attento a tenertelo vicino, perché quando arrivano i mia.... pigliano tutti...e non gliene frega un ca... gli ho dato ordini, con chi sta lo piglia.. e quell'altro infame dello spagnolo che sta là... cha ha fatto una telefonata de merda all'avvocato, quello è un altro infame, capito? buca...

F: che hanno fatto..inc..
G: ah, poi so tut... poi so tutti e due bucatini, so, non so se o sai questo, eh?
F: no, non lo so io
G: eh tocca da...inc...tutte e due e,
F: ma tu che mi avevi detto a me?..pronto
G: ..mannaggia..
F: halo...

Il giorno successivo, il 24 maggio 2007, alle ore 17:50, PANOZZO Dario chiama MURRI Augusto (RIT 1871/07, progr. 246) spiegandogli che ha avuto un controllo della Guardia di Finanza nel suo ufficio e chiedendogli cosa abbia deciso di fare perché "...siamo tutti nella stessa barca, quindi non ci vogliono momenti di disturbo in questo momento, ..lo capisci?..". PANOZZO vuole sincerarsi che la questione non degeneri, dal momento che anche lui è coinvolto: " adesso ci sono degli altri interessi in gioco, tra i quali quelli.....quelli anche di ..miei, capito?... io sono stato l'altro giorno dal... dal mio avvocato e cioè proprio, la prima cosa che mi ha detto....spero che non ci sia dentro qualcuno che fà lo stronzo". Si riporta integralmente la conversazione intercettata:

D = Dario PANOZZO
A = Augusto MURRI

A: oh
D: uhe Ciccio, come stai?
A: e ti ho chiamato un sacco di volte a quel numero che mi hai dato
D: eh lo so, però so stato, c'ho avuto..c'ho avuto l'influenza due giorni, quel telefono l'ho dimenticato in macchina, l'ho visto stamattina, poi risultavano dei numeri che io richiamavo ma...di un cellulare che non esisteva più...mi diceva la linea, comunque, sto sul pulmino per andare sull'aereo...novità?..niente io c'ho l'influ..
A: dove vai?
D: e, vado a Milano e quindi, niente, novità che ti volevo parlare, perché, niente, io vado a Milano, c'ho avuto l'influenza, c'ho avuto anche il controllo della..della Finanza in ufficio, quindi periodo un pò di tensione, per tutti..e..
A: e poi?
D: e poi niente, volevo sapere te..che cazzo c'avevi in testa Ci...
A: a te tanto che t'importa,
D: me importa Ci... perché siamo tutti nella stessa barca, quindi non ci vogliono momenti di disturbo in questo momento...lo capisci?...
A: eh, ho capito, allora, cioè, c'è poco da fà...
D: eh, allora c'è poco da fà..Ciccio
A: c'è poco da com... c'è solo da comportarsi bene, hai capito?
D: eh, te pensa a...
A: dare a Cesare quello che è di Cesare
D: Ciccio, io..guarda..non puoi mettere in mezzo...altre persone, capito? ...questo sto dicendo io, io non so quali ca... quali siano i tuoi cazzi e non l'ho mai ...neanche voluti sapere, ne ho raccontato una

versione dei fatti...mi hanno detto che non mi interessava, perché io non credo che tu sia matto o cose del genere,

A: cioè capito?..cioè io so diventato il matto, so il matto

D: okey, però al di la del fatto de..de...del ragionare per i soldi, al di la del fatto col, che avevo paura per, per te..e te l'ho detto veramente, non è che me lo so inventato per dire che tu.... immagino che tu te ne sia accorto, al di la di questo, adesso ci sono degli altri interessi in gioco, tra i quali quelli.....quelli anche di ..miei, capito? quindi

A. si va be... ma

D: quindi in questo momento di fare qualsiasi co.... siccome io ti conosco, se sei rimasto... ce l'hai, vorrai fare avere le tue ragioni, spiegarti a modo tuo e fare quello che vuoi fare... ti dico di non fare lo stronzo, perché adesso faresti lo stronzo, perché io sono stato l'altro giorno dal... dal mio avvocato e cioè proprio, la prima cosa che mi ha detto....spero che non ci sia dentro qualcuno che fà lo stronzo.... e tu in questo momento, anche se c'hai ragione, al di la del fatto che secondo me il gioco non vale la candela, però al di questo Ciccio, queste sono valutazioni ... mie personali, il momento è delicato, non ci vuole una persona che si comporti male

A: ah..nessuno si comporta male

D: eh mi raccomando Augu...solo questo

A: no, no no, ma è..io cerco soltanto di..dal punto di vista personale, non ci so mica

D:. no, no, però... capirai, siccome ci sono degli interessi dietro, tra il discorso....

A: no, no noi degli interessi tuoi e miei non me ne frega un cazzo, a me, io parlo per me.. come famiglia, hai capito?..cioè io sono, ..sono me, capito? quando tu mi incominci a rompere il cazzo a destra a sinistra, anche per bocca tua..... che so arrivate per bocca tua certe cose,

D: sii

A: capisci

D: eh certo che so arrivate da...

A: e quello, a me quello che mi rode il culo...

D: e io ho soltanto ripetuto, Ci... non è che me..so.. inventate, eh lo so Ciccio

A: si, va be.... intanto so arrivate per bocca tua.... punto

D: si, ma Augu... ma te non te rendi conto, tu ti stai.. stai vivendo nu cazzo di film tutto tuo, tu non hai visto quello che c'era fuori.... cioè tu qua....

A: no voi non...

D: tu stai... tu stai dentro un tombino, tu stai dentro un tombino

A: non io in non so in nessun tombino, io sto a cinque stelle tutti i giorni del rei.....della mia vita, io non sto in nessuno tombino... a me il terrore che..che può seminare un coglione che è andato fuori di testa e perché, perché c'ha un pote... c'ha un..un...una cosa di onnipotenza, un delirio... capito? è quello che bisogna.... è quello che preoccupa, non il resto, che io non mi devo preoccupare di nessuno

D: ..Inc non me venì...a dì

A: a raccontare le storie per difendervi, capito? cioè io sto tranquillissimo, a me mi rode il culo soltanto quando ti avvicini a mio fratello, ti avvicini a mia sorella, ti avvicini a mia madre a mio padre, all'altra mia sorella, quella è, quelli so... cioè quelle so cose di famiglia mia, cioè nessuno si preoccupa dei problemi loro, capito?

D: ho capito....ma i... per quello che io ero preoccupato Augu...

A. guarda che sei te quello che ha parlato con me, sei te quello che ha parlato con mio fratello, per cui

D: eh, eh che cazzo dovevo fa... stamme zitto, dovevo farmi.. fa finta di niente

A: ...Inc.....(sovrapposizione di voci, ndr) solo per te, vuoi, vuoi, vuoi mandà ..messaggi, mandateli da solo

D. va be.. ripeto Augu... poi...te la vedi da un lato, io la vedo da un altro, io l'ho fatto solo perché preoccupato, tutto qua

A: no, invece ha contribuito a mandare avanti, capito? cioè, uno invece che l'altro
D: va be
A: non ti preoccupare, non c'è nessun problema è tutto sotto controllo
D: va bene, però renditi conto che, comunque sia, cioè
A. quale erano queste novità che mi anticipavi
D: ma ti dicevo, novità di queste, tu, tu sembra che non capisci..Augusto, le novità che ti ho detto non sono...quelle, non è che non sono novità così e che è un momento importante, capito? cioè con questo elemento di disturbo che tu, tu hai creato, a torto o a ragione, ripeto, non me ne frega un cazzo, cioè tutti sono molto più preoccupati, molto più preoccupati
A: e a me mi interessa...a me mi interessa del mio, né il tuo né quello degli altri, a me interessa il mio
D. non invece è qui che..e vedi questo è l'errore perché tutti dobbiamo..
A: a me dammi il.... a me dammi il mio e non mi rompere il cazzo.... io non ho detto altro, cioè questo e questo.... questo è quanto,
D: va be
A: te oggi la vedi in un modo diverso perché te conviene..... so cazzi tuoi,
D: eh no bello... è questo che stai sbagliando
A: no bello
D: e non è questo
A: no bello è proprio così
D: perché io, perché io...inc...(sovrapposizione di voci, ndr)
A: che sei te che vieni a dirmi certe cose
D: ma non è, non è, non è che
A: hai usato quelle parole di merda e quelle zozzerie che sono uscite da quella bocca matta, che c'avevi vicino, capito?
D: non hai capito che i tuoi interessi sono gli interessi degli altri, non hai capito, che se tu ti comporti...

Si interrompe la telefonata e viene ripresa subito dopo (RIT 1871/07, progr. 247) nel corso della quale PANOZZO Dario cerca di convincerlo a non prendere decisioni azzardate, perché "...lo sai benissimo...che se me se 'nculano a me, te se 'nculano pure a te... sta telefonata, già che dico queste cose, è una merda...ok". Panozzo si dimostra molto preoccupato della vicenda, ed invita Murri ad "aspettare a far determinate discussioni" anche perché il primo ad essere stato spaventato sò stato io":

A: Hallo?
D: Dai Ciccio...senti..io, va, sarò breve, perché poi sto in mezzo alla gente...ti dico solo una cosa...cerca solo di ragionare, Ci...per me sei come un fratello...va bene...gli interessi..non dico che gli interessi tuoi sò gli interessi miei...è semplice la cosa, lo sai benissimo...che se me se 'nculano a me, te se 'nculano pure a te...e sta telefonata, già che dico queste cose, è una merda...ok? Sto su un pullman, spero che tutto vada bene...a Ci, sò dei momenti de tensione, cioè inc tutti i giorni...
A: Vabbe, non te preoccupà, fai quello che devi fà...
D: ...Io certo che faccio quello che devo fà, Ci...però io a te te vojo bene, non sto facendo il viscido...te sto dicendo soltanto che...cioè in questo momento...in questo momento...tirà fori le palle vuol dire anche magari aspettare a far determinate discussioni...poi fai come cazzo ti pare...io vado davanti...avanti per la mia, capito...però ti dico...non me venì a dì che sò 'no stronzo, che ho spaventato tu fratello, tutto, perché il primo ad essere stato spaventato sò stato io...
A: ...E non ti mettere mai in mezzo su cose che vanno contro di me...
D: ma comunque, almeno...
A: quando...se vuoi parlare con qualcuno, ce parli da solo...capito?
D: Ho capito...

A: .non mandi mio fratello a parlarmi, non mandi nessuno a parlarmi, punto. E non ti mettere in mezzo a queste storie...che 'nte conviene, capito...sennò inc
D: Va bene, va bene...io non mi metto più in mezzo...infatti me ne lavo le mani...
A: Bravo, bravo, bravo...lavatene le mani...vai per il tuo e non mi rompere il cazzo a me, capito? Te fai mandare da un pezzo de merda...(riferito a Gennaro Mokbel, ndr)
D: va bene, dai...
A: Ecco...mi raccomando...questa è la cosa più importante...
D: va bene..
A: vai per la tua strada...
D: va bene...ciao...salgo sull'aereo...ciao..ciao

Nella stessa serata, alle ore 23:01, MOKBEL Gennaro richiama nuovamente ARIGONI Fabio sull'utenza panamense (RIT 1903/07 progr. 33), per avere conferma se è arrivato "quell'infame" (MURRI Augusto, si trova ancora in Spagna, ndr):

G: Gennaro MOKBEL
F: Fabio ARIGONI

F: hallo
G: senti un pò... ma è arrivato quell'infame (Augusto MURRI, ndr), giù?
F: no, per lo meno qua non si è fatto vedè..
G: non si è fatto vedè..eh,
F: no
G: continua a fà...e telefonate su telefoni sba...sballati, a dì nomi coi cazzi, mazzi, sci e scarponi
F: io che ti posso fare fratello, io non ti posso.... vedi... mo te spiego una cosa, mo..me devi ascol...io, ie...ieri ti ho fatto sfogà.... io
G: fatto sfogà...?
F: dimmi che posso fà? dimmi che cosa posso fà io
G: senti Conte, questo al telefono ha usato frasi tue
F: io l'ho capi... no....

Si interrompe la telefonata e viene ripresa subito dopo (RIT 1903/07 progr. 34):

F: oh, io non c'ho convenienza, già m'ha detto ieri il "CONTA.. IL MASCIA" (FANELLA Silvio, ndr), io non c'ho convenienza, io voglio sta in pace, c'ho pure un problema che, che l'avvocatone altri.. altri sessanta giorni (l'avv. COLOSIMO Paolo risulta ancora agli arresti domiciliari, ndr)
G: no, forse non ci siamo capito..Conte... lui (Augusto MURRI, ndr) ha detto al telefono tutte frasi tue, poi te dico un'altra cosa, io gli ho preso due amichetti sua, gli ho preso quello che lavorava con noi, l'abbiamo sbattuto al muro, l'ho messo in ginocchio, gliel'ho messa in bocca...eh, e vuoi sapè.. che ha detto?....no io c'ho parlato e lui ha parlato con quell'altro..con te,
F: ma lui ha parlato..inc..
G: per cui lui ha parlato va dicendo in giro, adesso che se caca.. sotto..er verme... hai capito? che è sobillato da te, capito?
F: scusami tanto, abbi pazienza no.... è venuto qua...
G: capito Co..?
F: è venuto qua... questo o sta fuori di testa, completo, ...(sovrapposizone di voci, ndr)...
G: sta fuori di testa,..inc..toccano a le...toccano la lenza, non te ne accorgi, che c'hai vicino quelli che toccano la lenza, non te ne accorgi? lui e quell'altra merda che sta là,..o spagnolo,

F: no, non me ne so accorto io, come non mi so mai accorto..nemo.. parlato mille volte na non me ne so mai accorto, anche perché quelli fanno una vita che io non faccio... capito?
G: ma tu scusa perché te li sei accarrozzati
F: che me..... stanno qua, che me so... stanno qua, che faccio? se ne vanno per conto loro a notte, tu me conosci a me, io a notte sto a casa a... capito? non ce.. stanno programmi con me,
G: non ce stanno..
F: loro fanno a.....

Si interrompe la telefonata e viene nuovamente ripresa (RIT 1903/07 progr. 35). In questa parte della conversazione iniziano ad essere fatti i primi commenti circa i "costi" delle operazioni, ovvero le percentuali di guadagno riconosciute ai vari soggetti coinvolti nella vicenda:

F: si
G: comunque, hanno ribattuto tutti i conti,
F: eh
G: caro Conte, grazie a lui ed a te che hai parlato per mesi... io ho preso poco, devo prende..di più, n'ho capito perché questi pezzi di merda hanno preso i soldi.. io che ho fatto e cose.... perché queste so parole tue, perché queste so cose che dici te..
F: queste so cose che io te dicevo a te, non le dicevo agli altri
G: no, no bello, tu te devi ricordà quant'era a percentuale, era il tre per cento, che voi dovevate prende..
F: va be, ma non importa di questo adesso
G: sapete quanto avete preso?
F: il problema mio grosso era per altri motivi
G: nooo, perché non ti piace ascoltare i conti? adesso che ve siete sputtanati con tutti e che ci avete sputtanati pure con il "QUADRUPEDE"... sai quanto avete preso voi invece del tre per cento, eh? il cinque virgola cinque, perché voi pensate che ogni mille lire so duecento tre.... eh no, è lì che ve sbagliate, perché ogni mille lire.....
F: va be lascia perdere ste spiegazioni
G: le duecento lire di entrate, cento andavano perse sul giro, che non lo sapevate che vi mettete a fà i conti?
F: no non le so ste cose, io con te
G: a non li sai i conti
F: con te ho discusso per le parole,..inc..
G: no, con me, con me poi ce discuti pe.. i conti, no pe.. e parole,
F: nooo, con te ho discusso per le parole che hai detto tu, che io non c'entravo niente che mi so arrivati qua, ..mi hanno detto sempre a stessa cosa, tre persone.....inc...le parole dette (sovrapposizione di voci, ndr)
G: allora, no, no, no forse no, non ridì altri discorsi..
F: ...inc.. (sovrapposizione di voci, ndr).. te non ho mai discusso pe i soldi
G: no, no, no tu con me hai discusso per i soldi,
F: no
G: tu con me hai discusso per i soldi,
F: no, no, no
G: per dar retta a tutti quelli che sono venuti su..

Si interrompe la telefonata e viene ripresa (RIT 1903/07 progr. 36), con FANELLA Silvio che prosegue la conversazione con ARIGONI Fabio:

F = Fabio ARIGONI
S = Silvio FANELLA

F: metti più soldi ..(inc)..
S: aho, so, so io, so io, me cascano i soldi,.. se ne è andato imbufalito (Gennaro Mokbel, ndr) un'altra volta
F: un'altra volta
S: senti lascia, lascia perdee, non parlare proprio di conti...è successa una caciara che manco t...
F: ma chi cazzo ce parla de conti, me ce chiama, ma chi cazzo ce vuo..parlà..
S: ..(inc).. mo te dico una cosa Conte, mo sta a arrivà a Contessa (Barbara Murri, ndr), fai quello che devi fà.., e a quel pezzo di merda (Murri Augusto, ndr), se o senti, per come..
F: quello non ci sta qua, quando viene quello sta qua, io che cazzo devo fà
S (sovrapposizione di voci, ndr)..inc.. ammazzà....(inc)...va a mangiare là,
F: ve lo sto chiedendo a voi, cosa devo fare?
S: ...(inc)..meglio che lo fai ammazzà la... prima che ammazzano qua, dammi retta...., senti io, io prevedo che per i primi di luglio vengo io, eh? così ti racconto un bel pò di cose,..
F: eh, se to..dice magari
S: ti racconto..,
F: magari
S: comunque.., comunque sia ci..ci so andato io ieri mattina... non c'hanno pe niente con te, proprio zero proprio, so imbufaliti su st'altro troncone e con il povero "SOMARO" (FOCARELLI Carlo ndr), perchè poveraccio mi fa pena.., hai capito?
F: allora, comunque, adesso, con calma, che tu sei più calmo, io con..., quella persona che ho parlato fino ad adesso (Gennaro Mokbel, ndr), ho discusso per le parole che mi so state riportate è un..un ri.., un ripo..., adesso io al di la della discussione mia con lui, che se la devo fare la faccio quando sarà il momento, per le parole che lui mi ha detto, si poi avemo litigato
S: .. (inc).... finì..di litigà
F: lascia perde...so quindici anni che litighiamo,
S: sono....(inc)...di ricordi
F: il problema è un altro, io de questo (Augusto Murri, ndr) che cazzo ci devo fà, che sta qua, ma che cazzo gli do...fà,
S: fallo buttar..ar mare, prima che...prima che succede..(inc)..
F: ma questo se ne va, questo viene qua, mo se ne andrà
S: ...(inc)..(sovrappozione di voci, ndr)..
F: se ne andrà a fanculo...io non voglio sentì nessuno, non voglio più nessuno
S: speriamo che se ne va a fanculo
F: a me a casa mia puoi veni.... te, sei mi fratello, non voglio gente a casa.....
Si interrompe la conversazione.

In questi ultimi dialoghi MOKBEL Gennaro rivela, dunque, i guadagni per le loro illecite attività riconosciuti ad ARIGONI Fabio e MURRI Augusto, che hanno percepito il 5,5%, invece del 3% come pattuito. MOKBEL spiega anche che tale percentuale non gli era dovuta ***"...perché voi pensate che ogni mille lire so duecento tre.... eh no, è lì che ve sbagliate, perché ogni mille lire... duecento lire di entrate, cento andavano perse sul giro..."***, ovvero una parte di quella provvigione trattenuta dai predetti, in realtà, non doveva rientrare nel loro guadagno, bensì era destinata ai costi da sostenere per portare a termine la complessa operazione finanziaria ("...il giro...").
Altro elemento che viene nuovamente evidenziato, è il continuo timore da parte di FANELLA di ciò che potrebbe comportare questa situazione di disturbo, invitando lo stesso ARIGONI Fabio ad intraprendere

azioni violente nei confronti di MURRI Augusto *("...meglio che lo fai ammazzà lo... prima che l'ammazzamo qua...dammi retta.....fallo buttare a mare, prima che succede ...")*[475].
Se dubbi potevano esservi circa l'estrema pericolosità dell'associazione per delinquere oggetto della presente indagine, appare evidente come tali dubbi vengano meno alla luce delle ultime conversazioni riportate.
La pressione determinata sugli indagati dalle perquisizioni effettuate, sommata ai contrasti interni determinati dalle incomprensioni per la suddivisione dei proventi illeciti, ha scatenato i propositi omicidiari e il forte timore, per la propria ed altrui sorte giudiziaria, estremamente indicativo della piena e totale consapevolezza della illiceità delle rispettive condotte e quindi della sussistenza del dolo di partecipazione al "gruppo" criminale.
Il costante riferimento al gruppo, all'essere "tutti sulla stessa barca", alla rendicontazione ed alle percentuali spettanti a ciascuno, il riferimento e le lamentele dovute alla consapevolezza di essere stati intercettati, ad attività di "copertura" anche presso non meglio precisate "Agenzie", sono tutti elementi che non possono essere letti se non a sostegno dell'ipotesi criminosa contestata , e cioè dell'esistenza di una organizzazione criminale ramificata, esistente da tempo, con compiti individuali determinati, operante nel settore del riciclaggio internazionale di capitali di illecita provenienza, con legami con la malavita comune, con una specializzazione nel settore delle frodi fiscali internazionali, e con un programma comunque generico di attività illecite, aventi fine di lucro, che toccano come si vedrà nel capitolo seguente anche l'intervento attivo in politica ,ideato e organizzato da Gennaro Mokbel, al fine di agevolare gli "affari" del gruppo.

109. <u>LA GENERICITÀ DEL PROGRAMMA CRIMINOSO E L'INTERVENTO IN POLITICA DEL GRUPPO CRIMINALE FACENTE CAPO AL MOKBEL</u>.

Il livello di organizzazione raggiunto dall'associazione criminale capeggiata dal Mokbel Gennaro, la sua grande capacità di infiltrazione nelle Istituzioni Pubbliche, la pericolosità della sua azione sono dimostrate, senza dubbio, dal disegno politico, coltivato da lungo tempo dal gruppo criminale ed in particolare dal Mokbel, che ha portato all'elezione con il decisivo appoggio di esponenti della ndrangheta di Isola Capo Rizzato, dell'avvocato Nicola Paolo Di Girolamo al Senato della Repubblica, nella circoscrizione estero.
Tale intento politico, come si ricorderà è stato, unitamente alla questione del calcolo delle ***"stecche"*** a ciascuno spettanti, una delle cause del litigio tra il Murri ed il Mokbel nella riunione tenutasi nella villa di Antibes, a seguito della quale il Murri ha lasciato la Francia iniziando a comportarsi in modo non gradito al gruppo fino ad attuare un momentaneo blocco dei conti correnti austriaci.
Occorre subito premettere che il *"desiderio"* di politica di Gennaro Mokbel trova origine nel suo passato nella eversione di destra.
Per lungo tempo lo stesso è stato coinvolto in gravissimi fatti di reato ascrivibili ad esponenti della destra extraparlamentare ed è stato destinatario di provvedimenti cautelari per fatti omicidiari collegati ad azioni di gruppi terroristici di estrema destra unitamente a soggetti (quali ad esempio Carminati Massimo) ancora oggi oggetto di ricerche da parte delle Forze di Polizia .
Constano all'indagine anche contatti diretti, non penalmente rilevanti con esponenti quali Francesca Mambro e Giusta Fioravanti che lo stesso Mokbel si vanta di avere aiutato nell'ottenimento dei benefici penitenziari.
Questo ulteriore aspetto dell'attività delinquenziale dell'organizzazione criminale per cui si procede assume un significato estremamente importante in quanto costituisce ulteriore conferma della reale struttura associativa assunta dal gruppo delinquenziale per cui si procede, il cui programma criminoso, evidentemente, risulta del tutto generico ed indeterminato prescindendo dalle, pure, molteplici attività delittuose poste in essere in occasione delle singole *"operazioni"* criminose di volta in volta realizzate, fino a risultare finalizzato genericamente a garantire la permanenza dell'organizzazione, assicurandosi nuovi

475 vedi informativa del ROS pag. 855.

campi di intervento nelle più disparate attività, legali ed illegali, anche in ragione delle infiltrazioni nelle più importanti Istituzioni del Paese.
La nota investigativa finale dei Carabinieri del ROS di Roma ricostruisce in maniera analitica e puntuale quanto emerso nel corso delle indagini in occasione delle diverse attività, in direzione *"politica"*, dell'organizzazione criminale facente capo al Mokbel, per cui non può che rinviarsi per tale dettagliata ricostruzione a quella parte della nota investigativa dei Carabinieri, diversamente dovendoci qui soffermare sui profili generali di tale attività delittuosa, sottolineandone gli aspetti penalmente rilevanti.
I costanti controlli posti in essere sull'attività delinquenziale del gruppo di Mokbel, hanno, sin dall'inizio, evidenziato il suo tentativo di fare ingresso in politica attraverso la segreteria del partito Alleanza Federalista ed addirittura la fondazione di un proprio partito, il Partito Federalista Italiano, che avrebbe dovuto, nelle sue intenzioni, essere collegato alla "Lega Nord".
Trovano spiegazione in questo disegno "politico" le numerose conversazioni di Mokbel che hanno ad oggetto la costituzione di una segreteria politica a livello regionale, poi effettivamente avvenuta, di cui egli stesso ha ricoperto la carica di segretario regionale, con tentativo di espansione in altre realtà regionali, in particolare Sardegna e Calabria.
Ma l'occasione di fare ingresso in politica dalla porta principale viene offerta al gruppo delinquenziale di Gennaro Mokbel dalle elezioni politiche anticipate del 2008.
L'attività di indagine in corso in quel periodo ha consentito di seguire in maniera dettagliata a quella che risulta essere la vera e propria *"costruzione"* della candidatura politica del sodale DI GIROLAMO Nicola Paolo.
Sino a quel momento, e cioè sino alla caduta del Governo in quel momento in carica, alcuna reale *"velleità"* elettorale era infatti ascrivibile al pur attivissimo avvocato Di Girolamo, al di là del suo generico coinvolgimento nelle sue iniziative politiche da parte del Mokbel.
Nel gennaio 2008, di fronte alla previsione di nuove imminenti elezioni politiche, Gennaro Mokbel mette in moto una vera e propria macchina organizzativa che riesce in brevissimo tempo a costruire, prima, e rendere vincente, poi, la candidatura al Senato della Repubblica del nostro Paese dell'avvocato Di Girolamo, da sempre organico all'associazione criminale per cui si procede.
Che si sia trattato della candidatura e della possibilità di ingresso nel mondo delle Istituzioni pubbliche dell'intero gruppo criminale facente capo a Mokbel, con ciò che ne sarebbe conseguito per gli interessi (di *"affari"* parlano i sodali) dell'intera associazione delinquenziale, e non della candidatura della singola persona del Di Girolamo, emerge incontestabilmente dallo stesso tenore letterale di numerosissime conversazioni che in quel primo periodo, della *"costruzione"* della candidatura, e nel successivo periodo, della *"campagna elettorale"* , intervengono tra il *"candidato"* e Mokbel Gennaro o tra questi ed altri soggetti.
Ciò che ricorre sempre è la piena consapevolezza in tutti i sodali coinvolti nella *"costruzione"* della candidatura e nella successiva *"campagna elettorale"* che si tratta della *"candidatura"* al Senato del *"gruppo"* e che il Di Girolamo costituisce solo lo strumento per consentire all'intero *"gruppo"* di fare ingresso dalla porta principale nelle Istituzioni dello Stato .
Che Di Girolamo non conti nulla, o meglio che debba essere mero *"nuntius"*, delle *"scelte"* operate dal *"gruppo"*, e in primo luogo da Mokbel, emerge chiaramente sin dal primo momento della sua candidatura, che gli viene presentata in maniera imprevista nel gennaio 2008.
Di contenuto quasi esilarante – per il tono adottato - sono alcune delle conversazioni in cui il Mokbel rimprovera aspramente il Di Girolamo per le condotte "sbagliate" da lui tenute in qualche occasione, ricordandogli che non conta nulla , che si sarebbe montato la testa e che sarebbe malato di *"senatorite"*, ed altrettanto esilaranti sono le risposte del Di Girolamo in alcune conversazioni in cui ammette espressamente che lui è espressione del *"gruppo"* ed è pronto a tirarsi fuori se lo chiedono:

Si veda ad esempio prog. 11448 delle ore 21:14 del 01/04/2008 - R.I.T. 1644/07:

M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

M.: che c'hai da fà...?
D.: m'hai cercato?
M.: si, ma c'hai da fà...?
D.: so rientrato adesso a casa, dimmi...
M.: allora io ho chiamato Roberto (Macori, ndr) *e gli ho detto.. adesso caro Roberto tu me fai na cortesia tutti quelli che trovi solo ROMAGNOLI senza il tuo, lì lasci solo Romagnoli...*
D.: Ok...
M.: ha fatto, perché? perché lì lasci solo Romagnoli... e pure te Nicò datti na regolata, perché tu sei un pò strano, ***pare le cose che fai te so fatte giuste...le cose che fanno l'altri.... che stamo a fà...i camerieri tua... come cazzo te ne esci de uscittene con Roberto... ma famme cazzo capì Nicò...*** *cioè si quello...* (si accavallano le voci)*...* ***scusa Nicola na cosa no.. se quello te sta dicendo guarda che qui ce stanno certi che so così e so... e poi..ce sta a mette il tuo.. no ma lì non te preoccupà già stanno a fà tutte... ma tu dai per scontato che a gente te fà tutto..***
D.: No, no, no, no..... però a.... (si accavallano le voci)...
M.: me fa piacere Nicò dai...
D.: Guarda che io non gliel'ho detta così... eh.. attenzione che detta così c'hai ragione te..... no...
M.: me l'hai detta a me pure così.. Nicò..
D.: eh.. ma non è.. io ho dato un messaggio perché .. inc...
M.: dai un messaggio con una voce di merda... un modo con un tono che sembra che quello che stai a fà te è tutto dato per scontato...
D.: no guarda questo...
M.: stanno a fà l'altri.... ***ma guarda che l'altri stanno sul territorio Nicò...*** *perché io gli ho pure detto* ***portame un po giù de quelle che so fatte solo a nome di quello senza il nome di Nicola...*** *m'ha fatto... no ma non posso.. hai capito Nicò...siccome so 3 - 4 volte che a me negli ultimi 10 giorni me stai a lascià un pò perplesso ti dico la verità... e* ***mo dopo questa m'hai scassato il cazzo, te lo dico papale papale Nicò,*** *io non è che so cambiato in 20 giorni Nicò... io no è che che te le mando a dì e cose.. poi se voi, vengo e te le dico in faccia ste cose...*
D.: no ma...
M.: so 3 - 4 volte che me lasci perplesso Nicò... sai che novità ci sta... ma ***fà come cazzo te pare.. Nicò..***
D.: però io su questa cosa qua, me dispiace proprio, anche per quello.. poveraccio che sta, a corre lì su.
M.: No, no.. non è su questa cosa cosa Nicò... ***se t'è venuta a candidite Nicò e se t'è venuta già a Senatorite è un problema tuo, però sta attento che ultimamente te ne sei uscito 3 - 4 volte che io so stato zitto..mo oggi m'hai riempito proprio le palle Nicò... capito?..se poi dopo te e metto tutte in fila e cose.. capito Nicò....***
D.: comunque guarda mi dispiace...
M.: quanno voi a disposizione Nicò... ***che te spiego tutti i comportamenti e tante cose che hai detto ultimamente che a me non mi sono proprio piaciute e che ho dovuto mandà giù rospi.. che a n'altro gli davo na capocciata Nicò.. siccome te voglio bene... siccome ti voglio bene Nicò.. abbozzo na volta... abbozzo du volte 3 volte, abbozzo 4 volte... mo basta Nicò... se tu te senti de fà le cose come le stai a fà come e stai a fà tu, bene fattele Nicò...***
D.: a me me dispiace se tu vuol io vengo anche subito e me li dici cioè non è...
M.: no, non c'è bisogno de spiegamme e cose Nicò.. sei proprio un pò strambo ultimamente e oserei dire a volte sull'onda dell'ambiguo... capito... siccome io ste cose so 20 anni che li dico... Nicò... non vorrei che ti fosse presa qualche cosa di strano... se t'è presa è un problema tuo... non è un problema mio Nicò... tu vai per.. va di cazzo te pare.. io me ne vado 'ndo me pare che sto tanto bene.. non è che devo sta appresso a te Nicò... ***e se voglio, quello che tu stai a fà adesso lo faccio quando me pare come me pare e sicuramente***

con risultati migliori per cazzi miei... capito?... però ricordate Nicò che c'hai avuto 4-5 uscite veramente infelici, se per te magari so uscite così perché sei neofita della situazione.. per chi queste situazioni le vive, non solo ce rimane male... hai capito....

D.: eh...

M.: ma deve ingoiare dei rospi che a me non me piacciono proprio... comunque Nicò dai.. ***ho capito che te sta a prendè a Senatorite****....so cazzi tua, fà come te pare.*

D.: no, no...abbi pazienza un attimo, dammi un minuto solo...

*M.: no, non parlamo de niente Nicò.. mo come me richiama....perché m'ha fatto.... ah, ma perché.. gli ho fatto, te fatti li cazzi tua e fai questo..****ADESSO TU FAI SOLTANTO QUELLI TUTTI BIANCHI, CAPITO****....se ti capitano quelli.. sue, di quell'altro.... così se impara a mettese un tappo in bocca Nicola.. gli ho detto... ah vabbò ciao... Ciao Nicò...*

MOKBEL Gennaro riattaccava chiudendo la conversazione.

Dopo qualche giorno, vi è un'altra conversazione in cui è altrettanto chiaro chi sia il vero "***senatore***":

Prog. 37841 delle ore 17:13:59 del 17/04/2008 - R.I.T. 2390/07 LN 67 B.

M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

.....

M.: però che cosa, Nicò?... che cosa, Nicò?... che cosa?... devo aprì a bocca mia?... io quando apro a bocca faccio male, a secondo del male che si fà, io faccio male, Nicò, capito? Vuoi che parlo io, no parla te, fammi 'a cortesia.., perché non hai capito bene,... già sai te che non hai capito bene, Nicò,

D.: ***io ieri ho, ho sbagliato...***

M.: non me ne frega un cazzo, ***a me di quello che dici tu, per me Nicò, puoi diventà pure Presidente della Repubblica, per me sei sempre il portiere mio, cioè nel mio cranio sei sempre il portiere, no nel senso che tu sei uno schiavo mio, per me conti... scusa conti come il portiere, capito Nicò****?... però, io ricordate ... pei soldi ... non me ne frega un cazzo del potere, me ne frega un cazzo, però ricordate, Nicola, che per le sfumature me faccio ammazzà... e faccio del male, e siccome le sfumature sono mesi, ormai, che vanno avanti, anzi sono un paio di mesi che vanno avanti, io personalmente caro Nicola, l'ultima cosa che ti sto facendo, ti sto facendo un appunto su persone che ti consiglio tenertele vicino perché so persone che se sai gestire...(inc)... loro ti fanno un buon lavoro, poi di tutto il resto, a me personalmente, non me ne frega un cazzo, anzi te dico...(inc)... capito? ... poi Giorgia ha detto: no non te preoccupà perché le Commissioni...(inc)... me le vedo io... gli ho fatto: si ragazzi ma io non è che...(inc)...la listarella de chi fà e de chi non fà, poi tocca parlà col Senatore...(inc)... dovete parlà voi col senatore, non è che io decido, dispongo, caro Luca, però evidentemente, qui si era capito che si era partito con una certa logica, con un certo spirito, evidentemente, non lo so... mi mandi Barbara!...*(17:16:41 Gennaro Mokbel dispone telefonicamente a qualcuno di mandargli Barbara Murri, alla quale Gennaro affida alcune incombenze).

Alle 17:18:01 riprende la conversazione tra Gennaro MOKBEL e DI GIROLAMO:

M.: perché non vorrei che poi...(inc)... tutta la bocca mia, dimmi Nicò... che vuoi?...

D.: ***no però non voglio incrinare il rapporto e non voglio curà quest'operazione senza di te, quindi per me senza di te si archivia, cioè archiviamola come meglio****...(inc)...*

M.: ...(inc)... Nicò,... a Nicò, io c'ho cinquant'anni...

D.: eh, pure io Gennaro

M.: eh ma i cinquant'anni mia non so l tua...

D.: quello sicuramente,

M.: li ho...(inc)... proprio male, parli con tono sbagliato Nicò...,

D.: ci resto male...

M.: ***tu ci resti male, grandissimo testa di cazzo****...(inc)...* ***de merda, mo te do una cosa in faccia****...(inc)...* ***sarò io che ce rimango male,*** *visto che in tutti i posti si usa che quando...(inc)... il giorno dopo si sta sulla strada, che si alza la mattina e si va sulla strada, lo fanno tutti, prendi i filmati che ci stanno su internet e guarda che succede per te, tu ce rimani male, io qua a gente...no mo arriva, mo...(inc)... ma tu ce rimani, ma che cazzo dici...*

D.: *Gennaro...*

M.: *ma che cazzo dici tu?... ma cosa cazzo dici?... però siccome certe cose sono dettate dal cuore e non dal cervello, se Marco m'avesse...(inc)... Nicò, capiscime bene, Nicò, a tutto questo me dovevi dì... mi volevi guardà in faccia per 'ste cose*

D.: *...(inc)... ti posso dire una cosa?*

M.: ***che mi volevi dì****...(inc)...* ***sono sette mesi che sono murato qua dentro, capito?... io sono sette mesi che so murato qua dentro e calcola che il settanta per cento dei soldi tirati fuori qua, non li avete tirati fuori voi, li ho tirati fuori io, zitto, muto, sto zitto, tiro fuori, tiro fuori, tiro fuori, che mi vuoi dì?... ma che mi vuoi dì?*** *Me dovevi dì, apro...(inc)... incartamenti sul sito tuo, questo me vuoi dì?*

D.: *no Gennà... io voglio solamente dire che ieri mi so gestito per quattro ore quello con la lacrimuccia e l''ho accompagnato...(inc)...*

M.: *ma sti gran cazzi, prendi il signor...(inc)... guarda: come tu ben sai, oggi devo stare con la mia gente, come dicono tutti quanti, per cui, possiamo stare un'ora insieme a lisciarti la gobba, poi si va a pranzo al circolo, perché mi dispiace ma io sto...(inc)... poi noi ci rivediamo con calma, mi hai accannato qua, con decine di persone che mi venivano a sorride, ma decine di persone, che tu non sai, non sai, perché qui da Manuela* (Manuela La Torre, ndr) *in su, hanno fatto tutti un bel bucio de culo, sai?... io ti volevo far fare una prova a rispondere a circa ottocento e-mail, a te taa volevo far fà sta prova, capito?... a proposito, qua ti avevo messo quelli che secondo me te devi curare, questo è il professore...(inc)... e quello de...(inc)...,*

D.: *cioè in poche parole...(inc)...*

M.: *no, ma non me ne frega niente, quella è roba tua,* ***Nicò sei proprio sballato, sei una grande delusione lo sai Nicò, hai avuto dei comportamenti strani, fra te e "Pinocchio"*** (Marco Toseroni, ndr), ***te in un modo e...(inc)... un altro***

D.: *...(inc)...assolutamente.*

M.: *no...no... qui stiamo parlando anche del lavoro, visto che siamo, nonostante tutto, soci...*

D.: *certo...*

M.: *Nicò, se no come ti allontani un secondo dall'attività lavorativa, va tutto a puttane, devo correre a destra, a sinistra, sotto, sopra, ma perché? c'è poi quel cerebroleso che so due giorni che decidi...(inc)... e che non te rendi conto che...(inc)... fatto il settanta per cento della tua squadra, Nicò?... qui sta un ufficio, tu non l'hai capito dove stai adesso?...* ***te te lo devi dimenticare quello che hai fatto fino all'altro ieri, te la devi proprio dimenticare, sei un'altra cosa, ti è piaciuto****...(inc)...* ***sentirti qualche cosa e mo ricordati che devi pagà tutte le cambiali che so state aperte e in più poi devi pagà, pagà lo scotto sulla tua vita, Nicò, perché tu una vita non ce l'avrai più, lascia stare Ge... Ge non ce starà più, lascia sta la gente de qua, te la levo dal cazzo tutta io, però ricordate che pure, nonostante questo, poi dovrai fà tutte le tue segreterie, tutta la gente sul territorio, chi te segue le Commissioni, il porta borse, l'addetto stampa, il cazzo che te se frega, e lui in gita,****...(inc)...* ***invece de metterse vicino a me e dire: oh, iniziamo****...(inc)...* ***ma come cazzo ti funziona sto cervello, Nicò?... male ti funziona... a Nicò fà come te pare***

D.: *no, Gennà...(inc)... non te posso contestà su sta cosa, io ti posso dì quello che penso io e tu me dici c'hai torto e prendo atto...(inc)...*

M.: *che m'hai... che m'hai detto?... mi hai detto il tuo pensiero... tu Nicola?...*

D.: ***io che ti ho detto in origine che non ero in grado di gestire sto discorso, sarei in grado di gestirlo solo se, oggi ho sbagliato, prendo atto che ho sbagliato,***

M.: *oggi?*

D.: oggi e prendo atto che ho sbagliato, ho...(inc)...su sta vicenda, che ho commesso una serie di errori, non sono in grado di gestirlo da solo, Gennaro, mo non voglio gestirlo da solo, ma proprio, se poi tu me dici: sei un deficiente... io ti posso dì: io non credo di essere un deficiente

M.: ...(inc)...

D.: ho capito...

M.: deficiente...

D.: è come ignorante

*M.: ...(inc)... **defici in qualche cosa e defici in completa organizzazione,***

D.: però Gennà io...(inc)... solo una cosa...

M.: oh...l'unica cosa che è stata fatta qua dentro e ritengo che sia andata male è stata... è stata l'Inghilterra, chi l'ha... chi se l'è inventata l'Inghilterra?...(inc)... capito?... hai iniziato a scassare il cazzo con quaranta persone

Alle 17:23:36, si interrompeva l'intercettazione ambientale.

Non vi sono dubbi dunque su chi in realtà diriga le operazioni inerenti non soltanto la candidatura del Di Girolamo, ma anche su chi dirigerà il DI GIROLAMO nella sua attività politica. Ed è tutto il gruppo del MOKBEL che è impegnato a rendere possibile quella candidatura, come emerge chiaramente dal tenore della conversazione.

Dalle conversazioni intercettate e dai contatti che il Mokbel direttamente intrattiene con primari esponenti della scena politica nazionale emerge che l'unico *"posto"* disponibile per la candidatura del Di Girolamo è nelle liste per il Senato della Repubblica della circoscrizione degli Italiani residenti all'estero.

Tale fatto determina il primo problema per la realizzazione del progetto *"candidatura"*, atteso che presupposto indispensabile per candidarsi è la *"residenza"* all'estero del candidato, con regolare iscrizione nel relativo registro AIRE, mentre il Di Girolamo, ormai designato da Mokbel come *"candidato"*, è da sempre residente a Roma.

Si rendeva pertanto necessario e di estrema urgenza, attesi i tempi ristretti per la presentazione delle liste dei candidati, la *"costruzione"* a tavolino della *"residenza"* del Di Girolamo all'estero.

Attraverso i contatti del Mokbel con Andrini Stefano e con Gianluigi FERRETTI – già segretario dell'On. Tremaglia ma ormai in rotta con lo stesso, in quanto ne aveva ostacolato la candidatura, e che proprio per questo si presta a *"lavorare"* per Di Girolamo - viene individuata Bruxelles come città dove organizzare la finta *"residenza"* all'estero del Di Girolamo in quanto ANDRINI Stefano, motore della candidatura in questione, conosce bene l'Ambasciatore Italiano in Belgio.

In un certo momento viene pure presa in considerazione come alternativa - evidentemente subordinata alla eventuale impossibilità di riuscire in Belgio - la possibilità di stabilire la *"residenza"* a Parigi dove sempre il Ferretti aveva qualche conoscenza, ma tale ipotesi veniva scartata a favore della capitale belga per i maggiori appoggi ivi possibili.

L'attività materiale veniva quindi demandata, a scelte già fatte dal MOKBEL, allo stesso Di Girolamo assistito da Andrini e tale attività si rivelerà comunque di un impressionante "dilettantismo", successivamente, ed aspramente, rimproverato in alcune conversazioni dallo stesso MOKBEL al DI GIROLAMO.

Andrini e Di Girolamo infatti indicano quale residenza del Di Girolamo, l'abitazione in uso ad un giovane "borsista" pugliese presso il Parlamento europeo, amico di Andrini, che a Bruxelles, dove si reca per lavoro, ha in affitto un appartamento che divide (il suo stipendio non gli consente di "mantenersi" un appartamento da solo) con altri ragazzi .

Ed è questa sistemazione che viene scelta come *"residenza"* a Bruxelles del futuro Senatore della Repubblica.

Si tratta di un appartamento evidentemente inidoneo, costituito da un salone, due stanze e servizi, in cui il professionista romano, Avv. Di Girolamo Nicola Paolo, avrebbe dovuto risiedere dormendo sul divano-letto della sala poiché le due camere erano occupate dagli altri ragazzi effettivamente e materialmente colà residenti.

Ma non ci si ferma qui.

I tempi ristretti non consentono di ottenere una regolare iscrizione al registro AIRE presso il Consolato d'Italia a Bruxelles, che avrebbe richiesto la previa iscrizione nelle liste dei residenti presso il relativo Comune della città di Bruxelles, per cui si pongono in essere, con la complicità di un impiegato del Consolato, tale Mattiussi Aldo, una serie di false dichiarazioni e di conseguenti false attestazioni che fanno sì che il Di Girolamo Nicola Paolo risulti, apparentemente, iscritto nel registro AIRE del Consolato d'Italia di Bruxelles come italiano residente in quella città: circostanza questa assolutamente non corrispondente al vero come accertato in sede di procedimento n. 19992/08 RGNR di questa stessa Procura della Repubblica nonché come verificato dalla Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica (vedi resoconto stenografico della seduta del 20.10.2008 che si conclude con la proposta al Senato –successivamente non accolta dall'Aula- di annullamento dell'elezione del senatore Di Girolamo Nicola Paolo, nonché la esauriente motivazione della proposta).

In verità, tralasciando per un attimo la gravità di queste vicende che hanno inciso profondamente sul funzionamento delle Istituzioni della nostra Repubblica, non sono mancati alcuni aspetti quasi "umoristici" nelle condotte degli indagati: ad esempio, nella dichiarazione resa in Consolato del luogo di propria residenza, **DI GIRLAMO afferma di risedere nel *Comune di Etterbeek 1040, Avenue de Tervueren n. 143,* non sapendo che quell'indirizzo (che gli era stato fornito in maniera errata dal giovane realmente abitante in quella casa), e cioè Avenue de Tervueren n. 143, non si trova nel Comune di *Etterbeek* bensì nel limitrofo Comune di *Woluwe – Saint Pierre*!** Ma a tali incongruenze – espressione della superficialità cui si è accennato – si aggiungono, però, altri episodi di estrema gravità manifestanti evidente disprezzo per le leggi dello Stato, come quando il Di Girolamo fa *compilare* la propria scheda elettorale con il proprio nome da altra persona (scheda che era stata restituita indietro al Consolato in quanto "sconosciuto" all'indirizzo fornito) dopo averla fatta consegnare *brevi manu* dal Mattiussi ad altro giovane domiciliato in quell'appartamento.

Ma è tutta la vicenda relativa alla elezione del Di Girolamo Nicola Paolo che è frutto di attività criminosa.

Infatti, dopo avere ottenuto la candidatura al Senato della Repubblica presso la Circoscrizione Estero – Ripartizione europa, occorreva trovare il modo di far "votare" quel "*candidato*" che in Europa era ed è un perfetto sconosciuto, non avendo mai svolto, non solo, attività politica e comunque nell'interesse delle comunità degli italiani all'estero, ma addirittura non avendo mai risieduto all'estero.

Ed è qui che ancora una volta vengono messe in atto dal gruppo delinquenziale di riferimento del Di Girolamo, facente capo al Mokbel Gennaro, tutte le iniziative necessarie a far confluire, in un modo o nell'altro, i consensi sul candidato.

Viene quindi operato un ingente investimento economico che ha previsto la spedizione di n. 1.601.100 di lettere contenenti fogliettini pubblicitari che invitavano a votare il Di Girolamo (e di tale investimento vi è ampia traccia nelle conversazioni del Mokbel e dei suoi sodali quando rammentano al Di Girolamo i soldi spesi per la sua candidatura dal "capo") .

Ma ciò che risulta determinante per la riuscita della elezione del Di Girolamo sono gli accordi che vengono presi con soggetti collegati direttamente (da vincoli parentali) con gruppi delinquenziali della "'*ndrangheta*" calabrese operante nella zona di Crotone, la famiglia "Arena", e che determinano in maniera evidente la illecita "raccolta" di un gran numero di voti in favore del candidato Di Girolamo Nicola Paolo tra gli emigrati calabresi.

Attraverso il controllo delle conversazioni degli indagati e dei servizi di OCP che ne sono conseguiti è stato possibile verificare il diretto coinvolgimento di tali esponenti calabresi nella elezione del Di Girolamo.

Infatti attraverso l'opera di Colosimo Paolo, difensore di alcuni esponenti della famiglia "Arena", tra cui Giuseppe Arena, vengono avviati dal Mokbel una serie di contatti con la Calabria in particolare, appunto, con Pugliese Franco la cui figlia Mery è la compagna di Fabrizio Arena il cui padre, Carmine, uno degli esponenti storici dell'omonima cosca di Isola Capo Rizzuto, risulta ucciso in un eclatante agguato mafioso nel 2004, mediante l'esplosione di un colpo di "bazooka".

Inoltre, PUGLIESE Vittoria, sorella di PUGLIESE Franco, è sposata con NICOSCIA Pasquale cl. 60, già inserito nell'omonima cosca, anch'egli assassinato in data 11.12.2004.

Le investigazioni a riscontro delle conversazioni telefoniche prima accennate hanno consentono di verificare che effettivamente il Mokbel, il Colosimo ed altri sodali si sono recati in Calabria per chiedere l'aiuto necessario.
Hanno, altresì, consentito di accertare che, a seguito degli accordi intrapresi il Pugliese Franco addirittura invia in Germania un proprio uomo , tale Giovanni Gabriele, che si premura di procedere ad una serie di incontri con alcuni *"calabresi"* di riferimento, residenti in Germania.
Ma ciò in cui si distingue il Giovanni GABRIELE è l'attività, posta in essere unitamente a Roberto Macori, come emerge, inequivocabilmente, da numerose conversazioni telefoniche, di raccolta di centinaia di schede elettorali che vengono compilate a mano da lui stesso.
Infatti, il 03.04.2008, nel pieno svolgimento delle elezioni politiche, veniva intercettata una conversazione telefonica tra MACORI Roberto, che in quel momento si trovava in Germania insieme a GABRIELE Giovanni, e DI GIROLAMO Nicola Paolo, nel corso della quale il primo aggiornava il secondo in merito al procacciamento di voti in quel paese:

Prog. 11553 delle ore 12:16 del 03/04/2008 R.I.T. 1644/0712:16:
MACORI contattava DI GIROLAMO al quale parlava del procacciamento di voti in seno alla comunità italiana in Germania in un quartiere a prevalenza turca.
In particolare, riferiva:
- che insieme a Giovanni GABRIELE, ***"...siamo entrati nel quartiere turco, l'abbiamo attraversato ... non sai che cosa vuol dire ... siamo entrati in una casa di disperati italiani ... col cane che abbaiava, la ragazzina che cacava ... e ci hanno dato una ventina di voti .....in questa casa io non ho voluto mettere piede dentro, ho aspettato fuori, il sor Giovanni è entrato ... perché mi faceva talmente schifo ... è entrato il sor Giovanni, con la sua ...diciamo verve calabrese ... si è preso i voti e se ne semo andati ..."***;
- il determinante aiuto di Giovanni GABRIELE: ***"...ti confermo, er Giovanni qui, è il capo della direzione germanica..."***.

La conversazione continua con MACORI che illustra il suo impegno per il procacciamento dei voti.
Alla richiesta di DI GIROLAMO se *"...ma fisicamente stai sempre in quel di Stoccarda? ..."*, MACORI risponde: *"...no, io non dormo a* **Stuttgart *(Stoccarda, ndr)*, io dormo a Esslingen, 15 Km da Stoccarda ... però ogni giorno, noi facciamo 500, 400 km con la macchina... perché qui la realtà è suddivisa, frazionata in tutti i paesini, gli italiani stanno ... perché le fabbriche stanno nei paesi vino, no?.....adesso siamo andati al nord, mo stamo a ritornà al sud, poi andiamo ad ovest, poi torniamo a est ..."***;
prog. 4709 delle ore 18:53 del 03/04/2008 - R.I.T. 2540/07 ore 18:53:

MOKBEL riceveva la consueta telefonata di aggiornamento da parte di MACORI. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
MA. = MACORI
MO. = MOKBEL

MA.: allora, senti, che ti volevo dire, stanno scendendo da tutta la provincia di Stoccarda, stanno venendo dalla ... Francoforte ... abbiamo fatto un punto di raccolta qui al club dell'Inter ... stanno arrivando dappertutto, dappertutto, dappertutto
MO.: stanno scendendo dai paesi, eh?
MA.: dai paesi, stanno a scende dappertutto ... cioè ...
MO.: ... inc...ieri?
MA.: non ho capito
MO.: ti sono arrivati i soldi?
MA.: tutto fatto, tutto fatto
MO.: te ne servono altri RO?
MA.: e se dovessero servire te lo dico domani, ma non credo, spero di no

MO.: se tu me lo ... tanto domani
MA.: tanto sino a sabato c'è Simona che li può spedì tranquillamente
MO.: bene,
*MA.: senti, **ti volevo dire, qui adesso andrà bene, ma in un futuro qui andrà alla ... no ... gettato le basi ... amo cementato proprio ... ce potemo costruì il Colosseo qui!***
MO.: Senti na cosa Robbi... tu!...
MA.: dimmi...
MO.: l'altro giorno mi hai detto che quello di giù (Calabria, ndr)
MA.: si
MO.: ti aveva chiesto a te... ti ha chiamato?... se poteva andà Nicola su... in questi giorni?
MA.: In questi giorni... si... gli avrebbe fatto piacere stare insieme a lui... però è quello di, di... Giovanni... no quello... capito?
MO.: Ah
MA.: della fede nos... no... quello della fede... è... l'amico... capito?... del paese più là... sempre lo stesso livello
MO.: Ah!!!... Ah!!... Ah!!...
MA.: C'è quello che c'ha mandato
MO.: No!!...
MA.: il signore di qua...
MO.: Ma noi subito dopo lo spoglio... un salto... facciamo un...
MA.: perfetto...
MO.: una cosa carina... su a Francoforte...
MA.: perché... per...
MO.: o a Stoccarda, boh! lo decidete voi
MA.: noi abbiamo già deciso tutto. A Stoccarda si fa la festa perché poi <u>quel signore che ha mandato qui Giovanni</u>, c'ha un centinaio di ristoranti
MO.: addirittura, un centinaio di ristoranti
MA.: 146 per l'esattezza
MO.: me cojon!!
MA.: eh, ed è
MO.: ...inc...
MA.: eh, hai capito tutto ... e quindi, tutto quanto e poi avrebbe piacere ... siccome lui è uno che gira col ministro, con ... la squadra del ... insomma, ci creerebbe ancora più ... allora ci vorrebbe il Senatore lì ... perché io lì mi fermo
MO.: assolutamente si
MA.: ok, io qui pare che noi ... lo sai 'ndo stiamo qui, a Talenti e ai Parioli, praticamente, ormai ci salutano tutti ... ce girano dietro, ci controllano se stamo bene, ci vengono a misurare la temperatura ... non te preoccupà
MO.: bene, bene, bene perché lì in futuro, quella ... quello è lo Stato tuo ... io stavo a pensà che, se accetto, ma cosa molto improbabile, non lo so
MA.: si
MO.: se accetto di coordinare tutti gli uffici e tutte le segreterie che fanno capo a lui, cosa che però, ti ripeto, dalla al 20% perché se ...inc...
MA.: si, però se ce sei te dietro
MO.: so stanco, ce sarà una persona che seguirà uno stato, cioè, che ne so, mo te
MA.: ognuno in uno Stato
MO.: tu ti sei fatto la Germania
MA.: si, si, certo, certo e rimango qua io
MO.: l'amico ...inc... c'è sta la Francia e, la Francia

MA.: si, si,
MO.: quello do stanno oggi, si so fatti i Paesi Bassi ...inc...
MA.: si, certo, certo, poi calcola che
MO.: ce sta in Inghilterra e si fà l'Inghilterra
MA.: si certo, ognuno si fà la sua area ... comunque poi qui c'è
MO.: anche per tenerlo un pò per le palle, poi eh?
MA.: è normale, perche poi, te posso dì na cosa?
MO.: eh
MA.: lui qui non ce può proprio veni da solo (ride)
MO.: no
*MA.: **se lo scordasse proprio ... e Giovanni ride. Il signor Giovanni che è una persona molto addentrato qui, ci ... mi ha parlato anche di business ... c'è un ottimo business da fare ... poi te lo dico quando***
MO.: poi, dai ... questo me lo dici quando ci vediamo e poi ascolteremo tutte le problematiche
MA.: si, si, certo, qui stanno alla fame ... peggio dell'Italia.

Prog. 11890 delle ore 10:06 del 08/04/2008 - R.I.T. 1644/07:
MACORI chiamava DI GIROLAMO per dargli un nuovo aggiornamento: *"**...senti Nicò ... me so scordato de dirti che nel computo metrico c'è però 87 con scritto ... che hanno votato, scusa ... REBUZZI/DI GIROLAMO ... però, votando nello stesso partito ... è valido il voto ... capito? puoi mettere due preferenze dello stesso partito quindi te ne ho recuperato altre 87 ... di elettori che erano indecisi ... già volevano votà la Rebuzzi ... v'hanno votato tutti e due**..."*.
MACORI chiede quindi a DI GIROLAMO di ringraziare personalmente Giovanni GABRIELE per quanto stava facendo. Passava quindi il telefono al Gabriele e DI GIROLAMO gli diceva: ***"...io la ringrazio perché ... stanno arrivando indicazioni sul capolavoro che state facendo quindi..."***;
GABRIELE rispondeva che era anche merito di MACORI: *"...è l'accoppiata che è forte ... è un'accoppiata molto forte ... e vincente ... è stata vincente..."*. Dopo i convenevoli di rito, i due si salutavano ripromettendosi di incontrarsi dopo le elezioni. Il telefono ripassava nella mani di Macori che lo informava del suo rientro a Roma *"...io parto alle sei e arrivo a Roma alle 10 perché c'ho lo scalo a Zurigo..."*
Prog. 28876 delle ore 21:58 del 08/04/2008 R.I.T. 1992/08 :
Giovanni GABRIELE, dalla Germania, contattava MACORI, appena rientrato a Roma, per aggiornarlo sull'ulteriore acquisizione di schede che aveva appena finito di compilare. Le parole inequivoche del GABRIELE provocavano la reazione di MACORI che lo invitava ad esprimersi diversamente. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

M. = MACORI
G. = GABRIELE

M.: Giovanni
G.: ei... Sei impegnato?
M.: no, sono appena atterrato... dimmi tutto
*G.: Eh... Allora io... **so appena finito... ne ho scritte... ascolta ne ho scritte***
M.: Ah
*G.: **40***
M.: va bè... si
*G.: **40 le ho scritte... io***
*M.: **Giovà!!... Giovà!!... Il 40 le hai viste... là.... te l'hanno date** eh... poi*
*G.: **poi 40 le ho scritte io con loro***
M.: Ahh...
*G.:. **Fammi finire, fammi finire, di quelle 70 che tu dicevi, 40 le ho scritte io***

M.: *Eh*
G.: *50... arrivo... ascoltami*
M.: *Si*
G.: ***50... le devo scrivere domani***
M.: ***Ma scrivere... non si dice scrivere...*** *de... li... devi*
G.: *si*
M.: ***parlare con gli elettori***
G.: ***con gli elettori... con gli elettori... scusami***
M.: *Eh... eh... eh*
G.: *con gli elettori... con gli elettori*
M.: ***Le statistiche... hai scritto te***
G.: *Si le statistiche*
M.: *Ahh!!... Quante*
G.: ***Le statistiche... le statistiche sono... 40 stasera e 50 domani***
M.: *Perfetto*
G.: *le statistiche... si fanno domani*
M.: *Ok!!... Ok*
G.: *E... poi*
M.: *Rimedia quelle 10 tue... così diventano 100*
G.: *Si!... si!!... si!!... Ok... Eee*
M.: *...inc...c'è la farete 130/140... in più*
G.: *si*
G.: *Si!!... Poi c'è....**c'ho una possibilità... di, di un collega che, che insomma... c'ha... hai capito?***
M.: ***Altri 100... quello lì?***
G.: *si*
M.: *degli altri 100*
G.: *si!!... si*
M.: *Va bene... Giovà... sei un grande... grande*
G.: *va bene*
M.: *grande... grande*
G.: *poi*
M.: *per domani...* (incomprensibile)
G.: *mo... mo... stasera... vado a vedere a Bathnac* (fonetico, località in Germania)
M.: *Ok*
G.: *sempre... e poi... gir...* ***domani mattina... ancora giriamo... noi giriamo... pe... possiamo... possiamo... votare... noi... possiamo votare fino al... all... alle 16,00 del 10***
M.: *Ah!!... Perfetto... perfetto... certo*
G.: *fino alle... 16:00 del 10*
M.: *quindi... c'hai ancora 4 giorni?*
G.: *ee... fino al 10... no 4 giorni*
M.: *eee... si... scusa... che 4 giorni... fino ancora 3 giorni*
G.: *è*
M.: *va bene*
G.: *quindi noi*
M.: *va bene*
G.: *fino al 16... siamo fin là... ok?*
M.: *Ok... ok... grazie mille... un bacio*
G.: *Cia... cia... cia*
M.: *Se non ci so novità... ce sentiamo domani... un bacio*

La conversazione si interrompeva con i saluti.

Il giorno successivo (***Prog. 29007 delle ore 13:56 del 09/04/2008 - R.I.T. 1988/07***) Giovanni GABRIELE chiamava MACORI per informarlo sull'ulteriore acquisizione delle schede con le preferenze in favore del DI GIROLAMO.
Questa volta, memore del richiamo del precedente 8 aprile, GABRIELE utilizza un linguaggio criptico indicando con la parola **"sondaggio"** le schede acquisite. Nonostante il tentativo, la conversazione è inequivoca. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

G. = GABRIELE
M. = MACORI

G. *il **sondaggio di Marcianise**,*
M.: *si?*
G. *il sondaggio ... portano ... il sondaggio porta 100*
M.: *altri 100*
G. *si, 100 sono il sondaggio che ti ho detto tra ieri ed oggi quindi Marcianise, noi sono 200 ... il sondaggio*
M.: ***200, sei un mito Giovà, sei un mito, sei un mito***
G. *io gli ho detto che domani mattina*
M.: *fotografa, fotografa tutto e porta, poi portale giù quando ti dico quando devi venì a Roma mo*
G. *eh?*
M.: *tu fotografa tutto, io domani ti mando quelle cose lì e poi*
G. *quelle di Marcianise non posso fotografare*
M.: *vabbè, insomma però c'hanno dato la parola loro*
G. *si, si,*
M.: *garantisci te per loro*
G. *si*
M.: *Ok*
G. *tanto tu lo vedi, lo vedi poi là ... no?*
M.: *lo vedo, lo vedo, lo vedo, poi mi spieghi tutto a voce Giovà ... apposto, apposto*

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

La conferma che parlavano dei voti attribuiti a DI GIROLAMO arriva dallo stesso MACORI quando poco dopo, alle 14:06, nel comunicare (prog. 29011 - R.I.T. 1988/07) i suoi dati anagrafici a Barbara MURRI, che stava predisponendo l'elenco dei rappresentanti di lista, gli riferiva: ***"...senti Bà, m'hanno appena chiamato ... dalla Germania, sono aumentate le statistiche ... c'ha appoggiato uno dell'UDC, c'hanno dato altri 100 voti..."***.
Alle ore 14:19, la stessa comunicazione la dava anche a DI GIROLAMO comunicandogli: *"...un candidato dell'UDC è passato con noi sono altri 100 voti in più..."*.
Appresa la notizia, DI GIROLAMO chiedeva perplesso: ***"...tutta questa cosa che, a parte che è meravigliosa ... ma come fanno ad essere sicuri che arrivino per le quattro..."***.
La risposta di Macori è sintomatica: *"...aaaaaaaaaa"* a significare che non è una domanda da farsi ed infatti DI GIROLAMO capisce (*"...va bè, basta..."*);

Il 10.04.08:

- ***prog. 29230 ore 15:54 - R.I.T. 1988/07***:

alle 15:54, MACORI contattava Giovanni GABRIELE: ***"...a quanto ... le statistiche ci riportano?..."***; la risposta: ***"... allora, dovrebbero essere ... 550, 600 quelle fatte da noi ... poi coso, quello di ieri dell'UDC lui***

me ne ha garantite un centinaio ... e poi quello del ... CARUSO, PIGNATARO ... un centinaio pure lui ...". MACORI replicava: "*...900 vabbene, più tutti quelli che avranno votato per ... mille, dai...*". GABRIELE chiedeva di inviargli del denaro (***"...2 sacchi..."***) e MACORI l'assicurava che avrebbe provveduto quanto prima;

- ***prog. 29373 ore 19:17 - R.I.T. 1988/07***:

Giovanni GABRIELE veniva richiamato da MACORI che subito dopo passava il telefono a DI GIROLAMO che lo ringraziava per il "*lavoro*". Questi gli rispondeva che: ***"...ieri notte siamo andati al Consolato ... e abbiamo fatto l'ultimo sforzo ... fino a proprio a fotografare l'evento ... speriamo, incrociamo le dita e che tutto sia andato bene, comunque qui l'aspettano..."***, lasciando trasparire l'effettiva possibilità dell'elezione di DI GIROLAMO al Senato. DI GIROLAMO lo ringraziava nuovamente per poi ripassare il telefono a MACORI che gli chiedeva conferma dei dati anagrafici per inviargli i 2.000,00 € "...***tu sei Giovanni GABRIELE sei, sei, sessantadue***..." (06.06.1962), dicendogli che sino al 14/16 aprile sarebbe dovuto rimanere in Germania. GABRIELE confermava.

Le conversazioni sopra riportate fornivano già un quadro del tutto rassicurante circa la sussistenza di fondati, gravi, e concreti elementi di prova relativi all'acquisizione, contraffazione e falsa compilazione di numerosissime schede elettorali per l'esercizio del voto all'estero ad opera del MACORI e del GABRIELE.
Tale consultazione è disciplinata, come è noto, dalla legge Legge 27/12/2001 n. 459 quanto alle modalità e richiama quanto alla regolarità ed alla sua tutela penale il Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361.
Le attività del Macori e del Gabriele, che hanno operato in diretta esecuzione delle istruzioni ricevute da Mokbel e dal Pugliese rispettivamente, hanno contribuito in maniera determinante non solo alla elezione del candidato DI GIROLAMO Nicola Paolo ma, addirittura, a far si che lo stesso risultasse il più votato all'estero.

Il quadro indiziario di cui si è detto sopra - per la più completa analisi del quale si rimanda alle accurate investigazioni dei Carabinieri del ROS di Roma - risulta ulteriormente confermato da una serie di accertamenti svolti a campione sulle schede elettorali che sono state inviate all'Ufficio centrale per le elezioni all'estero e che sono state a campione analizzate in relazione ai seggi elettorali di provenienza.
Gli accertamenti svolti dal R.I.S. dei Carabinieri hanno infatti potuto verificare, con un esame grafologico su oltre 1700 schede esaminate, come le stesse risultino compilate a "gruppi" da identiche "mani", confermando pertanto l'esistenza di una vasta opera di raccolta e falsificazione delle schede quale quella che si deduce essere stata posta in essere nelle conversazioni intercettate.

110. LE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL VOTO. I CONTATTI CALABRESI E LE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE CONSEGUENTI.

Come sia stato possibile realizzare la candidatura del Di Girolamo è emerso chiaramente da quanto sopra riportato ed è sicuramente attribuibile alle relazioni da anni intrattenute dal Mokbel con esponenti politici di primo piano del centrodestra. Come sia stato viceversa ottenuto l'appoggio elettorale necessario per l'elezione va invece analizzato giuridicamente in quanto ne derivano ad avviso di questo Ufficio pregnanti considerazioni circa la pericolosità dei soggetti intervenuti nella vicenda e precise considerazioni circa la configurabilità dei reati commessi e delle relative aggravanti. Grazie alla intermediazione di Paolo COLOSIMO, avvocato in diversi processi contro esponenti della famiglia di 'ndrangheta Arena di Isola Capo Rizzato (KR), viene infatti stretto un accordo tra MOKBEL Gennaro e Franco PUGLIESE, che ha permesso all'organizzazione criminale romana di MOKBEL di avvalersi della capacità di controllo del voto all'estero delle organizzazioni 'ndranghetistiche della zona, attraverso l'opera di persone specificamente contattate ed inviate in Germania da Franco PUGLIESE.

Tale "*cortesia*" elettorale è stata di fatto ricambiata attraverso il "***favore***" che il PUGLIESE Franco ha chiesto al Colosimo ed al Mokbel in occasione della sua "promessa" di aiuto per l'operazione elettorale e cioè l'intestazione fittizia di una imbarcazione che stava per acquistare presso il cantiere "A. Stabile" di Trapani.
Infatti il Pugliese Franco, anche in relazione ai suoi stretti collegamenti parentali con il gruppo delinquenziale degli "Arena" , gruppo storico della "*'ndrangheta*" calabrese, è stato già in passato oggetto dell'attenzione degli investigatori in materia di misure di prevenzione (risulta applicata allo stesso una misura di prevenzione patrimoniale successivamente revocata), per cui per il timore di poter nuovamente risultare destinatario di misure di prevenzione e, comunque, per renderne difficoltosa l'attribuzione allo stesso, ha chiesto ai "romani" che la sua nuova barca, già ordinata ed in fase di allestimento a Trapani, venga intestata fittiziamente a qualcuno. La attività di fittizia intestazione di questa imbarcazione ha costituito oggetto di numerose esplicite conversazioni intercorse tra il Colosimo ed il Mokbel sino alla individuazione in Roberto Caboni del soggetto che avrebbe potuto "prestarsi" alla fittizia intestazione.
Le investigazioni svolte alla luce delle conversazioni che su tale argomento sono intervenute nel corso delle indagini hanno consentito di accertare, indubitabilmente, che effettivamente il gruppo facente capo al Mokbel, ed in particolare il Colosimo Paolo, il Mokbel Gennaro, il Marco Iannilli ed il Nicola Paolo Di Girolamo si sono adoperati nell'interesse del Pugliese Franco riuscendo a fare intestare la barca "Stama 37", denominata "Franck one" alla società ADV & PARTNERS S.r.l. di Roma il cui responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l. era Roberto CABONI, cugino di Marco Iannilli, a sua volta incaricato da Colosimo e MOKBEL di trovare una società di comodo per l'intestazione della barca.
Inconfutabili in tal senso, anche per la piena consapevolezza della qualità del Pugliese e del suo ruolo tanto nell'appoggio alla candidatura che delle ragioni per cui necessita di una falsa intestazione della barca sono le seguenti conversazioni:

- il 26.03.08, Nicola DI GIROLAMO veniva chiamato da Gennaro MOKBEL (R.I.T. 2540/07 prog. 4493) che si trovava in Calabria unitamente a Paolo Colosimo. La conversazione si spostava poi sull'esito dell'incontro che Gennaro aveva avuto con i calabresi, a detta di quest'ultimo mostratisi disponibili ad aiutare la sua campagna elettorale per la quale uno di *loro* sarebbe andato sicuramente in Germania.
- Il prezzo di tale collaborazione veniva successivamente evidenziato da MOKBEL: "*...senti na cosa,* **l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo intestare una barca a zii Franco** (PUGLIESE, ndr) ...". Alla richiesta del DI GIROLAMO ("*...va bene.....ma quella che si è comprata adesso?...*"), Gennaro rispondeva: "*...quella che si è comprato ... ed ogni mese gliel'affitti ... pagando! ...*". In sostanza, in cambio dell'aiuto promesso per la campagna elettorale in Germania, il gruppo di MOKBEL avrebbe dovuto adoperarsi per intestare ad altra persona fisica o giuridica l'imbarcazione che Franco PUGLIESE stava acquistando. La richiesta veniva così comunicata a DI GIROLAMO che concordava l'operato di MOKBEL ("*...va bene...*");
- Il 29.03.08 Franco PUGLIESE chiamava Nicola DI GIROLAMO (R.I.T. 1644/07 prog. 11194) e dopo il ringraziamento del candidato per quanto stavano facendo per lui, Franco dice che era in compagnia di Arturo Stabile, titolare del cantiere navale da cui lui stava acquistando la barca.

DI GIROLAMO si complimenta con Stabile per la qualità delle imbarcazioni che producono. Poi il telefono tornava a Franco PUGLIESE:

D: DI GIROLAMO
P: PUGLIESE
...omissis...
D.: ***senti Franco, t'ho telefonato perché il nostro comune amico m'ha detto che per l'intestazione di questa non ti preoccupare ... risolviamo tutto noi eh!***
P.: *grazie, grazie*
D.: ***se c'hai problemi, già risolto, nulla da ... non te preoccupà***

P.: *grazie, grazie davvero ... senti non gliel'ho detto* (si rivolge verosimilmente ad Arturo Stabile), *i documenti poi glieli mandate tutti voi ... fà tutto lui ... volevo dirti che anche loro,* ***da oggi si stanno impegnando pure con i Mele e tutto con il tuo nome,*** *va bene?*
D.: *grazie, grazie, Franco*
P.: *è un piacere che ti ho sentito*
La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

Il 20.05.2008, alle 20:35, Paolo COLOSIMO (R.I.T. 2540/07 prog. 6321) chiamava MOKBEL con il quale parlava delle problematiche connesse all'intestazione della barca di Franco PUGLIESE.
La conversazione appare di estremo interesse perché, al di là delle conoscenze proprie del Colosimo in forza del suo ruolo professionale, nel momento in cui il gruppo si rivolge ai Calabresi contattandoli per suo tramite, al fine di avere il decisivo appoggio per la raccolta dei voti in favore del Di Girolamo, emerge chiaramente come il MOkbel sia al corrente e pienamente consapevole della situazione processuale del Pugliese e come se ne mostri assai preoccupato parlandone proprio con il Colosimo:

M. = MOKBEL
C. = COLOSIMO
...omissis...
M.: *Paolo, io qui però c'avemo un problema... cioè che... il problema che è successo a NIC* (Nicola Di Girolamo, ndr) ***come cazzo fai a farglielo entrare in testa a quello di giù*** (Franco PUGLIESE, ndr) ***che mo sta barca è una tarantella...*** *PA...*
C.: ***infatti è dura... no, ti telefonavo per questo perché oggi m'ha fatto una serie di telefonate dicendo m'avete promesso non m'avete promesso...***
M.: ***eh ma glie l'hai spiegato?... guarda che quello c'ha due impicci sul groppone, uno brutto...***
C.: *no, ma dico... a livello normale con contratto scritto non lo possiamo sistemare?*
M.: *io PA poi... questo...* ***se questo con quel carattere de merda che c'ha giù... fa qualche danno...*** *poi...*
C.: *quello che c'entra...* (si accavallano le voci)... *i contratti hanno, hanno la responsabilità...* ***patto chiaro ti scrivo una lettera io... riservata personale dicendogli guarda che i patti so questi, se vieni meno poi consegnamo il giocattolo...***
M.: *no, il discorso è un altro PA...* ***questo fà qualche discussione giù... identificano il mezzo vedono a chi fà capo... poi succede un quarantotto...***
C.: ***no però se noi facciamo un contratto registrato... siamo a posto che ce frega... se tu da statuto... scusami... fai quello, affitti... mica devi chiedere il pedigree agli affitti...***
M.: *senti PA... ci...*
C.: *ne parliamo a voce dai... no, ne parliamo a voce... dai... ne parliamo a voce che...*
..omissis...
C.: ***no dico ne parliamo a voce poi... magari io non ti voglio rompe i coglioni per queste cosette... però glie lo abbiamo detto...***
M.: *no però... lo so, glie lo abbiamo detto... però dopo è subentrato... cazzo deve capì... cioè... io...* ***questo c'ha due avvisi... no uno... ce n'ha due...*** *capito... uno è per tutto quello e uno è n'altra tarantella... PA... è n'altra tarantella cheee... riguarda pure... vabbè ne dovemo parlà a voce... eh... PA...*
C.: *ok vabbè... vabbè... io domani...*
M.: ***è na tarantella... che riguarda proprio i soggetti... così... come loro... e però con un film dietro che manco too dico... poi too dico a voce PA... capito... per cui ce manca questo ch'è la goccia che fa traboccare il vaso... perché...***
C.: *ma scusa...* ***guarda che il soggetto per cui affittiamo... affitteremmo... il soggetto non è ch'è afflitto da nessun tipo di...***
M.: ***si ma è afflitto da trascorsi... e siccome il secondo è su soggetti de là e de questo tipo... assieme al fratello de quello che siamo stati a pranzo oggi...***

C.: comunque facciamo una cosa eventualmente domani... se tu domani sera...
M.: io domani sto in ufficio PA...
C.: allora domani pomeriggio io torno da Napoli che c'ho un processaccio...
M.: tu domai quando torni a Roma me chiami e se incastramo un attimo... capito?...
.....omissis...
C.: comunque se non lo possiamo fà non lo possiamo fà... mo vediamo, ne parliamo un attimo con NIC magari...
M.: poi però io ***te do le pezze d'appoggio p'annà là e dirgli OH... guarda un pò che ci sta qua... che fai gli vo intestà la BARCA così famo 48... così ce manca solo quest'altra tarantella... capito?... te do i fogli... così... che poi però... poi domani te spiego a voce Pà***
C.: vabbona ciao...

Il 26.05.08, la conversazione tra presenti intercettata alle 18:08:01, evidenziava (R.I.T. 2390/07 LN 67 prog. 42980) che MOKBEL e l'avvocato Paolo COLOSIMO avevano incaricato **Marco IANNILLI** per individuare una società di comodo cui far sottoscrivere un contratto di locazione per l'imbarcazione da destinare al citato Franco PUGLIESE. In un primo momento, MOKBEL non capiva la strategia che COLOSIMO avrebbe voluto porre in atto, tant'è che riferiva: "... (inc)... ***ho visto Marco Ianni... e mi ha fatto... Ge... io*** ...(inc)... ***però me dovete dì... che cosa devo fare... gli ho fatto... guarda faccio a mejo cosa... ti faccio parlare direttamente con Paolo...***(inc)... ***io non ho capito, non avevo capito il passaggio... bisogna trovà... una società perché il...***(inc)... ***leasing... che prende la barca e glie la dà a lui... "***. Nel prosieguo della conversazione[476] entra in scena anche IANNILLI Marco, al quale COLOSIMO inizia a spiegargli che tipo di operazione avrebbero dovuto fare, non mettendo in evidenza, però, la reale causale dell'operazione: ***"...in buona sostanza, abbiamo promesso ad un nostro amico calabrese... che si è comprato un'imbarcazione..."***. MOKBEL interrompeva immediatamente l'avvocato COLOSIMO riferendo che IANNILLI era a conoscenza di tutta la storia (***"...a sa tutta la cosa..."***). A questo punto, l'avvocato riferisce il tipo di operazione che dovranno approntare: ***"lui deve... dobbiamo comprare sta barca e glie la dobbiamo affittare... "***. Subito dopo avvengono una serie di scambi di informazioni sui motivi e le modalita su come intestarsi l'imbarcazione. Nella stessa circostanza, veniva captata una conversazione telefonica dell'avvocato Paolo COLOSIMO (R.I.T. 2390/07 linea 67 prog. 42980) che contattava Franco PUGLIESE, al quale chiedeva: *"... Franco allora senti io sono qui da... dal commercialista perché, mi dai un attimino... perché io non c'ho appresso i documenti, purtroppo, il cantiere dove...*(inc)... *aspetta un attimo, allora...* ***cantiere Stabili?...*** *lo so ma non ce l'ho appresso Franco, per quello... Stabili...*(inc)... *se ce l'hai dammelo, si...* ***allora Stabili-Trapani... cantieri...***(inc)... *lo cerchiamo sul sito... dai...* ***senti e la barca è pronta, giusto?... va bene, perfetto...*** *va bene, okay, d'accordo... eh, dimmi... ah, ah...* ***la barca è due e quaranta..., okay costa due e quaranta... due e quaranta più iva... va be mo vediamo de...***(inc)... *va bene...*(inc)... *non serve nient'altro, mi pare, no?... ce la facciamo con sti dati... ah se mi dai (inc)... numero di Trapani... dai dammi il numero... si, va be no, ma tanto... se no provo sul sito, poi ci penso io... dai... va be, Cantieri Stabili, dai... di Trapani, okay... va bene... o con la signora Angela o con Francesca...*(inc)... *grazie, ciao...".*
Appena conclusa la telefonata, proseguiva il dialogo tra Marco IANNILLI e Paolo COLOSIMO, il quale forniva le complete generalità dell'effettivo proprietario dell'imbarcazione:

I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO

I: sarà sicuramente la società... (inc)... ***come si chiama lui?...***
C: ***Pugliese Franco...***
I: ***Franco Pugliese che è il proprietario della barca...***

[476] Cfr. prog. 42987 delle ore 18:36:36 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.

C: ***è il proprietario della barca...***
...omissis..

Le successive verifiche effettuate, come già accennato, evidenziavano che l'impegno assunto nei confronti di Franco PUGLIESE da MOKBEL e da DI GIROLAMO era stato onorato, coinvolgendo una terza persona proprio per evitare, secondo le indicazioni che aveva dato lo stesso MOKBEL, una riconducibilità diretta dell'operazione al Sen. DI GIROLAMO.
Infatti, emergeva che tra le imbarcazioni vendute nell'arco temporale febbraio – agosto 2008 dalla società *Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile* di Trapani, ovvero la persona con cui, il 29.03.2008, Franco PUGLIESE aveva fatto parlare DI GIROLAMO, ve ne era una venduta il giorno 24.06.2008 alla società *ADV & PARTNERS S.r.l.* di Roma. Nel relativo atto di acquisto, il responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l. veniva indicato in Roberto CABONI.
Per completare il quadro della vicenda e comprendere di quali reati si siano macchiati nella vicenda il DI GIROLAMO il MOKBEL, MACORI e chi siano Giovanni GABRIELE e Franco PUGLIESE, bisogna prendere le mosse da alcune acquisizioni documentali effettuate presso la D.D.A. di Catanzaro che non lasciano adito a dubbi circa l'appartenenza del PUGLIESE alla "ndrina" di Isola Capo Rizzuto e sul significato della ***"VERVE CALABRESE"*** cui accenna il Macori, inviata dal Mokbel per la raccolta dei voti al seguito del GABRIELE Giovanni in Germania, in occasione delle elezioni.
Ebbene come emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate a carico del Mokbel chi siano i calabresi risulta chiaramente dalle sue parole. PUGLIESE Franco, nato a Isola Capo Rizzuto il 04.07.1957, con numerosi pregiudizi di polizia, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 3, imprenditore con rilevanti possibilità finanziarie ed interessi economici nell'area a cavallo tra la provincia cremasca e quella parmense è legato da vincoli di parentela con la famiglia della cosca 'ndranghetista degli ARENA.
In particolare, la figlia Mery[477] risulta convivente di con Fabrizio ARENA[478] il cui padre, Carmine, uno degli esponenti storici dell'omonima cosa, fu ucciso in un eclatante agguato mafioso nel 2004, mediante l'esplosione di un colpo di *"bazooka"*. Inoltre, PUGLIESE Vittoria, sorella di PUGLIESE Franco, è sposata con NICOSCIA Pasquale[479] cl. 60, già inserito nell'omonima cosca, assassinato in data 11.12.2004 ad opera della cosca ARENA in risposta all'omicidio del prefato Carmine.
Fabrizio Arena cl. 80 è stato raggiunto il 16.4.2009 da una ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa, omicidio premeditato in concorso e reati in materia di armi.
In una delle numerose conversazioni tra presenti intercettate presso il suo ufficio sito in Roma, viale Parioli n. 63 (RIT 2390/07 linea 67, progr. 8113, dell'08.10.2007 ore 16:15:17), il MOKBEL faceva presente al suo interlocutore n.m.i. di nome *"Stefano"* che il suo ristorante ***Filadelfia***, sito in questa via Giano della Bella, era luogo dei *calabresi* (" ... *Conosci tutti in Calabria?* -Stefano risponde di si-*...io pure conosco...io conosco pure* ***i pesanti proprio in Calabria.... vengono al ristorante mio che è una specie di ambasciata.... gli ARENA...MACRI'...***").
Del Pugliese Franco, indicato come elemento da sempre legato alla famiglia Arena di Isola Capo Rizzato, e come riciclatore del denaro di tale cosca mafiosa, implicata in gravissimi fatti di sangue, parlano alla D.D.A. di Catanzaro i collaboratori di giustizia Bonventura Luigi, Marino Vincenzo, Cortese Angelo Salvatore, Bumbaca Domenico.
Il quadro emergente da tali dichiarazioni, alla cui lettura si rimanda essendo state ritualmente acquisite al procedimento unitamente all'ordinanza di custodia cautelare n. 1182/04 R.G.N.R. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 16.4.2009, per quanto riguarda il presente procedimento conferma il pieno inserimento del Pugliese nella cosca Arena di Isola Capo Rizzato con il ruolo di affiliato non "battezzato", e con compiti specifici di riciclaggio ed investimento dei soldi del genero Fabrizio Arena.

[477] PUGLIESE Mery, nata a Crotone il 18.05.1979, residente a Isola Capo Rizzuto località Pillinzi.
[478] ARENA Fabrizio, nato a Crotone il 03.08.80, residente in Isola di Capo Rizzuto (KR) c.da Pillinzi.
[479] Pasquale NICOSCIA, nato a Crotone il 29.10.1960.

Al di là della specifica analisi delle dichiarazioni, provenienti da esponenti della cosca Vrenna-Bonaventura-Corigliano, operante nella limitrofa città di Crotone, emerge in modo palese dalla documentazione acquisita sia il ruolo del Pugliese sia la ragione per la quale con ogni evidenza nella necessità di trovare appoggi all'estero per la raccolta dei voti e la campagna del Di Girolamo, il gruppo Mokbel si sia rivolto grazie ai buoni uffici del Colosimo agli Arena ed al Pugliese.
Del resto che il rapporto sia stato determinato dalla necessità di avvalersi del decisivo appoggio della famiglia mafiosa in questione emerge anche dai rapporti personali che il Colosimo ha intrattenuto con lo stesso Fabrizio Arena nel medesimo lasso temporale in cui unitamente a Gennaro Mokbel si è recato in Calabria per concordare con il Pugliese le modalità della raccolta dei voti e l'invio in Germania di un esponente della famiglia con tale compito, individuato in Giovanni Gabriele.
Sotto tale profilo non resta che rimandare all'integrale lettura del capitolo 5 dell'informativa "Broker" del R.O.S. Carabinieri, nel quale oltre ad essere dettagliatamente ricostruiti anche gli aspetti politici della vicenda politico-elettorale gestita da Mokbel con il Partito Federalista Italiano, poi divenuto Alleanza Federalista, sono dettagliatamente ricostruiti rapporti tra il Colosimo ed esponenti della famiglia Arena e soprattutto l'incontro tra Mokbel, Colosimo, Gionta e Macori con Pugliese Franco e con altri esponenti della famiglia Arena il 25.3.2008, e cioè in piena operazione di candidatura del Di Girolamo Nicola Paolo.

111. <u>I REATI E LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DI QUANTO SOPRA</u>.

Va premesso che la Legge 27 dicembre 2001, n. 459 "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero " richiama integralmente all' Art. 18 le fattispecie penali previste dal T.U. per le elezioni della Camera dei Deputati per chi commette in territorio estero taluno dei reati ivi previsti – *"è punito secondo la legge italiana"* rendendo – escludendo esplicitamente qualsiasi problema di giurisdizione.
Con esplicita previsione la norma in questione fa si che le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza siano raddoppiate.
Si tratta di una aggravante ad effetto speciale che tende a garantire un procedimento elettorale assai più farraginoso ed "a rischio" di quello ordinario proprio per la complessa procedura prevista dagli artt. 12 e 13 della Legge 459, che il legislatore evidentemente ha inteso tutelare maggiormente.
L'effetto desiderato può dirsi, senza ombra di dubbio, mancato nella fattispecie concreta che si porta all'esame di codesto Giudice.
Le intercettazione sopra riportate non soltanto danno conto di come l'organizzazione criminale del Mokbel, che nella fattispecie si è avvalsa del decisivo ausilio della *'ndrangheta* di Isola Capo Rizzuto, abbia potuto ottenere le schede elettorali, ma di come in più persone si sia proceduto a riempirle così falsando in sostanza l'intero procedimento elettorale, con l'espressione di un voto per il candidato Di Girolamo frutto in realtà non della volontà degli elettori residenti in Germania, bensì delle fattive mani di Macori, Gabriele e di altri soggetti allo stato ignoti, così come attestato su un campione di circa 1700 schede dall'analisi grafica eseguita dal R.I.S. dei Carabinieri.
Detta analisi ha infatti accertato come la grafia sulle schede esaminate sia riferibile, a gruppi, a una decina di mani diverse, confermano così l'attività di falsificazione complessiva del voto elettorale espresso per il Di Girolamo.
Appare utile riportare in ordine all'effettiva attivazione della famiglia calabrese degli Arena e del Pugliese, ell'attività di raccolta delle schede e dei voti elettorali le seguenti conversazioni:

- alle 12:16, del 3.4.2008 MACORI contattava[480] DI GIROLAMO al quale parlava del procacciamento di voti in seno alla comunità italiana in Germania in un quartiere a prevalenza turca. In particolare, riferiva:
- che insieme a Giovanni GABRIELE, ***"...siamo entrati nel quartiere turco, l'abbiamo attraversato ... non sai che cosa vuol dire ... siamo entrati in una casa di disperati italiani ... col cane che abbaiava, la ragazzina che cacava ... e ci hanno dato una ventina di voti .....in questa casa io non ho voluto mettere***

[480] Cfr. prog. 11553 delle ore 12:16 del 03/04/2008 R.I.T. 1644/07.

piede dentro, ho aspettato fuori, il sor Giovanni è entrato ... perché mi faceva talmente schifo ... è entrato il sor Giovanni, con la sua ...diciamo verve calabrese ... si è preso i voti e se ne semo andati ...";

- il determinante aiuto di Giovanni GABRIELE: ***"...ti confermo, er Giovanni qui, è il capo della direzione germanica..."***.

La conversazione continua con MACORI che illustra il suo impegno per il procacciamento dei voti. Alla richiesta di DI GIROLAMO se ***"...ma fisicamente stai sempre in quel di Stoccarda? ...***", MACORI risponde: ***"...no,*** io non dormo a ***Stuttgart (Stoccarda, ndr), io dormo a Esslingen[481], 15 Km da Stoccarda ... però ogni giorno, noi facciamo 500, 400 km con la macchina... perché qui la realtà è suddivisa, frazionata in tutti i paesini, gli italiani stanno ... perché le fabbriche stanno nei paesi vino, no?.....adesso siamo andati al nord, mo stamo a ritornà al sud, poi andiamo ad ovest, poi torniamo a est ...";***

- alle 18:53, MOKBEL riceveva [482] la consueta telefonata di aggiornamento da parte di MACORI. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

MA. = MACORI
MO. = MOKBEL

*MA.: **allora, senti, che ti volevo dire, stanno scendendo da tutta la provincia di Stoccarda, stanno venendo dalla ... Francoforte ... abbiamo fatto un punto di raccolta qui al club dell'Inter ... stanno arrivando dappertutto, dappertutto, dappertutto***
MO.: stanno scendendo dai paesi, eh?
*MA.: **dai paesi, stanno a scende dappertutto ... cioè** ...*
MO.: ... inc...ieri?
MA.: non ho capito
MO.: ti sono arrivati i soldi?
MA.: tutto fatto, tutto fatto
MO.: te ne servono altri RO?
MA.: e se dovessero servire te lo dico domani, ma non credo, spero di no
MO.: se tu me lo ... tanto domani
MA.: tanto sino a sabato c'è Simona che li può spedì tranquillamente
MO.: bene,
MA.: senti, ti volevo dire, qui adesso andrà bene, ma in un futuro qui andrà alla ... no ... gettato le basi ... amo cementato proprio ... ce potemo costrui il Colosseo qui!
MO.: Senti na cosa Robbi... tu!...
MA.: dimmi...
*MO.: **l'altro giorno mi hai detto che quello di giù*** (Calabria, ndr)
MA.: si
MO.: ti aveva chiesto a te... ti ha chiamato?... se poteva andà Nicola su... in questi giorni?
MA.: in questi giorni... si... gli avrebbe fatto piacere stare insieme a lui... però è quello di, di... Giovanni... no quello... capito?[483]
MO.: Ah
MA.: della fede nos... no... quello della fede... è... l'amico... capito?... del paese più là... sempre lo stesso livello
MO.: Ah!!!... Ah!!... Ah!!...
MA.: C'è quello che c'ha mandato

---

481 Città della Repubblica Federale tedesca, sita nel Württemberg a 14 chilometri ad est-sud est di Stoccarda, Esslingen è posta sulla riva destra del fiume Neckar.

482 Cfr. prog. 4709 delle ore 18:53 del 03/04/2008 - R.I.T. 2540/07.

483 La persona cui MACORI si riferisce non è PUGLIESE Franco ma un altro soggetto successivamente identificato in LAVORATO Mario.

MO.: No!!...
MA.: il signore di qua...
MO.: Ma noi subito dopo lo spoglio... un salto... facciamo un...
MA.: perfetto...
MO.: una cosa carina... su a Francoforte...
MA.: perché... per...
MO.: o a Stoccarda, boh! lo decidete voi
*MA.: **noi abbiamo già deciso tutto. A Stoccarda si fa la festa perché poi quel signore che ha mandato qui Giovanni, c'ha un centinaio di ristoranti***
*MO.: **addirittura, un centinaio di ristoranti***
*MA.: **146 per l'esattezza**[484]*
MO.: me cojoni!
MA.: eh, ed è
MO.: ...inc...
MA.: eh, hai capito tutto ... e quindi, tutto quanto e poi avrebbe piacere ... siccome lui è uno che gira col ministro, con ... la squadra del ... insomma, ci creerebbe ancora più ... allora ci vorrebbe il Senatore lì ... perché io lì mi fermo.

Non si ritiene alla luce di tali conversazioni che possano esservi dubbi circa la capacità di procacciamento dei voti degli emigrati manifestata dalla famiglia degli Arena nel caso in esame.
Che il reperimento delle schede in bianco sia avvenuto mediante pagamento di denaro agli emigrati, o di minacce implicite od esplicite formulate da inviati dalla famiglia o per consegna spontanea da parte degli stessi a semplice richiesta, non è chiaro né sarà verosimilmente possibile accertarlo. Ma ciò che emerge da queste conversazioni è il controllo capillare del territorio anche all'estero che la famiglia Arena è in grado di esprimere che la "***...stanno scendendo da tutta la provincia di Stoccarda, stanno venendo dalla ... Francoforte ... abbiamo fatto un punto di raccolta qui al club dell'Inter ... stanno arrivando dappertutto, dappertutto, dappertutto".***
La meraviglia espressa dal Macori e l'ammirazione manifestata per l'efficienza del Giovanni, identificato in GABRIELE Giovanni nato a Cosenza il 06.06.1962, la cui presenza si rivelava essenziale in tutte le attività di procacciamento delle schede elettorali in bianco nella comunità calabrese, confermano esplicitamente quanto l'appoggio dei calabresi sia stato importante per l'elezione del Di Girolamo.
E ciò riscontra pienamente quanto già il 24 marzo 2008 sostenuto dal MOKBEL con il Di Girolamo circa l'importanza determinante ai fini della candidatura dell'appoggio dei calabresi.
Alle 15,10 del 24.03.08, Gennaro MOKBEL chiamava[485] Nicola DI GIROLAMO. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

M.: ma poi domani a che ora partite?
*D.: **io avevo il volo alle 12:20**, invece, mi sento poi con gli altri due che parto, penso metà mattina ... quindi dovremmo essere verso l'ora di pranzo, lì*
M.: capirai, noi arriveremo ... alle quattro arriveremo
D.: allora arriviamo prima noi, arriveremo un ora, un ora e mezza prima noi
*M.: oh **...io non so come vi siete organizzati ... voi arrivate, dove andate?***

[484] Cfr. la conversazione delle 18:56:20.
[485] Cfr. prog. 4403 delle ore 15:10 del 24/03/2008 - R.I.T. 2540/07.

D.: ***non ce n'ho la più pallida idea Paul*** (COLOSIMO) ***m'ha detto che m'avrebbe fatto venire a prendere***
M.: ***si, quello te fa veni a prendere ... Tu cerca soltanto de parlà ... ah no, perché se vengo eletto faremo la struttura di supporto a tutti gli italiani***
D.: *allora, io faccio una cosa, guarda,*
M.: *nun ve mettete a parla a cazzo per favore*
D.: *famo un'altra cosa, allora, a che ora arrivi Tu ... io arrivo dopo, allora*
M.: *non ne ho la più pallida idea ... non c'ho la più pallida idea perché* ***noi partimo alle dieci e mezzo col Porsche ce vonno sei ore***
D.: *dieci e mezzo, quattro ...*
M.: *alle quattro, cinque del pomeriggio arrivamo noi*
D.: ***allora io faccio una cosa, io mi fermo là*** (all'aeroporto) ***aspetto e quando avete fatto voi mi faccio vedè ... famo così che non famo danni, guarda***
M.: *così non fate danni, per favore*

La conversazione proseguiva poi commentando i contatti con altri candidati e altre strategie politiche, entrambi, comunque, evidenziano l'importanza dell'incontro del giorno dopo con i Calabresi:
D.: ***comunque, noi la partita grossa, grossa, grossa, grossa è proprio quella di domani, perché se domani*** *...(inc)...* (riferendosi all'incontro con i calabresi, continuando:) ... ***domani, domani potrebbe essere una marcia in più perché se domani, nel consesso di quelle persone c'è qualcuno che ... ecco, è fatta ... quelli ... possono ... l'ago della bilancia è tutto lì***
M.: ***no l'ago della bilancia, lì bisogna spingere pesantemente perché quelli lì so pure ignoranti ... poi speriamo che ce danno qualche indicazione per poter mandare delle persone proprio su ... io per questo me batterò ... dico: senti, ma mandatemi un palo de persone mie su a fà da supporto se se può*** *... pronto?*
D.: *si, si.*

Entrambi gli interlocutori pertanto sono pienamente consapevoli dell'importanza dell'appoggio dei calabresi per la riuscita dell'operazione elettorale.
Appare a questo punto essenziale, al fine di inquadrare giuridicamente nei fatti contestati agli indagati ai capi 34) ,35) e 36) dell'epigrafe, riportare quanto chiarito in materia di rapporti tra politici e organizzazioni mafiose in occasione di competizioni elettorali dalla Suprema Corte di Cassazione.
Va premesso che la "finalità elettorale" è inserita nell'art. 416 bis c.p. tra quelle oggetto degli scopi dell'associazione per delinquere in questione sin dalla novella contenuta nell'art. 11 bis del D.L. 306/92.
Impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri sono condotte indicative e specializzanti del programma criminoso tipico delle associazioni di tipo mafioso. Il "controllo" del voto e la finalità elettorale è preceduta dal termine "ovvero" ad indicare la sua natura ulteriore rispetto alle normali finalità a contenuto criminal-economico dell'associazione, ma analogamente a queste ultime ne va colto l'elemento tipizzante che distingue in modo inequivocabile le associazioni di tipo mafioso da quelle per delinquere. La materia elettorale e le norme penali sono state quindi oggetto di analisi giurisprudenziale da tale periodo, e per la verità in non molti casi, con ovvie problematiche nell'individuare il limite tra il concorso esterno nel reato associativo e il reato di cui all'art. 416 ter c.p., e tra quest'ultimo e i reati elettorali di corruzione elettorale e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e 97 D.P.R. 361/57, oggi in astratto da ritenersi in tali casi aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91.
Ebbene, secondo la sentenza della Corte, Sez. 6, n. 10785 del 2004, per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 - ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) non è sufficiente l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest' ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nell'art. 416 - bis dello stesso codice (cui l'art. 416 - ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 del testo unico delle leggi elettorali approvato con il d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore (Sez. 1^ 25 marzo 2003, Cassata). È stato peraltro rilevato che la condotta descritta dall'art. 416 - ter c.p. costituisce una sottospecie di quella già rientrante nella gamma dei comportamenti delineati dalla prescrizione che contempla l'associazione per delinquere di tipo mafioso; l'associazione, cioè, che, tra gli altri fini, ha di mira di impedire o di ostacolare il diritto di voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali; così da condizionare ed influenzare in forma sempre più massiccia e penetrante le decisioni politico- amministrative e da agevolare - tanto da esplicare una funzione complementare rispetto al precetto dell'art. 416 - bis, 3^ comma, ultima parte (introdotto, al pari dell'art. 416 - ter, dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) - il perseguimento del programma di tali organizzazioni criminali. Dunque, per la peculiare pericolosità della condotta, la soglia di rilevanza penale del patto viene arretrata al momento in cui il soggetto attivo riceve la promessa di voti, nel contesto della ritenuta pericolosità delle azioni così sviluppate da parte dell'associazione di tipo mafioso. Rimarcandosi i profili, non soltanto teleologici ma anche assiologici che designano la fattispecie e che la distinguono da quelle contemplate dal testo unico delle leggi elettorali sopra rammentato.

Non a caso, il reato di "scambio elettorale politico-mafioso" è sistemato topograficamente nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, subito dopo il reato di associazione di tipo mafioso; così da salvaguardare solo strumentalmente l'interesse elettorale - protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 361 del 1957 - per far assumere valenza esponenziale all'offesa all'ordine pubblico determinato dall'inquietante connubio tra mafia e politica. Ciò premesso non consta agli atti del procedimento che vi sia stato versamento diretto di denaro da parte del gruppo Mokbel al Pugliese in cambio dell'appoggio elettorale della famiglia degli Arena nelle elezioni svoltesi in europa. La contropartita dell'accordo è stata infatti individuata nella fittizia intestazione del m/yacht del Pugliese, curata dall'associazione criminale del Mokbel.

È indubbio tuttavia, come sopra spiegato, che l'organizzazione si è attivata in pieno e con modalità tali da rendere ipotizzabile anche il reato di cui all'art. 97 DPR 361/1957, che punisce:

"chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri o artifici, ***ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli*** a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale" - (cfr. al riguardo CAss. Sez. 3, Sentenza n. 39554 del 23/09/2005 – imp. Foti). Con ogni evidenza, la norma tutela l'interesse al regolare, fisiologico e democratico svolgimento delle campagne elettorali e, di conseguenza, sanziona penalmente tutti quei comportamenti che comunque comportino o possano comportare una forma di pressione sulla libera determinazione della volontà degli elettori. Il reato descritto si configura: 1) come avente natura di pericolo, per cui deve ritenersi realizzato con la mera messa in pericolo del bene tutelato, senza cioè che sia necessaria una effettiva lesione della libertà dell'elettore o una effettiva alterazione del risultato elettorale; 2) come reato comune, e cioè non proprio, che, in quanto tale, può essere commesso (come appunto si esprime la norma) da chiunque e, in particolare, senza che sia richiesta una partecipazione attiva e diretta all'attività illecita del candidato.

In altri termini, soggetti attivi del reato possono essere sia il candidato, sia il soggetto che agisca in favore dello stesso, di guisa che in una fattispecie, come quella in esame, in cui viene ipotizzata una illecita pressione sul corpo elettorale esercitata mediante l'intervento dell'organizzazione mafiosa, la condotta del candidato si configura, a stretto rigore, come un'attività di tipo concorsuale, come tale soggetta, a norma

degli artt. 110 e segg. c.p., ai criteri di atipicità e di equivalenza delle cause propri dell'istituto del concorso di persone nel reato.

Nel rilevare che non molto ampia è stata fino ad oggi l'elaborazione, soprattutto giurisprudenziale, della figura di reato in esame, va precisato che la formulazione letterale della norma rende chiaro che l'evento giuridico del reato stesso consiste, come sostenuto dai ricorrenti, nell'esercizio di una pressione sugli elettori; che tale pressione può essere esercitata in modo diretto, mediante l'uso di violenza o minaccia, ovvero indiretto mediante, in definitiva, l'uso di qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori. Non è richiesto, invece, il versamento di somme di denaro, che tuttavia è ricompresso nel capo di imputazione ma che, quindi, può essere riguardato solo come modalità dell'azione e come indizio, insieme ad altri eventualmente concorrenti, della sussistenza in capo agli imputati dell'elemento soggettivo del reato e/o del concorso morale degli stessi nel reato medesimo.

Il reato de quo, come precisato nella sentenza citata si perfeziona "a prescindere dalle pressioni o minacce, obiettivamente valutabili, sul corpo elettorale".

I connotati della figura delittuosa tracciata dall'art. 97 D.P.R. 561/97, constano come elemento obiettivo, per l'appunto, dell'illecita pressione sul corpo elettorale, ed ai fini della configurabilità del delitto, costituisce mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori - e quindi mezzo di pressione per costringere gli stessi a votare in favore di un determinato candidato - il procurato sostegno alla candidatura da parte di una associazione mafiosa operante nella zona interessata alle elezioni, comunque esso si manifesti pubblicamente ovvero con modalità tali da darne sicura contezza (nella specie, attraverso la propaganda elettorale, mediante l'ordine dato da un membro di rilievo dell'associazione ad uno degli associati o agli associati nei luoghi della campagna elettorale, di far votare un condidato o di – cme nella specie di consegnare le schede elettorali per provvedere a riempirle con il nome del candidato, come in effetti avvenuto). Che ciò sia in effetti avvenuto in forza della capacità di intimidazione dell'associazione, è fuor di dubbio, non essendo necessario la dimostrazione o l'adozione dell'uso di mezzi violenti o di specifiche minacce nei confronti dei singoli elettori.

In una siffatta prospettiva - avendo accertato l'accordo intervenuto tra il gruppo MOKBEL e il Franco PUGLIESE a nome degli ARENA - e l'effettivo intervento di questa famiglia nella campagna elettorale all'estero con la conseguente pressione su determinate categorie di elettori (gli emigrati calabresi in Germania) – e difettando allo stato la prova di una dazione di denaro devono ritenersi correttamente contestati i reati di cui ai capi 34),35) e 36) della rubrica.

Come sopra accennato infatti non appare allo stato contestabile malgrado alcune conversazioni intercettate (cfr. pagg. 2284 e ss. dell'informativa del R.O.S.) il reato di cui all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), in relazione al quale ultimo va precisato che è necessaria (come chiarito da Corte di Cassazione sez. 1, 25.3.2003 n. 27777).

Anche sotto tali profili, quindi, va rilevato che: 1) che la figura criminosa successivamente introdotta dall'art. 416 ter c.p. non può essere ritenuta un doppione di quella in esame di cui all'art. 97 D.P.R. 561/1957; 2) che per la sussistenza di tale secondo reato non è necessaria la prova dell'effettiva coartazione della volontà dell'elettore e della dazione di somme di denaro (anche se nel caso in esame, di dazioni di denaro in corso di operazioni elettorali spesso si parla ma se ne ignora la destinazione effettiva e cioè se lo stesso viene inviato da Mokbel perché sia dato come corrispettivo delle schede elettorali, o per pagare le spese di soggiorno e di propaganda in loco).

Ciò premesso in diritto appare indubbio che l'invio del Gabriele unitamente al Macori in Germania e le attività dagli stessi svolte e riferite telefonicamente tanto al Di Girolamo che al Mokbel configurano i reati come contestati in epigrafe, e quindi con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91 in ordine alla quale si osserva che l'avvalersi delle circostanze previste dall'art. 416 bis c.p. e quindi della forza di intimidazione di tale tipo di associazioni non è esclusiva degli appartenenti alle medesime.

L'aggravante L. 12 luglio 1991, n. 203, ex art. 7 può qualificare infatti l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose. L'individuazione della metodologia mafiosa avvolgente tale condotta deve essere il risultato di una oggettiva e specifica individuazione modale, a tal fine non potendo

bastare l'evocativa e - per più versi suggestiva - allusione alla realtà socio-culturale in cui si svolge la condotta antigiuridica in rapporto alla diffusività e al coefficiente di inquinamento mafioso che caratterizzano quella determinata area territoriale. Se è vero che la giurisprudenza di legittimità richiede come indispensabile accertare e portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa, e cioè che occorre rendere espliciti e definiti gli aspetti reali, e non soltanto evocativi o allusivi, del riferimento all'efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si sia ammantata la reale azione dell'indiziato, nonché precisare se ed in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione (vedi CAss. Sez. 6, Sentenza n. 23153 del 2007) si ritiene da parte di questo Ufficio che le stesse modalità con le quali il voto all'estero degli emigrati calabresi a Stoccarda e dintorni si è in concreto esplicato, e cioè con la consegna di schede elettorali riempite abusivamente dal Macori, dal Gabriele e da ignoti, sia prova più che sufficiente per ritenere esplicata la capacità di "convincimento" dell'associazione mafiosa degli Arena e del Pugliese, alla quale esplicitamente Mokbel, Di Girolamo e sodali si erano rivolti recandosi in Calabria il 25.3.2008.
Rimandando quindi all'esame delle singole posizioni personali per articolare ed evidenziare meglio le rispettive condotte e la responsabilità dei singoli indagati per i vari reati loro ascritti, appare opportuno a questo punto analizzare le altre fattispecie criminose oggetto di contestazione.

113. <u>LA RICOSTRUZIONE GIURIDICA DELLE CONDOTTE DESCRITTE DALLA GUARDIA DI FINANZA</u>.

L'attività investigativa accuratamente effettuata dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dal R.O.S. II Reparto dei Carabinieri, ha consentito la ricostruzione della complessa attività criminale che occorre ore qualificare giuridicamente al fine di individuare le singole fattispecie incriminatrici violate, oggetto delle contestazioni mosse agli indagati, diverse dalla partecipazione all'associazione per delinquere.
Al riguardo occorre prendere le mosse da alcune caratteristiche dei reati tributari e della complessiva struttura e finalità dell'associazione per delinquere sopra ricostruita.
Non vi è dubbio infatti che lo scopo, in senso generico, di tale associazione per delinquere è, in senso lato, la frode fiscale, volta in particolare ad un vero e proprio piano di distrazione, verso le tasche dei componenti dell'associazione, di denaro che altrimenti le società telefoniche TELECOM, per la parte relativa al "commercio di traffico telefonico", e FASTWEB anche per la parte relativa all'operazione PHUNCARD, avrebbero dovuto versare all'erario a titolo di Iva incassata, in mancanza di elementi passivi di reddito in grado di compensare il relativo debito IVA (fatture con IVA pagata dai gestori telefonici a propri fornitori).
Proprio la cointeressenza evidente tra, da un lato, coloro che si sono resi responsabili della ideazione della frode fiscale e della conseguente emissione in concorso di fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, i dirigenti delle società telefoniche consente di ritenere l'intraneità tanto degli uni quanto delle altre alla associazione e quindi la responsabilità delle stesse società nei fatti per i quali si procede.
Anche i fatti ascritti ai dirigenti delle due società, comprovati dalla loro accertata compartecipazione agli utili dell'operazione delittuosa – si vedano gli episodi di viaggio all'estero di Zito, Crudele e Mazzitelli in compagnia di Focarelli e la costituzione accertata di disponibilità all'estero da parte dei primi due, gli esiti delle indagini tecniche operate nei confronti degli indagati – non esimono le società in gioco da alcuna responsabilità penale ai sensi dell'art. 5 della legge 231 del 2001.
Non si dimentichi infatti il notevole beneficio economico, parzialmente ancora da accertare, che tanto il management quanto le società telefoniche, hanno ricavato dalla complessiva operazione:
in termini di "abbellimento dei bilanci" sub-specie dell'evidenziazione di ricavi in notevolissima crescita a fronte di operazioni commerciali in realtà inesistenti e fiscalmente vantaggiose;
del margine ricavato da ogni operazione, che proviene comunque dall'IVA versata alle società emittenti le fatture inesistenti (I-Globe e Planetarium per l'operazione "traffico telefonico" e CMC e WEB-WIZARD per l'operazione "PHUNCARD") e non versata da queste ultime all'erario;

dal credito IVA evidenziato nelle dichiarazioni annuali, derivante dai ricavi sui soggetti esteri (le varie società inglesi e finlandesi operanti fuori campo IVA).

Da ciò la conseguente applicabilità della legge 231/01 alle società coinvolte.
In questo momento, ed in linea preliminare, appare fondamentale, ai fini della ricostruzione delle responsabilità nella cosiddetta "frode-carosello", individuare gli esatti limiti delle fattispecie incriminatici ascritte agli indagati ed i loro rapporti da un lato, con il reato di truffa aggravata, pur da taluno ipotizzato in casi analoghi, e dall'altro con le attività connesse alla movimentazione del denaro derivante da tali operazioni; movimentazione di denaro che deve qualificarsi come condotta di riciclaggio laddove venga, come è naturale prevedere e come è stato accertato nel corso della presente indagine, accompagnata da azioni giuridiche e materiali volte al mascheramento dei reali beneficiari delle operazioni commerciali fittizie, ed in particolare dell'IVA incassata dalle società telefoniche e non versata all'erario.

I REATI DI NATURA FISCALE
Viene in rilievo in primo luogo la fattispecie di cui all'art. 8 del d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), reato utilizzato strumentalmente per provocare:

- da un lato, la fuoriuscita della provvista in denaro/numerario dalle società telefoniche interessate alle due distinte operazioni, giustificandola con il pagamento di IVA a fornitori italiani (CMC e WEB Wizard per l'operazione PHUNCARD cui è interessata Fastweb s.p.a. – e I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l. per l'operazione "TRAFFICO TELEFONICO" nella quale risultano coinvolte tanto Fastweb s.p.a. quanto Telecom Italia Sparkle s.p.a.) e della quale occorre appropriarsi attraverso le successive condotte di riciclaggio;
- dall'altro, l'abnorme aumento di fatturato, ricavi dichiarati e costi asseritamente sostenuti, in grado consentire alle due società telefoniche – che possiamo definire di primario interesse nazionale - il raggiungimento di obiettivi prefissati di budget, che altrimenti non si sarebbero conseguiti, con tutte le naturali ed ovvie conseguenze in relazione a:

- attendibilità complessiva delle relative dichiarazioni, bilanci annuali e comunicazioni sociali,
- aumento reale complessivo del margine operativo lordo (derivante dalla riappropriazione di parte dell'I.V.A. pagata alle suddette "cartiere" e da queste non versata), sotto forma di margine, o sulle operazioni di intermediazione nella vendita di PHUNCARD, o di margine sulla compravendita di "traffico telefonico" fittizio, che le società telefoniche, a loro volta, ricevevano sotto forma di pagamento da parte delle società straniere – inglesi e finlandesi – coinvolte nell'operazione.

Tali conclusioni, lungi dal costituire una esagerata valutazione della gravità dell'operazione criminale posta in essere dall'associazione per delinquere per cui si procede, ***derivano direttamente*** dalla lettura che la S.C. di Cassazione fa delle norme in materia fiscale, sotto lo stretto profilo tributario e civilistico.
Afferma infatti la S.C. di Cassazione con sentenza del 10/06/2005 n. 12353 – che: *"Nel caso di operazione inesistente il destinatario della fattura, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, del DPR n. 633/1972, non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del "presupposto" (acquisto di beni e servizi nell'esercizio di impresa, arte e professione) mentre il soggetto emittente è costituito debitore d'imposta (non secondo i principi generali in base all'operazione effettuata) per il principio di cartolarità"*.
L'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone espressamente che *"Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"*.
In ordine alla *"fatturazione di operazioni inesistenti"*, invero, è stato più volte ribadito l'insegnamento della Corte (Cass., trib., 29 maggio 2001, n. 7289) secondo cui - tenuto conto che *"l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta sanzionata penalmente come delitto* (cfr. artt. 50, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972; 4, comma 1, lettera d), del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella L. n. 516 del 1982; 9 della L. n. 205 del 1999 e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000) *caratterizzato,*

a far data dal 1982, *da dolo specifico* (fine di evadere o far evadere a terzi l'imposta; ovvero, di conseguire o far conseguire a terzi indebiti rimborsi) - ***la ratio della norma dettata dal comma 7 dell'art. 21 è' quello di "ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'Iva, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione (artt. 18 e 19).***

Pertanto, poiché l'emissione della fattura legittima il suo destinatario ad un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che la emette sia (rectius rimanga) debitore, nei confronti della medesima Amministrazione finanziaria, della corrispondente imposta, perchè "mentre, in presenza di operazioni 'esistenti', il presupposto impositivo è costituito, appunto, dalla 'effettuazione delle operazioni imponibili' (artt. 1 e 6) anche in mancanza di una loro rappresentazione documentale; in presenza, invece, di 'fatturazione di operazioni inesistenti', il presupposto stesso non può che essere costituito dal (contenuto) del documento che le rappresenta (la fattura, appunto), che, per il solo fatto della sua emissione, è titolo di credito d'imposta per il suo destinatario ed impone, quindi, il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passivo Iva (di colui, cioè, che emette la fattura)".

Infatti "se il legislatore non avesse dettato la disposizione di cui all'art. 21, comma 7, il soggetto, che avesse emesso fattura per operazione inesistente e fosse stato richiesto del pagamento della corrispondente imposta, avrebbe potuto agevolmente contestare il fondamento della pretesa, e cioè la sussistenza del debito d'imposta, proprio sulla base della carenza del normale presupposto impositivo, e cioè della 'effettuazione' dell'operazione".

Nella prospettiva del raggiungimento dello scopo perseguito dal legislatore, risultano, quindi, evidenti, sia il principio su cui si fonda la disposizione de qua - che è esclusivamente quello della cosiddetta 'cartolarità" dell'operazione... - sia la natura 'assolutamente speciale' e 'di chiusura' della norma.

Ed è per questa sua natura che la norma, come incide direttamente sul soggetto che emette la fattura, costituendolo debitore d'imposta - non già, secondo i principi generali, in base all'operazione realmente effettuata, ma sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità - così incide indirettamente (in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3) anche sul destinatario della medesima fattura, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'"acquisto' (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Ed è proprio siffatta natura a giustificare il ***convincimento che le "operazioni inesistenti", fatturate dal cedente o dal prestatore*** – proprio perchè assoggettate, comunque, ad imposta sulla base della loro rappresentazione documentale - ***sono considerate dal legislatore*** come a sè stanti e distinte da tutte le altre, in quanto la loro evidente 'anormalità" le rende concretamente ***idonee ad integrare, di volta in volta, fattispecie di evasione o di illegittima elusione di imposta, di illegittima costituzione di un titolo per il suo rimborso, se non di vera e propria frode, non solo nell'ambito di applicazione dell'Iva, ma anche in quello delle imposte sui redditi***".

Premesso quanto sopra, deve ribadirsi, prima di proseguire nell'analisi delle fattispecie penali tributarie emerse nel corso dell'indagine, come al di là di un primo ineludibile momento, volto a giustificare contabilmente la fuoriuscita di liquidità dalle società telefoniche che hanno svolto il ruolo di cassa per l'operazione, la maggior parte delle altre fatture emesse e delle documentazioni contrattuali e fiscali rinvenute nel corso del procedimento, indipendentemente dalla conseguenza "fiscale" derivante dalla loro emissione, non hanno altro scopo reale che l'occultamento della provenienza del denaro dalla prima fittizia operazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La simulazione di una operazione commerciale è, infatti, da un lato funzionale alla materiale appropriazione delle somme dalla cassa delle società FASTWEB e TELECOM ITALIA SPARKLE, condotta con la piena complicità di alcuni vertici dirigenziali delle stesse, e dall'altra a giustificare le successive manovre di trasferimento del denaro in vari conti esteri, da reimpiegare nel ciclo illecito del "carosello".

Va inoltre ribadito che anche laddove si dovesse ritenere che l'oggetto della prestazione da parte delle compagnie telefoniche, in particolare per l'operazione di "reselling" sia stata la vendita di capacità di connessione, le fatture emesse sono comunque, alla luce della prevalente giurisprudenza e di quella citata,

emesse per una operazione inesistente, posto che la vendita di capacità di connessione, viene, secondo gli stessi operatori telefonici, gestita come capacità di occupazione di banda, in modo forfettario, ed a costi di gran lunga inferiori ai 2 € circa al minuto, in base al quale risultano, invece, emesse le fatture da parte delle società I-Globe e Planetarium, in favore di Fastweb e Telecom Italia Sparkle (vedi per alcuni riferimenti le dichiarazioni dell'ing. Ciccarella, e la documentazione acquisita in ordine ai rapporti commerciali Ubique –Fastweb e Ubique – Telecom).

Muta quindi con ogni evidenza lo stesso oggetto del contratto e la simulazione conseguente non fa altro che confermare la emissione di fattura per un importo maggiore di quello dovuto, con inesistenza parziale dell'operazione in misura pari ad oltre il 99,99 % dell'imponibile (basti raffrontare il costo del contratto Ubique – Telecom per l'affitto di banda a 300 mbps, e l'ammontare delle fatture emesse nell'ambito dell'operazione di reselling).

Ciò è proprio quello che la stessa Telecom finisce con il riconoscere implicitamente, in relazione alle caratteristiche di "traffico piatto" evidenziate dagli analisti di rete, e che fa concludere gli autori dell'audit interna per la natura di verosimile ***"traffico artificiosamente generato"***, del traffico asseritamente oggetto di compravendita.

Ciò premesso l'art. 8 del D. L.vo 74 del 2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" prevede che :

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Trattasi, anche dopo la riforma, ***di reato istantaneo***, conseguente alla emissione e consegna della fattura falsa, (Cass Sez. 3, Sentenza n. 3513 del 18/01/1994 ....è reato a consumazione istantanea in quanto la condotta incriminata consiste, per sua stessa natura, in un fatto unisussistente e non in altro che, necessariamente o anche solo eventualmente, si debba riprodurre senza soluzione di continuità per un più o meno lungo arco di tempo").

Sul punto si è pronunciata la S.C. di Cassazione con sentenza della Sezione III n. 20787 del 28.5.2002, che alla luce della pronuncia delle Sezioni unite 7 novembre 2000 n.27, che ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale in tema di successione di leggi penali tributarie nel tempo, ha così motivato: "....Ed invero, il delitto di frode fiscale mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, come formulato, nell'art.4 lett. d) l. n.516 del 1982, secondo la decisione delle sezioni unite, non costituisce più reato tranne l'ipotesi in cui detta utilizzazione concerna la dichiarazione dei redditi e possa essere contemplata nella lettera f), alla luce della disciplina predisposta dal decreto legislativo n.74 del 2000, poiché quest'ultima non punisce condotte prodromiche. ***Pertanto, attesa l'impostazione della predetta decisione, il delitto di frode fiscale mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti si consuma al momento dell'emissione della stessa o, al massimo, in caso di plurime emissioni relative al medesimo periodo di imposta, in base al secondo comma dell'art.8 d.lvo cit., quando è stata emessa l'ultima, giacché non assume rilievo l'obbligo di conservazione delle scritture per un determinato periodo, in quanto si è in presenza di un'attività non costituente più reato e da inquadrare certamente nella tutela anticipata predisposta dalla pregressa disciplina, e neppure l'abitualità della condotta valutata dal secondo comma."***

La sentenza riportata consente, sotto più di un profilo, un esatto inquadramento della fattispecie criminosa contestata. Nel caso in esame, deve infatti ritenersi, proprio alla luce del disposto del comma 2 della norma di cui all'art. 8 sopra riportata - che incide sulla pluralità delle condotte, unificandole ex lege soltanto sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, (lasciando immutato il disvalore penale e l'assoggettabilità a sanzione di ogni singolo episodio) - che il reato è ascrivibile - per l'operazione Phuncard - ai responsabili

legali di C.M.C. s.r.l. e Web Wizard s.r.l. (Gruppo C.M.C.) con riferimento alla emissione di fatture in favore di Fastweb, che le ha successivamente utilizzate (art. 2 del D.l.vo 74-2000), per l'ammontare specificato di € 203.603.112,83, con una evasione di Iva relativa all'anno fiscale 2003 pari a € 35.935.288,00, sotto il profilo del credito portato in detrazione di imposta dovuta nella dichiarazione annuale del 2004.

Quanto all'operazione "TRAFFICO TELEFONICO" appare evidente come il danno per l'Erario sia stato di gran lunga maggiore, e veda come autori, oltre alle persone fisiche e per quel che si è detto e si dirà, tanto FASTWEB s.p.a. che TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a..

L'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, può e viene addebitata soltanto ai soggetti che materialmente hanno emesso le fatture poi utilizzate dalle società telefoniche coinvolte, e cioè gli amministratori e legali rappresentanti in Italia di I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l. – rispettivamente Scoponi Riccardo e Denaro Manlio per la prima, e Panozzo Dario per la seconda .

Tutti gli altri soggetti intervenuti nell'operazione in circolarità, anche laddove abbiano emesso o ricevuto, nelle fasi successive dell'operazione in circolarità, documenti fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 74 del 2000, o siano stati comunque a conoscenza di tale emissione, rispondono del reato di cui all'art. 648 *bis* c.p. poichè la loro condotta non è volta all'evasione fiscale propria o di terzi ma semplicemente alla appropriazione in concorso del provento della fittizia operazione commerciale da cui proviene la provvista, ed ogni loro successivo atto, in buona sostanza, è volto all'occultamento della provenienza illecita del denaro e dell'operazione in circolarità, ed al suo perpetuarsi, per la parte della somma incassata corrispondente all'imponibile in ogni emissione di fattura, dell'operazione illecita, e non alla frode fiscale in senso stretto.

Una operazione truffaldina come quella individuata e ormai scoperta in quasi tutti i suoi momenti e protagonisti va, infatti, analizzata sia sotto il profilo giuridico che sotto quello strettamente economico, oltre che nella sua essenza materiale e temporale. Partendo quindi dal profilo strettamente economico - finanziario appare evidente che per poter godere dei proventi di una frode fiscale così articolata occorre un fornitore di liquidità. Occorre cioè che un soggetto fisico o giuridico materialmente ***"ci metta il denaro"*** la cui indebita appropriazione è lo scopo dell'organizzazione criminale.

L'associazione ha individuato, assorbito e sfruttato, grazie alla complicità della loro dirigenza, due delle più grosse società telefoniche italiane, una delle quali quotata in borsa e l'altra, T.I.Sparkle, interamente partecipata da TELECOM ITALIA s.p.a., (soggetto economico che la disciplina comunitaria sull'antitrust ha individuato proprio per il possesso materiale della "rete" come *incumbent* sul mercato italiano) che grazie al loro legittimo giro d'affari - ricavi da utenti esistenti e fatture emesse con I.V.A. a detti utenti - generano entrambe un rilevante "cash flow", un flusso di cassa, in sostanza denaro liquido derivante dall'incasso di somme da clienti, capogruppo ecc..., a titolo di imposta sul valore aggiunto, da versare all'erario in mancanza di poste negative per imposta analoga pagata a fornitori.

Entrambe queste società, hanno dunque a disposizione una rilevante liquidità a tale titolo (IVA incassata dall'utenza) che deve, in regime ordinario, essere versata mensilmente all'erario (dedotta l'I.V.A. pagata ai fornitori). A causa dell'operazione criminale in esame ciò non è avvenuto. Non solo, ma la rlevante liquidità è stata utilizzata, rectius investita, nelle operazioni inesistenti e pertanto illecite, sopra descritte, al fine di poter conseguire vantaggi immediati derivanti dal mancato versamento dell'IVA dovuta e, a lungo termine, degli ingenti profitti derivanti dai margini operativi prodotti dalla frode stessa.

Nello specifico infatti l'attività dell'associazione criminale ha consentito alle suddette società:

- di fruire di rilevanti crediti Iva da opporre in compensazione, così evitando di dover versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto incassata dai propri clienti,
- di ricavare dalla suddetta operazione commerciale fittizia, grazie al margine costi-ricavi sulle fittizie operazioni commerciali, al netto dell'IVA, rilevanti profitti che altro non sono, come si è accennato, che la riappropriazione pro-quota dell'Iva non versata all'erario, grazie ai pagamenti ricevuti dalle società "cartiere" estere.

Soltanto per fare un esempio della valenza economica dell'operazione si riporta per T.I.S. s.p.a. la seguente tabella elaborata dalla Guardia di Finanza in base alla documentazione ufficiale acquisita presso la società,

che da tale operazione – limitata al reselling di traffico telefonico fittizio - ha conseguito i seguenti ricavi netti distinti per annualità:

2005	€ 275.780.612,98	€ 263.609.804,95	€ 12.170.808,03
2006	€ 751.081.540,81	€ 704.229.980,12	€ 46.851.560,69
2007	€ 166.462.412,96	€ 153.250.778,33	€ 13.211.634,63
Totale	€ 1.193.324.566,75	€ 1.121.090.563,40	€ 72.234.003,35

Da parte sua Fastweb ha ricavato dall'analoga operazione posta in essere

2005	€ 70.444.459,21	€ 66.171.294,76	€ 4.273.164,45
2006	€ 122.283.166,66	€ 116.286.063,28	€ 5.997.103,38
2007	€ 11.013.777,31	€ 10.518.155,10	€ 495.622,21
Totale	€ 203.741.403,18	€ 192.975.513,14	€ 10.765.890,04

Ciò premesso è fondamentale individuare l'esatta portata dell'art. 2 della legge penale tributaria (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti) al fine di stabilire chi ne debba rispondere e comprendere quali condotte, non attribuibili nè all'una né all'altra delle fattispecie incriminatici sin qui indicate (art. 2 e art. 8 del D. L.vo 74 del 2000), ma rientranti come si è accennato nell'attività di movimentazione ed estero-vestizione del denaro fatto *"muovere"* circolarmente, debbano considerarsi "riciclaggio" in senso proprio.
Ciò premesso è fondamentale individuare l'esatta portata dell'art. 2 della legge penale tributaria al fine di stabilire chi possa rispondere e di cosa, anche al fine di comprendere quali delle condotte non attribuibili nè all'una né all'altra delle fattispecie incriminatici sin qui indicate, ma rientranti come si è accennato nell'attività di movimentazione ed estero-vestizione del denaro fatto "muovere" circolarmente, possano considerarsi "riciclaggio" in senso proprio.
In quest'ottica deve rilevarsi, secondo la ricostruzione fatta dalle S.U. n. 27/2000 - sotto il profilo della individuazione della fattispecie, oltre che della applicazione della legge penale del tempo - che... *"conformemente alle direttive dell'art. 9, legge delega n. 205 del 1999 - la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, è informata al superamento della strategia privilegiata della previgente normativa, fondata sul modello delle violazioni "prodromiche" ad una falsa dichiarazione e all'evasione d'imposta con intenti anticipatori di tutela, e, nelle linee generali (sottolineate con inusuale chiarezza e vigore in molteplici passi della Relazione governativa che accompagna il decreto), segna una netta inversione di rotta, imperniandosi viceversa l'intervento repressivo su un più ristretto catalogo di fattispecie delittuose, connotate da rilevante offensività degli interessi connessi al prelievo fiscale e da dolo specifico di evasione d'imposta".*
La scelta del modello normativo ha portato a concentrare l'attenzione sulla dichiarazione annuale prevista ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale momento essenziale di disvalore del fatto, "... nel quale si realizza dal lato del contribuente il presupposto obiettivo e definitivo dell'evasione d'imposta ...". La violazione dell'obbligo di veritiera prospettazione della situazione reddittuale e delle basi imponibili (art. 2) è al fondamento della tipologia criminosa che costituisce "l'asse portante" del nuovo sistema punitivo: la dichiarazione annuale "fraudolenta" che, non soltanto è mendace, ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale per operazioni inesistenti, costituisce la fattispecie commissiva ontologicamente più grave, sanzionata con la sola pena detentiva, ma rafforzata rispetto al passato.
Quanto alla struttura e agli elementi costitutivi della nuova ipotesi criminosa di "dichiarazione fraudolenta", l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

"avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" [secondo la definizione di essi data dall'art. 1 lett. a)], registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di successivo accertamento, "indica" in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi [giusta la formula definitoria dell'art. 1 lett. b)]. Il terzo comma della medesima norma prevede un più mite trattamento sanzionatorio, adeguato alla minore gravità del danno erariale, nei casi in cui l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione annuale è inferiore a lire trecento milioni.

Il delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, seppure teleologicamente diretta al risultato dell'evasione d'imposta [come precisato nella definizione del dolo specifico di evasione sub art. 1 lett. d)], ***ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse***. Con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione, nel senso sopra specificato, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, e perciò non punibile. Si avverte in proposito nella Relazione governativa (par. 3.1.1) come "*...l'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativa al concetto di utilizzazione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, rilevante nell'ottica applicativa del delitto di frode fiscale di cui all'art 4 d.l. n. 429/82 non sia recuperabile sic et simpliciter in rapporto alla nuova figura di reato, la quale resta integrata non dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione, alla quale in base alla disciplina in vigore non dev'essere allegata alcuna documentazione probatoria*". Particolare rilievo sistematico assumono altresì le disposizioni normative degli artt. 6 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000 sul tentativo e, rispettivamente, sul concorso di persone.

In forza del disposto dell'art. 6, **il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 "non è comunque punibile a titolo di tentativo**". La ratio legis, ovvia e trasparente, è quella di evitare la vanificazione della strategia abolitrice del modello di reato prodromico mediante la generalizzata applicazione dell'art. 56 cod. pen. (Relazione governativa, par. 3.1.5), potendosi altrimenti sostenere che la propedeutica registrazione in contabilità o la detenzione a fine di prova di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, accertate nel corso del periodo d'imposta, siano teleologicamente dirette in modo non equivoco alla successiva dichiarazione fraudolenta, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato; **al contrario, si intende favorire, nell'interesse dell'erario, la resipiscenza, anche se non spontanea, del contribuente, il quale di fronte a un accertamento compiuto nei suoi confronti nel corso del periodo d'imposta, sarà portato a presentare una dichiarazione veridica e conforme alle risultanze della verifica fiscale per sottrarsi alla responsabilità penale.**

Risulta poi autonomamente strutturata la fattispecie criminosa di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), attività illecita di spiccata pericolosità consistente nell'immissione sul mercato di documentazione idonea a supportare l'indicazione fraudolenta in dichiarazione di elementi passivi fittizi: l'ipotesi criminosa dell'emissione, regolata dall'art. 8, è dunque punita di per sé, mentre l'utilizzazione "solo in quanto trasfusa in una falsa dichiarazione".

Sotto diverso profilo, il successivo art. 9 esclude (in deroga all'art. 110 cod. pen.), la configurabilità del concorso dell'emittente nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore e soprattutto del concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione anche in caso di preventivo accordo, in forza della medesima logica sottesa alla non configurabilità del tentativo (secono quando esplicitato anche nella Relazione governativa par. 3.2.1.: "quella cioè di ancorare comunque la punibilità al momento della dichiarazione fraudolenta evitando una indiretta resurrezione del reato prodromico"). Di conseguenza, **per l'emittente la successiva utilizzazione da parte di terzi configura un postfatto non punibile**, mentre per l'utilizzatore, che se ne avvalga nella dichiarazione annuale, il previo rilascio costituisce un antefatto pure irrilevante penalmente; del pari, l'intermediario non potrà considerarsi concorrente in entrambi i reati ma, a seconda dei casi concreti, in una delle distinte ipotesi.

Le linee ispiratrici della riforma, come si desume a chiare lettere sia dalla reale portata delle disposizioni incriminatici che dall'esplicita voluntas legis, segnalano dunque l'incompatibilità del nuovo sistema penal-

tributario con il vecchio modello di tutela anticipata caratterizzato dalla repressione di violazioni strumentali e prodromiche all'evasione.
Il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie, e nella lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte dovute, piuttosto che nella generica trasparenza fiscale, l'oggetto giuridico della tutela penale.
Sono per contro private di significato penale tributario condotte che in passato costituivano la soglia avanzata della strategia sanzionatoria, come quelle di utilizzazione nel corso dell'anno di fatture per operazioni inesistenti, pure astrattamente configurabili come atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta, ma che non rivestono alcuna rilevanza se il contribuente presenta alla scadenza annuale una dichiarazione fedele e veritiera.
La nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 "assorbe" l'ipotesi prodromica di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, già sanzionata dall'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982, perché, pur contenendo alcuni elementi descrittivi del fatto già previsti dalla norma preesistente, presenta tuttavia ulteriori elementi non riconducibili alla precedente figura, postulando in particolare l'"indicazione" in dichiarazione di elementi passivi fittizi, non richiesta invece dall'art. 4 lett. d) legge n. 516; non mero "elemento specializzante", quest'ultimo, virtualmente compreso nella condotta di "utilizzazione" sotto il profilo del "dolo eventuale" (come si sostiene impropriamente nella citata sentenza Cass., Sez. III, 27.4.2000, Bellavia), ma elemento eterogeneo rispetto alla previgente previsione incriminatrice."
Se pertanto questo è il quadro normativo e giuridico in cui i reati fiscali possono essere configurati a carico degli indagati, appare evidente l'importanza di ricostruire la circolarità dell'operazione partendo dalla provvista e da come la stessa venga poi movimentata e riutilizzata sia nel circuito criminoso, sia in parte ai fini della sua parziale "sparizione" su conti esteri e società fittizie nella disponibilità degli indagati, fino al momento in cui della documentazione fiscale venga fatta l'utilizzazione finale al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti a ciò tenuti.
È evidente infatti che se l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - che provoca la fuoriuscita del "cash flow" dalle società telefoniche - è un reato istantaneo, unificato soltanto quoad poenam, e l'utilizzazione delle fatture è sottoposta a sanzione penale soltanto e nel momento della dichiarazione, ***esiste una discrasia temporale tra le condotte materiali poste in essere tale da configurare, con riferimento al diverso momento di consumazione, le condotte di sostituzione, trasferimento ed occultamento della provenienza del denaro, necessario per completare il ciclo della frode "carosello" come sussumibili sotto il paramentro di cui all'art. 648 bis c.p..***
E' il caso di rilevare, infatti, che, al di là della impossibilità del concorso tra chi emette e chi utilizza le fatture per operazioni inesistenti, e della responsabilità dell'intermediario nell'uno o nell'altro dei due reati, non sussiste, (vedi S.C. di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 34678 del 2005) alcuna inconciliabilità normativa che vieti di configurare il reato di cui all'art. 416 c.p., quando l'illecito sodalizio è stato costituito per commettere i reati di cui agli artt. 2 e 8 D.L.vo 74/2000, e ciò in virtù della previsione del successivo art. 9.
La deroga ivi introdotta dal Legislatore alla applicabilità dell'art. 110 c.p., come risulta dal chiaro riferimento testuale, è limitata alla possibilità per l'emittente di fatture per operazioni inesistenti di concorrere nel reato di utilizzazione di tali documenti e viceversa; la deroga ha un ben preciso ambito di operatività e non può estendersi alla ulteriore progressione criminosa prevista dall'art. 416 c.p. che punisce una condotta che ha modalità peculiari e complesse, che esulano da un mero accordo che si esaurisce nella consumazione dei reati da realizzare.
Ne deriva che ricostruendosi i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.L.vo 74 del 2000 entro i loro "limiti" di configurabilità come reati propri (si pensi soltanto alle problematiche connesse alla delega di funzione per la dichiarazione dei redditi all'interno di strutture societarie complesse quali quelle delle società quotate ed alle problematiche in materia di "governance" e "controlli interni"), occorra allora indagare all'interno dell'elemento soggettivo dei reati de quo per verificare se e quali condotte siano assistite dallo specifico dolo di frode all'erario, e quali invece, all'interno del comune accordo associativo, si pongano - una volta "ottenute" le somme liquide quale pagamento e provento della emissione di fatture per operazioni

inesistenti - come condotte volte soltanto alla assicurazione, anche in favore di terzi partecipi dell'associazione per delinquere, del profitto che ne è derivato, attraverso azioni di sostituzione, trasferimento, o di qualunque altro genere, volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme medesime.

114. LE CARATTERISTICHE DEL REATO DI RICICLAGGIO SECONDO LA RICOSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE.

Secondo quella che è ormai la consolidata giurisprudenza della Cassazione (vedi tra le più recenti Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6350 del 30/01/2007) il reato di riciclaggio, sotto il profilo della condotta materiale si articola, sotto il profilo economico, in più fasi:

- il cosiddetto "collocamento", o "placement" e il successivo "layering", o "stratificazione", che comprenderebbe l'insieme delle operazioni intese a trasformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finanziari, una o più volte;
- la fase di "lavaggio del denaro sporco", che può avvenire tramite riconversione del denaro in contanti o trasferimenti elettronici di denaro assistito da ragioni commerciali o finanziarie più o meno plausibili (negozi simulati di restituzione di prestiti, o di prestito o finanziamento, pagamento di altre operazioni commerciali fittizie, pagamento di royalties più o meno inventate ecc..);
- l'"immissione del denaro illecito nel mercato legale", tramite investimenti o altre forme di impiego durevole del capitale, o "reimmissione nel mercato illegale", quale finanziamento di altre imprese criminali.

È noto poi come il reato di cui all'art. 648 bis c.p. (e la correlata figura di cui all'art. 648 ter) sia stato aggiornato dal 1978 ad oggi e si sia evoluto con una progressiva estensione della sua applicabilità ed una implementazione della sua "autonomia" concettuale tanto con riferimento ai reati presupposto, quanto nell'ottica di individuare i beni giuridici protetti.

Esso nasce, infatti, come evoluzione della ricettazione ed esplicitazione e specificazione di condotte prima riconducibili all'ipotesi di favoreggiamento reale, volte quindi in primo luogo a tutelare interessi patrimoniali particolari e l'amministrazione della giustizia, con riferimento a reati presupposto specifici ed individuati.

La sua evoluzione, vede dapprima l'estensione della provenienza del denaro, beni ed altre utilità da qualunque delitto non colposo, e le modifiche delle condotte incriminate, anche alla luce delle direttive comunitarie cui si è data attuazione, connotate in via modale dallo scopo di occultamento.

Tale evoluzione ha finito con il portare la dottrina e la giurisprudenza più avveduta, a ritenere che la norma protegga oggi in generale e specificamente l'ordine pubblico generale ed economico ed i mercati, *frapponendosi a quei fenomeni di turbativa dell'economia legale derivanti dall'utilizzazione, immissione e spendita sul mercato di capitali illecitamente accumulati proprio da quelle strutture criminali, organizzate spesso a livello internazionale, che vengono viste a livello mondiale come una minaccia reale alla democrazia ed alla sicurezza comune, abbiano esse matrice terroristica, o criminale in senso stretto.*

Sostegno a tale conclusione viene dalla semplice lettura della direttiva comunitaria n. 97 del 2001 e dall'elencazione delle condotte che secondo tale direttiva vanno prese in considerazione dagli stati membri, ai fini della loro incriminazione e, come si sostiene con il presente atto, anche in via interpretativa delle norme vigenti, da parte degli operatori giuridici.

Secondo il testo della direttiva citata, approvata dal Parlamento e dal Consiglio d'europa: "……

per "riciclaggio" devono intendersi le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
Per "beni": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.
Per "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave.
Costituiscono poi reati gravi – secondo la suddetta direttiva - almeno:
- ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna,
- le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI(12),
- la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(13),
- la corruzione,
- un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro.
********omissis**********
Gli Stati membri possono indicare ogni altro reato come attività criminosa ai fini della presente direttiva;
Per "autorità competenti": le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva."

Compreso, quindi, cosa debba intendersi per riciclaggio secondo l'accezione vigente a livello comunitario ed internazionale, va detto che secondo la giurisprudenza esistente da tempo nel nostro paese la prima forma di condotta punibile ai sensi dell'articolo 648 bis c.p., consiste nel sostituire o nel trasferire i capitali illeciti.
La sostituzione dei capitali può essere realizzata nei modi più disparati ed anche, come nel caso in esame, con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro o trasferimento all'estero.
D'altra parte, "sostituire", nell'ambito dell'articolo 648 bis c.p., significa rimpiazzare (il denaro o i valori "sporchi" con quelli "puliti"); punire il fatto di "trasferire" significa colpire la ripulitura attuata in forma giuridica.
Non vi è dubbio che collocamento e lavaggio ricadano nell'ambito di operatività dell'articolo 648 bis c.p..
La seconda forma di condotta punibile consiste nel "compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del denaro o dei valori. Si tratta di un modello di condotta idoneo a ricomprendere qualsiasi attività di ripulitura che non può, per definizione, non risolversi in un'attività diretta a dissimulare l'origine illecita, mentre l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita rientra nello spazio di operatività dell'articolo 648 ter c.p..
Con la previsione del delitto di riciclaggio si vuole impedire, in sostanza, che possano essere rimessi in circolazione - "depurati" -, quindi investibili anche in attività economico-produttive, i capitali illegalmente acquisiti.
Né va dimenticato che il dolo è generico e ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, di trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.
Nel caso di specie, chi ha posto in essere attività continuate di sostituzione e/o trasferimento dei proventi illeciti che integrano una delle condotte tipiche del riciclaggio, essendo consapevole della provenienza dalla

frode fiscale del denaro trasferito e oggetto di ripulitura, non può per questo, essere soltanto un concorrente nel reato fiscale, ad integrare il quale non basta il dolo generico, bensì quello specifico di consentire l'evasione a terzi[486].

Non si dubita, in linea di principio, che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post-factum non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell'art. 648 bis c.p., come già nell'art. 648 c.p. (vedi in tale senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8432 del 10/01/2007).
Tuttavia, come anche la dottrina più avvertita segnala, il "criterio temporale" comunemente adottato per distinguere il concorrente dal ricettatore o riciclatore da solo non basta a risolvere la questione.
Occorre, in più, che si proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere.
Si tratta di un accertamento minuzioso e specifico, dal momento che esso porta ad un effetto processuale e penale assai rilevante:
- quello per cui una condotta dotata di tutti i connotati per essere considerata delitto di riciclaggio e dotata quindi di una sua significativa valenza antigiuridica, rimane non punibile in virtù di una previa valutazione del legislatore sulla irrilevanza penale del post-delictum.
Il richiamato accertamento, dunque, non può ritenersi soddisfatto alla stregua di generiche presunzioni.
Ed in ogni caso, in tale accertamento, non può non tenersi conto della evoluzione che il concetto di riciclaggio ha avuto anche a livello comunitario, anche per l'opera svolta in tale sede dall'Italia come governo e come centro di notevole elaborazione teorico-giuridica del fenomeno criminale in oggetto.
È appena il caso di rilevare che dalla lettura della norma comunitaria sopra riportata, in nessun punto compare una deroga alla punibilità delle condotte ivi esplicitate e descritte, per il cd. Autoriciclaggio – tra l'altro regolarmente sanzionato in molti paesi comunitari – e da noi escluso in conseguenza della non punibilità del post-factum.
Anzi dovendo "la conversione o il trasferimento di beni, (essere n.d.r.) effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,..." si palesa un evidente contrasto tra la previsione letterale della norma incriminatrice ed una esegesi non attenta alla finalità della norma stessa ed alla tutela del bene giuridico protetto.
Nel caso in esame l'esistenza di una struttura organizzata operante da tempo in più paesi, in cui ciascuno degli associati si coordina e collabora con gli altri ad organizzare la commissione dei reati suddetti, fornendo società "mantello" – destinate cioè a costituire meri schermi giuridici contro eventuali accertamenti - documenti, fatture, conti correnti, fiduciarie estere, nell'ottica di assicurare l'ottenimento e la conservazione dei profitti dell'attività delittuosa costituita dalla organizzazione e commissione di complesse e articolate frodi fiscali di ingente entità, attraverso condotte che sono tipiche del reato di riciclaggio, non consente di risolvere la problematica interpretativa se non sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato associativo e non secondo quello specifico del reato "presupposto" da cui "proviene" il provento da "riciclare".

Si intende cioè affermare che se il riciclaggio viene posto in essere nell'ambito di una fattispecie concorsuale, ma non rientrante in un programma generico di attività delittuose, è senz'altro accettabile che in forza della causa di esclusione "Salvo il caso di concorso nel reato" si risponda della fattispecie penale principale da cui si ottiene il denaro, il bene o l'utilità a titolo di concorso in questo reato, e non di riciclaggio, purchè ovviamente ciò non contrasti con il dato temporale.

[486] per una valutazione della condotta sulla base della prevalenza del "fine" perseguito dall'agente vedi: CAss. Sez. 2, Sentenza n. 7100 del 13/04/1988

L'accordo concorsuale deve cioè essere preesistente alla condotta di sostituzione e/o occultamento del denaro e/o reimpiego del denaro e dell'utilità.
Ma quando l'attività tipica del riciclaggio viene posta in essere nell'ambito - non di un circuito di persone che agiscono in concorso tra loro, ma - di un più vasto e generico programma associativo delinquenziale, in cui il compito di uno o più degli associati è proprio quello di costituire, predisporre, attuare la movimentazione del denaro e dei proventi dei reati-fine, da e per paesi off-shore, o il loro reinvestimento in modo da rendere impossibile la loro riconoscibilità quali proventi illeciti, il reato configurabile a carico di costoro è esattamente quello di cui all'art. 648 bis c.p. e non il concorso nel reato da cui il bene proviene, anche se costoro sono in concreto a conoscenza dell'operazione delittuosa "produttiva" dell'utilità da riciclare da prima del suo materiale compimento.
Nello specifico caso che ci occupa, il fatto che talune delle società costituite in Inghilterra ed in altri stati sono state fondate e gestite dall'organizzazione non solo prima ma anche dopo la loro materiale utilizzazione nelle operazioni "carosello", (come la W.T.S. nel caso delle Phuncard che risulta registrata soltanto nel 2004 a fronte di pretese cessioni di diritti causa di fatturazioni per operazioni inesistenti avvenute nel 2003), le diverse date di inizio dei flussi finanziari oggetto dell'operazione, la sostituzione di società appositamente costituite per iniziare l'operazione "TRAFFICO TELEFONICO" – come I-Globe e Telefox International s.r.l. – con altre costituite appositamente in corso d'opera come Planetarium s.r.l., la Welco Holding Ga in Svizzera, la Global Phone Network di Gionta Aurelio, il trasferimento di fondi a società che non avevano alcun titolo a riceverli come Broker Management, l'emissione di fatture da società aventi sede in paradisi fiscali come la Coriano Capital, il trasferimento di somme a decine di società estere, spesso con sede a Dubai, a Singapore, Hong Kong, danno la riprova della esistenza di una attività dei membri dell'associazione costantemente volta alla ripulitura del provento illecito, al mascheramento dell'operazione reale, che poco o nulla ha a che fare con la materiale commissione dell'illecito fiscale, che diviene - dopo il primo reato fiscale "vero", necessario per procurarsi la "provvista" da riciclare e di cui impossessarsi - mero strumento dell'operazione di "occultamento" del provento illecito.
Del resto non può ad avviso degli scriventi spostarsi l'accento sulla necessaria "consapevolezza" richiesta dall'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 bis c.p., della provenienza del denaro movimentato dall'operazione commerciale fittizia, e quindi fiscalmente illecita, per argomentarne la responsabilità esclusiva a titolo di concorso quantomeno morale nel reato di cui all'art. 8 del D. L.vo 74 del 2000, di chi commette i fatti di "sostituzione, trasferimento ed occultamento" integranti il riciclaggio.
Tale interpretazione, ancorata al mero dato temporale della intervenuta conoscenza o meno della illecita provenienza e/o dell'accordo criminoso - circostanze dimostrabili, sostanzialmente, in via esclusivamente induttiva - renderebbe nelle fattispecie a carattere associativo praticamente impossibile configurare il reato di riciclaggio, figura criminosa al contrario costruita proprio in vista del contrasto ai gravi fenomeni criminali a carattere associativo, e pertanto punita con pena detentiva assai elevata.
In una associazione per delinquere tutti sanno che si delinque, e quindi che il ricavato dell'attività criminosa, sia essa la commissione di rapine, truffe, furti, spaccio o altro è di provenienza illecita.
L'argomento prova quindi troppo.
Se si ammettesse che poiché si è a conoscenza, sin dal momento dell'adesione alla associazione, della provenienza illecita dei proventi della stessa si risponde soltanto dei reati fine dell'associazione e di quest'ultima - restando esclusa ogni ipotesi di responsabilità penale per il riciclaggio dei proventi anche se è soltanto delle condotte tipiche di questa fattispecie che taluno si è reso colpevole nell'ambito dell'associazione - si perverrebbe ad una interpretazione abrogante della norma incriminatrice proprio in quei casi in cui, secondo il legislatore comunitario ed il nostro, maggiore sarebbe la necessità di una punizione severa delle condotte di riciclaggio (si noti che la pena prevista per il reato di riciclaggio e di reinvestimento di proventi illeciti è più elevata della stessa pena prevista per l'organizzazione di una associazione per delinquere semplice). Sostenere che in presenza di una condotta ritenuta più grave si dovrebbe quindi rispondere solo del reato minore, qualunque esso sia, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza che deve restare a base della incriminazione.

Tale conclusione oltre ad essere, quindi, illogica sotto il profilo di una coerente interpretazione della politica penale criminale seguita dal legislatore, appare ingiustificatamente benevola nei confronti degli autori dei reati di cui si discute, e in evidente contrasto con una ragionevole, coerente e legittima aspettativa di sanzioni maggiori a comportamenti maggiormente lesivi dei beni protetti dalle norme penali.
Una interpretazione sistematica e coerente con le finalità delle norme incriminatici dei reati di cui agli artt. 416, 648 bis e 648 ter e delle norme e dei principi in materia di elemento soggettivo delle suddette fattispecie e di post-factum non punibile non può dunque portare a ritenere che condotte successive al reato fiscale - che costituisce lo strumento che giustifica l'uscita di cassa da parte delle società telefoniche - poste in essere anche mediante la commissione di altri reati fiscali, volti però prioritariamente al trasferimento ed all'occultamento della complessiva operazione, possano essere ritenute un post-factum non punibile, invece che condotte tipiche di trasferimento, sostituzione e occultamento della provenienza illecita del denaro, nonché, al termine del circuito finanziario ed economico innestato dalla frode carosello e per una parte del denaro (l'imponibile reimmesso nel giro criminoso), di reinvestimento del medesimo denaro in altra operazione apparentemente lecita, che consente il reinstaurarsi del giro del denaro e della frode.
Non è senza significato al riguardo che parte della dottrina più attenta propone una interpretazione coerente della norma di cui all'art. 648 bis c.p. sia in punto di fatto, con il contesto socio-criminale in cui è destinata da una parte ad operare in funzione di contrasto, sia in punto di diritto attraverso il contesto giuridico internazionale derivante dai vari trattati sottoscritti dall'Italia, attraverso ed alla luce del quale la norma deve essere interpretata.
La proposta pertanto di ancorare la clausola di non punibilità per riciclaggio "Salvi i casi di concorso nel reato" alla sola cooperazione causale materiale in tale reato, appare dunque conciliare la valutazione dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio che pur essendo un dolo generico comporta la "consapevolezza" della provenienza illecita del "denaro, bene o utilità" da riciclare – con conseguente ipotizzabilità anche del dolo eventuale -, con l'estensione data dalla giurisprudenza al concetto "proveniente da" ed alla regola della punibilità anche per il riciclaggio dei beni, denari ed utilità "mediatamente" provenienti dai reati, se accompagnata dalla consapevolezza di tale provenienza mediata.
In particolare quando l'attività riciclatoria è posta in essere da una associazione per delinquere semplice.
Depone verso questa interpretazione, anche la diversità di formulazione dell'art. 416 bis c.p., rispetto alla fattispecie associativa semplice, allorché, in sostanza il legislatore ha voluto introdurre l'attività di riciclaggio come modalità partecipativa all'associazione di tipo mafioso e come circostanza aggravante all'interno del testo indicando espressamente la condotta al comma VI.
In sostanza si può far parte di una associazione a delinquere di tipo mafioso e porre in essere condotte idonee ad essere ricondotte al reato di riciclaggio nelle sue varie forme ed essere condannati soltanto per il reato associativo, proprio perché tali condotte sono state specificamente ricomprese sia tra gli scopi di tale associazione – punita molto più gravemente dell'associazione per delinquere "semplice" - e quindi come parti integranti possibili della condotta a "forma libera" della partecipazione, sia come specifica circostanza aggravante della condotta associativa.
L'idoneità del reato associativo di tipo mafioso a costituire reato presupposto e quindi a non rendere punibile la condotta di riciclaggio, malgrado l'effetto paradossale per il mero partecipe riciclatore di un trattamento sanzionatorio inadeguato, (soltanto di recente sanato con l'ultima modifica della norma introdotta dal D.L. 92/08) rende conto della differenza esistente con la fattispecie madre di cui all'art. 416 c.p., viceversa esclusivamente considerata come reato di pericolo, ad integrare il quale non occorre in sostanza la effettiva commissione dei reati fine, e quindi non suscettibile di per sé di produrre un "lucro" da riciclare (tra le tante pronunce in merito alla autonomia del reato associativo dalla fattispecie fine e sulla non ipotizzabilità del tentativo di associazione in quanto reato di pericolo a consumazione anticipata (vedi Cass. Pen. Sezione I 12.1.1990 n. 130 e succ. conformi).

Ovviamente restano al di fuori di tale interpretazione quelle condotte che pur estrinsecandosi in atti di vero e proprio riciclaggio non siano accompagnate da elementi tali da far configurare un vincolo associativo vero e proprio, così da rimanere punibili esclusivamente a titolo di riciclaggio aggravato dall'art. 7 D.L. 152/91.
In conclusione, se la precostituzione di un circuito di lavaggio comprendente al suo interno anche fasi di investimento e sfruttamento delle risorse illecite ottenute attraverso il reato presupposto (nel caso che ci occupa fiscale), dovesse dare luogo a responsabilità soltanto a titolo concorsuale in quest'ultimo, si perverrebbe ad una interpretazione aberrante ed abrogante della norma di cui all'art. 648 bis c.p., in aperto ed irragionevole contrasto con la stessa volontà del legislatore che ha sottoscritto e reso operativi in Italia, trattati e direttive comunitarie contenenti al loro interno misure concrete antiriciclaggio, circostanze aggravanti per tale reato quando "transnazionale", estensioni della punibilità agli enti giuridici ai sensi del D.Lvo 231-01 e 231-07.
L'irragionevolezza di una simile interpretazione è evidente, e nel caso che ci occupa essa va esclusa, in modo chiaro e reciso anche in forza della particolarità della materia penale tributaria di cui ci stiamo occupando. Infatti, quando si è in presenza di elementi a sostegno di una complicità diretta tra gli imputati della condotta appropriativa dei proventi dei reati e quelli sicuramente responsabili di fatti rientranti nella previsione del reato di riciclaggio, se non si può affermare con certezza che tra la esecuzione delle condotte volte specificamente all'ottenimento illecito del profitto, prezzo o provento del reato-fine e quelle tese ad approntare gli schermi societari per impedire ed occultare la tracciabilità e la provenienza illecita del denaro, vi sia stato una specifica, concordata e pianificata azione comune, non può sostenersi che l'azione appropriativa sia stata in qualche modo influenzata dalla disponibilità offerta dai riciclatori, ben potendo il reato fine a natura appropriativa essere posto in essere anche senza di loro.
In tal caso rimane ferma la distinta considerazione sia delle fattispecie penali poste in essere in concreto, sia delle rispettive e specifiche responsabilità attribuite agli autori dei reati medesimi, anche nel quadro di un generico programma delinquenziale qualificabile ai sensi dell'art. 416 c.p..
Soltanto così possono conciliarsi la responsabilità per la partecipazione all'associazione e la distinzione delle responsabilità per i singoli reati fine dalla stessa commessi imposta dalla più recente giurisprudenza.
Al riguardo è stato di recente ribadito che dalla S.C. che il partecipe dell'associazione risponde dei reati fine soltanto se:... ***"ha dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente"***. (Vedi cass. Sezione 6 n. 3194 del 15 novembre 2007 ed altre, seppure nella più specifica materia dei reati in tema di stupefacenti).
Non basta dunque la mera consapevolezza della provenienza del denaro da delitto per far rispondere, a titolo di concorso nel reato presupposto, colui che si limita a organizzarne e concretizzarne il riciclaggio, costituendo società, disponendone i movimenti, aprendo e chiudendo conti correnti, tenendo la contabilità delle quote spettanti a ciascuno dei partecipanti all'associazione ecc...
Ciò è tanto più vero quando è la stessa legge penale disciplinante le specifiche fattispecie di "reato-fine" ad imporre tale conclusione.
Nel caso che ci occupa vi è infatti una serie di precisi limiti temporali e di configurabilità di tali reati che impongono di considerare ogni condotta materiale avente ad oggetto il trasferimento del denaro liquido ricavato dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, e la relativa giustificazione civile e fiscale, posto in essere tra l'emissione della prima fattura e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società telefoniche, come riciclaggio in senso stretto sia nella prima che nella seconda ipotesi materiale presa in considerazione nella norma incriminatrice. Ed a ciò deve aggiungersi che il concetto di "provenienti da delitto" preso in considerazione dalla norma incriminatrice quale derivazione dell'oggetto materiale del reato (denaro, beni ed altre utilità) non va limitato a ciò che è direttamente frutto dell'attività delittuosa in senso materiale né tantomento il "prodotto, profitto o prezzo" classicamente inteso.
L'uso di un concetto come quello di "provenienza" da parte del legislatore, infatti, è stato specificamente voluto al fine di abbracciare nella più ampia accezione del termine la derivazione in senso materiale

dell'utile delittuoso e quindi, sotto il profilo sanzionatorio, tutte quelle condotte che in concreto rendono determinati reati produttivi di interesse economico per i relativi autori.
Deve quindi ritenersi assolutamente logica e pertinente la considerazione del reato di cui all'art. 8 del D.l.vo 74/2000 tra quelli suscettibili di procurare l'oggetto materiale del delitto di riciclaggio, e cioè il denaro liquido, posto che la definizione di "reato di pericolo" data alla falsa fatturazione attiene all'oggetto specifico tutelato dalla sua incriminazione – quale soglia avanzata di tutela dell'interesse erariale – ma non esclude affatto che tale reato venga posto in essere al fine di giustificare la fuoriuscita a fini di appropriazione parziale o totale di denaro dalle casse di una qualsivoglia società, essendo essa anzi una delle modalità assolutamente standardizzate per creare, ad esempio, i classici "fondi neri".
Esclusa, quindi, la possibilità di concorso tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi le utilizza presentando la dichiarazione dei redditi – reato come si è detto istantaneo e che non ammette il tentativo (Art. 6 del D.L.vo 74-2000 "I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo".), residuano nella presente fattispecie concreta una serie di condotte materiali poste in essere in Italia ed all'estero da parte di soggetti del tutto estranei all'operazione commerciale apparente, che simulando contratti, e ragioni varie, o non simulandone alcuna, trasferiscono su diversi conti esteri, le somme versate da FASTWEB e da T.I.S. s.p.a. alle società "cartiere" italiane, riportandole per la parte relativa all'imponibile, alla fine del giro, alle società inglesi , LBB, PREMIER GLOBAL TELEPHONE, DIADEM, ACCRUE, e ACUMEN, americane come FULCRUM, e finlandesi, che le utilizzano per simulare ulteriori pagamenti alle predette società quotate italiane, utilizzando come vettore Broker MANAGEMENT, SUADE MANAGEMENT, NOVELLIST INTERNATIONAL ed altre società riconducibili di volta in volta agli indagati.
L'operazione in circolarità così realizzata ha come effetto una ulteriore emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle cartiere italiane, finalizzata alla fuoriuscita dalle casse dei gestori telefonici di ulteriori somme a titolo di I.V.A. pagata, a fronte dell'introito da parte delle società inglesi del medesimo imponibile uscito in precedenza, che è ritornato agli stessi gestori, leggermente aumentato a titolo di margine operativo sull'operazione commerciale fittizia. Margine creato grazie al riutilizzo di parte dell'I.V.A. in precedenza pagata alle "cartiere" italiane, e di cui in sostanza le società telefoniche implicate si riappropriano. Il meccanismo individuato dalla P.G. ha infatti accertato che, per alcuni mesi iniziali dell'operazione di "reselling" di traffico telefonico, allo scopo di incrementare vertiginosamente il fatturato fittizio e di conseguenza la somma pagata quale I.V.A. dalle emittenti quotate alle società "cartiere", anche una parte dell'I.V.A. pagata è stata reinvestita nell'operazione commerciale fittizia, e di conseguenza ed in parte considerevole, come sopra evidenziato, è stata oggetto di riappropriazione da parte delle società telefoniche come margine della fittizia operazione di compravendita, e ciò molto prima che per ogni esercizio fiscale venisse presentata la dichiarazione dei redditi (il modello UNICO viene presentato annualmente tra il 30 settembre ed il 30 ottobre di ogni anno in via telematica, in relazione al reddito ed al fatturato dell'anno precedente). Fenomeno analogo, anche se ancora più semplice nella ideazione e nella realizzazione, è desumibile dall'esame della cosiddetta operazione "*PHUNCARD*".
A titolo di esempio, si esamini l'andamento delle fatture emesse da I-Globe nei confronti di Fastweb s.p.a. nel 2005 con riferimento all'operazione di "reselling" di traffico telefonico. Tra il 4 maggio ed il dicembre 2005 vengono emesse ben 19 fatture per oltre 65 milioni di € di imponibile con una fuoriuscita di cassa di ben 13 milioni e spiccioli di Iva, per un complessivo di oltre 78 milioni di € finiti nelle casse della società cartiera. Ebbene su tali somme, che al termine del giro di trasferimenti sui conti esteri, volti a rifinanziare l'emissione delle 18 fatture successive alla prima, Fastweb ha avuto ricavi pari ad oltre 4 milioni di € derivanti dai 65 milioni di € pagati a titolo di imponibile ad I-Globe e dagli oltre 70 milioni di € ricevuti da Diadem UK. La differenza deriva dalla riappropriazione da parte di Fastweb di parte degli oltre 13 milioni di IVA pagati a I-Globe a titolo di Iva, che dopo vari transiti su conti correnti gestiti dall'organizzazione in europa, principalmente Austria e Svizzera, sono tornati sui conti Diadem insieme all'imponibile per essere reimmessi nel "carosello". La differenza tra l'utile di FASTWEB (4 milioni e rotti) nel 2005 e i 13 milioni di Iva pagata alla cartiera I-Globe, è stata oggetto di appropriazione e costituisce il provento dell'attività criminosa posta in essere dall'associazione per delinquere di cui ci si occupa.

In tale periodo ed immediatamente dopo (primi mesi del 2005), tale somma è stata oggetto di trasferimenti su più conti correnti esteri ed ha fatto in parte rientro in Italia suddivisa tra soggetti diversi e per diverse determinazioni.
L'evasione fiscale è stata materialmente realizzata da Fastweb soltanto con la presentazione della dichiarazione Iva il 30.10.2006.
Fino a tale data era infatti possibile, in astratto, che la stessa Fastweb riconoscesse come non utilizzabili le fatture ricevute da I-Globe s.r.l. a fronte di operazioni inesistenti, e presentasse una dichiarazione "fedele" pagando l'I.V.A. dovuta.
Fino a quel momento le somme movimentate e provenienti dalle casse di FASTWEB non potevano costituire provento di evasione posto che il reato "istantaneo" di emissione di fatture per operazioni inesistenti di per sé non è, come si è detto produttivo di lucro diretto per la società destinataria delle fatture, ma soltanto per l'emittente – che incassa la parte di somma versata a titolo di IVA apparente .
Tale discrasia temporale tra la condotta di pericolo e il reato immediatamente produttivo del danno e del lucro di cui ci si appropria, impone di configurare come riciclaggio tutte le condotte di trasferimento, sostituzione ed occultamento della provenienza della provvista poste in essere nel periodo e nelle fasi intermedie, e come attività di reinvestimento illecito quella parte delle condotte volte al riutilizzo in attività produttive e nell'acquisto di beni immobili, attività, mezzi ecc... realizzate tra la emissione della prima f.o.i. e la presentazione della dichiarazione.

115. <u>LEGAMI DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE CON AMINISTRATORI E DIRIGENTI DI FASTWEB E T.I.S.</u>

Non sussistono dubbi sul coinvolgimento a livello di vertici e di figure "apicali" di entrambe le società, in entrambe le operazioni illecite ideate dal Focarelli e dall'organizzazione di cui quest'ultimo fa parte.
Nel caso di Fastweb, già con l'operazione "PHUNCARD", deve affermarsi che di elementi per mettere in allarme anche il più deficitario dei sistemi di controllo interni ed esterni delle società ne erano emersi tanti, che la prosecuzione dei rapporti con enti commerciali rappresentati o assistiti da Carlo Focarelli non può che configurare una senziente e consapevole complicità con i reati posti in essere dall'associazione criminale, e quindi una consapevole e pertanto dolosa "adesione" dei manager della società all'associazione criminale rappresentata dal Focarelli nella sedicente veste di consulente di impresa.
Gli esiti dell'audit disposta da Fastweb nell'estate del 2003 sulle società inglesi, (da cui emerse l'operazione di finanziamento fatta da CMC e WEB Wizard alle società inglesi, acquirenti delle PHUNCARD commercializzate da FASTWEB, a sua volta acquirente dei diritti da CMC e WEBWIZARD, e così – in modo evidentissimo - la circolarità dell'operazione), avrebbe dovuto portare, come esplicitamente dal comitato di controllo interno della società, al blocco di ogni operazione con clienti portati dal Focarelli.
Analogamente, a distanza di due anni circa, la cd. "due diligence" operata da Telecom Italia Sparkle con i viaggi di Catanzariti in Inghilterra, avrebbe dovuto portare quanto meno ad acquisire la ragione sociale esatta della ditta con la quale in quel momento si avviavano rapporti in prepagamento per milioni di euro la settimana.
Ciò non è avvenuto, ed appare quindi evidente la complicità di manager ad alto livello, come ZITO e CRUDELE per Fastweb, e COMITO, CATANZARITI e MAZZITELLI – che era l'amministratore delegato - per TIS, nell'operazione illecita.
Le e-mail acquisite nel corso delle perquisizioni e rinvenute sui computer sequestrati agli indagati, unitamente ad altri elementi investigativi quali alcune intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso a diversi indagati, alcuni documenti sociali, e lo stesso meccanismo delle operazioni truffaldine, rendono del tutto evidente come, per entrambe le società in questione, l'effettuazione delle operazioni fiscalmente illecite era assolutamente strumentale al raggiungimento di obiettivi di "bilancio" e di "fatturato", obiettivi che essendo predeterminati all'effettuazione delle operazioni stesse, ed al di fuori di qualsiasi ragionevole previsione di mercato (e di proporzione con gli abituali fatturati con clienti ben più importanti che si servivano di Telecom e di Fastweb come "carrier") rendono di conseguenza palese la

complicità dei massimi livelli direttivi e gestionali, e di conseguenza la responsabilità degli enti per gli illeciti in questione.
Soltanto per esemplificare si riportano alcune di tali e-mail che, ritualmente acquisite sui server e sui computer in giudiziale sequestro, dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio l'interesse della dirigenza e della società T.I.S. s.p.a. a iniziare e proseguire l'operazione e la reazione quasi aspra ai sospetti che alcuni dipendenti avevano iniziato a nutrire sulla legittimità dell'operazione.
Sul coinvolgimento del marketing, al di là delle reticenti dichiarazioni rese da Massimo Comito a questa A.G., emerge evidente come l'interesse - "appealing" – verso l'operazione deriva dal COMITO medesimo, ovviamente interessato non solo in prima persona ma ai massimi livelli dell'azienda.
Da: Pirro Mario
Inviato: lunedì 21 marzo 2005 20.29
A: Cartellino Marco
Cc: Cossu Gavino; Giglio Gaetano; Di Pirro Roberto; Brancati Giuseppe; Valocchi Pietro; Meneghini Stefano; Mari Francesco Paolo; Marinelli Enrico; Perfetti Paolo; Alfani Dullio; Ciccarella Gianfranco
Oggetto: R: Attivazione servizio SIP con Acumen
Mi pare che siamo tutti allineati sull'analisi del problema. In ogni caso, poiché le prospettive di businesss legate all'attivazione di questo cliente sono ritenute particolarmente "appealing" dai colleghi di MKT/Vendite, non possiamo che andare avanti.
L'accordo con Comito prevede comunque che la soluzione temporanea indicata, ovvero:
forzare il valore del campo NoA del chiamato da "Nazionale" a "Internazionale" in fase di post-elaborazione dei cartellini

utilizzare solo STS/NTM per il monitoring della qualità e dei volumi legati alla relazione di traffico in oggetto (a cura di persone dello stesso Comito)
abbia una durata massima di due/tre mesi, che è il tempo che ci siamo dati insieme affinché il cliente Acumen/I-Globe adegui la sua piattaforma per poter gestire il carattere "+", in linea con lo standard internazionale. Abbiamo infatti concordato che questa è l'unica soluzione possibile, non essendo gestibile né il riciclo sistematico dei cartellini né una modifica della piattaforma TIS che sia in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze del cliente Accumen/I-Globe e degli altri clienti.
A questo punto, essendo terminate con esito positivo tutte le altre attività effettuate sull'ambiente di test, il prossimo passo consisterà nell'attivare quanto prima sulla piattaforma in esercizio (VSC2) la relazione di traffico in oggetto, coerentemente con quanto richiesto dalla Region di competenza.

Saluti

Nell'e-mail riportata emerge evidente che l'urgenza economica di avviare l'operazione di "reselling" travalica addirittura la soluzione di rilevanti problemi tecnici, su cui vi sono diverse e-mail tra i vari settori di T.I.S., in particolare causati dalla incapacità del supposto cliente estero a gestire informaticamente e in rete i prefissi internazionali che devono rendere ai sistemi del carrier telefonico intelligibile la destinazione della chiamata.
Non si tratta quindi, come si vede di aspetti di poco conto.
Ma della base dell'operazione definita contrattualmente come accordo di "virtual transit agreement", in cui l'unica cosa vera è l'aggettivo "virtual".
Nel rimandare al capitolo relativo all'operazione Traffico Telefonico ed in particolare alla questione della rilevanza dell'operazione medesima per il budget della società assumono valore praticamente confessorio le seguenti e-mail, laddove contestualizzate agli accadimenti ed all'ammontare dei ricavi realizzati dalla società telefonica in questione con riferimento all'operazione stessa per la quale si rimanda al citato capitolo.

Da: Danesi Arturo
Inviato: martedì 2 agosto 2005 12.38
A: Olivieri Stefano; Bove Marco; Lazzarini Katia; Ferrantini Sabrina
Cc: Scacchia Maurizio; Ottati Giovanni; Di Bagno Galeazzo; Ciccarella Gianfranco; Brancati Giuseppe; Ficini Paolo; Bessi Alberto; 00349105_SPARKLE; Armato Francesco; Comito Massimo; Bernardi Maria Franca; 'PFlores.tiSparkle@lanautilus.com'; Cerciello Leonardo Maria; Catanzariti Antonio; DE ROSA SABATO; MIGLIOZZI Roberto
Oggetto: R: OLO's Delta negativi del weekend

Cominciamo subito a lavorare su un piano di incremento di capacita' sui diretti saturi.
Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi.
Questa storia della qualita' ormai non e' piu' tollerabile, e sta gia' all'attenzione di Mazzitelli dopo le recenti e persistenti lamentele da parte delle aree di raccolta (Migliozzi, Cerciello e Catanzariti).
Del resto, e' impensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto anche che ci mancano oltre 10 mln € di ricavi netti da fare da qui alla fine dell'anno rispetto all'attuale run rate.
E allo stesso tempo e' impossibile fare i margini dirottando i traffici sull'LCR (ammesso che riusciamo ad ottenere almeno la qualita': cosa che comunque non e' accaduta nel corso degli ultimi 2-3 mesi, ed e' un fatto).
In definitiva, sviluppiamo una tabella che metta in evidenza destino x destino la capacita' necessaria verso i corrispondenti chiave su cui assicurare qualita' e margini.
Giriamola alla aree di consegna, che ci dovranno garantire disponibilita' del corrispondente e tempi di realizzazione.
Chiedo anche alla rete di supportarci in questo esercizio, tenendo conto che, una volta identificate in dettaglio le aree d'intervento, ogni altra implementazione oggi a POF andrebbe in 2 ^ priorita'.
Arturo

Danesi Arturo è il responsabile "Wholesales" di T.I.S. spa, quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione.
Se si pone in relazione la citata e-mail con lo schema evidenziato ad inizio del paragrafo emerge come il margine da realizzare nel secondo semestre nel settore del "traffico" pari a 10.000.000 € sia uguale al margine conseguito da Telecom Italia Sparkle spa nello stesso periodo con l'operazione in argomento con l'unico cliente Acumen UK Ltd.
Tale coincidenza, quantomeno, anomala assume enorme significato indiziante se si paragona il fatturato verso tale cliente a quello verso altri gestori telefonici quali British Telecom, Deutsche Telecom e France Telecom che della rete T.I.S. si servono talvolta come "carrier" verso nodi non raggiunti dalle loro reti (vedi al rigaurdo le esaurienti spiegazioni rese dall'ing. Ciccarella a questo Ufficio e quanto rilevato nell'audit di Telecom acquisita da questo Ufficio).
Sempre Danesi Arturo comunica a Mazzitelli Stefano, attraverso un'e-mail datata 22.11.05[487] (vds all. nr. 216), quanto segue:

""""

Da: Danesi Arturo
Inviato: martedì 22 novembre 2005 10.09
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: PAF YE2005 voce
Allegati: C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls

[487] Tale email non è stata rinvenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. in allegato (*cfr. all. 214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

Stefano,
ti allego la PAF di Novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato. Come vedrai, ***Acumen ci ha consentito di recuperare lo shorfall sul 3^ forecast****, mentre il pusch su Sal dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10mlnE).*
Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.
Arturo """
I problemi connessi al raggiungimento degli obiettivi, cui fa riferimento Danesi Arturo, sembrano risalire già a marzo 2005, come evidenziato nella seguente email inviata sempre da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano il 06.04.05:
Da: Danesi Arturo
Inviato: mercoledì 06 aprile 2005 18.19
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: Urgente Chiusura Marzo
Fyi
Arturo
-----Original Message-----
From: Olivieri Stefano <stefano1.olivieri@telecomitalia.it>
To: Danesi Arturo <arturo.danesi@telecomitalia.it>
Sent: Wed Apr 06 17:37:36 2005
Subject: aggiornamento delle 17
I fatturati del mese di MARZO sono fermi a 114 (111,7 naturali e + 2,3 di TLG) con un progressivo che porta +6,4 mln di euro
Margini : 8 mln di euro (vs 9,8 di PAF) con forte incidenza dei maggiori outpayment per 1,3 mln /€ dovuti al nostro shortfall sul commitment vs TLG.
Sui margini va aggiunto che , a peggiorare la situazione , ci sono anche i maggiori costi su TIM legati la fatto che la % di traffico che riceviamo senza CLI è passata dal 30 al 40% (+150K/euro) e i nuovi costi non previsti a PAF sulla Number Portability (circa 200K).
A parziale compensazione (sempre sul Margine) c'è Cuba che porta nel I°Q +1,4 di margine (inseriti quasi tutti a febbraio) quindi complessivamente il progressivo è 29,8 vs 32,6 (-2,8 mln/€ che potrebbero diventare -1,5 se togliessimo I maggiori costi per il commitment TLG)
Per quanto riguarda gli upside sul fatturato mi hanno bocciato tutte le soluzioni :
a) NO anticipi su aprile per TLG
b) NO anticipi su ACUMEN anche se c'è un prepagato di 1,6 mln/€ perchè non di non competenza del IQ
c) Max recupero su segnalazione Vodafone 350K euro che è la quota parte del trimestre qualora volessimo giocare sul mancato sconto

stefano"""""
Nonostante le difficoltà a fine anno 2005 Baldizzone Carlo (Chief Financial Office di T.I.S. spa), con una email del 30.12.05, commenta il raggiungimento degli obiettivi così:
""""
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: venerdì 30 dicembre 2005 18.23
A: Comito Massimo; De Rosa Sabato; Armato Francesco
Cc: Mazzitelli Stefano; De Nicolais D'Affitto Paola
Oggetto: Che Rush!

A dicembre abbiamo fatto un rush finale sulla cassa direi importante.
Degano direbbe che siamo stati una "machina da guera".

(All-in) nel 2005 abbiamo incassato tra Corrispondenti e OLOs 867M€ contro i 596M€ del 2004 (+271) e abbiamo pagato 881M€ contro i 540M€ del 2004 (+341). In ultima analisi sui saldi commerciali terzi dovremmo chiudere +5M€ ca. sopra il Forecast2 di cui circa -27M€ per gestione traffici (proporzionalmente abbiamo pagato di più) e +32M€ su Opex/Capex. Rispetto all'F3 (che però non è parametro base di MBO) il delta positivo atteso è di ca. +15M€ di cui -1 per gestione traffici (che è comunque un buon risultato) e +16 su Opex/Capex.
Poi è andata bene sull'IVA perchè con nuova finanziaria modificata la liquidazione dell'acconto IVA può essere fatta a livello di media trimestrale e quindi recuperiamo parte del diasgio Acumen.
Grazie e Buon Anno a tutti se non ci sentiamo prima.
Un abbraccio,
CB

P.S.:
1) La Paola a gennaio la raccogliamo con il cucchiaino da caffè (quelli di una volta, piccoli piccoli). A lei i miei più sinceri Complimenti.
2) SOWCI arriverà a gennaio, ma va bene lo stesso, almeno sappiamo che entra e quindi salvaguardiamo il C/e."""

Dalle sopra evidenziate e-mail emerge come il rapporto Acumen UK Ltd – I-Globe srl sia stato determinante per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Gli approfondimenti condotti sulla solidità delle citate società, non sembrano, tuttavia essere pienamente soddisfacenti.
Due giorni dopo la "richiesta" di Arturo Danesi di "ottenere" 10.000.000,00 di euro di ricavi netti, lo stesso Carlo Baldizzone ha inviato a Stefano Mazzitelli in data 04.08.05, una email con allegato un file contenente alcune notizie su I-Globe srl:
"""
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: giovedì 4 agosto 2005 20.47
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: ACU_IG
Una breve (forse troppo) nota su Acu e su IG.
Ciao,
CB
<< File: Acumen.doc >> """
In allegato è riportata la seguente e-mail:
Le informazioni sulla società Acumen sono errate, in quanto hanno riportato notizie su Acumen Group e non su Acumen Ltd. Dell'errore su Acumen si accorgono a dicembre 2005 come evidenziato da una mail di Baldizzone Carlo, nella quale è scritto:
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: martedì 20 dicembre 2005 11.55
A: De Nicolais D'Affitto Paola; Tomassetti Marco;
Oggetto: Acumen
Cari, sembra che l'Acumen con cui abbiamo a che fare non sia Acumen Group che abbiamo tracciato ma Acumen e basta. Che figura! (ma Catanzo non vi aveva dato del materiale saliente?)
CB

Come emerge chiaramente dall'allegato riportato in nota è evidente che Telecom Italia Sparkle s.p.a. aveva avviato un rapporto "plurimilionario" con un cliente di cui non conosceva neanche l'esatta ragione sociale. Attesi i volumi di fatturato realizzato e la refluenza in termini di Iva di cassa e ricavi per l'azienda il cui fatturato in sostanza raddoppia grazie a questa operazione già dal 2005 è impossibile non ritenere integrata

la fattispecie normativa della dolosa disattenzione ne.. "...gli obblighi di direzione o vigilanza", presa in considerazione dall'art. 7 della legge 231/01 come fonte specifica di responsabilità dell'azienda per i reati commessi dai propri funzionari e dirigenti, obblighi che non solo non sono stati assolti dalla "due diligence" asseritamente fatta svolgere dal Catanzariti in Inghilterra, ma che in ogni caso non hanno "efficacemente" portato l'azienda a non cadere, laddove si volesse accreditare una buona fede, nella "trappola" di alcuni manager infedeli.

Ma la buona fede di Telecom Italia Sparkle s.p.a. in questa vicenda non esiste, così come non esiste la buona fede della controllante.

La risposta di Stefano Mazzitelli a Carlo Baldizzone con la seguente email del 5.8.2005 è infatti la seguente:

Da: Mazzitelli Stefano
Inviato: venerdì 5 agosto 2005 12.34
A: Comito Massimo
CC: Baldizzone Carlo
Oggetto: R:ACU_IG
Al rientro a Settembre chiedi a Catanzariti di fare una relazione a valle dei suoi colloqui con Fastweb e Acumen A londra ed eventualmente arrichire il file con le evidenze di business raccolte.
Parliamone nel caso prima
Sm

L'importanza del citato rapporto per il raggiungimento degli obiettivi di Telecom Italia Sparkle spa non è riferita al solo anno 2005, ma sin dall'inizio dell'anno 2006, infatti, in alcune e-mail acquisite presso T.I.S. spa, sotto riportate, fanno emergere la "dipendenza dal cliente Acumen" dei risultati aziendali:

Da: Baldizzone Carlo
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2006 17.38
A: Mazzitelli Stefano
Cc: Petraglia Rosangela
Oggetto: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
Caro Stefano, ti allego una lettera che dovresti inviare ai tuoi primi livelli per far partire il Nuovo progetto CRSA 2006.
Fa seguito ad un documento che dovresti aver ricevuto da Ruggero tempo fa.
L'obiettivo è ridefinire i Rischi all'interno di alcune macrocategorie già individuate dal gruppo.
Il ns schema 2004 faceva un pò schifo e non ricomprendeva elementi salienti del ns business model, perciò andrebbe rivisto ed integrato. Coglierei l'occasione per portare all'attenzione formale del gruppo la ns dipendenza da due clienti chiave quali ETECSA e Acumen.
Ti prego di chiamare una riunione veloce (30 mins) anche domani cosicchè possiamo dire che siamo partiti per chiudere il processo in 10 gg al massimo.
Grazie
CB

Da: Baldizzone Carlo
Inviato: giovedì 2 febbraio 2006 15.44
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: R: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle

Che famo?
(da ieri ho un pò + l'accento capitolina....)

Da: Mazzitelli Stefano
Inviato: venerdì 3 febbraio 2006 14.03

A: Baldizzone Carlo
Oggetto: R: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
Fatto,
poi ne parliamo meglio con tutti nel prossimo staff

Da: Baldizzone Carlo
Inviato: giovedì 2 febbraio 2006 15.44
A: Mazzitelli Stefano
Oggetto: R: IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle
OK grazie.

Appare quindi evidente come sia per T.I.S. s.p.a. che per Fastweb s.p.a., per la quale la rilevanza dei fatturati derivanti dall'operazione "Traffico telefonico" sul fatturato complessivo è certamente maggiore, ha una importanza tale da non potere essere dismessa, pena il mancato raggiungimento di obiettivi evidentemente essenziali per gli analisti, per gli istituti di credito che finanziavano la società ed il suo sviluppo, per le quotazioni di mercato dei titoli della società (Fastweb era ed è quotata in borsa a Milano dopo la fusione per incorporazione con E-biscom avvenuta nel dicembre del 2004 ed il mutamento di ragione sociale di quest'ultima società quotata in Fastweb s.p.a.).

Decisiva, ai fini della configurazione di una responsabilità dei manager Fastweb nell'organizzazione delle operazioni illecite da cui la stessa società ha tratto benefici economici quantificati in "margini operativi lordi" pari rispettivamente per anno a:

2005	€ 70.444.459,21	€ 66.171.294,76	€ 4.273.164,45
2006	€ 122.283.166,66	€ 116.286.063,28	€ 5.997.103,38
2007	€ 11.013.777,31	€ 10.518.155,10	€ 495.622,21
Totale	€ 203.741.403,18	€ 192.975.513,14	€ 10.765.890,04

è la conversazione registrata il ***mercoledì 07 marzo 2007***, in cui Focarelli chiama Zito, verosimilmente da Hong Kong:

"RIT 375/07 relativo all'utenza mobile nr. 3334186498, in uso a Bruno Zito

DATA TELEFONATA	07.03.07	ORA	17.36	PROGRESSIVO	94
VERSO	Entrante		DURATA	183 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI (85261148147)				
CHIAMATO	Bruno ZITO (3334186498)				
CELLA	VIA CENISIO,61 MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010204360		IMSI	222018902261393	

La telefonata prosegue nel prog.nr.95.
Conversazione tra Carlo Focarelli e Bruno Zito.
Zito: pronto
Focarelli: si, ciao, puoi parlare?
Zito: ue, ciao, si
Focarelli: si, ok, senti un pò una
Zito: dimmi

Focarelli: piccola domanda, innanzi tutto, tutto bene?
Zito: si, normale insomma
Focarelli: novità?
Zito: no, voi?
Focarelli: bene, senti un attimo, io sono qui con degli amici
Zito: mm
Focarelli: sono lontano
Zito: si
Focarelli: e questi amici mi dicono che, non so mm...per quale motivo, ci sono dei conteggi che io non ho mai avuto il piacere di fare, che gli sono stati sottoposti
Zito: no io non...non so...non so nulla
Focarelli: ah! Ok! Allora deve essere stata l'altraaa...la...l'altraaa...come dire, l'a...l'aquila birmana allora deve essere stata
Zito: può essere
Focarelli: va bene ok, comunque in ogni caso...mm!...credo che sia giustamente tant'è che tu mi dici appunto che non hai sottoposto nulla, credo che siano cose che prima ci dobbiamo guardare tra noi e poi eventualmente, come posso dire, notari...notarizzare attraverso atti no?
Zito: si si si
Focarelli: sei d'accordo immaggino su questo no? éh!
Zito: (incomprensibile)
Focarelli: va bene! Anche perchè tra le altre cose mm! C'è eh...il...il...eh...le recenti cose hanno dovuto necessariamente cambiare tutta una serie di procedure, èh...e quindi io stò come dire eh...tra color che son sospesi tra il limbo e l'apoteosi
Zito: mm
Focarelli: èh..quindi...cioè...qui...c'è la necessità che ci si veda adesso quando torno
Zito: mm, va bè
Focarelli: ci vediamo un attimo e...e facciamo un secondo il punto della situazione, però ecco mm...voglio dire io lo trovo...da parte mia lo trovo un pò...un filino umiliante il fatto che io arrivo lì e mi trovo i conti fatti da un altro e dice "guarda dice che glie li devi dare così", cioè capisci?
Zito: vabbè eh...(incomprensibile)...non...no
Focarelli: vabbè cumunque eh...non mi è piaciuto ecco (incomprensibile), non c'entri niente te m...m'hai detto e va bene però cioè non non...
Zito: no no no, e noi
Focarelli: possibile tu...
Zito: come?
Focarelli: èh...no...cioè non...non...non...
.....omissis.....
(cfr. annotazione nr. 7080/GIA/2/4705 Sched. del 20.03.2007)

Appare evidente che la lamentela del fatto che Focarelli ha trovato al suo arrivo a Hong Kong i conteggi già fatti (**.... *questi amici mi dicono che, non so mm... per quale motivo, ci sono dei conteggi che io non ho mai avuto il piacere di fare, che gli sono stati sottoposti..***), circostanza che Zito spiega a Focarelli di non essere a lui addebitabile, urta la sensibilità del Focarelli, ma "l'aquila birmana", cui viene addebitato dai due l'operazione costituisce appellativo che evidentemente sta ad indicare qualcuno che nell'organizzazione sta al di sopra di Zito Bruno, ma dal suo lato dell'organizzazione, atteso che da altri atti si trae agevolmente la consapevolezza di come tra il gruppo Mokbel – Toseroni e Di Girolamo – e quello dei manager in contatto con Focarelli non vi siano contatti che non passino tramite quest'ultimo.
Colui che ha fatto i "conti" ad Hong Kong all'insaputa di Focarelli e Zito è evidentemente qualcuno al di sopra di entrambi nell'organizzazione del traffico.

Crudele e Zito, entrambi manager di Fastweb s.p.a. hanno infatti intrattenuto rapporti con banche estere ed insieme a Giuseppe Cherubini, appaiono in un video memorizzato nel computer (marca HP contraddistinto dal numero seriale NC6120 BASE UNIT) sequestrato a Bruno Zito in data 21.11.06.
(VGS All. nr.330 dell'informativa del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e cfr. allegato 8 della consulenza informatica, Disco 1/6 notebook marca HP, file videoclip "Documents and Settings/bzito/'05_11_01_00/05110103.avi").
Nel video, verosimilmente registrato in data 01.11.05 (come si può evincere dal nome del file e dalla data di creazione), Bruno Zito, Giuseppe Crudele e Giuseppe Cherubini (che compare in una breve inquadratura quasi alla fine del video) vengono ripresi di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC da un soggetto con una voce simile a quella di Carlo Focarelli e al quale gli altri si rivolgono chiamandolo, sembrerebbe, "Carlo" o "Carletto" (dopo circa 46 secondi e dopo 1 minuto e 29 secondi di video).
In tale contesto Giuseppe Crudele, con toni allegri, dice: "...adesso stiamo inquadrando un calabrese (Bruno Zito, ndr), che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC...".
Conferma di un viaggio di Carlo Focarelli, Bruno Zito, Crudele e Cherubini può trovarsi anche in una email (VGS All. nr.331) rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiai di Francavilla, 4, datata 06.10.2005 ore 19.47 ed inviata a Zito Bruno, avente ad oggetto "I:Prenotazione di viaggio 20 ottobre per Zito". Dal tenore del messaggio si evince che Focarelli abbia organizzando un viaggio (non è indicata la destinazione) a cui parteciperà Zito e tale Giuseppe (nel testo si legge infatti "...Considera che siamo in attesa di avere conferma per l'albergo dal 24 al 26 (per me, te e un altro – non per Giuseppe che lo ha già avuto confermato) .
Che questi due manager abbiano tratto proventi personali dall'attività illecita è comprovato altresì dalla documentazione bancaria acquisita e dalle relazioni intercorse con i Prinzi, fiduciari svizzeri nei confronti dei quali è stata svolta l'attività rogatoriale di cui è ampio cenno anche nei rimproveri che Mokbel muove all'Arigoni e di cui alle conversazioni riportate nel paragrafo relativo alla sussistenza dell'associazione per delinquere.
Tuttavia il riferimento all'Aquila Birmana, fatto da Focarelli nel corso della conversazione evidenzia l'esistenza di un livello sicuramente al di sopra dello Zito Bruno, e collegabile al medesimo all'interno della società di cui quest'ultimo è dipendente.
Parlarne con Bruno Zito altrimenti non avrebbe avuto senso, posto che lo stesso Zito è cartolarmente estraneo all'operazione traffico telefonico avendo cambiato settore di operatività ed essendosi occupato al contrario della precedente operazione "Phuncard". Ne avrebbe senso che il Focarelli contestasse a Zito conteggi relativi ai suoi rapporti con il gruppo facente capo a Mokbel, attesi i rapporti diretti dei due e la possibilità del Focarelli di parlare direttamente anche con Silvio Fanella, che all'interno di tale gruppo svolgeva appunto la funzione di contabile, e al contrario la totale assenza di rapporti diretti di Mokbel con i manager di Fastweb.

Ulteriore conferma di tale fatto si trae dalle converszioni di seguito riportate e che avevano preceduto quella sui conteggi.
Il giorno **26.01.2007**, alle ore 11.12, Carlo Focarelli contatta l'utenza mobile nr. 3334184577, in uso a Giuseppe Crudele (VGS All. nr.335).
Quest'ultimo gli comunica che entro lo stesso giorno o al massimo entro il successivo, riceverà una comunicazione di chiusura di fornitura del traffico decisa dal vertice di Fastweb spa (***CRUDELE:"..è stato proprio lui in persona...ah...capito? Ha decidere diii...bloccare tutto quanto..."***).

RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo.

DATA TELEFONATA	26.01.2007	ORA	11.11.50	PROGRESSIVO	924
VERSO	Uscente		DURATA	737 sec.	

CHIAMANTE	FOCARELLI Carlo (85261148147)		
CHIAMATO	393334184577		
CELLA	Via G. Rosso, 13-sett.9 00100 Roma (RM)		
IMEI		IMSI	

Conversazione tra Carlo Focarelli e Giuseppe Crudele.
Crudele: pronto, pronto
Focarelli: si eccoci qua
Crudele: ciao, come stai?
Focarelli: ciao...bene
Crudele: bene! Senti volevo dirti un paio di cose, allora una è cheee mm...riceverailli penso tra oggi e domani da...da qua comunicazione cheee...che chiudono il coso, hanno hanno intenzione...hanno deciso di chiuderlo, hai capito?
Focarelli: e vabbè mi dovranno dare un avviso e...
Crudele: si si, ti manderanno una comunicazioneee...scritta...
Focarelli: e va bene
Crudele: di...dicendo cheee...ovviamente
Focarelli: a far data da quando?
Crudele: non lo sò, penso da fine mese insomma, ooo...da oggi stesso
Focarelli: mm...vabbè...
Crudele: non lo sò non...
Focarelli: va bene ok
Crudele: mi ha...mi ha...lo sò perchè me l'ha...me l'ha detto prima nel corridoio chi sai, no?
Focarelli: ah! Ah!
Crudele: quindiii...
Focarelli: va bene
Crudele: volevo pre-avvertirti di questa cosa quà
Focarelli: immagino che dopo la botta dell'altro giorno stiano abbastanza incazzati
Crudele: e si infatti, è statooo
Focarelli: vabbè mica è colpa mia però aho...èh
Crudele: no, lo sò, lo sò èh...là è stato proprio lui in persona...ah...capito? Ha decidere diii...bloccare tutto quanto
Focarelli: va bene, stì cazzi
Crudele: ah...senti invece u...una cosa su cui volevooo...invece dall'altro lato, insomma là continuano non...
Focarelli: pare di si
Crudele: èh! Tieni conto che comunque lui eh...adesso chiamerà eh...il corrispondente dall'altra parte per...
Focarelli: si...
Crudele: per...per dirgli che noi stiamo chiudendo (incomprensibile) capito?
Focarelli: si! Che più che...scusami èh...più che con Roma
Crudele: èh!
Focarelli: io direi di chiudere con sù, perchè con Roma, nel momento in cui non gli mandi più un minuto di traffico, ha bello che finito
Crudele: no ma infatti no no, eh...eh...lui sta...chiamerà eh...l'altro operatore
Focarelli: ah! Ah!
Crudele: siccome si sono visti due giorni fà, e hanno parlato anche di questo
Focarelli: si
Crudele: e lui gli aveva detto, no noi siamo contrari, non c'è nessun problema, cioè comunque riteniamo di dover andare avanti, no?
Focarelli: si

Crudele: questo due giorni fà, adesso invece gli è arrivato l'ordine di...di chiudere e quindi dice io, visto che ho detto così due giorni fà adesso non mi và di non...come dire...di non...di non dirgli che abbiamo deciso di chiudere, perchè magari questi quà pensano che noi li abbiamo messi in mezzo chissà che...che musi fanno eccetera eccetera
Focarelli: certo è chiaro, va bene
Crudele: capito? Allora questo mo...questo è...è un...è un punto, l'altra cosa che avevo detto
Focarelli: bè io non stò...voglio dire, tutto ciò che stà continuando adesso è...è tutto grasso che cola
Crudele: e certo
Focarelli: perchè per me cioè...voglio di, se chiudono domani mattina non mi fà nè caldo nè freddo èh
Crudele: e infatti, infatti, infatti
Focarelli: voglio di...tanto ormai quello che si...quello che si è fatto si è fatto, quello che non si è fatto stì cazzi
Crudele: si, si, si...no, no, no ma...ma infatti, nessuno stà dicendo...nessuno si lamenta diciamo così
Focarelli: èh voglio vedè
Crudele: èh! Senti invece un'altra cosa èh...quanto sei preoccupato del fatto che questi quà era scritto sul giornale che hanno avviato le rogatorie?
Focarelli: ma le rogatorie le hanno inviate molti mesi fà
Crudele: ah, quindi le hanno?
Focarelli: si
Crudele: mm! Ma tu quanto stai? Cioè...boi
Focarelli: io zero
Crudele: non stai preoccupato?
Focarelli: per niente
Crudele: ah!
Focarelli: anche perchè le...le...le rogatorie di cui stiamo parlando pre...presumo che siano rivolte a Stati Uniti, Inghilterra...
Crudele: ah...ah...
Focarelli: stiamo parlando delle cose di quattro anni fa
Crudele: si, si, si si si
Focarelli: che è per quello che loro stanno incazzati èh
Crudele: mm!
Focarelli: cioè il fatto odierno, è un fatto marginale...capisci?
Crudele: ma...ma...il fatto scusa?
Focarelli: il fatto odierno, è un fatto marginale
Crudele: ah! Ah!
Focarelli: su dove loro sono incazzati, so quei...su quattro anni fà
Crudele: mm!
Focarelli: e...e sono incazzati con Milano non sono incazzati con Roma
Crudele: mm!
Focarelli: capisci?
Crudele: mm! mm! Quindi insomma sei abbastanza tranquillo sul discorso diii...
Focarelli: io direi di si...poi aho! éh...èh...èh...cioè
Crudele: èh lo sò certo
Focarelli: che cazzo, cioè èh...èh...èh...che te posso di?
.....omissis.....
Focarelli: va bene! Senti l'amico nostro come stà? Ciò parlato ieri ma...
Crudele: èh...lo sò, lo sò cheee...me l'ha detto
.....omissis.....

Focarelli: ...allora, lui ieri mi ha comunicato il nome di uno (presumibilmente Focarelli fà riferimento alla telefonata progressivo nr.919 del 25.01.2007 avuta con Zito Bruno)
Crudele: si
Focarelli: che stà seguendo lui, mai sentito
Crudele: eh!
Focarelli: chi cazzo è?
Crudele: eh...che ne so? Eh...eh...E lo chiedi a me?
Focarelli: nel se..nel senso, gli avvocati sono divisi fondalmente in tre categorie
Crudele: èh
Focarelli: quelli che non capiscono un cazzo...
Crudele: si
Focarelli: ...e tra quelli che capiscono, quelli che fanno gli avvocati e quelli che fanno gli avvocati dei pentiti
Crudele: si
Focarelli: quindi questo sicuramente appartiene alla scuola prima o all'ultima delle categorie che ti ho detto
Crudele: mm!
Focarelli: o è uno che non capisce un cazzo o fà pentiti, perchè da strada da marciapiede, da da da tribunale non...mai sentito
Crudele: mm! Ma lui diceva...inizia con la C no? Quello che dici tu
Focarelli: no con la U (presumibilmente Focarelli si riferisce all'avvocato Ursini comunicatogli, da Zito Bruno, con la telefonata progressivo nr.919 del 25.01.2007)
Crudele: ah...no vabbè, a...allora quello...questo qua è stato nominato daaa...dalla società
Focarelli: èh
Crudele: èh...eh...lui ha...mm...in realtà adesso stà chiedendo di...di poterne prendere uno suo
Focarelli: e si chiama?
Crudele: eeemmmm...è il caso di dirlo al telefono?
Focarelli: e che te...dimmelo...come...èh si
Crudele: Cartolari
Focarelli: èh?
Crudele: Cartolari
Focarelli: che gli viene consigliato?
Crudele: eh...lui lo conosce personalmente
Focarelli: èh, no perchè sennò c'è la possibilità di mettere, così magari si informa
Crudele: èh
Focarelli: Coppi
Crudele: Coppi?
Focarelli: èh!
Crudele: ah, ok glie lo dico
...omissis...
Focarelli: l'unica cosa, è che io non sò quanto ci si possa fidare invece di un avvocato della società
Crudele: ma lui infatti...
Focarelli: chiaro?
Crudele: ma tanto voglio dire, a quello non è che...non...non...lui non stà dicendo proprio una minchia, cioè lui è soltanto...lui stà cercando di avere informazioni da questi qua che però ovvvia...come ti dicevo non ne hanno per un cazzo di informazioni
Focarelli: no, ho capito ma il problema è un altro, il problema è che...se uno riuscisse a fare fronte comune
Crudele: èh
Focarelli: sarebbe tanto di guadagnato, ma non mi pare che il tuo capo sia persona da voler fare fronte comune
...omissis...

L'intero testo della conversazione richiede un breve commento.
Va anzitutto precisato che il 23 gennaio 2007 sul quotidiano "La Repubblica" era stato pubblicato un articolo contenente ampi e precisi riferimenti alla indagine in corso.
Si trattava della prima evidente fuga di notizie in ordine all'indagine.
All'epoca detta indagine con il procedimento numero 06-6429 R.G. non era ancora riunita e collegata di fatto a quella iscritta al n. 17759-06 R.G. che come si è avuto modo di esplicitare sia dalla Premessa della presente richiesta sia dalla parte espositiva, nasce su tutt'altro presupposto e per una ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
Nella conversazione Crudele chiede a Focarelli quanto sia preoccupato del fatto che gli inquirenti abbiano avviato le rogatorie, dimostrando di essere a conoscenza, e non si sa da quanto di attività rogatoriali avviate da questo Ufficio più di sei mesi prima, debitamente trasmesse al ministero, ed ancora a quella data senza risposta.
Focarelli è al corrente della circostanza che le rogatorie sono state avviate già da diversi mesi e comunque non è affatto preoccupato poichè presume che siano rivolte agli Stati Uniti e all'Inghilterra e quindi siano relative a "cose di quattro anni fa" riferendosi all'operazione Phuncards.
Va sottolineato che alla data delle conversazione di seguito riportate l'attività investigativa nei confronti del Crudele non era stata ancora palesata e lo stesso era stato sentito solo come persona informata sui fatti.
Malgrado ciò egli mostra vivo interesse e preoccupazione per l'attività rogatoriale avviata.
La predisposizione di una linea di difesa comune a fronte delle indagini degli inquirenti e del problema rogatorie trova una incredibile, involontaria chiamata di correo, nella conversazione di seguito riportata, registrata in data 26.01.2007, alle ore 19.19, in cui Carlo Focarelli contatta Dario Panozzo, rappresentante di Planetarium srl e viene palesato il nominativo del "capo" di cui alla conversazione avuta dal Focarelli con Crudele.
Nel corso della conversazione, i due discutono della vicenda che vede coinvolta Fastweb spa e della decisione adottata dalla stessa società di interrompere il traffico.
Panozzo esprime la propria amarezza per la decisione assunta dalla società di telecomunicazioni, in quanto vede cessare i rapporti con la società di cui è rappresentante.
Focarelli rappresenta la necessità di informare Massimo Comito, responsabile vendita area Europa di TELECOM ITALIA SPARKLE spa, della cessazione del traffico telefonico con FASTWEB, in quanto altrimenti potrebbe sentirsi preso in giro e comunica, inoltre, a Panozzo, che la predetta decisione è stata assunta direttamente da SCAGLIA in persona, e pertanto è da ritenersi definitiva.

Si riporta per una migliore comprensione dello strettissimo nesso che lega le due conversazioni e l'affermata responsabilità delle due società nel reato associativo l'intero testo della conversazione:
RIT 4801/06 relativo all'utenza mobile 3494749648 in uso a Focarelli Carlo

DATA CHIAMATA	26.01.07	ORA	19.19.33	PROGRESSIVO	1825
VERSO	Uscente		DURATA	356 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Dario Panozzo (393486726954)				
CELLA	Via Cadlolo, 90 c/o Torre Rai				
IMEI	35930800650126		IMSI	222100700899045	

Conversazione intercorsa tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli
Panozzo: Pronto Carlo!
Focarelli: si!Niente è confermato eh!Da stasera a mezzanotteee....Fastweb non fa più passare traffico
Panozzo: ok,questo è il rimedio tecnico chee che c'è, loro non lo fanno passare, (incomprensibile) dal punto di vista di contrattooo, non.....

Focarelli: (incomprensibile) pe per quel che riguarda noi, quel che riguarda PLANETARIUM noi non possiamo fare un cazzo perchè mica c'è mica c'è scritto l'obbligo da nessuna parte
Panozzo: no! Più che altro io sono allibito per tutto quello che sta succedendo e così in questo momento e adesso chee.....
Focarelli: t'è arrivata la mia e-mail si?
Panozzo: si si mi è arrivata,ancheee.... alla luce di tu....di queste cose che spesso mi dico che sono,(incomprensibile)
Focarelli: si si certo!
Panozzo: Adessooooo faremooo io per quanto riguarda PLANETARIUM io ho letto gli articoli di Fastweb eccetera, traffici finti, fatturazioni gonfiate, tutto quello che noi abbiamo fatto.... è reale.. ee e non non ci sono crediti di iva, cose, tutto tutto regolarissimo eeee, avremo mo.... avrò modo anche di, di rispondere alla tua mail ma,insomma ma, tu in prima persona, lavorando con me insomma immagino che ....
Focarelli: non posso altro che condividere il tuo... pensiero e il tuo punto di vista però scusami, siccome io in passato problemi del genere, già ce li ho avuti, sono assolutamente solidale con te dal punto di vista proprio di di di mhhh lettura degli eventi, permettimi di essere un filino piùùù caustico e prudente per quel che riguarda l'impostazione emh di un di una sorta di approccio più pragmatico al al tema
Panozzo: si si, indubbiamente,adessoo questa tegola tra capocollo che ci viene perchè insomma abbiamo due due clienti principaliii eh uno se ne va,solitamente era quello quello che avevamo meno traffico eee eee vuoi che parli connn mh mh cioè più che vuoi ritieni opportuno,cheee che faccia delle telefonate lunedì mattina aaa a Fastweb oo ci moviamo così,loro non (sovrapposizione di voci)fanno passare il traffico e arrivederci e grazie!
Focarelli: guarda allora scusami, secondo me qui si tratta anche di, capire,come gestire in maniera corretta,tutta una tematica di rapporti,io,eee mhhh mi sentirei anche in dovere di di f.....di fare un colpo di telefono aaa a Massimo Comito e fargli presente che Fastweb sta adottando questo tipo di attività,perchèè, evidentemente,cioè,...se io fossi al posto suo eeee e nonoo non e non mi fosse stato detto mi sentirei un pochino preso per il culo insomma ecco
.....omissis.....
Panozzo: .....omissis.....se senza dubbio senza dubbio adessooo ce c'è sempre stata la massima trasparenzaaa
Focarelli: appunto capisci!
Panozzo: ...anche con Comito e di su quello che stiamo facendo eee e con lui commentavamo proprio io ee l'art.....gli articoli di giornali dell'altro giorno quindi non ho non ho problemi aaa esternareee questa situazione,per quanto riguarda cioè il pragmatismo per come affrontare questa cosa, cioè noi veramente èèè(sovrapposizione di voci) un è una è una tegola in testa ma dal punto di vista operativo.....
Focarelli: non possiamo fare nulla, è quello il problema!
Panozzo: io i miei interlocutori erano quelli che tu hai nominato eee in Fastweb eeeee sono subentrato aaa a una situazione ee definita quindi non ho contatti più in alto con Fastweb per chiamarli dire ma no cosa state facendo(sovrapposizione di voci) rimediamo la cosa se questi.....
Focarelli: no! no! no! scusa scusa scusa,la decisione viene direttamente da Scaglia
Panozzo: ok!
Focarelli: quindi(incomprensibile)proprio non c'è, non c'è nulla che si possa fare
Panozzo: e va bene ci fasceremo la testa eee faremoooo tutto quanto ci riguarda eeeeee e arrivederci e grazie!Questo è quello che mi viene da dire,se possoooo non so se vuoi che ci incontriamooo settimana prossima eeeee
Focarelli: (incomprensibile)martedì o mercoledì dev.....ss ss sto qui
Panozzo: ok!(sovrapposizione di voci) A sei lì sei...(sovrapposizione di voci)
Focarelli: ma poi ti dico già già mh conoscendo Scaglia è un calvinista di quelliii cioè,mhh
Panozzo: si!
Focarelli: nulla che si possa fare

Panozzo: va bene!
Focarelli: io spero solo di riuscire ma per il.... questo per il bene del, del rapporto,di riuscire a parlare conn... l'aggragatore inglese e di non fargli far causa ma ho timore che bò, non lo so
Panozzo: eh siii questo, quello quello sicuramente (sovrapposizione di voci)
Focarelli: ....lo fai lo fai di venerdì sera quanno sai che non c'è(sovrapposizione di voci)
Panozzo: no!infatti lo fai di venerdì sera eeee con il weekend avanti
Focarelli: bravo! capito, cioè annamo eh!
Panozzo: no,eee è un colpo basso sicuramente questo,io non ho rapporti connn... con la parte diciamo di Londra, eee se no ti aiuterei in questooooo Carlo
Focarelli: no no no no va bè(sovrapposizione di voci) è chiaro!
.....omissis.....
Focarelli: .....omissis.....ti ringra.... ti ringrazio ti ringrazio (incomprensibile)se ci fosse bisogno di qualcosa... te lo faccio sapere figurati
Panozzo: assolutamente! Per quanto riguarda la parte di Sparkleee.. avremo modo di di fare una chiacchierata con anche con Massimooo(sovrapposizione di voci e quindi incomprensibile)
Focarelli: va bene,ok
Panozzo: ok?
Focarelli: ti abbraccio
Panozzo: ciao,buon weekend(sovrapposizione di voci)
Focarelli: grazie ciao.

La preoccupazione palpabile con il riferimento ai problemi che Focarelli ha già avuto documenta in modo assolutamente chiaro qual è il rischio che tutti coloro che sono implicati nell'operazione rappresentata dai giornali con gli articoli pubblicati, stanno correndo.

La cosa che tuttavia è di immediata rilevanza indiziaria è che gli articoli attengono alla vicenda Phuncard, operazione già terminata due anni prima – tra le stesse parti sostanziali – ma con persone giuridiche assolutamente diverse.

Il riferimento a Scaglia, sia come autore della decisione di Fastweb s.p.a. di chiudere la sera stessa l'avvio del traffico telefonico, sia come persona conosciuta come "calvinista" dal Focarelli, evidenzia da un lato l'esistenza di un rapporto non evidentemente ostentato ma risalente nel tempo tra i due, certamente intrattenuto tramite pochi e fidati manager della società, e dall'altro la prova della assoluta consapevolezza della illiceità della operazione commerciale relativa al "reselling di traffico telefonico" da parte del vertice assoluto di FASTWEB s.p.a..

Tale operazione infatti non era oggetto degli articoli di stampa, ma in concreto coinvolgeva, ed evidentemente Scaglia lo sapeva, le stesse persone, altrimenti non avrebbe avuto senso interrompere una operazione che in quel momento storico, all'azienda da lui diretta, procurava margini e fatturati di tutto rispetto.

Né è priva di significato indiziario la circostanza che Scaglia comunica la decisione a Crudele in "Corridoio" come se i rapporti tra il presidente della società quotata e un manager della società di medio-basso livello (si vedano le dichiarazioni di Crudele), fossero quotidiani e normali.

Nei sodali del Focarelli è comunque viva la preoccupazione che lo stesso possa essere raggiunto da provvedimenti restrittivi della libertà, come viene evidenziato dalle conversazioni che di seguito si riportano, che sono state intercettate nelle giornate del 09 e 10.02.2007, nell'ambito del RIT 376/07, relativo all'utenza mobile 3334184577 in uso a Giuseppe Crudele, del R.I.T. 4901/06 relativo all'utenza mobile estera 85261148147, in uso a Carlo Focarelli, e nell'ambito del RIT 375/07 relativo all'utenza 3334186498 in uso a Bruno Zito.

In data 09.02.2007 nel corso di una conversazione tra Crudele e Fragomeli il primo palesa la sua preoccupazione per l'impossibilità di contattare una persona e per il timore che questa sia stata "preso".

In data 10.02.2007, alle ore 10.35, Giuseppe Crudele nel corso di altra conversazione con Francesco Fragomeli (progr. 22 RIT 376/07) chiede se ha avuto modo di "....sentire quell'altro...", perché ha il cellulare sempre spento.
Appena un minuto dopo, Francesco Fragomeli comunica a Giuseppe Crudele (progr. 22 RIT 376/07) che ha tentato invano di comunicare con questa terza persona. Crudele mostra la sua apprensione ritenendo che la stessa possa essere stata colpita da provvedimenti restrittivi.
Infatti esclama: "Oppureee....quell'altra cosa che si diceva ieri" e poi continuando: "E' no però è strano che questi adesso sia sempre spento, capito? Da ieri poi è rimasto spento...omissis....cioè suonava a vuoto poiiii a un certo punto... non non suonava più c'era la segreteria e non....rispondeva più nessuno".
Dalla conversazione di cui di seguito si riporta uno stralcio si rileva chiaramente che la persona che Crudele e Fragomeli cercano di contattare è Carlo Focarelli.
Infatti, Giuseppe Crudele, dopo svariati tentativi, riesce a comunicare col Focarelli alle ore 12.04 dello stesso giorno (10.02.2007) dicendogli: "siamo andati un attimino in apprensione non sentendoti".
Nell'occasione Crudele informa Focarelli che gli organi inquirenti italiani "sono andati in Inghilterra...omissis...ad incontrare i magistrati là.." e termina la comunicazione dicendogli di telefonare all'"altro" "che lo tranquillizzi perchè era abbastanzaaa agitato".
RIT 376/07 relativo all'utenza mobile 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe

DATA TELEFONATA	09.02.07	ORA	18.33.50	PROGRESSIVO	13
VERSO	Uscente		DURATA	86 sec.	
CHIAMANTE	Giuseppe (3334184577)				
CHIAMATO	Francesco(3334184417)				
CELLA	VIA P. CORTONA C/O BAR LITTLE ITALY,13 MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010210940		IMSI	222018902261331	

Conversazione intercorsa tra Francesco Fragomeli e Giuseppe Crudele
Fragomeli: Aoh!
Crudele: ueh! Hai novità?
Fragomeli: no, (incomprensibile)...il suo cellulare è spento....Ma spiegami tutta sta preoccupazione qual'è?
Crudele: eeee va bè(incomprensibile)....chiamatoooo e visto che non gli ha risposto, poi abbiamo richiamato eee" n"volte, eee(incomprensibile)
Fragomeli: verso che ora ha chiamato lui?
Crudele: pomeriggio!
Fragomeli: mh!embè allora?
Crudele: verso le quattro
Fragomeli: ma lui è qua?
Crudele: eh?
Fragomeli: lui è qua?
Crudele: e non lo so, non credo
Fragomeli: eh! E allora cioè non... non vedo tutto sto casino
Crudele: no èèè possibile che ques....magari questo qua, l'hannooo.. preso
Fragomeli: l'hanno preso!
Crudele: eh!
Fragomeli: ma va!
Crudele: va bè!Senti inveceeee ti sei messo d'accordo per quel lavoro di domani?
Fragomeli: con chi?
Crudele: co Riccardo!
Fragomeli: co Riccardo!E il cavo?
Crudele: e il cavo mo te lo porto

Fragomeli: mh!
Crudele: oh! o tu vu.... riesci a passa...va bè, t'ho porto io dai, t'ho porto io
Fragomeli: mh mh!
(sovrapposizione di voci)
Crudele: (incomprensibile e sovrapposizione di voci) Tu ti sei messo d'accordo per domani con lui?
Fragomeli: no,mo lo chiamo!
Crudele: eeee (incomprensibile)cazzo fallo perchè se no quello domani c'ha i cazzi suoi eeee poi non ti segue eh!
Fragomeli: va bene ok!
Crudele: ciao
Fragomeli: ciao.

RIT 376/07 relativo all'utenza mobile 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe

DATA TELEFONATA	10.02.07	ORA	10.35.40	PROGRESSIVO	22
VERSO	Uscente		DURATA	37 sec.	
CHIAMANTE	Giuseppe (3334184577)				
CHIAMATO	Francesco(3334184417)				
CELLA	VIA TORTONA,33 MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010210940		IMSI	222018902261331	

Conversazione intercorsa tra Francesco Fragomeli e Giuseppe Crudele.
Fragomeli: Ioh!
Crudele: Eih!Sei andato là?
Fragomeli: No,sto andando là!
Crudele: Eh!Hai sentito quell'altro,per caso?
Fragomeli: No!
Crudele: Eeeee...prova un pò a sentirlo se ti risponde questo qua
Fragomeli: va b....(sovrapposizione di voci)
Crudele: (incomprensibile)...idiota ce l'ha sempre spento
Fragomeli: va buò!
Crudele: ok?!Cia...
Fragomeli: ok!Ciao!

(cfr nota 5401/GIA/2^/4705 Sched. del 01.03.2007.)
RIT 376/07 relativo all'utenza mobile 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe

DATA TELEFONATA	10.02.07	ORA	10.36.55	PROGRESSIVO	23
VERSO	Entrante		DURATA	55 sec.	
CHIAMANTE	Francesco(3334184417)				
CHIAMATO	Giuseppe (3334184577)				
CELLA	VIA TORTONA,33 MILANO				
IMEI	352235010210940		IMSI	222018902261331	

Conversazione intercorsa tra Giuseppe Crudele e Francesco Fragomeli.
Crudele: Pronto!
Fragomeli: Si!Anche...(incomprensibile)....è sempre spento eh!
Crudele: Si, eh!
Fragomeli: Si secondo me è un cellulare fallocco questo!

Crudele: mah! ....Oppureee....quell'altra cosa che si diceva ieri
Fragomeli: ma và,ma perchè dovrebbe essere quella?
Crudele: eh bò!Va bè,riproviamo più tardi
Fragomeli: Cioè voglio dire, vi ha detto qualcosa lui...(incomprensibile)...vi ha solo chiamato e basta!?
Crudele: Si!
Fragomeli: E' e allora?
Crudele: E' no però è strano che questi adesso sia sempre spento, capito?Da ieri poi è rimasto spento,(sovrapposizione di voci)....cioè suonava a vuoto poiii a un certo punto... non non suonava più c'era la segreteria e non....rispondeva più nessuno
Fragomeli: va bè comunque dai prima dii....vedia....vediamo un pò
Crudele: ok!(sovrapposizione di voci)
Fragomeli: Ciao ciao
Crudele: Ciao,ciao
(cfr nota 5401/GIA/2^/4705 Sched. del 01.03.2007.)
RIT 376/07 relativo all'utenza mobile 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe

DATA TELEFONATA	10.02.07	ORA	12.04.59	PROGRESSIVO	25
VERSO	Entrante		DURATA	171 sec.	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli (85261148147)				
CHIAMATO	Giuseppe (3334184577)				
CELLA	PIAZZALE GORINI,9 MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010210940		IMSI	222018902261331	

Conversazione intercorsa tra Giuseppe Crudele e Carlo Focarelli.
Focarelli: Eccome!
Crudele: oh!
Focarelli: M'hai cercato?
Crudele: Eh si è!
Focarelli: Eh ho capito, io stavo a Dubai eh, c'è sta pure un pò di differenza oraria, pò stavo a volà(sovrapposizione di voci)
Crudele: (incomprensibile)...siamo andati un attimino in apprensione non sentendoti, tutto qua,siccome ieri ci hai chiamato e poi sia lui che..... (incomprensibile e sovrapposizione di voci)
Focarelli: no io io ho chiamato tutti e due....(sovrapposizione di voci)
Crudele: (incomprensibile)....abbiamo risposto
Focarelli: eh!
Crudele: Dico siccome entrambi non ti abbiamo risposto
Focarelli: si
Crudele: perchè tutti e due eravamo impegnati in quel momento
Focarelli: no no no è tutto a posto!
Crudele: Eh!
Focarelli: A me occorreva solo un informazione ufficiale ieri del tipo quant'è che paghiamo per il link da.... mhhh.....da i nostri uffici fino aaaa a Telecom per quellllll.... giga, Roma su Roma,te lo ricordi mica?
Crudele: no non me lo ricordo affatto.Però Carlo na cosa, no, proprio per far vedere che non siamo soltanto noi (incomprensibile).....chiamati anche quello là che hai come riferimento commerciale lo stesso(incomprensibile)..
Focarelli: e che cazzo non so manco chi cazzo è
Crudele: vedi questo imposta.....(Giuseppe si mette a ridere)....si chiama Pietro Pellizza(fonetico)...quello che.....
Focarelli: Io non l'ho mai visto non c'ho mai parlato io co quello

Crudele: no lui però c'ha parlato con te no?
Focarelli: ma non ha parlato con me ha parlato co quarcun'altro dell'azienda!
Crudele: ah! Forse co Ronchi, forse con Ronchi ha parlato
Focarelli: eh!Hai capito?
Crudele: mh, mh, mh, eeee.... fà na cosa, fai nà telefonata a Casati (incomprensibile).....dove sta sta roba qua cioè....(incomprensibile)
Focarelli: a chi?
Crudele: a Casati così fai vedere anche che....
Focarelli: ah! si,si si si si si
Crudele: parli con altri pure no non parli(sovrapposizionedi voci)
Focarelli: certo no no, è chiaro è chiaro è chiaro,solo mo oggi è sabato me pare, come dire.
Crudele: Senti,(incomprensibile)....ma tu lo sai che sono andatiiii in Inghilterra?
Focarelli: No!
Crudele: Ah!E non ti hanno detto un cazzo e informati (incomprensibile)
Focarelli: no non ci sono andati oh!
Crudele: Si ci sono andati
Focarelli: che cazzo stai a dì!E quanno?
Crudele: (incomprensibile)..... scorsa,cioè scusami sta settimana ci sono andati a settimana scorsa
Focarelli: assolutamente no stavo lì io, ma che cazzo dici!
Crudele: No,allora so andati a..... probabilmente ad incontrare i magistrati cioè.....
Focarelli: ahhh!
Crudele: Capito?Cioè non non i (incomprensibile)...i tuoi ....
Focarelli: ah, ho capito
Crudele: .....amici
Focarelli: ho capito,
Crudele: .....ma i magistrati là saranno andati a incontrare
Focarelli: ho capito ho capito va bè !
Crudele: (incomprensibile)...l'avvocato....(incomprensibile)
Focarelli: Dove altro sono andati?sai niente?
Crudele: No so che, dice che erano là,eranoooo in Inghilterra sta settimana .....
Focarelli: ah ah!
Crudele: .....o la settimana scorsa adesso non so bene.....,fa....magari fai una cosa se puoi fai anche un colpo di telefono all'altro che lo tranquillizzi perchè era abbastanzaaa agitato
Focarelli: bè chia...chiamalo un secondo tu....no no tutto so...tutto a posto eh!
Crudele: va buò va buò
Focarelli: ok?Chiamalo pure dai
Crudele: va bene
Focarelli: ok cia
Crudele: cia.

Quindi Giuseppe Crudele contatta Bruno Zito per tranquillizzarlo, ("Allora tutto ok eh!....eh quel minchione (ndr riferendosi a Focarelli) sta sta fuori Italia per questo non rispondeva, stava in volo").
Preme infine rimarcare come nelle conversazioni sopra riportate Giuseppe Crudele e Bruno Zito utilizzino utenze mobili intestate a terzi soggetti. In particolare Crudele Giuseppe il numero 3334184577 intestato a tale UNUK KOFI nato il 05.04.1968 in Nigeria e Bruno Zito il numero 3334186498 intestato a tale DEMIULHE UUKA nato il 22.12.1962 in Nigeria cercando di evitare di utilizzare telefoni a loro direttamente riconducibili come si evince anche dalla converasazione che di seguito si riporta che avviene tra Bruno Zito e quello che dalla voce si ritiene essere Giuseppe Crudele:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

RIT 375/07 relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno

DATA TELEFONATA	05.02.07	ORA	22.33.06	PROGRESSIVO	4
VERSO	Entrante		DURATA	139 sec.	
CHIAMANTE	305555500000				
CHIAMATO	BrunoZito				
CELLA	VIA LORETO,SNC MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010204360		IMSI	222018902261393	

Conversazione tra Zito Bruno e Giuseppe Crudele.
Zito:Pronto!
Crudele: oh!
Zito: ueh!
Crudele: ti ha chiamato quel coglione?
Zito: si! si!no l'ho dovuto richiamare sul suo telefono
Crudele: no, io so uscito perchè dovevo andà a prendermi na na scheda
per chiamarlo da fuori
Zito: non ho capito scusami!
Crudele: ma che cazzo è succe.....?Eh, mi so dovuto rivestì,pe...uscì e andà a comprare una scheda e chiamarlo da fuori
Zito: addirittura!
Crudele: ma che è su.....eh eee grazie (incomprensibile)mi fai preoccupare che cazzo è successo!?
Zito: eh non lo so poi lui c'ha parlato,m'ha detto che è tutt m'ha richiamato m'ha detto che è tutto a posto però non so....non non ho chiesto che si sono detti,(incomprensibile)chiamalo tu e chiedigliela.....va bè che non ti risponde tanto al telefono voglio dì
Crudele: (incomprensibile)chi mi sa dì che cazzo sta succedendo no!
Zito: bò! non lo so' sinceramente siccome io l'ho l'ho richiamato sul suo telefono, normale,(incomprensibile)due cose,però non è cheeee che poi mi so messoooo a parlare là capito!
Crudele: ah va be!
Zito: bè adesso...purtroppo bisogna dirgli a sto testa di minchia di....che sto cazzo de telefono lo deve posare da qualche parte(sovrapposizione di voci)
Crudele: eh no!(incomprensibile).....tu perchè lo già glielo detto dieci volte(sovrapposizione di voci).....so cazzi pesantemente
Zito: eh!
Crudele: è un coglione questo qua, proprio un coglione e che cazzo!
Zito: mh!(sovrapposizioni di voci) (incomprensibile) ...sei andato a prendere sta scheda?
Crudele: e perchè come cazzo (incomprensibile) bisognava in qualche maniera contattarlo sto testa di cazzo qua!....e lo vol...l'ho chiamato io nonn... non avevo credito su sto cazzo di cellulare qua,capito?Ho deciso di andare fuori prendereeee na ricarica e chiamarlo
Zito: mh!Ma questo che numero è?è un numero strano!
Crudele: si!perchè ti sto chiamando dalla scheda telefonica,è una scheda telefonica!
Zito: ah, ho capito va bè!
(sovrapposizione di voci)
Zito: ....no mhhhh m'ha detto niente di preoccupante(incomprensibile)...bò domani quandoooo questo ci...si prende sto cazzo di telefono speriamo che so lo prende ehh, lo chiamiamo, se c'ha da dire
Crudele: va buò!va buò!
Zito: va buò?!
Crudele: ciao,ok!
Zito: ok, ciao ciao!

Dalla sequenza delle conversazioni riportate – che non sono le uniche agli atti aventi significato gravemente indiziante – è agevole ricavare come alla discovery parziale dell'indagine siano seguite una serie di preoccupazioni e di contromosse che già nell'ambito dell'indagine condotta dalla Finanza faceva emergere la sussistenza di un preciso quadro associativo, la volontà di controllare e acquisire informazione sulle attività degli inquirenti, la predisposizione di linee difensive comuni anche al di sopra ed indipendentemente dall'operato "tecnico" e dagli accordi dei rispettivi difensori, consapevoli che la eventuale collaborazione con gli inquirenti di uno solo dei partecipi all'operazione avrebbe fatto cadere l'intero castello difensivo.

La comunanza di posizioni emerge anche in relazione all'interesse spasmodico che Focarelli dimostra nel cercare di sapere da Zito, allorché questi verrà interrogato da questo Ufficio – atto fisssato per successivo 12 marzo del 2007 -, il contenuto delle domande.
RIT 375/07 relativo all'utenza mobile nr.3334186498, in uso a Bruno Zito

DATA TELEFONATA	07.03.07	ORA	17.36	PROGRESSIVO	94
VERSO	Entrante		DURATA	183 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI (85261148147)				
CHIAMATO	BrunoZITO (3334186498)				
CELLA	VIA CENISIO,61 MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010204360		IMSI	222018902261393	

Conversazione tra Carlo Focarelli e Bruno Zito.
.....omissis.....
Zito: si si ho capito, dai mo (incomprensibile), laaa...no, ti volevo solo...un aggiornamento così...noi saremo sentiti eh...martedì
Focarelli: chi? Tu e chi?
Zito: io e questi di qua insomma no
Focarelli: ah, va bene, la posizione quale è?
Zito: cosa?
Focarelli: la posizione è quella che giàà...già sappiamo no?
Zito: si si si si
Focarelli: vabbè, no io non...non c'è nessun problema per quel che mi riguarda, cioè nel senso che quella è esattamente la stessa posizione che...che andiamo a sostenereee...per cui non...non
Zito: vabbò, è solo un aggiornamento sul tema
Focarelli: no no no è chiaro è chiaro è chiaro...va bene! Dove? Giùùù o sù?
Zito: No, qui, qui, qui
Focarelli: ah, lì? Vengono loro in trasferta?
Zito: si, si, si, si, si
Focarelli: vabbè, poi mi fai sapere
...al minuto 03.03, circa, si interrompe la telefonata...
(cfr nota 7080/GIA/2^/4705 Sched. del 20.03.2007)

R.I.T. 375/07 relativo all'utenza mobile nr.3334186498, in uso a Bruno Zito

DATA TELEFONATA	07.03.07	ORA	17.43	PROGRESSIVO	95
VERSO	Entrante		DURATA	55 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI (85261148147)				
CHIAMATO	BrunoZITO (3334186498)				

CELLA	VIA CENISIO,61 MILANO (MILANO)		
IMEI	352235010204360	IMSI	222018902261393

Segue dalla telefonata prog.nr.94.
Conversazione tra Carlo Focarelli e Bruno Zito.
Zito: pronto
Focarelli: oh?
Zito: oh!
Focarelli: vabbè comunque tu mi chiami alloraaa...ci sentiamo martedì sera
Zito: èh...si si si si, va bene
Focarelli: vabbè, anche perchè io sono di ritornooo...mercoledì, aspetta èh! Mo te lo dico...un secondo solo...no io sono di ritorno martedì
Zito: quando?
Focarelli: martedì stesso sono di ritorno
Zito: èh, vabbè dai allora ci sentiamo, fammi un colpo di telefono, ci sentiamo
Focarelli: va bene
Zito: vabbuò, ok, ciao ciao ciao
Focarelli: va bene

Nella comunicazione che viene riportata di seguito, registrata nell'ambito dei RIT 376/07, Carlo Focarelli contatta Giuseppe Crudele il quale gli fornisce un primo resoconto dell'interrogatorio sostenuto da Bruno Zito commentando ""……non….non bisogna abbassà la guardia"".
(cfr nota 7080/GIA/2^/4705 Sched del 20.03.2007)
RIT 376/07 relativo all'utenza mobile 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe

DATA TELEFONATA	13.03.07	ORA	23.44	PROGRESSIVO	99
VERSO	Entrante		DURATA	211 sec.	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli (85261148147)				
CHIAMATO	Giuseppe (int. Anuk Kofi) (3334184577)				
CELLA	VIA P. CORTONA C/O BAR LITTLE ITALY,13 MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010210940		IMSI	222018902261331	

Conversazione tra Carlo Focarelli e Giuseppe Crudele.
Crudele: Pronto!
Focarelli: Pronti!
Crudele: Ueh!
Focarelli: Che mi dici bello!
Crudele: niente..ee..mh...non è andata abba...non è andata abbastanza bene, nel senso cheee...(incomprensibile)...hanno chiesto il 90% della roba su quella....
Focarelli: non ho capito scusi!
Crudele: eh... il 90% delle cose sono state fatte sul sul discorso vecchio
Focarelli: si!
Crudele: Eh, sul nuovo poco, molto poco!
.....omissis.....
Focarelli: E a che ora.... qua..fino a che ora sono...hanno finito?
Crudele: (incomprensibile)...quattro ore
Focarelli: quattro ore c'è rimasto lui(incomprensibile)
Crudele: si!
Focarelli: Ma quattro ore ciascuno o qua...ooo...quattro per tutti?
Crudele: Quattro ore ciascuno

Focarelli: quattro ore ciascuno e quanti erano scusami?
Crudele: Mi sembra un paio lui eeee.....illll.....il gra...il boss
Focarelli: il boss dei boss eee(sovrapposizione di voci)
Crudele: oggi lui e ieri gli altri
Focarelli: ah!
Crudele: Si!
Focarelli: Ho capito e.... lui come sta?
Crudele: (incomprensibile)....tranquillo
Focarelli: ah!
.....omissis.....
Focarelli: Mhhh.....di specifico di specifico che hanno chiesto?
Crudele: No di speci.....cioè gli hanno chiesto.....cioè come t' aveva conosciuto,(incomprensibile).... il 90% delle domande è stato sul sul tema vecchio
Focarelli: si!
Crudele: eee...ne...nel quale nello specifico insomma non poi non m'hanno(incomprensibile).....il dettaglio anche perchè io non...cioè anche se mi raccontano non ne sapevo niente(incomprensibile)
.....omissis.....
Crudele: (incomprensibile).....hanno visto un pò.... di cose, hanno visto deee....laaa insomma laaaa.....mhhhh...mi pare che ci sono una serie di società che sono riconducibili aaaa....(incomprensibile)
Focarelli: (incomprensibile) comunque insomma lui (incomprensibile).....sereno?
Crudele: Si si lui (incomprensibile).....non....non bisogna abbassà la guardia
Focarelli: .....(incomprensibile)...
.....(incomprensibile).....
Focarelli: Dimmi 'na cosa ma, se looo lo chiamo adesso lo becco oppure no?
Crudele: n.....no è meglio di no,è meglio di no
Focarelli: in quanto?
Crudele: Eh?
Focarelli: In quanto?
Crudele: Mhhhh....perchè è a casa hai capito,(incomprensibile)..... sempre il dubbio che abbiamo lasciato qualcosa
Focarelli: ah, ah ah, ah ah ho capito,va bè (incomprensibile).....domani
Crudele: (incomprensibile)
Focarelli: va bene!
Crudele: Va bè?
Focarelli: ok!
Crudele: Va bè buona notte
Focarelli: buona notte.

Il giorno successivo è lo stesso Zito, utilizzando l'utenza intestata ad Anuk Kofi n. 3334184577 in uso al Crudele, a descrivere dettagliatamente al Focarelli l'andamento dell'interrogatorio sostenuto.
R.I.T. 376/07 relativo all'utenza mobile nr.3334184577, in uso a Crudele Giuseppe

DATA TELEFONATA	14.03.07	ORA	10.59	PROGRESSIVO	102
VERSO	Entrante		DURATA	769 sec.	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli (85261148147)				
CHIAMATO	Giuseppe (presumibilmente Crudele) (int. Anuk Kofi) (3334184577)				
CELLA	VIA MONTECENERI,SNC MILANO (MILANO)				
IMEI	352235010210940		IMSI	222018902261331	

Conversazione tra Carlo Focarelli e Bruno Zito, il quale usa usa il telefono in uso a Crudele.
Zito: Pronto!
Focarelli: Eccoci!
Zito: Oh!
Focarelli: Allora che mi dici?
Zito: mah!In....cioè nienteeee... dii...particolare diciamo, hanno più o meno ripercorso le cose...di insomma....di quello che era stato fatto in azienda e dei vari rapporti che c'erano stati
Focarelli: ah!Ah!
Zito: ....(incomprensibile)....non è cheeee... c'erano un pò di cose fi...un contratto diverso dall'altro e (incomprensibile) c'era una...una brouchure fatta così invece...sembrava che fosse colà no...ste cose qui, cioè non...non mi è sembrato nulla di...di particolare insomma
Focarelli: ah!Ah! E come maiii...hai finito cosìì...tardissimo?
Zito: èh, perchè noi, io eh...mi hanno spostato poi al pomeriggio
Focarelli: si
Zito: e...e poi quello è duratooo...insomma quattro o cinque ore, cinque o sei
Focarelli: e cazzo, quattro o cinque ore troppi cazzi ti hanno potuto chiedere
Zito: èh...e va bè ma li lo sai, poi non è che vannooo...poi devono verbalizzare, devono fare, non è che vannooo a (incomprensibile), devi aspettare che scrivono insomma non è cheee...
Focarelli: si si si, no questo è chiaro, comunque sostanzialmente raccontami un secondo quali...quali sono stati i...iii...come dire?...Gli argomenti
Zito: no, gli argomenti eh...sono stati, voleva...volevano un pò una cronistoria dellaaa...
Focarelli: ahah
Zito: diciamo della...dede...di...di...di come è nato il rapporto, che facevate prima no...da...quindi è andato dal 2001 sostanzialmente, poi si è concentrato perlopiù sulla parte 2003 e poi hanno voluto avere un pò di informazioni sul 2005/2006 fermo restando che io gli ho detto "guarda io non sò niente" perchè io non ho fa...non...siccome è vero, quindi non...
Focarelli: mm!mm!
Zito: èh...non...questa è un pò laaa...diciamo la cosa...loro di...èh...noi abbiamo di...èh...elementi concreti èh...èh...da ritenere che qui c'è unaaa...c'è questo meccanismo di una truffa eee...e quindi vogliamo capire poi quale è stato il ruolo di Fastweb in tutta questa vicenda, questo è un pò...
Focarelli: si
Zito: su tutte e due le partite, chiaramente a...a lei la sentiamo su la partita A diciamo no
Focarelli: si
Zito: sentiremo altre persone...a...a me come gli altri insomma no
Focarelli: si, certo
Zito: èh
Focarelli: ho capito...eh...mm...scusa nello s...
Zito: no ma...dimmi
Focarelli: nello specifico di me che ti ha chiesto qualche cosa?
Zito: eh si si eh...praticamente abbiamo parlato sempre èh...perchè ha detto che facevi, che non facevi
Focarelli: ahah
Zito: quale erano...quali rapporti hai con noi
Focarelli: e che battute del cazzo...sono uscite battute del cazzo? Oppureee...
Zito: no, no, no
Focarelli: ...sono stati corretti?
Zito: sono stati tutti abbastanza corretti èh, assolutamente, mai ne a...uno ha alzato la voce ne...insomma...no no, tutto...
Focarelli: ahah
Zito: (incomprensibili)...ne...nei limiti della...della formalità della cosa però abbastanza sereno insomma

Focarelli: eheh
Zito: no, l'unica cosa è stato duro al...all'inizio quando questo ha detto "qui...èh...noi pensiamo sulla base di indagini tecniche, bancarie, eccetera eccetera, rogatorie..." altre cose, adesso non mi ricordo (incomprensibile) tutteee..."qui...c'è una èh...una...c'è un meccanismo di truffa hai danni della Stato per questo discorso deiii..."
Focarelli: ahah
Zito: però non mi ha spiegato ovviamente liii...nel dettaglio questa cosa no
Focarelli: ahah, vabbè èh...adesso questo...
Zito: anche perchè ne riguardava me ne riguardava Fa...quindi non è cheee...che insomma...anche insomma nel suo interesse a....a un motivo di...
Focarelli: è evidente, certo è chiaro, è chiaro...ah quindi proprio a acqua di rose, però cazzo...vabbò
Zito: no, no bè, acqua di rose no, perchè insomma, comunqueee...tutto molto un pò...particolareggiato, c'erano tutti èh...atti, fotocopieee...insomma di (incomprensibile) di carte, di cose...insomma, quindi...
Focarelli: di che?
Zito: èh...insomma...materiale eh...insomma c...c'avevano lavorato, non è che non avevano fatto un cazzo insomma
Focarelli: no, no, questo è evidente, questo è evidente, dico ma èh...che...che tipo di materiale era per capirci?
Zito: no, no quello...insomma quello che mi hanno fatto vedere era materiale di contrattualistica, fatture, ordini, fotocopie varie di...di varie versioni di carte prepagate che non tornavano l'una con le altre no e...queste cose qui insomma non...non...quello che a...mi hanno fatto vedere, poi alla fine...non sò se poi avevano altreee...pensa poi mi a...mi avevano fatto tutta...i nomiii...una serie di società che sinceramente non...cioè neanche non...non conoscevo no
Focarelli: tipo?
Zito: èh...tipo che ne sò, Suade Management non sò di che cazzo...fosse (incomprensibile)....ma...WTS non...non sò
Focarelli: ahah
Zito: poi chi cazzo c'era bo, bo quest...ah! Una che si chiama A...A...ANUCHEN...ANU...bo una cosa del genere
Focarelli: èh?
Zito: ANUCHEN...non sò, una cosa...AMUNEM...eh...non...
Focarelli: AMU che?
Zito: èh, non lo sò! AMUNEM, AMUCHEN...sul fax c'era un'intestazione, cioè un'intestazione, scusa, un sender (fonetico) èh...che era riferito a (incomprensibile)
Focarelli: ACUMEN!
Zito: ACUMEN, si esatto
Focarelli: ah e vabbè quello è il fax de...dei ragazzi
Zito: èh vabbè io non lo sò..io non ho..bo che cazzo non ha ma...mai sentito...
Focarelli: si si si
Zito: questa cosa qua no, comunque (incomprensibile) senza entrare nello specifico e ti contestavano più o meno che a capo di queste varie società c'erano sempre gli stessi soggetti no e ha detto quà c'è...c'è qualche cosa che...che non va...questa è un pò l'idea. Però ho detto non sono entrati su cose che non riguardavano espressamente èh...diciamo noi, non è che s...mi hanno fatto delle...mi hanno dato delle evidenze specifiche insomma no...
Focarelli: ahah...sè...
Zito: ...ovviamente
Focarelli: ah...tu come sei uscito da lì? Mm...voglio direee...secondo loro come una tua...la tua posizione si è chiarita, non si è chiarita?
Zito: allora io...eh...questa è un'impressione proprio di carattere personale èh, perchèèè...que...

Focarelli: si
Zito: hanno...questi sono convinti, adesso io non sò giudicare se a ragione o a torto, nel senso se hanno delle prove oppure se non le hanno, del fatto che questa è fosse una cosa irregolare no
Focarelli: mm!Mm!
Zito: eh...e quindi si...si ritengono sicuri di quello mm...mi sembra che stanno un pò cercando di capire se Fastweb era consapevole di questa roba oppure no
Focarelli: e certo
Zito: si
Focarelli: glie l'hai detto? M'avete fatto perde quattrocento milio...m'avete! A...a Fastweb gli avete fatto perdere quattrocento milioni di...di euro in borsa
Zito: di, scusa?
Focarelli: quattrocento milioni avete perso con una giornata aoh!
Zito: Ah, èh! Esatto! Vabbè...quello è...i proprietari, gli azionisti
Focarelli: si, si vabbè, insomma l'azienda
Zito: no però ti ho detto...iooo...come penso anche gli altri abbiamo detto le coseee...insomma che sapevamo, la verità, quindiii...
Focarelli: certo, è evidente
Zito: voglio diii...non è che c'erano delle...delle cose particolari per cui insomma si doveva essere preoccupati, cioè...penso che...non lo sò, spero che di questo loro ne siano consapevoli...insomma
Focarelli: ho capito, e la mia figura come ne è uscita che tu sappia?
Zito: no perchèèè...loro mi...mi dicevano più volte, cioè hanno fatto riferimento al fatto cheee...pensano che tu sia un pò il deux ex machina di questa cosa no
Focarelli: si
Zito: eee...e quindiii...loro volevano insomma capire i vari rapporti che c'erano stati con te, chi ave...chi aveva introdotto a Fastweb e...quante volte c'eravamo visti, dove c'eravamo visti, senza entrare nello specifico
Focarelli: ahah
Zito: però insomma così per capire che dete...tipologie di rapporti intercorrevano
Focarelli: ahah, e riguardo a questo che effe...come credi che sia usciata la persona?
Zito: e no, ti ho detto...non...a me, diciamo non semb...non mi sembra che...cioè non mi ha...non hanno contestato, al di là del fatto che...della cosa che mi hai detto tu no, che essendo impigliato in cose analoghe al passato...loro...questo è poi è una specie di...come possiamo dire...di presupposto no
Focarelli: certo, è chiaro
Zito: però non...non mi sembra che al di là di questo mi abbiano contestato delle posizioni tue eee...personali, in...in merito a qualche cosa no, perchè sappiamo che questo ha fatto questo, oppure ha scritto questo o ha fatto quest'altro, no questo non mi hanno dato assolutamente evidenze, mi hanno detto "guardate che siccome questo ha fa...ha fatto queste cose nel passato, secondo noi, chiaramente e siccome qui..."
Focarelli: questo te l'ha detto?
Zito: si si si si
Focarelli: mm!Mm!
Zito: "e...siccome qui ci sono delle cose analoghe, èh...riteniamo che...che sia sempre la stessa fattispecie...", infatti mi ha detto"ma come...èh...che voi avevate rapporti con una persona che già era stata ind...", guardi io gli ho detto...i...io non l'ho sapu...non lo sapevo, come penso nessuno in azienda, lui me l'ha detto recentemente èh...quando ci siamo sentiti alla...a valle delle pubblicazioni sui giornali, insomma come è vero, insomma no?
Focarelli: certo

Zito: eee...però comunque alla fine da quello che sò io èh...risulta indagato ma non assolutamente condannato quindi cioè non è cheee...d'altronde eheh...cioè, voglio dire, sono fatti personali no, se lui me lo vuole dire lo dice se lo dice non lo dice, non è che gli posso andare a fare leee...le (incomprensibile)
Focarelli: e lui che ha detto?
Zito: no no dice, si si effettivamente c'ha...c'ha...c'ha ragione no. Cioè nel senso non è che se...che c'è una cosa, una condanna per cui io da qualche parte sò che c'è una cosa no
Focarelli: eh
Zito: cioè quella...del fatto di essere indagato è una cosa personale, cioè poi se uno te lo vuole dire te lo dice
Focarelli: certo! Assolutamente!
Zito: è come...insomma l'hai detto quando è nata tutta questa vicenda no, quindi non è che...
Focarelli: certo
Zito: hai ritenuto tu di dirlo lì insomma sono...è a...è up to you insomma no cioè non è che
Focarelli: si certo (incomprensibile), vabbò, ok comunque insomma niente di che alla fine
Zito: e questo...no, ti ho detto me...mi eh...non...mi sembravan abbastanza convinti
Focarelli: si, no, questo è chiaro
Zito: èh, su questo, però al di là di questo, ti ho detto, non avendomi dato una particolareee...diciamo...evidenza né scritta né document...però probabilmente, adesso, questo non ti sò dire se, perchè probabilmente dice non...non essendo noi coinvolti su queste evidenze per non scoprire...non lo sò...non...cioè per una strategia loro no
Focarelli: è chiaro
Zito: (incomprensibile) questi...c'è un qualcosa che avvalora le loro tesi o no, ecco questo cheee...
Focarelli: io questo non...non...non te lo sò dire neanche ma, voglio dire, comunque alla fine manco me ne frega un cazzo alla fine della fiera
Zito: no no no vabbè, perchè poi alla fine...eh...sò che...
Focarelli: tu come stai?
Zito: no vabbè, sono...insomma ero un pò nervoso nei limiti della...(incomprensibile) una cosa normale però al...al di là di quello adesso bo...èh...speriamo bene insomma, ritengo più o meno che, insomma, le cose che sapevo gli le ho dette
Focarelli: il tuo avvocato che ti ha detto?
Zito: maaa...insomma...non è che ci siamo sentitiii...eh...perchè poi lui è dovuto scappare su Roma, quindi non...a valle della cosa non ci siamooo...èh...diciamo allineati, però...
Focarelli: mm!Mm!
Zito: insomma lì...lì lì non...non...non ha parlato mai, non è intervenuto mai, ho parlato sempre io, bo, non lo sò, penso se ci dovesse essere qualche cosa di (incomprensibile) avrebbe un pò interro...si sarebbe intromesso, non lo sò, non non...non ha fatto nessuna...a parte delle cose di carattere formale, no però (incomprensibile)
Focarelli: scusami un secondo
Zito: vabbò, ok
Focarelli: aspetta un attimo èh
Focarelli riceve un'altra chiamata sull'utenza intercettata con R.I.T. 4801/06, prog.nr.3726.
Focarelli: ti richiamo tra un minuto, perdonami, grazie
Focarelli torna al telefono con ZITO.
Focarelli: vabbò, quindiii
Zito: allora, questo io direi...insomma...per sommi capi insomma ah...va bò
Focarelli: va bene, comunque tu adesso stai sereno si?
Zito: si si sono un pò più tranquillo, insomma
Focarelli: ah, vabbè (incomprensibile)
Zito: diciamo...speriamo di rimanere tranquillo che ti devo dire
Focarelli: ma si si si, va bene

Zito: vabbuò
Focarelli: ok
Zito: in bocca al lupo anche a te
Focarelli: crepi il lupo
Zito: ciao stammi bene
Focarelli: ciao, ciao ciao

Nessun dubbio quindi può sussistere circa il controllo centralizzato dell'atteggiamento dei complici, tipico delle organizzazione malavitose radicate ed attrezzate a resistere all'operato degli inquirenti.
Ennesima ed ultima riprova di ciò si ricava nelle telefonate con le quali gli altri associati reagiscono alle perquisizioni disposte da questo Ufficio nel maggio del 2007.
La sequela di conversazioni che hanno ad oggetto la spartizione dei profitti dell'operazione illecita e del riciclaggio, e la contestazione che porta all'aspro scontro tra Arigoni e Murri Augusto da un lato e Gennaro Mokbel dall'altro, offre altri rilevantissimi elementi di prova a carico della responsabilità delle due società nel reato di riciclaggio e nella piena responsabilità delle medesime a titolo associativo.
In alcune conversazioni intercorse tra persone che non hanno mai avuto contatti diretti con i manager delle due compagnie telefoniche emerge infatti la prova certa del diretto coinvolgimento delle due strutture nella ideazione e nella prosecuzione delle attività di riciclaggio dell'I.V.A. sottratta all'erario.
Infatti il ***6 giugno 2007 alle ore 23,41*** MURRI Barbara, che si trova alle Antille Olandesi ad Antigua dove ha raggiunto Fabio Arigoni per regolare alcuni conti su denaro di proprietà del Gruppo MOkbel chiama nuovamente la sua utenza cellulare italiana (RIT 1646/07 progr. 641) alla quale risponde MOKBEL Gennaro.
Dopo un breve dialogo con Fanella finalizzato al trasferimento di fondi effettuato MURRI Barbara riprende la la conversazione con MOKBEL Gennaro, discutendo dei conti fatti dal fratello e secondo il Mokbel fatti decisamente male in quanto ***"... quel deficiente (Augusto MURRI, ndr) è scivolato, ha fatto i conti che lui non è buono a farli, perché lui ha fatto il prezzo pieno non sapendo che il cinquanta per cento era DELLE DUE STRUTTURE GROSSE..."***.

Di seguito si riporta la conversazione di interesse:

G = Gennaro MOKBEL
B = Barbara MURRI
S = Silvio FANELLA

Inizialmente Barbara MURRI dialoga con MOKBEL Gennaro il quale gli parla della prima manifestazione fatta con il nuovo soggetto politico (Alleanza Federalista, ndr), poi Barbara chiede:
B: ma IL BIONDINO (FANELLA Slivio, ndr) non stava con te? mi ha chiamato poco fa, pensavo stesse con te gli ho detto ti richiamo io
G: e sta qua con me, sta,
B: ah, ok, perché poi ho richiamato, non mi avete risposto, dico forse mi so sbagliata...ho detto
G: no, perché avevo messo le ...siccome fa prima squilli..il primo squillo...poi fa...vibra sto coso,
B: o Dio, e che è successo

MOKBEL spiega che "....ma io l'ho dovuto cambià il telefono... ho preso a scheda tua... ho dovuta mette su uno nuovo... perché quello si è rotto...", ed aggiunge che il vecchio telefono lo ha conservato a casa. Poi chiede se vi sono novità e Barbara risponde:

B: no nessuna..nessuna novità
G: quando parti?
B: domani, non vedo l'ora

G: eh no, perché qui c'avemo un miliardo di cose da fà... eh Ba....
B: domani sera io..... dopodomani, pomeriggio tardo, sto a casa verso le....all'ora di cena sto a casa, alle sette..le sette e mezzo
G: eh, guarda che l'undici devi sta...con me eh,
B: va bene, ed io tanto lì sto, chi si muove
G: no, che ti devo proprio presentà...come a se..... hai capito?
B: certo
G: che arrivano quelli da su, dal nord, poi devo...
B: l'undici, va bene
G: per cui non ti prendere impegni, l'undici, non ti inventà...un cazzo
B: che giorno è della settimana l'undici?
G: lunedì
B: ah, va bene
G: eh, dai..e l'undici che è...tra tre giorni, che giorno è oggi
B: oggi è il sette mi sembra, o il sei
G: il sei
B: se oggi è sei, domani è sette
G: lunedì, lunedì è
S: (voce in sottofondo di FANELLA Silvio, ndr) ...lunedì è...
B: perfetto
S: gli telefonamo quando arrivano i soldi (voce in sottofondo di Silvio FANELLA, ndr)
G: ma tanto lei dopo domani arriva oh (Gennaro che si rivolge a Silvio, ndr)..lei domani parte
B: si
S: ..inc..se ci fa una copia degli swift..va.. (FANELLA in sottofondo, ndr)
G: ma che di teve dà, se ha mannato quelli, manna pure questi altri..dai...(si riferisce ai bonifici effettuati da ARIGONI Fabio, ndr), non rompere il cazzo sto..swift..
S: ..mannasse i swift...(FANELLA in sottofondo, ndr)
G: eh dice de mannà pure i... oh ma ci hai parlato fino ad adesso tiè... riparlace un attimo, tiè te lo ripasso... va (sovrapposizione di voci, ndr)
B: eh, no, perché gli ho detto che richiamavo, ok, si

MOKBEL passa il telefono a FANELLA Silvio:
S: a Conti..
B: dimmi
S: visto che l'undici c'avete da fare, spedisci il prima possibile, fatti dare le copie degli swift in mano...inc..
B: no, ma so partiti stamattina tutti quanti..partivano questa mattina
S: ma l'uno cinque e trentaci.... l'uno cinque e trentacinque?
B: uno cinque e trentacinque e anche i trecento, partivano tutti questa mattina
S: okey, io ti chiamo appena arrivano
B: ordine dato da tutte e due le parti, dato ieri l'ordine..quindi
S: come c'hai gli swift in mano te ne vai, pure se non mi so arrivati, capito?
B: non hai capito, non me li dà, non me li dà in mano ma perché rosica
S: perché?
B: ...ma do vai, non sai guarda che coglioni, parlarci
S: sto pezzo di merda...inc...
B: me comincia a dì.....<no tu non giri..no tu non pensare che vai in giro con le carte con il nome delle mie cose....(frasi dette da ARIGONI Fabio e ripetute da MURRI Barbara a FANELLA Silvio, ndr)...>... eccetera, eccetera

S: che l'uno (primo bonifico, ndr) so arrivati oggi, ALLE QUATTRO DI POMERIGGIO...QUA DAVANTI..EH..
B: eh ma in realtà, l'uno sono partiti ieri, in realtà
S: ah, perfetto..inc..
B: l'ordine l'ha fatto l'altro.....e quindi può darsi che tu domani mi dici..guarda è arrivato tutto...
S: va bene, perfetto
B: capito?
S: senti, i tuoi come si chiamano da dove arriva? da "..OTA..." (fonetico, ndr)
B: è come la mail... no, è la "..STRA..." (fonetico, ndr), è come la mail che ti avevo lasciato
S: ..inc..perfetto, basta che è uno da uno cinque e trentacinque ed uno da trecento... ciao cara
B: esatto
S: accertati eh?
B: ciao, un bacio
S: fatti un altro... un altri due notti tranquille e puoi rientrare, ciao
B: no, una guarda, non vedo l'ora di andarmene
S: ci ha provato, non ti ha passato a carta...
B: non me le dà... perché dice....<non penserai mica di andà in giro con le mie carte>..... va beh allora mi devi dire il nome, comunque me devi dì il nome..
S: ti ha tastato la chiappa
B: che mi ha passato?
S: la chiappa ti ha tastato?
B: e che è?
S: ti ha toccato e tette..Ba...
B: ah..no, non ti capivo
S: ..(inc. sovrapposizione di voci,ndr)..
B: no, io, chi lo fà avvicinà, non ci pensa neanche, ma figurati
S: va bu... ciao, ciao, ti ripasso lui

I due si salutano e FANELLA ripassa il telefono a MOKBEL Gennaro:
G: aoh
B: e non sentivo, mica per altro
G: ah, che ti ha detto?... mica ho capito, vedo solo che scherzava
B: se mi aveva toccato le tette... dice..che ti ha toccato le tette?.. ma io non capivo, me l'ha detto in un altra maniera, che non sentivo bene.....

Il dialogo tra Barbara e MOKBEL continua sulla personalità di ARIGONI Fabio e sul fatto che Barbara unitamente "all'avvocato" aveva incontrato il "Presidente" e sul fatto che i bonifici appena fatti non erano stati ben visti dallo stesso ARIGONI. In proposto Barbara dice:
B: ....era incazzato perché, mentre l'altro giorno a me mi ha chiesto...<senti che dovrei fà, quella cosa degli interessi>.... gli ho fatto guarda se lo chiedi al... <tu con la tua calma>.. mi ha detto, guarda se lo chiedi a me io ti dico che devi fare sei mesi per quello che è... per quello che è ...e mandare quello che è, punto.....<ah si, eccetera>..... poi alla fine non ha fatto così, perché ha fatto quattro mesi... quello che è... a te.. <tu tanto...>, ha detto... <non te ne frega un cazzo, io però>... guarda non te fà parlare dietro, gli ho detto, però ha talmente rosicato, ieri.... che quando mi ha detto.. <ah ho fatto questa cosa...e poi non ho fatto come dici tu, ho fatto questo, questo e quell'altro, trentacinque>... gli ho fatto...va bene.... tanto io non ti dico niente fai quello che ti pare
G: ma non erano trentacinque
B: ma lo so
G: eh

B: Io so, dovevano essere dieci in più
G: no
B: si, più o meno si, sei mesi, al tre e quaranta (tasso percentuale d'interesse, ndr)
G: a quanto?
B: al tre e quaranta
G: è al quattro e cinque
B: no, no, no ..o Dio, no, lui mi ha detto al tre e quaranta
G: lui ti può dire quello che te pare, io ti dico quello che è,..quattro e cinque.... comunque non ce ne frega niente, so spicci
B: qui comunque, qui comunque pure è tre e quaranta quindi non so se lì so..inc..
G: là, dall'altra parte è di più, sui verdi, sui verdi, dall'altra parte..è sei, sei e cinque..
B: ah, io mi so fatta dare quei di qua, ..poi ti do
G: si, senti una cosa, ma....
B: lui, lui (ARIGONI Fabio, ndr) mi ha detto, no lui mi ha detto...<guarda ti faccio vedere le carte di tutto quanto..eh..te le faccio vedè>.... se vuoi me le faccio far vedere..
G: no... ma lascialo sta... ma ancora con.... questo bisogna perderlo de vista, tu ancora non l'hai capito?
B. no, no, io l'ho capito, io non vedo l'ora di andarmene
G: questo bisogna perderlo di vista perché mo ce stanno tutte le prove proprio di quel.... del lavoro che ha fatto a quel cerebroleso del parente tuo (MURRI Augusto, ndr), perché ieri
B: veramente?
G: ieri "...DADO...", capito chi?.."..ER BIR.." (fonetico,ndr)
B: eh, eh, si, si
G: poi, qua, ad un certo punto ha confessato che quando stava là vicino a MAIEM (fonetico, Miami, ndr)
B: si
G: eh, eh, ci è andato lo spagnolo... e gli ha detto tutto come è successa a cosa, ...ah perché lui è arrivato.... quello che sta mo lì con te l'ha preso di petto, quello che ti aveva detto, paro, paro, paro, paro, paro...hai capito?
B: certo
G: quel deficente (Augusto MURRI, ndr) è scivolato, ha fatto i conti che lui non è buono a farli, perché lui ha fatto il prezzo pieno non sapendo del cinquanta per cento era DELLE DUE STRUTTURE GROSSE... perché quello non capisce un cazzo e si è..inc.....<o Dio,....inc.... a me mi hanno truffato>.... quello è un cerebroleso (Augusto MURRI, ndr), capito? punto
B: e certo
G: però il fomento l'ha fatto lui (ARIGONI Fabio, ndr) per vendicarsi di me, pensa
B: a me sai che mi ha detto?... mi ha detto.... <quello pensa che l'ho fomentato io>... dice... <ma non è vero niente, io non ho fomentato nessuno, anche perché se quello con il TUO, con LEI...litigano... a me ...me può solo che dispiacere, figurati, a me mi dice questo, capito?>
G: ma secondo te, che cosa ti deve dire...
B: ma io mica ci credo, ti sto solamente, ma certo..no, ovviamente... va beh, chiaro, chiaro, però..
G: come fà a dirte un'altra cosa, scusa, che mica è scemo, ma io..poi quando vieni, perché ieri ho fatto confessà... tutti...te faccio sentì..un po di storielle mo, mo che torni, ti faccio ride io a te va...

Che le due "strutture grosse" siano le due società telefoniche non si può revocare in dubbio alla luce della dimostrata provenienza del flusso di capitali per oltre 2,2 mld di euro coinvolti nel giro di riciclaggio finanziario.
E del resto vi è ancora una conversazione registrata tra la Ricci, la Murri Barbara e il Mokbel il 7.1.2008 in cui commentando ancora il comportamento e i contrasti con Murri Augusto, che avrebbe depositato da un

Notaio della documentazione per la quale rischiano tutti di finire in carcere, dalla quale emerge chiaramente che i 160 milioni di euro, provento dell'operazione illecita che secondo il Murri Augusto mancano nella "sua" contabilità sono quelli, secondo le chiare parole di Mokbel di Telecom: "....(inc)... si è messo in combutta con il "..tacchino.." (Arigoni FAbio, ndr) ..(inc) che te e ricordi... non te e ricordi, si e' fatto spedire tutta la documentazione DALL'AUSTRIA.... BARBARA!... che e' quella che stamattina dice di avere depositato... e se l'ha fatto veramente.. e' uno stronzo... ha fatto.." arahiri.."(fonetico, ndr) (inc)... e poi si è andato a confessà ..una preconfessione ha fatto... (inc)... conversazione, si sono messi a fare i conti gli idioti e hanno sparato..(inc)... <...SONO SPARITI CENTOSESSANTA MILIONI DI TELECOM...>. (inc)... io non c'ho parole Ba... ecco come e' degenerato... dopo se l'è iniziato a pijà pe te, dopo aver sentito dell'agguato ... dopo dovete lascià sta a mia famiglia... e mi ha minacciato i nipoti... e allora?... ma come famo a parlà con uno così, voi vi rendete conto..(inc).."

Pur essendo chiaro dal tenore della conversazione che il riferimento fatto dal Mokbel è a parole attribuite a Murri Augusto appare evidente che tutto il gruppo è assolutamente consapevole della origine del denaro e dell'operazione posta in essere con Focarelli per distrarre dalle società con la loro complicità l'I.V.A. che sarebbe dovuta finire allo Stato.
Molteplici in questo senso sono i riscontri che si trovano in decine di altre conversazioni intercettate ma è sempre dalle conversazioni intercettate nello studio di Gennaro Mokbel che emerge la piena consapevolezza del gruppo del reato connesso e della sua esatta configurazione giuridica.
Nello stesso pomeriggio del 7 gennaio 2008, MOKBEL Gennaro aveva indetto una riunione[488] negli uffici di Viale Parioli 63 nel corso della quale venivano intercettati i seguenti dialoghi, risultati di particolare rilevanza investigativa:

Ore 15:06 linea 66 (sala di attesa) prog. 45449 RIT 2390/07.
Nella stanza sono presenti MACORI Roberto, MURRI Barbara, MOKBEL Gennaro ed un altro uomo non identificato.
[ore 15.06.14] Gennaro Mokbel parla con Roberto Macori ed un altro uomo al quale riferisce del messaggio inviatogli "*...ma tu sei solo uno spacciatore di piazza Bologna che si atteggia a grande criminale...*".
[ore 15.07.03] Voce d Roberto Macori che dice "senti Luca (Breccolotti Luca, ndr) lo vuoi?..". Gennaro Mokbel risponde di si e inizia a parlare al telefono (telefonata intercettata sul RIT 1988/07 progr. 16243). MOKBEL Gennaro utilizza l'utenza 3482101540 in uso a MACORI Roberto ed avvisa BRECCOLOTTI di quanto accaduto: "***Bred... sta a succede un bordello col SARCOFAGO di merda eh?... capito? ... ha scritto nomi, cognomi, tutto ha fatto...***". BRECCOLOTTI si dimostra alquanto stupefatto e MOKBEL continua dicendo: "***si... mo non si sa dove cazzo ha portati, capito? ...***". BRECCOLOTTI con tono preoccupato dice: "...porca troia!...", e MOKBEL continua: "***... eh!... per cui è completamente impazzito, si sa che purtroppo è un alcolizzato ... senti na cosa... se per assurdo ti dovesse chiamare attacagli il telefono che dice delle infamità al telefono che manco te ne fai idea, capito?***".
Prima di concludere la telefonata, MOKBEL chiede se è rientrato a Roma il PAP (PAPALA = FANELLA Silvio, si trova in Romania, ndr) e BRECCOLOTTI risponde che rientrerà domani, pertanto si danno appuntamento tutti e tre in tale data.
Terminata la conversazione telefonica si sente MOKBEL che dice: "...tossicone di merda.. (affermazione presumibilmente rivolta nei confronti di Murri Augusto, ndr).
Ore 15.08.19 si interrompe l'intercettazione ambientale.
Ore 15:08:20 linea 66 (sala di attesa) prog. 45450 RIT 2390/07.

[488] Ore 13:55 del 7.01.2008 (RIT 2540/07 progr. 2527) MOKBEL invita CACCETTA Fabrizio ad andare all'ufficio alle ore 16. Alle successive ore 14:08 8RIT 2601/07 progr. 2457) MOKBEL dice a RICCI Giorgia che all'appuntamento delle ore 16:00 presso l'ufficio, ci dovrà essere anche "*quello grasso*".

Gennaro MOKBEL continua a parlare con Roberto MACORI, Barbara MURRI ed un altro uomo n.m.i.. La conversazione in alcune parti risulta comprensibile e, pertanto, si riporta quanto si riesce ad ascoltare in maniera chiara:

G = Gennaro Mokbel
R = Roberto Macori
B = Barbara MUrri
U = Uomo n.m.i.

[ore 15.09.32]
G: ***...(inc)..il caciotta (Fabrizio Caccetta, ndr)..(inc)... ha chiamato (Augusto Murri, ndr) il caciotta e gli ha detto..<(inc)..un memoriale, cio' tutti i nomi, i cognomi de tutti quanti....de tutte le cose che abbiamo fatto...e l'ho portato ad un notaio..>... il vile ... il verme ... capito?..(inc)... poi non riesci a fa a guerra..(inc)... io a guerra..(inc)... poi scusa secondo te qualcuno ha cercato a guerra?...***
U: no..
G: eh allora?...no e poi..
U: no..ci sono delle ripicche che se continuano..(inc)..
G: Ba... Ba... scusa se io ti do un calcio in faccia a te per primo?
U: tu me lo ridai..
G: no..se io ti do un calcio in faccia a te per prima... tu se c'hai un coltello mi dai una coltellata, no? o me..(inc)...del calcio in faccia?
B: no te ne do dieci..
G: ah ecco...

Gennaro MOKBEL parla con Barbara MURRI in merito al messaggio inviato da Augusto a Giorgia RICCI, che è una persona malata, spiegando che lo ha fatto perchè "...sobillato da quella merda che sta a Panama... (ARIGONI Fabio, ndr)... e appoggiato da Pierpaolo (Murri Pierpaolo ndr)...". Inoltre Gennaro si lamenta che Augusto non l'abbia voluto incontrare in un luogo pubblico, dove non gli avrebbe potuto compiere alcuna azione e Barbara propone che l'incontro avvenga in un luogo sicuro per tutti.
A tale affermazione Gennaro dice [ore 15:13:28]:
G: ..(inc)... sai che mi ha detto...come ha risposto..
B: ..(inc)..
G: no..dopo, ancora dopo... vuoi sapere come mi ha risposto?.. <no allora lo dovevo incontrà.. per primo... Nicola Di Girolamo... Luca Breccolotti e Roberto Macori...>, ha iniziato a fa o stronzo.. e...(inc)... sta a di... quello non c'ha a parola....(inc)... a Barbara a chi gli va di rompe il cazzo, ma ..(inc)..de rompe il cazzo, perchè a Roma gli stamo a fa le scritte dappertutto... "Pierpaolo Murri ed Augusto Murri spacciatori e drogati"
B: ..(inc)..
G: (inc).. in giro per Roma..Ba..così vediamo...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)
B: (inc)..
G: a Ba... qui... qui..
B: (inc.)....
G: la metà di questi che stiamo qua andiamo al carcere... e quello ormai lo diamo per assodato... ma appresso a me al carcere ci viene Augusto, e viene Lidia (Lidia Murri, ndr), ci viene Pierfrancesco..(inc)..(Pierfrancesco Pavoni, ndr) e...(inc)... Murri e forse anche ..(inc)... capito? ..(inc)... allora facciamo tutti... ma dove si è mai visto che..(inc)...me se detta e condizioni ... tutto il suo modo di...(inc)..
Il dialogo tra Gennaro e Barbara continua sul fatto che non si riesca a trovare un accordo per incontrarsi. Alle ore 15.18.32 si interrompe l'intercettazione ambientale

Ore 15:18:36 linea 66 (sala di attesa) progr. 45451 RIT 2390/07
Prosegue la conversazione tra Gennaro MOKBEL, Barbara MURRI, Roberto MACORI ed un'altro uomo n.m.i..

G = Gennaro MOKBEL
R = Roberto MACORI
B = Barbara MURRI
U = Uomo n.m.i.

G: ..(inc).. m'ha detto... l'ordine..comunque considera...(inc)... situazioni non le conosco Ba... queste so situazioni dove si finisce tutti al carcere.... succedono dei problemi che manco ...(inc)... va bene, anche così... ma..(inc)..carcere, capito?... perchè ricordati che chi tocca cinquanta euro che so cinquanta euro di un reato....(inc)... RICICLAGGIO ... perché ..(inc).. Pierpaolo..... Giampietro che tenemo a Ostia non capisce..
Voce di donna che dice "..c'è Massimo.."
R: pronto?....aspetta un attimo
G: aho?..(Gennaro parla al telefono con FANELLA Silvio RIT 1988/07 progr. 16244 ndr)[489]

Mokbel Gennaro, al termine della telefonata, continua la conversazione con i presenti riferendo che Augusto MURRI deve chiedere scusa a tutti e che il comportamento del predetto è dovuto al fatto che lo aveva offeso a Montecarlo, chiamandolo "..ciccione di merda..", in presenza di una donna, definita da Gennaro "..prostituta..". Barbara MURRI cerca di convincere Gennaro MOKBEL che il fratello Augusto è tornato a Roma per chiarire la situazione e Gennaro prosegue criticando il comportamento tenuto da Augusto MURRI in questa situazione. Alle ore 15.28.37, si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 15:28:41 linea 66 (sala di attesa) prog. 45452 RIT 2390/07.
Prosegue la conversazione tra Gennaro MOKBEL, Barbara MURRI, Roberto MACORI e l'uomo n.m.i., a cui si aggiungono anche Giorgia RICCI e Fabrizio CACCETTA. Durante la prima fase della conversazione, che risulta quasi sempre incomprensibile, Giorgia riferisce che Paolo (COLOSIMO Paolo, ndr) andrà lì in ufficio alla quattro e mezza e che questa mattina aveva il processo.

G = Gennaro Mokbel
R = Roberto Macori
U = Uomo n.m.i.
B = Barbara Murri
X = Giorgia Ricci
F = Fabrizio Caccetta

(15.32.18 Fabrizio CACCETTA riceve una telefonata da "Carletto". Non utile).

F: allora..
G: (inc)...
F: (inc)..ricevuta...'a ricevuta un attimo prima che..(inc)..un ora fa..

[489] Alle ore 15:19 del 07.01.2008, FANELLA Silvio chiama MACORI Roberto (RIT 1988/07 progr. 16244). Quest'ultimo prontamente passa la sua utenza a MOKBEL Gennaro il quale inizia a dialogare con FANELLA e gli dice: *"...abbiamo iniziato bene l'anno co sto infame... va beh!, t'ha spiegato tutto quell'altro?..."*. FANELLA Risponde: *"...mi ha detto, in linea generale... che ha lasciato un po de tracce in giro..."*. MOKBEL gli chiede quando rientrerà a Roma e FANELLA risponde che rientrerà domani sera. MOKBEL conclude: *"...dopo domani, se stamo ancora fuori ce sentimo..."*.

G: da lui..
F: da lui che mi ha detto che..
G: ricorda che è successo ..(inc)... perché quello..(inc)..
F: ***mi ha telefonato al telefono...mi ha detto <non voglio più rotture di cazzo, a me e alla mia famiglia, ho depositato da un Notaio un fascicolo con tutti i movimenti bancari, tutti i nomi e cognomi, tutte le targhe delle macchine..tutti..ogni cosa... se rotto il cazzo qualcuno della mia fami... se rompete il ca... se rompete il cazzo alla mia famiglia, a qualcuno della mia famiglia..e...e qualcuno si fa male anche per un incidente stradale..e dal notaio .. tira fuori le carte...>..(inc)..***
G: dopo di che ha attaccato...
F: (inc)..questa è stata l'ultima telefonata..
G: allora, spacchiamo subito le gambe a Pierpaolo Murri..(inc)... subito al carcere e non se ne parla più... capito?... allora bisogna cercare Pierpaolo Murri... capito?... come si prende gli si staccano le gambe... così vediamo ..(inc).. in carcere..(inc)..carcere, ...(inc)..uscirà fuori..(inc)..

Nel proseguo della conversazione Gennaro si arrabbia per questa situazione, ma il tono di voce alto del predetto non consente di sentire in maniera chiara quello che dice. Barbara MURRI e Fabrizio CACCETTA esortano Gennaro MOKBEL ad avere un incontro con Augusto MURRI per chiarire tutto. Alle ore 15.38.42 Si interrompe l'intercettazione ambientale

Gli elementi descritti comprovano con indizi evidenti e gravissimi, l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti in materia fiscale, al riciclaggio ed al reinvestimento dei relativi proventi, come già in precedenza ricostruito, e come emerge da una quantità vastissima di documenti e di intercettazioni. Tale associazione non soltanto conta su un numero assai vasto di aderenti, ancora in parte da identificare, ma altresì opera sicuramente in più paesi.

FINE DEL VOLUME I DELL'ORDINANZA E DEL DECRETO
IL PRESENTE VOLUME SI COMPONE DI N. 751 PAGINE
L'ORDINANZA ED IL DECRETO PROSEGUONO NELL'ALLEGATO VOLUME II

Il Giudice per le indagini preliminari
Aldo Morgigni

IL CANCELLIERE B3
Dr.ssa Rosella Conciatti

FINE VOLUME I

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DISTRETTUALE
DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 40°

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
E ARRESTI DOMICILIARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

OPERAZIONE
"PHUNCARDS-BROKER"

VOLUME II

PROCEDIMENTO N. 6429/2006 R.G. CONTRO ARIGONI FABIO + 55

- **associazione per delinquere transazionale (art. 416 c.p. e 4 L. n. 146/2006);**
- **frode fiscale (artt. 2 e 8 L. n. 74/2000);**
- **riciclaggio ed impiego illecito di denaro (artt. 648 bis e ter c.p.);**
- **corruzione (art. 319 c.p.);**
- **brogli elettorali con metodo mafioso (artt. 96, 97, 100 D.P.R. n. 361/1957, 7 D. L. n. 152/1991).**

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Aldo Morgigni

INIZIO VOLUME II DELL'ORDINANZA
PROSEGUE DA PAG. 751 DEL VOLUME I

116. LE SINGOLE POSIZIONI.

Passando alle posizioni dei singoli indagati vengono di seguito riassunti gli elementi emersi nell'indagine carico di ciascuno con l'evidenziazione dei capi di accusa dei quali sono chiamati a rispondere, fermo restando quanto già esposto nel VOLUME I dell'ordinanza sulla base di quanto emerso dagli atti delle indagini.

117. ARIGONI Fabio.

E' chiamato a rispondere del capo 1), associazione per delinquere, dei capi 4) e 13), riciclaggio e del capo 21) corruzione. Ciò sia in relazione al ruolo svolto dell'operazione Phuncard, quale amministratore e socio della società Telefox srl, quanto per il ruolo analogo emerso con riferimento all'operazione "Traffico Telefonico" di amministratore della Telefox International s.r.l., anche in rapporto all'attività corruttiva svolta nei confronti del BERRIOLA, sulla quale si vedano le osservazioni riportate *infra*.

Arigoni Fabio emerge per la prima volta nel corso degli accertamenti bancari eseguiti sul conto corrente n. 12419R, intestato alla CMC Italia S.r.l., acceso presso l'Agenzia di Tivoli, via del Trevio 11-13 della Banca Antoniana Popolare Veneta.

In tale ambito venivano riscontrati rapporti tra la CMC Italia S.r.l. e la Telefox S.r.l., società amministrata e partecipata da Arigoni Fabio (cfr. annotazione di p.g. 6954/GIA/3^/4162 Sched. del 25.03.05 redatta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria).

Gli immobili di pertinenza di Arigoni Fabio in Italia sono stati sottoposti a perquisizione in data 21.11.06, in assenza del medesimo che nel medesimo periodo si sottraeva alle ricerche della P.G. recandosi all'estero dov vive oramai stabilmente in località non conosciuta. Va detto altresì che il suo eventuale rientro in Italia è visto dai correi con estremo sfavore che più volte gli è stato rappresentato dal Mokbel e dal Colosimo, sia per i dissapori emersi all'interno dell'organizzazione criminale, sia per il rischio che il suo eventuale arresto rappresenta per tutti gli associati.

Arigoni ha rappresentato il punto di contatto che ha permesso alle indagini inizialmente svolte autonomamente dalla GdF e dai Carabinieri del R.O.S. di proseguire in parallelo.

In particolare il Ros - che avevano già sottoposto ad intercettazione telefonica alcuni indagati – rilevava dalle attività tecniche che Mokbel era entrato in forte contrasto con Murri Augusto per questioni attinenti la spartizione dei proventi illeciti e che motivo di tali frizioni era ritenuto da Mokbel essere la conseguenza di altri problemi sorti tra lui e l'Arigoni, pacificamente individuato in tali conversazioni come appartenente all'associazione ed indicato con i soprannomi *"il vecchio" "l'anziano"* e *"tacchino"*. L'identificato nell'Arigoni avveniva grazie ai ripetuti contatti diretti che quest'ultimo ha avuto con più affiliati e con lo stesso Mokbel.

Egli ha ricoperto il ruolo di prestanome e materiale esecutore di operazioni finanziarie eseguite sui conti correnti esteri intestati a società appositamente costituite dal sodalizio criminale, per mezzo delle quali, a seguito di disposizioni ricevute di volta in volta da MOKBEL Gennaro per il tramite del *"cassiere"* FANELLA Silvio, ha proceduto allo spostamento di ingenti somme di denaro finalizzato alle operazioni di riciclaggio.

Dagli accertamenti bancari è emerso che ARIGONI Fabio, è stato l'amministratore e il proprietario del 95% del capitale sociale di Telefox International Srl, la società che, nel periodo 11.4.2005 – 18.9.2006, riceve bonifici per 2.247.931,00 euro, dal c/c 11218Y della Banca Antonveneta della società I-Globe Srl.

Il suo ruolo emerge con tutta evidenza da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui si riporta un elenco sintetico e semplificato in quanto già in larga parte riportate per esteso nel corpo della richiesta.

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.

1) 27 aprile 2007 ore 12:50[490]: Silvio FANELLA tenta di chiamare Roberto MACORI (RIT 1307/07, progr. 1610), ma quest'ultimo non risponde alla chiamata. Durante l'attesa, si sente in ambientale la voce di

[490] Riferimento informativa: IV° Cap. - Pag. 673

FANELLA Silvio che, rivolgendosi ad una terza persona nelle sue vicinanze, dice: *"...cazzo me ne frega a me, eh!...che ore so?...questo non risponde..."...<**non l'hai chiamato lui... l'hai chiamato?**>... **tutta preoccupata per CICCIO*** (Augusto MURRI, ndr), *no...questo dorme però...**il TACCHINO*** (Fabio ARIGONI, ndr) ***me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito...***": si ritiene utile far rilevare che dalla ricostruzione dei flussi finanziari del riciclaggio, dettagliatamente riportata nel capitolo dedicato, risultava che la *I-GLOBE Srl*, punto di partenza dei flussi finanziari illeciti, dal proprio c/c 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, nel periodo dall'11.04.2005 al 18.09.2006, aveva bonificato in favore della TELEFOX INTERNATIONAL Srl[491] di ARIGONI Fabio (detto *il Tacchino*) e RICCI Antonio, la somma complessiva di 2.247.931,00 euro[492];

2) 27 aprile 2007 ore 17:09 [493]*:* MOKBEL Gennaro chiamava la moglie (RIT 932/07 progr. 985), in procinto di partire per Dubai, con la quale commentava una conversazione avuta poco prima con ARIGONI Fabio. MOKBEL chiede a RICCI se lì con lei c'è *"Blade"*, ovvero TOSERONI Marco. La donna conferma:

M: MOKBEL Gennaro
R: RICCI Giorgia
S: FANELLA Silvio
T:TOSERONI Marco

M: si, aspetta un attimo, che c'hai "BLADE" ?
R: si
M: eh, si, passamelo un attimo
R: si, aspetta un attimo te lo passo
*M: **sta attento a come parli a sto coso**...*
T: ciao
M: ..ciao amò
T: tutto bene
*M: pronto, si, scusa un attimo **ti passo il mio pupillo**, tieni..*

MOKBEL passa il suo telefono a FANELLA Silvio:

S: carissimo!
T: ciao, ciao caro
*S: **allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso***
T: si
*S: **da quell'isola, te la mando sulla tua***
T: si
*S: **solita... la piccoletta** (RICCI Giorgia, ndr) **sa, da quell'isola arrivano... da quella DELL'ANZIANO eh** (ARIGONI Fabio ndr)...*
T: si
*S: **d'Antil capito?** (Antigua, ndr)*
T: perfetto
*S: **da un isola caraibica ti arriva due punto cinque** (2.500.000,00 euro, ndr), **te lo faccio fare lunedì, martedì o mercoledì***
T: lunedì, martedì o mercoledì
*S: o mercoledì, eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e **che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh...***
T: che cosa è una? una fondaz...mi fai mettere ...

[491] Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52, cod. fisc. 07595751004.
[492] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 673*
[493] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 680*

S: causale?
*U: ..ehh...mi fai mettere, mi fai mettere "pagamento di intermediazione di servizi" **"payment for, for intermediation of services"***
S: ah "intermediation"
T: "intermediation for"
S: io lo faccio fare, poi vediamo tanto se pure se non mettono la cosa, non c'è problema no
T: no, lì non c'è problema
*S: e allora a posto...**non facciamo donazione**, via...*
*T: **non ce mettere proprio niente, perché fino ad oggi non si sono...senti fammi solo, dimmi solo una cosa, questa è la prima di quattro tranche, giusto?***
*S: no, **no questa è la prima per il momento** poi, quelle, mano mano, stiamo calmi, non ti preoccupare*
T: ok, perché mi devi far sapere eventualmente con un pò d'anticipo
S: non ti preoccupare io ti faccio sapere sempre tre, quattro giorni prima
T: perfetto. A posto così
*S: va bene? **la due punto cinque**, la piccoletta (RICCI Giorgia, ndr) sa perfettamente qual è l'isola*
T: non è un problema...
S: bye, bye, va bene?
T: si, si, ma perfetto a posto così, senti dì al comandante... che te sta vicino (riferito a MOKBEL Gennaro, ndr)
S: te lo passo, te lo passo
T: ok

- omissis -

3) Data 27 aprile 2007, ore 19:38[494] : Silvio FANELLA, contatta nuovamente MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1708) e, riferendosi ad ARIGONI Fabio, come si evince dalle successive conversazioni, lo informa di quanto appreso a seguito delle telefonate effettuate a quest'ultimo, precisando che: *"... allora, quella operazione che me doveva fare... ...non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati..."*. MACORI cerca di annotarsi questi dati:

R = Roberto MACORI
S = Silvio FANELLA

*R: si, si...allora aspetta, **io fra tra tre giorni sto** ...ah dimme*
*S: **...al trenta di maggio faccio l'operazione**...*
R: lui prima del trenta di maggio non può fare nulla...pronto?
S: aho?
R. ..allora prima del trenta di maggio non può fare nulla
*S: no, **la fà l'uno di giugno**, perché per ...inc...*
R: ...inc...perfetto, stava già avvisato...
S. ..lo sà?
R. ...certo
*S: c'aveva già avvisato questo, è vero ... **aveva detto che per sei mesi erano bloccati...** va bene?*
R: e poi che altro ha detto?
S: eh?...poi nient'altro...no, no, io sono stato molto
R: ...inc...
S: ...molto, gli ho fatto ... senti, questi sono problemini vostri, fate quello che cazzo vi pare...

[494] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 683*

R: ah, perché lui ha provato a dirti qualcosa?
*S: si, c'ha provato, gli ho fatto...**so problemi, io non voglio sapere un cazzo, io ti devo mandare le coordinate e tu al trenta mi fai, me li mandi punto e basta**... gli ho detto non ti inventare altri mesi...capito?...*
R: va bene...
*S: ok... ma tu stai con **lui***
R: adesso guarda... sta qua ... mo glie lo dico subito...
S: va bene... è il trenta di maggio...niente, se quando sente quello che sta giù (a Dubai, ndr)*.....siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la **sua*** (RICCI Giorgia, ndr)*...che gli dicesse a Scrocca e Fifra* (fonetico, ndr) *... che li pija la prima settimana di giugno, non prima..."*
I due si salutano.

Riassumendo gli elementi acquisiti nel corso delle precedenti telefonate intercettate in data 27.04.2007, era possibile evidenziare quanto segue[495]:
1) ARIGONI Fabio avrebbe dovuto bonificare la somma di euro 2.500.000,00, sulla base di quanto accordato precedentemente con FANELLA Silvio (*"...il Tacchino me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito..."*);
2) il denaro sarebbe stato bonificato su conti bancari riconducibili a TOSERONI Marco (*"...allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso... da quell'isola, te la mando sulla tua... solita... la piccoletta* -RICCI Giorgia, ndr- *sa, da quell'isola arrivano, da quella DELL'ANZIANO* -ARIGONI Fabio, ndr- *eh...d'Anti! capito? ...da un isola caraibica ti arriva due punto cinque* -euro 2.500.000,00, ndr- *... eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh..."*);
3) l'operazione finanziaria in realtà non è stata portata a termine in quei giorni, perché ARIGONI Fabio aveva vincolato il denaro, verosimilmente per un investimento (*"... allora, quella operazione che me doveva fare...non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati..."*);
4) dell'evento doveva essere avvisato TOSERONI Marco, il quale era in attesa della ricezione del bonifico (*"... e il trenta di maggio, niente, se quando sente quello che sta giù* -a Dubai, ndr-*...siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la sua* -RICCI Giorgia, ndr- *...che gli dicesse a Scrocca e Fifra* -fonetico, ndr- *... che li pija la prima settimana di giugno, non prima..."*);
5) Nella conversazione tra TOSERONI Marco e FANELLA Silvio emergeva che i 2.500.000,00 euro sarebbero dovuti arrivare tramite una *fondazione* da quell'isola, *"...arrivano... da quella DELL'ANZIANO* (ARIGONI Fabio, ndr) *eh"*. La consultazione del sito della Camera del Commercio di Panama[496], consentiva di individuare una fondazione all'interno della quale ARIGONI Fabio risultava essere il fondatore: *Fundacion Niña del Mar*[497].
6) Data 23 maggio 2007, ore 22:14[498]*:* MOKBEL Gennaro chiama ARIGONI Fabio (progr. 30 – R.I.T. 1903/07), al quale impartisce inequivocabili direttive in ordine al rientro di capitali finanziari dall'estero:

Legenda:
G: Gennaro Mokbel
S: Silvio Fanella
F: Fabio Arigoni

F: halo

[495] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 685*
[496] https://www.registro-publico.gob.pa
[497] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 686*
[498] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 846*

G: so io
F: ciao caro
*G: senti na cosa, ma **me spieghi perché, per ricevere sti soldi è stata così facile e per farli ripartì non è così facile?***
*F: **eh, ci stanno difficoltà, ci stanno difficoltà perché hanno messo l'allarmi***
G: hanno messo?
F: gli allarmi
*G: **senti i soldi stanno a Antigua?***
*F: **i soldi stanno tutti là, dalla "a" alla "zeta"***
*G: **ecco, allora li prendi, i soldi della gente e li spedisci, er Bilaro*** (fonetico, ndr) ***non può venì..perché ce l'hanno tutti appresso***
F: ah
G: oggi si sono fatti.... ma no lui..i "Grigi", mi moglie (Ricci Giorgia, ndr), "Er papala", capito?
F: si, m'ha detto..
*G: **qui bisogna mandare..questi cazzo di soldi..adesso io ti mando la "Contessa"*** (Barbara MURRI, ndr), ***ti mando una cosa... prendi a Contessa, gli fai bonificà a nome suo da 'ndo stai te e poi lei da là sa dove ti deve manna sti soldi***
F: perfetto
G: va bene? va bene così? tiè te passo st'altro scimunito, tiè..
S: aho
F: aho
S: eh va beh, ti mando a Contessa... niente oggi tutto apposto, per il momento tutto apposto,
F: grazie a Dio
S: eh, per il mo.... si, ma si so fatti tutti, il "Faro" (fonetico, ndr) *li hanno puntati pesantemente, non te crede, eh*
F: va beh, l'importante è che state tutti a spasso
*S: non è con lui che ce l'hanno, ce l'hanno con il **Somaro*** (FOCARELLI Carlo, ndr), *ce l'hanno... il Somaro mo lo acciuffano,...mo perché è partito, se.. se so sbagliati...hanno man...sciato (fonetico, ndr)..via,*
G: (in sottofondo, ndr) *.....come c'hanno tutte e prove so bevono.....*
S: so bevono eh,..hanno fatto capì..questo, oggi..
G: (in sottofondo, ndr) *lei..ce l'hanno con lui..*
Si interrompe la telefonata

7) Data 23 maggio 2007, ore 23:04[499] : MOKBEL Gennaro chiama ARIGONI Fabio (progr. 35 – R.I.T. 1903/07). Nella seguente telefonata, si commentano le percentuali di guadagno riconosciute ai vari soggetti coinvolti nella vicenda:

Legenda:
G: Gennaro MOKBEL
F: Fabio ARIGONI
F: si
*G: **comunque, hanno ribattuto tutti i conti***
F: eh
G: caro Conte, grazie a lui ed a te che hai parlato per mesi...io ho preso poco, devo prende..di più, n'ho capito perché questi pezzi di merda hanno preso i soldi..io che ho fatto e cose.... perché questo so parole tue, perché queste so cose che dici te..
F: queste so cose che io te dicevo a te, non le dicevo agli altri

[499] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 853*

*G: **no, no bello, tu te devi ricordà quant'era a percentuale, era il tre per cento, che voi dovevate prende..***
F: va be, ma non importa di questo adesso
G: sapete quanto avete preso?
F: il problema mio grosso era per altri motivi
G: no, perché non ti piace ascoltare i conti? adesso che ve siete sputtanati con tutti e che ci avete sputtanati pure con il "quadrupede"... sai quanto avete preso voi invece del tre per cento, eh? il cinque virgola cinque, perché voi pensate che ogni mille lire so duecento tre.... eh no, è lì che ve sbagliate, perché ogni mille lire.....
F: va beh lascia perdere ste spiegazioni
G: le duecento lire di entrate, cento andavano perse sul giro, che non lo sapevate che vi mettete a fà i conti?
F: no non le so ste cose, io con te
G: a non li sai i conti
F: con te ho discusso per le parole,..inc..
G: no, con me, con me poi ce discuti pe.. i conti, no pe.. e parole,
F: nooo, con te ho discusso per le parole che hai detto tu, che io non c'entravo niente che mi so arrivati qua, ..mi hanno detto sempre a stessa cosa, tre persone.....inc...le parole dette (sovrapposizione di voci, ndr)
G: allora, no, no, no forse no, non ridì altri discorsi..
F: ...inc.. (sovrapposizione di voci, ndr).. *te non ho mai discusso pe i soldi*
G: no, no, no tu con me hai discusso per i soldi,
F: no
G: tu con me hai discusso per i soldi,
F: no, no, no
G: per dar retta a tutti quelli che sono venuti su..
Si interrompe la telefonata.

Successivamente al perfezionamento dei bonifici effettuati da Fabio ARIGONI ed al rientro di MURRI Barbara da Panama, MOKBEL Gennaro decideva di chiamare l'ARIGONI per chiarire finalmente le loro divergenze. Le due conversazioni avvenute nella sera del 14 giugno 2007 sono già integralmente riportate nella capitolo relativo alla ricostruzione dell'associazione per delinquere. La lunga conversazione è completamente guidata e governata dal MOKBEL che inveisce continuamente contro l'ARIGONI accusandolo delle varie problematiche finanziarie e legali che il sodalizio sta attraversando. In particolare, riportandoci in questa sede alle considerazioni ed ai commenti già espressi in parte motiva ci si limita a ribadire che, MOKBEL[500]:

a. rimprovera ARIGONI per il suo comportamento, causa dei dissidi sorti tra l'organizzazione e MURRI Augusto. A tal proposito, avrebbe riferito a quest'ultimo e ad un suo collaboratore, detto *"lo spagnolo"*, l'esistenza di un ammanco di denaro risultante da *tutta* l'operazione e, quindi, di un mancato guadagno. A seguito di ciò, il prefato *spagnolo* era andato anche a Miami per parlare di tale situazione (*"...mancavano i soldi"*). Come emerso nel corso dell'attività investigativa, nella città statunitense c'era PANOZZO Dario, anche lui coinvolto nella vasta operazione di riciclaggio di denaro, che aveva poi riferito al MOKBEL tale episodio nel corso degli eventi successivi al rientro di MURRI in Italia;

b. gli dice che, a seguito dei dissidi sorti tra le varie parti, tutti gli altri sodali hanno voluto rifare i conti ed il risultato prodotto ha determinato che il loro gruppo aveva un debito con un'asserita *cassa* (*"...tutte queste caciare, tutta la gente li ha voluti fare sul serio...adesso ce sta una bella novità,..te, quell'altro* - Augusto MURRI, ndr-*e noi come gruppo... dobbiamo ridare tremila e otto cadauno in cassa,capito? Questi sono i conti veri, reali..." "... mo preparamoce tutti a mettere...a rimettere i soldi in cassa e quando ci sarà*

[500] Riferimento informativa: *IV° Cap. - Pag. 915*

da fare i conti, verrete qua, fa... fate...li annate a fa voi i conti, visto che mi avete detto che io so infame, che so un pezzo di merda, che sono uno che non rispetta l'amicizia...";

c. gli attribuisce la causa dell'inizio delle indagini nei loro confronti a seguito del ritrovamento di un foglietto di carta lasciato appositamente in un cassetto di casa dallo stesso ARIGONI (*"... perché hanno trovato quel foglietto de quello eh? Io te lo faccio sempre presente questo...hanno trovato il foglietto...hai capito di chi?..."*);

d. ritiene che i dissidi sorti all'interno del gruppo e le conseguenti discussioni avvenute telefonicamente avranno conseguenze negative (*"... mettono in mezzo ai guai a tutti, poi a distanza di tre anni, quando andremo tutti a bottega, perché quella è la fine nostra, che usciranno tutte le varie dichiarazioni, Conte, poi là si vedranno tante storie, ma tante se ne vedono...(...)...no, no..non è... ma mica solo quelle storie là, sui famosi, QUELLO CHE SI CHIAMANO SCATTI... sai che storie escono là?... allora lei ha detto questo, questo e questo, ah no perché abbiamo intercettato questo, questo e questo, abbiamo... ma questa è proprio tutta una storia completa, dopo chi vivrà vedrà..."*). Il riferimento agli *scatti* è naturalmente all'operazione fittizia realizzata con FASTWEB SpA e con TELECOM ITALIA SPARKLE SpA, oggetto della presente indagine;

e. dà una chiara indicazione che il sodalizio ha potuto contare sulla *copertura* di pubblici ufficiali infedeli indicati come *i Grigi*, colore facilmente assimilabile a quello dell'uniforme della Guardia di Finanza (*"....NOI VI PARIAMO IL CULO, FINO AL MOMENTO IN CUI NON ARRIVANO I NERI QUELLI BRUTTI...>.... che mo stanno rompendo il cazzo, punto, <... VI DIAMO IL ..VI DIAMO AGIO DI POTER FARE LA COSA..PUNTO...>..."*), e di un soggetto indicato come *IL VECCHIO*, il quale sarebbe fortemente preoccupato per l'evolversi della situazione (*"s'è dovuto andà..a cambiare le mutande, ma non è una battuta, perché s'è fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me...in mezzo al piazzale..capito.."*) che avrebbero permesso entrambi di portare a compimento le illecite attività;

f. lo rimprovera infine per avergli mandato a chiedere i soldi da lui dati a RICCI Antonio, quando lui ha invece sempre provveduto a mantenere la sua famiglia ed al pagamento del suo legale (COLOSIMO Paolo, ndr).

Dalle parole di MOKBEL e di ARIGONI, si ha l'ulteriore conferma della piena partecipazione di quest'ultimo all'associazione per delinquere, e dell'incarico di custodire i proventi del riciclaggio e poi inviarli su richiesta del capo dell'organizzazione:

ARIGONI ***"... gli altri stanno lo... quando vuoi te manno... pure quell'altri.. ma pure i soldi te mando, perché li so rimasti..."***.

Il suo compito precipuo è stato quello di riciclare (gestire, mantenere all'estero e movimentare) il provento illecito frutto della frode realizzata dall'organizzazione criminale mediante l'operazione commerciale fittizia "Phuncards" e poi del provento illecito frutto operazione commerciale fittizia "Traffico Telefonico" è stato realizzato costituendo e amministrando due società:

- la Telefox S.r.l. (costituita con il socio di minoranza Priori Daniele, persona di fiducia di Mokbel Gennaro del quale è anche intestatario fittizio di una palestra ad Ostia – vds relativa scheda soggetto), sul cui conto corrente, gestito esclusivamente da Arigoni Fabio, è transitato tutto il provento illecito derivante dalla frode fiscale attuata con Operazione Phuncard, e dal quale il provento illecito è stato trasferito in Spagna su rapporti bancari intestati alla Suade Management Ltd, gestiti da Murri Augusto, che provvederà a sua volta a trasferirli su altri rapporti bancari (vds relativa scheda soggetto);
- la Telefox International S.r.l. (costituita con il socio di minoranza Ricci Antonio, zio di Ricci Giorgia moglie a sua volta di Mokbel Gennaro – vds relativa scheda soggetto), che ha ricevuto sul proprio conto corrente, gestito esclusivamente da Arigoni Fabio, solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l.,

mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio).

La Telefox s.r.l è stata formalmente trasferita a Panama presso lo studio legale Cajgas ma l'esito della commissione rogatoria a Panama, pervenuta soltanto il 26.6.2009 ha escluso che in tale nazione la società sia mai stata iscritta, secondo una metodica di "cessazione" delle società "cartiere"- debitrici IVA coinvolte nelle presenti indagini già più volte emersa in questa indagine.

Gli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti di Arigoni Fabio e dei suoi familiari, supportati anche dagli elementi acquisiti nel corso delle attività tecniche di intercettazione e dalle attività di perquisizione e sequestro, hanno evidenziato come Arigoni Fabio abbia reinvestito, con l'ausilio di suoi congiunti, parte delle risorse finanziarie a sua disposizione in beni immobili di notevole valore, non intestandoli a se stesso ma a suoi parenti, dotati in alcuni casi di doppia identità.
Arigoni Fabio negli ultimi dieci anni non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi a fronte di ingenti movimentazioni di capitali dai conti correnti intestati alle società Telefox S.r.l e Telefox International S.r.l. e ad altre società da lui amministrate.
Le posizioni reddituali e fiscali dei familiari di Arigoni Fabio sono decisamente incompatibili con l'acquisto, negli ultimi cinque anni, di beni immobili di notevole valore. (cfr. annotazione di P.G. n. 13633/GIA/2^/4705 sched. del 07.06.07 redatta dal G.I.A. del Nucleo Speciale di polizia valutaria).
Nei confronti dell'Arigoni, dunque emergono prove inconfutabili, documentali e provenienti dalle operazioni tecniche di intercettazione, della sua penale responsabilità. Va altresì rilevato che la sua responsabilità emerge autonomamente dalle due indagini della Guardia di finanza e del R.O.S. che si sono grazie a lui collegate. Nella sua abitazione è stata rinvenuta in sede di perquisizione copia di un certificato azionario della Halidon Finance Ltd, con sede in Panama, società che ha ricevuto oltre 2 milioni di euro (vedi capitolo relativo alla ricostruzione dei flussi finanziari) che ha ulteriormente comprovato la sua piena partecipazione a tutti reati a lui attribuiti.

Considerata la gravità dei fatti unica misura adeguata appare essere la custodia cautelare in carcere, tenuto conto che:
- sussistono specifiche esigenze cautelari legate sia al rischio di reiterazione di condotte analoghe che al fatto che l'Arigoni già si è reso irreperibile nel corso delle indagini;
- egli gode all'estero di notevoli risorse economiche, come emerge dalle complesse e molteplici attività tecniche effettuare e dalle numerose sue conversazioni intercettate;
- il reato associativo deve ritenersi ancora perdurante alla data del 14.6.2007 e quindi ben oltre l'epoca di applicazione dell'indulto;
- che i fatti di riciclaggio a lui ascritti almeno con riferimento al capo 13) non sono coperti dal provvedimento di clemenza;
- in ogni caso il ruolo avuto e la gravità delle condotte a lui ascritte esclude che la pena irroganda possa concretizzarsi in misura inferiore ad eventuali benefici, tenuto conto altresì dell'operare della circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge 146/06 che fa del concorso in riciclaggio di cui al capo 13) il reato più grave e che il comma 2 di detta norma impedisce di valutare come minusvalente detta aggravante in un eventuale giudizio di comparazione con circostanze attenuanti.

118. <u>BERRIOLA Luca</u>.
E' chiamato a rispondere del capo 1), partecipazione all'associazione per delinquere, e del capo 21) corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. La posizione del presente indagato – Tenente Colonnello della G.d.F. attualmente in servizio presso i Reparti Speciali della G.d.F. – Comando Tutela della finanza pubblica con la funzione di Capo Ufficio Operazioni – ed in passato in servizio per un breve periodo proprio

presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria presso il quale confluiscono le segnalazioni per operazioni sospette (s.o.s.) – costituisce un fondamentale punto di raccordo tra i due filoni di indagine.
Come sopra ampiamente illustrato, dal 2003 e fino al maggio 2007 l'associazione descritta al capo 1) è stata impegnata in una articolata e complessa attività di riciclaggio di denaro provento delle frodi fiscali commesse attraverso le società di telecomunicazioni FASTWEB e TELECOM ITALIA SPARKLE.
È emerso che tali operazioni illecite sono state possibili anche grazie *alle coperture assicurate* dal T. Col. della Guardia di Finanza, Luca BERRIOLA (detto *"Zig"*) e da altri appartenenti allo stesso Corpo, allo stato non ancora identificati. Essi hanno ricevuto come contropartita somme di denaro, quantomeno pari al milione e mezzo di euro, bonificate dalla BROKER MANAGEMENT S.A. di Augusto MURRI alla AXE TECNOLOGY srl di TOMMASINO Vito[501], ma verosimilmente di molto superiori.
Nel richiamare qui quanto sopra detto nell'apposito capitolo dedicato all'analisi delle dichiarazioni di TOMMASINO Vito ed alle indagini effettuate a riscontro delle stesse va detto che alla identificazione della persona menzionata più volte nelle intercettazioni come *"Zig"* nel BERRIOLA Luca, si è pervenuti con certezza assoluta per una serie di riferimenti contenuti nelle varie conversazioni intercettate, attraverso l'analisi dei tabulati, e da diretti servizi di osservazione effettuati dai militari dell'Arma.
Dall'attività di ascolto emergeva, infatti, che la struttura criminale di MOKBEL Gennaro aveva ottenuto delle *"coperture"* per effettuare le illecite operazioni di riciclaggio, assicurate da alcuni soggetti della Guardia di Finanza, indicati come i *grigi*, tra cui uno denominato ***"Zig"***, successivamente identificato proprio in BERRIOLA Luca:

- 14.06.2007, ore 22:32 (progr. 51 e 53 - R.I.T. 1903/07): MOKBEL Gennaro rivolgendosi ad ARIGONI Fabio, afferma: *"...quelli che ce stanno sul groppone adesso a noi, so tutti quelli... imbruttiti...tutti ce l'avemo eh..tutti, sono quelli che hanno sostituito "ZIG" e tutta la sua compagnia, e sai perché l'hanno sostituito a "ZIG" ... per quel foglio, perché quella la... la direttrice, ha detto il nome de "ZIG", allora non hai capito?..non hai capito un cazzo tu ...inc... "*; e proseguendo:

::omissis::

"G: e in più caro CONTE, pochi giorni prima de partì... tu te sei dimenticato, meno male che qui c'abbiamo cervelli freschi... io pure so un po anziano..
F: no, ma a me non me servono gli altri, me servi te... dimme, dimme
G: no, no, no, no, no, no..tu quando dici le cose agli altri... ah bello quando dici le cose agli altri.. e dici all'altri ne dici a me... capisceme bene... ***tu quando dici e cose all'altri che te sei inventato.. <no perché sti quattro infami de GRIGI (Guardia di Finanza, ndr).... gli faccio così, gli faccio colà... perche a me.. devono..***
F: è vero
G: ***<ME DEVONO PARÀ IL CULO>... eh no, no, no***
F: eh certo..
G: ***tu te dici una grande bugia, perché i "GRIGI" (Guardia di Finanza, ndr) hanno sempre detto.. <...NOI VI PARIAMO IL CULO, FINO AL MOMENTO IN CUI NON ARRIVANO I NERI QUELLI BRUTTI...>.... che mo stanno rompendo il cazzo, punto, <... VI DIAMO IL ..VI DIAMO AGIO DI POTER FARE LA COSA..PUNTO...>...*** *non ci stanno altre coperture..Co...e nonostante tutto vo...ABBIAMO USATO ANCHE ALTRE COPERTURE, quando tu te ne sei andato ... lo stronzo che sta qua al telefono con te... zitto, zitto, CON QUEL VECCHIO DI MERDA ...AVEVA DETTO CHE TI SISTEMAVA LA PRATICA ALL'AGENZIA.... capiscime.. bene*
F: si
G: te lo ricordi il VECCHIO?
F: si, si
G: eh. io me lo sono andato a prende.... lo sai che fine ha fatto quel signore.....se dovuto andà..a cambiare le mutande.... ma non è una battuta, perché se fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me...

501 Riferimento informativa: IV° Cap. - Pag. 606

in mezzo al piazzale capito?.... per cui quello che tu dici.....<perché a me non m'avete fatto qua, ma fatto la>.....

- In queste affermazioni MOKBEL Gennaro dà una chiara indicazione che il sodalizio ha potuto contare sulla ***"copertura"*** da parte di pubblici ufficiali infedeli indicati come ***"I Grigi"***, colore facilmente assimilabile a quello dell'uniforme della Guardia di Finanza, che avrebbero permesso di portare a compimento le illecite attività "....***NOI VI PARIAMO IL CULO, FINO AL MOMENTO IN CUI NON ARRIVANO I NERI QUELLI BRUTTI...>.... che mo stanno rompendo il cazzo, punto, <... VI DIAMO IL ..VI DIAMO AGIO DI POTER FARE LA COSA..PUNTO...>...***". Inoltre, lo stesso MOKBEL evidenzia che è stata utilizzata anche un'altra ***"copertura"*** di un soggetto indicato come ***IL VECCHIO***, il quale sarebbe fortemente preoccupato per l'evolversi della situazione: ***" s'è dovuto andà..a cambiare le mutande, ma non è una battuta, perché s'è fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me...in mezzo al piazzale..capito.."***.

- 11.09.2007, ore 20:18 (progr. 301 – R.I.T. 2391/07): RICCI Giorgia rivolgendosi a MOKBEL Gennaro, afferma: *"...il discorso è questo, è che loro fanno questi teoremi, l'unica preoccupazione che uno deve avé (avere, ndr) è che teoremi se stanno a fa, perché dice <<**l'unica cosa che a me mi ha detto ZIG ...che ci stanno due filoni, uno con i Carabinieri ...inc...**>> e allora lui ha detto <<io ho pensato...>>..."*;

- in data 21.11.2007, l'esecuzione di un servizio di osservazione svolto presso il ristorante *Filadelfia*, permetteva di documentare un importante incontro tra BERRIOLA Luca, MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia. I successivi commenti registrati all'interno dell'autovettura Smart targata DE084WJ, in uso a RICCI Giorgia, intercettati subito dopo l'incontro, consentivano di individuare con certezza che il soggetto indicato come *Zig* era il Maggiore della Guardia di Finanza BERRIOLA Luca: (progr. n. 1144 – R.I.T. 2391/07):

Legenda:
M: MOKBEL Gennaro
R: RICCI Giorgia
- omissis -
ore 00:22:37
R: ...(...)...invece quello alto pelato[502] *che stava con ZIG chi era, un collega suo? ...(...)...*
- omissis -
ore 00:24:30
M: ...inc...tanto non c'è un cazzo da fare ...ZIG è passato alla Presidenza del Consiglio ...(...)...
- omissis -

Riepilogando quindi le fonti di prova a carico dell'indagato si evidenziano:

a. Acquisizione di tabulati telefonici, Intercettazione di utenze telefoniche, ambientali e traffico dati:

- Utenza n. 3463765760 intestata ed in uso a BERRIOLA Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 09.02.2008 – R.I.T. 3792/06;
- Utenza n. 3405046738 intestata ed in uso a BERRIOLA Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 01.11.2006 – R.I.T. 3793/06;
- Utenza n. 3931499230 intestata ed in uso a BERRIOLA Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 28.06.2008 – R.I.T. 3794/06;
- Utenza n. 3388081806 intestata ed in uso a SORGI Isabella: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 01.11.2006 – R.I.T. 3796/06;
- Utenza n. 3480925197 intestata ed in uso a SORGI Isabella: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 16.11.2006 – R.I.T. 3798/06;
- Utenza n. 0771742145 intestata ed in uso a BERRIOLA Pietro Sergio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 01.11.2006 – R.I.T. 3799/06;

[502] Maggiore Carlo LUCIANO, ndr.

- Utenza n. 0694010281 intestata ed in uso a BERRIOLA Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 31.12.2006 – R.I.T. 3800/06;
- Utenza n. 3923350004 intestata ad AIESE Antonio ed in uso a BERRIOLA Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 12.10.2006 al 31.12.2006 – R.I.T. 3802/06;
- Utenza n. 3894310240 intestata ed in uso a SORGI Isabella: utenza sottoposta ad intercettazione dal 04.12.2006 al 15.02.2007 – R.I.T. 4639/06;
- Utenza n. 3489000096 intestata al Comando Guardia di Finanza – Comando Tutela dell'Economia ed in uso a BERRIOLA Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 30.11.2006 al 31.10.2007 – R.I.T. 4640;
- Ambientale + GPS autovettura BMW X5 targata CP563GC, in uso a BERRIOLA Luca - R.I.T. 4637/06. GPS attivo dal 23.02.2007 al 13.07.2007; AMBIENTALE attiva dal 23.02.2007 al 16.10.2007;
- Intercettazione dell'indirizzo di posta elettronica lucailmagnanimo@libero.it ; intercettazione attiva dal 29.12.2006 al 18.12.2007 – R.I.T. 4927/06.

b. Rogatorie internazionali:

- Autorità Giudiziaria Tedesca (n. 9409 AR 200544/07 del 16.04.2007), attraverso la quale sono stati acquisiti dati bancari presso l'Istituto di Credito JP MORGAN di Francoforte, utili alla ricostruzione dei flussi dei denaro provenienti dalla BORKER MANAGEMENT S.A.;
- Autorità Giudiziaria Austriaca (n. 282 HS 4/07K del 22.05.2007), attraverso la quale è stata acquisita la documentazione bancaria relativa al conto corrente bancario n. 317425 intestato alla Broker Management S.A., presso l'Istituto di Credito ANGLO IRISH BANK di Francoforte;

c. Accertamenti bancari: Acquisizione atti ed analisi dei conti correnti bancari:

- n. 4859 intestato alla AXE TECNOLOGY SRL, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 6 di Roma;
- n. 2098 intestato alla ALMUS SAS, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 6 di Roma;
- n. 2217 intestato a TOMMASINO Vito, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 6 di Roma;
- n. 1989 e n. 1990 accesi presso la Banca Unipol Ag. 46 di Terracina, intestati a TOMMASINO Vito e alla società AXE TECNOLOGY SRL;
- n.1835319 intestato a TOMMASINO Vito, acceso presso la Banca di Roma Ag. 36 di Roma;
- n. 1834452 intestato alla società AXE TECNOLOGY SRL acceso presso la Banca di Roma Ag. 36 di Roma;
- n. 01.210.41.06 intestato alla società ALMUS SAS, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Ag 2 di Roma;
- n. 01.210.42.04 intestato alla società ALMUS SAS, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Ag 2 di Roma;
- n. 15294 intestato alla società ALMUS SAS, acceso presso Banco di Brescia filiale 11 di Roma;
- n. 4874 intestato a BERRIOLA Luca, acceso in presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Terracina;
- n. 738 intestato a BERRIOLA Luca, acceso in presso il Credito Emiliano Ag. di Terracina;
- n. 6704/80 intestato a DEL GIZZI Rossana e SORGI Isabella, acceso presso la Banca Carige Ag. 4 di Roma;
- n. 3766 e n. 7101 intestati a CAPASSO Gianluca, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Formia;
- n. 10651352 intestato a CAPASSO Gianluca, acceso presso la Banca Unicredit, Agenzia 732 di Roma Eur;

d. Servizi di osservazione controllo e pedinamento.

Unica misura cautelare possibile nei confronti del BERRIOLA, in relazione alla gravità della condotta a lui ascritta, ai suoi reiterati rapporti con gli indagati, all'entità della corruzione, alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sia di natura probatoria, sia per il ruolo anche attualmente ricoperto

all'interno del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria è la custodia cautelare in carcere, con differimento ai sensi dell'art. 104 c. 3 c.p.p. dei colloqui con i difensori fino all'interrogatorio.

119. BRECCOLOTTI LUCA

E' chiamato a rispondere del capo 1), quale organizzatore, promotore e capo dell'associazione per delinquere, e dei capi 4) e 13) riciclaggio. BRECCOLOTTI risulta promotore dell'organizzazione criminale, con il ruolo di sodale di FANELLA Silvio, per fornire il supporto tecnico a TOSERONI Marco ed all'avvocato DI GIROLAMO; manteneva inoltre i contatti con gli altri sodali residenti all'estero allo scopo di fargli eseguire le movimentazioni bancarie relative all'operazione illecita. Si è occupato personalmente di affittare cassette di sicurezza in Inghilterra ove nascondere i proventi dell'illecita attività, una parte dei quali veniva sequestrata dalla Polizia Inglese;

come emerso nel corso delle varie conversazioni, si è attivato, unitamente ad altri, allo scopo di effettuare attività di riciclaggio delle c.d. *stecche* (termine con il quale viene individuato il provento attribuito a ciascuno dei partecipanti all'associazione), attraverso l'acquisto di diamanti e preziosi che, in un primo momento risultano essere stati occultati in cassette di sicurezza di Hong Kong e successivamente, almeno in parte, trasportati in Italia, e verosimilmente destinati alle gioiellerie del sodalizio.

Le fonti di prova

a. Acquisizione di tabulati telefonici, intercettazione di utenze telefoniche ed ambientali:

(1) Utenza n. 3497855221 intestata ed in uso a BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 02.05.2007 al 26.04.2008 – R.I.T. 1643/07;

(2) Utenza svizzera n. 0041765586068 in uso a BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 17.07.2007 al 24.12.2007 – R.I.T. 2664/04;

(3) Utenza di Hong Kong n. 0085291792491 in uso a BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 25.07.2007 al 03.11.2007 – R.I.T. 2732/07;

(4) Utenza n. 3337007965 intestata a PANCARO Emanuela ed in uso a BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 28.08.2007 al 16.11.2007 – R.I.T. 2995/07;

(5) Utenza n. 3491760168 intestata ed in uso a BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 28.08.2007 al 27.10.2007 – R.I.T. 2996/07;

(6) Utenza svizzera n. 0041765853584 in uso a BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 20.11.2007 al 28.02.2008 – R.I.T. 4132/07;

(7) Utenza n. 3483284872 intestata ed in uso a BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 14.04.2008 al 03.07.2008 – R.I.T. 1668/08

b. Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate:

Data 04.05.2007, ore 10:55: FANELLA Silvio mette al corrente BRECCOLOTTI Luca (RIT 1645/07 progr. 154) del blocco dei conti bancari esteri, operato da MURRI Augusto:

Legenda:
S: Silvio FANELLA
L: Luca BRECCOLOTTI

S: *aho,*
L: *aho, dimme*
S: *noo, se stanno se stanno a sbaglià fuori quei due... quei due fuori stanno fuori con il cervello eh...*
L: *che hanno fatto?*
S: ***indovina quel ciccione cosa ha combinato, lo, l'unica cosa che poteva fare, l'unica cosa che poteva fare che non***
L: ***bloccare le cose... i cosi***

S: *eh, bravo, bravo, bravo, cioè questo si è impazzito? eh? questi si so...impazziti, cioè è andato fuori con tutte le zucche quell'altro scemo, del vecchio,*
L: ***va beh, io parto, verso le due sto giù a Roma***
S: *ah, e che cazzo torni a fà, che tanto che dovemo fà...*
L: *eh no, e tanto scusami*
S: *mi ha.... mi ha mandato una e-mail, capito?,.... <guarda non fanno più niente fin quando non gli telefono io>..... cioè ma questi si so impazziti beh, e mo..è passato dalla parte del torto, mo è una merda... no..inc... pure IL VECCHIO* (ARIGONI Fabio, ndr), *imfame fracico,....è stupido, e poi, poi stanno pure là, ..inc.... non è che dici che non ci stanno, ci stanno, capito?...va beh,*
L: *stanno a fà..i prepotenti eh...*
S: *eh, mo sei infame no*
L: ***ma..inc.. quanto ce stava sopra,***
S: *...inc..*
L: ***quanto?***
S: ***la cassa,***
L: ***e quanto era, sette, otto***
S: ***eh, eh, e certo***
L: *va bo, se vedemo..*inc... *alle due e mezza a Roma, va*
S: *mo sei infame, no?*
L: *se vedemo verso le due e mezza,* inc.
S: *eh*
L: *ciao*

La telefonata, conferma l'esistenza di un fondo comune dell'organizzazione (*la cassa*) in cui vi erano *"...sette... otto..."*, evidentemente riferiti a 7/8.000.000,00 euro/dollari, depositati in un conto la cui operatività (responsabile-prestanome) era in capo a MURRI Augusto;

Data 07.05.2007, ore 15:55: Luca BRECCOLOTTI, utilizzando una cabina telefonica con n. 068082705, (Roma Piazza delle Muse n. 8, ove si trova il Bar Parnaso), contatta MURRI Augusto sull'utenza panamense (RIT 1642/07 progr. 8). La telefonata segna per la prima volta il pieno coinvolgimento del BRECCOLOTTI Luca nelle dinamiche criminali messe in atto dal sodalizio, evidenziando il suo ruolo complementare a quello di FANELLA Silvio.

Legenda:

M: MURRI Augusto
B: BRECCOLOTTI Luca

M: *Sì.*
B: *Pronto*
M: *Sì, ciao*
B: *So io, mi senti?*
M: *Sì, sì, come stai?*
B: *Eh insomma ... molto ansiato e agitato. Senti, ti volevo chiedere una cosa ... non so vabbè se ...* ***ah sicuramente c'avrai parlato con l'amichetto mio no? (FANELLA Silvio, ndr) T'ha ...***
M: ***Sì, sì, tutto a posto, tutto fatto.***
B: Eh, mi raccomando... sollecita l'operatività come era precedentemente perché sta succedendo un ...
M: ***L'operatività è la stessa. Mi chiami e io opero...***
B: ***Ah! Quindi devi confermare tu? Col ...***

M: *Sì.*
B: *Eh. Per forza, ogni volta?*
M: *Se vuoi me lo dici il giorno prima e non ci sono problemi.*
B: *Ma perché non si può tornà al modello precedente co.. la ... "lolein"? (fonetico, ndr)*
M: *Un giorno poi te lo spiego.*
B: *Vabbè, un giorno me lo spiegherai.... Guarda te dò poi.... un altro consiglio ti do ... cerca di andartene perché qua, stranamente, so arrivati quasi dappertutto a tutti e cerca di coprì almeno ... nun je date una fava con due piccioni. Capito?*
M: *Vabbè ... e qua non ci stanno cazzi.*
B: *E lo so. Io te lo dico poi fa come te pare perché qua stavano dappertutto non so se sai che so venuti pure dall'avvocato ...*
M: *Sì, sì, sì.*
B: *Eh. Senti poi ci sta l'amichetto mio* (FANELLA Silvio, ndr) *che fino alle sei e mezza sta co tu sorella, co your sister* (Barbara, ndr) *che lui dopo deve partì che deve andà a rintraccià lui eccetera eccetera ... chiamalo per qualsiasi cosa entro le sei mezza.*
M: *Io non so, non c'ho numeri.*
B: *Ah, de tu sora (sorella, ndr) non ce l'hai ... vabbè!*
M: *Manco, si no de mi sorella ce l'ho.*
B: *Vabbè, pe qualsiasi comunicazione... me raccomando state al gioco ... quindi ai BAD tutto a posto eh?*
M: *Sì, sì. no problem.*
B: *... no perché quelli stanno un pò, si stanno tutti a cacà sotto, mi raccomando eh!*
M: *Perfetto, non c'è nessun problema. Tutto andato, tutto fatto.*
B: *Ok. Quindi niente. Mi confermi sta ... st'operatività che te dovemo chiamà il giorno prima.*
M: *Me chiami er giorno prima o me chiami il giorno stesso, io ce metto ...* (sovrapposizione di voci, ndr) *... una telefonata devo fare.*
B: *Te l'ha detto l'amichetto mio del SOMARO* (FOCARELLI Carlo, ndr) *che fine ha fatto sì?*
M: *Sì, vabbè, ma non si sa ancora nulla. Non si sa ancora niente.*
B: *Cioè, io ti continuo a ripetere poi fa come te pare ... vattene in giro per mare, da retta. Poi fa come te pare. Lo sai te.... Questo è un consiglio che io ti do spassionato.*
M: *A me basta che me date er mio poi del resto non me ne frega un cazzo.*
B: *Vabbò. Poi de questo non ne devi parlà con me, capito?*
M: *Eh, vabbè, okay.*

Si salutano

Come si è già detto, Breccolotti partecipa all'associazione con il ruolo di "riciclatore" di denaro, provento illecito delle frodi fiscali; tale attività è essenzialmente posta in essere utilizzando le società estere Novellist Internationale Ltd e Suade Management; l'attività è concretamente posta in essere dal Breccolotti(ed altri) con l'effettuazione di numerosi viaggi all'estero:

c. c. viaggio *a Londra*

Il viaggio a Londra (15,16 e 17 maggio 2007) di Giorgia RICCI, Silvio FANELLA, Luca BRECCOLOTTI, Carlo FOCARELLI e Giuseppe CHERUBINI. Incontro con i BAD.

1. *Data 03.05.2007* FANELLA Silvio prenota un viaggio di andata e ritorno sulla tratta Roma/Londra; la prenotazione è fatta a suo nome ed a quello di BRECCOLOTTI Luca, di cui fornisce le generalità;

2. *Data 10.05.2007*: FANELLA Silvio prenota tre stanze presso l'Hotel Metropolitan, per il solo giorno di martedì 15, fornendo il suo nominativo e quelli di BRECCOLOTTI Luca e RICCI Giorgia a cui prenotare le altre due camere

3. *Data 14.05.2007:* nel corso delle intercettazioni telefoniche, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca facevano riferimento ad una chiave nella disponibilità di quest'ultimo, necessaria per il luogo in cui si sarebbero dovuti recare. In particolare, alle 19:16, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 724) il quale gli rammenta: *"...te ricordi **le chiavi** per domani, si...*(Luca dice di si)*... vai a dormì, tante volte te le scordi..."*. BRECCOLOTTI fa presente di essere a casa, poi chiede *"... senti, domani mattina alle undici e mezza* (11:30, ndr) *ci vediamo in aeroporto, no?"*, e FANELLA risponde: *"...si, t'ho detto, te chiamo io presto, nel caso in cui te vengo a prendere.."*. BRECCOLOTTI conclude: *"...ma io che ho fatto... un pagamento...a vabhe..no..no... stavo a guardà qua a banca... no niente tutto a posto..."*. Alle successive 20:23, BRECCOLOTTI Luca richiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 725) con il quale parlano nuovamente di altre *"**chiavi**"* da portare, che come si vedrà in seguito, erano quelle relative a delle cassette di sicurezza affittate presso la HARRODS Limited di Londra:

Legenda:
L : Luca BRECCOLOTTI
S : Silvio FANELLA

S: aho
L: aho, ricordati de portare pure le chiavi quelle di quell'altra che gliele annamo a riconsegnà... che sennò ci fanno pagà, che la chiudiamo quella, è inutile che c'avemo aperta...
S: eh non ce le ho quelle altre le chiavi
L: ah, perché io me le porto... vado a chiudere perché al limite te.. se vuoi pagà, ricordati che...(inc, sovrapposizione di voci, ndr)..
S: ma mica..inc... mica scade quella, oh
L: scade, scade si, scade proprio questo, questo mese, dovrebbe scadere o a giugno o a luglio
S: ma che, quella l'avemo... aperta a settembre, ottobre,
L: va be, è uguale, io però gliele vado a riconsegnà... perché quelle se no mi passano sulla carta e un cazzo e tutt'uno,
S: nooo, no, non ti passa sulla carta quella, quella non è rinnovabile, quella dovemo..rinnovà.. noi,
L: e ti dico che è lo stesso procedimento, mi so riletto l'e-mail, l'altra volta era lo stesso ricevimento de a cosa fuori quindi è meglio, cioè io per quanto meno ci vado, annamo a dà... una controllata comunque,
S: e dì non c'ho e chiavi, però
L: lascia la... una affacciata, poi al limite, io intanto glieli dò, perché a me è un cazzo e tutt'uno, e poi te..a prossima volta che ci ritornamo glieli riporti pure te..
S: va bene, tanto è uguale
L: tanto
S: a de lei tante volte non se può mai sapè... tanto
L: a be, ma te ricordi quella io come l'ho presa, si?
S: si, però intanto noi prima de... che partimo pe e ferie ci famo un salto un'altra volta...
L: aahh, va be
S: ci andiamo..inc..
L: io me le so portate comunque indietro per qualsiasi cosa
S: portatele, portatele, io non ce l'ho, purtroppo,
L: ci voglio pure riannà per annà.. a vedè... capito?
S: va bene
L: che non ci semo più andati, se vedemo alle undici e mezza all'aeroporto allora noi
S: a me me pare che... mi hai detto ma ti devo venire a prendere o no?, perché me sa che me porta mio fratello
L: senti me dici... allora me vieni a pijà te,
S: eh ti chiamo, ti ho detto te chiamo domani,
L: eh, ma noi a che ora ce l'abbiamo il... io il biglietto non ce l'ho, a che ora è l'aereo, all'una e trenta?

S: all'una e mezza..
L: ah, va beh, quindi potete pure riannà...
S: comunque non l'abbiamo aperte a luglio quelle, le abbiamo aperte a settembre, ottobre inoltrato eh
L: ah!
S: perché a prima volta che siamo andati, tu hai aperto a quell'altra, a quella lì, poi ci siamo riandati, che era tipo..
L: era sett.... era ottobre o novembre, dai, ma non fa niente, io intanto
S: va beh
L: me e porto dietro, ci voglio andà.. a fare un salto

I due concordano l'appuntamento per l'indomani mattina per andare in aeroporto.

- *Il 15.05.2007*: in previsione della partenza per LONDRA dei tre indagati veniva predisposto un servizio di osservazione presso l'aereoporto di Roma-Fiumicino, nel corso del quale si aveva modo di accertare e documentare la presenza in aereoporto e la successiva partenza sullo stesso volo di RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, con altri due uomini, all'epoca ancora sconosciuti, e successivamente identificati in CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo (servizio di o.c.p. della P.G. e acquisizione della copia della carta d'imbarco);

4. In previsione del soggiorno a Londra degli indagati, veniva richiesta la collaborazione del *S.O.C.A.* (*Serious Organised Crime Agency*) di Londra per l'esecuzione di un'attività di sorveglianza il cui esito permetteva di documentare che, in realtà, i cinque personaggi erano a Londra per un comune scopo, ovvero, l'incontro con i *BAD* ed il deposito all'interno di cassette di sicurezza di denaro contante; nel corso del servizio, venivano eseguite da parte della Polizia londinese, anche delle intercettazioni ambientali all'interno della stanza n. 608 in uso a FANELLA Silvio e nr 808 in uso a RICCI Giorgia, presso l'hotel Metropolitan di Londra;

Dal servizio di osservazione effettuato dal *SOCA* britannico, nonché dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dell'Hotel Metropolitan e del Ristorante NOBU, è stato possibile accertare:

- RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI hanno alloggiato all'Hotel Metropolitan mentre FOCARELLI e CHERUBINI nell'adiacente *HILTON PARK LANE HOTEL* (rispettivamente nelle stanze 2318 e 1818, già prenotate a nome del cittadino Russo Eugene GOUREVITCH);
- Sono stati raggiunti, all'Hotel Metropolitan, da GOUREVITCH Eugene, accompagnato da due uomini successivamente indicati dalla polizia inglese come Paul SHAYN e GENKIN (n.m.i.), e, nella saletta della reception esaminano documentazione che ha con sé GOUREVITCH;

Data 16 maggio 2007:

- FANELLA Silvio, RICCI Giorgia e BRECCOLOTTI Luca escono dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI porta al seguito **una borsa Louis Vuitton**; Gli stessi si incamminano verso l'adiacente Hotel Hilton (ove alloggiano FOCARELLI e CHERUBINI);
- FANELLA entra nell' Hotel Hilton e una volta raggiunta la reception usa il telefono cellulare. Subito dopo viene raggiunto da FOCARELLI e CHERUBINI. Nella circostanza FOCARELLI Carlo consegna a FANELLA Silvio **una borsa nera**;
- FANELLA con la borsa nera a tracollo e BRECCOLOTTI con la borsa L.V., fanno rientro al Metropolitan Hotel e si recano nella stanza n. 308. Gli stessi, due minuti dopo, escono dalla stanza portando al seguito entrambe le borse, quindi escono dall'albergo;
- ore 10:41, RICCI Giorgia effettua una chiamata da una cabina telefonica sita in Park Lane, mentre BRECCOLOTTI e FANELLA aspettano all'esterno. BRECCOLOTTI effettua una chiamata con il cellulare. Nella circostanza vengono notati anche CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo; quest'ultimo entra nella cabina telefonica per parlare al telefono. BRECCOLOTTI resta all'esterno della cabina, ma ascolta la telefonata. Successivamente FANELLA entra nella cabina telefonica prendendo il telefono ed inizia a parlare;

- ore 10:49, i cinque soggetti si dirigono verso i magazzini Harrods. Alle successive 10:53 **BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio, con entrambe le borse entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza di Harrods**. Poco dopo anche FOCARELLI e CHERUBINI entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza;
- ore 11:00: FANELLA e BRECCOLOTTI escono dalla stanza delle cassette di sicurezza e si dirigono verso la cassa della Harrods Bank. La Valigia Louis Vuitton, sembra essere vuota.
- ore 11:32: FANELLA e BRECCOLOTTI fanno rientro al Metropolitan Hotel. Nella circostanza viene notato che FANELLA non ha più con se la borsa nera. Alle 12:09, FOCARELLI viene notato con la borsa nera;
- ore 12:17: RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe incontrano i *BAD* presso il ristorante NOBU - Old Park Lane 19/A Londra, dove avevano prenotato la sera precedente, identificati in:
  - *Paul Anthony ÒCONNOR*, nato il 25.04.1971, titolare di passaporto CRO 79913/88K, residente 32 St Georges Rd, Twickenham, Middx;
  - *Eugene GOUREVITCH*, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771;
  - *NEAVE Andrew David* nato a Dundee (Gran Bretagna) il 14.10.1967, residente a Blackhills – Escher, Surrey Winton Place n. 16, Gran Bretagna;
  - *MAROTTA Luigi*, nato a Potenza il 18.04.1945, con varie condanne in Italia, Svizzera ed Inghilterra, catturando in campo internazionale;
- Ore 14:00; BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio e RICCI Giorgia, dopo aver salutato tutti i presenti, lasciano il ristorante. I tre, dopo aver effettuato il *"check out"* dall'albergo, prendono un taxi e si dirigono presso l'aeroporto di Heathrow di Londra, per il loro rientro in Italia;

5. ***Grazie al costante monitoraggio degli indagati, è*** stata ***individuata la disponibilità da parte degli indagati di alcune cassette di sicurezza all'interno dei magazzini Harrods di Londra. Le cassette risultavano intestate a FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e CHERUBINI Giuseppe. Il 30 giugno 2007, l'Autorità Giudiziaria britannica in collaborazione con il S.O.C.A. procedeva cautelativamente al sequestro del loro contenuto, corrispondente alla*** *somma complessiva di 888.675,00 sterline inglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 Euro,* ***così ripartite:***
- ***nella cassetta n. 5046, affittata dallo stesso FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline;***
- ***nella cassetta n. 2255, affittata da BRECCOLOTTI Luca e su cui era consentito l'accesso anche a FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline;***
- ***nella cassetta n. 5052, affittata da CHERUBINI Giuseppe, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline.***

In attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva instaurato (ed è ancora pendente) un procedimento civile nei confronti degli intestatari delle cassette, che venivano invitati a dare contezza delle somme ivi rinvenute.

d. Viaggio in Svizzera

- A seguito dei trasferimenti finanziari eseguiti dall'ARIGONI, l'attività tecnica di intercettazione in corso evidenziava (RIT 1040/07 progr. 5114 – RIT 1643/07 progr. 2504) che RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca si sarebbero recati a Milano il successivo 12 giugno per fare rientro nella stessa giornata. Nella circostanza si apprendeva che gli stessi avrebbero noleggiato per i loro spostamenti un'autovettura nell'aeroporto di destinazione, così facendo intuire la possibilità di dover raggiungere il territorio elvetico per effettuare operazioni finanziarie. Effettivamente, (attraverso i servizi di o.c.p. a Roma e Milano, nonché procedendo anche all'attivazione del collaterale organismo di polizia elvetica), era così possibile documentare che i tre, il 12/6/2007:
- si imbarcavano sul volo Alitalia AZ 2050 delle ore 12:00 per Milano e, con un'autovettura a noleggio, superavano il valico di frontiera Chiasso – Brogeda entrando in territorio Svizzero.

- Il pedinamento veniva proseguito dalla polizia elvetica, che documentava l'ingresso di tutti e tre (FANELLA portava al seguito una borsa porta documenti di colore nero) alle 14:57, nello stabile di via Soave n. 1, sede della EGOBANK;

Come era facile prevedere, RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI si erano effettivamente recati a Lugano presso la EGOBANK, istituto bancario nel quale il DI GIROLAMO, fino al precedente 24 maggio, aveva ricoperto una carica dirigenziale (di membro con firma collettiva a due) nonché istituto presso il quale è risultata avere conti correnti la società *Platon Inc.*, (altra società funzionale alle operazioni di riciclaggio) che proprio sui conti correnti accesi presso EGOBANK risulta aver complessivamente ricevuto poco meno di 12 milioni di euro dei capitali veicolati dalla *Broker Management*.

Il servizio di o.c.p. aveva infine evidenziato l'ingresso di FANELLA e BRECCOLOTTI presso il civico 4 della Via Lavizzari, ove era ubicato l'ufficio di Paolo PRINZI, e del figlio Marco, entrambi operatori finanziari in contatto telefonico con i due nonché con Carlo FOCARELLI.

e. Viaggio ad Hong Kong

Le intercettazioni dell'utenza svizzera n. 0041765586068 (RIT 2664/07) e di quella di Hong Kong n. 0085291792491 (RIT 2732/07), entrambe in uso a BRECCOLOTTI Luca, nel vano tentativo di scongiurare possibili intercettazioni, avevano già evidenziato che il 31 luglio 2007, lui stesso e Simone D'ASCENZO[503] si sarebbero recati proprio nella provincia autonoma cinese.

Anche gli accertamenti effettuati presso la *CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD*, consentivano di accertare che BRECCOLOTTI e D'ASCENZO avevano prenotato i seguenti voli:

(1) CX292, con partenza da Roma Fiumicino alle ore 12:50 del 30.07.2007 ed arrivo ad Hong Kong alle ore 06:25 del 31.07.2007;

(2) CX293, con partenza da Hong Kong alle ore 00:05 del 01.08.2007 ed arrivo a Roma alle ore 06:25 del 01.08.2007.

Come emergerà dalla successiva attività tecnica, la decisione di BRECCOLOTTI di andare ad Hong Kong portandosi Simone D'ASCENZO, nello stesso periodo in cui anche TOSERONI era lì presente, era dettata dalla necessità di prelevare ulteriori capitali occultati dallo stesso in cassette di sicurezza ivi locate e destinarli ad altro strumento bancario. Il sequestro londinese aveva infatti determinato in lui estrema preoccupazione per la sorte dei soldi depositati ad Hong Kong. A tal proposito, si servirà proprio di D'ASCENZO e delle conoscenze locali di Marco TOSERONI, per poter effettuare in fretta tale operazione.

- In tale quadro, veniva attivato il collaterale organo di polizia di Hong Kong, che eseguiva un servizio di sorveglianza nei confronti dei due indagati, BRECCOLOTTI e D'ASCENZO e che tuttavia non riusciva a documentare con precisione gli spostamenti effettuati. Comunque emergeva che BRECCOLOTTI si incontrava con TOSERONI, girovagando nella lobby del Central Building per poi entrare all'interno dell'Oriental Hotel, dove BRECCOLOTTI Luca e l'uomo sconosciuto TOSERONI) erano già stati visti alle 8:26 dello stesso giorno:
- D'ASCENZO ha girovagato da solo nelle vicinanze del Central e, a piedi, è tornato al Four Season Hotel alle 9:40, dove è stato visto per l'ultima volta;
- da un controllo della lista delle persone in transito, emergeva che i due hanno lasciato Hong Kong insieme, via aeroporto, alle ore 20:27 del 31.07.2007. Marco TOSERONI lasciava invece Hong Kong via aeroporto alle 19:56 del 1.08.2007.

Il servizio svolto dalla Polizia di Hong Kong non riusciva a documentare compiutamente le condotte delle persone attenzionate anche perché, lo stesso BRECCOLOTTI, già prevenuto ed estremamente preoccupato per quanto avvenuto a Londra, aveva capito di essere pedinato e quindi si è mosso con particolare attenzione e cautela. Infatti, e a tal proposito, nel corso di una conversazione avvenuta il 31.07.2007, alle ore 15:10 (RIT 1643/07 progr. 6338), con la sua compagna PANCARO Maria Vittoria, nel commentare la sua

[503] D'ASCENZO Simone, nato a Frascati (RM) il 13.01.1978 socio della FD IMMOBILIARE SRL, insieme a FANELLA Stefano, fratello dell'indagato Silvio FANELLA. Aveva in uso l'utenza n. 3204837534, intestata alla madre, Mara Fiorella PICCONI, nata a Roma il 27.10.1950.

giornata, riferiva: "...ho passato una brutta mattinata, amore, qua...poi te spiegherò a voce...(...)...eh, perché c'avevo delle persone che me facevano compagnia, vabbé, poi ne parliamo a voce...". Il riferimento di BRECCOLOTTI è sicuramente agli operatori della locale polizia, che a suo dire lo avrebbero seguito tutto il giorno. Alle 23:40, l'attività intercettiva confermava che il viaggio ad Hong Kong era proprio finalizzato alla movimentazione di capitali illeciti. In particolare, Gennaro MOKBEL (progr. n. 7 – R.I.T. 2352/07) chiama la moglie a Londra sull'utenza n. 00442073412620. Inizialmente, il dialogo verte sul corso di Inglese che Giorgia sta frequentando, poi MOKBEL afferma:

M = MOKBEL Gennaro
R = RICCI Giorgia

M: *pensa, che stavo al ristorante, è venuto il fratello piccolo del mio PUPILLO*
R: *si*
M: *avemo chiamato il PUPILLO* (FANELLA Silvio si trova in vacanza, ndr)
R: *ah, come sta?*
M: *<aho, io sto na bomba, eh>...*
R: *meno male... quanto so felice*
M: *gli ho detto... e quanto ce stai? ...<n'altri venti giorni e chi me move da qua>... gli ho fatto va bè poi dopo, riparti... <no, no, no poi c'ho da fà>... poi m'ha detto che quelli fori* (fuori, ndr) *... gli so annati appresso eh*
R: *eh!*
M: *ah, lo sapevi tu?*
R: *no, però immagino*
M: L'ALTRO PUPILLO MIO (BRECCOLOTTI Luca, ndr) *è andato dall'altra parte a risolvere tutti i cazzi* (riferimento del viaggio ad Hong Kong, ndr)
R: *ah! Eh!*
M: *ce l'avevano tutti appresso, eh*
R: *a ecco, vedi*
M: *hanno dovuto fare un film... però alla fine so riusciti a fà tutto*
R: *ecco, meno male che io l'ho avvisato, gli ho detto oh! Mi raccomando... dice <ah, va bé ma è uguale, tanto andiamo per>... no, non è uguale, manco per niente! Te devi guardà..*
M: *...(inc)...hanno dovuto*
R: *te devi guardare*
M: *hanno dovuto fare un film per perderseli, eh*
R: *ecco, ma meno male che gli hanno, che l'hanno fatto, perché se no*
M: *lui* (BRECCOLOTTI Luca, ndr) *arriva domani, all'ora de pranzo*
R: *ah, ecco*
M: *il mio... perché dopo lo interrogo nel pomeriggio*
R: *uh*
M: *capito? Senti na cosa, va bé poi per il resto*
R: *quindi secondo te... so quelli di là, tuoi?*
M: *no, no so quelli de 'ndo stai là*
R: *ah, va bé*
M: *e si, e si, e si... senti na cosa ma...però meno male così se semo levati pure quel pensiero de là ...*
R: *e certo, hai detto niente*

Alla richiesta di RICCI Giorgia se il pedinamento di cui era stato oggetto BRECCOLOTTI dipendesse dalle indagini italiane (*"...quindi secondo te so quelli di là, tuoi..."*), MOKBEL rispondeva che era diretta conseguenza dei fatti accaduti a Londra, relativamente all'apertura delle cassette di sicurezza ad opera

delle competenti autorità inglesi (*"...no, no so quelli de do stai là..."*). Tuttavia, si dimostra soddisfatto perché i due hanno eseguito tutto quello che avevano programmato (*"...però meno male così se semo levati pure quel pensiero de là..."*).
Maggiori dettagli sull'accaduto venivano forniti da BRECCOLOTTI Luca il giorno successivo, il 1° agosto 2007, alle ore 06:44, quando, appena sbarcato a Roma, chiamava immediatamente FANELLA Silvio. Dopo i convenevoli iniziali, BRECCOLOTTI precisa che il viaggio non è andato molto bene in quanto "Simone" era molto agitato, poi aggiunge:

B = BRECCOLOTTI Luca
F = FANELLA Silvio

B: mo speriamo bene perché qua è tranquilla, è stata tranquilla la cosa, non vorrei che avemo portato ... semo andati in bocca al... bu, vabbé, m'ha capito no?
F: no, va bè, perché vanno ricioccato (vi hanno visto, ndr) quando... quanno gli hai dato tutto a quell'altro?.. No
B: no, speriamo de no
F: e allora!... aho tanto che facevi?... Ma io non penso, secondo me te l'ho detto, l'unica cosa che po essere é per il fatto qua che hai visto quando che c'anno paura in America... ste cose così, solo per quello può essere... secondo me
B: bo, non lo so sinceramente non so che dirti, bo
F: va beh, ma quell'altro, é rimasto giu ER NASONE?
B: eh? Si
F: ER NASONE è rimasto giù?
B: si
F: ha fatto tutto lui, però
B: si, si
F: l'hai accompagnato te a fà tutto?
B: no, fà tutto da solo
F: insomma, non hai carpito niente?
B: niente, eh... sta bono va!
F: eh?
B: va buò va, sta bono! Statte bono proprio ... va bé poi ne parliamo a voce dai, ciao bello se sentimo
F: ma gli ha ... tipo, le chiavi le ha lasciate giù tanto, tutte e quattro no...
B: no, me le so portate dietro
F: le potevi pure lascià là, sti cazzi
B: ohu, ma non ce so andato da me... nun ce so proprio andato, non ha capito, quelli so stati tutto il giorno là sotto eh... io mi so messo a dormì, non mi li so proprio inculati...
F: hai fatto bene allora, va buò
B: ciao
F: insomma non c'avemo più niente là, porco diavolo...
B: eh
F: va buo ciao
B: ciao

Da questa conversazione si ha l'ulteriore conferma che il viaggio ad Hong Kong era esclusivamente finalizzato al materiale spostamento di somme di denaro, come affermato dallo stesso FANELLA Silvio (*"...**insomma, non c'avemo... non c'avemo più niente là... porco diavolo!...**"*). *Appare chiaro che* IL NASONE rimasto ad Hong Kong, è riferibile a *TOSERONI Marco (a causa delle dimensioni del naso, viene appunto indicato anche come* PINOCCHIO*), il quale si sarebbe occupato delle operazioni (*"ha fatto tutto lui *")*.

Alle successive 21:25, MOKBEL Gennaro così commentava gli episodi accaduti a Londra e ad Hong Kong, durante l'attesa di risposta ad una telefonata (RIT 1309/07 progr. 636):
"...(inc.)...gli avevo detto lasciateli a Hong Kong... <no!..l'ho portat...i>... che ce vanno a fa? (si rivolge ad un soggetto che si trova nelle sue vicinanze, ndr) ...eh, ce lo sai te? E così lo so io...no, perché diceva <Ge, Hong Kong>... l'hanno seguiti pure a Hong Kong no... ai tempi, era andato in paranoia e se l'era portati tutti a Londra, però si vede che l'hanno seguiti fino a Londra, come l'hanno messi nelle cassette, gliel'hanno levati... sai che a Londra non devono avvisare nessuno, arriva la Polizia, chiama il Direttore della banca e t'aprono la cassetta e non puoi dire niente, eh...(...)...".

Queste due telefonate evidenziano che era stato proprio il sequestro del contenuto delle cassette di sicurezza londinesi a spingere BRECCOLOTTI, per evitare altre simili problematiche giudiziarie, a recarsi ad Hong Kong per eseguire delle operazioni su altre cassette di sicurezza lì locate a suo nome *("le chiavi le ha lasciate giù tanto, tutte e quattro no?....gli avevo detto, lasciateli ad Hong Kong")*, effettuate servendosi del D'ASCENZO, nell'occasione descritto come "molto agitato".

f. Viaggio a Nizza

Nei primi giorni del mese di luglio 2007, dalle telefonate intercettate, si aveva la conferma che MOKBEL Gennaro aveva organizzato per il giorno 11, una riunione presso la sua villa di Antibes (F) alla quale avrebbero partecipato alcuni componenti del suo sodalizio. Il primo riferimento a tale riunione veniva evidenziato nella telefonata censurata il 26.06.2007, alle 12:54, intervenuta tra BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio (progr. 3641 - R.I.T. 1643/07):

L = Luca BRECCOLOTTI
S = Silvio FANELLA

L. *aho*
S: *aho*
L: *eh*
S: ***senti, mercoledì undici luglio,***
L: *si*
S: ***c'abbiamo un appuntamento fuori, a pranzo... fuori andò vai te nel week end adesso...***
L: ***mercoledì, undici***
S: ***undici, quindi non prende... impegni***
L: *c'abbiamo un appuntamento dò..vado io..*
S: *adesso sto week end, fuori..co tutti quanti..*
L: *ma chi tà..detto?*
S: "lui" (Gennaro Mokbel, ndr) *ieri... allora, eh parapa pa pa pa... senti io ce vado de lunedì.. (inc).. pure tre giorni, me faccio io biglietto... tu che cosa fai?*
L: *embè, mo vengo co...eh, no io vengo direttamente l'undici*
S: *oh fai te allora?..(inc)..*(sovrapposizione di voci, ndr)
L: *ritorno da solo, ma quanti giorni dovemo sta là?*
S: ***la riunione c'è mercoledì, se presume che finisca giovedì..****, io me ce voglio annà.. a fà.. due o tre giorni di mare... ci vado tipo domenica sera o lunedì, me butto là a palle all'aria..*
L. *ah*
S: *perché qua se no non finisce più casa, fino a sto week end devo rimanè a casa, mo oggi devono montà.. a cucina, un sacco di cose*
L: *e va beh, dai, ne parlamo dopo, io sto a venì...giù*
S: *va beh*
L: *dopo andamo da San Crispino* (fonetico, ndr)..

S: *io intanto, intanto me faccio ...(inc)... va bo, poi fammi sapè...i dati*
L: *va bo, fateme sapè voi bene i giorni, comunque dai, mo adesso...*
S: ***mercole.., no te lo dico anche adesso, mercoledì undici alle due... è l'appuntamento..***
I due si salutano.

In previsione della riunione francese, era stata preventivamente effettuata una richiesta di osservazione transfrontaliera all' organismo di polizia francese e di assistenza giudiziaria alla competente Autorità Giudiziaria allo scopo di monitorare l'evoluzione del *meeting* programmato e di identificare eventuali altri partecipanti non emersi dalle intercettazioni telefoniche. L'attività di pedinamento si interrompeva a Ventimiglia ad eccezione di due unità accreditate presso le Autorità francesi che proseguivano con l'ausilio di ulteriore dispositivo di polizia francese.
Lo scopo della riunione francese emergeva nel corso di una conversazione (RIT 1040/07 progr. 6971) intercettata l'8 luglio 2007, tra MASSOLI Massimo e Gennaro MOKBEL il quale riferiva che nella sua villa avrebbero pianificato le future strategie di investimento del denaro illecito posseduto dall'organizzazione criminale:

G = MOKBEL Gennaro
M = MASSOLI Massimo

G: ***Totano!***
M: *come stai?*
G: *bello de casa...co sto panorama!*
M: *eh! Ah ci stai eh?*
G: *...inc...**da ieri** che ce stiamo, aho..*

.....

G: ...oggi ho sentito te... er CABEZZA (MACORI Roberto, ndr)*...sto tranquillo...* ***me so preparato il piano de lavoro, per quando vengono quegli altri... soprattutto per il settore nostro,*** *perché...perché dovemo fare quella cosa là...* ***lo so sicuro che se famo quella cosa là famo bingo proprio per il resto della vita***
M: *eh ma lo so pure io*
G: *io te dico che famo bin...*
M: *eh, lo so lo so*
G: *...no, io dico tutto,* ***tutta la filiera hai capito?***
M: *ah si, ognuno ha il suo tassello ...tassello...poi tutti quanti insieme*
G: *si, ognuno segue quello di cui è competente, hai capito?*
M: *certo*
G: *tu stai là, ...inc...giù, altri vanno pure a fare le cose*
M. *certo*
G: *mo quando vengono quell'altri ...inc...locali per lassù per favore,* ***per fare la catena, piano piano***
(come si vedrà in seguito dopo questa riunione MOKBEL e l'organizzazione inizieranno ad acquistare tre gioiellerie a Roma, per la vendita di diamanti, ndr)
M: *certo*
G: *guarda che ce la famo, quattro cinque anni Max...*
M: *... si... glie se la fa... si*

- Dagli accertamenti compiuti dalla Polizia francese si aveva modo di appurare che erano arrivati in aereo ed atterrati all'aereoporto di Nizza FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e GIONTA Aurelio; i tre uomini con un autovettura a noleggio si immettevano sull'autostrada A8 in direzione di CANNES-AIX EN PROVENCE;

- alle 20:00, il veicolo si immetteva su *Chemin du Retanaou à VALLAURIS,* ove veniva raggiunto da un'altra autovettura, una BMW 4X4 X5 di colore nero targato 7107ZH76, con alla guida **Carlo FOCARELLI**. I due veicoli raggiungevano quindi la villa di MOKBEL Gennaro.

L'esito della riunione veniva commentato nel corso della conversazione intercorsa due giorni dopo, il 13.07.2007, alle 13:05, tra MASSOLI Massimo (RIT 1040/07 progr. 7213) e MOKBEL Gennaro, il quale, a tal proposito, riferiva: ***"...hanno accettato tutti i mega stanziamenti per fare quello che stiamo facendo ... e più hanno accettato anche il fatto dei negozi, mò poi li... chiederemo un altro stanziamento... mo loro iniziano a trovà quello su, eh... da loro eh... mo loro ne troverà... si ma qui s'è deciso per... svariati negozi in giro per il mondo ..... si è deciso che a settembre/ottobre si inizia a partire, si inizia ad andare a vedere come funzionano le cose... giù ... ho fatto stanzià tra... i cinquemila e gli ottomila"***. MASSOLI resta soddisfatto delle iniziative imprenditoriali che MOKBEL Gennaro vorrebbe intraprendere, anche perché sarà lui ad occuparsi di uno dei settori commerciali, pertanto riferisce: ***"se tu mi dici no va un attimo su a vedè co a Conte*** (MURRI Barbara, ndr)***, io prendo e parto e vado su con la Conte... non c'ho problemi"***; ma MOKBEL risponde che si farà dopo il 15 settembre, perché ***"mo loro vedevano se c'avevano qualcosa loro... quelli stranieri..."***. Oltre all'argomento obbligato relativo al sequestro delle somme di denaro rinvenute nelle cassette di sicurezza a Londra, la riunione francese aveva pertanto consentito la presentazione, da parte di Mokbel, di un progetto di investimenti nel settore del diamanti che prevedeva anche l'apertura di una catena di gioiellerie. L'analisi patrimoniale, supportata dai riscontri bancari/finanziari, consentirà poi di descrivere con precisione le varie fasi relative all'acquisto delle attività commerciali ed individuare le persone coinvolte.

g. Blocco dei conti bancari di Singapore ad opera di MURRI Augusto

Il 16 luglio 2007, a seguito delle comunicazioni da parte dell'Autorità inglese relative all'apertura delle cassette di sicurezza londinesi e al sequestro del denaro, TOSERONI Marco si era recato ad Hong Kong per effettuare lo spostamento di alcune somme di denaro.

Il 19 luglio 2007 si aveva la conferma che TOSERONI Marco ancora ad Hong Kong non poteva operare sui conti correnti dell'organizzazione criminale in seguito ad un blocco degli stessi da parte di MURRI Augusto. In particolare:

- alle 08:55, TOSERONI Marco, ancora ad Hong Kong[504], chiamava l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 2300) il quale precisava di essere in aeroporto (in partenza per Milano e successivamente diretto in Svizzera, ndr). TOSERONI chiede più volte ed insiste ad essere chiamato su un'altra utenza in quanto deve necessariamente comunicargli alcune notizie importanti;
- alle 09:31, DI GIROLAMO riceve l'sms da parte di TOSERONI (RIT 1644/07 progr. 2304) che gli comunica il numero di telefono dove deve chiamarlo con l'indicazione del numero della stanza: *"00852 2721 1211 stanza 1532 "* (il numero di telefono è dell'Hotel Continental di Hong Kong, ndr);
- dopo aver parlato con il TOSERONI servendosi di una cabina telefonica, DI GIROLAMO effettua una serie di chiamate verso le utenze di FANELLA Silvio e di RICCI Giorgia, con esito negativo, in quanto i telefoni erano ancora spenti;
- alle 11:30, DI GIROLAMO riesce a parlare con FANELLA Silvio (RIT 1644/07 progr. 2354). Da tale conversazione si comprende il motivo di tanta urgenza da parte di TOSERONI prima e di DI GIROLAMO poi:

S = Silvio FANELLA
P = Nicola Paolo DI GIROLAMO

P: *pronto*
S: *si, dimmi*

[504] TOSERONI Marco in quella stessa data si trova ad Hong Kong. Infatti dall'estratto conto della Carta di Credito America Express n. 3752 889538 21004, intestata a TOSERONI Marco, in data 19.07.2007 risulta effettuato un pagamento presso l'Hotel Intercontinetal di Hong Kong.

P: *ciao caro è dalle nove che ti cerco stamattina..*
S: *eh*
P: *senti, dovresti*
S: *..la chiamata, dimmi*
P: *mi dovresti fà..una cortesia, telefonare a..a..al mio amico che sta fuori (TOSERONI Marco, ndr)*
S: *si..si*
P: *e..il **CONTE GIOVANE** (MURRI Augusto, ndr) **ha fatto una cazzata che la metà basta,***
S: *il **CONTE GIOVANE**?*
P: *bravo*
S: *tipo?*
P: *e contatta lui* (TOSERONI Marco, ndr)*... perché ha... **ha preso contatti con il mio collega***
S: *lì da te...'ndo stai te?*
P: *no, no, no, no....no, no...**il mio collega proprio lontanissimo, quello col quale stiamo organizzando tutto**...*
S: *si*
P: ***e gli ha dato una serie di indicazioni, dicendo di rapportarsi a lui direttamente, eccetera, eccetera, eccetera... cioè sta creando un casino**... .che a metà basta, questo è pazzo completamente, eh?*
S: *a me...io penso di aver capito..e.. io non vorrei che questa cosa che è successa a noi* (sequestro dei soldi in Inghilterra, ndr),
P: *eh*
S: *come.. me.. ne stavo a parlà.. proprio ieri sera con Luca, pensa un pò...*
P: *che è stato lui* (MURRI Augusto, ndr) *..eh?*
S: *si..*
P: *guarda..(inc)..**questo ha fatto una telefonata**... io è per quello, dalle nove ti cercavo, perché..*
S: *a quello, a quello ..no..ma io l'ho vista la chiamata, alle dieci e venticinque, ho vista, ti ho richiamato, ma c'avevi staccato...*
P: *no..embè..io ho iniziato a chiamare alle nove, poi alle dieci e venticinque mi so imbarcato, il problema è un altro...*
S: *dii*
P: *perché, quindi ho chiamato anche, adesso, Giò* (Giorgia RICCI, ndr) *per dire se mi poteva chiamà..e quindi niente, mo t'ho sentito, ma..*
S: *ho ...(inc)...*
P: *l'importante è che chiami... che chiami lui* (Marco TOSERONI, ndr)*, perché.. lui adesso ha retto botta.. gli ha detto una stronzata .. buongiorno!* (DI GIROLAMO si rivolge ad altra persona, ndr)*... però questo gli ha detto che si deve rapportare a lui, capito?...*
S: *si, ma, **scusa lui*** (MURRI Augusto, ndr) ***ha chiamato, praticamente, giù a Sing Sing*** (Singapore, ndr)*... penso, no?*
P: *bravo, bravissimo...*
S: *ho capito*
P: ***dicendo <è tutta roba mia>...***
S: *tutta roba mia?..*
P. ***<fermate tutto, qua dovete parlà..con me, bloccate l'operazione>..***
S: *ma **SUL NUOVO** proprio?*
P: *eh?*
S: *scusa sul nuovo, **non c'avete voi a firma**, scusame*
P: *si, ma il problema è che **noi l'abbiamo su suo mandato**... eh?*
S: *porco...(inc)..*

P: *quindi lui ha detto <se fa la stessa operazione in cui destituisce tutti i demandato>...*
S: *sii*
P: *infatti **PIN** (Marco TOSERONI, ndr)... gli ha retto botta, gli ha detto... nooo, ma lui* (MURRI Augusto, ndr) *è... adesso, ha di.. ha deciso di uscire da sta vicenda, però questo adesso vuole conferma... vuole quant'altro, insomma, questo* (MURRI Augusto, ndr) ***è completamente pazzo, però può andà..avanti, eh?***
S: *faccio subito du..chiamate,*
P: *io penso che,*
S: *ti faccio sapere subito..,*
P: *guarda io .... ok....e....(inc)... **la cosa importante è che prendete contatti, poi ti richiama lui*** (TOSERONI Marco, ndr)... *però tu chiamalo e dagli qualche indicazione pure a lui, **perché lui è da stamattina alle nove che sta nel panico**..*
S: *ma quello che dico io..no? e..*
P: *si*
S: ***sul nuovo, dove c'è tutto...insomma...tutto quanto***
P: *e poi ti spiegherà... ti spiega lui* (TOSERONI Marco, ndr) *com'è... com'è l' operazione,*
S: *va bene...*
P: *difatti lui ha retto, per adesso ha retto, però il problema, che quello ha mandato pure per scritto delle indicazioni,*
S: *..(inc)...*(sovrapposizione di voci, ndr)
P: *vuole avere riscontri, cose, eccetera, capito?*
S: ***e che stanno intestate a lui*** (MURRI Augusto, ndr)***, no?***
P: ***l'operazione originaria, era a lui*** (MURRI Augusto, ndr)*,..eh*
S: *si, lo so ma era solo **PER QUEI CINQUE**...*
P: *fattaa.. spiegà da lui... non è così.. è più complicata..*
S: *va be, dai..ci...(inc)..*
P: *..fateme sapè... poi, va, grazie*

L'avv. DI GIROLAMO comunicava pertanto a FANELLA quanto appreso da TOSERONI, ovvero che MURRI Augusto aveva bloccato i conti correnti da lui aperti a Singapore ("*...Sing Sing...*") e sui quali erano delegati ad operare sia Toseroni che Di Girolamo, dove, come si vedrà nel corso delle successive conversazioni, erano custodite somme di denaro dell'organizzazione criminale.

- tre minuti dopo, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 3287) chiama BRECCOLOTTI Luca, informandolo di quanto appreso poco prima dall'avv. DI GIROLAMO:

F = FANELLA Silvio
B = BRECCOLOTTI Luca

Breccolotti inizialmente riferisce al suo interlocutore che *"ha telefonato Tonino... domani ti danno l'accredito.."*. FANELLA lo interrompe:
F: *..senti no... **ce sta na cosa più grave, invece***
B: *eh*
F: *eh...rintracci quello al volo subito fuori, mandagli un messaggio, "me chiami"; ce dovemo vedé subito! Che il...er **CONTE GIOVANE*** (MURRI Augusto, ndr) *sta a fa na caciara, eh, **è ito*** (è andato, ndr) ***a mettere mano sul CUCUZZARO eh***
B: *si?*
F: *si...*
B: *...vabbè, io sto andà a prende il ginecologo... sto andando dal ginecologo...*
F: *eh!... quando hai fatto passa a casa mia subito, allora, t'aspetto*

B: *va bene*
F: *intanto fai... mandagli un* messaggio, **fatte spiegà intanto bene la situazione**
B: *va bene*
F: *va bò fatte richiamà perché è na caciara eh...* ***mamma mia... Io non vorrei che mo quello che c'è successo a noi*** *(riferimento sequestro dei soldi a Londra, ndr)* ***dipende da quel pezzo di merda infame lurido***
B: *eh, non lo so mo vediamo*
F: ***molto probabile se è andato a smuovere là, te lo dico eh***
B: *va buo, ciao*
F: ciao

- alle 11:43, BRECCOLOTTI Luca (RIT 1643/07 progr. 5416) richiamava FANELLA Silvio, dandogli appuntamento a piazza Mazzini per parlare dell'accaduto:
F = FANELLA Silvio
B = BRECCOLOTTI Luca

F: *aho*
B: *senti, se vedemo all'una (ore 13:00, ndr) a piazza Mazzini*
F: *all'una a piazza Mazzini?*
B: *si... e .... no a piazza Mazzini... si al bar de piazza Mazzini*
F: *...vabbè... qual'è... ma c'hai parlato con questo?*
B: *...come se chiama que a Piazza... si c'ho parlato .... e niente che m'ha det... m'ha raccontato tutto poi te lo dico a voce!*
F: *ma io dico una cosa...*
B. *c'ha smerdato tutta la strada... c'ha smerdato ...come se chiama la piazza quella dove* (si rivolge ad una persona che si trova con lui, ndr)
F: *...ma come cazzo è possibile che questo c'ha messo mano li... come è possibile?*
B: *no, non c'ha messo mano aspetta ...la piazza vicino a zio Nicola, come si chiama* (si rivolge ad una donna)*...Piazza Mazzini... ar bar Mazzini se vedemo...*
F: *quello che dico io, come è possibile che c'ha messo mano o che c'ha smerdato ...inc...la se spostano ... mica so intestati a lui aho!*
B: *si, invece si ... è lui il punto di riferimento*
F: *si perché venivano da lui*
B: *si... eh lo so!.... ma quello...*
F: *si va bè.. euh...*
B: *all'una a Piazza Mazzini...*
F: *non vorrei che avesse... che quella cosa che ci è successa* (sequestro dei soldi in Inghilterra, ndr)*... capito?...*
B: *e mo ce lo dicono tanto ...non te preoccupà...*
F: *...fosse stato questo...*
B: *ce lo dicono, non ti preoccupare..*
F: *eh!... c'ho dicono... chi ce lo dice!?...*

h. Commercio di diamanti

In data 25.09.2007, MASSOLI Massimo, DI GIROLAMO Nicola Paolo e TOSERONI Marco, si recavano in Hong Kong. Dall'analisi delle conversazioni intercettate in quei giorni, emergeva chiaramente che il viaggio era finalizzato alle gestione di diamanti custoditi in alcune cassette di sicurezza.
Al ritorno dal viaggio, Massimo MASSOLI rapportava l'esito a Gennaro MOKBEL .

In data 27 settembre 2007, alle 14:58, presso gli uffici di MOKBEL Gennaro in Viale Parioli 63, veniva intercettata una conversazione (ambintale) tra MASSOLI Massimo e lo stesso MOKBEL Gennaro, il cui contenuto risulta di particolare rilevanza investigativa poiché la conferma del reale motivo del viaggio ad Hong Kong (LN 67 – progr. 6768 RIT 2390/07)

Ore: 14.58.44 Nella stanza entrano Gennaro MOKBEL e Massimo MASSOLI. Successivamente interviene anche RICCI Giorgia.

G = Gennaro MOKBEL
M = Massimo MASSOLI
R = Giorgia RICCI

G: *entra Ma... che è successo?... entra... (si sente il rumore della porta chiudersi, ndr)..*
M: *allora, mi è successo un..(inc)..increscioso..*
G: *..(inc).., è grave?*
M: *..gravissimo, gravissimo..*
G: ***..so salvi i diamanti?***
M: ***no!..***
G: *..eh"..*
M: ***MANCA UN MILIONE E SEI...***
G: ***IN CHE SENSO?..***
M: ***MILLE E SEICENTOMILA DOLLARI, pari a SESSANTUNO PIETRE..***
G: *..non ho capito..*
M: ***mancano..***
G: ***da dove?..***
M: ***dall'inventario... de... che ho fatto io ieri***
G: *(inc)... e come mai?... ma che pietre erano?..*
M: ***PIETRE GROSSE, CERTIFCATE.... Ge...(inc)... ci sono...(inc)... non ci sono neanche le garanzie..***
G: ***ma non è che non l'abbiamo mai portate qua?..***
M: ***chi l'ha portate Ge?... a me m'hanno portato dieci carati qua... lui ha..(inc).. a cinque e due ha..(inc)..ha..(inc)... cinque e due..***
G: *senti Ma..., tu me parti de ste cose a me... io non è*
M: *io ho imparato che..(inc)..possibile*
G: *(inc)..io*
M *io...ho chiamato ieri, ...(inc)...veramente Ge..., ..(inc)... se n'avessi mai pensato Ge..*
G: *ma il fatto, ..(inc)...*
M: *no, ti sto dicendo.....*
G: *che ne sai che mancano..(inc)..?*
M: ***ho fatto l'inventario Ge... lista, ..(inc).. e pietre, cioè per sessanta pietre c'è voluto un giorno... certificato... per sessanta pietre una busta**.... perché sono stati consegnati anche ad Honk Kong.. scusa Ge...(si sente squillare un telefono, ndr)..*
G: *...(inc)..*
M: *va be...scusami tu.. scusami tu... hai ragione... so agitato Ge, me rode il buco del culo....(inc)... glieli davo...(inc)... i soldi...(inc.).. non ci stava ma...*
G: *tu..(inc)....*
M: *si...(inc)..*
G: ***tu sei arrivato alle cassette...'ndo stanno ste pietre ad Honk Kong?***
M: ***IN CASSETTA DA O... DA..DA "PIN" (Marco TOSERONI, ndr)... stanno***
G: *okay, arrivato la...*

M: ***'amo preso la borsa..***
G: *sii*
M: ***e siamo andati in albergo,***
G: *ecco*
M: ***ah...con una lista... dentro c'era la lista di brillanti****...okay?*
G. *si..*
M. ***noi abbiamo preso da una parte, come... come...(inc)... a Roma, una parte dei brillanti ... dall'altra parte, una busta di certificati... cominciamo a puntare... arrivati al momento..***
G: *ma ad Honk Kong, in cassetta...(inc)...*
M: *ma il problema è..(inc)...che...che....****Luca*** *(BRECCOLOTTI Luca ndr) quando glie l'ha dati,.. perché? ... Perché* ***mancano sessantuno pietre****..*
G: *a Ma... ma siete sicuri, perché* ***io mi ricordo CHE UNA VOLTA VI SIETE PORTATI UN SACCO DI PIETRE DA HONK KONG****... e poi ...(inc)... i certificati...*
M: *ah....la storia de e pietre gro.., eh..eh chi era..oh?... quando..chi l'ha portati... io non l'ho mai portate, Ge...*
G: *guarda...(inc)....*
M. *no..Ge, io, io...io ho preso, sotto gli occhi di..*
G: *ah Ma..., una volta sei tornato da Honk Kong.....(inc)...*
M: *i mia...*
G: *(inc)..*
M: ***so e pietre... so e pietre da due carati, della spesa mia... ER TRE PER CENTO... E UNA PIETRA DA DIECI CARATI****...de..(inc)..,io poi ho portato.. (inc)..., scusami, scusami..(si sente che qualcuno bussa alla porta della stanza, ndr)...*
G: *avanti*
M: *..no, no, ..(inc)..ciao bello (presumibilmente qualcuno entra nella stanza, ndr)..*
G: *ciao..(inc)...*
M: ***..ciao..no e so de****..(rumore di chiusura di una porta, ndr)..****so... uno sei e cinquanta ..più cinquecento circa.... so due mila e due****.... (inc)... questi da te.. a dieci carati... okay? .. perfetto ... e più il trentaquattro del tennis... da cinquanta punti,*
G: *quale so?..*
M: *de...(inc)..., de..de...****Giorgia****..*
G: *ah..*
M: ***prese sempre sotto il tuo...co...consiglio,****..*
G: *eh, va be, ma le hai detratte, questo..*
M: *no Ge..*
G: *ma sempre certificate?..*
M: ***MANCANO PIETRE E CERTFICATI****, perciò non è cosa che li perdessi.... perché .... (inc) .. e ti spiego perché..*
G: *...(inc)...no*
M. *eh lo so Ge... però..il buco del culo..(inc)..*
G: *con te non se può..(inc)... cioè... noi siamo cinquanta....(inc)...*
M: *...no...(inc)..*
G: *(inc)..mancano... ma che..(inc).. fatti, che vuoi fa?... che volemo rifà?... perché..*
M. ***eh..io so..preoccupato Ge****...*
G: *eh, va be, che vuoi fa?..*
M: *eh perché..(inc)... partito da da....(inc).., so partito Ge...*
G: *so partiti?..*
M: *da..da .."indiani" (fonetico, ndr).. quando c'ho un ..(inc)...*
G: *..(inc)...*

M. ***siccome che il pacco è stato preso.... è stato preso nella hall dell'albergo, e noi.. non l'abbiamo potuto controllare... perché doveva ripartire SILVIO*** *(FANELLA Silvio, ndr)..* ***e doveva portarlo in banca..,***
G: che cazzo....(inc)...
M: doveva..partire e doveva portarlo.in banca..
G: che ti devo fa..
M: p'aereo so arrivati...
G: che devo fa...(inc)... ***NOVE E SEI QUA, NOVE E OTTO DE LA... TRE MILONI OTTO E CINQUANTA AD UN ALTRA*** *..(inc)... siamo in mezzo....(inc)... non fa niente Ma..*
M: ma to... to posso comunicare Ge...?
G: si..ma che parli con me.....no...
M: e io ho parlato già con chi devo... io ho fatto chiamà subito stamattina...
G: (inc)...?
M: ***ha detto famo la colle****...(inc)... mi ha detto*
G: li pigli dai (inc)... tutti quei di..(inc).., so quattro ...(inc)...magari...(inc)... CENTOMILA EURO PER UNO....
M: CENTOMILA EURO PER UNO...
G: (inc)...
Si sente che Gennaro Mokbel e Massimo Massoli si allontananto dalla stanza.
Alle successive 15.04.37 Nella stanza rientrano Gennaro Mokbel e Giorgia Ricci.
G: stiamo a piglià..(inc)..
R: (inc)...stanno a fa..un conto.. (inc)...(non si riesce ad ascoltare a causa della bassa tonalità di voce, ndr)..
G: ***SEMO QUATTORDICI PERSONE, FACCIAMO CENTO PER UNO****..*
R: però, quello... strano..perché poi... lo facciamo sempre con i...(inc)... l'aereo, non ..(inc)....
G: (inc)..
R: no ma lui quando prendeva il volo..(inc)... è stato fatto..(inc)... era una battuta..(inc)...
G: (inc)... ed io sbrocco perché non ve ne frega un cazzo a nessuno, .. (inc) ... piglià aereo (inc) .. consegna.. ma che cazzo me ne frega d'aereo Gio...(inc)... famoci a capì... io arrivo all'aeroporto per vedere se ce sta sto...(inc)... do stesso aereo, ma... non sarebbe mai... mai accaduto nella vita... Gio ... Gio siete tutti quanti così... ed io c'ho sul groppone de... de... sta (inc).. Nicola che fa pena, Luca che fa pena ....(inc).. e secondo voi io ci dovrei ...(inc)... sai che cazzo... io già sto proiettato a fra due anni ..(inc).. mi faccio un lavoro con quello che abbiamo fatto, hai capito?.. mo inculo da solo, meno scassa cazzi, perciò siete insopportabili..
R: ...(inc)...Massimo...(inc)..
G: ..(inc)..
Ore 15.06.19 Gennaro MOKBEL e Giorgia RICCI si allontanano dalla stanza.

Il dialogo conferma il possesso dei diamanti da parte dell'organizzazione, quale provento delle illecite attività di riciclaggio. Lo stesso MOKBEL prospetta, quale soluzione per ovviare al problema del grave ammanco, una sorta di "colletta" cioé un'autotassazione di 100.000,00 euro da parte delle 14 persone coinvolte nell'operazione. Un ulteriore particolare, che emerge nel corso delle conversazioni, è la conferma diretta del coinvolgimento anche di Luca BRECCOLOTTI e Silvio FANELLA, quest'ultimo incaricato del trasporto dei diamanti, per il successivo deposito in banca.
Nello stesso pomeriggio del 27.09.2007, alle 16:26, sempre nell'ufficio di viale Parioli 63, viene intercettato un ulteriore dialogo tra MOKBEL Gennaro i FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, riguardante proprio la scomparsa dei diamanti ad Hong Kong, dal quale si evince il diretto coinvolgimento di questi ultimi nella vicenda:
Linea 67 progr. 6775 RIT 2390/07:

G = Gennaro MOKBEL
S = Silvio FANELLA
L = Luca BRECCOLOTTI

G: *quelli..(inc)..**dove cazzo li avete portati**..(inc)..*
L: *quelli...*
G: ***quello da...quello da dieci dove l'avete preso?..***
L: ***da Honk Kong..***
G: *oh...quello da nove?... quello da otto?... quello da sette?... quello da sei? ... quello da cinque?..*
S: *io so solo che vanno da....(inc)...*
L: *da cinque e quindici l'uno, **stavano dentro a cassetta e gliel'ho dato**.. (inc)..io..(inc)..c'avevo dento a ..(inc)... **l'ultima volta che io ci stavo,..(inc)..nera**..*
G: *(inc)...secco, che io so pazzo e glieli...(inc)..*
L: *eh..*
G: *vedi..(inc).. l'aereo da Hong Kong, non vi ricordate un cazzo..*
L: *se...no., io..(inc).., quando te li ha portati quelli da cinque... quando è ritornato mo..,*
G: *(inc)*
L: *allora stanno ancora qui... due perché..(inc)... due da cinque e quindici*
G: *Luca...io c'ho..(inc)... te, quello da dieci per ...(inc)... era per me e te, non se può fare..(inc)..che quello..(inc).., da noi, una volta...(inc)..da te, da cinque non mi ricordo se so due, da quattro e da tre.., quelli, la mia domanda è se ricordate dove sono stati...*
S: *...(inc)... **roba d'Italia, solo quello da dieci** ..è roba d'Italia...*
G: *da dieci?..*
S: *perché c'ha i buffi nel cassetto... a parte che..*
G: *d'Italia che?-.. che cosa significa?..*
S: ***cioè, se sa anche che so stati portati in albergo,***
G: *quelli?*
L: *uh..uh..*
S: *se c'hai a...(inc)...*
L: *e poi...(inc)...tanti altri, però io non lo so questo... **perché non è che me ne sto occupando io, perché loro hanno acquistato**.., ha acquistato..*
G: ***un milione e sei..***
S: *(inc)..un milione e sei*
G: *no un milione international...*
S: *dollari?..*
G: *dollari!*
L: *a me mi pare strano*
S: *(inc. sovrapposizione di voci, ndr)... perlomeno te posso di ..*
L: *(inc)... una volta c'ha detto, lui diceva che erano..(inc)...che era..(inc)., io gli ho detto che eran venti, ..(inc)..*
S: *(inc) **un milione e sei**...(inc.)..*
G: *che hai detto?..*
L: *lui diceva una volta, **che gli aveva dato tre pietre in più**..,*
S: *che doveva piglià da un ..(inc)..*
G: ***Luca....un milione e sei, manca** ... un pò più pietre..*
S: *è quello mancano,,*
G: ***capito sessanta pietre**...*

S: si mancano..(inc)..
16.28.45 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

27.09.2007, ore 16.28.47, linea 67 progr. 6776 RIT 2390/07)

G = Gennaro MOKBEL
S = Silvio FANELLA
L = Luca BRECCOLOTTI

*S: **settanta pietre e non ci sono neanche i certificati***
G: quando sei nato te Lu...
L: sei maggio del settantatre,
S: di quelle che... praticamente ha portato qua in Italia, che so quella di dieci e quelle due..(inc).. da due..
G: io se de...(inc)... non centra niente con..(inc)..
*L: no Gennà... a me me rode una cifra il culo... **me rode e mo te spiego pure perché... perché la non c'ha messo mano nessuno**... io... ma l'ultima volta che ci siamo andati insieme... **io a lui gli ho dato i soldi e lui mi ha dato i...(inc)..., punto**..*
*S: **AVEMO SVUOTATE E CASSETTE***
*L: (inc).. dopo di me, ci so andato....tutti e quattro, ho fatto la ...(inc)...la..(inc)... **e glielo dati tutti insieme**..*
S: (inc)..
G: (inc)..una cosa..
L: divertente
S: neanche ...(inc)...quelle che so e...(inc)..degli assegni perché manca..
L: e io ..
*S: **mancano pure i certificati**....(inc)... **le pietre non so mai arrivate**..*
*L: ve posso di una cosa, aspetta un attimo, lui altre volte...io..(inc)... non ci so andato, quando ha acquistato ...(inc)... con te, però un altra volta... lui in giro ...(inc)... non te le posso dare qua... **perché stanno ad Anversa vattele a piglià ad Anversa**, ...lui tante volte mi pare che ci è andato, poi ricordamose un attimo..*
G: senti Lu, io ti posso di la mia sensazione.....(inc)....
L: eh...
G: a posso di?
L:. eh
G: per me questi non mancano, per me questi stanno..da qualche parte...
S: (inc)..
G: no..(inc)..in Italia...(inc. sovrapposizoonedi voci, ndr)...
S: (inc)....
G: siete sicuri?
S: cento per cento... (inc. sovrapposizione di voci)
L: (inc)...che lui..che lui.....(inc)..il primo...lui..
S: (inc)... so fatti suoi, qui non c'ha...(inc)... eravamo quella volta e non ci siamo andati ...(inc)..
L: ...io..(inc).. allora forse non hai capito, loro il primo se l'è fatto dare....(inc)..
S: si ma a me l...
G: io c'ho sta convinzione...
L: (inc.)
S: io lo aspettavo davanti all'..(inc)...la, perché..lr..lr fur-..

L: *te lo dico io...no, no..fammi fini a me... e dopo questo qua lui doveva ...(inc)...con me e..(inc)... prima volta che... o parlato con..(inc)...il (inc)..non m'hanno detto un cazzo, ..perché....(inc)...tanto è vero..*

S: *Luca, per quel discorso,,(inc)..io e te siamo andati due volte, ...*

G: *per andà ad aspettà quella troia che torna...(inc)..*

S: *si, però..*

G: *quando io vi dico che dopo ....(inc) il fine di sta a fa sto lavoro che io lavoro...(inc)....sto a..(inc)...cinque anni, dobbiamo ... io l'altro giorno ho..incontrato uno dei numeri uno di Roma, surrogato in ..(inc)..che questo ha fatto,,(inc)..delle catene di negozi e,,,(inc) ha fatto...<guarda....(inc)...> e ha fatto < quando..(inc)..un'attività che vale....(inc).... se non ..(inc)..., è finita >..(inc)....*

L: *certo..*

G: ***<tra un anno vi ammazate tra soci >**, mi ha detto, capito? ... no tra de noi...perché poi ..allora io... tutto segnato,..(inc).., capito?...perché poi ..(inc)..capito?..cioè io però se avrò visto che i stessi in qualche modo...*

L: *aho...*

G: *basta...(inc.sovrapposizione di voci, ndr)..*

L: *ascolta... tipo, non confonde.., qui si sta confondendo, il primo acquisto che loro hanno fatto...che..*

S: *noi..(inc)..sono perfettamente d'accordo..*

L: *è questo...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)..*

S: *Luca...(inc)...semo stati du volte..*

L: *no,tre volte...io..(inc)...**lo ci so stato due volte...***

S: *io e te, lascia tre volte.. io e te..(inc)...due volte, **la prima volta due milioni e sette, in dollari la seconda volta...***

L:.. ***due miloni e otto di dollari..***

S: *bravo..*

G: *(inc)..*

S: *me stai a senti... **la prima volta due milioni e sette, la seconda volta due milioni e mezzo, per un totale di cinque e due...., ce stai?...due e sette..***

L: *la seconda volta..(inc)..in dollari*

S: ***e due e mezzo.** ..(inc)..*

G: *sta parlando in dollari, eh?...di..(inc)...*

S: ***cinque milioni e due di dollari...,***

G: *(inc)....*

S: *allora, de dollari, due e sette e due e mezzo... quelle due "bussate", e l'uniche di queste due bussate... l'uniche cose che mancavano... **era la seconda volta le due pietre che dovevo arrivare da** ...(inc)... due... so tre.., (inc)..*

L: *(inc)...io so matto...*

S: *va be... va be..va bene..*

L: *mi ricordo...*

S: *indipendentemente..*

G: *(inc)... che tu mi hai dato ..(inc)..*

L: *io non so manco se c'è dentro il ..(inc)... comunque*

G: *ma...(inc)... da dieci, da nove, da otto e cinquanta.....(inc)... dieci... a tre, hai capito Luchè... (inc)..*

S: ***allora, di questi cinque milioni di***

L: *scusa ho sbagliato...*

S: ***di questi cinque milioni**..di questi cinque..*

G: *(inc)..*

S: *dei cinque... **di questi cinque e due, Luca, li ho tenuti sempre io dentro a cassetta..,***
G: *(inc)..*
S: ***dentro e cassette mie... dentro a due cassette, una ... banche (?)..***
G: *(inc)..*
S: *no..*
L: *(inc)... non me tornano..(inc)... **questo qua è il primo acquisto che loro non hanno**...(inc)..*
S: *non hai capito... (inc. sovrappposizione di voci)..*
L: *(inc)..ecco quello che ..(inc)..*
S: *noo*
G: *ce so stati..*
L. *io so... io so convinto che la purtroppo le..(inc)... di... della ditta... della prima..(inc)..*
G: *(inc)... questa cosa...(inc)... scusa... ma te dico una cosa ...(inc)... parlo con ...(inc)... e vedemo che ce manca.....(inc)...*
S: *secondo me non sta qua....(inc)... **so cinque milioni e due meno un milione e sei** ...(inc)... **uno e sei non fa parte de** ...(inc)... è a parte proprio, capito?.. cioè, noi la non semo..(inc).., non abbiamo mai riportato niente, con tanto di tutta la ditta che lui c'ha... ma... **ma sessanta pietre, de quei due carichi**..*
G: *(inc)...*
L: *(inc)*
M: *stamattina lo dovevo...*
L: *sessanta ..(inc)....*
S: *e dovemo vedè... **se i soldi c'erano,,***
L: *(inc. sovrapposizione di voci)...*
S: *se...(inc)... **non c'hanno mai portate qua**, cioè..(inc)..*
G: *l'otto ottobre...(inc)..*
S: *l'otto?..*
G: *l'otto..*
S: *secondo..(inc)..tut..tut... devono mettere... non c'è... **non sta dentro quel pacco la**...*
L: *(inc)... **una volta che ci sono andato con lui**... io ho fatta.... ho fatto tutta a ..(inc)...*
S: *e c'erano tutti....*
L: *e c'erano tutti...*
S: *in Italia..*
L: *l'ho fatta fa pure io..*
G: *ve posso di una cattiveria a tutti e due?...senza che vi arrabbiate,*
L. *eh..*
G: *va posso di?..*
L: *eh..*
S: *(inc)..*
G: *(inc)... **che ogni volta che non ci sto io, che tengo tutto sotto controllo, porco dioo**...*
S: *io ce so andato ...(inc)... sta volta... **so stato in albergo... ho preso**....(inc)....*
G: *avanti...*

Si sente la voce di un uomo che dice "..scusate io me ne vado.." aggiungendo che si vedono domani, con Gennaro che lo saluta.

G: *che c'è...(inc)...lo sai perché..*
L: *io..(inc)... a me mi pare strana sta cosa, comunque eh?*
S: *pure a me mi pare strana però..(inc)..*
G: ***che cazzo ve faccio rimette cento mila a**...(inc)...*
S: *è quello che ho detto io (inc. sovrapposizione di voci)... dieci mila rimettemo ...(inc)...*
L: *(inc)...*
S: *novanta nove... **rimettemo cento per uno...e' finita a storia**...*

G: *senti ce l'hai il cellulare?... questo telefono ...(inc)... dammene cinque.. (inc) ...*
L: *(inc)..*
G: *io meglio di non esserci ...(inc)... caffè greco, con tutta sta gente, è chiaro che ...(inc)...*
L: *il cellulare...(inc)..*
S: *tre, quattro sette ...(inc)*
L: *tre, quattro sette..*
S: *otto, quattro, due, due...*
L: *otto, quattro, due, due...*
S: *zero, uno, nove.. (il numero riferito è par a 3478422019, ndr)*
L: *(inc)..*
G: *no, no*
S: *Mario ...(inc)... chiocciola libero.it (parziale indirizzo di posta elettronica, ndr)*
G: *aggirati troppo..(inc)...*
S: *va bo...ù*
G: *che famo...*
L: *(inc)..*
S: *io sono convinto di una cosa...*
G: *che l'indiano l'ha..(inc)...*
S: *(inc)... non se ne sono accorti... **perché c'ha dato e buste... ce ne semo dovuti andà**..(inc)..*
L: *(inc)... l'ultima volta?... va be... ho capito, però... ma che era compito tuo, era compito mio?*
S: *no, dipende da chi era*
L: *eh allora, manco ce stai..*
S: *so convinto,,*
L: *manco e so distingue.., tra na pietra e l'altra, a 'ndo..fa io a..(inc),,*
S: *(inc. sovrapposizione di voci) ... detto, come hai detto te, semo in dieci, riettemo cento*
L: *lui...(inc)..*
G: *(inc)... per tutti...*
L: *ma sta volta..ho fatta io....a...scusa, che avevo pesati io, ..(inc)..*
G: *no mettilo al dodici settembre...*
L: *a me sta cosa non me piace proprio, comunque....eh...**che mancano eh?***
S: *no, no..(inc)..*
L: *a me c'è qualcosa che non ..che non me quadra*
S: *(inc)...*
G: *(inc)..*
S: *.noi n'avemo riportato...,,(inc)....,*
G: *dammi il cellulare tuo....*
S: *(inc)..*
L: *setto otto, cinque cinque*
G: *(inc)..sette, otto, cinque, cinque*
L: *due, due, uno (parziale numero telefonico pari a 7855221, ndr)*
G: *due, due uno... c'hai un e-mail?.. magari ti devo inviare qualcosa..*
L: *Breccolotti, chiocciola...(inc)..*
G: *cazzo..(inc)...*
S: *so convinto che...(inc)..*
L: *secondo me*
S: *anche perché ci ha detto Marco (Toseroni Marco, ndr)... **che ha trovato un lotto di pietre che non centravano niente**, in più, **però più piccole** ...(inc)... che non erano in lista, quindi vuol dire che quelli hanno fatto un change forse... so sbagliati e ...(inc)... uno di questi ci telefonano..*

G: io te dico che loro...(inc)... tramite... tramite ...(inc)... quando arriva ...(inc) ... in missone la ... io ho comprato un libricino in nero, che già ho iniziato, ti dico ho dato ...(inc)... ho fatto firma di Ge ... e firma de ***Max MASSOLI****... e io non vogli dissussioni ... questo è un lavoraccio eh ...si poi si perdono... so una manica di bordeli...*
S: (inc)... mo che t'arrivano nel computer...e quando te sbagli..
G: mo...(inc)..il computer....(inc).. Ge... poi tra un anno e mezzo... gli ho spiegato il progetto ...(inc)... i negozi sparsi... e alla fine nel computer con... con lettore ottico e con codice a barre... capito?... perché se no ...(inc)... andamo al manicomo ...(inc)... gli danno di tutti i tipi di tutte e granezze, di tutti i prezzi ..(inc).. perché i negozi li hai comprati quando stavano a venticinque..
S: scusa, ma il..(inc)... una domanda ..(inc. sovrapposizione di voci)... quello che che ti voglio... dico però ..(inc).. sul brillante, no? ...(inc)...cresce..(inc)... eh...il dollaro..(inc).... ma come cresce e sale... il dollaro... cresce...(inc)... a pietra, penso, no?..Lu
L: ah..
S: quindi secondo me....
G: no...(inc)..
L: perdita non c'è..
G: no tu a perdita non ce l'hai perché comunque ***tutto quello che abbiamo comprato... devi fare una media... che abbiamo pagato... non ...(inc)...de tre carati... quaranta per cento ventotto..***
L: secocondo me non abbiamo..(inc)..
G: ti spiego..
L: (inc)... io non voglio parlà male
G: allora, però..(inc)... superficialità...(inc)
S: (inc. sovrapposizione di voci),
L: no o ..(inc)..no..
*G: io vado.. me fai da..(inc)... te mancano e fai... (inc)... o vedo ..(inc)...stemma... se invece come te ricordi te... come mi ricordo anche io, Lu, che una volta ...(inc)... mannai "***Cabezza***" (Marcori Roberto, ndr)...*
S: inc....
16.38.47 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

27.09.2007, ore 16:38:49, linea 67 progr. 6777 RIT 2390/07.

Prosegue la conversazione tra Gennaro Mokbel, Fanella Silvio e Breccolotti Luca, ai quali si aggiune Giorgia Ricci.

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca Breccolotti
R = Giorgia Ricci

S: (inc)..Gennà.., non ce sta proprio niente...
L: no ma io ho fatto i calcoli...(inc)...
S: note, appuntate proprio quello...(inc)...capito?
L: allora, ma guarda che è impossibile... ***c'ho appuntate io ed era tutto apposto..***
S: si, ma..(inc)...
L: (inc)... la seconda volta, n'avemo trovate
S: (inc)... ***a me m'hanno dato a borsa****..(inc)...* ***gliel'ho data a lui****....(inc)..*
L: (inc)...te che cazzo ne capisci,

S: ha leva... **abbiamo levato quella pietra.... quelle due pietre, una per me e una per te,** si è levato i **TRENTACINQUE**....(inc)... **che è tornato Dario**.... mai fatte ..(inc)... ma ...(inc)... di che cazzo stamo a parlà... **so montato su un taxi e io e te semo andati in banca,** punto.
L: comunque, non è..
G: non date retta a Ge... tutti e due, compresa quella cazzara de Giorgia,
S: ormai è andata...
G: no..te pare che all'ultimo... (inc. si sente lo squillo di un telefono in sottofondo, ndr)..
S: siccome che ho detto a te ...(inc. sovrapposizione di voci)...
G: ...(inc)... hai fatto..(inc)... secco, se non sai ..(inc)..
S: mo ... s'hanno assolato qual'è il problema..
G: sai quando sei....(inc)..
S: ha acquistato.."..perello.."..(fonetico, nd)
G: (inc)...a fa....Lu?
S: a questo te ce metto a mano sul fuoco eh..?
G: (inc)..a calcolatrice, ..in euro..
S: eur
G: ventisei ..(inc)..
L: (inc)..
S: (inc)...euro, da questi ci devi levà... **la stecca di MAX** (MASSOLI Massimo, ndr)...
L: (inc)..
G: ci devi levà..il tre per cento,
L: tre per cento?
G: (inc)... e te ritorno o ..'nfame di..(inc)..
S: certo..,
G: (inc)...
L: (inc)...duecento
S: ventiquattro e nove.....(inc)..
L: **ducento ottanta mila euro**...(inc)..
G: ..(inc)..mo lo fa per novecento...
L. duecento?..allora devo..
G: (inc)....com'è che siamo venticinque...(inc)... uno si è preso una cosa, uno l'altro... con venticinque, no perché... magari al quaranta..per cento meno...Lu..,
L: quindi fa più del quaranta per cento... cioè il quaranta per cento... per cento... sono diventati pochi..
G: aspetta...e a questo poi ci devi mettere il venti per cento,
S: e certo perchèè il negozio deve rivenderla...
L: a questo il venti per cento... sono sette, quarantadu..(inc)...
G: (inc)... aspetta, qua bisogna...(inc)... ricapitano tutte...(inc)... questa sarà (si sente che qualcuno bussa alla porta della stanza, ndr) la nostra ..(inc)... gestirle da du...pacchi (?)..che andremo a fare.., già ...(inc)... raga... mi fate una cortesia, spiritualmente ...(inc)... state tranquilli, ti sei arricchito in tutto il resto da terra... (rumore di qualcuno che bussa alla porta, ndr) ...avanti..,
Voce di donna che dice qualcosa a Gennaro di incomprensibile e questi risponde:
G: devi aspettare un attimo ... Giorgia la devi accompagnà....(inc.rumore di una porta che si chiude, ndr)... però vi dovete ricordare...
S: io lo so 'andò sta il..(inc)...
G: (inc)..come arrivarci da solo..
S: certo..(inc)..
L: cioè io però non mi ricordo 'a porta esatta..
G (inc)...Lu queste cose, le dovevi ricordare...

L: *(inc)...Ge..ma io..(inc)..*
G: *(inc)..*
S: *"**puzzola**" (Focarelli Carlo, ndr) ha il conto*
G: *(inc)...*
R: *(inc)....*
G: *(inc)..ragà..., mandando "**puzzola**" (Focarelli Carlo, ndr) o voi, ma il conto sarà così.., abituati a ...(inc)... così Luca, nel senso che... oh ragà.. doi dobbiamo... **noi c'abbiamo qualche cosa, se morimo io e lei perché**..(inc)... **tutto per i soldi**...(inc).. e cose, te.. te le ricordi?... col cazzo,*
S: *c'ho pure...(inc.)*
G: *e io me te porto... che io vi ho ...(inc. sovrapposizione di voci)*
R: *se vuoi vedere un altro posto?..*
S: *eh..*
R: *quello che mi...(inc)...*
G: *no...eh ...oh... prossimamente, ve riveno tutti e due... vi rifaccio fare tutto il giro, questo vi è chiaro pure per ...(inc. risata di Fanella Silvio in sottofondo, ndr)...*
R: *(inc)..*
G: *dai su muovete..dai forza*
R: *m'accompagni?..*
S: *si, vai col motorino?*
R: *si, ci vai col..(inc)...?*
S: *no..no....va be..*
R: *(inc)...*
L: *(inc)...*
S: *hai... hai detto bene una cosa,*
R: *(inc)....*
L: *una volta che non c'ero, avranno fatto che glieli hanno consegnati...*
S: *(inc. sovrapposizione di voci)*
L: *a lui...*
S: *ma che cazzo stai a di...(inc. sovrapposizione di voci).. Lu, ma che cazzo ..(inc)...*
L: *non ce l'ho... non l'hanno portata..(inc)... davanti a lui a... a cosa... (inc. sovrapposizione di voci)...*
S: *esatto, perché dovrebbero scartarsi ... **Massimo ha preso la busta**...(inc) ... e quello con la prima..(inc)... e non ha visto che è...(inc)....,*
R: *(inc)... devi minaccià...sempre con la...(inc)...*
G: *(inc)... tu e Silvio, na cosa, questo però deve portà tutte....(inc)...non è che rimediamo cose.....(inc)...**tu mi hai detto tredici, più sei**..*
S: *(inc)..*
G: *(inc. tonalità molto bassa di voce, ndr)...*
S: *(inc.tonalità molto bassa di voce, ndr)..*
G: *(inc)...e ..poi ce semo ricordati, con quello che entra, nota bene, perché se no... noi ..(inc).. ce lo ficcano al culo ...(inc)..*
S: *noi già... io già ho capito andò... dove... pe dove vuoi... dove vuoi... diciamo che... **che tutto il cucuzzaro lo dividemo per tutti**....*
G: *nooo*
S: ***solo cosi to ponno buttà...al culo...***
G: *no... to buttano sul culo... perché mo tra un po... stanno a mannà..a ..(inc)... i duecento mila euro*
S: *embè..*

G: de..de...merce... se noi rivendiamo... non vorrei che poi qualcuno... per me sta a venne ... tasse che annamo a pagà.... li scaricamo da... dal valore iniziale dei ...(inc)... a me scaricare duecento mila ... duecento mila per i nostri...
S: eh certo...
G: poi..(inc)..non ce se ne va più, ... glie se pagano e tasse ...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)... correggeteme se sbaglio..
L: anche perché noi...
G: (inc)... Luca...io ti prego... perché questi, questa è un lavoro che saranno mille ..(inc)... micro ..(inc)... o cerchiamo un commercialista... ma questa ...(inc)... io ho detto ...(inc)... pure a lei...
L: io non c'ho problemi....

RICCI cambia discorso e parla di un appartamento di duecento metri quadri, in vendita a "un milione e mezzo". BRECCOLOTTI si dice interessato ad andarlo a vedere, quindi invita la donna a prendere un appuntamento. RICCI riprende nuovamente il discorso dei diamanti scomparsi:

R: ho saputo che c'era il....(inc)..che non ci doveva essere...
L: ma io non ho capito perché l'altra volta non ha fatto a...(inc)...
R: perché doveva andare di corsa...(inc)..
L: ma che sta a dire..
S: (inc)..
R: ti ricordi?...
L: si ho capito, però non erano ... forse non erano e cose nostre...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)..
S: diciamo che ha fatto...(inc)...
L: no, ho capito, però non... non è una... non eravamo noi che dovevamo ..(inc)..
R: per questo che non saranno ...(inc)... arrivato... non ho dormito perché dicevo <porca trola non vedevano, cioè come è possibile >..
S: non è che...(inc)... puoi dare una colpa a loro
*R: perché lui ha detto...cioè non è che ...(inc)... rimane qualcosa, perché mancano pure... mamca... **mancano i certificati**... quindi quellio o hanno fatto il change, perché poi ...(inc)... come cazzo fai ... cioè li poi ...(inc)... mai aperto....(inc)... si riaprono..si fanno..*
*L: (inc)... prima, non li fanno più... a prima volta che ci so andato... il giorno dopo sono andato la, ho fatto ...(inc)... la merce ...(inc)... **mi so segnato tutto, portavo quattro**.... (inc).. e tutto quanto... **la volta dopo ho fatto la lista**.... **glie lo data a lui**..*
R: gli ha aperto la busta ...(inc)... che hai firmata, no?
L: no, io mi ero fatto per conto mio ...(inc)... con la mano mia, tutte cose che si ...(inc)...
R: certo..(inc)..quello l'ho fatto...
*L: **punto, la prima volta ho fatto il riscontro io** ..(inc)... avevo scritto ...(inc. sovrapposizione di voci).*

Si sente che i suddetti si allontanano dalla stanza ed alle ore 16.48.49 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

In data 28.09.2007, alle ore 10:09, BRECCOLOTTI Luca chiama Silvio FANELLA (RIT 1645/07 prog. 4770), ed usando un linguaggio enigmatico al fine di mascherare l'effettivo argomento relativo ai diamanti e dei relativi certificati di garanzia smarriti, cerca di ricostruire l'episodio chiave addebitando l'ammanco a MASSOLI Massimo"*...**no è stato lui, te lo dico io... anche perché, ricordate bene... di garanzie gliene amo dato 'no scatolone... amo messo a posto noi, tutto ordinato... l'avemo piegate, l'avemo messe de lato ... vedrai che è stato quel pezzo di merda**".* BRECCOLOTTI proseguendo, spiega che l'altra volta c'erano i diamanti, tant'è "*gli ho dato un bacio co a bocca e l'ho messi dentro o zainetto... e se non ci stanno manco*

quei due... cioè... ti ricordi quei due, qua coppia che dicevamo sempre uno per uno ... quelli da cinque virgola quindici....". FANELLA ricorda l'episodio ed esclama " ***si ...si, mo ricordo***" e BRECCOLOTTI prosegue: *"...quelli virgola....cinque virgola quindici...io ancora me li ri... stanotte mi è preso un flash, non ci ho dormito tutta a notte..."*. I due si salutano per risentirsi più tardi.

Il successivo 4 ottobre 2007, alle ore 19:46, veniva censurata una conversazione telefonica tra BRECCOLOTTI Luca, MASSOLI Massimo e FANELLA Silvio, avente come argomento sempre la sparizione dei diamanti ad Hong Kong. Infatti, FANELLA Silvio chiama BRECCOLOTTI Luca (RIT 1643/07 prog. 10318) che si trova in compagnia di MASSOLI Massimo, per discutere dell'ennesimo argomento. La prima parte del dialogo avviene tra BRECCOLOTTI e FANELLA con il primo soggetto che gli domanda *"**... senti ti ricordi che c'erano due cose gemelle? quei due sercetti gemelli? ... te li ricordi che erano due vero?...**"*; FANELLA risponde che se lo ricorda: *"...si erano due... **uno per te e uno per me era...**"*. BRECCOLOTTI conclude: *"...eh! bravo!... diglielo te!..."*, quindi passa il suo telefono a MASSOLI Massimo il quale parla con Silvio FANELLA.

F = FANELLA Silvio
M = MASSOLI Massimo

M: *...si pronto!... so io... **erano due o uno dentro la scatola nera trasparente?"***
F: *eh!... **erano due più altri... che io mi ricordo***
M: *no...*
F: *siiii...*
M: *due più altri no!..*
F: *no... c'erano due de ... che io mi ricordo a vista... te dico eh!...*
M: *no ho capito...*
F: *che io mi ricordo a vista...*
M: *eh!... una scatola nera quadrata*
F: *...era a scatola nera quadrata...*
M: *...cor vetro trasparente*
F: *ce n'erano due **di quella dimensione... dei gemelli***
M: *ah ecco!...*
F: *più...più...più... altri!... che io me ricordo...*
M: *no... io una ne ho vista!...*
F: *no ce n'erano due...*
M: *una!... io ne ho vista una... una spaccata*
F: *eh!... che te devo fa?... e che te devo fa fratè?...*
M: *no... niente... io sto parlano con il tuo amico e lui si ricordava bene questo... lui mi ha detto <che te ricordi questo?..>... dico si me lo ricordo ce n'era una così e così... <no... io mi ricordo perfettamente che dentro ce n'erano due>...*

*I sottofondo si sente la voce di BRECCOLOTTI che dice: "**...perché ce l'ho messe io dentro la borsa... l'ho pure baciati..."***

F: *me ricordo pure io... me ricordo pure io... io me ricordo che erano **due più altre...***
M: *vabbè... io una ne ho vista... quando io... mi è arrivata in mano ce n'era una dentro!...*
F: *che ti ho detto io a prima vorta?... te ricordi e parole che ti ho detto?...*
M: *si...*
F: *eh!... vabbè...*
M: *ok!...*
F: *no lasciate perde comunque!... vo dico subito eh...*
M: *no...no... si fa un vu parlè... non ...non... non è niente de che non ci sono insinuazioni!.... assolutamente...*
F: *va bene....*

I due si salutano.

i. **La contabilità del sodalizio criminale.**

a. Data 18 ottobre 2007:

Alle ore 15:39 del 18 ottobre 2007, all'interno degli uffici di viale Parioli n. 63, venivano intercettati dei dialoghi riguardanti la contabilità dell'organizzazione a cui prendevano parte MOKBEL Gennaro ed i responsabili della *"cassa"*, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca (linea 67 progr. 9519 RIT 2390/07) . In particolare:

Ore 15.41.37 Nella stanza entrano Gennaro Mokbel, Silvio Fanella e Luca Breccolotti

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca Breccolotti

S: io debbo du ..(inc)..uno ..(inc)..
G: (inc)..
*S: **così distribuiti... quattro piotte Nic** (Di Girolamo Nicola Paolo, ndr),*
G: quattro piotte?
S: Nic..
G: ma di che sta a parlà?
*S: non te preoccupà...(inc)...e segna ...**Pinocchio** (Toseroni Marco, ndr) ... (inc).. de che sto parlando ..(inc)..*
G: ...c'ho un mutuo con i fratelli ...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)
S: cento non l'ha ...(inc)... nessuno è riuscito ...(inc.)... dove prendere due milioni e mezzo di quote ...no?..(inc)..
G: ..(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)
*S: e duecento ...(inc. bassissima tonalità di voce, ndr) e **Fabio** ...(inc)... **sta al cinque per cento**...*
G: si..
S: (inc)... centocinquanta ...(inc)..
G: no..no..io gli ho detto ti do centocinquanta perché di cassa ...(ndr)..
S: ...(inc)..
G: ...(inc)... contatti...(inc)... allora duecento,..duecento?
S: duecentosessanta..(inc)..poi..(inc)..
G: (inc)..
S: devo dare centocinquanta..(inc)...
G: (inc)..
S: io mo c'ho trenta....(inc)... dal conto..(inc)..
G: (inc)..mica..(inc)..
S: no...dei miei.. mi devi dà..i soldi...
G: ...(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)... ovviamente no..
S: uno virgola tre..(inc)..
G: (inc).. cento cinquanta.. (inc)..
S: (inc) .. sentito
G: si..(inc)..dei trenta...(inc)..ottanta..(inc)..
S: sei e trenta..
G: (inc)..cinque e cinquanta...(inc)..
*S: (inc)..**Luca**...(inc)... guarda che...(inc)..per cento*
G: attenzione.....(inc)..

S: *ricordati di dire al **"SOMARO"** (Focarelli Carlo, ndr)... (inc)... tutti i suoi... (inc)... cinquanta all'ingegnere ... cinquanta a quello ... cinquanta a quell'altro tanto ... (inc) ... settanta .."**pesci**" (fonetico, ndr)..*

G: *ci deve ridà..lui..(inc)*

S: *(inc)...ci deve ridà "**Somaro**"... di quelle... (inc)..*

G: *(inc).. "**somaro**" ...(inc)... settanta..*

S: ***duecento ce stanno da dà a Nathalie** (Doumesnil Nathalie Madaleine, ndr).. e quindici..(inc)..*

G: *..(inc)..*

S: *no duecento..(inc)..duecento..(inc)..*

G: *duecento che sono ...(inc)...*

S: *(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)*

G: *..(inc. bassissima toanlità di voce, ndr)...*

S: *..(inc)..*

G: *e poi?..*

S: *poi c'abbiamo **un milione e sei... che sono i soldi** ...(inc)... **quattro piotte più il dieci per cento per "l'avvocato"**...*

G: *(inc)..sei?*

S: *(inc)..sei..(inc. sovrapposizione di voci, ndr) e poi.. (inc).. **"Pinocchio"** (Toseroni Marco, ndr).*

G: *"**pin**"...*

S: *qua te devo da..(inc)..due..(inc)... **due da due e mezzo**...*

G: *sono quattro..otto...dodici...(inc)..*

S: *(inc)..e due sette e mezzo....(inc)..cinque...tredici..*

G: *tredici..*

S: *no.. (inc).. tre e cinquanta... aeroporto so sei e cinquanta... dobbiamo arrivar qui ad una cifra di mille e quattro...*

G: *fra tutti questi..?*

S: *(inc)..quattrocento..*

G: *(inc)..*

S: *quattro e cinquanta..,,(inc)..*

G: *(inc)..quattrocento?*

S: *quattrocento..quattrocento..quattro e cinquanta..due e cinquanta... quattro...*

G: *tre e cinquanta..per uno*

S: *tre e cinquanta per uno..*

G: *(inc)..*

S: *più tutto il ..(inc)..che si so..(inc)..e che mi devo ridare.. (inc. sovrapposizione di voci, ndr) ... io gli ho dato mille e cento e mille e cento..(inc)..totale*

G: *(inc)..*

S: *il dieci per cento...(inc)..un attività....(inc)..*

G: *..(inc)..cinque e cinquanta ...tre e venti so per i..(inc)..*

S: *(inc)..*

G: *(inc)..*

S: *no..ma io mi so convinto....inc... **LE SEYCHELLES**..*

G: *...(inc)..*

S: *come... che stai a di?..*

15.47.35 si sente la voce di Luca Breccolotti

L: *..(inc)..*

S: *.(inc)..*

G: *..ragazzi però..(inc)... più di una volta a tutti e due... (inc. sovrapposizione di voci e bassissima tonalità delle stesse, ndr)...*

15.48.24 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

18.10.2007, ore 15:49 –linea 67 progr. 9520 R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca Breccolotti

L: (inc)..
G: no questo..(inc)..
S: (inc)..
L: noo
G: (inc. sovrapposizione di voci, ndr)
S: (inc)... tutti e due buoni..(inc)... mi fratello, mi cugino...(inc)..
L: bancarotta?..(fonetico, ndr)
S: ...(inc)...
G: pure ai tropici...(inc)...
*S:. no..secondo me... **i trentadue**..(inc)... **in cassa ... alll'epoca, c'erano rimasti nove e mezzo ... perché noi ...(inc)... presi otto, li famo lavorà al "BONZO"** (Gionta Aurelio, ndr) ...(inc)..*
G: ..(inc)... si non me ne frega niente... (inc. sovrapposizione di voci, ndr)
S: (inc)... poi gli ho fatto... guardi..adesso gli offro..(inc)...(inc)... perché gli...(inc)...
G: ..ah..(inc)..
S: ..eh..eh ci siamo fino a qui ...(inc. sovrapposizione di voci,ndr)
*G: **e io dico quelli di Rosario**... (inc)...*
S: (inc)... con Alberto...mette i soldi...(inc)..
*G: (inc)... **Uganda**..*
S: "pa bomba" (fonetico, ndr)..
G: (inc)... che cazzo te ne frega... te lo danno lo stesso...(inc)... Luca...(inc)... de chiede..la spesa dei ..(inc)... cazzi..mazzi... che erano...(inc)...
*L: (inc)... **due milioni li porto**,..no?..*
G: (inc)..
*S: **Nic** (Di Girolamo Nicola Paolo, ndr) ..(inc)..*
G: no, no..no..(inc)...
S: (inc)..
G: quelli de..
S: anche..
*G: **ecco, quelli so tutti i nostri**...(inc)..*
*S: (inc)... Nicola...(inc)... duecento ...(inc)... ci hanno lasciato il ...(inc)... virgola cinque ...(inc)... duecento venti so ...(inc)... duecentoventi sono di ..(inc)... e **quattrocento di BARBARA** (Barbara Murri, ndr)...(inc)... quattrocento, piu duemila... e tutto il resto e' tutto nostro...*
G: (inc)..so finiti...
S: che so finiti...i duemila..(inc)...
G: no, ni danno..però..
S: eh..bravo...
G: (inc. sovrapposizione di voci, ndr)
S: (inc) ...le stesse cose..
*L: **più otto e venti...meno trecento**...*
S: ..(inc)..
G: due e due...

L: ***sei ed ottanta***...
G: (inc)..due e sei... sei mila..so sette piotte..
S: sette piotte...(inc).. e poi c'è..(inc)..Barbara...(inc)..Barbara..(inc)..e ce stanno i trecento de..(inc)...
L: (inc)...
S: (inc)..
G: (inc)..
S: si però ...(inc)... a deve annà a chiude da quanto ho capito ...(inc)... aspettare eventualmente d'avere un'altra botta per i "..***SEI BAD***.." (fonetico, ndr)..(inc).. se a vonno fa...(inc)... se no..
L: ***tanto i BAD non credo***... non credo che sappino..(inc)..
G: (inc)..
S: (inc)... mila euro stanno in..(inc)..
G: (inc)..hai provato?
L: (inc)... stamattina ...(inc)... fino ad adesso..gli ho dato proprio il cellulare personale ... (inc. sovrapposizione di voci, ndr)..
S: ..(inc)... che non si sa
G: io mi ricordavo quelli...(inc)...
S: (inc)... ***so due milioni e mezzo e due milioni e mezzo ...(inc)... che non ci stanno ... (inc) ... settecentomila ... e... scusami ...(inc)... ci e' avanzato qualche cosa...(inc)..***
G: (inc)..ci sono novità?..
S: si..però...(inc)..ora abbiamo iniziato..(inc)..
G: (inc)..passato da qua..
S: eh..perché?..perché...se no poi ....<..(inc)..el mese...ed io ho speso i soldi....> ...(inc)... non sapevo che inventarmi... dall'Uganda....(inc)..
G: dove stanno i..(inc)..?
S: si... ***cinque e mezzo... un altro.. un altro milione e mezzo deve arrivare senza ...(inc)... che ce vuole...***
G: ..(inc)...
S: (inc).. nel senso...(inc)..
G: questo l'ho capito.....guarda..
S: (inc) un milione e mezzo di ..(inc)..
L: (inc. sovrapposizione di voci, ndr)
S: (inc)..
G: oltre a tutti questi compresi... l'Uganda
S: esatto.. e se li fa e' un conto... se non si fa...(inc)... se inventamo ... ce stai?...
G: come non li devono ridà...perché..(inc)..
S: e allora devi aspettà....se li devono ridà..(inc)..
G: Comunque abbi fede,..***io però mi devo spostà un milione e mezzo***?..
S: e se no manca uno e mezzo qua, no?..ce stai?..(inc)..
L: sono tra due e cinque e tre...(inc. sovrapposizione di voci, ndr) e tredici ...(inc)...
S: esatto..ma in cassa..(inc)...e mezzo....(inc)..
L: ***ma non stanno quelli delle Seychelles***..(inc)..
S: ***le Seychelles non centrano niente***..
G: ***ma quelli non me li ricordo***...(inc)..
S: no..no..(inc)..***non te preoccupà... mo settecento ...(inc)... quattrocento ...(inc)...t'arrivano***..
G: (inc)..
S: un...un anno e mezzo ...(inc)... io gli avevo (inc) ...che ...(inc)... erano tutti soldi che dovevi riprende te ... punto ...(inc)... quelli da..(inc)..
L: si lo so..però..

S: *(inc)..*
G: *quelli so un altra cosa*
S: *quelli so un altra cosa.. eh*
G: ***io mo me devono ridà mille e cinque***
S: *pure a me mille e cinque... io già gli ho detto che ...(inc)... io già glie l'ho detto che ...(inc)... Uganda, le gioiellere ...(inc)... oltre a questi..*
G: *(inc)..tre..*
S: *(inc)..duecento... si ma a chi ...(inc)... e quelli so quelli che ci devono ridà.... a questo* ***"Pinocchio"*** *(Toseroni Marco, ndr)... non gli e ne frega niente...io già glie l'ho fatto ...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)... lo sai che ha detto?..*
G: *no ...zitto ..non devi..(inc)... questi sono ...(inc)... che io mo oltre a questi devo ...(inc)...* ***un milione e mezzo****...*
S: *un milione e mezzo..*
G: *per quale motivo?..(inc)..*
S: *e quindi ...(inc)... doveva mette un altro milione e mezzo ...(inc)...? avete capito?...se no ..(inc)... fuori i soldi..(inc)..*
G: *allora facciamo così... facciamo cinquecento mila ...(inc)... seicentomila ...(inc)..*
S: *(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)*
G: *(inc. bassissima tonalità di voce, ndr).. .non gli risponde proprio..*
S: *(inc. sovrapposizione di voci, ndr)... meno male..*
G: *poi c'abbiamo....(inc)..*
S: *(inc)... un sacco di soldi a..(inc)..*
G: *(inc)...questi io ..(inc)..*
S: *bravo..*
G: *quanti ne avete fatte?*
S: *na cifra... loro pure na cifra....(inc)..*
G: *(inc)..centomila...*
L: *ma chi..?*
S: *chi t'ha detto centomila..oh?...* ***dentro il conto c'ha dodicimila due settimane fa...***
G: *(inc)..il cazzo*
S: *primis... secondo non gli da niente ...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)..*
L: *(inc)... tre piotte ...(inc)...*
G: *sei piotte per sette viaggi.....*
S: *(inc).. qua...(inc)..*
G: *e quelli..(inc)..*
S: *(inc)..*
G: *allora seicento ...(inc)... tutti i soldi che..(inc)..*
S: *cinquecento ...(inc)... col coso del ...(inc)... non mi ricordo quanto cazzo... poi* ***quattrocento spese di CICCIO****...(MURRI Augusto, ndr) ...(inc)..* ***poi c'abbiamo cinquanta Ciccio*** *... (inc)*
S: *(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)*
G: *(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)* ***"Ugo"*** *(fonetico, ndr) ...sei e trenta ...(inc)... dieci, dodici, tredici ...(inc)... du piotte...*
S: *(inc)..Gennaro...(inc)..*
L: *comunque ragazzi non sottovalutate...* ***non sottovalutiamo la voce interessi su trenta milioni di euro... perché sono tanti soldini eh sul conto..***
G: *(inc)..*
L: *(inc)..per cento...*
G: *(inc)..*
S: *(inc)..*

L: (inc)..
15.58.26 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

18.10.2007, ore 15:59 line 67 progr. 9521 RIT 2390/07

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca Breccolotti

G: (inc)... ottocento....mille...mille e due...mille e tre..(inc)..
S: (inc)..
L: (inc)..
S: (inc)..tre di..(inc)... trenta con ..(inc).. tre milioni. ..due ...(inc)..
G: io credo che siamo quattordici..(inc)..
S: (inc)..
G: so quattordici..(inc)..
S: (inc)..
G: so quattordici..
*S: cento per cento... **Pin** (Toseroni Marco, ndr) **un milione e mezzo jamo già dati** ...(inc)..*
G: ..(inc)..
S: si...si..(inc)..ed io ..(inc)..sul conto.. ed in più..(inc)..
G: (inc)..adesso noi dobbiamo..(inc)..
S: (inc)..
G: (inc)..io lavoro a tempo pieno...
S: (inc)..
G: no..no..io..(inc)..
16.01.58 Voce di un uomo ed una donna n.m.i. che entrano nella stanza. Non utile
16.02.27 L'uomo e la donna escono dalla stanza.
G: (inc)..
*L: **"Filippo"** (fonetico, ndr)..(inc)..*
S: quello è..(inc)..
G: (inc. sovrapposizione di voci, ndr)... te dico una cosa ...(inc)..
S: (inc)..
G: (inc)... se sono sprecati una marea de soldi ...(inc. bassissima tonalità di voce, ndr)... sai che mi piace ...(inc)..
S: (inc)..
L: ho capito ...(inc)... visto quello che ci è successo ...io, sinceramente non ...(inc)... vo dico dopo ...(inc)..
G: (inc)..
L: anche perché non c'è stata molta chiarezza su sta faccenda..io..
G: (inc)..stai a parlà...(inc)..
L: (inc)..quello che sta in ..(inc)...
S: (inc)..
L: c'erano tutti..(inc)..dovevano pija uno per uno ...io...io ...(inc)..
G: (inc)..
L: (inc) ...Gennà ...(inc)..
G: (inc)..
*L: c'avevano loro... noi ...(inc) le chiavi ...(inc)... **io gli ho dato la borsa a Pinocchio, sotto ci stavano** ...(inc)... sette..(inc)..*

*S: (inc)... **c'erano due**..(inc).. **da cinque... più una** ...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)...*
G: (inc)..
L: (inc)..
G: (inc)..
S: dove ce ne andiamo?
Alle ore 16.05.37 Gennaro MOKBEL, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI luca escono dalla stanza.

b. Data 29 novembre 2007
Alle 19:42:33 entrano nella stanza Gennaro MOKBEL, Silvio FANELLA e Luca BRECCOLOTTI linea 67 progr. 21560 RIT 2390/07. Le voci risultano confuse e con forti rumori di fondo. Dalle poche parti comprensibili si evince:

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca breccolotti

[19:43:07]
*G: questo "papier" (insieme di carte, ndr) qua...ragazzi...avete visto "er cipolla"...che je toglievano tutta?... **questa è la loro indagine... hanno crepato tutte le banche**... i debiti...(inc)... hanno crepato tutte le banche coi...coi... coi... fax...co i documenti dei finanziamenti... no, se ve lo volete legge...*
S e L: ...no... no...
*G: ...(inc)... devo capì come fanno le indagini... io questo ... in Italia... solo che sono durate due anni... abbiamo tutte le richieste de proroghe... le proroghe per due anni, capito?... per cui ragà...cioè non è che... ste...**ste segnalazioni per il riciclaggio**...*
L: no...noi c'avemo tre e cinquanta e tre e cinquanta...
S: più seicento...(inc)... quattrocento ce li deve portà ancora... li mortacci sua...
*G: **tre e cinquanta e tre e cinquanta** sono in banca?*
L: ...no...(inc)...a casa...
G: ma liquidi?...cash?
L: no, no...in banca...un conto de 'na società che lui c'aveva senz'altro fiduciaria...(inc)...
G: (inc)...
L: lui dice che... non è una società... lui dice che è un signore de mezza età...forse ....(inc)...
G: aho a regà...io ...(inc)...so arrivato...(inc)...
S: (inc)...tanti sòrdi quanno...(inc)...
*G: io so arivato alla conclusione che "Ar **Somaro**" (Carlo Focarelli, ndr) **non je se pò di più niente**....*
*S: **no...porta merda da tutte**...(inc)... me l'ha detto, **a stò giro non è stato lui**, è stato....(inc)... **chissà quanti viaggi hanno fatto**...(inc)...*
G: lui dice che lo aveva avvisato il vecchio...(si accavallano le voci)...
*L: per telefono ha detto...(inc)... che diceva er vecchio j'avevano trovato della documentazione **dell'EURAM**...(inc)...qua... su delle perquisizioni qua in Italia...*
*G: **dell'EURAM**?*
L: l'EURAM...la società sua... qua...in Italia...
S: ar primo sito je l'hanno trovata...
G: (inc)...
S: fatto, aho ar sito a Giuseppe ...(inc)... aho quelli erano indagati...(inc. si accavallano le voci) ....
G: (inc)...una banda di deficienti...
*S: **ho chiesto il rientro da DUE MILIONI**...hahaha a chi?...e certo..(inc)...*
G: fatto bene, mo parlamo de...(inc)...parlamo...

S: ***abbiamo chiesto il rientro****...(inc)... allora, un foglietto* ***PIN*** *(Marco Toseroni, ndt) non ce l'ha più... nel senso l'aveva butt ...pensa... l'aveva perso... j'ho fatto: ma sei sicuro? Avevamo detto... <Veramente io...mo lo cerco bene, però...>...* ***quattro milioni sette e*** *...(inc)... te risulta? <Si si...me risulta..> ...Ecco, va beh...poi...(inc)...hahahaha.*

[19:45:17] Passa un'ambulanza a sirene spiegate che copre le voci)

S: uhm, a proposito...(inc)...dovemo ...(inc)...i mobili a Robertone... (inc)..venerdi o me porti i soldi se no..(inc)...

G: ma...secondo me...(inc)... damme tutti i cosi de tutti gli italiani...(inc)... de questo, de questo e de questo... ***perché poi la rogatoria Luca si può annullare****...(inc)...* ***perché per fare una rogatoria c'è bisogno di avvisare gli avvocati****... (si accavallano le voci)...*

L: (inc)... j'hanno fatto a perquisizione, nun j'hanno...non j'hanno detto che doveva chiamà l'avvocato...

G: ma nun è...

L: so imboccati de bella...pure de brutta...

G: viene annullato tutto...

S: viene annullato infatti...(inc)... esterna sicuramente...

G: (inc)...

S: dice...poi n'artra cosa... ***in Svizzera stanno accertando per frode fiscale*** *che ...(inc)...* ***in Svizzera nun esiste****... qua in Italia te pija...e...c'è (fonetico) MOSCONI che è il numero uno de tutta la Svizzera, come avvocato...(inc)... e qua in Italia se fa mette COPPI, er* ***SOMARO*** *(FOCARELLI Carlo ndr)...*

G: se fa mette...?

S: COPPI...che dice che quanno...

[19:46:21] si interrompe la registrazione

29.11.2007 ore 19:46 linea 67 progr. 21561 RIT 2390/07

Prosegue la conversazione di cui la precedente progressivo tra Gennaro Mokbel, Silvio Fanella e Luca Breccolotti. Le voci risultano confuse e con forti rumori di fondo. Dalle poche parti comprensibili si evince:

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca breccolotti

[19:46:21]

S: ...(inc)...pelapatate...

G: (inc)...nell'ordine delle cose normali...(si accavallano le voci)...

L: si però questo se sta a move, va, parte...(inc)...

G: ci, c'ha messo un anno, porco giuda...(inc)...

L: .non je va giù, eh?...

S: ***ma nun je va giù no...questo nun more mai****?...ma prima o poi, ma 'ndo scappa?...ja da pija un corpo...(si accavallano le voci)...*

G: (inc)...ne ariva un altro, eh...

S: .eh, va beh... ***ma de questo sa un sacco de cose*** *...(inc)...no?...*

G: no, ***perché mentre questo non è cosi bravo come se pensa lui, magari te mettono una bravo bravo...tant'è vero a lui je volevano mette vicino quell'altra*** *...a vecchia...proprio perché...(inc)... il Procuratore Capo...(inc) ... lui è un sostituto procuratore ...(inc)... il Procuratore Capo che dopo un pò quello viene e te critica ancora <aho se vede che il tuo lavoro non è stato fatto bene>... dice <senti ...(inc)...ne metto un altro..>*

S: mo poi...(inc)...viene a Roma...(inc)...

G: viene?...
S: .a Roma...(inc)... siccome noi er vecchio non lo possiamo incontrà... (inc)... a Pierluì.. già c'e l'aveva detto l'avvocato e già...(inc)... Pierluigi si metterà, se decidiamo di fa in contatto cor Vecchio... e je manneremo i sòrdi...
L: no, no, no, no,...non...(si accavallano le voci)...
S: (inc)...mo vedemo...tanto martedi...tanto martedi.il dottore ..(si accavallano le voci)...
G: Luca...(inc)...
S: si, ho capito...però...
G: senti, che j'avete detto ar **Somaro...** che c'avemo i soldi dal vecchio?...
S: già lo sapeva...l'ha sempre saputo...
L: Gianluigi m'aveva detto...che sorse il problema...
S: (inc)...non c'aveva fatto mai niente... (inc. si accavallano le voci di Luca Breccolotti e Gennaro Mokbel)
L: j'amo detto una cosa e so venuti a casa... a me si c'era...(inc)... i soldi de ...(inc)... du Milioni
G: non c'è problema...
S: noooo...
L: perché questi...(si accavallano le voci di Luca e Silvio)...
S: lui ha sempre detto...lui ha sempre detto..
G: a Piazza delle Muse al **Parnaso**, ti ricordi...
S: lui, "er **Somaro**" ha sempre detto che stava facendo la stessa cosa per la figlia...
L: no, questi non tornano, perché stava a di quella volta che a casa della figlia invece c'aveva quattro società... ma che ce piji per culo?... **una dell'arte**...
S: **cioè, quella che è padrona della società a delinquere**...
L: a quella...(inc)...
S: hahahaha
L: **je levano tutto**...(inc)...
G: (inc)...
L: **vabbè però la macchina l'avevano individuata**...
G: (inc)...
L: (inc)... **giusto perché li può mettè a Dubai**...
G: allora, l'unica cosa che non ti si bloccano... i soldi... ti possono levà... **è un bene riciclato**... però te lo devono provà, per cui...(inc)... in Cassazione (inc)... **poi ti rimangono in un Paese**...(inc)...
L: (inc)...
G: se tu hai...(inc)... di portartarglieli via...(inc)... è complicato a spedirglieli ...(inc)... **in Svizzera** ... quando carceravano le ...(inc)... segrete, gli hanno bloccato un miliardo che gli aveva lasciato ...(inc)... cinque anni glie l'hanno bloccato... cinque... dopo cinque anni, lui quando fu prosciolto dal ...coso...
S: certo...j'hanno ridati...
G: (inc)...
S: i sòrdi...mo che ce sto a pensà...ma... (inc. si accavallano le voci)...
L: vabbè ...(inc)...noi c'avemo avuto culo... quindi, non c'è problema ... quindi, c'avemo ...(inc)... però non è quello, ar **Somaro** ...(inc)...
G: il problema è che il "**Somaro**" è un pezzo de merda...(inc)...come al solito... (inc. si accavallano le voci di Luca Breccolotti, Silvio Fanella e Gennaro Mokbel)
G: (inc)...quell'altra sera?... <So finite le ...(inc)...> j'ho detto...
S: **'ndo je l'hanno trovati i soldi a EURAM?** ...(inc)... je l'hanno trovati proprio ...(inc)?
L: (inc)...c'ha er telefono mo...(inc)... se me so sbagliato mo non lo so regà...
G: (inc)...
S: je l'hanno trovate ...(inc)....
G: (inc)...

S: je l'hanno trovata..(inc)...
G: faranno finta che...(inc)...rinnovata...(inc)...
*S: **è meglio così. almeno non hanno fatto i "mandaranci", no?**...hahaha*
L: (inc)...
*G: (inc)...intanto hanno chiesto la proroga...(inc)... ma siccome lui è ...(inc)... da a proroga...(inc)... **"I Mandarini"** ...(inc)... lui questo non lo può ...(inc)...*
*L: senti poi, un'altra cosa... **Pinocchio** e **Nicola** (Marco Toseroni e Nicola Paolo di Girolamo, nrd) **dovevano parti...dovevano annà a ...(inc)...perché una banca...(inc)...li ha chiamati, je dovevano portà tutto quanto er businness che hanno fatto no, che hanno passato QUARANTA MILIONI...i QUARANTA MILIONI DE EURO CHE C'HANNO TRANSITATO, QUELLI CHE J'AVEMO MANDATI A CICCIO** (Augusto Murri, ndr)...*
S: dice, perché hanno cambiato tutti i cassieri della banca...(inc)...e ce sta tutti i vertici da banca...
G: (inc)...e mo che gli vanno a di...?
L: restano due tre giorni...(inc)...
G: (inc)...
L: no... questo sta a viaggià...(inc)...il bracco sta a fa... il bracco italiano della ...(inc)... sta a cercà il tartufo...
G: (inc)...ultimamente l'hanno chiamato all'improvviso...(inc)...
L: che j'hanno telefonato...(si accavallano le voci)...
G: se possono...(inc)... ma molto de molta teoria...addirittura ho sempre detto che...(inc)...
S: (inc)...
G: e l'altri so questi...sai che, ...(inc).. fa un lavoro così...
S: vabbè. ma la gioielleria...?
G: vendi cento...
S: a che ora chiude...a gioielleria...?

I due continuano a parlare degli orari di chiusura della gioielleria e Silvio dice: "*...No quelli non fanno l'incasso, non li segnano, fanno l'incasso e li segnano...*", quindi si lamenta del fatto che nella gestione della gioielleria non si capisce nulla ed aggiunge che non erano state conteggiate due pietre che Gennaro aveva dato direttamente. Proseguono poi a parlare Luca Breccolotti e Gennaro Mokbel ma il tono di voce è estremamente basso ed incomprensibile.

[19:53:04]

Gennaro dice rivolto a Luca: *"...l'avevate avvisato Sergio?...ha voluto continuà a lavorà cor "**Somaro**" (Carlo Focarelli, ndr)? ...(inc)...tu l'avevi avvisato...(inc)..."*

*L: ...lo sai che c'è, che è un Carlone... le cose alla carlona Gennà... perché j'avemo detto... **sta attento a quei viaggi**... sta attento... per questa mo...(inc)... **s'o 'o 'nculano**...(inc)... **merda da du fronti... uno in Inghilterra, uno qua...***

Il timbro di voce si abbassa e la conversazione diventa incomprensibile fino alle ore 19:54:05 quando Gennaro chiede a Silvio come fare per rintracciare il **Somaro** per farlo andare da lui in ufficio. Gennaro spiega a Silvio di portargli il Somaro nel tardo pomeriggio, quando è già buio, per dirgli: *"...io adesso lo prendo, je faccio... vedi **Somaro... adesso sò arivati dar "Vecchio"...er "vecchio" chi gliel'ha presentato?"**.* Luca risponde: *"...glie l'ha presentato **ALESSANDRO**, ma dopo che ce l'ha presentato a noi... perché ha saputo che noi ce facevamo...(inc)...". Gennaro prosegue: "...vedi **Somaro**... già... **stai sempre a chiede i tuoi sòrdi... lo quei sòrdi non te li do Somaro, perché il giorno che esce fuori ... perché hanno levato**...(inc)... **dei sòrdi in Inghilterra**...(inc)... **tu ti eri messo da parte**... **se adesso succede qualche altra cosa su altri conti nostri che abbiamo**... **che io ti avevo detto di lasciare** ...(inc)... pure da parte tua... e non mi parlare per due mesi..."* .

Gennaro prosegue dicendo a Silvio Fanella che lui domani vuole vedere sia lui che il Somaro li in ufficio e ricorda un episodio quando dentro al Parnaso aveva avvisato il **"Vecchio"**, e poi aveva detto al Somaro:

"Somaro lascia stà er Vecchio, Somaro lascia stà er vecchio..." . Si accordano per far andare il Somaro alle cinque e mezzo di domani.
Si interrompe la registrazione.

29.11.2007 ore 19:46 linea 67 progr. 21562 RIT 2390/07

Prosegue il dialogo tra Gennaro Mokbel, Silvio Fanella e Luca Breccolotti.
[19:56:29] Gennaro prosegue il suo discorso nei confronti del ***"Somaro"*** *(Carlo Focarelli, ndr) e dice: "...e de* ***quei sòrdi, non mi chiedere più una lira perché i soldi che stanno fuori compresa la "Stecca"... il giorno in cui io avrò la certa che a me m'hanno tolto i soldi in Inghilterra per una tua negligenza... (inc)...il giorno che...(inc)...m'hanno rotto il cazzo sulle cose mie che c'avevamo indirettamente col "Vecchio"... tu non prendi più una lira e non mi devi neanche più parlare per il resto della vita...capito?... perché ne hai preso una pila de sòrdi... tu perdi i sòrdi e io ce li metto...ma come cazzo è?... "***
La conversazione prosegue su toni di voce bassi ed incomprensibili.
Alle ore 19:57:10 si sente Gennaro che prosegue: "...un'altra cosa...allora... ha dato problemi cor "Vecchio", ha dato problemi...(inc)... s'è inventato che non j'abbiamo dato la stecca ai BAD... dalla banca... s'è inventato che alla televisione noi non gli abbiamo dato una lira... mo hai rotto er cazzo...". Il tono di voce è basso ed il discorso risulta incomprensibile. Subito dopo i soggetti escono dalla stanza.

Unica misura cautelare possibile nei confronti del BRECCOLOTTI , in relazione alla gravità della condotta a lui ascritta ed alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevante sia di natura probatoria, sia per il ruolo anche attualmente ricoperto all'interno del l'associazione criminale è la custodia cautelare in carcere, con differimento ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p.

120. BUONGIORNO MARINELLA
Buongiorno Marinella è la madre di Giorgia Ricci.
E' chiamata a rispondere (unitamente a Mokbel e Giorgia Ricci) del reato di cui al capo 14) della rubrica (art. 12 quinques dl. 306/92 – intestazione fittizia di beni).
E' proprietaria ed amministratore unico della *Emme e Emme s.r.l.* (p.i. 09566581006), costituita in data 26.06.2007, con sede legale in Roma via Filippo Corridoni nr 23 (l'indirizzo coincide con quello dello studio dell'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, sodale dell'organizzazione). La società, in data **30.07.2007**, acquistava per conto dell'associazione, il ramo d'azienda di una gioielleria sita in questa via Domenico Chelini n. 25, al fine, già evidenziato per altri investimenti nello stesso settore merceologico, di reimpiegare i capitali illecitamente acquisiti per la vendita di beni (diamanti) direttamente provenienti dalle attività di riciclaggio.
Le fonti di prova
Gli elementi di prova a carico sono essenzialmente rappresentati dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e dalla documentazione acquisita.
Come si è già avuto modo di rappresentare, l'associazione e, in particolare MOKBEL aveva la necessità di acquisire il controllo di una gioielleria dove "piazzare" i preziosi e curarne direttamente la vendita.
L'interessamento di MOKBEL Gennaro, su indicazione degli associati, ed in particolare di CACCETTA Fabrizio e Massimo MASSOLI (che per un breve periodo di tempo ne è stato il gestore), è ricaduto su una gioielleria sita in Roma via Domenico CHELINI n. 25, la cui titolarità era in capo alla "LEEDO S.R.L.".
L'operazione si è concretizzata mediante la fittizia interposizione di BUONGIORNO Marinella, suocera del MOKBEL ma, come si vedrà, in questo caso, MOKBEL Gennaro ha concluso direttamente la trattativa con una "stretta di mano".
La "Leedo s.r.l.", avente codice fiscale n. 06363191005, viene costituita in data 15.12.2000 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 08.01.2001, con il seguente oggetto sociale: *"la società ha per oggetto: commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria ed argenteria, commercio all'ingrosso di orologi, articoli di gioielleria ed argenteria, fabbricazione di oggetti di gioielleria in metalli preziosi o in*

metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose e semipreziose, incisioni su oggetti di metalli preziosi, commercio in Italia ed all'estero di orologi, articoli di gioielleria - argenteria e quant'altro...".

Nell'atto costitutivo, risulta che la denominazione iniziale è "BO.GI. srl" ma, con verbale di assemblea del 10.06.2005, veniva deliberato:

(1) il cambio della denominazione in "Leedo s.r.l.";

(2) il trasferimento della sede in via Domenico Chelini n. 25;

(3) La nomina ad Amministratore Unico di Giovanni BONANNO.

L'immobile che ospita l'esercizio commerciale è di proprietà della "Capitalia Leasing & Factoring SPA", mentre il contratto di affitto risultava essere stipulato tra la "Leedo s.r.l." e la "DIG Costruzioni Spa", e registrato per un importo di 147.000,00 Euro annui.

In data 30.07.2007, BONANNO Giovanni, nella qualità di A.U. della "Leedo srl", vendeva il ramo d'azienda riferito all'esercizio commerciale corrente in via Domenico Chelini n. 25, alla "Emme e Emme s.r.l.[505]", rappresentata da BUONGIORNO Marinella, per il prezzo dichiarato di 80.000,00[506].

Per l'operazione economica, allo scopo di evidenziarne l'apparente liceità, la relativa provvista è stata fatta scaturire da un contratto di mutuo acceso da Buongiorno Marinella, presso la Banca Intesa San Paolo, per il quale ha fornito, a titolo di garanzia, l'immobile di sua proprietà sito in questa via Flaminia n. 287.

L'analisi del conto corrente n. 939663[507], ha permesso di verificare che effettivamente in data 12.07.2007 è stata accreditata la somma netta di 198.532,20 €[508], frutto della stipula del contratto di mutuo n.10250751/RMTV20[509], mentre il successivo 17.07.1007, figura un'operazione in uscita di *"bonifico girofondi"* per l'importo di 190.000,00 € e la somma viene accreditata sul c/c n. 1676 615200095169009, intestato a *"Emme e Emme srl"*.

La circostanza che si sia trattato di un'operazione esclusivamente ideata, gestita ed organizzata da Gennaro Mokbel trova riscontro nelle conversazioni dallo stesso intrattenute con altri membri dell'associazione. Infatti in data 02.10.2007[510] viene censurata una conversazione ambientale ove lo stesso, nel raccontare le recenti operazioni economiche, comunica ai presenti *"...noi per il momento abbiamo acquistato via Chelini... è venuto a due piani ...ma... sono 140 metri su due piani...tutta, aspetta, pe tutti i cazzi e i mazzi..., 600 mila è venuta..."* e poi, proseguendo *"...qui l'amministratore è Marina, mia suocera, gliel'ho fatta acquistare così la gioielleria... ho fatto prendere un mutuo sulla sua casa... 80 mila Euro de mutuo, centomila ha acquistato ufficialmente la gioielleria ...tutto ben fatto?"*.

La *"Emme e Emme s.r.l."* avente codice fiscale n. 09566581006, viene costituita in data 26.06.2007[511] ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 04.07.2007, con il seguente oggetto sociale: *"la società svolge la seguente attività che costituisce il suo oggetto sociale: la produzione e il commercio al minuto, all'ingrosso e per corrispondenza o a domicilio o su catalogo o tramite e-commerce, la fabbricazione e la lavorazione, l'importazione e l'esportazione di oggetti preziosi, pietre preziose, semipreziose, perle coltivate, orologi, articoli di gioielleria, argenteria, oreficeria, cristalleria ed articoli da regalo, nonché di gioielli antichi ed etnici...".*

Al 4.07.2007, il capitale sociale, pari a 10.000,00 Euro, risultava sottoscritto interamente da BUONGIORNO Marinella, che ne assumeva la carica di Amministratore Unico. Inoltre:

(4) la sede legale risultava in via Piemonte n. 117, presso lo "Studio Sanguigni";

(5) dagli atti esaminati, risulta invece che originariamente la sede legale della società era in via Filippo Corridoni n. 23, ove ha sede anche lo studio Tributario dell'Avv. Nicola Paolo Di Girolamo;

---

505 Atto registrato in data 01.08.2007 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n. 1T/026591.

506 Il relativo pagamento è stato regolato mediante l'assegno circolare n. 9205233007-11, emesso da Intesa SanPaolo in data 27.07.2008.

507 Intestato a BUONGIORNO Marinella.

508 Causale: crediti finanziari – erogazione.

509 Iscritto al n. 40402 di Repertorio e n. 24293 di Raccolta

510 Ore 14:40 linea 66 progressivo 4590 RIT. 2390/07.

511 E' stata costituita da BUONGIORNO Marinella, nata a Roma il 17.07.1946, ivi residente via Flaminia n. 287.

(6) la società, rappresentata da BUONGIORNO Marinella, era titolare dell'Autorizzazione di P.S. per l'attività di *"commercio al dettaglio di oggetti preziosi"*, rilasciatale in data 20.09.2007.

L'esito degli accertamenti svolti, confortati delle attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, induce a ritenere che la gioielleria sia riconducibile al sodalizio criminale indagato ed in particolare al suo *dominus* Mokbel Gennaro.

Si riportano, di seguito, importanti episodi che confortano gli indizi raccolti circa l'acquisizione della gioielleria.

- in data 10.04.2007, MOKBEL Gennaro riferisce[512] a CACCETTA Fabrizio di trovarsi in Francia e che al suo rientro dovranno incontrarsi per discutere del progetto di acquisire una gioielleria. Dialogano dell'ipotesi di rilevare quella in zona Parioli di tale "Gabrielli", che chiedeva un prezzo di 250 mila euro più 5.500 euro di affitto. Non trovandosi d'accordo, Gennaro fa presente che vi era in alternativa un negozio in via Chelini *"attaccato all'hotel RITZ"*, da destinare al *"Seppia... al Totano..."* (MASSOLI Massimo) ed il cui titolare aveva chiesto 250 mila euro, ma necessitava di lavori di ammodernamento per renderla una gioielleria per un importo di circa 200 mila euro. Al termine della conversazione, i due convengono sul fatto che sia necessaria la costituzione di una nuova società per poter operare in tranquillità;
- in data 17.04.2007, MOKBEL Gennaro riferisce[513] a MASSOLI Massimo di essere andato alla gioielleria di *"RED*[514]*"* (ubicata in Roma in via Domenico Chelini n. 25, ndr) per prendere un orologio e nell'occasione hanno parlato dell'operazione immobiliare riferita a quel locale, che lui aveva in animo di fare. MASSOLI riferisce che *"RED"* vuole più di quanto vale il locale, ma MOKBEL, di rimando, risponde *"...ma noi su quel viale là... a meno di 250 non ci vonno da un cazzo... a meno di cinquemila euro al mese non ti danno un cazzo d'affitto. E so due. Tre. Nel momento in cui tu prendi uno a 250 e l'altro a 350, perché quello di Tip Toe (fonetico, ndr) ha sparato 350, quanto ce spendi sopra?"*. MASSOLI, ritornando al discorso del valore del negozio, riferisce che successivamente bisogna spendere ulteriori 200 mila euro per rimetterlo a posto. MOKBEL Gennaro riferisce al suo interlocutore della conversazione avuta con "RED", al quale avrebbe riferito: *"... senti, io non ti posso dì niente perché tanto qua dentro non ci devo stare io... io glielo devo chiedere a Max (Massoli Massimo)... io ste cose non le seguo... non te so dì un cazzo, capito? questo è quanto... solo questo ti volevo dire "*;
- in data 28.04.2007 MOKBEL Gennaro chiama[515] MASSOLI Massimo. In attesa che l'interlocutore risponda, si sente Gennaro pronunciare nei confronti di un soggetto che si trova accanto a lui: *"caro Giovannino tu vedrai quando crescerai quanti rompimenti di coglioni ti dovrai accollà"*. Molto probabilmente Gennaro Mokbel si trova presso la gioielleria Leedo srl, in compagnia del suo titolare, Giovanni BONANNO[516];

Poi inizia la conversazione di seguito riportata.

Massoli: *si, pronto!*
Mokbel: *adesso sto qua con Giò, abbiamo concordato mezzo fischio, non rompere più i coglioni poi dopo.*
Massoli: *va bene! (ride).*
Mokbel: *va bene **mezzo fischio**? non ti voglio sentire non ti vogliamo sentire in due.*
Massoli: *...che cornuto che è, digli che è un cornuto!*
Mokbel: *no ma io te lo passo! diteveli da soli sti...*

[512] Intercorsa tra le utenze 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3356002270 in uso a CACCETTA Fabrizio (progr. 222 - R.I.T. 2541/07).
[513] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 2314 - RIT. 1040/07).
[514] BONANNO Giovanni.
[515] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 338 - RIT. 1041/07).
[516] L'utenza mobile in uso a Mokbel Gennaro aggancia, per la telefonata in questione, le celle Via Barnaba Oriani n. 30 e Via Taramelli, che incrociano via Domenico Chelini, ove insiste la gioielleria "Leedo".

Massoli:	*...inc...*
Mokbel:	*che hai detto?*
Massoli:	*no, no, niente, niente.*
Mokbel:	*va bene?*
Massoli:	*va bene!*
Mokbel:	*però ci dobbiamo fare un pò di lavori.*
Massoli:	*va bene!*
Mokbel:	*perché c'è un posto dove ci voglio fare un acquario.*
Massoli:	*a si?*
Mokbel:	*un piede a terre ti ci voglio fare.*
Massoli:	*per la notte, per me?*
Mokbel:	*ciao caro.*
Massoli:	*ciao bello.*
Mokbel:	*ciao.*

- poco dopo MOKBEL Gennaro richiama[517] MASSOLI Massimo per dirgli di essere appena andato via dalla gioielleria, ed hanno concordato per rilevare l'attività: *"io gliel'ho detto il fatto... senti... quello è il prezzo... mo io te la potrei pure dare in più, però... se dovremo recuperare a vicenda... mo a sto giro fai te, poi un'altra volta sul lavoro te farò io...eh... gli ho detto, però siccome... io lo prendo il primo settembre gli ho detto tu quando chiudi, ha detto il 5 - 6 agosto, ecco a me devi dare le chiavi il 5 - 6 agosto che devo fare alcune cose..."*.
Massoli si dimostra soddisfatto del buon esito dell'affare e riferisce *"...io, io, mi vorrei fermare pure na quindicina di giorni dentro, fisso... io faccio avanti e indietro..., faccio avanti e indietro fisso, i pomeriggi sto..."*. MOKBEL conclude la telefona dicendo *"...e quello piccoletto che abbiamo preso, quello lo dobbiamo fare uguale"* ;
- in data 03.05.2007, conversazione[518] tra MOKBEL Gennaro e MASSOLI Massimo, nel corso della quale quest'ultimo, mentre si trova nei pressi della gioielleria ove si era recato allo scopo di concordare il prezzo di cessione dell'esercizio commerciale, riceve una telefonata dal Mokbel. MOKBEL lo invita ad allontanarsi da *"lui"* (*presumibilmente BONANNO Giovanni, altrimenti indicato "roscio – red"*), ma Massoli risponde di essere già in macchina; poi riferisce di aver raggiunto l'accordo per rilevare l'attività e che l'indomani mattina avrebbero stipulato il contratto, tant'è che avrebbe ricevuto risposta: *"...domani prendiamo un appuntamento e mettiamo tutto nero su bianco"*. Mokbel riferisce che il giorno dopo gli avrebbero dato "diecimila" (Euro, ndr). Massoli, proseguendo riferisce: *"il 30 luglio stiamo qua a piglià le chiavi noi"*;
- in data 30.05.2007, RICCI Giorgia e l'avvocato DI GIROLAMO Nicola Paolo dialogano[519] dell'acquisizione della gioielleria di via Chelini, per la quale l'avvocato è stato incaricato da Mokbel Gennaro di redigere l'atto legale di presa in carico. Infatti, Ricci Giorgia domanda quando si sarebbero incontrati e l'avvocato risponde il 1° giugno alle ore 10:30, in modo da poter prendere le chiavi e firmare il verbale. L'avvocato riferisce inoltre di essere stato informato *(da Mokbel Gennaro, ndr)* dell'esistenza di un vetro rotto, che sicuramente doveva essere sostituito. Al termine della telefonata, Di Girolamo riferisce di aver già fissato l'appuntamento con l'assicuratore, in relazione alla perizia da effettuare;

[517] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr 339 - RIT. 1041/07).
[518] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 2607 - RIT. 1040/07).
[519] Intercorsa tra le utenze n. 3463059462 in uso a RICCI Giorgia e n. 06375917 in uso a DI GIROLAMO Nicola Paolo (progr.191 - RIT. 1894/07).

• in data 15.07.2007, Massimo MASSOLI parlando[520] con Laura Massoli - che sta frequentando un corso per esperto di pietre preziose, per poter diventare perito presso il Tribunale - riferisce: *"...sto facendo il corso, dalle otto e mezza di mattina alle sette di sera...l'ho chiuso il negozio, sono tre mesi che ho chiuso, ne ho comprato ...ce ne ho uno nuovo...bellissimo, a due piani, bellissimo...ai Parioli..."*. Laura chiede se frequenta ancora il negozio di *"...campo de Fiori..."* e MASSOLI gli risponde *"...ci sta sempre il negozio, ce ne ho pure un altro...ce ne ho due, no...adesso sono chiusi..."*;

• in data 30.07.2007, MASSOLI Massimo riceve[521] una telefonata da Marinella BUONGIORNO (mamma di RICCI Giorgia). Quest'ultima gli dice che devono andare dal notaio e aggiunge: *"...io adesso sto aspettando che esce quel tuo amico, perché sto ancora... inc... però ho ritelefonato e ho detto che andavo..."*. MASSOLI conferma che ci andrà anche lui;

• in data 30.07.2007, BUONGIORNO Marinella richiama[522] MASSOLI al quale chiede *"...no, perché mi devi dire che documenti mi servono da farmi dare..."*. *MASSOLI replica "...fatti fotocopiare tutto... contratto di affitto, serve e lo statuto della società..."*, aggiungendo che la copia dello statuto è in suo possesso;

• in data 31.07.2007, RICCI Giorgia, parlando[523] del marito con Massimo MASSOLI, dice: *"...poi m'ha detto* (MOKBEL Gennaro, ndr) *<<ah, poi il 3* (3 agosto 2007, ndr) *c'ho appuntamento col TOT* (TOTANO, ovvero Massimo MASSOLI, ndr) *per il negozio* (la gioielleria, ndr)>>...". A tal proposito, MASSOLI riferisce che nella mattinata del giorno dopo sarà a Roma, per lasciare libera dagli impegni la madre di RICCI Giorgia; quest'ultima gli spiega che la madre, probabilmente, vuole rinviare la partenza perché così *"...ha tempo di fare queste cose, che sono importanti..."* e MASSOLI la interrompe dicendo che comunque faranno tutto il giorno dopo: *"...io domani mattina la vado a prendere* (BUONGIORNO Marinella, ndr) *e andiamo in Questura insieme e poi dopo, per il resto io mi devo vedere giovedì mattina con Angelo e il tuo* (MOKBEL Gennaro, ndr) *lì al negozio che abbiamo... ritirare le chiavi..."*;

• in data 1°.08.2007, MASSOLI Massimo chiama[524] BUONGIORNO Marinella. Durante la conversazione la donna, che è impegnata in un ufficio per la compilazione di documenti, chiede a MASSOLI: *"...qui mi dice chi è il rappresentante, tu?..."* e MASSOLI gli risponde: *"...no, no, dì tu (digli che sei tu, ndr) ...tu, tu, tu rappresenti la ...tu sei la rappresentante...già me l'aveva chiesto anche a me... io non posso farlo... poi ti spiego perché..."*;

• In data 02.08.2007 si evidenziano più conversazioni di interesse, come di seguito riportato:

1. Giovanni BONANNO chiede[525] a Massimo MASSOLI il nome della società. MASSOLI gli risponde *"...EMME E EMME SRL..."*;

2. Giovanni BONANNO chiede[526] a MASSOLI Massimo informazioni in merito all'assegno per il pagamento dell'affitto dei locali della gioielleria. MASSOLI gli dice di raggiungerlo così gli darà l'assegno e l'atto di vendita;

3. MASSOLI Massimo dice[527] a BONANNO Giovanni di aver ricevuto disposizioni diverse in merito al pagamento dell'affitto: *"...Giovanni, senti, siccome giustamente la signora* (BUONGIORNO Marinella, ndr)

---

520 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3337436183 in uso a MASSOLI Laura, nata a Johannesburg (Sud Africa) il 18.09.1980, residente Roma via Flavio Stilicone n.208, sorellastra di Massimo MASSOLI (progr. 7303 - RIT. 1040/07).

521 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 337794691 in uso a BUONGIORNO Marinella (progr. 8240 - RIT. 1040/07).

522 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 337794691 in uso a BUONGIORNO Marinella (progr. 8248 - RIT. 1040/07).

523 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3391484352 in uso RICCI Giorgia (progr. 8303 - RIT. 1040/07).

524 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 337794691 in uso a BUONGIORNO Marinella (prog. 8325 - RIT. 1040/07).

525 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8427.

526 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8448.

mi dice <<senti a me de fare gli assegni post-datati non mi va>> mi dai le coordinate bancarie che il trenta di questo mese gli faccio fare il bonifico...". BONANNO gli rappresenta che garantisce lui sul buon esito dell'operazione e che lo metterebbe in difficoltà con la società che dovrebbe ricevere l'assegno. Prosegue MASSOLI: *"...io non so che dirti, non dipende da me ..."* e Giovanni aggiunge che l'assegno potrà essere fatto con la clausola non trasferibile, in favore della *"DIG COSTRUZIONI SRL"*. MASSOLI è confuso *"...non so che dirti...aspetta mo ti richiamo, io non so, non prendo decisioni, ti richiamo dopo..."*;

4. MASSOLI Massimo chiama[528] Giovanni BONANNO e passa il telefono a MOKBEL Gennaro, dicendo a Giovanni che si tratta di suo cugino. La conversazione prosegue tra Giovanni e MOKBEL Gennaro. Il primo spiega le ragioni dell'assegno post-datato richiesto dalla società che ha dato in affitto l'immobile (la DIG COSTRUZIONI SRL), dicendo che si tratta di un'agevolazione che concede agli affittuari. Gennaro, che si presenta come *"Genny, suo cugino"*, insiste ad avere le coordinate bancarie per fare il bonifico: *"...io non glielo posso fare un assegno post-datato, glielo pago e basta..." "...no, ma io non ne faccio di queste cose..."*; Giovanni insiste cercando di spiegargli che si tratta di un modo accettato da DIG COSTRUZIONI SRL, per agevolarli nei pagamenti e MOKBEL gli risponde: *"...benissimo, mi da ste coordinate e domani mattina gli faccio il bonifico, perché gli devo fare un post-datato?...fatti dare le coordinate, gli facciamo il bonifico!...fatte dare le coordinate e dici <<guardi che quelli che devono entrare, non fanno queste cose, fanno il bonifico>> ogni tre del mese gli arrivano i soldi...io non li faccio i post-datati!"*.

- In data 27.08.2007, MOKBEL Gennaro riferisce[529] a CACCETTA Fabrizio che oggi è andato a trovarlo *"..Massimo, il seppia..."* (Massimo Massoli, ndr), il quale gli avrebbe riferito *"...mi ha detto... <allora che devo fà>, gli ho detto... guarda a me... se ce la fai me li pigli tutti e due... ho detto che ce stai te* (Fabrizio Caccetta, ndr) *mi ha fatto... <ah, meno male perché poi ce stà...> eh quello già è arrivato a tu madre, a tutte le ditte..., <poi Fabrizio conosce un sacco de gente>, ... allora io che vorrei fà.., gli ho detto, quello..quello tu...prendi il negozio e a quell'altro ci mettiamo Gian Luigi...con laboratorio e con tutti gli...*(inc)*..i cosi... e <allora Ge adesso vado giù e vado a trattarli tutti e due>*. CACCETTA, sentito ciò, si mette a disposizione di MASSOLI: *"io sono a Roma... quindi se lui ha bisogno di me... ci... mi vuole vedere, insomma qualsiasi cosa sono qui eh..."*. MOKBEL risponde che glielo dirà domani in quanto si sentiranno per telefono. Fabrizio CACCETTA riferisce a MOKBEL di aver parlato del negozio alla madre e a *"...suo marito..."*, la quale si è dimostrata contenta; i due concordano quindi di inserire la madre di Fabrizio all'interno del negozio. CACCETTA informa MOKBEL di aver incontrato un suo zio e che vuole presentarglielo. Alla fine della conversazione MOKBEL riferisce *"..senti Fa.., allora domani, io quando sento Massimo* (Massimo MASSOLI, ndr) *gli do il tuo numero di telefono per qualsiasi cosa... che comunque penso che serve, perché tu c'hai... quei... quei soldini... che ...*(inc)*... servono, bisogna andà... a comprà... con quelli... capito?..."* e Fabrizio afferma *"..bravissimo... e mi riferivo proprio a quello..."*;
- In data 04.09.2007, MOKBEL Gennaro chiede[530] a MASSOLI se ci sono novità. Quest'ultimo riferisce di trovarsi presso il negozio all'interno del quale sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione. MOKBEL domanda se sono arrivate le licenze ma MASSOLI risponde: *"io ce posso annà, a me nun me dicono niente... io stavo aspettà a signora che dopodomani arriva"*. MASSOLI domanda se può *"ordinare gli accessori che servono"* e MOKBEL dal canto suo risponde che deve essere autonomo, ma non deve iniziare a chiedere, perché *"quello o sai te che devi fa', io non ci voglio mette bocca là... capito? quelli so cazzi tua punto"*. Ad un certo punto della conversazione, Gennaro MOKBEL, riferendosi alle trattative in corso per l'apertura di due altri negozi ubicati in via Mario de Fiori ed in via Belsiana, chiede: *"poi sei annato a trattà*

527 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8452.

528 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8458.

529 Intercorsa tra le utenze 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3356582848 in uso a CACCETTA Fabrizio (progr. 454 - R.I.T. 2540/07).

530 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3463898073 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 10176 - RIT. 1040/07).

quei due?" MASSOLI lo rassicura riferendo: *"sto aspettando te, quelli sono i nostri, non ti preoccupare..."*. Di seguito si riporta la conversazione in forma integrale:

MOKBEL: bene... perché io voglio attaccà tutto, anche perché io alla fine di settembre devo tornà qua 'ndo stò che arriva uno di quelli de fori.
MASSOLI: va bene...
MOKBEL: di quelli che sta in un altro posto dove dobbiamo aprì e ci devo fa' una lunga chiacchierata, perché qui e cose invece vanno più spedite del solito ... adesso noi dobbiamo organ... io e te se dovemo preoccupà soltanto dell'aspetto organizzativo, nel senso, aprire quello, ce stai te a vedi te, ma si apre quell'altro ce stai te a vedi te, si apre quell'altro ce sta n'altro, però o controlli te, capito, ogni tanto....
MASSOLI: va bene...
MOKBEL: cosi tutta Roma praticamente, compresi i laboratori i devi controlla te...
MASSOLI: va bene...
MOKBEL: capito, poi l'aspetto, ...ecco l'aspetto invece finanziario di fatture e cazzi quello lo fanno altri due e tre persone... capito?
MASSOLI: va benissimo...

- in data 20 settembre 2007, sono state censurate alcune conversazioni[531] tra TOSERONI Marco, Ricci Giorgia ed una donna dalle quali si evince che TOSERONI, oltre a essere il vero esperto di intermediazioni finanziare con le quali riesce a far transitare/investire ingenti somme di denaro attraverso diverse piazze estere, sembra essere anche la mente che cura le strategie commerciali in Italia ed all'estero adottando contromisure atte ad ostacolare un'attività di ricostruzione investigativa.

Si riporta, di seguito, il brano di interesse, parte del quale in forma integrale:

TOSERONI: noi però quello che dobbiamo vedere subito è... partiamo coi punti vendita, dovrebbe essere...inc... Gennaro....inc..., facciamo una bella collezione, andiamo a Vicenza che sono i più bravi d'Italia, ...inc... coi contro coglioni, sono in grado di creare qualche cosa di interessante, potremmo avviare anche un discorso di commercializzazione on demand... inc..., intanto comincia... iniziamo coi punti vendita.
RICCI: certo.
TOSERONI: come ha fatto esattamente...inc..., è partito con la distribuzione in proprio... e al tempo stesso partire...con...chiaramente...
RICCI :...il momento che partiamo, intanto, apriamo perché...inc...
TOSERONI: ..no..noi apriamo..
RICCI: intanto facciamo tutte queste cose...perché tanto dobbiamo... inc... dico io... chiaramente
TOSERONI: ..allora due cose....tu a Gennaro gli devi dire..., io a Gennaro non lo sto più vedendo...inc... viaggio..ma come faccio ...inc...le due cose importanti che dobbiamo fare...TROVARE UNA SOCIETA'..BRAVA... (inc... sovrapposizione di voci)...
DONNA: ...a fare dei pacchi....inc....
TOSERONI: ...inc...noi dobbiamo dire....dobbiamo mandare a New York, in Francia, in Inghilterra a Dubay...inc... Hong Kong
RICCI: ....inc...
TOSERONI: ...inc...invece ci sono due possibilità di...inc... la sfaccettatura di ..inc... adesso ci sono due possibilità...o creiamo dieci punti vendita come "..EMME E EMME."
RICCI: e poi...facciamo una società che collega tutto ....
TOSERONI: ..no..si...però...
RICCI: ..inc..
TOSERONI: ...scollegate..

[531] linea 67 progressivi progr. 6020, 6021 e 6022, RIT. 2390/07

RICCI: esatto...noi quello stavamo facendo...
TOSERONI: uno di voi avrà " EMME e EMME "...quella di... inc...c'avrà... pinco pallino... e cominciamo a...inc...
RICCI: ..adesso noi stiamo facendo questo...
TOSERONI: e la società, però dobbiamo fare un'altra cosa, questa strategia, dobbiamo fare a monte una società che cominci la collezione....inc...la collezione gioielli che rivenderà a tutte le singole gioiellerie, in più però si presenterà come la...inc...si presenterà come operatore di ...inc... e incomincerà a vendere agli altri gioiellieri a Roma, in Italia all'estero, una volta che abbiamo fatto ...inc... che avremo dieci punti vendita completamente scollegati..no?...che li chiameremo...cioè.., marchio unico, stigliatura, strand... (fonetico, ndr) *...inc... sventriamo tutto e ..fino ad altri due mesi... e rifacciamo... partiamo anche con un altra rete di gioiellerie.... che dobbiamo fa?...inc...*
RICCI: questa è una cosa che dobbiamo vedè... inc noi mo dobbiamo aprì...non è che possiamo lascià...inc...
TOSERONI: ... no, no quelle le dobbiamo fare, però se vogliamo partire con un discorso, tra virgolette, di creare una collezione propria e arriviamo a tutti quanti..inc....e allora dobbiamo a monte creare...una piccola società...
RICCI: ..e fare ...inc...
TOSERONI: ...dove io posso vendere i gioielli...inc... una piccola parte di gioielli, di diamanti....dobbiamo acquistare l'oro...dobbiamo fare....inc... cominciare a fare, prendiamo quattro o cinque ...inc... fanno le collezioni due volte l'anno, mettiamo gli agenti... prendiamo gli agenti... cominciamo a vendere, tra cui le due, tre, quattro..o cinque gioiellerie...inc... poi nella fase successiva, quando abbiamo acquisito massa e critica, a quel punto lì, creiamo... il punto degli accordi, però... queste... tutte strategie valide sono...

TOSERONI rappresenta, inoltre, che bisogna far fronte anche al pagamento di tutte le spese e degli stipendi, per non destare il sospetto per un eventuale controllo; quindi *"non è concepibile che l'amministratore non prenda uno stipendio congruo"*. Ottenuta la conferma da RICCI, TOSERONI suggerisce che ad Hong Kong *"ci serve una persona... tu gliel'hai spiegato a Gennaro, vero Giorgia? io non gliel'ho mai spiegato"*. La donna risponde *"gliel'ho spiegato, solo che ha detto... si, si... mo ci pensiamo..., mo, mo vediamo sta cosa...."*.

- Altrettanto d'interesse risulta la seconda parte del dialogo censurato tra TOSERONI e Giorgia Ricci, in quanto l'uomo esibisce un complesso di elementi che adotteranno, senza creare alcun sospetto, al fine di iniziare la spedizione di diamanti, *"per cui significa che io entro il quindici novembre devo avere una persona qui che mi apre una società..inc..che dopo chiude.., lui non deve depositare là..inc... io posso avere giapponesi che depositano per lui, però lui deve essere un Jolly quando servono i soldi per riacquistare i diamanti, parte ad Hong Kong preleva per contanti, dà le "distanze" a Massimo* (Massimo Massoli, ndr), *Massimo compra i diamanti, i diamanti ..li mettiamo sui cinesi, i cinesi mi danno conto terzi a me, io do conto terzi a te, riparte il giro"*.
- In data 21.09.2007, in una conversazione[532] tra MOKBEL Gennaro, MASSOLI Massimo, FANELLA Silvio e TOSERONI Marco, quest'ultimo spiega ai presenti quali sono le condizioni richieste per dar luogo *"al discorso di conto vendita di diamanti"*. Infatti, espone ai presenti che un avvocato di Hong Kong gli avrebbe riferito che per fare tale formula commerciale bisogna *"mettere un limite temporale, altrimenti non è credibile tutta l'operazione, non lo è con le banche..., non è con le soc... que... ti faccio....*inc...*e chiudo la cosa, a cinque giorni... il contratto di compravendita di diamanti è di cinque giorni lavorativi"*. MOKBEL, però, riporta un esempio in ordine all'entità dei cinque giorni e domanda: *"allora come mai in Telemarket...* inc... *sta a cento ottanta giorni?"*. Nel corso del dialogo, TOSERONI spiega ai presenti che esiste un *sistema di garanzie* e poi aggiunge che *"se dobbiamo creare una vendita solo attraverso gioiellerie controllate da noi, solo controllate da noi, che adesso sono solo due, tre, non so quante... siano..*inc...*non so... mano a mano glieli diamo, non è che tu li mandi tutti, e una volta che è c'hai il CUCUZZARO qui, poi il problema è...*

[532] linea 67 progressivi progr. 6183 e 6184 RIT. 2390/07

questo deve essere chiaro, che una volta che sia finita, quelli rimangono fuori". FANELLA vuole sapere come faranno a far arrivare i soldi *qua*, ed a questo punto il dialogo si riporta in forma integrale:

FANELLA: *volemo i soldi qua, come cazzo famo?*
TOSERONI: ....inc... *semplice*... inc... *semplice, te lo dico*... inc...
FANELLA: ..inc... *Hong Kong*..
TOSERONI: ..*no, no scusami, se tu c'hai cento lire qui di diamanti, che siano tredici, dieci o venti non me ne frega,...se tu c'hai cento lire, oltre che troviamo un modo di*... inc... *un'altra cifra, tu non puoi*...inc... *una parte te li tieni qui, perché ti serve crescere, io presumo, se ti danno a te*...inc... *diamante*...inc... *qui, no perché se tu me li rimandi tutti qui, qui ci sono i tuoi, io te li posso mandare, ma come te li mando?...te lo dico io come te li mando.*
MASSOLI: ... *tu metti un annuncio*..
TOSERONI: ...inc..
FANELLA: ....inc....*se non te li mando*...inc...
TOSERONI: ..*no, tutti*....
FANELLA: ..inc..*tutti, a livello di quantità, se li mando tutti qua, ce stai?*
TOSERONI: ..*li mandi ad Hong Kong*
FANELLA: ..*tu li carichi tutti qua... se io non te li mando tutti come hai detto adesso, questi che c'ho qua che ci faccio, mii do in faccia?*
TOSERONI: ..*no, ma hai capito?.. se tu metti...se tu me mandi il novanta per cento, quale che sia... una parte importante, il novanta...ce...diciamo, se tu mi mandi dieci milioni*
FANELLA: .*si*..
TOSERONI: .. *e venti li tieni qui perché*...
Si interrompe l'intercettazione ambientale.
La conversazione segue nel progressivo 6184.
TOSERONI: .. *vendo i diamanti..su cento mila euro e faccio quello che te pare, significa che tu c'hai un problema de*...inc...
RICCI: *ti fai* ..inc..*una parte di quei ... trenta milioni di euro...questo è il tuo milio..e tutti i soldi che*....inc.... *brillanti ci rifornisci*...inc..
TOSERONI: ...*non hai capito....questo*..
RICCI: ..*questo è il suo problema* ..inc..(sovrapposizione di voci, nr)
TOSERONI: ..*questo..questo meccanismo*....inc...
RICCI: ..*è l'unico modo*
TOSERONI: ...*è fondamentale, lo sai perché ho fatto una società ufficiale qui?.. perché...il riciclo ... conferma che il riciclo lo facciamo qui ma nel momento in cui questa qua gira, qui anziché metterci il cinque per cento di utile che* ...inc... *le spese di viaggio di*...
FANELLA: ..*metti il dieci*...
TOSERONI: ..*metto il quindici, questa qui, la*...inc...*la vendiamo a... alla*... inc... *gioielleria... alla... a chi posso intestarlo*...inc... (sovrapposizione di voci, ndr)..
FANELLA:..inc....*il discorso pulito, però, secondo me non ce ne stanno carte... cioè, il discorso fila, cioè*..inc...*per scaricà de là*..inc..*diamanti*...inc...
FANELLA Silvio, però, non riesce a capire il sistema approntato da TOSERONI per far rientrare i soldi e quest'ultimo glielo rispiega: "...*se tu non li vuoi neri ma li vuoi ufficiali come*..inc...*è molto semplice, tu metti l'annuncio... intermediazione appartamento... io ti faccio vedere* ...inc... *con una società estera ti disturbo... e ti pago il cinque per cento del valore dell'appartamento* ...inc... *livello ufficiale*". Nel corso del dialogo censurato, FANELLA domanda a TOSERONI come farà *a riportarli qui tutti e tredici* e lui di rimando, rivolgendosi a MASSOLI Massimo, risponde: "*glielo faccio rifare a lui*". A questo punto MASSOLI fornisce delucidazioni al riguardo:

MASSOLI: *me li.. .me li* ...inc... *io, con una bolla... alla* ...inc... *questa* ...inc... *qui... manderà alla "EMME e EMME"... giusto?*
TOSERONI: *..no, no, no... fermati*
MASSOLI: ..inc...(sovrapposizione di voci, ndr) *me dite l'ultima... questa ad Hong Kong... sta ad Hong Kong...questa?*
FANELLA: *.questo* ...inc... *non sta ad Hong Kong...*
MASSOLI: *...parte da " EMME E EMME ", giusto?*
FANELLA: *..si, si..*
MASSOLI: *la resa della " EMME E EMME "... io farò una bolla* ...inc... *dei brillanti in tasca, se passo, passo, se non passo eh... eh* ...inc... *mi fermano...*
FANELLA: *...spiegame... spiegame sta cosa..*inc..(sovrapposizione di voci, ndr)
RICCI: ...inc....lui...
MASSOLI: *..io passo sempre con i brillanti in tasca e anche con le droghe... io passo sempre, io...*inc...*con la pezza di appoggio perché ce la devo avere...*
FANELLA: *che gli stai riportando?*
MASSOLI: *..la rendita che...io non ho venduto*
FANELLA: *..senti..senti..*inc..
MASSOLI: ..inc...*però*
FANELLA: *poi fin quando che arrivano qua chi te li carica...*
MASSOLI: *giusto, io c'ho la bolla, io siccome che io... no...*inc... *la bolla...io siccome che ho la bolla...*
FANELLA: *...devi far ricaricare questi qua*
MASSOLI: *io siccome..*inc.. *che a me mi serve...mi serve...quando io... mi fermano, no?*
FANELLA: *.eh..*
MASSOLI: *...allora lì mi serve una bolla, se mi fermano, ok?...*inc...*non mi ferma nessuno... io a Fiumicino faccio passare quello che mi pare, senza problemi.*
TOSERONI: *...ad Hong Kong ci...*inc... *ad Hong Kong...non ti ferma nessuno.*
MASSOLI: *..a me a Fiumicino non mi ferma nessuno*
TOSERONI: *..pure ad Hong Kong..*inc..
FANELLA: *...scusame e poi per andare...* inc..
TOSERONI: *.. e quanto riesci a portare?*
MASSOLI: *.. un milione a colpo*
TOSERONI: *...hai risolto il problema!...*

FANELLA, difatti, riferisce che così facendo possono far rientrare il capitale detenuto all'estero e *"rimettiamo in cassaforte un altro milioncino"*. TOSERONI, sentito ciò, riferisce che per fare questo tipo di operazione hanno bisogno di una persona e Silvio FANELLA propone il nome di Nicola DI GIROLAMO. TOSERONI, quindi, si propone di far fare a DI GIROLAMO *"un contrattino con la mia società... così che lui viene ad Hong Kong"*.

• In data 21.09.2007, vi è una conversazione[533] tra presenti con MOKBEL Gennaro e RICCI Marcello, nel corso della quale i due soggetti parlano di politica e di futuri assetti nel loro movimento politico *(Alleanza Federalista)*. Ad un certo punto del dialogo, MOKBEL Gennaro riferisce a RICCI che lui abita in via Cortina D'Ampezzo e che da quando ha scoperto tale zona, senza traffico e con parcheggi, non si è più spostato. RICCI chiede se in tale quartiere ci sta qualche sua gioielleria: " *non hai nemmeno una gioielleria Mokbel*?" e Gennaro replica: *"no... **le gioiellerie mie non si chiamano Mokbel... si chiamano MM... MASSOLI Massimo**... caro Marcello"*.

[533] Ore 22:20. progr. 870. R.I.T. 2391/07.

- In data 15.11.2007, MASSOLI Massimo riferisce[534] a Stefano LO PRESTI di trovarsi presso *"il negozio nuovo di via Chelini...quello che era di Giovanni Bonanno"*.

L'operazione commerciale esaminata va dunque inquadrata nell'ottica del complessivo riciclaggio degli ingenti proventi illeciti dell'operazione "Traffico Telefonico" finiti nella disponibilità di MOKBEL Gennaro e del sodalizio indagato, con il conseguente tentativo di affermare l'apparente legalità facendo figurare terzi soggetti come intestatari tra coloro non direttamente coinvolti nelle indagini, già all'epoca dell'operazione di intestazione note agli indagati. Considerato il ruolo svolto, unica misura adeguata per la Buongiorno Marinella appare essere quella della custodia cautelare in carcere, stante la necessità di assicurare che la stessa non si attivi come già fatto in passato al fine di occultare beni e promuovere ulteriori fatti di riciclaggio dei beni della figlia Ricci Giorgia e del genero Mokbel Gennaro, e l'impossibilità di assicurare tale esigenza con l'imposizione di misure gradate (crf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 29907 del 30/05/2006).

121. CABONI ROBERTO

Risponde in concorso del reato di cui al capo 33) della rubrica – intestazione fittizia quale amministratore legale della ADV & Partners s.r.l., di una imbarcazione di lusso in realtà di proprietà di PUGLIESE Franco, esponente di una cosca mafiosa del crotonese.

Le fonti di prova

L'attività tecnica aveva già evidenziato i rapporti dell'avv. Paolo COLOSIMO con componenti della cosca ARENA di Isola capo Rizzuto. Tali relazioni, derivanti dalla sua attività forense in favore di componenti del nucleo familiare ARENA per alcuni procedimenti pendenti presso la Cassazione[535], avevano nel tempo determinato un forte legame di amicizia e di confidenza fra COLOSIMO ed alcuni esponenti della famiglia ARENA[536], con Franco PUGLIESE in maniera particolare[537].

Franco PUGLIESE veniva contattato da MOKBEL e dall'avv. Paolo COLOSIMO, allo scopo di favorire l'elezione alla carica di Senatore per la circoscrizione estera - Europa nelle elezioni politiche 2008, dell'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, organicamente inserito nella consorteria criminale indagata;

Il 26.03.08, Nicola DI GIROLAMO veniva chiamato[538] da Gennaro MOKBEL che si trovava ancora in Calabria unitamente a Paolo Colosimo. La conversazione si spostava poi sull'esito dell'incontro che Gennaro aveva avuto con i calabresi, a detta di quest'ultimo mostratisi disponibili ad aiutare la sua campagna elettorale per la quale uno di *loro* sarebbe andato sicuramente in Germania. Il prezzo di tale collaborazione veniva successivamente evidenziato da MOKBEL:*"...senti na cosa,* **l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo intestare una barca a zli Franco** (PUGLIESE, ndr) ...". Alla richiesta del DI GIROLAMO (*"...va bene.....ma quella che si è comprata adesso?..."*), Gennaro rispondeva: *"...quella che si è comprato ... ed ogni mese gliel'affitti ... pagando! ..."*. In sostanza, in cambio dell'aiuto promesso per la campagna elettorale in Germania, il gruppo di MOKBEL avrebbe dovuto adoperarsi per intestare ad altra persona fisica o giuridica l'imbarcazione che PUGLIESE Franco stava acquistando. La richiesta veniva così comunicata a DI GIROLAMO che concordava l'operato di MOKBEL (*"...va bene..."*);

---

534 Intercorsa tra le utenze n. 3355394616 in uso a LO PRESTI Stefano e n. 3385394616 in uso a MASSOLI Massimo (progr. 14639 - RIT. 1040/07).

535 Cfr. prog. 10953 delle ore 18:38 del 12/12/2007 - R.I.T. 2603/07 (Colosimo dice a Nicola Arena di non sapere l'esito del procedimento in Cassazione – ricorso sull'applicazione di una di misura di prevenzione); Cfr. prog. 11046 delle ore 12:07 del 13/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena del motivo per cui avevano respinto l'istanza in Cassazione).

536 Cfr. prog. 3136 delle ore 10:13 del 20/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino ARENA); Cfr. prog. 3138 delle ore 10:16 del 20/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo ascolta un SMS lasciato in segreteria da Salvatore ARENA); Cfr. prog. 3552 delle ore 16:49 del 24/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino ARENA); Cfr. prog. 3825 delle ore 13:27 del 27/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo viene contattato da Franco Pugliese); Cfr. prog. 4470 delle ore 10:41 del 05/10/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino Arena); Cfr. prog. 4856/07 delle ore 17:46 del 09/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena); Cfr. prog. 4939/07 delle ore 15:21 del 10/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena); Cfr. prog. 6025/07 delle ore 11:19 del 24/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena).

537 Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2152

538 Cfr. prog. 4493 delle ore 21:02 del 26/03/2008 - R.I.T. 2540/07.

MOKBEL e DI GIROLAMO si erano assunti l'impegno di intestare a terzi la barca acquistata da Franco PUGLIESE. Tali fattispecie viene nuovamente affrontata il 29.04.08, quando RICCI Giorgia chiamava[539] Paolo COLOSIMO cui passava MOKBEL. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse[540]:

M. = MOKBEL
C. = COLOSIMO

M.: senti na cosa, allora, qui è arrivata la cosa della barca de Franco
C.: si
M.: mo io, però, so preoccupato perché, praticamente no, ce la possiamo pure intestà, poi questo che fà, a fine mese non paga?
C.: no, no, be questo ... noi che gli avevamo dett. ... che gli avevate detto voi scusa? come eravate rimasti d'accordo?
M.: noi siamo rimasti d'accordo che ogni fine mese c'è una rata da leasing da pagà, ma siccome se le premesse so quelle che fà il dimentichino ... cosa probabile
C.: a va bè allora mi impegno ...
M.: vabbè allora sto mese paghi te, perché poi dopo te li ridò

...(...)...

Il 26.05.08, la conversazione tra presenti intercettata alle 18:08:01, evidenziava[541] che MOKBEL e l'avvocato Paolo COLOSIMO avevano incaricato Marco IANNILLI per individuare una società di comodo cui far sottoscrivere un contratto di locazione per l'imbarcazione da destinare al citato Franco PUGLIESE. In un primo momento, MOKBEL non capiva la strategia che COLOSIMO avrebbe voluto porre in atto, tant'è che gli riferiva: "... (inc)... ***ho visto Marco Ianni... e mi ha fatto... Ge... io ...***(inc)... ***però me dovete dì... che cosa devo fare... gli ho fatto... guarda faccio a mejo cosa... ti faccio parlare direttamente con Paolo...***(inc)... ***io non ho capito, non avevo capito il passaggio... bisogna trovà... una società perché il...***(inc)... ***leasing... che prende la barca e glie la dà a lui... "***. Nel prosieguo della conversazione[542] entra in scena anche IANNILLI Marco, al quale COLOSIMO inizia a spiegargli che tipo di operazione avrebbero dovuto fare, non mettendo in evidenza, però, la reale causale dell'operazione: ***"...in buona sostanza, abbiamo promesso ad un nostro amico calabrese... che si è comprato un'imbarcazione..."***. MOKBEL interrompeva immediatamente l'avvocato COLOSIMO riferendo che IANNILLI era a conoscenza di tutta la storia (***"...oh sa tutta la cosa..."***). A questo punto, l'avvocato riferisce il tipo di operazione che dovranno approntare: ***" lui deve... dobbiamo comprare sta barca e gliela dobbiamo affittare... "***.
Subito dopo avvengono una serie di scambi di informazioni:

I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO
M. = MOKBEL

I.: sta barca a chi è intestata?...
C.: a nessuno
I.: sta in un cantiere?
C.: sta in cantiere...

[539] Cfr. prog. 6341 delle ore 18:56 del 29/04/2008 R.I.T. 932/07.
[540] Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2292
[541] Cfr. prog. 42980 delle ore 18:08:01 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.
[542] Cfr. prog. 42987 delle ore 18:36:36 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.

I.:. *è nuova... la barca?... (inc)... dobbiamo dare la società di leasing al cantiere e la società...*
C.: *(inc)...*
M.: *(inc)...*
I.: *la società di leasing me la puoi indicare te o te la devo trovare io?...*
C.: *no, noi...* ***noi pensavamo all'inizio di fare con... con la...*** *(inc)...* ***nostra, solo... (inc)... non si può fare...***
I.: *(inc)...*
C.: *(inc)... dobbiamo trovare noi?... (inc)...*
M.: *ce l'hai tu?...*
I.: *ed io la trovo... (inc)...*
C.: ***ma tieni presente che questa è gente, da un punto di vista diciamo pratico, sono amici nostri...***
M.: ***gli ho spiegato già tutto Pa... non devi spiegà altro,...*** *(inc)...*
C.: ***noi dobbiamo semplicemente fare un contratto vero d'affitto, così con il contratto noi paghiamo...*** *(inc)...*
I.: *la società mia farà un contratto d'affitto... (inc)...*
C.: *(inc)... e la persona fisica... (inc)...*
I.: *la persona fisica pagherà...*
M.: *due o tre piotte, quant'è sta barca?... (inc)...*
C.: *(inc)... una cosa simile...*
I.:. *ok, va bene... ma mi devi dare*
C.: ***mi posso prendere qualche dato tuo, così poi... ti contatto direttamente senza che...*** *(inc)...*
M.: ***no... daglielo per telefono...*** *(inc)...* ***state attenti che c'avete tutti e due i telefoni sotto controllo...***
C.: ***no... ma io per telefono non parlo mai, ci vediamo, ti vengo a trovare quando vuoi... io domani vado su a Milano per...*** *(inc)...*
I.: *si, va be quello è inquisito... (inc)... le cazzate che ti dicono...*
M.: *(inc)...*
I.: *ho fatto le analisi stamattina... (inc)...*
M.: *(inc)... Nicola... (inc)...*

Dalle 13:39:11 alle 13:40:12, il dialogo risulta incomprensibile.

I.: *ma per la barca?...*
M.: *(inc)... quel cazzone di Nicola... (inc)...*
I.: *Paolo che tempi c'abbiamo...*
C.: *tempi... il prima possibile perché... (inc)...* ***cioè in buona sostanza c'è stato uno scambio di favori, proprio questo... so calabresi di nome e di fatto...***
M.: *... (inc)...*
I.: *perché i tempi della società di leasing io non li conosco...*
M.: *e quanto c'ha messo... (in)...*
I.: *la barca è pronta, vero?...*
C.: *la barca è pronta... (inc)...*
I.: *no perché la mia stava in costruzione per cui l'hanno pagata... (inc)... avanzamento... (inc)...* ***però io stavo pensando anche eventualmente un'altra soluzione,... io faccio finanziare dalla società mia... per cazzi miei... e pago la barca al cantiere...***
M.: *eh poi questo ci dà i soldi a noi?...*
I.: *e quello dà i soldi... lui tanto paga l'affitto, Gennaro,... (inc)... nostri, capito?... noi dobbiamo fare un affitto congruo,*
M.: *noi dobbiamo fare un affitto?...*

*I.: con il prezzo di mercato... (inc)... **dobbiamo fatturare a lui, poi lui sta apposto, poi noi i cazzi nostri**... (inc)..*

L'avvocato Paolo COLOSIMO contattava[543] pertanto Franco PUGLIESE, al quale chiedeva: *"... Franco allora senti io sono qui da... dal commercialista perché, mi dai un attimino... perché io non c'ho appresso i documenti, purtroppo, il cantiere dove...*(inc)*... aspetta un attimo, allora... cantiere Stabili?... lo so ma non ce l'ho appresso Franco, per quello... Stabili...*(inc)*... se ce l'hai dammelo, si... **allora Stabili-Trapani... cantieri**...*(inc)*... lo cerchiamo sul sito... dai... **senti e la barca è pronta, giusto?... va bene, perfetto...** va bene, okay, d'accordo... eh, dimmi... ah, ah... **la barca è due e quaranta? okay costa due e quaranta... due e quaranta più iva... va be mo vediamo de**...*(inc)*... va bene...*(inc)*... non serve nient'altro, mi pare, no?... ce la facciamo con sti dati... ah se mi dai (inc)... numero di Trapani... dai dammi il numero... si, va be no, ma tanto... se no provo sul sito, poi ci penso io... dai... va be, Cantieri Stabili, dai... di Trapani, okay... va bene... o con la signora Angela o con Francesca...*(inc)*... grazie, ciao...*

I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO

*I: sarà sicuramente la società... (inc)... **come si chiama lui?**...*
*C: **Pugliese Franco**...*
*I: **Franco Pugliese che è il proprietario della barca**...*
*C: **è il proprietario della barca**...*

Le verifiche successivamente effettuate evidenziavano che l'impegno assunto nei confronti di Franco PUGLIESE da MOKBEL e da DI GIROLAMO era stato onorato, coinvolgendo una terza persona proprio per evitare, secondo le indicazioni che aveva dato lo stesso MOKBEL, una riconducibilità diretta dell'operazione al Sen. DI GIROLAMO. Si accertava infatti che:

- fra le imbarcazioni vendute nell'arco temporale febbraio – agosto 2008 dalla società *Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile*[544] di Trapani, ovvero la persona con cui, il 29.03.2008, Franco PUGLIESE aveva fatto parlare[545] DI GIROLAMO, ve ne era una venduta il giorno 24.06.2008 alla società ADV & PARTNERS S.r.l. di Roma;
- nel relativo atto di acquisto, il **responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l.**[546] **veniva indicato** in **CABONI Roberto**[547], il quale risultava aver avuto numerosi contatti con IANNILLI Marco (cfr. intercettazioni telefoniche R.I.T.. 3988/07) al quale è anche legato da vincoli di parentela diretta. Infatti, la madre di IANNILLI Marco, PAPADIO Franca, è sorella della madre di CABONI Roberto, PAPADIO Anna;
- dall'esame dell'atto di compravendita si rilevavano le seguenti informazioni:

(a) le parti presenti alla sottoscrizione del contratto: *"...detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:*
PREMESSO:
- *che l'utilizzatore ADV PARTNERS SRL, avendo necessità per i fini propri di disporre di un'imbarcazione da diporto ne ha individuato una meglio descritta nel successivo articolo 2 ("Imbarcazione da Diporto") ed ha chiesto a Easy Leasing S.p.A.*[548] *di ottenerla in locazione finanziaria avendola trovata perfettamente corrispondente alle sue esigenze;*

[543] Cfr. prog. 42980 delle ore 18:08 del 26/05/2008 - R.I.T. 2390/07 linea 67.
[544] Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile con sede in Trapani via Avv. G. Palmeri 10, Contrada Fornazza - Z.I.R. – cod. fisc. 00083870816.
[545] Cfr. prog. 11194 delle ore 13:35 del 29/03/2008 R.I.T. 1644/07.
[546] ADV & PARTNERS S.r.l., con sede in Roma via Domenico Cassini n. 8, cod. fisc. 09424831007.
[547] CABONI Roberto, nato a Roma il 22/12/1967, residente in Capena via delle Viole n. 19.
[548] Easy Leasing S.p.A. con sede in Roma, corso Trieste n. 56, cod. fisc. 05928280584.

- *che in data 20 giugno 2008 é stato stipulato il contratto di Leasing n. 08.131N. qui allegato con la lettera " B " al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale;*
- *che in data 23 giugno 2008 é stata nominata terzo contraente del contratto di Leasing suddetto la FrancFinance S.A.*[549]*, con sede in Milano, Via Trivulzio n. 7, iscrizione nel registro delle Imprese di Milano e C F e P IVA 12288530152, come da Dichiarazione che, sottoscritta dalle parti si allega sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale;*

(b) il prezzo della compravendita e le modalità di pagamento:

- *il prezzo della presente compravendita, viene convenuto ed accettato in Euro 166.666,67 (Euro centosessantaseimilaseicentosessantasei virgola sessantasette) oltre IVA, pari a complessivi Euro 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zero zero);*
- *l'acquirente corrisponde al venditore contestualmente alla stipula del presente atto e mediante i seguenti assegni circolari:*
- *assegno circolare, non trasferibile, Intesa San Paolo SPA, Milano, Piazza De Angeli n. 2 - Milano 25.06.2008, Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero) n. 3302478329 - 07, all'ordine di Arturo Stabile;*
- *assegno circolare, non trasferibile, Intesa San Paolo SPA, Milano, Piazza De Angeli n. 2 - Milano 25.06.2008, Euro 40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero) n. 3302478330 - 08 all'ordine di Arturo Stabile;*
- *l'importo di Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila virgola zero zero) corrispondente al prezzo di vendita dell'imbarcazione da diporto comprensivo dell'IVA diminuito di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila virgola zero zero) precedentemente versati al venditore direttamente dall'Utilizzatore come da modulo di compensazione sottoscritto tra le parti;*

(c) le modalità della trattativa precedenti l'atto formale d'acquisto:

- *la società France Finance S.A. come sopra rappresentata dichiara di acquistare come acquista l'imbarcazione da diporto in contratto al solo scopo di concederla in locazione finanziaria;*
- *l'utilizzatore ADV & Partners S.r.l., dichiara di assumersi, con il proprio intervento, ogni onere ed obbligo diretto e indiretto, derivante alla società' acquirente dall'acquisto dell'imbarcazione da diporto ...omissis...;*

(d) l'utilizzatore, nella sua predetta qualità, dichiara di avere trattato, concordato e definito autonomamente e direttamente con il venditore il prezzo e condizioni della vendita dell'imbarcazione da diporto ...omissis....

Gli elementi documentali raccolti confermano il quadro indiziario raccolto attraverso le attività tecniche di intercettazione. Per quanto il ruolo di testa di legno del CAboni possa apparire minore non può sottacersi l'estrema gravità e pericolosità dei rapporti instaurati tra il gruppo criminale del Mokbel e la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Il fatto che il Caboni si sia prestato a tale operazione, anche non conoscendone i particolari specifici - (vedi parte motiva al capitolo sull'intervento in politica dell'associazione) – depone per una disponibilità a tale genere di operazioni che rende sussistente il rischio di reiterazione e comporta anche per lui l'adozione di misure cautelari che nella specie, per la contestata aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, non può che essere la custodia cautelare in carcere.

122. <u>CACCETTA FABRIZIO</u>.

È chiamato a rispondere del reato di al capo 1) associazione per delinquere e di quello di cui al capo 20). Utilizzatore ed intestatario dell'utenza nr. 3356582848, con la quale è in contatto con MOKBEL Gennaro, nel corso delle conversazioni, di seguito riportate, viene spesso indicato con il suo nome di battesimo e, contestualmente con il suo alias "Caciotta".[550]

[549] FrancFinance S.A., con sede legale in Rueil Malmaison – Avenue de Chatou 59 (Francia) e succursale in Milano via Trivulzio Antonio Tolomeo cod. fisc. 12288530152.

[550] Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 539

Uomo di fiducia di MOKBEL Gennaro utilizzato in diverse circostanze come uomo *"tuttofare"*, anche per la ricerca di MURRI Augusto in occasione del suo secondo rientro in Italia.
In particolare:
1. veniva da Mokbel incaricato di rilevare una gioielleria sita in questo centro storico, in via della Vite n. 93, successivamente acquistata dal sodalizio attraverso la MONIL s.r.l., società le cui quote sociali venivano intestate a GHEZZI Lucia, madre dell'indagato e FARES Arianna, all'epoca fidanzata del CACCETTA;
2. successivamente Gennaro MOKBEL gli affidava 250.000 euro da impiegare per l'acquisto di un immobile da adibire a struttura commerciale, intento però non concretizzatosi.

Le fonti di prova
La gioielleria di Via della Vite n. 93[551].
Definita l'acquisizione della gioielleria di via Chelini l'interesse di MOKBEL Gennaro si spostava verso l'acquisizione di un secondo locale, già adibito a rivendita di prodotti per l'abbigliamento, ubicato in Roma via della Vite n. 93, area adiacente a piazza di Spagna. Anche in questo caso, a riprova della disponibilità sia di risorse economiche sia, evidentemente, di preziosi da immettere nel mercato, il locale previa idonea ristrutturazione, veniva convertito in gioielleria.
Il ramo d'azienda veniva rilevato dalla "MONIL s.r.l.[552]", rappresentata dall'Amministratore Unico FARES Arianna[553], per il prezzo dichiarato di 45.000,00 €. dalla società "L'ATELIER DES ETOILES S.R.L.".
Per questa operazione MOKBEL Gennaro si avvaleva dell'iniziale interposizione di GHEZZI Lucia[554] e FARES Arianna[555], rispettivamente madre e fidanzata di CACCETTA Fabrizio. Che MOKBEL Gennaro fosse il reale titolare dell'attività emerge dalle numerose conversazioni dalle quali si ricava che in varie occasioni sollecitava direttamente l'ultimazione dei lavori ad Angelo NOVIELLO titolare della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione. Ditta che si era già occupata della galleria d'arte di via Margutta (di cui si parlerà dopo) e degli appartamenti di via Cortina D'Ampezzo.
Durante la fase dei lavori di ristrutturazione, in conseguenza di dissidi sorti fra CACCETTA Fabrizio e MOKBEL Gennaro, quest'ultimo disponeva l'estromissione dalla compagine societaria di FARES Arianna e GHEZZI Lucia, ed il conseguente subentro di D'ASCENZO Simone e RUGGIERI Daniele ed infine, dava disposizioni perché l'esercizio venisse rimesso in vendita.
La responsabilità dell'indagato e delle sue congiunte emerge con l'atto di intestazione in quanto in data 07.11.2007, AUQUIER Gilles Eugene Henri, nella qualità di A.U. della società "L'Atelier Des Etoiles s.r.l.", vendeva il ramo d'azienda riferito all'esercizio commerciale corrente in via della Vite n. 93, alla "MONIL s.r.l.[556]", rappresentata dall'Amministratore Unico FARES Arianna[557], per il prezzo dichiarato di 45.000,00 €.
A sua volta, la "MONIL s.r.l.[558]" era stata costituita in data 14.01.2004 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 04.02.2004, con il seguente oggetto sociale: *"la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la ristorazione in genere..."*, da DE ROSA Marta[559], titolare di quote pari a 3.400,00 €, BRUNETTI Vittoria Paola[560], titolare di quote pari a 3.300,00 € e SCATTONE Dario[561], titolare di quote pari a 3.300,00 €.
Aveva poi subito le seguenti vicende societarie:
(1) il 26.07.2005, SCATTONE Dario vende le proprie quote pari a 3.333,00 € a BRUNETTI Vittoria Paola;

[551] Riferimento Informativa analisi patrimoniale.
[552] Atto registrato in data 23.11.2007 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, al n. 1T/041839.
[553] Nata a Roma il 20.10.1975, CF. FRSRNN75R60H501T, ivi residente via Ghisalba n. 75.
[554] Nata a Roma il 24.06.1945, ivi residente via Ravenna n. 15.
[555] Nata a Roma il 20.10.1975, ivi residente via Ghisalba n. 75.
[556] Atto registrato in data 23.11.2007 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, al n. 1T/041839.
[557] Nata a Roma il 20.10.1975, CF. FRSRNN75R60H501T, ivi residente via Ghisalba n. 75.
[558] Codice fiscale n. 07790251008.
[559] Nata a Taranto il 18.01.1959.
[560] Nata a Catania il 14.03.1974.
[561] Nato a Potenza il 07.07.1974.

(2) il 03.07.2007, BRUNETTI Vittoria Paola vende le proprie quote pari a 5.600,00 € a GHEZZI Lucia[562] (mamma di CACCETTA Fabrizio);
(3) il 03.07.2007, DE ROSA Marta vende quote pari a 400,00 € a GHEZZI Lucia e quote pari a 3.000,00 € a D'ASCENZO Simone[563] (uomo di fiducia di Mokbel Gennaro);
(4) l'08.10.2007, GHEZZI Lucia vende quote pari a 1.100,00 € a D'ASCENZO Simone;
(5) l'08.10.2007, BRUNETTI Vittoria Paola vende quote pari a 1.000,00 € a D'ASCENZO Simone;
(6) il 19.10.2007, con verbale di assemblea ordinaria viene sancita la nomina ad Amministratore Unico di FARES Arianna;
(7) il 26.10.2007, con verbale di assemblea viene sancito il cambio dell'oggetto sociale in *"...il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di articoli di gioielleria, orologeria, argenteria e pietre preziose, nonché articoli di bigiotteria, profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, opere ed oggetti d'arte ed artigianato..."*[564]. Nella stessa data il capitale sociale è suddiviso tra GHEZZI Lucia (quote pari a 4.900,00 €) e D'ASCENZO Simone (quote pari a 5.100,00 €);
(8) il 27.03.2008, GHEZZI Lucia vende le proprie quote pari a 4.900,00 € a RUGGIERI Daniele[565] (uomo di fiducia di Mokbel Gennaro)[566];
(9) il 27.03.2008, con verbale di assemblea ordinaria viene sancita la nomina ad Amministratore Unico di RUGGIERI Daniele;
(10) al 27.03.2008, il capitale sociale pari a 10.000,00 €, risulta suddiviso tra RUGGERI Daniele (quote pari a 4.900,00 €) e D'ASCENZO Simone (quote pari a 5.100,00 €) e la sede legale risulta attestata in Roma viale Trastevere n. 141.

Come accennato, tutti i protagonisti evidenziati hanno un legame diretto o indiretto con lo stesso MOKBEL Gennaro; infatti:

- CACCETTA Fabrizio è uomo di fiducia di Mokbel, coinvolto anche nelle attività propedeutiche all'acquisizione della gioielleria di via Domenico Chelini;
- FARES Arianna, già legata sentimentalmente a CACCETTA Fabrizio, si è prestata, al pari di GHEZZI Lucia, all'assunzione di cariche in seno alla società;
- D'ASCENZO Simone è uomo di fiducia di Mokbel. Lo stesso compare anche nella compagine societaria della "FD Immobiliare s.r.l.[567]", nella quale figura anche FANELLA Stefano[568], oltre ad essere stato socio della "INFORMATIC EUROPE SYSTEM S.R.L.[569]" nella quale erano soci RICCI Giorgia e BRECCOLOTTI Luca;
- RUGGIERI Daniele è uomo di fiducia di Mokbel e RICCI Giorgia, oltre ad essere collaboratore[570] della *Builders investimenti immobiliari* riconducibile a RICCI Giorgia.

Successivamente al sorgere dei contrasti con il CACCETTA, MOKBEL Gennaro ha disposto l'estromissione dalla compagine societaria di FARES Arianna e GHEZZI Lucia, e naturalmente il subentro di D'ASCENZO Simone e RUGGIERI Daniele. Inoltre, ne ordinava la messa in vendita, come si desumeva dalla vetrina del negozio ove veniva affisso un annuncio immobiliare che reca l'indicazione *"VENDESI VIA DELLA VITE VENDESI ATTIVITA' NEGOZIO DI GIOIELLERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO MAI UTILIZZATO 3385443620*[571] *FD IMMOBILIARE 06.3331355*[572]*"*.

---

562 Nata a Roma il 24.06.1945, ivi residente via Ravenna n. 15.
563 Nato a Roma il 13.01.1978, ivi residente via Luigi Chiala n. 125.
564 Atto iscritto al n. 16998 di Rep. e n. 6008 di Raccolta.
565 Nato a Roma il 03.05.1973, ivi residente via Antonio Serra n. 52.
566 Atto iscritto al n. 898 di Rep. e n. 517 di Raccolta.
567 CF. 08745061005.
568 Nato a Roma il 16.10.1979, CF. FNLSFN79R16H501O, ivi residente via Gaspara Stampa n. 99.
569 CF. 06701151000.
570 Ne utilizza i telefoni fissi e ne cura l'attività di mediazione immobiliare.
571 Intestato a RUGGERI Daniele nato a Roma il 03.05.1973.
572 Intestato alla società BUILDERS Investimenti Immobiliare srl.

Dall'attività di intercettazione telefonica ed ambientale, emergono elementi che confortano la ricostruzione fatta sul coinvolgimento dell'indagato in ordine all'acquisizione dell'attività commerciale ed alle successive evoluzioni.

In data 27.09.2007, MOKBEL Gennaro chiede[573] a CACCETTA Fabrizio se per il venerdì successivo sarebbe stata pronta *"...la società del negozio..."*. CACCETTA gli spiega che proprio quella mattina avrebbe incontrato il notaio.

MOKBEL Gennaro passa il telefono a MASSOLI Massimo, il quale prosegue la conversazione con CACCETTA chiedendogli, in particolare: *"...siccome che quello a via Belsiana, m'ha dato la disponibilità, presumibilmente da venerdì prossimo, da quando quello fa il contratto nuovo, tu la società già ce l'hai?..."*, e CACCETTA gli spiega appunto che venerdì prossimo deve recarsi dal notaio, per cambiare l'amministratore e le quote, fornendo un ulteriore elemento: *"...io ho fermato Via della Vite, eh!...non è una gioielleria, è un negozio di abbigliamento...25 metri, uno stanzone... era un affare, perché mi hanno chiesto 120* (120.000,00 euro, ndr), *...2700* (2700,00 euro, ndr) *d'affitto al mese..."*.

In data 08.10.2007, MASSOLI Massimo chiede[574] a RICCI Giorgia: *"...mi serviva il numero di Caciotta* (CACCETTA Fabrizio, ndr), *per sapere che aveva fatto per quell'altro negozio che voleva tuo marito al centro..."*. RICCI gli dice che lei crede che il negozio sia già stato acquisito e MASSOLI chiede conferma di quale negozio stia parlando; RICCI indica il negozio *"...di via della Vite..."* e MASSOLI replica: *"...quello dell'uomo nero pure* (LOPEZ Stefano, ndr), *dovevano prendere no?..."*. RICCI conferma e spiega che per quest'ultimo bisognava aspettare *"...che c'era il discorso del... va bé ne parliamo quando ci vediamo..."*. MASSOLI a tal proposito spiega: *"...il rinnovo del contratto lo hanno fatto, stanno aspettando noi..."*.

In data 09.10.2007, MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia chiariscono[575] la questione che riguarda una spedizione di diamanti da Hong Kong verso l'Italia per la quale due sodali, sebbene avessero avuto il beneplacito da MOKBEL Gennaro, non avevano ancora ottemperato alle sue direttive:

RICCI: niente, dice ... mo gli ho detto che ci servono i soldi...
MOKBEL: so due deficienti ... sono andati a Hong Kong, hanno preparato la spedizione e non hanno spedito la cosa ...
RICCI: hanno preparato la spedizione e poi ... non lo so perché non l'hanno spedita
MOKBEL: non l'hanno spedita
RICCI: e che poi è tornato a Roma ... e non l'aveva spedita quindi ... e ... Marco (Toseroni ndr) ...a mo ritornerà su ...inc...
MOKBEL: ma che cazzo so andati a fare? ...
RICCI: a prepararle perché Marco doveva ... stava talmente in panico che non sapeva quale erano le pietre, i certificati, quindi sono dovuti ... sono andati a preparare tutti i pacchi ... da spedire
MOKBEL: e ho capito ...
RICCI: e a dividerle ...
MOKBEL: Giorgia eh ... e gli ho detto adesso vi ..inc... e non l'hanno spedito
RICCI: poi l'hanno preparato ... e non l'hanno spedito
MOKBEL: poi uno dice ... inc... mi credi? ...inc... proprio ... perché io c'ho a che fare proprio con una banda di ritardati ... di più ... proprio ... inc... non caco più nessuno ... ma c'hai presente nessuno, nessuno, nessuno, manco più Nic (DI GIROLAMO Nicola, ndr) si sta a salvà ... hanno staccato la spina, hai capito ... ... io gli ho dato 40 pietre a stecche, le stai facendo montare?
RICCI: aoh ... io ... inc... mi garantisce ... che le deve far montare eh ...

[573] Intercorsa tra le utenze n. 3356582848 in uso a CACCETTA Fabrizio e n. 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 793 - R.I.T. 2540/07).
[574] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3391484352 in uso a RICCI Giorgia (progr. 3109 - R.I.T.932/07).
[575] Intercorsa tra RICCI Giorgia e MOKBEL Gennaro (progr. 684 - R.I.T. 2391/07).

Quello che va evidenziato, proseguendo nel medesimo dialogo, è la posizione dei prestanomi, tra i quali CACCETTA Fabrizio, D'ASCENZO Simone ed una donna che gli interlocutori chiamano *"madre"* (successivamente identificata in GHEZZI Lucia, madre di CACCETTA Fabrizio), i quali, sebbene incaricati da MOKBEL Gennaro, non avevano ancora concluso l'acquisizione di gioiellerie e società commerciali e questo provocava l'ira dell'esponente principale del sodalizio:

MOKBEL: ... piccolè ... io ti ho detto pure altre 100 cose che non hanno mai fatto ... il caciotta (Fabrizio Caccetta ndr) l'ha presa sta gioielleria? ...
RICCI: si, perché me lo ha detto Simone oggi.
MOKBEL: che l'hanno fermata? ... inc... dal notaio ...
RICCI: sono andati dal notaio... ed è rimasto il 49% la madre, il 51% Simone e ... la madre è rimasta amministratore ...
MOKBEL: eh ... e poi?
RICCI: e gli ha detto il caciotta che tu gli avevi detto così ...
MOKBEL: ...inc... tu stai parlando della società ... io gli ho chiesto della gioielleria...
RICCI: oggi Simone mi ha detto: <guarda che siamo andati a fare questa cosa> ... e credo che alla società hanno fatto il cambio dello statuto ... e poi non lo so se l'hanno proprio chiusa ... io questo non te lo so dire... Gè ... a me non mi hanno detto niente ... a me Simone mi ha detto solo questa cosa della società ... e il negozio glielo consegnano poi ... l'11 novembre ... cioè il primo ottobre e questo lo so...
MOKBEL: quale?
RICCI: il negozio di via della Vite...
MOKBEL: via Belsiana ...inc...
RICCI: via Belsiana hanno fatto il contratto ... gli ho detto oggi a ...inc... me lo sono visto apposta ... gli ho detto: vieni, ti devo dire una cosa ... e ... ora ... ha fatto il contratto... 6 + 6 ... quindi loro sono pronti a... a chiudere, a fare la ...inc... a fare il passaggio ... gli ho detto che devono fare con il ...inc..., come mi hai detto tu ieri ... e poi andremo ... e quindi lui ha detto ... allora adesso venerdì o... i primi della prossima settimana ... prenderemo appuntamento con loro...

In data 07.10.2007, RICCI Giorgia e NOVIELLO Angelo parlano[576] dei lavori edili in esecuzione presso la nuova abitazione di RICCI/MOKBEL. Ad un certo punto del dialogo, NOVIELLO fa riferimento anche a quelli che riguardano la ristrutturazione del negozio di via Della Vite ed in particolare informa la RICCI che il preventivo di spesa di 39.000,00 € dell'impianto elettrico risulta essere troppo esoso.
In data 06.03.2008, DI GIROLAMO Nicola Paolo e MASSOLI Massimo commentano[577] alcune vicende occorse all'interno dell'organizzazione capeggiata da Gennaro MOKBEL.

MASSOLI: oh ma pure a via della Vite è finita...
DI GIROLAMO: ma davero ?...
MASSOLI: il Caciotta via... imbruttito, la famiglia i figli tutti... a... la donna, la fidanzata e lui gli ha detto così, state bene cosi a me... imbruttito tutti... teneteve il negozio... A fidanzata ha chiamato ...oh! sbrigatevi a levamme dal metà come proprietaria...
DI GIROLAMO: addirittura...
MASSOLI: si, si ...
DI GIROLAMO: so tutti matti aoh...
MASSOLI: ah io ieri ho fatto l'atto del mio negozio... meno male...
DI GIROLAMO: stai tranquillo stai ....

[576] Intercorsa tra le utenze n. 3463059462 in uso a RICCI Giorgia e n. 3921537022 in uso a NOVIELLO Angelo (progr. 4218 - R.I.T.1894/07).
[577] Intercorsa tra le utenze n. 3351621030 in uso a DI GIROLAMO Nicola Paolo e n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo (progr. 9686 - R.I.T.1644/07).

MASSOLI: non sai che felicità... ho restituito la tanto benevoluta macchina che loro volevano perciò è finita così ...
DI GIROLAMO: ma...
MASSOLI: vabbè comunque niente... questa era una parentesi...

In data 11.03.2008, si evidenziano più conversazioni di interesse come di seguito riportato:

- MOKBEL Gennaro chiede[578] a RICCI Giorgia il numero civico del negozio ubicato in via Della Vite. RICCI non lo ricorda e tenta di spiegarglielo: *"... comunque è ... andando da P.zza di Spagna, come si gira a destra sulla via, il terzo negozio della via, o il quarto"*. MOKBEL, però, riferisce alla donna di chiamare CACCETTA Fabrizio per chiedergli l'esatta ubicazione;
- RICCI Giorgia chiede[579] a CACCETTA Fabrizio il numero civico del negozio di via Della Vite. CACCETTA risponde che si trova al numero 93;
- MOKBEL Gennaro, avuto dalla moglie la conferma[580] che il negozio è ubicato al civico 93 di via Della Vite, si altera e le riferisce che il negozio si trova in una posizione non strategica, perché è confinante con una pizzeria dei poveracci; pertanto riferisce che, ultimati i lavori di ristrutturazione, lo metteranno in vendita e se lo avesse visto lui prima non lo avrebbe certamente preso. Prima di concludere la telefonata, MOKBEL incarica la moglie di chiamare Angelo NOVIELLO e di dirgli di chiamare "Berisa" perché "ha preso quattro... belli sganassoni in faccia e dirgli di chiamarlo se no ti vengono a prendere pure a te, a sto giro finisce male per te".
- MOKBEL Gennaro manifesta a NOVIELLO Angelo[581] le sue rimostranze sia per la cattiva esecuzione dei lavori di "via della Vite" e di "via Margutta", sia perché gli stessi erano stati affidati in sub-appalto, senza che lui ne fosse stato informato. NOVIELLO cerca di ribattere spiegando a MOKBEL: "...all'inizio, però, scusa... io l'avevo detto che avrei... davo... davo a quella persona, a Renato, il lavoro che c'era a via della Vite e a.. come si chiama... a via Margutta.... io ho detto, quando stavamo in salone lì in ufficio a viale Parioli... avevo detto che comunque facevamo fare questo lavoro ... lo seguivo io... di via della Vite e via Margutta...".

Il 20.03.2008, RICCI Giorgia relaziona[582] al marito alcuni avvenimenti giornalieri, tra cui il fatto di aver risolto anche la faccenda che riguarda il negozio di via Della Vite: *"...poi ho risolto il problema di via della Vite... perché ho parlato con Dede...* (RUGGIERI Daniele, ndr) *...ha detto <non c'è problema, che me lo devi chiedere?... metti a me!> e poi altre cose basta."*
Il 21.03.2008, RUGGERI Daniele chiede[583] a RICCI Giorgia l'importo dell'affitto del negozio di via della Vite. RICCI risponde che è 2.750,00 €.
Il 1°.04.2008, conversazione[584] ambientale tra RICCI Giorgia, Barbara MURRI e Silvio FANELLA, nel corso della quale Giorgia rivolgendosi a Silvio in merito alla gestione della gioiellerie, chiede *"...adesso siccome noi via della Vite ce l'ha ...ce l'ha intestata ...Dede..* (Ruggeri Daniele, ndr) *e Simoncino.."* (D'ASCENZO Simone, ndr)*..no?... Dede è l'amministratore, siccome noi via della Vite la dobbiamo vendere, tutto quel contratto e quelle pietre che erano tagliate..".*

---

578 Intercorsa tra le utenze n. 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3342192571 in uso a RICCI Giorgia. R.I.T.2540/07-progr. 4037.
579 Intercorsa tra le utenze n. 3342192571 in uso a RICCI Giorgia e n. 3356582848 in uso a CACCETTA Fabrizio. R.I.T. 2601/07-progr. 3664.
580 Intercorsa tra le utenze n. 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3342192571 in uso a RICCI Giorgia. R.I.T.2540/07-progr. 4038.
581 Intercorsa tra le utenze n. 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3921537022 in uso a NOVIELLO Angelo. R.I.T.2540/07-progr. 4043.
582 Intercorsa tra le utenze n. 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3342192571 in uso a RICCI Giorgia (progr. 3885 - R.I.T.2601/07).
583 Intercorsa tra le utenze n. 3385443620 in uso a RUGGERI Daniele e n. 3463059462 in uso a RICCI Giorgia (progr. 6021 - R.I.T.1894/07).
584 Linea 67 (progr. 34407 - R.I.T. 2390/07).

Il 04.05.2008, conversazione[585] tra RUGGERI Daniele e RICCI Giorgia, nel corso della quale la donna informa qualcuno che si trova vicino a lei che sta parlando con *"Dede"*. RUGGERI informa la donna di aver fissato due appuntamenti per affittare il negozio di via Della Vite: *"...senti ho due appuntamenti per via della Vite... lo sai? ...un signore di Milano che sta cercando un...(inc...) per gioielleria, orologeria (...) domani vediamo questo qui e una signora martedì"*. RICCI si dimostra alquanto contenta della notizia e suggerisce a RUGGERI di *"ammorbidire così poi trattiamo, perché tanto lo so che quelli non ci riusciamo mai prendere quello che è..."*.

Il 30.06.2008, RICCI Giorgia riferisce[586] a tale PROIETTI Ivano di aver avuto il suo numero cellulare da Arianna e Fabrizio e lo sta chiamando per risolvere la questione relativa alla fattura dell'allarme della gioielleria di via Della Vite. PROIETTI in un primo momento non ricorda la circostanza, poi rammenta il nome di Fabrizio CACCETTA e convengono di incontrarsi il giorno dopo alle ore 17:00, presso il Bar con *"la tenda gialla"* ubicato in Piazza Santiago del Cile.

L'esito degli accertamenti finora svolti e qui evidenziati, confortati delle attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, induce a ritenere che anche l'esercizio commerciale sito in Roma via della Vite n. 93, sia riconducibile al sodalizio criminale indagato ed in particolare al suo *dominus* Mokbel Gennaro.

Il 26.07.2007, proprio a seguito della mancata realizzazione del progetto, MOKBEL (RIT 2540/07 progr. 182) chiamava CACCETTA sull'utenza 3356582848, a lui intestata dal 02.02.2004, indicandolo come *"cacio!"*. Quest'ultimo riferiva in merito all'acquisto dell'immobile, cercando di spiegargli la bontà dell'affare ma MOKBEL, dopo aver più volte ribadito che non voleva spendere più di quanto affidatogli, cambiava tono di voce imponendogli di riportare indietro i suoi soldi:

G = Gennaro MOKBEL
F =Fabrizio CACCETTA

G: Fa..a Fa..ma m'ascolti quando parlo? ... eh, no..Fa.., te prego ascoltame.., .non te ce mette pure te Fa...,
F: no, no, no..io ti ascolto..certo
G: ..no..non mi hai ascoltato Fa.., perchè io adesso ti ho detto una cosa e tu sei partito per una tangenziale..,
F: ..eh
G: ...e siccome me rode svariato il culo...perchè Fa..de vedè..sta operazioni ..c'ho una cifra fuori che che manco tu ne..(inc)..idea..
F: si lo so.., lo so, lo so, lo so..
G: ...no, no, no no...non lo puoi sapè...Fa
F: non lo posso ..
G: ...non lo puoi..non lo puoi sapè..Fa, famme a cortesia va.., perchè se no dopo me stranisco e poi ve ma....ve manno a fanculo tutti...ve manno a fanculo tutti, Fabrì....
F: no, no..
*G: no!... capito?..**punto, basta, stop**....punto, ascoltame..punto...Fa, che sei partito?..sei venuto, mi hai detto...devo prendere quea cosa...,*
G: ...si
*F: **...du piotte e mezzo** (250.000 euro, ndr), punto... questo non t'ha data più, stop Fa.., stop.., io non compro un cazzo Fa.., forse non m'hai ben capito, non compro, non compro, questo paese nessun tipo di immobile..è chiaro Fa?*
F: okey..

[585] Intercorsa tra le utenze n. 3463059462 in uso a RICCI Giorgia e n.3385443620 in uso a RUGGERI Daniele (progr. 6837 - R.I.T.1894/07).
[586] Intercorsa tra le utenze n. 3342192571 in uso a RICCI Giorgia e n. 3393899559 in uso a PROIETTI Ivano (progr. 5737).

G: ecco, non me rompe il cazzo pure te Fabri..., perchè mo m'hai fatto uscì dal ristorante..
F: no, no. no..
G: ...io non ce l'ho con te.., ..
F: no, no, no no....
G: ...evidentemente tu però tutte le volte ti appoggi a dei deficenti, che ti.., che cazzo ti devo dì.., che ne so che te devo dì..
F: no, no che mica è colpa..mica è colpa di nessuno, cioè..
G: io non compro un cazzo...Fa, perche' la cifra stanziata senza tu' tira' fuori nemmeno un euro, cioe' per me con quea cifra devi fare tutto.., se ce la fai bene se non ce a fai.., vieni a bussa'..**riporti i dindi e dici, tra sei mesi se trovo qualche altra cosa rivengo a bussa'**.., ma la cifra ma fai rientra'..Fa..., **perche' lo non ta lascio in mano a te se tu devi..**
F: ma ci mancherebbe, ma che ..
G: ... non devi fare un ca....
F: ma assolutamente...
G: me devi fa parlà...
F: ...assolutamente..
G: Fabri..so isterico...perche' oggi c'ho avuto undici ..discussioni..undici... de situazioni uguali, identiche a questa.., undici..., no..una..undici..
F: certo
G: capito?..non te ce mette pure te Fa..., che te sei un altro tipo di rapporto..,però famme il cazzo del favore...fa quello che te dico, perchè..(inc) (sovrapposizione di voci, ndr)...
F: ...sta tranquillo..
G: perchè siete tutti bravi, buoni, bravi, buoni...poi non capite un cazzo Fabrì...però..eh, capito?
F: non me muovo, non mi muovo
G: no, poi dopo non capite un cazzo...
F: non mi muovo
G: siete tutti bravi..però nella vita chi è bravo poi c'ha i risultati, capito?..allora
F: **Ge...non mi muovo**
G: allora...famme... sentime a me..fammi il cazzo del favore
F: si..okey..
G: Fabrì....famme fi..
F: si
G: ...io non compro niente
F: benissimo
G: che sia chiaro..,
F: chiarissimo
G: significa...non ci sta un cazzo..
F. fine, fine..basta
G: **hai preso i soldi pe compra' quea cosa**...
F: chiarissimo..
G: **non te la da più, l'unica cosa che dovevi fà..da persona intelligente, per non farmi rode...il culo,**
F: io non ti voglio fa rode il culo Ge...
G: **era venire oggi e dì..senti ecco i soldi, è zompata..poi fra sei mesi che esce qualcosa di buono** (inc) (sovrapposizione di voci, ndr)...
F: no, Ge..ma non è..
G: ...(inc)...fammè..finì de parlà..Fabri.. , porco Dio
F: scusami, scusa,
G: porco il tuo Dio.. Fabri..eh?
F: scusami

G: eh allora non vuoi capì..proprio
F: ..scusami..
G: eh?..ma vuoi capì... ogni tanto qualche cosa nea vita..a quarant'anni, non puoi co..continuà a non capì..un cazzo, ti sto dicendo..
F: Ge..ti sto ascoltando, scusami..
G: ...oggi l'unica cosa che dovevi fare..
F: si
G: ... era venire in ufficio e dì ..guardo e' zompata la cosa...questi so i cosi, arrivederci e grazie..capito?..e non me lo fare più..
F: va bene
G: che non ti comporti così Fabri...
F: no, no
G: perchè se non vuoi diventare mio nemico non te lo.....non lo fare più
F: Ge te. Ge ti è arrivata una cosa
G: ..per cui..(inc)...
F: ti è stata riportata una cosa sbagliata..però
G: ancora
F: ti è stata ripor
G: va beh, c'hai ragione te, ciao un bacio
F: non mi permetterei..

MOKBEL Gennaro, fortemente adirato poiché CACCETTA lo interrompeva durante la sua spiegazione, chiude la conversazione ma subito dopo lo richiama (**R.I.T. 2540/07 progr. 183**). In questa seconda telefonata, emergeva chiaramente il rispetto che CACCETTA nutriva nei confronti di MOKBEL, tanto da non obbiettare ad alcuna offesa che MOKBEL gli rivolgeva:

G: ....te la vuoi chiudere, quella fogna e vuoi aprire solo le orecchie, porco Dio, apri le orecchie e chiudi la bocca qualche volta in vita tua, capito?..ti sto dicendo..io non capisco per che cazzo..io ti do una possibilità, zompa una cosa...nel mio mondo una persona corretta, fa solo un cosa Fa....perchè se io ti do i soldi per comprarmi un Daytona..a me non me ne frega un cazzo se tu mi porti un Frank Muller, pure se l'hai pagato un decimo, non mi interessa, io voglio il Daytona..è chiaro questo, come funziono io, così ve o spiego a tutti una volta per tutti...
F: chiarissimo
*G: per cui una persona corretta, **oggi pomeriggio veniva coi soldini, mi diceva guarda non si e' potuto fare, ecco**..se poi capita qualche altra cosa...so che posso venire qua.., poi se rivieni a prossima volta con .. sti comportamenti che c'hai, la porta a trovi chiusa Fabrì.., ti è chiaro adesso questo concetto*
F: chiarissimo, chiarissimo
G: io poi voglio sapè..quanto hai speso fino adesso Fa..
F: niente solo quello..solo quello..solo la società, stop..
G: ecco, allora famme il cazzo del favore. Lunedi pomeriggio....no perchè mi hai detto che stai a versarli, gli altri...?
*F: si..ma è tutto..(inc)..è tutto lì , **non ho toccato niente, ci mancherebbe Ge...***
G: ...(inc).....i versato trentamila,
F: se...tutto ...è tutto..
G: allora fai una cosa...
*F. **...è tutto lì Ge, stai tranquillo Ge.., ci mancherebbe***
G: ...fai la persona seria,
F: ...ah..si, io sono serissimo, con te Ge
G: perchè io sono stanco....no, perchè tu c'hai il tuo modo di vedere le cose e te le vedi per cortesia coi

*mezzi tuoi, **quando i mezzi sono i miei, per cortesia, fino a quando non si opera, si vedono...***
F: non mi sarei mai permesso Ge..
G: con la mia mentalita'
F: non mi sarei mai permesso, no Ge..
G: acquistiamo quello...(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..
F: no io..., forse ti è stata riportata
G: ancora....(inc)..e va beh allora parla..(inc)..
F: no ti prego Ge..., ti prego
G: no c'hai ragione, sei il più figo, sei il più bravo..
F: non io non voglio, io non mi per....non ho ragione..
G: oh...sei solo a parlà..da dieci minuti, porco Di..
F: no ti volevo solo spiegare.., perdonami un attimo
G: non mi interessano nessun tipo di spiegazioni io te l'ho dati a te...
F: ti è stata riportata una cosa sbagliata però.., cioè attenzione..

Si sente Gennaro che lascia il telefonino e Barbara Murri dire *".. ohi.."* a Fabrizio. In sottofondo, Gennaro continua a parlare manifestando il disappunto nei confronti di Fabrizio che non lo lascia parlare e questi chiedere a Barbara *"....è solo quella, ma era solo una proposta, non era, oh ragazzi..."*, finchè Gennaro riprende la conversazione con Fabrizio e dice:

*G: **ma scusate una cosa, perche' tutti volete fà..come cazzo ve pare co i soldi mia, ma m'ho spieghi un attimo...,***
F: ..ma non mi permetto proprio Ge.. mai nella vita...
G: ma ti sei ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)...
F: mi hai dato una possibilità, ma che so matto...
G: a oh....ma ce riesci nella tua vita a chiu...a chiude quea bocca,
F: sto zitto Ge..
*G. no, non stai zitto, sono un quarto d'ora che mi parli sopra, io c'ho cinquant'anni e so stanco de farme parlà sopra da a gente.., può essere che non lo riesci a capire questo...., può essere cazzo che non riuscite a capì... le cose, capite soltanto che siete i più fichi, i più furbi, i più intelligenti, i più tutti...nom me pare giusto Fa..., riesci a chiude quella...bene, non riesci a chiude..quello, su **porta i dindi a casa,***
F: ..(inc)..
G: capito, ciao ci sentiamo lunedì pomeriggio
F: okey...

Tutte le conversazioni intercettate e sopra riportate in buona sostanza riconducono la figura del CAccetta a quella dell'uomo alle dipendenze di Mokbel. Tuttavia l'indagato non è soltanto addetto alla risoluzione dei problemi di investimento della famiglia del Mokbel né il suo ruolo appare essere limitato a tali incombenze. Da altre emergenze intercettive si ricava come egli non soltanto coosca e sia in contatto con Murri Augusto, ma il fatto che egli sia del tutto consapevole delle attività illecite del gruppo del MOkbel e dei rischi "giudiziari" che si corrono.
Emblematica è la seguente conversazione avvenuta nel pomeriggio del 7 gennaio 2008, che si riporta integralmente.
Va premesso che MOKBEL Gennaro aveva indetto una riunione[587] negli uffici di Viale Parioli 63 nel corso della quale venivano intercettati i seguenti dialoghi, risultati di particolare rilevanza investigativa:

[587] Ore 13:55 del 7.01.2008 (RIT 2540/07 progr. 2527) MOKBEL invita CACCETTA Fabrizio ad andare all'ufficio alle ore 16. Alle successive ore 14:08 8RIT 2601/07 progr. 2457) MOKBEL dice a RICCI Giorgia che all'appuntamento delle ore 16:00 presso l'ufficio, ci dovrà essere anche "quello grasso".

Ore 15:06 linea 66 (sala di attesa) prog. 45449 RIT 2390/07.
Nella stanza sono presenti MACORI Roberto, MURRI Barbara, MOKBEL Gennaro ed un altro uomo non identificato.
[ore 15.06.14] Gennaro Mokbel parla con Roberto Macori ed un altro uomo al quale riferisce del messaggio inviatogli *"...ma tu sei solo uno spacciatore di piazza Bologna che si atteggia a grande criminale..."*.
[ore 15.07.03] Voce d Roberto Macori che dice "*senti Luca (Breccolotti Luca, ndr) lo vuoi?..*". Gennaro Mokbel risponde di si e inizia a parlare al telefono (telefonata intercettata sul RIT 1988/07 progr. 16243).
MOKBEL Gennaro utilizza l'utenza 3482101540 in uso a MACORI Roberto ed avvisa BRECCOLOTTI di quanto accaduto: ***"Bred... sta a succede un bordello col SARCOFAGO di merda eh?... capito? ... ha scritto nomi, cognomi, tutto ha fatto.."***. BRECCOLOTTI si dimostra alquanto stupefatto e MOKBEL continua dicendo: ***"si... mo non si sa dove cazzo ha portati, capito? ..."***. BRECCOLOTTI con tono preoccupato dice: *"...porca troia!..."*, e MOKBEL continua: ***"... eh!... per cui è completamente impazzito, si sa che purtroppo è un alcolizzato ... senti na cosa... se per assurdo ti dovesse chiamare attacagli il telefono che dice delle infamità al telefono che manco te ne fai idea, capito?"***.
Prima di concludere la telefonata, MOKBEL chiede se è rientrato a Roma il PAP (PAPALA = FANELLA Silvio, si trova in Romania, ndr) e BRECCOLOTTI risponde che rientrerà domani, pertanto si danno appuntamento tutti e tre in tale data.
Terminata la conversazione telefonica si sente MOKBEL che dice: "...tossicone di merda.. (affermazione presumibilmente rivolta nei confronti di Murri Augusto, ndr).
Ore 15.08.19 si interrompe l'intercettazione ambientale.
Ore 15:08:20 linea 66 (sala di attesa) prog. 45450 RIT 2390/07.
Gennaro MOKBEL continua a parlare con Roberto MACORI, Barbara MURRI ed un altro uomo n.m.i.. La conversazione in alcune parti risulta comprensibile e, pertanto, si riporta quanto si riesce ad ascoltare in maniera chiara:

G = Gennaro Mokbel
R = Roberto Macori
B = Barbara MUrri
U = Uomo n.m.i.

[ore 15.09.32]
G: ***...(inc)..il caciotta (Fabrizio Caccetta, ndr)..(inc)... ha chiamato (Augusto Murri, ndr) il caciotta e gli ha detto..<(inc)..un memoriale, cio' tutti i nomi, i cognomi de tutti quanti....de tutte le cose che abbiamo fatto...e l'ho portato ad un notaio..>... il vile ... il verme ... capito?..(inc)... poi non riesci a fa a guerra..(inc)... io a guerra..(inc)... poi scusa secondo te qualcuno ha cercato a guerra?..***
U: no..
G: eh allora?...no e poi..
U: no..ci sono delle ripicche che se continuano..(inc)..
G: Ba... Ba... scusa se io ti do un calcio in faccia a te per primo?
U: tu me lo ridai..
G: no..se io ti do un calcio in faccia a te per prima... tu se c'hai un coltello mi dai una coltellata, no? o me..(inc)...del calcio in faccia?
B: no te ne do dieci..
G: ah ecco...

Gennaro MOKBEL parla con Barbara MURRI in merito al messaggio inviato da Augusto a Giorgia RICCI, che è una persona malata, spiegando che lo ha fatto perchè "...sobillato da quella merda che sta a Panama... (ARIGONI Fabio, ndr)... e appoggiato da Pierpaolo (Murri Pierpaolo ndr)...". Inoltre Gennaro si lamenta che

Augusto non l'abbia voluto incontrare in un luogo pubblico, dove non gli avrebbe potuto compiere alcuna azione e Barbara propone che l'incontro avvenga in un luogo sicuro per tutti.
A tale affermazione Gennaro dice [ore 15:13:28]:
G: ..(inc)... sai che mi ha detto...come ha risposto..
B: ..(inc)..
G: no..dopo, ancora dopo... vuoi sapere come mi ha risposto?.. <no allora lo dovevo incontrà.. per primo... Nicola Di Girolamo... Luca Breccolotti e Roberto Macori...>, ha iniziato a fa o stronzo.. e...(inc)... sta a di... quello non c'ha a parola....(inc)... a Barbara a chi gli va di rompe il cazzo, ma ..(inc)..de rompe il cazzo, perchè a Roma gli stamo a fa le scritte dappertutto... "Pierpaolo Murri ed Augusto Murri spacciatori e drogati"
B: ..(inc)..
G: (inc).. in giro per Roma..Ba..così vediamo...(inc. sovrapposizione di voci, ndr)
B: (inc)..
G: a Ba... qui... qui..
B: (inc.)....
G: la metà di questi che stiamo qua andiamo al carcere... e quello ormai lo diamo per assodato... ma appresso a me al carcere ci viene Augusto, e viene Lidia (Lidia Murri, ndr), ci viene Pierfrancesco..(inc)..(Pierfrancesco Pavoni, ndr) e...(inc)... Murri e forse anche ..(inc)... capito? ..(inc)... allora facciamo tutti... ma dove si è mai visto che..(inc)...me se detta e condizioni ... tutto il suo modo di...(inc)..
Il dialogo tra Gennaro e Barbara continua sul fatto che non si riesca a trovare un accordo per incontrarsi. Alle ore 15.18.32 si interrompe l'intercettazione ambientale

Ore 15:18:36 linea 66 (sala di attesa) progr. 45451 RIT 2390/07
Prosegue la conversazione tra Gennaro MOKBEL, Barbara MURRI, Roberto MACORI ed un'altro uomo n.m.i..

G = Gennaro MOKBEL
R = Roberto MACORI
B = Barbara MURRI
U = Uomo n.m.i.

G: ..(inc).. m'ha detto... l'ordine..comunque considera...(inc)... situazioni non le conosco Ba... queste so situazioni dove si finisce tutti al carcere.... succedono dei problemi che manco ...(inc)... va bene, anche così... ma..(inc)..carcere, capito?... perchè ricordati che chi tocca cinquanta euro che so cinquanta euro di un reato....(inc)... RICICLAGGIO ... perché ..(inc).. Pierpaolo..... Giampietro che tenemo a Ostia non capisce..
Voce di donna che dice "..c'è Massimo.."
R: pronto?....aspetta un attimo
G: aho?..(Gennaro parla al telefono con FANELLA Silvio RIT 1988/07 progr. 16244 ndr)[588]

Mokbel Gennaro, al termine della telefonata, continua la conversazione con i presenti riferendo che Augusto MURRI deve chiedere scusa a tutti e che il comportamento del predetto è dovuto al fatto che lo aveva offeso a Montecarlo, chiamandolo "..ciccione di merda..", in presenza di una donna, definita da

[588] Alle ore 15:19 del 07.01.2008, FANELLA Silvio chiama MACORI Roberto (RIT 1988/07 progr. 16244). Quest'ultimo prontamente passa la sua utenza a MOKBEL Gennaro il quale inizia a dialogare con FANELLA e gli dice: "...abbiamo iniziato bene l'anno co sto infame... va beh!, t'ha spiegato tutto quell'altro?...". FANELLA Risponde: "...mi ha detto, in linea generale... che ha lasciato un po de tracce in giro...". MOKBEL gli chiede quando rientrerà a Roma e FANELLA risponde che rientrerà domani sera. MOKBEL conclude: "...dopo domani, se stamo ancora fuori ce sentimo...".

Gennaro "..prostituta..". Barbara MURRI cerca di convincere Gennaro MOKBEL che il fratello Augusto è tornato a Roma per chiarire la situazione e Gennaro prosegue criticando il comportamento tenuto da Augusto MURRI in questa situazione. Alle ore 15.28.37, si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 15:28:41 linea 66 (sala di attesa) prog. 45452 RIT 2390/07.
Prosegue la conversazione tra Gennaro MOKBEL, Barbara MURRI, Roberto MACORI e l'uomo n.m.i., a cui si aggiungono anche Giorgia RICCI e Fabrizio CACCETTA. Durante la prima fase della conversazione, che risulta quasi sempre incomprensibile, Giorgia riferisce che Paolo (COLOSIMO Paolo, ndr) andrà li in ufficio alla quattro e mezza e che questa mattina aveva il processo.

G = Gennaro Mokbel
R = Roberto Macori
U = Uomo n.m.i.
B = Barbara Murri
X = Giorgia Ricci
F = Fabrizio Caccetta

(15.32.18 Fabrizio CACCETTA riceve una telefonata da "Carletto". Non utile).

F: allora..
G: (inc)...
F: (inc)..ricevuta...'a ricevuta un attimo prima che..(inc)..un ora fa..
G: da lui..
F: da lui che mi ha detto che..
G: ricorda che è successo ..(inc)... perché quello..(inc)..
F: ***mi ha telefonato al telefono...mi ha detto <non voglio più rotture di cazzo, a me e alla mia famiglia, ho depositato da un Notaio un fascicolo con tutti i movimenti bancari, tutti i nomi e cognomi, tutte le targhe delle macchine..tutti..ogni cosa... se rotto il cazzo qualcuno della mia fami... se rompete il ca... se rompete il cazzo alla mia famiglia, a qualcuno della mia famiglia..e...e qualcuno si fa male anche per un incidente stradale..e dal notaio .. tira fuori le carte...>..(inc)..***
G: dopo di che ha attaccato...
F: (inc)..questa è stata l'ultima telefonata..
G: allora, spacchiamo subito le gambe a Pierpaolo Murri..(inc)... subito al carcere e non se ne parla più... capito?... allora bisogna cercare Pierpaolo Murri... capito?... come si prende gli si staccano le gambe... così vediamo ..(inc).. in carcere..(inc)..carcere, ...(inc)..uscirà fuori..(inc)..

Nel proseguo della conversazione Gennaro si arrabbia per questa situazione, ma il tono di voce alto del predetto non consente di sentire in maniera chiara quello che dice. Barbara MURRI e Fabrizio CACCETTA esortano Gennaro MOKBEL ad avere un incontro con Augusto MURRI per chiarire tutto.
Alle ore 15.38.42 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Quanto sopra riportato evidentemente riconduce almento fino al gennaio 2008 alla perdurante partecipazione del CACCETTA all'associazione per delinquere capeggiata dal Mokbel. Il fatto che egli sia stato in diretto contatto con Murri Augusto e che in occasione dei contrasti insorti all'interno della consorteria egli possa essere stato convocato ad una riunione di tale delicatezza, in cui è palese il timore di tutti per le iniziative del Murri, che minacciano di portare tutto il gruppo in galera denota come lo stesso goda della totale fiducia del gruppo criminale. Tale semplice fatto costituisce prova piena della sua partecipazione all'associazione e conferma la sussistenza suo carico di esigenze cautelare di particolare intensità trattandosi di persona che per l'evidente fiducia che il MOKBEL nutre nei suoi confronti potrebbe

se lasciato libero reiterare i reati per i quali si procede contro di lui. Unica misura adeguata come dedotto anche per altre posizioni di indagati particolarmente vicini al MOKBEL è la custodia cautelare in carcere.

123. CATANZARITI ANTONIO.

È chiamato a rispondere dei capi 1), 8) e 11) della rubrica.

Catanzariti Antonio emerge quale responsabile del settore CARRIER SALES ITALY di Telecom Italia Sparkle S.p.a. Lo stesso è stato escusso in atti quale persona informata sui fatti da codesta A.G., in data 12.12.2006.

Con la Comunicazione Notizia di Reato nr. 4790/GIA/2ª/4705 Sched del 27.02.2008 (*di seguito chiamata CNR2*) della Guardia di Finanza la posizione di Catanzariti Antonio è stata rimessa alla valutazione di questa A.G.

Ruolo rivestito nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico".

Catanzariti Antonio, in qualità di responsabile del settore CARRIER SALES ITALY di Telecom Italia Sparkle S.p.a., è membro dell'associazione criminale ed ha concorso, nella frode realizzata attraverso la fittizia operazione commerciale "Traffico Telefonico" che ha causato nel complesso, considerando anche il contributo della Fastweb S.p.a., un danno erariale di circa euro 336.500.000,00, stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto. Catanzariti Antonio ha concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti emesse da I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. nei confronti di Telecom Italia Sparkle S.p.a..

Catanzariti Antonio e il suo superiore Comito Massimo (vds relativa scheda persona) (Responsabile Vendite Regione Europa di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) sono stati coloro che si sono occupati degli aspetti commerciali e pre-contrattuali del business del traffico telefonico, riferendo a Codesta A.G. di avere trattato con Focarelli Carlo, che stando alle dichiarazioni rese, era colui che aveva presentato commercialmente e trattato per conto sia delle società fornitrici (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l) che per le società clienti (Acumen/Accrue Telemedia Ltd/Diadem UK) (*cfr. verbali di altre sommarie informazioni redatti nei confronti di Comito Massimo e Catanzariti Antonio rispettivamente in data 30.11.06 e 12.12.06*).

La piena consapevolezza da parte del CAtanzariti della fittizietà dell'operazione emerge dalle chiare contraddizioni in cui, non appena raggiunti dalle indagini con una citazione come persone informate sui fatti, cadono sia lui che Comito, e dalle incongruenze di quanto da loro dichiarato con quanto riferito da Giuseppe Crudele, manager di Fastweb. Alla fine del 2004, secondo quanto riferito dal Catanzariti in sede di sommarie informazioni, egli fu contattato, su presentazione di Giuseppe Crudele, da Carlo Focarelli, il quale gli propose una possibilità di business *"……omissis……*

CATANZARITI Antonio: sì, allora... Dunque, tutto risale a fine 2004, novembre–dicembre 2004; io, siccome ho la responsabilità della vendita... quindi ho contatti con operatori italiani. Un mio cliente/fornitore... - perché poi i rapporti sono sempre, diciamo, con gli operatori italiani, misti – Fastweb, mi chiama, dicendo appunto che c'è un aggregatore di contenuti, interessato a sviluppare... in grado di far sviluppare traffico, da mercati esteri; e quindi cercava in qualche modo una carrier che agisse da centro di raccolta e di smistamento sulla sua piattaforma. E quindi dico – va bene, dagli pure il mio numero di telefono -. E così sono entrato in contatto con I-Globe.

Pubblico Ministero: chi è che la contatta per conto di Fastweb?

CATANZARITI Antonio: Giuseppe CRUDELE.

……

Pubblico Ministero: a chi viene dato questo numero di telefono?

CATANZARITI Antonio: poi mi contatta FOCARELLI, Carlo FOCARELLI, che era il consulente tecnico-commerciale di questa società; mi spiega appunto il tipo di business che fanno; quindi loro, come aggregatori di contenuti, per servizi Primium, audio... - adesso non so che familiarità..."[589]

[589] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Catanzariti Antonio il 12 dicembre 2006

In particolare "rappresentando" una società italiana, la I-Globe srl, che disponeva di contenuti e direttrici internazionali e offrendosi di procacciare clienti aggregatori all'estero in grado di raccogliere traffico Premium in tutto il mondo, proponeva a Telecom Italia Sparkle di avere *"un partner che avesse una rete, sia tecnica, che commerciale, che potesse far raggiungere... collazionare il traffico e portarlo"*[590].

Così come affermato da Giuseppe Crudele, la giustificazione della presentazione di un cliente importante, in quanto in grado di consentire lo sviluppo di fatturati e margini elevati in senso assoluto, a Telecom Italia Sparkle spa da parte di Fastweb spa è rappresentata dall'impossibilità di sostenere volumi di traffico transitato crescenti. Volumi, a differenza di quanto affermato da Crudele, e secondo quanto, invece, riferito da Comito, che avrebbero pregiudicato l'equilibrio complessivo dei ricavi nei vari settori di operatività di Fastweb spa[591]. Viceversa Catanzariti ha affermato che a differenza di Fastweb spa, Telecom Italia Sparkle spa aveva una struttura in grado di ricevere e destinare traffico in tutto il mondo[592].

[590] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006:
COMITO Massimo: *assolutamente sì. E' una società che praticamente abbiamo contattato... - ora non vorrei sbagliare – alla fine del 2004... - ci ha contattato* ***alla fine del 2004****. Ci è stata presentata attraverso un consulente della società stessa...*
Pubblico Ministero: *chi è?*
COMITO Massimo: ***che si chiama Carlo FOCARELLI; a sua volta presentato da una persona che lavora in Fastweb; che ci ha detto – guarda, sono persone affidabili... -***
Pubblico Ministero: ***chi è questa persona?***
COMITO Massimo: ***questa persona si chiama Giuseppe CRUDELE.*** *Non è stato... Cioè, il contatto non l'ho avuto io, ma lo ha avuto una persona che lavora con noi. Quindi di Fastweb. Basta! Quindi noi, praticamente, in particolare non io, ma il mio collaboratore, lo ha incontrato. Questi signori si sono praticamente presentati come aggregatori di contenuti, servizi primium in questo caso; che è un business che noi in qualche maniera gestiamo, in quanto trasportiamo, da o verso l'estero, in transito essenzialmente, trasportiamo traffico verso queste numerazioni ad alto valore unitario; che ovviamente... Perché l'alto valore unitario assicura i pagamenti essenzialmente verso i content provider, quindi il trasferimento di valore verso il content provider, che ha l'asset del contenuto. Cioè, là dentro ci mettono cartomanzia...*
...
COMITO Massimo: *no, la società si presentava, appunto, come una società VOIP, quindi una società che aveva, diciamo, contenuti e direttrici internazionali da vendere; in questo caso, quindi, è un nostro fornitore I-Globe, è stato nostro fornitore I-Globe; quindi come società che aveva contenuti, che venivano raggiunti attraverso numerazioni internazionali. Okay? Niente, quindi, allo stesso tempo, il signor FOCARELLI ci aveva detto... si era offerto pure, eventualmente, di procacciare clienti aggregatori all'estero, che erano clienti che andavano a raccogliere traffici primium in tutto il mondo, proprio in una maniera convenzionale, business convenzionale primium. Quindi noi abbiamo iniziato a trattare con I-Globe.*
...
Pubblico Ministero: *quindi è CRUDELE, di Fastweb, che vi presenta FOCARELLI.*
COMITO Massimo: *sì. Ci dice – guarda, questa società... questo è un business... -*
Pubblico Ministero: *vi dice anche che avevano già rapporti con Fastweb?*
COMITO Massimo: *all'inizio... Veramente non mi ricordo. Però, secondo me, sì.*
Pubblico Ministero: *a questo punto una domanda preliminare.*
COMITO Massimo: *sì.*
Pubblico Ministero: *hanno trattato sempre con lei queste persone o hanno avuto altri interlocutori in Telecom Italia Sparkle?*
COMITO Massimo: *no. Hanno trattato con il mio settore, in particolare con il responsabile del settore che si occupa di queste interco...*
...
COMITO Massimo: che si chiama Antonio CATANZARITI. E' il nostro responsabile. E quindi, praticamente... Quindi entriamo in contatto con FOCARELLI; e FOCARELLI ci prospetta questa possibilità di business; che noi, ovviamente, prendiamo in considerazione e incominciamo a trattare. Loro avevano, appunto, bisogno di attaccare clienti all'estero; cosicché FOCARELLI stesso si è praticamente offerto di procacciare, cioè di andare a trovare i clienti che erano interessati a queste numerazioni internazionali, a trasportare il traffico verso I-Globe.

[591] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006:
... Pubblico Ministero: *dico, Fastweb non era sufficiente?*
COMITO Massimo: *Fastweb non era sufficiente. Ci dissero... Mi sembra che ci dissero che non... che per loro non era più sostenibile il business, perché...*
Pubblico Ministero: *"loro", Fastweb?*
COMITO Massimo: *Fastweb. Perché stava incominciando a diventare eccessivamente pesante in termini di fatturato...*
...

Per comprendere meglio la ragionevolezza della motivazioni addotte è opportuno evidenziare un'importante discrasia emersa nel periodo temporale indicato.
In particolare, Giuseppe Crudele ha affermato di aver presentato il fornitore I-Globe srl nell'aprile del 2005 dopo che Carlo Focarelli, al crescere dei volumi transitati, aveva chiesto di ampliare la terminazione di traffico. Catanzariti, viceversa, ha dichiarato che le trattative e, quindi, la presentazione è avvenuta nel novembre-dicembre 2004, tanto è vero che lo stesso contratto tra I-Globe srl e Telecom Italia Sparkle spa è stato stipulato il 20.12.2004.
Inoltre, a conferma di ciò, si rileva, dall'esame dei movimenti finanziari, che l'operazione commerciale con Telecom Italia Sparkle spa è stata avviata nell'aprile 2005, mentre con Fastweb spa un mese dopo ovvero maggio 2005. Alla luce di quanto sopra le motivazioni addotte da Giuseppe Crudele[593] e quelle riferite da

COMITO Massimo: ***a un altro cliente. E verso quel cliente, ovviamente, essendo direttrice ad alti prezzi unitari, i fatturati sono grossi. E quindi loro ci dissero – noi non possiamo sostenere fatturati così grossi; perché poi l'azienda, che è un'azienda essenzialmente ADSL, è un'azienda di tipo fisso, deve avere una segmentazione dei fatturati interni che sia accettabile -.*** *Così loro ce la dissero.* ***Anche io mi meravigliai, gli dissi – scusa, il cliente ce l'hai, perché me lo porti a me? -. Cioè, dico... E lui mi... Non lui personalmente, ma il mio collaboratore, mi disse – guarda, mi ha detto che aveva... diciamo, i fatturati che loro facevano in questa maniera erano troppo grossi -. Punto! Questo è il motivo per cui loro ce li presentarono. Dopodiché, però, noi con Fastweb non avemmo...***

[592] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Catanzariti Antonio il 12 dicembre 2006:
CATANZARITI Antonio: *...Fastweb, perché non era in grado di fornire quello che fornivamo noi, per quello che riguarda, ripeto... Cioè, Fastweb non ha punti di riferimento all'estero. Cioè, è una... diciamo, nasce con uno scopo diverso Fastweb. Noi, come Telecom Italia Sparkle, siamo proprio... cioè, la nostra missione è quella di...*
Pubblico Ministero: *è quella di trasportare...*
CATANZARITI Antonio: *trasportare traffico...*
Pubblico Ministero: *... verso l'estero.*
CATANZARITI Antonio: *o dall'estero verso l'Italia, o dall'Italia verso l'estero. Insomma, la struttura è questa, insomma, certo, di transito*

[593] Alla contestazione di quanto sopra in sede di assunzione informazioni in data 14.12.2006 Giuseppe Crudele ha dichiarato quanto segue:
...
Pubblico Ministero: *senta, ingegnere, rispetto a questa cronologia degli eventi che lei ci ha fornito fino a questo momento, io devo farle presenti due circostanze: 1) che, dagli accertamenti che noi abbiamo fatto, ci risulta che i primi versamenti sui conti di I-Globe non provengono da Fastweb, ma provengono da Telecom Italia Sparkle. Quindi sembrerebbe che il rapporto commerciale sia iniziato prima con Telecom Italia Sparkle e poi con Fastweb; almeno stando ai pagamenti. In secondo luogo, il dottor COMITO, di Telecom Italia Sparkle, sentito sulla natura e il sorgere dei rapporti tra Telecom Italia Sparkle e la I-Globe, riconduce questo fatto alla fine del 2004; ed effettivamente il contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe risale al 20 dicembre del 2004; e i contatti sono antecedenti. Lei, invece, ci ha detto che a fine 2004 lei prende contatti con FOCARELLI, o meglio FOCARELLI prende contatti con lei.*
CRUDELE Giuseppe: *io mi ricordo così. A meno che non... A meno che non è tutto shiftato di un anno indietro, a fine 2003. Potrebbe essere... Io posso controllare quando sono partiti i nostri contatti. Perché lei dice che i pagamenti di Fastweb sono...*
Pubblico Ministero: *successivi. I pagamenti di Fastweb, a I-Globe, iniziano in epoca successiva a quando cominciano i pagamenti da parte di Telecom. Poi per un certo periodo coesistono, poi I-Globe muore.*
CRUDELE Giuseppe: *questa per me è un'assoluta novità. A questo punto non mi spiego perché ha dovuto chiedere a me di presentare in Telecom, quando già li conosceva. Io ho detto fine 2004; potrebbe essere...*
Pubblico Ministero: *e quindi...*
CRUDELE Giuseppe: *allora, due sono le cose...*
Pubblico Ministero: *può darsi che lei ricordi male e che tutto...*
CRUDELE Giuseppe: *o mi ricordo...*
Pubblico Ministero: *... tutto va retrodatato...*
CRUDELE Giuseppe: *di un anno. Questa è la prima ipotesi. E la seconda... Però non capisco perché questi qua hanno fatto transitare attraverso di me questo contatto, quando già c'era. Non capisco a questo punto il motivo.*
Pubblico Ministero: *non avrebbe molto senso.*
CRUDELE Giuseppe: *eh!*
Pubblico Ministero: *però, se noi facciamo retrodatare di un anno tutta l'operazione, quindi il suo contatto con FOCARELLI, la prospettazione del business, la visita degli inglesi a Milano sarebbe da riferire all'estate del 2004, a questo punto, nel momento in cui FOCARELLI vi prospetta questo traffico, I-Globe ancora non esiste, perché I-Globe viene costituita a marzo del 2004. E quindi lei gli accertamenti su questa società...*

Comito appaiono non plausibili. Neanche la motivazione addotta da Catanzariti appare plausibile considerato che l'oggetto della prestazione era traffico di tipo Voip e che la stessa funzione tecnica svolta da Telecom Italia Sparkle spa nell'operazione è stata messa in discussione dagli stessi propri tecnici. Appare dunque evidente come nella giustificazione di quanto accaduto non vi siano soltanto delle semplici imprecisioni nei ricordi, ma delle vere contraddizioni giustificate dal tentativo posticcio e non ben concordato tra le parti di dare una giustificazione plausibile a tempi e prassi del tutto anomali, in quanto che una società quotata in borsa metta le mani su un lucroso "Business" e metta in contatto un "ottimo" cliente con la concorrenza appare prima facie del tutto anomalo. Se poi ciò avviene, secondo le versioni fornite, con tempi e modalità incompatibili tra le varie versioni e con i documenti in atti acquisiti, appare più che ragionevole concludere che o sono false le affermazioni rese o sono falsi almeno temporalmente i documenti forniti. Tale ipotesi si rivelerà in realtà la più plausibile alla luce di alcune conversazioni intercettate tra gli indagati.

Dall'esame delle e-mail registrate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, emerge chiaramente come nel mese di aprile e luglio 2005, periodo temporale in cui sono iniziate le interconnessioni di traffico, esista una fitta corrispondenza tra i rappresentanti delle società estere, Paul O'Connor, Andrew Neave e Colin Dines, e Carlo Focarelli, con l'inserimento anche di Antonio Catanzariti aventi per oggetto "VAT on voice services in UK" ovvero regime iva inglese dei servizi di telecomunicazione (*cfr paragrafo 4.4.6.2.2 "Questioni di diritto inglese: servizi di telecomunicazioni rese a soggetto Extracomunitario" della CNR2*)
In particolare la questione verte sull'assoggettabilità o meno secondo il diritto della Gran Bretagna, anche alla luce delle Direttive comunitarie di riferimento, di prestazioni di servizio della specie rese a soggetti non residenti nella Unione Europea.
Nelle e-mail del 06, 07, 13 e 14 aprile 2005 tra Antonio Catanzariti, Carlo Focarelli, Paul O'Connor e Andrew Neave, (*cfr All. 274 alla CNR2*) il primo rappresenta di aver chiesto notizie in merito ad altri operatori di telecomunicazioni inglesi quali BT (verosimilmente British Telecom), C&W (Cable & Wireless), Primus UK e Atlas Communications, ottenendo notizie che confermano, analogamente a quanto avverrebbe in Italia, che nell'operazione in argomento non si applica l'iva.
Nella già citata e-mail tra Colin Dines e Andrew Neave del 04.07.2005 (cfr. paragrafo *Circolarità dell'operazione – ruolo Broker Managment* della CNR2) avente per oggetto "Memo to Dave Sweeting" ed in particolare nel file allegato si evidenziano ulteriori due aspetti: 1. Quali prove sono necessarie per dimostrare che le prestazioni di servizio sono rese nei confronti di soggetti extra-UE 2. Si chiede di confermare la correttezza dell'applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni rese nei confronti di Diadem UK Ltd da un carrier italiano.
Dall'esame delle citate e-mail emergono alcuni aspetti di interesse che possono confermare l'artificiale costruzione del modello:

- da un lato c'è la volontà di assicurarsi che le operazioni in argomento siano totalmente neutre rispetto al regime fiscale inglese e ciò poteva essere realizzato solo non rendendo il servizio in Gran Bretagna.
- dall'altro la cessione a soggetto extra-comunitario, per di più panamense, assicura la necessità di non dover giustificare successivamente, soprattutto nei Paesi della U.E. in cui è applicabile la normativa iva, dove sono ubicati i clienti finali. In un così sofisticato sistema di frode, in cui cioè esistono le società (soci, strutture, personale) e le fatture sono emesse e registrate, c'è la necessità che le società estere abbiano dei ricavi rispetto agli enormi costi nei confronti di Fastweb spa e Telecom Italia Sparkle spa. Ricavi che tuttavia

CRUDELE Giuseppe: *no, allora... Le date sono quelle. A questo punto io non capisco perché mi viene richiesto di fare da tramite, cioè da... da passare il contatto.*
Peraltro occorre evidenziare che temporalmente Giuseppe Crudele è stato sentito in atti il 14.12.2006, quindi successivamente a Massimo Comito, il 30.11.2006, e Antonio Catanzariti il 12.12.2006.

non devono provocare il pagamento di eccessive imposte, che ridurrebbero il margine di illecito guadagno, e esborsi finanziari.

- Inoltre almeno Antonio Catanzariti era a conoscenza che le società estere effettuano servizi della specie nei confronti di società extra-UE.

Tra i documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. (cfr. *allegati n. 210 alla CNR2)* venivano rinvenute nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo (dirigente di Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l.) a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data, nelle quali sono emersi i seguenti elementi di interesse in ordine ai contatti ed agli incontri avuti da Antonio Catnzariti e dal suo superiore Massimo Comito con i personaggi a vario titolo legati alle società interessate all'operazione "traffico telefonico" (*cfr allegato 136 della CNR2*):

- Massimo Comito ha incontrato in una sola circostanza nel giugno o luglio 2006 Riccardo Scoponi a Roma in occasione di un incontro di pugilato di Cantore. Non ci sono stati ulteriori contatti neanche telefonici. Nessuno della sua "struttura" (Antonio Catanzariti, Simona Maga e Elisabetta Secchi) ha mai incontrato Nikitin Mikhail e Denaro Manlio. Le comunicazioni commerciali e amministrative sono avvenute tramite posta elettronica o contatti e incontri con Carlo Focarelli, quale consulente, e il provider tecnico di Ubique Tlc Italia srl per gli aspetti tecnici.
- Massimo Comito ha incontrato Dario Panozzo circa tre volte, di cui la prima volta presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa e un'altra circostanza, unitamente a Carlo Focarelli e Antonio Catanzariti presso la sede di via Annone 71 in Roma di Planetarium srl. I contatti telefonici non sono stati frequenti. Per gli aspetti commerciali e tecnici ci sono stati contatti con Carlo Focarelli, quale consulente, in misura minore con Dario Panozzo, e con il loro Provider tecnico. Non ci sono stati contatti con Gilmann Werner Fred Reiner (amministratore protempore della Welco Holding socio unico di Planetarium Srl).
- Paul O'Connor è stato incontrato da Antonio Catanzariti a Roma per la definizione dell'interconnessione con Acumen (UK) Ltd a fine 2004[594]. Invece, Catanzariti, in sede di assunzione di

[594] In data 17.12.2004 è stato sottoscritto un contratto in lingua inglese di "Virtual Transit Service" tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle (*cfr all 108 alla CNR2*), nelle persone rispettivamente di Andrew Neave e Paul O'Connor e Stefano Mazzitelli, che si compone di 4 parti: Schedule 1: General Terms and Conditions; Schedule 2: Operational specifications – Transit implementation form; Schedule 3: Duration and Delivery Rates; Schedule 4: Contect points – Invoicing and Banking details.
In relazione al predetto contratto occorre osservare che

(1) Nella copia del contratto esibito all'Audit di Telecom Italia spa la parte 1 risulta sottoscritta solo da Telecom Italia Sparkle spa e non da Acumen (UK) Ltd., mentre in quella acquisita presso Telecom Italia Sparkle spa in data 15.01.2007 la parte 1 risulta sottoscritta anche da Acumen (UK) Ltd.

(2) In entrambe le copie in possesso di questa pg. (sia quella acquisita dall'Audit di Telecom Italia spa che in quella acquisita dalla p.g. in data 15.01.2007, ndr)
   a. è in bianco la data dalla quale il contratto produrrà effetti;
   b. nella parte 1, articolo 17, al posto dell'indicazione della controparte o di date, sono riportate delle XXX.
   c. è presente solo la parte 1 e verosimilmente la Parte 2. Sono invece assenti la 3 e la 4.

In relazione a questo aspetto l'Ing Comito nel corso del verbale di acquisizione documentazione del 01.02.2007 ha riferito che:

- *" per quanto concerne la parte Schedule 2: Operational and conditions, la stessa è stata consegnata nel corso del verbale redatto nei confronti della Parte in data 15 gennaio 2005 ed è contraddistinto dai documenti nn.rr. 375 e 376, firmati dalla controparte. Non so esattamente da chi"*. I citati documenti riportanti indicazioni tecniche non hanno l'intestazione Schedule 2 come non risultano sottoscritti da Telecom Italia Sparkle spa I citati allegati riportano in uno come sede del server Telehouse Paris Voltaire, 137 Boulevard Voltaire, Paris, France e nell'altro RedBus Interhouse (UK) Limited, Soverign House, 227 Marsh Wall, London, UK.
- *"in relazione alla parte Schedule 3: Duration and Delivery Rates, al momento della firma del contratto quadro la tariffa per minuto era stata trattata oralmente, concordata per euro 2,2 al minuto tra Paul O'Connor,, direttore di Acumen (UK) Ltd e l'Ing. Antonio **Catanzariti**, responsabile area Italia di Telecom Italia Sparkle spa Il prezzo è stato ufficializzato con nr. 01 e-mail inviata da Elisabetta Secchi a Paul O'Connor in data 10 marzo 2005. L'accettazione per prassi commerciale risulta dalla mancata contestazione della e-mail e dal pagamento delle relative fatture"*. La Parte ha esibito un documento contenente tra l'altro copia dell'e-mail datata 10 marzo 2005 inviata da Secchi Elisabetta a Paul O'Connor. Documento contraddistinto dal nr. 575.

informazioni del 12.12.2006, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha affermato di aver incontrato i responsabili di Acumen (UK) Ltd in occasione della due diligence compiuta nel mese di agosto 2005 presso gli uffici di Londra (Gran Bretagna) della citata società estera, dopo l'inizio del traffico telefonico[595].

- Paul O'Connor e Andrew Neave sono stati incontrati presso gli uffici di Acumen (UK) Ltd di Londra ad agosto 2005 da Antonio Catanzariti e Simona Maga, a Roma nella sede di Telecom Italia Sparkle spa nel febbraio 2006 da Antonio Catanzariti e Massimo Comito e nuovamente presso gli Uffici di Acumen (UK) Ltd da Antonio Catanzariti nel gennaio 2007. Diversi sono stati i contatti sia telefonici che tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Paul O'Connor e Andrew Neave. Le comunicazioni amministrative sono intervenute con Janet McGee e Mark Henley.
- "Nessuno della struttura TIS" ha mai incontrato Andrew Dines e Colin Edward Dines. Diadem UK Ltd è stata presentata dai soci di Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Tutte le comunicazioni sono avvenute per o telefono o tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Simona Maga e Andrew Dines.
- Carlo Focarelli, quale consulente di I-Globe srl e Planetarium srl, è stato più volte incontrato da Massimo Comito e la "struttura TIS" presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa, una volta presso la sede di Ubique Tlc Italia srl e un'altra presso la sede di Planetarium srl.

Sono state acquisite[596] numerose e-mail presso la Telecom Italia Sparkle S.p.a (*cfr all. 214, 215 e paragrafi 4.4.2.2.6.1 "Conoscenza delle problematiche concernenti l'instradamento rigido e il ruolo della società da parte dell'area tecnica", 4.4.2.2.6.2 "Conoscenza delle problematiche tecniche da parte della dirigenza della società" 4.4.2.2.7.1 "Problematiche di interconnessione: rapporti area commerciale – area tecnica" della CNR2*), scambiate tra personale tecnico, area commerciale (in particolar modo Comito Massimo e Catanzariti Antonio, Mazzitelli Stefano (A.D. di T.I.S. spa) e Baldizzone Carlo (C.F.O. di T.I.S. spa) dalle quale sono emerse:

- le difficoltà degli addetti dell'area tecnica della stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. nell'attivare l'interconnessione;
- le perplessità derivanti dal fatto che I-Globe S.r.l. e Acumen Ltd potevano, trattandosi di traffico Voip, comunicare direttamente tra di loro;
- la presenza di problemi costanti di rete e di connessione con gli apparati dei clienti e dei fornitori;
- le pressioni dell'area commerciale/vendite (in primis di Comito Massimo) affinché l'interconnessione venisse realizzata in tempi rapidi;
- i problemi di carattere tecnico per realizzare l'interconnessione attraverso tecnologia Voip tramite Sip, che sembra aver comportato la realizzazione di un modello nuovo di interconnessione;
- il costante monitoraggio del traffico telefonico (o meglio segnalazione) che transitava nelle reti di T.I.S. spa e non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista economico (quantitativi di minuti e importi in euro generati), per consentirne la comparazione con i budget, le previsioni e il MBO (Management by obiectives – gestione per obiettivi) stabiliti per Telecom Italia Sparkle spa;
- della predisposizione, infine, di sistemi di allarme sugli apparati di T.I.S. spa che avvisavano nel caso in cui i volumi di traffico telefonico proveniente dalle società clienti non raggiungessero determinate soglie.

- *"in relazione alla parte Schedule 4: Contact points – Invoicing and Banking details, i dettagli bancari sono stati indicati in ogni fattura inviata al cliente".*

595 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Catanzariti Antonio il 12.12.2006: "...
Pubblico Ministero Di Leo: *sempre lo stesso, per quello che riguarda Acumen. Lei ha partecipato a trattative...*
CATANZARITI Antonio: *con Acumen, ripeto, le persone con cui avevamo i contatti, erano Paul O'Connor ed Andrew Neave. Chiaramente c'era FOCARELLI che ce li aveva presentati, quindi in qualche modo immagino... Allora, sicuramente...*
Pubblico Ministero Di Leo: *lei le ha conosciute personalmente queste persone?*
CATANZARITI Antonio: ***sì sì, siamo andati a Londra a fare la New Diligence, a... a luglio del 2005.***
Pubblico Ministero Di Leo: ***quindi dopo l'inizio del passaggio del traffico.***
CATANZARITI Antonio: *sì*

...

596 Acquisite presso Telecom Italia Sparkle spa, con verbale aperto il 24.05.07.

Tale elemento porta a ritenere che fosse scontato che il traffico non potesse subire contrazioni in funzione della richiesta del mercato (utenti finali) (*cfr. allegato 214 della CNR2*).

La Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. nella relazione e nel working paper (cfr. *allegati n. 210 e 211 e da pag. 168 a pag. 174 alla CNR2)* redatti sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. in merito ha evidenziato:

- che il traffico è pervenuto tramite Internet e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi (d'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare Telecom Italia Sparkle S.p.a.) (cfr. pag. 168 e seguenti della CNR2);
- la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
- la sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
- l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo (vds relativa scheda soggetto), che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile" nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione dei rapporti di natura tecnica (nei quali si interfacciava Ronchi Massimo ndr), peraltro senza alcuna comunicazione formale in merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium.

Aspetti economici.

Oltre alle anomalie di carattere contrattuale e di carattere tecnico meglio delineate nella scheda personale di MAZZITELLI Stefano alla quale si rimanda, vi sono una serie di anomalie nella gestione commerciale ed economica del business "Traffico Telefonico" da parte dei manager della Telecom Italia Sparkle S.p.a.

Le indagini consentivano di rilevare in linea generale e prospettica le performances aziendali della medesima società, in termini di ricavi e di margini operativi (utili) conseguinti, dal 2005 fino al 2007, nell'operazione di compravendita di traffico telefonico come segue:

Anno	Ricavi	Costo	Utile/Margine
2005	€ 275.780.612,98	€ 263.609.804,95	**€ 12.170.808,03**
2006	€ 751.081.540,81	€ 704.229.980,12	**€ 46.851.560,69**
2007	€ 166.462.412,96	€ 153.250.778,33	**€ 13.211.634,63**
Totale	€ 1.193.324.566,75	€ 1.121.090.563,40	**€ 72.234.003,35**

Prendendo in considerazione il solo anno 2005, nel quale l'operazione di compravendita del traffico telefonico ha generato margini per euro **12.170.808,03**, è stato rilevato che fino ad agosto del 2005 il margine generato dall'operazione di compravendita del traffico telefonico ammontavano a poco più di **2.000.000,00** di euro.

Il 2 agosto del 2005 Danesi Arturo (responsabile Wholesales di T.I.S. spa, quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione) invia a diversi menager[597] (tra cui Catanzariti Antonio) e dipendenti di T.I.S. spa la seguente e-mail con la quale comunica:
"Cominciamo subito a lavorare su un piano di incremento di capacita' sui diretti saturi.
Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi. Questa storia della qualita' ormai non e' piu' tollerabile, e sta gia' all'attenzione di Mazzitelli dopo le recenti e persistenti lamentele da parte delle aree di raccolta (Migliozzi, Cerciello e Catanzariti). Del resto, e' impensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto anche che ci mancano oltre 10 mln € di ricavi netti da fare da qui alla fine dell'anno rispetto all'attuale run rate.
E allo stesso tempo e' impossibile fare i margini dirottando i traffici sull'LCR (ammesso che riusciamo ad ottenere almeno la qualita': cosa che comunque non e' accaduta nel corso degli ultimi 2-3 mesi, ed e' un fatto). In definitiva, sviluppiamo una tabella che metta in evidenza destino x destino la capacita' necessaria verso i corrispondenti chiave su cui assicurare qualita' e margini. Giriamola alla aree di consegna, che ci dovranno garantire disponibilita' del corrispondente e tempi di realizzazione. Chiedo anche alla rete di supportarci in questo esercizio, tenendo conto che, una volta identificate in dettaglio le aree d'intervento, ogni altra implementazione oggi a POF andrebbe in 2 ^ prioriita'. Arturo" (cfr. pag. 186 e allegato 214 della CNR2).
Se si pone in relazione la citata e-mail con lo schema sopra riportato, appare evidente ed evidentemente anomalo che questi 10.000.000,00 di ricavi netti siano stati generati quasi esclusivamente dalla cliente Acumen con il traffico telefonico Tuvalu. Infatti, è l'importo che concorre con i ricavi netti generati fino ad agosto (circa 2.000.000,00) a formare l'ammontare totale dei ricavi netti generati da Acumen, circa 12.000.000,00.
Sempre Danesi Arturo, infatti, comunica a Mazzitelli Stefano, attraverso un'e-mail datata 22.11.05[598] (*cfr. allegato 216 e pag. 186 della CNR2*), quanto segue, inviandogli anche l'allegato "C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls" (non esibito a codesta A.G.):
Stefano,
ti allego la PAF di Novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato. ***Come vedrai, Acumen ci ha consentito di recuperare lo shorfall sul 3^ forecast, mentre il pusch su Sal dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10mlnE).***
Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.
Arturo """

I problemi connessi al raggiungimento degli obiettivi, cui fa riferimento Danesi Arturo, sembrano risalire già a marzo 2005, come evidenziato nella seguente email inviata sempre da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano il 06.04.05, avente ad oggetto "Urgente Chiusura Marzo" con la quale viene girata a Mazitelli l'email di Olivieri Stefano:
Fyi, Arturo
-----Original Message-----
From: Olivieri Stefano <stefano1.olivieri@telecomitalia.it>
To: Danesi Arturo <arturo.danesi@telecomitalia.it>
Sent: Wed Apr 06 17:37:36 2005
Subject: aggiornamento delle 17

[597] Olivieri Stefano; Bove Marco; Lazzarini Katia; Ferrantini Sabrina. Scacchia Maurizio; Ottati Giovanni; Di Bagno Galeazzo; Ciccarella Gianfranco; Brancati Giuseppe; Ficini Paolo; Bessi Alberto; 00349105_SPARKLE; Armato Francesco; Comito Massimo; Bernardi Maria Franca; 'PFlores.tiSparkle@lanautilus.com'; Cerciello Leonardo Maria; Catanzariti Antonio; DE ROSA SABATO; MIGLIOZZI Roberto.

[598] Tale email non è stata rinvenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. In allegato (*cfr. all. 214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo

I fatturati del mese di MARZO sono fermi a 114 (111,7 naturali e + 2,3 di TLG) con un progressivo che porta +6,4 mln di euro
Margini : 8 mln di euro (vs 9,8 di PAF) con forte incidenza dei maggiori outpayment per 1,3 mln /€ dovuti al nostro shortfall sul commitment vs TLG.
Sui margini va aggiunto che , a peggiorare la situazione , ci sono anche i maggiori costi su TIM legati la fatto che la % di traffico che riceviamo senza CLI è passata dal 30 al 40% (+150K/euro) e i nuovi costi non previsti a PAF sulla Number Portability (circa 200K).
A parziale compensazione (sempre sul Margine) c'è Cuba che porta nel I°Q +1,4 di margine (inseriti quasi tutti a febbraio) quindi complessivamente il progressivo è 29,8 vs 32,6 (-2,8 mln/€ che potrebbero diventare -1,5 se togliessimo i maggiori costi per il commitment TLG)
Per quanto riguarda gli upside sul fatturato mi hanno bocciato tutte le soluzioni :
a) NO anticipi su aprile per TLG
b) NO anticipi su ACUMEN anche se c'è un prepagato di 1,6 mln/€ perchè non di non competenza del IQ
c) Max recupero su segnalazione Vodafone 350K euro che è la quota parte del trimestre qualora volessimo giocare sul mancato sconto
stefano"""""" (cfr. pagg. 186 e 187 e allegato 214 della CNR2).

Nonostante le difficoltà a fine anno 2005 Baldizzone Carlo (Chief Financial Office di T.I.S. spa), con una email del 30.12.05, con oggetto *"Che Rush!"*, diretta[599] anche a Mazzitelli Stefano e a Comito Massimo, commenta il raggiungimento degli obiettivi così:
A dicembre abbiamo fatto un rush finale sulla cassa direi importante.
Degano direbbe che siamo stati una "machina da guera".
(All-in) nel 2005 abbiamo incassato tra Corrispondenti e OLOs 867M€ contro i 596M€ del 2004 (+271) e abbiamo pagato 881M€ contro i 540M€ del 2004 (+341). In ultima analisi sui saldi commerciali terzi dovremmo chiudere +5M€ ca. sopra il Forecast2 di cui circa -27M€ per gestione traffici (proporzionalmente abbiamo pagato di più) e +32M€ su Opex/Capex. Rispetto all'F3 (che però non è parametro base di MBO) il delta positivo atteso è di ca. +15M€ di cui -1 per gestione traffici (che è comunque un buon risultato) e +16 su Opex/Capex.
Poi è andata bene sull'IVA perchè con nuova finanziaria modificata la liquidazione dell'acconto IVA può essere fatta a livello di media trimestrale e quindi recuperiamo parte del diasgio Acumen. Grazie e Buon Anno a tutti se non ci sentiamo prima. Un abbraccio, CB

P.S:
1) La Paola a gennaio la raccogliamo con il cucchiaino da caffè (quelli di una volta, piccoli piccoli). A lei i miei più sinceri Complimenti.
2) SOWCI arriverà a gennaio, ma va bene lo stesso, almeno sappiamo che entra e quindi salvaguardiamo il C/e."""" (cfr. pag. 187 e allegato 214 della CNR2).

Dalle sopra evidenziate e-mail emerge come il rapporto Acumen UK Ltd – I-Globe srl sia stato determinante per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Gli approfondimenti condotti sulla solidità delle citate società, non sembrano, tuttavia essere pienamente soddisfacenti. Eppure, due giorni dopo la "richiesta" di Arturo Danesi di "ottenere" 10.000.000,00 di euro di ricavi netti, lo stesso Carlo Baldizzone ha inviato a Stefano Mazzitelli in data 04.08.05, una email con allegato un file contenente alcune notizie su I-Globe S.r.l. che non evidenziavano la solidità della medesima società :
"Una breve (forse troppo) nota su Acu[600] e su IG.

[599] Diretta a: Comito Massimo; De Rosa Sabato; Armato Francesco; Mazzitelli Stefano; De Nicolais D'Affitto Paola
[600] Le informazioni sulla società Acumen sono errate, in quanto hanno riportato notizie su Acume Group e non su Acumn Ltd. Dell'errore su Acumen si accorgono a dicembre 2005 come evidenziato da una mail di Baldizzone Carlo, nella quale è scritto:
Da: Baldizzone Carlo

Ciao,
CB
<< File: Acumen.doc >> """ (cfr. Pag. 188 e allegato 214 della CNR2).

Stefano Mazzitelli ha risposto il 05.08.05 a Carlo Baldizzone con la seguente email, diretta anche a Comito Massimo:
Al rientro a Settembre chiedi a ***Catanzariti*** *di fare una relazione a valle dei suoi colloqui con Fastweb e Acumen A londra ed eventualmente arrichire il file con le evidenze di business raccolte.*
Parliamone nel caso prima
Sm (cfr. Pag. 188 e allegato 214 della CNR2).

La Acumen non sembra essere stata una sorta di ancora di salvezza per il raggiungimento degli obbiettivi della Telecom Italia Sparkle S.p.a nel solo anno 2005. Ma addirittura già sin dall'inizio dell'anno 2006 in alcune email sotto riportate, acquisite presso la T.I.S. S.p.a., si inizia a parlare di **"dipendenza dal cliente Acumen"**, probabilmente in funzione degli obbiettivi imposti alla società per questo anno:

- con e-mail del 01.02.2006, avente quale oggetto *"IMPORTANTE: CRSA*[601] *2006 Sparkle"* ed allegati *"CRSA-2006-Avvio operativo TISparkle.doc.; LETTERA RUGGIERO CRSA 2006-2008.doc.; CRSA 2006 – Obiettivi TISparkle.xls*[602]*"* inviata a Stefano Mazzitelli e a Petraglia Rosangela, Baldizzone Carlo comunica:
Caro Stefano, ti allego una lettera che dovresti inviare ai tuoi primi livelli per far partire il Nuovo progetto CRSA 2006.
Fa seguito ad un documento che dovresti aver ricevuto da ***Ruggero*** *tempo fa.*
L'obiettivo è ridefinire i Rischi all'interno di alcune macrocategorie già individuate dal gruppo. Il ns schema 2004 faceva un pò schifo e non ricomprendeva elementi salienti del ns business model, perciò andrebbe rivisto ed integrato. Coglierei l'occasione per portare all'attenzione formale del ***gruppo la ns dipendenza da due clienti chiave quali*** *ETECSA e* ***Acumen****.Ti prego di chiamare una riunione veloce (30 mins) anche domani cosicchè possiamo dire che siamo partiti per chiudere il processo in 10 gg al massimo.*
Grazie CB (cfr. pagg. 188 e e 189 allegato 214 della CNR2);
- sempre con e-mail del 02.02.2006, avente quale oggetto *"IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle"* inviata a Stefano Mazzitelli, Baldizzone Carlo chiede:
Che famo?
(da ieri ho un pò + l'accento capitolina....) (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);
- con e-mail del 03.02.2006, avente quale oggetto "R:*IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle*", Stefano Mazzitelli risponde a Baldizzone Carlo:
Fatto, poi ne parliamo meglio con tutti nel prossimo staff. (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);

La dipendenza della quale parla Baldizzone Carlo è correlata al budget elaborato per l'anno 2006 sulle vendite verso il cliente Acumen. Le previsioni delle vendite per l'anno 2006 evidenziano importi decisamente significativi, sollevando anche il problema del recupero dell'Iva da parte della società. Per la soluzione di tale problematica i manager della società arrivano ad ipotizzare la conclusione dell'operazione di compravendita del traffico telefonico a settembre 2006 ovvero il "passaggio" della capogruppo Telecom Italia spa da un regime di liquidazione IVA trimestrale al regime di liquidazione IVA mensile. Si riportano di seguito alcune email sull'argomento:

Inviato: martedì 20 dicembre 2005 11.55
A: De Nicolais D'Affitto Paola; Tomassetti Marco;
Oggetto: Acumen
Cari, sembra che l'Acumen con cui abbiamo a che fare non sia Acumen Group che abbiamo tracciato ma Acumen e basta. Che figura! (ma Catanza non vi aveva dato del materiale saliente?)
CB

601 Acronimo di Control Risck Self Assesment, sistema utilizzato da Telecom di autovalutazione strutturata del profilo di rischio da parte del management, in relazione agli obiettivi aziendali definiti.

602 Gli allegati alla email non sono stati rinvenuti nei dvd conteneti le email, consegnati dalla Telecom Italia Sparkle alla P.G..

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Vasina Giovanni comunica a De Nicolais D'Afflitto Paola:

*Partendo ed isolando i dati di Bdgt 06 (redatti ad ottobre 05 = Acumen 32 mln e I- Globe 36,5 mln mensili da gennaio a luglio) relativi all'operazione Acumen/I- Globe e confrontandoli con le due ipotesi che mi hai sottoposto (**ipotesi 1** : gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/giugno = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln. **ipotesi 2** : gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/dicembre = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln) abbiamo i seguenti risultati:*

1) Il free cash flow dell'ipotesi 1 peggiora di circa 10 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 208; Iva a credito + 43,5; I- Globe - 261)

1) Il free cash flow dell'ipotesi 2 peggiora di circa 58 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 688; Iva a credito + 91; I- Globe - 837)

Tieni conto che le ipotesi 1 e 2 che mi hai chiesto non considerano la presenza di mark up che abbiamo avuto finora. Ciao (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, De Nicolais D'Afflitto Paola scrive a Baldizzone Carlo e a Vasina Giovanni:

Caro Carlo, ti giro l'analisi rapidissima di impatto che Giovanni ha fatto sulle 2 ipotesi. La seconda ipotesi è naturalmente più dannosa in quanto l'incasso del credito d'IVA è posticipato al 2007.

*Come giustamente suggeriva Giovanni per contenere i danni **l'operazione dovrebbe fermarsi a settembre** per permetterci di incassare poi l'IVA entro l'anno. (cfr. pagg. 189 e 190 e allegato 214 della CNR2);*

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Baldizzone Carlo scrive a De Nicolais D'Afflitto Paola:

...e il ns margine industriale?? (cfr. pag.190 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail del 17.01.2006, avente quale oggetto *"Acuti"*, Baldizzone Carlo scrive a Comito Massimo

Sul tema Acumen, l'impatto sul CF 2006 e' molto negativo vs il budget per via dell'Iva.

*Questo non vuol dire che non si possa aumentare, **perche' se il business esiste** e' una questione di timing, fammi solo fare un'analisi anche a livello di gruppo e poi sentiamo stefano se ha degli orientamenti in tal senso (cfr. pag.190 e allegato 214 della CNR2);*

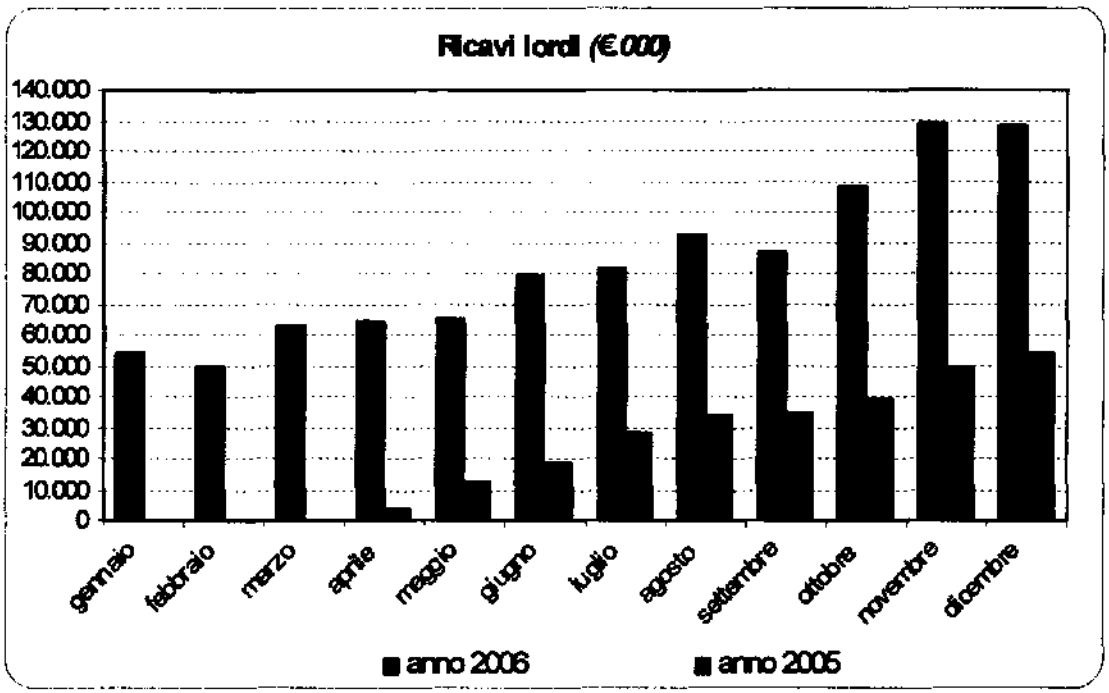
- con e-mail del 18.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Vasina Giovanni scrive a Baldizzone Carlo e a De Nicolais D'Afflitto Paola:

*Come ti ho detto al telefono, ho rifatto lo stesso esercizio con i dati ricevuti ieri dal commerciale (fonte Maga/ **Catanzariti**) che prevede per il 2006 incassi dal sistema Acumen per 1.144 mln € e pagamenti ad I-Globe per 1.309 mln €. Il free cash flow peggiora di 18 mln € rispetto al Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 920; Iva a credito + 115; I- Globe - 1.053). Tuttavia un escamotage potrebbe essere quello di richiedere a corporate di passare dal regime di liquidazione trimestrale a quello mensile che ci permetterebbe, se la finanza corporate adotta nel 2006 lo stesso sistema di accredito sul c/c di corrispondenza del 2005, di recuperare contabilmente entro dicembre 2006, (anche se la data valuta di liquidazione del credito Iva di novembre sarebbe gennaio 2007), fino al credito Iva di novembre. Questo comporterebbe un miglioramento del free cash flow dell'operazione pari a 40 mln € che quindi migliorerebbe rispetto al Bdgt 2006 di 22 mln €. Ho chiesto al settore di Mancini di verificare con il fiscale corporate i dati Iva di gruppo del 2005 per simulare l'apporto che la nuova posizione Iva di TIS darebbe al gruppo in sede di acconto Iva 2006 (cfr. pag.190 e allegato 214 della CNR2).*

****
****
****
****
****
****
****
****

Al fine di compredendere l'importanza dell'operazione in argomento, evidenziata dall'e-mail che precedono, si riporta di seguito un grafico dal quale si evince il forte incremento che le vendite hanno avuto a decorrere da agosto del 2005 fino a raggiungere il picco massimo a novembre del 2006:

Al riguardo, si rappresenta inoltre come dal prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom



Italia Sparkle spa per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito dalla P.G. in data 12.06.2007, risulti che le società estere interessate all'operazione di terminazione di traffico telefonico in esame siano, considerando il dato complessivo (Acumen + Accrue + Diadem), i maggiori clienti di T.I.S. dal 2006, superando notevolmente Telecom Italia S.p.A. (*cfr. allegato 217 e pag. 190 e 191 della CNR2*):

Cliente	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007[603]	
	Totale	Voce	Totale	Voce	Totale	Voce
	importi in migliaia					
Clienti esteri[604]	€ 272.531	€ 272.531	€ 1.002.603	€ 1.002.603	€ 266.369	€ 266.369
Telecom Italia spa	€ 471.708	€ 349.446	€ 575.694	€ 440.818	€ 142.066	€ 109.786

In ordine alla rilevanza dei clienti anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali dalle email che seguono sembra emergere come T.I.S. spa sia stata fosse in grado di "regolare" il traffico telefonico proveniente da Acumen secondo le proprie esigenze di bilancio:

- con e-mail del 07.06.2006, avente quale oggetto *"I:UF"* e allegato *"ult_facs.xls"*, Comito Massimo scrive a Mazzitelli Stefano:

Focarelli risponde bene alle richieste.
BDW mi ha richiesto stamattina notizie sulla persona che mi ha segnalato.
Ne parliamo? (cfr. pag.191 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell' 11.08.2006, avente quale oggetto *"I: UF - IXOS EMAIL_TOP 555 KB"*, Danesi Arturo scrive a Comito Massimo:

Max, Come mai ACM (Acumen ndr) *sta pompando cosi' tanto ?*

[603] Dato aggiornato al 31 marzo 2007
[604] Acumen UK Ltd/Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd.

Era previsto dai tuoi accordi?
*E poi, **Catanzariti** ti ha riferito che Mazzitelli durante l'ultimo comitato reporting ha sollecitato l'applicazione del mandato senza rappresentanza nella misura di limitare i fatturati x almeno 100 mln€ rispetto al run rate attuale ?*
Al tuo ritorno dobbiamo chiuderci dentro una stanza e pianficare i ricavi che servono a perimetro F2 contingentando ACM a tappo.
Vediamo poi se a F3 le cose cambiano, ma di certo occorre ridurre ACM nell'ultimo quarto, pena un budget 2007 da paura (cfr. pag.191 e192 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell' 16.11.2006, avente quale oggetto *"Fatturati incrementali Premium"*, Danesi Arturo scrive a Mazzitelli Stefano:

Stefano, vorremmo sapere se i 12-15 mln€ incrementali di fatturato (richiesti da Castellino) debbono concretizzarsi o meno entro l'anno . Se si, dobbiamo procedere subito a trasferire i traffici da Iridium a Tuvalu con il bene placido di Diadem. URGENTE Arturo (cfr. pag. 192 e allegato 214 della CNR2);

In alcune occasioni i pagamenti delle fatture da parte di T.I.S. spa al fornitore I-Globe S.p.r. non avrebbero rispettato i protocolli di autorizzazione previsti poiché ciò avrebbe provocato ritardi nell'esecuzione degli stessi. In particolare, in caso di assenza di Stefano Mazzitelli i pagamenti venivano autorizzati con le modalità che emergono dalle seguenti e-mail:

- con e-mail dell' 14.02.2006, avente quale oggetto *"Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Secchi Elisabetta scrive a Tomassetti Marco (ed altri[605] tra cui **Catanzariti**): *Caro Marco, siamo al terzo pre-pagamento vs. I-Globe per il traffico di febbraio. Gli importi benestariati che Vi trovate a sistema sono i seguenti:*
Prepagamento febbraio 2006: N.ro Benestare 001258/2006 : Importo netto: 7.339.375,00 + IVA =8.807.250,00 Euro
Acumen Europe OY ha predisposto il bonifico a Nostro favore con data valuta 15/02 (salvo buon fine) per il seguente importo Netto: = 7.700.000,00 Euro
Il pagamento verso I-Globe è auspicabile abbia, come da prassi la medesima data valuta (cfr. pag. 192 e allegato 214 della CNR2);
- con e-mail del 15.02.2006, avente quale oggetto "R*Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Vasina Giovanni scrive a Secchi Elisabetta scrive a Tomassetti Marco (e per conoscenza a vari altri[606] tra cui **Catanzariti**):

Vi comunico che il Dr. Mazzitelli non c'e' nella giornata odierna. Quindi per procedura ordinaria il bonifico verrebbe firmato domani, con relativo slittamento di valuta. (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: *Terzo Prepagamento Febbraio"*, Catanzariti Antonio scrive a Vasina Giovanni[607] :

Giovanni,
ma non avevamo superato il problema dell'assenza del CEO, apponendo il timbro con la sua firma o qualcosa del genere? (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: Terzo Prepagamento *Febbraio"*, Comito Massimo scrive a **Catanzariti Antonio** e a Vasina Giovanni:[608]

*Giovanni, Antonio ha ragione possiamo usare il timbro per cui procediamo. **Se hai problemi in segreteria da Mazzitelli chiamami**. Grazie M. (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2);*

- con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: Terzo Prepagamento *Febbraio"*, De Nicolais D'Afflitto Paola fa notare a Comito Massimo, a **Catanzariti Antonio** e a Vasina Giovanni:

Sarebbe il caso di evitare queste mail grazie (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2).

---

605 E a Bernardini Tiziana; Vasina Giovanni; **Catanzariti Antonio**; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona
606 E per conoscenza a Bernardini Tiziana; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona.
607 E per conoscenza a Bernardini Tiziana; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona; Comito Massimo; Secchi Elisabetta; Tomassetti Marco.
608 E per conoscenza a De Nicolais D'Afflitto Paola; Baldizzone Carlo

Infine da una email[609] *(cfr. pag. 194 e allegato 218 della CNR2)*, avente oggetto *"Riservato"*, inviata da Arturo Danesi a Stefano Mazzitelli e Rosangela Petraglia in data 20 novembre 2006, emerge come all'interno dell'azienda vi fossero perplessità sulla natura dei rapporti tra T.I.S. spa e Acumen:

Ecco il testo appeso oggi a mensa:

*"Sai a quante centinaia di migliaia di euro pro-capite ammontano i premi che il nostro Top-management si elargisce per il raggiungimento, **talvolta taroccato**, di obiettivi auto-determinanti?*

Hai un'idea di quanto TIS spende annualmente per attività di rappresentanza/intrattenimento riservate sempre ed esclusivamnete ai soliti eletti?

tu, che come noi, lavori con onestà, ti sei mai chiesto cos'altro devi fare per accedere ad uno qualunque dei sistemi premianti o per avere comunque visibilità in azienda? pensi anche tu che dietro quella barriera a vetri al sesto piano sui nasconda un'altra azienda?

sai cos'è Acumen e di cosa si occupa?

sulla base delle risposte che ti sei dato sappi che sei il benvenuto nel...COMITATO DI DIFESA DI TELECOM ITALIA SPARKLE

e ti diamo appuntamento alla prossima iniziativa".

Mazzitelli Stefano *(cfr. pag. 194 e allegato 218 della CNR2)* risponde a Arturo Danesi a e a Rosangela Petraglia, sempre con email avente oggetto *"Riservato"* in data 20 novembre 2006: *E il solito chje va mandato ad Acilia vi do 15 gg Sm "".*

Raffronto esame documentazione contabile ed esiti attività tecnica.

Dall'esame della documentazione acquisita presso Telecom Italia Sparkle spa e dagli esiti delle attività tecniche di intercettazione emerge la seguente sequenza temporale:

1. In data **21.12.06** veniva notificato a Telecom Italia Sparkle spa l'Ordine di Esibizione, emesso in data 23.11.06 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Sost. Proc. Dott.ssa Francesca Passaniti – in relazione al procedimento penale n. 6429/06 R.G. noti, avente per oggetto tra l'altro l'acquisizione delle documentazione commerciale inerenti i rapporti con I-Globe srl e il gruppo Ubique.
2. In data **10.01.2007** è stata predisposta una lettera di risposta da parte della citata società a firma di Stefano Mazzitelli nella quale comunicano di aver predisposto copia dei documenti inerenti i rapporti con I-Globe srl (contratti, fatture e contabili bancarie) e con Ubique Tlc Italia srl (contratti e fatture). Evidenziano inoltre come Telecom Italia Sparkle spa abbia avuto rapporti commerciali con la Ubique Tlc Uk Ltd, ma che ai loro atti tale ultima società non risulta far parte del Gruppo Ubique *(cfr All. nr.133 alla CNR2)*.
3. In data **11.01.2007** sul Rit **4801/06** relativo all'utenza telefonica nr. **3494749648** in uso a Carlo Focarelli è stata intercettata una conversazione telefonica con Antonio Catanzariti al prog. 853 nella quale in sintesi Focarelli chiama Catanzariti per avere informazioni su alcuni pagamenti. Nell'occasione Catanzariti informa il suo interlocutore che il giorno successivo deve andare su (verosimilmente in Gran Bretagna, ndr) per far firmare dei contratti a Paul (verosimilmente Paul O'Connor) in giornata, poiché noi (verosimilmente Telecom Italia Sparkle spa, ndr) li abbiamo persi quattro volte.[610] Un incontro tra **Catanzariti** e Andrew

---

609 L'e-mail in argomento non è stata rinvenuta contenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. all. nr.214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

610

DATA TELEFONATA	11.01.07	**ORA**	14.10	**PROGRESSIVO**	853
VERSO	Uscente		**DURATA**	99 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI – Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Antonio CATANZARITI (393351238813)				
CELLA	Via della Farnesina, 42/46				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222100700899045	

CONVERSAZIONE tra Antonio CATANZARITI e Carlo FOCARELLI.

Omissis

Catanzariti: l'altra cosa non sò se l'hai saputo, io domani portooo...dei contratti a firmare a Paul e a...emm...

David Neave e Paul O'Connor presso gli uffici di Acumen di Londra nel mese di gennaio emerge anche nell'Audit di Telecom Italia Spa dall'e-mail di risposta a Paolo Zurzolo, persona incaricata di eseguire gli accertamenti dell'Audit, dall'Ing. Massimo Comito.

4. In data **15.01.2007** è stato redatto un verbale di acquisizione documentazione nei confronti di Telecom Italia Sparkle spa, nella persona dell'Avv. Stefano D'Ovidio, in cui è stata fornita la documentazione richiamata nella lettera datata 10.01.2007 e i contratti stipulati con Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Nel verbale è stata fatta riserva tra l'altro di fornire la documentazione di dettaglio riferita alla citate società estere *(cfr All. nr.134 alla CNR2)*.

5. In data **24.01.2007** sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli è stata intercettata una conversazione telefonica con Simona Maga al prog. 1614 nel quale in sintesi Simona Maga chiede a Focarelli Carlo se gli allegati tecnici di Diadem e Planetarium gli siano mai stati forniti in quanto non li ritrova e si accorda con lo stesso Focarelli Carlo per inoltrarli nuovamente a Massimo Ronchi. Una volta predisposti dovranno essere firmati da Dario Panozzo[611].

6. In data **26.01.2007** e **30.01.2007** Paola Zurzolo, dipendente incaricata di eseguire gli accertamenti di auditing, acquisisce presso Telecom Italia Sparkle spa documentazione relativa ai rapporti con I-Globe srl e Planetarium srl.

7. In data **01.02.2007** è stato redatto un verbale di acquisizione documentazione nei confronti di Telecom Italia Sparkle spa, nella persona dell'Avv. Stefano D'Ovidio, in cui è intervenuto anche l'Ing. Comito, ove è stata sciolta la precedente riserva formulata. Nell'occasione i militari richiedevano espliciti chiarimenti in ordine alla completezza dei contratti esibiti con particolare riferimento agli allegati, i quali non risultavano forniti, e l'esibizione di ulteriore documentazione di natura bancaria e contabile *(cfr All. nr.135 alla CNR2)*.

8. In data **02.02.2007** sono state rilevate sul RIT 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli e su quello 4719/06 relativo all'utenza nr. 393488724238 in uso a Massimo Ronchi alcune conversazioni concernenti gli allegati tecnici di alcuni contratti, in modo particolare quello con Planetarium srl e con le società estere che ha i server a Parigi[612]. In particolare alle ore 19.23 Carlo Focarelli

---

Focarelli: ah vai sù direttamente?
Catanzariti: si si perchè (incomprensibile), l'abbiamo persi quattro volte eh eh eh
Focarelli: si si e lo sò, lo sò, certo
Catanzariti: bisogna firmarli in giornata èh
Focarelli: va bene va bene
Catanzariti: ok
Focarelli: va bene io andrò sù questo martedì
Omissis

611

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
1614	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Simona (presumibilmente Maga) (int. Telecom Italia spa) (39335465006)	Uscente	24/01/2007 14.43.53	0:03:04	Carlo Focarelli per Simona. Simona chiede a Carlo se gli allegati pennici (fonetico) di Diadem e Planetarium gli sono stati mai girati in quanto non se li ritrova. Simona si accorda con Carlo per inoltrarli nuovamente a Massimo Ronchi, manca la compilazione lato cliente e Simona afferma che le informazioni di Planetarium comunque dovrebbero corrispondere a quelle di I-Globe, dovrebbero essere cambiati solo gli indirizzi IP. Carlo una volta compilati li inoltrerà a Dario per farli siglati.

612 Dall'esame degli allegati tecnici ai relativi contratti esibiti da Telecom Italia Sparkle spa emerge come Acumen (non si comprende se la società inglese o quella finlandese), Accue Telemedia OY abbiamo la sede dei server in Parigi c/o Telehouse Paris Voltaire, 137 Boulevard Voltaire, Paris, France(UK) Ltd. Diadem UK Ltd risulta avere i server presso Telehouse Paris", 7

chiede Massimo Ronchi l'indirizzo fisico dei server a Parigi[613]. Alle ore 19.25 Simona Maga lascia un messaggio alla casella vocale di Massimo Ronchi chiedendo di ricevere gli allegati tecnici che gli aveva già mandato a fine novembre con i loro dati compilati[614]. Alle ore 19.39 Carlo Focarelli comunica a Dario Panozzo che il successivo 05.02.2007 deve recarsi da **Antonio Catanzariti** per "sistemare dei contratti"[615]. Le conversazioni con Carlo Focarelli avvengono mentre il predetto si trova con **Catanzariti**, così come emerge dalla predetta conversazione.

9. In data **05.02.2007** sul RIT 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli è stato intercettato un sms e una conversazione con Massimo Ronchi concernenti la compilazione di allegati tecnici dei relativi contratti. In particolare, con il messaggio Massimo Ronchi chiede se l'allegato tecnico per Diadem si riferisca al sistema locato da noi (verosimilmente Ubique Tlc Italia srl). Nella successiva conversazione intercorsa tra i due alle ore 11.32 si comprende come in realtà si riferisca a Planetarium srl, che ha i server presso Ubique Tlc Italia srl, e che la predetta società l'abbia chiamato (a Ronchi, ndr) per avere i citati dati dovendo andare oggi (verosimilmente si riferisce all'incontro con **Antonio Catanzariti** di Dario Panozzo fissato per le 15.00)[616].

Boulevar Volter, Paris, Francia, differenziandosi solo per il numero civico. Considerato che gli allegati tecnici relativi alle prime due società estere sono già stati acquisiti dalla p.g. unitamente ai rispettivi contratti è verosimile che il riferimento sia esclusivamente alla terza società.

613

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
2187	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	02/02/2007 19.23.34	0:01:26	Carlo Focarelli per Massimo Ronchi;Focarelli chiede l'indirizzo fisico dei server su a Parigi,ma Massimo dice di non averli;Focarelli dice di vedere in quegli allegati tecnici che gli ha mandato Simona,Ronchi dice di non avere mai avuto dati tecnici e che quelli di Simona non c'entrano nulla.

614

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
1700	Fonia	39335465006	393469082691	N.D.	02/02/2007 14.51.57	19:25	Simona lascia un sms vocale a Massimo Ronchi dicendo che voleva avere informazioni sugli allegati tecnici che sta ancora aspettando e che per il momento gli rinvia il sms inviatogli a fine novembre e gli allegati devono essere compilati con i dati loro.

615

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
2190	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Dario Panozzo (393486726954)	Uscente	02/02/2007 19.39.46	0:04:04	Carlo parla con dario dicendo che o lui o lui e catanzariti o solo catanzariti passerebbe/passerebbero da lui (planetarium) per sistemare dei contratti (carlo quando parla altelefono si trova con catanzariti). alle 15 di lunedi' 5 febbraio dovrebbe passare dario da antonio (catanzariti) al iv piano della sparkle per firmare delle cose.

616

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS

10. In data **14.02.2007** Paolo Zurzolo, nel corso delle attività di auditing, invia un'e-mail a Massimo Comito nella quale richiede di conoscere i contatti intercorsi tra la sua area e i rappresentanti delle società italiane ed estere coinvolte nel trasporto di traffico telefonico e le modalità di sottoscrizione dei contratti (presenza fisica dei sottoscrittori, per posta o tramite intermediario). La risposta via e-mail di Comito avviene nella stessa data *(cfr All. nr.136 alla CNR2)*.

11. In data **26.02.2007** proseguono sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli conversazioni inerenti la predisposizione degli allegati tecnici dei contratti. In particolare

2279	SMS	Massimo Ronchi (3488724238)	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	ND	05/02/2007 11.30.52		L' allegato tecnico x Diadem si riferisce al sistema locato da noi?

DATA TELEFONATA	05.02.07	**ORA**	11.32	**PROGRESSIVO**	
VERSO	Uscente		**DURATA**	124 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Massimo RONCHI				
CELLA	Via Cortina D'Ampezzo, 210 - Sett.1 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222100700899045	

CONVERSAZIONE tra Carlo FOCARELLI e Massimo RONCHI.

Omissis

Focarelli: che mi dicevi? Scusami

Ronchi: il...la richiesta che ha fatto SPARKLE per gli allegati tecnici quando si riferiva a DIADEM, si riferisce al sistema che è allocato presso di noi

Focarelli: scusa perchè gli altri a che cosa si riferisce?

Ronchi: no, no mm...te lo specifico dico em...e basta tutto quà

Focarelli: scus...allora, DIADEM ci sono eh...la parte origine

Ronchi: che (incomprensibile)

Focarelli: no, scusa...no no no no no no è quello che sta sù èhèh...quello che stà su a Parigi, è lo stesso indirizzo

Ronchi: aspetta un attimo

Focarelli: allora, l'unica maniera con cui SPARKLE vede l'allegato tecnico di DIADEM, non acce...non

Ronchi: èh...è origine e destinazione, noi siamo una destinazione, l'origine (incomprensibile)

Focarelli: ma non è DIADEM

Ronchi: appunto, quindi (incomprensibile) che t'ho detto? L'apparato che è locato presso di noi, che vuole dire? Che sta qua sotto!

Focarelli: perfetto, il che vuol dire che...mmm....che non mi sono spiegato bene, si vede

Ronchi: è quello si o no? Si!

Focarelli: No! Ripeto! Come ti ho dett..

Ronchi: allora non ho capito io èhèh...

Focarelli: èh...di fatti è esattamente quello che stò cercando di spiegarti ora

Ronchi: si

Focarelli: allora, loro che cosa vedono come allegato tecnico? Loro potrebbero avere un allegato tecnico PLANETARIUM e un allegato tecnico di...

Ronchi: èh...scusa mi so (incomprensibile) ho confuso io...

Focarelli: ...DIADEM

Ronchi: ...mi sono confuso io, PLANETARIUM stò a parlà, scusami

Focarelli: ah, si! E no, tu m'hai detto DIADEM èh...

Ronchi: èh...mi sono sbagliato, settanta no...nomi ce stanno

Focarelli: ok

Ronchi: no, perchè mi ha chiamato adesso PLANETARIUM e voleva sapere, visto che dovevano andare oggi, è quello che è allocato presso di noi!?

Focarelli: quello che è allocato presso di noi, certo, si

Ronchi: certo

Omissis

alle ore 15.22 Carlo FOCARELLI contatta Simona MAGA della Telecom Italia Sparkle, alla quale riferisce che non può portare seco l'allegato (l'allegato tecnico, ndr), poiché è già uscito (dall'ufficio,ndr) e se lo è dimenticato. Simona, dal canto suo, replica che è abbastanza urgente. I due si accordano per risentirsi più tardi ed eventualmente posticipare l'incontro presso la sede della Telecom Italia Sparkle[617]. Alle ore 17.58 Focarelli chiama Massimo Ronchi e lo avvisa che si sta recando da Telecom Italia Sparkle spa per incontrare Comito e Simona Maga "per i soliti aggiustamenti settimanali ... e controllà" cosa "stanno a fa". Poi gli chiede se gli può mandare gli allegati tecnici dei server di Parigi di Diadem. Ronchi afferma che lui non lo conosce e Focarelli gli risponde di cercarli lo stesso[618]. Mentre Carlo Focarelli si trova da Telecom Italia Sparkle[619], alle ore 19.01 contatta nuovamente Massimo Ronchi per sapere se gli ha mandata l'e-mail con

617

DATA TELEFONATA	26.02.07	**ORA**	15.21	**PROGRESSIVO**	3127
VERSO	Uscente		**DURATA**	46 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Simona MAGA (39335465006)				
CELLA	P.zza Cola di Rienzo, 80/A				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222100700899045	

Conversazione tra Carlo FOCARELLI e Simona MAGA.

Maga: pronto! Scusa Carlo stavo mangiando

Focarelli: no figurati, buon appetito ehhh.... non lo posso portare l'allegato perchè sono già uscito e me lo so dimenticato, sono dall'altra parte di Roma in questo momento, mi dispiace te lo faccio avere

Maga: è! Però sarebbe un pò urgente

Focarelli: allora vuoi che rimandiamo a domani l'incontro così lo porto direttamente?

Maga: mmmmh.... aspetta un'attimo Carlo ti richiamo, ok?! Vedo come sono messi gli altri

Focarelli: ok ciao.

618

DATA TELEFONATA	26.02.2007	**ORA**	17:58	**PROGRESSIVO**	3141
VERSO	Uscente		**DURATA**	250 sec.	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Massimo Ronchi (3488724238)				
CELLA	Via Grimaldi, 5 - Sett.2 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222103701558357	

Conversazione tra Carlo FOCARELLI e Massimo RONCHI.

...omissis...

Focarelli: senti io tutto bene sono tornato stanotte tardi eeee... stamattina ho dormito fino alle 11,30, adesso c'ho avuto n'attimo da fa quarche cazzo, mo sto andando, sono quasi arrivato, sto andando giù dalla Maga e da Comito per i soliti aggiustamenti settimanali, vado lì a controllà che cazzo stanno a fà eeee... dopo di che pensavo di fare un salto molto veloce in ufficio avevo di scambiare due parole con te anche, se ti trattieni, se stai a scappà via non è nulla di fondamentale e di urgenza

Ronchi: che orario ti riferisci?

Focarelli: sette, sette e un quarto al massimo dovrei stare lì

...omissis...

Focarelli: va bene poi ti dovevo parlare anche di altre cose su...sul discorso di Parigi.... trovame perfavore gli allegati tecnici che t'avevo pregato di inviare per assistenza non perchè...

Ronchi: me pare che già glieli avevo mannati

Focarelli: si, ci mancava l'indirizzo a quello di Dairem (fonetico), me lo prepari? No Dairem no perchè lo prendono da quell'altri e quindi che cazzo c'è, vabbè comunque se perfavore me lo prendi un'attimo tu e me lo mandi sulla mia g-mail

Ronchi: quale indirizzo è Parigi? Parigi come faccio a saperlo

Focarelli: Parigi! Gli indirizzi n'do stanno i server a Parigi, francamente potrei anche non saperlo è, mica è un reato (sovrapposizione di voci)

Ronchi: si appunto è quello che te sto a dì mica, mica....

Focarelli: t'ho appena detto che non è competenza nostra..... guarda un secondo se la trovi

Ronchi: ok va bene ce provo

Omissis

619 Vgs relazione di servizio redatta in data 27.02.2007, avente per oggetto l'esito di attività appostamento posta in essere il 26.02.2007 *(cfr All. nr.137 alla CNR2)*. In sintesi, alle ore 18.10, sopraggiungeva in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico 142, ove risulta esservi, tra le altre, la sede della società "Telecom Italia Sparkle" il FOCARELLI, con la propria autovettura

gli allegati tecnici. Ronchi risponde di si e che ha ricavato il dato da una risposta di Seamus del centro di controlli e crede che possa essere quello l'indirizzo[620]. Alle ore 23.09 Carlo Focarelli manda un sms a Massimo Ronchi informandolo che non è arrivata alcuna e-mail e lo prega, pertanto, di inviargli il modulo Diadem, completo di indirizzi ip, con urgenza[621].

12. In data **27.02.2007** si susseguono sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli i contatti tra il predetto e Massimo Ronchi per la predisposizione dei citati allegati tecnici. In particolare alle ore 10.07 Carlo Focarelli chiede a Massimo Ronchi di inviargli l'allegato ma questi risponde di non sapere se li ha. Focarelli gli comunica di aver individuato l'indirizzo dei server di Parigi che si trovano presso"Telehouse Paris", 7 Boulevar Volter, Paris, Francia e che il BSOCOM.net è il provider[622].

Smart targata **CZ018HN** il quale, poco dopo, accedeva, portando seco una borsa di pelle, all'interno della sede della "Telecom Sparkle", sino alle ore 19.55 circa, orario in cui veniva notato uscire ed allontanarsi dal posto.

620

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3152	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	26/02/2007 19.01.16	0:00:57	Carlo Focarelli per Massimo Ronchi. Carlo chiede a Massimo se gli ha inviato la mail e Ronchi risponde di si ed afferma che lui non lo ha l'indirizzo ma lo ha rimediato da una risposta di Seamuns del centro di controllo e pertanto se è collegato lì, l'indirizzo è quello altrimenti non lo sa. Massimo vuole sapere se il giorno dopo c'è Gremli (fonetico) e Carlo dice che forse nel pomeriggio.

621

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3166	SMS	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	ND	26/02/2007 23.09.49		e@0*, @Non mi e arrivata nessuna mail. Per favore mandami il modulo diadem completo di indirizzi ip appena puoi. E molto urgente. Forse hai usato il mio gmail v

622

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3170	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	27/02/2007 10.07.21	0:03:43	La telefonata fa seguito al prog. nr.3166. Carlo Focarelli per Massimo Ronchi. Carlo chiede a Massimo di mandargli l'allegato ma Ronchi non sa se ce l'ha. Carlo afferma che l'indirizzo ce l'ha ed è: "Telehouse Paris", 7 Boulevar Volter, Paris, Francia. Il BSOCOM.net è il provider. Carlo ha bisogno dell'affare di Diadem con gli indirizzi IP, Massimo spera di averli ancora. Massimo afferma che quelli sono tutti uguali. Carlo risponde che il modello potrebbe averlo anche lui ma ancano i numeri e Ronchi risponde che Diadem sono "B" e Focarelli ribadisce "...ma no il numero nostro...il numero su a Parigi...i numeri". Carlo ha bisogno del modulo con i contenuti tecnici e Ronchi chiede se è quello che sta in sorgente "...gli A..."; Focarelli risponde gli IP che stanno a Parigi.

Successivamente alle ore 10.33 Focarelli contatta nuovamente Massimo Ronchi e gli chiede di inviargli gli allegati. Ronchi risponde che deve cercare il modello e che se non lo trova prenderà uno di quelle utilizzati per loro (verosimilmente quello relativi al contratto con Planetarium srl, ndr) e poi loro (non si comprende chi, ndr) li completeranno. Focarelli gli risponde che i dati li deve inserire lui[623].

13. In data **24.05.2007** veniva notificato a Telecom Italia Sparkle spa un decreto di di acquisizione documentazione emesso in data 14.05.07 dai Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo concernente tra l'altro i rapporti intrattenuti con I-Globe srl e con Planetarium srl.

14. In data **12.06.2007** è stato redatto un verbale di acquisizione documentazione nei confronti di Telecom Italia Sparkle spa, nella persona dell'Avv. Stefano D'Ovidio, con il quale è stato acquisito tra l'altro il contratto stipulato con Planetarium srl e quello con Diadem Uk Ltd (*cfr All. 120 alla CNR2*).

Alla luce della descritta sequenza temporale si comprende per quale ragione è stata riscontrata l'anomalia sul contratto di mandato con Planetarium srl esibito da Telecom Italia Sparkle spa ed in modo particolare del relativo allegato tecnico (*cfr. paragrafo Aspetto contrattuale – Telecom Italia Sparkle, della CNR2*). Si comprende cioè come nel contratto originale non sia presente l'allegato 1 e che lo stesso è stato predisposto da Focarelli e Ronchi solo successivamente alla notizia dell'esistenza delle indagini.

Al riguardo è opportuno precisare che, viceversa, l'allegato tecnico relativo al contratto in cui Planetarium è subentrata a I-Globe srl è stato predisposto con un'apposita lettera datata 05.02.2007 (*cfr All. 125 alla CNR2*).

Emerge altresì come l'allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del relativo contratto, sia in realtà stato predisposto in epoca successiva rispetto alla sottoscrizione del contratto stesso da Focarelli e Ronchi, nonostante riporti in calce la firma di Andrew Dines. È bene precisare che nel citato contratto al punto Geographic location è indicato il seguente indirizzo che coincide con quello dettato da Focarelli a Ronchi: Telehouse Paris - Voltaire, 7 Boulevard Voltaire, Paris, France (*cfr. paragrafo Aspetto contrattuale – Telecom Italia Sparkle punto nr. 11 della CNR2*).

Inoltre è importante osservare che nella lettera datata 10.01.2007 (*cfr All. 133 alla CNR2*) predisposta da Telecom Italia Sparkle spa non si fa riferimento a documentazione relativa a Acumen UK Ltd e Accrue Telemedia OY, e che il giorno 11 Catanzariti si è recato in Inghilterra per far firmare dei contratti che avevano preso da Paul O'Connor e che in data 15.01.2007 (*cfr All. 134 alla CNR2*) quando la polizia giudiziaria, previo appuntamento telefonico, si è recata ad acquisire la documentazione oggetto di decreto di esibizione siano stati forniti anche i contratti relativi alle citate società estere sottoscritti dagli inglesi anche se come in precedenza descritto incompleti di alcuni allegati.

Le fonti di prova

- verbale di assunzione informazioni rese da Catanzariti Antonio in data 12.12.2006

623

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3172	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	27/02/2007 10.33.19	0:05:06	Telefonata seguito del prog.nr.3170. Carlo Focarelli per Massimo Ronchi. Carlo vuole sapere da Massimo quanto tempo impiegherà per mandargli quella cosa. Massimo afferma che deve cercare e se non ce l'ha prenderà uno di quelli loro e i dati poi li metteranno loro, Carlo risponde che i dati ce li deve mettere lui stesso. Carlo interrompe la telefonata per prendere una chiamata di Gabriella. Omissis.

- verbale di assunzione informazioni rese da Crudele Giuseppe ai Sostituti Procuratori Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo in data 14.12.2006;
- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Comito Massimo in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007 dai Sostituti Procuratori Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo;
- Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Ciccarella Gianfranco in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007
- verbale di acquisizione documentazione del 01.02.2007 redatto nei confronti di TIA SpA;
- delle e-mail registrate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4;
- relazione con dettagli tecnici relativi al traffico telefonico trasmessa a Codesta A.G. dall'ingegnere Gianfranco Ciccarella (cfr. allegato 203 della CNR2);
- fatture ricevute da Telecom Italia Sparkle S.p.a. ed emesse da I-Globe S.r.l. negli anni 2005 e 2006 (cfr. allegato n. 152 e pagg. n. 130 e 131 della CNR2);
- fatture ricevute da Telecom Italia Sparkle S.p.a. ed emesse da Planetarium S.r.l. negli anni 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 153 e pag. n. 131 della CNR2);
- documenti attivi emessi da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti di Acumen (UK) Ltd/Acumen Europe OY negli anni 2005, 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 149 e pag. n. 130 della CNR2);
- documenti attivi emessi da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti di Accrue Telemedia OY negli anni 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 150 e pag. n. 130 della CNR2);
- documenti attivi emessi da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti di Diadem UK Ltd negli anni 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 151 e pag. n. 130 della CNR2);
- verbali di assunzione informazioni rese da Catanzariti Antonio in data 12.12.2006;
- copia dei dvd e stampe delle email acquisite da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con verbale di acquisizione documentazione aperto in data 24.05.2007 da militari del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza (cfr. allegati 214 e 215 e da pag. 174 a pag. 194 della CNR2);
- relazione di Audit di Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. - aprile 2007 (cfr. allegato 210 alla CNR2);
- Warking Paper del 04.04.2007 di Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. (cfr. allegato 211 della CNR2);
- Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l., nella relazione e nel working paper evidenziava quale anomalo l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione, circostanza già rilevata dalle indagini eseguite (cfr. allegati 220 e 221 e da pagg. 195 e 196 della CNR 2);
- e-mail del 22.11.2005 – ore 10.09 inviata da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano con oggetto "PAF YE2005 voce" ed allegato il file "C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls" (cfr. allegato nr. 216 e pagina 186 della CNR2);
- prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom Italia Sparkle S.p.a. per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito dalla P.G. in data 12.06.2007 (cfr. allegato 217 e pagg. 190 e 191 della CNR2);
- e-mail del 20.11.2006 inviata da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano e Petraglia Rosangela con oggetto "Riservato" (cfr. allegato nr. 218 della CNR2);
- verbali di acquisizione documentazione del 21.12.2006, 24.05.2007 e 04.10.2007 e successive riaperture, redatti nei confronti di Telecom Italia Sparke S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. da Ufficilai di P.G. del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nell'ambito del procedimento penale 6429/06;
- allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del contratto del 30.08.2006;

- (Predisposizione **dell'allegato tecnico del contratto tra Diadem e Telecom Italia Sparkle successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso)**
- Progressivo 853 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Catanzariti Antonio del 11.01.2007 ore 14.10 (*Cfr. pagg. 117 e 118 della CNR2*);
- Progressivo 1614 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 24.01.2007 ore 14.43 (*Cfr. pag. 118 della CNR2*);
- Progressivo 2187 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Massimo Ronchi del 02.02.2007 ore 19.23 (*Cfr. pagg.118 e 119 della CNR2*);
- Progressivo 1700 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, messaggio lasciato da Simona Maga alla segreteria telefonica automatica del predetto Ronchi, in data 02.02.2007 alle ore 14.51 (*Cfr. pag.119 della CNR2*);
- Progressivo 2279 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Ronchi a Focarelli in data 05.02.2007 ore 11.30 (*Cfr. pag.119 della CNR2*);
- Progressivo 2280 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 05.02.2007 ore 11.32 (*Cfr. pag.119 della CNR2*);
- Progressivo 3127 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 26.02.2007 ore 15.21 (*Cfr. pag.120 della CNR2*);
- Progressivo 3141 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 17.58 (*Cfr. pag.120 della CNR2*);
- Progressivo 3152 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 19.01 (*Cfr. pag.121 della CNR2*);
- Progressivo 3166 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Focarelli a Ronchi in data 26.02.2007 ore 23.09 (*Cfr. pag.121 della CNR2*);
- Progressivo 3170 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.07 (*Cfr. pag.122 della CNR2*);
- Progressivo 3172 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.33 (*Cfr. pag.122 della CNR2*).

La gravità dei fatti a carico del Catanzariti, a dispetto del suo rango all'interno di T.I.S. s.p.a. all'apparenza non elevato appare di tutto rilievo. Egli infatti il manager addetto al marketing che per primo sembra entrare in contatto con Focarelli e Crudele, almeno a stare alle sue dichiarazioni. Ciò che appare inspiegabile è in realtà come sin dal mese di marzo 2005, e quindi da epoca antecedente all'incontro fortuito dell'opportunità "Acumen" la dirigenza di Telecom Italia Sparkle sia preoccupata per l'andamento del fatturato e dei ricavi non in linea con le attese dell'amministratore delegato della controllante Ruggero.
A tali necessità sembra sopperire, quasi miracolosamente, il contatto tra Crudele e Catanzariti e la presentazione a quest'ultimo di Carlo Focarelli. È dunque evidente che al di là di ogni considerazione, una volta dimostrata la circoalirtà dei flussi finanziari, e la inutilità tecnica della prestazione di T.I.S. s.p.a. tutta l'operazione non abbia altra ragione che il raggiungimento taroccato degli obiettivi di budget della società.
CAtanzariti si presta sin dal primo momento a tale fine, prima assumendosi la responsabilità assieme al suo diretto superiore Comito di trovare il modo, e poi curando in proprio la fase dei contatti, verosimilmente degli accordi e recandosi in Inghilterra per la cosiddetta ***due diligence***, per la quale valgono senz'altro le considerazioni fatte per l'analoga attività svolta da Beverly Farrow in ordine all'operazione Phuncard di Fastweb. Una attività di controllo che diventa una mera copertura dell'illecito traffico di fatture false del quale si è pienamente consapevoli e partecipi. La gravità delle conseguenze per la società di cui il Catanzariti è dipendente la dimostrata volontà di inquinare le prove, con le fuorvianti e mendaci dichiarazioni rese al P.M., l'attuale posizione ricoperta che rende tale rischio attuale e concreto, unitamente al rischio di reiterazione di reati della stesse specie di quelli per i quali si procede, rende necessaria nei confronti del CAtanzariti l'adozione della misura custodiale in carcere, ritenendosi in questa

fase inadeguata ogni altra misura che non impedirebbe all'indagato contatti con gli altri correi volti a coprire le proprie e le altrui responsabilità, né ad impedire che lo stesso venga indotto dietro pagamento ad assumersi anche responsabilità non sue al fine di salvaguardare altri o la stessa azienda. La gravità dei fatti ascrittigli e l'epoca della loro commissione, non rende plausibile allo stato la concessione di benefici di alcun genere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 c. 3 c.p.p. sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

124. CHERUBINI GIUSEPPE.

Cherubini Giuseppe è chiamato a rispondere del reato di cui al capo 1) della rubrica di partecipazione all'associazione; nonché di riciclaggio di cui al capo 13).

Egli risulta ricoprire la carica di :

- direttore della ***Globestream Tlc LTD*** (company number 5482031), società di diritto inglese con sede ad Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey Kt6 5pt – Gran Bretagna (medesimo indirizzo della DIADEM UK LTD) ed avente capitale sociale suddiviso in 90 azioni possedute dallo stesso Cherubini Giuseppe e da Cantarini Luigi, che riveste la carica di segretario. La società è coinvolta nelle illecite operazioni di riciclaggio.
- quale prestanome, come **locatario della cassetta di sicurezza n. 5052 dei magazzini Harrods di Londra** dove, unitamente al Focarelli depositava la somma di 150.000 sterline, provento del riciclaggio, successivamente sottoposta a sequestro dal S.O.C.A. Britannico.

Le fonti di prova

La **Globestream Tlc Ltd**, Company Number 05482031, con indirizzo Archway House, 81/82, Road Surbiton, Surrey, **medesimo indirizzo della Diadem UK Ltd**, è una società operativa nel campo delle telecomunicazioni.

Con l'esito rogatoriale inglese, trasmesso dall'Home Office con nota n. MLI07/224/1169 23.3.2008 (vds. all. 37 dell'informativa del ROS), si apprendeva che la predetta società:

- era stata costituita in data 15.6.2005;
- dall'11.7.2005 ad oggi, le cariche di *secretary* e *director* erano rivestite da **CANTARINI Luigi** e **CHERUBINI Giuseppe**, quest'ultimo locatario delle cassette di sicurezza situate presso i magazzini *Harrods* di Londra, contenenti la somma ingente di denaro sottoposta a sequestro dall'Autorità inglese nel giugno 2007.

Dall'analisi della documentazione bancaria acquisita emerge che il ruolo della Globestream Ltd sia stato quello di veicolare una parte consistente di denaro su istituti di credito di Hong Kong e di Dubai, in favore di conti societari e personali riconducibili ad altri indagati, ovvero FOCARELLI Carlo, LAURENTI Maurizio, ZITO Bruno, CRUDELE Giuseppe e CIONCO Alessandro.

Con la rogatoria datata 30.4.2007, veniva chiesto alla competente Autorità Giudiziaria britannica, di seguire i flussi di denaro originati dalla Broker Management SA verso gli istituti di credito britannici. A tal proposito con le note n. MLI/07 224/1169 datate 10.10.2007 e 22.2.2008, l'Home Office-UK Central Authority, inviava, tra gli altri, l'estratto del conto n. **59636850 Globestream Tlc Ltd**, presso la banca HSBC di Londra, relativo al periodo 1.11.2005 - 31.12.2007, con i dettagli dei bonifici in accredito ed in addebito (documentazione da ritenere parziale poiché risultano mancanti 4 bonifici antecedenti il 10.11.2005), tutti provenienti e rilevabili dal conto **2877** Banca Popolare di Milano, intestato alla società **FCZ Srl**, nonché un bonifico del 20.10.2005 dal conto **317425** Anglo Irish Bank intestato alla **Broker Management SA**.

L'analisi del conto in parola con altri interessati dalle movimentazioni, ha consentito di evidenziare che la Globestream Ltd ha ricevuto accrediti per:

- **8.668.313,10** euro, dal 16.11.2005 al 2.3.2007, dalla **Broker Management SA** di cui 5.256.793,10 euro dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 3.411.520,00 euro dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt;

- **15.620.881,59** euro, dal 10.11.2005 al 26.4.2007, dalla **FCZ Srl**, anche se quest'ultimo importo deve considerarsi a tutti gli effetti riconducibile alla Broker Management SA che, dai due conti austriaci di cui dispone, alimenta la posizione bancaria della società milanese;
- **16.782.965,00** euro, dal 23.5.2006 al 4.4.2007, dalla **Karelia Business Group SA**, di cui 2.505.565,00 euro dal conto 321645 Anglo Irish Bank di Vienna e 14.277.400,00 euro dal conto 52096003504 Bank Austria Creditanstalt.

Alle predette somme, devono aggiungersi ulteriori quattro bonifici antecedenti il 20.11.2005, provenienti dal conto 2877 Banca Popolare di Milano di **FCZ Srl**, per complessivi **340.850,50** euro, ed un bonifico del 20.10.2005, di **399.987,60** euro, dal conto 317425 della **Broker Management SA**.

Complessivamente, quindi, nel periodo oggetto di accertamento (senza considerare il periodo compreso dall'apertura del conto al 1°.11.2005):

- le entrate rilevate al 31.12.2007 ammontano a **41.812.997,79** euro;
- le uscite equivalgono a:

- **21.870.427.82** euro, dal 21.11.2005 al 27.11.2006, sul conto 470530072 acceso presso la DBS Bank di Hong Kong, intestato alla **Accord Pacific Ltd**;
- **13.178.676,70** euro, dal 9.10.2006 al 29.5.2007, sul conto 36810925253 acceso presso la banca Standard Chartered di Hong Kong, intestato alla **Skylink International Ltd**;
- **3.383.957,12** euro, dal 21.11.2005 all'8.5.2006, sul conto 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong intestato alla **New Success Hong Kong Ltd**;
- **1.065.000,00** euro, il 6.12.2006, sul conto 636617524838 acceso presso la HSBC di Hong Kong, intestato alla **Crown Era Investments Ltd**;
- **489.943,26** euro, il 22.12.2005, sul conto 0110018128 acceso presso la National Bank Abu Dhabi, intestato alla **Dubai Star Marketing Management Ltd**;
- **480.804,72** euro, dal 5.12.2005 al 29.5.2007, in favore di **FOCARELLI Carlo**, sui conti 646700 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 3, e 035001250 della Banca Popolare del Lazio, agenzia di Roma 4;
- **454.562,56** euro, dal 4.11.2005 al 20.9.2006, sui conti 346C della Carifirenze, agenzia di Roma, e 444 della Banca Popolare Commercio e Industria, agenzia di Roma, entrambe intestate alla **MAAM Srl**[624], di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito;
- **220.000,00** euro, dal 4.11.2005 al 29.5.2007, sui conti 11394 della BNL, agenzia di Roma, e 0521231 della Banca Popolare, agenzia di Roma 2, entrambi intestati a **CHERUBINI Giuseppe**;
- **105.000,00** euro, dal 4.11.2005 al 29.5.2007, sul conto 203923 della Banca Mediolanum, agenzia di Basiglio, intestato a **CANTARINI Luigi**;
- **75.464,88** euro, dal 13.12.2005 al 19.4.2007, sul conto 801851 di San Paolo IMI, agenzia Roma 3, intestato a **LAURENTI Maurizio**;
- **131.600,00** euro, il 9.7.2007, sul conto 29496433 Unicredit, agenzia di Ponte S. Giovanni (PG), in favore di **Autocentri Giustozzi Srl**, causale *Behalf of mr. Cherubini*;
- **61.672,56** euro, dal 16 marzo al 18 ottobre 2006, sul conto 01389181 della HSBC di Shpston on Stour, intestato a **Charlotte Luise WINGFIELD**;
- **20.000,00** euro, il 16.2.2006, sul conto 3583507244 Barclays Londra, intestato a **Coollink Consulting LLC**.

Con Decreto di acquisizione (ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007) sono state chieste alla Banca d'Italia informazioni utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, chiedendo di interessare anche le *Financial Investigation Units*, territorialmente competenti. A tale richiesta, l'U.I.F., con nota n. 94931 del 28.1.2008, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong e, in particolare:

[624] Codice fiscale 06547741006, sede Roma via G. Nicotera n.31, oggetto sociale l'allestimento di studi audio-video, l'importazione di apparecchiature radioelettriche ed altro.

- la società **New Success (Hong Kong) Ltd**, costituita il 12.10.2005 con numero **1000855**, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK, conto corrente bancario n. **400246351220** presso la **HSBC**, direttore e proprietario **CIONCO Alessandro**[625], era stata interessata dai seguenti movimenti bancari:
  - dal 22.11.2005 al 13.12.2005, riceveva **1.057.648,58** euro provenienti da un conto HSBC di Londra intestato alla **Globestream Tlc Ltd** (cfr. l'estratto conto 59636850 HSBC della Globestream Ltd);
  - dal 22.11.2005 al 13.12.2005, prelievi per **1.057.648,58** tra i quali **300.000** euro cash e **709.040** euro in un deposito a tempo (time deposit account);
  - il 6.3.2006 ed il 5.10.2006, trasferimenti rispettivamente di **949.994,57** euro e **1.451.598,6** euro in favore di **Super Harvest Finance Ltd** sul conto 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong.

Importanti elementi di prova a carico di Cherubini Giuseppe, indicativi di un modus operandi consolidato nel tempo e rapporti anch'essi risalenti, deriva dagli accertamenti autonomamente svolti dalla GdF nell'ambito dell'operazione c.d. **OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO**

Infatti, Cherubini Giuseppe, in concorso con Cantarini Luigi, risulta essere stato impegnato in operazioni di trasferimento di parte del denaro costituente il profitto della frode fiscale posta in essere attraverso la fittizia operazione commerciale cosiddetta "Traffico Telefonico", in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza da attività delittuosa (*cfr. anche per il dettaglio dell'operazione Traffico Telefonico da pag. 82 a pag. 257 e cfr. per il ruolo di Globestream TLC Ltd da pag. 258 a pag. 260 della informativa della GdF CNR2*).

In particolare, Giuseppe Cherubini e Luigi Cantarini, mediante un conto corrente intestato alla società Globestream TLC Ltd, agli stessi riconducibile, ricevono dalla FCZ S.r.l., società amministrata da Francesco Fragomeli (vds scheda soggetto), l'importo di quasi 16 milioni di euro, in virtù di un contratto per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto.

Dagli accertamenti eseguiti il trasferimento del suddetto provento risulta essere avvenuto in sintesi come segue:

- Fragomeli, mediante il conto corrente della FCZ S.r.l., riceve dalla Broker Management SA[626], ovvero da Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto), bonifici quantificabili in oltre 17 milioni di euro, giustificandoli mediante l'emissione di fatture senza addebito di IVA e in virtù di un contratto di vendita[627];

---

[625] Nato a Todi (PG) il 10.11.1976, ivi residente in via Valle Inferiore n.31, titolare del passaporto n.E036919 rilasciato in data 25.7.2005. Da accertamenti effettuati presso la Questura di Perugia è emerso che il CIONCO ha ottenuto un nuovo passaporto per esaurimento pagine visti dal Consolato Generale d'Italia in Hong Kong, in data 9.10.21006 con il nr. 949357W e che in data 4.12.2007è venuto in possesso di un ulteriore passaporto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia di New Dheli (India), sempre per esaurimento pagine visti, con il nr. AA1147615.

[626] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto (*cfr. annotazione 9385/GIA/2^/47605 Sched. del 17.04.08*).

[627] L'attività formalmente posta in essere dalla FCZ srl, così come peraltro rilevato dalla fatture emesse nei confronti della Broker Management SA nelle quali è indicata la dicitura *"fees for business brokerage as per your authorization"* (*cfr. allegato 276 della CNR2*), consiste nell'aver svolto un servizio di intermediazione tra la società panamense e la Globestream Tlc Ltd.
In realtà, l'oggetto indicato nei rispettivi contratti non sembra essere attinente ad un'attività di intermediazione quanto piuttosto ad un'autonoma attività commerciale.
- In particolare in data 28 ottobre 2004 risulta sottoscritto il contratto tra Broker Management SA e FCZ srl avente per oggetto *"PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT"* ovvero accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto (*cfr. allegato 277 della CNR2*).
  Nello specifico in premessa è indicato che:
  1. FCZ srl fornisce contenuti audio e video per servizi di telecomunicazioni ed è in grado di fornirli per tutti gli Stati dell'Europa;
  2. Broker Management SA è un service provider che necessita di utilizzare i suddetti contenuti per adeguate apparecchiature di rete di smistamento in relazione alla fornitura di suoi servizi;
  3. in relazione alla fornitura di servizi per clienti Broker Management SA ha chiesto a FCZ srl e quest'ultima è in tal senso d'accordo, di fornire i suddetti contenuti nei tempi ed alla condizioni specificate in seguito.

- contestualmente Cherubini e Cantarini, mediante un conto corrente intestato alla società Globestream TLC Ltd, ricevono dalla FCZ S.r.l., società amministrata da Francesco Fragomeli (vds relativa scheda soggetto), l'importo di quasi 16 milioni di euro, in virtù di un contratto per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto (*cfr. pag. 259 e 260 della CNR2*).

Inoltre, al momento è stato accertato che Cherubini e Cantarini hanno bonificato dal conto corrente della Globestream Tlc Ltd a Focarelli Carlo oltre 309 mila euro.

Un quadro più esaustivo dei flussi finanziari di cui sopra è fatta menzione, deriva dagli accertamenti bancari esperiti sul conto corrente nr. 2877, acceso presso la Banca Popolare di Milano, intestato a FCZ S.r.l. *(cfr. pag. 260 della informativa della GdF CNR2)* e dalle risultanze delle rogatorie effettuate in Austria, autonomamente nell'ambito dei due procedimenti (6429/'06 e 17759/'06) ora riuniti, dalle quali emerge che:

1. Broker Management SA, ovvero Murri Augusto, ha effettuato pagamenti a favore di FCZ S.r.l. sul citato rapporto bancario per un totale di euro **17.258.527,00**[628], dal 09.06.2005 al 24.04.2007, con addebito sui seguenti conti intestati alla Broker Management:
   a. nr. 52096003507, presso la banca Creditanstalt Vienna per **€ 5.344.905,00**;
   b. nr. 322282, presso Anglo Irish Bank Austria per **€ 11.913.622,00**;
2. FCZ S.r.l., ovvero Fragomeli Francesco, ha disposto bonifici a favore tra l'altro della Globestrem Tlc Ltd di Cherubini e di Cantarini, sul conto 59636850, acceso presso HSBC PLC, per **€ 15.962.070,17**, nel periodo 19.09.05-24.04.07;
3. Globestream Tlc Ltd, nel periodo 20.10.05–04.04.07, dai quattro conti austriaci intestati a Broker Management SA e Karelia Business Group SA[629], entrambe riconducibili ad Augusto Murri, ha percepito un importo complessivo di **€ 25.857.165,70,** accreditati sul conto 59636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, con la seguente suddivisione:

a. **€ 9.069.575,70** dai due conti Broker Management SA, uno acceso presso Bank Austria Creditanstalt con numero 52096003507 e l'altro presso Anglo Irish Bank con numero 317425;
b. **€ 16.787.590,00** dai due conti Karelia Business Group SA, uno acceso presso Bank Austria Creditanstalt con numero 52096003504 e l'altro presso Anglo Irish Bank con numero 321645;

Inoltre è convenuto che Broker Management SA paghi FCZ srl per i citati contenuti audio e video sulla base del tasso determinato nell'allegato A applicato in relazione alle chiamate per i suoi servizi. In particolare tale tasso è pari a 0,0526 €/min.

- In data 15.06.2005 risulta sottoscritto il contratto tra Globestream Tlc Ltd (peraltro il giorno successivo alla sua costituzione, ndr) e Fcz srl (*cfr. allegato 278 della CNR2*). Il predetto accordo ricalca esattamente a parti invertite quello in precedenza citato stipulato il 28.10.2004. In particolare rimane identico l'oggetto ovvero *"PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT"* e cioè accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto. Cambia, viceversa, la posizione di FCZ srl la quale non vende contenuti ma li acquista dalla società inglese. La tariffazione concordata, anche in questo caso, è determinata applicando un tasso per minuto alla chiamate finalizzate ad usufruire dei suddetti contenuti. Tale tasso è concordato in 0,05 €/min.

In ordine ai suddetti accordi occorre osservare che, oltre ad essere perfettamente identici salvo quanto in precedenza descritto, fanno riferimento all'applicazione di un tasso per minuto di conversazione. Nelle fatture emesse da Fcz srl, che è bene ricordare riportano un oggetto completamente differente e cioè l'intermediazione su autorizzazione di Broker Management SA, non sono in alcun modo indicati minuti di conversazione, ma semplicemente l'importo complessivo. Per completezza, si rappresenta che, in sede di perquisizione locale eseguita dalla p.g. nei confronti della FCZ S.r.l., in data 23.05.2007, sono state, tra l'altro, sottoposte a sequestro nr. 2 fatture di vendita ***(cfr all.ti nr. 10 e nr. 11 dell'annotazione 14342/GIA/3^/4705 Sched del 13.06.2007)***, emesse, entrambe, dalla GlobeStream Tlc Ltd nei confronti della FCZ S.r.l., recanti la data del 28.08.2006 e del 29.08.2006, dell'importo, rispettivamente, di € **776.910,00** e € **805.410,00**.

628 Il dato indicato nella cnr 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 è euro 17.248.002,00, la differenza di euro 10.525,00 è da imputarsi alle spese bancarie.

629 La società Karelia Business Group Sa, come del resto la Broker Management SA, vengono utilizzate dal sodalizio criminale per riciclare il denaro proveniente dal delitto di emissione fatture false e per distribuire il provento derivante dalla frode fiscale tra i partecipi della stessa associazione *(cfr annotazione 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08)*.

4. Globestream Tlc Ltd, ovvero Cherubini Giuseppe/Cantarini Luigi bonifica con addebito sul citato conto della HSBC sul c/c 6467 intestato a Carlo Focarelli, nel periodo 02.03.06-31.05.07, un importo di euro **309.500,00** *(cfr. annotazione di p.g. 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007).*

Ulteriori elementi informativi, emersi nel corso delle indagini e che evidenziano il collegamento tra I Cherubini Giuseppe e Carlo Focarelli, Zito Bruno, Crudele Giuseppe, Ferreri Antonio e altri sodali sono :

1. e-mail, rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, diretta da Roberto Cristofori, a Andrea Pietrocola, Carlo Focarelli, Gianfranco Bulgarelli (n.m.i.), Maurizio Cannavò e Antonio Ferreri, data **03.04.2003**, avente ad oggetto "INFO DEUTSCHLAND" che reca in allegato il file "germania_3_03.doc" che reca a sua volta quale oggetto "libera traduzione della relazione dello STUDIO WANNEMACHER & PARTNER redatta in data 2 Aprile 2003 circa la situazione in Germania degli affari Promodata & Co." dal cui testo si evince che Cherubini, Bulgarelli e Cristofori sono oggetto di un procedimento penale per frode fiscale in Germania (*cfr. informativa della GdF - CNR2 a pag. 82*);
2. e-mail di risposta, rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, di Carlo Focarelli all'e-mail inviata da Roberto Cristofori oltre che allo stesso Focarelli anche a Andrea Pietrocola e Maurizio Cannavò datata **12.03.2003**, avente ad oggetto "Relazione su situazione legale", da cui si evince come detti soggetti, tra cui Cherubini, siano coinvolti in un procedimento penale al tempo incardinato presso la Procura della Repubblica di Asti[630] (*trasmesso per competenza a Roma e definito con sentenza*);
3. e-mail datata **14.06.2005**, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "Documenti Cantarini Luigi", con allegati due file contenenti le immagini della carta d'identità e della patente di guida del predetto;
4. e-mail datata **14.06.2005**, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "documenti Cherubini e Cantarini", con allegati 4 file contenenti le immagini delle carte di identità e delle patenti di guida di entrambi;
5. un video, verosimilmente registrato in data **01.11.2005**, nel quale un soggetto che viene chiamato Carlo (dalla voce simile a quella di **Carlo Focarelli**) riprende Zito Bruno, Crudele Giuseppe[631] e Cherubini Giuseppe, di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC[632]. In tale contesto Crudele Giuseppe, con modi e toni allegri, dice "*...**adesso stiamo inquadrando un calabrese*** (Zito Bruno), ***che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC...***". (*cfr. CNR2 a pag. 337*);
6. e-mail datata **15.11.2005**, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Carlo Focarelli a Agata Nowak, contenente il logo della Globestream TLC Ltd e il relativo indirizzo, con allegato file;
7. e-mail datata **03.02.2006**, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, inviata alle ore 12.34 a Carlo Focarelli da

---

630 Cherubini risulta rinviato a giudizio al Tribunale di Roma, unitamente a Carlo Focarelli, a seguito del p.p. presso la Procura della Repubblica di Asti per reati tributari (*cfr. CNR2 a pag. 259*).

631 Crudele Giuseppe, persona sottoposta alle indagini, per il quale si fa rimando alla relativa scheda personale, è anch'egli manager della Fasteweb S.p.a., direttamente subordinato a Zito Bruno e amico di questi. Lo stesso assumerà un ruolo importante nell'operazione Traffico Telefonico, corrispondente, per incarichi aziendali in Fastweb S.p.a., a quello assunto da Zito Bruno nell'Operazione Phuncard e come quest'ultimo ed insieme a quest'ultimo intratterrà gli stessi tipi di rapporti con il Focarelli Carlo.

632 La banca HSBC sarà menzionata sia chiaramente che velatamente, nel corso di conversazioni telefoniche, intercettate durante le operazioni tecniche condotte dalla p.g. operante, sia da parte di Zito Bruno che di Crudele Giuseppe con Focarelli Carlo (quando si discute di coordinate ove fare confluire i cosiddetti "personali"), con tale Ronnie Ho della stessa HSBC (quando si discute di trasferimenti e disinvestimenti di denaro) e con i Prinzi Paolo e Marco, responsabili della fiduciaria svizzera Euram Finance SA (quando si discute anche di società estere (*cfr. CNR2 da pag. 315 a pag. 336*).

tale Raymond Lo della HSBC di Hong Kong, dall'indirizzo di posta: raymondcwlo@hsbc.com.hk, avente come oggetto "Corresponding address", con la quale detto soggetto invia al Focarelli l'indirizzo a cui inviare le lettere di referenza bancarie relative a Giuseppe Cherubini e Giuseppe Crudele (*cfr. CNR2 a pag. 323*).

Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche eseguite dalla GdF (nell'ambito dell'originario procedimento 6429/'06) emergono le seguenti circostanze:

- l'interessamento del Focarelli per la società Globestream TLC Ltd,, che emerge dal contenuto della conversazione in lingua inglese intercettata, sull'utenza 85261148147 (RIT 4901/06), in uso a Carlo Focarelli, intercorsa tra lo stesso ed una donna non meglio identificata (conversazione già tradotta da un'interprete nominata cfr.informativa della GdF CNR2 pagg. 310 - 311);
- la conferma del coinvolgimento del Focarelli in quanto, riprova di quanto scaturito dagli accertamenti bancari, lo stesso in data 06.06.2007, discorre con un'impiegata del Monte dei Paschi di Siena in ordine a dei bonifici pervenuti sul suo conto nr. 646700, dalla Globestream TLC Ltd (*cfr.annotazione GdF CNR2 da pag. 308 a pag. 310*).
- la circostanza che Giuseppe Cherubini accompagna spesso Carlo Focarelli nei suoi viaggi all'estero, principalmente a Londra e Dubai, ma anche a Singapore, Hong Kong e Zurigo *(cfr informativa della GdF All. nr. 312 della CNR2 e cfr annotazione 14342/GIA/2^/4705 Sched. del 13.06.2007)*;
- l'esistenza di consolidati rapporti di amicizia (desumibili anche dall'interessamento del Focarelli in favore della famiglia del Marotta e di cui si parlerà in dettaglio nell'ambito della scheda personale di quet'ultimo) del Focarelli e del Cherubini che hanno incontrato l'8/5/'07 all'aereoporto, prima di partire per l'Inghilterra, la figlia di Marotta Luigi; *374 e 375 della CNR2*);
- la circostanza dell'utilizzo da parte di Cherubini e Focarelli del programma "messenger" e "skype" per trattare argomenti di una certa riservatezza e inderogabilità *(cfr annotazione della GdF 19832/GIA/2^/4705 Sched. del 13.08.2007);*

Infine, appare utile rappresentare che Marotta Luigi, nel corso di una conversazione telefonica con Roberto Roveri, oltre a fare riferimento esplicito al consolidato "modus operandi" dell'organizzazione criminale, che utilizza società "cartiere", amministrate da semplici prestanomi e che, a compito esaurito, vengono trasferite all'estero per occultarne la documentazione contabile, fa riferimento alla società Brockhurst Italia S.r.l., con sede a Cerveteri in via G. Valeri nr. 8, avente ad oggetto la valorizzazione e la vendita immobiliare.

Giuseppe Cherubini risulta aver ricoperto la carica di amministratore della predetta società dalla data di apertura (15.11.1995) fino al 30.01.2002 (data di iscrizione di cessazione della carica). La predetta società, dalle interrogazioni alle banche dati della GdF, non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998.

Il viaggio a Londra (15, 16 e 17 maggio 2007) di Giorgia RICCI, Silvio FANELLA, Luca BRECCOLOTTI, Carlo FOCARELLI e Giuseppe CHERUBINI. Incontro con i BAD.

(1) Dal 03.05.2007 al 14.05.2007, venivano intercettate conversazioni telefoniche tra FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, dalle quali si apprendeva la programmazione di un viaggio a Londra, unitamente a RICCI Giorgia.

(2) In data 15.05.2007, in previsione della partenza per LONDRA dei tre indagati in parola, veniva predisposto un servizio di osservazione presso l'aereoporto di Roma-Fiumicino, nel corso del quale si aveva modo di documentare che:

(a) alle 12:40, venivano individuati all'interno dell'Aeroporto di Roma Fiumicino, settore C, RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, in compagnia di altri due uomini, all'epoca ancora sconosciuti, e successivamente identificati in CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo;

(b) alle 13:20, RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, unitamente agli altri due soggetti (FOCARELLI e CHERUBINI), si recavano all'uscita C 11 imbarcandosi sul volo AZ 204[633] delle 13:35;
(c) dall'acquisizione della relativa lista di imbarco, si rilevava effettivamente la presenza di RICCI Giorgia, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio nonché di FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe;
(d) in previsione del soggiorno a Londra dei soggetti, veniva chiesta la collaborazione del *S.O.C.A.* (*Serious Organised Crime Agency*) di Londra per l'esecuzione di un'attività di sorveglianza il cui esito permetteva di documentare che in realtà, i cinque personaggi erano a Londra per un comune scopo, ovvero l'incontro con i *BAD* e il deposito all'interno di cassette di sicurezza di denaro contante[634];
(e) Nel corso del servizio, venivano eseguite da parte della Polizia londinese anche delle intercettazioni ambientali all'interno della stanza n. 608 in uso a FANELLA Silvio e n. 808 in uso a RICCI Giorgia, presso l'hotel Metropolitan di Londra.
(f) Dal servizio di osservazione effettuato dall'*I.S.G.* (*Intelligence Surveillance Group*) del *SOCA* britannico, nonché dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dell'Hotel Metropolitan e del Ristorante NOBU, si evidenzia che:

- 15 Maggio 2007:

- ore 15:42: RICCI, FANELLA, BRECCOLOTTI, FOCARELLI e CHERUBINI arrivano all'aeroporto di Londra Heathrow. All'arrivo sono separati fra di loro e sono stati osservati procedere ognuno per proprio conto dall'aereo fino oltre i controlli della dogana, riunendosi di nuovo solo nell'area di recupero bagagli;
- ore 16:35: i soggetti raggiungono in taxi il Metropolitan Hotel dove tutti e cinque sono scesi. Soltanto tre soggetti prendono posto nell'Hotel: Luca BRECCOLOTTI (stanza n. 308), Silvio FANELLA (stanza nr 608) e Giorgia RICCI (stanza 808). Nella circostanza FANELLA Silvio fornisce la sua carta di credito n. 3752 888588 11001, con scadenza il 12/09, acconsentendo al pagamento di tutte le spese relative ai tre soggetti;
- FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe si allontanano a piedi e prendono alloggio nell'adiacente *HILTON PARK LANE HOTEL* rispettivamente nelle stanze 2318 e 1818, già prenotate a nome del cittadino Russo Eugene GOUREVITCH[635], avente passaporto Americano;
- alle 17:54, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe giungono all'hotel Metropolitan ed entrano all'interno della stanza n. 608 ove alloggiava FANELLA Silvio. Nella circostanza viene intercettata una rilevante conversazione tra presenti:

Si sente bussare alla porta della stanza e FANELLA chiede chi è e poi dice: *"...ah! Sei tu?...mortacci de pippo me stavo a lavà...con chi stai da solo?...(inc.)... stavo a farmi il bagno..."*

S = Silvio FANELLA
F = FOCARELLI Carlo
C = CHERUBINI Giuseppe

-omissis-

S: *me davo na lavata...co i sali minerali... ma LUCA non l'hai visto?... sta giù?..*
F: *no!...non l'ho visto...dove sta giù?..*
S: *ar bare* (al bar, ndr)*...a che ora arriva GIANNICOOL? (fonetico)*
F: ***alle sette!***
S: *senti un pò...*

633 Volo AZ 204 Roma Fiumicino – Londra. Intestatario del biglietto: BRECCOLOTTI Luca; Frequent Flyer Code: AZ 02632943; Importo: euro 1243,81; Forma di pagamento: cash; Intestatario del biglietto: FANELLA Silvio; Frequent Flyer Code: AZ 01457226; Importo: euro 1243,81; Forma di pagamento: cash; RICCI Giorgia: biglietto elettronico n. 055 2167659524, acquistato in data 07.05.2007. Intestatario del biglietto: RICCI/GIORGIA; importo: euro 1.243,81; Forma di pagamento: cash;

634 L'esito dell'attività svolta dal collaterale organismo di polizia inglese veniva inviato dall'*Home Office – Judicial Co.operation Unit* di Londra alla Procura della Repubblica di Roma con nota n. *"Our Ref ML1/07 224/1169 datata 07 marzo 2008"*.

635 Eugene GOUREVITCH, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771

F: *eh!...*
S: *ma tu li vuoi parte!...vuoi che glie le facevamo direttamente subito* ***tutti i contenuti o solo quelli che ti ha consegnato****?...*
F: *quelli che mi ha consegnato bisogna pagare... pensavo fossero già pagati ... può essere... già sta pagato bella che a fattura...io penso che già glie l'hai pagati, non me vorrel sbaglià...comunque qua ce l'abbiamo...*
S: (inc.) *direttamente un acconto, perché io a fattura da* ***due piotte*** *io non l'ho mai pagata eh!..*
F: *ah! Non lo so...*
S: *mo vedemo dai!... mortacci sua* ***a meno che non sta sulla fattura che mi porta oggi****!?...*
C: *vedi che bella cartellina che c'hanno loro eh!...*
S: *eh?...*
C: *dico che bella cartellina che t'hanno dato...qui i* ***picci se possono mette pure...***
S: *non ho capito...*
C: *no...no...dico c'hai una bella cartellina...questa glie la zottamo (prendiamo, ndr) oh!...com'è sta camera allora?... carina me pare no?....*
S: *fanno schifo a* ***PI*** (Pino = **Giuseppe** CHERUBINI, ndr)*...under ground..(inc.)*
- omissis -

S: *senti a CÀ...****prenota per domani a pranzo NOBU*** (ristorante, ndr)*...la volevo portà a un posto dove non c'era mai stata* (RICCI Giorgia ndr)...
F: *no io tanto è vero...è simile al nostro eh...pure...pure quello de là è uguale...*
S: *a ragà io stavo a fà... mo stavo a vedè...mo mi è venuta na mattata* (colpo di pazzia, ndr) *..mo il venticinque annamo ad Hong Kong no CÀ...* ***tu stai a SINGAPORE****... ma io stavo a vedè na cosa mo...e mo va faccio vedè... er VIETNAM ma quanto dista?...un'ora de volo?...*
F: *si..volemo andà a vedè come cazzo è fatto il Vietnam?....*
S: *ma non vedi che roba oh!...*

(ridono)

- omissis -

S: *io me ne vado là eh!... mo glie l'ho detto a Luca...perché volevamo andà a Puchet tanto c'avemo da fà lunedì, martedì e mercoledì...mercoledì sera...tanto il ritorno c'avemo domenica sera...*
F: *no...ma io sto ...ma lo sai con chi sto io?...*
S: *con chi ?...*
F: *con* ***LUI****...co* ***FISH****...co* ***MAURIZIETTO****....*
S: *io sto con Monica quindi...io ce voglio andà oh!...oh è na figata oh!...*
F: *ah..tu stai con Monica?...*
S: *si*

- omissis -

S: *capito* ***CÀ*** (Carlo FOCARELLI, ndr)*... tu dici che già se l'è presi* ***ER CIAMBELLA****?*
F: *non lo so...*
S: *[Time 01:19:06] - porco Dio... se li ha presi, abbiamo preso na tortorata... a me mi risulta che...****mo una fattura la piglia solo esclusivamente da... da giu... a me mi deve dà un milione e otto oh!*** (1.800.000 euro, ndr)***... poi facesse come glie pare... c'ho messo i soldi che amo mandato a BUFALO (fonetico)... i sordi qua... A me mi deve dà un MILIONE E OTTO... QUATTRO E SETTE li ha presi... e QUATTRO E MEZZO me li deve mandà via... gli avanza MEZZO MILIONE... so DUE MILIONI E TRE ... calcolando 'assegni ... con***

la sua so DUE MILIONI E DUE... DUE MILIONI E CENTO .... QUATTRO PIOTTE so de contenuti... so UN MILIONE E SEI... o famo rivenì ... ce saranno un altro paio DE PIOTTE... tu me segui?...un altro paio de piotte de fatture è UN MILIONE E QUATTRO... o famo rivenì un'altra volta, così stacchi e DUE PIOTTE cash che te servono a te... E SEI PIOTTE gli devono rimanè a CIPRO aveva detto no?...lì teniamo là buoni in stand-by...

*F: cioè il problema mio non è le **DUE PIOTTE...perché le DUE PIOTTE cash ce l'ho pure qui... poi non me le piglio da 'naltra parte, non è quello il problema...***

*S: **... a Roma servono aoh!***

F: ...allora il problema ve servono a Roma!?...apposta sto a dì...

*S: a Roma...te lo sto a dì... quando torna glie dimo aoh! Bello **portameli tutti qui** ghesazzo (fonetica)...o sai che vuol dì ghesazzo?* (incomprensibile. Si sente solo battere in modo ritmico con le dita, sul tavolo dove è posizionata la microspia)...

*C: **sostituirlo?...***

*S: **...taglio grosso, tutti da CINQUECENTO li voglio aoh!...che cazzo ce faccio...portano i sordi da cinquanta e da venti!...***

C: hai visto a cinta che ho regalato a CARLO?

S: no!

C: te la regalo pure a te eh!...

S: carina!..

C: però è carina eh!..

*S: bella...che è marrone.... **Anvedi quanti!...***

C: (inc. - ride)

S: no, a voglio pure io allora..

C: come la vuoi?

S: a big size, quà non ce vanno..però

C: eh... ce vanno guarda

S: ...però qui ce vanno...

F: senti ti rubo un attimo il bagno...

*S: **però ci vanno i cosi qua...I SERCI*** (pietre preziose, ndr)***... come se dice***

F: e si...I SERCI ce vanno...

C: come la vuoi?...

S: nera!...

C: o marrone?...guarda ta faccio fà marrone.. e una nera..

S: no...marrone.. marrone..

*F: una marrone e una nera...io **so venuto qua con una marrone e una nera....***

*S: **I BRILLANTI là c'entrano pari e patti..***

*C: **comunque guarda che pure i BIGLIETTI DA CINQUECENTO ...qui i biglietti da cinquecento...***

S: si ma quanti ce ne puoi mette qua dentro?...

C: eh! c'entreranno ..

S: che ci metti duemila euro?...

C: nooo...no de più ce vanno...ce vanno de più ce vanno...

S: in due mani si para e patta (si pareggia ndr)

*C: cinque...cinque...ma ce ne stanno... **cinque, dieci, quindici, venti, venticinque ...eh a voglia!...cinque venticinque...ci vanno... ce ne vanno CINQUANTAMILA EURO qui dentro...***

S. eeeh!...

C: si, ce vanno!...

S: ma i devi tutti spappolà....

C: che spappolà...

*S: **a Pino!...** qui parla...quà so professionista de i sordi fermate!*

C: *(ride)*
S *...**penso de avè contato nella mia vita qualcosa come DUECENTO MILIARDI !....***
C: *(ride)...porca troia ...*
S: *...contati proprio...*
C: *complimenti!*
S: *...però non ce l'ho!...hai capito...**quindi a livello de conteggi fermi tutti!...che me li so presi in tutte le maniere...BOTTI*** (fallimenti, ndr)***...SOLE*** (truffe, ndr)***...EVASIONI...in tutte e.... scippi per strada ai corrieri che io sapevo... cioè tutto e de più!!....però non ce l'ho più...***
F: *io feci una assegno, invece, della mia vita ..qualche anno fà...con la mia firma con su scritto UN MILIARDO...tondo ...tondo...*
S: *'ndò sta quel miliardo?..*
F: *(ride)*

- omissis -

S: *domani annamo da SALIM* (fonetico) *la... come si chiama?...dal negretto! (rumore ritmico delle dita battute sul tavolo ove è posizionata la microspia ndr)...**DEPOSITIAMO...**, tanto è diventato amico nostro ormai...**hai pagato l'altro anno? mo te scade eh?...***
C: *si..si, si...amo pagato...amo pagato...ma c'era l'ultima volta ...c'era una, guarda ...c'aveva un culo che era un sogno...*
S: *a bionda?...*
C: *la bionda!...madonna ragazzi che culo oh!...proprio a pomiciarci una mezz'ora lì...*
S: *li devi bacià...*
C: *eh si!...eh si...*
S: *capito?...**ricordatevi a pagà, perché voi l'avete aperta questo periodo la cassetta....***
F: *no..no..no.. già pagato...*
S: ***io ve l'ho pagata l'altra volta...***
C: *l'altro!...**non abbiamo pagato l'altro...***
S: *quale?...*
C: *quello che stava dietro a LEBOR (fonetico)*
S: *ah! quellooo...*
C: *eh..eh....*
S: ***quello che siamo andati che ha pagato LUCA con la carta de credito?...***
C: *esatto!...*
S: ***...domani noi l'andiamo a chiudere quella...***
C: *eh...certo!...dopo...*
S: *ce l'hai te...**CE L'HAI TE LE CHIAVI DI QUELLA?...***
C: ***c'ho tutto ... c'ho tutto***
S: ***c'hai niente dentro?...non ce sta un cazzo!...***
C: ***no!...no..***
S: ***chiudila domani...ci vai con LUCA...chiudila perché se no mo passa un'altra volta sulla carta de credito di LUCA ...è tutto un cazzo...***
F: ***certo..certo...***

- omissis -

S: *nooo....no, no....io l'ultima volta che so andato ad HONG KONG ce so andato con la donna oh!....fermate oh!... ancora quella solita, il primo de novembre ..l'ho fatto dopo due mesi e mezzo...*
C: *quando abbiamo preso **a residenza con CARLETTO lì a DUBAI***

S: *ah! pure te l'hai presa?...*
C: *eh si...lì ti fanno comunque il prelievo... te misurano tutto...pure l'A.I.D.S. chiaramente...*
S: *e io ...ti hanno fatto pure il test dell'A.I.D.S.?...te non lo sapevi (inc)...*
F: *io c'ho una vita morigerata ...poi tutti rapporti corretti il ragazzo eh!?... non è che...*

- omissis -

C: *aoh! Sta a sentì...ti aggiorno!...i **BOYS hanno mandato giù in Argentina ... trattasi di Argentina...***
S: *un po de carne!...*
C: *no!...**un CIAMBELLINO...***
S: *per vedè se si può fa sta cosa* (inc. – si accavallano le voci)....
C: *bravo!...*
S: *che ti ha detto...*
C: *(inc.)...andava benino nel senso che insomma, comunque sono interessati...mo se fà o non se fà che cazzo ce ne fotte...*
S: ***ma TELECOM ARGENTINA?...***
C: ***la società di MOVIL ARGENTINA...***
S: ***ma poi l'Argentina è pericolosa ragà...penso eh!?...***
C: ***sai che... è pericolosa con chi?...***
S: *(inc.)...*
C: *e a noi che cazzo ce ne frega...**noi non ci dovemo mettere la faccia, non ci dovemo mette un cazzo...***
S: ***SE FANNO TUTTO I BAD (fonetico) ?....***
C: ***no... manco i BAD... fa tutto IL CIAMBELLINO...***
S: ***quindi che mancano, solo i soldi?...***
C: ***solo i soldi e un pò de controllo...cioè un po de supervisione tecnica per...***
S: ***quant'esce da là?...***
C: ***è il 20%...***(ridono)***...cioè non ce dovemo mette a faccia ...non ce dovemo mette un cazzo...***
S: ***dovemo solo incassà....***
C: ***dovemo solo incassà...chiaramente non piglieremooo...***
S: ***piglieremo i contenuti...***(ridono, si accavvalano le voci – frase incomprensibile)...
C: ***piglieremo de meno, ma che cazzo ce ne frega...***
S: *.. va be, mo bisogna parlà con **LUI**...*
C: *noo, ma io a LUI già glie l'avevo detto...già LUI ha detto <si va beh basta che...>...*
S: *...non dovemo fà un cazzo...*
C: *non dovemo fà un cazzo...*
S: *(inc.)..io penso che va più che bene...*
C: ***io ce l'ho pronti eh!...tutti belli guanciali (fonetico)...SPEZZATI E MESSI AL SICURO....***
S: *eh!... li devi tenè, perché se te vengono a dì, con chi 'hai dato?...ecco con chi gliel'ho dato...se no QUATTRO PIOTTE non le spendevo ah PINO ?!...*
C: *certo!...certo!....*
S: ***eh!...ha preso QUATTRO PIOTTE per COPRIRE IL CULO A QUELLO...per coprì un'altro ar culo... ma troppi soldi amo buttato co... se tu vai a vedè i soldi che amo buttato** (si accavallano le voci)**.... questa non la devi fà ... CINQUECENTOMILA ... GRAZIE!... TIÉ...***
C: ***sai cos'è...non è tanto il fatto che amo buttato i soldi per pararse il culo... perché non ce semo parati il culo...***
S: ***...nooo...ce sfonnano uguale oh! fermate oh!...***
C: *però ci siamo trovati un...una ris.....**<che cazzo voi?...>**....*
S: ***a livello fiscale te trovi in una*** (si accavallano le voci – incomprensibile)...

C: *....un **rimbalzo c'avemo!....***
S: ***devo vedere solo IL TACCHINO che va giù ...punto...finita la storia...***
C: ***punto..certo!...esatto!...***
S: ***o IL BONZO*** (GIONTA Aurelio, ndr)*.... **(inc.)...'ndo più de sei mesi non gli*** (inc. – sbattono la mano sul tavolo ove è posizionata la microspia..)...
C: ***oh!... provali!...il BONZO** se sta a... almeno a me mi pare...poi non se può mai sapere, perché nella vita che cazzo ne sai eh!.... però insomma, se sta a comportàaa!....*
S: *da merda!...*
C: *ah?...*
S: (si accavallano le voci – incomprensibile)*...e sparate del cazzo...*
C: ***...mettiti a posto a cinta CARLO!...eh! va bè... però insomma non è che si è comportato proprio ... a sentire quello che me dicevi...hai zompato un passante sulla cinta...***
F: *dove?...de qua?...*
C: *aaa.. de...sinistra..sinistra...*
S: ***ma tu ...che te stai a riferì a storia di ZIG*** (BERRIOLA Luca, ndr)...
C: *un pò in generale, cioè voglio dì non è che sia proprio ..vabbè comunque cioè...*
S: *quella dei soldi te lo dico io... quella è stata una botta de **CICCIO che ha voluto fa vedè...***

In questa parte della conversazione, i tre soggetti iniziano a fare riferimento a dei pagamenti effettuati *"...per pararsi il culo"*, senza riuscire ad ottenere quanto sperato (***"...nooo...ce sfonnano uguale oh! fermate oh!..."***); tuttavia, sono riusciti a trovare comunque una giustificazione (*"...erò ci siamo trovati un...una ris.....<**che cazzo voi?...**>.... **livello fiscale te trovi in una*** (incomprensibile)*... **un rimbalzo c'avemo!...."***).
É molto rilevante il riferimento fatto da FANELLA Silvio (*"**...ma tu ...che te stai a riferì a storia di ZIG...**"*): poiché all'alias *ZIG* verrà associato proprio il Maggiore della Guardia di Finanza, Luca BERRIOLA.
Proseguendo nel dialogo, CANTARINI Giuseppe continua:
C: *no...no...non è che*
S: *io non m'ero proprio preoccupato..... perché quando ...*
C: *(inc. – si accavallano le voci)...te l'ho detto per me è stato solo una delusione...*
S: ***quello che te posso dì che IL TACCHINO*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***quella cosa l'ha sempre dichiarata però eh!?...<no a me non va bene, me porto appresso tutti sti quattro infami>...questo te lo posso assicurare (inc.)... noi pensavamo ai giochi!... gioca un par de cojoni... qua in zona è uguale, a stessa cosa eh!... se lo fai co quelli ... o potresti fà con qualsiasi altra persona eh!...***
C: *e certo!...una volta che...infamità è infamità....c'è poco da...*
S: *infami...(inc.)...*
C: *come cazzo a chiami?...**cioè non che stai a mandà a beve*** (arrestare, ndr) ***qualcuno che cercava de venderte a te... stai a mandà a beve qualcheduno che ti ha dato una mano...***
S: *quello poi, ridendo e scherzando **lo vanno a beve per davvero...mica guardano...***
F: *allora ...io so pronto...*
S: *volemo scende al bar?...*
F: *e scendiamo al bar va...allora c'abbiamo la fortuna di avere... perche ..uuhh ....uhhh ....anche perché dici che cazzo centriamo noi!...**noi centriamo, perché ... per dirte, MOSCA .... chi cazzo l'ha pagata?...***
S: ***ma MOSCA c'è costata un botto...quanto (inc)... ma il passaggio di I-GLOBE?....***

In queste ultimi accenni, FANELLA Silvio fa riferimento proprio alla I-GLOBE, società utilizzata nell'ambito dell'operazione illecita denominata "traffico telefonico" (formalmente amministrata da Scoponi Riccardo ma di fatto gestita dal Focarelli) che, al completamento dell'illecita operazione finanziaria, veniva contestualmente trasferita (proprietà e sede) nella capitale russa.

F: nooo...
S: ***ahh ouhh...del cam...no! quella ... quella mi è costata poco a CÀ (Carlo ndr)... quella mi è costata OTTANTAMILA.. più altri OTTANTAMILA a BIG-MAN per preparà a pratica....***
F: *più poi ci so ...adesso ci saranno tutti i ricorretti... cioè gli affitti mensili...*
S: *e ma mo come li paghiamo?...*
F: *che cazzo ne so!... mo vedemo... però voglio dirti, a fine de a fiera...*
S: *fino alla fine del mese è fuori...*
F: ***...siccome non ha mai fatto un minuto su questa direttrice... va bene va...***
S: *ah! ma **BIG.MAN, non c'è problema perché già glie l'ho pagati... tipo OTTANTAMILA che erano*** (inc. – si accavallano le voci)...
F: ***perchè BIG-MAN non è un costo... che cazzo ce frega... poi BIG-MAN ha levato a rogna...***
S: *..si a lui glie pagano (inc.) là...*
F: *eh?...*
S: ***BIG-MAN... che paga à FARMA (fonetico)...***
F: *lui si... come no?...*
S: *eh..già glie l'ho pagati a lui.. a lui... mica la paga **IL CIAMBELLA eh?...***
F: *no, no, no.no... quella a MOSCA però oh!?...*
S: ***eh!...quella a MOSCA, quella nuova gli ho pagato già... ho dato OTTANTAMILA..***
F: *ma quella...**quella l'hai pagata al CIAMBELLA!!...***
S: *una AL CIAMBELLA... e una al BIG-MAN...*
F: *ohhh!...perfetto giù..... cioè ma non per MOSCA... per qua!!....*
S: *nooo per qua, già gli avevo dati altri a parte... te lo dico io, perché me l'ha detto...ho pagato due volte OTTANTA e OTTANTA... so due cose ehhh...<soltanto OTTANTAMILA>... mi metto i stivali!...*
F: *si, ma insomma soltanto OTTANTAMILA, a Roma in periferia, è un appartamento eh!...capito? (ride)...porco Dio eh!... **voglio dirti adesso che è finito il clamore cerchiamo pure di riprendere .. come te posso dì...di riprendere umhhh...***
S: *no... **perché adesso devi rimette mano al portafoglio ...tanto è vero..** (si accavallano le voci)*
F: *ohh...hai capito?...un conto è quanto prima tanto piglia (inc. si accavallano le voci)...*
S: *...non casca un cazzo...*
F: ***...TANTO PULISCE SEMPRE, che cazzo ce ne frega...dico adesso VOIP (fonetico) che cazzo li mette a fà a te!... te chiamano PAPALINA, vaffanculo (inc.)...***
S: *io spendo... perché spendo!... **ma mo i soldi escono dalle tasche personali eh!... IL GIOCHETTO É ROTTO ....***
F: *appunto...**o si trova un altro giochetto o comunque cerchiamo di spenderli con...con connessione di causa***
S: *va be, per forza...Allora io so pronto...*
F: *se servono se spendono...che cazzo c'entra capito...però!...*
S: *so quelli...**n'amo presi talmente tanti**... no mo tocca starci attenti per davvero eh!...*
F: *e quello!...cioè dovemo riprende noi il*
S: *(inc.)...*
F: *...il metro...dovemo*
S: *chiaramente non me lo so mai perso .. devo essere sincero...il metro!... l'unica volta che ce lo siamo persi **quando andiamo ad HONG-KONG**, famo gli sboroni...cioè...perché se no a Roma io giro con il MINI ...quando ve ce faccio venì, grasso che cola...*
F: *a te ti è costato parecchio di "krug", lì da DONEY....*
S: *bravi!...solo de quello me...(ridono) ...là ci vado, che cazzo vuoi da me...*
F: *ehh, ma quello non vuol dire un cazzo....*
S: *(inc. – squilla il telefono in camera)....*
F: *ma che so sordi quelli...ma che ce ne frega!...*

S: che rispondo?...(inc.)...

[Time 01:33:00] FOCARELLI Carlo risponde al telefono e parla in lingua inglese dicendo di aspettare perché forse sono riusciti a trovare un posto, quindi dice al suo interlocutore che gli farà sapere tra dieci minuti.

S: (inc.) na fregna questa...
F: che cazzo ridi...ah! buone notizie...si è cancellata la cosa al NABU, mo fammi sentire se quell'altro stronzo ha prenotato, perché...
*S: **è più vicino...stamo qua...c'ho I SOLDI QUÀ... TENEMO I SOLDI QUA!!...***
F: ho capito...ho capito...l'unico problema e che domani a pranzo già dobbiamo annà un'altra volta da NOBU...me rompe il cazzo andà a magnà ...
S: annamo alla bisteccheria domani a pranzo!...
F: non so manco se è aperta...
S: ehh.. be...che cazzo
C: ma tu domani, scusami una cosa...
S: alle quattro e mezza...
F: ma mettete il giubbetto però...
*C: non mi sono spiegazio... **tu domani mattina 'ndò li vai mette, lì da HARRODS ?...***
S: e certo!...
*C: **e allora annamo insieme, perché pure noi dovemo annà a mette lì**....(ridono)*
*S: domani (inc. si accavallano le voci)... vai con **LUCA**...*
*F: **dobbiamo andare a cancellare quell'altra...***
*S: **quell'altra cassetta...levamola...***
*F: **quella a via (inc.)...***
*S: **la levamo, per il semplice motivo, perché amo pagato con la carta di credito di LUCA...è tutto un cazzo...***
*C: **ah! certo...a levi e buonanotte...***
*S: **a levamo***
*F: **oppure no!...a puoi pure lascià e tenerla vuota...che cazzo te frega...***
*S: **no, guarda se rinnova automaticamente e ripassano i soldi sul conto...sulla carta de credito...***
*F: **no!...gli dici di andarla a cancellà...***
*S: **si, la levo e la lasciano vuota...certo!..***
*F: **eh!...mica che***
*S: **certo...certo...(inc.)...tanto scade mo eh!...si va a fà (inc.)...***
*C. **scade mo...però il problema chi t'ho fà?...così a volo?...***

(vengono battute le dita in modo ritmico, sul tavolo ove è posizionata la microspia)

S: ce devo ritornare, perché me so scordato e chiavi...ce tornerò glie dico tiè!...queste so e chiavi...
C: dove ve le cercate...(frase incomprensibile)
S: eh!..a Roma...
(Incomprensibile - vengono battute in modo ritmico le dita sul tavolo ove è posizionata la microspia)
F: faccio una telefonata eh!...sento se questo ha prenotato...se non ha prenotato lascio perde e annamo da sto NOBU...
*C: **...questi i metti in cassaforte, tanto se te chiedono de mette a password...***
*S: **meno male che io c'ho na pasword unica per tutte e volte...per fortuna!..***
(ridono)...
C: a sapemo tutti....so cazzi tua...
*S: **ma io non c'ho problemi, perché tanto CARLO la sa...a CARLO!...com'è la password mia?...***
F: non lo so!...

C: *..pure io la so...*
S: *tu la sai ...qual'è?...*
C: *ero presente ..ero...*
S: *qual è?...vediamo se ti ricordi....*
C: *con la "P"...*
S: *bravo... ER GATTO!....**io non ho niente da nasconde...***
C: *(inc.)...*
S: ***capito!...ehhh.. LÍ CE STANNO I SOLDI DE TUTTI... SE SE LI ACCIUFFANO... SO PURE TUTTI ... (inc.)...***
F: ***ma io non la so!...dimmi!..***
S: ***a tua a so..aspè...a tua aspetta come cazzo era...***
C: ***te me sa neppure a mia sai...***
S: ***dimmela un po che non me la ricordo!...***

(si sente in sottofondo che FOCARELLI parla al telefono in inglese chiama il ristorante per prenotare per cinque persone)

C: ***DUE...e IL NOME DE MI FIGLIA NO?...***
S: ***Andrew ... ERATANA (fonetico) c'hai messo te?***
C: ***no...il nome...no, il nome dee...***
S: ***ah! come se chiama?...***
C: ***ROBBIO (fonetico)...***
S: ***io il gatto mio... io sempre e solo IL GATTO!... perché è l'unica cosa che me posso ricordà è IL GATTO...***
F: ***se te puoi ricordà?...***
S: ***er nome del gatto...***
C: ***er gatto!... chi è?..***
S: ***password.. se tu vai sulla posta mia Silvio punto...***
F: ***come cazzo se chiama lì.. ta... ta..***
S: ***PALLINA!...***
F: ***PALLINA!!...(ridono)...***
S: ***io non c'ho niente da nasconde sa...MA IL CUCUZZARO É DE TUTTI!!...MICA É SOLO MIO*** *... .finché siamo noi, se uno se scorda... alla fine do cazzo vai, Pure gli dici la password, c'hai pure e chiavi...quello se non te vede in faccia ...(inc.)...ah me ricordo...ah ricordate, se non venite voi...*

Si sente in sottofondo FOCARELLI che parla al telefono in lingua inglese, ma risulta coperto dalle voce degli altri soggetti presenti nella stanza.

C: *cioè certe volte te guardano, per vedere (inc.)...*
S: *(inc.)...loro si ricordano loro chi sei te...*
C: *(inc.)...*
S: *a parte quello...ma se ricordano loro ..tu chi sei...loro te dicono no guarda che...<ah! ciao...c'ho e chiavi... glie dai il nome PALLINA...Roberto...tze...tze...bello da qua non te muovi>...perché?...perché non sei te...se ricordano a voce eh!... quando ce vai te salutano eh!...*

- omissis -

FOCARELLI, continuando a parlare in inglese, fornisce al suo interlocutore l'utenza cellulare di FANELLA Silvio, nr. +393468422029, poi ringrazia e dice che fino alle dieci sarà in stanza, se non risponderà sarà rintracciabile al suo cellulare; poi saluta.
I tre continuano a parlare delle proprietà curative di alcune medicine e dei problemi di salute.

S: annamo al bar...che ve devo dì?...
C: si, andiamo sotto!...
S: tanto LUCA sta al bar
C: a signora?...
S: penso pure lei...
C: a signora s'ignora..."s".. apostrofo ignora...
S: ma te a conoscevi GIORGIA a Pì (Pino ndr)...
C: l'ho vista a DUBAI no?...(inc.)... mi è cara... è pure simpatica a mia figlia...gli è simpaticissima GIORGIA...glie voleva bene mi figlia è vero CARLÉ?...che era lei che... ci sa fà con i ragazzini...
S: allora annamo giù al bar..(inc.)...
F: andà in giro con GIORGIA è meglio che andà in giro con un uomo...
S: ...è meglio che andà in giro col marito (MOKBEL Gennaro ndr)...
Si sente chiudere la porta della stanza.

alle 18:22, FANELLA Silvio, FOCARELLI e CHERUBINI escono dalla stanza 608 e si recano al Bar dell'Hotel, ove vengono raggiunti poco dopo da BRECCOLOTTI Luca;
alle 18:39, FOCARELLI, CHERUBINI e BRECCOLOTTI, si recano nella stanza 308 ove alloggia quest'ultimo, mentre RICCI Giorgia e FANELLA Silvio restano al bar della reception;
alle 18:54, FOCARELLI, CHERUBINI e BRECCOLOTTI escono dalla stanza 308;
alle 19:02, giungono presso l'Hotel Metropolitan GOUREVITCH Eugene, accompagnato da due uomini successivamente indicati dalla polizia inglese come Paul SHAYN[636] ed un altro uomo indicato come GENKIN (n.m.i.), e restano in attesa nella saletta della reception. Poco dopo FOCARELLI (come emerge dai fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso, la Polizia inglese lo confonde con CHERUBINI, ndr) e FANELLA si incontrano con i tre soggetti all'interno della reception.
FANELLA Silvio e GOUREVITCH Eugen, dopo essersi salutati, iniziano a consultare diversi documenti portati da quest'ultimo;
nello stesso frangente, RICCI Giorgia, CHERUBINI Giuseppe (viene confuso con FOCARELLI dalla Polizia Inglese) e BRECCOLOTTI Luca, non partecipano alla riunione ma restano al bar della reception. Poco dopo, gli stessi vengono raggiunti da un uomo n.m.i., che ha un casco da motociclista, ed una donna bionda n.m.i. ed iniziano a dialogare;
alle 19:08, BRECCOLOTTI Luca raggiunge FOCARELLI, FANELLA, GOUREVITCH, SHAYN e GENKIN, presso la reception. Dopo aver continuato a consultare la documentazione, i soggetti (ore 19:22) si alzano e si dirigono all'interno della stanza n. 308 ove alloggia BRECCOLOTTI Luca;
successivamente, anche RICCI Giorgia si allontana dal bar, lasciando CHERUBINI Giuseppe con l'uomo e la donna bionda, e si dirige nella stanza n. 308 di BRECCOLOTTI Luca;
alle 19:27, GOUREVITCH, SHAYN e GENKIN escono dalla stanza 308 ove alloggia BRECCOLOTTI, ed una volta usciti dall'Hotel Metropolitan si incamminano su Park Lane;
alle 19:34, FOCARELLI, BRECCOLOTTI, FANELLA e RICCI escono dalla stanza n. 308. Poi FANELLA e RICCI entrano nella stanza n. 808 ove alloggia quest'ultima ed escono dopo pochi minuti.
alle 19:38, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe lasciano l'Hotel Metropolitan;
16 Maggio 2007
alle 10:20, RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI escono dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI porta al seguito una borsa Louis Vuitton;
alle 10:26, RICCI e BRECCOLOTTI fanno rientro in Hotel Metropolitan. Dopo pochi minuti arriva anche FANELLA Silvio;

[636] Nato il 27 gennaio 1977.

ore 10:30, i tre soggetti riescono nuovamente dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI ha sempre con se la valigia L.V.- Gli stessi si incamminano verso l'adiacente Hotel Hilton (ove alloggiano FOCARELLI e CHERUBINI);
verso le 10:35, FANELLA entra nell' Hotel Hilton e una volta raggiunta la reception usa il telefono cellulare. Subito dopo viene raggiunto da FOCARELLI e CHERUBINI. Nella circostanza FOCARELLI Carlo consegna a FANELLA Silvio una borsa nera;
ore 10:38, FANELLA con la borsa nera a tracollo e BRECCOLOTTI con la borsa L.V., fanno rientro al Metropolitan Hotel e si recano nella stanza n. 308. Gli stessi, due minuti dopo, escono dalla stanza portando al seguito entrambe le borse, quindi escono dall'albergo;
alle 10:41, RICCI Giorgia effettua una chiamata da una cabina telefonica sita in Park Lane, mentre BRECCOLOTTI e FANELLA aspettano all'esterno. BRECCOLOTTI effettua una chiamata con il cellulare. Nella circostanza vengono notati anche CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo; quest'ultimo entra nella cabina telefonica per parlare al telefono. BRECCOLOTTI resta all'esterno della cabina, ma ascolta la telefonata. Successivamente FANELLA entra nella cabina telefonica prendendo il telefono ed inizia a parlare;
alle 10:49, i cinque soggetti si dirigono verso i magazzini Harrods. Alle 10:53, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio, con entrambe le borse entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza di Harrods. Poco dopo anche FOCARELLI e CHERUBINI entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza;
alle 11:00, FANELLA e BRECCOLOTTI escono dalla stanza delle cassette di sicurezza e si dirigono verso la cassa della Harrods Bank. La Valigia Louis Vuitton, sembra essere vuota;
alle 11:32, FANELLA e BRECCOLOTTI fanno rientro al Metropolitan Hotel. Nella circostanza viene notato che FANELLA non ha più con se la borsa nera;
alle 12:09, FOCARELLI viene notato con la borsa nera;
alle 12:17, RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe incontrano i *BAD* presso il ristorante NOBU - Old Park Lane 19/A Londra, dove avevano prenotato la sera precedente, identificati in:
Paul Anthony ÒCONNOR, nato il 25.04.1971, titolare di passaporto CRO 79913/88K, residente 32 St Georges Rd, Twickenham, Middx;
Eugene GOUREVITCH, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771;
NEAVE Andrew David nato a Dundee (Gran Bretagna) il 14.10.1967, residente a Blackhills – Escher, Surrey Winton Place n. 16, Gran Bretagna;
MAROTTA Luigi, nato a Potenza il 18.04.1945, noto truffatore internazionale con varie condanne in Italia, Svizzera ed Inghilterra, catturando in campo internazionale;
alle 14:00, BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio e RICCI Giorgia, dopo aver salutato tutti i presenti, lasciano il ristorante. I tre, dopo aver effettuato il *"check out"* dall'albergo, prendono un taxi e si dirigono presso l'aeroporto di Heathrow di Londra, per il loro rientro in Italia;
alle 14:33, anche FOCARELLI, CHERUBINI, NEAVE, GOUREVITCH, ÒCONNOR e MAROTTA lasciano il ristorante, ed il conto viene pagato da FOCARELLI Carlo con la carta di credito n. 375288861341012 scadente il 03/08. FOCARELLI conduce il gruppo verso l'hotel Hilton e li fa accomodare nella sua stanza n. 2318 (ore 14:38);
CHERUBINI entra nella sua stanza, la n. 1818, e si unisce al gruppo soltanto alle ore 14:55.
Il 17 Maggio 2007, alle ore 07:10, anche CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo lasciano l'Hotel Hilton e si allontanano a bordo di un taxi.
Grazie al costante monitoraggio degli indagati, veniva pertanto individuata l'esistenza di alcune cassette di sicurezza all'interno dei magazzini Harrods di Londra, ove si erano recati i soggetti. Le cassette risultavano intestate a FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e CHERUBINI Giuseppe. Il 30 giugno 2007, l'Autorità Giudiziaria britannica in collaborazione con il S.O.C.A. procedeva cautelativamente al sequestro del loro contenuto, corrispondente alla somma complessiva di 888.675,00 sterline inglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 Euro, così ripartite:

nella cassetta n. 5046, affittata dallo stesso FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline;
nella cassetta n. 2255, affittata da BRECCOLOTTI Luca e su cui era consentito l'accesso anche a FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline;
nella cassetta n. 5052, affittata da CHERUBINI Giuseppe, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline.
In attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva instaurato un procedimento civile nei confronti degli intestatari delle cassette, ancora in corso, che venivano invitati a dare contezza della provenienza delle somme rinvenute.
In buona sostanza il Cherubini appare essere pienamente coinvolto in tutta l'ideazione e la realizzazione del riciclaggio del denaro proveniente dalla emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
Nei suoi confronti vanno svolte le medesime considerazioni già in precedenza effettuate per le posizioni di Arigoni e di Breccolotti, tanto con riferimento alla gravità dei comportamenti a lui ascritti quanto al rischio concreto di reiterazione con l'avvertimento che a differenza dell'Arigoni nei suoi confronti deve ritenersi tuttora perdurante il vincolo associativo. Va dunque disposta anche per lui la misura della custodia cautelare in carcere da ritenersi l'unica adeguata ai fatti per i quali si procede.

125. <u>CIONCO ALESSANDRO</u>.
È chiamato a rispondere del reato di riciclaggio – capo 1) della rubrica – in relazione alla analizzata struttura delle società commerciali, create ad hoc dal sodalizio per le specifiche esigenze di riciclaggio di denaro.
La società che lo riguarda è la **NEW SUCCESS HONG KONG LTD**, di cui il CIONCO risulta essere direttore e proprietario.
La Globestream Ltd, (vedi gli accertamenti di cui al cap. 6 dell'informativa Broker e la scheda relativa a Cherubini Giuseppe), coinvolta nelle illecite operazioni di riciclaggio, nel periodo dal 21.11.2005 all'8.5.2006, dal proprio conto n. 59636850 HSBC Londra, ha bonificato la somma di **3.383.957,12** euro, su quello n. 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong ed intestato alla prefata NEW SUCCESS HONG KONG LTD.

Le fonti di prova[637]
Con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, veniva chiesto alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, di fornire notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, richiedendo altresì di interessare anche le *Financial Investigation Units* territorialmente competenti.
Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette I, comunicava le risultanze comunicate alla FIU di Hong Kong. In particolare la **New Success (Hong Kong) Ltd**, costituita il 12.10.2005 con numero 1000855, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK, conto corrente bancario n. **400246351220** presso la **HSBC**, direttore e proprietario **CIONCO Alessandro**, era stata interessata dai seguenti movimenti bancari:
- dal 22.11.2005 al 13.12.2005, accrediti per **1.057.648,58** euro provenienti da un conto HSBC di Londra intestato alla **Globestream Tlc Ltd**;
- dal 22.11.2005 al 13.12.2005, prelievi per **1.057.648,58** tra i quali **300.000** euro cash e **709.040** euro in un deposito a tempo (*time deposit account*);
- il 6.3.2006 ed il 5.10.2006, trasferimenti rispettivamente di **949.994,57** euro e **1.451.598,6** euro in favore di **Super Harvest Finance Ltd**, riconducibile a Carlo FOCARELLI, sul conto 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong.

Identificata la provenienza delle somme di denaro provenienti dalla Globestream ltd nei conti Broker e Karelia aperti dall'organizzazione e segnatamente da Murri Augusto a Vienna, conti sui quali transita la totalità delle somme provenienti dalle società telefoniche appare evidente che il Cionco ha operato per

[637] Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 2565

conto di Focarelli e di altri membri dell'organizzazione esclusivamente per consentire di mascherare la provenienza del denaro riversato per contanti sui conti di Focarelli e di altri associati.
Peraltro l'analisi dei contatti telefonici nel periodo oggetto dei trasferimetni d dienaro e di alcune conversazioni telefoniche intercettate fa emergere come lo stesso fosse in collegamento con quest'ultimo ed anche con Breccolotti, altro personaggio di primo piano implicato proprio nella contabilizzazione dei proventi dell'associazione criminale e nel riciclaggio.
Dalle attività tecniche sintetizzate nelle tabelle che seguono, sono stati rilevati frequenti contatti telefonici con FOCARELLI Carlo, anche nel periodo relativo ai movimenti bancari Globestream Tlc Ltd – New Success HK Ltd – Super Harvest Finance Ltd, nonché con BRECCOLOTTI Luca, primo collaboratore di MOKBEL Gennaro unitamente a FANELLA Silvio, con il quale si sarebbe incontrato a Roma, in piazza Euclide il 23.7.2007, per una problematica di *fuori*, presumibilmente riferita ad Hong Kong:

RIT 1643/07 prog. 5628 data 23.7.2007

*Luca BRECCOLOTTI chiama Alessandro CIONCO. Quest'ultimo chiede se ci sono problemi e Luca dice "non lo so, non lo so ... non credo perchè mi ha chiamato cosa da **fuori** ... ti ricordi? ... per quella cosa del telefono che non avevo pagato quelle due fatture ...". I due concordano di vedersi a breve in Piazza Euclide.*

RIT 1643/07 prog. 5636 data 23.7.2007

Luca chiama Alessandro e dopo aver concordato le modalità per incontrarsi a Roma in piazza Euclide, Luca precisa che dovrà parlargli solo 5 minuti ma Alessandro lo tranquillizza dicendo "sì no no lo immaginavo, ho capito quel che è successo ... è successo anche a me, hanno scritto anche a me ....".

Frequentissimi sono poi i contatti telefonici tra il Cionco Alessandro e Focarelli Carlo, fatto che qualifica il primo come un esecutore di disposizioni provenienti dal gruppo criminale con un ruolo specifico nella gestione di alcuni conti esteri.
L'analisi dei tabulati svolta a mezzo di consulenza tecnica ha altresì permesso di evidenziare come non soltanto il Cionco fosse in contatto con FOCARELLI Carlo, ma altresì che come egli sia stato in contatto con le utenze in uso a Prinzi Paolo, Prinzi Marco, Zito Bruno e Crudele Giuseppe.
Vedi i report che seguono:

Scheda Utenza: 03388542187									
Data elaborazione: 15/06/2009 17.30.04									
Utenza.....:	03388542187						Acc.dal: 13/01/97 al: 11/06/07 (T)		
Intestatario.:	GIACOPINO EMANUELA [+10]								
Indirizzo....:	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA								
Località.....:	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA (PG) CAP:06100								
Note 1.....:	18/02/1997 CNCLSN76S10L188E CIONCO ALESSANDRO								
Note 2.....:	28/01/1997 CNCLSN76S10A475V13/01/1998 MRCFBL67S62G478M MARCU								
C.F./P.I.....:	GCPMNL67A15A475Z Nato a: ASSISI(PG) il : 15-01-1967								
Rilevata nei dati di traffico delle seguenti utenze\IMEI, con le ricorrenze (in entrata e in uscita) e nei periodi di seguito specificati:									
Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Entr.	Usce.	Rico.	Dal	Al
0085261148147	$ HONG KONG (Focarelli Carlo) (I)				1	2	3	03/01/06	23/04/07
0041764412464	$ SVIZZERA (Prinzi Marco) (I)				52	19	71	02/09/06	18/04/07
0041763449870	$ SVIZZERA (Prinzi Paolo) (I)				8	2	10	05/05/06	04/01/07
03483673817	S.P.A. METROWEB (Zito Bruno) (I)	corso di porta vittoria 4,	MILANO	MI	0	3	3	13/02/06	13/02/06
03494749648	SRL UBIQUE ITALIA (Focarelli Carlo) (I)	via imperiali di francavilla 04,	ROMA	RM	27	12	39	18/12/05	23/04/07

IMEI (1/2)	Utente			Dal	Al	Ric.Traffico	Ric.Utenze
357059008878920	IMEI			18/12/05	05/05/06	10	3
Utenza	**Utente**	**Indirizzo**	**Località**	**Pr**	**Dal**	**Al**	**Ric.IMEI**
0085268078413	$ HONG KONG				02/09/06	15/01/07	1
03388542187	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA	PG	18/12/05	05/05/06	2

IMEI (2/2)	Utente			Dal	Al	Ric.Traffico	Ric.Utenze
358834006576770	IMEI			05/09/06	23/04/07	32	1
Utenza	**Utente**	**Indirizzo**	**Località**	**Pr**	**Dal**	**Al**	**Ric.IMEI**
03388542187	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H 501X MONTANINI ANDREA	PG	05/09/06	23/04/07	2

Scheda Utenza: 0085268078413

Data elaborazione: 15/06/2009 17.23.45

Utenza.....:	0085268078413	Acc.dal: 01/01/90 al: 30/03/08 (*)
Intestatario.:	$ HONG KONG	
Pulsanti di navigazione:		

Rilevate nei dati di traffico delle seguenti utenze\IMEI, con le ricorrenze (in entrata e in uscita) e nei periodi di seguito specificati:

Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Entr.	Usce.	Rico.	Dal	Al
0041764412464	$ SVIZZERA (Prinzi Marco) (I)				8	14	22	02/09/06	02/02/07
0041763449870	$ SVIZZERA (Prinzi Paolo) (I)				4	3	7	06/10/06	09/02/07
356216002381920	(Focarelli Carlo) (I)				1	0	1	12/07/06	12/07/06
03334184577	ANUK KOFI (Crudele Giuseppe) (I)		- WAN		0	4	4	20/12/06	20/12/06

IMEI (1/1)	Utente			Dal	Al	Ric.Traffico	Ric.Utenze
357059008878920	IMEI			02/09/06	15/01/07	25	3
Utenza	**Utente**	**Indirizzo**	**Località**	**Pr**	**Dal**	**Al**	**Ric.IMEI**
0085268078413	$ HONG KONG				02/09/06	15/01/07	1
03388542187	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA	PG	18/12/05	05/05/06	2

Alla luce degli elementi sopra descritti emerge quindi la piena responsabilità del Cionco nel reato contestatogli al capo 18).

Nei suoi confronti esistono esigenze cautelari relative al rischio di reiterazione del reato per cui si procede. per la disponibilità manifestata, i contatti con i Prinzi, riciclatori di professione e i contatti diretti con Breccolotti, che fanno ritenere che egli possa agevolmente e nuovamente aiutare gli associati, come già fatto in precedenza nel precostituire prove false a spiegazione dei movimenti di denaro, e reiterare altre condotte di trasferimento su società e conti esteri di cui egli potrebbe già avere la disponibilità. Ciò premesso è indispensabile adottare nei suoi confronti la misura custodiale in carcere.

126. COLOSIMO Paolo.

E' chiamato a rispondere del reato di associazione per delinquere (capo 1) sotto il profilo della partecipazione all'organizzazione del materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario e al successivo reinvestimento in successive attività lecite ed illecite , ma soprattutto sotto il profilo del controllo delle attività investigative in atto e dell'assistenza delle famiglie egli associati, in particolare di Arigoni Fabio del quale è sempre stato il difensore di fiducia, nonché dei capi 33), 34), 35), e 36) con riferimento al ruolo avuto nel procurare all'organizzazione romana l'appoggio dell'associazione mafiosa calabrese alla candidatura del Di Girolamo nella circoscrizione estero del Senato della Repubblica in occasione delle ultime consultazioni politiche.

Il Colosimo emerge inizialmente quale referente legale dell'organizzazione e come difensore di fiducia di ARIGONI Fabio indagato nell'ambito dell'operazione "*Phuncard*".

Dalle attività di intercettazione svolte, sono emersi contatti diretti con esponenti di vertice della cosca *'ndranghetista* degli ARENA (vedi capitolo 5 dell'informativa del R.O.S.), operante nella zona di Crotone, Cirò e Isola Capo Rizzato, senza alcuna attinenza con un rapporto professionale.
Proprio a seguito di tali conoscenze, unitamente a MOKBEL Gennaro, si è più volte recato in Calabria per prendere contatti con PUGLIESE Franco, suocero di ARENA Fabrizio, *killer* appartenente alla citata *cosca*, al fine di ottenere l'appoggio per l'elezione a Senatore dell'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, sodale all'organizzazione indagata. Lo stesso, unitamente a MOKBEL Gennaro, si è attivato per far intestare un'imbarcazione allo stesso PUGLIESE.
Dall'analisi delle varie movimentazioni dei flussi finanziari illeciti non risulta, allo stato delle attuali conoscenze investigative, un diretto coinvolgimento dello stesso nelle triangolazioni finanziarie delle frodi fiscali e del riciclaggio, mentre, soprattutto dalle attività tecniche di intercettazione, emerge come vi sia la piena consapevolezza da parte dello stesso delle illecite attività poste in essere dall'organizzazione.
Risulta peraltro che si occupato di consegnare, su indicazione di MOKBEL Gennaro, i sussidi economici stanziati dalla stessa organizzazione criminale, in favore dei familiari di ARIGONI Fabio, riparato a Panama in attesa della definizione delle sue pendenze giudiziarie.
Ha seguito le direttive di Gennaro MOKBEL, recandosi a Panama unitamente a MACORI Roberto, al fine di portare documentazione e messaggi al suo assistito ARIGONI Fabio.

Le fonti di prova.

a. Intercettazione di utenze telefoniche.

– 3483307210, utenza dal 30.03.1999 intestata ed in uso allo stesso COLOSIMO Paolo, sottoposta ad intercettazione telefonica in esecuzione del decreto RIT 1104/07;
– 3387998875, utenza dal 30.12.2005 intestata a FONDE DAPHINE Marie, nata USA il 23.02.1955. Utenza sottoposta ad intercettazione telefonica in esecuzione del decreto RIT 2602/07 ed è risultata in uso a COLOSIMO Paolo, utilizzata per i contatti con ARIGONI Fabio. Giova ricordare che la medesima cittadina statunitense è risultata essere l'intestataria anche dell'utenza n. 3347338520, attivata sempre nella stessa data ma in uso al MOKBEL sempre per i contatti con l'ARIGONI;
– 337752698, utenza dal 10.10.2003 intestata ed in uso a COLOSIMO Paolo, sottoposta ad intercettazione telefonica in esecuzione del decreto RIT 2603/07;
– 3393444688, utenza dal 30.03.2007 intestata alla ditta COLOSIMO Paolo, con indirizzo via Giorgio Baglivi n. 8, Roma, sottoposta ad intercettazione telefonica in esecuzione del decreto RIT 2634/07.

b. Viaggio a Panama.

Il 21.03.2007, l'avv. COLOSIMO Paolo, difensore di ARIGONI Fabio, e MACORI Roberto, uomo di fiducia di MOKBEL, sono partiti per Panama, su disposizione di quest'ultimo. A tal proposito, il giorno prima della partenza, il 20.03.2007, venivano registrate una serie di telefonate, in particolare con RICCI Giorgia dalle quali emerge l'interessamento diretto del Mokbel per il viaggio e l'incontro con Arigoni; infatti:
– alle 10:20, RICCI Giorgia (R.I.T. 932/07 progr. 46) chiama un uomo, successivamente identificato nell'avv. COLOSIMO Paolo, al quale comunica che per quanto riguarda il rientro c'è soltanto per la giornata di lunedì, mentre per sabato e domenica non c'è nulla. COLOSIMO risponde che va "*lì*" ed arriva mercoledì sera, ma purtroppo lui deve rientrare entro domenica, quindi occorre inventarsi qualcosa. RICCI precisa che cercherà di trovargli posto per venerdì, in modo da farlo rientrare il sabato. L'uomo risponde di si ed aggiunge: "***...tanto una volta che io ci ho parlato, non è che vado... una volta che io so arrivato, faccio il punto con lui... anche se dormo in aereo, non è un problema...***";
– alle 12:04, l'avv. COLOSIMO Paolo chiama la RICCI **(RIT 932/07** progr. 52) dicendole che gli andrebbe bene "***qualunque volo che lo porti in Europa***". Giorgia risponde che sono riusciti a trovare un volo che, pur facendo tre scali, parte sabato ed arriva alle otto di sera della domenica. La stessa aggiunge che entro oggi andranno a prendere il biglietto e glielo portano. L'interlocutore risponde che va bene;

– alle 15:29, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 68) chiama il marito il quale, al termine della conversazione, le dice di chiamare "Paul" (avv. COLOSIMO Paolo, ndr) più tardi. La donna fa presente che lo ha già sentito tre volte per le conferme del ritorno e che alla fine hanno risolto. Gennaro chiede: *"...vabbè, oggi ci dobbiamo vedere per qualche cosa con lui?...con Paul?..."*. RICCI dice di non saperlo e MOKBEL continua: *"...quando lo senti gli dici <senti mi ha detto **lui** che noi stasera mangiamo là, così magari ...dopo ufficio, passi un attimo che ti diciamo qualche cosa>.."*;

– alle 16:13, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 80) invia un sms all'utenza in uso a COLOSIMO Paolo, dal seguente tenore: *"...in serata passi al ristorante?.bacio"*;

– alle 20:13, COLOSIMO Paolo richiama RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 94) e le chiede fino a che ora staranno *"lì"*. Giorgia risponde che stanno arrivando adesso, quindi restano fino alle 22:30 circa. COLOSIMO fa presente che sarà impegnato ancora per un'oretta; Giorgia gli risponde di stare tranquillo perché *"...noi stiamo là... se non è drammatico...perché tanto vabbè... **lui ha detto tutto a quell'altro che parte con te**...però che ne so..."*. COLOSIMO chiede *"...senti ma i biglietti c'è l'ha tutti lui?.."*, precisando che poi li raggiungerà. La telefonata conferma pertanto che il viaggio di COLOSIMO Paolo a Panama e di *"...quell'altro che viene con te* (Roberto MACORI, ndr)...", è finalizzato ad incontrare una persona nell'interesse di MOKBEL Gennaro e comunque dell'intero sodalizio.

Le contestuali verifiche disposte presso la compagnia aerea IBERIA, consentivano di accertare che in data 21.03.2007, l'avvocato COLOSIMO Paolo e MACORI Roberto erano effettivamente partiti per PANAMA con volo IB3609 diretto a Madrid e successivo transito per la destinazione finale con volo IB6301, con arrivo il giorno successivo.

Entrambi avevano prenotato il loro rientro a Roma con partenza da PANAMA in data 24.03.2007 (volo IB7262) e, dopo gli scali a San Josè (Costarica) a Madrid, arrivo in questa città (volo IB3614) alle ore 19:55 del 25.03.2007.

Il 26.03.2007, alle ore 17:15, COLOSIMO Paolo (RIT 1104/07 progr. 45) contattava RICCI Giorgia chiedendole se aveva sentito il *"CAPOCCIONE"*. La donna risponde di si e poi chiede all'avvocato dove si trovasse. COLOSIMO dice di essere stato ad Ostia a trovare una persona ed ora stava rientrando allo studio. Giorgia diceva di essere vicina a *lui* (Mokbel Gennaro, ndr) e quindi se vuole glie lo passa per mettersi d'accordo per incontrarsi. COLOSIMO dice di si, quindi Giorgia passa il telefono a MOKBEL che chiede: *"...chi è?.."*, quindi Giorgia risponde che è "Paul". MOKBEL inizia a parlare con COLOSIMO ma si interrompe la conversazione per disturbo di linea. Subito dopo, COLOSIMO Paolo (RIT 1104/07, progr. 47) ricontatta nuovamente RICCI Giorgia sulla medesima utenza. Quest'ultima passa il suo telefono al marito al quale l'avvocato chiedeva come andavano le cose: *"...molto..molto bene..mo sto a vedè...mo sto a vedè una persona per dirgli la decisione che è stata presa... **de fà venì lui qua**... e così un attimo se regolamo pure...**però prima di farlo venì, se dovemo vedé un attimo con quel puzzolente*** (FOCARELLI Carlo, ndr) ***con cui abbiamo mangiato quella sera io e te*** ..". COLOSIMO dice che va bene, quindi MOKBEL chiede quando si potranno vedere e l'avvocato dice di essere a sua completa disposizione. Mokbel precisava inoltre che questa sera lui avrebbe cenato con un *"...professore che mi deve rompe i coglioni su una industria farmaceutica..."*, quindi si potranno vedere domani pomeriggio intorno alle 18.30 presso lo studio dell'avvocato. In merito al suo viaggio a Panama, gli chiede: "*...ti è piaciuto il posto?...*" e l'avvocato gli risponde "*... tutto bene, sono rimasto anche come posso dire, particolarmente colpito dal modo come il soggetto ha organizzato su perchè, devo dire la verità, tanto di cappello, non me l'aspettavo...*". MOKBEL replica: "*... lui su ste cose, lo sappiamo tutti che è bravissimo...ma non solo là, **ci sono altri posti del mondo che siamo messi ancora meglio de là.. Pà..***". Si salutano dicendo che si sarebbero visti l'indomani.

Nella stessa giornata seguono diverse telefonate tra l'avv. COLOSIMO Paolo e MACORI Roberto, per confermare l'appuntamento presso lo studio del legale. In particolare, alle 21:12, MACORI Roberto lo contattava (RIT 1104/07, progr. 58) per informarlo che: *"...ho sentito **il nostro amico** e dice va bene per te alle **18:30**?... se stiamo **a studio da te**?... **domani**?..."* e COLOSIMO risponde di si. MACORI conclude dicendo: *"..ahh senti, poi un'altra cosa... **io c'ho RH positivo... c'ho pure la tessera della AVIS... se serve la donazione per quell'amico nostro...***", quindi entrambi ridono (proprio in quel giorno i media nazionali

hanno dato la notizia del tentativo di suicidio in carcere, mediante il taglio delle vene, dell'imprenditore COPPOLA Danilo, assistito dallo stesso COLOSIMO.

c. Cessione di denaro da parte di MOKBEL Gennaro a favore dei familiari di ARIGONI Fabio, tramite COLOSIMO Paolo.

Nel corso dell'attività tecnica sono emersi utili elementi dai quali si evince che l'organizzazione è strutturata in modo da garantire il mutuo sostentamento a quei sodali indagati che sono stati costretti ad allontanarsi per evitare possibili provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Un ruolo in tal senso viene svolto anche dallo stesso avv. COLOSIMO Paolo, difensore di ARIGONI Fabio, il quale come emerge dal contesto delle conversazioni censurate, avrebbe il compito di consegnare somme di denaro ai familiari dello stesso ARIGONI. In particolare:

– il 27.04.2007, giorno in cui MURRI Augusto aveva inviato le mail comunicando di aver bloccato i conti, MOKBEL Gennaro (RIT 1307/07 PROGR. 1673) aveva chiamato l'avv. COLOSIMO Paolo, per informarlo dell'accaduto. L'avvocato in quella circostanza, faceva presente di aver incontrato: "... ***ieri peraltro ... ho parlato molto chiaramente anche con la SISTER*** (in inglese, sorella, ndr) ***no! ... perché .... l'ho vista per quell'incombente... e gli ho dato ... delle indicazioni tassative***". Dal traffico telefonico era emerso che nei giorni precedenti vi erano stati effettivamente dei contatti con ARIGONI Antonella, che cura gli interessi familiari del fratello Fabio;

– il 5.06.2007 (RIT 1646/07 progr. 632) durante la permanenza di MURRI Barbara a Panama, MOKBEL, riferendosi evidentemente ad ARIGONI Fabio che aveva chiesto la restituzione della somma data a RICCI Antonio, faceva presente che:

G =Gennaro MOKBEL
B= Barbara MURRI

G: per casa sua gli ho lasciato una piotta
B: si, si, no, questo lui lo sa bene, lo sa bene e me lo ha anticipato
G: ah
B: me lo ha detto, solamente che ce l'ha
G: che ti ha detto?
B: e mi ha detto che tu gli hai lasciato un anno...
G: ma io so distrutto
B: anticipato
G: eh, eh
B: che però ce l'ha..Paul..(avvocato Paolo COLOSIMO, ndr)
G: si, eh
B: e Paul in questo momento non è che può
G: che c'entra, a sorella, la sorella va là e se i piglia, oh, tutti i mesi, tutti i mesi si va a prennè... non ti preoccupà.. che se li è sempre presi, ed in più io gli ho dato trentacinque zucchine già ... ed in più gli ho dato centosettantacinque mila al suo legale (Paolo COLOSIMO, ndr), gli ho dato tre piotte e dieci, capito?..."

..omissis..

la circostanza veniva confermata il 7.06.2007 (RIT 1646/07 progr. 644) sempre dal MOKBEL, che invita MURRI Barbara a riferirlo ad ARIGONI:
G = Gennaro MOKBEL
B= Barbara MURRI

G: ***trentamila, ecco, devi sapere che lui*** (Gennaro MOKBEL, ndr) ***già, oltre alla piotta che ha lasciato a Paul*** (COLOSIMO Paolo, ndr) ***per la tua famiglia, già gli ha dato trentaci... trentacinque già gliel'ho dati..***

B: *ah, perfetto, okey*

G: ***io già gliel'ho dati, gliel'ho dati al figlio, gliel'ho lasciati a sorella per Paul... per cui in totale... ricordati queste cifre... una piotta e mezzo a Paul...***

B: *si*

G: *com..ale* (fonetico, ndr), *una piotta a...*

B: *non ho*

G: *...na piotta, **na piotta per la sua famiglia***

B: *si*

G: ***e trentacinque già gliel'ho dati, alla sua famiglia***

B: ***okey, allora una piotta e mezza a Paul, una piotta alla famiglia e trentacinque.***

Infine, proprio nelle due telefonate del 14.06.207, MOKBEL, esasperato per gli asseriti comportamenti di ARIGONI, gli riferisce che è intenzionato a porre fine a questo sostentamento, andando a riprendersi i soldi destinati a tale scopo, dall'avvocato ***Paolo*** (*"...io te dico na cosa, **domani mi vado a prende i soldi da PAOLO** ... **non ti devo dare nessun TRENTAMILA perché già glie ne ho dati TRENTACINQUEMILA a TU FIGLIO prima.... e oggi s'è annato a prenne l'altri... hai capito ...CONTE!?... domani me vado a prende i soldi da PAOLO.. io ... la cassa ti doveva pagà l'avvocato.... la famiglia tua te la paghi da solo.... quando vuoi venì da me sai dove abiti*** (abito, ndr) ***... ma te dico una cosa ... ammazzame immediatamente..... io da domani mi prendo i soldi da PAOLO, mantieniti tu la tua famiglia ...perché a me non mi interessa ... e quei soldi non me li tengo ... non è una questione de sordi... è di principio... Il regalo ... li regalo a qualcuno ... poi te lo dirà PAOLO a chi li deve mannà... glie faccio fa un bonifico... mantieniti la tua famiglia..."***.

d. *Rapporti con la famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto*

Tali relazioni, derivanti dalla sua attività forense in favore di componenti del nucleo familiare ARENA per alcuni procedimenti pendenti presso la Cassazione[638], avevano nel tempo determinato un forte legame di amicizia e di confidenza fra COLOSIMO ed alcuni componenti della famiglia ARENA[639], con Franco PUGLIESE in maniera particolare, che si riveleranno estremamente significativi nel corso della campagna elettorale in parola:

- il 26.07.07, Paolo COLOSIMO veniva contattato[640] da Pugliese FRANCO[641] con cui commentava le sue vicende giudiziarie, i permessi che era riuscito ad ottenere per provvedere alle sue esigenze alimentari ed i problemi relativi al lavoro che a causa dell'arresto aveva trascurato. Franco lo invitava a rinviare il lavoro al momento in cui gli sarebbe stata revocata la custodia cautelare: *"...intanto ti rilassi te me vieni qua un poco così stiamo un pò insieme Pà... guarda che te l'hanno combinata proprio nera questi vigliacchi*

638 Cfr. prog. 10953 delle ore 18:38 del 12/12/2007 - R.I.T. 2603/07 (Colosimo dice a Nicola Arena di non sapere l'esito del procedimento in Cassazione – ricorso sull'applicazione di una di misura di prevenzione); Cfr. prog. 11046 delle ore 12:07 del 13/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena del motivo per cui avevano respinto l'istanza in Cassazione).

639 Cfr. prog. 3136 delle ore 10:13 del 20/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino ARENA); Cfr. prog. 3138 delle ore 10:16 del 20/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo ascolta un SMS lasciato in segreteria da Salvatore ARENA); Cfr. prog. 3552 delle ore 16:49 del 24/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino ARENA); Cfr. prog. 3825 delle ore 13:27 del 27/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo viene contattato da Franco Pugliese); Cfr. prog. 4470 delle ore 10:41 del 05/10/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino Arena); Cfr. prog. 4856/07 delle ore 17:46 del 09/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena); Cfr. prog. 4939/07 delle ore 15:21 del 10/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena); Cfr. prog. 6025/07 delle ore 11:19 del 24/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena).

640 Cfr. prog. 280 delle ore 16:29 del 26/07/2007 - R.I.T. 2603/07.

641 Aveva in uso l'utenza n. 0962792483, intestata a V. S. Anna, Snc Isola Di Capo Rizzuto Crotone (cod. fisc. RNRGPP82M21D122A - Ranieri Giuseppe).

maledetti..."; e poco dopo, a sottolineare il suo legame d'amicizia, aggiungeva: "*...io magari ... capisci do fastidio, io vorrei sentirti ogni minuto figurati...*". La conversazione continuava ancora sulle vicende giudiziarie di COLOSIMO con PUGLIESE che infine ribadiva: "*...oi Pà, quando finisci i tuoi problemi ... legalmente, pulitamente ... con documenti alla mano ...*", COLOSIMO lo interrompe ringraziandolo e dicendogli che lo avrebbe tenuto informato;

- il 03.08.07, Franco PUGLIESE chiamava[642] Paolo COLOSIMO. I due parlavano dell'approssimarsi dei termini di scadenza degli arresti domiciliari dell'avvocato e delle vicende sentimentali di "MIRKO[643] figlio di PUGLIESE Franco che aveva messo incinta la sua fidanzata e che ora stavano cercando una soluzione. Franco gli estende i saluti di Fabrizio (Arena, ndr) e di tutti gli altri; poi parlavano dei rapporti con i rispettivi familiari e dei contraccolpi che tali vicende giudiziarie avevano avuto sui rapporti con la convivente GESSICA e con l'ex moglie. Infine, parlavano dei legami di amicizia che li univa. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

C. = COLOSIMO
P. = PUGLIESE

C.: io, guarda se tutto va bene il 6 a mezzanotte ti chiamo (ride)
P.: ah, la madonna, davvero Pà, con tutto l'amore
C.: io ti dico che ... guarda la persona che sono di più ... guarda ti dico veramente ... una delle persone che sono più attaccate sei te, guarda, come amico ...
P.: tu devi vedè il bene che ti voglio io Pà ... è una cosa ...
C.: lo sai che i ...(inc.)... che mi dicono
P.: Pà, ti giuro su Dio ... tu sei tutto ... per me davvero sei un fratello ... una cosa
C.: tu lo sai Frà io mi sento molto legato a te, alla tua famiglia a tutti
P.: perché ti vogliamo ... ti vogliamo bene veramente in un modo
C.: io mi sento molto legato per cui ... da parte mia
P.: ricordati che noi veramente vorremmo essere ... figurati se tu eri un uomo libero e che avevano la possibilità di stare con te ... io stavo ... tutti questi mesi ... ma veramente, te lo giuro, stavamo con te Pà ... su Dio veramente
C.: eh ... adesso Frà ... adesso l'importante ... ripeto l'importante è che so stato in piedi, ho retto tutto, ho retto la botta ha retto tutto, ha retto lo studio
P.: mo vedrai che tutte le cose vanno bene Pà
C.: sicuramente

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

- il 03.08.07, Paolo COLOSIMO veniva nuovamente contattato[644] da Franco PUGLIESE che questa volta gli passava "PINO[645]". Questi lo salutava e gli rinnovava la sua amicizia ribadendogli l'invito a scendere in Calabria, una volta definiti i suoi problemi giudiziari: "*...come finisci, ti aspettiamo a braccia aperte...*", estendendo l'invito a tutti i suoi familiari: "*... mandiamo poi a Mery a Fabrizio[646] a prenderli con l'aereo e facciamo scendere pure a loro, non ti preoccupare...*";
- il 05.08.07, Paolo COLOSIMO veniva chiamato[647] da Franco PUGLIESE che questa volta gli passava "FABRIZIO[648]". Questi lo salutava e gli rinnovava l'invito a scendere ("*...vedi che qua ci manchi solo tu ...*") non appena avesse definito la sua questione giudiziaria;

---

642 Cfr. prog. 466 delle ore 15:15 del 03/08/2007 - R.I.T. 2603/07.
643 PUGLIESE Mirko, nato Crotone 02.08.1988, residente Isola Capo Rizzuto contrada S. Anna snc, celibe.
644 Cfr. prog. 477 delle ore 19:06 del 03/08/2007 - R.I.T. 2603/07.
645 Verosimilmente Pino ARENA.
646 Il riferimento è verosimilmente a Mery Pugliese, figlia di Franco, e Fabrizio Arena, suo convivente.
647 Cfr. prog. 520 delle ore 12:22 del 05/08/2007 R.I.T. 2603/07.

- il 07.08.07, Paolo COLOSIMO contattava[649] Franco PUGLIESE al quale comunicava di essere stato liberato. Nella conversazione interviene per un saluto anche "Stefania". COLOSIMO chiedeva a Franco se poteva portare giù una persona, che gli era stata vicina nei giorni precedenti, per fargli vedere come funzionava in Calabria. Franco si rende disponibile anche a cercargli un posto in aereo e aspettava sua conferme. Ribadiva poi che lo aspettavano per rimanere con loro almeno 10 giorni;
- il 19.08.07, Paolo COLOSIMO contattava[650] FRANCO Pugliese[651] al quale preannunciava il suo arrivo per l'indomani. Pugliese lo informava che presso il villaggio (*"...là dove c'è Fabrizio..."*) era arrivato un altro avvocato di Roma;
- il 23.08.07[652], COLOSIMO chiama Franco PUGLIESE avvisandolo di essere arrivato ad isola capo Rizzuto; poi concordano di incontrarsi;
- il 25.08.07[653], COLOSIMO chiama[654] Fabrizio ARENA[655] per ringraziarlo per quanto aveva fatto in relazione al suo soggiorno nel villaggio turistico VALTUR di Isola capo Rizzuto: *"...grazie di tutto, ma veramente grazie con il cuore e per qualsiasi cosa, Fabrizio, per qualsiasi cosa io ti possa essere utile, ma ... veramente, tu devi pensà prima a me ... tu qualsiasi cosa mi chiami, tu, ma veramente tu qualsiasi cosa ... tu mi chiami e io sono a disposizione..."*;
- il 27.08.07[656], Paolo COLOSIMO ringrazia anche Franco PUGLIESE per il soggiorno in Calabria. Franco gli chiede un intervento in favore di un detenuto per farlo trasferire da Milano a Roma ed eventualmente verificare se c'era la possibilità di poterlo aiutare in qualche modo (si riferisce verosimilmente alla possibilità di fargli ottenere permessi) visto che gli mancano circa tre anni;
- il 31.08.07[657], Paolo COLOSIMO commenta con il fratello, Cesare, la scarcerazione di uno della famiglia ARENA, tale "Pino ARENA" sul cui conto Cesare dice: *"...questo qua è quello che stava dentro la macchina che è saltata in aria ... ha perso l'udito..."*. Paolo dice che è uno dei cugini (verosimilmente riferendosi a Carmine ARENA). Cesare continua: *"...questo è il capo attualmente ... localmente questo è il capo..."*. Paolo Colosimo conferma essere il cugino di Carmine ma di non conoscere quale sia la situazione di vertice della famiglia anche se conosceva la persona di cui stavano parlando per averla incontrata al funerale di Carmine;
- il 06.09.07, Paolo COLOSIMO contattava[658] Pino ARENA il quale gli chiedeva se era riuscito ad incontrare Franco (Pugliese). Alla risposta negativa di COLOSIMO, Pino si rammaricava perché Franco doveva mandargli, per suo tramite, 1.500 euro. COLOSIMO rispondeva di non preoccuparsi che glieli avrebbe anticipati lui e poi se li sarebbe fatti ridare da Franco;
- il 27.09.07[659], Paolo COLOSIMO viene contattato da Franco PUGLIESE per un semplice saluto;
- il 20.09.07[660], COLOSIMO contattava Franco PUGLIESE per chiedergli di far ritirare presso lo studio dell'avv.to Belvedere un plico contenente della documentazione riguardante alcuni camion di cui COLOSIMO si stava interessando per conto dello stesso PUGLIESE. Nelle successive conversazioni del 04.10.08[661], del 29.10.07[662], del 07.11.07[663] e del 14.01.08[664], si aveva contezza che trattavasi di una

---

[648] Verosimilmente Fabrizio ARENA.
[649] Cfr. prog. 604 delle ore 13:24 del 07/08/2007 R.I.T. 2603/07.
[650] Cfr. prog. 1366 delle ore 12:08 del 19/08/2007 R.I.T. 2603/07.
[651] Utenza n. 3927657077, in uso ed intestata allo stesso PUGLIESE Franco (PGLFNC57L04E339E).
[652] Cfr. prog. 1558 delle ore 09:48 - Cfr. prog. 1570 delle ore 09:55 del 03/08/2007 R.I.T. 2603/07.
[653] Cfr. prog. 1717 delle ore 11:26 del 25/08/2007 - R.I.T. 2603/07.
[654] Sull'utenza 3461602755, intestata a GEORGEUA LYUDMILA, nata in Bulgaria il 20/08/1969 cod. fisc. GRGLDM69M60Z104E.
[655] ARENA Fabrizio, di Carmine e Cassano Teresa, nato a Crotone il 03.08.1980, figlio di ARENA Carmine, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 03.01.1959, noto reggente dell'omonima cosca operante in Isola di Capo Rizzuto, assassinato il 02.10.2004 in un agguato di tipo mafioso
[656] Cfr. prog. 6674 delle ore 14:03 del 27/08/2007 - R.I.T. 1104/07.
[657] Cfr. prog. 1999 delle ore 12:51 del 31/08/2007 - R.I.T. 2603/07
[658] Cfr. prog. 2341 delle ore 15:22 del 06/09/2007 - R.I.T. 2603/07.
[659] Cfr. prog. 3825 delle ore 13:27 del 27/09/2007 - R.I.T. 2603/07.
[660] Cfr. prog. 3214 delle ore 20:13 del 20/09/2007 - R.I.T. 2603/07.
[661] Cfr. prog. 4378 delle ore 13:35 e prog. 4397 delle ore 16:14 del 04/10/2007 - R.I.T. 2603/07.

richiesta di risarcimento (*quantificato da Colosimo in tre/quattrocento mila euro*), avanzata nei confronti di una società assicuratrice per tre camion, verosimilmente nella proprietà di Michele Pugliese (figlio di Franco), incendiatisi nell'anno 2004 nel Comune di Viadana (MN). In particolare, nella conversazione del 7 novembre, PUGLIESE, interloquendo con l'avv. PAGGI, una collega di Colosimo che lo stesso indicava essere "*...la civilista con cui stiamo, sostanzialmente vedendo la cosa...*", riferiva trattarsi dell'incendio, di TRE camion, denunciato da PERITI Federico, verificatosi nel Comune di Viadana (MN) nella notte fra il 16 ed il 17 agosto del 2004.
Dalle verifiche effettuate alla banca dati FF.PP., Federico PERITI, nato il 23.01.1978 a Isola Di Capo Rizzuto (CZ), risulta aver effettivamente presentato, il 19.08.2004, presso il Comando Stazione Carabinieri di Viadana (MN), una denuncia a carico di ignoti per l'incendio di tre camion.

Le ricostruzioni appena fatte evidenziano lo stretto, intenso e costante legame fra COLOSIMO Paolo, Franco PUGLIESE ed alcuni componenti della famiglia "ARENA", con certezza eccedente il rapporto cliente-avvocato che in quanto tale sarebbe penalmente irrilevante oltrechè processualmente coperto dalle garanzie previste per il difensore.
In realtà quanto emerso dall'intercettazione delle utenze665 in uso a COLOSIMO Paolo, all'epoca indagato per riciclaggio, nell'arco temporale 13.07.2007 - 29.01.2008, messo in relazione all'inesistenza di rapporti fra MOKBEL Gennaro e Franco PUGLIESE sino al 25.03.2003, data del 1° viaggio in Calabria di MOKBEL, consente di affermare che il rapporto di collaborazione finalizzato alla costituzione di un "gruppo di lavoro" (MACORI Roberto, GABRIELE Giovanni ed altri sconosciuti) che in Germania avranno il compito di procacciare le schede elettorali in bianco (su cui venivano poi apposte le preferenze per il candidato DI GIROLAMO Nicola), tra Mokbel e Pugliese sia nato sotto la attenta regia e grazie proprio alla mediazione dell'avv. Paolo COLOSIMO.
La piena consapevolezza della vicenda relativa alla fittizia intestazione del m/y del Pugliese comporta la sussistenza di gravi indizi in ordine alla penale responsabilità del Colosimo con riferimento a tutte le imputazioni a lui ascritte, da ritenersi aggravate ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 posto che non può dubitarsi della consapevolezza del Colosimo di agevolare un mafioso con tale attività e di avvalersi della "forza" criminale della famiglia mafiosa degli Arena per agevolare l'elezione del sodale Di Girolamo.
Unica misura adeguata nei confronti del predetto Colosimo appare dunque la custodia cautelare in carcere, essendo peraltro tale misura obbligatoria in relazione alla contestata aggravante. Anche per lui peraltro, sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza va disposto il differimento dei colloqui con i difensori per giorni 5 ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p.

127. <u>COMITO MASSIMO</u>.
È chiamato a rispondere anche lui dei capi 1), 8) e 11) della rubrica.
Emerge quale responsabile dell'area REGION EUROPE (TIS. EU) di TELECOM ITALIA SPARKLE SpA. Comito dipendeva direttamente dall'Amministratore Delegato Stefano MAZZITELLI ed era il superiore di Antonio CATANZARITI.
Comito Massimo è stato escusso quale persona informata sui fatti in data 30.11.2006 ed ha dato risposte non veritiere o taciuto circostanze decisive che depongono oggi come dichiarazioni necessitate dal suo pieno coinvolgimento nei fatti per i quali si procede.

Ruolo rivestito nell'ambito dell'operazione traffico telefonico.

662 Cfr. prog. 6580 delle ore 18:06 del 29/10/2007 - R.I.T. 2603/07.
663 Cfr. prog. 7449 delle ore 17:24 del 07/11/2007 - R.I.T. 2603/07.
664 Cfr. prog. 13984 delle ore 15:36 del 14/01/2008 - R.I.T. 2603/07.
665 Utenza 3483307210 intercettata dal 24/03/2007 al 18/01/2008 R.I.T. 1104 - Utenza 3387998875 intercettata dal 13/07/2007 al 10/11/2007 R.I.T. 2602/07 - Utenza 337752698 intercettata dal 13/07/2007 al 29/01/2008 R.I.T. 2603.

Comito Massimo, in qualità di responsabile dell'area REGION EUROPE (TIS. EU) di Telecom Italia Sparkle S.p.a., è membro dell'associazione criminale ed ha concorso, nella frode realizzata attraverso la fittizia operazione commerciale "Traffico Telefonico" che ha causato nel complesso, considerando anche il contributo della Fastweb S.p.a., un danno erariale di circa euro 336.500.000,00, stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto. In particolare nelle dichiarazioni fiscali e i bilanci per gli anni 2005 e 2006 presentate dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. risulta un'indebita IVA a credito inerente le fittizie operazioni dichiarate pari a euro 244.249.635,98 (*per il dettaglio dell'operazione da pag. 82 a pag.257 della CNR2*). Con le operazioni realizzate nel periodo di imposta 2007 Telecom Italia Sparkle S.p.a. risulta aver ottenuto, complessivamente, un'indebita IVA pari ad euro 297.890.902,48. Dei suddetti 297.890.902,48 di I.V.A. frodata allo Stato italiano, circa **72.234.003,35** di euro sono rientrati sottoforma di margine operativo/ricavo del business in Telecom Italia Sparkle S.p.a. e, pertanto, sono stati reimpiegati nella stessa società (72.234.003,35 di euro, dati dalla differenza tra 297.890.902,48 di euro, I.V.A. uscita da Telecom Italia Sparkle S.p.a. e 225.656.899,13 di euro, I.V.A. non rientrata in Telecom Italia Sparkle S.p.a. e trasferita all'estero dall'organizzazione criminale).

Comito Massimo e Catanzariti Antonio furono coloro che si occuparono degli aspetti commerciali e pre-contrattuali del business del traffico telefonico riferendo a questa A.G. di avere trattato con Focarelli Carlo. (*cfr. verbali di altre sommarie informazioni redatti nei confronti di Comito Massimo e Catanzariti Antonio rispettivamente in data 30.11.06 e 12.12.06*).

Avvio dell'operazione.

Alla fine del 2004 Catanzariti fu contattato, su presentazione di Giuseppe Crudele, da Carlo Focarelli, il quale propose una possibilità di business[666]. In particolare "rappresentando" una società italiana, la I-Globe srl, che disponeva di contenuti e direttrici internazionali e offrendosi di procacciare clienti aggregatori all'estero in grado di raccogliere traffico Premium in tutto il mondo, proponeva a Telecom Italia Sparkle di avere *"un partner che avesse una rete, sia tecnica, che commerciale, che potesse far raggiungere... collazionare il traffico e portarlo"*[667].

[666] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Catanzariti Antonio il 12 dicembre 2006:
CATANZARITI Antonio: *sì, allora... Dunque, tutto risale a fine 2004, novembre–dicembre 2004; io, siccome ho la responsabilità della vendita... quindi ho contatti con operatori italiani. Un mio cliente/fornitore... - perché poi i rapporti sono sempre, diciamo, con gli operatori italiani, misti – Fastweb, mi chiama, dicendo appunto che c'è un aggregatore di contenuti, interessato a sviluppare... in grado di far sviluppare traffico, da mercati esteri; e quindi cercava in qualche modo una carrier che agisse da centro di raccolta e di smistamento sulla sua piattaforma. E quindi dico – va bene, dagli pure il mio numero di telefono -. E così sono entrato in contatto con I-Globe.*
Pubblico Ministero: ***chi è che la contatta per conto di Fastweb?***
CATANZARITI Antonio: ***Giuseppe CRUDELE.***
...
Pubblico Ministero: *a chi viene dato questo numero di telefono?*
CATANZARITI Antonio: *poi mi contatta FOCARELLI, Carlo FOCARELLI, che era il consulente tecnico-commerciale di questa società; mi spiega appunto il tipo di business che fanno; quindi loro, come aggregatori di contenuti, per servizi Primium, audio... - adesso non so che familiorità..."*

[667] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006:
... COMITO Massimo: *assolutamente sì. E'una società che praticamente abbiamo contattato... - ora non vorrei sbagliare – alla fine del 2004... - ci ha contattato* ***alla fine del 2004****. Ci è stata presentata attraverso un consulente della società stessa...*
Pubblico Ministero: *chi è?*
COMITO Massimo: ***che si chiama Carlo FOCARELLI; a sua volta presentato da una persona che lavora in Fastweb; che ci ha detto – guarda, sono persone affidabili... -***
Pubblico Ministero: ***chi è questa persona?***
COMITO Massimo: ***questa persona si chiama Giuseppe CRUDELE.*** *Non è stato... Cioè, il contatto non l'ho avuto io, ma lo ha avuto una persona che lavora con noi. Quindi di Fastweb. Basta! Quindi noi, praticamente, in particolare non io, ma il mio*

Così come affermato da Giuseppe Crudele, la giustificazione della presentazione di un cliente importante, in quanto in grado di consentire lo sviluppo di fatturati e margini elevati in senso assoluto, a Telecom Italia Sparkle spa da parte di Fastweb spa è rappresentata dall'impossibilità di sostenere volumi di traffico transitato crescenti. Volumi, a differenza di quanto affermato da Crudele, e secondo quanto, invece, riferito da **Comito**, che avrebbero pregiudicato l'equilibrio complessivo dei ricavi nei vari settori di operatività di Fastweb spa[668]. Viceversa Catanzariti ha affermato che a differenza di Fastweb spa, Telecom Italia Sparkle spa aveva una struttura in grado di ricevere e destinare traffico in tutto il mondo[669].

---

collaboratore, lo ha incontrato. Questi signori si sono praticamente presentati come aggregatori di contenuti, servizi primium in questo caso; che è un business che noi in qualche maniera gestiamo, in quanto trasportiamo, da o verso l'estero, in transito essenzialmente, trasportiamo traffico verso queste numerazioni ad alto valore unitario; che ovviamente... Perché l'alto valore unitario assicura i pagamenti essenzialmente verso i content provider, quindi il trasferimento di valore verso il content provider, che ha l'asset del contenuto. Cioè, là dentro ci mettono cartomanzia...

...

COMITO Massimo: *no, la società si presentava, appunto, come una società VOIP, quindi una società che aveva, diciamo, contenuti e direttrici internazionali da vendere; in questo caso, quindi, è un nostro fornitore I-Globe, è stato nostro fornitore I-Globe; quindi come società che aveva contenuti, che venivano raggiunti attraverso numerazioni internazionali. Okay? Niente, quindi, allo stesso tempo, il signor FOCARELLI ci aveva detto... si era offerto pure, eventualmente, di procacciare clienti aggregatori all'estero, che erano clienti che andavano a raccogliere traffici primium in tutto il mondo, proprio in una maniera convenzionale, business convenzionale primium. Quindi noi abbiamo iniziato a trattare con I-Globe.*

...

Pubblico Ministero: *quindi è CRUDELE, di Fastweb, che vi presenta FOCARELLI.*
COMITO Massimo: *sì. Ci dice – guarda, questa società... questo è un business... -*
Pubblico Ministero: *vi dice anche che avevano già rapporti con Fastweb?*
COMITO Massimo: *all'inizio... Veramente non mi ricordo. Però, secondo me, sì.*
Pubblico Ministero: *a questo punto una domanda preliminare.*
COMITO Massimo: *sì.*
Pubblico Ministero: *hanno trattato sempre con lei queste persone o hanno avuto altri interlocutori in Telecom Italia Sparkle?*
COMITO Massimo: *no. Hanno trattato con il mio settore, in particolare con il responsabile del settore che si occupa di queste interco...*

...

COMITO Massimo: che si chiama Antonio CATANZARITI. E'il nostro responsabile. E quindi, praticamente... Quindi entriamo in contatto con FOCARELLI; e FOCARELLI ci prospetta questa possibilità di business; che noi, ovviamente, prendiamo in considerazione e incominciamo a trattare. Loro avevano, appunto, bisogno di attaccare clienti all'estero; cosicché FOCARELLI stesso si è praticamente offerto di procacciare, cioè di andare a trovare i clienti che erano interessati a queste numerazioni internazionali, a trasportare il traffico verso I-Globe.

[668] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Comito Massimo il 30 novembre 2006:
... Pubblico Ministero: *dico, Fastweb non era sufficiente?*
COMITO Massimo: *Fastweb non era sufficiente. Ci dissero... Mi sembra che ci dissero che non... che per loro non era più sostenibile il business, perché...*
Pubblico Ministero: *"loro", Fastweb?*
COMITO Massimo: *Fastweb. Perché stava incominciando a diventare eccessivamente pesante in termini di fatturato...*
...
COMITO Massimo: ***a un altro cliente. E verso quel cliente, ovviamente, essendo direttrice ad alti prezzi unitari, i fatturati sono grossi. E quindi loro ci dissero – noi non possiamo sostenere fatturati così grossi; perché poi l'azienda, che è un'azienda essenzialmente ADSL, è un'azienda di tipo fisso, deve avere una segmentazione dei fatturati interni che sia accettabile -.*** *Così loro ce la dissero.* ***Anche io mi meravigliai, gli dissi – scusa, il cliente ce l'hai, perché me lo porti a me? -. Cioè, dico... E lui mi... Non lui personalmente, ma il mio collaboratore, mi disse – guarda, mi ha detto che aveva... diciamo, i fatturati che loro facevano in questa maniera erano troppo grossi -. Punto! Questo è il motivo per cui loro ce li presentarono. Dopodiché, però, noi con Fastweb non avemmo...***

[669] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Catanzariti Antonio il 12 dicembre 2006:
CATANZARITI Antonio: *...Fastweb, perché non era in grado di fornire quello che fornivamo noi, per quello che riguarda, ripeto... Cioè, Fastweb non ha punti di riferimento all'estero. Cioè, è una... diciamo, nasce con uno scopo diverso Fastweb. Noi, come Telecom Italia Sparkle, siamo proprio... cioè, la nostra missione è quella di...*
Pubblico Ministero: *è quella di trasportare...*
CATANZARITI Antonio: *trasportare traffico...*
Pubblico Ministero: *... verso l'estero.*

Per comprendere meglio la ragionevolezza della motivazioni addotte è opportuno evidenziare un'importante discrasia emersa nel periodo temporale indicato. In particolare, Giuseppe Crudele ha affermato di aver presentato il fornitore I-Globe srl nell'aprile del 2005 dopo che Carlo Focarelli, al crescere dei volumi transitati, aveva chiesto di ampliare la terminazione di traffico. Catanzariti, viceversa, ha dichiarato che le trattative e, quindi, la presentazione è avvenuta nel novembre-dicembre 2004, tanto è vero che lo stesso contratto tra I-Globe srl e Telecom Italia Sparkle spa è stato stipulato il 20.12.2004. Inoltre, a conferma di ciò, si rileva, dall'esame dei movimenti finanziari, che l'operazione commerciale con Telecom Italia Sparkle spa è stata avviata nell'aprile 2005, mentre con Fastweb spa un mese dopo ovvero maggio 2005. Alla luce di quanto sopra le motivazioni addotte da Giuseppe Crudele[670] e quelle riferite da **Comito** appaiono non plausibili. Neanche la motivazione addotta da Catanzariti appare plausibile considerato che l'oggetto della prestazione era traffico di tipo Voip e che la stessa funzione tecnica svolta da Telecom Italia Sparkle spa nell'operazione è stata messa in discussione dagli stessi propri tecnici.

Tra i documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. (cfr. *allegati n. 210 alla CNR2)* venivano rinvenute nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo (dirigente di Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l.) a **Massimo Comito** in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data, nelle quali sono emersi i seguenti elementi di interesse in ordine ai contatti ed agli incontri avuti da **Comito Massimo** e dal suo sottoposto Antonio Catanzariti con i

---

CATANZARITI Antonio: *o dall'estero verso l'Italia, o dall'Italia verso l'estero. Insomma, la struttura è questa, insomma, certo, di transito*

[670] Alla contestazione di quanto sopra in sede di assunzione informazioni in data 14.12.2006 Giuseppe Crudele ha dichiarato quanto segue:

...

Pubblico Ministero: *senta, ingegnere, rispetto a questa cronologia degli eventi che lei ci ha fornito fino a questo momento, io devo farle presenti due circostanze: 1) che, dagli accertamenti che noi abbiamo fatto, ci risulta che i primi versamenti sui conti di I-Globe non provengono da Fastweb, ma provengono da Telecom Italia Sparkle. Quindi sembrerebbe che il rapporto commerciale sia iniziato prima con Telecom Italia Sparkle e poi con Fastweb; almeno stando ai pagamenti. In secondo luogo, il dottor COMITO, di Telecom Italia Sparkle, sentito sulla natura e il sorgere dei rapporti tra Telecom Italia Sparkle e la I-Globe, riconduce questo fatto alla fine del 2004; ed effettivamente il contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe risale al 20 dicembre del 2004; e i contatti sono antecedenti. Lei, invece, ci ha detto che a fine 2004 lei prende contatti con FOCARELLI, o meglio FOCARELLI prende contatti con lei.*

CRUDELE Giuseppe: *io mi ricordo così. A meno che non... A meno che non è tutto shiftato di un anno indietro, a fine 2003. Potrebbe essere... Io posso controllare quando sono partiti i nostri contatti. Perché lei dice che i pagamenti di Fastweb sono...*

Pubblico Ministero: *successivi. I pagamenti di Fastweb, a I-Globe, iniziano in epoca successiva a quando cominciano i pagamenti da parte di Telecom. Poi per un certo periodo coesistono, poi I-Globe muore.*

CRUDELE Giuseppe: *questa per me è un'assoluta novità. A questo punto non mi spiego perché ha dovuto chiedere a me di presentare in Telecom, quando già li conosceva. Io ho detto fine 2004; potrebbe essere...*

Pubblico Ministero: *e quindi...*

CRUDELE Giuseppe: *allora, due sono le cose...*

Pubblico Ministero: *può darsi che lei ricordi male e che tutto...*

CRUDELE Giuseppe: *o mi ricordo...*

Pubblico Ministero: *... tutto va retrodatato...*

CRUDELE Giuseppe: *di un anno. Questa è la prima ipotesi. E la seconda... Però non capisco perché questi qua hanno fatto transitare attraverso di me questo contatto, quando già c'era. Non capisco a questo punto il motivo.*

Pubblico Ministero: *non avrebbe molto senso.*

CRUDELE Giuseppe: *ehl*

Pubblico Ministero: *però, se noi facciamo retrodatare di un anno tutta l'operazione, quindi il suo contatto con FOCARELLI, la prospettazione del business, la visita degli inglesi a Milano sarebbe da riferire all'estate del 2004, a questo punto, nel momento in cui FOCARELLI vi prospetta questa traffico, I-Globe ancora non esiste, perché I-Globe viene costituita a marzo del 2004. E quindi lei gli accertamenti su questa società...*

CRUDELE Giuseppe: *no, allora... Le date sono quelle. A questo punto io non capisco perché mi viene richiesto di fare da tramite, cioè da... da passare il contatto.*

Peraltro occorre evidenziare che temporalmente Giuseppe Crudele è stato sentito in atti il 14.12.2006, quindi successivamente a Massimo Comito, il 30.11.2006, e Antonio Catanzariti il 12.12.2006.

personaggi a vario titolo legati alle società interessate all'operazione "traffico telefonico" (*cfr allegato 136 della CNR2*):

- **Massimo Comito** ha incontrato in una sola circostanza nel giugno o luglio 2006 Riccardo Scoponi a Roma in occasione di un incontro di pugilato di Cantore. Non ci sono stati ulteriori contatti neanche telefonici. Nessuno della sua "struttura" (Antonio Catanzariti, Simona Maga e Elisabetta Secchi) ha mai incontrato Nikitin Mikhail e Denaro Manlio. Le comunicazioni commerciali e amministrative sono avvenute tramite posta elettronica o contatti e incontri con Carlo Focarelli, quale consulente, e il provider tecnico di Ubique Tlc Italia srl per gli aspetti tecnici.
- **Massimo Comito** ha incontrato Dario Panozzo circa tre volte, di cui la prima volta presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa e un'altra circostanza, unitamente a Carlo Focarelli e Antonio Catanzariti presso la sede di via Annone 71 in Roma di Planetarium srl. I contatti telefonici non sono stati frequenti. Per gli aspetti commerciali e tecnici ci sono stati contatti con Carlo Focarelli, quale consulente, in misura minore con Dario Panozzo, e con il loro Provider tecnico. Non ci sono stati contatti con Gilmann Werner Fred Reiner.
- Paul O'Connor è stato incontrato da Antonio Catanzariti a Roma per la definizione dell'interconnessione con Acumen (UK) Ltd a fine 2004[671].
- Paul O'Connor e Andrew Neave sono stati incontrati presso gli uffici di Acumen (UK) Ltd di Londra ad agosto 2005 da Antonio Catanzariti e Simona Maga, a Roma nella sede di Telecom Italia Sparkle spa nel febbraio 2006 da Antonio Catanzariti e **Massimo Comito** e nuovamente presso gli Uffici di Acumen (UK) Ltd da Antonio Catanzariti nel gennaio 2007. Diversi sono stati i contatti sia telefonici che tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Paul O'Connor e Andrew Neave. Le comunicazioni amministrative sono intervenute con Janet McGee e Mark Henley.

---

[671] In data 17.12.2004 è stato sottoscritto un contratto in lingua inglese di "Virtual Transit Service" tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle (*cfr all 108 alla CNR2*), nelle persone rispettivamente di Andrew Neave e Paul O'Connor e Stefano Mazzitelli, che si compone di 4 parti: Schedule 1: General Terms and Conditions; Schedule 2: Operational specifications – Transit implementation form; Schedule 3: Duration and Delivery Rates; Schedule 4: Contect points – Invoicing and Banking details.
In relazione al predetto contratto occorre osservare che

(1) Nella copia del contratto esibito all'Audit di Telecom Italia spa la parte 1 risulta sottoscritta solo da Telecom Italia Sparkle spa e non da Acumen (UK) Ltd., mentre in quella acquisita presso Telecom Italia Sparkle spa in data 15.01.2007 la parte 1 risulta sottoscritta anche da Acumen (UK) Ltd.

(2) In entrambe le copie in possesso di questa pg. (sia quella acquisita dall'Audit di Telecom Italia spa che in quella acquisita dalla p.g. in data 15.01.2007, ndr)

(3) è in bianco la data dalla quale il contratto produrrà effetti;

(4) nella parte 1, articolo 17, al posto dell'indicazione della controparte o di date, sono riportate delle XXX.

(5) è presente solo la parte 1 e verosimilmente la Parte 2. Sono invece assenti la 3 e la 4.
In relazione a questo aspetto l'ing Comito nel corso del verbale di acquisizione documentazione del 01.02.2007 ha riferito che:

- *" per quanto concerne la parte Schedule 2: Operational and conditions, la stessa è stata consegnata nel corso del verbale redatto nei confronti della Parte in data 15 gennaio 2005 ed è contraddistinto dai documenti nn.rr. 375 e 376, firmati dalla controparte. Non so esattamente da chi"*. I citati documenti riportanti indicazioni tecniche non hanno l'intestazione Schedule 2 come non risultano sottoscritti da Telecom Italia Sparkle spa I citati allegati riportano in uno come sede dei server Telehouse Paris Voltaire, 137 Boulevard Voltaire, Paris, France e nell'altro RedBus Interhouse (UK) Limited, Soverign House, 227 Marsh Wall, London, UK.
- *"in relazione alla parte Schedule 3: Duration and Delivery Rates, al momento della firma del contratto quadro la tariffa per minuto era stata trattata oralmente, concordata per euro 2,2 al minuto tra Paul O'Connor,, direttore di Acumen (UK) Ltd e l'Ing. Antonio* ***Catanzariti****, responsabile area Italia di Telecom Italia Sparkle spa il prezzo è stato ufficializzato con nr. 01 e-mail inviata da Elisabetta Secchi a Paul O'Connor in data 10 marzo 2005. L'accettazione per prassi commerciale risulta dalla mancata contestazione della e-mail e dal pagamento delle relative fatture"*. La Parte ha esibito un documento contenente tra l'altro copia dell'e-mail datata 10 marzo 2005 inviata da Secchi Elisabetta a Paul O'Connor. Documento contraddistinto dal nr. 575.
- *in relazione alla parte Schedule 4: Contact points – Invoicing and Banking details, i dettagli bancari sono stati indicati in ogni fattura inviata al cliente".*

- "Nessuno della struttura TIS" ha mai incontrato Andrew Dines e Colin Edward Dines. Diadem UK Ltd è stata presentata dai soci di Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Tutte le comunicazioni sono avvenute per o telefono o tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Simona Maga e Andrew Dines.
- Carlo Focarelli, quale consulente di I-Globe srl e Planetarium srl, è stato più volte incontrato da **Massimo Comito** e la "struttura TIS" presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa, una volta presso la sede di Ubique Tlc Italia srl e un'altra presso la sede di Planetarium srl.

Predisposizione accordi contrattuali.
In data 11.09.2006 veniva stipulato il contratto di Mandato tra Planetarium S.r.l. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. allegati 119 e 120 e pagg. nr. 114 e 115 della CNR2*).

In relazione al tale contratto e al subentro di questa società alla I-Globe S.r.l. veniva rilevato che avvenivano dopo che:

- con lettera del 30.08.2006 intestata I-Globe S.r.l. (sottoscritta dall'A.U. Scoponi Riccardo) e diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto *"Assignment of Agreement"*, Scoponi Riccardo (vds scheda soggetto) notificava a Telecom Italia Sparkle S.p.a. l'intenzione, ai sensi dell'art. 11 del contratto di *"Agreement of Virtual Transit Service"* datato 20 dicembre 2004, di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal citato contratto a Planetarium S.r.l. a partire dal 11.09.2006 (*cfr. allegato nr. 117 e pag. nr. 114 della CNR2*);
- con lettera intestata Planetarium datata 08.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo, veniva data conferma *"che Planetarium srl è autorizzata alla terminazione del traffico verso"* Iridium Regional e Tuvalu (*cfr. allegato nr. 118 e pag. nr. 114 della CNR2*);

Al riguardo sono state rinvenute e-mail, tra quelle acquisite presso Telecom Italia Sparkle S.p.a., inviate precedentemente al 30.08.06, nelle quali non risulta quale destinatario Scoponi Riccardo e dalle quali sembrerebbe che la lettera di "Assignment of Agremeement" e il contratto di mandato senza rappresentanza siano stati predisposti da Telecom Italia Sparkle. Si riporta quella inviata in data 29.008.09 da Simona Maga (dipendente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) a Dario Panozzo e girata lo stesso giorno da Comito Massimo a Baldizzone Carlo (CFO di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) (*cfr. allegato 214 della CNR2: directory 2006/Comito, ove sono contenute anche le relative risposte*):

Da: Maga Simona
Inviato: martedì 29 agosto 2006 17.35
A: dario.panozzo@planetarium.it
Cc: carlo.focarelli@ubiqueitalia.com; Comito Massimo; Catanzariti Antonio
Oggetto: Contratto di Mandato e Lettera di Assignment
Priorità: Alta
Dario,
come da accordi presi ti invio:
-lettera di assignment da Iglobe a Planetarium
-contratto di mandato senza rappresentanza tra Planetarium e Telecom Italia Sparkle
Ti prego di inviarci i documenti di cui sopra debitamente compilati e siglati al seguente indirizzo:
Telecom Italia Sparkle
Via C.Colombo 142
00147 Roma
Restiamo inoltre in attesa della lettera di accredito di Carlo Focarelli come consulente di Planetarium.
A tua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti Simona

Successivamente sono state inviate alla Telecom Italia Sparkle S.p.a.:

- lettera intestata Planetarium datata 15.09.2006, avente per oggetto la comunicazione*"che Planetarium srl, in data 13.09.2006, ha effettuato tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativa comunicazione"* al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – *" relativa all'offerta al pubblico del servizio di rete e/o comunicazione elettronica" (cfr. allegato 121 e pag. 115 della CNR2)*;
- lettera intestata Planetarium datata 21.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo, avente per oggetto la conferma di Carlo Focarelli come consulente tecnico commerciale di Planetarium srl. Si precisa che il predetto Focarelli *"non è investito di alcun potere di firma" (cfr. allegato 122 e pag. 115 della CNR2)*;

Anche della cessazione del rapporto tra Fastweb SpA e Planetarium Srl sarebbe stato notiziato Comito, come si evince dalla conversazione avvenuta in data 26.01.2007, alle ore 19.19, tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo (progr. 1825 RIT 4801/06 relativo all'utenza mobile 3494749648 in uso a Focarelli Carlo). Nel corso della conversazione, i due discutono della vicenda che vede coinvolta Fastweb spa e della decisione adottata dalla stessa società di interrompere il traffico. Panozzo esprime la propria amarezza per la decisione assunta dalla società di telecomunicazioni, in quanto vede cessare i rapporti con la società di cui è rappresentante. Focarelli rappresenta la necessità di informare Massimo Comito, responsabile vendita area Europa di TELECOM ITALIA SPARKLE spa, della cessazione del traffico telefonico con Fastweb, in quanto altrimenti potrebbe sentirsi (Comito, ndr.) preso in giro e comunica, inoltre, a Panozzo, che la predetta decisione è stata assunta direttamente da SCAGLIA e pertanto è da ritenersi definitiva, (*cfr. CNR2 paragrafo 6.1.1 Rapporti con le società*).

Raffronto esame documentazione contabile ed esiti attività tecnica.

Dall'esame della documentazione acquisita presso Telecom Italia Sparkle spa e dagli esiti delle attività tecniche di intercettazione emerge la seguente sequenza temporale:

1. In data **21.12.06** veniva notificato a Telecom Italia Sparkle spa l'Ordine di Esibizione, emesso in data 23.11.06 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Sost. Proc. Dott.ssa Francesca Passaniti – in relazione al procedimento penale n. 6429/06 R.G. noti, avente per oggetto tra l'altro l'acquisizione delle documentazione commerciale inerenti i rapporti con I-Globe srl e il gruppo Ubique.

2. In data **10.01.2007** è stata predisposta una lettera di risposta da parte della citata società a firma di Stefano Mazzitelli nella quale comunicano di aver predisposto copia dei documenti inerenti i rapporti con I-Globe srl (contratti, fatture e contabili bancarie) e con Ubique Tlc Italia srl (contratti e fatture). Evidenziano inoltre come Telecom Italia Sparkle spa abbia avuto rapporti commerciali con la Ubique Tlc Uk Ltd, ma che ai loro atti tale ultima società non risulta far parte del Gruppo Ubique *(cfr All. nr.133 alla CNR2)*.

3. In data **11.01.2007** sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli è stata intercettata una conversazione telefonica con Antonio Catanzariti al prog. 853 nel quale in sintesi Focarelli chiama Catanzariti per avere informazioni su alcuni pagamenti. Nell'occasione Catanzariti informa il suo interlocutore che il giorno successivo deve andare su (verosimilmente in Gran Bretagna, ndr) per far firmare dei contratti a Paul (verosimilmente Paul O'Connor) in giornata, poiché noi (verosimilmente Telecom Italia Sparkle spa, ndr) li abbiamo persi quattro volte.[672] Un incontro tra Catanzariti e Andrew

672

DATA TELEFONATA	11.01.07	**ORA**	14.10	**PROGRESSIVO**	853
VERSO	Uscente		**DURATA**	99 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Antonio CATANZARITI (393351238813)				
CELLA	Via della Farnesina, 42/46				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222100700899045	

CONVERSAZIONE tra Antonio CATANZARITI e Carlo FOCARELLI.

David Neave e Paul O'Connor presso gli uffici di Acumen di Londra nel mese di gennaio emerge anche nell'Audit di Telecom Italia Spa dall'e-mail di risposta a Paolo Zurzolo, persona incaricata di eseguire gli accertamenti dell'Audit, dall'Ing. **Massimo Comito**.

4. In data **15.01.2007** è stato redatto un verbale di acquisizione documentazione nei confronti di Telecom Italia Sparkle spa, nella persona dell'Avv. Stefano D'Ovidio, in cui è stata fornita la documentazione richiamata nella lettera datata 10.01.2007 e i contratti stipulati con Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Nel verbale è stata fatta riserva tra l'altro di fornire la documentazione di dettaglio riferita alla citate società estere *(cfr All. nr.134 alla CNR2)*.

5. In data **24.01.2007** sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli è stata intercettata una conversazione telefonica con Simona Maga al prog. 1614 nel quale in sintesi Simona Maga chiede a Focarelli Carlo se gli allegati tecnici di Diadem e Planetarium gli siano mai stati forniti in quanto non li ritrova e si accorda con lo stesso Focarelli Carlo per inoltrarli nuovamente a Massimo Ronchi. Una volta predisposti dovranno essere firmati da Dario Panozzo[673].

6. In data **26.01.2007** e **30.01.2007** Paola Zurzolo, dipendente incaricata di eseguire gli accertamenti di auditing, acquisisce presso Telecom Italia Sparkle spa documentazione relativa ai rapporti con I-Globe srl e Planetarium srl.

7. In data **01.02.2007** è stato redatto un verbale di acquisizione documentazione nei confronti di Telecom Italia Sparkle spa, nella persona dell'Avv. Stefano D'Ovidio, in cui è intervenuto anche l'Ing. **Comito**, ove è stata sciolta la precedente riserva formulata. Nell'occasione i militari richiedevano espliciti chiarimenti in ordine alla completezza dei contratti esibiti con particolare riferimento agli allegati, i quali non risultavano forniti, e l'esibizione di ulteriore documentazione di natura bancaria e contabile *(cfr All. nr.135 alla CNR2)*.

8. In data **02.02.2007** sono state rilevate sul RIT 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli e su quello 4719/06 relativo all'utenza nr. 393488724238 in uso a Massimo Ronchi alcune conversazioni concernenti gli allegati tecnici di alcuni contratti, in modo particolare quello con

---

Omissis
Catanzariti: l'altra cosa non sò se l'hai saputo, io domani portooo...dei contratti a firmare a Paul e a...emm...
Focarelli: ah vai sù direttamente?
Catanzariti: si si perchè (incomprensibile), l'abbiamo persi quattro volte eh eh eh
Focarelli: si si e lo sò, lo sò, certo
Catanzariti: bisogna firmarli in giornata èh
Focarelli: va bene va bene
Catanzariti: ok
Focarelli: va bene io andrò sù questo martedì
Omissis

673

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
1614	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Simona (presumibilmente Maga) (int. Telecom Italia spa) (39335465006)	Uscente	24/01/2007 14.43.53	0:03:04	Carlo Focarelli per Simona. Simona chiede a Carlo se gli allegati pennici (fonetico) di Diadem e Planetarium gli sono stati mai girati in quanto non se li ritrova. Simona si accorda con Carlo per inoltrarli nuovamente a Massimo Ronchi, manca la compilazione lato cliente e Simona afferma che le informazioni di Planetarium comunque dovrebbero corrispondere a quelle di I-Globe, dovrebbero essere cambiati solo gli indirizzi IP. Carlo una volta compilati li inoltrerà a Dario per farli siglati.

Planetarium srl e con le società estere che ha i server a Parigi[674]. In particolare alle ore 19.23 Carlo Focarelli chiede Massimo Ronchi l'indirizzo fisico dei server a Parigi[675]. Alle ore 19.25 Simona Maga lascia un messaggio alla casella vocale di Massimo Ronchi chiedendo di ricevere gli allegati tecnici che gli aveva già mandato a fine novembre con i loro dati compilati[676]. Alle ore 19.39 Carlo Focarelli comunica a Dario Panozzo che il successivo 05.02.2007 deve recarsi da Antonio Catanzariti per "sistemare dei contratti"[677]. Le conversazioni con Carlo Focarelli avvengono mentre il predetto si trova con **Catanzariti**, così come emerge dalla predetta conversazione.

9. In data **05.02.2007** sul RIT 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli è stato intercettato un sms e una conversazione con Massimo Ronchi concernenti la compilazione di allegati tecnici dei relativi contratti. In particolare con il messaggio Massimo Ronchi chiede se l'allegato tecnico per Diadem si riferisca al sistema locato da noi (verosimilmente Ubique Tlc Italia srl). Nella successiva conversazione intercorsa tra i due alle ore 11.32 si comprende come in realtà si riferisca a Planetarium srl, che ha i server presso Ubique Tlc Italia srl, e che la predetta società l'abbia chiamato (a

---

674 Dall'esame degli allegati tecnici ai relativi contratti esibiti da Telecom Italia Sparkle spa emerge come Acumen (non si comprende se la società inglese o quella finlandese), Accue Telemedia OY abbiamo la sede dei server in Parigi c/o Telehouse Paris Voltaire, 137 Boulevard Voltaire, Paris, France(UK) Ltd. Diadem UK Ltd risulta avere i server presso Telehouse Paris", 7 Boulevar Volter, Paris, Francia, differenziandosi solo per il numero civico. Considerato che gli allegati tecnici relativi alle prime due società estere sono già stati acquisiti dalla p.g. unitamente ai rispettivi contratti è verosimile che il riferimento sia esclusivamente alla terza società.

675

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
2187	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	02/02/2007 19.23.34	0:01:26	Carlo Focarelli per Massimo Ronchi;Focarelli chiede l'indirizzo fisico dei server su a Parigi,ma Massimo dice di non averli;Focarelli dice di vedere in quegli allegati tecnici che gli ha mandato Simona,Ronchi dice di non avere mai avuto dati tecnici e che quelli di Simona non c'entrano nulla.

676

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
1700	Fonia	39335465006	393469082691	N.D.	02/02/2007 14.51.57	19:25	Simona lascia un sms vocale a Massimo Ronchi dicendo che voleva avere informazioni sugli allegati tecnici che sta ancora aspettando e che per il momento gli rinvia il sms inviatogli a fine novembre e gli allegati devono essere compilati con i dati loro.

677

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
2190	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Dario Panozzo (393486726954)	Uscente	02/02/2007 19.39.46	0:04:04	Carlo parla con dario dicendo che o lui o lui e catanzariti o solo catanzariti passerebbe/passerebbero da lui (planetarium) per sistemare dei contratti (carlo quando parla altelefono si trova con catanzariti). alle 15 di lunedi'5 febbraio dovrebbe passare dario da antonio (catanzariti) al iv piano della sparkle per firmare delle cose.

Ronchi, ndr) per avere i citati dati dovendo andare oggi (verosimilmente si riferisce all'incontro con Antonio Catanzariti di Dario Panozzo fissato per le 15.00)[678].

10. In data **14.02.2007** Paolo Zurzolo, nel corso delle attività di auditing, invia un'e-mail a **Massimo Comito** nella quale richiede di conoscere i contatti intercorsi tra la sua area e i rappresentanti delle società italiane ed estere coinvolte nel trasporto di traffico telefonico e le modalità di sottoscrizione dei contratti (presenza fisica dei sottoscrittori, per posta o tramite intermediario). La risposta via e-mail di **Comito** avviene nella stessa data *(cfr All. nr.136 alla CNR2)*.

678

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
2279	SMS	Massimo Ronchi (3488724238)	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	ND	05/02/2007 11.30.52		L'allegato tecnico x Diadem si riferisce al sistema locato da noi?

DATA TELEFONATA	05.02.07	**ORA**	11.32	**PROGRESSIVO**	2280
VERSO	Uscente		**DURATA**	124 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Massimo RONCHI				
CELLA	Via Cortina D'Ampezzo, 210 - Sett.1 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222100700899045	

CONVERSAZIONE tra Carlo FOCARELLI e Massimo RONCHI

Omissis

Focarelli: che mi dicevi? Scusami

Ronchi: il...la richiesta che ha fatto SPARKLE per gli allegati tecnici quando si riferiva a DIADEM, si riferisce al sistema che è allocato presso di noi

Focarelli: scusa perchè gli altri a che cosa si riferisce?

Ronchi: no, no mm...te lo specifico dico em...e basta tutto quà

Focarelli: scus...allora, DIADEM ci sono eh...la parte origine

Ronchi: che (incomprensibile)

Focarelli: no, scusa...no no no no no no è quello che sta sù èhèh...quello che stà su a Parigi, è lo stesso indirizzo

Ronchi: aspetta un attimo

Focarelli: allora, l'unica maniera con cui SPARKLE vede l'allegato tecnico di DIADEM, non acce...non

Ronchi: èh...è origine e destinazione, noi siamo una destinazione, l'origine (incomprensibile)

Focarelli: ma non è DIADEM

Ronchi: appunto, quindi (incomprensibile) che t'ho detto? L'apparato che è locato presso di noi, che vuole dire? Che sta qua sotto!

Focarelli: perfetto, il che vuol dire che...mmm....che non mi sono spiegato bene, si vede

Ronchi: è quello si o no? Si!

Focarelli: No! Ripeto! Come ti ho dett..

Ronchi: allora non ho capito io èhèh...

Focarelli: èh...di fatti è esattamente quello che stò cercando di spiegarti ora

Ronchi: si

Focarelli: allora, loro che cosa vedono come allegato tecnico? Loro potrebbero avere un allegato tecnico PLANETARIUM e un allegato tecnico di...

Ronchi: èh...scusa mi so (incomprensibile) ho confuso io...

Focarelli: ...DIADEM

Ronchi: ...mi sono confuso io, PLANETARIUM stò a parlà, scusami

Focarelli: ah, si! E no, tu m'hai detto DIADEM èh...

Ronchi: èh...mi sono sbagliato, settanta no...nomi ce stanno

Focarelli: ok

Ronchi: no, perchè mi ha chiamato adesso PLANETARIUM e voleva sapere, visto che dovevano andare oggi, è quello che è allocato presso di noi!?

Focarelli: quello che è allocato presso di noi, certo, si

Ronchi: certo

Omissis

11. In data **26.02.2007** proseguono sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli conversazioni inerenti la predisposizione degli allegati tecnici dei contratti. In particolare alle ore 15.22Carlo FOCARELLI contatta Simona MAGA della Telecom Italia Sparkle, alla quale riferisce che non può portare seco l'allegato (l'allegato tecnico, ndr), poiché è già uscito (dall'ufficio,ndr) e se lo è dimenticato. Simona, dal canto suo, replica che è abbastanza urgente. I due si accordano per risentirsi più tardi ed eventualmente posticipare l'incontro presso la sede della Telecom Italia Sparkle[679]. Alle ore 17.58 Focarelli chiama Massimo Ronchi e lo avvisa che si sta recando da Telecom Italia Sparkle spa per incontrare **Comito** e Simona Maga "per i soliti aggiustamenti settimanali ... e controllà" cosa "stanno a fa". Poi gli chiede se gli può mandare gli allegati tecnici dei server di Parigi di Diadem. Ronchi afferma che lui non lo conosce e Focarelli gli risponde di cercarli lo stesso[680]. Mentre Carlo Focarelli si trova da Telecom Italia

679

DATA TELEFONATA	26.02.07	**ORA**	15.21	**PROGRESSIVO**	3127
VERSO	Uscente		**DURATA**	46 sec.	
CHIAMANTE	Carlo FOCARELLI - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Simona MAGA (39335465006)				
CELLA	P.zza Cola di Rienzo, 80/A				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222100700899045	

Conversazione tra Carlo FOCARELLI e Simona MAGA.

Maga: pronto! Scusa Carlo stavo mangiando

Focarelli: no figurati, buon appetito ehhh.... non lo posso portare l'allegato perchè sono già uscito e me lo so dimenticato, sono dall'altra parte di Roma in questo momento, mi dispiace te lo faccio avere

Maga: è! Però sarebbe un pò urgente

Focarelli: allora vuoi che rimandiamo a domani l'incontro così lo porto direttamente?

Maga: mmmmh.... aspetta un'attimo Carlo ti richiamo, ok?! Vedo come sono messi gli altri

Focarelli: ok ciao.

680

DATA TELEFONATA	26.02.2007	**ORA**	17:58	**PROGRESSIVO**	3141
VERSO	Uscente		**DURATA**	250 sec.	
CHIAMANTE	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)				
CHIAMATO	Massimo Ronchi (3488724238)				
CELLA	Via Grimaldi, 5 - Sett.2 00100 ROMA (RM)				
IMEI	35930800650126		**IMSI**	222103701558357	

Conversazione tra Carlo FOCARELLI e Massimo RONCHI.

...omissis...

Focarelli: senti io tutto bene sono tornato stanotte tardi eeee... stamattina ho dormito fino alle 11,30, adesso c'ho avuto n'attimo da fa quarche cazzo, mo sto andando, sono quasi arrivato, sto andando giù dalla Maga e da Comito per i soliti aggiustamenti settimanali, vado lì a controllà che cazzo stanno a fà eeee... dopo di che pensavo di fare un salto molto veloce in ufficio avevo di scambiare due parole con te anche, se ti trattieni, se stai a scappà via non è nulla di fondamentalee di urgenza

Ronchi: che orario ti riferisci?

Focarelli: sette, sette e un quarto al massimo dovrei stare lì

...omissis...

Focarelli: va bene poi ti dovevo parlare anche di altre cose su...sul discorso di Parigi.... trovame perfavore gli allegati tecnici che t'avevo pregato di inviare per assistenza non perchè...

Ronchi: me pare che già glieli avevo mannati

Focarelli: si, ci mancava l'indirizzo a quello di Dairem (fonetico), me lo prepari? No Dairem no perchè lo prendono da quell'altri e quindi che cazzo c'è, vabbè comunque se perfavore me lo prendi un'attimo tu e me lo mandi sulla mia g-mail

Ronchi: quale indirizzo è Parigi? Parigi come faccio a saperlo

Focarelli: Parigi! Gli indirizzi n'do stanno i server a Parigi, francamente potrei anche non saperlo è, mica è un reato (sovrapposizione di voci)

Ronchi: si appunto è quello che te sto a dì mica, mica....

Focarelli: t'ho appena detto che non è competenza nostra..... guarda un secondo se la trovi

Ronchi: ok va bene ce provo

Omissis

Sparkle[681], alle ore 19.01 contatta nuovamente Massimo Ronchi per sapere se gli ha mandata l'e-mail con gli allegati tecnici. Ronchi risponde di si e che ha ricavato il dato da una risposta di Seamus del centro di controlli e crede che possa essere quello l'indirizzo[682]. Alle ore 23.09 Carlo Focarelli manda un sms a Massimo Ronchi informandolo che non è arrivata alcuna e-mail e lo prega, pertanto, di inviargli il modulo Diadem, completo di indirizzi ip, con urgenza[683].

12. In data **27.02.2007** si susseguono sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli i contatti tra il predetto e Massimo Ronchi per la predisposizione dei citati allegati tecnici. In particolare alle ore 10.07 Carlo Focarelli chiede a Massimo Ronchi di inviargli l'allegato ma questi risponde di non sapere se li ha. Focarelli gli comunica di aver individuato l'indirizzo dei server di Parigi che si trovano presso"Telehouse Paris", 7 Boulevar Volter, Paris, Francia e che Il BSOCOM.net è il provider[684]. Successivamente alle ore 10.35 Focarelli contatta nuovamente Massimo Ronchi e gli chiede di inviargli gli allegati. Ronchi risponde che deve cercare il modello e che se non lo trova prenderà uno di quelle utilizzati per loro (verosimilmente quello relativi al contratto con Planetarium srl, ndr) e poi loro (non si comprende chi, ndr) li completeranno. Focarelli gli risponde che i dati li deve inserire lui[685].

681 Vgs relazione di servizio redatta in data 27.02.2007, avente per oggetto l'esito di attività appostamento posta in essere il 26.02.2007 *(cfr All. nr.137 alla CNR2)*. In sintesi, alle ore 18.10, sopraggiungeva in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico 142, ove risulta esservi, tra le altre, la sede della società "Telecom Italia Sparkle" il FOCARELLI, con la propria autovettura Smart targata **CZ018HN** il quale, poco dopo, accedeva, portando seco una borsa di pelle, all'interno della sede della "Telecom Sparkle",sino alle ore 19.55 circa, orario in cui veniva notato uscire ed allontanarsi dal posto.

682

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3152	Ionia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	26/02/2007 19.01.16	0:00:57	Carlo Focarelli per Massimo Ronchi. Carlo chiede a Massimo se gli ha inviato la mail e Ronchi risponde di si ed afferma che lui non lo ha l'indirizzo ma lo ha rimediato da una risposta di Seamuns del centro di controllo e pertanto se è collegato lì, l'indirizzo è quello altrimenti non lo sa. Massimo vuole sapere se il giorno dopo c'è Gremli (fonetico) e Carlo dice che forse nel pomeriggio.

683

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3166	SMS	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	ND	26/02/2007 23.09.49		e@0*, @Non mi e arrivata nessuna mail. Per favore mandami il modulo diadem completo di indirizzi ip appena puoi. E molto urgente. Forse hai usato il mio gmail v

684

Progressiv	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS

13. In data **24.05.2007** veniva notificato a Telecom Italia Sparkle spa un decreto di di acquisizione documentazione emesso in data 14.05.07 dai Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo concernente tra l'altro i rapporti intrattenuti con I-Globe srl e con Planetarium srl.

14. In data **12.06.2007** è stato redatto un verbale di acquisizione documentazione nei confronti di Telecom Italia Sparkle spa, nella persona dell'Avv. Stefano D'Ovidio, con il quale è stato acquisito tra l'altro il contratto stipulato con Planetarium srl e quello con Diadem Uk Ltd (*cfr All. 120 alla CNR2*).

Alla luce della descritta sequenza temporale si comprende per quale ragione è stata riscontrata l'anomalia sul contratto di mandato con Planetarium srl esibito da Telecom Italia Sparkle spa ed in modo particolare del relativo allegato tecnico (*cfr. paragrafo Aspetto contrattuale – Telecom Italia Sparkle, della CNR2*). Si comprende cioè come nel contratto originale non sia presente l'allegato 1 e che lo stesso è stato predisposto da Focarelli e Ronchi successivamente. Al riguardo è opportuno precisare che, viceversa, l'allegato tecnico relativo al contratto in cui Planetarium è subentrata a I-Globe srl è stato predisposto con un'apposita lettera datata 05.02.2007 (*cfr All. 125 alla CNR2*).
Emerge altresì come l'allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del relativo contratto, sia in realtà stato predisposto in epoca successiva rispetto alla sottoscrizione del contratto stesso da Focarelli e Ronchi, nonostante riporti in calce la firma di Andrew Dines. È bene precisare che nel citato contratto al punto Geographic location è indicato il seguente indirizzo che coincide

3170	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	27/02/2007 10.07.21	0:03:43	La telefonata fa seguito al prog. nr.3166. Carlo Focarelli per Massimo Ronchi. Carlo chiede a Massimo di mandargli l'allegato ma Ronchi non sa se ce l'ha. Carlo afferma che l'indirizzo ce l'ha ed è: "Telehouse Paris", 7 Boulevar Volter, Paris, Francia. Il BSOCOM.net è il provider. Carlo ha bisogno dell'affare di Diadem con gli indirizzi IP, Massimo spera di averli ancora. Massimo afferma che quelli sono tutti uguali. Carlo risponde che il modello potrebbe averlo anche lui ma ancano i numeri e Ronchi risponde che Diadem sono "B" e Focarelli ribadisce "...ma no il numero nostro...il numero su a Parigi...i numeri". Carlo ha bisogno del modulo con i contenuti tecnici e Ronchi chiede se è quello che sta in sorgente "...gli A..."; Focarelli risponde gli IP che stanno a Parigi.

685

Progressivo	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
3172	Fonia	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia Srl (393494749648)	Massimo Ronchi (3488724238)	Uscente	27/02/2007 10.33.19	0:05:06	Telefonata seguito del prog.nr.3170. Carlo Focarelli per Massimo Ronchi. Carlo vuole sapere da Massimo quanto tempo impiegherà per mandargli quella cosa. Massimo afferma che deve cercare e se non ce l'ha prenderà uno di quelli loro e i dati poi li metteranno loro, Carlo risponde che i dati ce li deve mettere lui stesso. Carlo interrompe la telefonata per prendere una chiamata di Gabriella. Omissis.

con quello dettato da Focarelli a Ronchi: Telehouse Paris - Voltaire, 7 Boulevard Voltaire, Paris, France (*cfr. paragrafo Aspetto contrattuale – Telecom Italia Sparkle punto nr. 11 della CNR2*).
Inoltre è importante osservare che nella lettera datata 10.01.2007 (*cfr All. 133 alla CNR2*) predisposta da Telecom Italia Sparkle spa non sia fa riferimento a documentazione relativa a Acumen UK Ltd e Accrue Telemedia OY, che il giorno 11 Catanzariti si rechi in Inghilterra per far firmare dei contratti che avevano perso da Paul O'Connor e che in data 15.01.2007 (*cfr All. 134 alla CNR2*) quando la p.g., previo appuntamento telefonico, si è recata ad acquisire la documentazione oggetto di decreto di esibizione siano stati forniti anche i contratti relativi alle citate società estere sottoscritti dagli inglesi anche se come in precedenza descritto incompleti di alcuni allegati.

Aspetti tecnici.
Nel corso delle indagini sono state acquisite varie e-mail presso TIS SpA[686] da cui emergono le difficoltà[687] degli addetti[688] dell'area tecnica della stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. nell'attivare l'interconnessione e le perplessità derivanti dal fatto che I-Globe S.r.l. e Acumen Ltd potevano, trattandosi di traffico Voip, comunicare direttamente tra di loro. Copiosa è stata la corrispondenza via e-mail tra gli addetti tecnici di Telecom Italia Sparkle S.p.a dal cui contenuto si evince la presenza di problemi costanti di rete e di connessione con gli apparati dei clienti e dei fornitori e le pressioni dell'area commerciale/vendite (in primis di **Comito Massimo**) affinché l'interconnessione venisse realizzata in tempi rapidi. L'interconnessione realizzata attraverso tecnologia Voip tramite Sip ha evidenziato sin dall'origine problemi di carattere tecnico e sembra aver comportato la realizzazione di un modello nuovo di interconnessione. Nelle email ricorre anche il nome di Ronchi Massimo (vds relativa scheda soggetto) quale corrispondente tecnico delle società clienti e fornitrici di T.I.S. spa. Le email in questione sono tutte contenute nel DVD costituente *allegato n. 214 della CNR2* e solo alcune sono state riportate integralmente nel corpo della medesima Comunicazione Notizia di Reato e quale *allegato n. 215* (*cfr. da pag. 175 a pag 185 della CNR2*).
A titolo di esempio, per dovere di sintesi, si riportano stralci delle email scambiate già tra il **09.02.2005** e l'**23.03.05**, tra tecnici di Telecom Italia Sparkle:

- 09.02.2005, Stefano Menghini:"*.....**i colleghi commerciali stanno premendo per un'interconnessione VoIP da realizzare via SIP**. Il traffico coinvolto nella relazione telefonica è solo di tipo "premium", **quindi molto redditizio. La pressione è pertanto notevole.** L'interconnessione prevede di **raccogliere traffico** da una carrier VoIP/SIP **(Accumem)** e di instradarlo **"rigidamente"** solo verso un'altra carrier VoIP/SIP **(i-globe)** partner della prima. Il ruolo di TIS è solo quello di gestire il call handling delle chiamate, non essendo interessata al flussso RTP delle stesse. Quindi, nonostante si tratti sempre di SIP, lo scenario è abbastanza diverso rispetto a quanto fatto con Bergamocom (i.e. work around per problema con le vism)..." (cfr. allegati 214 e 215 e pag. 175 della CNR2);*
- 09.02.2005, Paolo Perfetti: *"...omississ... **solo alcune considerazioni per provare a comprendere meglio le diverse implicazioni di questa nuova esigenza. L'instradamento "rigido" a cui si fa riferimento significa che tutto il traffico entrante da Accumem, qualunque sia la destinazione chiamata, deve essere instradato solo e soltanto verso i-globe ? Significa configurare un IRI specifico per questo cliente ? Petriachi, che non vedo in indirizzo, cosa ne pensa ? Il traffico viene scambiato solo da Accumem verso i-globe o vale anche il viceversa ? I-globe impone le stesse condizioni di instradamento "rigido" ? Infine, mi permetto di fare la seguente considerazione: dal punto di vista filosofico (se mi consenti il termine),***

[686] Acquisite presso Telecom Italia Sparkle spa, con verbale aperto il 24.05.07.
[687] Problemi che furono costretti a risolvere con soluzioni temporanee perchè le prospettive di businesss legate all'attivazione del cliente erano ritenute particolarmente "*appealing*" dai colleghi di MKT/Vendite e quindi bisognava andare avanti per forza (*cfr. email del 21.03.2005 inviata da Pirro Mario a Cartellino Marco con oggetto "R: Attivazione servizio SIP con Acumen" e pagina 183 della CNR2*).
[688] Ciccarella Gianfranco, Paolo Perfetti, Stefano Meneghini, Valocchi Pietro, Palenga Chiara, Termini Antonio, Alfani Duilio, Di Giacomo Sandro, Marinelli Enrico, Mario Pirro, Cossu Gavino, Giglio Gaetano, Di Pirro Roberto, Brancati Giuseppe, Valocchi Pietro, Mari Francesco Paolo, Trimarchi Mauro, Bottoni Giuliano, Parrello Vincenzo, Cartellino Marco, Corradi Ferdinando, Petriachi Gianfranco, Amoroso Alessandro.

***gestire il "call handling" delle chiamate significa che la rete di transito svolge il ruolo fondamentale di interpretare la richiesta del chiamante - Destinazione da raggiungere, caratteristiche della chiamata (es., connettività numerica), ecc. - e individua la modalità ottimale per soddisfare la richiesta - Fornitore ottimo, risorse di rete adeguata in funzione delle caratteristiche della chiamata, ecc.. Lo scenario che hai descritto, in realtà, mi sembra che il ruolo di TIS è semplicemte quello di prendere dei pacchetti di segnalazione IP e rispedirli verso un preciso fornitore, indicato dal cliente.**. Da qui la domanda: **perchè ? Il cliente non potrebbe indirizzare direttamente il fornitore partner**, anche in considerazione del fatto che ci troviamo in un contesto "ALL-IP" ? Cosa ne pensi ? **C'è qualcosa di strano oppure mi sfugge qualche particolare**, visto anche l'ora tarda ?...omississ..."(cfr. allegati 214 e 215 e pagg. 175 e 176 della CNR2);*

- 10.02.2005, Stefano Meneghini: *"L'instradamento rigido a cui facevo riferimento significa che da Accumen avremo SOLO traffico entrante che dovrà essere instradato SOLO verso la carrier uscente i-globe, a prescindere dalla destinazione chiamata. **Le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate, aspetto quest'ultimo al di fuori della portata dei corrispondenti.** Parallelamente agli aspetti di routing, effettivamente abbastanza complessi e già all'attenzione dei colleghi coinvolti,la e-mail di cui sotto era per valutare congiuntamente e per condividere una posizione comune relativamente alla possibilità o meno di partire subito, piuttosto che tra qualche settimana, con l'interconnessione VoIP/SIP. **In altre parole, il punto era se questo tipo di interconnessione,** relativamente allo scenario di riferimento, **è "vendibile" o meno**..." (cfr. allegati 214 e 215 e pag. 176 della CNR2);*
- 10.02.2005, Paolo Perfetti:*"In ogni caso,la mia opinione (invio comunque anche Antonio e gli altri colleghi ad esprimersi) è comunque quella di avviare una qualsiasi attività operativa (configurazione, test di interoperabilità, ecc.) solo dopo aver fatto chiarezza sugli aspetti di routing e quant'altro necessario per capire lo scenario. Il "partire subito" forse è condizionato unicamente a quando saranno stati chiariti i diversi aspetti che permettono di avviare un servizio di raccolta e terminazione del traffico...";*
- 11.02.2005, Stefano Meneghini *"L'importante è comunque arrivare ad avere una posizione comune riguardo a **se e quando è possibile "vendere" le interconnessioni VoIP via SIP**". (cfr. allegati 214 e 215 e pag. 177 della CNR2);*
- 11.02.2005, Stefano Meneghini:*" Il tema è sempre relativo al supporto del protocollo SIP per fare le interconnessioni VoIP. Non si riesce ad avere una posizione comune e condivisa sulla vendibilità/esercibilità di questo tipo di interconnessioni VoIP. Si sta infatti ripresentando una situazione simile a quella già vissuta a novembre/dicembre/gennaio con l'attivazione di Bergamocom. In questo caso, la pressione era dettata da un protrarsi di slittamenti del rilascio del protocollo e la conclusione è stata quello di attivare la carrier utilizzando un tricky work around che di fatto non permette di ritenere la prestazione SIP definitivamente vendibile/esercibile. Le strutture competenti stanno infatti ancora lavorando/investigando e parallelamente a queste attività di troubleshouting, una sessione di test sul protocollo stesso è in corso con i colleghi di ISM sul Virtual Switch di test (VSC3). In questo caso invece le carrier in oggetto sono Accumen e i-globe che dovranno scambiarsi "rigidamente" traffico, secondo il seguente modello: da Accumen avremo SOLO traffico entrante che dovrà essere instradato SOLO verso la carrier uscente i-globe, a prescindere dalla destinazione chiamata. **Le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate**, aspetto quest'ultimo al di fuori della portata dei corrispondenti. Anche gli impatti sul routing sono notevoli e ad oggi i colleghi commerciali hanno appena iniziato a discuterne con i colleghi del routing. **La pressione per l'interconnessione via VoIP/SIP di queste due carrier è dovuta al fatto che il traffico in oggetto è traffico "premium" nel senso di molto molto redditizio.** Il modello di interconnessione necessario in questo caso non dovrebbe però essere fare uso del work around di cui sopra, per cui a meno di altre controindicazioni si vorrebbe procedere comunque. Una risposta al riguardo è attesa per Lunedì prossimo, a valle di un'incontro SNE, NO e Italtel in programma per oggi pomeriggio" ..."(cfr. allegati 214 e 215 e pag. 177 della CNR2).*
- 15.03.2005, **Comito Massimo**: *"Stefano mi fai un assesment dell'attivazione? Grazie."(cfr. allegati 214 e 215 e pag. 181 della CNR2);*

- 15.03.2005, Stefano Meneghini:*" Credo sia il caso di rispondere insieme* ***alla richiesta di Comito*** *Se può far comodo, nel seguito riporto una bozza di risposta.* ***Non credo convenga prolungare le attività fino a dopo Pasqua/Aprile****, dato che la RFS richiesta dai colleghi commerciali/mktg per questa interconnessione era Febbraio 2005. Ciao, Stefano*

**********Massimo,

come già anticipato ad Antonio ed Elisabetta, le prove di interoperabilità delle rispettive piattaforme VoIP/SIP sono state effettuate con successo: le piattaforme, nonostante le tecnologie nuove e fondamentalmente molto diverse, ora si parlano. Si è quindi potuti passare alla fase più TDM-like che prevede prove, ancora in corso, di carattere più prettamente telefonico, come ad esempio il comportamento dell'interconnessione nel caso di chiamata su numero occupato, il coerente rilascio della chiamata, il corretto avvio della procedura di tracciamento per fatturazione e monitoring, etc. Dato il carattere particolarmente innovativo della specifica interconnessione, nonchè il modello architetturale da mettere in campo (routing SIP-to-SIP con instradamento ad hoc), quanto sopra si è svolto e si sta volgendo su una piattafroma di test. Ciò ci ha permesso di portare parallelamente avanti tutti quanto necessario anche sulle piattaforme normalmente in esercizio (i.e. la PEB), piattaforme quest'ultime dove le interconnessioni con Accumen e I-globe verranno migrate nel corso della prossima, in modo da ***poter concludere definitivamente questa duplice attivazione per Pasqua****. (cfr. allegati 214 e 215 e pag. 181 della CNR2);*

- 16.03.2005, Alfani Duilio *:"Allo scopo di fornire gli elementi per una risposta congiunta con PP, vi aggiorno sullo stato dell'arte:*

- In allegato il report dei test effettuati fino ad oggi, che non hanno evidenziato problemi. I test si sono svolti sul VSC3 con le carrier Acumen ed I-Globe simulando il traffico di transito che dovremo gestire a regime, ovvero chiamate entranti con Called Number internazionale del tipo 688XXXXXXXXX che - entranti da Acumen - dovranno essere instradate verso I-Globe con l'identico formato del Called Number ricevuto lato entrante.

- L'obiettivo di rendere disponibile per l'esercizio il servizio SIP-SIP era subordinato ai seguenti obiettivi:

1. risolvere l'anomalia pendente con Bergamocom riguardante la cattiva gestione del rilascio del chiamato, il cui superamento è stato confermato dall'esito degli ultimi test effettuati (lo stesso scenario di chiamata ha avuto esito positivo anche nei test SIP-SIP);

2. il superamento degli ulteriori test previsti sul VSC3 per lo scenario SIP-SIP, che hanno dato tutti esito positivo sia a livello locale che con i domini delle carrier configurati.

L'unico punto di attenzione da segnalare è il seguente:

Sul protocollo SIP, che manca del NoA (Nature of Address), è la presenza o meno del carattere "+" anteposto al Called Number che determina se la numerazione è INT o NAZ. Il cliente Acumen/I-Globe ci ha comunicato di non essere in grado di gestire il "+" né in ingresso né in uscita, chiedendo inoltre che il Called Number inviato in uscita verso I-Globe sia identico a quello ricevuto in ingresso da Acumen. Entrambi questi vincoli/limitazioni presenti sulla piattaforma SIP del cliente possono essere superati utilizzando la prestazione di Digit Manipulation disponibile sulla piattaforma TIS, ma in questo modo ci sarebbero problemi a gestire i CDR prodotti dalla nostra piattaforma. Difatti, in assenza del segno "+" anteposto al Called Number (688XXXXXXXXX), la numerazione ricevuta verrebbe interpretata come nazionale. Sul CDR il parametro NoA verrebbe pertanto valorizzato come "NAZ". Ciò determinerebbe a sua volta lo scarto dei CDR in quanto l'Area Code nazionale 688 non esiste. Si possono ipotizzare le seguenti soluzioni al problema di cui sopra:

- Push sul cliente affinché adegui la sua piattaforma per gestire il carattere "+" che - a standard SIP - caratterizza le numerazioni internazionali

- Soluzione temporanea, nella quale Abacus ricicla i CDR ribattezzando il NoA da "NAZ" a "INT"

- Verifica di fattibilità di una soluzione "ad hoc" per il cliente Acumen/I-Globe sulla piattaforma TIS che sia compatibile con la configurazione standard utilizzata dagli altri clienti" (cfr. allegati 214 e 215 e pagg. 182 e 183 della CNR2);

- 17.03.2005, Di Pirro Roberto:*"Non avendo l'informazione sulla natura del numero Chiamato, Abacus scarterebbe tutto il traffico in quanto non corrispondente al Piano di Numerazione Nazionale. La soluzione, indicata come temporanea, che consiste nel forzare il valore del campo NoA del chiamato da **"Nazionale"** a **"Internazionale"**, si può chiamare temporanea se il **"Push"** verso il cliente ha esito positivo; altrimenti correggeremo i cartellini a vita. Non capisco se la soluzione ad-hoc la dobbiamo sviluppare su Abacus. Se si, dovremmo gestire a programma lo specifico numero è modificare il software per alterare un'informazione di centrale convertendo il NoA del chiamato, da **"Nazionale"** a **"Internazionale"**. Uno sviluppo di questo tipo non lo abbiamo mai fatto e credo che sia pericoloso cominciare. Fatemi sapere se ho capito bene ho c'è qualche cosa che mi sfugge."* (*cfr. allegati 214 e 215 e pag. 183 della CNR2*);
- 21.03.2005, Pirro Mario:*" Mi pare che siamo tutti allineati sull'analisi del problema. In ogni caso, poiché le prospettive di businesss legate all'attivazione di questo cliente sono ritenute particolarmente "appealing" dai colleghi di MKT/Vendite, non possiamo che andare avanti. L'accordo con **Comito prevede comunque che la soluzione temporanea indicata**, ovvero:*
forzare il valore del campo NoA del chiamato da "Nazionale" a "Internazionale" in fase di post-elaborazione dei cartellini
utilizzare solo STS/NTM per il monitoring della qualità e dei volumi legati alla relazione di traffico in oggetto (a cura di persone dello stesso Comito)
abbia una durata massima di due/tre mesi, che è il tempo che ci siamo dati insieme affinché il cliente Acumen/I-Globe adegui la sua piattaforma per poter gestire il carattere "+", in linea con lo standard internazionale. Abbiamo infatti concordato che questa è l'unica soluzione possibile, non essendo gestibile né il riciclo sistematico dei cartellini né una modifica della piattaforma TIS che sia in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze del cliente Accumen/I-Globe e degli altri clienti.
A questo punto, essendo terminate con esito positivo tutte le altre attività effettuate sull'ambiente di test, il prossimo passo consisterà nell'attivare quanto prima sulla piattaforma in esercizio (VSC2) la relazione di traffico in oggetto, coerentemente con quanto richiesto dalla Region di competenza" (*cfr. allegati 214 e 215 e pagg. 183 e 184 della CNR2*);
- 21.03.2005, Pirro Mario:*" Finora non sono stati evidenziati i possibili impatti sui sistemi di "traffic & performance analysis", ma immagino che anche da questo punto di vista ci sarebbero problemi a gestire in maniera canonica le analisi su qualità e volumi di traffico normalmente richieste dai nostri amici di MKT/Vendite. In altri termini mi aspetto che lo scenario descritto in allegato non sia gestibile con la reportistica standard QUID e che, anche volendo utilizzare solo STS, il report di traffico per il cliente Acumen/I-Globe possa essere ottenuto solo aggregando in modo manuale i dati ottenuti attraverso "query" mirate. Fammi sapere se questa mia ipotesi è corretta o se, viceversa, gli impatti sugli OSS sono minori di quanto penso"* (*cfr. allegati 214 e 215 e pag. 184 della CNR2*);
- 23.03.2005, Pirro Mario:*" Lo immaginavo. Il problema è che la Region di competenza **(Comito) vuole attivare questo cliente al più presto - anche con i vincoli attualmente presenti - perché i ricavi legati al servizio si prospettano piuttosto interessanti. E per questo i nostri colleghi delle Vendite sono disposti** anche a farsi **manualmente da soli le loro brave analisi di traffico** su STS, rinunciando alla vista QUID. Pertanto vorrei capire se, almeno in via transitoria (due/tre mesi, che dovrebbe essere appunto il tempo necessario affinché Acumen adegui la sua piattaforma), la cosa può essere gestita senza comunque andare a "sporcare" i valori globali di traffico verso il nazionale misurati da QUID. Ad esempio, non potremmo evidenziare a parte il traffico entrante verso l'AC 668 su QUID invece di sommarlo anonimamente al resto del traffico "undefined" verso il nazionale? L'altra alternativa è quella di adottare la "pezza" su STS a cui accenni tu, **ma se sono fondate le previsioni di "business" di Comito** è ragionevole aspettarsi che **la rete cresca rapidamente** e che quindi si ponga la necessità di inserire poi in rete nuovi fasci. Pla fammi sapere qual è, a tuo avviso, la soluzione migliore nello scenario descritto"* (*cfr. allegati 214 e 215 e pag. 184 della CNR2*);
- 23.03.2005, Amoroso Alessandro:*"Mario. L'analisi che hai accennato è sostanzialmente corretta, allo stato attuale la situazione dei sistemi è la seguente:*

QUID identifica il tipo dichiamata come nazionale e non riconoscendo l'AC 688 inserisce il traffico in un "calderone" di traffico non definito "sporcando" i valori totali del traffico verso il nazionale.
STS identifica il tipo dichiamata come nazionale ma può trattare l'AC 688 come AC non definita consentendo l'analisi del traffico tramite la matrice di traffico.
Il problema va risolto ovviamente in centrale, una soluzione "pezza" può essere realizzata in tempi brevi su STS introducendo un vincolo specifico per i fasci della carrier Acumen per cui appunto su base fascio si "forza" in NOA a valore "internazionale" durante il processo di normalizzazione dei CDR. E'chiaro che questa soluzione è molto "pezza" si pensi ad esempio all'inserimento in rete di un nuovo fascio, questo va inserito nel "programma di normalizzazione" con conseguente fermo dell'applicazione e riavvio" (cfr. allegati 214 e 215 e pagg. 184 e 185 della CNR2);

- 23.03.2005, Pirro Mario:" *Alla fine abbiamo deciso di mettere la "pezza" su STS per non inquinare i dati di QUID " (cfr. allegati 214 e 215 e pag. 185 della CNR2);*

Ulteriori anomalie sul tipo di interconnessione adottato e sul traffico telefonico transitato sono state riferite all'A.G. dall'Ing. Ciccarella Gianfranco, direttore tecnico della Telecom Italia Saprkle S.p.a., escusso in atti in data 30.11.06 e in data 11.06.07. Lo stesso Ingegnere ha inviato a Codesta una relazione con dettagli tecnici relativi al traffico telefonico (*cfr. pag. 159 160, 161, 164 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 180, 215, 218, 219 allegato 203 della CNR2*). Si riportano solo alcuni stralci delle dichiarazioni rilasciate da colui che, essendo il direttore tecnico della Telecom Italia Saprkle S.p.a., era alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato Mazzitelli Stefano:

- "…..Cioè, voglio dire, la rete Internet, come voi sapete, **è una rete free.** A differenza della fonia, il concetto di Internet è, che su Internet, nessuno paga nessuno, concettualmente, per essere connessi; a parte l'accesso, che si paga il fornitore del servizio. Allora, a parte l'accesso, che lei paga a Tiscali, a Telecom Italia, eccetera, poi per navigare su Internet non paga nulla. Allora come io, per accedere al sito web, posso navigare sulla rete C-Bon, sulla rete di Wellthree, sulla rete di Deutsche Telecom, gratuitamente, che sono tutte reti interconnesse, così per il VOIP, i pacchetti, che siano VOIP, o che siano altra cosa, non lo sa nessuno….." *(cfr. da pag. 159 a pag. 161 della CNR2 e cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 30.11.06 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco da pag. 92 e 93);*
- "….**Devo precisare che Sparkle con le società in questione ha un rapporto unidirezionale nel senso che riceve il traffico dagli indirizzi IP assegnati alle società inglesi Acumen, Accrue e Diadem, e lo invia a I-Globe prima e Planetarium dopo.** Mentre per I-Globe non posso dire che inviavamo il traffico ad un indirizzo attestato presso Ubique questo invece si deve affermare almeno in parte, per il traffico indirizzato all'indirizzo IP di Sparkle che è stato ceduto ad Ubique e su cui è attestata Planetarium. L'instradamento del traffico proveniente dalle società straniere di cui sopra andava soltanto alle società I-Globe/Planetarium…" *(cfr. da pag. 168 e allegato 203 della CNR2 e cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 11.06.07 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco);*
- *"….La raggiungibilità dei vari IP coinvolti* ***è assicurata dai routing IP implementati nelle varie reti che costituiscono INTERNET.*** *In Particolare se questi indirizzi IP sono raggiungibili attraverso SeaBone, questi pacchetti viaggeranno su questa rete, altrimenti utilizzeranno reti IP di terze parti….".* Cioè viene chiarito che il traffico VOIP dalle carrier estere Acumen, Accrue e Diadem proviene via internet a T.I.S. S.p.a. *(cfr. pag. 169 della CNR2 e Icontenuto di due e-mail acquisite presso la Telecom Italia Sparkle S.p.a, con verbale aperto il 24.05.2007, inviate da Corradi Francesco e Mari Francesco Paolo a Ciccarella Gianfranco);*
- *"……L'instradamento del traffico proveniente dalle società straniere di cui sopra andava soltanto alle società I-Globe/Planetarium.* ***La vera differenza del servizio reso con questo accordo commerciale è il routing assolutamente rigido, cioè tutto quello che ricevo dalle società estere va solo a queste società italiane*****……"** Codesta A.G. ha fatto presente all'Ing. Ciccarella Gianfranco che non si capisce perché a questo punto il traffico non viene veicolato direttamente tra le società indicate, tenuto conto che il costo affrontato per i servizi resi da Sparkle è il 4,8 circa % su un fatturato di oltre un miliardo di euro nel solo

2006 e la risposta è stata : *"**Non posso fornire una risposta concreta e convincente per mancanza di dati certi ma sicuramente la domanda è legittima e pertinente**" ..."* (cfr. pag. 170 e 171 della CNR2 e cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 11.06.07 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco);

- ***Il traffico in uscita da Planetarium è a noi noto nella sua destinazione in quanto passa, per la parte da loro determinata, sempre per la nostra Gigabit Ethernet. I principali destinatari di questo traffico sono, come indirizzi IP, la società Level 3, Fastweb BSOCOM e Tellanet.** Su tutti tali punti ho in corso di redazione una complessiva relazione di analisi in risposta anche ai quesiti formulati dalla Guardia di Finanza. Non sono in possesso di dati su BSOCOM." ..."* (cfr. pag. 215 della CNR2 e cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 11.06.07 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco);

- "…..Dai controlli da me effettuati sul traffico emerge come rilevato nell'internal auditing che il traffico è per così dire, piatto, non presenta cioè variazioni significative da un ora all'altra da un giorno all'altro. Con l'eccezione di un primo periodo di circa due o tre mesi in cui vi era una certa ondulazione nei minuti di traffico orario. Successivamente non soltanto vi è stata una uniformità nella durata delle singole chiamate, ma vi è stata anche una uniformità sostanziale nei volumi di traffico, che è compatibile con una ipotesi di traffico artificialmente generato. **Devo dire che è anche difficilmente compatibile con una ipotesi di traffico reale, atteso soprattutto il volume complessivo del traffico originato dalle società inglesi.** Sparkle peraltro opera anche con altri carrier che chiedono terminazione per servizi premium ma certamente non vengono raggiunti volumi corrispondenti a quelli in oggetto. Devo dire che in occasione dell'internal auditing che vi è stata e di cui non conosco le conclusioni, io non sono stato sentito o interpellato. Ho chiesto all'AD Mazzitelli e ai colleghi (in particolare Baldizzone e **Comito**) perché non sono stato interpellato in occasione dell'interna auditing; mi è stato risposto che il problema non era tecnico ma esclusivamente di tipo commerciale e fiscale. **Devo dire che i controlli che ho effettuato e che mi hanno subito fatto evidenziare le caratteristiche anomale del traffico, sono stati da me comunicati ai vertici aziendali probabilmente un po'prima dell'arrivo dell'auditing. Poiché mi viene rappresentato che, come possibile spiegazione dell'andamento del traffico, vi poteva essere quella di una spalmatura in minuti di traffico equivalente di servizi altrimenti resi, devo dire che tale ipotesi, in astratto possibile, appare in concreto di difficile realizzazione. Per realizzarsi dovrebbero esistere per gli aggregatori di traffico che forniscono noi, un numero di loro fornitori di terminazione tale da poter bilanciare il segnale in modo tale da farlo apparire piatto, ma questo è comunque difficile da realizzare e controllare..."**[689] (cfr. pag. 173 della CNR2 e cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 11.06.07 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco);

- "…..Voglio premettere che dopo essere stato sentito dalle SS.LL. il 30 novembre 2006 ho avuto modo di interloquire sul problema del traffico verso I-Globe ed altri operatori italiani, proveniente dagli aggregatori esteri Acumen e Diadem, con i vertici ed i colleghi di Sparkle. In particolare ho parlato della necessità di avviare degli approfondimenti sia tecnici che commerciali con **Comito** e con l'A.D. Mazzitelli. Ne ho paralto anche con Baldizzone che era stato già sentito dal Vostro Ufficio. Tutti sono stati d'accordo nel decidere l'effettuazione di approfondimenti sull'argomento e soprattutto in ordine alla richiesta di precisazioni inoltrate alla società Planetarium. *Ricordo che già dopo 10 giorni dal nostro incontro sono state inoltrate alla società Planetarium fornmali richieste di chiarimento in ordine ai pagamenti dell'IVA e alle*

[689] Tali dichiarazioni vanno a confutare le motivazioni date dall'Ing. **Massimo Comito** quale spiegazione alla generazione di traffico artificiale, *(cfr. all. nr.210, pag. 17 CNR2)*:

1. *"la concentrazione di durata predefinita potrebbe essere ascrivibile a tecniche di generazione artificiale dello stesso che, nell'ambito dei servizi audiotex, verrebbero utilizzate per semplificare la fatturazione di servizi dal costo forfetario; in tal caso, l'aggregatore di traffico genererebbe una chiamata di durata prefissata con un controvalore pari all'importo da corrispondere al fornitore di contenuti (valorizzazione dei servizi non telefonici in traffico equivalente);*
2. *la distribuzione pressoché uniforme del traffico in funzione dell'ora e del giorno potrebbe avere le seguenti motivazioni:*
   - *gli aggregatori di traffico potrebbero scegliere di limitare la suddetta generazione di traffico artificiale alla quota parte di capacità di interconnessione non utilizzata dal traffico reale;*
   - *gli aggregatori potrebbero istradare, consegnando a TI Sparkle soltanto una quota part. Tale aspetto sarebbe tuttavia giustificabile soltanto nell'ipotesi in cui il volume di traffico gestito dagli aggregatori fosse notevolmente superiore a quello veicolato da TI Sparkle"*

fatture. I coleghi sono stati d'accordo e mi hanno peraltro annunciato che ne avevano parlato con i vertici aziendali e che ci sarebbe stata una auditing. Non mi hanno detto con chi avevano parlato ma ho ipotizzato che si trattasse di Ruggero. Ho effettuato delle analisi che peraltro devo consegnare anche in base alle richieste formulate dalla Guardia di Finanza sul traffico destinato ad I-Globe e Planetarium. Devo precisare anzitutto che dal 1 giugno di quest'anno il traffico è stato disconnesso. Il traffico era stato in realtà da noi progressivamente diminuito attraverso operazioni di call-gapping. Abbiamo ridotto in pratica il numero di chiamate passate contemporaneamente, da circa 1,5 milioni di minuti al giorno, a circa 120 - 150 mila..... L'ordine di chiudere il traffico da quel che posso ipotizzare è venuto dalla sede di Milano di Telecom Italia, successivamente alla visita della GDF presso quegli Uffici, anche se a me è stato comunicato dall'interno di Sparkle, in persona dell'AD Mazzitelli, So che la decisione di chiudere il traffico ha causato un "confronto" per così dire tra Milano e Roma (in relazione alle posizioni diverse di ciascuno). Prima di tale visita so che erano stati fatti dei controlli con il settore legale e fiscale di Sparkle e che la decisione era stata di andare avanti perché per noi era tutto in regola. ***Non so indicare con precisione il momento nel quale Telecom Italia ha avuto notizia delle problematiche relative alla compravendita di questo traffico, ma certamente tali problematiche erano evidenti dai conti di Telecom Italia Sparkle fin dal 2005.****Ho chiesto all'AD Mazzitelli e ai colleghi (in particolare Baldizzone e Comito) perché non sono stato interpellato in occasione dell'interna auditing; mi è stato risposto che il problema non era tecnico ma esclusivamente di tipo commerciale e fiscale.* ***Devo dire che i controlli che ho effettuato e che mi hanno subito fatto evidenziare le caratteristiche anomale del traffico, sono stati da me comunicati ai vertici aziendali probabilmente un po'prima dell'arrivo dell'auditing.....*** (cfr. pag. 180 della CNR2 e cfr. verbale di altre sommarie informazioni rese il 11.06.07 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco);

La Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. nella relazione e nel working paper (cfr. *allegati n. 210 e 211 e da pag. 168 a pag. 174 alla CNR2)* redatti sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha evidenziato:

- che il traffico è pervenuto tramite Internet e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi (d'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare Telecom Italia Sparkle S.p.a.) (cfr. pag. 168 e seguenti della CNR2);
- la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
- la sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
- l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo (vds relativa scheda soggetto), che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile" nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione dei rapporti di natura tecnica (nei quali si interfacciava Ronchi Massimo ndr), peraltro senza alcuna comunicazione formale in merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium.

Aspetti economici.

Oltre alle anomalie di carattere contrattuale e di carattere tecnico questo Nucleo Speciale ha riscontrato anomalie nella gestione commerciale/economia del business "Traffico Telefonico" da parte della Telecom

Italia Sparkle S.p.a. Le indagini condotte da questo Comando consentivano di rilevare in linea generale e prospettica le performances aziendali della medesima società, in termini di ricavi e di margini operativi (utili) conseguinti, dal 2005 fino al 2007, nell'operazione di compravendita di traffico telefonico come segue:

2005	€ 275.780.612,98	€ 263.609.804,95	**€ 12.170.808,03**
2006	€ 751.081.540,81	€ 704.229.980,12	**€ 46.851.560,69**
2007	€ 166.462.412,96	€ 153.250.778,33	**€ 13.211.634,63**
Totale	€ 1.193.324.566,75	€ 1.121.090.563,40	**€ 72.234.003,35**

Prendendo in considerazione il solo anno 2005, nel quale l'operazione di compravendita del traffico telefonico ha generato margini per euro **12.170.808,03**, è stato rilevato che fino ad agosto del 2005 il margine generato dall'operazione di compravendita del traffico telefonico ammontavano a poco più di **2.000.000,00** di euro;

Il 2 agosto del 2005 Danesi Arturo (responsabile Wholesales di T.I.S. spa, quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione) invia a diversi menager[690] (tra cui Comito Massimo) e dipendenti di T.I.S. spa la seguente e-mail con la quale comunica:

"Cominciamo subito a lavorare su un piano di incremento di capacita'sui diretti saturi.
Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi. Questa storia della qualita'ormai non e'piu'tollerabile, e sta gia'all'attenzione di Mazzitelli dopo le recenti e persistenti lamentele da parte delle aree di raccolta (Migliozzi, Cerciello e Catanzariti). Del resto, e'impensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto anche che ci mancano oltre 10 mln € di ricavi netti da fare da qui alla fine dell'anno rispetto all'attuale run rate.
E allo stesso tempo e'impossibile fare i margini dirottando i traffici sull'LCR (ammesso che riusciamo ad ottenere almeno la qualita': cosa che comunque non e'accaduta nel corso degli ultimi 2-3 mesi, ed e'un fatto). In definitiva, sviluppiamo una tabella che metta in evidenza destino x destino la capacita'necessaria verso i corrispondenti chiave su cui assicurare qualita'e margini. Giriamola alla aree di consegna, che ci dovranno garantire disponibilita'del corrispondente e tempi di realizzazione. Chiedo anche alla rete di supportarci in questo esercizio, tenendo conto che, una volta identificate in dettaglio le aree d'intervento, ogni altra implementazione oggi a POF andrebbe in 2 ^ prioriita'. Arturo" (cfr. pag. 186 e allegato 214 della CNR2).

Se si pone in relazione la citata e-mail con lo schema sopra appare evidente ed evidentemente anomalo che questi 10.000.000,00 di ricavi netti siano stati generati quasi esclusivamente dalla cliente Acumen con il traffico telefonico Tuvalu. Infatti è l'importo che concorre con i ricavi netti generati fino ad agosto (circa 2.000.000,00) a formare l'ammontare totale dei ricavi netti generati da Acumen, circa 12.000.000,00.

Sempre Danesi Arturo, infatti, comunica a Mazzitelli Stefano, attraverso un'e-mail datata 22.11.05[691] (*cfr. allegato 216 e pag. 186 della CNR2*), quanto segue, inviandogli anche l'allegato "C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls" (non esibito all'A.G.):

Stefano,
ti allego la PAF di Novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato. ***Come vedrai, Acumen ci ha consentito di recuperare lo shorfall sul 3^ forecast, mentre il push su Sal dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10mlnE).***

[690] Olivieri Stefano; Bove Marco; Lazzarini Katia; Ferrantini Sabrina. Scacchia Maurizio; Ottati Giovanni; Di Bagno Galeazzo; Ciccarella Gianfranco; Brancati Giuseppe; Ficini Paolo; Bessi Alberto; 00349105_SPARKLE; Armato Francesco; **Comito Massimo**; Bernardi Maria Franca; 'PFlores.tiSparkle@lanautilus.com'; Cerciello Leonardo Maria; Catanzariti Antonio; DE ROSA SABATO; MIGLIOZZI Roberto.

[691] Tale email non è stata rinvenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. in allegato (*cfr. all. 214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.
Arturo """

I problemi connessi al raggiungimento degli obiettivi, cui fa riferimento Danesi Arturo, sembrano risalire già a marzo 2005, come evidenziato nella seguente email inviata sempre da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano il 06.04.05, avente ad oggetto "Urgente Chiusura Marzo" con la quale viene girata a Mazitelli l'email di Olivieri Stefano:
Fyi, Arturo
-----Original Message-----
From: Olivieri Stefano <stefano1.olivieri@telecomitalia.it>
To: Danesi Arturo <arturo.danesi@telecomitalia.it>
Sent: Wed Apr 06 17:37:36 2005
Subject: aggiornamento delle 17
I fatturati del mese di MARZO sono fermi a 114 (111,7 naturali e + 2,3 di TLG) con un progressivo che porta +6,4 mln di euro
Margini : 8 mln di euro (vs 9,8 di PAF) con forte incidenza dei maggiori outpayment per 1,3 mln /€ dovuti al nostro shortfall sul commitment vs TLG.
Sui margini va aggiunto che , a peggiorare la situazione , ci sono anche i maggiori costi su TIM legati la fatto che la % di traffico che riceviamo senza CLI è passata dal 30 al 40% (+150K/euro) e i nuovi costi non previsti a PAF sulla Number Portability (circa 200K).
A parziale compensazione (sempre sul Margine) c'è Cuba che porta nel I°Q +1,4 di margine (inseriti quasi tutti a febbraio) quindi complessivamente il progressivo è 29,8 vs 32,6 (-2,8 mln/€ che potrebbero diventare -1,5 se togliessimo i maggiori costi per il commitment TLG)
Per quanto riguarda gli upside sul fatturato mi hanno bocciato tutte le soluzioni :
a) NO anticipi su aprile per TLG
b) NO anticipi su ACUMEN anche se c'è un prepagato di 1,6 mln/€ perchè non di non competenza del IQ
c) Max recupero su segnalazione Vodafone 350K euro che è la quota parte del trimestre qualora volessimo giocare sul mancato sconto
stefano""""" (cfr. pagg. 186 e 187 e allegato 214 della CNR2).

Nonostante le difficoltà a fine anno 2005 Baldizzone Carlo (Chief Financial Office di T.I.S. spa), con una email del 30.12.05, con oggetto *"Che Rush!"*, diretta[692] anche a Mazzitelli Stefano e a **Comito Massimo**, commenta il raggiungimento degli obiettivi così:
A dicembre abbiamo fatto un rush finale sulla cassa direi importante.
Degano direbbe che siamo stati una "machina da guera".
(All-in) nel 2005 abbiamo incassato tra Corrispondenti e OLOs 867M€ contro i 596M€ del 2004 (+271) e abbiamo pagato 881M€ contro i 540M€ del 2004 (+341). In ultima analisi sui saldi commerciali terzi dovremmo chiudere +5M€ ca. sopra il Forecast2 di cui circa -27M€ per gestione traffici (proporzionalmente abbiamo pagato di più) e +32M€ su Opex/Capex. Rispetto all'F3 (che però non è parametro base di MBO) il delta positivo atteso è di ca. +15M€ di cui -1 per gestione traffici (che è comunque un buon risultato) e +16 su Opex/Capex.
Poi è andata bene sull'IVA perchè con nuova finanziaria modificata la liquidazione dell'acconto IVA può essere fatta a livello di media trimestrale e quindi recuperiamo parte del diasgio Acumen. Grazie e Buon Anno a tutti se non ci sentiamo prima. Un abbraccio, CB

P.S:

[692] Diretta a: Comito Massimo; De Rosa Sabato; Armato Francesco; Mazzitelli Stefano; De Nicolais D'Affitto Paola

1) La Paola a gennaio la raccogliamo con il cucchiaino da caffè (quelli di una volta, piccoli piccoli). A lei i miei più sinceri Complimenti.
2) SOWCI arriverà a gennaio, ma va bene lo stesso, almeno sappiamo che entra e quindi salvaguardiamo il C/e."""" (cfr. pag. 187 e allegato 214 della CNR2).
Dalle sopra evidenziate e-mail emerge come il rapporto Acumen UK Ltd – I-Globe srl sia stato determinante per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Gli approfondimenti condotti sulla solidità delle citate società, non sembrano, tuttavia essere pienamente soddisfacenti. Eppure, due giorni dopo la "richiesta" di Arturo Danesi di "ottenere" 10.000.000,00 di euro di ricavi netti, lo stesso Carlo Baldizzone ha inviato a **Stefano Mazzitelli** in data 04.08.05, una email con allegato un file contenente alcune notizie su I-Globe S.r.l. che non evidenziavano la solidità della medesima società :
"Una breve (forse troppo) nota su Acu[693] e su IG.
Ciao,
CB
<< File: Acumen.doc >> """" (cfr. Pag. 188 e allegato 214 della CNR2).

Stefano Mazzitelli ha risposto il 05.08.05 a Carlo Baldizzone con la seguente email, diretta anche a **Comito Massimo**:
Al rientro a Settembre chiedi a Catanzariti di fare una relazione a valle dei suoi colloqui con Fastweb e Acumen A londra ed eventualmente arrichire il file con le evidenze di business raccolte.
Parliamone nel caso prima
Sm (cfr. Pag. 188 e allegato 214 della CNR2).

La Acumen non sembra essere stata una sorta di ancora di salvezza per il raggiungimento degli obbiettivi della Telacom Italia Sparkle S.p.a nel solo anno 2005. Ma addirittura già sin dall'inizio dell'anno 2006 in alcune email sotto riportate, acquisite presso la T.I.S. S.p.a., si inizia a parlare di "**dipendenza dal cliente Acumen**", probabilmente in funzione degli obbiettivi imposti alla società per questo anno:

- con e-mail del 01.02.2006, avente quale oggetto *"IMPORTANTE: CRSA[694] 2006 Sparkle"* ed allegati *"CRSA-2006-Avvio operativo TISparkle.doc.; LETTERA RUGGIERO CRSA 2006-2008.doc.; CRSA 2006 – Obiettivi TISparkle.xls[695]"* inviata a Stefano Mazzitelli e a Petraglia Rosangela, Baldizzone Carlo comunica:

Caro Stefano, ti allego una lettera che dovresti inviare ai tuoi primi livelli per far partire il Nuovo progetto CRSA 2006.
*Fa seguito ad un documento che dovresti aver ricevuto da **Ruggero** tempo fa.*
*L'obiettivo è ridefinire i Rischi all'interno di alcune macrocategorie già individuate dal gruppo. Il ns schema 2004 faceva un pò schifo e non ricomprendeva elementi salienti del ns business model, perciò andrebbe rivisto ed integrato. Coglierei l'occasione per portare all'attenzione formale del **gruppo la ns dipendenza da due clienti chiave quali** ETECSA e **Acumen**.Ti prego di chiamare una riunione veloce (30 mins) anche domani cosicchè possiamo dire che siamo partiti per chiudere il processo in 10 gg al massimo.*
Grazie CB (cfr. pagg. 188 e e 189 allegato 214 della CNR2);

---

693 Le informazioni sulla società Acumen sono errate, in quanto hanno riportato notizie su Acume Group e non su Acumn Ltd. Dell'errore su Acumen si accorgono a dicembre 2005 come evidenziato da una mail di Baldizzone Carlo, nella quale è scritto:
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: martedi 20 dicembre 2005 11.55
A: De Nicolais D'Affitto Paola; Tomassetti Marco;
Oggetto: Acumen
Cari, sembra che l'Acumen con cui abbiamo a che fare non sia Acumen Group che abbiamo tracciato ma Acumen e basta. Che figura! (ma Catanza non vi aveva dato del materiale saliente?)
CB

694 Acronimo di Control Risck Self Assesment, sistema utilizzato da Telecom di autovalutazione strutturata del profilo di rischio da parte del management, in relazione agli obiettivi aziendali definiti.

695 Gli allegati alla email non sono stati rinvenuti nei dvd conteneti le email, consegnati dalla Telecom Italia Sparkle alla P.G..

- con e-mail del 02.02.2006, avente quale oggetto *"IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle"* inviata a **Stefano Mazzitelli**, Baldizzone Carlo chiede:

Che famo?

(da ieri ho un pò + l'accento capitolina....) (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);

- con e-mail del 03.02.2006, avente quale oggetto "R:*IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle*", Stefano Mazzitelli risponde a Baldizzone Carlo:

Fatto, poi ne parliamo meglio con tutti nel prossimo staff. (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);

La dipendenza della quale parla Baldizzone Carlo è correlata al budget elaborato per l'anno 2006 sulle vendite verso il cliente Acumen. Le previsioni delle vendite per l'anno 2006 evidenziano importi decisamente significativi, sollevando anche il problema del recupero dell'Iva da parte della società. Per la soluzione di tale problematica i manager della società arrivano ad ipotizzare la conclusione dell'operazione di compravendita del traffico telefonico a settembre 2006 ovvero il "passaggio" della capogruppo Telecom Italia spa da un regime di liquidazione IVA trimestrale al regime di liquidazione IVA mensile. Si riportano di seguito alcune email sull'argomento:

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Vasina Giovanni comunica a De Nicolais D'Afflitto Paola:

*Partendo ed isolando i dati di Bdgt 06 (redatti ad ottobre 05 = Acumen 32 mln e I- Globe 36,5 mln mensili da gennaio a luglio) relativi all'operazione Acumen/I- Globe e confrontandoli con le due ipotesi che mi hai sottoposto (**ipotesi 1** : gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/giugno = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln. **ipotesi 2** : gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/dicembre = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln) abbiamo i seguenti risultati:*

1) Il free cash flow dell'ipotesi 1 peggiora di circa 10 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 208; Iva a credito + 43,5; I- Globe - 261)

1) Il free cash flow dell'ipotesi 2 peggiora di circa 58 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 688; Iva a credito + 91; I- Globe - 837)

Tieni conto che le ipotesi 1 e 2 che mi hai chiesto non considerano la presenza di mark up che abbiamo avuto finora. Ciao (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, De Nicolais D'Afflitto Paola scrive a Baldizzone Carlo e a Vasina Giovanni:

Caro Carlo, ti giro l'analisi rapidissima di impatto che Giovanni ha fatto sulle 2 ipotesi. La seconda ipotesi è naturalmente più dannosa in quanto l'incasso del credito d'IVA è posticipato al 2007.

*Come giustamente suggeriva Giovanni per contenere i danni **l'operazione dovrebbe fermarsi a settembre** per permetterci di incassare poi l'IVA entro l'anno. (cfr. pagg. 189 e 190 e allegato 214 della CNR2);*

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Baldizzone Carlo scrive a De Nicolais D'Afflitto Paola:

...e il ns margine industriale?? (cfr. pag.190 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail del 17.01.2006, avente quale oggetto *"Acuti"*, Baldizzone Carlo scrive a **Comito Massimo**

Sul tema Acumen, l'impatto sul CF 2006 e'molto negativo vs il budget per via dell'Iva.

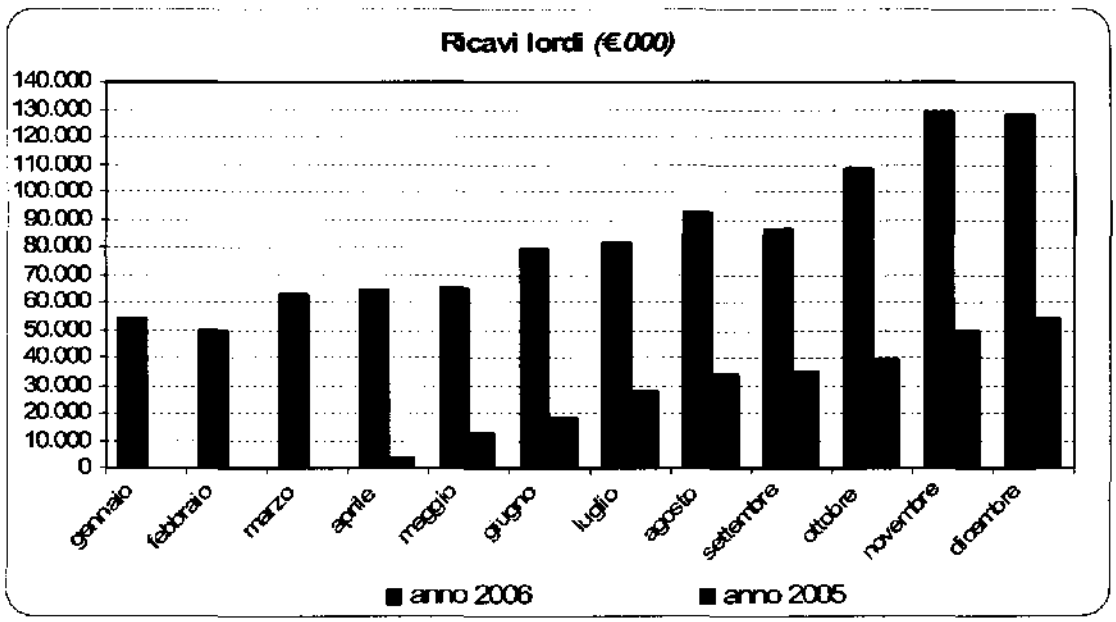
*Questo non vuol dire che non si possa aumentare, **perche'se il business esiste** e'una questione di timing, fammi solo fare un'analisi anche a livello di gruppo e poi sentiamo stefano se ha degli orientamenti in tal senso (cfr. pag.190 e allegato 214 della CNR2);*

- con e-mail del 18.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Vasina Giovanni scrive a Baldizzone Carlo e a De Nicolais D'Afflitto Paola:

Come ti ho detto al telefono, ho rifatto lo stesso esercizio con i dati ricevuti ieri dal commerciale (fonte Maga/ Catanzariti) che prevede per il 2006 incassi dal sistema Acumen per 1.144 mln € e pagamenti ad I-Globe per 1.309 mln €. Il free cash flow peggiora di 18 mln € rispetto al Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 920; Iva a credito + 115; I- Globe - 1.053). Tuttavia un escamotage potrebbe essere quello di richiedere a corporate di passare dal regime di liquidazione trimestrale a quello mensile che ci permetterebbe, se la finanza corporate adotta nel 2006 lo stesso sistema di accredito sul c/c di

corrispondenza del 2005, di recuperare contabilmente entro dicembre 2006, (anche se la data valuta di liquidazione del credito Iva di novembre sarebbe gennaio 2007), fino al credito Iva di novembre. Questo comporterebbe un miglioramento del free cash flow dell'operazione pari a 40 mln € che quindi migliorerebbe rispetto al Bdgt 2006 di 22 mln €.
Ho chiesto al settore di Mancini di verificare con il fiscale corporate i dati Iva di gruppo del 2005 per simulare l'apporto che la nuova posizione Iva di TIS darebbe al gruppo in sede di acconto Iva 2006 (cfr. pag.190 e allegato 214 della CNR2);

Al fine di compredendere l'importanza dell'operazione in argomento, evidenziata dall'e-mail che precedono, si riporta di seguito un grafico dal quale si evince il forte incremento che le vendite hanno avuto a decorrere da agosto del 2005 fino a raggiungere il picco massimo a novembre del 2006:



Al riguardo, si rappresenta inoltre come dal prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom Italia Sparkle spa per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito dalla P.G. in data 12.06.2007, risulti che le società estere interessate all'operazione di terminazione di traffico telefonico in esame siano, considerando il dato complessivo (Acumen + Accrue + Diadem), i maggiori clienti di T.I.S. dal 2006, superando notevolmente Telecom Italia S.p.A. (*cfr. allegato 217 e pag. 190 e 191 della CNR2*):

Cliente	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007[696]	
	Totale	Voce	Totale	Voce	Totale	Voce
	importi in migliaia					
Clienti esteri[697]	€ 272.531	€ 272.531	€ 1.002.603	€ 1.002.603	€ 266.369	€ 266.369
Telecom Italia spa	€ 471.708	€ 349.446	€ 575.694	€ 440.818	€ 142.066	€ 109.786

In ordine alla rilevanza dei clienti anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali dalle email che seguono sembra emergere come T.I.S. spa sia stata fosse in grado di "regolare" il traffico telefonico proveniente da Acumen secondo le proprie esigenze di bilancio:

[696] Dato aggiornato al 31 marzo 2007
[697] Acumen UK Ltd/Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd.

- con e-mail del 07.06.2006, avente quale oggetto *"I:UF"* e allegato *"ult_facs.xls"*, **Comito Massimo** scrive a Mazzitelli Stefano:

Focarelli risponde bene alle richieste.
BDW mi ha richiesto stamattina notizie sulla persona che mi ha segnalato.
Ne parliamo? (cfr. pag.191 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell'11.08.2006, avente quale oggetto *"I: UF - IXOS EMAIL_TOP 555 KB"*, Danesi Arturo scrive a **Comito Massimo**:

Max, Come mai ACM (Acumen ndr) sta pompando cosi'tanto ?
Era previsto dai tuoi accordi?
E poi, Catanzariti ti ha riferito che Mazzitelli durante l'ultimo comitato reporting ha sollecitato l'applicazione del mandato senza rappresentanza nella misura di limitare i fatturati x almeno 100 mln€ rispetto al run rate attuale ?
Al tuo ritorno dobbiamo chiuderci dentro una stanza e pianficare i ricavi che servono a perimetro F2 contingentando ACM a tappo.
Vediamo poi se a F3 le cose cambiano, ma di certo occorre ridurre ACM nell'ultimo quarto, pena un budget 2007 da paura (cfr. pag.191 e192 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell'16.11.2006, avente quale oggetto *"Fatturati incrementali Premium"*, Danesi Arturo scrive a Mazzitelli Stefano:

Stefano, vorremmo sapere se i 12-15 mln€ incrementali di fatturato (richiesti da Castellino) debbono concretizzarsi o meno entro l'anno . Se si, dobbiamo procedere subito a trasferire i traffici da Iridium a Tuvalu con il bene placido di Diadem. URGENTE Arturo (cfr. pag. 192 e allegato 214 della CNR2);

In alcune occasioni i pagamenti delle fatture da parte di T.I.S. spa al fornitore I-Globe S.p.r. non avrebbero rispettato i protocolli di autorizzazione previsti poiché ciò avrebbe provocato ritardi nell'esecuzione degli stessi. In particolare, in caso di assenza di Stefano Mazzitelli i pagamenti venivano autorizzati con le modalità che emergono dalle seguenti e-mail:

- con e-mail dell'14.02.2006, avente quale oggetto *"Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Secchi Elisabetta scrive a Tomassetti Marco[698]: *Caro Marco, siamo al terzo pre-pagamento vs. I-Globe per il traffico di febbraio. Gli importi benestariati che Vi trovate a sistema sono i seguenti:*
Prepagamento febbraio 2006: N.ro Benestare 001258/2006 : Importo netto: 7.339.375,00 + IVA =8.807.250,00 Euro
Acumen Europe OY ha predisposto il bonifico a Nostro favore con data valuta 15/02 (salvo buon fine) per il seguente importo Netto: = 7.700.000,00 Euro
Il pagamento verso I-Globe è auspicabile abbia, come da prassi la medesima data valuta (cfr. pag. 192 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell'15.02.2006, avente quale oggetto *"RAcumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Vasina Giovanni scrive a Secchi Elisabetta[699] scrive a Tomassetti Marco:

Vi comunico che il Dr. Mazzitelli non c'e'nella giornata odierna. Quindi per procedura ordinaria il bonifico verrebbe firmato domani, con relativo slittamento di valuta. (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2);

- con e-mail dell'15.02.2006, avente quale oggetto *"RAcumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Catanzariti Antonio scrive a Vasina Giovanni[700]:

Giovanni,
ma non avevamo superato il problema dell'assenza del CEO, apponendo il timbro con la sua firma o qualcosa del genere?
(cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2);

---

698 E a Bernardini Tiziana; Vasina Giovanni; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona

699 E per conoscenza a Bernardini Tiziana; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona.

700 E per conoscenza a Bernardini Tiziana; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona; **Comito Massimo**; Secchi Elisabetta; Tomassetti Marco.

- con e-mail dell'15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: Terzo Prepagamento *Febbraio*", Comito Massimo scrive a Catanzariti Antonio e a Vasina Giovanni:[701]

Giovanni, Antonio ha ragione possiamo usare il timbro per cui procediamo. ***Se hai problemi in segreteria da Mazzitelli chiamami****. Grazie M. (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2);*

- con e-mail dell'15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: Terzo Prepagamento *Febbraio*", De Nicolais D'Afflitto Paola fa notare a Comito Massimo, a Catanzariti Antonio e a Vasina Giovanni:

Sarebbe il caso di evitare queste mail grazie (cfr. pag. 193 e allegato 214 della CNR2).

Infine da una email[702] *(cfr. pag. 194 e allegato 218 della CNR2),* avente oggetto "*Riservato*", inviata da Arturo Danesi a Stefano Mazzitelli e Rosangela Petraglia in data 20 novembre 2006, emerge come all'interno dell'azienda vi fossero perplessità sulla natura dei rapporti tra T.I.S. spa e Acumen:

Ecco il testo appeso oggi a mensa:

"Sai a quante centinaia di migliaia di euro pro-capite ammontano i premi che il nostro Top-management si elargisce per il raggiungimento, ***talvolta taroccato****, di obiettivi auto-determinanti?*

Hai un'idea di quanto TIS spende annualmente per attività di rappresentanza/intrattenimento riservate sempre ed esclusivamnete ai soliti eletti?

tu, che come noi, lavori con onestà, ti sei mai chiesto cos'altro devi fare per accedere ad uno qualunque dei sistemi premianti o per avere comunque visibilità in azienda? pensi anche tu che dietro quella barriera a vetri al sesto piano sui nasconda un'altra azienda?

sai cos'è Acumen e di cosa si occupa?

sulla base delle risposte che ti sei dato sappi che sei il benvenuto nel...COMITATO DI DIFESA DI TELECOM ITALIA SPARKLE

e ti diamo appuntamento alla prossima iniziativa".

Mazzitelli Stefano *(cfr. pag. 194 e allegato 218 della CNR2)* risponde a Arturo Danesi a e a Rosangela Petraglia, sempre con email avente oggetto "*Riservato*" in data 20 novembre 2006: *E il solito chje va mandato ad Acilia vi do 15 gg Sm """""""*

Ulteriori elementi.

Nella conversazione telefonica intercettata sull'utenza mobile nr. 335.8469953 (R.I.T. 2203/07), in uso a Massimo COMITO, avente progressivo 227, intercorsa, in data 28.06.2007 alle ore 17.42, tra lo stesso COMITO e Stefano MAZZITELLI, usuario dell'utenza recante nr. 335.5708120, quest'ultimo, cita tale "Marotta" quale persona da lui incontrata un paio di volte (cfr nota n. 42247/GIA/2^/4705 sched del 13.07.09):

Comito: Stefano...
Mazzitelli: Massimo
Comito: ooh
Mazzitelli: ma c'era pure quel cazzi...quei cazzoni di come si chiamano...di questo coglione...che (incomprensibile)...che avevamo visto noi un paio di volte di...Marotta
Comito: si c'è pure lui, si
Mazzitelli: a i nomi sono...vabbè ecco (pare dire)...ma qua (pare dire) comunque come escono notizie, i quattro...eh?
Comito: si è...(incomprensibile)
Mazzitelli: ti giuro, m'ha messo in mezzo in questa lista de delinquenti...(incomprensibile)...'nnaggia na roba

701 E per conoscenza a De Nicolais D'Afflitto Paola; Baldizzone Carlo

702 L'e-mail in argomento non è stata rinvenuta contenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. all. nr.214*), ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

Comito: va bè ok ciao
Mazzitelli: ciao

Il nominato MAROTTA verosimilmente si identifica con il noto Luigi Marotta, persona indagata nel procedimento in oggetto.

Le fonti di prova.

- verbali di acquisizione documentazione del 21.12.2006, 24.05.2007 e 04.10.2007 e successive riaperture, redatti nei confronti di Telecom Italia Sparke S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nell'ambito del procedimento penale 6429/06;
- relazione di Audit di Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. - aprile 2007 (cfr. allegato 210 alla CNR2);
- Warking Paper del 04.04.2007 di Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. (cfr. allegato 211 della CNR2);
- Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Ciccarella Gianfranco in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007;
- verbale di assunzione informazioni rese da Crudele Giuseppe in data 14.12.2006;
- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Comito Massimo in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007.
- verbali di assunzione informazioni rese da Catanzariti Antonio in data 12.12.2006;
- copia dei dvd e stampa delle email acquisite da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con Verbale di acquisizione documentazione aperto in data 24.05.2007 dalla Guardia di Finanza (cfr. allegati 214 e 215 e da pag. 174 a pag. 194 della CNR2);
- lettera del 30.08.2006 intestata I-Globe S.r.l. (sottoscritta dall'A.U. Scoponi Riccardo) e diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., (*cfr. allegato nr. 117 della CNR2*);
- allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del contratto del 30.08.2006;
- (Predisposizione **dell'allegato tecnico del contratto tra Diadem e Telecom Italia Sparkle successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso)**
- Progressivo 853 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Catanzariti Antonio del 11.01.2007 ore 14.10 (Cfr. pagg. 117 e 118 della CNR2)
- Progressivo 1614 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 24.01.2007 ore 14.43 (Cfr. pag. 118 della CNR2);
- Progressivo 2187 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Massimo Ronchi del 02.02.2007 ore 19.23 (Cfr. pagg.118 e 119 della CNR2);
- Progressivo 1700 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, messaggio lasciato da Simona Maga alla segreteria telefonica automatica del predetto Ronchi, in data 02.02.2007 alle ore 14.51 (Cfr. pag.119 della CNR2);
- Progressivo 2279 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Ronchi a Focarelli in data 05.02.2007 ore 11.30 (Cfr. pag.119 della CNR2);
- Progressivo 2280 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 05.02.2007 ore 11.32 (Cfr. pag.119 della CNR2);
- Progressivo 3127 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 26.02.2007 ore 15.21 (Cfr. pag.120 della CNR2);
- Progressivo 3141 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 17.58 (Cfr. pag.120 della CNR2);

- Progressivo 3152 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 19.01 (Cfr. pag.121 della CNR2);
- Progressivo 3166 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Focarelli a Ronchi in data 26.02.2007 ore 23.09 (Cfr. pag.121 della CNR2);
- Progressivo 3170 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.07 (Cfr. pag.122 della CNR2);
- Progressivo 3172 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.33 (Cfr. *pag.122 della CNR2*);
- contratto di Mandato stipulato in data 11.09.2006 tra Planetarium S.r.l. e Telecom Italia Sparkle. Il contratto per Planetarium S.r.l. (cfr. allegati nr. 119 e 120 e pagg. nr. 114 e 115 della CNR2);
- lettera datata 30.08.2006 intestata I-Globe e diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto "Assignment of Agreement" (cfr. allegato nr. 117 e pag. nr. 114 della CNR2);
- lettera intestata Planetarium, datata 08.09.2006, indirizzata a Telecom Italia Sparkle S.p.a., sottoscritta da Dario Panozzo, con la quale è stata data conferma "che Planetarium srl è autorizzata alla terminazione del traffico verso" Iridium Regional e Tuvalu (cfr. allegato nr. 118 e pag. nr. 114 della CNR2);
- lettera intestata Planetarium, datata 15.09.2006, avente per oggetto la comunicazione "che Planetarium srl, in data 13.09.2006, ha effettuato tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativa comunicazione" al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – " relativa all'offerta al pubblico del servizio di rete e/o comunicazione elettronica" (cfr. allegato 121 e pag. 115 della CNR2);
- lettera intestata Planetarium, datata 21.09.2006, indirizzata a Telecom Italia Sparkle Spa, sottoscritta da Dario Panozzo, avente per oggetto la conferma di Carlo Focarelli come consulente tecnico commerciale di Planetarium Srl. Si precisa che il predetto Focarelli "non è investito di alcun potere di firma" (cfr. allegato 122 e pag. 115 della CNR2);
- e-mail del 14.02.2007 – ore 09.04 da Zurzolo Paola a Comito Massimo con oggetto "audit codice 07.TI.050". E-mail del 14.02.2007 – ore 19.49 da Comito Massimo a Zurzolo Paolo con oggetto "audit codice 07.TI.050" (cfr. allegato 136 della CNR2);
- relazione con dettagli tecnici relativi al traffico telefonico trasmessa all'A.G. dall'ingegnere Gianfranco Ciccarella (cfr. allegato 203 della CNR2);
- e-mail del 22.11.2005 – ore 10.09 inviata da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano con oggetto "PAF YE2005 voce" ed allegato il file "C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls" (cfr. allegato nr. 216 e pagina 186 della CNR2);
- prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom Italia Sparkle S.p.a. per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito in data 12.06.2007 (cfr. allegato 217 e pagg. 190 e 191 della CNR2);
- e-mail del 20.11.2006 inviata da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano e Petraglia Rosangela con oggetto "Riservato" (cfr. allegato nr. 218 della CNR2);
- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Baldizzone Carlo in data 12.12.2006.

A carico di Massimo Comito, dalle visure all'Archivio Informativo "S.D.I.", non risultano precedenti di polizia.
Valgono per lui tutte le considerazioni espresse a proposito di CAtanzariti Antonio, enfatizzate dal diretto rapporto che Comito ha con Mazzitelli Stefano, amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle e di cui alla conversazione intercorsa con quest'ultimo il 28.6.2007 ore 17,42 prog. 227 R.I.T.2203/07 trasmessa il 16.7.2009 dalla Guardia di Finanza al cui sintetico tenore ci si riporta integralmente.

La brevissima e criptica conversazione infatti permette di affermare che, contrariamente a quanto dichiarato da Comito Massimo all'A.G., evidentemente, secondo le sue stesse parole egli con il Mazzitelli ha incontrato le controparti in più di una occasione (almeno un paio di volte), e che tra costoro vi era anche il Marotta, all'epoca latitante per reati analoghi.
La qualità ed il ruolo delle persone incontrate era dunque nota all'indagato così come gli scopi dei contatti intrattenuti con costoro ed in primis con il Focarelli. La sua attivazione con Panozzo e Focarelli al fine di "mettere a posto le carte contrattuali" una volta iniziata l'indagine ed a seguito delle richieste di esibizione formulate a Telecom Italia Sparkle dal Pubblico ministero sono sicura prova della sua responsabilità in ordine ai reati così come contestatigli. Anche per lui l'unica misura adeguata, per le ragioni già esplicitate in ordine a CATANZARITI Antonio, è la custodia cautelare in carcere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui con il difensore, ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

128. <u>CONTIN ROBERTO</u>.
E'chiamato a rispondere di partecipazione al reato associativo in relazione al ruolo rivestito all'interno di Fastweb con riferimento all'operazione "traffico telefonico".

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Contin Roberto ha consentito, in qualità di Direttore della Divisione Large Account e componente del Comitato Direttivo di Fastweb S.p.a., la realizzazione dell'operazione commerciale Traffico Telefonico[703] (*definita in dettaglio, oltre che nel presente provvedimento, nell'informativa della GdF - CNR2 capitolo 4 da pag. 82 a pag. 257),* che si è perfezionata con il concorso degli altri manager di Fastweb spa e che ha causato nel complesso, unitamente al contributo di Telecom Italia Sparkle S.p.a., un danno erariale di circa euro 336.500.000,00 euro, stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto. Nello specifico, più di 38.0000.000,00 di euro del danno complessivo, sono da attribuire all'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico effettuata da Fastweb S.p.a. con le società inglesi riferibili ai cosiddetti ***Bad*** e con le cartiere italiane I-Globe s.r.l e Planetarium s.r.l..
Gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini consentono ragionevolmente di sostenere che Contin Roberto, top manager di Fastweb S.p.a., era in possesso di tutti gli elementi utili per valutare e dunque evitare il coinvolgimento di Fastweb S.p.a. nella frode perpetrata con l'operazione commerciale "Traffico Telefonico" ed era, pertanto, consapevole, del ruolo essenziale assunto da Fastweb S.p.a. all'interno della filiera delle società coinvolte, nonché dei molteplici ed indebiti benefici percepiti ai danni dello Stato.

Operazione traffico telefonico.
Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente oltre due anni 2005 e 2006, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali, per concludersi nel giugno del 2007; in realtà Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico nel gennaio 2007[704], e solo in seguito alle pressanti emergenze delle attività investigative, mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. in giugno 2007.

Nell'operazione l'attività di Fastweb S.p.a è stata quella di interporsi tra I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., fornitori e Diadem UK Ltd, cliente, sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (o meglio la sola segnalazione) verosimilmente generato da numeri a valore

[703] Tale operazione rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" (cfr. da pag. 15 a pag. 82 della CNR2) per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche annotazione sugli esiti della rogatoria in Lussemburgo n. 3450/GIA/2^/4705 sched. del 12.02.09).

[704] In particolare erano state disposte perquisizioni presso la sede della società effettuate il 21.11.06; era stato assunto a sit Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 ed era apparso, sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui veniva diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium", gestiti da I-Globe S.r.l. prima e da Planetarium S.r.l. successivamente (*cfr. l'informativa della GdF CNR2 per l'aspetto contrattuale paragrafo 4.1.4.2 e per gli aspetti tecnici-economici dell'operazione traffico telefonico il paragrafo 4.4*).

In estrema sintesi, è possibile riepilogare gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Fastweb S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Fastweb S.p.a riceve da un apparato di Diadem UK Ltd, ubicato presso la stessa serverfarm di Fastweb S.p.a., in Milano, traffico Voip. Il traffico Voip viene convertito in taffico TDM e inviato da Fastweb S.p.a., attraverso la sua rete, a Roma e terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico viene riconvertito da TDM in Voip e trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK poteva "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Fastweb S.p.a., visto che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla segnalazione trasportata da Fastweb S.p.a.), non ritornava indietro utilizzando la stessa rete di Fastweb S.p.a.;
- da un punto di vista economico, se il servizio di interconnessione prestato da Fastweb spa non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, l'interposizione di Fastweb S.p.a. nella compravendita di traffico telefonico ha determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd, da parte della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. con la stessa Fastweb S.p.a.;
- da un punto di vista fiscale I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. emette fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb S.p.a. (poiché quest'ultima termina il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di euro 231.570.615,76 (di cui euro 192.975.513,14 di imponibile ed euro 38.595.102,63 di I.V.A.). Fastweb S.p.a emette documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd per un ammontare di euro 203.741.403,18 senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici è fuori campo I.V.A. (cfr. paragrafo 4.1.4.3.2.2 della CNR2). I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da Global Phone Network S.r.l., in virtù del fatto che viene terminato traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consente a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transita verso Telefox International S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., che non adempiono ai versamenti dell'imposta all'Erario.
- In termini monetari (*cfr. per i dettagli annotazione di P.G. n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 redatta da questo Comando*) , invece, quasi tutti i corrispettivi e quasi tutta l'I.V.A., che I-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. ricevono da Fastweb S.p.a., sono stati trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[705] e Crosscom Ltd come segue:

• direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati

[705] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto (vds scheda soggetto).

da Arigoni Fabio) (*cfr. da pag. 233 a pag 251, ovvero paragrafo 4.4.4 della CNR2 e annotazione n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 redatta da questo Comando*) ;

- da Global Phone Network S.r.l., dopo averli ricevuti dalla Planetarium S.r.l.;

- il cerchio si chiude nel momento in cui la società estera Broker Management SA trasferisce parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Fastweb S.p.a. corrisponde a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK Ltd e Diadem UK Ltd lo ritrasferisce a Fastweb S.p.a., trattenendosi una quota parte;

- il denaro che Diadem UK Ltd corrisponde a Fastweb S.p.a., "per terminare traffico telefonico", ammontante come detto a euro 203.741.403,18, altro non è che lo stesso denaro uscito da Fasweb S.p.a e rientrato in Fasweb S.p.a., con un solo particolare:

- quello che costituisce il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. è dato dalla differenza tra i 203.741.403,18 ricevuti da Diadem UK Ltd e i 192.975.513,14 di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro 10.765.890,04 (*per le cifre esatte si fa rimando alla CNR2*);

- tale guadagno, euro 10.765.890,04, altro non è che parte dell'I.V.A. che Fasweb S.p.a. ha corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 38.595.102,63 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a., che partecipano a vario titolo all'operazione, nella stessa società, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;

- i 38.595.102,63 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico, potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a ovvero richiesti a rimborso dalla medesima società. Pertanto non è sussistito un danno per Fastweb S.p.a. ma solo per lo Stato italiano.

- come nell'operazione phuncards nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia (*cfr. allegati 142, 139 alla CNR2 e pag. 12 dell'allegato 106 alla CNR2)*. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.

In termini economici, pur essendo il business a bassa marginalità, con effetti negativo sul cash-flow (flussi di cassa) di Fasweb S.p.a., i 10.765.890,04 di euro di guadagno hanno contribuito, comunque, a incidere positivamente sugli indici di redditività di Fastweb S.p.a.

Contin Roberto, Direttore della Divisione Large Account, era sicuramente al corrente dei dettagli di un business così rilevante per Fastweb S.p.a. e, dunque, dei rischi di coinvolgimento nella frode, ovvero della possibilità che l'operazione "Traffico Telefonico" potesse creare valore per Fastweb S.p.a. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini consentono di tracciare il ruolo all'interno dell'associazione a delinquere di Contin Roberto, il quale:

- risulta essere stato interessato alle trattative, alle fasi preliminari e al "piano di fattibilità" in Fastweb S.p.a relativi al business "Traffico Telefonico" (in sintesi, in tale step, viene descritta la modalità di interconnessione, vengono date informazioni di base sulle controparti, vengono definite modalità di pagamento ecc. – *cfr.* allegati dal 97 al 104 della informativa della GdF CNR2). A tal riguardo si precisa che, inizialmente, al posto della società Diadem UK Ltd era stata presentata, come cliente estero, la società

Extratel Uk Ltd. Quest'ultima società è stata sostituita con la Diadem UK Ltd[706], su decisione di Carlo Focarelli. Tale aspetto viene rilevato in particolare da:

- documentazione acquisita presso Fastweb S.p.a. in data 16.03.2007:

a. pag 05 dell'audit interno di Fasweb S.p.a. *"Tale proposta viene effettuata dal Sig. C. Focarelli in qualità di conoscitore esperto del mercato in oggetto. Il Sig. Focarelli aveva già fatto da contatto con la società Fastweb per tipologie di business similari in passato (numeri premium e la vendita di Phun Card – si veda paragrafo 9). Così, come confermato da Crudele e Casati (personale Fastweb della funzione Wholsale), la proposta viene avanzata a Crudele che informa i propri responsabili, lo stesso Casati e Roberto Contin (Direttore Divisione Large Account); ciò avviene indicativamente negli ultimi mesi del 2004." (allegato 106 della informativa della GdF CNR2)*;

b. email del 31.01.2005 diretta da Giuseppe Crudele a Roberto Contin e per conoscenza a Fabrizio Casati, avente per oggetto *"Transito internazionale traffico premium"* con la quale oltre ad allegare la visura camerale e l'atto costitutivo di I-Globe S.r.l. inviava una presentazione sull'affare (*allegato nr. 98 e pag. nr. 94 della CNR – ove viene presentata inizialmente Extratel Ltd prima di Diadem Ltd).* Tra l'altro, negli allegati 4 e 5 dell'audit di Fastweb S.p.a. [presentazioni del business da parte di Crudele, manager Wholesale di Fastweb, ai suoi dirigenti superiori, Fabrizio Casati (direttore Wholesale) e Roberto Contin (direttore Large Account)] si evidenzia, senza fornire documentazione di supporto, come a monte di Diadem vi fosse un *"Operatore di Raccolta"* (*cfr. pagg. nr. 154 e 155 della informativa della GdF CNR*).

c. email del 31.01.2005 diretta da Roberto Contin a Giovanni Moglia e per conoscenza a Garrone Guido, Rossetti Mario, Casati Fabrizio e Testore Giuliana avente oggetto *"International transit service.ppt"*. Contin, in sostanza, inoltra la presentazione dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico" (ricevuta a sua volta da Giuseppe Crudele, ndr) con la quale *"...illustra una opportunità che avevamo già discusso tempo fa. A suo tempo, se ben ricordo, non erano emersi particolari problemi regolamentari/legali..."* (*allegato nr. 99 e pag. nr. 95 della informativa della GdF CNR*);

d. email del 04.02.2005 diretta da Cesaro Maria Luisa a Contin Roberto e Moglia Giovanni avente per oggetto il "Traffico Telefonico" con la quale, considerato il ruolo di *"mero trasportatore"* di Fastweb S.p.a., non emergono rischi sotto il profilo *"regolamentare"* (*allegato nr. 100 e pag. nr. 95 della Informativa della GdF- CNR*);

e. e-mail diretta da Giuseppe Crudele a Fabrizio Casati in data 06.04.2005 avente per oggetto "transito internazionale", con la quale allega *"la presentazione aggiornata già fatta a suo tempo a Contin"* e comunica che i contratti sono stati concordati con le aree Legale, Amministrazione e Regolatorio, che dal punto di vista tecnico le interconnessioni sono pronte, che il contratto con I-Globe srl deve essere firmato (perlatro rappresenta che I-Globe srl lo ha già sottoscritto) e la necessità di concordare una data per firmare quello di Diadem UK Ltd (*allegato nr. 103 e pag. nr. 96 della Informativa della GdF- CNR*);

- dalle dichiarazioni rilasciate da Crudele Giuseppe (vds relativa scheda soggetto), escusso dal Pubblico ministero in data 14.12.2006 (*cfr. pagg. nr. 94, 95 e 96 della informativa della GdF-CNR e cfr. pagg. 14 e 15 del verbale di assunzione informazioni da Giuseppe Crudele in data 14.12.06*), il quale ha dichiarato:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::omissis::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pubblico Ministero Di Leo: *ha avuto contatti solo con FOCARELLI.*

CRUDELE Giuseppe: *ma io li ho avuti a fine 2004, i contatti; prima non sapevo manco chi... Cioè, avevo solo un nome, come referente; poi i contatti ce li aveva appunto questo mio ex capo, che...*

---

[706] Cfr. pag. 13 della trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
...Pubblico Ministero Di Leo: *quali sono le società che le vengono menzionate da FOCARELLI come fornitori di questo traffico e destinatarie di questo traffico in Italia?*
CRUDELE Giuseppe: *inizialmente la società che ci doveva mandare il traffico si chiamava Extratel. Difatti tutta la trattativa, diciamo, è stata condotta... una buona parte della trattativa, diciamo, della definizione dell'accordo, è stata condotta con questa ragione sociale, cioè sapendo che dovevamo fare interconnessione con questa società, che si chiamava Extratel. Poi, però, a un certo punto... E questa come cliente. Come fornitore, invece, I-Globe. E poi, a un certo punto, però, Extratel non è stata più... cioè, mi è stato detto da FOCARELLI – no, Extratel non è interessata a fare il business; c'è quest'altra società, che si chiama DIADEM -.*

Pubblico Ministero Di Leo: *questo Onofrio PECORELLA.*
CRUDELE Giuseppe: *Onofrio PECORELLA.*
Pubblico Ministero Di Leo: *che adesso dove lavorava?*
CRUDELE Giuseppe: *è sempre in Fastweb, Direzione Vendite, mi sembra, Milano.*
Pubblico Ministero Di Leo: *senta...*
CRUDELE Giuseppe: *se vuole continuo, così le do tutta la...*
Pubblico Ministero Di Leo: *sì.*
CRUDELE Giuseppe: *praticamente siamo arrivati alla fase in cui questo qua mi contatta, mi fa questa proposta. Io poi... Ci sono una serie di telefonate, in cui definiamo... Perché c'era una serie di richieste che loro facevano, dal punto di vista degli spazi in housing, della capacità, dei flussi, da dove a dove, eccetera. Definita questa parte e definiti anche, diciamo, gli economics, io poi ho preparato ovviamente tutte queste cose qua erano... io riportavo sempre tutto al mio capo, che è Fabrizio CASATI; e poi, alla fine, mi è stato chiesto di fare una presentazione, diciamo, un documento di sintesi, dove spiegavo il business, spiegavo quali erano le richieste dal punto di vista tecnico e commerciale. Dopodiché abbiamo fatto un incontro con il capo di Fabrizio, che si chiama Roberto CONTIN. E poi, diciamo, la cosa è rimasta un po'così...*
Pubblico Ministero Di Leo: *questo CONTIN, che peraltro è quello che firma i contratti...*
CRUDELE Giuseppe: *sì.*
Pubblico Ministero Di Leo: *... che incarico riveste in Fastweb?*
CRUDELE Giuseppe: *lui è nella prima linea, con l'amministratore delegato; è il capo della Divisione Large Account; quindi è il capo del mio capo.*
Pubblico Ministero Di Leo: *e quindi riporta direttamente all'amministratore delegato?*
CRUDELE Giuseppe: *sì.*
Pubblico Ministero Di Leo: *che, se non sbaglio, è...(incompr.)...*
CRUDELE Giuseppe: *no. E'PARISI. Poi c'è una fase in cui, boh, sembra che la cosa sia morta. A un certo punto, diciamo, ricevo delle pressioni, però sono cose normali che succedono nell'ambito di un'amministrazione commerciale; cioè, dal capo del mio capo, arriva una domanda di... come dire, riprendere la trattativa, cercare di chiudere...*
Pubblico Ministero Passaniti: *lei non ha capito perché c'è stato questo momento di fermo?*
CRUDELE Giuseppe: *ma, è normale nelle trattative commerciali. Ma, è normale nelle trattative commerciali.*
Pubblico Ministero Passaniti: *se la trattativa parte... Lei ha detto – a un certo punto non ho sentito più niente -. Ha capito che c'era stato qualcosa...*
Pubblico Ministero Di Leo: *cioè, lei ha fatto la presentazione e dopo quanto tempo riceve l'invito a chiudere la trattativa?*
CRUDELE Giuseppe: *diverse settimane. Però posso portare... Io, come dire, delle mail ce le ho; perché queste cose sono... cioè, io le ho scritte, quindi ci sono, esistono dei documenti. Se volete, vi posso dare anche l'informazione precisa. Però, dopo diverse settimane... Però, ripeto, nell'ambito della operatività normale. Perché poi, periodicamente, sulle trattative aperte si fanno dei momenti di verifiche e si va a vedere – questa qua è ancora aperta, perché è aperta; questa qua la chiudiamo, sì, no; su questa bisogna dare un'accelerata – eccetera. Quindi mi è arrivato, diciamo, questo sollecito a riprendere la trattativa e a chiuderla. E niente, dopodiché, insomma, sentito FOCARELLI, abbiamo... abbiamo praticamente...*
Pubblico Ministero Di Leo: *chiuso questa trattativa.*
CRUDELE Giuseppe: *chiuso la trattativa. Sono venuti questi signori inglesi, a Milano, per la firma del contratto.*
Pubblico Ministero Passaniti: *chi è venuto?*
CRUDELE Giuseppe: *Colin Dains e il figlio; perché sono padre e figlio, i due che... Tra l'altro, a detta di FOCARELLI, si tratta di magistrati in pensione. Così mi fu riferito, che si tratta comunque di qualcuno che avesse un incarico nella magistratura inglese. Però sono cose che mi sono state dette e io vi riporto. Quel giorno sono venuti a Milano, li abbiamo ricevuti, con CASATI. Hanno atteso anche di fare un giro in Fastweb, per vedere che cosa faceva Fastweb; abbiamo fatto un giro insomma al centro di controllo della rete, ecc.*

ecc.; e poi siamo andati a pranzo. E poi, basta, loro sono ripartiti e io non li ho più visti, né sentiti; perché poi i contatti, diciamo, sono proseguiti tramite via mail.

:::omissis:::

- dalle dichiarazioni rilasciate da Carlo Focarelli[707], escusso a sommarie informazioni in data 13.03.2007 da Ufficiali di P.G. (*cfr. pag. nr. 5 dell'allegato 92 della informativa della GdF-CNR2*), il quale ha dichiarato:" *C'era però il problema finanziario consistente nel fatto che, vendendo il traffico direttamente alla DIADEM, per la "i-globe" avrebbe comportato, oltre a spese di connettività, soprattutto un aggravio finanziario, in quanto non avrebbe incassato l'IVA, dovendola invece pagare al proprio fornitore italiano. Considerando che l'utile medio poteva assestarsi tra l'8 e il 10 %, l'operazione era teoricamente appetibile ma praticamente inattuabile, in quanto avrebbe esaurito in tempi molto brevi le ipotetiche disponibilità di cassa. La soluzione prospettata da me alla "i-globe" consisteva nell'individuare una controparte italiana a cui vendere o con la quale condividere l'utile. Tale proposta, da me presentata come consulente di i-globe a FASTWEB, per il tramite di Giuseppe CRUDELE, ebbe l'approvazione da CONTIN. Successivamente i rapporti vennero mantenuti con Fabrizio CASATI, direttore sezione wholesale.*";
- dalle dichiarazioni rilasciate da Silvio Scaglia[708], all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.a., interrogato in data 13.03.2007 dall'A.G., il quale ha riferito che Roberto Contin si occupò di verificare l'affidabilità di I-Globe S.r.l. (*cfr. pagg. 177 e 178 dell'interrogatorio di Scaglia Silvio*);

Contin ha sottoscritto il contratto di interconnessione tra Fastweb S.p.a. e Diadem UK Ltd stipulato in data 14 marzo 2005 mentre per Diadem UK Ltd si rileva la firma di Colin Edward Dines[709]. L'oggetto del contratto è la terminazione di chiamate instradate da Fastweb S.p.a. sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le Parti (*cfr. allegato nr. 105 e pag. 104 della CNR*).
In particolare si rileva che:

- l'oggetto del contratto è errato[710]. In realtà Diadem UK Ltd non termina le chiamate instradate da Fastweb S.p.a. Tale attività è compiuta da I-Globe S.r.l., così come correttamente indicato nel relativo contratto[711]. È Fastweb S.p.a. che termina le chiamate instradate da Diadem Uk Ltd apparentemente su I-Globe s.r.l. (*cfr. allegato nr. 106 e pag. 105 della CNR*);
- il contratto risulta sottoscritto in data 14 marzo 2005. In realtà dall'e-mail evidenziata nel rapporto di Audit – Relazioni commerciali Fastweb S.p.a. – Diadem Ltd – I-Globe S.r.l. del 28 gennaio 2007 emerge come i rappresentanti di Diadem UK Ltd abbiamo sottoscritto il contratto in data 14 aprile 2007[712] [713].

---

707 Membro dell'Associazione Criminale (vds. relativa Scheda Soggetto).

708 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.a. (vds. relativa Scheda Soggetto).

709 Membro dell'associazione criminale (vgs. relativa Scheda Soggetto).

710 In tal senso cfr. rapporto di Audit – Relazioni commerciali Fastweb spa – Diadem Ltd – I-globe S.r.l. del 28 gennaio 2007 par. 10.1 della CNR, Problematiche – contratti e applicazioni clausole: *"...il contratto con Diadem è errato nella forma per quanto riguarda la previsione della direzione del traffico: "l'Operatore terminerà le chiamate instradate da Fastweb sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le Parti". Di fatto doveva essere il contrario ..."*.

711 Il contratto stipulato da Fastweb S.p.a. con Diadem UK Ltd e quello con I-Globe S.r.l. riportano, infatti, lo stesso oggetto.

712 In tal senso cfr. rapporto di Audit – Relazioni commerciali Fastweb S.p.a. – Diadem Ltd – I-globe S.r.l. del 28 gennaio 2007 par. 5 della CNR, I Contratti: *"...di fatto, dalla corrispondenza esaminata, il 14 aprile i rappresentanti di Diadem sono giunti a Milano per firmare il contratto che è stato siglato e firmato con data 14 marzo 2005"*.

713 Cfr. corrispondenza email allegata al rapporto di Audit – Relazioni commerciali Fastweb S.p.a. – Diadem Ltd – I-globe S.r.l. del 28 gennaio 2007. In particolare email datata 13 aprile 2005 inviata da Casati Fabrizio a Faina Stefano e Vicariotto Filippo e per conoscenza a Contin Roberto e Moglia Giovanni in cui si comunica quanto segue: *"Vi invio in allegato le documentazioni definitive che sono il risultato dell'attività congiunta di queste settimane con Amministrazione e Finance, Legale e Regolatorio. Il contratto I.Globe è già stato firmato dal fornitore. Il contratto Diadem verrà firmato domani dal cliente. I test tecnici sono stati completati e l'invio del traffico avverrà nei prossimi giorni, a seguito della controfirma dei contratti. Saluti Fabrizio"*.

Contin ha sottoscritto anche il contratto di interconnessione tra Fastweb S.p.a. e I-Globe S.r.l. stipulato in data 14 marzo 2005, mentre per I-Globe S.r.l. si rileva la firma Riccardo Scoponi[714]. L'oggetto del contratto è la terminazione di chiamate instradate da Fastweb S.p.a. sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le Parti. (*cfr. allegato nr. 89 e pagg. nr. 105 e 106 della CNR*).
Contin ha sottoscritto il contratto di interconnessione tra Fastweb S.p.a. e Planetarium S.r.l. stipulato in data 08 settembre 2006, mentre per la Planetarium S.r.l. si rileva la firma di Dario Panozzo. L'oggetto del contratto è la terminazione di chiamate instradate da Fastweb S.p.a. sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le Parti (*cfr. allegato nr. 107 e pagg. nr. 106 e 107 della CNR*).
Secondo quanto dichiarato all'A.G. da Giuseppe Crudele, in data 14.12.2006, dopo l'avvio del servizio di interconnessione, avvenuto nel maggio 2005, Contin fornì risposta negativa allo stesso Crudele Giuseppe relativamente alla richiesta avanzata da Focarelli Carlo sulla possibilità di ampliare ulteriormente la terminazioni di traffico, attesa la bassa marginalità conseguita dall'operazione (pag. nr. 99 della CNR e pag. 27 del verbale di assunzione informazioni da Crudele Giuseppe).
In data 26.01.07 ha inviato a Diadem UK, nella persona di Colin Edward Dines, una lettera scritta in lingua inglese e avente come oggetto *"services suspension"* con la quale comunicava la sospensione del servizio di interconnessione a decorrere dalle ore 24.00 (*cfr. pag. nr. 163 della CNR*). Tale mail è strettamente collegata con una conversazione telefonica, intercettata in data 26.01.2007, ore 11.11 (rit. 4901/06, progressivo 924 - *cfr. da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2*) nel corso della quale Crudele Giuseppe comunica a Focarelli Carlo che entro lo stesso giorno o al massimo entro il successivo, riceverà una comunicazione di chiusura di fornitura del traffico decisa dal vertice di Fastweb spa *(CRUDELE:"..è stato proprio lui in persona...ah...capito? Ha decidere diii...bloccare tutto quanto...")*. In merito si evidenzia che Focarelli nel corso della conversazione con progr. 1825 del RIT 4801/06 (*cfr. Da pag. 268 a pag. 270 della CNR2*) intercorsa in data 26.01.07 alle ore 19:19 con Dario Panozzo indica in Silvio Scaglia la persona che ha deciso l'interruzione dei contratti di interconnessione relativi all'attività oggetto della presente comunicazione di notizia di reato.

Le fonti di prova.

- Verbali di acquisizione documentazione del 01.03.2006 e 03.03.2006 redatto nei confronti di Fastweb S.p.a. da Ufficiali di P.G. del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nell'ambito del procedimento penale 6429/06;
- Composizione degli organi sociali di Fastweb S.p.a. (*cfr. Allegato nr. 367 e pag. nr. 459 della CNR*);
- pag 05 dell'audit interno di Fasweb S.p.a. e allegati 04 e 05 allo stesso documento (allegato 106 della CNR2);
- email del 31.01.2005 diretta da Giuseppe Crudele a Roberto Contin e per conoscenza a Fabrizio Casati, avente per oggetto *"Transito internazionale traffico premium"* (*allegato nr. 98 e pag. nr. 94 della CNR*).
- email del 31.01.2005 diretta da Roberto Contin a Giovanni Moglia e per conoscenza a Garrone Guido, Rossetti Mario, Casati Fabrizio e Testore Giuliana avente oggetto *"International transit service.ppt"* (*allegato nr. 99 e pag. 95 della CNR*);
- email del 04.02.2005 diretta da Cesaro Maria Luisa a Contin Roberto e Moglia Giovanni avente per oggetto il "Traffico Telefonico" con la quale, considerato il ruolo di *"mero trasportatore"* di Fastweb S.p.a., non emergono rischi sotto il profilo *"regolamentare"* (*allegato nr. 100 e pag. 95 della CNR*);
- e-mail diretta da Giuseppe Crudele a Fabrizio Casati in data 06.04.2005 avente per oggetto "transito internazionale", con la quale allega *"la presentazione aggiornata già fatta a suo tempo a Contin"* e comunica che i contratti sono stati concordati con le aree Legale, Amministrazione e Regolatorio, che dal punto di vista tecnico le interconnessioni sono pronte, che il contratto con I-Globe srl deve essere firmato

[714] Membro dell'associazione criminale (vgs. relativa Scheda Soggetto).

(perlatro rappresenta che I-Globe srl lo ha già sottoscritto) e la necessità di concordare una data per firmare quello di Diadem UK Ltd (*allegato 103 e pag. 96 della CNR2*);

- Verbale di assunzione informazioni da Giuseppe Crudele, redatto in data 14.12.2006 dai Sostituti Procuratori Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo;
- Verbale di altre sommarie informazioni rese da Focarelli Carlo in data 24.11.06 (allegato 92 della CNR);
- Verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio al P.M. in data 13.03.07;
- Contratto di interconnessione tra Fastweb spa e Diadem UK Ltd sottoscritto in data 14 marzo 2005 (cfr. allegato nr. 105 e pag. 104 della CNR).
- Contratto di interconnessione tra Fastweb S.p.a. e I-Globe S.r.l. sottoscritto in data 14 marzo 2005 (cfr. allegato nr. 89 e pagg. nr. 105 e 106 della CNR);
- Contratto di interconnessione tra Fastweb S.p.a. e Planetarium S.r.l. sottoscritto in data 08 settembre 2006 (*cfr. allegato nr. 107 e pagg. nr. 106 e 107 della CNR*);
- progressivo 924 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (*da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2*);
- progressivo 1825 del RIT 4801/06 relativo all'utenza n 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Panozzo Dario, avvenuta in data 26.01.07 alle ore 19:19 (*cfr. da pag. 268 a pag. 270 della CNR2*).

Gli elementi emersi a carico dell'indagato configurano gravi e concreti indizi della penale responsabilità in ordine al reato associativo. Il ruolo svolto gli consentiva di firmare i contratti quale manager responsabile della tipologia di business oggetto di indagine, proposti alla dirigenza da lui oltrechè da Crudele Giuseppe (vedi e-mail diretta da Roberto Contin a Giovanni Moglia e per conoscenza a Garrone Guido, Rossetti Mario, Casati Fabrizio e Testore Giuliana in data 31.01.2005 avente per oggetto "International transit service.ppt", con la quale *"ti giro questa presentazione che illustra una opportunità che avevamo già discusso tempo fa. A suo tempo, se ben ricordo, non erano emersi particolari problemi regolamentari/legali"* (allegato 99 della informativa della GdF - CNR2). Del pari i contatti che necessariamente ha avuto con il *top management* costituiscono elementi che da soli comportano il superamento della soglia di gravità indiziaria per emettere nei suoi confronti una misura cautelare, che nella specie si stima adeguata in quella degli arresti domiciliari.

129. <u>CORDESCHI GIULIO</u>.

E'chiamato a rispondere del reato di cui al capo 22) - riciclaggio - per la condotta tenuta, frapponendosi tra Tormmasino e Berriola, al fine di consentire a quest'ultimo di conseguire il profitto del reato di corruzione.
In particolare, Tommasino Vito nel corso delle dichiarazioni rese ha affermato:

a. di aver *"... effettuato anche un bonifico di 200.000,00 euro su indicazione del Berriola in favore di una società di un suo amico tale Giulio; non ricordo il nome della società che però è facilmente rintracciabile."* Dall'esame dell'estratto conto del c/c della società del Tommasino risulta effettivamente essere stato disposto un bonifico in data 01/12/2005 dell'importo di 200.000,00 euro a favore della società GSD. Il Tommasino ha precisato di non aver mai incontrato e conosciuto la persona di nome Giulio (in favore della quale aveva effettuato il bonifico di 200.000,00 euro sul conto corrente del Banco di Sicilia) ma di averlo sentito solo per telefono.

b. dall'analisi della documentazione bancaria acquisita, è stato accertato che effettivamente in epoca successiva all'ultimo bonifico della Broker management s.a. in favore del c/c 4859 intestato alla Axe Tecnology SRL di Tommasino Vito, e, in data 01.12.2005 veniva effettuato - dal medesimo c/c 4859 - un bonifico di 200.000,00 euro in favore della società "G.S.D. SAS" con accredito sul c/c n. 149853 (acceso presso il banco di Sicilia agenzia n. 12) con causale *"saldo fatture periodo 15.10.2005 - 15.11.2005"*;

c. Il c/c 149853 era stato acceso il 20/11/1997, e risulta intestato alla società GSD di Donatella Travia SAS, convivente di Cordeschi Giulio; dal 1999 entrambi risultano delegati ad operare;
d. Travia Donatella risulta avere partecipazioni anche nella società Pubblimediasport s.r.l., costituita in data 15/05/2006 (data che coincide con la cancellazione della Gsd) con sede in Roma via Castelfranco veneto n. 33, operante nel settore pubblicitario, il cui amministratore unico risulta essere Cordeschi Giulio.
e. Dall'analisi storica dei tabulati telefonici è emerso che effettivamente solo a partire dal 01.12.2005 (data del bonifico dei 200.000,00 euro), e fino al 18/05/2006, sono iniziati i contatti tra le utenze 3296920665, 3387230896 in uso a Cordeschi Giulio e le utenze 3483326249, 06209491 in uso a Tommasino Vito;

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento .
Gli accertamenti bancari svolti hanno confermato che la somma di 200.000,00 euro costituiva una parte del milione e mezzo di euro proveniente dalla *BROKER MANAGEMENT SA* riconducibile ad Augusto MURRI.
Cordeschi provvedeva a restituire mensilmente somme di denaro a BERRIOLA Luca tramite incontri mensili con PIZZI Giovanni, amico di BERRIOLA, al quale consegnava le somme di denaro, destinate al predetto Ufficiale.
In particolare, PIZZI ha contattato il CORDESCHI esclusivamente con cadenza mensile, con l'unica finalità di concordare il luogo dell'incontro, dove poi ricevere i c.d. *"rientrini"*. Durante i servizi di o.c.p. svolti dal ROS non è stato possibile appurare o riscontrare effettivi passaggi di denaro tra i due, fino ad un attività di controllo – apparentemente casuale – posta in essere su input del R.O.S. da militari della Compagnia Carabinieri Parioli (vedi infra).
Tuttavia, dall'esito delle intercettazioni telefoniche, dalle diverse circostanze in cui il CORDESCHI era stato notato contare soldi e dalla perquisizione effettuata in data 01.10.2007, si ritiene che la somma mensile consegnata (c.d. *"rientrini"*) possa essere quantificata in 4.000,00 euro in contanti, ma non si è in grado di stabilire la data di inizio dei pagamenti né l'ammontare del totale finora restituito.

Le fonti di prova.
Acquisizione di tabulati telefonici, intercettazione di utenze telefoniche:
– utenza n. 3387230896 intestata a TRAVIA Donatella ed in uso a CORDESCHI Giulio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 08.01.2007 al 04.11.2007 – R.I.T. 36/07;
– utenza n. 0690380421 intestata a TRAVIA Donatella ed in uso a CORDESCHI Giulio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 26.01.2007 al 06.07.2007 – R.I.T. 281/07;
– utenza n. 063335020 intestata a ULANEO Pierluigi ed in uso a CORDESCHI Giulio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 26.01.2007 al 03.11.2007.
Conversazioni telefoniche intercettate tra BERRIOLA Luca e CORDESCHI Giulio
Nel corso delle conversazioni intercettate tra BERRIOLA e CORDESCHI, si è evidenziata preliminarmente la necessità di BERRIOLA di avvisare il suo interlocutore della possibilità di un'attività di intercettazione nei propri confronti e di conseguenza è evidente l'estrema cautela successivamente adottata nei contatti telefonici tra i due. In particolare, nel corso della telefonata del 6/11/'06 (RIT 3800/06 progr. 425) Berriola fa presente di "essere stato male, di aver aver cambiato il cellulare, di aver fatto l'interrogatorio con la Dottoressa", e comunque della necessità di "parlare di persona".
il 12.11.2006, CORDESCHI richiama (RIT 3800/06 progr. 589) BERRIOLA Luca sull'utenza di casa, ma i due si accordi per incontrarsi in giorno successivo, previ contatti telefonici sull'utenza dell'Ufficio (*G: **e allora ti chiamo in ufficio e vengo lì...** L: va bene...*).

Il primo incontro tra Giulio CORDESCHI e Giovanni PIZZI
– A fronte dei numerosissimi contatti telefonici registrati tra le utenze riconducibili a BERRIOLA ed al CORDESCHI dall'anno 2003 a tutto il 2006, a partire proprio dalla fine del 2006, oltre le conversazioni indicate e poche altre, non seguiranno tra i due altri contatti fino al termine dell'attività tecnica; è emerso

infatti che BERRIOLA ha delegato un suo amico fidato, Giovanni PIZZI, a tenere i contatti con il CORDESCHI finalizzati al recupero di somme di denaro. La circostanza emerge chiaramente dal contenuto della conversazione del 19.01.2007 (RIT 36/07 progr. 371) nel corso della quale PIZZI contatta il CORDESCHI, che non conosce, per programmare con lui un incontro:

C = CORDESCHI Giulio
G = Gianni PIZZI

G: *...Giulio?*
C: *...si!...*
G: ***...ciao sono Gianni... l'amico del nostro amico ... ascolta una cosa Giulio, io.... fine mese vorrei passare a trovarti... pure a prendere qualcosa... e poi definiamo anche....*** .

Si interrompe la comunicazione che viene ripresa subito dopo tra i due soggetti ***(RIT 36/07 progr. 372)****:*

C: *Pronto?*
G: *e.. c'ho la pila scarica...Giù...*
C: *...ti fermi la prossima settimana?...*
G: ***io guarda.. sto.. io so rientrato oggi a Roma... per fine mese... fine mese, mo 28, 29, 30 in quei giorni là, ti chiamo e.... intanto cominciamo a fare un rientrino... un qualcosa... ci... poi...***
C: ***va bene!...***
G: *poi ...inc... altre cose*
C: *va bene... va bene!...*
G: ***questo é il mio numero... Giulio... memorizzalo in modo che se c'hai dubbi o cose, mi chiami...***
C: *Perfetto!*
G: *okay, grazie*
C: ***comunque se no... se no mi chiami te... a fine mese ci vediamo sicuramente.***
G: *va bene.*

Da questa conversazione emerge chiaramente che PIZZI Giovanni, per farsi riconoscere dal CORDESCHI, ha bisogno di presentarsi come ***"l'amico... del nostro amico!"***: lo invita ad annotarsi la propria utenza cellulare, la n. 3931286961, per futuri contatti programmati ogni ***"fine mese"*** e ***"... intanto cominciamo a fare un rientrino..."***. Anche l'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso ai due soggetti[715] - a conferma della circostanza che i due non si conoscevano - ha evidenziato che i contatti tra i due sono iniziati soltanto a partire da queste due conversazioni del **19/01/2007**, evidentemente organizzate in precedenza dal BERRIOLA stesso;

– Infatti subito dopo PIZZI[716] chiama (RIT 3800/06 progr. 1610) BERRIOLA al quale riferisce: *"...ascolta, sono arrivato ora in AGROROMA e devo posà gli assegni e mo me ne vado direttamente su...**comunque lunedì sera stiamo insieme!... eee... per fine mese comincio a chiudere tutte le situazioni...**"*. BERRIOLA risponde: *"...**bene, sono contento...**"* e PIZZI continua: *"...: **ma anche la nostra, insomma, eh...**"*. BERRIOLA replica: *"... so contento.."* e PIZZI prosegue: *"...eh!...capito?.."*. BERRIOLA cerca di cambiare discorso (parlando di lavori della sua casa) e PIZZI, a conclusione della telefonata, gli ricorda che lunedì saranno a cena insieme.

---

715 Sono stati acquisiti i tabulati telefonici delle utenze numero 3387969569, 3931286961 e 3397653802 in uso a PIZZI Giovanni, in esecuzione dei decreti n. REC 547/07, REC 548/07 e REC 549/07 emessi il 24/01/2007, per il periodo dal 01/05/2003 al 20/01/2007. Sono stati acquisiti anche i tabulati telefonici dell'utenza 3387230895 in uso a CORDESCHI Giulio, in esecuzione del decreto n. REC 473/07 emesso in data 19/01/2007, per il periodo dal 22/12/2005 al 08/01/2007.

716 Utilizzando un'utenza diversa, la n. 3387969569, dal 09/02/2006 intestata alla società AGROROMA srl (p.i. 5815691000) sita in Roma via Ardeatina 950, ove il PIZZI svolgeva attività lavorativa.

In questa conversazione è evidente la necessità di PIZZI di informare BERRIOLA dell'avvenuto contatto stabilito con il CORDESCHI e dei tempi che ha lui stesso dettato per ottenere i pagamenti (***"per fine mese comincio a chiudere tutte le situazioni.."*** tra cui ***"... anche la nostra insomma..."***). BERRIOLA, dimostrando di aver capito, afferma *"sono contento"* ma subito dopo, opportunamente, cambia discorso (***"a parte tutte le cazzate"***) per parlare dei lavori di ristrutturazione della sua casa di Frascati.
Il timore di BERRIOLA di essere sottoposto ad "intercettazione", lo ha evidentemente portato ad utilizzare il suo amico PIZZI Giovanni per curare con il CORDESCHI il recupero del denaro (da PIZZI indicato con il termine ***"rientrino"***) bonificato a quest'ultimo dal TOMMASINO. L'attività di intercettazione delle utenze in uso al PIZZI confermava successivi contatti e incontri tra i due e la necessità di CORDESCHI di aver dal PIZZI informazioni su BERRIOLA come è emerso nel corso della telefonata del 29.01.2007; PIZZI Giovanni chiama (RIT 238/07 progr. 11) il CORDESCHI per fissare un incontro e nel corso della conversazione CORDESCHI chiede *".. **senti ma il fanciullo che fine ha fatto?..**"* e PIZZI risponde *"..il fanciullo l'ho sentito ieri, **io stavo giù a Reggio**, l'ho sentito, ma..... l'ho chiamato, <c'ho da fa....mò te richiamo...>... ancora lo devo risenti....mò stasera devo andare a trovarlo per forza io..."*); è evidente il riferimento a Luca BERRIOLA il quale, come emerso da altre conversazioni intercettate, nella stessa giornata si trovava a Reggio Calabria per motivi di servizio[717], a differenza del PIZZI che invece non si era allontanato da Roma. Proprio per questo motivo, il BERRIOLA avrebbe detto al PIZZI di contattare il CORDESCHI (*"...**ha detto** <fai una telefonata al nostro amico>...**m'ha det...**"*).

– Il successivo 30.01.2007 PIZZI Giovanni a seguito di impellenti impegni di lavoro - per un convegno della CATERPILLAR a Malaga (Spagna) è costretto a rinviare l'appuntamento con CORDESCHI al quale comunica (RIT 238/07 progr. 16) il cambiamento di programma: *"...ascolta dobbiamo vederci sabato Giulio* (03.02.2007 ndr)*..., perché io purtroppo devo ripartire ...sabato pomeriggio rientro... rientro a Roma alle 16:15 a Fiumicino e poi vengo giù...come ho fatto... come esco dall'Aeroporto ti chiamo"*. CORDESCHI precisa: *"...ehh...chiamami, perché io non so dove sono sabato...però in caso ti dico dove sono e ci diamo un appuntamento..."*. PIZZI ribadisce che non rientrerà a Roma prima delle 16:30, ed appena arriverà in aeroporto lo richiamerà per fissare il luogo dell'incontro; in una successiva telefonata, fatta dal BERRIOLA, PIZZI lo informa del suo imminente viaggio di lavoro dal quale rientrerà alle ore 16:00 circa del sabato successivo (03 febbraio 2007 ndr); poi aggiunge: *"...siccome **io sabato** torno alle quattro...**alle cinque e mezza c'ho appuntamento con... sempre con il fratello del mio capo a Labaro*** (Roma – Prima Porta ndr)*... **che ha finito tutte le cartacce... la roba...e poi vengo giù, insomma ...sabato sera sicuramente stiamo insieme...**"*. BERRIOLA replica: *"... ma sei stanco morto, fottitene..."*. Nel corso del dialogo, BERRIOLA dice a PIZZI che ieri è stato a **Reggio Calabria per lavoro.** Il PIZZI poi lo saluta dicendogli che **sabato staranno sicuramente insieme**.

– In previsione dell'incontro concordato tra il PIZZI ed il CORDESCHI, il 3 febbraio 2007 veniva predisposto dal ROS un servizio di osservazione, controllo e pedinamento (o.c.p.) presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, in occasione dell'arrivo del volo ALITALIA proveniente da Malaga (Spagna) sul quale era imbarcato PIZZI Giovanni. Nel corso del servizio, si aveva modo di documentare che ad attenderlo all'aeroporto c'era il padre Nicola con l'autovettura RENAULT Megane di colore grigio chiaro[718];

– I due soggetti si dirigevano quindi sull'autostrada Roma-Fiumicino, direzione Roma e, giunti all'intersezione con il G.R.A., si immettevano sullo stesso in direzione Firenze;

– alle 16:34, PIZZI Giovanni contattava (RIT 239/07 progr. 180) CORDESCHI Giulio per concordare l'incontro:

P = Giovanni Pizzi

[717] In data 29.01/2007, alle ore 07:58, tale COZZUPOLI chiama il suo comandante BERRIOLA Luca sull'utenza 3931499230 (RIT 3794/06 progr. 4551) per informarlo che oggi non adrà a lavorare a causa delle sue precarie condizioni di salute. BERRIOLA gli dice di informare anche CUCCI, ed aggiunge: *"... gli dici a CUCCI che io so a Reggio Calabria, quindi non ci sto io a firmà i fogli...se li facessero firmare...perché rientro stasera...se li facessero firmà dal colonnello Albano..."*. I due si salutano.

[718] Targata CL807XE, ed intestata a PIZZI Nicola, nato a Roma il 23.01.1943, residente a Guidonia (RM) via Marco Simone n. 6.

G = Giulio CORDESCHI

G: si
P: si Giulio!
G: si
P: ..sono io
G: ...uè ciao
P: ..ciao, dove sei?
G: eh io oggi sono come ti avevo predetto, sono un pò incasinato, ***ma tu quanto rimani a Roma*** *adesso*
P: ***ma guarda io riparto stasera... sono arrivato su apposta per té, eh***
G: porca troia
P: ***io alle otto e mezza ho il volo... tu dove sei adesso?***
G: io adesso sono a casa
P: eh, ***ma a Prima Porta*** *non ci puoi arrivare.. dieci minuti*
G: tu dove sei?
P. ...io sono uscito adesso dalla.., ***sono in taxi****, sono uscito adesso dalla... dall'aeroporto*
G: ...uh... e quindi ci metterai una mezzoretta ad arrivare a ***Prima Porta...***
P: ...e si dai, ci vuole una mezzoretta, vediamo un pò,
G: ...va be...
P: ***quattro e mezza... alle cinque alla piazzetta, mi faccio lasciare lì... mi faccio venire a prendere là da un amico...***
G: mi hai...
P: mi faccio lasciare dal taxi nella piazza di Prima Porta,
G: eh
P: e poi mi faccio venire a ripiglià.., dai ci vediamo alle cinque lì, al solito posto
G: va bene

Questa telefonata appare significativa alla luce delle circostanze emerse dall'attività di PG e infatti PIZZI Giovanni, pur vivendo in Marino, per l'incontro adottava una serie di accortezze, finalizzate a non far rilevare la macchina con la quale sarebbe andato all'appuntamento (*"...sono in taxi.."*) e soprattutto a far pressione sul CORDESCHI in merito all'urgenza di vederlo di lì a poco, rappresentandogli una circostanza non vera (***"...ma guarda io riparto stasera, sono arrivato su apposta per te, eh... io alle otto e mezza ho il volo, tu dove sei adesso?"***);

– personale di PG ha effettivamente rilevato l'incontro tra i due nei pressi di Piazza Saxa Rubra nel corso del quale CORDESCHI, dopo aver preso dei fogli di carta da una borsa di colore marrone per consultarli, consegnava un assegno al PIZZI[719];

– subito dopo, PIZZI Giovanni iniziava ad alzare il tono di voce nei confronti del CORDESCHI gesticolando e tenendo in mano l'assegno piegato. Nel corso della discussione, l'operatore di p.g. riusciva a captare la seguente frase pronunciata dal PIZZI: *"...chi cazzo me lo ha fatto fare ..."*;

– alle ore 17:32, PIZZI Giovanni usciva dall'autovettura con dei fogli in mano, si faceva raggiungere dal padre con l'auto e i due ripercorrevano a ritroso la via Flaminia fino ad immettersi sul G.R.A. di Roma, direzione sud. Durante il tragitto PIZZI Giovanni effettuava una serie di telefonate per contattare BERRIOLA Luca. In particolare:

· alle 17:39, PIZZI Giovanni contattava (RIT 239/07 progr. 187) BERRIOLA (RIT 3794/06) dicendogli di essere arrivato a Roma; poi precisa: *"...so passato di qua ... perché là era tutto bloccato...* ***so passato dalla***

[719] In una successiva telefonata intercettata sull'utenza 3387969569 (RIT 237/07) alle ore 17:42, del 03.02.2007, progressivo 86, PIZZI Giovanni tenta di contattare BERRIOLA Luca all'utenza di casa 0694010281 (RIT 3800/06) e durante l'attesa del tono di segnale libero, si sente in ambientale il commento di PIZZI Giovanni che dice: *"...'ndo cazzo ha messo l'assegno... ma dò...già lo so perso..."*, poi riattacca.

Flaminia... dalla parte di Roma Nord so passato... per venì a casa...". BERRIOLA dice che non riesce a sentirlo e riattacca. A tal proposito, la frase appena riportata si ritiene sia stata utilizzata dal PIZZI per far capire al BERRIOLA che l'incontro con il CORDESCHI, che abita poco distante dalla via Flaminia, era avvenuto. D'altra parte, non aveva senso l'altra frase pronunciata dal PIZZI ("*...so passato di qua ... perché là era tutto bloccato ...*"), in quanto nel corso del servizio di pedinamento, si poteva rilevare che sul G.R.A. di Roma vi era scarso traffico, e che, percorrendolo in direzione nord per raggiungere la sua abitazione di Marino, aveva allungato il tragitto di circa 20 Km;

- alle 17:42, PIZZI Giovanni (RIT 237/07 progressivo 86) tenta di ricontattare BERRIOLA Luca e durante l'attesa si sente in ambientale il suo commento agitato ("*...**'ndo cazzo ho messo l'assegno... ma dò...già me lo so perso..***"), poi riattacca;
- alle 17:46, PIZZI Giovanni (RIT 237/07 progressivo 89) contatta BERRIOLA dicendogli che stava cercando di chiamarlo. BERRIOLA precisa che anche lui stava facendo la stessa cosa, poi chiede: "*...sei rientrato?*", e PIZZI risponde: "*...so rientrato solo che...è venuto a pigliarmi mi padre con la macchina...**il raccordo era bloccato...ho dovuto fà ..la... so passato di qua, dalla parte di...** (inc.)....*". BERRIOLA lo interrompe dicendo: "*... "...Gianni... Gianni...senti una cosa tu c'hai...ti intendi...**poi parliamo euhh... del resto non me ne frega un cazzo!..** tu sai... come dire...quanto può costare ...o ti puoi informare... quanto può costare fare per terra il KC1?...*". I due continuano a parlare di materiali edili che BERRIOLA dovrà utilizzare per la costruzione di una piscina presso la sua villa di Frascati. Ad un certo punto del dialogo PIZZI Giovanni dice che si informerà ed aggiunge: "*...ma venite su a mangià una pizza?... **ho bisogno di vederti.... ti faccio il caffé...***". BERRIOLA risponde di no, perché è impegnato con due amici di Terracina che sono andati a cena da lui, ed aggiunge: "*....no, ma noi domani ci vediamo ...*". PIZZI fa presente che non è possibile perché: "*...vedi che io domani mattina parto tesoro!...*". BERRIOLA di rimando: "*...e allora bon anno ...che ti devo dì!...*". PIZZI insiste dicendo: "*...niente volevo vederti un attimo, **pigliarci un caffè insieme**..io che ne so...*". BERRIOLA ribadisce: "*...amico mio, se passi da qua bene senò...allora ci vediamo quando rientrate, che cazzo te ne frega...*". PIZZI replica: "*...vabbè...come vuoi eh.. come vuoi... ma perché tu una scappatina non la puoi fare prima di cena da me?...*". BERRIOLA ribadisce di essere incasinato ed adesso sta andando a comprarsi uno sciroppo perché sta male. PIZZI di rimando dice: "*... ...**vabbè... se facevi una scappata era meglio ... però vabbè dai su... come te pare... ci vediamo poi... tanto è tutto a posto...***". BERRIOLA replica: "*...guarda sta testa di cazzo!.. **guarda sto testa di cazzo!**...cosa dicevi Già... scusa?...*". PIZZI rimarca: "*...**ho detto se ci vediamo era meglio per te... se no è uguale... tanto è tutto a posto... perciò ehhh..***". A questo punto BERRIOLA, per cercare di far capire in modo esplicito al suo interlocutore di non parlare per telefono, replica seccamente: "*...ma si Gianni!... non...non euhhh...meglio ...poi lo sai...meglio per me... meglio per te..., sai qual è la cosa?... **che il telefono è sempre sotto controllo... chissà che cazzo si pensa la gente...***". PIZZI prontamente cerca di dare una giustificazione alla sua affermazione: "*...**nooo... dico Luca... tutto a posto ....che sto bene**...dov'è sta cosa!... io penso che sono stato in Spagna so tornato ehhh...*", quindi BERRIOLA prosegue: "*si...si..si...**Gianni.. Gianni... ma io lo so,..siccome i Carabinieri che ci ascoltano fanno...***". PIZZI ride forzatamente : "*... **ma che cazzo Luca!...***". BERRIOLA tronca il discorso e chiede: "*... **a che ora parti domani?...***", e PIZZI risponde che parte domani mattina alle sei e dovrà percorrere 700 chilometri (deve andare con la sua famiglia a trascorrere una vacanza di alcuni giorni sulla neve, ndr). BERRIOLA chiede se è stanco e PIZZI ribadisce: "*...so stanco si Luca...**tutto a posto, ho detto sto bene**...va tutto a posto...però so stanco, però devo partì...e anche se voglio dì...sto bene, non è che mi manca... so solo un po stanco..Luca..*". BERRIOLA dice che si risentiranno in questi giorni al suo rientro previsto per domenica, ed invita il suo interlocutore a sciare anche per lui. Successivamente, PIZZI Giovanni ritorna nuovamente sull'argomento e dice: "*...**ma perché c'hai sempre sta fissa dei Carabinieri?... io te vojo dì che sto bene... che va tutto bene ...tutto a posto...***". BERRIOLA risponde: "*...ma non c'ho la fissa.. c'ho... **sono indagato e tu lo sai...***". PIZZI continua: "*...e che me ne... Luca che io so...*". BERRIOLA dice: "*... ma lo so...*" e PIZZI continua a dare una giustificazione alla sua affermazione: "*...mangiamo insieme... per me **tutto a posto**..che sto bene!.*". BERRIOLA conclude dicendo: "*...**ma mica sto a dì niente! mica perché io sto a fà e cose... e che ogni parola singola può essere interpretata da ste teste di**... siccome stamo a fà n'indagine*

che poi... va beh non ti posso dì i nomi perché... però stiamo a rompe il cazzo a qualcuno...! e allora in tutti i modi provano a... a...(inc... le voci si accavallano) ***...l'asso di spade, per silurarmi....*** *siccome io devo stare....* ***guarda sto testa di cazzo!.. guarda!...***". PIZZI cerca di sdrammatizzare dicendo: "*...capirai, con me!.. di che possono...con me ti possono silurà su un guancialetto...su un ciauscolo...*". BERRIOLA cambia discorso e dice che era molto buono quel guanciale che gli aveva portato. PIZZI prontamente riferisce che: "*...una cosa invece...io siccome sto partendo e ce ne ho altri.. e c'ho un po di roba... ah vabbè a te stasera non te va da passà!...e niente...va bene c'avevo pure e salsiccette, va bene va...*". A questo punto, BERRIOLA dice che si risentiranno più tardi precisando: "*...fanculo.. eh!... ma e..* ***se le devi butta, passo più tardi... che significa! Magari ci vediamo a metà strada, che cazzo ne so!...***". Giovanni PIZZI dice che lo richiamerà dopo da casa;

– in considerazione di quanto emerso dalle conversazioni veniva predisposto un servizio di osservazione nei confronti di PIZZI Giovanni e presso l'abitazione di BERRIOLA Luca ove rimaneva in osservazione dalle ore 19:00 che aveva però esito negativo;

Nella stessa serata ed il giorno successivo, contrariamente a quanto concordato, non venivano intercettate conversazioni tra il BERRIOLA ed il PIZZI. Come già anticipato, quest'ultimo, la mattina del 4 febbraio 2007 partiva per trascorrere una vacanza sulla neve per una settimana, con la sua famiglia.

Dopo questo primo incontro, i successivi contatti telefonici tra CORDESCHI e PIZZI, avverranno esclusivamente con cadenza mensile, in particolare alla fine di ogni mese ed al solo scopo di concordare il luogo e l'ora dell'appuntamento. Da notare che a seguito del rimprovero ricevuto dal BERRIOLA, il PIZZI si mostrerà più cauto nei suoi dialoghi telefonici.

Il decimo incontro tra Giulio CORDESCHI e Gianni Pizzi

Nel corso dell'attività investigativa, venivano documentati dieci incontri tra PIZZI Giovanni e CORDESCHI Giulio. Nel corso dell'ultimo, avvenuto in data 01.10.2007, si verificavano circostanze tali da rendere necessario l'intervento del personale operante sui due soggetti per effettuare nei loro confronti una perquisizione personale materialmente effettuata da parte del Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Roma Parioli, intervenuto a supporto del personale del ROS, che permetteva di acquisire utili elementi, in ordine alla cessione di somme di denaro da parte del CORDESCHI Giulio a favore del PIZZI. In particolare:

– alle 13:14, CORDESCHI Giulio giungeva a Piazza Bologna a bordo dell'autovettura MERCEDES SL targata CW187HL e si incontrava con tale *Fabrizio*, di alta statura, corpulento, con capelli castani, dall'apparente età di circa 45 anni, con indosso una camicia a righe rosa ed un maglioncino arancio annodato sulle spalle che estraeva dalla tasca della camicia un assegno consegnandolo al CORDESCHI, il quale dopo averlo guardato attentamente, lo piegava in due tenendolo in mano. La persona (Fabrizio) è stata identificata – attraverso i dati dell'autovettura TOYOTA RAV/4 di colore grigio, targata DG801HG, a bordo della quale si allontanava, in Giovanni Antonio CHIUCHIOLO[720], personaggio già emerso quale "prestanome" o comunque collegato alla criminalità organizzata romana;

– alle 13:35, CORDESCHI Giulio si alzava dal tavolo del bar e restava in attesa lungo il marciapiede prospiciente la siepe dell'esercizio pubblico da dove effettuava una telefonata[721]. Durante l'attesa, sfilava in più circostanze, dalla propria tasca dei pantaloni, delle banconote da 100 e 500 euro ed iniziava a contarle. Subito dopo, si posiziona vicino ad una siepe del giardino di Piazza Bologna, prospiciente al predetto marciapiede, e ricontava nuovamente i soldi;

– alle 13:43, giungeva a piedi in Piazza Bologna Giovanni PIZZI il quale, dopo aver salutato in lontananza il CORDESCHI, non si avvicinava immediatamente allo stesso ma restava in attesa nel giardino sito al centro della piazza, guardandosi intorno con circospezione. Subito dopo, PIZZI si avvicinava all'amico con il quale restava a dialogare, guardandosi ripetutamente attorno;

---

720 Nato a Sant'Arcangelo Trimonte (BN) il 11/11/1927 e residente a Pomezia (RM) in via Lipsia 23/25.

721 Alle ore 13:39 (RIT 36/07 progr. 10741) CORDESCHI tenta di contattare nuovamente PIZZI Giovanni sull'utenza cellulare, che risulta ancora irraggiungibile.

– alle 13:50, PIZZI Giovanni, mentre conversava con CORDESCHI Giulio, preleva dalla tasca anteriore del pantalone, un piccolo oggetto, visibile in parte, ed associabile ad una barretta di colore bianco. In tale quadro, tenuto conto che:

- CORDESCHI era stato notato in precedenza a contare somme di denaro in contanti;
- sul conto di PIZZI Giovanni, alla Banca dati FF.PP. risultava una denuncia in stato di arresto in data 23.01.1988, per reati inerenti gli stupefacenti;
- TOMMASINO Vito aveva dichiarato all'A.G. che PIZZI faceva uso di sostanze stupefacenti;
- il soggetto (Fabrizio, ndr) che era stato in contatto poco prima con CORDESCHI, si era allontanato a bordo di un'autovettura intestata al predetto CHIUCHIOLO Giovanni Antonio, personaggio già emerso quale "prestanome" collegato alla criminalità organizzata romana, nell'ambito di una attività investigativa su un traffico internazionale di stupefacenti;
- la piccola barretta di colore "bianco", detenuta da PIZZI, era associabile a possibile sostanza stupefacente, e ritenendo quindi che si stesse concretizzando una cessione di tale sostanza, veniva deciso di far intervenire i militari del Nucleo Operativo della Compagnia CC Parioli, i quali procedevano ex art. 103 DPR 309/90, a fermare i due;
- il PIZZI, nel frangente, aveva riposto nella tasca anteriore l'oggetto "bianco". Dai successivi accertamenti emergeva che:

· il PIZZI aveva in tasca una pen-drive di colore "bianco", dei biglietti metro e la somma di 35 euro in contanti;

· il CORDESCHI aveva nella tasca dei suoi pantaloni la somma in contanti di 4.000,00 (quattromila) euro, suddivisa in quattro banconote da 500 e la restante somma in tagli da 100 euro. All'interno del suo borsello erano presenti anche otto blocchetti di assegni di vari istituti di credito, tra cui Banco di Sicilia, Poste Italiane, BCC di Roma e Credito Artigiano. Giustificava il possesso del contante e dei numerosi blocchetti con la sua attività di imprenditore riconducibile alla società Pubblimediasport.

Al fine di non compromettere l'esito dell'attività investigativa ed evitare ulteriori sospetti di BERRIOLA, direttamente interessato agli incontri tra PIZZI e CORDESCHI, nella perquisizione effettuata (ai sensi del 103 DPR 309/90) non veniva menzionata la presenza di personale del ROS; infatti, l'indicazione della presenza di personale del ROS per un semplice controllo di piazza inerente gli stupefacenti, avrebbe insospettito ulteriormente l'Ufficiale che avrebbe sicuramente provato a verificare il reale motivo dell'attività di p.g. appena compiuta, circostanza poi effettivamente tentata dallo stesso.

Il possesso di 4.000,00 euro in contanti da parte del CORDESCHI assume particolare rilevanza se messo in relazione con le precedenti conversazioni riportate nel corso dei vari incontri, in particolare quello avvenuto in data 04.07.2007, quando il CORDESCHI, subito dopo la richiesta del PIZZI (RIT 36/07 progr. 7124) relativa all'appuntamento mensile, aveva effettuato una serie di telefonate nel corso delle quali riferiva che il giorno seguente avrebbe dovuto consegnare, all'ora di pranzo, la somma di 4000 euro ad una persona n.m.i. (R.I.T. 36/07 progr. 7131);

In merito alla perquisizione del 1°.10.2007:

– alle 15:57, durante la redazione dell'atto di p.g., BERRIOLA Luca contatta (RIT 239/07 progr. 9761) il PIZZI: *"...come andiamo?..."*. PIZZI prontamente risponde: *"...ci sentiamo con calma ...**che sto firmando un verbale e vengo io...ok?...ciao!...**"*;

– alle 16:19, PIZZI chiama (RIT 2441/07 progr. 1813) sua moglie raccontandole l'accaduto e fornendole la sua versione dei fatti: *"...allora stavo con questo cliente...che ci fà la pubblicità a Piazza Bologna...ho detto guarda ci vediamo co a Metro, perché non ci vengo fino a lì con i mezzi...ci vediamo là. Ho staccato, so andato là ...io poi l'ho visto entrare nel bagno del bar* (circostanza non veritiera, ndr)*...e non l'ho più visto **e mi guardavo intorno**...poi l'ho visto uscì, l'ho salutato ...**ho preso la pen drive...sai cos'è la pen drive (...) bianca...**"*. Cristina chiede: *"...ma che vuol dì che è entrato nel bagno?..."* e PIZZI spiega: *"...io c'avevo appuntamento con lui...io sono in ritardo... so venuto con la Metro... questo aspettava... era nel bagno...al bagno del bar di piazza Bologna...stava nel bagno... io non l'ho più visto... io l'ho visto da lontano che entrava nel bar, poi non l'ho più visto ...io non sapevo che stesse al bagno capito?...ho detto cazzo, ma*

questo entra da na porta ed esce dall'altra e mi guardavo intorno!...lo cercavo...poi è uscito, ci siamo salutati...poi io ho preso i spicci e la pen drive ***che è bianca... è come una tavoletta bianca, la pen drive...stavo a parlà, so arrivati due.. <Carabinieri!...che vi siete scambiati?...>...*** *niente!... <siete sicuri? io ho visto una cosa bianca in tasca!>... guardi c'ho una pen drive...ho fatto vedè a pen drive... che c'ha in tasca il signore?... dice niente!..* ***c'aveva gli assegni e i soldi quello no!... perché quello fà il pubblicitario... vabbè...<ah! allora c'ha i soldi... venite con me!>...*** *c'hanno portato in Questura* (Stazione Carabinieri, ndr)*...c'hanno perquisito... <scusate! È un errore...ci siamo sbagliati...però vi dobbiamo fà il verbale,* Cristina chiede se ha ricevuto copia del verbale e PIZZI prosegue: *"...**e certo che ce l'ho!**...Cristì..certo, me lo so fatto rilascià si...* PIZZI continua leggendo alcuni brani del verbale alle moglie la quale chiede se ha avvisato Mauro. PIZZI dice di si precisando: *"...ma Mauro lo sa dove stavo Cristina, questo ci fa i cartelli e roba pubblicitaria...* ***uno che ci facciamo qualche affaruccio insieme..."***. PIZZI continua nel racconto precisando che i Carabinieri hanno dovuto indicare nel verbale le motivazione per cui erano caduti in errore;

– alle 17:03, PIZZI Giovanni (RIT 2441/07 progr. 1814) chiama tale Roberto, un suo collega della Agroroma e gli racconta l'accaduto:"...ho finito adesso dai Carabinieri...Robè ..io...stavo a parlà **con un mio amico**...c'avevo appuntamento a Piazza Bologna ...uno (inc.) con certi documenti...**certo Robè, i cazzi miei!.. ma niente di che**... niente io ho visto st'amico mio da lontano, poi è entrato dentro al Bar è annato al bagno ..poi non l'ho più visto...non mi so accorto che annava al bagno e **mi so messo a cercarlo intorno ...guardavo de qua e de là**...poi l'ho visto uscì dal bagno...so andato là, l'ho salutato, me so messo e chiavi da macchina in tasca e ho preso la pen-drive quella bianca... mentre camminiano arrivano tre ..quattro <fermi Carabinieri! Che ti sei messo in tasca?..>...niente!...<come niente!...abbiamo visto er movimento, ti sei meso a roba in tasca>.. ma che ho messo a roba in tasca... tiè svotame!...mi hanno fatto tirà fuori il pen-drive..<seguiteci in Questura>...poi c'hanno portato in Questura ...**quello c'aveva qualche ...c'aveva quattromila euro liquidi in tasca...c'aveva.. c'aveva i blocchetti d'assegni ...quello è...niente ho finito adesso!..**".

Appare singolare che il PIZZI interrompa il discorso in questa parte del dialogo proprio quando sta pronunciando il nome della persona fermata insieme a lui ("*..quello è...*"), omettendo di indicare, ammesso che lo fosse effettivamente e come aveva appena fatto con la moglie, che fosse un pubblicitario dell'Agroroma, e quindi conosciuto anche da Roberto, anche lui impiegato nella stessa società del PIZZI. Pertanto è del tutto evidente che la versione riferìta alla moglie non corrisponda al vero, a differenza di quanto detto all'amico (***"i cazzi miei!.. ma niente di che..."***).

Anche CORDESCHI racconta alla propria moglie quanto occorsogli, facendo emergere elementi significativi. In particolare, alle ore 16:21, nel corso della conversazione riferisce (RIT 36/07 progr. 10743) che è appena uscito dalla caserma dei Carabinieri, spiegandole le circostanze relative ad un perquisizione da lui subita: *"...ho finito adesso dai Carabinieri...dalle due che sto dentro na Stazione dei Carabinieri...stronzi maledetti!...perchè so delle teste di cazzo...stronzi che devono per forza rompere il cazzo alla gente normale e farsi scappare gli assassini!..."*. La moglie chiede spiegazioni e Giulio prosegue: *"...perchè stavo a Piazza Bologna,* ***con un mio amico che mi dovevo incontrare****...ad un certo momento questo, gli stava cadendo il pen-drive dalla tasca ...bianco...na barretta bianca piccolina ehhh... ha fatto un gesto per rimettersela in tasca ...l'hanno fermato l'antidroga perché...<che vi siete passati?>... che ci siamo passato, sto cazzo ci siamo passati ...<ah!, no voi vi siete passati qualche cosa vi abbiamo visto ...andiamo in Caserma a perquisirvi...fino adesso!...c'ho un verbale lungo un chilometro e mezzo....dico si, ma io me ne devo andà io mica c'ho tempo da perde...gli ho detto ... <noi c'abbiamo la possibilità di tenervi ..entro ventiquattro ore ..è nostro diritto tenervi fino a ventiquattro ore...>"*. La moglie chiede come è finita la vicenda e CORDESCHI precisa: *"...niente è finita che ci hanno chiesto scusa!..però intanto mi hanno fatto perdere tre ore de tempo dalle due meno un quarto adesso!...c'hanno perquisito...già c'hanno perquisito in mezzo alla piazza...questo ha detto <vedi, c'ho questa!>...hanno guardato nelle tasche ...non c'avevamo niente chiaramente nessuno dei due...dice<vabbè, non fa niente ormai abbiamo fatto sta cosa, dobbiamo ...seguiteci al commissariato che dobbiamo fà il verbale..., perché ormai avendovi fermato dobbiamo fà il verbale...>.."*. Giulio continua il

racconto precisando che sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti, ad un certo punto afferma: *"...poi io ci avevo dei soldi in tasca.. dice <perché c'aveva dei soldi in tasca?>...ma saranno cazzi miei perché c'ho i soldi in tasca..."*. La donna chiede quanti soldi aveva e CORDESCHI risponde: *"...c'avevo 4.000,00 euro.."*. La donna chiede il perché e CORDESCHI risponde: ***"....perché dovevo pagare una cosa*** *ehh....ehh...e quindi c'avevo questi 4.000,00 euro che avevo preso questa mattina in banca e ce l'avevo in tasca...dico guarda questo è il prelevamento di stamattina, ma che cazzo volete l'ho presi in banca ...so miei eh!...c'avevo la ricevuta del prelevamento, fortunatamente.. tra le altre cose... dice< si ma no... tutto regolare ...ma lei c'ha precedenti?..>... no, non c'ho un cazzo...<dobbiamo fà gli accertamenti...poi alla fine hanno chiesto ...scusi signor CORDESCHI... ma è il nostro lavoro!>... dico lo capisco!...è il vostro lavoro, ma intanto mi avete fatto perde un giornata di lavoro a me..."*. TRAVIA Donatella cerca delle rassicurazioni dal marito, chiedendo se l'altra persona con cui stava potesse avere dello stupefacente, ma CORDESCHI spiega di no altrimenti avrebbero arrestato entrambi; poi precisa: *"...hanno portato via pure lui mica solo a me!...anche lui hanno preso, mica a me!... anzi più lui che a me, a me non m'hanno manco perquisito...non mi hanno manco detto niente mi hanno solamente detto <lei c'ha qualcosa..c'ha dei soldi?...> dico si...<mi faccia vedere quanti soldi c'ha!...perchè c'ha sti soldi?...>...perché li ho presi in banca perché devo partì..., perché mi servono ...ma che glie importa a lei ... dice <ah..va bene eh... cose...>...e poi...invece a quell'altro* (PIZZI Giovanni, ndr) *gli hanno guardato nelle tasche, gli hanno fatto svuotare tutto perché ce l'avevano più con lui che con me...anche perché quell'altro c'aveva più la fisionomia da bandito ...ma comunque...**E POI É QUELL'AMICO DI LUCA*** (Luca BERRIOLA, ndr), *per cui neanche a dire che ...che è una persona, insomma è un altro che...un altro tranquillo..."*. TRAVIA chiede chi è questa persona e che cosa faccia nella vita, ed il marito risponde: *"...questo qui* (PIZZI Giovanni, ndr) *lavora nelle costruzioni, movimento terra etc... etc... eh fà... **SICCOME É L'UNICO CON IL QUALE LUCA** (Luca BERRIOLA, ndr) **PARLA ..."***.
TRAVIA aggiunge: *"... ma che cazzo vuoi che ti dica!..."* e CORDESCHI prosegue: *"...ma si va beh comunque ...non è un problema chi è questo o perché è questo...il problema é che mi hanno fatto perde mezza giornata!..."*.
CORDESCHI conclude dicendo che adesso deve passare *"in sala"* e poi andrà dal dentista.

Quest'ultima parte della conversazione evidenzia la veridicità della ricostruzione effettuata in ordine all'effettivo ruolo di PIZZI Giovanni (*"... **SICCOME É L'UNICO CON IL QUALE LUCA (Luca BERRIOLA, ndr) PARLA ...**"*) nell'operazione del recupero del denaro bonificato da BERRIOLA al CORDESCHI tramite il TOMMASINO, e al tipo di rapporto che Cordeschi ha con il PIZZI; rapporto che, contrariamente a quanto dichiarato dal PIZZI alla moglie, non è assolutamente di natura pubblicitaria per conto dell'Agroroma, ma esclusivamente finalizzato al recupero del denaro, quasi certamente in tranches dell'importo di € 4.000,00 ciascuna.

Gli elementi sopra sintetizzati danno pienamente conto della responsabilità penale del Cordeschi in ordine al reato contestatogli, nonché della sua assoluta consapevolezza del destinatario finale del denaro e di come tutta la vicenda relativa al trasferimento delle somme in contanti avesse finalità illecita. Tale consapevolezza da un quadro della pericolosità sociale del Cordeschi estremamente negativo ed impone nei suoi confronti la adozione della misura cautelare della custodia in carcere.

130. CRUDELE Giuseppe.
E'chiamato a rispondere, nella sua qualità di manager Fastweb – divisione residenziale e business funzione marketing – di partecipazione al reato di associazione a delinquere capo 1) e di concorso (con altri manager Fastweb) nel reato di "dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti" capo 7) ed 10) in particolare per la condotta dallo stesso tenuta nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico" .
Crudele Giuseppe viene indicato da Focarelli Carlo, escusso quale persona informata sui fatti in data 24.11.06, quale manager di Fastweb S.p.a. con il quale è stato avviata l'operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" *(cfr. pag. 05 dell'allegato 92 della CNR2)*.

Crudere Giuseppe, successivamente, è stato:

- escusso in atti quale persona informata sui fatti in data 14.12.06;
- identificato in data 23.05.2007 nel corso delle attività di perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza;
- denunciato dalla GdF con Comunicazione Notizia di Reato nr. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008, "CNR 2"

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento: operazione "TRAFFICO TELEFONICO".

Crudele Giuseppe ha materialmente curato e consentito, quale manager di Fastweb spa, la realizzazione dell'operazione commerciale Traffico Telefonico[722] (*cfr. per il dettaglio l'informativa della GdF - CNR2 capitolo 4 da pag. 82 a pag. 257)*, che si è perfezionata con il concorso degli altri manager di Fastweb spa e che ha causato nel complesso, considerando anche il contributo di Telecom Italia Sparkle S.p.a., un danno erariale di circa euro 336.500.000,00 euro, stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto. Nello specifico, più di 38.0000.000,00 di euro del danno complessivo sono da attribuire all'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico posta in essere con l'intermediazione consapevole di Fastweb S.p.a. (*per le cifre esatte del danno erariale cfr. si rimanda al dettaglio dell'informativa della GdF - CNR 2. par. 9.2 pagg. 463 e 464).*

Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico in gennaio 2007[723], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. in giugno 2007).

In tale business l'attività di Fastweb S.p.a è stata quella di interporsi tra I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., fornitori e Diadem UK Ltd, cliente, sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (o meglio la sola segnalazione) verosimilmente generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium", gestiti da I-Globe S.r.l. prima e da Planetarium S.r.l. successivamente (*cfr. per l'aspetto contrattuale paragrafo 4.1.4.2 e per gli aspetti tecnici-economici dell'operazione traffico telefonico il paragrafo 4.4 della informativa della GdF - CNR2*). Come avvenuto nell'operazione Phuncards anche in questo caso la società cliente Diadem UK è stata presentata a Fastweb S.p.a. da Focarelli Carlo (del Gruppo Ubique – vds relativa scheda soggetto).

In estrema sintesi, la **Guardia di Finanza** ha ricostruito gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Fastweb S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Fastweb S.p.a riceve da un apparato di Diadem UK Ltd, ubicato presso la stessa serverfarm di Fastweb S.p.a., in Milano, traffico Voip. Il traffico Voip viene convertito in taffico TDM e inviato da Fastweb S.p.a., attraverso la sua rete, a Roma e terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico viene riconvertito da TDM in Voip e trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK poteva "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Fastweb S.p.a., visto che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla

[722] Tale operazione rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" (cfr. da pag. 15 a pag. 82 della CNR2) per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche annotazione sugli esiti della rogatoria in Lussemburgo n. 3450/GIA/2^/4705 sched. del 12.02.09).

[723] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06 e l'escussione in atti di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui viene diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

segnalazione trasportata da Fastweb S.p.a.), non tornava indietro utilizzando la stessa rete di Fastweb S.p.a.;

- da un punto di vista economico, anche se il servizio di interconnessione prestato da Fastweb spa non aveva tecnicamente ragione di esistere, l'interposizione di Fastweb S.p.a. nella compravendita di traffico telefonico ha determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd, da parte della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. con la stessa Fastweb S.p.a.;
- da un punto di vista fiscale I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. emette fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb S.p.a. (poiché quest'ultima termina il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di euro 231.570.615,76 (di cui euro 192.975.513,14 di imponibile ed euro 38.595.102,63 di I.V.A.). Fastweb S.p.a emette documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd per un ammontare di euro 203.741.403,18 senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici è fuori campo I.V.A. (cfr. paragrafo 4.1.4.3.2.2 della informativa della GdF CNR2). I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da Global Phone Network S.r.l., in virtù del fatto che viene terminato traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consente a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transita verso Telefox International S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., che non adempiono ai versamenti dell'imposta all'Erario. In termini monetari (*cfr. per i dettagli annotazione di P.G. della GdF n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08*) , invece, quasi tutti i corrispettivi e l'ammontare dell'I.V.A., che I-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. ricevono da Fastweb S.p.a., sono stati trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[724] e Crosscom Ltd come segue:
  - direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio) (*cfr. da pag. 233 a pag 251, ovvero paragrafo 4.4.4 della Informativa della GdF- CNR2 e annotazione n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08*) ;
  - da Global Phone Network S.r.l., dopo averli ricevuti dalla Planetarium S.r.l.;
- il cerchio si chiude nel momento in cui la società estera Broker Management SA trasferisce parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Fastweb S.p.a. corrisponde a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK Ltd e Diadem UK Ltd lo ritrasferisce a Fastweb S.p.a., trattenendosi una quota parte;
- il denaro che Diadem UK Ltd corrisponde a Fastweb S.p.a., "per terminare traffico telefonico", ammontante come detto a euro 203.741.403,18, altro non è che lo stesso denaro uscito da Fasweb S.p.a e rientrato in Fasweb S.p.a., con un solo particolare:
  - quello che costituisce il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. è dato dalla differenza tra i 203.741.403,18 ricevuti da Diadem UK Ltd e i 192.975.513,14 di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro 10.765.890,04 (*per le cifre esatte si fa rimando alla CNR2*);

[724] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto - *cfr. annotazione 9385/GIA/2^/47605 Sched. del 17.04.08*).

- tale guadagno, euro 10.765.890,04, altro non è che parte dell'I.V.A. che Fasweb S.p.a. ha corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 38.595.102,63 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a., che partecipano a vario titolo all'operazione, nella stessa società, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;
- i 38.595.102,63 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a ovvero richiesti a rimborso dalla medesima società. Pertanto non è conseguito un danno per Fastweb S.p.a. ma solo per lo Stato italiano.
- come nell'operazione *PHUNCARDS*, nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia (*cfr. allegati 142, 139 e pag. 12 dell'allegato 106 della informativa della GdF - CNR2)*. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.

In termini economici, pur essendo il business a bassa marginalità, con effetti negativi sul cash-flow (flussi di cassa) di Fasweb S.p.a., i 10.765.890,04 di euro di guadagno hanno contribuito, comunque, a incidere positivamente sugli indici di redditività di Fastweb S.p.a.

CRUDELE Giuseppe, amico di ZITO Bruno (*manager* di FASTWEB che aveva già curato l'operazione commerciale fittizia cosiddetta "*PHUNCARDS*" – vds relativa scheda soggetto), nell'operazione commerciale "TRAFFICO TELEFONICO", ha avuto in FASTWEB S.p.A. il ruolo sostanzialmente corrispondente a quello assunto da ZITO Bruno nell'operazione *PHUNCARD* e come quest'ultimo ed insieme a quest'ultimo ha intrattenuto lo stesso tipo di rapporti con il FOCARELLI Carlo.

Il vantaggio[725] per Crudele Giuseppe di avere concorso nell'associazione a delinquere non è solo limitato ai benefici aziendali del manager derivati dagli effetti positivi (o "creazione di valore") generati dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico" per la società Fastweb S.p.a., e che si sono sostanziati, come brevemente detto, in un reimpiego nella società di capitali, del prodotto di una frode. Infatti, è possibile sostenere, in virtù degli indizi emersi dalle indagini, che Crudele Giuseppe, quale membro dell'associazione criminale, ha partecipato anche alla spartizione della parte dell'I.V.A., quella uscita da Fastweb S.p.a ma non rientrata nella stessa società sottoforma di margine del business (27.829.212,59 di euro, dati dalla differenza tra 38.595.102,63 di euro, I.V.A. uscita da Fastweb S.p.a. e 10.765.890,04 di euro, I.V.A. rientrata in Fastweb S.p.a. sottoforma di margine operativo/ricavo del business), costituente anch'essa profitto lordo della frode.

Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini consentono di tracciare il ruolo all'interno dell'associazione a delinquere di Crudele Giuseppe, il quale:

- risulta essere stato il manager di Fastweb S.p.a. a cui Focarelli Carlo ha proposto il business "Traffico Telefonico" e che si è occupato di curare la presentazione della descrizione e del "piano di fattibilità" in Fastweb S.p.a., in qualità di manager del commerciale che si occupava di questa tipologia di transazioni. In sintesi viene descritta la modalità di interconnessione, vengono date informazioni di base

[725] In una logica aziendale, si ritiene che l'avere portato e curato in Fastweb S.p.a. il business "Traffico Telefonico" ha avuto per Crudele Giuseppe un impatto positivo per la sua carriera, per la sua visibilità all'interno dell'azienda, per la maturazione e la percezione di premi "produzione", vincolati al raggiungimento degli obbiettivi, ovvero strumenti di incentivazione basati sul "MBO" (Management by Objektives - *cfr. da pag. 155 a pag. 159 del verbale di interrogatorio di Zito Bruno redatto in data 13.03.07 e pag. 167 del verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.07*).

sulle controparti, vengono definite modalità di pagamento ecc.. A tal riguardo si precisa che, inizialmente, al posto della Diadem UK Ltd era stata presentata, come cliente estero, la società Extratel Uk Ltd. Quest'ultima società venne sostituita con la Diadem UK Ltd[726], su decisione di Carlo Focarelli (*cfr. verbale di sit reso in data 14.12.06 e allegati dal 97 al 104, dell'audit interno di Fasweb della informativa della GdF - CNR2*);

- ha confermato, nel corso delle dichiarazioni rese al PM, di non aver mai incontrato Scoponi Riccardo (*cfr. pag. 13 e 77 del verbale di assunzione di informazioni redatto in data 14.12.06*). Risultano solo due mail inviate verosimilmente da Riccardo Scoponi a Giuseppe Crudele entrambe datate 28.01.2005 ed aventi per oggetto "Informazioni societarie richieste" e "Seconda parte docs", con le quali ha inviato informazioni societarie della I-Globe srl ed in particolare Atto costitutivo e Statuto (cfr. *allegato 97 della CNR2, costituente a sua volta allegato all'audit interno di Fastweb S.p.a.: allegato 106 della CNR2).* I contatti, le trattative preliminari e tutti i successivi rapporti commerciali con Fastweb S.p.a per conto della I-Globe S.p.a. sono stati tenuti esclusivamente da Focarelli Carlo, come avvenuto anche con Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. pag. 123, 162, 167 e 174 della informativa della GdF - CNR2- pag. 05 dell'allegato 106 della CNR2);*
- invia una mail il 18.03.05 a Ronchi Massimo[727] (massimo.ronchi@ubiqueitalia.com) e a Focarelli Carlo (carlo.focarelli@ubiqueitalia.com) con oggetto "accesso alla server farm di via Bernina"[728], con la

---

726 Cfr. pag. 13 della trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
...Pubblico Ministero Di Leo: *quali sono le società che le vengono menzionate da FOCARELLI come fornitori di questo traffico e destinatarie di questo traffico in Italia?*
CRUDELE Giuseppe: *inizialmente la società che ci doveva mandare il traffico si chiamava Extratel. Difatti tutta la trattativa, diciamo, è stata condotta... una buona parte della trattativa, diciamo, della definizione dell'accordo, è stata condotta con questa ragione sociale, cioè sapendo che dovevamo fare interconnessione con questa società, che si chiamava Extratel. Poi, però, a un certo punto... E questa come cliente. Come fornitore, invece, I-Globe. E poi, a un certo punto, però, Extratel non è stata più... cioè, mi è stato detto da FOCARELLI – no, Extratel non è interessata a fare il business; c'è quest'altra società, che si chiama DIADEM* -.

727 **Massimo Ronchi** (vds relativa scheda soggetto) coordinatore tecnico della Ubique TLC Italia S.r.l., quando è stato escusso ad altre sommarie informazioni in data 30.11.06 da Ufficiali di P.G. della GdF, a domanda ha risposto:" *.....presso la Ubique mi sono occupato di studiare come mi venne richiesto l'archietettura necessaria per un operatore di telefonia sia in TDM che in VoIP. Ciò è determinato dal fatto che nel mercato sempre più operante in Ip molto spesso costa meno instradare il traffico attraverso operatori minori che non attraverso strutture complesse.....Ricordo che il traffico che ricevevamo e che dovevamo instradare ci proveniva da Telecom Italia Sparkle e da Fastweb. In uscita veniva da noi instradato verso indirizzi IP, ma il nome I-Globe, che pure ho sentito non mi dice nulla di particolare. Non mi occupavo della parte commerciale. Per quel che ne so della parte commerciale si occupava Focarelli Carlo che credo avesse la funzione di consulente commerciale....* Nonostante egli fosse anche addetto all'accesso ai server di Diadem UK e fosse stato anche tecnico delle reti di Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY.

728 relativamente agli impianti della rete di proprietà (e di esclusivo accesso) della Diadem UK, in housing presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., si rileva che non esiste documentazione (tra quella sequestrata in data 21 e 22.11.06, pervenuta il 22.12.06 e acquisita il 16.03.07 presso la Fastweb S.p.a.) che chiarisse i modelli, la marca e i numeri seriali degli apparati che formavano la suddetta rete, né il giorno dell'installazione e le generalità del personale della Diadem UK (o della stessa Fastweb S.p.a.) che ha provveduto all'installazione, al test di sperimentazione tecnica di interconnessione, alla manutenzione e/o eventuali modifiche degli stessi impianti costituenti "la rete di Diadem UK". E'stato necessario reiterare un ordine di esibizione e consegna da parte dell'A.G. in data 02.10.07 (eseguito dalla P.G. il 03 e 10.10.07) alla Fastweb S.p.a. per ottenere chiarimenti di natura tecnica: *"copia del contratto intercorso tra Fastweb S.p.a e Diadem UK LTD relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi"*, che già erano già stati richiesti con il decreto di sequestro emesso dall'A.G. in data 15.11.06 e insiti nel relativo verbale redatto dalla P.G. in data 22.11.06 (vds. relativo verbale, in particolare pag. 02, punto 8). Solo a tale ultima richiesta la Fastweb S.p.a. ha fornito documentazione e rilasciato in atti dichiarazioni . Si precisa che la rete dell'operatore di comunicazioni, Diadem UK, operava illegittimamente in Italia (secondo quanto stabilito dal codice delle telecomunicazioni: art. 25 del D.lgs 259/2003 (già art. 4 del D.P.R. 318/99)) , in quanto sprovvista di autorizzazione e che presso Fastweb S.p.a. veniva identificata come Xtratel (la prima società presentata da Focarelli) e non come Diadem, per motivi non chiariti dalla stessa Fastweb S.p.a. (*cfr. da pag. 151 a pag. 157 della CNR2*). Si rappresenta, inoltre, che nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia S.p.a., è stato rinvenuto e sequestrato anche un documento di trasporto emesso 04.04.2005 dalla Ubique TLC Italia S.r.l. di un apparato telesixsess voip gateway mod. 240, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano (*cfr.*

quale sono stati inviate in allegato (quest'ultimo non esibito e consegnato) le procedure di accesso alla server farm e i codici di accesso e le risorse assegnate, n. 1 rack – Bernina SD1 (sala dati1 ndr) Fila 11 rack 11 (*cfr. allegato161* e p*ag. 153 della CNR2*);

- ha riferito all'A.G.: che dopo l'avvio del servizio di interconnessione, avvenuto nel maggio 2005 e con il crescere dei volumi transitati, Focarelli gli chiese la possibilità di ampliare *ulteriormente la terminazioni di traffico*, ma, attesa la bassa marginalità conseguita dall'operazione, la società, nella persona di Roberto Contin fornì risposta negativa[729]. In relazione a ciò Carlo Focarelli chiese a Crudele la possibilità di introdurlo a qualche dirigente di Telecom Italia Sparkle spa, per proporre un affare analogo. Crudele, informando Fabrizio Casati, lo mise in contatto con Antonio Catanzariti nella primavera/estate del 2005[730] *(cfr. pag. 27 e 30 del verbale altre sommarie informazioni del 14.12.06)*. Tale dichiarazione non risulta essere in linea con le dichiarazioni di rilasciate (sempre all'AG) da Catanzariti Antonio e con le date rilevate sui contratti stipulati da Telecom Italia Sparkle S.p.a. In particolare, Giuseppe Crudele ha affermato di aver presentato il fornitore I-Globe srl nell'aprile del 2005 dopo che Carlo Focarelli, al crescere dei volumi transitati, aveva chiesto di ampliare la terminazione di traffico. Catanzariti, viceversa, ha dichiarato che le trattative e, quindi, la presentazione è avvenuta nel novembre-dicembre 2004, tanto è vero che lo stesso contratto tra I-Globe srl e Telecom Italia Sparkle spa è stato stipulato il 20.12.2004. Inoltre, a conferma di

allegato 198 della CNR2), privo di qualsiasi riferimento e firma relativi al vettore, al conducente e anche al destinatario. Non si esclude che lo stesso sia relativo all'apparato teles inspiegabilmente identificato "Xtratel" dalla Serverfarm di Fastweb S.p.a.. Non è stato possibile identificare chi, alla data riportata sul documento di trasporto, abbia materialmente portato l'apparato specificato sul documento in quanto la Fastweb S.p.a., in occasione dell'esecuzione dell'ennesimo ordine di esibizione emesso dall'A.G. in data 02.10.07, ha esibito parte del registro degli accessi alla webfarm della Fastweb spa (su CD Rom e carta stampata) solamente per il periodo dal giorno 02.01.07 al 07.10.07.

729 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
...Pubblico Ministero: *e quando presenta, lei, I-Globe, a Telecom, invece?*
CRUDELE Giuseppe: *no, allora, succede questo. Succede che parte questo traffico. Il traffico cresce come volumi. A un certo punto FOCARELLI mi chiede la possibilità di ampliare ulteriormente la terminazione del traffico. Io chiedo al mio capo. Il mio capo, come al solito, è tutta una catena. Alla fine la risposta che mi viene data è negativa. Motivo... – motivo che diciamo non è la prima volta che lo sentivo – la scarsa marginalità del traffico; nel senso che, la Wholesale, come tutte le società, ha un pregio, cioè quello di generare volumi di ricavi interessanti, però con delle marginalità che sono abbastanza basse, rispetto ai margini che si fanno dalla vendita dei "servizi core". E quindi le aziende di telecomunicazioni utilizzano le Divisioni Wholesale, come dire, non per... (incompr.)... perché può sembrare sbagliato, ma se c'è la necessità di avere ricavi in un certo periodo, allora aumentano questo tipo di traffico, fanno in modo che si aumenti il traffico, sapendo però che questo porta dietro una marginalità bassa e quindi va a intaccare il margine aziendale sostanzialmente; cosa che poi non piace alla comunità finanziaria.*

730 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
CRUDELE Giuseppe: ***come dicevo, Io no ho parlato con il mio capo, il mio capo ne ha parlato con il suo, che appunto è il CONTIN; e poi mi è stato detto di no. E come motivo mi è stato portato questo, che non interessava incrementare quel tipo di traffico, per la scarsa... per il più basso margine. A quel punto io dico a FOCARELLI – guarda, non è possibile, dobbiamo rimanere su questi livelli qua -. E lui mi dice – guarda, io è un po'di tempo che sto cercando di prendere contatti con Sparkle, per vedere se anche a loro interessa questo tipo di traffico, però non riesco a parlare con nessuno. Tu conosci qualcuno con cui posso parlare? -. E gli ho detto – sì, c'è il mio corrispondente, che si chiama CATANZARITI; se vuoi, gliene parlo; poi, se a loro interessa, vi mettete in contatto e proseguite voi -. Però, ovviamente, gli ho detta – non mi fare poi lo scherzo.. -***
Pubblico Ministero: *questo quando accade? Lei ha detto che i primi rapporti con FOCARELLI ricompaiono alla fine del 2004; e che il traffico con Fastweb parte nell'aprile del 2005.*
CRUDELE Giuseppe: *sì.*
Pubblico Ministero: *questo discorso che dice lei quando succede, quando accade?*
CRUDELE Giuseppe: *può essere... Però, guardi, su questo non sono certo. Non me lo ricordo proprio, eh! Penso, in estate, dovrebbe essere successo in estate, del 2005.*
Pubblico Ministero: ***nell'estate del 2005?***
CRUDELE Giuseppe: ***sì, fine primavera, inizi estate, probabilmente. Però non... O forse autunno. Sinceramente non mi ricordo, dico francamente.***
Pubblico Ministero: ***... ne ha parlato con i capi?***
CRUDELE Giuseppe: ***di passare il contatto... No. Cioè, ne ho parlato con... glielo dissi a CASATI, gli dissi... così, in maniera informale. Ma perché queste sono richieste, nell'ambito dei rapporti commerciali, assolutamente normali. A fronte del fatto che io gli dico di no, non può incrementare il traffico, lui mi fa questa richiesta di contatto..."***

ciò, si rileva, dall'esame dei movimenti finanziari, che l'operazione commerciale con Telecom Italia Sparkle spa è stata avviata nell'aprile 2005, mentre con Fastweb spa un mese dopo ovvero maggio 2005 (*cfr. da pag. 100 a pag. 103 della informativa della GdF - CNR2*);

- riferisce al PM di non essersi più occupato del business "Traffico Telefonico" dal luglio 2006, in quanto veniva gestito da Casati Fabrizio (manager di Fastweb S.p.a.) *(cfr. pag. 63 e 64 del verbale altre sommarie informazioni del 14.12.06)*, ma viene smentito dagli elementi emersi nel corso delle indagini. Le intercettazioni telefoniche effettuate dalla GdF - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno evidenziato che Crudele Giuseppe:

• presta molta attenzione ad utilizzare schede telefoniche[731] intestate a cittadini extracomunitari, come Zito Bruno (non censiti nelle banche dati in uso al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quindi inesistenti e/o non regolarmente presenti in Italia) ovvero utenze telefoniche intestate a altri soggetti (una utenza riconducibile a Prinzi Paolo e Marco nel caso di Crudele Giuseppe - una utenza intestata a MetroWeb S.p.a. – società collegata a Fastweb S.p.a. - nel caso di Zito Bruno) per trattare argomenti dal contenuto oggettivamente compromettente per due manager della Fastweb S.p.a.. (*cfr. pag. 322 e 368 e allegati 312 e 324 della informativa della GdF CNR2*);

• nella conversazione avvenuta in data 09.01.07, ore 10:32 (rit. 4901/06, progressivo 394 - *cfr. pag. 350 della informativa della GdF CNR2*), chiede a Focarelli se ci sono problemi con la prosecuzione dell'attività di Planetarium:*"...omississ...**Focarelli:** dimmi 'na cosa (incomprensibile) novità di altro tipo?**Crudele:** mhh al momento nessuna, ho.... abbiamo visto che co.....illll,il come si chia...il traffico sta continuando **Focarelli:** eh! e perchè non deve?**Crudele:** eh, ma io, ti ricordi che t'avevo detto che mi avevano fatto il nome della nuova società? Quella.....**Focarelli:** eh! **Crudele:** e non c'è....**Focarelli:** no il nome no no....**Crudele:** cioè loro conoscono il nome dellaaa, come cazzo si chiama,Planeta.....*(probabilmente la parola troncata era Planetarium n.d.r.)***Focarelli:** *siii!Quello è evidente, embè?**Crudele:** e non hai problemi? **Focarelli:** asso.....qui assolutamente no al momento no,ma il problema è, **il problema è un altro,è che se è che se lo tagli eh eh è come direee ma mai preso col col dito sulla marmellata! Crudele:** mh! va buò!**Focarelli:** eh!**Crudele:** va bè dai,ok!**Focarelli:** capito?.....omississ....".*

• nella conversazione del 26.01.2007 (rit. 4901/06, progressivo 924 - *cfr. da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della informativa della GdF - CNR2*) comunica a Focarelli Carlo che entro lo stesso giorno o al massimo entro il successivo, riceverà una comunicazione di chiusura di fornitura del traffico decisa dal vertice di Fastweb spa *(CRUDELE:"..è stato proprio lui in persona...ah...capito? A decidere diii...bloccare tutto quanto...")*. In merito si evidenzia che Focarelli nel corso della conversazione (con progr. 1825 del RIT 4801/06 *cfr. da pag. 268 a pag. 270 della informativa della GdF - CNR2*) intercorsa in data 26.01.07 con Dario Panozzo indica in Silvio Scaglia la persona che ha deciso l'interruzione dei contratti di interconnessione relativi all'attività oggetto della presente comunicazione di notizia di reato. Sempre nella telefonata con Carlo Focarelli, Crudele Giuseppe si interessa del proseguimento dell'attività di terminazione del traffico da parte di Telecom Italia Sparkle spa: "Crudele: *ah...senti invece u...una cosa su cui volevooo...invece dall'altro lato, insomma là continuano non..* Focarelli: *pare di si*");

• nella conversazione avvenuta in data 10.02.07, (rit. 376/07, progressivo 25 - cfr. pag. 96, 97 e 368 della informativa della GdF - CNR2), risponde e riferisce a Focarelli Carlo: " ...omississ... ***Focarelli:** A me occorreva solo un informazione ufficiale ieri del tipo quant'è che paghiamo per il link da.... mhhh.....da i nostri uffici fino aaaa a Telecom per quellll.... giga, Roma su Roma,te lo ricordi mica? **Giuseppe:** no non me lo ricordo affatto.**Però Carlo na cosa, no, proprio per far vedere che non siamo soltanto noi (incomprensibile).....chiamati anche quello là che hai come riferimento commerciale lo*

[731] utenza cellulare numero **3334184577 (RIT 376/07)** intestata a tale UNUK KOFI nato il 05.04.1968 in Nigeria, l'utilizzatore è **stato identificato in Crudele Giuseppe** in base al contenuto delle conversazioni intercettate, anche in lingua inglese, delle quali in particolari si richiama, a titolo di esempio, quella avente progressivo nr. 68, del 02.03.2007, in cui l'interlocutore, dipendente della Banca HSBC, si rivolge a Crudele chiamandolo per nome (*cfr. allegato 324 della CNR2*);
utenza n. **41764412464**, in uso a Marco Prinzi, con la quale Crudele Giuseppe il 09.01.07 conversa con Focarelli Carlo (*cfr. progressivi 392 e 394 del rit. 4901/06, relativo all'utenza intercettata in uso a Focarelli Crlo e pagg. 315 e 316 della CNR2*).

stesso*(incomprensibile)..***Focarelli:** *e che cazzo non so manco chi cazzo è...***Giuseppe:** *vedi questo imposta.....(Giuseppe si mette a ridere)....si chiama Pietro Pellizza(fonetico)...quello che.....***Focarelli:** *io non l'ho mai visto non c'ho mai parlato io co quello...***Giuseppe:** *no lui però c'ha parlato con te no?..***Focarelli:** *ma non ha parlato con me ha parlato co quarcun'altro dell'azienda!..***Giuseppe:** *ah!Forse co Ronchi,forse con Ronchi ha parlato...***Focarelli:** *eh!Hai capito?...***Giuseppe:** *mh, mh,mh, eeee.... fà na cosa ,fai nà telefonata a Casati (incomprensibile).....dove sta sta roba qua cioè....(incomprensibile)...***Focarelli:** *a chi?...***Giuseppe:** *a Casati così fai vedere anche che....***Focarelli:** *ah! si,si si si si si.....***Giuseppe:** *parli con altri pure no non parli(sovrapposizionedi voci)...***Focarelli:** *certo no no, è chiaro è chiaro è chiaro,solo mo oggi è sabato me pare, come dire....*omissis...*";*

- è impegnato in operazioni di resettaggio e riconfigurazione di un server ubicato presso una non meglio specificata serverfarm di Milano, unitamente a Zito Bruno, a Di Nunno Riccardo e a Francesco Fragomeli (*cfr. informativa della GdF - CNR2 da pag. 337 a pag. 349*);
- manifesta preoccupazioni, con Zito Bruno e Fragomeli Francesco, sul fatto che Focarelli Carlo non sia raggiungibile telefonicamente. Tra i sodali dell'organizzazione c'è preoccupazione circa la possibilità che Focarelli Carlo possa essere stato arrestato (*cfr. informativa della GdF - CNR2 da pag. 350 a pag. 370*);
- discute con Focarelli Carlo, così come Zito Bruno, sull'andamento delle indagini e sul tenore di specifici atti (interrogatori, avvisi di garanzia, rogatorie internazionali). Forarelli Carlo, in una occasione, chiede addirittura a Bruno Zito di essere tempestivamente informato sugli esiti degli interrogatori (*cfr. informativa della GdF CNR2 da pag. 350 a pag. 370*);

I rapporti che legano Crudele Giuseppe, come anche Zito Bruno, a Focarelli Carlo trascendono quelli che dovrebbero essere i rapporti tra due manager/dipendenti di società che effettuano un business e i rapporti di una normale amicizia, ma sono connotati da interessi economici decisamente poco trasparenti e comunque volutamente occultati a tutti i portatori di interesse, in primis lo Stato, in quanto impiantati all'estero (Hong Kong e Svizzera, per Crudele).

Crudele Giuseppe compare in un video, verosimilmente registrato in data 01.11.05, nel quale un soggetto che viene chiamato Carlo (dalla voce simile a quella di **Carlo Focarelli**) riprende Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Cherubini Giuseppe di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC. In tale contesto Crudele Giuseppe, con modi e toni allegri, dice "*...**adesso stiamo inquadrando un calabrese** (Zito Bruno), **che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC**...*". (*cfr. CNR2 a pag. 337*).

La banca HSBC è chiaramente menzionata, nel corso di conversazioni telefoniche, intercettate durante le operazioni tecniche condotte dalla GdF, sia da parte di Crudele Giuseppe che di Zito Bruno con Focarelli Carlo (quando si discute di coordinate ove fare confluire i cosiddetti "personali"); con tale Ronnie Ho della stessa HSBC (quando si discute di trasferimenti e disinvestimenti di denaro) infine con i Prinzi Paolo e Marco responsabili della fiduciaria svizzera Euram Finance SA (quando si discute anche di società estere) (*cfr. da pag. 315 a pag. 336 informativa della GdF*).

Le disponibilità economiche e gli interessi di Crudele Giuseppe all'estero, che vedono coinvolti anche Bruno Zito e nei quali emerge sempre la figura di Focarelli Carlo vengono rilevati:

- dal già menzionato videoclip, registrato in data 01.11.05, memorizzato in un computer sequestrato a Zito Bruno in data 21.11.06 *(cfr. informativa della GdF - CNR2 a pag. 337),* che potrebbe essere collegato ad una conferma di un viaggio di Carlo Focarelli, Bruno Zito e, verosimilmente Crudele Giuseppe e Cherubini Giuseppe contenuta in una mail rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo. Nella e-mail, inviata il 06.10.2005 a Zito Bruno ed avente per oggetto "I:Prenotazione di viaggio 20 ottobre per Zito" si evince che Focarelli sta organizzando un viaggio (non è indicata la destinazione) a cui parteciperà Zito e tale Giuseppe (nel testo si legge infatti *"...Considera*

che siamo in attesa di avere conferma per l'albergo dal 24 al 26 (per me, te e un altro – non per Giuseppe che lo ha già avuto confermato) (cfr. informativa della GdF - CNR2 a pag. 337);

- dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate dalla GdF nel corso delle quali Crudele Giuseppe discute:

• con Focarelli Carlo in data 09.01.07 (utilizzando in questa occasione, l'utenza svizzera n. **41764412464**, in uso a Marco Prinzi, figlio di Paolo (entrambi controllano la società fiduciaria svizzera Euram Finance SA) al quale chiede se sui conti di una società di recente costituzione (la **ACCORD EUROPE**) deve essere delegato ad operare il Focarelli o il "pilota". Crudele chiede quindi il parere del Focarelli sul trasferimento e la movimentazine dei capitali "personali", in particolare sull'opportunità di farli transitare su conti esteri verosimilmente di Hong Kong, (CRUDELE: *ehhh, se il trasferimento dei personali* FOCARELLI: *si!* CRUDELE: *alla alla questa società* FOCARELLI: *si! si!* CRUDELE: *lo lo facessimo ee non diretto ma transitando su un conto sempre della società aperto, sulla filiale di HK,la ve.... lo vedi un problema?Mi spiego meglio la.....* FOCARELLI: *si ho capito! ho capito perfettamente ciò che vuoi dire, ehhh,il personale manda su su H, in HK* CRUDELE: *esatto!* FOCARELLI: *e H manda a K!* CRUDELE: *e e e se lo rimanda sull'altro conto suo sempre.....FOCARELLI: chiaro!Non vedo il, no ehhh no non si può fare perchè è stata disciolta(fonetico) CRUDELE: ah!no no ma sarebbe laa la "ACCORD EUROPE"(fonetico) che apre un conto la FOCARELLI: ah!certo, no va bene, in questo caso si non ci sarebbe nessun problema CRUDELE: bè però qua mi dicono che i tempi sono.....FOCARELLI: non vedo..CRUDELE: piuttosto lunghi per fa....per aprire un conto, di questo tipo FOCARELLI: abbastanza,si, certo! CRUDELE: è vero? FOCARELLI: molto lunghi, si CRUDELE: sono molto lunghi si! FOCARELLI: ci voglionoooo CRUDELE: allora niente lasciamo FOCARELLI: 'na mesata(sovrapposizione di voci) CRUDELE: lasciamo perdere allora, rimaniamo come eravamo detto... Crudele: eeee senti il il ti....il tizio quann'è che può salire?(incomprensibile) entro un paio di giorni può salire? FOCARELLI: non te lo so dire, non te lo so dire, non te lo so dire comunque eventualmenteeeee io oggi lo sento,tanto lo debbo vedere anche per altri motivi, e poi ti faccio sapere CRUDELE: mh, eeeee tu ce l'hai il numero FOCARELLI: (sovrapposizione di voci) CRUDELE:* ***tu ce l'hai il numeroooo degli amici qua*** *no della* ***Eram*** *giusto? FOCARELLI: dovrei avere quello di lui, direttamente CRUDELE: si! FOCARELLI: comunque, (incomprensibile) mandami il messaggio, su questo numero CRUDELE:* ***ti mando il s....il numero de.... tu contatta direttamente loro*** *eee (incomprensibile) si incontrano direttamenteee là no(sovrapposizione di voci) ...**Paolo**....(sovrapposizione di voci).....l'altra volta FOCARELLI: va bene, ok!) (cfr. progressivo 394 del rit. 4901/06, relativo all'utenza intercettata in uso a Focarelli Crlo e pagg. 315 e 316 della CNR2).*

La sera stessa Focarelli Carlo ricontatta Crudele Giuseppe, sull'utenza in uso a questi. I due parlano di come sia andata su (verosimilmente dai Prinzi) e fanno considerazioni sull'affidabilità di un terzo soggetto, (Focarelli: ***come è andata poi su****, tutto a posto?* Crudele: *ah!quindi, ehhh niente dai, il tema è che dobbiamoooo rapidamente ehhh chiudere quelle cose la no, come sai* Focareli: *mh! mh! certo!* Crudele: *(incomprensibile)....abbastanza urgente farlo, sta cosa qua Focarelli: ma tu stai tranquillo co quel tizio eh?!* Crudele: *è una domanda?* Focarelli: *è si, è una domanda perchè èèè è doveroso porsela diciamo per questo lo chiedo* Crudele: *ehhhhh* ***tu lo sai come siamo arrivati a questi no****?* Focarelli: *si!* Crudele: *tu hai hai dubbi?* Focarelli: *no! Non ho dubbi ma non ho manco certezze, e a me . servono certezze* Crudele: *e in questa cose mi sa certezze ce so poche*). Focarelli all'inizio della conversazione chiede a Crudele il numero di telefono, che è risultato essere il numero 3334277211, in uso a Francesco Fragomeli (oggetto di intercettazione nell'ambito del RIT 464/07), che infatti il Crudele subito dopo detta al Focarelli nella conversazione telefonica avente progr. 420 RIT 4901/06 avvenuta sempre con Focarelli in data 09.01.07 (*cfr. pag. 318 e 319 della informativa della GdF CNR2*);

• con Focarelli Carlo, in data 26.01.07, prima di andare a trovare gli amici (*CRUDELE:* ***senti io stò andando a trovare gli amici qua vicino, no!*** – verosimilmente i Prinzi) della nuova società, (*CRUDELE:...quella europea*...verosimilmente intende la succitata ACCORD EUROPE) e dell'intenzione di accendere un conto *"CRUDELE:....là, in modo tale da non fare un passaggio diretto da là a qua, ma farlo transitare su quest'altro conto..."*. Focarelli risponde che deve provvedere il legale rappresentante della società, dando istruzioni e chiarimenti sulle modalità e tempi di aperura del conto e chiede poi se il

rappresentante coincide con il *"pilota"*, ma Crudele risponde negativamente, affermando che dovrebbe essere il *"notaio"*. Crudele in tale contesto, si preoccupa della tempistica per l'apertura del conto e parla con Focarelli di amici di *"lì vicino"* e di amici *"di laggiù"* (*CRUDELE: ti volevo mettere al corrente insomma di quello che...FOCARELLI: no ma se è presentato da lì, ci può mettere anche due o tre giorni CRUDELE: èh...ma lo...loro quanto...quanto sonooo, diciamoooo intimi, tra virgolette, con il direttore là della...della banca? FOCARELLI: ma chi...loro chi aho? CRUDELE: èh? FOCARELLI: ma loro chi?* ***Gli amici di*** *(incomprensibile)* ***laggiù?*** *CRUDELE: èh FOCARELLI:* ***no lascia perde,*** *non...no no no no no,* ***se sono presentati dalla stessa banca de...di di di lì vicino, attraverso la persona di lì vicino, non ci mettere in mezzo un'altra volta quei due laggiù èh!*** *(cfr. da pag. 319 a pag. 320 della informativa della GdF - CNR2)*;

- in data 02.03.07, con un operatore della banca HSBC di Hong Kong del suo controcorrente personale, n. **083651695833**, acceso presso la filiale di HSBC di Hong Kong - 31 Queens Road (*cfr. allegato 324 e pagg. 322 e 323 della informativa della GdF - CNR2*). Crudele viene inoltre menzionato nelle conversazioni telefoniche del 23.03.07 e del 03.04.07 tra Zito Bruno e Ronnie Ho Smith[732], inerenti possibili investimenti di denaro, modalità e adempimenti burocratici per la gestione di conti corrente , di trasferimenti di fondi, da conti correnti personali e di un conto corrente (intestato alla società Accord Pacific Asia Ltd nel caso di Zito Bruno) e di giroconti sugli stessi (*cfr. pagg. 326, 327, 331,332, e 333 e allegato.* 329 della informativa della GdF - CNR2);
- tra il 15.03.07 ed il 23.03.07, con Paolo Prinzi (che controlla la società fiduciaria svizzera Euram Finance SA) circa l'attivazione di rapporti bancari esteri collegati ad una società di recente costituzione (verosimilmente la Accord Europe per Crudele Giuseppe e la la ACCORD PACIFIC ASIA Ltd per Zito Bruno). In particolare:
- in data 15.03.07 Paolo Prinzi comunica a Giuseppe Crudele che devono aspettarsi (riferendosi probabilmente anche a Zito Bruno), una telefonataa (*Prinzi: bè sì! Perchèèè...****oggi mi danno le coordinate della società*** *insomma, poi dopo lo...tra l'altro lei èh...c'ha il nome di...di...del...della persona che si occupava di voi?).* Crudele comunica a Paolo Prinzi il nominativo Ronnie Ho Smith. Paolo Prinzi prosegue dicendo che la società ***"Oggi c'avrà il conto aperto.....da domani èh...eh...proveranno a chiamare per avere la conferma telefonica per quanto vi riguarda*** *..... cioè tutta la documentazione va bene, siccome fa parte del loro...èh...del loro...è...è un dovere per loro.... èh...la conferma telefonica.... e quindi dovete farlo anche se è tutto tut...per il resto è tutto apposto .....poi io direi èh...che appena voi avrete ricevuto la telefonata e laggiù mi confermano tutto apposto èh...mm...se ci possiamo vedere qui però? "*. Crudele Giuseppe chiede a Prinzi Paolo se si trov ancora lì e Prinzi Paolo risponde di essere tornato e di aver lasciato giù Marco *"perchè abbia tutti i dat...eh...s...sta lì per vedere che tutto vada apposto insomma"*. Prinzi Paolo conclude:*"qui...quindi diciamo che io adesso comunico ah...eh...questo nominativo.. eeemmm...e poi se ci sentiamo, appena voi ricevete se...lo saprò anche io insomma telefo...ah...èh...se ci sentiamo e ci vediamo qui un...co...come ha fatto l'ultima volta..... di modo èh! In modo che facciamo il punto, vi faccio vedere tutto quanto eccetera" (cfr. da pag. 324 a pag. 326 e allegato. 327 della CNR2);*
- il 21.03.07 Crudele Giuseppe ricontatta Paolo Prinzi e risponde a questi di non avere ancora ricevuto la telefonata e Prinzi Paolo riferisce *"no, ehm...èh...gli...di...diciamo ieri è...è stato completato il discorso sulla società quindi ci sono tutti i dati...e quindi ieri mi hanno confermato che in settimana poi la persona che ha in carico deeee...èh...èh...vi chiamerà per fare il passaggio, quindi dovrete aspettarvi in settimana.....* adès*...se mi fa un cortesia che quando aveteee...comunque loro mi avvertono.....quando è fatto tutto..... ma comunque se lei mi può avvertire quando ha avutooo.....ecco, tenga èh...tenga...si tenga pronto, chiameranno perchè è tutto in ordine e quindi ecco... e poi...e poi dopo ci vediamo" (cfr. pag. 326 della CNR2);*
- il 23.03.07 Zito Bruno riceve la telefonata da Ronnie Ho Smith della banca HSBC di Hong Kong il quale gli riferisce:..... *Ho ricevuto il tuo bonifico...Ma non hai scritto il nome dell'azienda e il numero di*

[732] Una delle utenze utilizzate da Ronnie Ho Smith, 0085227242378, è stato accertato essere una utenza telefonica della banca HSBC.

conto. Devi scrivere il nome dell'azienda e il numero di conto e firmarmi l'originale". Zito Bruno risponde di non ricordarsi in numero di conto e il nome dell'azienda e Ronnie Ho Smith prosegue*"**Devi farlo, questo ti aiuta a fare il trasferimento telegrafico**.....e poi la copia originale della tua firma.".* Bruno Zito chiede spiegazioni sulla copia originale e Ronnie Ho Smith prosegue*"della tua firma..... Devi firmarla e poi mi mandi per posta il modulo per il trasferimento telegrafico e io ti invio tramite email il modulo per il trasferimento telegrafico.... Lo puoi stampare e poi melo mandi per posta, okay?"* Zito Bruno chiede se va bene anche per email e Ronnie Ho Smith risponde di si e prosegue*"...okay e ti volevo chiedere una cosa. Febbraio scorso volevo mandarti una mail sui fondi di investimento o simile ma mi sembra che la tua e-mail non funziona bene. E'pieno o qualcosa cosi?"* e Bruno risponde che deve controllare dando conferma che la sua email è bruno@fczeta.it. La conversazione prosegue (*RONNIE:Proverò a mandarti di nuovo,ok? BRUNO:ok, ti mando il .....RONNIE: Okay. **E il tuo amico Sig. Crudele Giuseppe** (fonetico)?BRUNO: Okay, manda a lui questo fax. RONNIE:Okay, nessun problema. BRUNO:e puoi ti devo chiamare di nuovo o cosa? RONNIE:Devi mandarmi ..... Ti scriverò nella e-mail, va bene?BRUNO: Okay, perfetto, okay)* (CNR2 a pag. 326 e 327). Zito Bruno riuscirà a effettuare il trasferimento telegrafico in data 03.04.07 *(cfr. pagg. 331,332, e 333 e allegato. 329 della CNR2* – conversazioni tra Zito Bruno e Ronnie Ho Smith nel quale si parla ancora di **Crudele Giuseppe**);

- nel frattempo, sempre il 23.03.07 (venerdì) Crudele Giuseppe ricontatta Prinzi Paolo riferendogli che hanno ricevuto la telefonata e che il tizio *"**per procedere....a.....fare il trasferimento**"* vuole il modulo *"**anche via email** .....**firmato da noi**"*. Indispettito Prinzi Paolo risponde *"**ma che rompi ca....che rompi ca.....ma come siamo stati li sei giorni,ci abbiamo parlato, riparlato adesso vien.....proprio so coglioni....**".* I due rimangono d'accordo di incontrarsi di domenica da Prinzi Paolo, che dispone del modulo, per risolvere il problema *(cfr. da pag. 327 a pag. 329 della informativa della GdF - CNR2);*

Le predette conversazioni telefoniche, intercettate sulle utenze in uso a Crudele Giuseppe, devono necessariamente essere messe in relazione alle altre conversazioni telefoniche (*tutte riportate da pag. 315 a pag. 336 della informativa della GdF- CNR2*) avvenute tra Zito Bruno, Focarelli Carlo, Prinzi Paolo e Prinzi Marco.

Nell'ambito delle autonome indagini svolte dal ROS, Crudele Giuseppe è emerso dall'analisi dei conti bancari della società di diritto inglese *Globestream Ltd*, creata ad *hoc* dal sodalizio per le specifiche esigenze di riciclaggio di denaro;
Si ricorda che CHERUBINI Giuseppe, è risultato essere amministratore di fatto e di diritto della Globestream Ltd e come tale materiale gestore del conto corrente 59636850 presso HSBC PLC (IBAN: GB05MIDL40051559636850 BIC: MIDLGB22) intestato alla società; e che nell'ambito dell'analisi complessiva delle movimentazione finanziarie aventi in Broker Management Sa l'origine, è stata individuata la società Globestream Ltd (unitamente a FCZ srl) come quella che ha rappresentato il canale attraverso il quale denaro proveniente direttamente dalle somme fuoriuscite dalla cassa della società telefonica a titolo di IVA pagata, è pervenuto ad alcuni dei manager di Fastweb Spa.
In particolare:

a. Con le note n. MLI/07 224/1169 datate 10.10.2007 e 22.2.2008, l'Home Office, UK Central Authority, ha inviato, tra gli altri, l'estratto del conto n. **59636850 Globestream Tlc Ltd**, presso la banca HSBC di Londra, relativo al periodo 1°.11.2005 - 31.12.2007, con i dettagli dei bonifici in accredito ed in addebito, (documentazione da ritenere parziale poiché risultano mancanti 4 bonifici antecedenti il 10.11.2005) tutti provenienti e rilevabili dal conto **2877** Banca Popolare di Milano, intestato ad **FCZ Srl**, nonché un bonifico del 20.10.2005 dal conto **317425** Anglo Irish Bank intestato alla **Broker Management SA**. L'analisi incrociata del conto in questione con altri interessati dalle movimentazioni, ha consentito di ricostruire che la Globestream Ltd ha ricevuto accrediti per:

- **8.668.313,10** euro, dal 16.11.2005 al 2.3.2007, dalla **Broker Management SA** di cui 5.256.793,10 euro dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 3.411.520,00 euro dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt;
- **15.620.881,59** euro, dal 10.11.2005 al 26.4.2007, dalla **FCZ Srl**, anche se quest'ultimo importo deve considerarsi a tutti gli effetti riconducibile alla Broker Management SA che, dai due conti austriaci di cui dispone, alimenta la posizione bancaria della società milanese;
- **16.782.965,00** euro, dal 23.5.2006 al 4.4.2007, dalla **Karelia Business Group SA**, di cui 2.505.565,00 euro dal conto 321645 Anglo Irish Bank di Vienna e 14.277.400,00 euro dal conto 52096003504 Bank Austria Creditanstalt.
- alle predette somme, devono aggiungersi ulteriori quattro bonifici antecedenti il 20.11.2005, provenienti dal conto 2877 Banca Popolare di Milano di **FCZ Srl**, per complessivi **340.850,50** euro, ed un bonifico del 20.10.2005, di **399.987,60** euro, dal conto 317425 della **Broker Management SA**. Complessivamente, quindi, senza considerare il periodo compreso dall'apertura del conto al 1°.11.2005:

– le entrate rilevate al 31.12.2007 ammontano a **41.812.997,79** euro;

– tra le uscite risultano 21.870.427,82 euro bonificati dal 21.11.2006 al 27.11.2007, a favore del conto 470530072 acceso presso la DBS Bank di Hong Kong, intestato alla **Accord Pacific Ltd**;

b. con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, sono state chieste alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine. Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette I, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong. In riferimento alla **Accord Pacific Limited**, comunicava che:

– era stata costituita ad Hong Kong in data 04.10.2005, con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK;

– era titolare di un conto corrente bancario **4705300720** presso la **DBS Bank** e direttore e proprietario **LAURENTI Maurizio**[733];

– il 25.7.2006 e il 5.9.2006, dai suoi conti bancari sono stati trasferiti rispettivamente **900.000** euro e **350.000** euro, entrambi in favore di **CRUDELE Giuseppe, collaboratore di ZITO Bruno presso l'Ufficio Marketing di Fastweb Spa**, sul conto 57419973114 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong. Analogamente al bonifico in favore di ZITO Bruno, la causale giustificativa del trasferimento di denaro sarebbe il pagamento di traffico telefonico per conto di Coollink LLC. **La FIU di Hong Kong aggiungeva che in accordo con la segnalazione di operazione sospetta (STR – Suspicious Transaction Report), CRUDELE Giuseppe è manager di Fastweb Spa, società che, in ogni modo, non è in grado di far valere un rapporto commerciale tra Accord Pacific Ltd e lo stesso CRUDELE Giuseppe, a giustificazione della transazione di denaro.**

Le fonti di prova.

- Verbale di altre sommarie informazioni rese da Focarelli Carlo a Ufficiali di P.G. di della GdF in data 24.11.06 (allegato 92 della CNR);
- Verbale di assunzione informazioni rese da Crudele Giuseppe al PM in data 14.12.06;
- Verbale di interrogatorio (pag. 167) di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.07 al PM;
- Verbale di interrogatorio (da pag. 155 a pag. 159) di Zito Bruno in data 13.03.07 al PM;
- allegati 04 e 05 e pag 05 dell'audit interno di Fasweb S.p.a. (allegato 106 della informatica della GdF - CNR2);
- nr. 02 e-mail dirette da Riccardo Scoponi a Giuseppe Crudele entrambe datate 28.01.2005 ed aventi per oggetto "Informazioni societarie richieste" e "Seconda parte docs", con le quali sono state inviate informazioni societarie della I-Globe srl ed in particolare Atto costitutivo e Statuto (allegato 97 della informativa della GdF - CNR2);

[733] Nato a Roma il 15.11.1940. Passaporto E020388.

- e-mail diretta da Giuseppe Crudele a Roberto Contin e per conoscenza a Fabrizio Casati in data 31.01.2005 ore 17.40 avente per oggetto "Transito internazionale traffico premium" con la quale oltre ad allegare visura camerale e atto costitutivo di I-Globe srl inviava una presentazione sull'affare (allegato 98 della informatica della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail diretta da Roberto Contin a Giovanni Moglia e per conoscenza a Garrone Guido, Rossetti Mario, Casati Fabrizio e Testore Giuliana in data 31.01.2005 avente per oggetto "International transit service.ppt", con la quale *"ti giro questa presentazione che illustra una opportunità che avevamo già discusso tempo fa. A suo tempo, se ben ricordo, non erano emersi particolari problemi regolamentari/legali"* (allegato 99 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail di risposta alla precednete diretta da Cesaro Maria Luisa a Contin Roberto e Moglia Giovanni in data 04.02.2005 con la quale, considerato il ruolo di *"mero trasportatore"*, non emergono rischi sotto il profilo *"regolamentare"* (allegato 100 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail diretta a Vaccarino Simone a Crudele Giuseppe e per conoscenza, tra gli altri, a Stefano Faina, in data 09.03.2005 avente per oggetto "Modalità operative e coordinate nuovo conto Large Account", con la quale *"al fine di consentire a Fastweb spa di effettuare pagamenti in favore della controparte nello stesso giorno dell'incasso ..., la controparte dovrà dare disposizione alla banca di prima mattina e specificare* alla banca intermediaria *di applicare la data valuta fisso per il beneficiario"* (allegato 101 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail diretta da Verga Barbara a Giuseppe Crudele e per conoscenza a Lentini Luciano e Casati Fabrizio in data 05.04.2005 avente per oggetto "Re: cliente Diadem UK Ltd", con la quale su richiesta del Crudele gli invia la visura D&B della Diadem UK Ltd (allegato 102 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail diretta da Giuseppe Crudele a Fabrizio Casati in data 06.04.2005 avente per oggetto "transito internazionale", con la quale allega *"la presentazione aggiornata già fatta a suo tempo a Contin"* e comunica che i contratti sono stati concordati con le aree Legale, Amministrazione e Regolatorio, che dal punto di vista tecnico le interconnessioni sono pronte, che il contratto con I-Globe srl deve essere firmato (peraltro rappresenta che I-Globe srl lo ha già sottoscritto) e la necessità di concordare una data per firmare quello di Diadem UK Ltd (allegato 103 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail diretta da Vaccarino Simone a Giuseppe Crudele e Faina Stefano e per conoscenza a Calcagno Alberto, Cefaloni Bianca Maria e Biagini Giano in data 07.04.2005 avente per oggetto "Incassi/pagamenti per transito internazionale (Diadem/I-Globe)", con la quale in risposta a precedenti e-mail rappresenta l'impossibilità di autorizzare "in bianco" la banca Antonveneta ad effettuare pagamenti di importo rilevante verso un terzo e la necessità, pertanto, di seguire di volta in volta *in diretta* l'incasso dall'estero e solo dopo autorizzare il pagamento a favore di I-Globe srl (allegato 104 della informativa della GdF - CNR2);
- Verbale di assunzione informazioni rese da Catanzariti Antonio al PM in data 12.12.06;
- mail inviata da Crudele Giuseppe il 18.03.05 a Ronchi Massimo e a Focarelli Carlo[734] con oggetto "accesso alla server farm di via Bernina", con la quale sono stati inviate in allegato (quest'ultimo non esibito e consegnato) le procedure di accesso alla server farm e i codici di accesso e le risorse assegnate, n. 1 rack – Bernina SD1 (sala dati1 ndr) Fila 11 rack 11 (allegato161 della informativa della CNR2);
- documento di trasporto emesso in data 04.04.2005 da Ubique TLC Italia srl, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano e concernente il trasporto di un apparato telesixsess voip gateway mod. 240 (allegato 198 della CNR2);

Crudele Giuseppe e Zito Bruno si preoccupano di utilizzare schede non intestate a loro:

- Progressivo n. 4 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe in data 05.02.07, alle ore 22.33.06 (informativa della GdF - *CNR2 a pag. 368*);

[734] Ai seguenti indirizzi presso Ubique (massimo.ronchi@ubiqueitalia.com) (carlo.focarelli@ubiqueitalia.com)

Crudele Giuseppe continua ad interessarsi all'operazione di compravendita di traffico telefonico (conversazioni telefoniche con Focarelli Carlo)

- progressivo 394 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe (che chiama dall'utenza 41764412464 in uso a Marco Prinzi) e Focarelli Carlo, avvenuta in data 09.01.07, ore 10:32, (*pag. 350 della informativa della GdF - CNR2*);
- progressivo 924 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (*da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della Informativa della GdF - CNR2*);
- progressivo 1825 del RIT 4801/06 relativo all'utenza n. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Panozzo Dario, avvenuta in data 26.01.07 alle ore 19:19 (*cfr. da pag. 268 a pag. 270 della informativa della GdF CNR2*);
- progressivo 25 del RIT 376/07 relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 10.02.07, ore 12:04 (pag. 96, 97 e 368 della informativa della GdF - CNR2);

Crudele Giuseppe, Zito Bruno e Fragomeli Francesco si preoccupano del fatto che Focarelli Carlo non sia raggiungibile:

- Progressivo n. 13 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 09.02.07, alle ore 18.33.50 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 365*);
- Progressivo n. 22 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.35.40 (informativa della GdF - *CNR2 a pag. 366*);
- Progressivo n. 23 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.36.55 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 366*);
- Progressivo n. 25 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 10.02.07, alle ore 12.04.59 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 367*);
- Progressivo n. 26 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 10.02.07, (informativa della GdF - *CNR2 a pag. 368 e annotazione di p.g. nota 5401/GIA/2^/4705 Sched. del 01.03.2007 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria);*

Crudele Giuseppe, Zito Bruno e Fragomeli Francesco sono impegnati in operazioni di resettaggio e riconfigurazione di un server:

- Progressivo n. 03 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 09.02.07, alle ore 13:55.38 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 337*);
- Progressivo n. 24 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 10.02.07, alle ore 11:29.38 (Infromativa della GdF - *CNR2 a pag. 339*);
- Progressivo n. 29 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Bruno Zito, in data 11.02.07, alle ore 13:38.59 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 339*);
- Progressivo n. 30 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Di Nunno Riccardo, in data 11.02.07, alle ore 13:42 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 341*);

- Progressivo n. 31 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno, in data 11.02.07, alle ore 13:46 (*allegato 332 e pag. 342 della Informativa della GdF - CNR2*);
- Progressivo n. 40 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Zito Bruno, in data 11.02.07, alle ore 19:01.11 (*allegato 333 e pag. 343 della* Informativa della GdF - *CNR2*);
- Progressivo n. 61 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Di Nunno Riccardo, in data 17.02.07, alle ore 18.17.34 (*allegato 334 e pag. 345 della Informativo della GdF- CNR2*);
- Progressivo n. 46 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 21.02.07, alle ore 18:56 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 347*);
- Progressivo n. 49 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 26.02.07, alle ore 11:36 (Informativa della GdF - *CNR2 a pag. 347*);

Crudele Giuseppe, Zito Bruno e Focarelli Carlo parlano delle indagini in corso:

- Progressivo n. 394 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe, in data 09.01.07, alle ore 10:32:11 (informativa della GdF -*CNR2 a pag. 350*);
- Progressivo n. 919 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno, in data 25.11.07, alle ore 20.12 (informativa della GdF - *CNR2 a pag. 351*);
- Progressivo n. 924 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe, in data 26.11.07, alle ore 11:11.50 (informativa della GdF -*CNR2 a pag. 354*);
- Progressivo n. 1091 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno, in data 05.02.07, alle ore 16:44 (allegato 335 e pag. *352 della* informativa della GdF -*CNR2*);
- Progressivo n. 94 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 07.03.07, alle ore 17:36 (informativa della GdF -*CNR2 a pag. 357*);
- Progressivo n. 95 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 07.03.07, alle ore 17:43 (informativa della GdF -*CNR2 a pag. 357*);
- Progressivo n. 99 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 13.03.07, alle ore 23.44 (informativa della GdF -*CNR2 a pag. 358*);
- Progressivo n. 102 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Zito Bruno e Focarelli Carlo, in data 14.03.07, alle ore 10.59 (informativa della GdF -*CNR2 a pag. 360*);
- video di Zito Bruno, Crudele Giuseppe, Cherubini Giuseppe e, verosimilmente, Carlo Focarelli davanti la Banca HSBC di Hong Kong (*allegato **330** e pag. 337* informativa della GdF - *CNR2 - allegato 8 della consulenza informatica effettuata da Corona Alessandro, Disco 1/6 notebook marca HP, file videoclip "Documents and Settings/bzito/'05_11_01_00/05110103.avi"*);
- email inviata il 06.10.2005, alle ore 19.47, da Focarelli Carlo a Zito Bruno, avente per oggetto "I:Prenotazione di viaggio 20 ottobre per Zito", rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo (allegato 331 e pag. 337 informativa della GdF - CNR2);

- progressivo 394 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe (che chiama dall'utenza 41764412464 in uso a Marco Prinzi) e Focarelli Carlo, avvenuta in data 09.01.07, ore 10:32, (*pag. 350 della* informativa della GdF - *CNR2*);
- progressivo 419 RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 09.01.07, alle ore 17:06 (*cfr. pag. 318 e 319 della* informativa della GdF - *CNR2*);
- progressivo 420 RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 09.01.07, alle ore 17:27 (*cfr. pag. 318 e 319 della* informativa della GdF - *CNR2*);
- progressivo 924 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (da pagg. 319 e 320 e allegato 335 della informativa della GdF - CNR2);
- progressivo 68 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e un operatore della banca HSBC di Hong Kong, avvenuta in data 02.03.07, ore 23:53 (discutono del conto corrente personale di Crudele, n. **083651695833**, acceso presso la filiale di HSBC di Hong Kong - 31 Queens Road) (cfr. allegato 324 e pagg. 322 e 323 della informativa della GdF - CNR2);
- Progressivo n. 105 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo, avvenuta in data 15.03.07, alle ore 11.31 (allegato 327 e pag. 324 della informativa della GdF - CNR2);
- Progressivo n. 109 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo, avvenuta in data 21.03.07, alle ore 11.39 (pag. 326 della informativa della GdF - CNR2);
- Progressivo n. 113 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC, avvenuta in data 23.03.07, alle ore 10.48 (informativa della GdF - CNR2 a pag. 326 e 327);
- Progressivo n. 111 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 23.03.07, alle ore 11.11.15 (informativa della GdF - CNR2 a pag. 327 e 328);
- Progressivo n. 113 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 23.03.07, alle ore 11.13. (informativa della GdF - CNR2 a pag. 328 e 329);
- Progressivo n. 114 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 23.03.07, alle ore 11.18. (informativa della GdF - CNR2 a pag. 329);
- Progressivo n. 123 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC in data 29.03.07, alle ore 10.52 (allegato 328 e pag. 329, 330 e 331 della informativa della GdF - CNR2);
- Progressivo n. 128 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC in data 03.04.07, alle ore 11.10 (allegato 329 e pag. 331, 332 e 333 della informativa della GdF - CNR2).

Non risultano precedenti penali e di polizia nei confronti di Crudele Giuseppe nell'archivio informatico SDI.

Il comportamento del medesimo appare tuttavia talmente callido e centrale nella realizzazione della frode fiscale da parte di FASTWEB S.P.A. da dover essere attentamente valutata sotto il profilo delle esigenze cautelari. Sotto tale profilo non ci si può esimere dal ricordare che CRUDELE è il marito di CIOFFI Vanessa, inviata dalla società unitamente a FARROW Beverly a svolgere la cosiddetta *audit* sulle società inglesi coinvolte nell'affare *PHUNCARD*, richiesta dal comitato di controllo di FASTWEB, sebbene né la sua qualifica né i suoi compiti in concreto giustificassero tale presenza. Egli è pienamente al corrente della irregolarità delle operazioni condotte dalla società con il FOCARELLI sin dal 2003, ripropone l'operazione traffico

telefonica nel 2005, è al corrente dell'identità di chi ha disposto la cessazione dell'operazione medesima non appena a conoscenza dell'indagine, ed ha tratto lucro personale non indifferente dalla stessa operazione come dimostrato dai suoi rapporti con i Prinzi e dai movimenti finanziari accertati con le rogatorie e tramite la collaborazione delle F.I.U. italiane e di Hong Kong. Unica misura idonea per lui appare dunque la custodia cautelare in carcere, in quanto egli è ancora un *manager* di alto livello di Fastweb s.p.a., può concretamente inquinare le prove predisponendo come già ha fatto ed ha dimostrato avere intenzione di fare, linee difensive concordate al fine di mascherare le proprie responsabilità anche coinvolgendo colleghi, come il CASATI (vedi l'invito al Focarelli a chiamarlo per fare risultare anche contatti con quest'ultimo) verosimilmente non coinvolti come lui nell'operazione. Ha disponibilità all'estero rilevanti, cosicchè non può concretamente escludersi la volontà di sottrarsi alle indagini ed alle sue responsabilità dandosi alla fuga. Nella posizione manageriale in cui si trova egli può senz'altro reiterare il reato, contattando altre società fittizie da cui ricevere per conto della società fatture per operazioni inesistenti, essendo egli avvezzo a tali operazioni e pienamente consapevole dei meccanismi finanziari e legali con cui porre in essere tali operazioni. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

131. <u>DENARO MANLIO</u>.

E'chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione capo 1) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti capo 9) in qualità di socio e amministratore (unitamente a Scoponi Riccardo) della società I-GLOBE srl (società c.d. "cartiera" di fatto gestita dal Focarelli del quale è un prestanome) in relazione alle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico" in favore di Fastweb SpA e Tecom Italia Sparale SpA.

I primi riferimenti al nominativo di "I-Globe Srl", e l'individuazione del suo amministratore e socio di maggioranza (Riccardo Scoponi), nonché del socio di minoranza (Manlio Denaro), emergono dagli accertamenti bancari esperiti, tra gli altri, su un conto della Telefox International Srl, dalla cui analisi risultavano ingenti movimentazioni in accredito proprio sul conto della citata I-Globe.

Denaro Manlio è stato:

identificato in data 21.11.2006 nel corso delle attività di perquisizioni eseguite dal Nucleo Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;

denunciato dalla GdF con Comunicazione Notizia di Reato nr. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008, in seguito chiamata *"CNR 2"*.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Per Manlio Denaro si possono senza dubbio esporre le stesse considerazioni fatte per Riccardo Scoponi (*vds relativa scheda soggetto*). Anche lui si è adoperato a fare sostanzialmente da prestanome per l'I-Globe S.r.l., rendendosi responsabile di emissione di fatture per operazioni inesistenti in concorso con Scoponi Riccardo e, in concorso con NIKITIN MIKHAIL[735] e lo stesso Scoponi, di occultamento delle scritture contabili della medesima società, per la quale, inoltre, non risulta essere stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2006 (*cfr. da pagg. 136 e pag. 137 della Informativa della GdF - CNR2*). La società I-Globe S.r.l., nell'ambito dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", ha emesso negli anni 2005 e 2006 fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti degli operatori telefonici nazionali, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., per oltre 1,160 miliardi di euro, contribuendo, quindi, al perfezionamento della frode fiscale che ha causato un danno erariale, considerando solamente l'I.V.A., per complessivi euro **193.451.197,40**, ai quali vanno aggiunti euro **142.391.375,74**, derivanti dallo stesso tipo di attività svolta dalla Planetarium S.r.l., subentrante e paritetica della I-Globe S.r.l. (*cfr. per il dettaglio informativa della GdF CNR2, capitolo 4 da pag. 82 a pag. 257).*

[735] Vds relativa scheda soggetto nell'informativa della GdF.

Prima di proseguire nei dettagli del ruolo assunto dalla società I-Globe S.r.l. e Denaro Manlio, è utile premettere in modo estremamente semplice (richiamando integralmente quanto riportato dalla GdF nella ricostruzione delle operazioni e nella scheda dell'indagato) come vengono regolate tra operatori di telecomunicazioni, le operazioni di compravendita di traffico telefonico a valore aggiunto (cioè relativo ai cosiddetti numeri premium, che vengono chiamati per esempio per ascoltare le favole della notte piuttosto che conoscere le previsioni dell'oroscopo o ancora vedere video di qualsiasi genere ecc.). Sia che si tratti di traffico telefonico tradizionale (TDM) che di traffico telefonico dati (es. VOIP), se l'operazione è reale ed esistente, accade a titolo esemplificativo quanto segue:

- una persona, tramite il suo telefono (TDM) ovvero tramite il suo personal computer (Voip), chiama o si collega tramite internet per accedere a servizi o a contenuti che vengono erogati previo pagamento di una tariffa telefonica maggiorata rispetto a quella applicata ad una normale telefonata. Ciò in quanto la persona ha chiamato direttamente un numero telefonico a valore aggiunto (in Italia sono noti gli 899xxx ecc.), per parlare con una signorina o per sentire l'oroscopo, ovvero si è collegata tramite PC via internet ad un sito agganciato un numero telefonico a valore aggiunto per scaricare un video o un brano musicale. Se tale operazione è stata, ad esempio, eseguita da casa, la persona si vedrà addebitato nella bolletta telefonica il costo del servizio in proporzione al tempo che è stato collegato al numero di telefono chiamato;
- se il numero a valore aggiunto è gestito dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata, allora la transazione economica verrà regolata solamente tra persona e operatore telefonico che addebita il costo del servizio in bolletta. Ma se il numero a valore aggiunto è gestito da una società diversa dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata avverrà che:
- la persona paga la bolletta all'operatore telefonico con cui è abbonato;
- l'operatore telefonico a sua volta paga la società che gestisce il numero di telefono a valore aggiunto per terminare il traffico telefonico su predetto numero chiamato dal suo abbonato.
- se tra l'operatore telefonico e la società che gestisce il numero a valore aggiunto si interpongono altre società, vengono regolate tante transazioni economiche quante sono le società che si interpongono. Infatti, l'operatore telefonico invece di terminare il traffico telefonico generato dalla chiamata dell'abbonato direttamente sul numero a valore aggiunto, lo consegna (in gergo "lo termina"), previo pagamento di corrispettivi e (se stipulati) in virtù di contratti di interconnessione in essere tra le parti, su apparati (in gergo "rete") di proprietà della società interposta, la quale a sua volta lo termina sulla rete della società che gestisce il numero a valore aggiunto chiamato dall'abbonato dell'operatore di telecomunicazioni.

Ciò che è successo nell'operazione commerciale fittizia "Traffico Telefonico" (*cfr. per il dettaglio dell'operazione "Traffico Telefonico" da pag. 82 a pag. 257 della informativa della GdF - CNR2*) ha nella sostanza e nella forma tutti i requisiti di una operazione in circolarità di denaro, nella quale, appunto per la circolarità, risulta mancante l'attore principale cioè "*l'abbonato che chiama il numero a valore aggiunto per ascoltare la favola della notte e che avrebbe dovuto pagare in bolletta tale servizio*". E'invece presente un altro attore, la società (Telefox International S.r.l. - amministratore Arigoni Fabio/Global Phone Network S.r.l. - amministratore Gionta Aurelio) che vende, almeno sulla carta, i contenuti alla società (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. - amministratore Panozzo Dario) che gestisce e che avrebbe dovuto vendere i contenuti attraverso i numeri a valore aggiunto. Attore utile per non rendere troppo evidente la circolarità dell'operazione commerciale come è accaduto per l'operazione commerciale "*Phuncard*[736]".

[736] L'operazione Traffico telefonico rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche annotazione sugli esiti della rogatoria in Lussemburgo n. 3450/GIA/2^/4705 sched. del 12.02.09).

Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico in gennaio 2007[737], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. in giugno 2007).

In tale business l'attività di **Fastweb S.p.a** e di **Telecom Italia Sparkle S.p.a.** era quella di interporsi tra fornitori, **I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.** e clienti **Diadem UK** (società cliente di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), **Acumen** (UK) (alla quale è subentrata **Acumen Europe OY** (Finlandia) e **Accrue Telemedia OY** (Finlandia) (società clienti esclusivamente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (**o meglio la sola segnalazione**[738]) verosimilmente generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium",

[737] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06 e l'escussione in atti di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui veniva diffusa la notizia dell'esistenza di un'indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

[738] Infatti, rimanendo su un piano tecnico/economico, le prestazioni che di fatto hanno reso Fastweb S.p.a. Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti dei rispettivi clienti sembrano avere il carattere della fittizietà, o meglio rendono evidenti i segnali della falsità o non genuinità del prodotto/servizio oggetto delle stesse. Poiché entrambe le società, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., hanno fatto da transito tra le clienti estere e la I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. solamente per il trasporto della segnalazione (collegamento tra chiamante e chiamato, cioè fase di instaurazione/abbattimento della comunicazione) e non anche per il ritorno del contenuto informativo (film, voce, oroscopi ecc., dal chiamato (numeri Tuvalu/Iridium, al chiamante (carrier estere/utenti finali), il relativo percorso (direttici) risulta sconosciuto sia a Fasteweb S.p.a. che a Telecom Italia Sparkle S.p.a. e non è mai stato trovato.

E'bene precisare che il semplice trasporto della segnalazione, cosiddetto rapporto unidirezionale:

1. non viene confermato e precisato in alcun documento ufficiale acquisito e sequestrato alla Fastweb S.p.a., ma risulta dalle dichiarazioni rese da Crudele Giuseppe (manager Wholesale di Fastweb) in data 14.12.06 (*cfr pag. 44 del verbale di assunzione informazioni*): *" credo che fosse abbastanza difficile questo, per una ragione molto semplice; perché i flussi sono stati configurati in maniera unidirezionale; quindi non poteva tornare indietro il traffico, sugli stessi flussi. Questo lo può anche... Cioè, possiamo verificare con la parte rete; però credo che fosse così; perché, per una ragione sempre di sicurezza, li abbiamo fatti configurare in quel modo;*
2. viene confermato e specificato in diversi documenti dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr.. pag. 13 dell allegato n. 210 e pag. 8 dell'allegato 211 alla CNR2* – costituenti rispettivamente relazione e working paper, a pag. 8 della Telcom Audit & Compliance Service) e dalle dichiarazioni rese dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di Telecom Italia Sparkle S.p.a. – *cfr. verbali di assunzione informazioni*).
   i contratti stipulati dalle società Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. con i clienti e i fornitori, non limitavano/vincolavano le rispettive prestazioni al solo servizio di trasporto della segnalazione (instaurazione/abbattimentodella comunicazione), ma di fatto è quello che è successo. Verosimilmente, una volta completata la fase di instaurazione del collegamento, il flusso voce veniva gestito mediante dialogo diretto tra gli apparati del cliente e del fornitore, ma dell'effettivo dialogo non si ha certezza.
   Questa situazione di fatto sembra non essere corrispondente ai comportamenti di una clientela standard che necessita di servizi di interconnessione, come si evince dal working paper della Telcom Audit & Compliance Service (*cfr. pagg. 8 e 9*) e dalla relazione della stessa società (*cfr. pagg. 13 e 14*).
   Prestarsi a trasportare solamente il segnale di chiamata da un carrier a un altro, senza avere un riscontro sul ritorno di informazione, avendone la consapevolezza, non può non generare dubbi sulla arificialità del traffico telefonico compravenduto e di conseguenza sulla fittizietà dell'operazione commerciale sottostante, soprattutto se parliamo dei due più grandi operatori di telecomunicazioni operanti nel mercato italiano.
   Se a questa situazione si aggiungono anche le seguenti altre anomalie:
3. la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
4. sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
5. l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
6. raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
7. il fatto che il traffico è pervenuto tramite Internet ai due intermediari e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi. D'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite Internet, allora anche la

gestiti da **I-Globe S.r.l.** prima (solo Tuvalu) e da **Planetarium S.r.l.** (anche Iridium) successivamente. Come già avvenuto nell'operazione Phuncards, anche in questo caso le società clienti Diadem UK/Acumen UK/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY sono state presentate a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. sempre da Focarelli Carlo (del Gruppo Ubique – vds relativa scheda soggetto). In estrema sintesi, è possibile riepilogare a grandi linee gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a ricevevano da Diadem UK Ltd[739], Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY[740] la segnalazione del traffico telefonico. La segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. pag. 168 e seguenti della CNR2*);
8. il fatto che i-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto traffico solamente e rispettivamente su due e cinque numeri a valore aggiunto (688-81010 Tuvalu e 688-82010 Tuvalu per la I-Globe S.r.l. - 688-81010 Tuvalu, 688-82010 Tuvalu, 688-84010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium per la Planetarium S.r.l.) a fronte della disponibilità di circa un centinaio di numeri in gestione da parte di entrambe le società. Tra l'altro si evidenzia che i numeri 688-82010 e +688-84010 non rientrava negli archi di numerazione Tuvalu concessi in uso dalla Crosscom Ltd alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l.; (cfr. pagg 151 e. 171 CNR2)
9. l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane). I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd (quest'ultima indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma) ; la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero (proprietario del 100% delle quote di Planetarium è risultato *GOUREVITCH Eugene* attraverso le società *Wolstin Ltd (con sede a Nicosia (Cipro) e Welco Holding sa, appunto proprietario del 100% delle quote della Planetarium s.r.l.);*
10. la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo e del solo consulente tecnico Ronchi Massimo, che prestano le loro attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare;
11. la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, spesso i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta;
12. l'elevato volume di affari;
13. l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione (*cfr. pag. 173 e 174 della CNR2*)

vi sono sufficienti elementi tecnici per poter affermare, con ragionevole certezza, la fittizietà dell'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico e il fatto che tali elementi, proprio perché evidenti, non potevano non essere considerati e adeguatamente valutati, da chi si interpone nel business.

Inoltre, sia Fastweb S.p.a. che Telecom Italia Sparkle S.p.a. così come hanno preteso dai clienti il prepagamento del traffico telefonico che doveva transitare nelle proprie reti, per cautelarsi da eventuali insolvenze o truffe, altrettanto avrebbero potuto cautelarsi, se non dall'inizio almeno in itinere (viste le indagini e gli accertamenti in corso), dall'essere coinvolte in frodi fiscali pretendendo che anche il contenuto informativo transitasse nelle stesse reti. Pretesa che non è mai stata avanzata dai due grandi operatori.

739 Fastweb S.p.a. ha ricevuto verosimilmente il traffico da un apparato di Diadem UK Ltd, ubicato presso la stessa serverfarm di Fastweb S.p.a., in Milano (dettagli su tale aspetto sono riportati nella scheda soggetto di Crudele Giuseppe). Il traffico Voip viene convertito in taffico TDM e inviato da Fastweb S.p.a., attraverso la sua rete, a Roma e terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico viene riconvertito da TDM in Voip e trasferito tramite rete internet. Relativamente agli impianti della rete di proprietà (e di esclusivo accesso) della Diadem UK, in housing presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., si rileva che non esiste documentazione (tra quella sequestrata in data 21 e 22.11.06, pervenuta il 22.12.06 e acquisita il 16.03.07 presso la Fastweb S.p.a.) che chiarisse i modelli, la marca e i numeri seriali degli apparati che formavano la suddetta rete, né il giorno dell'installazione e le generalità del personale della Diadem UK (o della stessa Fastweb S.p.a.) che ha provveduto all'installazione, al test di sperimentazione tecnica di interconnessione, alla manutenzione e/o eventuali modifiche degli stessi impianti costituenti "la rete di Diadem UK". E'stato necessario reiterare un ordine di esibizione e consegna da parte dell'A.G. in data 02.10.07 (eseguito dalla P.G. il 03 e 10.10.07) alla Fastweb S.p.a. per ottenere chiarimenti di natura tecnica: "*copia del contratto intercorso tra Fastweb S.p.a e Diadem UK LTD relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi*", che già erano già stati richiesti con il decreto di sequestro emesso dall'A.G. in data 15.11.06 e insiti nel relativo

segnalazione del traffico telefonico veniva inviata e terminata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a., attraverso le loro reti, su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l., in Roma. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico veniva trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK/Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY potevano "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., visto che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla segnalazione trasportata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a.), non tornava indietro utilizzando le stesse reti di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Infatti, nella ricostruzione teoricamente prospettata, verosimilmente:

- I-Globe S.r.l. avrebbe girato tramite internet la segnalazione del traffico alla Telefox International S.r.l., su apparati attestati presso la Unidata S.p.a. e da qui non si conosce dove poi venisse ulteriormente trasferito. Vero è che Arigoni Fabio (A.U. della Telefox Iternational S.r.l.) ha fatto sparire gli apparati informatici e la documentazione cartacea contabile della società, mentre la I-Globe S.r.l. ha anche cessato l'attività in Italia ed è stata trasferita all'estero nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale[741]. Stando a quanto acquisito nel corso delle indagini la I-Globe S.r.l. avrebbe girato il traffico alla Telefox International S.r.l. in quanto avrebbe dalla stessa acquistato i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

verbale redatto dalla P.G. in data 22.11.06 (vds. relativo verbale, in particolare pag. 02, punto 8). Solo a tale ultima richiesta la Fastweb S.p.a. ha fornito documentazione e rilasciato in atti dichiarazioni . Si precisa che la rete dell'operatore di comunicazioni, Diadem UK, operava illegittimamente in Italia (secondo quanto stabilito dal codice delle telecomunicazioni: art. 25 del D.lgs 259/2003 (già art. 4 del D.P.R. 318/99)) , in quanto sprovvista di autorizzazione e che presso Fastweb S.p.a. veniva identificata come Xtratel (la prima società presentata da Focarelli) e non come Diadem, per motivi non chiariti dalla stessa Fastweb S.p.a. (*cfr. da pag. 151 a pag. 157 della CNR2*). Si rappresenta, inoltre, che nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia S.p.a., è stato rinvenuto e sequestrato anche un documento di trasporto emesso 04.04.2005 dalla Ubique TLC Italia S.r.l. di un apparato telesixsess voip gateway mod. 240, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano (*cfr. allegato 198 della CNR2*), privo di qualsiasi riferimento e firma relativi al vettore, al conducente e anche al destinatario. Non si esclude che lo stesso sia relativo all'apparato teles inspiegabilmente identificato "Xtratel" dalla Serverfarm di Fastweb S.p.a.. Non è stato possibile identificare chi, alla data riportata sul documento di trasporto, abbia materialmente portato l'apparato specificato sul documento in quanto la Fastweb S.p.a., in occasione dell'esecuzione dell'ennesimo ordine di esibizione emesso dall'A.G. in data 02.10.07, ha esibito parte del registro degli accessi alla webfarm della Fastweb spa (su CD Rom e carta stampata) solamente per il periodo dal giorno 02.01.07 al 07.10.07.

740 Telekom Italia Sparkle S.p.a. ha ricevuto traffico Voip da Diadem UK Ltd, Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY e, senza che lo stesso venisse prima trasformato in traffico TDM, lo ha terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico da qui è stato trasferito tramite rete internet.

741 consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società utilizzate nelle frodi, come se le stesse avessero un ciclo di vita già ben programmato, ovvero in coincidenza del compimento di attività investigativa e di di accertamento disposte, che palesavano le indagini in corso (in questo caso si ***evidenzia che il passaggio, lo "scambio" tra I-Globe srl e Planetarium srl avviene in data 08.09.06, ovvero alcuni giorni dopo l'esecuzione - in data 21 e 24.08.06 - dell'ordine di esibizione e consegna emesso nei confronti della Banca Antonveneto, filiale n. 56 di Roma Via Conca d'Oro, sul conto corrente n. 11218Y, intestato alla stessa I-Globe srl, ove sono state rilevate le ingenti movimentazioni di capitali relative al traffico telefonico in questione)*** trasferendole fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard sono state trasferite a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto dei brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie ai tempestivi interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301** (*cfr. allegato nr. 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della informativa della GdF - CNR2*), intercorsa tra lo stesso Marotta *(vds. scheda soggetto)* e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. E per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: ***"...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter..."***

- **Planetarium S.r.l.**, subentrata a I-Globe S.r.l., avrebbe dovuto girare tramite internet la segnalazione del traffico alla Global Phone Network S.r.l. (subentrata alla Telefox International S.r.l.), su apparati attestati presso la BT Italia S.p.a., ma tali apparati, per quasi tutto il periodo del rapporto tra le due società, non hanno potuto ricevere il traffico, come si evidenzierà nel corso della presente. Anche in questo caso Planetarium S.r.l. avrebbe dovuto girare il traffico telefonico alla Global Phone Network in quanto avrebbe dovuto acquistare dalla stessa i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

- da un punto di vista economico è possibile considerare che, se il servizio di interconnessione prestato da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a. nella compravendita di traffico telefonico ha al contrario determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia, da parte della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. con le stesse Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- da un punto di vista fiscale I-Globe S.r.l./**Planetarium S.r.l.** emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (poiché queste ultime hanno terminato il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di circa euro **2.018.916.030,67** (di cui circa **1.682.430.025,56** di imponibile e circa euro **336.486.005,11** di I.V.A.). Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. emettevano documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia per un ammontare di circa euro **1.765.429.918,95** senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici era fuori campo I.V.A. (cfr. paragrafo 4.1.4.3.2.2 della CNR2). I-Globe S.r.l. e **Planetarium S.r.l.** ricevevano fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da Global Phone Network S.r.l., in virtù del fatto che terminavano traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consentiva a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transitava verso Telefox International S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., che non adempivano ai versamenti dell'imposta all'Erario.

- In termini monetari invece, quasi tutti i corrispettivi e quasi tutta l'I.V.A., che I-Globe S.r.l e **Planetarium S.r.l.** ricevevano da Fastweb S.p.a., venivano contestualmente trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[742] e Crosscom Ltd come segue:

- direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio);
- da Global Phone Network S.r.l., dopo averli ricevuti dalla **Planetarium S.r.l.**;

Tale circostanza rileva l'intenzionalità di non versare IVA all'Erario e di frodarla trasferendola all'estero da parte dell'organizzazione criminale e in particolare di Scoponi Riccardo, Arigoni Fabio (vds relative schede soggetti) e Gionta Aurelio;

[742] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA sui quali era delegato ad operare Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto).

- il cerchio si chiude nel momento in cui le società estere Broker Management SA e Karelia Business Group SA trasferivano parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia e queste ultime lo ritrasferivano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a., trattenendosi una quota parte;
- il denaro che Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd corrispondevano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. "per terminare traffico telefonico", e che ammonta, come già detto, a circa euro **1.765.429.918,95**, altro non è che lo stesso denaro che, già uscito da Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a, rientrava in Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a, con un solo particolare:

• quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa **1.765.429.918,95** di euro ricevuti da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd e i circa **1.682.430.025,56** di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro **82.999.893,39**, dei quali circa 10.765.890,04 imputabili a Fastweb S.p.a e circa 72.234.003,35 imputabili a Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*per le cifre esatte si fa rimando alla CNR2*);

• tale guadagno, euro **82.999.893,39**, non è altro che **parte dell'I.V.A.** che Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 336.486.005,11 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., che partecipano a vario titolo all'operazione, nelle stesse società, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;

- l'importo di 336.486.005,11 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola l'imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. ovvero chiesti a rimborso dalle medesime società. Pertanto non è esistito un danno per Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. ma solo per lo Stato italiano;
- l'importo di 336.486.005,11 di IVA uscito dalle società Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a., in estrema sintesi e allo stato delle indagini, risultano essere stati così divisi:

▪ **82.999.893,39** di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. e fanno parte (quale utile/margine dell'operazione) dei complessivi 1.765.429.918,95 di euro circa corrisposti alle stesse da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd;

▪ **1.690.339,84** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla I-.Globe S.r.l. all'Erario negli anni 2005 e 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla I-Globe S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Telefox International S.r.l. e da altre società);

▪ **957.624,63** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla Planetarium S.r.l. all'Erario per l'anno 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla Planetarium S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Global Phone Network S.r.l. e da altre società);

▪ **250.838.147,25** di euro circa costituiscono il guadagno lordo dell'organizzazione criminale (oltre i 82.999.893,39 di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a.), che sono stati trasferiti all'estero alle società Broker Management SA, Karelia Business Group SA e Crosscom Ltd (vds per i dettagli la scheda soggetto relativa a Murri Augusto) unitamente ai predetti 82.999.893,39 di euro circa e a quasi tutto l'imponibile derivante dalle fatture emesse da I–Globe S.r.l./ Planetarium S.r.l. a Fastweb S.p.a/Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- come nell'operazione phuncards nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto

Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.
La I-Globe S.r.l., come la subentrante Planetarium S.r.l., altro non erano che due scatole vuote, nonostante i rispettivi siti internet millantassero il possesso di importanti infrastrutture tecnologiche e personale dipendente con competenze manageriali, skills e know how ad altissimi livelli nel campo delle telecomunicazioni.
In realtà gli accertamenti disposti hanno confermato che le due società disponevano solo: **a)** di un apparato informatico installato presso la Ubique TLC Italia S.r.l.; **b)** il Sig. Scoponi Riccardo e il Sig. Denaro Manlio per I-Globe S.r.l. e il Sig. Panozzo Dario e la Sig.ra Orfei Valeria (assunta nel 2007 come unica impiegata) per Planetarium S.r.l., sono le uniche persone fisiche aventi cariche nelle predette società, ma non aventi i requisiti, le esperienze e le conoscenze nello specifico campo delle telecomunicazioni[743].

Le indagini svolte hanno evidenziato che I-Globe S.r.l., a fronte delle fatture per operazioni inesistenti emesse, ha, a sua volta, ricevuto fatture da Telefox International S.r.l. negli anni 2005 e 2006, per importi, rispettivamente, di euro **374.874.363,84** e di euro **501.184.400,35** al lordo dell'I.V.A. al 20%. Quest'ultima società, tra l'altro, ha omesso di versare almeno euro **146.009.794,03** di cui euro 62.479.060,64 nel 2005 e euro 83.530.733,39 nel 2006 (*cfr. pag. 143 della informativa della GdF - CNR2*).

Il fatto che l'organizzazione criminale abbia trasferito all'estero le società cosiddette "cartiere" (I-Globe S.r.l. e Telefox International S.r.l. possono, infatti, a tutti gli effetti considerarsi tali), spesso amministrate da semplici prestanomi, occultandone la relativa documentazione contabile, ha reso complicato la ricostruzione della situazione contabile/fiscale sia della I-Globe S.r.l che della Telefox International S.r.l.. Tuttavia, gli accertamenti eseguiti sui documenti contabili/fiscali della I-Globe S.r.l., sequestrati, solo in parte, e rinvenuti memorizzati solo su supporto informatico, con i riscontri effettuati mediante l'ausilio degli accertamenti alle Banche dati in uso alla GdF hanno consentito di riscontrare che la società amministrata da Scoponi, ha avuto una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale Traffico Telefonico. Ciò avviene, nel rispetto di un ben consolidato "modus operandi" dell'organizzazione criminale, grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi (*cfr. per il dettaglio da pag. 136 a pag. 137 e da pag. 141 a pag. 143 della informativa della GdF - CNR2*).

Di contro, gli accertamenti bancari sul conto corrente 11218Y, acceso presso la Banca Antonveneta di Roma, intestato alla I-Globe S.r.l. e utilizzato per ricevere i pagamenti di Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., hanno fatto emergere un assenza di correlazione tra i bonifici effettuati dalla stessa I-Globe S.r.l. e le fatture emesse dalla Telefox International S.r.l. per gli anni 2005 e 2006.
Alla Telefox International S.r.l. risultano essere stati bonificati solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio) (*cfr. da pag. 233 a pag 251, della informativa della GdF - CNR2*) .

Infatti quasi tutto il denaro accreditato sul suddetto conto corrente (come dettagliatamente specificato successivamente nel paragrafo *"Flussi finanziari – I-Globe S.r.l.*), è stato poi bonificato, compresa tutta

[743] Circostanza peraltro anche confermata dal Focarelli Carlo in data 24.11.06 ad Ufficiali di P.G. della GdF *"..omississ... R (20) Non disponevano di conoscenze qualificate nel settore delle telecomunicazioni né di management e dipendenti qualificati ed esperti..omississ....(cfr. pag. 05 dell'allegato 92 della informativa della GdF - CNR2).*

l'I.V.A., non alla citata Telefox International S.r.l., bensì alla Broker Management SA, alla Karelia Business Group SA e alla Crosscom Ltd, nonostante la Telefox International S.r.l. avesse ricevuto principalmente documenti passivi dalla Coriano Capital SA, riconducibile sempre a Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto), per importi quasi coincidenti agli importi delle fatture emesse nei confronti della I-Globe S.r.l. e non vi sia ancora evidenza di rapporti in essere tra Telefox International S.r.l./Coriano Capital SA e le società Broker Management SA e Karelia Business Group SA. Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto.

Ma anche laddove fossero esistiti contratti[744] tra Telefox International S.r.l./Coriano Capital SA e le società Broker Management SA e Karelia Business Group SA, ciò non avrebbe spiegato e giustificato il fatto che anche tutta l'IVA sia stata bonificata dalla I-Globe S.r.l. alle predette società estere. Tale comportamento legittima il sospetto della precisa intenzionalità a non assolvere al pagamento dell'imposta e circa la premeditata volontà di sottrarla allo Stato italiano.

Infine, a seguito del palesamento dell'attività di indagine e allo scopo di sottrarsi alle stesse investigazioni (*cfr pagg. 439 e 440 della informativa della GdF - CNR2)*:

- Scoponi Riccardo in data 13.09.06 (con domanda presentata in data 11.10.06) si è dimesso dalla carica di amministratore unico ed è subentrato tale NIKITIN MIKHAIL, nato il 08.09.77 a Mosca (URSS) e ivi residente, M. Sukarevsky Per 9/A;
- Scoponi Riccardo in data 02.10.2006 ha ceduto le sue quote della I-Globe srl alla NET CAFE'INC per un compenso di Euro 950.000,00, come risulta dall'atto di vendita stipulato (*cfr. allegato 364*[745] *della informativa della GdF - CNR.2*). Non si ha ancora evidenza se tale somma sia stata corrisposta a Scoponi Riccardo;
- **Denaro Manlio** ha ceduto le sue quote della I-Globe srl alla NET CAFE'INC, rappresentata da Mikhail Nikitin, per un compenso di Euro 50.000,00. Non si ha ancora evidenza se tale somma sia stata corrisposta a Denaro Manlio; *(cfr numero progressivo "4" del verbale di perquisizione e sequestro del 21.11.2006, eseguito presso l'abitazione del DENARO sita in Roma, via Sallustio Bandini nr.1);*
- la I-Globe srl in data 11.10.2006 è stata cancellata[746] dal Registro delle Imprese, dichiarando la cessazione dell'attività a decorrere dal 13.09.06, con atto rep. 79515 del notaio Gianfranco Lepri, con trasferimento della sede a Mosca (URSS), M. Sukarevsky Per 9/A;
- Scoponi Riccardo è stato nominato, in data 13.09.06, rappresentante legale in Italia della THE NET CAFE'INC (C.F. 97432460588), con sede in 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware (U.S.A.) (nell'atto di compravendita delle quote viene indicata come avente sede in Vicolo Malyi Sukharevskiy 9, Mosca, Federazione Russa, esercente l'attività di "altre attività di telecomunicazioni".

Il compito della I-Globe S.r.l. verrà proseguito dalla Planetarium S.r.l. (*cfr. allegato 117 e pag. 114 della informativa della GdF CNR2*), amministrata, anch'essa fittiziamente, da Panozzo Dario (vds relativa scheda

744 Altro espediente tipico dell'organizzazione criminale era quello di formare contratti di finanziamento e cessioni di credito tra le società di loro dominio per giustificare i trasferimenti di denaro tra le stesse, nel momento in cui non era opportuno che a motivare tali trasferimenti fossero rapporti di natura commerciale.

745 Si rappresenta che l'atto è scritto in italiano, riporta marche da bollo dello Stato italiano, ma reca a piè di pagina nel primo foglio l'intestazione dello studio legale "Studio Legale Peter Fallick & Associates -350 Lexington Avenue, Uff. 115 – New York, stato New York – 10017 (212) 942-9100). Inoltre a differenza della proposta d'acquisto di quote (*cfr. allegato 363 della informativa della GdF - CNR2*) reca quale denominazione "Net Caè Inc" anziché " The Net Caè Inc".

746 Nel rispetto di un collaudato sistema dell'organizzazione criminale, consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società utilizzate nelle frodi, come se avessero un ciclo di vita già ben programmato o meglio quasi in coincidenza del compimento di necessarie attività investigativa e di accertamento, trasferendole fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard si trasferiscono a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), e nonostante che tutte avessero raggiunto più che brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, solo grazie agli interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte con modalità sempre più tempestive.

soggetto), in quanto anch'egli prestanome alle dipendenze dell'organizzazione criminale e in particolare di Focarelli Carlo (vds relativa scheda soggetto). Analogamente il ruolo di Telefox International S.r.l., anch'essa di fatto e non di diritto cessata, verrà proseguito da una nuova società, la Global Phone Network S.r.l. (di Gionta Aurelio).

Con il trasferimento della I-Globe S.r.l.,spariscono anche i libri sociali e le scritture contabili e fiscali della società. Infatti, nel corso delle perquisizioni effettuate in data 21.11.06 presso i luoghi nella disponibilità di Scoponi Riccardo e presso lo studio del commercialista Latini Alessandro[747] (ex sede legale ed ex depositario delle scritture contabili di I-Globe S.r.l.), non è stato rinvenuto alcun tipo di contratto tra I-Globe e Telefox International S.r.l., mentre relativamente ai rapporti commerciali intercorsi tra le medesime società sono stati acquisiti solo alcuni documenti contabili memorizzati su supporti informatici in uso allo studio del commercialista Latini Alessandro *(cfr per il dettaglio sull'esito della perquisizione effettuata, lannotazione di P.G. della GdF n. 34452/GIA/2^/4705 sched del 21.12.2006).*

Il compito della I-Globe S.r.l. verrà proseguito dalla Planetarium S.r.l. (*cfr. allegato 117 e pag. 114 della informativa della GdF - CNR2*), amministrata da Panozzo Dario fittiziamente (vds relativa scheda soggetto), in quanto anch'egli prestanome alle dipendenze dell'organizzazione criminale e in particolare di Focarelli Carlo (vds relativa scheda soggetto). Analogamente il ruolo di Telefox International S.r.l., anch'essa di fatto e non di diritto cessata, verrà proseguito da una nuova società, la Global Phone Network S.r.l..

Con il trasferimento della I-Globe S.r.l.,spariscono anche i libri sociali e le scritture contabili e fiscali della stessa. Infatti, nel corso delle perquisizioni effettuate in data 21.11.06 presso i luoghi nella disponibilità di Scoponi Riccardo e presso lo studio del commercialista Latini Alessandro[748] (ex sede legale ed ex depositario delle scritture contabili di I-Globe S.r.l.), non è stato rinvenuto alcun tipo di contratto tra I-Globe e Telefox International S.r.l., mentre relativamente ai rapporti commerciali intercorsi tra le medesime società sono stati acquisiti solo alcuni documenti contabili memorizzati su supporti informatici in uso allo studio del commercialista Latini Alessandro.

Dalle intercettazioni telefoniche effettuate dalla GdF è emerso che, in occasione delle attività di perquisizione e sequestro eseguite il 21/11/'06, Denaro informa Scoponi di essere stato destinatario di un provvedimento di perquisizione in relazione alla società I-Globe e che tra le motivazioni alla base dell'attività delegata di p.g. vi sarebbe la predisposizione di carte telefoniche.
Nei giorni che seguono l'esecuzione delle perquisizioni, Denaro ha modo di contattare più volte Riccardo Scoponi, per fissare un incontro con lo stesso, in modo da farsi spiegare *"bene un po'di cose"*.

Infine, dagli accertamenti bancari effettuati sul conto corrente 11218Y, acceso presso la Banca Antonveneta di Roma, intestato alla I-Globe S.r.l risulta che Denaro, a titolo di compenso/retribuzione, ha percepito l'importo complessivo di euro **103.529,00** nel periodo 15/12/2005-21/09/2006.

Flussi finanziari i-globe.
La ricostruzione effettuata dalla GdF attraverso l'esame dei conti correnti di FASTWEB spa, TELECOM ITALIA SPARKLE spa (rapportato con la documentazione contabile fornita ed in particolare con i conti di mastro), di I-Globe srl, di Planetarium srl e di Telefox International srl, integrata con i risultati delle rogatoria effettuate in Austria – in via autonoma nell'ambito di ciascun procedimento (circostanza che ha di fatto rappresentato

[747] Commercialista anche di Mazzitelli Stefano, amministratore delegato della Telecom Italia Sparkle S..a. (vds relativa scheda soggetto).
[748] Commercialista anche di Mazzitelli Stefano, amministratore delegato della Telecom Italia Sparkle S..a. (vds relativa scheda soggetto).

il momento di "incontro" dei due filoni investigativi), ha consentito di evidenziare, con riferimento alla I-GLOBE, che:

1. Fastweb spa ha effettuato pagamenti a favore di I-Globe srl dal 05.05.05 al 14.09.06, per complessivi euro **182.891.667,66**, sui seguenti rapporti bancari (cfr all. nr. 244 alla informativa dela GdF - CNR 2):

a. conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, per euro 154.517.202,01, dal 05.05.05 al 03.08.05;

b. conto corrente individuato dal numero Iban AT023100000154052493, acceso presso Raiffeisen Zentralbank Austria Vienna, per euro 28.374.777.65, dal 04.09.06 al 14.09.06.

2. Telecom Italia Sparkle spa ha effettuato pagamenti a favore di I Globe srl dal 06.04.05 al 13.09.06, per complessivi euro **977.815.672,73**, sui seguenti rapporti bancari (cfr all. nr. 246 alla informativa della GdF - CNR 2):

a. conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, per euro 718.255.415,93, dal 06.04.05 al 01.08.06;

b. conto corrente individuato dal numero Iban AT023100000154052493, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. Austria Vienna, per euro 259.560.256,80, dal 08.03.06 al 13.09.06.

3. I-Globe srl ha effettuato pagamenti a favore di Broker Management S.A. secondo le seguenti modalità:

a. dal 20.05.05 al 03.08.06, per euro **845.115.000.00**, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente nr.317425 acceso presso Anglo Irish Bank AG (Austria) - (cfr all. nr. 248 alla informativa della GdF - CNR 2);

b. dal 20.06.2006 al 22.09.2006, per euro **102.045.168,00**, con addebito sul c/c 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna ed accredito sui n. conti 317425 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna[749] (Euro 10.000.024,00), e n. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt (Euro 92.045.144,00);

4. I-Globe srl ha effettuato pagamenti a favore di KARELIA BUSINESS GROUP SA dal 02.03.2006 al 13.09.2006, per complessivi euro **196.400.420,00**, con addebito sul conto n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, di cui 141.900.324,00 euro dal 02.03.06 al 28.07.09 sul conto n. 321645, acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, e 54.500.096,00 euro dal 28.08.06 al 13.09.06 sul conto n. 52096003504 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt;

5. I-Globe srl ha effettuato pagamenti a favore di Crosscomm Ltd dal 20.04.05 al 28.08.06, per complessivi euro **5.208.799,74**, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente nr.74295411 acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca beneficiaria Barclays Bank Plc Londra BARCGB22 (cfr all. nr. 249 alla CNR 2);

6. I-Globe srl ha effettuato pagamenti a favore di Crosscomm LTD dal 4 al 15 settembre 2006, per complessivi Euro **398.829,48**, con addebito sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna (acquisito con attività rogatoriale nell'ambito del p.p. 17759/06) ed accredito sul conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra;

7. I-Globe srl ha effettuato pagamenti a favore di Acumen Ltd, dal 28.04.05 al 16.05.05, per complessivi euro **8.300.000,00**, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, sul conto corrente identificabile dal numero Iban /GB50BARC20721742600355 acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca beneficiaria Barclays Bank Plc PO Box 13 8 Geroge Street Richmond e Barclays Bank Plc, London (cfr all. nr. 250 alla informativa della GdF CNR 2).

[749] Trattasi di due bonifici datati 20 giugno e 26 giugno 2006, entrambi con importo di 5.000.012,00 euro.

In relazione ai bonifici di cui al punto 5., si rileva che la provvista di denaro necessaria, discende sostanzialmente dai bonifici effettuati alla società I-Globe da Telecom Italia Sparkle spa (cfr. pagg. 237 e 238 alla informativa della GdF - CNR 2);

8. I-Globe srl ha ricevuto pagamenti da Acumen Ltd, dal 10.08.05 al 26.08.05, per complessivi euro **8.300.000,00**, con accredito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, da un conto corrente non individuabile acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc London EC4N 8AS ST Swithins House, Floor 3 (precedente allegato nr.250).

In relazione ai bonifici effettuati da Acumen (UK) Ltd a favore di I-Globe srl, quale restituzione di un presunto finanziamento, si rileva, per evidenziarne l'incongruenza, che gli stessi siano sostanzialmente e quasi immediatamente trasferiti a Broker Management SA.

9. I-Globe srl ha trasferito fondi, dal 01.03.06 al 28.08.06, per complessivi euro **10.900.000,00**, con addebito sul conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, a favore di se stessa sul conto corrente avente numero Iban AT023100000154052493, acceso presso Raiffesen Zentralbank Osterreich AG, presentante quale banca ricevente Raiffesen Zentralbank Osterreich AG Am Stadtpark di Vienna (Austria) (cfr all. nr. 251 alla informativa della GdF - CNR 2);

10. I-Globe srl, nel periodo 11.04.05 – 18.09.06, ha effettuato bonifici a favore di Telefox International srl per euro 4.558.003,00. Telefox International srl in data 21.04.05 ha invece effettuato un bonifico a favore di I-Globe srl per euro 2.310.072,00.

In definitiva i conti correnti riconducibili a I-Globe Srl, sono stati movimentati in avere (accredito) da flussi finanziari provenienti da Telecom Italia Sparkle spa e Fastweb spa, con causale il pagamento delle prestazioni del servizio di terminazione traffico; mentre la parte più consistente di quanto pervenuto, è stato trasferito a Broker Management SA e a Karelia Business SA, senza apparente giustificazione commerciale[750] poiché è stato rilevato che è Telefox International S.r.l. a prestare i servizi di telecomunicazioni, ovvero i c.d. contenuti per adulti, alla citata I-Globe S.r.l.. Broker Management SA è cliente di Diadem UK che è, a sua volta, cliente di Fastweb Spa e Telecom Italia Sparkle Spa, le quali sono le società che pagano I-Globe Srl.

Dalle **indagini autonomamente svolte dal Ros** sono emersi ulteriori elementi di prova a carico del Denaro che ne caratterizzano l'elevato spessore criminale poiché il soggetto non è soltanto amministratore unico e socio di maggioranza della I-Globe pacificamente utilizzata come società "cartiera" per le illecite attività della frode fiscale ma lo stesso talmente coinvolto nelle dinamiche dell'associazione da essere presente (in compagnia del socio Scoponi Riccardo), in occasione della riunione indetta da Gennaro Mokbel (capo indiscusso dell'organizzazione criminale) nella sua villa di Antibes (F), entrambi compiutamente identificati a seguito di un controllo eseguito dalla Polizia francese.

Infatti, nei primi giorni del mese di luglio 2007, dalle telefonate intercettate, si aveva la conferma che MOKBEL Gennaro aveva organizzato per il giorno 11, una riunione presso la sua villa di Antibes (FR) alla quale avrebbero partecipato alcuni componenti del suo sodalizio. In previsione della riunione francese, era stata predisposto un servizio (previa richiesta di assistenza giudiziaria ed autorizzazione all'organismo di polizia francese) allo scopo di monitorare l'evoluzione del *meeting* programmato e di identificare eventuali altri partecipanti non emersi dalle intercettazioni telefoniche.

Alle ore 13:05 del 11 luglio 2007 SCOPONI Riccardo e DENARO Manlio arrivavano nel parcheggio antistante la villa a bordo di un Mercedes Coupè grigia con targa italiana CA954ED. I due soggetti, una volta scesi dal veicolo, si recavano all'interno della villa di MOKBEL Gennaro, dove rimanevano fino alle 16.55.

Anche l'analisi dei conti bancari autonomamente svolta dal ROS consentiva di pervenire ad analoga ricostruzione; in particolare è stato evidenziato:

[750] Nel corso delle perquisizioni del 21.11.2006 non è stato rinvenuto alcun documento.

La *I-GLOBE srl*, già con sede in Roma via Domenico Azuni n. 9 e costituita in data 23.04.2004 (di fatto ha iniziato ad operare solo l'11.4.2005, data del primo bonifico di T.I.Sparkle. SpA), veniva utilizzata come la *cartiera* italiana del gruppo e prima compagine del complesso meccanismo della frode fiscale, che aveva il compito di smistare verso società estere le ingenti somme di denaro ricevute dalla *Telecom Italia Sparkle Spa* e dalla *Fastweb Spa*, ed emettere e ricevere fatture, senza dar vita a reali transazioni di merci o servizi. SCOPONI e DENARO erano delegati ad operare sui c/c n. 11218Y presso la Banca Antonveneta e n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, alimentati esclusivamente dalle somme provenienti dalle citate compagnie telefoniche. Gli stessi importi, decurtati progressivamente delle c.d *stecche*, venivano successivamente bonificati in favore della *Broker Management S.A.* e della *Karelia busines Group S.A.*, da cui poi, attraverso ulteriori passaggi su c/c di società estere, tornavano nuovamente alla *Telecom Italia Sparkle* ed alla *Fastweb*.

Il predetto conto presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, risultava acceso in data 6.12.2005, e lo specimen di firma presenta le sigle di SCOPONI Riccardo, in qualità di *managing director* e DENARO Manlio in qualità di *general manager*. Da successivi accertamenti effettuati sulla carta di credito Amex 3752 812382 75005, intestata a FOCARELLI Carlo, risultava, in data 1.12.2005, quindi solo cinque giorni prima dell'apertura del conto, un addebito per l'acquisto di tre biglietti aerei della compagnia Austrian Airlines, tratta Vienna-Roma, intestati a SCOPONI Riccardo, DENARO Manlio ed allo stesso FOCARELLI Carlo, vero regista dell'operazione illecita.

Al termine dei bonifici provenienti dalla *Telecom Italia Sparkle Spa* e dalla *Fastweb Spa*:

(1) con atto del 13.9.2006, la *I-Globe Srl* veniva cancellata dal registro delle imprese per essere trasferita a Mosca (Russia), indirizzo M. Sukharevsky per 9A, con contestuale nomina del nuovo amministratore in Mikhail NIKITIN[751] in luogo di Riccardo SCOPONI;

(2) il 31.05.2007 veniva chiuso anche il c/c n. 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, anche se le movimentazioni erano cessate, di fatto, in data 29.09.2006 (periodo in cui era subentrata la *PLANETARIUM srl* di PANOZZO Dario, nella prosecuzione delle illecite attività).

Dall'analisi dei c/c e dall'esito delle rogatorie internazionali, risultava che:

(1) dall'11.4.2005 al 31.1.2006, la I-Globe Srl ha ricevuto sul conto 11218Y acceso presso la banca Antonveneta di Roma, ag.56, bonifici per 718.255.415,93 euro di Telecom Italia Sparkle Spa provenienti dal conto 8980-66 del Monte dei Paschi ag.1 di Roma;

(2) dall'8.3.2006 al 13.9.2006, la I-Globe Srl ha ricevuto, sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, bonifici per 259.560.256,80 euro di Telecom Italia Sparkle Spa dal conto 8980-66 del Monte dei Paschi ag. 1 di Roma;

(3) dal 5.5.2005 al 3.8.2006, la I-Globe Srl ha ricevuto sul predetto conto 11218Y della Antonveneta, bonifici per 154.517.202,17 euro di Fastweb Spa dal conto 21068A della Banca Antonveneta;

(4) dal 4 al 14 settembre 2006, la I-Globe Srl ha ricevuto sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentralbank Vienna, bonifici per 28.374.309,65 euro da Fastweb Spa, dal conto 21068A della Banca Antonveneta.

In concomitanza dei suddetti accrediti, venivano registrate le seguenti operazioni:

(1) da maggio 2005 a settembre 2006, dal conto n. 11218Y acceso presso la banca Antonveneta e n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, la *I-Globe Srl* effettuava bonifici per 947.215.659,02 euro in favore della *Broker Management SA* sui conti austriaci n. 317425 dell'Anglo Irish Bank e n. 52096003507 della Bank Austria Creditanstalt;

(2) dal 2 marzo al 13 settembre 2006, la *I-Globe Srl*, dal conto n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, bonificava complessivamente 196.400.420,00 euro in favore della *Karelia Business Group SA*, sul conto n. 321645, acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, e sul conto n. 52096003504 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt;

[751] Nato a Mosca l'8.9.1977.

(3) dal 4.5.2005 al 29.8.2006, la *I-Globe Srl*, dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato alla Ubique Tlc Italia Srl la somma di 5.527.040,00 euro;
(4) dal 28 aprile al 29 agosto 2005, dal conto n. 112218Y Antonveneta di *I*-Globe *Srl*, risultano, in relazione ad *Acumen UK Ltd*, uscite per 8.303.055,48 euro ed entrate per 8.300.000,00 euro;
(5) dall'11.4.2005 al 18.9.2006, la *I-Globe Srl*, dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato 2.247.931,00 euro alla Telefox International Srl di ARIGONI Fabio e RICCI Antonio;
(6) nel periodo 20 aprile – 11 maggio 2006, la *I-Globe Srl* dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato 84.000,00 euro alla *Sport Promotions Srl* riconducibile a CANTATORE Vincenzo e alla moglie MINARDI Francesca, sul conto 10876 acceso presso il Monte dei Paschi, agenzia di Roma;
(7) dal 1°.6.2004 al 4.9.2006 2006, la *I-Globe Srl*, dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato 73.923,50 euro in favore della *Tecnogamma Srl*[752] di proprietà di PANOZZO Dario, quale corrispettivo del prefato contratto d'affitto stipulato tra le due società;
(8) bonifici dal c/c 11218Y Antonveneta della I-Globe srl, che rappresentano, ufficialmente, il compenso per l'opera prestata da SCOPONI Riccardo e DENARO Manlio, proprietari della società. A tali somme, devono aggiungersi i prelevamenti effettuati in contanti dagli stessi, unici delegati ad operare sul conto:
(a) dal 15.12.2005 al 21.9.2006, 153.868,00 euro sono stati bonificati in favore di SCOPONI Riccardo;
(b) dal 15.12.2005 al 21.9.2006, 103.529,00 euro sono stati bonificati in favore di DENARO Manlio;
(c) dal 4.6.2004 al 6.7.2005, 175.500,00 euro sono stati prelevati in contanti;
(9) nel periodo 4.5.2005 – 21.7.2006, bonifici per 164.777,60 euro dal c/c 11218Y Antonveneta della I-Globe srl, in favore di FOCARELLI Carlo sul suo conto personale n. 6467/1 acceso presso il Monte Paschi, agenzia di Roma 3, presumibilmente quale corrispettivo per consulenze in favore di I-Globe Srl;
(10) bonifici dal c/c n. 11218Y Antonveneta della I-Globe srl per 78.380,30 euro in favore di LATINI Alessandro, identificato dall'analisi del modello 770 di I-Globe Srl, presumibilmente quale corrispettivo per prestazioni professionali in favore della stessa società;
(11) dal 1°.3.2006 al 28.8.2006, 10.900.000,00 euro sono stati bonificati dal c/c n. 11218Y Antonveneta, sull'altro conto I-Globe Srl, il n. 154052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna;
(12) dal 22.4.2005 al 28.8.2006, dal conto n. 11218Y acceso presso la banca Antonveneta, la I-Globe Srl ha bonificato 5.209.369,72 euro sul conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla *Crosscomm Ltd*;
(13) dall'aprile 2005 all'agosto 2006, dai conti n. 11218Y acceso presso la banca Antonveneta e n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, la *I-Globe Srl* effettuava bonifici per 5.608.199,20 euro in favore della Crosscomm Ltd, indicata negli ordini di bonifico con sede in Londra, 38 Wigmore Street, sul conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra.

Le fonti di prova.

- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni da Focarelli Carlo, redatto in data 24.11.2006 dalla p.g. operante *(cfr All. nr.92 alla informativa della GdF - CNR 2)*;
- verbale di assemblea straordinaria redatto in data 13.09.2006 presso lo studio del notaio Lepri *(cfr All. nr.91 alla informativa della GdF -CNR 2)*;
- atto di compravendita di quote della I-Globe S.r.l. tra DENARO Manlio e la NET Cafè, sequestrato in data 21.11.2006 presso l'abitazione di Manlio Denaro, sita a Roma in via Sallustio Bandini nr.1 e indicato al numero progressivo "4" del verbale di perquisizione e sequestro;
- documentazione sequestrata indicata nel verbale di perquisizione e sequestro del 21.11.2006, eseguito nei confronti dello Studio commerciale Latini;
- due email memorizzate nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato a Carlo Focarelli in data 24.11.06 *(cfr. All. nr.142 e pag.125 della informativa della GdF -CNR2 e cfr. allegato 12 della*

[752] Con sede a Milano in via Piero Della Francesca n. 51, cod fisc. 01782860157.

consulenza informatica di Corona Alessandro, Disco posta elettronica hd esterno enermax sequestrato il 24.11.06 a Focarelli Carlo);

- relazione di Audit interno predisposta da Fastweb S.p.a. *(cfr pag. 162 della informativa della GdF - CNR 2;*
- relazione *(cfr. All. nr.210 alla informativa della GdF -CNR 2)* e working paper *(cfr All. nr.211 alla informativa della GdF -CNR 2)*, contenenti gli esiti delle analisi (audit) dell'operazione commerciale svolte da Telecom Audit & Compliance services S.c. a r.l.;
- verbale di assunzione di informazioni redatto in data 20.03.07, a pag. 2, nei confronti di Giuliana Testore;
- verbale di sommarie informazioni reso al PM da Comito Massimo in data 30.11.2006;
- verbale di sommarie informazioni reso al PM da Catanzariti Antonio in data 12.12.2006;
- lettera intestata I-Globe diretta a Telecom Italia Sparkle spa, alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto "Assignment of Agreement" *(Cfr All. nr.117 alla informativa della GdF -CNR2);*
- seguito del verbale di perquisizione redatto nei confronti di Scoponi Riccardo, in data 21.11.06, con il quale è stata sequestrata documentazione attestante **un soggiorno a Mosca nel periodo 01-03.10.2006 di Riccardo Scoponi, Manlio Denaro e Carlo Focarelli**.

Esito delle rogatorie internazionali.

Analisi delle rogatorie internazionali relativi ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa:

1. Austria: esito rogatoriale trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note nr. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e nr. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note nr. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;
2. Gran Bretagna: esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note nr. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;
3. Finlandia: esito rogatoriale trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota nr. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;
4. Belgio: esito rogatoriale trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota nr. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;
5. Germania: esito rogatoriale trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota nr. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

Intercettazioni telefoniche.

L'utenza **3393390236**, intestata ed in uso a Manlio Denaro, è stata monitorata dalle ore 18.30 del 18.11.2006 alla stessa ora del 16.12.2006 (**R.I.T. 4436/06**). La stessa è emersa da accertamenti riferiti agli intestatari presso il Gestore di telefonia mobile Telecom Italia Mobile Spa.

- **RIT 1378/07 – progr. 301** del 31.05.2007 ore 17.02 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta). Conversazione tra Luigi Marotta e Roberto Roveri (*cfr. All. nr. 340 alla informativa della GdF -CNR2);*
- **RIT 4439/06 – progr. 185** del 21.11.2006 ore 14.15 (utenza **3388045541** in uso a Riccardo Scoponi). Conversazione tra Manlio Denaro e Riccardo Scoponi;
- **RIT 4439/06 – progr. 263** del 22.11.2006 ore 12.22 (utenza **3388045541** in uso a Riccardo Scoponi). Conversazione tra Manlio Denaro e Riccardo Scoponi.

La disponibilità manifestata nei confronti degli atti posti in essere dall'associazione, la gestione dei conti I-Globe s.r.l. in Austria in pieno accordo con gli altri aderenti, gli utili percepiti per tali attività a titolo personale, la partecipazione alla riunione ad Antibes nel luglio del 2007, indetta dal Mokbel ed avente ad oggetto la successiva fase di attività criminali dell'associazione e i conti per la spartizione dei proventi con gli inglesi, provano il pieno inserimento di Denaro Manlio nella struttura associativa. Più volte menzionato

anche nelle conversazioni telefoniche egli è pienamente al corrente delle attività illecite del gruppo Mokbel di cui fa parte a pieno titolo.
Stante la permanenza del reato associativo contestato e la perdurante attività del gruppo criminale deve desumersi a suo carico la sussistenza di di esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. e l'imprescindibilità dell'adozione della misura cautelare della custodia in carcere.

132. DI GIROLAMO NICOLA PAOLO.

È chiamato a rispondere:

- del reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo 1) con l'aggravante di rivestire il ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione;
- di concorso nel riciclaggio di ingenti somme effettuato a livello internazionale attraverso una miriade di società estere in concorso con altri (capo 13)
- di concorso nel reato di intestazione fittizia di beni (capo 33) in relazione alla condotta tenuta - quale ideatore, in concorso con Mokbel e Colosimo nonché in concorso con Pugliese beneficiario e Iannilli mediatore – per consentire l'intestazione fittizia dell'imbarcazione m/y Franck One realmente di proprietà di Pugliese Franco alla società ADV & PARTNERS srl di cui Caboni era amministratore mero intestatario;
- del reato di cui agli artt. 97 e 100 della legge elettorale DPR 361/57 (capo 34) per avere, in concorso con Mokbel, Colosimo e Pugliese quali ideatori e Macori e Gabriele quali esecutori materiali, appositamente recatisi in Germania, reperito presso elettori italiani immigrati e residenti in Germania ed abusivamente riempito le relative schede elettorali con il nominativo di Di Girolamo Nicola Paolo che ne faceva uso in quanto candidato nella circoscrizione estero per l'Europa al Senato della Repubblica;
- del reato di cui all'art. 96 della legge elettorale per avere, in concorso con Mokbel e Colosimo quali ideatori e Macori e Gabriele esecutori materiali appositamente recatisi in Germania, promesso al Pugliese - in cambio dell'appoggio elettorale della cosca mafiosa degli Arena di Isola di Capo Rizzuto alla candidatura nella circoscrizione Europa di Di Girolamo Nicola Paolo - procurato un intestatario fittizio del m/y Franck One, intestatario successivamente individuato nella ADV & PARTNERS srl.

Dalle prime conversazioni intercettate nei confronti di Mokbel e Ricci Giorgia emergevano frequenti contatti con tale *"Nic"*, rintracciabile sull'utenza 3351621030 (intestata allo stesso Di Girolamo Nicola Paolo), da cui riceveva direttive. L'intercettazione della utenza sopra indicata evidenziava che la stessa era effettivamente in uso all'Avv. Nicola Paolo DI GIROLAMO il quale, oltre ad essere chiamato sempre dai suoi interlocutori con il nome di battesimo *Nicola*, la utilizzava anche per i contatti con i figli e la moglie Manuli Antonietta, rintracciabile all'utenza 3356512092 (intestata al Di Girolamo) e presso la propria abitazione sull'utenza 0637350381 (sita in Roma via Euclide Turba n. 5, luogo di residenza del Di Girolamo e della sua famiglia). La foto acquisita consetiva alla P.G. di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra cui quello svolto ad Antibes (Francia), dove alcuni associati si sono riuniti nella villa di Gennaro Mokbel.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Di Girolamo Nicola Paolo risulta organicamente inserito nell'associazione criminale con incarico di *"consulente legale e finanziario"*, nella piena consapevolezza delle illecite attività dell'associazione per conto della quale ha effettuato viaggi all'estero per operare su diversi c/c accesi presso istituti di credito internazionali unitamente ad altro associato, TOSERONI Marco, regista dell'intricata rete finanziaria, al fine di porre in essere le attività di riciclaggio.
Unitamente al MOKBEL ed al COLOSIMO, si è recato in Calabria presso Franco PUGLIESE, legato alla cosca *'ndranghetista* degli ARENA, allo scopo di ottenere un appoggio politico, in particolare presso gli emigrati calabresi in Germania, alla sua elezione a Senatore della Repubblica nella Circoscrizione Estero – Europa, nel partito del P.D.L., candidatura assolutamente strumentale agli interessi del sodalizio. In particolare, effettivamente eletto alla carica di Senatore, nel corso delle numerose intercettazioni telefoniche *"indirette"*, emergeva come lo stesso risultava essere "manovrato" dal MOKBEL, del quale eseguiva in maniera incondizionata gli ordini relativi al suo nuovo incarico.

Le fonti di prova.

Utenza sottoposta ad intercettazione: n. 3351621030 intestata ed in uso a DI GIROLAMO Nicola Paolo, sottoposta ad intercettazione telefonica dal 02.05.2007 al 23.04.2008, in esecuzione del decreto RIT 1644/07 (intercettazioni cessate al momento della sua nomina a Senatore della Repubblica).

In data 04.05.2007, MURRI Augusto operava il blocco dei conti bancari, impedendo, in questo modo, l'operatività agli altri soggetti abilitati, tra cui DI GIROLAMO Nicola Paolo. In particolare, alle ore 11:15, è stata intercettata una conversazione telefonica tra RICCI Giorgia e l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 90), nel corso della quale quest'ultimo avvisa la donna di aver ricevuto una mail ***"dal nostro comune amico navigatore"***, ovvero MURRI Augusto. MURRI Augusto aveva comunicato all'avvocato DI GIROLAMO che ***"sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilità di avere rapporti con Pierluigi"***. Il soggetto indicato come *"Pierluigi*, grazie ai contatti telefonici di DI GIROLAMO, può essere individuato in GUARNERI Pierluigi (in corso di completa identificazione), all'epoca Direttore Generale della EGOBANK S.A. (ora BANCA CREDITINVEST S.A.) con sede in Lugano (Svizzera) via Soave, 1, in cui anche lo stesso DI GIROLAMO Nicola Paolo rivestiva, all'epoca, la carica di *"Membro con firma collettiva a due"*.

All'inizio della conversazione, i due fanno riferimento al loro rientro alla routine quotidiana fin quando l'avv. DI GIROLAMO informa RICCI Giorgia di aver ricevuto una e-mail:

G = Giorgia RICCI
N = Nicola Paolo DI GIROLAMO

N: ...poi tra le altre cose, detto fra di noi, poi quando ti vedo, ti faccio vedere una cosa, ho ricevuto un'e-mail, che no
G: non ti piace
*N: no, **l'ho ricevuta da...dal nostro comune amico navigatore** (MURRI Augusto, ndr), brutta,*
G: ah
N: bo, va be
G: sii, ma a te?
*N: a me, a me, della serie, propprio, secca e precisa, cioè io nooo.... **<sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilità di avere rapporti con Pierluigi >** .... cioè a me non è che me ne fregava niente, eh, però brutta, cioè*
G: niente, è completamente impazzito, ..inc...
N: si però solitamente una cosa del genere a un amico, cioè gli telefoni e glielo dici, fermo restando che poi, insomma, lo sai perfettamente che poi te lo dico a voce, insomma
G: si
N: ..inc... (sovrapposizione di voci, ndr)
*G: no, lui proprio... il **mio**, cioè è proprio avvelenato, avvelenat...., ma è comunque, niente, neanche io a sto punto.... cioè è proprio, ormai sono dei ind... è indifendibile, è completamente impazzito, sta bene così **lui e quell'altro....** non mi interessa proprio*
N: ma no, guarda, sai che c'è
G: una cosa brutta
*N: c'è una forma, da...serie, amico mio **ti ho rotto i coglioni fino adesso su ste cose... sta tranquillo mo me vedo io le cose direttamente,***
G: si, si
N: per non metterti in difficoltà con gli altri, stai così no.... ma così alla serva, ma, pure alla serva gli dai gli otto giorni, di solito
G: no, una cosa brutta
N: brutta
G: mi hai, mi hai dato una, proprio

N: *brutta*
G: *coltellata, proprio, perché ..inc...l'hai presa pure te perché l'hai sentita per altro*
N: *e dai su, cioè una*
G: *l'hai proprio sentita*
N: ***un e-mail, ieri delle tre, non lo so, no comment***
G: *na cosa, senti io volevo passare da te perché così...*

(...)
N: *aho, ci so rimasto male di sta cosa Giò, porco Giuda ladro*
G: *mamma mia... no io perché poi, infatti lui ieri... ho provato... come mi ha detto così, gli ho detto...guarda che di solito non è uno che fomenta... si è girato e mi voleva proprio,*
N: *mamma mia*
G: *ha detto... per me è diventato praticamente un mio nemico di quelli seri...*
N: *mamma mia*
G: *eh quindi, poi ad oggi... detta questa cosa tua.... ancor di più mi rendo conto che è completa.... so completamente andati... è andato proprio*
N: *brutta, guarda, io adesso sto telefonando su perché voglio capì... un attimo che è successo, se è successo qualche cosa lì... però insomma...*
G: ***no, non è successo niente lì, è inutile che telefoni***
N: ***ma, ma era per scrupolo, perché***
G: *è inutile che telefoni perché te lo garantisco, è un discorso... che dì... andate tutti, cioè..*
N: *si, ho capito*
G: *quello, quello è...e andate tutti a quel paese*
N: *però*
G: *e quindi non, non siamo più amici con nessuno. Non voglio vedere più nessuno, ciao state tutti bene così,* ***questo è la lettura di quello che tu hai ricevuto***
N: *va beh,*
G: *secondo me, eh, chi è conoscendo*
N: *si ma non puoi, cioè deve essere pure raziocinante, eh, e qua... qua... du.. calcoli, due più due, vedé... come so le reciproche posizioni, cioè non puoi fare di tutta l'erba un fascio, no?*
G: *no, no, no lui fà così,*
N: *va beh*
G: *fà così, l'avrà fatto anche con me, quindi va bene così, cioè non mi, anche se a questo punto a me non mi interessa.... anche perché mi è stato detto... se lo so che te... se lo senti o lo vedi per me stai bene così pure te... questo è quanto, quindi e..inc...*
N: *va beh, Giorgia, ti voglio bene pure su quello, però, allora, per lo meno la forma, cioè salviamo almeno la forma, no, o fai un colpo di telefono o la mandi, vuoi, non puoi telefonà...* ***perché stai a Papete...*** *va beh, l'e-mail l'hai potuta mandà...cioè mandala in un altro tono, no?*
G: *esatto*
N: *cioè non ci sta scritto manco il nome mio ed i saluti, eh, zero,*
G: *no, no, no, hanno fatto*
N: *..inc... c'è scritto caro Pasquale te voglio tanto bene però a fronte di questo eh... ciao Giovanni, cioè no,*
G: *no, no, no*
N: ***...da questo momento ti informo che sei sollevato da..***
G: ***si, si, si, sta facendo tabula rasa, per lui ed i suoi dispettini da mille e cinquecento lire, è anche stupido***
N: *va beh*
G: *comunque*

N: va beh
G: e non mi, cioè a questo punto dopo questa che mi hai detto, ha chiuso con me proprio fondamentalmente
N: io c'ho, c'ho pensato
G: ha proprio chiuso, cip ricordati con chi sta, eh?...con lena Ridens
N: io c'ho pensato se dirtelo o meno, però a te per lo meno
G: hai fatto benissimo
N: la cosa ta..dico... non la dico a nessun'altro, però a te ta..dico
G: hai fatto benissimo perché mi hai dato conferma a che stato di follia siamo, mi, hai fatto benissimo,
N: va bene
G: no bene
N: senti un abbraccione, se vuoi, quindi ti dico dalle tre in poi sto qua fino alle quattro e mezza, quattro e tre quarti, poi vado a fare l'altro appuntamento, poi rientro qua e quindi oggi domani, ci possiamo vedere tranquillamente domani...

Come riferito a Giorgia RICCI (*"...io adesso sto telefonando su perché voglio capì...se è successo qualche cosa lì..."*), DI GIROLAMO aveva già chiamato gli amministratori della Egobank, con i quali aveva parlato in maniera velata dell'accaduto dal momento che il blocco era stato relativo proprio a delle posizioni bancarie in essere con l'Istituto svizzero riconducibili al sodalizio, ma il cui titolare era lo stesso Augusto MURRI.

A tal proposito, la *EGOBANK* di Lugano, aveva una duplice connessione con il sodalizio indagato in quanto da un lato, uno dei sodali, Nicola Paolo DI GIROLAMO, era membro della stessa, dall'altro una delle società destinatarie finali dei capitali provenienti dalla Broker Management era titolare di un conto corrente acceso proprio presso l'istituto elvetico in parola.

In particolare:

- gli accertamenti effettuati attraverso il sito www.zefix.ch (Registro di Commercio del Canton Ticino), hanno evidenziato che la EGOBANK, dal 27 dicembre 2007 divenuta BANCA CREDITINVEST S.A.[753], aveva tra gli amministratori:
- Pierluigi GUARNERI, in corso di completa identificazione, dal 30.03.2004 all'8.05.2007 ha ricoperto diversi incarichi, in ultimo quello di *Direttore Generale*;
- Marco CASTIGLIONI, nato a Busto Arsizio (VA) il 14.11.1971, dal 03.01.2005 all'8.05.2007, ha ricoperto diversi incarichi nella società, in ultimo quello di *Direttore Generale sostituto, con firma collettiva a due*;
- Nicola Paolo DI GIROLAMO, dal 03.01.2005 al 24.05.2007 ha ricoperto la carica di *membro, con firma collettiva a due* della stessa banca;
- dal 29.11.2005 al 23.05.2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA (riconducibile a Murri Augusto), sono stati complessivamente bonificati 13.638.294,00 euro sul conto n. 73493822 della Barclays Bank di Londra, intestato alla Palm Enterprises Group, dal quale, a sua volta e contestualmente, ad ogni accredito erano seguiti:

[753] L'istituto bancario, con sede in via Soave n. 1 a Lugano (Svizzera), ha come oggetto sociale: L'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, il commercio di valori mobiliari e la gestione ed amministrazione di patrimoni. La società si occupa in particolare di prestare servizi operativi e amministrativi nel campo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, quali la negoziazione a pronti e a termine di valori mobiliari, divise, strumenti finanziari, metalli preziosi e prodotti derivati, nonché altri strumenti sui mercati finanziari per conto proprio e per conto terzi. Offrire tutti i servizi legati alla consulenza agli investimenti ed alla gestione patrimoniale; esegue operazioni e depositi fiduciari e attività di cassa (piccola cassa, pagamenti e prelevamenti in franchi svizzeri e divise estere); assicura il servizio dei flussi dei pagamenti nelle loro varie forme, compresi pagamenti swift all'estero. Amministra e gestisce fondi di investimento e attività quale banca depositaria e rappresenta fondi di investimento in Svizzera. Partecipa, anche parzialmente, all'emissione di prestiti di enti di diritto pubblico, Stati, istituti finanziari ed imprese per conto terzi; effettua il collocamento di valori mobiliari e strumenti finanziari in Svizzera e all'estero. Loca cassette di sicurezza. Concede prestiti e crediti garantiti e non garantiti, emette e riceve fidejussioni. La società può creare succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, partecipare a società finanziarie ed a imprese di ogni tipo, nonché acquistare partecipazioni in Svizzera e all'estero

- dal 29.11.2005 al 7.12.2005, bonifici per 1.791.680,00 euro in favore del conto 75970422 acceso presso la Barclays Private dell'Isola di Man, intestato alla Mirabel LLC;
- dal 15.12.2005 al 24.5.2006, bonifici per **11.778.883,00** euro in favore della **PLATON INC**, altra società utilizzata per le operazioni di riciclaggio e **titolare di conti presso la stessa BANCA CREDINVEST già EGOBANK**.
- La vicenda relativa al blocco dei conti correnti operato da Augusto MURRI sulla posizione di cui lo stesso era titolare nella svizzera Egobank, costituirà anche una preoccupazione (***"...ii me scoppia proprio una guerra e nun me salvo..."***) del DI GIROLAMO nei confronti del direttore generale dell'Istituto di credito elvetico, Bruno SCALFI. In particolare, le conversazioni censurate sull'argomento, evidenziano che quest'ultimo, aveva imputato proprio al DI GIROLAMO la superficialità nella gestione di alcuni clienti (***"...mi dovete mandà tutti i documenti...dall'origine perché qui non c'è la documentazione..."***). A tal proposito, si riportano le conversazioni d'interesse:
- il 07 maggio 2007, Pierluigi GUARNERI, utilizzando l'utenza svizzera 0041794217285 chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 190).

Dopo i convenevoli, GUARNERI dice:
P = GUARNERI Pierluigi
N = DI GIROLAMO Nicola Paolo

P: c'è anche Marco
N: ciao
N: ditemi tutto
P: tu hai già provato a sentire un po la gente lì, o che cosa?
N. no, io non ho sentito nessuno, ***nel senso l'unica persona con la quale volevo prendere contatti è quel mio amico che sta in giro****, con il quale non ci sono riuscito, quindi mi sembra strano come siano stati bravi loro a contattarlo* (il personale della Egobank S.A., ndr), *però ce so riusciti...* ***invece ho sentito la realtà romana a lui legata e stanno tranquilli, in grazia di Dio quindi non hanno avuto nessun contatto né da parte mia né da parte sua****... quindi, vediamo insomma, per il resto mi predisponevo un pò a prendere qualche decisione laddove ci fosse stata un po'e qualche idea più chiara da parte nostra... l'unica cosa che non mi tornava era oggi... ma ho visto che invece era un errore, di quello che aveva detto che c'era un errore di quello che aveva detto che c'aveva un appuntamento con te, invece no è...*
P: una fesseria, eh?
N: si, no per il resto niente sto aspettando un po', per capì
P: ...inc...
N: ah, considera una novità, mo non me ricordo se la sapete o no, ma...quel... SCALFI che mi voleva assolutamente vedere, ha fissato un appuntamento per venerdì e quindi verrà venerdì qui da me (11.05.2007, ndr) *... e stava fissando, peraltro, un appuntamento per conto suo, col collega mio de studio* (STRAFFI Giacomo, ndr) *a giovedì o venerdì, senza dimme niente, insomma... questo* (STRAFFI Giacomo, ndr) *poi l'ho incontrato, l'ho incontrato per il corridoio, me l'ha detto, allora l'ho richiamato* (SCALFI Mauro, ndr) *e gli ho detto scusi, eh! lui... <a no, no mi scusi>... quindi, spero che se sia fermata poi...*
P: eh...noi vorremmo venire giù settimana prossima, cosa ne dici?
N: va bene
P: o è troppo tardi?
N: no, no, no qui, ***ohu, qui è tutto tranquillo, eh***
P: eh!
N: qui è tutto in grazia di Dio, ***qui è tutto tranquillo e te ripeto****... l'unica cosa stonata è stato quello lì, ma quello poi magari venerdì, da SCALFI saprò qualche cosa in più, perché io non vorrei che invece se sia verificata magari la situazione opposta...* ***della serie quello ha telefonato per qualche motivo lui...*** *e loro lo hanno intercettato al volo...*

GUARNERI spiega che oggi ha telefonato *"Giulio"*, il quale ha dato l'ok e quindi *"...da domani noi iniziamo già a lavorare..."*. DI GIROLAMO chiede come si stanno muovendo con *"l'avvocato, quell'amico mio di su"* e GUARNERI spiega che *"all'avvocato andiamo adesso ... invece l'altro ... all'estero... ritorna il venerdì mattina e noi lo vediamo venerdì pomeriggio..."*.
DI GIROLAMO continua:
N: va bé niente... allora niente, a me teneteme informato, io vi tengo...cioè la mia prima tappa è venerdì di questa settimana, quindi ti dico pure come è combinato, non ho avuto contatti di nessun genere, formali, con altre persone e quindi... sulla scorta di quello che si deciderà poi si vedrà un po'insomma dai
P: no, perché noi stiamo già decidendo, se tu pensi di entro settimana prossima di fare qualche cosa, noi venerdì prossimo veniamo giù
N: eh! Io lo farei per forza, però concordandola, ripeto, con una linea comune, mi piacerebbe sapere, francamente, ecco perché sto aspettando venerdì di vedere sto professore SCALFI, per sapere che m'ha combinato che non m'ha combinato, non mi va di andà al buio su certe situazioni, capito?
P: certo, certo
*N: **e ne mi và di parlà per telefono,** per cui venerdì lo vedo* (SCALFI, ndr) *se lui ha da dirmi solo quali saranno i suoi programmi di quando sarà grande, a me mi interessa relativamente... se invece lui mi spiegherà quello che è successo nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì della scorsa settimana*[754] *data nella quale lui, mi auguro lui abbia smesso di fare telefonate, io saprò come comportarmi ...*
P: eh...ti puoi immaginare cosa ti dirà, no?
N: e lo so, quello che mi dirà mi dirà, ma, ripeto, sul futuro è relativo, a me mi interessa quello che è successo quei tre giorni... poi a fronte di quello, io alzo il telefono e comincio a parlare con tutti quanti, per cui per me se voi veniste giù sta settimana, per me sarebbe un problema, perché...
P: no, no...
N: pure se me vedo giovedì, non so, non so che dire hai capito
P: no, no aggiorniamoci a venerdì sera
N: io direi, venerdì sera io so che mi ha detto SCALFI, voi sapete l'esito delle altre, delle altre posizioni che intanto avete visto, c'abbiamo forse le idee più chiare tutti e lo fissiamo a venerdì magari della settimana dopo, che me pare sia non lo so se è ventiquattro, venticinque (24/25 maggio 2007, ndr), *na cosa del genere e chiudiamo, chiudiamo il cerchio secondo me, no?*
P: va benisissimo, si, si va benissimo...
M: poi in quella data lì se c'è anche Marco... però lui non è su Roma, vero?
N. eh, guarda non escludo che ci sia perché lui adesso, ha trasferito la famiglia a Roma, non è stata una grande mossa da parte sua perché lui continua a stare in giro per il mondo, insomma quindi, però il venerdì è facile che sia a Roma, capito?
M: eh, perché così almeno vediamo anche per il suo discorso cosa poter fare, perché gli interessa...
N: ok
M: ok

- Il 09 maggio 2007, CASTIGLIONI Marco chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 250), il quale, a conferma di quanto emerso nella precedente conversazione, rappresenta al suo interlocutore le difficoltà provocate da alcuni dirigenti di Egobank S.A.. In particolare, emerge che un n.m.i. dipendente del predetto istituto finanziario, ad insaputa del DI GIROLAMO, aveva contattato alcuni soggetti, facenti parte del suo *entourage*, come egli stesso aveva affermato nella precedente conversazione. Dopo lo scambio di convenevoli:

[754] Tali giorni corrispondono rispettivamente al 2, 3 e 4 maggio 2007, data in cui era pervenuta a DI GIROLAMO una mail ***"...dal nostro comune amico navigatore..."*** con la quale gli comunicava ***"... <sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilita'di avere rapporti con Pierluigi>..."***

M = Marco CASTIGLIONI
N = Nicola Paolo DI GIROLAMO

*M: no senti **mi hanno detto che stanno facendo un pò di bordello** lì...*
*N: no....**ma lo stanno a fà grosso**... Marco, perché....mi stanno... c'è **Alessandro** che mi telefona mi fa <oh, ma che ci sta ancora a Banca> dice <oh.. amo fatto come> ...dice <come Toto che se so venduto tutto?> ...dico ma perché?... dice <eh, m'hanno telefonato cose>... e vabbè...e quindi è uno... poi tutto il gruppo di Mauro è due....*
M: eh!
*N: ma la cosa... il casino grosso m'è successo ieri...al livello operativo con **Armando**, capito!*
M: cioè...cosa è successo!
*N: perché l'ha chiamato lui, poi **quell'altro l'ha fatto chiamare dal suo braccio destro** che è un deficiente ...non è un aquila...*
M: si, si lo conosco...
*N: **e questi si so cacati in mano...<ah, no, perché...allora mi dovete mandà tutti documenti dall'origine perché quì non c'è la documentazione>**, eh....*
*M: **tutto al telefono?***
*N: **tutto al telefono!***
*M: **grandissimo!***
*N: capito! ... e quindi... (inc.)... no, ma poi il concetto è stato...addirittura <io sono il direttore generale> e quello gli ha detto <scusi ma il direttore generale non è...Giovanni, Francesco e Pasquale?>... <no, no...**per cose gravissime**, per cui ci dobbiamo sentire, ci dobbiamo vedere>... mò venerdì quando viene gli dò una manata perché dico aah... però... però...* (inc. si accavallano le voci)*... no, sto, sto in crisi brutta...sto in crisi brutta perché t'ho detto....mi stanno... **facendo terra bruciata attorno, con una situazione che non avendo potuto preparare... qualsiasi cosa vado a dire dopo è brutto, hai capito?***
M: e lo so, infatti noi abbiamo agito un pò diversamente... infatti dove vanno trovano terreno piuttosto arrido....no...
N: no... a me ...da me, invece.....oltre tutto qual'é il problema! Mentre per dì....su un Alessandro grossi problemi non ce li ho.....penso non ce li avrò nemmeno in futuro....su chi è operativo ed io su Armando ci contavo sopratutto sul discorso poi di tutta la filiera come sai eh, eh.....mò non lo so che troverò! Per cui, mo venerdì c'ho da parlare con questo... venerdì spero che voi riusciate a mettere a segno quel colpo.....e poi io...
M: si lo mettiamo.....
N: e poi...io, io devo rischiare, devo rischiare a vedere Alessandro... cioè tutti quanti da lunedì
M: quello lo mettiamo a segno..comunque, eh! Non.....
N: Però questi mi stanno...
M: uh, uh
N: ci stanno agendo... in maniera scomposta...
M: e lo so, ma è il loro stile.
N: in maniera francamente.... in maniera però....purtroppo più intelligente rispetto eeh....ti ricordi quell'altro scemo di Beppe?
M: si,si!
N: quello, quello era andato talmente, talmente male che alla fine ha fatto il gioco mio!
M: si,si!
N: invece questi no, so più sottili!
M: si, sono sottili ma guarda che non sono comunque le...le reazioni che ho io non sono, non sono assolutamente invincibili, anzi, perché poi....però ecco certo io il terreno lo avevo anche....capito...un pò inaridito prima, quindi alla fine loro sono ripassati però ecco tutto sommato eh....bisogna giocarsela... secondo me, bisogna giocarsela anche rispetto alle origini che ha sta gente e alla...cioè da dove arrivano da

chi sono da come giocano, da quello che stanno facendo, io così avevo fatto e....da quello che gli diranno, io gli avevo già detto <<guardate che vi diranno questo sono cose che hanno sostanzialmente pagato loro>> e quindi...più di così non...so cosa dirvi, si presenteranno in giacca e cravatta in maniera molto formale eeh...la realtà...che poi è la realtà delle cose, Nicola! Cioè non sto mica inventando....
N: no, no, però vedi un conto quando tu dici.....guarda c'è stata una nuova cordata che rappresenta una parte....interessante, importante della, dell'istituto a fronte di quello non c'è una compatibilità imprenditoriale e caratteriale, le nostre strade si sono divise e quindi andiamo avanti su quello che è il rapporto ventennale e ci spostiamo da un'altra parte, questa è una situazione normale e tranquilla, quando tu ci vai a dire....
M: si!
N: magari, no guarda io ho trovato Pierluigi che stava da na parte ammazzava i ragazzini li squartava e in più per pagare il riscatto usava i soldi tuoi... allora diventa....
M: (ride).
N: è un altro quadro....capito! cioè.....
M: e bisogna, bisogna screditare quella tesi eh....
N: e lo so che vuoi fare....però è una situazione....è poi oltre tutto (incomprensibile) *un arma di ricatto sugli operativi dicendogli, a bè ma sai mò a questo punto....*
M: quello, quello quando tu mi hai detto che hai chiamato e....
N: perché m'anno beccato due soggetti particolare....due molto particolare...
M: infatti!
N: due anelli deboli....
M: perciò io dicevo....e....il primo che dovrebbe andarsene immediatamente perché....
N: ecco..... cioè il problema che no riesco a parlà... invece riesco a parlà con tutti gli altri del suo entourage che invece sono abbastanza tranquilli che anche loro però non hanno maniera, ma perché sono estremamente tranquilli...stanno a pensà poi altre cose in questo momento... ***si contatta a lui che si sta a divertì dall'altra parte della terra****, però... però è tutta da vedè, invece chi me preoccupa tanto adesso è... quest'altro Armandino....*
M: eh.... giocatelo...giocatelo bene quello....
N: è a sapè come, quindi vediamo intanto venerdì che partita famo...(inc.)... io ho detto sentiamoci a questo punto sabato mattina o venerdì sera anche quando voi avete visto...
M: si, si, si....
N: il vostro....
M: certo, certo....facciamo un pò il punto

Come preannunciato, l'11 maggio 2007, CASTIGLIONI Marco chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 348), per avere aggiornamenti in merito all'incontro avuto con SCALFI Mauro:

N = DI GIROLAMO Nicola Paolo
M = Marco CASTIGLIONI

N: pronto?
M: ciao Nicola, ti disturbo?
N: ciao caro, no Marco, no tranquillo, sennò... ero con delle perso...
M: come va?
N: cotto, perché oggi è venuto sto signore ...
M: eh, eh.
N: ... e peraltro m'ha messo abbastanza in difficoltà in virtù del fatto che aveva fissato anche l'appuntamento perché doveva essere operativo poi con l'altro mio cliente quello ...
M: sì, quello che s'era incacchiato, insomma.

N: sì, bravo ... e quindi ... insomma ...la domanda è stata molto secca e precisa ... dice <scusate> ...dice <ma per quale motivo lì... che è successo?... perché lì se n'è andato, se n'è andato il direttore generale?> ... cioè lui hai visto è un pratico, hai visto è uno che ti dice <lì se n'è andato il direttore generale> ...dice <mica se n'è andato il cassiere o il portiere> dice quindi <che cosa è successo, qual'è stata la...>

M: sì...

N: quindi niente ... la versione dove lui non ha smentito fortunatamente è stato il discorso dice <no, è solamente una incompatibilità da un punto di vista caratteriale che quindi ha ... su due gestioni completamente diverse e distinte e il dottor **Guarneri** *ha deciso a questo punto di rivedere la sua posizione all'interno dell'istituto, ma probabilmente sarà una posizione che lo vedrà, a questo punto impegnato su altre realtà>. Io poi dopo quando è andato via lui sono rimasto a colazione col mio amico e gli dico <guarda che è possibile che sia una soluzione in una realtà grande eccetera che tu conosci e quant'altro> ... dice <sì> dice <però a me fateme capì>... dice <perché io te ripeto, telefono> ... anzi poi lo sai che non telefona lui, fa telefonà a quell'altro ...*

M: A quell'altro ... sì, sì...

N: Dico <no, non c'è, non sta più con noi> dice <è una situazione che a me m'ha preoccupato> ... poi quest'altro subito gli è andato sotto dicendogli <bene adesso dobbiamo regolarizzare poi quelle altre posizioni, tutto lì, perché la documentazione sotto...inc..>

M: Sì, sì, sì.

N: ... allora dice <fammi capì na cosa aspetta> ...dice <perché non ci sto a capì più niente> ... dice <io so venuto là> ... te ripeto, è sempre un pratico ... dice <perché ce stai te e perché m'hai presentato sta situazione e perché lì potevo operare in questo modo... ma se io devo fare un altro tipo di operazione ma allora perché non devo alla UBS, alla SBS o da n'altra realtà?>

M: Certo.

N: come se io dicessi, okay voglio trattare con la Banca Nazionale del Lavoro... non ce vado... però alla Cassa di Risparmio di come te pare a te... dice <scusami se ti dico ste cose> ... dico no, no, fai bene a dirmele ...dice <vado perché c'ho dei vantaggi andà per certe cose>... dice <ad oggi qual'é il vantaggio per me a rimané là?>... dice <per cui non .. fammelo capì come gira>. Però ... insomma la situazione adesso complicata è che questo c'ha bisogno di un'operatività ordinaria quindi ... non è rimasto molto ... cioè contento di tutta la vicenda quindi non so che tipo di decisione prenderà perché c'ho paura che sia una decisione che poi non vada bene...inc... a nessuno. Cioè oggi sono entrati un pò a gamba tesa per il resto ... io gli ho rifatto una filiera dicendogli quali erano delle realtà di mio contatto e perlomeno l'ho fermato ... so che ha, quindi due o tre realtà le aveva contattate, quindi ti confermo che aveva contattato quell'altro, quell'altro mio cliente ed un altro paio di situazioni me l'ha fatte a cazzo di cane ed una di queste è stato Alessandro ed una persona che Alessandro aveva portato lì che oggi pomeriggio m'è venuta ...insomma ... non sono stati ... il mio bilancio è negativo di oggi ecco

M: Uh, uh, uh.

N: ***Voi come state?... dammi una buona notizia invece, va!***

M: No, no ... l'amico là ha dato luce verde e poi ci dobbiamo vedere e tutto quanto però è la ... così mi ha riferito PIERLUIGI ... quindi quella è la notizia più buona insomma ecco ...

N: A vabbè quindi ... cioè ... perché quello è un ago della bilancia micidiale eh ... anche in ambito generale di trattativa ...

M: Infatti, infatti ...

N: Io pensa che ti dico che qua ... cioè su ... sulla situazione ...inc... sto con un grande punto interrogativo ...

M: Eh, eh ... su tutto quanto o su quello di oggi in particolare?

N: No, questo di oggi ... a me ... cioè questo di oggi mi s'è creato casino eh

M: Eh, eh, eh.

N: Questo di oggi ... poi quello di Alessandro che aveva portato Alessandro ...

M: Tu credi ... tu credi che un intervento nostro possa servire? ... controproducente? ...

N: No, famo più casino che altro perché tanto la situazione è ad oggi ... è abbastanza chiara per lui ... lui è uno che fa due più due per cui m'ha detto <okay per me è così>... dice <vabbè, adesso famme valutà> ... tanto in ogni caso purtroppo le carte per il pregresso gliel'ha chieste tutte eh, quindi gliele deve mandà e pure de corsa ...

M: Mh, mh.

N: ...quindi a sto punto sta n'attimo così perché c'hanno l'arma del ricatto in mano eh ... perché poi non ti dico ... quanto ti vedo a voce te lo dico perché cosa gli ha detto ... ***<a no perché se poi lei non lo fà, allora a questo punto lei sa ... c'è una problematica che uno è costretto a ..>***

M: Porca troia!

N: ... <quindi è cotretto per lei e poi è anche un problema per l'avvocato ... cioè tutta una situazione a catena> ..

M: Madonna mia!

N: Che cazzo fai? Allora quello me guardava come pe dì <ma che ... m'hai portato uno prima che è okay ... m'ha detto okay tutto a posto, mo m'arriva quest'altro e mi fà così>... allora mi fa dice <scusate ma fateme capì no?> che poi lui s'era venduto il fatto della "finti" (fonetico, ndr) delle ville eccetera ... dice <sì, sì ... io ne ho visti tanti così> dice < però so quelli che se e ..> poi dopo allora dice <se domani mattina> dice <Odderido (fonetico, ndr) va a finì come **Coppola** *o come... o come Fiorani o come uno di questi> ...dice < io che faccio su st'operazione del genere cioè, allora tanto vale che me ne vado in una realtà qualsisai ... se vado alla HSBC...> ... non gli puoi dà torto eh ... quindi questa è stata una brutta cosa ... per fortuna ... cioè l'unica fortuna di sta vicenda è che per lo meno ci so andato pure io, sennò si era organizzato per conto suo, eh...*

M: Sì, sì, sì.

N: Però il concetto è che mo deve donà tutto il resto

M: E vabbè...

N: Vediamo un po'

M: Vediamo, vediamo, dai.

N: Vediamo un po che stanno a fa con gli altri pure no ... non lo so ... comunque io per adesso, un po'a tozzi e bocconi ... a parte quella di Alessandro che mi ha seccato perché Alessandro è uno nuovo che ha portato e ha chiuso ...

M: Sì.

N: E'venuto qua e m'ha dato proprio mandato di chiudere e va via ... quindi lo vedi che non fa ... che beneficio hai fatto, questo va a Montecarlo!

M: Sì, sì, no, nessun tipo di ...

N: ... hai fatto na furbata no? E, hanno cercato pure Marco perché col fatto che lui è di Treviso (Marco TOSERONI è di Treviso, ndr)*...*

M: Sì.

N: non l'avevano minimamente considerato della mia realtà

M: Certo, certo, certo

N: Vabè.

M: Vabè, vabè, vabè, dai

N: Per me non è stata una grande giornata ... l'unica buona notizia me l'hai data te di PIERLUIGI se quello è ...

M: No ma dal nostro fronte ... nel nostro fronte direi che va abbastanza bene insomma eh ... cioè ce ne vuole eh, però ... dobbiamo combattere ma alla fine ne veniam fuori ecco non ...

*N: Vediamo un po'. Pero ti dico ... su questa ... però su sti operativi c'ho avuto ste due notizie un po'negative ....****ma adesso mi preoccupo pure di quello, di quello der MARE perché vorrei capì perché se a questo oggi gli hanno detto "mo me devi ridà tutto, vita morte e miracoli" figuramose a quello che cazzo allora gli chiedono e lì a me me scoppia la guerra eh.***

M: Mh, mh, mh.

N: ***... lì me scoppia proprio la guerra e nun me salvo.***
M: ***Eh sì, sì, sì. E son così, son pericolosi. Non c'è niente da fare.***
N: ***Di più, di più.***
M: ***Sono proprio delle serpi del deserto. Anche perché quello non ha nient'altro da fare che non questo ...***
N: *Uh, ma come godeva, come godeva oggi perché ...*
M: *Porca puttana*
N: *... quello mio è un praticone no ... dice <sì, sì vabbè ma> ... perché io gliela stavo a mette morbida ... dice <si, sì, te vojo bene ma io so venuto da te che> ... dice <abbi pazienza te faccio un paragone ... è come se andassi dalla BNL alla Cassa di Risparmio di Amalfi di Sotto ... vengo alla Cassa di Risparmio di Amalfi di Sotto perché ci stai te ... perché ci sta PIERLUIGI e perché mi ...inc... sta cosa ... okay ... mo, no quindici anni anni dopo, dieci minuti dopo me fai tutto sto bordello pure per quello prima> ... dice <allora scusa eh ... famme capì eh> ... dice ma ... dice te dico pure a te ... e gli dava del tu a... dico pure a te ... se domani mattina allora te e quell'altro ...inc... dice che faccio, ricomincio sta tarantella?*
M: *casino.*
N: *...inc.. e ma d'altronde perché se ...inc...*
M: *Su delibera* (ride, ndr)
N: *No, ma su un'operazione lei scherza ...dice <perché se lei non fornisce e poi la banca è obbligata ... se è obbligata a ... ci sarà anche questo, questo e quell'altro e poi qui neanche> ...inc... lì che cazzo fa ... poi, cioè, non c'hai ... c'hai di fronte uno che ...*
M: ***Comunque lui non ti ha parlato di quello ... di cosa gli ha detto QUELLO DEL MARE?***
N: *Di cosa gli ha detto?*
M: ***A quello del mare ... l'ha contattato o...?***
N: ***No, no, no ... l'ha contattato su sta vicenda però non so un cazzo. Quindi mo non so un cazzo ne da una parte nè dall'altra e in più c'ho pure coso, Guido che sollecita il pagamento di una fattura. Cioè sto pure a ste condizioni, ce le ho tutte addosso.***
M: *Puttana di quella Eva. Va beh, teniamo botta, che cosa dobbiamo fare.*
N: ***Che ve devo dì ... trovateve un posto dove uscire da qualche parte...***
M: ***Noi?***
N: ***E sì, così ve vengo ... me date il cappello da custode o da usciere, vedi, qualcosa faccio...***
M: ***(Ride) Adesso come ti muoverai lì ... cerchi di tenerli in caldo i ragazzi ...***
N: ***No adesso devo, devo, devo avvisare tutti quanti tenendoli abbastanza tranquilli ... il mio problema è che mi piacerebbe tanto riuscire a sentire dal marinaio se mi risponde perché c'ha il satellitare che un giorno piglia e dieci giorni no ...***
M: *Sì...*
N: ***...perché almeno dico "me lo spieghi?" così so com'è e so anche la versione che lui avrà dato a quest'altri perché lui mica ha avvisato quell'altri eh ... cioè anche lui, non è che ha, ha avvisato tutti i vari amici, quindi il più incasinato è lui che è proprio quello che non deve essere incasinato***
M: ***Sì, sì, sì, ho capito. Perciò gli altri stanno tranquilli eh ...***
N: *Gli altri stanno, gli stanno in brodo di giuggiole ... non sanno un accidente, zero. Io però mi dovrò decidere a dirgli qualche cosa quindi la prossima settimana gliela dico perché sennò non è che posso a finì alle calende greche però, poi quando io gli dirò qualsiasi cosa, pure che Cristo è morto di freddo, io non so quell'altro quando invece da qui magari a un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi un anno torna e gli dice qualche cosa, che famo?*
M: *Eh, eh, eh*
N: *Hai visto con chi c'ho a che fa io no?*
M: *Mh, mh, mh.*
Si salutano.

- Il 15.05.2007, GUARNERI Pierluigi chiamava DI GIROLAMO Nicola Paolo (R.I.T. 1644/07 progr. 430), al quale chiede: *"...come è andata la storia?"* e lui gli risponde: *"...eh, t'ha avvisato Marco di com'era andata la storia l'altro giorno, quando è venuto sto signore?"*. Il riferimento del DI GIROLAMO è sicuramente all'incontro da lui avuto con il direttore generale della Egobank S.A., Mauro SCALFI, di cui ne aveva già parlato con Marco CASTIGLIONI nella precedente conversazione. DI GIROLAMO non fornisce le informazioni richieste da GUARNERI, al quale invece dice: *"...mi chiami sul fisso, Pierlui"*.

A seguito di tale situazione, il 24.05.2007, l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo cessava dalla sua carica all'interno della banca svizzera, come già era avvenuto, il precedente 8 maggio, anche per Pierluigi GUARNERI e Marco CASTIGLIONI. Le formalità relative a tale variazione societaria venivano discusse il successivo 19 luglio, quando l'organismo di polizia elvetico, (opportunamente attivato) documentava la presenza dell'avvocato DI GIROLAMO presso la *BANCA CREDITINVEST S.A.* (già *EGOBANK*) di Lugano da dove usciva alle 13:24 in compagnia di due uomini non meglio identificati per fare rientro in Italia.
Di quanto espletato in Svizzera, il DI GIROLAMO parlava la sera stessa con uno degli altri due dimissionari, Marco CASTIGLIONI, che lo aveva appositamente chiamato, ed al quale rispondeva: *"...eh!... me la sono baccagliata bene... allora l'unica cosa che non riesco ad ottenere in questa fase... ma non so che vantaggio è... lì poi mi servirai te con i numeri* ***sulla liquidazione della quota...*** *non ho voluto spingere su quello... invece, in merito al discorso della disponibilità a* ***firmare la lettera, peraltro retrodatata, datata trenta maggio... l'ho fatta ... quindi sulla condizione che venisse data indicazione che era accettata, ma la mia carica quindi sarebbe rimasta sicuramente fino alla fine di ottobre ... data nella quale sarebbe stata poi regolarizzata anche la cancellazione*** *..sia di GERINI che mia ... dal registro... e contestualmente, quindi, nel mese di settembre, invece la possibilità di costituzione di un organismo ...una sorta di.. io lo chiamo impropriamente "board", ma, insomma io quello avevo chiesto... un organismo di controllo... in modo tale che sia consentita a questo punto, la possibilità di gestire la clientela e tutte le problematiche.* DI GIROLAMO precisava inoltre che il Presidente si era dimostrato molto disponibile, tanto che avrebbe voluto liquidare subito la sua quota (quella di DI GIROLAMO, ndr). DI GIROLAMO chiede poi all'interlocutore di riferire a Pierluigi (GUARNERI, ndr) di non iniziare subito *"l'operazione di Francesco ... Antonio e Mauro.....perché se no non mi riesco a traghettà l'operazione...quando venite voi giù a settembre ... facciamo un incontro con quegli altri quattro miei..."*. DI GIROLAMO concludeva riprendendo il discorso relativo alla riunione *"... sul discorso* ***della variazione di nome*** *è venuta fuori anche questa cosa... ma ancora a futura memoria ... non sa né che e né come... mentre poi quando ti vedo a voce, ti dico... hanno fatto un'acquisizione pesante (...)... di una realtà lì della piazza ... grosso però... ed è per questo il motivo che a me non mi piace a questo punto cedere la quota...voglio capì un attimo..."*.
Nella stessa giornata, DI GIROLAMO aveva preso appuntamento anche con tale sig.ra SPAZZI, rintracciabile all'utenza svizzera n. +41 919809992 dalla quale, il 3.07.2007 (Rit. 1644/07, prog. 1875), aveva ricevuto una telefonata. La donna, annunciata dalla sua segretaria, che si era qualificata come *"ufficio di Guido"*, lo chiamava per alcune pratiche che aveva in sospeso con lo stesso DI GIROLAMO:

N = Nicola Paolo DI GIROLAMO
E = Elena SPAZZI

... Omissis ...
E: ***Senta, eh ... era solo per avvisarla che abbiamo proceduto alla chiusura di quella posizione***
N: ***Uh. Uh.***
E: ***... ora abbiamo avvisato qui in via Soave (Egobank, ndr) ... bisognerebbe poi passare, siccome noi non abbiamo possibilità di farlo ovviamente, perché c'è su qualcosa ecco ... bisognerebbe passare a breve, io non so se lei ... io ho lasciato detto là in ufficio che se lei passa, chiaramente di farglielo presente ... se lei salirà nei prossimi, nelle prossime settimane, prima delle ferie ...***
N: *Dovrei con punto di domanda signora,* ***essere su il diciannove*** *...*

E: *Diciannove? ... va bene senta ...*
N: *... per cui se sono su il 19 le faccio un colpo di telefono a questo punto ...*
E: ***Sì perché ci sarebbe da mettere a posto la nostra piccola spettanza ...***
N: ***Sì, sì***
E: ***E poi per il resto, chiaramente, sa lei cosa fare ...uhm?***
N: ***Va bene.***
E: *Per cui io magari* ***mi segno il diciannove*** *e ci sentiamo in quella data ...*
N: ***Va bene ... lei riuscirebbe ... perché io purtroppo lì sono senza macchina ... eventualmente a fare una scappata?***
E: ***Certo, sicuramente.***
N: *Va bene, va bene.*
E: *Se lei mi chiama, a qualsiasi ora noi, anche al mat ...bè lei arriverà a mezzogiorno, a cosa arriva?*
N: *Io arrivo ... se vengo, vengo sempre col Darwin* (compagnia aerea, ndr) *che arriva alle dieci e mezza...*
E: *Ah perfetto! Va bene ... quindi lei mi chiami e vediamo di metterci a posto sicuramente così chiudiamo la faccenda e ...*
N: *Sistemiamo tutto*
E: *... e lasciamo tutto in ordine, uh?*
N: *Benissimo, grazie signora.*
E: *A lei, buongiorno.*
N: ***Senta, un'altra cortesia se... poi casomai ne parliamo su ... c'ha tutto Guido l'operazione legata a Radda*** (presumibilmente Radda Immobiliare SA, ndr) ***o che perché io non c'ho niente, c'avete tutto voi?***
E: ***Sì certo, certo è tutto qua.***
N: ***Ah meno male.***
E: ***Sì, sì sì, è tutto qua, no, no ... è tutto qua.***
N: ***Perché mi sentivo un po'orfano di tante cose...***
E: ***No, bè se vuole poi delucidazioni magari in quella data può...***
N: *Vabbè, no .,.. basta che me lo dica lei insomma, tutto qui... va bene*
E: *Sì, sì siamo a posto qua uh... qualsiasi cosa*
N: *Grazie signora*
E: *Ok, a lei, arrivederci.*
N: *Arrivederci.*

La telefonata assume una particolare rilevanza, tenuto conto che, nel periodo 15.12.2005 - 24.05.2006, sono stati bonificati **11.778.883,00** euro provenienti dalla BROKER Management e veicolati attraverso un conto londinese intestato alla *Palm Enterprises Group*, in favore della *PLATON INC*, titolare di conti presso la BANCA CREDINVEST S.A. (già EGOBANK) di Lugano (Svizzera) e, come verrà evidenziato, funzionale alle operazioni di riciclaggio.
Dalle verifiche effettuate su fonti aperte, in particolare sul sito panamense www.registro-publico.gob.pa, la Platon Inc. potrebbe identificarsi nell'omonima società, con capitale pari a 10.000 dollari americani, che annovera nei suoi quadri Guido BONFIGLIO (*Presidente*), Luis Alberto LAGUNA (*Tesorero*) e Elena SPAZZI (*Secretario*). L'*ufficio di Guido*, indicato dalla segretaria, si identifica nella *IF Interfida SA*, titolare dell'utenza svizzera che aveva contattato il DI GIROLAMO, mentre Guido e la signora SPAZZI si identificano in Guido BONFIGLIO ed Elena SPAZZI, rispettivamente *Presidente* e *Secretario* della panamense *Platon Inc.*.
L'esito dell'attività di rogatoria svolta a Panama sui bonifici in favore della *Platon Inc*, evidenziano come SPAZZI Elena riferisca al DI GIROLAMO di aver proceduto alla chiusura di una non meglio indicata posizione e di aver avvisato in via Soave, ossia l'Istituto bancario ove si sarebbe recato lui stesso, poiché vi sarebbe una probabile rimanenza di denaro su un conto da cui prelevare la spettanza dovutale per le consulenze. A tal proposito, soltanto un accertamento diretto potrà permettere di verificare l'episodio.

Nella conversazione intercettata in data 19.07.2007 (RIT 1645/07 progr. 3284), dopo che MURRI Augusto ha deciso di esautorare il TOSERONI dalla facoltà di firma su un conto corrente di Singapore, riconducibile a tutto il sodalizio e sul quale risultavano codelegati ad operare lo stesso TOSERONI e DI GIROLAMO, quest'ultimo contatta il *"cassiere"* FANELLA Silvio, per informarlo dell'accaduto. Lo stesso FANELLA, rivolgendosi a DI GIROLAMO, dopo aver appreso la notizia dice: ***"...ma sul nuovo proprio?...scusa sul nuovo, non c'avete voi a firma? ...scusame..."***, pronta è la conferma del DI GIROLAMO: ***"...si!...ma il problema e'che noi l'abbiamo su suo mandato, eh?..."***. Anche se non è stato ancora possibile individuare completamente il citato conto corrente[755] menzionato nella conversazione, di fatto emerge che lo stesso dovrebbe essere formalmente intestato a MURRI Augusto o ad una sua società.

Inoltre, l'esito delle varie rogatorie internazionali e delle attività di intercettazione consentono di ricondurre al Di Girolamo ed al Toseroni la titolarità delle seguenti società, in conseguenza della possibilità di operare sui rispettivi conti correnti, utilizzati per il transito di somme di denaro, oggetto di ulteriori accertamenti:

Metropolitan Properties LLC[756], intestataria del conto 36800422771 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale sono stati accreditati, in più soluzioni, 1.066.000,00 euro in contanti dal 13 al 16 agosto 2007, con operazioni materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[757];

NYX Trading Ltd[758], intestataria del conto 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, dal quale sono stati trasferiti, nei giorni 7 ed 8 agosto 2007, rispettivamente 1.224.000.00 euro e 250.000,00 euro, entrambi in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla *Hong Kong Bullion Exchange Ltd*;

Amon Capital LLC[759], intestataria del conto 36800405591 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale, in data 13.8.2007, sono stati versati contanti per 200.000,00 euro, con operazioni materialmente effettuate sempre dal prefato IWASAWA Takeshi.

La predetta AMON CAPITAL LLC, società di diritto americano riconducibile al DI GIROLAMO ed al TOSERONI, risulta detenere il 100% della *Antiche Officine Campidoglio Srl*[760], il cui reale dominus è lo stesso capo dell'organizzazione MOKBEL Gennaro, che ne disponeva a proprio piacimento in favore dell'organizzazione.

La *Antiche Officine Campidoglio srl*, di fatto veniva utilizzata per intestare fittiziamente lussuose autovetture, tra cui la Ferrari targata CV620DB e la Porche Turbo coupè targata DC199KR entrambe in uso esclusivo del MOKBEL, ed ha ricevuto nel periodo aprile/luglio 2007 bonifici per la somma complessiva di 1.147.668,11 provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, intestato alla Amon Capital LLC, una parte della quale utilizzata per acquistare autovetture ad uso dei sodali ed un'imbarcazione (yacht Ferretti 550/41) utilizzata dallo stesso DI GIROLAMO.

La *Metropolitan Properties LLC*, società di diritto americano ugualmente riconducibile al DI GIROLAMO ed al TOSERONI, deteneva il 100% della *Generale Immobiliare Servizi Srl*[761], il cui amministratore Unico è lo stesso TOSERONI Marco. Quest'ultima, nel periodo 7 giugno /26 settembre 2007, ha ricevuto bonifici per la somma complessiva di 1.238.780,81, provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered di Hong Kong ed intestato alla *Metropolitan Properties LLC*. Successivamente a tali

---

755 Probabilmente è il conto n. 3010527889 acceso presso la *United Overseas Bank* di Singapore, intestato ad Augusto MURRI e beneficiario di oltre 5 milioni di euro provenienti dai conti austriaci delle sue società panamensi.

756 Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione 4320245.

757 Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.

758 Costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione 55215, indirizzo Room 3705 Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong.

759 Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.

760 Sede legale in Roma, via Filippo Corridoni n.23, cod. fisc. 09098871008, oggetto sociale *l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di autovetture, autobus, autocarri, aeromobili, moto, imbarcazioni* ed altro. Amministratore unico MATTIOLI Renzo, nato a Roma il 10.11.1964.

761 Cod. fisc. 09504881005, partecipata per la totalità del capitale sociale dalla Metropolitan Properties LLC, cod. fisc. 97461750586.

accrediti, la *Generali Servizi Immobiliari Srl* ha utilizzato parte di tali somme per l'acquisto di due terreni in Massa Martana (PG), per l'importo complessivo di 258.000,00 euro.
Come riferito dallo stesso MOKBEL Gennaro nel corso di una conversazione tra presenti intercettata in data 10.01.2008 (R.I.T. 2390/07 linea 67 prog. 25041) presso lo studio di Viale Parioli n. 63 in Roma, la somma percepita dallo stesso DI GIROLAMO Nicola Paolo, quale compenso per l'illecita attività, sarebbe di: "*...dieci e due al Giraffa* (PANOZZO Dario, ndr), *dieci e venti quelli... dell'anti..* (inc)... *poi ce stanno dieci e mezzo Ciccio* (MURRI Augusto ndr), *sette de... Dolce e Biraghi...* (fonetico, ndr), *seimila a Kieran, quattromila... Nic*....(Nicola Di Girolamo, ndr), *quattromila... Pin* (Toseroni Marco, ndr), *seimila*..(inc)... *duemila Anastaldi* (fonetico, ndr), *loro devono prendere il quattro per cento*....".
L'affermazione ***"quattromila Nic"***, considerata la consuetudine di Gennaro MOKBEL di esprimersi in termini elusivi e distorti, corrisponderebbe, verosimilmente, a ***"quattro milioni di euro"***, tenuto conto del ruolo attivo svolto dal DI GIROLAMO nella complessa operazione di riciclaggio dei compensi (c.d *"stecche"*) attraverso un complesso ed articolato circuito societario alla cui creazione lui stesso aveva partecipato e complessivamente ammontante ad oltre 190 milioni di euro.
Di questa ingente somma, nel periodo dal 12.9.2006 al 13.4.2007, dai c/c austriaci della *Broker Management SA* e della *Karelia Business Group SA* (entrambe riconducibili a Murri Augusto), venivano bonificati 32.240.450,00 euro (di cui 24.984.100,00 da Broker Management SA e 9.256.450,00 euro da Karelia Business Group SA) in favore della *Waldorf Investments Ltd*, titolare del conto 9646385 presso *Barclays Bank Seychelles*, società di cui lo stesso TOSERONI Marco si assume la piena titolarità, durante i vari contatti telefonici avvenuti con la sig.ra Patricia PUDRUE (o PUDUE, ndr) del medesimo istituto bancario (rintracciabile sull'utenza delle isole Seychelles 00248-383805). Le attività di intercettazione svolte permettevano di attribuire la piena riconducibilità all'organizzazione delle predette somme, di cui MOKBEL Gennaro (RIT. 2390/07B, Linea 67, Prog. 40476, data 12.5.2008) e TOSERONI Marco forniscono dettagli indicandone la presenza presso l'isola oceanica, noto paradiso fiscale. Il TOSERONI risulta inoltre impegnato in prima persona nella gestione del conto e nel successivo trasferimento ad Hong Kong di parte delle stesse somme, sui conti della *Hong Kong Bullion Exchange Ltd.* Proprio durante una conversazione tra il TOSERONI (RIT. 2731/07 prog. 389 data 16.11.2007) e Patricia PUDRUE della Barclays Seychelles, questi organizzava un incontro per il 21 gennaio 2008 al quale avrebbe dovuto partecipare, testualmente, ***"il mio socio"***, per poter incontrare professionisti della stessa banca, precisando che "*...procederemo ad acquistare i biglietti il prossimo lunedi per essere lì il 21 gennaio...*"
Il *socio* cui fa riferimento TOSERONI Marco, che si sarebbe dovuto recare in sua compagnia alle Seychelles per incontrare i professionisti della Barclays Offshore - evidentemente per questioni connesse il riciclaggio degli oltre 32 milioni di euro provenienti dai conti Broker Management SA e Karelia Business Group SA - si identifica in DI GIROLAMO Nicola Paolo perché, da accertamenti effettuati sulla carta di credito American Express n.3752 889538 21004 (intestata a Toseroni Marco), in data 07.12.2007 risulta l'addebito di due biglietti aerei, emessi da Air France sulla tratta Roma – Parigi - Mahe Island (località delle Isole Seychelles, ndr) – Parigi – Roma, rispettivamente a nome di TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo.

Infiltrazione nel sistema politico italiano.
L'attività investigativa svolta ha evidenziato che DI GIROLAMO, unitamente al MOKBEL ed al COLOSIMO, si è recato in Calabria presso Franco PUGLIESE, legato alla cosca *'ndranghetista* degli ARENA, allo scopo di ottenere un appoggio politico, in particolare presso gli emigrati calabresi in Germania, alla sua elezione a Senatore della Repubblica nella Circoscrizione Estero – Europa, nel partito del P.D.L., candidatura assolutamente strumentale agli interessi del sodalizio.
La volontà di MOKBEL di introdursi nel mondo politico risale al febbraio 2007 quando, a conclusione di una riunione avuta con altri componenti dell'associazione (fra cui MURRI Augusto) presso la sua villa in Francia, mostrava forte irritazione per il comportamento di alcuni dei soggetti presenti e, in particolare nei confronti di MURRI Augusto in relazione alla suddivisione dei proventi delle attività economiche.

Uno dei motivi della discussione, oltre all'aspetto economico, è proprio quello relativo al venire meno dell'appoggio degli altri sodali alle iniziative politiche di MOKBEL; egli infatti rivolgendosi a MURRI Augusto (gli interlocutori nella telefonata intercettata sono RICCI Giorgia e MURRI Augusto, ma in sottofondo si sente MOKBEL urlare) riferiva (RIT 234/07 prog. 77 del 26/2/07 ore 14.20) *"...quando però è servito ... io che dovevo traghettare tutti per fare diventare ricchi, allora io zitto a fa il somaro ... er mulo, hai capito? ... quando poi tutti... con l'accordo che tutti venivano a fare delle altre corse con me compresa la politica, quando se so visti tutti belli i cazzi loro ... stanno accannando uno per volta a GE ... me sta bene, ma per me sono infami e traditori e su questo non ci torno più indietro, io vado per la mia strada e nessuno venisse più a bussare a casa mia..."*.

Per un po'di tempo non vengono registrati altri riferimenti diretti all'interesse di MOKBEL Gennaro alla politica sino a quando, nel maggio del 2007, parlando al telefono con la moglie, RICCI Giorgia, veniva fatto riferimento all'interesse per un movimento politico denominato "ALLEANZA FEDERALISTA". La conversazione lascia trasparire che si tratta di una iniziativa politica in fase embrionale tanto che la stessa RICCI Giorgia ne sbaglia il nome *"... m'ha chiamato quello di Alleanza Federale ..."* rimbrottata dal marito che l'interrompeva *"...Alleanza Federalista si chiama ... per favore, usate il termine esatto, Alleanza Federalista, capito?..."*. Da questo momento si assisterà alla progressiva evoluzione del progetto politico di MOKBEL Gennaro attraverso le seguenti fasi:
l'adesione nella primavera del 2007 (i primi contatti vengono registrati nel mese di aprile) ad *"ALLEANZA FEDERALISTA"*, un movimento politico nato nell'ottobre del 2003 gravitante nell'area apolitica della LEGA NORD, la cui Sede della Segreteria Federale è ubicata in Roma nella via 24 Maggio, 46 int.5. L'attuale Segretario Federale Giacomo CHIAPPORI, è stato eletto, nelle liste della Lega Nord, alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione – Liguria. In tale movimento MOKBEL Gennaro assumerà la carica di Segretario Regionale, con altre cariche distribuite alla moglie e ad altre persone vicine;
l'individuazione nel giugno 2007 di un ufficio in viale Parioli 63 in cui verrà fissata la sede Regionale di Alleanza Federalista e successivamente del Partito Federalista Italiano e che sarà la vera e propria base logistica per tutte le iniziative lecite/illecite sia economiche sia imprenditoriali sia politiche. Si ha contezza dell'individuazione dell'ufficio nel giugno 2007 quando MOKBEL Gennaro parlando con PAU Enrico, Coordinatore Federale delle Segreterie Regionali di Alleanza Federalista (RIT 1041/07 del 1/6/'07 prog. 708) descrive l'ufficio di VIALE Parioli 63 *"...sono cinque stanze ed una sala per fare delle riunioni di 60 metri...ci starà una stanza, diciamo, segreteria nazionale, una segreteria regionale, una segreteria con tutte le segretarie, una federazione provinciale e una ce sta la fondazione..."*;
nell'ottobre del 2007, a seguito di contrasti con i vertici di Alleanza Federalista accusati di immobilismo ma soprattutto di non coinvolgere MOKBEL Gennaro nella condivisione/scelta delle strategie politiche, maturerà la decisione di costituire un autonomo gruppo politico a cui veniva dato il nome di Partito Federalista Italiano. Partito attraverso cui venivano avviati una serie di contatti con esponenti politici di primo piano che culmineranno nella candidatura alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 di DI GIROLAMO Nicola P. quale candidato al Senato;
l'avvio, nel febbraio 2008 dell'iter per la candidatura di DI GIROLAMO Nicola alle elezioni politiche nella circoscrizione estero - collegio Europa. Le prime notizie riguardanti tale episodio derivano da una convocazione di DI GIROLAMO da parte di MOKBEL Gennaro, che gli preannuncia di voler parlare di una candidatura;
Anche in questa circostanza MOKBEL Gennaro sarà il regista di tutte le fasi esecutive dell'iniziativa politica attraverso:
l'individuazione del candidato in DI GIROLAMO Nicola;
le strategie per la campagna elettorale;
la ricerca di appoggi di esponenti politici di alto livello;
l'individuazione di alleanze utili per l'accaparramento di voti all'estero. In questa fase pur di raggiungere il suo scopo MOKBEL Gennaro non esiterà a stringere rapporti con personaggi calabresi di dubbia moralità

che si faranno carico del procacciamento di voti in Germania (nell'area di Stoccarda) evidenziando un reale controllo della comunità calabra in quell'area. In questa fase risulterà evidente il procacciamento diretto delle schede elettorali in bianco, da parte di MACORI Roberto, nella circostanza referente di MOKBEL in Germania e di GABRIELE Giovanni referente dei calabresi, entrambi deputati anche alla successiva compilazione delle schede procurate. Significative saranno, divenuta ufficiale l'elezione, le iniziative che vedranno sia il DI GIROLAMO eletto che MOKBEL Gennaro impegnati in una sorta di campagna di ringraziamento prevalentemente, ma non unicamente, verso la compagine calabrese.
Gli sforzi dell'organizzazione indagata e del suo coordinatore trovavano concretezza con l'effettiva elezione del DI GIROLAMO Nicola al Senato della Repubblica con 22.875 voti validi[762]. Nel corso della campagna elettorale non sono mancati momenti di dissenso fra MOKBEL e DI GIROLAMO durante i quali hanno assunto particolare rilievo le affermazioni di MOKBEL tendenti ad affermare la sua leadership. Significative in proposito le discussioni, generate da comportamenti non condivisi, con DI GIROLAMO in particolare quando:
dovendo trovare una collocazione per DI GIROLAMO Nicola P. gli riferiva *"...dobbiamo trovare un altro partito dove infilarti, perché ieri sera qui è venuto: il senatore de Gregorio, l'Onorevole Bezzi, tutti quanti si so messi a taranterellà però, siccome De Gregorio è l'unico che c'ha l'accordo blindato con Berlusconi ... cioè si presenta in una delle liste..."* continuando *"... so successi de tutti tutti accordi, e poi fanno la segreteria Nazionale, non io, allora io adesso preferisco vedere se te trovo la strada sempre pe Forza Italia, che sarebbe ancora meglio, domani mi viene la persona in ufficio..." "...è perseguibile ... t'ho detto non te ce fa la bocca è ? ..."*[763];
nel corso della campagna elettorale informato da MACORI Roberto dell'iniziativa presa, a sua insaputa, da DI GIROLAMO Nicola P. riferiva a MACORI stesso *"...Senti! ... siccome ... .a m'ha fatto rosicà al quanto ... perché so già tre volte ... che a me già me sta a ... rode il culo ..."* continuando *"...e glie dico: guarda ho dato ordini a Robi ... che tutti quelli là ...dove ci sta solo ... e ... Romagnoli* (ndr. Onorevole Romagnoli) *... e nun ce stai te!!! ... di lasciarle così ... ." "... perché ? ... Così te 'mpari a chiude quella fogna de bocca..."* [764].
Contestava a DI GIROLAMO Nicola P. un atteggiamento di immobilismo e di volontà di trascurare la sua segreteria politica riferendogli *"...hai sbagliato però ... a Nicò ... ma tu ma dove cazzo ... che me stai a pijà pe ... culo ... a Nicò guarda che io ... (inc) ... se no ti do una capocciata eh ... Nicò? ... "* continuando *" ... no io me altero ... io me altero che tu non me prendi per culo eh ... Nico? ... perché se me fai a domanda ... ho sbagliato ... (inc) ... allora sei scemo, perché tu c'hai una persona ... io te indico come segretario politico, ... che so due giorni che me dice ... c'abbiamo una serie di incontri ... col sindaco de Marino, con tutta gente ... (inc) ... e tu non m'hai mai ... non mi hai mai ... non mi hai mai fatto una telefonata..." "...Nicola ... io non lo so se tu non sei capace a comportarte o se no sei capace a ... a fare delle cose, tutti gli altri esistono in ... per darte 'na mano a farle ste cose, non per essere trattati con sufficienza, con menefreghismo, con superficialità, ... facendo un cazzo, perdendoti nelle tue lucubrazioni, hai capito Nico ? ... ti avevo avvisato la prima, ti ho avvisato la seconda e ti ho avvisato la terza volta..." "...qui si tratta proprio che ... che tu stai sulla luna e noi stiamo in un'altra galassia, capito? ... e quando qualcuno dice ... bello guarda che tu appartieni a 'sta galassia ... (inc) ... e rimani ne a luna ... allora siamo assai su a luna, Nicò, perché io appresso anche ad un coglione come te non me ce ammazzo ... Nicò ... hai capito? ... non ce perdo tempo, non ce perdo più soldi..." "...ti ho continuato a dire ... tocca fare questo, tocca fare quello ... tocca fare quest'altro ... tu fai solo una confusione inutile, giri tu te stesso, fai rodere il culo a tutti quanti e tutti quanti poi ... siccome non te dicono un cazzo a te, vengono da me ... oh che demo fa, ... (inc) ... l'incontro tocca farlo, st'altra cosa tocca farla ... e a un certo punto me so rotto i coglioni, capito caro Nicola? ... eh, tu va a*

[762] FONTE: Senato - Dati di proclamazione dei Senatori eletti XVI Legislatura - volume con i dati numerici tratti dai verbali di proclamazione degli Uffici elettorali regionali e dell'Ufficio regionale per la circoscrizione Estero: http://www.senato.it/documenti/repository/composizione/elezioni2008/Elenchi/volume_proclamazione_28_aprile_2008.pdf
[763] Cfr. prog. 3291 delle ore 15:41 del 07/02/2008 - R.I.T. 2540/07.
[764] Cfr. prog. 4634 delle ore 21:07 del 01/04/2008 - R.I.T. 2540/07.

fare il senatore, prendi i tuoi sette mila euro al mese, vattene a fanculo a me non me rompe i coglioni se no io te metto e mani addosso... eh Nicò ?..."(Rit 2390/07TN 67 del 9/5/'08 prog. 40380);
dopo l'elezione mostra risentimento per il comportamento di DI GIROLAMO Nicola P. e in una conversazione con Franco CAPALDO racconta di una discussione in cui avrebbe detto a DI GIROLAMO Nicola P. *"...da 'sto momento la tua vita e'questa ... senato, viale Parioli, viale Parioli, senato e a casa ... poi da viale Parioli si decide ... co'chi devi sta a pranzo, co chi devi sta a cena, chi devi incontra', ... (inc) ... chi dobbiamo vede', i viaggi che se demo fa ... se lo capisci, bene ... senno vattene pe'i cazzi tua, prendi un milione e cento, va a ... (inc) ... mettemo un altro, fra'... non c'ho tempo da perde ... "* aggiungendo ancora *"...lui e'legato a me, no a doppio filo ... a cento fili, fra ... per me senza de me qua annava a prende lo stipendio ed è finito, non po'fa niente altro..."* [765].

Il sopraggiungere, subito dopo le elezioni politiche, di problematiche connesse all'esistenza dei requisiti di eleggibilità di DI GIROLAMO Nicola, faceva venire alla luce un aspetto, di particolare rilevanza investigativa, che evidenzia un ulteriore punto di forza dell'organizzazione capace di tessere rapporti con istituzioni transnazionali finalizzate al rilascio di false attestazioni di residenza necessari all'iscrizione al registro A.I.R.E. del Comune di Roma, condizione necessaria per la candidatura prima e l'eleggibilità poi del DI GIROLAMO. In questa attraverso le attività investigative e di rogatoria in Belgio, presso gli uffici dell'Ambasciata Italiana, è stato possibile evidenziare una serie di illeciti posti in essere culminati nell'emissione, da parte del GIP del Tribunale di Roma, di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del DI GIROLAMO e di un funzionario dell'ambasciata.
In merito a quest'ultima fattispecie, le seguenti conversazioni telefoniche evidenziano l'irregolarità dei requisiti soggettivi per la candidatura e le conseguenti attività poste in essere per superare tale ostacolo:
il 18.04.08:
Alle 10:31, DI GIROLAMO veniva nuovamente contattato[766] da Marcello SERA che lo informava delle iniziative di FANTETTI riguardanti la sua elezione, in particolare sulla recentissima acquisizione della residenza all'estero, espresse in un articolo comparso sempre sul sito di ITALIA CHIAMA ITALIA. DI GIROLAMO gli rispondeva di non voler iniziare una campagna di contrapposizione basata sugli articoli di stampa ed avrebbe aspettato delle iniziative formali per potersi *"... difendere da avvocato..."*;

Alle 16:15, dall'ufficio di via Corridoni 23, ANNA chiamava[767] l'avvocato DI GIROLAMO: *"...scusi, c'ho l'Ambasciatore di Bruxelles a telefono, glie lo posso passare?... sul cellulare?... "*. DI GIROLAMO riferiva di passargli la telefonata, che viene integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

D. = DI GIROLAMO
S. = Amb. SIGGIA

D.: Ambasciatore!... io so rimasto... lei ci crede che ho fatto una fotocopia della sua lettera... l'ho portata a casa e c'avevo i brividi... e i miei figli hanno avuto i brividi... per cui lei continua ad essere detentore del più... dii... di... grandi emozioni per la mia famiglia... e adesso la vogliono conoscere tutti... perché...
S.: ebbe... venite a Bruxelles... sarete ospiti da noi...
D.: mi ha fatto... veramente è stato un riconoscimento... la ringrazio di cuore, al di là di ogni... di ogni cosa... è stata eccezionale... chiaramente mi auguro che possa avere anche poi un prosieguo... però è stata una certificazione che veramente non mi aspettavo... mi ha commosso... la ringrazio tantissimo...
S.: ma per carità!... senta io le volevo dire... eh sa, ***siccome lei è l'unica persona che è stata eletta in Belgio****...*

[765] Cfr. prog. 40369 delle ore 18:16:36 del 09/05/2008 - R.I.T. 2390/07 LN 67.
[766] Cfr. prog. 13032 dalle ore 10:31 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.
[767] Cfr. prog. 13087 delle ore 16:15 del 18/04/2008 R.I.T. 1644/07.

D.: si...
S.: e... allora **cominciano naturalmente i giornalisti a chiedere di lei... come contattarla... come mettersi in contatto con lei... e ultimamente adesso c'era un giornalista belga che voleva sapere qual'era il suo studio legale qui in Belgio... il suo recapito in Belgio...**
D.: si... si... si...
S.: eh... naturalmente **io ho detto che noi non lo sappiamo, anche perché... per la privacy, insomma non siamo noi che dobbiamo dare queste notizie... va bene... però io volevo dirle insomma bisogna in un certo senso che... troviamo un modo**
D.: certo!... ma le dico anche perché... questo giornalista che è particolarmente... perché è da ieri che questo signore si è messo evidentemente in movimento, perché questa mattina mi ha telefonato invece la dottoressa... o signora... BONOLIO mi pare... del Consolato italiano a GENK che mi diceva che questo signore mi avrebbe cercato e quant'altro... è da ieri che mi sta dando questa indicazione e io... la dottoressa DONATA ROBIOLIO BOSE...
S.: e quella è la nostra vice Console...
D.: ... la quale mi dice...
S.: Console a Genk... si!...
D.: ... che aveva in ogni caso necessità appunto di... che io contattassi questo signore... io ho detto... dico guardi per due ordini di motivi... io lo farò contattare immediatamente ed è già stato contattato oggi... però siccome aspettavo, intanto la... la... l'investitura ufficiale del 29 e poi la possibilità di raccordare e fare una serie di dichiarazioni che fossero univoche... a fronte di questo fatto quindi il nostro ufficio stampa avrebbe adesso provveduto a dare tutte le indicazioni del caso... per cui sono d'accordo con lei sulla necessità di farlo, però voglio farlo in maniera uniforme, anche perché ci sono adesso delle linee e delle contestazioni all'interno....perché il fatto che io abbia creato... sia stato il più votato in assoluto è stato una... un'opportunità positiva da una parte... ma negativa dall'altra perché non le dico quello che ho attirato sul mio capo adesso...
S.: ecco... ecco... adesso... no c'è un... un suo concorrente italiano che la sta cercando...
D.: è FANTETTI... questo signor FANTETTI...
S.: ebbe no!... questo si chiama ALBERICE[768]...
D.: ah!...
S.: e poi però... la telefonata che ho ricevuto proprio mezz'ora fà... la mia segreteria ha ricevuto... è invece di un giornale belga... di un giornalista belga... va vedè... quindi ecco... sono... sono...
D.: io intanto la ringrazio per l'informativa... sappia che mi sto già muovendo su questo eh...
S.: io la volevo avvertire **perché appunto è bene che lei insomma... stabilisca in un certo senso un... una...**
D.: dei punti fermi...
S.: **un recapito... un gesto di punti fermi... dicendo appunto che lei di tanto in tanto**
D.: si... si...
S.: lei si reca a Bruxelles per i suoi affari... per le...
D.: benissimo...
S.: la posizione... ma insomma come molti italiani è residente... **è residente a Bruxelles, ma il suo lavoro la chiama spesso in Italia da dove naturalmente lei proviene** e da dove...
D.: si!...
S.: tutta una serie di... (inc)... insomma....lei deve cercare di dire che si divide... ma non soltanto tra Bruxelles e l'Italia... ma anche in Germania... anche in...

[768] Il riferimento è ad ALBELICE Salvatore, nato a Paternò (CT) il 18 dicembre 1954. Nel 2006, candidato FI alla Camera, elezione politiche. Nel 2007 Coeditore e Direttore Responsabile Mensile Ora Italia, presente in Belgio. Dal 2007 Presidente M.I.B. (MEDIA ITALIA BELGIO), coordinamento fra operatori dei media di lingua italiana presenti sul territorio belga, associazione no profit, apolitica ed aconfessionale, che vuole arricchire lo scambio mediatico fra Italia e Belgio e rafforzare la presenza dei Media italiani in Belgio. FONTE: http://www.salvatorealbelice.eu/chisono.html

D.: assolutamente si... Svizzera... Francia...
S.: Svizzera... per l'appunto perché proprio il suo lavoro è proprio questo, quindi
D.: lei consideri che il presente ha venticinque anni in Svizzera!... con strutture interne... quindi le dico abbiamo... però siccome questa è una battaglia che sta facendo questo signor FANTETTI e PICCHI... ALBERICE perché... cioè chi ha raggiunto il risultato sta soffrendo, chi non l'ha raggiunto soffre ancora di più e stanno adesso buttando veleno capisce?...
S.: no be... se... **se io insomma... posso consigliarle** molto
D.: assolutamente si!...
S.: sommessamente... **è chiaro che chi ha uno studio... chi ha uno studio legale importante e ramificato... è evidente che ha interessi in Belgio, in Svizzera, in Germania... e passa il tempo girando da... da... da una sedia all'altra delle sue strutture... va bene... quindi è evidente che passa molto tempo fuori dal... fuori dal Belgio... perché il Belgio è semplicemente una indicazione... una indicazione di... di... residenza... ma l'attività è tale per cui... guardi noi abbiamo qui residente in Belgio... io questo glie lo dico perché...**
D.: si!...
S.: noi abbiamo qui residente in Belgio il presidente della Genaral Eletric...
D.: perfetto...
S.: lei sa che cosa vuol dire **General Electric** International?...
D.: nel mondo...
S.: la **Electric** International è la prima azienda per fatturato nel mondo... credo che la **General Electric** abbia un fatturato pari a quello dello Stato italiano... a, vabbene?... il Presidente della General Eletric estero, avv. bene?... è residente a Bruxelles... ogni volta che io lo chiamo non lo trovo mai... perché lui è o in Giappone... o negli Stati Uniti... o in Cina... o in... perché il suo mestiere è quello di stare in aereo... lui non ha indirizzo... vabbè l'ufficio è un secondo... ciò non toglie che sia residente a Bruxelles... quindi voglio dire tante persone, proprio per il loro lavoro possono scegliere una residenza come ufficio... come recapito... ma questo non significa che devono stare in quel recapito...
D.: chiaro... è chiaro... è chiaro...
S.: non vuol dire che è (inc.) italiano... quindi lei ha scelto Bruxelles e mi ha fatto piacere... come recapito del suo... ed **è chiaro che lei ha affari in Italia... affari in Svizzera... affari in Germania... insomma il suo studio è uno degli studi più quotati d'Italia, se non d'Europa...** e quindi è evidente che lei... **detto questo però un... un indirizzo a Bruxelles lo deve avere!... insomma...**
D.: si, ma tra le altre cose, lei consideri che stiamo comperando adesso... un... dobbiamo prendere sull'indicazione anche di sua moglie... un palazzetto di quelli... ehh... fiamminghi... quelli a... i cielo terra a tre o quattro piani per poter fare poi... non solo sede, ma nella parte alta come foresteria... e quindi avere un centro di appoggio permanente... perché lei consideri che il passo successivo del quale volevo parlarne prima a voce ma approfitto adesso per anticiparglielo via cavo... era come struttura di supportare poi anche il discorso dell'elezione del 2009... quindi per me l'operazione a Bruxelles è un'operazione che è assoluta... e dovrò necessariamente definire... capisce?... quindi non... ci sarà un fabbricato che sarà il nostro punto di riferimento... quindi... intanto la ringrazio dell'indicazione e provvedo immediatamente a fare quello che sarà opportuno fare... e mi creda lei c'ha... ha un amico e un... e un... debitore nei suoi confronti... quindi...

S.: per carità... no... questo mi fà piacere... ma insomma ecco io vorrei che se è possibile... **vorrei consigliarla a trovare... anche un recapito presso un altro studio legale...**
D.: si... si...
S.: perché lei può (inc)... uno studio legale... va bene?... presso un altro studio legale in modo che mentre lei compie tutte le sue operazioni...
D.: intanto c'è la parte operativa immediata...

*S.: intanto lei... dice... **lei comunica già dov'è il suo recapito quindi... il suo indirizzo, il suo numero di telefono... poi che lei ci sia o non ci sia... questo non ha nessuna importanza... se lei vuole io ho tre o quattro avvocati di fiducia dell'Ambasciata (inc.)... il tempo che le serve...***

D.: benissimo... benissimo... benissimo...

S.: tenga presente anche questo... perché chi le telefonerà e chi entrerà in contatto con lei... arrivato ad un certo punto dirà... bè ma mi dia il suo indirizzo!...

D.: chiaro!...

*S.: chiaro che insomma... **è bene che... lei dica io ho un indirizzo e un numero di telefono...***

*D.: **la ringrazio di questa indicazione e le dico... la ringrazio anche dell'ultima opportunità... io adesso mi muoverò immediatamente per... per risolvere subito questa... per poter dare una risposta concreta... immediatamente...***

S.: ecco!...

D.: grazie mille Ambasciatore...

S: tenga presente che... ecco io... sono qui pronto...

D.: eventualmente se no approfitterò anche di questa sua opportunità... però...

S: a darle una mano...

La conversazione terminava con i saluti fra gli interlocutori.

Alle 16:27, DI GIROLAMO chiamava[769] Gennaro MOKBEL. Rispondeva la moglie alla quale chiedeva di parlare con Gennaro per riferirgli di una conversazione che aveva appena avuto con l'ambasciatore dal Belgio;

Alle 16:32, DI GIROLAMO Nicola chiamava[770] Gianluigi FERRETTI per metterlo al corrente della conversazione avuta con l'Ambasciatore italiano in Belgio, SIGGIA[771]. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

D. = DI GIROLAMO
F. = FERRETTI

D.: una cortesia, mi ha chiamato, ed è sempre molto carino, l'ambasciatore SIGIA il quale mi dice guardi e... io come sa sono il suo occhio vigile sul territorio, volevo dirle che siamo stati contattati dall'ambasciata, da ... una serie adesso di ... anche di giornalisti, che vogliono sapere lei dov'è, dove risiede, chi è, chi non è, numero di telefono e quant'altro, sono stati attivati, le dico anche il nome, da tal signor Albelice

F.: ah, ah!

*D.: e probabilmente anche da Picchi, per cui io mi permetto sommessamente di consigliarle di riuscire a gestire la situazione e soprattutto eventualmente di dare un recapito, quindi se lei vuole io potrei anche darle degli indirizzi di avvocati a noi vicini qui all'ambasciata, per gestire un pò la cosa... per cui non lo so, io **ti chiamavo per dire che facciamo? cioè riesci te a contattare adesso sto giornalista o quant'altro e vediamo de... di narcotizzare intanto la situazione e poi prendiamo qualche cosa ad un indirizzo reale lì, che facciamo, io tra le altre cose io lo voglio prendere per davvero poi... (inc)":***

*F.: **eh, si** ... ma, cioè ... ma quale giornalista, non ho capito*

D.: c'è un giornalista specifico e poi una serie anche di... perché stamattina;

F.: no, questo Albelice non è un giornalista, era un candidato alla Camera;

D.: no, no, Albelice si, no, il giornalista è stato attivato da Albelice;

F.: e il giornalista chi è, lo sappiamo?

---

[769] Cfr. prog. 13088 ore 16:27 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.

[770] Cfr. prog. 13090 ore 16:32 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.

[771] *SIGGIA Sandro Maria, nato Enna, 17 aprile 1945. Ambasciatore d'Italia a Bruxelles dal 14 giugno 2006. FONTE: Http://www.ambbruxelles.esteri.it/Ambasciata_Bruxelles/Menu/Ambasciata/ambasciatore*

D.: questo giornalista lo sappiamo chi è che stamattina mi ha anche chiamato anche la Console, la vice console a Gen ... a Giank o Genk che si chiama Bonolio Bose, Donata Bonolio Bose, la quale insomma pure lei voleva sapere e poi si stanno attivando con una macchina d'investigazione quasi no, che cazzo vogliono cioè! capito? però la cosa non me convince

F.: ma sappiamo chi è il giornalista si?

D.: si se vuoi, mi faccio dare il numero di telefono e tutto";

F.: uhm, ***ma che gli dice, che gli diciamo a questo?***

D.: non lo so, però va gestita sta cosa, oppure ***eventualmente riparlare con SIGIA e dire va bene appoggiamoci ci facciamo dare un numero di telefono o qualcosa, perché io non credevo non ci fosse tutta questa particolarità****, questa è Donata ROBIOLIO BOSE, m'ha lasciato pure il suo telefono, m'ha lasciato poi il telefono di questo giornalista, io poi l'ho passato ad un mio amico perché questo parla chiaramente solo francese e quindi*

F.: ah, un giornalista Belga proprio è questo?

D.: Belga, belga, belga, il quale

F.: ah!

D.: il quale si è messo a fare la ricerca su tutti i Di Girolamo in Belgio, poi sta cercando, cioè sta facendo un'inchiesta ad hoc capito!

F.: uh! bisogna pensarci un pò cosa... m'ammazza questo eh!

D.: bisogna ragionare un attimo eh!

F.: bisogna ragionare un attimo si!

D.: ***oppure dare l'indicazione eventualmente a Oronzo di dire di rispondere lì***

F.: e si, forse è meglio

D.: puoi parlare con Oronzo ed avvisarlo?

F.: si, poi il numero che io non ce l'ho con me

D.: eh! ci avete tutto voi!

F.: va beh, adesso io, con Budino (fonetico) *lo cerco io*

D.: contatti Oronzo e vedi sto... ti faccio mandare il numero di telefono di questo giornalista o no? no!

F.: ma il giornalista... meno si sfruguglia, ti pare? fosse uno che conosciamo eh, o no!

D.: ok, ***teniamo ferma l'indicazione, l'indicazione che avevo detto che aspettavo a fare interviste perché volevo dare un'indicazione generale invece post nomina ufficiale, quindi adesso stavo fermo sulle cose e basta***

F.: che non ci venga a bloccare a Fantetti si, no?

D.: ma non è roba che parte da lui eh!

F.: tu pensi?

D.: Albelice ha detto

F.: ma Albelice è sempre uno di Forza Italia che era candidato ... sai no chi Albelice[772] *chi era no?*

D.: si me l'hai detto tu

F.: è quello che ... si... che Camurati voleva farci l'accordo, ti ricordi?

D.: si, si, mi ricordo perfettamente ... però stiamo così ... capito? mo vediamo un pò

F.: vabbè dai ... provo a chiamare io ...

D.: prova a sentire Oronzo oppure se vuoi sentire anche te l'ambasciatore ... che gli fà piacere ... insomma ogni volta mi ricorda il tuo nome, quindi ... vedi tu poi mi fai sapere un attimo

La conversazione terminava con i saluti fra gli interlocutori.

Alle 17:03, DI GIROLAMO parla[773] con tale Marco DENTI[774] che gli riferiva di avergli appena fatto fare una bella figura con un giornalista belga che lo voleva intervistare.

[772] Candidato alla Camera per il PDL nella Circoscrizione Europa, Salvatore Albelice.

[773] Cfr. prog. 13098 delle ore 17:03 del 18/04/2008 – R.I.T. 1644/07.

DI GIROLAMO, un pò sconcertato, riferisce che è stato appena contattato dall'Ambasciatore italiano in Belgio, ***"...perché la preoccupazione, che non vorrei che fosse una manovra che questi stanno a rompe i coglioni per dì non sei residente là..."***. Marco gli rispondeva che questa è proprio la prima domanda che il giornalista gli aveva fatto;
Alle 17:38, Nicola DI GIROLAMO riceveva la telefonata di FERRETTI Gianluigi che gli comunicava di essere riuscito a sistemare la sua posizione al Senato e che nei prossimi giorni avrebbe ricevuto la comunicazione della convocazione per la prima seduta prevista per il 28 aprile. Parlano di questioni ed incontri con altri politici, e della questione relativa alla residenza in Belgio:

D. = DI GIROLAMO
F. = FERRETTI

D.: io so che mercoledì, m'ha detto Oronzo che viene a Roma
F.: si
D.: secondo me sarebbe opportuno che tu ci parlassi un attimo
F.: certo
D.: perché, Marco mi ha detto: è arrivata posta e quant'altro ... pigliala te se no io c'ho paura che lì, poi, ci siano problemi ... capito? ... c'ho il terrore
F.: certo, certo ... no, vabbè ma no ... teniamo la testa fredda ... non si trova Di Girolamo ... e certo, è in Italia ...
D.: a posto
F.: è in Italia perché è in attesa di andare al Senato
D.: a posto, a posto
F.: capito? io non muoverei tante cose eccetera
D.: perfetto
F.: che ne dici?
D.: ok fermate là ... io tanto, comunque sia a Camurati che a Albelice glielo dico lo stesso, invece ...

La conversazione proseguiva sull'organizzazione di alcuni incontri con altri politici di cui Ferretti si fà promotore. In particolare, gli veniva proposto un pranzo o cena con il senatore SCARABOSIO che essendo amico di SCAIOLA, probabile futuro presidente del Senato, gli potrebbe essere molto utile per i futuri rapporti parlamentari;

Le conversazioni appena trascritte rappresentano la prima segnalazione di quello che si rivelerà essere un'ulteriore grave violazione della normativa elettorale, ovvero la mancanza della residenza all'estero del DI Girolamo, requisito essenziale per la sua candidatura.

Nel gennaio 2008, di fronte alla previsione di nuove imminenti elezioni politiche, Gennaro Mokbel mette in moto una vera e propria organizzazione che riesce in brevissimo tempo a costruire, prima, e rendere vincente, poi, la candidatura al Senato della Repubblica del nostro Paese dell'avvocato Di Girolamo, da sempre organico all'associazione criminale per cui si procede.
Che si sia trattato della candidatura e della possibilità di ingresso nel mondo delle Istituzioni pubbliche dell'intero gruppo criminale facente capo a Mokbel - con ciò che ne sarebbe conseguito per gli interessi (di *"affari"* parlano i sodali) dell'intera associazione delinquenziale - e non della candidatura della singola persona Di Girolamo Nicola Paolo, emerge incontestabilmente dallo stesso tenore letterale di numerosissime conversazioni che in quel primo periodo, della *"costruzione"* della candidatura, e nel

[774] DENTI Marco nato a Roma il 10.04.1967 residente in Via del Pellegrino n. 130, che utilizza l'utenza n. 3356621760, a lui stessa intestata. Percepisce redditi dal Senato della Repubblica.

successivo periodo, della *"campagna elettorale"*, intervengono tra il *"candidato"* e Mokbel Gennaro o tra questi ed altri soggetti.
Ciò che ricorre sempre è la piena consapevolezza in tutti i sodali coinvolti nella *"costruzione"* della candidatura e nella successiva *"campagna elettorale"* che si tratta della *"candidatura"* al Senato del *"gruppo"* e che il Di Girolamo costituisce solo lo strumento per consentire all'intero *"gruppo"* di fare ingresso dalla porta principale nelle Istituzioni dello Stato .
Che Di Girolamo non conti nulla, o meglio che debba essere mero *"nuntius"*, delle *"scelte"* operate dal *"gruppo"*, e in primo luogo di Mokbel, emerge chiaramente sin dal primo momento della sua candidatura, che gli viene presentata in maniera imprevista nel gennaio 2008.
Di contenuto inequivocabile sono alcune delle conversazioni in cui il Mokbel rimprovera aspramente il Di Girolamo per le condotte "sbagliate" da lui tenute in qualche occasione, ricordandogli che non conta nulla , che si sarebbe montato la testa e che sarebbe malato di *"senatorite"*, ed altrettanto chiare ed esplicite sono le risposte del Di Girolamo in alcune conversazioni in cui ammette espressamente che lui è espressione del *"gruppo"* ed è pronto a tirarsi fuori se lo chiedono:
Si veda ad esempio prog. 11448 delle ore 21:14 del 01/04/2008 - R.I.T. 1644/07:

"M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

M.: che c'hai da fà...?
D.: m'hai cercato?
M.: si, ma c'hai da fà...?
D.: so rientrato adesso a casa, dimmi...
M.: allora io ho chiamato Roberto (Macori, ndr) *e gli ho detto.. adesso caro Roberto tu me fai na cortesia tutti quelli che trovi solo ROMAGNOLI senza il tuo, li lasci solo Romagnoli...*
D.: Ok...
M.: ha fatto, perché? perché li lasci solo Romagnoli... e pure te Nicò datti na regolata, perché tu sei un pò strano, ***pare le cose che fai te so fatte giuste...le cose che fanno l'altri.... che stamo a fà...i camerieri tua... come cazzo te ne esci de uscittene con Roberto... ma famme cazzo capì Nicò****... cioè si quello...* (si accavallano le voci)... ***scusa Nicola na cosa no.. se quello te sta dicendo guarda che qui ce stanno certi che so così e so... e poi..ce sta a mette il tuo.. no ma lì non te preoccupà già stanno a fà tutte... ma tu dai per scontato che a gente te fà tutto..***
D.: No, no, no, no..... però a.... (si accavallano le voci)...
M.: me fa piacere Nicò dai...
D.: Guarda che io non gliel'ho detta così... eh.. attenzione che detta così c'hai ragione te..... no...
M.: me l'hai detta a me pure così.. Nicò..
D.: eh.. ma non è.. io ho dato un messaggio perché .. inc...
M.: dai un messaggio con una voce di merda... un modo con un tono che sembra che quello che stai a fà te è tutto dato per scontato...
D.: no guarda questo...
M.: stanno a fà l'altri.... ***ma guarda che l'altri stanno sul territorio Nicò...*** *perché io gli ho pure detto* ***portame un po giù de quelle che so fatte solo a nome di quello senza il nome di Nicola...*** *m'ha fatto... no ma non posso.. hai capito Nicò...siccome so 3 - 4 volte che a me negli ultimi 10 giorni me stai a lascià un pò perplesso ti dico la verità... e* ***mo dopo questa m'hai scassato il cazzo, te lo dico papale papale Nicò****, io non è che so cambiato in 20 giorni Nicò... io no è che che te le mando a dì e cose.. poi se voi, vengo e te le dico in faccia ste cose...*
D.: no ma...
M.: so 3 - 4 volte che me lasci perplesso Nicò... sai che novità ci sta... ma ***fà come cazzo te pare.. Nicò****..*
D.: però io su questa cosa qua, me dispiace proprio, anche per quello.. poveraccio che sta, a corre lì su.

M.: No, no.. non è su questa cosa cosa Nicò... ***se t'è venuta a candidite Nicò e se t'è venuta già a Senatorite è un problema tuo, però sta attento che ultimamente te ne sei uscito 3 - 4 volte che io so stato zitto..mo oggi m'hai riempito proprio le palle Nicò... capito?..se poi dopo te e metto tutte in fila e cose.. capito Nicò....***

D.: comunque guarda mi dispiace...

M.: quanno voi a disposizione Nicò... ***che te spiego tutti i comportamenti e tante cose che hai detto ultimamente che a me non mi sono proprio piaciute e che ho dovuto mandà giù rospi.. che a n'altro gli davo na capocciata Nicò.. siccome te voglio bene... siccome ti voglio bene Nicò.. abbozzo na volta... abbozzo du volte 3 volte, abbozzo 4 volte... mo basta Nicò... se tu te senti de fà le cose come le stai a fà come e stai a fà tu, bene fattele Nicò...***

D.: ***a me me dispiace se tu vuoi io vengo anche subito e me li dici cioè non è...***

M.: no, non c'è bisogno de spiegamme e cose Nicò.. sei proprio un pò strambo ultimamente e oserei dire a volte sull'onda dell'ambiguo... capito... siccome io ste cose so 20 anni che li dico... Nicò... non vorrei che ti fosse presa qualche cosa di strano... se t'è presa è un problema tuo... non è un problema mio Nicò... tu vai per.. va di cazzo te pare.. io me ne vado 'ndo me pare che sto tanto bene.. non è che devo sta appresso a te Nicò... e ***se voglio, quello che tu stai a fà adesso lo faccio quando me pare come me pare e sicuramente con risultati migliori per cazzi miei... capito****?... però ricordate Nicò che c'hai avuto 4-5 uscite veramente infelici, se per te magari so uscite così perché sei neofita della situazione.. per chi queste situazioni le vive, non solo ce rimane male... hai capito....*

D.: eh...

M.: ma deve ingoiare dei rospi che a me non me piacciono proprio... comunque Nicò dai.. ***ho capito che te sta a prendè a Senatorite****....so cazzi tua, fà come te pare.*

D.: no, no...abbi pazienza un attimo, dammi un minuto solo...

*M.: no, non parlamo de niente Nicò.. mo come me richiamo....perché m'ha fatto.... ah, ma perché.. gli ho fatto, te fatti li cazzi tua e fai questo..****ADESSO TU FAI SOLTANTO QUELLI TUTTI BIANCHI, CAPITO....****se ti capitano quelli.. sue, di quell'altro.... così se impara a mettese un tappo in bocca Nicola.. gli ho detto... ah vabbò ciao... Ciao Nicò...*

MOKBEL Gennaro riattaccava chiudendo la conversazione. Dopo qualche giorno:

prog. 37841 delle ore 17:13:59 del 17/04/2008 - R.I.T. 2390/07 LN 67 B.

M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

.....

M.: però che cosa, Nicò?... che cosa, Nicò?... che cosa?... devo aprì a bocca mia?... io quando apro a bocca faccio male, a secondo del male che si fà, io faccio male, Nicò, capito? Vuoi che parlo io, no parla te, fammi 'a cortesia.., perché non hai capito bene,... già sai te che non hai capito bene, Nicò,

D.: ***io ieri ho, ho sbagliato...***

M.: non me ne frega un cazzo, ***<u>a me di quello che dici tu, per me Nicò, puoi diventà pure Presidente della Repubblica, per me sei sempre il portiere mio, cioè nel mio cranio sei sempre il portiere, no nel senso che tu sei uno schiavo mio, per me conti... scusa conti come il portiere</u>****, capito Nicò?... però, io ricordate ... pei soldi ... non me ne frega un cazzo del potere, me ne frega un cazzo, però ricordate, Nicola, che per le sfumature me faccio ammazzà... e faccio del male, e siccome le sfumature sono mesi, ormai, che vanno avanti, anzi sono un paio di mesi che vanno avanti, io personalmente caro Nicola, l'ultima cosa che ti sto facendo, ti sto facendo un appunto su persone che ti consiglio tenertele vicino perché so persone che se sai gestire...(inc)... loro ti fanno un buon lavoro, poi di tutto il resto, a me personalmente, non me ne frega un cazzo, anzi te dico...(inc)... capito? ... poi Giorgia ha detto: no non te preoccupà perché le Commissioni...(inc)... me le vedo io... gli ho fatto: si ragazzi ma io non è che...(inc)...la listarella de chi fà e de chi non fà, poi tocca parlà col Senatore...(inc)... dovete parlà voi col senatore, non è che io decido, dispongo,*

caro Luca, però evidentemente, qui si era capito che si era partito con una certa logica, con un certo spirito, evidentemente, non lo so... mi mandi Barbara!...(17:16:41 Gennaro Mokbel dispone telefonicamente a qualcuno di mandargli Barbara Murri, alla quale Gennaro affida alcune incombenze).

Alle 17:18:01 riprende la conversazione tra Gennaro MOKBEL e DI GIROLAMO:

M.: *perché non vorrei che poi...(inc)... tutta la bocca mia, dimmi Nicò... che vuoi?...*

D.: ***no però non voglio incrinare il rapporto e non voglio curà quest'operazione senza di te, quindi per me senza di te si archivia, cioè archiviamola come meglio****...(inc)...*

M.: *...(inc)... Nicò,... a Nicò, io c'ho cinquant'anni...*

D.: *eh, pure io Gennaro*

M.: *eh ma i cinquant'anni mia non so i tua...*

D.: *quello sicuramente,*

M.: *li ho...(inc)... proprio male, parli con tono sbagliato Nicò...,*

D.: *ci resto male...*

M.: ***tu ci resti male, grandissimo testa di cazzo****...(inc)...* ***de merda, mo te do una cosa in faccia****...(inc)...* ***sarò io che ce rimango male,*** *visto che in tutti i posti si usa che quando...(inc)... il giorno dopo si sta sulla strada, che si alza la mattina e si va sulla strada, lo fanno tutti, prendi i filmati che ci stanno su internet e guarda che succede per te, tu ce rimani male, io qua a gente...no mo arriva, mo...(inc)... ma tu ce rimani, ma che cazzo dici...*

D.: *Gennaro...*

M.: *ma che cazzo dici tu?... ma cosa cazzo dici?... però siccome certe cose sono dettate dal cuore e non dal cervello, se Marco m'avesse...(inc)... Nicò, capiscime bene, Nicò, a tutto questo me dovevi dì... mi volevi guardà in faccia per 'ste cose*

D.: *...(inc)... ti posso dire una cosa?*

M.: ***che mi volevi dì****...(inc)...* ***sono sette mesi che sono murato qua dentro, capito?... io sono sette mesi che so murato qua dentro e calcola che il settanta per cento dei soldi tirati fuori qua, non li avete tirati fuori voi, li ho tirati fuori io, zitto, muto, sto zitto, tiro fuori, tiro fuori, tiro fuori, che mi vuoi dì?... ma che mi vuoi dì?*** *Me dovevi dì, apro...(inc)... incartamenti sul sito tuo, questo me vuoi dì?*

D.: *no Gennà... io voglio solamente dire che ieri mi so gestito per quattro ore quello con la lacrimuccia e l''ho accompagnato...(inc)...*

M.: *ma sti gran cazzi, prendi il signor...(inc)... guarda: come tu ben sai, oggi devo stare con la mia gente, come dicono tutti quanti, per cui, possiamo stare un'ora insieme a lisciarti la gobba, poi si va a pranzo al circolo, perché mi dispiace ma io sto...(inc)... poi noi ci rivediamo con calma, mi hai accannato qua, con decine di persone che mi venivano a sorride, ma decine di persone, che tu non sai, non sai, perché qui da Manuela* (Manuela La Torre, ndr) *in su, hanno fatto tutti un bel bucio de culo, sai?... io ti volevo far fare una prova a rispondere a circa ottocento e-mail, a te taa volevo far fà sta prova, capito?... a proposito, qua ti avevo messo quelli che secondo me te devi curare, questo è il professore...(inc)... e quello de...(inc)...,*

D.: *cioè in poche parole...(inc)...*

M.: *no, ma non me ne frega niente, quella è roba tua,* ***Nicò sei proprio sballato, sei una grande delusione lo sai Nicò, hai avuto dei comportamenti strani, fra te e "Pinocchio"*** (Marco Toseroni, ndr), ***te in un modo e...(inc)... un altro***

D.: *...(inc)...assolutamente.*

M.: *no...no...* ***qui stiamo parlando anche del lavoro, visto che siamo, nonostante tutto, soci...***

D.: ***certo...***

M.: *Nicò, se no come ti allontani un secondo dall'attività lavorativa, va tutto a puttane, devo correre a destra, a sinistra, sotto, sopra, ma perché? c'è poi quel cerebroleso che so due giorni che decidi...(inc)... e che non te rendi conto che...(inc)... fatto il settanta per cento della tua squadra, Nicò?... qui sta un ufficio, tu non l'hai capito dove stai adesso?...* ***te te lo devi dimenticare quello che hai fatto fino all'altro ieri, te la devi proprio dimenticare, sei un'altra cosa, ti è piaciuto****...(inc)...* ***sentirti qualche cosa e mo ricordati che***

devi pagà tutte le cambiali che so state aperte e in più poi devi pagà, pagà lo scotto sulla tua vita, Nicò, perché tu una vita non ce l'avrai più, lascia stare Ge... Ge non ce starà più, lascia sta la gente de qua, te la levo dal cazzo tutta io, però ricordate che pure, nonostante questo, poi dovrai fà tutte le tue segreterie, tutta la gente sul territorio, chi te segue le Commissioni, il porta borse, l'addetto stampa, il cazzo che te se frega, e lui in gita,...(inc)... invece de metterse vicino a me e dire: oh, iniziamo...(inc)... ma come cazzo ti funziona sto cervello, Nicò?... male ti funziona... a Nicò fà come te pare

D.: no, Gennà...(inc)... non te posso contestà su sta cosa, io ti posso dì quello che penso io e tu me dici c'hai torto e prendo atto...(inc)...

M.: che m'hai... che m'hai detto?... mi hai detto il tuo pensiero... tu Nicola?...

*D.: **io che ti ho detto in origine che non ero in grado di gestire sto discorso, sarei in grado di gestirlo solo se, oggi ho sbagliato, prendo atto che ho sbagliato,***

M.: oggi?

*D.: oggi e prendo atto che ho sbagliato, ho...(inc)...su sta vicenda, che ho commesso una serie di errori, **non sono in grado di gestirlo da solo, Genngro, mo non voglio gestirlo da solo**, ma proprio, se poi tu me dici: sei un deficiente... io ti posso dì: io non credo di essere un deficiente*

M.: ...(inc)...

D.: ho capito...

M.: deficiente...

D.: è come ignorante

*M.: ...(inc)... **defici in qualche cosa e defici in completa organizzazione,***

D.: però Gennà io...(inc)... solo una cosa...

M.: oh...l'unica cosa che è stata fatta qua dentro e ritengo che sia andata male è stata... è stata l'Inghilterra, chi l'ha... chi se l'è inventata l'Inghilterra?...(inc)... capito?... hai iniziato a scassare il cazzo con quaranta persone

Alle 17:23:36, si interrompeva l'intercettazione ambientale.

Non vi sono dubbi dunque su chi in realtà organizza le operazioni inerenti non soltanto la candidatura del Di Girolamo, ma anche su chi dirigerà il Di Girolamo nella sua attività politica. Ed è tutto il gruppo del MOKBEL che è impegnato a rendere possibile quella candidatura, come emerge chiaramente dal tenore della conversazione.

Dalle conversazioni intercettate e dai contatti che il Mokbel direttamente intrattiene con primari esponenti della scena politica nazionale emerge che l'unico *"posto"* disponibile per la candidatura del Di Girolamo è nelle liste per il Senato della Repubblica della circoscrizione degli Italiani residenti all'estero.

Tale fatto determina il primo problema per la realizzazione del progetto *"candidatura"*, atteso che presupposto indispensabile per candidarsi è la *"residenza"* all'estero del candidato, con regolare iscrizione nel relativo registro AIRE, mentre il Di Girolamo, ormai designato da Mokbel come *"candidato"*, è da sempre residente a Roma.

Si rendeva pertanto necessario e di estrema urgenza, attesi i tempi ristretti per la presentazione delle liste dei candidati, la *"costruzione"* a tavolino della *"residenza"* del Di Girolamo all'estero.

Attraverso i contatti del Mokbel con Andrini Stefano e con Gianluigi FERRETTI – già segretario dell'On. Tremaglia ma ormai in rotta con lo stesso, in quanto ne aveva ostacolato la candidatura, e che proprio per questo si presta a *"lavorare"* per Di Girolamo - viene individuata Bruxelles come città dove organizzare la finta *"residenza"* all'estero del Di Girolamo in quanto ANDRINI Stefano, motore della candidatura in questione, conosce bene l'Ambasciatore italiano in Belgio.

L'attività materiale veniva quindi demandata, a scelte già fatte dal MOKBEL, allo stesso Di Girolamo assistito da Andrini e tale attività si rivelerà comunque di un impressionante "dilettantismo", successivamente, ed aspramente, rimproverato in alcune conversazioni dallo stesso MOKBEL al DI GIROLAMO.

Andrini e Di Girolamo infatti indicano quale residenza del Di Girolamo, l'abitazione in uso ad un giovane "borsista" pugliese presso il Parlamento Europeo, amico di Andrini, che a Bruxelles, dove si reca per lavoro, ha in affitto un appartamento che divide (il suo stipendio non gli consente di "mantenersi" un appartamento da solo) con altri ragazzi .
Ed è questa sistemazione che viene scelta come "*residenza*" a Bruxelles del futuro Senatore della Repubblica.
Si tratta di un appartamento evidentemente inidoneo, costituito da un salone, due stanze e servizi, in cui il professionista romano, Avv. Di Girolamo Nicola Paolo, avrebbe dovuto risiedere dormendo sul divano-letto della sala poiché le due camere erano occupate dagli altri ragazzi effettivamente dimoranti e residenti nell'abitazione.
I tempi ristretti non consentono di ottenere una regolare iscrizione al registro AIRE presso il Consolato d'Italia a Bruxelles, che avrebbe richiesto la previa iscrizione nelle liste dei residenti presso il relativo Comune della città di Bruxelles, per cui si pongono in essere, con la complicità di un impiegato del Consolato, tale Mattiussi Aldo, una serie di false dichiarazioni e di conseguenti false attestazioni che fanno sì che il Di Girolamo Nicola Paolo risulti, apparentemente, iscritto nel registro AIRE del Consolato d'Italia di Bruxelles come italiano residente in quella città: circostanza questa assolutamente non corrispondente al vero come accertato nell'ambito del procedimento n. 19992/08 RGNR di questa stessa Procura della Repubblica nonché come verificato dalla Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica (vedi resoconto stenografico della seduta del 20.10.2008 che si conclude con la proposta al Senato – successivamente non accolta dall'Aula - di annullamento dell'elezione del senatore Di Girolamo Nicola Paolo, nonché la esauriente motivazione della proposta).
In verità, tralasciando per un attimo la gravità di queste vicende che hanno inciso profondamente sul funzionamento delle Istituzioni della nostra Repubblica, ad evidenziare il livello di spregiudicatezza ed approssimazione tenuto nella vicenda dagli indagati è sufficiente evidenziare quanto emerso in relazione al contenuto della dichiarazione resa dal Di Girolamo in Consolato; infatti, in ordine al luogo di propria residenza il Di Girolamo ha affermato di risedere nel *Comune di Etterbeek 1040, Avenue de Tervueren n. 143*, senza sapere che quell'indirizzo (che gli era stato fornito in maniera errata dal giovane realmente abitante in quella casa), e cioè Avenue de Tervueren n. 143, non si trova nel Comune di Etterbeek bensì nel limitrofo Comune di *Woluwe - Saint – Pierre*!

A tali incongruenze – espressione della superficialità cui si è accennato - si aggiungono, però, altri episodi di estrema gravità, manifestazione evidente di disprezzo per le leggi dello Stato; ci si riferisce in particolare a quanto commesso dal Di Girolamo che è stato capace di "far compilare" la propria scheda elettorale con il proprio nome da altra persona (scheda che era stata restituita indietro al Consolato in quanto "sconosciuto" all'indirizzo fornito) dopo averla fatta consegnare brevi manu dal Mattiussi ad altro giovane (Ferrante Dario) domiciliato in quell'appartamento, presentatosi a ritirare il plico per conto del di Girolamo (capo 32), fatto per il quale il Di Girolamo è separatamente perseguito e per il quale oggi si procede nei confronti dei correi.

In realtà **è tutta la vicenda relativa alla elezione del Di Girolamo Nicola Paolo che è frutto di attività criminosa.**
Infatti, dopo avere ottenuto la candidatura al Senato della Repubblica presso la Circoscrizione Estero – Ripartizione Europa, occorreva trovare il modo di far "votare" quel "*candidato*" che in Europa era un perfetto sconosciuto, non avendo mai svolto, non solo, attività politica e comunque nell'interesse delle comunità degli italiani all'estero, ma addirittura non avendo mai risieduto all'estero.
Ed è qui che ancora una volta vengono messe in atto dal gruppo delinquenziale di riferimento del Di Girolamo, facente capo al Mokbel Gennaro, tutte le iniziative necessarie a far confluire, in un modo o nell'altro, i consensi sul candidato.

Viene quindi operato un ingente investimento economico che ha previsto la spedizione di n. 1.601.100 di lettere contenenti fogliettini pubblicitari che invitavano a votare il Di Girolamo (e di tale investimento vi è ampia traccia nelle conversazioni del Mokbel e dei suoi sodali quando rammentano al Di Girolamo i soldi spesi per la sua candidatura dal "capo") .
Ma ciò che risulta determinante per la riuscita della elezione del Di Girolamo sono gli accordi che vengono presi con soggetti collegati direttamente (da vincoli parentali) con gruppi delinquenziali della *"'ndrangheta"* calabrese operante nella zona di Crotone, la famiglia "Arena", e che determinano in maniera evidente la illecita "raccolta" di un gran numero di voti in favore del candidato Di Girolamo Nicola Paolo tra gli emigrati calabresi.

Attraverso il controllo delle conversazioni degli indagati e dei servizi di OCP che ne sono conseguiti è stato possibile verificare il diretto coinvolgimento di tali esponenti calabresi nella elezione del Di Girolamo (capi 33 – 34 e 35 dell'imputazione).
Infatti attraverso l'opera di Colosimo Paolo, difensore di alcuni esponenti della famiglia "Arena", tra cui Giuseppe Arena, vengono avviati dal Mokbel una serie di contatti con la Calabria in particolare con Pugliese Franco, strettamente legato alla famiglia Arena in considerazione del fatto che la figlia Mery è la compagna di Fabrizio Arena (il cui padre, Carmine, uno degli esponenti storici dell'omonima cosca di Isola Capo Rizzuto, risulta ucciso in un eclatante agguato mafioso nel 2004, mediante l'esplosione di un colpo di *"bazooka"*) e la sorella PUGLIESE Vittoria risulta sposata con NICOSCIA Pasquale (cl. 60), già inserito nell'omonima cosca, anch'egli assassinato in data 11.12.2004.
Le investigazioni a riscontro delle conversazioni telefoniche prima accennate hanno consentono di verificare che effettivamente il Mokbel, il Colosimo ed altri sodali si sono recati in Calabria per chiedere l'aiuto necessario.
Hanno, altresì, consentito di accertare che, a seguito degli accordi intrapresi il Pugliese Franco ha addirittura inviato in Germania un proprio uomo , tale Giovanni Gabriele, che si premura di procedere ad una serie di incontri con alcuni *"calabresi"* di riferimento, residenti in Germania.
L'operatività che contraddistingue Giovanni GABRIELE è soprattutto l'attività, posta in essere unitamente a Roberto Macori, di raccolta e successiva compilazione, di centinaia di schede elettorali, come emerge, inequivocabilmente, da numerose conversazioni telefoniche intercettate.
In cambio di tale attività a favore del Di Girolamo viene pattuito come compenso, oltre all'inevitabile rimborso delle spese necessarie, che il gruppo romano si impegni a trovare al Pugliese una intestazione fittizia per un barca dallo stesso acquistata presso un cantiere navale di Trapani.
Pur presentando dei problemi e dei rischi giuridici - evidenziati dal MOKBEL in una conversazione con il Colosimo – come si evince dalle successive verifiche effettuate, l'impegno assunto nei confronti di Franco PUGLIESE da MOKBEL e da DI GIROLAMO è stato onorato, coinvolgendo una terza persona proprio per evitare, secondo le indicazioni che aveva dato lo stesso MOKBEL, una riconducibilità diretta dell'operazione al Sen. DI GIROLAMO.
Infatti, emergeva che tra le imbarcazioni vendute nell'arco temporale febbraio – agosto 2008 dalla società *Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile* di Trapani, ovvero la persona con cui, il 29.03.2008, Franco PUGLIESE aveva fatto parlare DI GIROLAMO, ve ne era una venduta il giorno 24.06.2008 alla società *ADV & PARTNERS S.r.l.* di Roma.
Nel relativo atto di acquisto, il responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l. veniva indicato in Roberto CABONI, cugino di Marco Iannilli, persona legata al MOkbel ed al Colosimo da precisi rapporti di affari e come affermato dal Mokbel che ***"sa tutto"*** alludendo alle ragioni dell'operazione.

Nel rimandare pertanto alla parte narrativa della presente ordinanza ed al complesso delle acquisizioni probatorie a carico del Di Girolamo deve in queste sede evidenziarsi come il ruolo del medesimo, quanto alla gestione delle società estere, alla dipendenza dal MOKBEL, alla conoscenza dell'intera origine delle operazioni in frode poste in essere con le società telefoniche, alle attività di reinvestimento dei proventi

illeciti, al ruolo di Murri, ai movimenti finanziari, sia centrale e paragonabile a quello di un organizzatore se non altro perché del tutto collegato a Gennaro Mokbel con il quale concorda ed al quale riferisce tramite Ricci Giorgia o direttamente ogni sua azione.
La sua partecipazione piena all'associazione per delinquere e la connessa responsabilità per i reati fine nei quali è direttamente coinvolto non può essere posta in discussione essendo fondata su elementi probatori documentali ed intercettazioni il cui contenuto è palese.
La sua qualità di Senatore della Repubblica, ottenuta con i mezzi e le azioni meglio descritte nella parte motiva, con il decisivo appoggio della cosca *'ndranghetista* di Isola Capo Rizzuto facente capo in quel momento a Fabrizio Arena genero di Franco Pugliese, al quale promette e per il quale si attiva nel compimento del reato di cui al capo 32) – intestazione fittizia del m/yacht del Pugliese – non impedisce in questa sede l'aozione di misure cautelari, salve le prerogative del Senato a seguito della richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione della misura cautelare, che verrà separatamente avanzata sospendendo il provvedimento.
Sussiste, infatti, il rischio concreto che fruendo delle immunità proprie di tale carica egli possa fuggire all'estero, dove dispone di un patrimonio illecitamente accumulato di notevolissima entità. Dall'estero, inoltre, l'indagato può ulteriormente portare avanti gli interessi dell'associazione criminale per i cui scopi e per la quale manifesta al Mokbel che lo rimprovera in più di una occasione la sua assoluta fedeltà e disponibilità appare necessario adottare nei confronti del Di Girolamo una misura restrittiva adeguata, potendosi escludere per i fatti a lui ascritti, vista la loro gravità e l'epoca anche recentissima di commissione, la concedibilità di qualsivoglia beneficio di legge.
In tale quadro indiziario e cautelare può essere disposta nei confronti del Di Girolamo la misura della custodia cautelare in carcere, sia per la gravità delle condotte a lui ascritte, sia per gli evidenziati rischi di reiterazione delle condotte.

133. <u>DINES ANDREW CHARLES</u>.
134. <u>DINES Colin Edward</u>.

Dines Andrew e Dines Colin sono chiamati a rispondere del reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 1) in qualità di soci al 50% della società Diadem Uk ltd e Dines Colin anche quale responsabile della predetta società estera; nonché tutti di concorso nel reato di riciclaggio (capo 13) in particolare in qualità di "Company Director" della società DIADEM UK Ltd (e come tali materiali gestori dei conti correnti bancari) in relazione alle operazioni finanziarie poste in essere pe ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico reselling", per la spiegazione tecnica della quale si richiama quanto sopra già riassunto nei precedenti capitoli.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Dal 19.11.2003, Dines Andrew riveste la qualifica di segretario di direzione, mentre Dines Colin e Dines Jane Sarah quella di "consigliere" all'interno della società di diritto inglese DIADEM Uk Ltd, 7 Trinder Mews – Teddington tw 118hy Middlesex, operante nel settore delle telecomunicazioni e coinvolta nelle illecite operazioni di riciclaggio.
La DIADEM UK LTD è riconducibile all'entourage dei cc.dd. "bad", Andrew David Neave e Paul Antony O'connor (vedi infra).

Le fonti di prova.

In data 30.01.2007, alle 16:48, un soggetto di nome *Andrew*, utilizzando l'utenza inglese n. 00447730981796, contattava MURRI Augusto sull'utenza cellulare 3347816237 (RIT 234/07 progr. 18) mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione al largo delle coste venezuelane. I due, dialogando in lingua inglese, con un linguaggio convenzionale, facevano riferimento a dei pagamenti con un non meglio precisato *"contabile"*. A seguito di attività rogatoriale, le Autorità britanniche comunicavano che la prefata

utenza inglese era intestata alla *ACUMEN UK LTD* (riconducibile a NEAVE Andrew David, e O'CONNOR Paul Antony, cc.dd. "*bad*") ed il pagamento della relativa fattura telefonica risultava addebitato ad Andrew DINES – Sort code 207217 Account n. 40439762, con riferimento alla società *DIADEM UK LTD*, 7 Trinder Mews – Teddington TW 118HY Middlesex.

Dall'esame dell'estratto dei conti bancari intestati alla Broker Management SA nr. 317425 acceso presso l'Anglo Irish Bank Vienna[775] e nr. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt[776], emerge che dal 23.5.2005 all'11.4.2007, sono stati bonificati **euro 359.726.037,08**[777] **in favore di Diadem UK Ltd**[778], titolare del conto n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank di Richmond Upon Thames, le cui copie delle disposizioni di bonifico sono state inviate[779], via fax, alle utenze britanniche n. 0044 2089434437 e 0044 2089434491, intestate rispettivamente alla Walk Data Solutions Ltd[780] ed alla stessa Diadem UK Ltd. Sul conto di quest'ultima società, dall'esito rogatoriale dell'Autorità Giudiziaria britannica, è emerso che:

– ha sede in Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P United Kingdom, Company Number 4969886;
– è stata registrata il 19.11.2003, con un capitale sociale pari a **due sterline** suddiviso in due azioni, i cui componenti risultano essere DINES Andrew, DINES Colin Edward e DINES Sarah Jane;
– il giro d'affari dichiarato è di **76.044.000 sterline** e l'ultima dichiarazione IVA, presentata nel marzo 2007, prevedeva un debito 10.006,55 sterline ed un credito di 13.257.515,77 sterline;
– è titolare dei conti n. 84949633 in euro e n. 10871028 in sterline, presso la Barclays Bank di Richmond (UK)[781].

Dall'analisi del c/c n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank di Richmond (UK) intestato alla DIADEM UK LTD, sono emerse:

– uscite, dal 27.5.2005 al 9.11.2005, per 312.021,85 sterline in favore di un conto Acumen UK Ltd, il 10750263 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
– dal 2.11.2005 al 13.7.2006, 744.009,07 sterline in favore di tale Colemans, sul conto 10937096 acceso presso la Barclays Bank di Kingston con causali facenti riferimento ad Andrew DINES e Diadem Homes Ltd[782], società attestata allo stesso indirizzo della Diadem UK Ltd;
– dal 13.2.2006 al 28.4.2006, 162.900,00 sterline in favore di Colin DINES[783], sul conto 43754340 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
– dall'1.9.2005 al 9.11.2005, 90.000,00 sterline in favore di *Colin Edward and CM Dines*, sul conto 02347148 acceso presso la Lloyds Tsb di Kingston (GB);
– dal 2.6.2006 all'1.8.2006, 40.000,00 sterline in favore di Diadem Homes Ltd[784], sul conto 44693184 acceso presso la Nat West Plc.

L'apporto concretamente fornito alla realizzazione dei movimenti finanziari di riciclaggio ed il ruolo certamente collegato ad Andrew Neav e Paul O'Connor, come risulta dagli incroci relativi ai pagamenti infragruppo ed all'utilizzo di carte di credito depone per il loro stabile inserimento nella componente

775 Estratto conto trasmesso con la nota n. 282 Hs 4/07K del 22.5.2007, dal *Landesgericht fur Strafsachen Wien*, a firma del magistrato austriaco Frederic Artner

776 Estratto conto trasmesso con la nota n. 282 Hs 4/07K del 05.09.2007, dal *Landesgericht fur Strafsachen Wien*, a firma del magistrato austriaco Frederic Artner

777 Di cui 221.251.092,05 euro addebitati sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

778 La società, operante nel campo delle telecomunicazioni, risulta avere un'ulteriore sede presso la Fallows & Company (VAT N. GB824 9863 88), all'indirizzo 7 Trinder Mews – Teddington – TW11 8HY Middlesex (SY) Gran Bretagna. La FALLOWS & COMPANY è anche *auditors* della società ACUMEN UK Ltd.

779 Limitatamente a quelle in partenza dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna della Broker Management SA.

780 Walk Data Solutions Ltd, Telephone Exchange, Whitehall, Londra SW1A 2DB.

781 Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 1556

782 Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.

783 DINES Colin Edward, cittadino inglese, nato il 02.01.1944, residente in 29 Westbury Road, New Malden, Surrey, KT3 5BA, Gran Bretagna, consigliere dal 19.11.2003.

784 Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.

inglese dell'associazione. Con eccezione di Sarah Dines, che sembra avere avuto un ruolo più marginale va disposta nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere e la contestuale emissione di un mandato d'arresto europeo, per le medesime ragioni sostanzialmente sussistenti per gli altri componenti inglesi dell'associazione che hanno complessivamente lucrato dall'operazione oltre 40 milioni di euro.

135. FANELLA Silvio.

È chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 1) con l'aggravante di esserne promotore e capo, in relazione alle condotte tenute per organizzare, dirigere e controllare le operazioni di materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario e il relativo rivestimento in società lecite ed illecite nonché in particolare di concorso nel reato di riciclaggio di cui al capo 13). Dopo l'individuazione, in fase di avvio delle indagini sulle dichiarazioni di Tommasino Vito, di Mokbel Gennaro e Giorgia Ricci quali soggetti collegati al Murri ed al Berriola, emergeva che la donna era titolare, tra l'altro, di una società immobiliare denominata Builders Investimenti Immobiliari srl, in cui avevano partecipazioni minoritarie anche Fanella Silvio e Breccolotti Luca.

Da ulteriori verifiche emergeva che Fanella Silvio aveva dato in locazione, nell'aprile 2003, un immobile proprio a Berriola Luca. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche era emerso che un soggetto di nome *"Silvio"* aveva contattato da una cabina telefonica Murri Augusto per fornirgli indicazioni su movimentazioni bancarie da effettuare.

Le intercettazioni telefoniche avviate permettevano di evidenziare che lo stesso *"Silvio"* aveva in uso l'utenza n. 3468422029 (intestata al padre, Fanella Sergio) con la quale, si presentava esplicitamente come ***"Fanella Silvio"*** (rit 1645/07 progr. 22) e che utilizzava per contattare i propri familiari e la sua fidanzata Tessari Monica.

Dall'acquisizione dell'effige fotografica la PG aveva modo di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra quello svolto in occasione del viaggio a Londra effettuato unitamente a Ricci Giorgia e Breccolotti Luca, dal quale è poi scaturito il sequestro delle somme provento del riciclaggio, da parte dell'autorità inglese, nonché dell'incontro tra Focarelli ed i Prinzi in un albergo romano relazionato dalla Guardia di Finanza.

Dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate di Fanella Silvio è stato possibile attribuire allo stesso anche le altre utenze telefoniche di volta in volta individuate.

Nelle conversazioni telefoniche intercettate a carico di altri coindagati viene peraltro indicato con diversi soprannomi.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Nell'ambito dell'associazione di cui fa parte, svolge il ruolo di *"cassiere e contabile"*, fornendo supporto tecnico a TOSERONI Marco ed all'avvocato DI GIROLAMO Nicola Paolo, e mantenendo i contatti con MURRI Augusto e ARIGONI Fabio;

si attivava personalmente per affittare cassette di sicurezza, anche attraverso prestanome, ad Hong Kong, in Inghilterra ed in Romania ove occultare i proventi dell'illecita attività;

si attivava unitamente ad altri sodali per effettuare il riciclaggio dei compensi (le c.d. *stecche*) attraverso l'acquisto di diamanti che venivano occultati in cassette di sicurezza di Hong Kong, parte dei quali venivano trasportati in Italia, anche con il suo aiuto, e verosimilmente destinati, alle gioiellerie appositamente acquistate a Roma da parte dell'organizzazione.

Le fonti di prova.

Acquisizione di tabulati telefonici, intercettazione di utenze telefoniche ed ambientali.

- utenza n. 3348344766 intestata ed in uso a FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 11.04.2007 al 28.10.2007 – R.I.T. 1398/07;
- utenza n. 3468422029 intestata a FANELLA Sergio ed in uso a FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 02.05.2007 al 26.04.2008 – R.I.T. 1645/07;

- utenza n. 3467895073 intestata a FANELLA Sergio ed in uso a FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 22.05.2007 al 30.08.2007 – R.I.T. 1899/07;
- casella di posta elettronica *silvio.fanella@libero.it*, sottoposta ad intercettazione dal 24.05.2007 al 20.11.2007 – R.I.T. 1902/07;
- utenza inglese n. 00447760142069 in uso a FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 16.07.2007 al 24.10.2007 – R.I.T. 2633/07;
- utenza internazionale n. 0085291792491 in uso a FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca: utenza sottoposta ad intercettazione dal 25.07.2007 al 03.11.2007 – R.I.T. 2732/07;
- utenza n. 3497070558 intestata ed in uso a FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 14.04.2008 al 03.07.2008 – R.I.T. 1669/08;
- utenza inglese n. 00447879688537 in uso a FANELLA Silvio: utenza sottoposta ad intercettazione dal 02.10.2007 al 10.02.2008 – R.I.T. 3472/07;

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.

- *Data 06.02.2007:* dall'utenza in uso a RICCI Giorgia (RIT 373/07 progr. 37) veniva inviato un SMS su quella in uso a MURRI Augusto: "***...Domani ti chiamo alle mie 17 ti deve parlare il mio amico LAZIALE*** (Silvio FANELLA, ndr) ***bacio***". Qualche ora dopo, alle ore 01:27 del 07.02.2007, MURRI Augusto rispondeva (RIT 373/07 progr. 55) attraverso la sua utenza venezuelana n. 00584123511885 (*"...**io nestorius**..."*) con il solo intento di comunicarla alla RICCI. Infatti, la mattina successiva, RICCI Giorgia inviava un sms di conferma (RIT 373/07 progr. 76): *"...mi piace in latino...baci a dopo..."*.
Puntualmente, alle ore 17:09, RICCI Giorgia contattava (RIT 373/07 progr. 81) MURRI Augusto sull'utenza venezuelana[785] commentando nuovamente l'sms ricevuto: *"...ciao come stai...bello in latino eh!... bellissimo...da idea di potenza..."*. La donna passava poi l'utenza a FANELLA Silvio, quindi *"Il laziale"*, rivelatosi poi essere il *"cassiere"* del sodalizio, il quale forniva specifiche indicazioni per la conferma di un bonifico che doveva essere effettuato dallo stesso MURRI:

M = MURRI Augusto
F = FANELLA Silvio

F: *ah Ciccio, come stai?*
M: *bene, te?*
F: *tutto a posto*
M: *dimmi tutto*
F: *senti Cì... **allora devo fà un pagamento di quelli che io gli mando l'email, lei mi manda il fax, io glielo rifirmo e glielo rimando**...*
M: ***e bisogna confermà***
F: *esatto, nel caso... non ci dovrebbero stare problemi.... **che vuole una tua telefonata**, perché già li sto a mannà svariate mail... **quindi la telefonata** ...però nel caso in cui me dice <ohu, me chiami>*
M: *si*
F: ***Io ti chiamo a te e tu gli...ti do l'importo e tutto quanto e tu lo confermi***
M: *ok*
F: *allora il tutto accade, quando da te ...tu quando stai sette ore indietro e sei ore indietro a noi?*
M: *io adesso qua è mezzogiorno*
F: *quindi so, mo so le... qui so le cinque, mezzogiorno, quindi ce stanno cinque ore de ...de fuso*
M: *si*

[785] In data 08.02.2007, alle ore 16:01, iniziavano le intercettazioni dell'utenza venezuelana 00584123511885, in esecuzione del decreto di intercettazione telefonica n. 412/07 R.I.T., emesso in data 08.02.2007.

F: *quindi io ti chiamo quando sono le tre de notte pratic...eh, le le quattro de matina, le quattro le cinque saranno*
M: ***va bé, tu dimmi quando devo chiamà***
F: *ah praticamente è lunedì matina*
M: *io chiamo uguale hai capito? Cazzo me frega*
F: *no...* ***e se non c'hai l'importo***
M: *<tutto bene?>*
F: ***ti do l'importo***
M: *<tutto ok? Come va? Ah...****così volevo confermare, arrivederci grazie****>...* ***così me faccio sentì...***
F: *ah, va bé, però aspetta se non ce n'é bisogno lascia perde, io te chiamo comunque...*
M: *va bene*
F: ***per dirte se è andato in porto o meno, capito? Non so l'importo capito?***
M: *ah ok*
F: ***non c'ho l'importo e te devo dire pure il destinatario che ancora non lo so****, io comunque ...inc...cinque*
M: *serpenti tutto bene?*
F: *eh?*
M: *i serpenti tutto bene*
F: *uh!* (ride)
M: *si eh*
F: *uh, verso le cinque, le sei de matina chiamamo...capito, di lunedì matina, capito?*
M: *lunedì matina* ...inc...
F: *si, dalle cinque in poi diciamo, dalle quattro e mezza cinque in poi, può essere che non è neanche necessario però, capito?*
M. *cioè, le cinque tue?*
F: *no, no, le cinque tue de matina parlo in tuo orario, capito*
M: *va beh*
F: *da me sono le nove de matina, capito?*
M: *ok se...mo te sento male, va bene*
F: *va bè, ok*
M: *aspetto la tua telefonata*
F: *ok ciao Ci, ciao*
M: *pronto*
Si interrompe la conversazione.

Appare evidente che l'oggetto della conversazione era una imminente operazione finanziaria, gestita da FANELLA Silvio, che doveva essere comunque confermata (*"...lunedì matina..."*, ovvero il 12.02.2007) da MURRI Augusto (titolare del conto) all'Istituto di credito interessato.
Il puntuale riscontro a questa conversazione emergeva dall'esito della rogatoria internazionale trasmesso dalle autorità austriache. In particolare, in data 13 febbraio 2007, giorno successivo a quello della conferma di cui alla telefonata in parola, erano stati bonificati (*"...un pagamento..."* come riferito da FANELLA) 4.187.847,84 di € dal c/c n. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt Di Vienna, intestato alla BROKER MANAGEMENT SA di MURRI Augusto, in favore del c/c n. 52096003519, acceso presso la medesima banca ed intestato alla finlandese ACUMEN EUROPE OY, la quale, direttamente riconducibile a Paul Anthony O'CONNOR e Andrew David NEAVE, era pienamente coinvolta nel complesso circuito finanziario internazionale, creato per dissimulare la destinazione delle somme da riciclare.

- *Data 28.03.2007, ore 17:41*: RICCI Giorgia (RIT 373/07, progr. 309) contattava l'utenza venezuelana in uso a MURRI Augusto. Risponde un uomo n.m.i. che si presenta come *la Niña* ed aggiunge che loro sono

in procinto di partire. Quindi, RICCI chiede di parlare con *il niño*. L'uomo passa il telefono a MURRI Augusto al quale dice: *"...ti passo quel nostro amico che ce l'ho qua..."*.
RICCI passa la sua utenza a TOSERONI Marco il quale fornisce a MURRI Augusto una serie di indicazioni per lo spostamento di somme di denaro su Paesi esteri, definite in codice *"merce"*. Si riporta la conversazione di interesse:

G: Giorgia RICCI
A: Augusto MURRI
M: Marco TOSERONI

M: ciao amico mio
A: buongiorno, come stai?
M: tutto bene, te come stai?
A: bene grazie
M: io ogni volta, io oramai con te c'ho una sorta di di di diciamo di telepatia a senso unico, nel senso quando quelle poche volte riesco a vedere sky, quelle cose lì e sento tempeste, uragani la prima cosa, prima non me ne fregava francamente un emerito cazzo, adesso la prima cosa che penso è chissà 'ndò sta, chissà se lo evita
A: lo evitiamo, lo evitiamo
M: lo evitate, lo evitate, senti allora guarda io ti volevo dire due cose, ***la prima è che sto lavorando per te, nel senso che tra la prossima settimana e quell'altra concludo quel giro di verifiche e sai che tu mi avevi chiesto quel favore?***
A. si
M: ecco, per cui lo concludo, sicuramente va in modo positivo così come ti avevo peraltro già anticipato solo per scrupolo sto facendo queste altre cose, per cui poi tecnicamente dovremmo soltanto decidere come, ***come far arrivare la merce***
A: bene, ok
M: ok, per cui ***poi mi devi dire quanta merce hai ....ecco e poi concordare insieme dove farla arrivare, ...questa è la prima cosa, per cui tra una, due settimane ti, ti, ti ti dico che come come ...inc..conferma definitiva e poi dopodichè me lo puoi dire a me, a chi a chi vuoi tu... non necessariamente a me, la farai arrivare dove meglio credi insomma***
A: va bene, no anche perché devo sapere che cosa farci in questo momento, per cui
M: ok
A: quindi io sto in stand by?
M: in stand by esattamente.... e tra l'altro io credo che il posto migliore, a questo punto qui... ***tu io non so tu avrai merce in giro per il mondo, presumo****, non mi interessa sapere dove non lo dire neanche qua...* ***questa merce che tu hai in giro per il mondo, secondo me, la cosa migliore è che tu la faccia arrivare, sai in quel posto dove eravamo stati insieme che tu avevi aperto una posizione?***
A: si, si, si mi ricordo
M: se tu la fai arrivare lì ehhh, perché tu a quel punto controlli quella posizione lì
A: e ma tu mi devi dire quando
M: no, no io ti dirò quando, però quando decideremo che è tutto ok, secondo me la cosa migliore è che tu da dove ce l'hai, senza che io lo sappia
A: si si, infa lì verso lì
M: ***la fai arrivare lì e io da là ti dico poi ti dico guarda mandala mandamela in questi importi... in tranche di questi importi, me la mandi qui piuttosto me la mandi lì... sarà uno due posti solo, per cui non non avrai molte difficoltà***
A: ok, perfetto
M: va bene?

A: va bene
M: l'altra cosa per cui ti avevo chiamato è che in quella posizione sempre lì che era stata
A: eh
M: **tu sei titolare**
A: mi ricordo
M: c'è già un pò di merce
A: ok
M: **ci sono circa CINQUE TONNELLATE DI MERCE, più o meno**
A: ok
M: **ecco lì bisognerebbe che tu la mandi, dia disposizione per mandarla in alcuni in alcune parti, da qualche parte**.... insomma, **visto che sei l'unica persona in grado di dare disposizioni ovviamente, perché riferita a te quella cosa là, bisognerebbe che tu chiami, sai quella persona che quel giovane**
A: si, si me lo ricordo
M: quello là
A. il malato sessuale
M: bravo, quello lì esattamente quello, chiami quello lì e **ti fai dire esattamente qual'è la procedura standard, accettabile loro affinché tu possa dare disposizioni a loro per effettuare un movimento**
A: ok
M: **io presumo che sia un sicuramente un fax con la tua firma e forse vorranno o un email o una telefonata**
A: no, vogliono una telefonata
M: **la telefonata di conferma**, esatto, comunque se tu verifichi questa cosa qui io a quel punto poi ti, ti...
A: già te lo dico, perché gliel'ho chiesto era un fax firmato e una, come si chiama, una...
M: fax e telefonata
A: **conferma telefonica**
M: cioè sei tu che chiami loro o sono loro che chiamano te?
A: **sono io che chiamo loro**
M: sei tu che chiami loro, va bene, perché se questo qui fammi pensare, noi potremo sgravare della parte, della parte cartacea, **potremo fare noi il fax**
A: certo
M: **e poi, dopodichè tu chiami loro, chiami loro**
A. scusa, fai il fax me lo anticipi, dici guarda mando il fax
M: esatto
A: tra un'ora chiamalo e conferma e io faccio così
M: esatto, esattamente tu gli dici questo così che arrivi e ti sgraviamo pure di quella cosa così eviti proprio di, di, di, di di fare tutto insomma
A: va bene, comunque io nei prossimi giorni io non c'ho manco un numero di telefono di questo, per cui
M: te lo dò io ce l'ho se se vuoi...
A: si, si, va bè quando, quando ci avrei bisogno di ehh me lo dai
M: no, io ci, ci abbiamo già bisogno, cioè abbiamo già bisogno di
A: ah e quando la fai questa cosa
M: che tu ti informi o che chiedi, diciamo, che **preavverti questo signore che tra breve insomma dovrà incominciare, cioè teoricamente anche domani potremo mandare**...
A: allora io forse, io forse ce l'ho il numero di telefono da qualche parte, adesso lo cerco bene
U. ok, se no altrimenti, se non ce l'hai, lascio il, il telefono di quel signore lì alla persona con cui hai parlato te prima, eventualmente chiami lei
A: eh, si va bene

M: perché io non ho modo di contattarti e ti fai.... e lei ti dà praticamente il suo telefono e telefonino, perché qui ci sono sia il telefonino che il telefono fisso
A: esatto
*M: esatto, tu lo **devi solo preavvertire che anche già domani, dopodomani teoricamente eh gli cominci, gli cominci a mandare via le prime, le prime indicazioni di spedizione merci***
A: ok
*M: **e gli anticipi altresì che tra in una o due settimane invece altra merce potrebbe arrivare su quella posizione lì, che è la tua per poi fare quell'altra operazione***
A: e va bene, però mi dovete anche dare dei parametri eh, quando parlo con questo
M: dei parametri
*A: **poi me lo, poi me lo dirà lei di quello che arriva e di quello che parte***
M: no, di quello che arriva poi lo deciderai tu in base a quella che è la tua disposizione, di quello che parte gli diremo si
A: ah ok, ok,
*M: quello gli dirai guarda ti avverto io e lì sai tu che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze tu già gli puoi anticipare **ci sono cinque tonnellate di merce** lì, più o meno, vanno fatte a voi,... diciamo **a tranche di una tonnellata più o meno**, ...non sarà un ranand (fonetico, ndr) preciso, **ma sarà una tonnellata e qualche cosa a volta**,... o poco meno di una tonnellata a volta, ma **diciamo nell'intorno di una tonnellata a disposizione***
A: ok
M: va bene?
A: va bene
M: a posto così, ti ripasso la persona di prima
A: ok un abbraccio
M: un abbraccio, non ci, non ci fà morire di pizzichi qua eh
A: non te preoccupà
M: ciao, a presto
A: ciao
G: oi!
A: oh
G: va bè, no, comunque non era così spaventoso quello che arrivava? quello che arrivava lì di tempo, dico
A: no, no
G: ah ok, perfetto, va bene e va bè mo sta per organizzà tutto, quindi voglio dì il problema era risolto.
La Conversazione si interrompe.

- Il giorno successivo 29.03.2007, dopo gli accordi presi con TOSERONI Marco, alle ore 19:27, il *cassiere*, FANELLA Silvio, chiamava MURRI Augusto (RIT 412/07 progr. 35). Nella circostanza FANELLA Silvio, accompagnato da BRECCOLOTTI Luca, anche lui con ruolo di prim'ordine nel contesto associativo, utilizzava una cabina telefonica (***"...io te chiamo dalla cabina..."***), come efficace *protocollo di sicurezza*, spesso utilizzato dai sodali per evitare o comunque rendere difficile un'eventuale attività di intercettazione nei loro confronti:

S = Silvio FANELLA
A = Augusto MURRI
L = Luca BRECCOLOTTI
U = uomo indicato come "lo scudiero"

U: pronto!

S: *A Ciccio!*
U: *si... chi è?*
S: ***...Silvio...** chi è!...*
U: *con chi parlo?*
S: *.. si Silvio!... con chi parlo*
U: *..sono lo scudiero!....*
S: *ah!, lo scudiero... me passi CICCIO... me fai a cortesia...*
U: *si.. un momento...*
Al telefono risponde MURRI Augusto:
A: *si*
S: *a Ci, so io, come stai?*
A: *oh bello! bene, te?*
S. *tutto a posto?*
A: *si*
S. ***senti, m'ha detto PIN*** (Marco TOSERONI, ndr) ***no, che dovevi chiamà quello della banca...***
A: *si*
S: ***...che ti doveva dire le modalità per fà quei bonifici***
A: *bisogna fare un fax e lo devo chiamà*
S. ***allora, come facciamo, il fax lo manno io, poi ti telefono a te che confermi, Ci? O come?***
A. *eh, io fax non ne posso mandà, io posso mandare solo email*
S. *allora facciamo...*
A: *quindi lo devi fà per forza te*
S. *allora il fax lo faccio io, soltanto là ce stanno dodici ore de fuso*
A: *e lo so*
S: ***io, va bè, mo m'organizzo io con l'orario e poi te faccio sapè, tanto è tutto per la prossima settimana... come stai Ci?***
A: *io bene*
S: *eh, tutto bene? li mortacci, tutto bene ...inc... addò stai mò? in mezzo al mare, ando stai?*
A: *no...inc...stanotte...*
S: *hai scopato? qualche zoccola, 'ndò stà?*
A: *no, qua non ce stanno, non ce stanno le zoccole*
S: ***va buò, senti a Ci allora ti richiamo io la prossima settimana, tanto te chiamo sempre a sto numero, pijà no? eh?***
A: *no e questo non lo so più se può pijà perché **usciamo dal Venezuela***
S: *ah, e quale pijo? su quello italiano chiamo?*
A: *ma io ti posso chiamà qui da un numero?*
S: ***no, questa è una cabina Ci, io te chiamo dalla cabina***
A: *io c'ho bisogno di chiamarte, cioè se, se...*
S: *eh, non c'è, io non ce l'ho il numero se no chiami la piccol...*
A. allora ...
*S: **chiama la piccoletta*** (RICCI Giorgia, ndr), ***io me metto subito in contatto con te dalla cabina, dopo dieci minuti**, facciamo così, te aspetta che te passo, tanto facciamo tutto la prossima settimana tipo tra lunedì e martedì ci mettiamo d'accordo, ok?*
A: *si, va bene, tanto io mi farò, mi prendo un numero?*
S: ***si pijate un'altro numero magari se vuoi telefonà**, a me questo me va bene perché a quanto ho visto prende, però dai...*
A. *si qua!*
S: *eh*
A: ***io cambio Paese***

S: allora, quando cambi paese?
A: eh, stasera me dovrebbe...inc...
*S. **ah, va bè fai una cosa chiama la piccoletta e gli comunichi il numero nuovo***
A: si
S. e io me lo pijo e te chiamo a quello nuovo, capito? così facciamo cooperazione del caso, l'italiano è sempre attivo, Ci?
A: si
S: ah, va bè io se mai te provo a chiamà pure quell'altro...
A. però ...inc...mo non lo sò se prenderà li
S: va bè, te chiamo su quello della barca, semmai te chiamo su quello della barca
A: ok
S: va bene, aspetta che te passo un pò de gente che te vonno salutà
A: ok, ciao

La conversazione prosegue tra MURRI Augusto e BRECCOLOTTI Luca.

La telefonata, fornisce la chiave di lettura a quelle precedentemente intercorse tra TOSERONI Marco e MURRI Augusto, confermando definitivamente che la *"...**merce**..."* di cui parlava TOSERONI, in realtà sono i *"...**bonifici**..."*, di cui parla FANELLA nella telefonata sopra riportata. Altrettanto evidente è il *modus operandi*, emerso in questa specifica operazione finanziaria:

- TOSERONI Marco ha preparato ed organizzato l'operazione (*"...quello gli dirai guarda ti avverto io e li sai tu che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze tu già gli puoi anticipare **ci sono cinque tonnellate di merce** li, più o meno, vanno fatte a vol,... diciamo **a tranche di una tonnellata più o meno**, ...non sarà un ranand (fonetico, ndr) preciso, **ma sarà una tonnellata e qualche cosa a volta**,... o poco meno di una tonnellata a volta, ma **diciamo nell'intorno di una tonnellata a disposizione**.."*);
- FANELLA Silvio ha trasmesso, a nome di MURRI Augusto, il fax alla banca relativo alla specifica movimentazione finanziaria (*"...**tanto è tutto per la prossima settimana**..."*);
- MURRI Augusto, che è l'intestatario del conto, ha chiamato l'Istituto bancario per confermare l'operazione comunicando, come è emerso dall'esito rogatoriale, la relativa *password* dispositiva.

• *Data 27 aprile 2007:* venivano registrate una serie di telefonate di particolare rilevanza, preludio di una serie di problemi in ordine al trasferimento delle somme di denaro che determinerà la definitiva rottura tra MOKBEL Gennaro con MURRI Augusto ed ARIGONI Fabio:

- alle ore 12:50, Silvio FANELLA tenta di chiamare Roberto MACORI (RIT 1307/07, progr. 1610), ma quest'ultimo non risponde alla chiamata. Durante l'attesa, si sente in ambientale la voce di FANELLA Silvio che, rivolgendosi ad una terza persona nelle sue vicinanze, dice: *"...cazzo me ne frega a me, eh!...che ore so?...questo non risponde..."...**<non l'hai chiamato lui... l'hai chiamato?>... tutta preoccupata per CICCIO*** (Augusto MURRI, ndr), *no...questo dorme però...**il TACCHINO*** (Fabio ARIGONI, ndr) ***me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito**...*": dalla ricostruzione dei flussi finanziari del riciclaggio, dettagliatamente riportata nel capitolo dedicato, risultava che la *I-GOLOBE Srl*, punto di partenza dei flussi finanziari illeciti, dal proprio c/c 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, nel periodo dall'11.04.2005 al 18.09.2006, aveva bonificato in favore della TELEFOX INTERNATIONAL Srl[786] di ARIGONI Fabio (detto *il Tacchino*) e RICCI Antonio, la somma complessiva di 2.247.931,00 euro;
- alle ore 13:06, MACORI Roberto, in evidente stato confusionale, chiama l'utenza di BRECCOLOTTI Luca (RIT 1307/07 progr. 1613). Alla telefonata risponde FANELLA Silvio, il quale gli dice: *"...pronto? ...ahu, svegliate!...so io, so Silvio...a ripijate, sta calmo, ci vediamo alle due e mezza...me segui? ...anzi fai alle due e una quarto al Mcdonald a Corso Francia...**portati dietro, portati dietro i numeri di telefono di quei due che***

[786] Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52, cod. fisc. 07595751004.

stanno fuori...". Il riferimento, come si vedrà in seguito, è ai numeri di telefono di ARIGONI Fabio e MURRI Augusto;

- alle ore 14:24, FANELLA Silvio, utilizzando l'utenza di BRECCOLOTTI Luca, richiama MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1626), il quale dice di essere *"...sotto casa sua, di **lui**..."*, ovvero di MOKBEL Gennaro. FANELLA cerca di spiegargli che avevano appuntamento alle ore 14:15, nei pressi del McDonald's di Corso Francia. MACORI nega la circostanza ed insiste: *"... a me? io sto sotto casa di lei, mi ha detto vieni qua ...inc...a me non mi ha detto niente nessuno..."*, poi chiede:

R = Roberto MACORI
F = Silvio FANELLA

R: tu mi hai chiamato?
F: e che... io con il telefono di ...porco ...questo sta fuori come un cavallo! ah ripigliati, figlio mio, ah ripigliati, porco...senti stai sotto casa sua?
R: eh!
F: ah, bene! ma lo stai prendendo?
*R: **sto prendendo lei** (RICCI Giorgia, ndr)*
F: lei?
R: eh!
F: ma perché, che ci devi fà con lei?
R: la devo accompagnare ad una parte!
*S: **la devi accompagnare all'aeroporto?*** (RICCI è in partenza per Dubai, ndr)
R: no, che...no all'aeroporto, no
S: ah! senti me la passi un attimo
R: ecco, aspetta

La conversazione prosegue tra FANELLA Silvio e RICCI Giorgia alla quale lui le dice: *"...senti, adesso che stai con lui, chiamate un **pò quei due imbecilli, va!**...io avevo dato appuntamento a Roberto, gli ho detto <alle due e un quarto a Corso Francia>, so un quarto d'ora che lo sto aspettando e questo già non s'è presentato!...(...)...questo* (MACORI Roberto, ndr) *sta fuori come un cavallo, eh!...deve chiamare quei due e me deve portare i numeri* (i numeri di telefono, ndr), ***perché gli devo chiamare che m'hanno rotto il cazzo tutti e due!**...lo sto a Corso Francia ad aspettare Robertone* (MACORI Roberto, ndr)...***io adesso me ne devo andà*** (da Corso Francia, ndr), ***perché devo andà ad operà**, lo fai chiamare da lui, poi lo richiamo io a Robertone, gli fai chiamare e gli dici <aho, ma che volete?>...".* RICCI Giorgia, cerca in qualche modo di trovare una giustificazione ad un evidente problema che si è venuto a creare tra FANELLA Silvio e i *"...due imbecilli..."*, ovvero ARIGONI Fabio e MURRI Augusto:

G = Giorgia RICCI
S = Silvio FANELLA

G: ...si perché ti ho detto...aspè... a me... me l'ha detto quel mio amico là.... però è possibile pure che stava... stava lì a... cioè che ce l'aveva con lui no... sai, io questo non te lo so dire, perché poi me lo ha detto al telefono, quindi non c'ho capito un cavolo...
*S: ah, e allora non gli telefono se non c'hai capito niente, eh, che vado a fà telefonate per imbruttì e poi eh! che faccio?... perché mo gli imbruttisco, **che sono due volte già che hanno risposto male**... mo gli imbru...e glielo dico subito a **lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr) *adesso, capito, così gli telefona pure lui...*
G: cioè io non lo so com'è andata... perché lui mi ha cercato... me lo ha spiegato per telefono, io ho capito...inc...

S: ambè e infatti per questo sto dicendo, mannome... mannateme Robertone qua va.... mannome Robertone... fatte.... anzi lo richiamo io a Robertone va... fatte portà do te devi fà portà, lo richiamo io appena so libero...pronto...
G: ...inc... ohi, pronto sto andando dal... dall'avv (DI GIROLAMO in partenza insiema a RICCI, ndr) *...* ***perché da lì poi noi ce ne andiamo...***
S: ah, fatte portà la fotocopia del passaporto mio
G: già fatto, già l'ho presa, sono andata, già fatto tutto
S: ah
G: quindi...
S: ah, ***allora stai andando dall'avvocato****, allora digli ...dici a Robertone che io fra mezz'ora lo chiamo e gli dico* ***dove deve venire con i numeri***
G: allora, lui poi quando mi accompagna a me, deve andare a prendere il ***mio***
S: ah, allora andasse a pijare il suo e il tuo e ***poi me ce incontro io con lui così gli facciamo una telefonata a tre****...*
G: bravo! gli fate la telefonata... tu fagliela normale... poi se senti che c'hanno la voce de merda, gli imbruttisci... fai così, perché io non lo so questo...
S: ci sta pure ***lui****...*(MOKBEL Gennaro, ndr)*... glielo dico pure davanti a lui.... perché c'è poco da fà eh!..... siccome hanno cacato il cazzo...*
G: lo so questo
S: adesso vediamo.... vediamo
G: eh perché magari invece tugli chiami, è tutto normale, capito?
S: no, no, no, no, no li chiamiamo a tre... dammi retta, ***perché stanno a cacà fuori dalla tazza....*** *tutti e tre e allora niente.... dì a Roberto che appena ha fatto col.... è andato a prendere lui se mi chiama,* ***chiama qua al telefono di Luca*** (BRECCOLOTTI Luca, ndr) *e mi dà un appuntamento...*
G: perfetto, ok se vuoi ti...
S: va buò
G: tanto ti lascio i numeri?
S: no, i numeri ce l'ha lui tanto... io non ce l'ho
G: ce l'ha, perfetto, allora ok
S: ce l'ha Robertone i numeri, io non ce l'ho
G: bene, perfetto, perfetto lui comunque c'ha tutto quindi...
S. me lo ripassi, passamelo un attimo che glielo spiego va
G: si, si...no lui ha detto che già c'ha tutto e che e che tu fai una cosa lo chiami quando sta con lui vi incrociate, così ci sta pure lui, eh..
S: bravo, esatto, allora digli che mi chiamasse appena ...
G: ok, va bene perfetto, ok, ciao
S: ciao, ciao

- ore 14:43, come accordato, MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1637) contatta FANELLA Silvio sull'utenza di BRECCOLOTTI Luca, informandolo che: " *...mo devo andà a pija lui* (MOKBEL Gennaro, ndr), *tra dieci minuti...*". FANELLA spiega:

S = FANELLA Silvio
R = MACORI Roberto

S: allora fai una cosa, perché... perché, questa pur di proteggere (chiaro riferimento a RICCI Giorgia, che nella precedente telefonata aveva suggerito una diplomatica soluzione, ndr) ... l'hai lasciata lei, no?
R: sì!... me l'ha detto pure a me infatti adesso, "cerchiamo di smorzare i toni"...
S: ***ma che smorzi! è proprio una stronza****... allora! ma che fa prima ...*

R: io, io gliel'ho detto, io ti voglio bene... gli voglio bene a loro... se io riporto una cosa poi la colpa è la mia
*S. capito, mo c'ha...mo, mo, mo che mi sono incazzato gli ho detto "**mo gli telefoniamo tutti e tre**" già si è ritirata!?...*
R: dice "si mo capirai... me telefonerà subito mio marito dopo la telefonata... me imbruttisce pure a me" e dico " che ne so io, aho"...
S. ah, allora che cazzo.... allora che stesse zitta e a me non me ce deve mette in mezzo a ste cose, capito?
R. non lo so, de te ....non ha parlato di te... non ha parlato
S. e ci credo ma so... sono tre giorni che me sta a dì "chiama, chiamali, chiamali, che magari se sentono si calmano"
R: ...inc... la palla a te
S: hai capito? eh capito, no ti butta in mezzo... no, no tu comunque sia, mo vai a prendere lui e...
R: ...e poi te chiamo
*S: e poi ci incontriamo e ci vediamo... è vero che gli ha telefonato a quello stamattina, guarda **questi stanno un pò rompere il cazzo, famogli una telefonata***
*R: no, io gli dico sò "guarda, **hanno sentito loro giù** ...se li possiamo chiamà oggi, e chiama loro a Silvio e..."*
S: non ho capito, scusame
R: a lui gli dico "guarda hanno sentito loro stamattina ed è meglio se gli facciamo una telefonata, ci incontriamo con Silvio e gliela facciamo tutti insieme..."
S: gli facciamo una telefonata perché ...
*R: io non gli dico che sta a rompere il cazzo cose... **io gli dico "guarda, ci sono dei problemi è meglio che telefoniamo" e poi**...*
S: non è che ci stanno dei pro...io ancora non c'ho parlato, capito? ci vorrei parlare è meglio prima che gli telefono io...
*R: **...che quello si aspetta una cifra che secondo lui è una cifra... secondo noi è un'altra...***
*S: **ma, ma perché stiamo a parlà di cifre mo? ma che cazzo vuole**...*
R. ..hai capito
S: eh
*R: **vuole soldi**... gli vogliamo bene, però il problema suo fondamentale sono i soldi*
S: eh, lo so, va bene senti fà una cosa... passa qua prima di andare a prendere lui, va...c'hai tempo?
R: e io devo stare alle tre da lui, sono le tre meno dieci
S. no va a prendere lui, va, va a prendere lui, poi ci incontriamo dai...
R. va bene, va bene
S: appena stai con lui, verso le quattro chiamatemi
R. ok, ciao
S: ciao

- alle ore 17:09, MOKBEL Gennaro chiamava la moglie (RIT 932/07 progr. 985), in procinto di partire per Dubai, con la quale commentava una conversazione avuta poco prima con ARIGONI Fabio. In realtà la telefonata di cui parlano non è stata intercettata e ciò fa ritenere possibile che MOKBEL abbia chiamato ARIGONI da una cabina telefonica o da un'altra utenza cellulare. In particolare, MOKBEL precisava: "*...senti, quello là che tu te pensavi tanto **che era tuo fratello** ....tuo fratellino di sangue* (MURRI Augusto,. ndr), *perché ti dico noi so un'ora che stiamo a discutere **con quello che sta con il tuo fratellino di sangue*** (ARIGONI Fabio, ndr)...*<no perché a me ...me devi dare spiegazioni... perché... ma dice che sono infame per questo e quest'altro...no me lo devi dire in faccia mo torno> ...ma vieni, che ti aspetto, uomo di merda... perché io di quella cosa poi avevo avvisato, avevo detto al tuo fratellino, guarda che a me non mi è piaciuto che si è comportato così, così, così... lui è andato là e lo ha sobillato, perché è un rosicone di merda, **il tuo***

fratellino, *infatti quando gli ho detto te sei fatto sobillare ...inc...<a me non me sobilla nessuno!>,...comunque digli all'amichetto tuo, se è tuo pure .. gli ho detto* **AL VECCHIO** (ARIGONI Fabio, ndr) *..che è infame fracico, diglielo subito, perché a me non me fate paura né uno né l'altro, capito?... gli ho detto* ***a te ti ho pagato****, un pò,* ***ti ho pagato la famiglia per me stai bene*** *così, chiuso.... chiunque ti chiama di questi... se non gli dici <ohu con me fino a quando non chiarite con* ***lui*** *e* ***con tutto il gruppo****, non mi parlate più eh> ... come ti parli con uno dei due... e prendi tutta la roba che c'ha dentro al box, prendi la sorella* (MURRI Barbara, ndr) *gli dici <ohu, trova un posto perché lui lo deve vendere il box>, via ...capito, devono morire!* ***sti due infami!*** *perché sono due infami! capito?... vedi, capito..., <no perché io, che te pensi...>... ohu, ma che te sei dimenticato quando mi leccavi i piedi che stavi in bianco <no a casa...inc...nessuno>... cioè stanno proprio fuori di senno, immagina che stanno a fà in coppia ".*
MOKBEL chiede a RICCI se lì con lei c'è *"Blade"*, ovvero TOSERONI Marco. La donna conferma:

M: MOKBEL Gennaro
R: RICCI Giorgia
S: FANELLA Silvio
T:TOSERONI Marco

M: *si, aspetta un attimo, che c'hai "BLADE" ?*
R: *si*
M: *eh, si, passamelo un attimo*
R: *si, aspetta un attimo te lo passo*
M: ***sta attento a come parli a sto coso****...*
T: *ciao*
M: *..ciao amò*
T: *tutto bene*
M: *pronto, si, scusa un attimo* ***ti passo il mio pupillo****, tieni..*

MOKBEL passa il suo telefono a FANELLA Silvio:
S: *carissimo!*
T: *ciao, ciao caro*
S: ***allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso***
T: *si*
S: ***da quell'isola, te la mando sulla tua***
T: *si*
S: ***solita... la piccoletta*** *(RICCI Giorgia, ndr)* ***sa, da quell'isola arrivano... da quella DELL'ANZIANO eh*** *(ARIGONI Fabio ndr)...*
T: *si*
S: ***d'Anti! capito?*** *(Antigua, ndr)*
T: *perfetto*
S: ***da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** *(2.500.000,00 euro, ndr),* ***te lo faccio fare lunedì, martedì o mercoledì***
T: *lunedì, martedì o mercoledì*
S: *o mercoledì, eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e* ***che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh...***
T: *che cosa è una? una fondaz...mi fai mettere ...*
S: *causale?*
U: *..ehh...mi fai mettere, mi fai mettere "pagamento di intermediazione di servizi"* ***"payment for, for intermediation of services"***
S: *ah "intermediation"*

T: *"intermediation for"*
S: *io lo faccio fare, poi vediamo tanto se pure se non mettono la cosa, non c'è problema no*
T: *no, lì non c'è problema*
S: *e allora a posto...**non facciamo donazione**, via...*
T: ***non ce mettere proprio niente, perché fino ad oggi non si sono...senti fammi solo, dimmi solo una cosa, questa è la prima di quattro tranche, giusto?***
S: *no, **no questa è la prima per il momento** poi, quelle, mano mano, stiamo calmi, non ti preoccupare*
T: *ok, perché mi devi far sapere eventualmente con un pò d'anticipo*
S: *non ti preoccupare io ti faccio sapere sempre tre, quattro giorni prima*
T: *perfetto. A posto così*
S: *va bene? **la due punto cinque**, la piccoletta (RICCI Giorgia, ndr) sa perfettamente qual'è l'isola*
T: *non è un problema...*
S: *bye, bye, va bene?*
T: *si, si, ma perfetto a posto così, senti dì al comandante... che te sta vicino (riferito a MOKBEL Gennaro, ndr)*
S: *te lo passo, te lo passo*
T: *ok*

FANELLA ripassa il cellulare a MOKBEL Gennaro:
M: *carissimo*
T: *a posto così allora, senti una cosa, ti ha dato ieri il ...ehm Enric, quella cosa lì?*
M: *si, ce l'ho qua in tasca*
T: *era quella prima operazione che ti avevo detto, la seconda avverrà il sette*
M: *ah, no, no, no si m'ha capito ma non te sta a preoccupà, fai le cose adesso, sei sicuro **che ce stanno là i piccioli?** (i soldi, ndr)*
T: *eh, assolutamente si ma insomma quello lì che ti ha dato è...è praticamente l'estratto conto, eh*
M: *ah! quello è un estratto conto?*
T: *certo, l'estratto conto ...*
M: *va bene, **senti non parliamo troppo a sto coso***
T: *...perfetto, a posto così*
M: *...un abbraccio, ciao caro*
T: *...ciao, ciao...*
M: *me ripassi la mia, ciao*
R: *pronto?*
M: *ciao amò*
R: *ciao*
M: *ma non te dico lo schifo che gli sta uscire a **sti due vermi***
R: *figurati*
M. *..gli ho detto bello, viè che io ti aspetto, famme sapè due giorni prima quando arrivi capito?...bello che io me ne vado fuori, perché da questo momento io non m'inculo più nessuno... per me sono finiti, stanno bene così eh*
R: *certo*
M: *capito?*
R: *certo*
M: *capito? vita nuova, tutto nuovo, stanno bene così, ok? ciao amore*
R: *si ok, ciao un bacio*
M: *ciao*
R: *ciao, ciao*

- ore 19:38, Silvio FANELLA, ricontatta nuovamente MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1708) e, riferendosi ad ARIGONI Fabio, come si evince dalle successive conversazioni, lo informa di quanto appreso a seguito delle telefonate effettuate a quest'ultimo, precisando che: *"... allora, quella operazione che me doveva fare... ...non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati..."*. MACORI cerca di annotarsi questi dati:

R = Roberto MACORI
S = Silvio FANELLA

R: si, si...allora aspetta, ***io fra tra tre giorni sto*** *...ah dimme*
S: ***...al trenta di maggio faccio l'operazione...***
R: lui prima del trenta di maggio non può fare nulla...pronto?
S: aho?
R. ..allora prima del trenta di maggio non può fare nulla
S: ***no, la fà l'uno di giugno****, perché per ...inc...*
R: ...inc...perfetto, stava già avvisato...
S. ..lo sà?
R. ...certo
S: c'aveva già avvisato questo, è vero ... ***aveva detto che per sei mesi erano bloccati...*** *va bene?*
R: e poi che altro ha detto?
S: eh?...poi nient'altro...no, no, io sono stato molto
R: ...inc...
S: ...molto, gli ho fatto ... senti, questi sono problemini vostri, fate quello che cazzo vi pare...
R: ah, perché lui ha provato a dirti qualcosa?
*S: si, c'ha provato, gli ho fatto...****so problemi, io non voglio sapere un cazzo, io ti devo mandare le coordinate e tu al trenta mi fai, me li mandi punto e basta****... gli ho detto non ti inventare altri mesi...capito?...*
R: va bene...
S: ok... ma tu stai con ***lui***
R: adesso guarda... sta qua ... mo glie lo dico subito...
S: va bene... è il trenta di maggio...niente, se quando sente quello che sta giù (a Dubai, ndr)*.....siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la* ***sua*** (RICCI Giorgia, ndr)*...che gli dicesse a Scrocca e Fifra* (fonetico, ndr) *... che li pija la prima settimana di giugno, non prima..."*
I due si salutano.

- pochi minuti dopo, alle ore 19:41, MOKBEL Gennaro, utilizzando sempre l'utenza di MACORI Roberto (RIT 1307/07 progr. 1709), ricontatta subito FANELLA Silvio: *"... ciao* ***Otto****... e senti... senti una cosa, va beh lui ha detto il primo giugno, no?..."*. FANELLA conferma, quindi MOKBEL continua: *"... eh! digli <mandami i tuoi, allora!... e quelli te li tieni tutti te>..."*. FANELLA dice di averglielo detto *"... però c'ho pensato bene,* ***non sarebbe convenevole ... ...perché sono a nome suo****, meglio di no...."*. MOKBEL: *"...che furbo di merda!...inc... ...guarda che non è vero perché io all'altra telefonata gli avevo detto di svincolarli, eh!..."*. FANELLA continua: *"... si, lo so, ma prima del trenta non può fare niente, ha detto...questo lo ha detto lui, eh...ha detto..."*, ma MOKBEL prontamente replica: *"... ...no, tu gli dici, tu gli dici < a SLIM gli avevi detto che in qualsiasi momento... per cui li prendi e li mandi>.....perché* ***se no io me li faccio mandare dal Ciccione*** (MURRI Augusto, ndr) *amico suo e poi se la vedono loro... tanto semplice..."*; poi aggiunge: *"...* ***io mi faccio mandare quelli che stanno da Nic*** (avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr). FANELLA dice: *"... si, ma comunque sia, io aspetto il trenta... non me ne frega niente... però è stato...c'ha provato a dirmi un paio di cose... gli ho detto senti, te lo dico pure a te che mi avete rotto i coglioni tutti in primis... secondo, sono problemi tra voi, tra te e lui...gli ho fatto ...io sto facendo quello che devo fare...****ti avevano detto*** (tossisce,

ndr) ***che quelli dovevano stare sempre liberi da dare a BLADE*** (TOSERONI Marco, ndr), ***tu però li hai investiti e ce l'avevi detto***... *perché lo aveva detto "colosemi"* (fonetico, ndr)... *fatto...".* MOKBEL interrompeva il discorso dicendo a FANELLA che lo avrebbe richiamato dopo.

Riassumendo gli elementi acquisiti nel corso delle precedenti telefonate intercettate in data 27.04.2007, era possibile evidenziare quanto segue:

- ARIGONI Fabio avrebbe dovuto bonificare la somma di euro 2.500.000,00, sulla base di quanto accordato precedentemente con FANELLA Silvio (*"...**il Tacchino me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito**..."*);
- il denaro sarebbe stato bonificato su conti bancari riconducibili a TOSERONI Marco (***"...allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso... da quell'isola, te la mando sulla tua... solita... la piccoletta*** -RICCI Giorgia, ndr- ***sa, da quell'isola arrivano, da quella DELL'ANZIANO*** -ARIGONI Fabio, ndr- ***eh...d'Anti! capito? ...da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** -euro 2.500.000,00, ndr- *... eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh..."*);
- l'operazione finanziaria in realtà non è stata portata a termine in quei giorni, perché ARIGONI Fabio aveva vincolato il denaro, verosimilmente per un investimento (***"... allora, quella operazione che me doveva fare...non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati..."***);
- dell'evento doveva essere avvisato TOSERONI Marco, il quale era in attesa della ricezione del bonifico (***"... e il trenta di maggio, niente, se quando sente quello che sta giù*** -a Dubai, ndr-***...siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la sua*** -RICCI Giorgia, ndr- ***...che gli dicesse a Scrocca e Fifra*** -fonetico, ndr- ***... che li pija la prima settimana di giugno, non prima..."***);
- nella conversazione tra TOSERONI Marco e FANELLA Silvio emergeva che i 2.500.000,00 euro sarebbero dovuti arrivare tramite una ***fondazione*** da quell'isola, *"...**arrivano... da quella DELL'ANZIANO*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***eh***". La consultazione del sito della Camera del Commercio di Panama, consentiva di individuare una fondazione all'interno della quale ARIGONI Fabio risultava essere il fondatore: *Fundacion Niña del Mar*.

- *Data 04.05.2007, ore 10:55*: FANELLA Silvio mette al corrente BRECCOLOTTI Luca (RIT 1645/07 progr. 154), del blocco dei conti bancari esteri, operato da MURRI Augusto:

Legenda:
S: Silvio FANELLA
L: Luca BRECCOLOTTI

S: *aho,*
L: *aho, dimme*
S: *noo, se stanno se stanno a sbaglià fuori quei due... quei due fuori stanno fuori con il cervello eh...*
L: *che hanno fatto?*
S: ***indovina quel ciccione cosa ha combimato****, la, l'unica cosa che poteva fare, l'unica cosa che poteva fare che non*
L: ***bloccare le cose... i cosi***
S: *eh, bravo, bravo, bravo, cioè questo si è impazzito? eh? questi si so...impazziti, cioè è andato fuori con tutte le zucche quell'altro scemo, del vecchio,*
L: *va beh, io parto, verso le due sto giù a Roma*
S: *ah, e che cazzo torni a fà, che tanto che dovemo fà...*
L: *eh no, e tanto scusami*

S: mi ha.... mi ha mandato una e-mail, capito?,.... <guarda non fanno più niente fin quando non gli telefono io>..... cioè ma questi si so impazziti beh, e mo..è passato dalla parte del torto, mo è una merda... no..inc... pure IL VECCHIO (ARIGONI Fabio, ndr)*, imfame fracico,....è stupido, e poi, poi stanno pure là, ..inc.... non è che dici che non ci stanno, ci stanno, capito?...va beh,*
L: stanno a fà..i prepotenti eh...
S: eh, mo sei infame no
L: ma..inc.. quanto ce stava sopra,
S: ...inc..
L: quanto?
S: la cassa,
L: e quanto era, sette, otto
S: eh, eh, e certo
*L: va bo, se vedemo..*inc*... alle due e mezza a Roma, va*
S: mo sei infame, no?
L: se vedemo verso le due e mezza, inc.
S: eh
L: ciao

La telefonata, conferma l'esistenza di un fondo comune dell'organizzazione (*la cassa*) in cui vi erano *"...sette... otto..."*, evidentemente riferiti a 7/8.000.000,00 euro/dollari, depositati in un conto la cui operatività (responsabile-prestanome) era in capo a MURRI Augusto.
In data 07.05.2007, alle 14:54, FANELLA Silvio utilizzando l'utenza 063217902 (cabina telefonica situata in Roma Piazza Antonio Mancini 28, ndr), chiama MURRI Augusto all'utenza panamense (RIT 1642/07 progr. 7) per dettargli le urgenti disposizioni bancarie che quest'ultimo, a sua volta, dovrà confermare all'istituto di credito:

S = Silvio FANELLA.
M = MURRI Augusto

S: squilla ... ammazza come squilla subito
M: sì.
S: aho me senti?
M: sì.
S: senti, il TACCHINO (ARIGONI Fabio, ndr) *... mo ti deve dare delle cose è inutile che te le ripeto duecento volte ...*
M: sì, me l'ha detto ... me l'ha detto adesso
*S: eh, stamme a sentì ... **i "Bad" stai che sta a fà ...inc... devo <u>fa l'ultimi du giri</u> ... me devi sbloccà a banca... che m'ha bloccato a banca?***
M: bè io pensavo che era finito.
*S: ma che finito! ... **Porco dinci <u>ho quasi finito Ciccio</u> ... chiama subito la banca ... <u>ho fatto un bonifico, l'ho fatto giovedì, io poi non me ne so accorto dei miei e tua</u>* (tuoi, ndr) *<u>pensavo che stavi a giocà!</u> ....<u>Stamattina m'hanno chiamato i Bad e so avvelenati</u> ... dicono ma che cazzo sta a succede? ...So preoccupati ... te dovrebbero aver mandato pure qualche mail eh!***
M: a me non m'avvisate di niente... mi dite che è finita io penso che è finito, punto.
S: eh, ma che ti ha detto che è finito scusa? ... Ma tu devi parlà con me.
M: t''ho avvisa ... t'ho avvisato sul ...
S: ma quando?
M: ...t'ho mandato la mail.

S: m'hai detto ... che cazzo ne so io ... t'ho pure risposto io ho detto ma quale banca io non fatto nessun pagamento! ... pronto, mi senti?
M: sì, sì, ti sento
*S: **eh, ce sta un bonifico là pronto, faglielo partì subito**.*
M: sì, dimmi cos'è?
*S: **sei ... è per i BAD... è per ACU ... 6443800** ...poi fatti spiegare bene ... oh! Mo ve dico na cosa Ciccio, l'ho detta pure a sor CONTE* (ARIGONI Fabio, ndr)*... i fatti personali, gentilmente, andateveli a risolvere a n'altra parte perché qua sta a succede na caciara stamattina eh ... l'ho detto anche ...**cioè le ostilità che ci stanno tra te, Fabio*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***e lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr)***... risolvemole da n'altra parte perché non è aria proprio eh ... capito Ciccè?***
M: okay
*S: va bene? **Famme ... allora 6443200 ... ne devo fà altri du, tre (bonifici, ndr) ... na cosa del genere, tanto entro massimo il 20 maggio avremo chiuso tutto nun te preoccupà ... ti chiamo io... te tengo aggiornato ... se ti chiamano i BAD***
M: sì?
S: ... fai er tranquillo.
M: okay!
S: ... perché ancora non gliel'ho detto perché devo sapere se il SOMARO (FOCARELLI Carlo, ndr) *...se lo sono preso o meno, capito?*
M: va bene.
S: perché in ventidue, mica uno! L'avvocato carcerato proprio eh!
M: ah!
*S: forse non ci siamo capiti perché magari a distanza non se vede ... me sa che se ve mettete sui telegiornali qualcosa se legge eh... famme sapè subito sta cosa, **vado subito al computer e mando l'email alla banca...***
M: no, te la confermo subito, te la confermo subito.
S: eh, te richiamo tra una mezz'ora... famme sta cortesia Ci. Ciao caro.
M: ciao...

La telefonata confermata ulteriormente la figura di *"cassiere"* di FANELLA Silvio, materiale esecutore delle operazioni bancarie (***"vado subito al computer e mando l'e-mail alla banca.."***), che vengono formalmente confermate da MURRI Augusto, in qualità di titolare del c/c.
I successivi esiti rogatoriali permettevano di dare ampio e completo riscontro alle indicazioni del bonifico date da FANELLA (***"...è per i BAD... e per ACU ... 6443800..."***). In particolare, nella stessa data del 07.05.2007, dal conto bancario n. 52096003507 della Brokermanagement S.A. di MURRI Augusto, acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, veniva effettuato un bonifico dell'importo di euro *6.443.800,00*, perfettamente coincidente con quanto indicato da FANELLA, in favore della società finlandese ACUMEN EUROPE OY, pienamente coinvolta nel complesso circuito finanziario internazionale, creato per dissimulare la destinazione delle somme da riciclare, e direttamente riconducibile ai citati *BAD*, Paul Antony Ò'CONNOR e Adrew David NEAVE.
Dalla stessa conversazione si aveva la conferma che:
- MURRI Augusto si trovava a Panama insieme ad ARIGONI Fabio; infatti era stato contattato su un'utenza cellulare panamense e lo stesso FANELLA affermava *"....senti **il TACCHINO*** (ndr ARIGONI Fabio) ... *mo **ti deve dare delle cose** è inutile che te le ripeto duecento volte"*;
- l'operazione indicata da FANELLA è una delle ultime per chiudere definitivamente le illecite operazioni di riciclaggio (***"entro massimo il 20 maggio avremo chiuso tutto nun te preoccupà..."***). Infatti, dall'analisi del c/c 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA. Di MURRI Augusto, risulta che l'ultima operazione, prima della chiusura definitiva del conto, è stata effettuata il 27.05.2007.

• In data 11.05.2007, alle ore 16:20, MOKBEL Gennaro utilizzando l'utenza 3497855221 (RIT 1643/07 progr. 978) in uso a BRECCOLOTTI Luca, chiama FANELLA Silvio, nel corso della quale quest'ultimo fa riferimento ad una transazione bancaria (***"...ho fatto tutto ... non c'avemo più niente adesso in banca..."***) mediante la quale il denaro è passato da alcuni conti gestiti dal sodalizio ad uno riconducibile ad altro prestanome (***"...ce l'ha tutti in mano ER POLPETTA..."***), sotto la responsabilità del ***"...PUZZOLA..."***, identificato in Carlo FOCARELLI. In particolare, dopo i convenevoli, FANELLA dice:

S =Silvio FANELLA
G = Gennaro MOKBEL

S: *Senti un pò io ho finito tutto eh ...*
G: *In che senso?*
S: *Ho fatto tutto ... non c'avemo più niente adesso in banca.*
G: *Ahhh, come godo ... ridimmelo un pò.*
S: ***Non c'abbiamo più niente*** ...(linea disturbata, ndr) *...c'ho i ...inc... per finire e basta.*
G: *Va bene, meno male.*
S: *Capito?* ***Ce l'ha tutti in mano "er polpetta"***
G: *Bravo.*
S: *Quindi ...*
G: *Bravo.*
S: ***Ce l'ha tutti lui, sappilo*** ... (linea disturbata, ndr) ***... se s'impazzisce questo ...***
G: *Vabbé non sento niente, rimbomba tutto a sto telefono.*
S: *E me senti?*
G: *Si rimbomba tutto però a questo telefono.*
S: *E lo sai perché? Perché qua dentro non, non mi prende a me. Mo ecco, mo ti sento benissimo.*
G: *Pure io.*
S: ***Praticamente so andato al "PUZZOLA"*** (FOCARELLI Carlo, ndr) ***e gli ho detto "oh, a bello, se s'impazzisce questo sappi che, che..inc... quell'altri eh...***
G: *Che ce frega a noi. Se s'impazzisce quello paga chi è responsabile per lui*
S: ***Ce n'ha sei****, non è che so tanti tanti tanti, ce n'avuti di più, quindi ...*
G: ***So tanti... te pare sempre pochi ... comunque non parlà più a sto telefono*** *...*
S: *Poi altre cose, niente ... poi so stato tutto il giorno con "coso" ... vabbè, poi ne parliamo lunedì quando facciamo quelle cose ... comunque tutto a posto.*
G: *Senti tu ... quando parti tu?*
S: *o parto alle otto e mezza, stasera* (per Milano, ndr).
G: *Quando parti?*
S: *Alle otto e mezza.*

Gennaro gli da appuntamento a quando sarà tornato.
Alle successive ore 16:34, segue un'altra telefonata con la quale FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 581) chiede a BRECCOLOTTI Luca di riferire a MOKBEL Gennaro.

S = Silvio FANELLA
L = Luca BRECCOLOTTI

L: *Pronto.:*
S: *Aho.*
L: *E dimme.*

S: ***Digli a lui*** (MOKBEL Gennaro, ndr) ***contrordine. C'ho ancora tutto io, passa lunedì mattina perché è stato eseguito troppo tardi*** (trasferimento di denaro al "polpetta", ndr) ...
L: *Eh, va bene.*
S: *Quindi ce l'avemo ancora noi però fino a lunedì mattina alle dieci e mezza vanno via ... entro le dieci e mezza stanno fuori.*
L: *Ok. Va bene.*
S: *Diglielo, ricordatelo ... ce li ho ancora tutti io quindi se si vuole inventare qualche cosa ancora si può fare qualcosa*

Alle successive ore 19:11, MOKBEL Gennaro utilizzando l'utenza in uso a MACORI Roberto, richiama FANELLA Silvio per avere notizie in merito al bonifico. FANELLA spiega a MOKBEL che il bonifico non è stato eseguito, in quanto lo ha inviato con quattro minuti di ritardo. Mokbel dice che non ci sono problemi, l'importante è che i soldi siano nella loro disponibilità e non in quella di ***"...quel sarcofago di merda..."*** (MURRI Augusto, ndr). Fanella conferma dicendo ***"...ce l'ho io...ce l'ho io..."*** e lunedì li manderà via.

- *Il viaggio a Londra (15,16 e 17 maggio 2007) di Giorgia RICCI, Silvio FANELLA, Luca BRECCOLOTTI, Carlo FOCARELLI e Giuseppe CHERUBINI. Incontro con i BAD.*

- *In data 03.05.2007* FANELLA Silvio ha prenotato un viaggio di andata e ritorno sulla tratta Roma/Londra, con partenza il 15.05.2007 alle ore 13:35 e rientro per il giorno 16.05.2007 alle ore 16:40. La prenotazione veniva fatta a suo nome ed a quello di BRECCOLOTTI Luca, di cui fornisce le generalità;
- *Data 14.05.2007:* nel corso delle intercettazioni telefoniche, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca facevano riferimento ad una chiave nella disponibilità di quest'ultimo, necessaria per il luogo in cui si sarebbero dovuti recare. In particolare, alle ore 19:16, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 724) il quale gli rammenta: *"...te ricordi* ***le chiavi*** *per domani, si...*(Luca dice di si)... *vai a dormì, tante volte te le scordi..."*. BRECCOLOTTI fa presente di essere a casa, poi chiede *"... senti, domani mattina alle undici e mezza* (11:30, ndr) *ci vediamo in aeroporto, no?"*, e FANELLA risponde: *"...si, t'ho detto, te chiamo io presto, nel caso in cui te vengo a prendere.."*. BRECCOLOTTI conclude: *"...ma io che ho fatto... un pagamento...a vabbe..no..no... stavo a guardà qua a banca... no niente tutto a posto..."*. Alle successive ore 20:23, BRECCOLOTTI Luca richiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 725) con il quale parlano nuovamente di ulteriori ***"chiavi"*** da portare al seguito, che come si vedrà in seguito, erano quelle relative a delle cassette di sicurezza affittate presso la HARRODS Limited di Londra.
- *Data 15.05.2007*: in previsione della partenza per LONDRA dei tre indagati in parola, veniva predisposto dalla PG un servizio di osservazione presso l'aereoporto di Roma-Fiumicino, nel corso del quale si aveva modo di documentare che:

- venivano individuati all'interno dell'Aeroporto di Roma Fiumicino RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, in compagnia di altri due uomini, all'epoca ancora sconosciuti, e successivamente identificati in CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo;
- tutti si sono imbarcati sul medesimo volo AZ 204 delle ore 13:35 (come confermato anche dall'acquisizione della lista d'imbarco;

In previsione del soggiorno a Londra dei soggetti, veniva chiesta la collaborazione del *S.O.C.A.* (*Serious Organised Crime Agency*) di Londra per l'esecuzione di un'attività di sorveglianza il cui esito permetteva di documentare che, in realtà, i cinque personaggi erano a Londra per un comune scopo, ovvero, l'incontro con i *BAD* ed il deposito all'interno di cassette di sicurezza di denaro contante.
Nel corso del servizio, venivano eseguite da parte della Polizia londinese, anche delle intercettazioni ambientali all'interno della stanza n. 608 in uso a FANELLA Silvio e nr 808 in uso a RICCI Giorgia, presso l'hotel Metropolitan di Londra (per il cui contenuto si rinvia alla scheda dell'indagato nell'informativa del ROS).

- alle 17:54, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe giungono all'hotel Metropolitan ed entrano all'interno della stanza n. 608 ove alloggia FANELLA Silvio. Nella circostanza viene intercettata una rilevante conversazione tra presenti;
- si sente bussare alla porta della stanza e FANELLA chiede chi è e poi dice: "...ah! Sei tu?...mortacci de pippo me stavo a lavà...con chi stai da solo?...(inc.)... stavo a farmi il bagno..."

S = Silvio FANELLA
F = FOCARELLI Carlo
C = CHERUBINI Giuseppe

C: *...stavi a fatte er bagno?...*
S: *è regolare!...*
C: *ma da solo te stai a fà il bagno?...*
F: *che ti devi lavà oh!...*
C: *che cazzo c'hai messo qua?...*
F: (frase inc.) *perchè 'n te lavi...*
S: *me davo na lavata...co i sali minerali... ma LUCA non l'hai visto?... sta giù?...*
F: *no!...non l'ho visto...dove sta giù?...*
S: *ar bare* (al bar, ndr)*...a che ora arriva GIANNICOOL? (fonetico)*
F: ***alle settel***
S: *senti un pò...*
F: *eh!...*
S: *ma tu li vuoi parte!...vuoi che glie le facevamo direttamente subito* ***tutti i contenuti o solo quelli che ti ha consegnato?****...*
F: *quelli che mi ha consegnato bisogna pagare... pensavo fossero già pagati ... può essere... già sta pagato bella che a fattura...io penso che già glie l'hai pagati, non me vorrei sbaglià...comunque qua ce l'abbiamo...*
S: (inc.) *direttamente un acconto, perché io a fattura da* ***due piotte*** *io non l'ho mai pagata eh!..*
F: *ah! Non lo so...*
S: *mo vedemo dai!... mortacci sua* ***a meno che non sta sulla fattura che mi porta oggi!****?...*
C: *vedi che bella cartellina che c'hanno loro eh!...*
S: *eh?...*
C: *dico che bella cartellina che t'hanno dato...qui i* ***picci se possono mette pure...***
S: *non ho capito...*
C: *no...no...dico c'hai una bella cartellina...questa glie la zottamo (prendiamo, ndr) oh!...com'è sta camera allora?... carina me pare no?....*
S: *fanno schifo a* ***PI*** (Pino =**Giuseppe** CHERUBINI, ndr)*...under ground..(inc.)*
C: *eh lo so..lo so...*
S: *de là come so?...*
C: *un po più classiche*
S: *...ma .... però com'è...ce il bar grosso com'è?...*
C: *si..si...*
S: *(inc.) che bagno!...un po de sali ahhh!...ammazza come se sta bene dentro l'acqua oh!...*
C: *ehhh...*
S: *dove hai prenotato* ***CÀ*** (Carlo FOCARELLI, ndr)
F: *spero al Gaucho...*
S: *al Gaucho?*
F: *si!...*
S: *buono?...*

F: *si...be c'avemo già magnato una volta me pare...tanti anni fa*
S: *noo...*
F: *e tu eri un pischello (ragazzo ndr)...*
S: *ero (inc.)..*
F: *noo...eri ragazzino...dico tanti anni fa...però era ottimo come ristorante mi ricordo...*
(parole incomprensibili, vengono battute le dita in modo ritmico, sul tavolo dove è posizionata la microspia)
S: *auhh!, quindi abbigliamento informale diciamo...*
F: *be si*
S: *ah!...meno male...*
F: *al Gaucho...famo i Gauchi no?...*
S: *meno male...me metto na maglietta, con i jeans...vengo proprio con i jeans..*
F: *e certo!...*
S: *senti a CÀ...**prenota per domani a pranzo NOBU*** (ristorante, ndr)*...la volevo portà a un posto dove non c'era mai stata* (RICCI Giorgia ndr)...
F: *no io tanto è vero...è simile al nostro eh...pure...pure quello de là è uguale...*
S: *a ragà io stavo a fà... mo stavo a vedè...mo mi è venuta na mattata* (colpo di pazzia, ndr) *..mo il venticinque annamo ad Hong Kong no CÀ... **tu stai a SINGAPORE**... ma io stavo a vedè na cosa mo...e mo va faccio vedè... er VIETNAM ma quanto dista?...un'ora de volo?...*
F: *si..volemo andà a vedè come cazzo è fatto il Vietnam?....*
S: *ma non vedi che roba oh!...*
(ridono)
S: *aoh... ma tu te buchi a bello!... ma che cazzo invece de sta... ma che cazzo io venerdì sabato e domenica me ne vado là...*
C: *gli americani hanno provato ad andà ...però l'hanno preso nel culo gli americani....*
S: *ma io me ce ne vado proprio oh!....*
C: *e noi altro che americani...(ride)*
S: *guarda un pò...questo quà...se no c'è anche questo...*
C: *questo è bello...(inc.)*
S: *e no ...lo stesso...(inc)....ce pure quello a Puchet...ma Puket*
C: *Puchet io ce so stato...*
S: *io me ne vado là eh!... mo glie l'ho detto a Luca...perché volevamo andà a Puchet tanto c'avemo da fà lunedì, martedì e mercoledì...mercoledì sera...tanto il ritorno c'avemo domenica sera...*
F: *no...ma io sto ...ma lo sai con chi sto io?...*
S: *con chi ?...*
F: *con **LUI**...co **FISH**...co **MAURIZIETTO**....*
S: *io sto con Monica quindi...io ce voglio andà oh!...oh è na figata oh!...*
F: *ah..tu stai con Monica?...*
S: *si*
F: *il che significa che ..ovviamente cioè noi dobbiamo far finta che tu non ce stai...*
S: *no...io so sempre presente, in qualsiasi caso... a me come me chiamate (inc.)...io non c'ho di sti problemi eh!...a me solo se andate a zoccole*
F: *e quello che te sto a di!...*
S: *io (inc) vi abbandono..*
F: *non ce puoi seguì?..*
S: *eh?..*
F: *non ce puoi seguì?...*
S: *eh!...è figo quel posto oh!... ma ne visto quanto è bello....*
F: *io c'avevo una ragazza a (inc.) ce so stato due anni insieme... na moglie...un anno e tre quarti... via!...*

S: *ma queste sono camere (inc.) marroni?...*
F: *si....*
S: *eh!...tiè vuoi e noccioline?... so buone oh!...so Thailandesi...siccome stavo a legge tutta sta roba davanti...*
F: *(inc.- sbadiglia)*
S: *...fammi assaggià e noccioline...(inc) non vuoi un cazzo!...*
F: *no..non voglio un cazzo!...*
S: *capito* **CÀ** (Carlo FOCARELLI, ndr)... *tu dici che già se l'è presi* ***ER CIAMBELLA****?*
F: *non lo so...*
S: *[Time 01:19:06] - porco Dio... se li ha presi, abbiamo preso na tortorata... a me mi risulta che...**mo una fattura la piglia solo esclusivamente da... da giu... a me mi deve dà <u>un milione e otto oh!</u>*** (1.800.000 euro, ndr)***... poi facesse come glie pare... c'ho messo i soldi che amo mandato a BUFALO (fonetico)... i sordi qua... A me mi deve dà un MILIONE E OTTO... QUATTRO E SETTE li ha presi... e QUATTRO E MEZZO me li deve mandà via... gli avanza MEZZO MILIONE... so DUE MILIONI E TRE ... calcolando 'assegni ... con la sua so DUE MILIONI E DUE... DUE MILIONI E CENTO .... QUATTRO PIOTTE so de contenuti... so UN MILIONE E SEI... o famo rivenì ... ce saranno un altro paio DE PIOTTE... tu me segui?...un altro paio de piotte de fatture è UN MILIONE E QUATTRO... o famo rivenì un'altra volta, così stacchi e DUE PIOTTE cash che te servono a te... E SEI PIOTTE gli devono rimanè a <u>CIPRO</u> aveva detto no?...<u>li teniamo là buoni in stand-by</u>...***
F: *cioè il problema mio non è le* ***DUE PIOTTE...perché le DUE PIOTTE cash ce l'ho pure qui... poi non me le piglio da 'naltra parte, non è quello il problema...***
S: *...* ***<u>a Roma servono aoh!</u>***
F: *...allora il problema ve servono a Roma!?...apposta sto a dì...*
S: *a Roma...te lo sto a dì... quando torna glie dimo aoh! Bello* ***portameli tutti qui*** *ghesazzo (fonetico)...o sai che vuol dì ghesazzo?* (incomprensibile. Si sente solo battere in modo ritmico con le dita, sul tavolo dove è posizionata la microspia)...
C: ***sostituirlo?...***
S: ***<u>...taglio grosso, tutti da CINQUECENTO li voglio aoh!...che cazzo ce faccio...portano i sordi da cinquanta e da venti!...</u>***
C: *hai visto a cinta che ho regalato a CARLO?*
S: *no!*
C: *te la regalo pure a te eh!...*
S: *carina!..*
C: *però è carina eh!..*
S: *bella...che è marrone....* ***<u>Anvedi quanti!...</u>***
C: (inc. - ride)
S: *no, a voglio pure io allora..*
C: *come la vuoi?*
S: *a big size, quà non ce vanno..però*
C: *eh... ce vanno guarda*
S: *...però qui ce vanno...*
F: *senti ti rubo un attimo il bagno...*
S: ***<u>però ci vanno i cosi qua...I SERCI</u>*** (pietre preziose, ndr)***... <u>come se dice</u>***
F: *e si...I SERCI ce vanno...*
C: *come la vuoi?...*
S: *nera!...*
C: *o marrone?...guarda ta faccio fà marrone.. e una nera..*
S: *no...marrone.. marrone..*
F: *una marrone e una nera...io* ***<u>so venuto qua con una marrone e una nera....</u>***

S: ***I BRILLANTI là c'entrano pari e patti..***
C: ***comunque guarda che pure i BIGLIETTI DA CINQUECENTO ...qui i biglietti da cinquecento...***
S: *si ma quanti ce ne puoi mette qua dentro?...*
C: *eh! c'entreranno ..*
S: *che ci metti duemila euro?...*
C: *nooo...no de più ce vanno...ce vanno de più ce vanno...*
S: *in due mani si para e patta (si pareggia ndr)*
C: *cinque...cinque...ma ce ne stanno...* ***cinque, dieci, quindici, venti, venticinque ...eh a voglia!...cinque venticinque...ci vanno... ce ne vanno CINQUANTAMILA EURO qui dentro...***
S. *eeeh!...*
C: *si, ce vanno!...*
S: *ma i devi tutti spappolà....*
C: *che spappolà...*
S: *a* ***Pino****!... qui parla...quà so professionista de i sordi fermate!*
C: *(ride)*
S ***...penso de avè contato nella mia vita qualcosa come DUECENTO MILIARDI !....***
C: *(ride)...porca troia ...*
S: *...contati proprio...*
C: *complimenti!*
S: *...però non ce l'ho!...hai capito...****quindi a livello de conteggi fermi tutti!...che me li so presi in tutte le maniere...BOTTI*** (fallimenti, ndr)***...SOLE*** (truffe, ndr)***...EVASIONI...in tutte e.... scippi per strada ai corrieri che io sapevo... cioè tutto e de più!!....però non ce l'ho più...***
F: *io feci una assegno, invece, della mia vita ..qualche anno fà...con la mia firma con su scritto UN MILIARDO...tondo ...tondo...*
S: *'ndò sta quel miliardo?..*
F: *(ride)*
S: *questo se se sbrigava...così annamo a cena subito... annamo da sto GAUCHO... abbigliamento normale penso...*
F: *nel novanta... nel novantasei...*
S: *eh?..*
F: *nel novantasei...*
S: *l'hai staccato nel novantasei?...*
F: *no...si a parte l'assegno....nel novantasei da sto Gaucho magnammo...e c'era ancora il giapponese in James Street...che mo non c'è più...James Street sta praticamente attaccata alla residenza della Regina no?...arrivavano tutte macchine limousine... cilindri, hai capito?...e me ricordo eravamo in quattro quella sera, so partiti due milioni di lire....in quattro...*
S: *..de pompe?...*
F : (ride – frase incomprensibile)...
S: *al GHIAC (fonetico)....che cazzo..*
F: *nooo a stò ristorante giapponese*
S: *che cazzo ve siete magnati aoh!...*
F: (ride)*...mannaggia la miseria...*
S: *questa de camicia!...me so comprato tre magliette in aeroporto, una è bianca e blù... me la metto con il pantalone blu questa sera...ciò pure i jeans...ma mo oramai perché devo sporcà i jeans?...ce l'ho il pantalone*
F: *fai bene..*
S: *domani annamo da SALIM* (fonetico) *la... come si chiama?...dal negretto! (rumore ritmico delle dita battute sul tavolo ove è posizionata la microspia ndr)...****DEPOSITIAMO****..., tanto è diventato amico nostro ormai...****hai pagato l'altro anno? mo te scade eh?...***

C: *si..si, si...amo pagato...amo pagato...ma c'era l'ultima volta ...c'era una, guarda ...c'aveva un culo che era un sogno...*

S: *a bionda?...*

C: *la bionda!...madonna ragazzi che culo oh!...proprio a pomiciarci una mezz'ora lì...*

S: *li devi bacià...*

C: *eh si!...eh si...*

S: *capito?...**ricordatevi a pagà, perché voi l'avete aperta questo periodo la cassetta....***

F: *no..no..no.. già pagato...*

S: ***io ve l'ho pagata l'altra volta...***

C: *l'altro!...**non abbiamo pagato l'altro...***

S: *quale?...*

C: *quello che stava dietro a LEBOR (fonetico)*

S: *ah! quellooo...*

C: *eh..eh....*

S: ***quello che siamo andati che ha pagato LUCA con la carta de credito?...***

C: *esatto!...*

S: ***...domani noi l'andiamo a chiudere quella...***

C: *eh...certo!...dopo...*

S: *ce l'hai te...**CE L'HAI TE LE CHIAVI DI QUELLA?...***

C: ***c'ho tutto ... c'ho tutto***

S: ***c'hai niente dentro?...non ce sta un cazzo!...***

C: ***no!...no..***

S: ***chiudila domani...ci vai con LUCA...chiudila perché se no mo passa un'altra volta sulla carta de credito di LUCA ...è tutto un cazzo...***

F: ***certo..certo...***

S: *amo fatto l'acquisto del cazzo proprio l'altra volta...che coglioni...io me so scordate e chiavi!... Mi metto a magliettina soft e andiamo!...*

F: *è carina...non te da fastidio a targhetta dietro?...*

S: *no, (inc.)... me dovrei vestì prima...ma io non c'ho proprio manco voglia di vestirmi...*

F: *beh! non ci puoi andà così al ristorante via...mo va be uno è sfacciato, però...con l'accappatoio* (ride)*...te ricordi Verdone facendo il coatto...dice ma sull'aereo con il costume...no!...dice..dico aoh! ma sull'aereo?...dice aoh ebbe..so andato a fà il bagno a Taormina...allora?...(ride)...*

S: *senti!...io so solo una cosa...a parte che mo parto!...oggi dovevo ritirà il test dell'A.I.D.S. pensa un pò...*

F: *ancora!..*

S: *e me lo so fatto ordinà...*

C: *ti sei fatto un'altra trombata de categoria...*

S: *nooo....no, no....io l'ultima volta che so andato ad HONG KONG ce so andato con la donna oh!....fermate oh!... ancora quella solita, il primo de novembre ..l'ho fatto dopo due mesi e mezzo...*

C: *quando abbiamo preso **a residenza con CARLETTO lì a DUBAI***

S: *ah! pure te l'hai presa?...*

C: *eh si...lì ti fanno comunque il prelievo... te misurano tutto...pure l'A.I.D.S. chiaramente...*

S: *e io ...ti hanno fatto pure il test dell'A.I.D.S.?...te non lo sapevi (inc)...*

F: *io c'ho una vita morigerata ...poi tutti rapporti corretti il ragazzo eh!?... non è che...*

S: *a me mi sembra un pò (inc.)...ma come è possibile*

C: (frase incomprensibile)*...te possino acciaccatte...*

S: *oggi dovevo andare a prendere l'ultimo test dell'A.I.D.S., perché l'ho fatto dopo un mese negativo!...l'ho fatto pure quello della DCE (fonetico) quello approfondito che te guardano il DNA...l'ho fatto dopo due mesi e venti giorni ...dice che sei sicuro al 100% dopo tre mesi...oh!...*

F: *tu sei malato de mente...porco Dio se...allora il laboratorio de Roma per il test dell'AIDS campa solo con te!...mortacci tua...eh!...*
C: *dopo sei mesi devi andà.. non tre mesi...*
S: *no, no dopo tre mesi...*
C: *io sapevo sei mesi ...*
S: *dopo tre mesi...a parte che i test adesso dopo tre settimane...dopo due settimane te dicono, a bello!...*
C: *te dicono se c'hai l'AIDS...*
S: *vatti a fà un altro test più approfondito...ripassa tra poco...*
C: *vatti a fà un pò de sabbiature che te fanno bene...così tanto te abbitui...*
F: *ma glie l'hai raccontata a lui de quella lì ...del coso...*
C: *de chi?..*
F: *da figa in testa...no...non te l'ha raccontata?...*
S: *francamente no...*
F: *daglie aoh!...*
C: *c'ho na capoccia così piena de fregna...che na volta al mese me sanguina il naso...*(ridono)...
S: *carina questa oh!...*
C: *è tremenda...*
S: *eh...questa è figa però...*
C: *aoh! Sta a sentì...ti aggiorno!...i* ***BOYS hanno mandato giù in Argentina ... trattasi di Argentina...***
S: *un po de carne!...*
C: *no!...****un CIAMBELLINO...***
S: *per vedè se si può fa sta cosa* (inc. – si accavallano le voci)....
C: *bravo!...*
S: *che ti ha detto...*
C: *(inc.)...andava benino nel senso che insomma, comunque sono interessati...mo se fà o non se fà che cazzo ce ne fotte...*
S: ***ma TELECOM ARGENTINA?...***
C: ***la società di MOVIL ARGENTINA...***
S: ***ma poi l'Argentina è pericolosa ragà...penso eh!?...***
C: ***sai che... è pericolosa con chi?...***
S: *(inc.)...*
C: *e a noi che cazzo ce ne frega...****noi non ci dovemo mettere la faccia, non ci dovemo mette un cazzo...***
S: ***SE FANNO TUTTO I BAD (fonetico) ?....***
C: ***no... manco i BAD... fa tutto IL CIAMBELLINO...***
S: ***quindi che mancano, solo i soldi?...***
C: ***solo i soldi e un pò de controllo...cioè un po de supervisione tecnica per...***
S: ***quant'esce da là?...***
C: ***è il 20%...***(ridono)***...cioè non ce dovemo mette a faccia ...non ce dovemo mette un cazzo...***
S: ***dovemo solo incassà....***
C: ***dovemo solo incassà...chiaramente non piglieremooo...***
S: ***piglieremo i contenuti...***(ridono, si accavvalano le voci – frase incomprensibile)...
C: ***piglieremo de meno, ma che cazzo ce ne frega...***
S: *.. va be, mo bisogna parlà con* ***LUI****...*
C: *noo, ma io a LUI già glie l'avevo detto...già LUI ha detto <si va beh basta che...>...*
S: *...non dovemo fà un cazzo...*
C: *non dovemo fà un cazzo...*
S: *(inc.)..io penso che va più che bene...*

C: ***io ce l'ho pronti eh!...tutti belli guanciali (fonetico)...<u>SPEZZATI E MESSI AL SICURO....</u>***

S: *eh!... li devi tenè, perché se te vengono a dì, con chi 'hai dato?...ecco con chi gliel'ho dato...se no QUATTRO PIOTTE non le spendevo ah PINO ?!...*

C: *certo!...certo!....*

S: ***eh!...ha preso QUATTRO PIOTTE per COPRIRE IL CULO A QUELLO...per coprì un'altro ar culo... ma troppi soldi amo buttato co... se tu vai a vedè i soldi che amo buttato (****si accavallano le voci)****.... questa non la devi fà ... CINQUECENTOMILA ... GRAZIE!... TIÉ...***

C: ***sai cos'è...non è tanto il fatto che amo buttato i soldi per pararse il culo... perché non ce semo parati il culo...***

S: ***...nooo...ce sfonnano uguale oh! fermate oh!...***

C: *però ci siamo trovati un...una ris.....<****che cazzo voi?...>****....*

S: ***a livello fiscale te trovi in una*** (si accavallano le voci – incomprensibile)...

C: *....****un rimbalzo c'avemo!....***

S: ***devo vedere solo IL TACCHINO che va giù ...punto...finita la storia...***

C: ***punto..certo!...esatto!...***

S: ***o IL BONZO*** (GIONTA Aurelio, ndr)**.... *(inc.)...'ndo più de sei mesi non gli*** (inc. – sbattono la mano sul tavolo ove è posizionata la microspia..)...

C: ***oh!... provali!...****il BONZO se sta a... almeno a me mi pare...poi non se può mai sapere, perché nella vita che cazzo ne sai eh!.... però insomma, se sta a comportàaa!....*

S: *da merda!...*

C: *ah?...*

S: (si accavallano le voci – incomprensibile)*...e sparate del cazzo...*

C: ***...mettiti a posto a cinta CARLO!...eh! va bè... però insomma non è che si è comportato proprio ... a sentire quello che me dicevi...****hai zompato un passante sulla cinta...*

F: *dove?...de qua?...*

C: *aaa.. de...sinistra..sinistra...*

S: ***<u>ma tu ...che te stai a riferì a storia di ZIG</u>*** (BERRIOLA Luca, ndr)...

C: *un pò in generale, cioè voglio dì non è che sia proprio ..vabbè comunque cioè...*

S: *quella dei soldi te lo dico io... quella è stata una botta de* ***CICCIO che ha voluto fa vedè...***

In questa parte della conversazione, i tre soggetti iniziano a fare riferimento a dei pagamenti effettuati *"...****per pararsi il culo****"*, senza riuscire ad ottenere quanto sperato (**"...nooo...ce sfonnano uguale oh! fermate oh!..."**); tuttavia, sono riusciti a trovare comunque una giustificazione (*"...erò ci siamo trovati un...una ris.....<****che cazzo voi?...>****.... **livello fiscale te trovi in una*** (incomprensibile)... ***un rimbalzo c'avemo!...."*).

É molto rilevante il riferimento fatto da FANELLA Silvio (*"...****ma tu ...che te stai a riferì a storia di ZIG...****"*) perché all'alias *ZIG* verrà associato proprio il Maggiore della Guardia di Finanza, Luca BERRIOLA.

Proseguendo nel dialogo CHERUBINI Giuseppe, continua:

C: *no...no...non è che*

S: *io non m'ero proprio preoccupato..... perché quando ...*

C: *(inc. – si accavallano le voci)...te l'ho detto per me è stato solo una delusione...*

S: ***quello che te posso dì che IL TACCHINO*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***quella cosa l'ha sempre dichiarata però eh!?...<no a me non va bene, me porto appresso tutti sti quattro infami>...questo te lo posso assicurare (inc.)... noi pensavamo ai giochi!... gioca un par de cojoni... qua in zona è uguale, a stessa cosa eh!... se lo fai co quelli ... o potresti fà con qualsiasi altra persona eh!...***

C: *e certo!...una volta che...infamità è infamità....c'è poco da...*

S: *infami...(inc.)...*

*C: come cazzo a chiami?...**cioè non che stai a mandà a <u>beve</u>** (arrestare, ndr) **qualcuno che cercava de venderte a te... stai a mandà a beve qualcheduno che ti ha dato una mano...***

*S: quello poi, ridendo e scherzando **<u>lo vanno a beve per davvero...mica guardano...</u>***

F: allora ...io so pronto...

S: volemo scende al bar?...

*F: e scendiamo al bar va...allora c'abbiamo la fortuna di avere... perche ..uuhh ....uhhh ....anche perché dici che cazzo centriamo noi!...**noi centriamo, perché ... per dirte, MOSCA .... chi cazzo l'ha pagata?...***

*S: **<u>ma MOSCA c'è costata un botto...quanto (inc)... ma il passaggio di I-GLOBE?....</u>***

In questi ultimi accenni, FANELLA Silvio fa riferimento proprio alla società I-GLOBE, utilizzata per le illecite attività, e che, come si è visto nel corso delle indagini, al completamento dell'illecita operazione finanziaria, è stata trasferita (proprietà e sede) nella capitale russa.

F: nooo...

*S: **ahh ouhh...del cam...no! quella ... quella mi è costata poco a CÀ (Carlo ndr)... quella mi è costata OTTANTAMILA.. più altri OTTANTAMILA a BIG-MAN per preparà a pratica....***

F: più poi ci so ...adesso ci saranno tutti i ricorretti... cioè gli affitti mensili...

S: e ma mo come li paghiamo?...

F: che cazzo ne so!... mo vedemo... però voglio dirti, a fine de a fiera...

S: fino alla fine del mese è fuori...

*F: ...**<u>siccome non ha mai fatto un minuto su questa direttrice</u>... va bene va...***

*S: oh! ma **BIG.MAN, non c'è problema perché già glie l'ho pagati... tipo OTTANTAMILA che erano*** (inc. – si accavallano le voci)...

*F: perchè **BIG-MAN non è un costo... che cazzo ce frega... poi BIG-MAN ha levato a rogna...***

S: ..si a lui glie pagano (inc.) là...

F: eh?...

*S: **BIG-MAN... che paga à FARMA (fonetico)...***

F: lui si... come no?...

*S: eh..già glie l'ho pagati a lui.. a lui... mica la paga **IL CIAMBELLA eh?...***

F: no, no, no.no... quella a MOSCA però oh!?...

*S: **eh!...<u>quella a MOSCA, quella nuova gli ho pagato già... ho dato OTTANTAMILA..</u>***

*F: ma quella...**quella l'hai pagata al CIAMBELLA!!...***

S: una AL CIAMBELLA... e una al BIG-MAN...

F: ohhh!...perfetto giù..... cioè ma non per MOSCA... per qua!!....

S: nooo per qua, già gli avevo dati altri a parte... te lo dico io, perché me l'ha detto...ho pagato due volte OTTANTA e OTTANTA... so due cose ehhh...<soltanto OTTANTAMILA>... mi metto i stivali!...

*F: si, ma insomma soltanto OTTANTAMILA, a Roma in periferia, è un appartamento eh!...capito? (ride)...porco Dio eh!... **voglio dirti adesso che è finito il clamore cerchiamo pure di riprendere .. come te posso dì...di riprendere umhhh...***

*S: no... **perché adesso devi rimette mano al portafoglio ...tanto è vero..** (si accavallano le voci)*

F: ohh...hai capito?...un conto è quanto prima tanto piglia (inc. si accavallano le voci)...

S: ...non casca un cazzo...

*F: ...**<u>TANTO PULISCE SEMPRE</u>, che cazzo ce ne frega...dico adesso VOIP (fonetico) che cazzo li mette a fà a te!... te chiamano PAPALINA, vaffanculo (inc.)...***

*S: io spendo... perché spendo!... **<u>ma mo i soldi escono dalle tasche personali eh!... IL GIOCHETTO É ROTTO ....</u>***

*F: appunto...**<u>o si trova un altro giochetto o comunque cerchiamo di spenderli con...con connessione di causa</u>***

S: va be, per forza...Allora io so pronto...

F: *se servono se spendono...che cazzo c'entra capito...però!...*
S: *so quelli...**n'amo presi talmente tanti**... no mo tocca starci attenti per davvero eh!...*
F: *e quello!...cioè dovemo riprende noi il*
S: *(inc.)...*
F: *...il metro...dovemo*
S: *chiaramente non me lo so mai perso .. devo essere sincero...il metro!... l'unica volta che ce lo siamo persi **quando andiamo ad HONG-KONG**, famo gli sboroni...cioè...perché se no a Roma io giro con il MINI ...quando ve ce faccio venì, grasso che cola...*
F: *a te ti è costato parecchio di "krug", lì da DONEY....*
S: *bravi!...solo de quello me...(ridono) ...là ci vado, che cazzo vuoi da me...*
F: *ehh, ma quello non vuol dire un cazzo....*
S: *(inc. – squilla il telefono in camera)....*
F: *ma che so sordi quelli...ma che ce ne frega!...*
S: *che rispondo?...(inc.)...*

S: *(inc.) na fregna questa...*
F: *che cazzo ridi...ah! buone notizie...si è cancellata la cosa al NABU, mo fammi sentire se quell'altro stronzo ha prenotato, perché...*
S: ***è più vicino...stamo qua...c'ho I SOLDI QUÀ... TENEMO I SOLDI QUA!!...***
F: *ho capito...ho capito...l'unico problema e che domani a pranzo già dobbiamo annà un'altra volta da NOBU...me rompe il cazzo andà a magnà ...*
S: *annamo alla bisteccheria domani a pranzo!...*
F: *non so manco se è aperta...*
S: *ehh.. be...che cazzo*
C: *ma tu domani, scusami una cosa...*
S: *alle quattro e mezza...*
F: *ma mettete il giubbetto però...*
C: *non mi sono spiegazio... **tu domani mattina 'ndò li vai mette, lì da HARRODS ?...***
S: *e certo!...*
C: ***e allora annamo insieme, perché pure noi dovemo annà a mette lì**....(ridono)*
S: *domani (inc. si accavallano le voci)... vai con **LUCA...***
F: ***dobbiamo andare a cancellare quell'altra...***
S: ***quell'altra cassetta...levamola...***
F: ***quella a via (inc.)...***
S: ***la levamo, per il semplice motivo, perché amo pagato con la carta di credito di LUCA...è tutto un cazzo...***
C: ***ah! certo...a levi e buonanotte...***
S: ***a levamo***
F: ***oppure no!...a puoi pure lascià e tenerla vuota...che cazzo te frega...***
S: ***no, guarda se rinnova automaticamente e ripassano i soldi sul conto...sulla carta de credito...***
F: ***no!...gli dici di andarla a cancellà...***
S: ***si, la levo e la lasciano vuota...certo!..***
F: ***eh!...mica che***
S: ***certo...certo...(inc.)...tanto scade mo eh!...si va a fà (inc.)...***
C. ***scade mo...però il problema chi t'ho fà?...così a volo?...***

(vengono battute le dita in modo ritmico, sul tavolo ove è posizionata la microspia)

S: *ce devo ritornare, perché me so scordato e chiavi...ce tornerò glie dico tiè!...queste so e chiavi...*

C: dove ve le cercate...(frase incomprensibile)
S: eh!..a Roma...
(Incomprensibile - vengono battute in modo ritmico le dita sul tavolo ove è posizionata la microspia)
F: faccio una telefonata eh!...sento se questo ha prenotato...se non ha prenotato lascio perde e annamo da sto NOBU...
*C: **...questi i metti in cassaforte, tanto se te chiedono de mette a password...***
*S: **meno male che io c'ho na pasword unica per tutte e volte...per fortuna!..***
(ridono)...
*C: **a sapemo tutti....so cazzi tua...***
*S: **ma io non c'ho problemi, perché tanto CARLO la sa...a CARLO!...com'è la password mia?...***
F: non lo so!...
C: ..pure io la so...
S: tu la sai ...qual'è?...
C: ero presente ..ero...
S: qual è?...vediamo se ti ricordi....
*C: con la **"P"**...*
*S: bravo... ER GATTO!....**io non ho niente da nasconde...***
*C: **(inc.)...***
*S: **capito!...ehhh.. LÍ CE STANNO I SOLDI DE TUTTI... SE SE LI ACCIUFFANO... SO PURE TUTTI ... (inc.)...***
*F: **ma io non la so!...dimmi!..***
*S: **a tua a so..aspè...a tua aspetta come cazzo era...***
*C: **te me sa neppure a mia sai...***
*S: **dimmela un po che non me la ricordo!...***
*C: **DUE...e IL NOME DE MI FIGLIA NO?...***
*S: **hendriu ... ERATANA (fonetico) c'hai messo te?***
*C: **no...il nome...no, il nome dee...***
*S: **ah! come se chiama?...***
*C: **ROBBIO (fonetico)...***
*S: **io il gatto mio... io sempre e solo IL GATTO!... perché è l'unica cosa che me posso ricordà è IL GATTO...***
*F: **se te puoi ricordà?...***
*S: **er nome del gatto...***
*C: **er gatto!... chi è?..***
*S: **password.. se tu vai sulla posta mia Silvio punto...***
*F: **come cazzo se chiama fi.. ta... ta..***
*S: **PALLINA!...***
*F: **PALLINA!!...(ridono)...***
*S: **io non c'ho niente da nasconde sa...MA IL CUCUZZARO É DE TUTTI!!...MICA É SOLO MIO** ... .finché siamo noi, se uno se scorda... alla fine do cazzo vai, Pure gli dici la password, c'hai pure e chiavi...quello se non te vede in faccia ...(inc.)...ah me ricordo...ah ricordate, se non venite voi...*

La conversazione sopra riportata è essenziale per la dimostrazione dell'esistenza di una cassa comune della associazione criminale e del "giochetto" che ha permesso a tutti quanti di arricchirsi.

- *Data 16 maggio 2007*:
- ore 12:17: RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe incontrano i *BAD* presso il ristorante NOBU - Old Park Lane 19/A Londra, dove avevano prenotato la sera precedente, identificati in:

Paul Anthony ÒCONNOR, nato il 25.04.1971, titolare di passaporto CRO 79913/88K, residente 32 St Georges Rd, Twickenham, Middx;

Eugene GOUREVITCH, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771;

NEAVE Andrew David nato a Dundee (Gran Bretagna) il 14.10.1967, residente a Blackhills – Escher, Surrey Winton Place n. 16, Gran Bretagna;

MAROTTA Luigi, nato a Potenza il 18.04.1945, noto truffatore internazionale con varie condanne in Italia, Svizzera ed Inghilterra, catturando in campo internazionale;

- ore 14:00; BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio e RICCI Giorgia lasciano il ristorante. I tre, dopo aver effettuato il "*check out*" dall'albergo, prendono un taxi e si dirigono presso l'aeroporto di Heathrow di Londra, per il loro rientro in Italia;

Grazie al costante monitoraggio degli indagati, veniva individuata l'esistenza di alcune cassette di sicurezza all'interno dei magazzini Harrods di Londra, ove si erano recati i soggetti. Le cassette risultavano intestate a FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e CHERUBINI Giuseppe. Il 30 giugno 2007, l'Autorità Giudiziaria britannica procedeva cautelativamente al sequestro del loro contenuto, corrispondente alla somma complessiva di 888.675,00 sterline inglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 Euro, così ripartite:

- nella cassetta n. 5046, affittata dallo stesso FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline;
- nella cassetta n. 2255, affittata da BRECCOLOTTI Luca e su cui era consentito l'accesso anche a FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline;
- nella cassetta n. 5052, affittata da CHERUBINI Giuseppe, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline.

In attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva instaurato un procedimento civile nei confronti degli intestatari delle cassette (al momento ancora in corso), che come si vedrà, venivano invitati a dare contezza delle somme ivi rinvenute.

Ulteriori elementi da considerare:

- *Viaggio in Svizzera: cfr. Scheda reato BRECCOLOTTI Luca*
- *Viaggio a Nizza: cfr. Scheda reato BRECCOLOTTI Luca*
- *Commercio di diamanti: cfr. Scheda reato BRECCOLOTTI Luca*
- *Sequestro di 2.050.000,00 euro, custoditi in tre cassette di sicurezza della Harrods Limited di Londra, eseguito dal S.O.C.A. britannico: cfr. Scheda reato FOCARELLI Carlo*

Gli elementi sopra rappresentati ed il costante ruolo svolto al servizio del Mokbel indicano il Fanella come destinatario dell'unica misura cautelare possibile nei suoi confronti e cioè la custodia cautelare in carcere.

Egli non soltanto ha notevoli disponibiità all'estero ma per il ruolo svolto ha la disponibilità di informazioni, notizie e conoscenze di tale eccezionale rilevanza che egli non soltanto potrebbe ove non fosse ristretto sottrarsi agevolmente con la fuga alle proprie responsabilità penali, ma altresì inquinare le prove in modo decisivo, oltre a far sparire il denaro proprio ed altrui, proveniente dai delitti contestati, di cui ha avuto ed ha con certezza la materiale disponibilità su conti esteri e in cassette di sicurezza appositamente aperte su banche estere in paesi *off-shore*.

Anche per il FANELLA va peraltro richiesto il differimento dei colloqui con i difensori ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per le ragioni già esposte a proposito della posizione del Breccolotti.

136. <u>FERRERI ANTONIO</u>.

È chiamato a rispondere del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di cui al capo 1) nella sua qualità di amministratore unico di CMC Italia e Web Wizard srl, società cartiere coinvolte nella frode fiscale nonché del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 di emissione di fatture per operazioni inesistenti (in qualità di amministratore della società Web Wizard) e di riciclaggio con riferimento alla costituzione in

Lussemburgo di società finanziarie sui conti delle quali sono transitate somme provenienti e destinate alla realizzazione dell'operazione *"traffico telefonico"*.
FERRERI risulta essere stato compiutamente identificato perché coinvolto, quale amministratore della società CMC, nel procedimento N. 52414/'03 nell'indagine relativa alle truffe telefoniche eseguite, negli anni 2001/2002, con la gestione di numeri telefonici a valore aggiunto Italiani (166XXX-709XXX-899XXX) dati in concessione da Fastweb S.p.a. a CMC Italia S.r.l (nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio) e dal quale, a seguito delle indagini sulle movimentazioni (ingenti) bancarie tra i conti di CMC e Fastweb è partita l'indagine che ha dato origine al presente procedimento.
Ferreri Antonio è stato identificato dalla GdF in data 15.07.2004 durante lo svolgimento delle operazioni di notificazione del decreto di sequestro (del 18/6/'04) emesso nell'ambito del procedimento già indicato nr. 52414/03.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Ferreri Antonio nella sua qualità di rappresentante legale di C.M.C. ITALIA S.r.l. e di WEB WIZARD S.r.l., è stato un membro indispensabile del sodalizio criminale e le società dallo stesso amministrate hanno avuto un ruolo fondamentale per lo svolgimento del programma delinquenziale consistito nella realizzazione di ingenti frodi fiscali attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in concorso con Focarelli, per un importo complessivo di € 203.602.779,52 (imponibile + IVA) nell'operazione PHUNCARD.

Inoltre, a conferma del ruolo di particolare rilievo del Ferreri, come rilevato da alcune segnalazioni per operazioni sospette ex L. 197/91 (n. 02526354 del 26.08.02, n. 02526355 del 26.08.02, n. 02526992 del 03.09.02, n. 02526993 del 03.09.02 acquisite con decreto del 12.05.06) va evidenziato che Ferreri risulta aver intrattenuto rapporti commerciali di qualche natura con la società LBB TRADING LTD e forse con altre società amministrate dall'ARIGONI anteriormente al 2003.

Antonio Ferreri è pienamente coinvolto nella realizzazione dell'operazione fittizia illecita denominata "Phuncard" ma, a suo carico, sono emersi elementi dai quali è possibile individuare un suo coinvolgimento anche nell'operazione c.d. "traffico telefonico".

Operazione *PHUNCARD*.
Con l'operazione Phuncard l'organizzazione criminale ha provocato un danno erariale di circa euro 33.933.798,26, considerando esclusivamente l'Imposta sul Valore Aggiunto evasa.
Il business, avvenuto essenzialmente nell'anno 2003, avrebbe dovuto consistere nella commercializzazione su un mercato estero non meglio specificato di schede Phuncards[787] prodotte su licenza di una società estera[788]. In tale operazione commerciale, considerata nel suo complesso inesistente in virtù di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini che evidenziano la circolarità dei flussi finanziari, è stata interessata la società Fastweb S.p.a, la quale si interpone tra società estere (clienti) e società italiane (fornitrici), in uno schema che, in estrema sintesi e a puro titolo esemplificativo, può essere così riassunto[789]:

[787] Che avrebbero dovuto contenere diritti di accesso a opere protette da diritto d'autore su un sito internet.
[788] Prodotte su licenza della società statunitensi WorldWide Telecomunication Services LLC, ovvero WTS LLC, ovvero Global Telphone Service LLC (i dati della società licenziataria sono risultati di non facile individuazione). In merito alla Worldwide Telecommunication Services Llc (società statunitense) l'Autorità Giudiziaria Statunitense, a seguito dell'attività di rogatoria esperita, ha comunicato che la stessa è stata registrata presso lo Stato del Delaware il 24.11.2004, diversi mesi dopo la sottoscrizione dei contratti ed i relativi pagamenti inerenti l'operazione Phuncards. Inoltre sempre secondo quanto comunicato dall'Autorità Giudiziaria Statunitense, l'unica società americana registrata con il nominativo Global Telephone Service Llc è stata creata il 25.10.1993, con sede in Bayshore Drive, Coconut Grove, Florida ma risulta inattiva ed avere quale attività esercitata "domestic for profit organization".
[789] Le cifre relative ai flussi finanziari rappresentano i totali delle somme di denaro effettivamente percepite /bonificate. Cioè, per dovere di sintesi, tali cifre derivano dalla differenza tra denaro bonificato (voce "dare" dei conti corrente esaminati) e denaro

a) CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. (Gruppo CMC, riconducibile a Ferreri e Focarelli) presentavano[790] a Fastweb S.p.a. le società clienti che avrebbero acquistato le schede phuncards, LBB Trading Ltd e Premier Global Telecom Ltd e Fulcrum Trading Us Inc.;

b) CMC Italia S.r.l.[791] e Web Wizard S.r.l.[792] (Gruppo CMC) cedevano le Phuncards a Fastweb S.p.a., fatturando con la prevista aliquota IVA del 20% (di cui euro 169.668.991,26 di imponibile ed euro 33.933.798,26 di IVA);

c) Fastweb S.p.a. esportava le Phuncards cedendole alle società inglesi LBB Trading Ltd e Premier Global Telecom Ltd (società del Gruppo Kenworthy[793] con medesimo indirizzo in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road) e alla statunitense Fulcrum Trading Us Inc.[794].

d) Essendo l'esportazione delle Phuncards un'operazione fuori campo IVA (per mancanza del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 633/72), Fastweb S.p.a. non addebitava l'IVA alle sue clienti, nei confronti delle quali in totale emetteva documenti attivi per euro 182.439.708,86, maturando il credito dell'IVA corrisposta alla CMC Italia S.r.l. e alla Web Wizard S.r.l. pari a euro 33.933.798,26, da portare in detrazione;

e) le società estere corrispondevano, pagando a mezzo bonifici, gli importi risultanti dai documenti attivi emessi dalla Fastweb S.p.a. rispettivamente:

- LBB Trading Ltd, dal 28.02.03 al 30.06.03, circa euro 36.120.690,95;
- Premier Global Telecom Ltd dal 31.03.03 al 30.06.03, circa euro 34.435.041,64;
- Fulcrum Trading Usa, dal 24.09.03 al 13.11.03, circa euro 111.883.976,27;

f) il cerchio veniva chiuso e la circolarità veniva perfezionata quando, nel contempo e corrispettivamente, le società estere ricevevano bonifici dall'Italia dalle società CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. per circa euro 163.594.219,65 (differenza tra euro 179.152.198,08 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.02.03 al 20.11.03 e euro 15.557.978,43 restituiti a mezzo bonifici dal 20.05.03 al 20.11.03), necessari per finanziare l'acquisto delle schede *"Phuncards"* da Fastweb S.p.a., nel seguente modo:

- LBB Trading Ltd (società insieme alla Premier Global Telecom Ltd del Gruppo Kenworthy, aventi sede nel medesimo indirizzo in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road) circa euro 48.094.198,08 (differenza tra euro 60.252.198,08 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.02.03 al 20.11.03 e euro

ricevuto (voce "avere" dei conti corrente esaminati), nelle transazioni bancarie intercorse tra i soggetti economici partecipanti all'operazione Phuncard.

790 Focarelli Carlo ha dichiarato alla GdF in data 24.11.06:"*...omissis I clienti di Fastweb erano una società statunitense di Las Vegas o Reno di cui non ricordo il nome. Mi ricordo che c'era una persona che si impegnava per questa società, tale Robert, del quale non so dirvi altro. Inoltre ricordo che Fastweb aveva un altro cliente in Inghilterra ma non ricordo altri particolari....omissis...*". Ciò emerge anche dagli interrogatori di Trondoli Alberto (*cfr. interrogatorio del 12.03.07*) e di Zito Bruno (*cfr. interrogatorio del 13.03.07*), nonché da una e-mail invita a Zito Bruno e ad Andrea Conte il 25.11.02, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli. Macciò Lorenzo, in sede di interrogatorio, pur non facendo il nome di Carlo Focarelli, ha comunque confermato che, verosimilmente, le società clienti furono presentate alla Fastweb S.p.a. dallo stesso Gruppo CMC (*crf verbale di interrogatorio del 22.02.07*).

791 In virtù di un contratto di mandato senza rappresentanza stipulato il 05.01.03 con Fastweb S.p.a.. Tale formula ha consentito a Fastweb S.p.a. di esporre in bilancio, nella voce "Ricavi", solamente il margine operativo conseguito della vendita delle schede Phuncard alle società estere. Il margine viene rilevato dalla differenza tra il totale dell'imponibile delle schede vendute da CMC Italia S.r.l. (dal 28.02.03 al 13.11.03) a Fastweb S.p.a. (137.644.377,52) e il totale dei corrispettivi dovuti dalle società estere (LBB Trading UK Ltd e Fulcrum Trading US Inc.) a Fastweb S.p.a (28.02.03 al 13.11.03) per l'acquisto delle medesime schede (148.004.667,22) (= 10.360.289,70).

792 In virtù di un contratto di acquisto diretto stipulato il 15.03.03 tra Web Wizard S.r.l. e Fastweb .S.p.a.. Tale formula ha consentito a Fastweb S.p.a. di esporre in bilancio, nella voce "Ricavi", tutto l'ammontare della vendita delle schede Phuncard alla società estera PGT Ltd (34.435.041,64) (dal 31.03.03 al 30.06.03) e, nella voce Costi il totale dell'imponibile delle schede vendute da Web Wizard S.r.l. (dal 31.03.03. al 30.10.03) a Fastweb S.p.a. (32.024.613,74).

793 Riconducibile a Robert Nicholas James Kenworthy e Adam Roger Buckley Kenworthy.

794 Società riconducibile a Paul Anthony O'Connor e Andrew David Neave

12.158.000,00 restituiti a mezzo bonifici dal 20.05.03 al 29.08.03). Il finanziamento al "Gruppo Kenworthy" era noto sicuramente a Zito Bruno, manager di Fastweb S.p.a. e anche ad altri manager di Fastweb S.p.a.[795];

- Fulcrum Trading Us Inc. circa euro 115.500.021,57 (differenza tra euro 118.900.000,00 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.09.03 al 13.11.03 e euro 3.399.978,43 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.10.03 al 20.11.03);

g) CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l., non versavano l'IVA dovuta all'Erario per la cessione delle schede Phuncards, ma nel periodo dal 13.03.2003 al 21.11.2003 bonificavano alla società Telefox S.r.l. (società riconducibile ad Arigoni) un importo quasi corrispondente alla stessa imposta, circa euro 35.935.288,00[796]. Tra le tre società non veniva rinvenuta alcuna corrispondenza commerciale/contabile.

h) Telefox S.r.l. trasferiva l'IVA all'estero bonificandola su conti intestati alla Suade Management Ltd (società riconducibile ad Augusto Murri) che, dal 11.04.2003 al 24.11.2003, riceveva bonifici per circa euro 35.607.102,24. Le operazioni tra Telefox Srl e Suade Management Ltd, venivano formalmente attribuite all'operazione "Phuncards" come si evince dalle causali riportate a margine dei bonifici in argomento: *"Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa", "Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa", "Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA", "Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA e Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA"*;

i) Suade Management Ltd nel periodo dal 15.03.2003 al 30.10.2003 bonificava alla Novellist International Ltd (riconducibile a Murri Augusto) circa euro 27.164.063,08[797];

j) Novellist International Ltd nel periodo dal 15.04.2003 al 28.08.2003 effettuava pagamenti a favore di LBB Trading Ltd per circa euro 23.036.928,68[798], in assenza di rapporti commerciali tra le società[799];

---

795 Ciò si evince da e-mail memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo e anche dalle dichiarazioni rilasciate da Bewerly Farrow in data 20.03.07 e dal rapporto di internal audit del 29.08.03 redatto da Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard.

796 Presso la filiale di Tivoli della Banca Antonveneta, ove la CMC Italia S.r.l. aveva il c.c n. 12419R, veniva acquisito "Accordo di distribuzione" datato 03.01.2003, tra Web Wizard S.r.l. e Telefox S.r.l. per la commercializzazione di phuncard, nel quale veniva evidenziato che la Telefox S.r.l. era in possesso del titolo per la distribuzione dei prodotti e servizi della società WTS Worldwilde Telecommunication Services LLC, con sede al numero 15, East North Street, Dover, Delaware 19901, U.S.A. ed in virtù di ciò autorizzava Web Wizard alla commercializzazione delle *"Phun Card"*. Verosimilmente tale accordo, come avvenne per l'accordo tra CMC Italia S.r.l. e Fulcrum Trading US Inc, è stato presentato dal Ferreri Antonio su richiesta della Banca Antonveneta al fine di chiarire l'ingente flusso bancario da Web Wizard S.r.l. a Telefox S.r.l.. Nell'accordo vengono riportate tante clausole "convincenti" tra le quali anche quelle relative alla modalità di pagamento. Da quanto risulta dall'accordo di commercializzazione, la gran parte del ricavato della vendita delle *Phuncards* da parte di Web Wizard S.r.l. avrebbe dovuto essere convogliato (decurtato del guadagno di Web Wizard S.r.l.) a Telefox S.r.l. che, a sua volta, avrebbe dovuto canalizzarlo ad un'altra società, decurtato del guadagno della Telefox S.r.l.. Cosa che non è accaduta alla luce dei fatti riscontrati. Infatti, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i fondi bonificati da Fastweb S.p.a. a C.M.C. Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l., ritornano alla stessa Fastweb S.p.a. attraverso le società estere Fulcrum Trading Usa, LBB Trading Ltd (Regno Unito) e Premier Global Telecom Ltd (Regno Unito). Parte di questi fondi, quasi corrispondenti all'IVA relativa all'Operazione Phuncards, circa euro 35.607.102,24, vengono, invece, bonificati da Web Wizard S.r.l a Telefox S.r.l. che li bonifica a sua volta verso la Suade Management Ltd.

797 Di cui 11.615.272,28 con addebito sul conto n. 10422 presso Banque Amas SA (Svizzera) con accredito su un conto presso la stessa banca intestato a Novellist International SAed euro 15.548.791,60 con addebito sul c/c spagnolo n. 151624 presso BBVA ed accredito sul c/c BBVA n. 182 2386 201516253 intestato a Novellist International SA.

798 Verosimilmente con addebito su un conto corrente allo stato non identificato in essere presso la Banque Amas in Svizzera e sul conto 151624 presso Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ed accredito sul c/c inglese n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK intestato "LBB Trading Ltd".

799 Non sono stati reperiti contratti commerciali giustificativi dei rapporti finanziari fra le due società riconducibili ad Augusto Murri (Suade Management Ltd e Novellist International Ltd) mentre, a seguito della comunicazione degli esiti parziali dell'attività di rogatoria nel Regno Unito di G.B., è pervenuta copia di un contratto in lingua inglese di acquisto di credito, datato 20.11.2003 con il quale LBB Trading Ltd (società che acquista le Phuncards da Fastweb S.p.a.) cede a Web Wizard S.r.l. (società che cede le Phuncards a Fastweb S.p.a.), un credito di Euro 49.234.051,44, vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle Phuncards, a compensazione del debito di Euro 49.073.256,03 maturato da LBB Trading Ltd nei confronti di Web Wizard S.r.l. per il finanziamento che giustifica i pagamenti fatti dal gruppo CMC a LBB/PGT. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore di LBB di Euro 160.795,41 da parte di Web Wizard. Analogo rapporto ha consentito anche la chiusura del finanziamento del gruppo CMC a Fulcrum Trading US inc., infatti nell'hard disk portatile marca

- il denaro che LBB Trading Ltd/PGT Ltd/Fulcrum Trading US Inc. corrispondevano a Fastweb S.p.a. "per l'acquisto delle schede phuncard", ammontante come detto a circa euro 182.439.708,86, altro non è che lo stesso denaro che usciva da Fastweb S.p.a. e rientrava in Fastweb S.p.a. con un solo particolare:

• quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fastweb S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa 182.439.708,86 di euro ricevuti da LBB Trading Ltd/PGT Ltd/Fulcrum Trading US Inc. e i circa 169.668.991,26 di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a. a CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. = euro 12.770.717,60;

• tale guadagno, circa euro 12.770.717,60, altro non è che parte dell'I.V.A. che Fastweb S.p.a. aveva corrisposto a CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l., ammontante a euro 33.933.798,26, e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a., che partecipavano a vario titolo all'operazione, nella stessa società, utilizzando le fatture ricevute da CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;

- i 33.933.798,26 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Phuncard", potevano essere portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a..

L'operazione sopra descritta alla quale è stato dunque essenziale l'apporto del FERRERI come titolare delle società del gruppo C.M.C. ha creato un utile operativo per Fastweb pari euro 12.770.717,60, e un danno per lo Stato italiano pari ai 33.933.798,26 di credito IVA vantato da Fastweb S.p.a, al termine dell'operazione

€ 21.163.080,66 di euro circa hanno invece costituito il guadagno lordo dell'organizzazione criminale (oltre i 12.770.717,60 di euro circa rientrati in Fastweb S.p.a.) che sono stati trasferiti all'estero, per il tramite di Telefox S.r.l., alla società Suade Management Ltd (vds per i dettagli la scheda soggetto relativa a Murri Augusto), unitamente ai predetti 12.770.717,60 di euro circa.

k) CMC Italia S.r.l., Web Wizard S.r.l.[800] e Telefox S.r.l.[801], cessavano l'attività in Italia nella stessa data, il 12.12.2003[802], trasferendosi all'estero[803] (documentazione contabile compresa) senza adempiere agli

---

Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4 è stata rinvenuta la seguente e-mail:
Da: Massimo Chima [mailto:massimo.chima@ubiqueitalia.com]
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2006 13.56
A: 'Carlo Focarelli'
Oggetto: ocr
Purtroppo c'è un pò di lavoro di correzione da fare.
Ciò
Massimo Chima

Ubique Italia Holding srl
Responsabile Supporto Tecnico
e-mail: massimo.chima@ubiqueitalia.com
In allegato alla stessa vi è un file denominato "*ocr.doc*" relativo alla conversione in "*Word*" della scannerizzazione di un contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003, analogo a quello sopra descritto stipulato tra LBB Trading Ltd, Web Wizard Srl e Novellist International Ltd. Anche in questo caso il contratto ha la finalità di compensare le posizioni creditorie e debitorie attraverso il pagamento di un "modesto" conguaglio in denaro. In particolare in questo contratto, Fulcrum Trading US Inc. cede a Web Wizard Srl un credito di Euro 111.709.380,95 vantato nei confronti della Novellist International Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di Euro 116.391.750,00 maturato da Fulcrum Trading US Inc. nei confronti della Web Wizard Srl. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore della Web Wizard di Euro 4.692.369,05 da parte della Fulcrum Trading US Inc..

800 Tutte le partecipazioni delle due società, prima del loro trasferimento all'estero, vengono cedute alla controllante SWORIBA BV, società di diritto olandese.

801 Le partecipazioni della società vengono cedute a Succu Giovanni, che diventa anche amministratore unico. In realtà Succu Giovanni (pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti e senza alcuna effettiva esperienza manageriale), risulta essere stato mero prestanome, per un compenso di 200,00/300,00 euro, come ha fatto verosimilmente anche per altre società.

obblighi imposti dalla legge, quali la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci. Anche i rispettivi rappresentanti delle società emigravano all'estero. In Italia rimaneva quindi solo il debito verso l'erario di circa euro 33.933.798,26, solamente di IVA. Si rappresenta che in data 15.07.2004 allorché la GdF ha dato esecuzione al decreto di sequestro nell'ambito del procedimento n. 52414/03 RG (avente ad oggetto la documentazione contabile della società e i contratti della stessa con Fastweb) Ferreri Antonio ha dichiarato che la Sworiba BV (di cui era il rappresentante fiscale in Italia), società proprietaria di CMC Italia S.r.l., aveva deciso di trasferire CMC Italia S.r.l. in Inghilterra e, nel contempo, si rendeva disponibile a mettersi in contatto con la predetta società (Sworiba) al fine di far produrre tutta la documentazione oggetto del decreto che, secondo lo stesso Ferreri, sarebbe stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nel termine di venti giorni. In merito, è bene precisare che mai alcun tipo di documentazione è stata trasmessa all'A.G. o alla GdF e che Ferreri, nelle dichiarazioni rese alla P.G. operante durante le operazioni del 15.04.2007[804], ha omesso di specificare che, oltre ad essere rappresentante in Italia della

802 Al palesamento delle indagini (in concomitanza con l'escussione in atti di Ferreri Antonio avvenuta in data 10.08.2003 nell'ambito del proc. pen. 52414/03) su truffe eseguite, negli anni 2001/2002, con la gestione di numeri telefonici a valore aggiunto Italiani (166XXX-709XXX-899XXX) dati in concessione da Fastweb S.p.a. a CMC Italia S.r.l. e comunque nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale, utilizzato anche nell'operazione traffico telefonico, le società coinvolte cessano l'attività in Italia, come se avessero un ciclo di vita ben programmato. Le società vengono trasferite fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard si trasferiscono a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto dei brillanti risultati imprenditoriali. Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie agli interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte dalla AG sempre più tempestivamente. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301** intercorsa tra lo stesso Marotta e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. L'unica società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l., della quale è risultato essere socio e amministratore anche Cherubini Giuseppe. Dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998. Si riporta stralcio della conversazione in argomento: ***"...quando lui*** (Gianfranco) ***la prende in mano e l'ha portata*** (in Inghilterra)***, tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose e te...e se tu hai lasciato tutti i...***(omississ)***...lo porta in Inghilterra lui, ad un dato momento lo gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero..."***. Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: ***"...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter..."***.

803 CMC Italia S.r.l. e la Web Wizard S.r.l. sono state trasferite quando hanno cessato l'attività in Italia in data 12.12.2003 presso Regent Street 223 – W1B London UK". L'attività di rogatoria espletata in Inghilterra ha accertato che le due predette società sono risultate non esistenti presso tale indirizzo;
Telefox International S.r.l. è stata trasferita a Panama (Panama) c/o lo studio Cajigas & Co. P.O. Box 6354.

804 Nella circostanza, il Ferreri Antonio ha dichiarato:
- di non essere amministratore della C.M.C Italia Srl dal 12.12.2003, in quanto dimissionario;
- che la sede legale della suddetta società era stata trasferita a Londra;
- di essersi occupato, a decorrere dal 12.12.2003, solo degli adempimenti obbligatori gravanti sulla società CMC ed inerenti il periodo per il quale lo stesso ha rivestito la carica di amministratore;
- di aver rivestito, altresì, e di continuare a rivestire la carica di rappresentante fiscale della SWORIBA BV, società, questa, proprietaria della CMC Italia Srl;
- che si sarebbe impegnato a produrre la documentazione indicata nel citato decreto di sequestro entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica dello stesso (entro 5 agosto 2004).

In virtù delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dal Ferreri Antonio, la Gdf ha più volte contattato telefonicamente l'Avv. Savarese Roberto, consulente legale della C.M.C., al fine di sollecitare le operazioni di recupero della documentazione da sottoporre a sequestro. In tali circostanze questi ha riferito che il Ferreri Antonio stava cercando di contattare i proprietari della CMC Italia Srl a Londra al fine di comunicare loro quanto disposto nel decreto di sequestro e che nel momento in cui il

Sworiba BV, era anche socio della stessa attraverso la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A..

l) Nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale ove venivano commercializzate le schede Phuncard (*cfr. Verbale di interrogatorio di Rossetti Mario redatto in data 12.03.2007 – Verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.2007 – Verbale di sommarie informazioni di Trondoli Alberto redatto in data 02.03.2006*), tutti però concordavano sul fatto che le schede non dovevano essere commercializzate in Italia. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto acquistare le schede phuncard dalle società che le commercializzavano, e tutte le persone interessate all'affare sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel rimpiego e riciclaggio del provento della stessa.

Ferreri Antonio, per favorire la riuscita del piano delinquenziale realizzato mediante l'operazione commerciale "Phuncards", ha costituito le società CMC Italia S.r.l.[805] e Web Wizard S.r.l.[806] (Gruppo CMC), amministrandole, di fatto, congiuntamente a Carlo Focarelli[807].

In esterema sintesi Antonio Ferreri:

m) in data 18.09.2000 ha costituito CMC Italia S.r.l. conferendo lire 6.000.000 congiuntamente a Cannavo'Maurizio, il quale ha conferito lire 18.000.000, e Bovalino Chiara che ha conferito quote per lire 6.000.000. Con atto del 04.04.2001 le quote sociali sono state interamente cedute alla Sworiba B.V., società olandese con sede in Amsterdam Amsteldijk 166 di cui, come già detto, Ferreri Antonio era proprietario tramite la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. di cui era il beneficiario economico. All'atto della cessione era presente anche Carlo Focarelli in qualità di assistente e testimone del notaio RUSSO Mariagrazia;

n) in data 28.12.2001 ha presenziato come Amministratore Unico della CMC Italia S.r.l. alla costituzione della Web Wizard S.r.l. conferendo euro 45.000,00, mentre per la Sworiba BV era presente in qualità di procuratore speciale Giovanni Ciallella che ha conferito euro 5.000,00. Carlo Focarelli nell'atto risulta come soggetto che ha redatto la traduzione della procura speciale di Ciallella. Con atto del 12.12.2003 la CMC Italia S.r.l. ha ceduto le proprie quote alla SWORIBA B.V.

o) Ferreri Antonio ha sottoscritto il contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra CMC Italia S.r.l. (mandante) e Fastweb S.p.a. (mandatario) in data 05.01.2003 per la cessione delle schede phuncards[808] emesse su licenza di una non meglio specificata società statunitense denominata Global Telephone Service Llc. Il contratto, sottoscritto per Fastweb S.p.a. da Lorenzo Macciò[809], prevedeva il pagamento immediato al momento della presentazione della fattura. In data 25.02.2003 è stato stipulato un accordo modificativo del primo avente per oggetto una diversa modalità di calcolo della provvigione spettante a FASTWEB spa. Il documento in argomento, risultante non sottoscritto da quest'ultima società non è stato consegnato in esecuzione dell'ordine di esibizione datato 09.02.2006, ma è presente quale allegato 2 all'interno dell'audit di controllo redatto dalla società di revisione KPMG Audit S.p.A. datato

Ferreri fosse venuto in possesso della documentazione in argomento, avrebbe immediatamente contattato i militari operanti. In occasione dell'ultima telefonata, avvenuta intorno alla metà del mese di ottobre 2004, il Savarese ha riferito che il Ferreri non era riuscito ad avere la documentazione richiesta, e che non era in grado di dire se e quando ne sarebbe potuto entrare in possesso.

805 Interamente posseduta dalla società olandese SWORIBA B.V., avente sede in Amsterdam Amsteldijk 166 (Olanda) e costituita in data 12 gennaio 2001. La compagine sociale di CMC Italia S.r.l. al momento della costituzione era formata da Maurizio Cannavò con una quota pari al 60% del capitale sociale, Chiara Bovalino con una quota pari al 20%, e da Antonio Ferreri con una quota pari al 20%.

806 Interamente posseduta dalla società olandese SWORIBA B.V.

807 Membro dell'associazione criminale (*vds. relativa Scheda Persona*).

808 Nel contratto viene precisato che le schede phuncard vengono emesse su licenza di una non meglio specificata società statunitense denominata Global Telephone Service Llc.

809 Già all'epoca Direttore Generale di FAstweb S.p.a..

19.02.2007 ed è stato esibito in forza dell'ordine di esibizione e consegna emesso in data 15.03.2007 dalle SS.LL;

Presso Fastweb S.p.a[810] è stata acquisita anche l'offerta diretta d'acquisto di schede Phuncard da Web Wizard S.r.l. e Fastweb S.p.a., datata 15.03.2003.

Il contratto in argomento esibito da Fastweb S.p.a. in data 03.03.2006 presenta delle divergenze rispetto a quello trasmesso a Codesto Ufficio successivamente all'escussione di Zito Bruno da parte di questa A.G. in data 29.03.2005.
In particolare la copia acquisita presso la sede di Fastweb S.p.a.:
- è indirizzata *"alla c.a. d.ssa Vanessa Cioffi e Ing. Bruno Zito"*, mentre quella trasmessa in Procura è indirizzata genericamente a Fastweb S.p.a.;
- ha un oggetto leggermente diverso *"offerta per acquisto diretto da Web Wizard S.r.l."* invece di *"offerta per acquisto da Web Wizard S.r.l."*;
- fa seguito *"alle intese intercorse con la nostra controllante CMC Italia S.r.l."*, mentre quella trasmessa in Procura fa genericamente riferimento alle *"intese intercorse"*;
- riporta in calce il nome *"Carlo Focarelli"* ed una firma ed una sigla indecifrabili, mentre quella trasmessa in Procura ha in calce il nominativo *Web Wizard* con un sigla indecifrabile.

Inoltre su entrambe le copie del mandato senza rappresentanza risultano le sigle di Bruno Zito.

Ferreri Antonio ha emesso nei confronti di Fastweb S.p.a., nell'anno 2003, fatture per operazioni inesistenti relative alla cessione di schede phuncard:
- tarmite la CMC Italia S.r.l. per euro 165.173.243,03 (IVA inclusa);
- tramite la Web Wizard S.r.l. per euro 38.429.536,49 (IVA inclusa);
- non ha mai versato all'Erario l'IVA risultante dalle suddette fatture emesse;
- era l'unico soggetto autorizzato ad operare sui conti conti correnti intestati alla CMC Italia S.r.l. e alla Web Wizard S.r.l.. sui quali ha eseguito le seguenti movimentazioni

a. Sui conti correnti intestati alla CMC Italia S.r.l. ha ricevuto bonifici dalla Fastweb S.p.a per euro 167.045.619,27[811], dal 27.02.2003 al 13.11.2003 di cui euro 165.173.619,27, quali pagamenti per fatture *"Phuncards"*

b. sul conti correnti intestati alla Web Wizard S.r.l. ha ricevuto dalla Fastweb S.p.a. bonifici per complessivi euro 38.429.493,56[812], dal 03.04.2003 al 26.06.2003, quali pagamenti per fatture *"Phuncards"*
c. contestualmente dai conti correnti intestati alla CMC Italia srl ha effettuato bonifici a favore della Web Wizard srl per complessivi euro 167.736.528,63[813], dal 13.03.2003 al 13.11.2003. Tali operazioni

---

810 Acquisita con verbale presso Fastweb S.p.a. in data 03.03.2006 in esecuzione dell'ordine di esibizione emesso in data 09.02.2006.

811 Con addebito sui conti correnti nr.3619112 acceso presso Unicredit Banca e nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti conti correnti di a favore di CMC Italia srl nr. 3637095 acceso presso Unicredit Banca per euro 5.008.506,19 dal 27.02.2003 al 23.04.2003 e nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta per euro 162.037.113,08 dal 07.05.2003 al 13.11.2003.

812 Con addebito sui conti correnti nr.3619112 acceso presso Unicredit Banca e nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta e accredito sui seguenti conti correnti di Web Wizard: come segue: nr. 30003827 acceso presso Unicredit Banca per euro 2.522.955,34 dal 03.04.2003 al 30.04.2003 e nr. 14268X acceso presso Banca Antonveneta per euro 35.906.538,22 dal 02.06.2003 al 26.06.2003.

813 Con addebito sui conti correnti nr.3637095 acceso presso Unicredit Banca e nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta, ed accredito sui seguenti rapporti di Web Wizard conto corrente nr. 30003827 acceso presso Unicredit Banca per euro 7.477.531,32 dal 13.03.2003 al 04.06.2003 e conto corrente nr. 14268X acceso presso Banca Antonveneta per euro 160.258.997,31 dal 07.05.2003 al 13.11.2003.

sarebbero attribuibili all'operazione commerciale *"Phuncards"*. Mentre Web Wizard srl ha effettuato pagamenti in favore di CMC Italia srl per complessivi euro 7.602.755,90[814], dal 07.04.2003 al 21.11.2003

d. nel contempo e corrispettivamente, ha effettuato dai conti correnti intestati a CMC Italia S.r.l. e a Web Wizard S.r.l. per circa euro 163.594.219,65 (differenza tra euro 179.152.198,08 bonificati dal 24.02.03 al 20.11.03 e euro 15.557.978,43 restituiti a mezzo bonifici dal 20.05.03 al 20.11.03) a LBB Trading Ltd (società insieme alla Premier Global Telecom Ltd del Gruppo Kenworthy) e a Fulcrum Trading Us Inc., necessari alla medesime società estere clienti di Faswtb per acquistare le schede *"Phuncards"* dalla stessa Fastweb S.p.a., perfezionando così la circolarità finanziaria che ha caratterizzato la fittiziatà dell'operazione commerciale Phuncard. Nello specifico:

- LBB Trading Ltd (società insieme alla Premier Global Telecom Ltd del Gruppo Kenworthy, aventi sede nel medesimo indirizzo in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road) hanno ricevuto da CMC Italia S.r.l. [815] e Web Wizard S.r.l. [816] circa euro 48.094.198,08 (differenza tra euro 60.252.198,08 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.02.03 al 20.11.03 e euro 12.158.000,00 restituiti a mezzo bonifici dal 20.05.03 al 29.08.03)[817];
- Fulcrum Trading Us Inc. ha ricevuto da Web Wizard S.r.l. [818] circa euro 115.500.021,57 (differenza tra euro 118.900.000,00 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.09.03 al 13.11.03 e euro 3.399.978,43 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.10.03 al 20.11.03);

e. dai conti correnti intestati alla Web Wizard S.r.l. ha effettuato bonifici[819], nel periodo dal 13.03.2003 al 21.11.2003 a favore della Telefox S.r.l.[820] per euro 35.935.288,00, importo quasi corrispondente all'IVA non versata e dovuta all'Erario per la cessione delle schede Phuncards;

f. sul un conto corrente intestato a CMC Italia S.r.l.[821] ha ricevuto un bonifico da Acumen UK Ltd, per un ammontare pari ad euro 3.194.110,41. Acumen UK Ltd sarà poi la società estera utilizzata dall'organizzazione criminale nella frode realizzata mediante l'operazione commerciale fittizia "Traffico Telefonico.

Il susseguirsi di tutte le operazioni bancarie riportate ha attirato, evidentemente, l'attenzione della Banca Antonveneta (*cfr. le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse acquisite dalla PG e trasmesse con*

[814] Con addebito sui conti correnti nr.30003827 acceso presso Unicredit Banca e nr.14268X acceso presso Unicredit Banca ed accredito sui seguenti rapporti di CMC: conto corrente nr. 3637095 acceso presso Unicredit Banca per euro 2.770.000,00 dal 07.04.2003 al 29.11.2003, conto corrente nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta per euro 4.582.755,90 dal 26.6.2003 al 21.11.2003 e conto corrente nr.729 acceso presso la Banca Popolare del Lazio Agenzia nr.4 per euro 250.000,00 in data 21.11.2003.

[815] Con addebito sul conto corrente 3637095 acceso presso Unicredit Banca ed accredito sul conto corrente nr. /88436588 intestato a Lbb Trading Ltd presso Barclays Bank Ltd, presentante quale banca ricevente Barclays Bank p.o. box 385 Onslow Mall the Little Gree - Richmond U.K.

[816] con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta e sul conto corrente 30003827 acceso presso Unicredit Banca ed accredito sul conto corrente nr. /88436588 intestato a Lbb Trading Ltd presso Barclays Bank Ltd, presentante quale banca ricevente Barclays Bank p.o. box 385 Onslow Mall the Little Gree - Richmond U.K.

[817] Come già detto il finanziamento al "Gruppo Kenworthy" era noto sicuramente a Zito Bruno, manager di Fastweb S.p.a. e verosimilmente anche ad altri manager di Fastweb S.p.aCiò si evince da e-mail memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo e anche dalle dichiarazioni rilasciate da Bewerly Farrow in data 20.03.07 e dal rapporto di internal audit del 29.08.03 redatto da Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard.

[818] con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sul conto corrente di Fulcrum nr. /600895687029 acceso presso Bank of America Domestic Deposit 5687 London U.K., Bank of America N.A. 162 Queen Victoria Str. London EC4V 4BS.

[819] con addebito sui conti correnti nr.30003827 acceso presso Unicredit Banca e nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti rapporti bancari di Telefox srl: conto corrente nr.30004471 acceso presso Unicredit Banca nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta.

[820] Società riconducibile ad Arigoni Fabio (*vgs. relativa Scheda Soggetto*).

[821] Nr. 3637095 acceso presso la Unicredit Banca d'Impresa, filiale Roma Eur-Ardigò.

annotazione del 12.05.06) la quale, tenuta per legge al monitoraggio delle operazioni, ne ha chiesto contezza (funzionario responsabile dei servizi esteri Dott. Capuano) al Ferreri che ha risposto con una relazione datata 09.10.03, trasmessa con lettera del 28.10.03[822], evidenziando che :
"le operazioni commerciali poste in essere tra Fast Web (cliente) CMC Italia (fornitore) e Fulcrum Trading US (distributore)>> sarebbero <<*relative a*:

- *pagamenti ricevuti da Fastweb, riferiti a cessioni di beni (supporti plastici) e prestazioni di servizio (codici di accesso Internet) per i quali vengono regolarmente emesse e contabilizzate fatture commerciali;*
- *trasferimenti in circolarità tra la scrivente* (ndr CMC Italia) *e la controllata Web Wizard S.r.l, la quale risulta essere, come da contratto, struttura preposta alla produzione materiale dei beni oggetto delle transazioni;*
- *Web Wizard, con la prioritaria finalità di incrementare il proprio indotto finanziario, provvede a canalizzare i proventi delle proprie vendite verso Fulcrum Trading US, ...omissis... azienda interamente controllata da Fulcrum Electronics UK..* >> ;" (*cfr. anche allegato 01 dell'annotazione di P.G. n. 25984/GIA/3^/4162 sched. del 07.11.05).*

Non specificando chiaramente quale fosse l'effettiva attività commerciale espletata da Fulcrum Trading Us né il ruolo di Web Wizard (classificata come produttore dei prodotti intermediati da CMC S.r.l. e originatrice di flussi finanziari verso Fulcrum Trading Us, distributore di tali prodotti), evidenziando, nel contempo, vantaggi commerciali (*tra l'altro poco chiari*) derivanti dalla suddetta procedura, nonché rapporti da tempo consolidati tra la CMC Italia S.r.l. e Fulcrum Trading Us, nonostante la giovane età della società CMC Italia S.r.l..
Ferreri Antonio, allegava alla sua relazione alla Banca Antonveneta:

- un "*loan and security agreement*" tra Web Wizard e Gruppo FULCRUM (composto da Fulcrum Trading US Inc, controllata e Fulcrum Trading Company (UK) Ltd controllante) datato 23.09.03, completamente scritto in inglese e relativo ad un prestito da parte della società italiana alla società statunitense Fulcrum Trading US, per giustificare i flussi bancari tra le due società. Il contratto è risultato essere sottoscritto da Antonio Ferreri per la Web Wizard S.r.l., James Roberts per la società statunitense Fulcrum Trading US e da Paul O'Connor e Andrew Neave);
- un mandato senza rappresentanza, datato 05.01.2003, conferito da Web Wizard S.r.l. a CMC Italia S.r.l. (entrambe amministrate dallo stesso Ferreri) per la commercializzazione di schede "*PhunCard*" emesse su licenza della società Statunitense W.T.S. LLC., (ove la Web Wizard S.r.l. riconosce una provvigione dell'1% sul venduto alla CMC Italia S.r.l.), così da giustificare i flussi bancari tra le stesse società. Il contratto, sottoscritto per entrambe le società da Ferreri Antonio, prevedeva, inoltre, il pagamento immediato al momento della presentazione della fattura;
- bilancio di "verifica" della CMC Italia S.r.l. al 30.09.03 che evidenzia acquisti (principalmente di merci, servizi card e servizi telecomunicazioni) per un ammontare di euro 59.195.504,49 e vendite per un ammontare di euro 61.598.760,20 (principalmente di merci conto vendita trade, servizi card conto vendita e servizi telecomunicazioni);
- stampa di prova della liquidazione periodica I.V.A. della CMC Italia S.r.l. relativa a settembre 2003, nella quale risultano acquisti per un imponibile complessivo di euro 15.216.431,84, vendite per un imponibile di euro 14.769.199,31 e un credito d'imposta annuale di euro 1.142.997,28;
- report and accounts al 31.10.2001 (bilancio) della Fulcrum Trading Company (UK) Limited, verosimilmente certificato dalla Ernst & Young, completamente scritto in inglese.

Ferreri Antonio, ha consegnato alla stessa Banca Antonveneta[823], evidentemente per giustificare l'ingente flusso bancario dal conto corrente di Web Wizard S.r.l. al conto corrente di Telefox S.r.l. (ma non così

[822] Documenti acquisiti presso l'Agenzia di Tivoli, via del Trevio 11-13 della Banca Antoniana Popolare Veneta, nel corso degli accertamenti sul al conto corrente n. 12419R intestato alla CMC Italia S.r.l..

corposo quanto i flussi finanziari tra CMC Italia S.r.l., Web Wizard e Fulcrum Trading Us), un accordo di distribuzione stipulato tra la Web Wizard S.r.l. e la Telefox S.r.l. in data 03.01.03 in cui risulta che la Telefox S.r.l. è *<<in possesso del titolo per la distribuzione dei prodotti e servizi della società WTS Worldwilde Telecommunication Services LLC, con sede al numero 15, East North Street, Dover, Delaware 19901, U.S.A.>>* ed in virtù di ciò autorizza Web Wizard alla commercializzazione delle *"Phun Card"*. Nell'accordo vengono riportate tante clausole "convincenti" tra le quali anche quelle relative alla modalità di pagamento.

Di fatto dall'analisi dei suddetti conti correnti intestati alla CMC Italia S.r.l. e alla Web Wizard S.r.l. emerge come, di fatto, non sia avvenuta la restituzione dei finanziamenti né da parte della LBB Trading Ltd né da parte della Fulcrum Trading US.

Di contro in merito ai suddetti finanziamenti:

- dall'esame dei documenti trasmessi a seguito della rogatoria effettuata nel Regno di Gran Bretagna è emerso che LBB trafing Ltd (vds schede soggetto relative ai Kenworthy) dopo aver verosimilmente ceduto le schede in argomento alla Novellist International Ltd (riconducibile ad Augusto Murri) ha ceduto a WEB WIZARD S.r.l. un credito di 49.234.051,44, vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd per la cessione delle Phuncards, a compensazione del debito di 49.073.256,03 maturato nei confronti della WEB WIZARD S.r.l. per il finanziamento che giustifica i pagamenti fatti dal Gruppo CMC al Gruppo Kenworthy. In particolare, ciò risulta da un contratto di acquisto di credito, datato 20.11.2003 allegato alla documentazione prodotta dall'"HM Revenue & Customs", che, con nota del 24.09.2007, sintetizza gli esiti degli accertamenti condotti in relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'A.G. nel Regno Unito. Il contratto prevede, inoltre, un conguaglio a favore di LBB di Euro 160.795,41 da parte di WEB WIZARD. La copia del contratto pervenuta è incompleta e mancante, tra l'altro, dell'ultima pagina su cui si dovrebbero trovare le firme dei contraenti.

<u>Sui conti correnti intestati al Gruppo CMC (CMC Italia S.r.l e Web Wizard S.r.l.), dagli accertamenti bancari espletati, non sono risultati pagamenti effettuati dalla Novellist International Ltd per saldare il suddetto debito.</u>

- anche la Fulcrum Trading US Inc., che è subentrata al Gruppo Kenworthy nell'Operazione Phuncards, avrebbe ceduto le schede acquistate da Fastweb S.p.a sempre alla Novellist International Ltd (vds schede soggetto relative a Paul Anthony O'Connor e Andrei David Neave) e, analogamente alla LBB Trading Ltd, la Fulcrum Trading US Inc. avrebbe proceduto alla chiusura del finanziamento concessole dal gruppo CMC mediante la cessione allo stesso Gruppo CMC del credito che vantava nei confronti della Novellist International Ltd per la vendita delle schede phuncards. Infatti nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006, nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl, è stata rinvenuta un'e-mail inviata il 18.01.2006 alle ore 13.56 da Massimo Chima dell'Ubique Italia Holding S.r.l. a Carlo Focarelli, con allegato un file, denominato "ocr.doc", relativo alla conversione in *"Word"* della scanerizzazione di un contratto di acquisto di credito (*credit purchase agreement*) recante la data del 26.11.2003, analogo a quello sopra descritto stipulato tra LBB TRADING Ltd, WEB WIZARD Srl e NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd. In tale contratto FULCRUM TRADING US INC. cede a WEB WIZARD Srl un credito di € 111.709.380,95 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di € 116.391.750,00 maturato da FULCRUM TRADING US INC. nei confronti

[823] Documento acquisito sempre presso l'Agenzia di Tivoli, via del Trevio 11-13 della Banca Antoniana Popolare Veneta, nel corso degli accertamenti sul al conto corrente n. 12419R <u>intestato alla CMC Italia S.r.l.</u>

della WEB WIZARD Srl. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore della WEB WIZARD di € 4.692.369,05 da parte della FULCRUM TRADING US INC..

Anche in questo caso, sui conti correnti intestati al Gruppo CMC (CMC Italia S.r.l e Web Wizard S.r.l.), non sono risultati pagamenti effettuati dalla Novellist International Ltd per saldare il suddetto debito.

(2) Ferreri Antonio, subito dopo il palesamento delle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale 52414/03 su truffe eseguite con la gestione di numeri telefonici a valore aggiunto (166xxx-709xxx e 899xxx) dati in concessione sempre da Fastweb S.p.a. alla C.M.C. Italia S.r.l. :

- ha fatto cessare la C.M.C. Italia S.r.l. e la di Web Wizard S.r.l.[824] (vedi precedente nota 16 di questa scheda) in data 12.12.2003 (dato acquisito dall'Anagrafe Tributaria). Presso la C.C.I.A.A. di Roma dal Registro delle Imprese risultava la cancellazione di entrambe le società con richieste del 18/12/2003 per trasferimento della sede all'estero in Londra, Countymark House – 223, Regent Street (senza aver presentato bilancio di liquidazione). CMC Italia S.r.l. e la Web Wizard S.r.l. sono state trasferite quando hanno cessato l'attività in Italia in data 12.12.2003 presso Regent Street 223 – W1B London UK". L'attività di rogatoria espletata in Inghilterra ha accertato che le due predette società sono risultate non esistenti presso tale indirizzo. Anche la Telefox S.r.l. ha cessato l'attività il 12.12.03 a Panama (Panama) c/o lo studio Cajigas & Co. P.O. Box 6354 (vds per i dettagli scheda soggetto relativa ad Arigoni Fabio);
- ha estinto tutti i conti correnti della CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. tra il 14.01.04 e il 22.01.04 *(cfr. pagg. 01 e 08 dell'annotazione di P.G. 25984/GIA/3^/4162 sched. del 07.11.05- pagg. 15 e 21 della CNR);*

Per CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. come accennato non venivano presentate le dichiarazione dei redditi e i bilanci relativi all'anno d'imposta 2003, né effettuati versamenti di imposte di alcun genere. Con il trasferimento delle società CMC Italia S.r.l. e Wb Wizard S.r.l. venivano trasferite anche tutte le scritture contabili e sociali delle stesse.

(3) Ferreri Antonio in merito alla documentazione contabile/fiscale e alle scritture sociali di cui l'A.G. aveva disposto il sequestro con decreto n. 52414/03 RG datato 18.06.2004, riferiva spontaneamente in data 15.07.2004 agli Ufficiali di P.G.: *""Preciso che dal 12.12.2003 non sono più amministratore della società CMC Italia S.r.l. in quanto dimissionario, questo in quanto la proprietà della suddetta società ha deciso il trasferimento di tutte le proprie attività e della sede legale in Inghilterra – Londra così come risulta dall'atto del notaio sottoscritto in data 12.12.2003. Faccio presente che a decorrere da questa data mi sono occupato solo degli adempimenti obbligatori gravanti sulla società CMC solo per il periodo per il quale ho rivestito la carica di amministratore. Faccio presente, inoltre, di aver rivestito e continuare tuttora a rivestire la carica di rappresentante fiscale della Sworiba BV, società proprietaria della CMC Italia S.r.l.; tale rappresentanza solo al fine di adempiere agli obblighi di legge. Dichiaro infine di rendermi disponibile a mettermi in contatto con la proprietà al fine di far produrre tutta la documentazione oggetto del presente decreto di sequestro che attualmente è custodita presso la sede legale della CMC, in Londra. Presumo, comunque, di poter mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria la documentazione richiestami nel termine di 20 giorni, e rimango a disposizione per qualsiasi, altra, ulteriore occorrenza" (cfr. Verbale di sequestro redatto dalla GdF in data 15.07.2004).*

In seguito Ufficiali di P.G. della GdF hanno più volte contattato telefonicamente l'Avv. Savarese Roberto,

[824] Anche le altre società del Gruppo CMC cessavano in data 12.12.03, ad eccezione della IT Point S.r.l. e della Business Project S.r.l. (cfr. pagg. 13 e 14 dell'annotazione di P.G. n. 25984/GIA/3^/4162 sched. del 07.11.05).

consulente legale della C.M.C., al fine di sollecitare le operazioni di recupero della documentazione da sottoporre a sequestro. In tali circostanze questi ha riferito che il Ferreri Antonio stava cercando di contattare i proprietari della CMC Italia Srl a Londra al fine di comunicare loro quanto disposto nel decreto di sequestro e che nel momento in cui il Ferreri fosse venuto in possesso della documentazione in argomento, avrebbe immediatamente contattato la PG. In occasione dell'ultima telefonata, avvenuta intorno alla metà del mese di ottobre 2004, il Savarese ha riferito che il Ferreri non era riuscito ad avere la documentazione richiesta, e che non era in grado di dire se e quando ne sarebbe potuto entrare in possesso.

Ad oggi nessuna documentazione è stata presentata da Antonio Ferreri. Di contro le indagini complessivamente svolte consentivano di accertare che:

- la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. era l'unico socio della Sworiba B.V., a sua volta proprietaria delle quote di CMC Italia S.r.l. e di Web Wizard S.r.l.;
- Ferreri Antonio era il beneficiario economico della Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. e quindi, in sostanza, *"la proprietà"* con la quale il Ferreri Antonio avrebbe dovuto mettersi *"in contatto ...omissis ...al fine di far produrre tutta la documentazione oggetto del presente decreto di sequestro"*.

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".

Nel corso delle indagini l'A.G. disponeva operazioni di intercettazioni telefoniche nei confronti di appartenenti all'organizzazione criminale e di persone agli stessi vicine, atteso che veniva riscontrato il prosieguo della frode da parte dell'organizzazione stessa attraverso la fittizia operazione commerciale "Traffico Telefonico".

Relativamente al Ferreri Antonio venivano effettuate operazioni tecniche di intercettazione telefonica sulle seguenti utenze di telefonia mobile:

- R.I.T. 3920/06 – utenza cellulare 3382965848 intestata ed in uso a Sciacca Giuseppa Clelia, madre di Ferreri Antonio, dalle ore 15:09 del 17.10.2006 alle ore 15:09 del 16.11.2006;
- R.I.T. 3921/06 – utenza cellulare 3482884949 intestata a Business Project S.r.l. in uso a Ferreri Antonio, monitorata dalle ore ore 17:09 del 17.10.2006 alle ore 17:09 del 16.11.2006;
- R.I.T. 3922/06 - utenza cellulare 3485604878 intestata a Flashnet 1_194, in uso a Brutti Antonella[825], monitorata dalle ore 17.39 del 17.10.2006 alle ore 17:39 del 16.11.2006;
- R.I.T. 4173/06 – utenza cellulare 3355266712 intestata a Ferreri Antonio e in uso a Giammarusti Maria Grazia, ex moglie di Ferreri Antonio, monitorata dalle ore 14.04 del 31.10.2006 alle ore 14.04 del 15.11.2006
- R.I.T. 4174/06 – utenza estera 0018098786945 in uso a Ferreri Antonio monitorata dalle ore 14.04 del 31.10.2006 alle ore 14:04 del 15.11.2006.

Le suddette attività consentivano di accertare che Ferreri Antonio aveva lasciato il territorio nazionale per trasferirsi nella Repubblica Dominicana. Tale circostanza emerge in particolar modo dalle conversazioni intercettate sull'utenza cellulare 3485604878 – R.I.T. 3922/06, in uso a BRUTTI Antonella (all'epoca compagna del Ferreri e madre del figlio Andrea) e in particolare da:

- prog. nr.12 del 19.10.2006 – ore 19.40. Conversazione intercorsa tra Brutti Antonella e Ferreri Antonio;
- prog. nr.13 del 20.10.2006 – ore 08.48. Conversazione intercorsa tra Brutti Antonella e tale Anna (allo stato n.m.i.). Dal tono della fonia emergono i dubbi che nutre Brutti Antonella circa le motivazioni che

[825] Compagna di Ferreri Antonio, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 03.07.66 e madre di Ferreri Andrea, figlio di Ferreri Antonio.

hanno spinto Ferreri a trasferirsi all'estero *".....omissis.....cioe'a me ste cose Anna ...non mi piace, non mi da'un idea di una persona,tranquilla,se uno non c'ha niente da nascondere anzi mi diceva guarda questo è il mio indirizzo .....omissis....si cioe'veramente come se volesse sfuggire a tutto a tutti c'avrà pure problemi qua con la giustizia italiana perche'insomma lo sai..quindi cioè....e allora.....siccome... lui non si fida di mee...omississ..."*;

- prog. nr. 31 del 20.10.2006 – ore 15.35. Conversazione intercorsa tra Brutti Antonella e Ferreri Antonio;
- prog. nr. 53 del 22.10.2006 – ore 20.13. Conversazione tra Brutto Antonella e Ferreri Antonio.
- prog. nr. 122 del 30.10.2006 alle ore 13.46. Conversazione tra Brutto Antonella e Ferreri Antonio.

Ferreri afferma di essere in *"...albergo in emm...Boca de Yuma* (fonetico)*...omississ..."* ma che presto dovrà prendere un appartamento a Punta Cana perché dovrà lavorare lì.

Relativamente alla possibilità da parte del Ferreri Antonio di poter continuare a permanere nella Repubblica di Santo Domingo senza dover ricorrere ad un suo rientro in Italia, si riportano i contenuti di conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza n. 3382965848 utilizzata da Sciacca Giuseppa Clelia , madre di Ferreri Antonio:

- in data 21.10.06, alle ore 12.57: *.....omissis.....AMICA: senti cà (fonetico)...il signore Ispettore domani a mezzogiorno ti vuole qua a mangiare - SCIACCA: oddio... domani a mezzogiorno si - AMICA: eh - SCIACCA: sicuro che è l'Ispettore?? - AMICA: è sicuro, ma se nò non ti chiamavo io - SCIACCA: ah! Va bene...;*

- in data 21.10.06, alle ore 13.46:".....omissis...SCIACCA: (incomprensibile)...mi diceva Simona ieri che tu hai il passaporto che ti scade ora - FERRERI: a febbraio si SCIACCA: eh! E tu, se io ti mando il foglio? Perchè parlai con ROBERTO - FERRERI: eh- SCIACCA: infatti domani sono a pranzo da Roberto, perchè...aieri ce u dissi a sua moglierita, dice nun c'è problemi (fonetico). Io ti mando il foglio, lo firmi - FERRERI: eh - SCIACCA: ma mammannare u passaporto (fonetico)...ora io domani sono a pranzo da Roberto - FERRERI: eh - SCIACCA: mi ha invitata, e ne parlo. Ma tu che hai il figlio a carico, Andrea? - FERRERI: no Andrea è con Antonella però bisogna firmare Antonella (fonetico), già ci ho parlato con Antonella, vabbè è d'accordo - SCIACCA: è d'accordo firma? - FERRERI: certo certo, e certo che firma - SCIACCA: allora se appena tu mi mandi il foglio - FERRERI: ti mando il foglio con Simona appena torna - SCIACCA: eh appena torna, io te lo manno drugu (fonetico), ora che Roberto domani parlo e me lo runa (fonetico) - FERRERI: eh eh - SCIACCA: e allora - FERRERI: mandalo con Simona non lo spedire è! - SCIACCA: no no spedire no...(incomprensibile)...anzi - FERRERI: incomprensibile - SCIACCA: e idda lu porta (fonetico) e pure il passaporto penso che ci vuole no? - FERRERI: e per forza certo! - SCIACCA: perchè hanno a fare u rinnovo (fonetico) vabbè....omissis...."

Nell'operazione commerciale "Traffico telefonico"[826] l'organizzazione criminale lavora su due fronti aziendali, la Fastweb S.p.a e la Telecom Italia Sparkle S.p.a. Il danno erariale causato da tale operazione ammonta a circa euro 336.500.000,00 *(per le cifre esatte del danno erariale cfr. CNR 2. par. 9.2 pagg. 463 e 464)*. è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico in gennaio 2007[827], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. in giugno 2007[828]).

[826] Tale operazione rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche esiti della rogatoria in Lussemburgo trasmessa con nota del 12.02.09).

[827] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06 e l'escussione in atti di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui viene diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

[828] Telecom Italia Sparkle S.p.a, già al 04.04.07 ha ridotto in maniera sostanziale, del 95%, il traffico ricevuto dalle clienti (Acumen, Accrue e Diadem) e trasmesso al fornitore Planetarium S.r.l. fino a interrompere definitivamente l'interconnessione 08.06.2007.

Forse per motivi di opportunità, determinati dal fatto che con il proc. pen. 52414/03 RG le Autorità Inquirenti stavano investigando sulle truffe effettuate con i numeri a valore aggiunto gestiti dal Gruppo CMC e che incombeva il rischio, se non la certezza, della scoperta della frode perpetrata con l'Operazione Phuncard, l'associazione criminale ha dovuto procedere ad un rinnovamento di parte della dorsale del proprio assetto societario.

Così le società che, da un punto di vista tecnico/commerciale, aveebbero effettuato la compravendita di traffico telefonico con Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. sono subentrate alle vecchie nel seguente modo:

- al Gruppo CMC subentra il Gruppo Ubique[829]che fornisce "supporto tecnico" prima a I-Globe S.r.l. e poi a Planetarium S.r.l. (società fornitrici di Fasweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a.), che svolgeranno la funzione svolta nell'Operazione Phuncard dalla CMC Italia S.r.l. e dalla Web Wizard S.r.l. del Gruppo CMC;
- alla LBB Tradinf Ltd, alla PGT Ltd e alla Fulcrum Trading US Inc. subentrano Diadem UK (società cliente di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), Acumen (UK) (alla quale è subentrata Acumen Europe OY (Finlandia)) e Accrue Telemedia OY (Finlandia) (soggetti economici clienti esclusivamente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.);
- alla Telefox S.r.l. subentrerà prima la Telefox International S.r.l. e, successivamente, la Global Phone Network S.r.l. (società, queste ultime due, verosimilmente fornitrici rispettivamente di I-Globe S.r.l. e di Planetarium S.r.l.) . Queste due società hanno avuto il compito entrambe di contribuire al perfezionamento documentale/contabile della frode fiscale attuata, mentre la Global Phone Network anche quello di trasferire tutta l'IVA all'estero a società sempre di dominio dell'organizzazione criminale[830].

---

[829] Tutti i dipendenti della Ubique TLC Italia S.r.l. ovvero del Gruppo Ubique erano già alle dipendenze del Gruppo CMC. Lo stesso Ferreri Antonio che sembrava scomparso dalla scena (emigrato, a detta di persone a lui vicine per questioni di giustizia, a Santo Domingo), in realtà è risultato legato al Gruppo Ubique. Il Focarelli Carlo, invece, continuerà ad operare nell'ombra nell'affare Traffico Telefonico, quale consulente della Ubique TLC Italia S.r.l, mentre in realtà è stato dimostrato essere l'amministratore di fatto del Gruppo Ubique e non solo, come evidenziato successivamente. Inoltre, l'organo amministrativo della Ubique Italia Holding srl, socio unico della Ubique TLC Italia srl, è composto da Maurizio Salviati, amministratore delegato e consigliere (ed amministratore anche della Ubique TLC Italia S.r.l.), nonché marito della cugina di Carlo Focarelli, da Andrew David Neave, presidente del consiglio di amministrazione e da Paul O'Connor, consigliere. Nulla di strano se **Andrew David Neaven e Paul Anthony O'Connor** non fossero anche:

14. soci al 50% della **Acumen** (UK) ltd (il cui capitale è composto da 2 sterline divise in due azioni);
15. soci della **Acumen Europe OY** (Finlandia) (subentrata alla Acumen UK Ltd nella compravendita di traffico telefonico);
16. soci della **Accrue Telemedia OY** (Finlandia), ovvero, non fossero stati i *"directors"* della **Fulcrum Trading Usa**, una delle società estere coinvolte nella fitti operazione commerciale "Phuncard".

[830] La Telefox International S.r.l., amministrata e partecipata da Arigoni Fabio, già amministratore e socio nella Telefox S.r.l., relativamente alle fatture emesse nei confronti della I-Globe S.r.l., ha percepito solo 2.247.931,00 euro dalla I-Globe S.r.l., poichè quest'ultima ha bonificato tutti gli introiti percepiti da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Saprkle S.p.a., all'estero, ivi compresa l'IVA, alle società Broker Management SA, alla Karelia Business Group SA e alla Crosscom Ltd; nonostante la Telefox International S.r.l. avesse ricevuto principalmente documenti passivi dalla Coriano Capital SA, riconducibile sempre a Murri Augusto, per importi quasi coincidenti agli importi delle fatture emesse nei confronti della I-Globe S.r.l. e non vi sia ancora evidenza di rapporti in essere tra Telefox International S.r.l./Coriano Capital SA con le società Broker Management SA, Karelia Business Group SA e Crosscom Ltd. Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto

La Global Phone Network S.r.l. ha percepito, invece, gli importi delle fatture emesse nei confronti della Planetarium S.r.l., ma, anch'essa, bonificherà tutto sempre alla Broker Management SA e alla Karelia Business Group SA, ciò nonostante avesse ricevuto documenti passivi quasi esclusivamente dalla Coriano Capital SA. Anche in questo caso non sono stati ancora rilevati rapporti in essere tra Global Phone Network S.r.l./Coriano Capital SA con le società Broker Management SA e Karelia Business Group SA. Sostanzialmente la Telefox International S.r.l. e la Global Phone Network S.r.l. hanno ricevuto documenti passivi dalla Coriano Capital SA, loro fornitore nell'operazione Traffico Telefonico, ma quest'ultima non ha ricevuto nessun importo di quelle fatture. Telefox International S.r.l. non ha avuto nemmeno il compito di società passante dei flussi finanziari generati dall'operazione traffico telefonico a differenza della corrispondente /subentrante Global Phone Network S.r.l., ma esclussivamente di società cosiddetta cartiera. Entrambe le società italiane, comunque, hanno omesso di adempiere agli obblighi fiscalmente imposti dallo Stato italiano, relativamente a tutte le imposte scaturenti dai documenti passivi e dalle fatture attive, rispettivamente ricevuti ed emesse. .

Eccezion fatta per le persone che presteranno il loro volto alle società I-Globe S.r.l., Planetarium S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., nelle altre nuove società ricompariranno, a vario titolo, direttamente e/o indirettamente, manifestamente od oscuramente, tutte le persone dell'organizzazione criminale che avevano agito nell'operazione Phuncard.

A parte la centralità della figura del Focarelli nell'organizzazione anche di questa frode fiscale anche il Ferreri Antonio è risultato coinvolto direttamente nella frode realizzata mediante la fittizia operazione traffico telefonico.
Infatti:
(1) già dai primi accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, risalendo la china societaria del Gruppo Ubique è riemersa la figura di Ferreri Antonio. Difatti la Ubique Holding S.r.l. risulta essere partecipata dalla olandese Ubique Europe BV.
(2) Dall'esame dell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiai di Francavilla, 4, sono state rinvenute due e-mail datate 30.09.2005 intercorse tra Carlo Focarelli e Maurizio Cannavò e Roberto Cristofori, aventi ad oggetto "IMFC" (che si ricorda è/era l'amministratrice di Sworiba BV, a sua volta controllante della CMC Italia S.r.l.), che rilevano cointeressenze di Ferreri Antonio nella Ubique Europe BV..
In allegato alla prima delle due e-mail (inviata dal Cannavò al Cristofori ed al Focarelli) vi erano alcune bozze di documenti in preparazione. In particolare si tratta di tre documenti redatti in inglese:
- un contratto denominato "management agreement", dalla sommaria traduzione del quale risulta che la società Ubique Europe B.V. registrata in Amsterdam (definita "*the company*") di cui è proprietaria o comunque beneficiaria la Ubique International S.A. (definita "*The shareholder of the Company and/or the eneficial owner of the Company*"), registrata in Lussemburgo, 7, Val Sainte Croix L1372 (stessa sede della Ubique Holding S.A., società oggetto di commisione regolatoriale disposta dall'A.G. nel Garnducato di Lussemburgo), verrà gestita dalla società IMFC Management B.V. di Amsterdam, Amsteldijk 166. Nell'atto figurano Ferreri Antonio e Joseph Thomas Wills (passaporto della Gran Bretagna n. 204370933, residente al 5, Cedar Hyte, Chapel Brampton, Northampton NNG 8BG) definiti come i beneficiari ultimi in misura del 50% ciascuno;
- una "declaration concerning the Ultimate Benificial Owner accordino art. 12 (1) Rib Wtt" consistente in una dichiarazione del Ferreri Antonio di essere il beneficiario ultimo (*Ultimate Benificial Owner*) avendo un interesse indiretto sul 50% del capitale ("*A indirect interest of 50 percent in the issued capital*");
- una "confirmation source of wealth of Mr. Antonio Ferreri" con la quale il Ferreri indica l'origine del proprio patrimonio;

(3) Ferreri Antonio, mediante l'utenza 3482884949 (successivamente sottoposta ad intercettazioni) ha avuto contatti con gli esponenti del Gruppo Ubique, compreso il Focarelli Carlo (che utilizzava l'utenza 3494749648 oggetto di attività tecnica), come emerge dal seguente schema relativo all'esame del tabulato telefonico, relativo al periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 04.07.2006

Telefonate in uscita da 3482884949 verso Ubique Italia Holding S.r.l.

Chiamato	ConteggioDiChiamato	Intestatario Chto	Intestatario Chto
393488724228	183	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)
393494749648	54	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)
393488724240	26	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)
393488724222	24	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)
393488724235	18	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)

Telefonate in uscita da 3482884949 verso Ubique Italia Holding S.r.l.

Chiamato	ConteggioDiChiamato	Intestatario Chto	Intestatario Chte
393488724233	16	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)
3488724228	11	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)
393488724221	10	Ubique Italia S.r.l.	Business Projet (Ferreri)

Telefonate in entrata di 3482884949 da Ubique Italia Holding S.r.l.

Chiamato	ConteggioDiChiamato	Intestatario Chto	Intestatario Chte
3482884949	331	Business Projet (Ferreri)	Ubique Italia S.r.l.
3382965848	15	SCIACCA GIUSEPPA CLELIA	Ubique Italia S.r.l.

(4) Ferreri Antonio è risultato essere l'avente diritto economico del conto corrente nr. 300148 acceso presso la Credem International (Lux) S.A., intestato alla Ubique Holding S.A., come evidenziato un documento sequestrato nel corso della perquisizione effettuata presso la sede della Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.06;

(5) Ferreri Antonio, dai documenti acquisiti mediante l'esecuzione della rogatoria nel Granducato del Lussemburgo[831], è risultato:

- destinatario di un fax pervenuto dalla Interconsult il 17.12.2003, con il quale gli sono stati inviati i moduli necessari alla costituzione di una società in Lussemburgo;
- aver trasmesso in data 08.01.2004 un fax (dall'utenza telefonica 06.54229175[832]) al dott. Mancíocchi (Interconsult SA) con oggetto "*costituzione UBIQUE HOLDING SA*", con il quale ha specificato che il capitale della costituenda società doveva essere diviso al 50% tra la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding SA, di cui beneficiario economico è sempre Antonio Ferreri e la Accrue H29 SA di cui è

[831] In data 05.12.2007 è pervenuta, dalla Procura Generale del Gran Ducato di Lussemburgo, la documentazione inerente l'esecuzione della commissione rogatoria (inviata in data 19.12.2006), avent ad oggetto il sequestro di documentazione presso gli uffici della Interconsult, Luxembourg International Consulting SA, ove era domiciliata la Ubique Holding SA, e la documentazione acquisita presso la banca Credmlux relativa al conto corrente nr. 3000148 intestato alla stessa Ubique Holding SA che, dalla documentazione rinvenuta e sequestrata a seguito della perquisizione effettuata presso la sede della Ubique Tlc Italia S.r.l., è risultata riferibile ad Antonio Ferreri. In ordine all'attività espletate la polizia giudiziaria lussemburghese ha evidenziato che :

- l'Interconsult con lettera del 19.04.2005 ha rinunciato alla domiciliazione della Ubique Holding SA perché i responsabili non fornivano più tutta la documentazione necessaria alla redazione del bilancio;
- l'atto con il quale si sono dimessi gli amministratori dell'Ubique Holding SA è l'ultimo presente nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo. La sede dell'Ubique Holding SA è sconosciuta dal 23.05.2005, data della rinuncia alla domiciliazione da parte della Interconsult (letteralmente: date de la dénonciation du siège par Interconsult);
- a seguito delle perquisizione non è stato possibile reperire il dossier contabile della società. Una lettera del 19.09.2005 inviata dall'Interconsult a tale Jean-Paul Kill evidenzia la restituzione del dossier della Ubique Holding SA. Gli impiegati della Interconsult suppongono che il dossier contabile si trovi presso il citato Kill ma lo stesso non è menzionato nella ricevuta rinvenuta presso la Interconsult. La lettera in questione fa riferimento, oltre che alla Ubique Holding SA, anche alle seguenti società:
  - Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding SA;
  - Gestione Mercantile Azionaria Commerciale SA;
  - AGR United Holding SA[831],

tutte già oggetto di richiesta di integrazione della rogatoria alle autorità lussemburghesi.

[832] Numero riferibile al centro stampa D'Antimi Alberto S.r.l., sito in Roma, Viale Europa, 292-296.

beneficiario economico Jaseph Thomas Wills[833]. Viene inoltre espressamente richiesto di ampliare l'oggetto sociale con la possibilità di acquistare, vendere, affittare immobili.
Dall'analisi della documentazione pervenuta dal Granducato del Lussemburgo emergeva, in sintesi, che:

- la Ubique Holding S.A. è stata costituita in data 23.01.2004 con un capitale sociale di euro 32.000,00 rappresentato come di seguito:
- 50% posseduto dalla Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding SA il cui beneficiario economico è Antonio Ferreri;
- 50% posseduto da Accrue H29 SA il cui beneficiario economico è Joseph Thomas Wills[834].
- in data 24.03.2004 è stato sottoscritto da Accrue H29 SA l'aumento del capitale sociale da euro 32.000 a euro 1 milione (aumento pari a euro 968.000). Pochi giorni dopo, il 30.03.2004 Federigo Cannizzaro e Jean-Marc Debaty hanno trasmesso un fax al dott. Carlo Bianchi della Credem International (LUX) SA con cui chiedevano conferma dell'esecuzione a mezzo swift di un versamento a favore di "Ubique Europe NV" (verosimilmente di tratta di un errore di battitura dovendosi intendere Ubique Europe BV) per euro 1.050.000;
- la Ubique Holding SA ha acquistato la società APPELVIKEN B.V., successivamente rinominata UBIQUE EUROPE B.V..

Antonio Ferreri, pertanto è risultato essere stato comproprietario di Ubique Italia Tlc S.r.l., anello della catena di società coinvolte nell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", atteso che:
- Ubique Italia Tlc S.r.l. (c.f. 08103861004) è stata costituita in data 19.07.2004 con capitale sociale interamente versato pari a € 20.000,00 detenuto dalla Ubique Italia Holding S.r.l.. Amministratore della società è Salviati Maurizio (c.f. SLV MRZ 67S27 H501V);
- Ubique Italia Holding S.r.l. (c.f. 07831911008) è stata costituita in data 30.01.2004 con capitale sociale interamente versato pari a € 1.000.000,00 detenuto dalla Ubique Europe B.V. (c.f. 97326770589), con sede in Olanda. La società risulta di proprietà della Ubique Holding S.A., amministrata da:
- Neave Andrew David, presidente del Consiglio di Amministrazion,
- Salviati Maurizio, membro del consiglio di amministrazione,
- O'Connor Paul Anthony, membro del consiglio di amministrazione.

ed essere detentrice di partecipazioni nelle seguenti società:
- Ubique Tlc Italia S.r.l. (c.f. 08103861004) per il 100%;
- Ubique Sound S.r.l. (c.f. 08103881002) per il 51%;
- Ubique Holding S.A. è stata costituita in data 23.01.2004 con un capitale sociale di euro 32.000,00 detenuto per il:
- 50% dalla Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. il cui beneficiario economico è Antonio Ferreri;
- 50% dalla Accrue H29 S.A. il cui beneficiario economico è Joseph Thomas Wills.

Ubique TLC Italia S.r.l. era la società dove erano stati collocati gli apparati tecnici di I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. sui quali Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., attraverso le loro reti, inviavano e terminavano il traffico ricevuto da Diadem UK Ltd, Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY.

---

833 Dal *"progetto d'atto della UBIQUE HOLDING S.A."* risulta che la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. e la Accrue H29 S.A. nell'atto sono rappresentate da Federigo CANNIZZARO, nato a La Spezia il 12.09.1964, e da Jean-Marc DEBATY, nato verosimilmente in Belgio l'11.03.1966, entrambi impiegati nella Interconsult SA. Tuttavia, nell'atto costitutivo in forma definitiva del 23.01.2004 le due nominate società risultano rappresentate da tale Alexis KAMAROWSKY e da Jean-Marc DEBATY. Amministratori della costituita Ubique Holding S.A., società avente come oggetto l'acquisto e la produzione di software e la gestione di partecipazioni, risultano essere Alexis KAMAROWSKY, Federigo CANNIZZARO e Jean-Marc DEBATY;

834 Nato a Dundon (Gran Bretagna) il 08.10.1943

Analisi documenti bancari pervenuti con attività rogatoriale.

Dall'esame della documentazione bancaria acquista dalle autorità lussemburghesi presso la banca Credemlux International (LUX) SA su richiesta dell'A.G., relativa al conto correnre nr. 300148, intestato a Ubique Holding S.A., è emerso che:

- il conto corrente è stato aperto in data 16.01.2004 e chiuso in data 24.05.2005;
- il relativo saldo, al momento della chiusura è stato trasferito sul conto Interconsult- BCEE Luxemburg-LU59 0019 1355 5147 2000;
- i beneficiari economici del conto corrente erano Antonio Ferreri e Joseph Thomas Wills;
- sono state effettuate movimentazioni bancarie nel periodo dal 22.01.2004 al 24.05.2005 per complessivi euro 2.204.494,86 come segue:

PERIODO	AVERE (entrate)	ORDINANTE	COORDINATE BANCARIE
24.03.2004	11.738,40	Maitre Jean Joseph Wagner	Banque Générale du Luxembourg - IBAN LU850030736063610000
dal 22.01.2004 al 02.08.2004	2.176.000,00	Accrue H29 S.A.	Credem Internaional (Lux) c/c n.300146 e c/c n. 300145
22.01.2004	16.000,00	Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A.	Credem International (Lux) S.A. c/c n.300040
dal 31.12.2004 al 24.05.2005	752,13	Interets credit	
24.05.2005	4,33	Transfert change/GBP/EUR	
	2.204.494,86		

Il conto è risultato alimentato principalmente da fondi provenienti da Accrue H29 SA con addebito sui conti nnrr. 300146 e 300145 accesi presso Credem International (Lux) S.A..

PERIODO	DARE (uscite)	BENEFICIARIO	COORDINATE BANCARIE
05.08.2004	140,00	Chambre de Comerce de Luxembourg	LU190030042061940000 BGL
dal 12.02.2004 al 24.05.2005	51.819,19	Interconsult	LU 190019115543603000 BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat - Luxemburgo)
			BCEE - LU090019115543603000
			BCEE - LU 590019135551472000
17.03.2004	70,56	Maitre Andrè Schwachtgen	LU080019100036524000 (BCEE)
dal 17.03.2004 al 30.04.2004	25.411,76	Maitre Jean Joseph Wagner	LU850030736063610000 (BGL)
			LU 600019520002028000 (BCEE)
25.06.2004	150.346,00	Mr. Graham Carey	Royal Bankof Scotland c/c 10076116 - Strand, Torquay – Devon
17.12.2004	25.000,00	Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A.	c/c 300040 Credem Luxembourg

dal 30.03.2004 al 12.01.2005	1.850.000,00	Ubique Europe B.V.	(ABN AMRO) Iban: NL 71ABN A 0450418103
12.03.2004	100.000,00	Ubique Italia S.r.l.	c/c 1313/87 presso Banca Popolare del Lazio ag. 4 di Roma
dal 12.02.2004 al 24.05.2005	1.707,35	Spese e commissioni	
	2.204.494,86		

Principale beneficiario dei trasferimenti disposti da Ubique Holding SA è risultata essere la controllata Ubique Europe BV.

Il pagamento pari a euro 150.346,00, eseguito in data 25.06.2004 (con cambio della valuta in Sterline) a favore di tale Graham Carey ha quale causale il pagamento per l'acquisto di un appartamento a Torquay (GB) per conto della Ubique Italia Holding S.r.l. (letteralmente: *<<Purchase of apartment 1 Croft Lodge Lower Warberry Road Torquay – payment on behalf of Ubique Italia Holding Srl>>*) verosimilmente identificabile con l'omonima società avente P.IVA 07831911008 e sede in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4.
L'acquisto dell'immobile trova riscontro anche in una e-mail inviata da Wills a Carlo Focarelli in data 09.05.2005 alle ore 15.15 con allegato un file dal quale risulta che l'immobile ha un valore pari a euro 244.000;

- in data 11.01.2005 la Interconsult ha inviato un fax, su carta intestata Ubique Holding SA, alla Credem International (LUX) SA con allegato, oltre il modulo di identificazione degli aventi diritto (Antonio Ferreri e Jaseph Thomas Wills), una richiesta di esecuzione di un trasferimento di € 50.000 con addebito sul conto corrente 300148 della Ubique Holding SA a favore di Ubique Europe BV presso ABN-AMRO sul conto corrente IBAN: NL71ABNA0450418103.

Inoltre, dall'esame di un formulario CREDEMLUX composto da due fogli e intestato *"Profil Client/Beneficiaire economique"*, acquisto sempre dalle autorità lussemburghesi presso la banca Credemlux International (LUX) SA, è stato possibile verificare che:
- nella casella *"EXERCEZ-VOUS UNE PROFESSION INDEPENDENT?"* è stata stampigliata la dicitura in italiano *"DOCUMENTAZIONE INSERITA NEL 300150 VISITATI PIU'VOLTE DA MODESTINI"* (verosimilmente si tratta di Lorenzo Modestini[835] funzionario di Credemlux);
- nella casella *"NOM"* sono indicati i numeri 100439, 300035, 300038, 300040, 300145, 300146, 300148, 300149 e 300150, tutti verosimilmente identificativi di conti correnti accesi la banca Credemlux nella disponibilità di persone e/o società collegate al sodalizio criminale oggetto d'indagine, atteso che, come già sopra evidenziato:
- il n 300040 corrisponde al numero di conto corrente acceso presso la stessa Credemlux e intestato alla Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A., della quale Antonio Ferreri è il beneficiario economico;
- il n. 300145 e il n. 300146 corrispondono ai numeri dei conti correnti accesi presso la stessa Credemlux e intestati alla Accrue H29 SA;
- il n. 300148 corrisponde al numero di conto corrente acceso presso la stessa Credemlux e intestato alla Ubique Holding SA, partecipata al 50% dalla Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. e, pertanto, dallo stesso Ferreri Antonio.

[835] Da ricerche all'Anagrafe Tributaria è stato individuato un omonimo nato a Modena (MO) il 22.05.1961 con residenza in Lussemburgo 5, Avenue des Archiduc ed in Italia presso Modena, via Firenze 2 che nel 2005 ha percepito redditi da Credito Emiliano S.p.a..

- documentazione sequestrata presso gli uffici della Interconsult, Luxembourg International Consulting SA, ove era domiciliata la Ubique Holding SA, a seguito dell'esecuzione della commissione rogatoriale in Lussemburgo, pervenuta all'A.G. in data 05.12.2007 e trasmessa dalla Procura Generale del Gran Ducato di Lussemburgo in data 19.12.2006;
- documentazione acquisita presso la banca Credemlux, relaitva al conto corrente nr. 3000148 intestato alla Ubique Holding SA, a seguito dell'esecuzione della commissione rogatoriale in Lussemburgo, pervenuta all'A.G. in data 05.12.2007 e trasmessa dalla Procura Generale del Gran Ducato di Lussemburgo in data 19.12.2006.

e. LE FONTI DI PROVA

- Verbale di sequestro redatto da ufficiali di P.G. del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in data 15.07.2004 nei confronti di Ferreri Antonio;
- e-mail del 27.03.2003 - ore 03.06 con allegati due file documenti word denominati *"International Sales Agreement Lbb.doc"* e *"International Distribuition Agreement.doc"*;
- e-mail del 27.03.2003 con oggetto *"International Sales Agreement clean 10.01.2003"*, contenente il contratto per la commercializzazione delle schede Phuncards stipulato tra LBB Trading Ltd e Fastweb S.p.a.;
- e-mail diretta da Carlo Focarelli a Antonio Ferreri in data 26.02.2003 avente per oggetto *"Contratti TeleFox"*. La citata e-mail è stata rinvenuta a seguito dell'esame del materiale informatico DVD intestato Backup NB Acer 800 sequestrato presso Ubique Tlc Italia S.r.l. in data 21.11.2006;
- e-mail, rinvenuta in nel DVD BACKUP NB ACER 800 24.08.2004 presso la Ubique TLC Italia S.r.l., datata 26.02.2003 delle ore 13.14 inviata da Carlo Focarelli a Vanessa Cioffi (dipendente Fastweb) e per conoscenza a Roberto Cristofori, Antonio ferreri ed Angela Catoni;
- scheda notizie relativa alla CMC Italia S.r.l.;
- atto costitutivo di Web Wizard S.r.l. del 28.12.2001;
- scheda notizie relativa alla Web Wizard S.r.l.;
- Ferreri Antonio in data 18.09.2000 ha costituito CMC Italia S.r.l. conferendo lire 6.000.000 congiuntamente a Cannavo'Maurizio, il quale ha conferito lire 18.000.000, e Bovalino Chiara che ha conferito quote per lire 6.000.000;
- e-mail datata 02.11.2002 delle ore 18.29 invata da Carlo Focarelli ad Andrea Conte e Onofrio Pecorella e per conoscenza a Ferreri Antonio, Roberto Cristofori e Giovanni Ciallella con oggetto *"Progetto PhunCard"*;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Zito Bruno in data 13.03.07;
- audit interno di Faswteb S.pa.;
- e-mail datata 22.11.2002 delle ore 11.25 inviata da Zito Bruno ad Andrea Conte con oggetto *"FW: Opportunità PhunCard"*;
- e-mail datata 19.11.2002 delle ore 17.17 inviata da Carlo Focarelli a Roberto Cristofori con oggetto *"Urgentissimo"* ed allegato il file *"PhunCards parere.doc"*;
- e-mail datata 07.02.2003 inviata da Agata Nowak a Carlo Focarelli con oggetto *"Sviluppi grafici PhunCard"*, estrapolata dal supporto informatico DVD intestato Buckup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia S.r.l. in data 21.11.2006;
- e-mail datata 18.06.2003 delle ore 17.33 inviata da Maurizio Cannavò a Carlo Focarelli con oggetto *"I: Gestione Dominio"*;
- verbale di sommarie informazioni redatto rese alla PG da Carlo Focarelli in data 24.11.2006;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Trondoli Alberto in data 12.03.2007;
- verbale di sommarie informazioni reso al PM da Berverly Farrow in data 20.03.07;
- *"Memo sull'incontro a Roma con CMC del 28.07.03"* redatto da Bewerly Farrow;

- verbale di sommarie informazioni reso al PM da Testore Giuliana in data 20.03.07;
- e-mail datata 25.11.2002 delle ore 13.01 inviata da Carlo Focarelli a Bruno Zito e per conoscenza ad Andrea Conte con oggetto *"Dettagli Cliente UK"*;
- verbale di interrogatorio reso al Pm da Macciò Lorenzo in data 22.02.07;
- e-mail datata 27.03.2003 delle ore 3.06 inviata da Carlo Focarelli ad Antonio Ferreri con allegati i files *"INTERNATIONAL SALES AGREEMENT LBB.doc; INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT.doc"*;
- e-mail datata 27.03.2003 delle ore 5.46 inviata da Carlo Focarelli ad Antonio Ferreri con oggetto *"INTERNATIONAL SALES AGREEMENT clean 10-1-03"* e allegato il file *"header.htm"*;
- contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra CMC Italia S.r.l. (mandante) e Fastweb S.p.a. (mandatario) in data 05.01.2003 per la cessione delle schede phuncards;
- contratto di acquisto diretto di phuncard stipulato tra Web Wizard S.r.l. e Fastweb S.p.a. in data 15.03.2003;
- *offerta per acquisto carte da Web Wizard S.r.l.* a Fastweb S.p.a. datata 15.03.2003;
- verbale di sommarie informazioni reso al PM da Zito Bruno in data 29.03.05;
- CMC Italia S.r.l. nell'anno 2003 ha emesso fatture relative ad operazioni inesistenti, nei confronti di Fastweb S.p.a., per euro 165.173.243,03 (IVA inclusa);
- Web Wizard S.r.l. nell'anno 2003 ha emesso fatture relative ad operazioni inesistenti, nei confronti della Fastweb S.p.a., per euro 38.429.536,49 (IVA inclusa);
- fatture passive della Fastweb S.p.a. emesse da CMC Italia S.r.l. e pagamenti effettuati dalla Fastweb S.p.a. nei confronti della CMC Italia S.r.l. nell'anno 2003;
- operazioni bancarie in accredito registrate sui conti correnti intestati alla CMC Italia S.r.l. aventi come ordinante la Fastweb S.p.a.;
- fatture passive della Fastweb S.p.a. emesse da Web Wizard S.r.l. e pagamenti effettuati dalla Fastweb S.p.a. nei confronti della Web Wizard S.r.l. nell'anno 2003;
- operazioni bancarie in accredito registrate sui conti correnti intestati alla Web Wizard S.r.l. aventi come ordinante la Fastweb S.p.a.;
- operazioni bancarie in accredito registrate sui conti correnti intestati a Web Wizard S.r.l. aventi come ordinante la società C.M.C. Italia S.r.l.;
- operazioni bancarie registrate sul conto corrente nr. 3637095 intestato a C.M.C. Italia S.r.l. ed acceso presso la filiale di Roma "Eur Ardigò" della banca Unicredit S.p.A., aventi come controparte la società LBB Trading Ltd;
- operazioni bancarie registrate sui conti correnti intestati a Web Wizard S.r.l. ed aventi come controparte la società LBB Trading Ltd;
- operazioni bancarie registrate sul conto corrente nr. 14268X acceso presso Antonveneta Ag. 22 di Roma intestato a Web Wizard S.r.l., aventi come controparte la Fulcrum Trading Inc.;
- operazioni bancarie in accredito registrate sui conti correnti intestati a Telefox S.r.l. aventi come ordinante la società Web Wizard S.r.l.;
- schema "Riepilogo ordinanti sul c/c 3637095 Unicredit Banca d'impresa";
- lettera datata 28.10.2003 dell'Ufficio "Gruppo Roma Est" della Banca Antonveneta con la quale è stata trasmessa al direttore della filiale Banca Antonveneta Ag. 22 di Tivoli una relazione informativa del "Gruppo CMC" datata 09.10.2003, a firma di Ferreri Antonio;
- "Loan and Security Agreement" stipulato in data 23.09.2003 in lingua inglese tra Web Wizard S.r.l. e il Gruppo Fulcrum (Fulcrum Trading US Inc e Fulcrum Trading Company UK Ltd) avente per oggetto la concessione di un finanziamento della società italiana a quella statunitense, sottoscritto da Antonio Ferreri per la Web Wizard S.r.l., James Roberts per la società statunitense e Paul O'Connor e Andrew Neave per quella inglese;
- contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra Web Wizard S.r.l. (mandante) e CMC Italia S.r.l. (mandatario) in data 05.01.2003 per la cessione delle schede phuncards;

- bilancio di "verifica" della CMC Italia S.r.l. al 30.09.03, stampa di prova della liquidazione periodica I.V.A. della CMC Italia S.r.l. relativa a settembre 2003 e bilancio della Fulcrum Trading Company (UK) Limited al 31.10.2001;
- accordo di distribuzione delle phuncard stipulato tra Telefox S.r.l. e Web Wizard S.r.l. in data 03.01.2003;
- contratto in lingua inglese di acquisto di credito datato 20.11.2003 con il quale LBB Trading Ltd (società che acquista le Phuncards da Fastweb S.p.a.) cede a Web Wizard S.r.l. (società che cede le Phuncards a Fastweb S.p.a.), un credito di Euro 49.234.051,44, vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle Phuncards;
- e-mail inviata il 18.01.2006 alle ore 13.56 da Massimo Chima dell'Ubique Italia Holding S.r.l. a Carlo Focarelli, con allegato un file, denominato *"ocr.doc"*, relativo alla conversione in *"Word"* della scannerizzazione di un contratto di acquisto di credito (*credit purchase agreement*) recante la data del 26.11.2003. In tale contratto FULCRUM TRADING US INC. cede a WEB WIZARD S.r.l. un credito di € 111.709.380,95 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di € 116.391.750,00 maturato da FULCRUM TRADING US INC. nei confronti della WEB WIZARD S.r.l.;
- e-mail datata 13.10.2005 delle ore 15.29 inviata da Agata Nowak a Carlo Focarelli con oggetto *"Carta Intestata CMC"* ed allegati i files *"C_I_CMC Italia.doc; C_I_CMC Inglese.doc"* della quale emerge l'indirizzo di Regent Street 223 – W1B London UK;
- dichiarazioni spontaneamente rese da Ferreri Antonio alla PG in data 15.07.2004 in occasione dell'esecuzione del decreto di sequestro relativo alla documentazione della società CMC srl;

Conversazioni intercettate sull'utenza cellulare 3485604878 – R.I.T. 3922/06, in uso a BRUTTI Antonella:
- prog. nr.12 del 19.10.2006 – ore 19.40. Conversazione intercorsa tra Brutti Antonella e Ferreri Antonio;
- prog. nr.13 del 20.10.2006 – ore 08.48. Conversazione intercorsa tra Brutti Antonella e tale Anna (allo stato n.m.i.);
- prog. nr. 31 del 20.10.2006 – ore 15.35. Conversazione intercorsa tra Brutti Antonella e Ferreri Antonio;
- prog. nr. 53 del 22.10.2006 – ore 20.13. Conversazione tra Brutto Antonella e Ferreri Antonio;
- prog. nr. 122 del 30.10.2006 alle ore 13.46. Conversazione tra Brutto Antonella e Ferreri Antonio.

Conversazioni intercettate sull'utenza cellulare n. 3382965848 – RIT 3920/06 utilizzata da Sciacca Giuseppa Clelia , madre di Ferreri Antonio:
- prog. nr. 55 del 21.10.06 - ore 12.57. Conversazione tra Sciacca Giuseppa Clelia e un'amica;
- progr. nr. 56 del 21.10.06 - ore 13.46. Conversazione tra Sciacca Giuseppa Clelia e Ferreri Antonio.

- e-mail datate 30.09.2005 scambiate tra Maurizio Cannavò, Roberto Cristofori e Carlo Focarelli aventi come oggetto *"IMFC"*;

- analisi contatti telefonici tra Antonio Ferreri e Focarelli Carlo;
- prosecuzione "Gruppo CMC" nel "Gruppo Ubique";
- documento datato 20.08.2004,dal quale risulta che Antonio Ferreri e tale Joseph Thomas Wills sono aventi diritto economico del conto corrente nr. 300148 acceso presso la Credem International (Lux) S.A., intestato alla Ubique Holding S.A.;
- lettere del 19 e 20 aprile 2005 inviate dall'Interconsult ad Antonio Ferreri e Joseph Thomas Wills con la quale ha comunicato la rinuncia alla domiciliazione della Ubique Holding SA;

- rapporto della polizia lussemburghese datato 05.10.2007 avente come oggetto Ferreri Antonio;
- lettera intestata INTERCONSULT datata 19.09.2005 e indirizzata a Jean-Paul Kill con oggetto la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding SA, la Gestione Mercantile Azionaria Commerciale SA, Accrue H29 SA e Ubique Holding SA;
- fax del 17.12.2003 trasmesso dala Interconsult alla CMC, diretto all'attenzione di Antonio Ferreri, con il quale ha inviato i moduli necessari alla costituzione della società in Lussemburgo;
- fax del 08.01.2004 trasmesso da Antonio Ferreri al dott. Manciocchi, con oggetto *"costituzione UBIQUE HOLDING SA"*;
- progetto d'atto della Ubique Holding S.A.;
- atto di costituzione della Ubique Holding SA datato 23.01.2004;
- fax del 30.03.2004 intestato INTERCONSULT, diretto alla Credem International (LUX) SA, all'attenzione del dott. Claudio Bianchi, inviato da Federigo Cannizzaro e Jean-Marc Debaty e avente come oggetto la Ubique Holding;
- sottoscrizione del 24.03.2004 inerente l'aumento del capitale sociale da euro 32.000 a euro 1 milione (aumento pari a euro 968.000) (*cfr. allegato 11 "verbale di assemblea di Ubique Holding SA del 24.03.2004");*
- fax del 30.03.2004 intestato INTERCONSULT, diretto alla Credem International (LUX) SA, all'attenzione del dott. Claudio Bianchi, inviato da Federigo Cannizzaro e Jean-Marc Debaty e avente come oggetto la Ubique Holding;
- documenti relativi all'acquisto della APPELVIKEN B.V., successivamente rinominata UBIQUE EUROPE B.V., da parte della Ubique Holding SA;
- fax del 11.01.2005 trasmesso dalla Interconsult, su carta intestata Ubique Holding SA, alla Credem International (LUX) SA con allegato, oltre il modulo di identificazione degli aventi diritto (Antonio Ferreri e Jaseph Thomas Wills), una richiesta di esecuzione di un trasferimento di € 50.000 con addebito sul conto corrente 300148 della Ubique Holding SA a favore di Ubique Europe BV presso ABN-AMRO sul conto corrente IBAN: NL71ABNA0450418103;
- e-mail inviata da Wills a Carlo Focarelli in data 09.05.2005 alle ore 15.15 con allegato un file inerente l'acquisto di un immobile del valore pari a euro 244.000;
- formulario CREDEMLUX composto da due fogli e intestato "Profil Client/Beneficiaire economique";
- lettera del 19.09.2005 inviata dall'Interconsult a tale Jean-Paul Kill evidenzia la restituzione del dossier della Ubique Holding SA.

Il suo costante coinvolgimento del FERRERI nelle vicende relative ai componenti dell'associazione depone non soltanto per il suo stabile inserimento nell'associazione stessa, ma attribuisce a lui anche il ruolo che per le ragioni che si diranno può essere attribuito a Arigoni Fabio ed a Murri Augusto, e cioè di titolare delle società cartiere utilizzate per il compimento delle operazioni fraudolente attraverso le quali ottenere il denaro da riciclare e di cui appropriarsi in danno dell'erario. La durata nel tempo dei suoi comportamenti ed il suo allontanamento dal territorio nazionale lungi dal farne ritenere cessato il suo apporto all'associazione per delinquere e dal far venire meno le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione, depongono per la straordinaria sussistenza delle medesime – la fuga è già in atto – e impongono di disporre per il FERRERI la misura della custodia cautelare in carcere.

137. <u>FOCARELLI CARLO</u>.

È chiamato a rispondere, nella sua qualità di "consulente d'impresa" e di amministratore e reale gestore delle società cartiere entrate in contatto con le società telefoniche Fastweb e Telecom Italia Sparkle (CMC Italia srl, Web Wizard srl, I-Globe srl, Planetarium srl), nonché di reale ideatore del "sistema" di frode fiscale:

f. del reato di cui al capo 1) di associazione per delinquere con l'aggravante di rivestire il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione;

g. del reato di cui al capo 3) di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla fatture emesse dalle società CMC e Web Wizard nell'ambito nell'operazione "Phuncard";
h. del reato di cui al capo 9) di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione alle fatture emesse dalla società I-Globe nell'ambito dell'operazione "Traffico Telefonico";
i. del reato di cui al capo 12) di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione alle fatture emesse dalle società I-Globe srl e Planetarium srl.

Il nome "Carlo FOCARELLI" viene inizialmente individuato in calce al documento *"offerta per acquisto diretto da Web Wizard Srl"* esibito da Fastweb Spa in seguito alla notifica di apposito "Ordine di Esibizione e Consegna" nei confronti della società.
In precedenza il nome Carlo FOCARELLI era emerso dall'analisi del conto corrente nr. 3637095, acceso presso Unicredit Banca d'Impresa – Roma Eur Ardirò e intestato a C.M.C. Italia Srl, dal quale emergeva che lo stesso risultava beneficiario di un bonifico pari ad euro 10.488,86.
Successivamente, il soggetto è stato compiutamente identificato nel corso dell'attività di perquisizione locale e personale svolta in data 24.11.2006, nel corso della quale FOCARELLI ha reso sommarie informazioni.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Focarelli Carlo subentra all'attenzione degli organi investigativi in seguito all'esame della documentazione acquisita presso la Fastweb S.p.a. dalla GdF nelle date 01, 03, 22 e 23 marzo 2006 in esecuzione di specifico ordine di esibizione. In tale ambito è stata acquisita l'offerta di acquisto, datata 15.03.03, di schede *"Phun Card"* da parte della Web Wizard S.r.l. alla Fastweb S.p.a., che riportava in calce il nome "Carlo Focarelli" ed era indirizzata *"alla cortese attenzione della d.ssa Vanessa Cioffi*[836] *e* ***Ing. Bruno Zito****".*

Quello che immediatamente è emerso non sono semplicemente i nomi riportati nel documento ma il confronto di quest'ultimo documento di offerta con quello apparentemente identico spontaneamente spedito da Zito Bruno alla A.G. nell'aprile del 2005 I: il documento inviato dal manager della Fasweb era infatti mancante di qualsiasi nominativo e tale comportamento ha immediatamente ingenerato sospetti su un tentativo di deviare l'attenzione degli organi investigativi dalle persone di Zito Bruno e Focarelli Carlo[837].

Il prosieguo delle indagini hanno evidenziato il ruolo di primaria e fondamentale importanza da parte del Focarelli Carlo nell'ambito di una organizzazione criminale, estremamente ramificata e strutturata a livello internazionale, che per mezzo di due operazioni commerciali fittizie contigue, denominate "Operazione *Phuncard*" e "Operazione Traffico Telefonico", ha generato un danno erariale ammontante complessivamente a circa 370.000.000,00 di euro, considerando esclusivamente l'Imposta sul Valore Aggiunto evasa.
Gli elementi di prova raccolti permettono di inquadrare il Focarelli Carlo come uno dei promotori e organizzatori dell'associazione per delinquere *de qua*. Egli svolge un ruolo essenziale di raccordo e coordinamento fra tutti i sodali, anche di coloro che operano all'estero, essendo il Focarelli Carlo un ottimo conoscitore di lingue straniere e della disciplina I.V.A. .
Per fare ciò egli non riveste cariche "formali" nelle società utilizzate dal sodalizio criminale, ma si cela dietro la veste di "consulente" delle persone giuridiche che nel tempo hanno avuto rapporti economici con

[836] Moglie di Crudele Giuseppe e diretta collaboratrice di Zito Bruno. La stessa ha partecipato con Beverley FARROW (dipendente di Fastweb S.p.a) all'attività di audit interno di Fastweb S.p.A. in ordine all'operazione Phuncard, recandosi con la nominata Farrow in Inghilterra presso gli uffici della società LBB Trading Ltd.

[837] Escusso a sommarie informazioni in data 24.11.06 da personale de P.G. di questo Comando, Focarelli Carlo dichiarava: "....omississ... **D (10)** Ha trattato offerte d'acquisto per conto della Web Wizard dirette a Fastweb? **R (10)** Non rammento di aver mai sottoscritto offerte di acquisto di schede phuncard alla Fastweb ...omissis" (cfr. pag. 03 e 04 dell'allegato 92 alla CNR2). Zito Bruno in sede di interrogatorio dichiarerà che Focarelli Calo propose, per ragioni contabili, di poetr inserire anche Web Wizard (del Gruppo CMC), nell'operazione commerciale puncard (cfr. pagg. 75 e 76 verbale di interrogatorio del 13.03.07).

Fastweb spa e Telecom Italia Sparkle S.p.A, in ordine alle operazioni commerciali fittizie. In realtà il Focarelli Carlo, da un punto di vista economico/aziendale, è il manager amministratore di fatto e reale dominus dal quale partono le direttive di carattere commerciale, amministrativo e spesso anche tecnico.

In prima battuta e a causa al suo modo di operare nell'ombra, Focarelli Carlo viene considerato come persona informata sui fatti e nei suoi confronti vengono effettuate perquisizioni[838] e sequestri in data 24.11.06. In tale ambito il Focarelli Carlo viene anche escusso a sommarie informazioni e lo stesso cerca di chiarire, a suo modo, le prestazioni rese e i contatti personali intrattenuti nel corso dell'operazione commerciale "*Phuncard*" e dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", mischiando pochissime verità a molte falsità e manifestandosi omertoso e reticente, così come risulterà dagli elementi acquisiti nel prosieguo delle attività investigative. Alle dichiarazioni del Focarelli Carlo si rinvia, per evidenziarne la falsità sulla base di quanto emerso dall'imponente mole di prove raccolte.

Focarelli Carlo è stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche, nonostante l'estrema cautela e gli accorgimenti adottati proprio al fine di evitare l'ascolto. Perché se da un lato il Focarelli Carlo utilizza una utenza mobile intestata alla Ubique Italia S.r.l., per effettuare conversazioni dal contenuto non eccessivamente compromettente[839], dall'altro utilizzerà utenze mobili[840] estere per conversazioni delicate e pregiudizievoli con gli altri sodali, fino ad utilizzare Skype per quelle conversazioni dal contenuto evidentemente ritenuto dallo stesso eccessivamente compromettente[841], avendo la sicurezza, giustamente fondata, che tale strumento non può essere intercettato[842]. Focarelli Carlo, in seguito alle perquisizioni effettuate nei suoi confronti ed all'ormai palesamento delle indagini, pativa l'ansia di essere sorvegliato, anche a vista, ventiquattrore su ventiquattro, come confidanderà ad uno dei sodali, Fragomeli Francesco[843].

---

838 Le perquisizioni effettuate all'epoca si limitavano alle disponibilitàdel Focarelli Carlo così come risultanti dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo, tra le quali l'uffcio nelle sue disponibilità sito in Roma,Via G. Imperiali di Francavilla, presso l'Ubique Italia Holding S.r.l. (per la quale, ovviamente, il Focarelli ha asserito di svolgere attività di consulenza), ove lo stesso ha dichiarato, in sede di escussione a sommarie informazioni, di alloggiare quando il suo lavoro si protraeva fino a tarda serata. Lo stesso altresì dichiarava di abitare abitualmente presso la casa dei propri genitori, in Roma , Via Cola di Rienzo n. 243 e di avere dormito, nella notte tra il 23 ed il 24/11/06 nell'autovettura nelle sue disponibilità. L'autovettura alla quale si fa riferimento, oggetto anch'essa di perquisizione, era una Smart targata CZ018HM.

839 Utenza telefonica n. 3494749648, RIT 4801/06.

840 Utenza telefonica n. 85261148147, RIT 4901/06 - utenza telefonica n. 971504589625, RIT 2761/07 – utenza telefonica n. 85261121248, RIT 2624/07.

841 Cfr. pagg. 380, 381 e 384 della CNR2 e RIT 4901/07, progressivi 907 e 910, conversazioni telefoniche con Marotta Luigi del 24.01.07 alle ore 17:08 elle ore 17:23, nelle quale Focarelli Carlo spiega come funziona il commercio del traffico telefonico al sodale Marotta Luigi (*vds relativa scheda personale*), che dimostra al momento di avere le idee confuse sul meccanismo : 1^ CONVERSAZIONE: .... omississ... **Marotta:** l'altro mi ha detto, quello lui è già tutto...tutto a posto, a parte che mi ha fatto le stesse...più o meno le stesse domande che mi hanno fatto dall'Argentina e che mi hanno fatto dall'Ucraina, quasi le stesse, quindi vuol dire che c'è qualche cosa che...che...cioè ci fosse stato uno m'ha fatto una domanda e gli altri hanno detto è perfetto, questo è scemo! Ma se tutti mi fanno più o meno le stesse domande tanto per dire: "ma perchè non vendi quello che tu stai proponendo? Il signor trafficante perchè non lo vende?". E io non sò che cosa rispondere perchè non sò di che cosa si tratta; parlo con il fanciullo panzottello e mi dice: "io non sò un cazzo perchè non mi ha spiegato niente" - **Focarelli:** ok mo allora con il panzullo...fanciullo panzottello (*Eugene S. Gourevitch ndr, altro sodale, vds relativa scheda personale*) questa sera ci faccio una bella flessione su skype và.....omississ – 2^ CONVERSAZIONE: .....omississ..... **Focarelli:** allora io questa sera comun...io questa sera comunque, adesso che ho capito il problema, io questa sera comunque gli faccio un breafing **Marotta:** si - **Focarelli:** su skype, ok? Quindi questa sera lui sarà perfettamente in grado di capire questa cosa, perchè (incomprensibile)... - **Marotta:** perfetto, io domani lo metto in contatto - **Focarelli:** ...dopo di che lo...tu domani lo fai mettere in contatto, sei pronto? Senti un pò così, così, così e così hai capito mo? Si, bene, ok ciao.

842 All'epoca in cui sono state effettuate le intercettazioni telefoniche non esisteva uno strumento, almeno legalizzato, per intercettare conversazioni telefoniche intrattenute su Skype.

843 Cfr. pagg. 305 e 306 della CNR2 e rit. 4901/06, progressivo 438, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.01.07, alle ore 12:07 " .....omississ.... **Fragomeli:** *ci possiamo vedere da qualche parte?*- **Focarelli:** un secondo **Focarelli:** io e te? **Fragomeli:** *ehhhh io te ehhh vorrebbero anche gli altri!* - **Focarelli:** *eh lo sò, io però in questo momento sono, particolarmente come dire, eeeee riguardato,nel senso che, (sovrapposizione di voci) allora ti spiego qual'è il mio problema, il mio problema è che probabilmente eee dove vado io c'ho sempre qualcuno dietro.*

Il 20.01.07, invitato per rendere interrogatorio in stato di libertà di fronte a questo Ufficio, Focarelli Carlo si è avvalso della facoltà di non rispondere (*cfr. verbale di interrogatorio redatto dai Sostituti Pocuratori Dott.ssa F. Passaniti e Dott. Di Leo e dal Cap. Antonio Ape*).

Focarelli Carlo sarà nuovamente sottoposto a perquisizione in data 22.05.07, come persona sottoposta alle indagini.
Tale attività è stata eseguita presso l'effttiva abituale dimora del seggetto, in Roma Via Cortina D'Ampezzo n. 198, ove conviveva/convive con la compagna Bertocchini Cristina[844] e consentiva di sottoporre a sequestro ulteriore documentazione e materiale pertinente alle indagini.

L'esame di tutta la documentazione e le cose sottoposte a sequestro nei confronti del Focarelli Carlo, l'esame delle cose sottoposte a sequestro ovvero acquisite presso altri indagati e persone/società interessate alle indagini, nonché gli esiti di tutte le attività tecniche di intercettazioni telefoniche/telematiche, consentivano di delineare:
- il ruolo del Focarelli Carlo nell'Operazione commerciale *Phuncard* (*cfr. per il dettaglio dell'operazione da pag. 15 a pag. 82 della CNR2*);
- il ruolo del Focarelli Carlo nell'Operazione Traffico Telefonico (*cfr. per il dettaglio dell'operazione da pag. 82 a pag. 257 della CNR2*)

e di avviare mirata attività rogatoriale che, unitamente e nei limiti consentiti dagli elementi già acquisiti, permettevano di tracciare le disponibilità e gli interessi economici e finanziari all'estero del Focarelli Carlo, pertinenti alle indagini e, ovviamente, occultati alla conoscenza e alla visibilità dello Stato Italiano (*cfr. da pag. 280 a pag. 296 della CNR2 - cfr. annotazioni: n. 9385/GIA/2^/4705 sched. del 17.04.08 (esiti rogatoria in Austria), n. 10321/GIA/2^/4705 sched. del 30.04.08 e n. 3450/GIA/2^/4705 sched. del 12.02.09 (esiti rogatoria in Lussemburgo)*, nonché interessi economici, interessenze, cointeressenze e intrecci societari della rete estera dell'organizzazione criminale.

Operazione *"PHUNCARD"*.
Come si è ampiamente riportato sopra nella parte relativa a FERRERI Antonio e nella parte motiva nei capitoli appositamente a essa dedicati con la cosiddetta operazione Phuncard l'organizzazione criminale ha provocato un danno erariale di circa euro **33.933.798,26**, considerando esclusivamente l'Imposta sul Valore Aggiunto evasa (*per le cifre esatte cfr. pag. 48 della CNR2*).
Il business è avvenuto essenzialmente nell'anno 2003, e si richiama in questa sede quanto già descritto nella scheda relativa al FERRERI Antonio.

In particolare, per quanto riguarda l'operazione "*Phuncard*", **FOCARELLI Carlo**:
1. risulta essere la persona che per conto del Gruppo CMC[845] ha materialmente prospettato l'opportunità del business Phuncard alla Fastweb S.p.a., come emerge da una email inviata ad Andrea Conte[846] e ad Onofrio Pecorella[847] (cfr. allegato 05 e pag. 26 e 27 della CNR2). Tale circostanza viene confermata da Zito Bruno nel corso del suo interrogatorio avvenuto il 13.03.07, il quale, tra l'altro, dichiarò

[844] nata a Roma il 09.11.1961 e residente in Roma via Cortina d'Ampezzo nr.198, procuratore speciale della Sworiba BV (cfr. pag. 19 punto 4 lett. d, pag. 251 e pag. 254 punto 11 della CNR2 relativamente alla Bertocchini Cristina e da pag. 15 a pag. 82, pag. 16, pag. 19 punto 4., pag. 61 punto 3 e pag. 253 (schema) della CNR2 relativamente alla Sworiba BW).

[845] Si ricorda che il Gruppo CMC era già dapprima (2001/2002) in affari con Fastweb S.p.a., in quanto da que'ultima aveva preso in gestione i numeri a valore aggiunto, detti anche Premium (166xxx – 709xxx – 899xxxx). Sulla gestione di tali numeri Codesta A.G. ha eseguito indagini nell'ambito del proc. pen. 52414/03, per il reato di truffa.

[846] Direttore d'Area Centro ossia della filiale di Roma della Fastweb S.p.a (cfr. pag. 25 della CNR2).

[847] Dirigente responsabile commerciale di Fasweb S.p.a., che seguiva i cosiddetti clienti Premium (*cfr. pag. 25 CNR2*)

che Angelidis Emanuele[848] gli chiese di approfondire con il Focarelli Carlo la fattibilità dell'operazione commerciale (*cfr. pagg. 12, 13, 17 e 18 del verbale d'interrogatorio effettuato il 13.03.07*), nonché dall'audit interno di Fastweb S.p.a. (cfr. pagg. 05 e 13 dell'allegato 106 della CNR2);

2. risulta essersi interessato della criticità e delle divergenze di opinioni sul regime IVA da applicare nella operazione commerciale Phuncard (*cfr. allegati 06 e 07 e pagg. 27 e 28 della CNR 02*);

3. si è anche interessato dello sviluppo grafico delle schede phuncard come emerge da una email rinvenuta in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli in data 24.11.06 (cfr. pag. 18 della CNR 2);

4. era consapevole che il sito al quale le schede Phuncard avrebbero consentito l'accesso è stato creato successivamente all'avvio dell'operazione commerciale, che la WTS era l'acronimo della società licenziataria dei diritti e che Augusto Murri[849] era il delegato ad operare sul conto corrente acceso in Spagna e intestato alla Suade Management ltd (*cfr. allegato 39 e pag. 45 alla CNR2*);

5. ha svolto di fatto le trattative per conto del Gruppo CMC con Fastweb S.p.a.[850] ed è apparso agli occhi diverse persone intervenute nell'affare phuncard quale persona che gestiva di fatto il Gruppo CMC unitamente al Ferreri. Ciò emerge: dalle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio da Zito Bruno (*cfr. pagg. 25, 29, 34, 35, 50, 51, 74, 75, 76, 139 e 140 del verbale di interrogatorio del 13.03.07*) e Trondoli Alberto (*cfr. pagg. 21, 22, 40 e 41 del verbale di interrogatorio del 12.03.07*), dalle dichiarazioni rilasciate da Beverly Farrow[851] (*cfr. pag. 24 del verbale di assunzione informazioni del 20.03.07*) e da Testore Giuliana[852] (*cfr. pagg. 02 e 03 del verbale di assunzione informazioni del 20.03.07*);

6. ha presentato i clienti acquirenti delle schede *phuncard*[853] (LBB Tradinf Ltd, alla PGT Ltd e alla Fulcrum Trading US Inc.) alla Fastweb S.p.a.. Ciò emerge dagli interrogatori di Trondoli albetro (*cfr. pag. 94 del verbale di interrogatorio del 12.03.07*) e di Zito Bruno (*cfr. pagg. 18, 48, 60, 61 e 62 del verbale di interrogatorio del 13.03.07*), nonché da una email invita a Zito Bruno e ad Andrea Conte il 25.11.02, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli (*cfr. allegato 09 e pag. 28 della CNR2*). Macciò Lorenzo, in sede di interrogatorio, pur non facendo il nome di Carlo Focarelli, dichiarò che, verosimilmente, le società clienti furono presentate alla Fastweb S.p.a. dallo stesso Gruppo CMC (*crf pag. 76 e 77 del verbale di interrogatorio del 22.02.07*);

7. si è interessato della formazione del contratto tra la LBB Trading Ltd e Fastweb, come risulta da una email inviata ad Antonio Ferreri in data 27.03.03, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli (*cfr. allegati nn. 32 e 33 e pag. 41 della CNR2);*

---

848 All'epoca dei fatti direttore generale (dal 12.06.00 al 29.07.03) e, successivamente, amministratore delegato (dal 29.07.03 al 31.05.04) di Fastweb S.p.a. (vds relativa scheda personale) . Costui firmò per conto di Fastweb S.p.a i contratti di cessione di schede phuncard alla LBB Trading Ltd e alla Fulcrum Trading US Inc. (cfr. per le informazioni di dettaglio sul soggetto pagg. 23, 24, 29, 37, 38 e 458 della CNR2)

849 Altro componente dell'organizzazione criminale (vds relativa scheda soggetto), delegato ad operare sui conti correnti della Suade Management Ltd, della Broker Management SA, della Coriano Capital SA e della Novellist International Ltd, società della filiera estera dell'organizzazione, utilizzate nel riciclaggio del provente illecito ricavato attraverso le frodi realizzate con le operazioni commerciali Phuncard e Traffico Telefonico. (cfr. pag. 19, da pag 57 a pag. 75, da pag. 141 a pag. 144, pagg. 451 e 452 della CNR2 e annotazioni sugli esiti delle rogatorie nr. 0019673/09 dell'11.06.2009 di questo Comando)

850 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di P.G. di questo Comando: *.....omissis In CMC, invece, per la produzione, gli acquisti e l'amministrazione, inteso come pagamenti, colui il quale si occupava di questi aspetti era il Ferreri....omissis"* (*cfr. pag. 03 dell'allegato 92 alla CNR2*).

851 Dirigente della Fastweb S.p.a. che, in particolare, curo la due diligence con il Gruppo CMC e le società clienti della Fastweb S.p.a..

852 Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Legale della Fastweb S.p.a., che, tra l'altro, si occupava della correttezza dei contratti stipulati.

853 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis I clienti di Fastweb erano una società statunitense di Las Vegas o Reno di cui non ricordo il nome. Mi ricordo che c'era una persona che si impegnava per questa società, tale Robert, del quale non so dirvi altro. Inoltre ricordo che Fastweb aveva un altro cliente in Inghilterra ma non ricordo altri particolari....omissis..."* (*cfr. pag 03 dell'allegato n. 92 della CNR2*)

8. si è interessato della formazione del contratto tra la WTS – WorldWide Telephone Serices Llc e Telefox S.r.l.[854], come risulta da una email inviata ad Antonio Ferreri in data 27.03.03, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli (*cfr. allegato n. 32 e pag. 41 della CNR2);*

9. conosce Arigoni Fabio[855], amministratore e socio della Telefox S.r.l., come risulta da email memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli (*cfr. allegati dal n. 313 al n. 317 e pag. 300 della CNR2);*

10. si interponeva, mediando e comunque interessandosi, nei rapporti tra le società clienti[856] della Fastweb S.p.a. e quest'ultima. Diverse sono state le email rinvenute memorizzate in supporti informatici sequestrati al Focarelli Carlo nelle quali si discute dell'attività di diligence effettuata da Fastweb sui clienti e della necessità di adeguare l'oggetto sociale della Fastweb S.p.a. al fine di poter riprendere con l'operazione commerciale phuncard (*cfr. allegato 52 e pag. 55 della CNR2*), delle operazioni di finanziamento da parte del Gruppo C.M.C. (fornitore di schede puhncards di Fastweb S.p.a.) a PGT ltd (*cfr.a allegati 73, 74, 75 e 76 e pag. 66 e 67 della CNR2*) e a LBB Trading Ltd[857] *(cfr. allegato 71 e 76 pag. 66 e 67 della CNR2*) e a Fulcrum Trading US Inc.[858] (*cfr. allegati 77,78 e 79 e pagg. 71 e 72 della CNR2 - cfr. pagg. da 06 a 09 dell'annotazione di PG n. 13663/GIA/2^/4705 del 09.06.08*) (clienti/acquirenti di schede puncards da Fastweb S.p.a.) affinché queste potessero acquistare le schede phuncard[859], di quantitativi di acquisto di schede phuncard vincolati a determinate condizioni (cfr. allegato 74 e pag. 66 della CNR2), di modalità e tempistiche di pagamenti tramite banche[860] affinché si attuasse l'operazione di pagamenti in circolarità e, di conseguenza, si realizzasse il finanziamento, in particolare, di LBB Trading Ltd (*cfr. allegati 69 e 71 e pagg. 62 e 64 della CNR2*);

11. era consapevole che le schede *phuncard*, cedute dalla Fastweb S.p.a. alla LBB Trading Ltd, sarebbero state successivamente riesportate dalla stessa LBB in un mercato non specificato, così come ne era informata la stessa Fastweb S.p.a.. Ciò si evince da una email inviata a Vanessa Cioffi (dipendente della Fastweb S.p.a. e moglie dell'indagato Crudele Giuseppe) e per conoscenza a Roberto Cristofori[861], ad Antonio Ferreri e ad Angela Catoni[862] (*cfr. allegato n. 85 e da pag. 78 a pag. 82 della CNR2*);

---

854 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di PG Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis Per quanto concerne la società fornitrice licenziataria del diritto non ricordo il nome. Ricordo solo che la prima lettera della società era la "W". Questa società aveva un distributore unico italiano, di cui non ricordo il nome, da cui CMC comprava....omissis.."(cfr. pag 02 dell'allegato n. 92 della CNR2*). Il fatto che Focarelli Carlo conoscesse la Telefox Srl risulta anche da una email memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli Carlo (*cfr. pag. 18 punto i) della CNR2*).

855 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di PG Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis* ***D (25)*** *Conosce Arigoni Fabio?* ***R (25)*** *No.*

856 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di PG Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis* ***D (18)*** *Ricorda chi per conto di FASTWEB teneva i rapporti con FULCRUM US?* ***R (18)*** *Non ricordo chi fosse nè se l'avessi mai saputo...omissis.."(cfr. pag. 04 dell'allegato 92 della CNR2)*

857 Ciò si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla Bewerly Farrow in data 20.03.07 (*cfr. pag 02 del verbale di sommarie informazioni*) e dal rapporto di internal audit del 29.08.03 redatto dalla Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard.

858 Ulteriori elementi suil finanziamento nei confronti di Fulcrum Trading Usa Inc. si rilevano dal contratto acquisito presso la Banca Antonveneta (*cfr. allegato 30 e pag. 38, punto 8, della CNR2*).

859 Sostanzialmente Fastweb S.p.a corrisponde somme di denaro, comprensive di IVA, al Gruppo CMC per comprare le schede phuncards - il Gruppo CMC, sottoforma di finanziamento, gira tali somme, decurtate di parte dell'IVA, a LBB Trading ltd, PGT ltd e a Fulcrum Trading US Inc, le quali le girano a Fastweb S.p.a. per comprare le schede phuncards – il Gruppo CMC non versa l'IVA che viene attraverso la Telefox S.r.l. trasferita all'estero. (cfr. per il dettaglio CNR2, "L'Operazione Phuncard", capitolo 3 da pag. 15 a pag. 82).

860 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis...* ***D(9):*** *"Chi è che si occupava per Web Wizard e CMC Italia srl di tutti gli aspetti concernenti i pagamenti e bonifici riguardanti i vari soggetti con cui si interfacciava?* ***R: (9)*** *"Era sempre ed esclusivamente Antonio Ferreri...omississ. ."(cfr. pag 03 dell'allegato n. 92 della CNR2*)

861 Dipendente della CMC Italia S.r.l. e, in seguito, della Ubique Italia Holding S.r.l.. Colui al quale Focarelli Carlo, tramite email (cfr. citato allegato 07) chiede urgentemente un parere sul regime IVA da applicare all'operazione commerciale phuncard contrastante il parere rilasciato dallo Studio Maisto e Associati a Fastweb S.p.a. (cfr. citato allegato n.06).

862 Dipendente della CMC Italia S.r.l. e, successivamente, della Ubique Italia Holding S.r.l..

12. insistette affinchè l'operazione di compravendita delle schede Phuncard, che venne sospesa dalla Fastweb S.p.a. con l'intenzione di cessarla definitivamente con i clienti PGT Ltd e LBB Trading. Ltd[863], proseguisse. Ciò si evince dalle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio da Trondoli Alberto (*cfr. pagg. 39, 40 e 41 del verbale di interrogatorio del 12.03.07*). In tale ambito Trondoli Alberto[864] riferì di avere incontrato[865], con Zito Bruno, in Roma, presso la sede di Fastweb S.p.a., Focarelli Carlo e Ferreri Antonio, evidenziando testualmente:*"omissis....Ferreri praticamente non aprì bocca; parlò esclusivamente Focarelli; il quale mi invitò a riconsiderare la decisione di sopendere il business, dicendo – è un business che sta andando molto bene, è un peccato interromperlo; ci mette in difficoltà ...omississ.."* ;

13. si prodigò per il proseguimento del business *phuncard* con Fastweb S.p.a., atteso che quest'ultima aveva opportunamente proceduto al cambiamento dell'oggetto sociale[866] . L'operazione proseguì non più con i clienti inglesi PGT Ltd e LBB Trading Ltd, ma con la Fulcrum Trading US Inc. (*cfr. allegato n. 52 e allegato 53 e pag. 55 della CNR2*);

14. era interessato a questioni inerenti la gestione della Sworiba BW, società proprietaria del Gruppo CMC[867]. Ciò emerge da una email memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo, inviata anche a tale Piotrocola Andrea, rappresentante fiscale per l'Italia della Gestione Mercantile Azionaria Commerciale, controllante/proprietaria di Sworiba BW (*cfr. pag. 09 annotazione n. 10321/GIA/2^/4705 sched. redatta in data 30.04.08 da questo Comando*);

15. conosceva l'indirizzo inglese "Regent Street 223 – W1B London UK" dove la CMC Italia S.r.l. e la Web Wizard S.r.l. si sono trasferite quando hanno cessato l'attività in Italia in data 12.12.03 (*cfr. allegato 267 e pag. 254 della CNR2*). L'attività rogatoriale espletata in Inghilterra ha accertato che le due predette società sono risultate non esistenti presso tale indirizzo (*cfr. pag. 2, punto f., dell'annotazione n. 13663/GIA/2^/4705 sched. redatta in data 30.04.08 da questo Comando*);

16. discute con Zito Bruno, nel corso di conversazioni telefoniche intercettate da questo Comando, sull'andamento delle indagini e sul tenore di specifici atti (interrogatori, avvisi di garanzia, rogatorie internazionali). Forarelli Carlo, in una occasione, richiede addirittura a Bruno Zito di essere tempestivamente informato sugli esiti degli interrogatori (*cfr. CNR2 da pag. 351 a pag. 353, pagg. 357e 358, da pag. 360 a pag. 364*).

---

863 L'operazione Phuncard stava generando per la Fastweb S.p.a. fatturati incompatibili con il suo core-business e dunque con l'oggetto sociale.

864 Delegato a sua volta da Scaglia Silvio e Angelidis Emanuele Edoardo (rispettivamente, all'epoca, presidente del CdA e amministratore delegato di Fastweb) di comunicare l'intenzione di interrompere il business Phuncard al Gruppo CMC (*cfr. pag. 39 del verbale di interrogatorio di Trondoli Alberto redatto in data 12.03.07*).

865 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di PG Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis* **R (13)** Qualora fosse un dirigente Fastweb, mi pare di aver incontrato il TRONDOLI a Roma, in centro, nella sede di rappresentanza della Fastweb, sita forse in Corso Vittorio, per sanare una problematica relativa alla decisione, riferitami da questo presumibile TRONDOLI, da parte di SILVIO SCAGLIA, di fuoriuscire dall'affare "phuncard". Il MACCIO', forse, a Milano in occasione di una mia visita ai sistemi di controllo di Fastweb. Il periodo di entrambe le vicende credo fosse gli inizi del 2003. *...omissis.." (cfr. pag. 04 dell'allegato 92 della CNR2).*

866 Fastweb S.p.a., a seguito delle considerazioni fatte dal Prof. Guido Rossi in merito alla compatibilità dell'attività di vendita delle carte phuncard con l'oggetto sociale di Fastwed S.p.a (*cfr. allegato 45 e pag. 53 della CNR2*), ha proceduto all'adeguamento dell'oggetto sociale. L'opportunità di richiedere un parere al Prof. Guido Rossi, unitamente ad altre attività di verifica sull'operazione phuncard, venne decisa in sede di riunione tenutasi in data 15.07.03 presso la E.Biscom S.p.a (all'epoca controllante della Fastweb S.p.a.) (*cfr. pag. 53 della CNR2*).

867 Focarelli ha dichiarato d Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:*"...omissis... **D(15)** Ricorda chi possedeva le quote della CMC Italia srl? **R (15)** Era al 100% SWORIBA BV, società olandese, di cui non so dire chi fossero i proprietari. Non credo che abbia sedi fiscali in Italia e credo che il FERRERI era rappresentante fiscale in ITALIA, tant'è vero che il FERRERI fu da me accompagnato in Agenzia delle Entrate (Ufficio IVA) a Pomezia per ottenere un codice fiscale per la SWORIBA stessa. Non ricordo la sede scelta dal FERRERI. **D (16)** Ricorda se dirigenti e/o detentori di partecipazioni in SWORIBA BV abbiano fato visita alla sede della CMC Italia srl? **R (16)** Si, ricordo tale Anne Marie Rasing il cui cell. risalente all'anno 2001 o 2002 era 620 407549. Non ricordo il ruolo ma credo fosse o un alto dirigente ovvero un delegato munito di procura per conto della SWORIBA. Mi ricordo che venne per firmare, ma non ne sono sicuro, un passaggio di quote....omississ.." (cfr. pag. 04 dell'allegato n. 92 della CNR2).*

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".
Anche in relazione a tale operazione commerciale si richiama quanto sopra sintetizzato a proposito del Ferreri e gli appositi capitoli dedicati a tale operazione nella parte narrativa. Il danno erariale causato da tale operazione ammonta a oltre euro 330.000.000,00.

Eccezion fatta per le persone che presteranno il loro volto alle società I-Globe S.r.l., Planetarium S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., nelle altre nuove società ricompariranno, a vario titolo, direttamente e/o indirettamente, manifestamente od oscuramente, tutte le persone dell'organizzazione criminale che avevano agito nell'operazione Phuncard (*cfr. da pag. 251 a pag. 253 della CNR2*).

Il Focarelli Carlo, con molte delle suddette società, ha avuto un rapporto che trascende i compiti assunti formalmente e/o contrattualmente , come lo stesso ha voluto far credere in sede di escussione a sommarie informazioni in data 24.11.06.
Lo stesso, di fatto, risulterà l'amministratore di fatto in Italia del Gruppo Ubique.

Prima di proseguire nei dettagli del ruolo assunto da Carlo Focarelli, è utile premettere in modo estremamente semplice, come vengono regolate tra operatori di telecomunicazioni le operazioni di compravendita di traffico telefonico a valore aggiunto (cioè relativo ai cosiddetti numeri premium, che vengono chiamati per esempio per ascoltare le favole della notte piuttosto che le previsioni dell'oroscopo ovvero osservare video di qualsiasi genere ecc.). Sia che si tratti di traffico telefonico tradizionale (TDM) che di traffico telefonico dati (es. VOIP), laddove l'operazione è reale ed esistente, accade a titolo esemplificativo quanto segue:

- una persona, tramite il suo telefono (TDM) ovvero tramite il suo personal computer (VoIP), chiama o si collega tramite internet per accedere a servizi o a contenuti che vengono erogati previo pagamento di una tariffa telefonica maggiorata rispetto a quella applicata ad una normale telefonata. Ciò in quanto la persona ha chiamato direttamente un numero telefonico a valore aggiunto (in Italia sono noti gli 899xxx ecc.), per parlare con un operatore o sentire un messaggio registrato, ovvero si è collegata tramite PC via internet ad un sito agganciato un numero telefonico a valore aggiunto per scaricare un video o un brano musicale. Se tale operazione è stata, ad esempio, eseguita da casa, la persona si vedrà addebitato nella bolletta telefonica il costo del servizio in proporzione al tempo che è stato collegato al numero di telefono chiamato;
- se il numero a valore aggiunto è gestito dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata allora la transazione economica verrà regolata solamente tra persona e operatore telefonico che addebita il costo del servizio in bolletta. Ma se il numero a valore aggiunto è gestito da una società diversa dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata avverrà che:
  - la persona paga la bolletta all'operatore telefonico con cui è abbonato;
  - l'operatore telefonico a sua volta paga la società che gestisce il numero di telefono a valore aggiunto per terminare il traffico telefonico su predetto numero chiamato dal suo abbonato.
- se tra l'operatore telefonico e la società che gestisce il numero a valore aggiunto si interpongono altre società, vengono regolate tante transazioni economiche quante sono le società che si interpongono. Infatti, l'operatore telefonico invece di terminare il traffico telefonico generato dalla chiamata dell'abbonato direttamente sul numero a valore aggiunto, lo consegna (in gergo *"lo termina"*), previo pagamento di corrispettivi e (se stipulati) in virtù di contratti di interconnessione in essere tra le parti, su apparati (in gergo *"rete"*) di proprietà della società interposta, la quale a sua volta lo termina sulla rete della società che gestisce il numero a valore aggiunto chiamato dall'abbonato dell'operatore di telecomunicazioni.

Ciò che è successo nell'operazione "Traffico Telefonico" (*cfr. per il dettaglio dell'operazione "Traffico Telefonico" da pag. 82 a pag. 257 della CNR2*) ha nella sostanza e nella forma tutti i requisiti di una

operazione in circolarità di denaro, nella quale, pertanto, risulta mancante il cliente finale *"l'abbonato che chiama il numero a valore aggiunto per ascoltare la favola della notte e che avrebbe dovuto pagare in bolletta tale servizio"*.
Nel copione delinquenziale risulta invece presente un altro attore, la società (Telefox International S.r.l./Global Phone Network S.r.l.) che vende, almeno sulla carta, i contenuti alla società (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) che gestisce e che avrebbe dovuto vendere i contenuti attraverso i numeri a valore aggiunto. Attore utile per non rendere troppo evidente la circolarità dell'operazione commerciale come è accaduto per l'operazione commerciale *"Phuncard"*.

Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico nel gennaio 2007[868], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. nel giugno 2007), soltanto per le indagini svolte da questo Ufficio.

In tale business l'attività di **Fastweb S.p.a** e di **Telecom Italia Sparkle S.p.a.** era quella di interporsi tra fornitori, **I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.** e clienti **Diadem** UK (società cliente di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), **Acumen** (UK) (alla quale è subentrata **Acumen Europe OY** (Finlandia)) e **Accrue Telemedia OY** (Finlandia) (società clienti esclusivamente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (**o meglio la sola segnalazione**[869]) verosimilmente generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium",

---

868 Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06 e l'escussione in atti di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui viene diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

869 Infatti, rimanendo su un piano tecnico/economico, le prestazioni che di fatto (cioè non espressamente contemplate in maniera esclusiva in tutti i contratti stipulati) hanno reso Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti dei rispettivi clienti parrebbero avere anch'esse il carattere della fittizietà, o meglio manifesterebbero e avrebbero manifestato i segnali sulla non genuinità o falsità del prodotto/servizio oggetto delle stesse. Poiché entrambe le società, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., hanno fatto da transito tra le clienti estere e la I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. solamente per il trasporto della segnalazione (collegamento tra chiamante e chiamato, cioè fase di instaurazione/abbattimento della comunicazione) e non anche per il ritorno del contenuto informativo (film, voce, oroscopi ecc., dal chiamato (numeri Tuvalu/Iridium, al chiamante (crrier estere/utenti finali), il cui percorso (direttici) risulta sconosciuto sia a Fasteweb S.p.a. che a Telecom Italia Sparkle S.p.a..
E'bene precisare che il semplice trasporto della segnalazione, cosiddetto rapporto unidirezionale:

1. non viene confermato e precisato in alcun documento ufficiale acquisito e sequestrato alla Fastweb S.p.a., ma risulta dalle dichiarazioni rese da Crudele Giuseppe (manager Wholesale di Fastweb) all'A.G. in data 14.12.06 (*cfr pag. 44 del verbale di assunzione informazioni*): " *credo che fosse abbastanza difficile questo, per una ragione molto semplice; perché i flussi sono stati configurati in maniera unidirezionale; quindi non poteva tornare indietro il traffico, sugli stessi flussi. Questo lo può anche... Cioè, possiamo verificare con la parte rete; però credo che fosse così; perché, per una ragione sempre di sicurezza, li abbiamo fatti configurare in quel modo;*
2. viene confermato e specificato in diversi documenti dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr.. pag. 13 dell allegato n. 210 e pag. 8 dell'allegato 211 alla CNR2* – costituenti rispettivamente relazione e working paper, a pag. 8 della Telcom Audit & Compliance Service) e dalle dichiarazioni rese dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di Telecom Italia Sparkle S.p.a. – *cfr. verbali di assunzione informazioni*).

I contratti stipulati dalle società Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. con i clienti e i fornitori, non limitavano/vincolavano le rispettive prestazioni al solo servizio di trasporto della segnalazione (instaurazione/abbattimentodella comunicazione), ma di fatto è quello che è successo. Verosimilmente, una volta completata la fase di instaurazione del collegamento, il flusso voce veniva gestito mediante dialogo diretto tra gli apparati del cliente e del fornitore, ma dell'effettivo dialogo non si ha certezza.
Questa situazione di fatto sembra non essere corrispondente ai comportamenti di una clientela standard che necessita di servizi di interconnessione, come si evince dal working paper della Telcom Audit & Compliance Service (*cfr. pagg. 8 e 9*) e dalla relazione della stessa società (*cfr. pagg. 13 e 14*).
Prestarsi a trasportare solamente il segnale di chiamata da un carrier a un altro, senza avere un riscontro sul ritorno di informazione, avendone la consapevolezza, non può non generare ragionevoli dubbi sulla artificialità del traffico telefonico

gestiti da I-Globe S.r.l. prima (solo Tuvalu) e da **Planetarium S.r.l.** (anche Iridium) successivamente (*cfr. per l'aspetto contrattuale paragrafo 4.1.4.2 e per gli aspetti tecnici-economici dell'operazione traffico telefonico il paragrafo 4.4 della CNR2*). Come avvenne nell'operazione Phuncards, anche in questo caso le società clienti Diadem UK/Acumen UK/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY sono state presentate a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. sempre da Focarelli Carlo (*del Gruppo Ubique – vds relativa scheda soggetto - cfr. pag. 5 dell'allegato 2 della CNR2*). In estrema sintesi, è possibile riepilogare in grandi linee gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a ricevevano da Diadem UK Ltd[870], Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY[871] la segnalazione del traffico telefonico. La

---

compravenduto e di conseguenza sulla fittizietà dell'operazione commerciale sottostante, soprattutto se parliamo dei due più grandi operatori di telecomunicazioni operanti nel mercato italiano.

Se a questa situazione si aggiungono anche altre anomalie:

1. la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
2. sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
3. l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
4. raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
5. il fatto che il traffico è pervenuto tramite Internet ai due intermediari e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi. D'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. pag. 168 e seguenti della CNR2*);
6. il fatto che i-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto traffico solamente e rispettivamente su due e cinque numeri a valore aggiunto (688-81010 Tuvalu e 688-82010 Tuvalu per la I-Globe S.r.l. - 688-81010 Tuvalu, 688-82010 Tuvalu, 688-84010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium per la Planetarium S.r.l.) a fronte della disponibilità di circa un centinaio di numeri in gestione da parte di entrambe le società. Tra l'altro si evidenzia che i numeri 688-82010 e +688-84010 non rientravano negli archi di numerazione Tuvalu concessi in uso dalla Crosscom Ltd alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l.; (cfr. pagg 151 e. 171 CNR2)
7. l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane). I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd (quest'ultina indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma) ;
8. la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero;
9. la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo e del solo consulente tecnico Ronchi Massimo, che prestano le loro attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare;
10. la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, spesso i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta;
11. l'elevato volume di affari;
12. l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione (*cfr. pag. 173 e 174 della CNR2*)

Si possono avere gli elementi di natura tecnica che, con ragionevole certezza, caratterizzano la fittizietà dell'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico e che, salvo una latente consapevolezza, non possono non essere considerati da chi si interpone nel business.

Inoltre, sia Fastweb S.p.a. che Telecom Italia Sparkle S.p.a. come hanno preteso dai clienti il prepagamento del traffico telefonico che doveva transitare nelle proprie reti, per cautelarsi da eventuali insolvenze o truffe, avrebbero potuto pure cautelarsi, se non dall'inizio almeno in itinere (viste le indagini e gli accertamenti in corso), dall'essere coinvolte in frodi fiscali pretendendo che anche il contenuto informativo transitasse nelle stesse reti. Pretesa che sembra non essere stata mai avanzata dai due grandi operatori.

870 Fastweb S.p.a. ha ricevuto verosimilmente il traffico da un apparato di Diadem UK Ltd, ubicato presso la stessa serverfarm di Fastweb S.p.a., in Milano (dettagli su tale aspetto sono riportati nella scheda soggetto di Crudele Giuseppe, membro dell'associazione criminale). Il traffico Voip viene convertito in taffico TDM e inviato da Fastweb S.p.a., attraverso la sua rete, a

segnalazione del traffico telefonico veniva inviata e treminata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a., attraverso le loro reti, su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l., in Roma. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico veniva trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK/Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY potevano "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., visto che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla segnalazione trasportata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a.), non ritornava indietro utilizzando le stesse reti di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Infatti, verosimilmente:

- I-Globe S.r.l. avrebbe girato tramite internet la segnalazione del traffico alla Telefox International S.r.l., su apparati attestati presso la Unidata S.p.a. e da qui non si conosce dove poi venisse ulteriormente trasferito. Vero è che Arigoni Fabio (A.U. della Telefox Iternational S.r.l.) ha fatto sparire gli apparati informatici e la documentazione cartacea contabile della società[872], mentre la I-Globe S.r.l. ha anche

Roma e terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico viene riconvertito da TDM in Voip e trasferito tramite rete internet. Relativamente agli impianti della rete di proprietà (e di esclusivo accesso) della Diadem UK, in housing presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., si rileva che non esiste documentazione (tra quella sequestrata in data 21 e 22.11.06, pervenuta il 22.12.06 e acquisita il 16.03.07 presso la Fastweb S.p.a.) che chiarisse i modelli, la marca e i numeri seriali degli apparati che formavano la suddetta rete, né il giorno dell'installazione e le generalità del personale della Diadem UK (o della stessa Fastweb S.p.a.) che ha provveduto all'installazione, al test di sperimentazione tecnica di interconnessione, alla manutenzione e/o eventuali modifiche degli stessi impianti costituenti "la rete di Diadem UK". E'stato necessario reiterare un ordine di esibizione e consegna da parte dell'A.G. in data 02.10.07 (eseguito il 03 e 10.10.07) alla Fastweb S.p.a. per ottenere chiarimenti di natura tecnica: *"copia del contratto intercorso tra Fastweb S.p.a e Diadem UK LTD relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi"*, che già erano già stati richiesti con il decreto di sequestro emesso dall'A.G. in data 15.11.06 e insiti nel relativo verbale redatto in data 22.11.06 (vds. relativo verbale, in particolare pag. 02, punto 8). Solo a tale ultima richiesta la Fastweb S.p.a. ha fornito documentazione e rilasciato in atti dichiarazioni . Si precisa che la rete dell'operatore di comunicazioni, Diadem UK, operava illegittimamente in Italia (secondo quanto stabilito dal codice delle telecomunicazioni: art. 25 del D.lgs 259/2003 (già art. 4 del D.P.R. 318/99)) , in quanto sprovvista di autorizzazione e che presso Fastweb S.p.a. veniva identificata come Xtratel (la prima società presentata da Focarelli) e non come Diadem, per motivi non chiariti dalla stessa Fastweb S.p.a. (*cfr. da pag. 151 a pag. 157 della CNR2*). Si rappresenta, inoltre, che nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia S.p.a., è stato rinvenuto e sequestrato anche un documento di trasporto emesso 04.04.2005 dalla Ubique TLC Italia S.r.l. di un apparato telesixsess voip gateway mod. 240, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano (*cfr. allegato 198 della CNR2*), privo di qualsiasi riferimento e firma relativi al vettore, al conducente e anche al destinatario. Non si esclude che lo stesso sia relativo all'apparato teles inspiegabilmente identificato "Xtratel" dalla Serverfarm di Fastweb S.p.a.. Non è stato possibile identificare chi, alla data riportata sul documento di trasporto, abbia materialmente portato l'apparato specificato sul documento in quanto la Fastweb S.p.a., in occasione dell'esecuzione dell'ennesimo ordine di esibizione emesso dall'A.G. in data 02.10.07, ha esibito parte del registro degli accessi alla webfarm della Fastweb spa (su CD Rom e carta stampata) solamente per il periodo dal giorno 02.01.07 al 07.10.07.

871 Telekom Italia Sparkle S.p.a. ha ricevuto traffico Voip da Diadem UK Ltd, Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY e, senza che lo stesso venisse prima trasformato in traffico TDM, lo ha terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico da qui è stato trasferito tramite rete internet.

872 In ordine all'occultamento delle scritture contabili di Telefox International srl si evidenzia che nel corso dell'esecuzione delle perquisizioni effettuate in data 21 e 22 novembre 2006 presso il depositario delle scritture contabili della società, "studio commerciale associato Saliva", luogo coincidente con la sede della società, il titolare dello studio SALIVA Giorgio dichiarava di aver consegnato in data 31.07.2006 tutta la documentazione in suo possesso a tale GARRUTO Antonio[872] [872]in forza di una delega manoscritta a firma ARIGONI Fabio datata (20.07.2006) .
In data 23 gennaio 2007 questo Comando eseguiva la perquisizione delegata presso l'abitazione e l'ufficio del Garruto senza, tuttavia, rinvenire la documentazione contabile della Telefox International srl che, secondo quanto riferito dal Garruto stesso, sarebbe stata ritirata da un persona incaricata da Arigoni Fabio non meglio identificata in data 04.09.2006.
In sede di verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 23.01.2007 il predetto GARRUTO alla domanda se conoscesse FOCARELLI Carlo affermava *"Si. L'ho conosciuto circa 10 anni fa, in quanto mi chiese una consulenza per la PROMODATA. Da allora non ho avuto più contatti con lui. Conobbi Focarelli Carlo tramite Roberto Cristofori, che era un consulente commercialista che aveva lo studio in Roma, zona Ponte Milvio"*.

cessato l'attività in Italia ed è stata trasferita all'estero nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale[873]. Stando a quanto acquisito nel corso delle indagini la I-Globe S.r.l. avrebbe girato il traffico alla Telefox International S.r.l. in quanto avrebbe dalla stessa acquistato i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

- **Planetarium S.r.l.**, subentrata a I-Globe S.r.l., avrebbe dovuto girare tramite internet la segnalazione del traffico alla Global Phone Network S.r.l. (subentrata alla Telefox International S.r.l.), su apparati attestati presso la BT Italia S.p.a., ma tali apparati, per quasi tutto il periodo del rapporto tra le due società, non hanno potuto ricevere il traffico, come si evidenzierà nel corso della presente. Anche in questo caso Planetarium S.r.l. avrebbe dovuto girare il traffico telefonico alla Global Phone Network in quanto avrebbe dovuto acquistare dalla stessa i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;
- da un punto di vista economico è possibile considerare che, se il servizio di interconnessione prestato da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a. nella compravendita di

In realtà dalla consultazione del data base predisposto dal consulente tecnico Gioacchino Genchi è stato rilevato quanto segue (cfr. annotazione di p.g. nr. 17630/GIA/2/4705 Sched. del 17.07.2007):

Garruto 03397725537	Ferreri Antonio 03482884949	15.03.06	1
Garruto 0633252373	Arigoni Fabio 03355410197	19/20 - 07.2006	3
Garruto 0633252878	Focarelli Carlo 03494749648	da 09.06.06 al 17.07.06	20
Garruto 03397725537	Focarelli Carlo 03494749648	da 09.06.06 al 03.08.06	37

In palese contraddizione con quanto dichiarato dal Garruto lo stesso ha avuto frequenti contatti telefonici (ben 57) con Focarelli proprio a ridosso del periodo in cui ha avuto la disponibilità della documentazione contabile della Telefox International srl (20.07.2006-04.09.2006).

873 consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società utilizzate nelle frodi (come se avessero un ciclo di vita già ben programmato o meglio quasi in coincidenza del compimento di necessarie attività di accertamento disposte dall'A.G. che palesavano le indagini in corso (*Cfr pag. 162 della CNR2 di cui si riporta stralcio: """**Si evidenzia che questo "scambio" tra I-Globe srl e Planetarium srl avviene in data 08.09.06, ovvero alcuni giorni dopo che la P.G. ha eseguito, in data 21 e 24.08.06, l'ordine di esibizione e consegna emesso nei confronti della Banca Antonveneta, filiale n. 56 di Roma Via Conca d'Oro, sul conto corrente n. 11218Y, intestato alla stessa I-Globe srl, ove sono state rilevate le ingenti movimentazioni di capitali relative al traffico telefonico in questione**"""*) trasferendole fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard è stata trasferita a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto dei brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie agli interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte dall'A.G.. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301** (*cfr. allegato nr. 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della CNR2*), intercorsa tra lo stesso Marotta *(vds. relativa scheda soggetto)* e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. L'unica società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l., della quale è risultato essere socio e amministratore anche Cherubini Giuseppe *(vds. relativa scheda soggetto)*. Dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998. Si riporta stralcio della conversazione in argomento: "***...quando lui*** (Gianfranco) ***la prende in mano e l'ha portata*** (in Inghilterra)***, tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose e te...e se tu hai lasciato tutti i...***(omississ)***...la porta in Inghilterra lui, ad un dato momento io gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero...***". Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: "***...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter...***"

traffico telefonico ha determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia, da parte della **I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.** con le stesse Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- da un punto di vista fiscale **I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.** emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di **Fastweb S.p.a.** e **Telecom Italia Sparkle S.p.a.** (poiché queste ultime hanno terminato il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di circa euro **2.018.916.030,67** (di cui circa **1.682.430.025,56** di imponibile e circa euro **336.486.005,11** di I.V.A.). Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. emettevano documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia per un ammontare di circa euro **1.765.429.918,95** senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici era fuori campo I.V.A. (cfr. paragrafo 4.1.4.3.2.2 della CNR2). I-Globe S.r.l. e **Planetarium S.r.l.** ricevevano fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da Global Phone Network S.r.l., in virtù del fatto che terminavano traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consentiva a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transitava verso Telefox International S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., che non adempivano ai versamenti dell'imposta all'Erario.
- In termini monetari (*cfr. per i dettagli annotazione di P.G. n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 redatta da questo Comando*) , invece, quasi tutti i corrispettivi e quasi tutta l'I.V.A., che I-Globe S.r.l e **Planetarium S.r.l.** ricevevano da Fastweb S.p.a., venivano contestualmente trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karella Business Group SA[874] e Crosscom Ltd come segue:
  - direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio) (*cfr. da pag. 233 a pag 251, ovvero paragrafo 4.4.4 della CNR2 e annotazione n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 redatta da questo Comando*) ;
  - da Global Phone Network S.r.l., dopo averli ricevuti dalla **Planetarium S.r.l.;**

Tale circostanza rileva l'intenzionalità di non versare IVA all'Erario e di frodarla trasferendola all'estero da parte dell'organizzazione criminale e in particolare di Scoponi Riccardo, Arigoni Fabio e Gionta Aurelio;

- il cerchio veniva chiuso nel momento in cui le società estere Broker Management SA e Karelia Business Group SA trasferivano parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia e queste ultime lo ritrasferivano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a., trattenendosi una quota parte;
- il denaro che Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd corrispondevano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. "per terminare traffico telefonico", ammontante come detto a circa euro **1.765.429.918,95**, altro non è che lo stesso denaro che usciva da Fasweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a e rientrava in Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a, con un solo particolare:

[874] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto - *cfr. annotazione 9385/GIA/2^/47605 Sched. del 17.04.08*).

- quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa **1.765.429.918,95** di euro ricevuti da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd e i circa **1.682.430.025,56** di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro **82.999.893,39**, dei quali circa 10.765.890,04 imputabili a Fastweb S.p.a e circa 72.234.003,35 imputabili a Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*per le cifre esatte si fa rimando alla CNR2*);
- tale guadagno, euro **82.999.893,39**, altro non è che **parte dell'I.V.A.** che Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 336.486.005,11 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., che partecipano a vario titolo all'operazione, nelle stesse società, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;
- i 336.486.005,11 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico, potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. ovvero richiesti a rimborso dalle medesime società.

La somma di € 336.486.005,11 di IVA usciti dalle società Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a., in estrema sintesi e allo stato delle indagini, risultano essere stati così divisi:

- **82.999.893,39** di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. e fanno parte (quale utile/margine dell'operazione) dei complessivi 1.765.429.918,95 di euro circa corrisposti alle stesse da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd;
- **1.690.339,84** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla I-.Globe S.r.l. all'Erario negli anni 2005 e 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla I-Globe S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Telefox International S.r.l. e da altre società);
- **957.624,63** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla Planetarium S.r.l. all'Erario per l'anno 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla Planetarium S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Global Phone Network S.r.l. e da altre società);
- **250.838.147,25** di euro circa costituiscono il guadagno lordo dell'organizzazione criminale (oltre i 82.999.893,39 di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a.), che sono stati trasferiti all'estero alle società Broker Management SA, Karelia Business Group SA e Crosscom Ltd (vds per i dettagli la scheda soggetto relativa a Murri Augusto) unitamente ai predetti 82.999.893,39 di euro circa e a quasi tutto l'imponibile derivante dalle fatture emesse da I–Globe S.r.l./ Planetarium S.r.l. a Fastweb S.p.a/Telecom Italia Sparkle S.p.a..

Come nell'operazione phuncards nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia (*cfr. allegati 142, 139 alla CNR2 e pag. 12 dell'allegato 106 alla CNR2)*. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.

In relazione a quanto sopra, Carlo **FOCARELLI**, ha rivestito e riveste un ruolo fondamentale manifestando competenza tecnica, amministrativa e linguistica, nonché dimostrandosi instancabile viaggiatore e prodigandosi nell'organizzazione di incontri all'estero con gli altri sodali (le mete principali sono Londra, Dubai, Hong Kong, cfr all. 312 alla CNR2).

Vengono di seguito elencati gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini nei confronti di Focarelli Carlo, suddivisi in relazione ai rapporti che lo stesso ha avuto con le persone giuridiche e fisiche coinvolte nella fitizia operazione "Traffico Telefonico":

FASTWEB S.p.a e rapporti con CRUDELE Giuseppe e ZITO Bruno

Il Focarelli, nell'autunno del 2004, propose l'affare in argomento a Giuseppe Crudele[875], dirigente Fastweb che si occupava di questa tipologia di transazioni. **FOCARELLI** proponeva, in sostanza, un *business* del tutto analogo a quello sviluppato in anni precedenti con la sola differenza che l'oggetto del commercio era il transito di traffico internazionale Premium prodotto all'estero e diretto verso una destinazione estera[876].
Secondo quanto affermato dal Crudele stesso, quella fu la prima circostanza in cui ebbe contatti con **FOCARELLI** (autunno 2004) che in precedenza erano tenuti dal suo ex capo Onofrio Pecorella[877].
Nel frattempo, **FOCARELLI**, verso la fine del 2004, contattò Bruno Zito, quale responsabile Grandi Clienti Aziende, per contrattare l'affitto di un collegamento Internet di 100 Megabit per la Ubique Tlc Italia Srl. Zito, in sede di interrogatorio il 13.03.2007, ha inoltre sostanzialmente dichiarato di non essersi mai occupato dell'operazione di interconnessione internazionale di traffico telefonico, ma di averne avuto notizia successivamente da Fabrizio Casati[878].

Anche Focarelli Carlo, escusso quale persona informata sui fatti in data 24.11.06, ha indicato Crudele Giuseppe quale manager di Fastweb S.p.a. con il quale è stato avviata l'operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" *(cfr. pag. 05 dell'allegato 92 della CNR2).*
Crudele Giuseppe, amico di Zito Bruno (manager di Fastweb che curò l'operazione commerciale fittizia cosiddetta "Phuncards" – vds relativa scheda soggetto), nell'operazione commerciale "Traffico Telefonico",

875 (C.F. CRDGPP67L19F704C), nato a Monza il 19.07.1967.

876 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
... CRUDELE Giuseppe: *.... Io, in questo ambito, come addetto commerciale, credo fosse autunno 2004, ho ricevuto una telefonata da FOCARELLI. Io mi ricordavo il nome. Il quale mi propone sostanzialmente un business, transito di traffico internazionale. Questo, diciamo, è stato l'approccio iniziale. Va be', ci sono state una serie di telefonate, in cui lui mi ha spiegato meglio di che cosa si trattava. Praticamente era lo stesso identico business che io avevo conosciuto due anni prima, tre anni prima; solo che tre anni prima si trattava sempre di traffico Primium, però generato in Italia, su numerazioni diciamo domestiche italiane; in quest'altro caso il business era quello di transito di traffico internazionale Primium, prodotto però all'estero e diretto verso una destinazione... un'isola, non mi ricordo, forse Tuvalu, se non sbaglio...".*

877 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
... Pubblico Ministero: *ha avuto contatti solo con FOCARELLI.*
CRUDELE Giuseppe: *ma io li ho avuti a fine 2004, i contatti; prima non sapevo manco chi... Cioè, avevo solo un nome, come referente; poi i contatti ce li aveva appunto questo mio ex capo, che...*
Pubblico Ministero: *questo Onofrio PECORELLA.*
CRUDELE Giuseppe: *Onofrio PECORELLA.*
Pubblico Ministero: *che adesso dove lavorava?*
CRUDELE Giuseppe: *è sempre in Fastweb, Direzione Vendite, mi sembra, Milano. ...".*

878 Cfr. registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:
Indagato ZITO Bruno: *no. Io ho avuto... Diciamo, la prima informazione, il primo sentore, diciamo così, perché mi contattò FOCARELLI, perché... Va be', lui prima mi disse che aveva lasciato C.M.C. e che lavorava per una società che si chiamava UBIQUE. Poi un giorno ci siamo incontrati a Roma, mi ha fatto venire, mi ha portato, m'ha fatto vedere questo palazzo; che era ancora un po'... in ristrutturazione. Poi, successivamente, mi chiamò e mi chiese... - adesso sinceramente* ***la data non me la ricordo, forse sarà fine del 2004, forse, però vado veramente... - e mi chiese una offerta per un collegamento internet a 100 megabit per UBIQUE.*** *Perché io in quel momento li gestivo la parte, diciamo, Clienti Grandi Aziende, quindi vendevo la connettività... servizi di connettività. E va be', insomma, lo misi in contatto con il Commerciale, che sempre rispondeva a me, di Roma, che lo gestì. Poi lui mi chiamò – voglio uno sconto – insomma, ci fu la solita trattativa commerciale. Poi, alla fine, si chiuse questa trattativa. E poi, va be', gli chiesi – ma che cavolo ci fai con 100 mega... - che è una cosa... - Perché qui stiamo entrando... ci sono buone opportunità di business nel campo del VOIP, quindi ci stiamo attrezzando in UBIQUE per entrare in questo mercato. Poi, tra parentesi, stiamo parlando anche con Fastweb, oltre che con altri, per vedere se siete interessati alla cosa -. Poi, successivamente, parlando, il responsabile di Fastweb, CASATI... - scusi, il responsabile di Fastweb del settore... - mi disse – tra le altre cose, stiamo lavorando con FOCARELLI, per connessione di traffico telefonico -.*

ha avuto il ruolo sostanzialmente corrispondente in Fastweb S.p.a. a quello assunto da Zito Bruno nell'Operazione Phuncard e come quest'ultimo ed insieme a quest'ultimo intratterrà gli stessi tipi di rapporti con il Focarelli Carlo.

Crudele Giuseppe effettivamente:

- risulta essere stato il *manager* di Fastweb S.p.a. a cui Focarelli Carlo propose il business "Traffico Telefonico" e che si occupò di curare la presentazione della descrizione e del "piano di fattibilità" in Fastweb S.p.a., in qualità di commerciale che si occupava di questa tipologia di transazioni. In sintesi viene descritta la modalità di interconnessione, vengono date informazioni di base sulle controparti, vengono definite modalità di pagamento ecc.. A tal riguardo si precisa che, inizialmente, al posto della Diadem UK Ltd era stata presentata, come cliente estero, la società Extratel Uk Ltd (*vds. nota a piè di pagina n. 7 alla presente scheda)*. Quest'ultima società venne sostituita con la Diadem UK Ltd[879], su decisione di Carlo Focarelli (cfr. *pag. 09 del verbale di altre sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe all'A.G. in data 14.12.06 – allegati 04 e 05 e pag 05 dell'audit interno di Fasweb S.p.a. costituente allegato 106 della CNR2, ovvero allegati dal 97 al 104, della CNR2*);
- ha confermato all'A.G. di non aver mai incontrato Scoponi Riccardo (*cfr. pag. 13 e 77 del verbale di assunzione di informazioni redatto in data 14.12.06*). I contatti, le trattative preliminari e tutti i successivi rapporti commerciali con Fastweb S.p.a per conto della I-Globe S.p.a. sono stati tenuti esclusivamente da Focarelli Carlo, come avvenuto anche con Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. pag. 123, 162, 167 e 174 della CNR2- pag. 05 dell'allegato 106 della CNR2);*
- ha inviato una mail il 18.03.05 a Ronchi Massimo[880] (massimo.ronchi@ubiqueitalia.com) e a Focarelli Carlo (carlo.focarelli@ubiqueitalia.com) con oggetto "accesso alla server farm di via Bernina"881,

---

879 Cfr. pag. 13 della trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
...Pubblico Ministero Di Leo: *quali sono le società che le vengono menzionate da FOCARELLI come fornitori di questo traffico e destinatarie di questo traffico in Italia?*
CRUDELE Giuseppe: *inizialmente la società che ci doveva mandare il traffico si chiamava Extratel. Difatti tutta la trattativa, diciamo, è stata condotta... una buona parte della trattativa, diciamo, della definizione dell'accordo, è stata condotta con questa ragione sociale, cioè sapendo che dovevamo fare interconnessione con questa società, che si chiamava Extratel. Poi, però, a un certo punto... E questa come cliente. Come fornitore, invece, I-Globe. E poi, a un certo punto, però, Extratel non è stata più... cioè, mi è stato detto da FOCARELLI – no, Extratel non è interessata a fare il business; c'è quest'altra società, che si chiama DIADEM* -.

880 Massimo Ronchi (vds relativa scheda soggetto) coordinatore tecnico della Ubique TLC Italia S.r.l., quando è stato escusso ad altre sommarie informazioni in data 30.11.06 a domanda rispose:" *.....presso la Ubique mi sono occupato di studiare come mi venne richiesto l'architettura necessaria per un operatore di telefonia sia in TDM che in VoIP. Ciò è determinato dal fatto che nel mercato sempre più operante in Ip molto spesso costa meno instradare il traffico attraverso operatori minori che non attraverso strutture complesse.....Ricordo che il traffico che ricevevamo e che dovevamo instradare ci proveniva da Telecom Italia Sparkle e da Fastweb. In uscita veniva da noi instradato verso indirizzi IP, ma il nome I-Globe, che pure ho sentito non mi dice nulla di particolare. Non mi occupavo della parte commerciale. Per quel che ne so della parte commerciale si occupava Focarelli Carlo che credo avesse la funzione di consulente commerciale....* Nonostante egli fosse anche addetto all'accesso ai server di Diadem UK e fosse stato anche tecnico delle reti di Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY.

881 Rrelativamente agli impianti della rete di proprietà (e di esclusivo accesso) della Diadem UK, in housing presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., si rileva che non esiste documentazione (tra quella sequestrata in data 21 e 22.11.06, pervenuta il 22.12.06 e acquisita il 16.03.07 presso la Fastweb S.p.a.) che chiarisse i modelli, la marca e i numeri seriali degli apparati che formavano la suddetta rete, né il giorno dell'installazione e le generalità del personale della Diadem UK (o della stessa Fastweb S.p.a.) che ha provveduto all'installazione, al test di sperimentazione tecnica di interconnessione, alla manutenzione e/o eventuali modifiche degli stessi impianti costituenti "la rete di Diadem UK". E'stato necessario reiterare un ordine di esibizione e consegna da parte dell'A.G. in data 02.10.07 (eseguito il 03 e 10.10.07) alla Fastweb S.p.a. per ottenere chiarimenti di natura tecnica: "*copia del contratto intercorso tra Fastweb S.p.a e Diadem UK LTD relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi*", che già erano già stati richiesti con il decreto di sequestro emesso dall'A.G. in data 15.11.06 e insiti nel relativo verbale redatto in data 22.11.06 (vds. relativo verbale, in particolare pag. 02, punto 8). Solo a tale ultima richiesta la Fastweb S.p.a. ha fornito documentazione e rilasciato in atti dichiarazioni . Si precisa che la rete dell'operatore di comunicazioni, Diadem UK, operava illegittimamente in Italia (secondo quanto stabilito dal codice delle telecomunicazioni: art. 25 del D.lgs 259/2003 (già art. 4 del D.P.R. 318/99)) , in quanto sprovvista di autorizzazione e che

con la quale sono stati inviate in allegato (quest'ultimo non esibito e consegnato) le procedure di accesso alla server farm e i codici di accesso e le risorse assegnate, n. 1 rack – Bernina SD1 (sala dati1 ndr) Fila 11 rack 11 (cfr. allegato 161 e pag. 153 della CNR2);

- ha riferito all'A.G. che dopo l'avvio del servizio di interconnessione, avvenuto nel maggio 2005 e con il crescere dei volumi transitati, Focarelli gli chiese la possibilità di ampliare *ulteriormente la terminazioni di traffico*, ma, attesa la bassa marginalità conseguita dall'operazione, la società, nella persona di Roberto Contin fornì risposta negativa[882]. In relazione a ciò Carlo Focarelli chiese a Crudele la possibilità di introdurlo a qualche dirigente di Telecom Italia Sparkle spa, per proporre un affare analogo. Crudele, informando Fabrizio Casati, lo mise in contatto con Antonio Catanzariti nella primavera/estate del 2005[883] *(cfr. pag. 27 e 30 del verbale altre sommarie informazioni del 14.12.06)*. Tale dichiarazione non risulta essere in linea con le dichiarazioni di rilasciate all'A.G. da Catanzariti Antonio e con le date rilevate sui contratti stipulati da Telecom Italia Sparkle S.p.a. In particolare, Giuseppe Crudele ha affermato di aver

presso Fastweb S.p.a. veniva identificata come Xtratel (la prima società presentata da Focarelli) e non come Diadem, per motivi non chiariti dalla stessa Fastweb S.p.a. (*cfr. da pag. 151 a pag. 157 della CNR2*). Si rappresenta, inoltre, che nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia S.p.a., è stato rinvenuto e sequestrato anche un documento di trasporto emesso 04.04.2005 dalla Ubique TLC Italia S.r.l. di un apparato telesixsess voip gateway mod. 240, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano (*cfr. allegato 198 della CNR2*), privo di qualsiasi riferimento e firma relativi al vettore, al conducente e anche al destinatario. Non si esclude che lo stesso sia relativo all'apparato teles inspiegabilmente identificato "Xtratel" dalla Serverfarm di Fastweb S.p.a.. Non è stato possibile identificare chi, alla data riportata sul documento di trasporto, abbia materialmente portato l'apparato specificato sul documento in quanto la Fastweb S.p.a., in occasione dell'esecuzione dell'ennesimo ordine di esibizione emesso dall'A.G. in data 02.10.07, ha esibito parte del registro degli accessi alla webfarm della Fastweb spa (su CD Rom e carta stampata) solamente per il periodo dal giorno 02.01.07 al 07.10.07.

882 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
...Pubblico Ministero: *e quando presenta, lei, I-Globe, a Telecom, invece?*
CRUDELE Giuseppe: *no, allora, succede questo. Succede che parte questo traffico. Il traffico cresce come volumi. A un certo punto FOCARELLI mi chiede la possibilità di ampliare ulteriormente la terminazione del traffico. Io chiedo al mio capo. Il mio capo, come al solito, è tutta una catena. Alla fine la risposta che mi viene data è negativa. Motivo... – motivo che diciamo non è la prima volta che lo sentivo – la scarsa marginalità del traffico; nel senso che, la Wholesale, come tutte le società, ha un pregio, cioè quello di generare volumi di ricavi interessanti, però con delle marginalità che sono abbastanza basse, rispetto ai margini che si fanno dalla vendita dei "servizi core". E quindi le aziende di telecomunicazioni utilizzano le Divisioni Wholesale, come dire, non per... (incompr.)... perché può sembrare sbagliato, ma se c'è la necessità di avere ricavi in un certo periodo, allora aumentano questo tipo di traffico, fanno in modo che si aumenti il traffico, sapendo però che questo porta dietro una marginalità bassa e quindi va a intaccare il margine aziendale sostanzialmente; cosa che poi non piace alla comunità finanziaria.*

883 Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
CRUDELE Giuseppe: ***come dicevo, io no ho parlato con il mio capo, il mio capo ne ha parlato con il suo, che appunto è il CONTIN; e poi mi è stato detto di no. E come motivo mi è stato portato questo, che non interessava incrementare quel tipo di traffico, per la scarsa... per il più basso margine. A quel punto lo dico a FOCARELLI – guarda, non è possibile, dobbiamo rimanere su questi livelli qua -. E lui mi dice – guarda, io è un po'di tempo che sto cercando di prendere contatti con Sparkle, per vedere se anche a loro interessa questo tipo di traffico, però non riesco a parlare con nessuno. Tu conosci qualcuno con cui possa parlare? -. E gli ho detto – sì, c'è il mio corrispondente, che si chiama CATANZARITI; se vuoi, gliene parlo; poi, se a loro interessa, vi mettete in contatto e proseguite voi -. Però, ovviamente, gli ho detto – non mi fare poi lo scherzo...***
Pubblico Ministero: *questo quando accade? Lei ha detto che i primi rapporti con FOCARELLI ricompaiono alla fine del 2004; e che il traffico con Fastweb parte nell'aprile del 2005.*
CRUDELE Giuseppe: *sì.*
Pubblico Ministero: *questo discorso che dice lei quando succede, quando accade?*
CRUDELE Giuseppe: *può essere... Però, guardi, su questo non sono certo. Non me lo ricordo proprio, eh! Penso, in estate, dovrebbe essere successo in estate, del 2005.*
Pubblico Ministero: ***nell'estate del 2005?***
CRUDELE Giuseppe: ***sì, fine primavera, inizi estate, probabilmente. Però non... O forse autunno. Sinceramente non mi ricordo, dico francamente.***
Pubblico Ministero: ... ***ne ha parlato con i capi?***
CRUDELE Giuseppe: ***di passare il contatto... No. Cioè, ne ho parlato con... glielo dissi a CASATI, gli dissi... così, in maniera informale. Ma perché queste sono richieste, nell'ambito dei rapporti commerciali, assolutamente normali. A fronte del fatto che io gli dico di no, non può incrementare il traffico, lui mi fa questa richiesta di contatto...***"

presentato il fornitore I-Globe srl nell'aprile del 2005 dopo che Carlo Focarelli, al crescere dei volumi transitati, aveva chiesto di ampliare la terminazione di traffico. Catanzariti, viceversa, ha dichiarato che le trattative e, quindi, la presentazione è avvenuta nel novembre-dicembre 2004, tanto è vero che lo stesso contratto tra I-Globe srl e Telecom Italia Sparkle spa è stato stipulato il 20.12.2004. Inoltre, a conferma di ciò, si rileva, dall'esame dei movimenti finanziari, che l'operazione commerciale con Telecom Italia Sparkle spa è stata avviata nell'aprile 2005, mentre con Fastweb spa un mese dopo ovvero maggio 2005 (*cfr. da pag. 100 a pag. 103 della CNR2*);

Le intercettazioni telefoniche effettuate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno evidenziato che Crudele Giuseppe:

- nella conversazione avvenuta in data 09.01.07, ore 10:32 (rit. 4901/06, progressivo 394 - *cfr. pag. 350 della CNR2*), chiede a Focarelli se ci sono problemi con la prosecuzione dell'attività di Planetarium: *"...omississ...**Focarelli:** dimmi 'na cosa (incomprensibile) novità di altro tipo?**Crudele:** mhh al momento nessuna, ho.... abbiamo visto che co.....illll,il come si chia...il traffico sta continuando**Focarelli:** eh! e perchè non deve?**Crudele:** eh, ma io, ti ricordi che t'avevo detto che mi avevano fatto il nome della nuova società?Quella.....**Focarelli:** eh!**Crudele:** e non c'è....**Focarelli:** no il nome no no....**Crudele:** cioè loro conoscono il nome dellaaa, come cazzo si chiama,Planeta.....(probabilmente la parola troncata era Planetarium n.d.r.)**Focarelli:** siii!Quello è evidente, embè?**Crudele:** e non hai problemi?**Focarelli:** asso.....qui assolutamente no al momento no,ma il problema è, il problema è un altro,è che se è che se lo tagli eh eh è come direee ma mai preso col col dito sulla marmellata!**Crudele:** mh! va buò!**Focarelli:** eh!**Crudele:** va bè dai,ok!**Focarelli:** capito?.....omississ...."*;
- nella conversazione avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (rit. 4901/06, progressivo 924 - *cfr. da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2*) comunica a Focarelli Carlo che entro lo stesso giorno o al massimo entro il succesivo, riceverà una comunicazione di chiusura di fornitura del traffico decisa dal vertice di Fastweb spa *(CRUDELE:"..<u>è stato proprio lui in persona</u>...ah...capito? Ha decidere diii...bloccare tutto quanto...")*. In merito si evidenzia che Focarelli nel corso della conversazione con progr. 1825 del RIT 4801/06 (*cfr. Da pag. 268 a pag. 270 della CNR2*) intercorsa in data 26.01.07 alle ore 19:19 con Dario Panozzo indica in Silvio SCAGLIA la persona che ha deciso l'interruzione dei contratti di interconnessione relativi all'attività oggetto della presente comunicazione di notizia di reato. Sempre nella telefonata con Carlo Focarelli, Crudele Giuseppe si interessa sul proseguimento dell'attività di terminazione del traffico da parte di Telecom Italia Sparkle spa: "Crudele: *ah...senti invece u...una cosa su cui volevooo...invece dall'altro lato, insomma là continuano non..* Focarelli: *pare di si*");
- nella conversazione avvenuta in data 10.02.07, ore 12:04 (rit. 376/07, progressivo 25 - cfr. pag. 96, 97 e 368 della CNR2), risponde e riferisce a Focarelli Carlo: " ...omississ... ***Focarelli:** A me occorreva solo un informazione ufficiale ieri del tipo quant'è che paghiamo per il link da.... mhhh.....da i nostri uffici fino aaaa a Telecom per quelllll.... giga, Roma su Roma,te lo ricordi mica? **Giuseppe:** no non me lo ricordo affatto.**Però Carlo na cosa, no, proprio per far vedere che non siamo soltanto noi (incomprensibile).....chiamati anche quello là che hai come riferimento commerciale lo stesso**(incomprensibile)..**Focarelli:** e che cazzo non so manco chi cazzo è...**Giuseppe:** vedi questo imposta.....(Giuseppe si mette a ridere)....si chiama Pietro Pellizza(fonetico)...quello che.....**Focarelli:** io non l'ho mai visto non c'ho mai parlato io co quello...**Giuseppe:** no lui però c'ha parlato con te no?..**Focarelli:** ma non ha parlato con me ha parlato co quarcun'altro dell'azienda!..**Giuseppe:** ah!Forse co Ronchi,forse con Ronchi ha parlato...**Focarelli:** eh!Hai capito?...**Giuseppe:** mh, mh,mh, eeee.... fà na cosa ,fai nà telefonata a Casati (incomprensibile).....dove sta sta roba qua cioè....(incomprensibile)...**Focarelli:** a chi?...**Giuseppe:** a Casati così fai vedere anche che....**Focarelli:** ah! si,si si si si si.....**Giuseppe:** parli con altri pure no non parli(sovrapposizionedi voci)...**Focarelli:** certo no no, è chiaro è chiaro è chiaro,solo mo oggi è sabato me pare, come dire....*omissis..."*;

- manifesta preoccupazioni, con Zito Bruno e Fragomeli Francesco, sul fatto che Focarelli Carlo non sia raggiungibile telefonicamente. Tra i sodali dell'organizzazione c'è preoccupazione circa la possibilità che Focarelli Carlo possa essere stato arrestato (cfr. CNR2 da pag. 350 a pag. 370);
- discute con Focarelli Carlo, così come Zito Bruno, sull'andamento delle indagini e sul tenore di specifici atti (interrogatori, avvisi di garanzia, rogatorie internazionali). Forarelli Carlo, in una occasione, richiede addirittura a Bruno Zito di essere tempestivamente informato sugli esiti degli interrogatori (cfr. CNR2 da pag. 350 a pag. 370);

I rapporti che legano Crudele Giuseppe, come anche Zito Bruno, a Focarelli Carlo trascendono quelli che dovrebbero essere i rapporti tra due manager/dipendenti di società che effettuano un business e i rapporti di una normale amicizia, ma sono connotati da interessi economici decisamente poco trasparenti e comunque volutamente occultati a tutti i portatori di interesse, in primis lo Stato, in quanto impiantati all'estero (Hong Kong e Svizzera, per Crudele), come descritto nel successivo paragrafo "DISPONIBILITA'FINANZIARIE".

Telecom Italia Sparkle S.p.a.
Catanzariti Antonio e il suo superiore Comito Massimo (Responsabile Vendite Regione Europa di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) furono coloro che trattarono gli accordi e gli aspetti pre-contrattuali, ma anche i successivi aspetti commerciali, del business del traffico telefonico, riferendo All'A.G. di avere trattato con Focarelli Carlo, che stando alle dichiarazioni rese, fu colui che presentò e trattò sia per conto delle società fornitrici (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l) che per le società clienti (Acumen/Accrue Telemedia Ltd/Diadem UK) (*cfr. verbali di altre sommarie informazioni redatti nei confronti di Comito Massimo e Catanzariti Antonio rispettivamente in data 30.11.06 e 12.12.06*).

La Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l., nella relazione e nel working paper (cfr. *allegati n. 210, 211 e 136 e pagg. 173 e 174 alla CNR2)* redatti sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a., ha evidenziato in merito ai contratti stipulati, ai contatti pre-contrattuali e post contrattuali con Acumen (UK) Ltd, Accrue Telemedia OY, Diadem UK Ltd, I-Globe S.r.l e Planetaium S.r.l.:

- l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane) della società. I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd884 (quest'ultina indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma);
- la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero[885];
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo, che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile" nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione dei rapporti di natura tecnica (nei quali si interfacciava Ronchi Massimo ndr), peraltro senza alcuna comunicazione formale in merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium;
- la non conoscenza fisica degli amministratori di Diadem srl, ultimo cliente contrattualizzato, in quanto gli stessi non sono stati mai incontrati da TI Sparkle (il nuovo cliente è stato presentato dai soci

884 Trattasi dell'operazione di compravendita delle schede Phuncards
885 Welco Holding SA.

Successivamente sono state inviate alla Telecom Italia Sparkle S.p.a.:

- Lettera intestata Planetarium datata 15.09.2006, avente per oggetto la comunicazione*"che Planetarium srl, in data 13.09.2006, ha effettuato tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativa comunicazione"* al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – *" relativa all'offerta al pubblico del servizio di rete e/o comunicazione elettronica" (cfr. allegato 121 e pag. 115 della CNR2)*;
- lettera intestata Planetarium datata 21.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo, avente per oggetto la conferma di Carlo Focarelli come consulente tecnico commerciale di Planetarium srl. Si precisa che il predetto Focarelli *"non è investito di alcun potere di firma" (cfr. allegato 122 e pag. 115 della CNR2)*;

La Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. nella relazione e nel working paper (cfr. *allegati n. 210 e 211 e da pag. 168 a pag. 174 alla CNR2)* redatti sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. in merito ha, inoltre, evidenziato:

- che il traffico è pervenuto tramite Internet e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi (d'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare Telecom Italia Sparkle S.p.a.) (cfr. pag. 168 e seguenti della CNR2);
- **la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti (durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;**
- la sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
- l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo (vds relativa scheda soggetto), che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile" nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione dei rapporti di natura tecnica (nei quali si interfacciava Ronchi Massimo ndr), peraltro senza alcuna comunicazione formale in merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium;

In ordine a quest'ultimo punto, relativo all'anomalia costituita dal fatto che vi fosse un unico tecnico, Massimo Ronchi (direttore tecnico di Ubique TLC Italia S.r.l.), ad interfacciarsi con i tecnici della Telecom Italia Sparkle S.p.a. per conto sia delle società clienti (Acumen (UK)/Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd) che delle società fornitrici (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.), sono stati acquisiti nel corso delle indagini i seguenti ulteriori elementi:

- da email (periodo 2005 e 2006) di tecnici della Telecom Italia Sparkle S.p.a. che confermano che Ronchi Massimo fosse il responsabile/corrispondente tecnico dei clienti e fornitori per i problemi che emergevano sul transito del traffico telefonico (*cfr. allegato 208 della CNR2 - a titolo esemplificativo alcune delle email stampate, estrapolate dall'allegato 214 della CNR2*);
- dalle dichiarazioni rilasciate in atti dall'Avv. Stefano D'Ovidio, responsabile dell'Ufficio Legale di Telecom Italia Sparkle S.p.a.: *"A me non risulta ricevuta dalla società telecom Italia Sparkle S.p.a alcuna lettera da parte dei predetti soggetti a seguito della notifica della risoluzione dei contratti. Circa la riduzione del traffico telefonico mi è stato riferito dall'Ig. Ciccarella Gianfranco che sostanzialmente i suoi collaboratori NOC* ***sono stati bersagliati dal responsabile tecnico delle società clienti e della società***

fornitrice, unico per tutte e quattro le società clienti e fornitrice, tale Massimo Ronchi, che richiedeva i motivi di tale riduzione di transito di traffico telefonico. *A tali richieste venne riferito a Massimo Ronchi che si trattava di problemi tecnici sino a quando le predette società clienti hanno deciso di non inviare più traffico telefonico. Dopodiché avvenne la risoluzione dei contratti. L'Ing. Comito, dell'area commerciale della Telecom Italia Sparkle S.p.a., mi ha invece riferito di aver ricevuto lamentele a mezzo telefono da parte di Focarelli Carlo" (cfr. allegato 207 della CNR2, verbale di acquisizione TIS del 24.05.07, pag. 7);*

- dalle dichiarazioni rese all'A.G. in data 11.06.2007 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco, direttore tecnico della Telecom Italia Saprkle S.p.a.:" A D.R.: *Abbiamo ricevuto alcune proteste da quello che è* ***l'interlocutore tecnico in ordine a questo traffico che si chiama Massimo Ronchi e che è l'interfaccia tecnica dei rapporti di Sparkle*** *non soltanto con Ubique Italia ma anche con le società da cui il traffico proveniva, cioè Acumen, Accrue e Diadem. Devo dire che* ***non è usuale*** *che l'interlocutore di più rapporti sia sempre la stessa persona" (cfr. pag. 01 del verbale di assunzioni informazioni redatto dall'A.G. in data 11.06.2007).*

Dunque, esisteva unico interlocutore tecnico, Ronchi Massimo per le società clienti e le società fornitrici di Telecom Italia Sparkle S.p.a. ma anche unico interlocutore commerciale Focarelli Carlo[886], come si evince:

- dalla relazione redatta da Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (*cfr. cfr. pagg. 5, 9, 10, 11 dell'allegato 210 della CNR2*);
- dall working paper redatto da Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (*cfr. pagg. 4, 6, 5 dell'allegato 211 della CNR2*);
- dalle dichiarazioni rese da Salviati Maurizio (amministratore unico della Ubique TLC
- Italia S.r.l.) a questa P. G. in data 28.11.06 (*cfr. pagg. 5 e 6 dell'allegato 212 della CNR2*);
- dalle dichiarazioni rese da Catanzariti Antonio (responsabile vendite Italia di T.I.S. spa) all'A.G. in data 12.12.06 (*cfr. verbale sommarie informazioni, a pagg 3, 6, 13, 17, 23*);
- dalle dichiarazioni rese dallo stesso Focarelli Carlo alla P.G. in data 24.11.06 (cfr all. nr. 92, a pagg. 5 e 6);
- dalle dichiarazioni rese da Comito Massimo (responsabile vendite Regione Europa di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) all'A.G. in data 30.11.06 (*cfr. verbale sommarie informazioni,a pagg 21, 23, 24, 50*).

In ordine raggiungimento degli obiettivi aziendali da parte di Telecom Italia Sparkle S.p.a., tra le email acquisite presso la medesima società veniva rinvenuta, tra le varie che menzionano Focarelli Carlo, l'e-mail del 07.06.2006, avente quale oggetto *"I:UF"* e allegato *"ult_facs.xls"*, Comito Massimo scrive a Mazzitelli Stefano:
Focarelli risponde bene alle richieste.
BDW mi ha richiesto stamattina notizie sulla persona che mi ha segnalato.
Ne parliamo? (cfr. pag.191 e allegato 214 della CNR2).

I-GLOBE S.r.l. – SCOPONI Ricardo e DENARO Manlio.
Il ruolo di Focarelli in questa società è particolarmente rilevante considerato che:
1. sia Riccardo Scoponi che Denaro Manlio sono privi di specifiche competenze nel settore delle telecomunicazioni (cfr. capitolo *I-Globe srl/Planetarium srl-* pargrafo *Due scatole vuote* della CNR 2);
2. la formazione del contratto tra Crosscom ltd e I-Globe S.r.l. per la licenza d'uso dei numeri Tuvalu è stata curata da Focarelli Carlo, come emerge da due email memorizzate nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato allo stesso in data 24.11.06[887] (*cfr. allegato 142 e pag. 125 della CNR2- cfr. allegato*

[886] Costui consulente anche di Ubique TLC Italia S.r.l (*cfr. pag. 1, 2 e 6 allegato 92 della CNR2 e pag. 1 e 2 dell'allegato 212 della CNR2*).

[887] Nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato in data 24.11.06 a Focarelli Carlo , ricevute da Focarelli Carlo (c.focarelli@tin.it) in data **09.02.05**, alle ore 19:52 e in data **11.02.05**, alle ore 18:36, rispettivamente dall'indirizzo crosscom1[crosscom@katamail.com] e postmaster@srv-db01. Più precisamente:
1. la prima email, avente come oggetto "agrrement", contiene il messaggio *"Dear Focarelli, herewith you can fin the draft*

inglesi delle altre società clienti), e la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta e l'amministratore di I-Globe srl è stato incontrato una sola volta;

- l'elevato volume di affari;
- l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione.

Tra i documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. (cfr. *allegati n. 210 alla CNR2)* venivano rinvenute nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo (dirigente di Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l.) a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data, nelle quali sono emersi i seguenti elementi di interesse (*cfr allegato 136 della CNR2*):

- tutti i contratti sono stati *"scambiati fra le parti via posta ad eccezione dei seguenti documenti firmati in nostra presenza dalla controparte"*:

a. "Amendment nr. **1**", con effetto 01.09.2005, al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle spa e Acumen (UK) Ltd datato 17.12.2004 sottoscritto da Stefano Mazzitelli e Andrew Neave, il quale è stato firmato a Londra ad agosto 2005.

b. "Amendment n°1" al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe srl datato 20.12.2004, a cui è subentrata Planetarium srl dal 11.09.2006, con effetto 01.01.2007, sottoscritto da Dario Panozzo, per Planetarium srl, e da Stefano Mazzitelli per Telecom Italia Sparkle, in Roma presso la sede di Telecom Italia Sparkle spa;

- Massimo Comito ha incontrato in una sola circostanza nel giugno o luglio 2006 Riccardo Scoponi a Roma in occasione di un incontro di pugilato di Cantore. Non ci sono stati ulteriori contatti neanche telefonici. Nessuno della sua "struttura" (Antonio Catanzariti, Simona Maga e Elisabetta Secchi) ha mai incontrato Nikitin Mikhail e Denaro Manlio. Le comunicazioni commerciali e amministrative sono avvenute tramite posta elettronica o contatti e incontri con Carlo Focarelli, quale consulente, e il provider tecnico di Ubique Tlc Italia srl per gli aspetti tecnici.
- Massimo Comito ha incontrato Dario Panozzo circa tre volte, di cui la prima volta presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa e un'altra circostanza, unitamente a Carlo Focarelli e Antonio Catanzariti presso la sede di via Annone 71 in Roma di Planetarium srl. I contatti telefonici non sono stati frequenti. Per gli aspetti commerciali e tecnici ci sono stati contatti con Carlo Focarelli, quale consulente, in misura minore con Dario Panozzo, e con il loro Provider tecnico. Non ci sono stati contatti con Gilmann Werner Fred Reiner.
- Paul O'Connor è stato incontrato da Antonio Catanzariti a Roma per la definizione dell'interconnessione con Acumen (UK) Ltd a fine 2004.
- Paul O'Connor e Andrew Neave sono stati incontrati presso gli uffici di Acumen (UK) Ltd di Londra ad agosto 2005 da Antonio Catanzariti e Simona Maga, a Roma nella sede di Telecom Italia Sparkle spa nel febbraio 2006 da Antonio Catanzariti e Massimo Comito e nuovamente presso gli Uffici di Acumen (UK) Ltd da Antonio Catanzariti nel gennaio 2007. Diversi sono stati i contatti sia telefonici che tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Paul O'Connor e Andrew Neave. Le comunicazioni amministrative sono intervenute con Janet McGee e Mark Henley.
- "Nessuno della struttura TIS" ha mai incontrato Andrew Dines e Colin Edward Dines. Diadem UK Ltd è stata presentata dai soci di Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Tutte le comunicazioni sono avvenute per o telefono o tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Simona Maga e Andrew Dines.
- Carlo Focarelli, quale consulente di I-Globe srl e Planetarium srl, è stato più volte incontrato da Massimo Comito e la "struttura TIS" presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa, una volta presso la sede di Ubique Tlc Italia srl e un'altra presso la sede di Planetarium srl.

L'esame eseguito da questo Comando sugli gli allegati tecnici ai relativi contratti esibiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. stipulati con i diversi aggregatori di traffico telefonico (Acumen, Accrue Telemedia, Diadem), raffrontato con gli esiti dell'attività tecnica di intercettazione telefonica eseguita nei mesi di gennaio e febbraio del 2007, nello specifico, sulle utenze cellulari in uso a Focarelli ed a Ronchi, veniva rilevato come l'allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del relativo contratto in realtà sia stato predisposto in epoca successiva rispetto alla sottoscrizione dello stesso contratto, da Focarelli Carlo e Ronchi Massimo, nonostante riporti in calce la firma di Andrew Dines. Nel citato accordo al punto Geographic location è indicato il seguente indirizzo che coincide con quello dettato per telefono da Focarelli a Ronchi: *Telehouse Paris - Voltaire, 7 Boulevard Voltaire, Paris, France (Cfr. da pag.118 a pag.122 della CNR2).*

In relazione al contratto stipulato con la Planetarium S.r.l. e al subentro di questa società alla I-Globe S.r.l. veniva rilevato che avvenivano dopo che:

- con lettera del 30.08.2006 intestata I-Globe S.r.l. (sottoscritta dall'A.U. Scoponi Riccardo) e diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto *"Assignment of Agreement"*, Scoponi Riccardo (vds scheda soggetto) notificava a Telecom Italia Sparkle S.p.a. l'intenzione, ai sensi dell'art. 11 del contratto di *"Agreement of Virtual Transit Service"* datato 20 dicembre 2004, di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal citato contratto a Planetarium S.r.l. a partire dal 11.09.2006 (*cfr. allegato nr. 117 e pag. nr. 114 della CNR2*);
- con lettera intestata Planetarium datata 08.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo, veniva data conferma *"che Planetarium srl è autorizzata alla terminazione del traffico verso"* Iridium Regional e Tuvalu (*cfr. allegato nr. 118 e pag. nr. 114 della CNR2*);

Al riguardo sono state rinvenute email, tra quelle acquisite presso Telecom Italia Sparkle S.p.a., inviate precedentemente al 30.08.06, nelle quali non risulta quale destinatario Scoponi Riccardo e dalle quali sembrerebbe che la lettera di "Assignment of Agremeement" e il contratto di mandato senza rappresentanza siano stati predisposti da Telecom Italia Sparkle. Si riporta quella inviata in data 29.008.09 da Simona Maga (dipendente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) a Dario Panozzo e girata lo stesso giorno da Comito Massimo a Baldizzone Carlo (CFO di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) (*cfr. allegato 214 della CNR2: directory 2006/Comito, ove sono contenute anche le relative risposte*):

Da: *Maga Simona*
Inviato: *martedì 29 agosto 2006 17.35*
A: *dario.panozzo@planetarium.it*
Cc: ***carlo.focarelli****@ubiqueitalia.com; Comito Massimo; Catanzariti Antonio*
Oggetto: *Contratto di Mandato e Lettera di Assignment*
Priorità: *Alta*
Dario,
come da accordi presi ti invio:
-lettera di assignment da Iglobe a Planetarium
-contratto di mandato senza rappresentanza tra Planetarium e Telecom Italia Sparkle
Ti prego di inviarci i documenti di cui sopra debitamente compilati e siglati al seguente indirizzo:
Telecom Italia Sparkle
Via C.Colombo 142
00147 Roma
Restiamo inoltre in attesa della lettera di accredito di Carlo Focarelli come consulente di Planetarium. A tua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti Simona

12 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, Disco posta elettronica hd esterno enermax sequestrato il 24.11.06 a Focarelli Carlo). Si evidenzia che non è stato rinvenuto il contratto originale e sottoscritto tra I-Globe S.r.l. e Crosscom ltd;

3. i contatti nell'ambiente delle telecomunicazioni, cioè i clienti esteri Diadem (UK), Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY (cosiddetti carriers o aggregatori di traffico telefonico) sono stati procacciati da Focarelli Carlo. Ciò viene confermato anche dal Focarelli Carlo in data 24.11.06 a Ufficiali di P.G. di questo Comando (*cfr. pag. 04 e 05 dell'allegato 92 della CNR2*) e si desume altresì dal fatto che le persone fisiche delle predette società estere erano già state interessate nell'Operazione Phuncard (*cfr. da pag. 251 a pag. 253 della CNR2*);

4. i contatti con Fastweb S.p.a e Telecom S.p.a., che si sono interposte tra la I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. e carriers esteri, sono stati procurati da Focarelli Carlo. Con tale sistema Focarelli Carlo "risolve la problematica finanziaria" dell'esposizione creditizia IVA della I-Globe S.r.l. verso l'Erario[888], che non avrebbe potuto supportare il credito IVA generato dall'operazione di compravendita di traffico telefonico (ammontante, si ribadisce, a quasi **336.500.000,00** euro, considerando anche la subentrante Planetarium);

5. il supporto tecnico alla I-Globe S.r.l. è stato fornito dal Focarelli Carlo tramite la Ubique TLC Italia S.r.l. e il dipendente Ing. Ronchi Massimo (membro dell'associazione criminale - vds relativa scheda soggetto), che viene indicato dal personale di Fastweb S.p.a e Telecom italia Sparkle S.p.a. come referente tecnico sia della I-Globe S.r.l. che dei carriers esteri Diadem/Acumen/Accrue (*cfr. pag. 167 e da pag. 196 a pag. 203 della CNR2*). Scoponi Riccardo e il suo "socio" Denaro Manlio non disponevano, come già detto, di conoscenze qualificate nel settore delle telecomunicazioni né di management e dipendenti qualificati ed esperti. Ciò viene anche confermato dal Focarelli Carlo in data 24.11.06 a Ufficiali di P.G. di questo Comando (*cfr. pag. 05 dell'allegato n. 92 della CNR2 e pagg. 195 e 196 della CNR2*);

6. i contatti, le trattative preliminari e tutti i successivi rapporti commerciali con Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. per conto della I-Globe S.r.l. sono stati tenuti esclusivamente da Focarelli Carlo (*cfr. pag. 123, 162, 167 e 174 della CNR2*). Oltre agli elementi richiamati e direttamente riscontrabili nella CNR2, si rappresenta che Crudele Giuseppe (vds relativa scheda soggetto), manager della Fastweb S.p.a.

---

agreement related to the usage of International Codes for Telemedia Services as requesed. Waiting your prompt reply. Best Regard. Ccrosscomm" e ha allegato il file CSC – IGlobe Agrrement – rel 1.doc", costituente la bozza di contratto "Agremment Between CSC and I-Globe S.r.l., Relating to International Telemedia Service" inerente la licenza di utilizzo dell'arco di numerazione telefonica Tuvalu dal n. **+68881000 al n. +68881099**. In tale bozza di contratto, che prevede come data di stipulazione il 14.02.05, **si nota come gli spazi riservati ai dati della I-Globe S.r.l. (es. numero di registrazione della società, indirizzo ecc.) sono in bianco;**

2. la seconda email avente come oggetto "Notifica stato recapito:Distribuito", contiene il messaggio "*Notifica generata automaticamente sullo stato del recapito. Il messaggio è stato distribuito ai destinatari specificati di seguito, ma la notificazione potrebbe generare le notifiche richieste sullo stato del recapito crosscom1@katamail.com*", ha allegato il file "details.txt; agreement (138KB)", costituente lo stesso contratto della email precedente **ma con gli spazi riservati ai dati della I-Globe S.r.l. debitamente compilati.**

Dunque Focarelli Carlo non solo sapeva bene chi era la società che aveva dato in licenza gli archi di numerazione Tuvalu alla I-Globe S.r.l. ma è stato egli stesso a provvedere alla formazione del relativo contratto tra la inglese Crosscom ltd e la I-Globe S.r.l..

888 Focarelli Carlo ha dichiarato ad Ufficiali di P.G. di questo Comando in data 24.11.06:"*omississ.... C'era però il problema finanziario consistente nel fatto che, vendendo il traffico direttamente alla DIADEM, per la "i-globe" avrebbe comportato, oltre a spese di connettività, soprattutto un aggravio finanziario, in quanto non avrebbe incassato l'IVA, dovendola invece pagare al proprio fornitore italiano. Considerando che l'utile medio poteva assestarsi tra l'8 e il 10 %, l'operazione era teoricamente appetibile ma praticamente inattuabile, in quanto avrebbe esaurito in tempi molto brevi le ipotetiche disponibilità di cassa.*
La soluzione prospettata da me alla "i-globe" consisteva nell'individuare una controparte italiana a cui vendere e con la quale condividere l'utile.
Tale proposta, da me presentata come consulente di i-globe a FASTWEB, per il tramite di Giuseppe CRUDELE, ebbe l'approvazione da CONTIN. Successivamente i rapporti vennero mantenuti con Fabrizio CASATI, direttore sezione wholesale.
La proposta, come detto, fu accettata da FASTWEB ed essa risolveva due tipi di problemi: il collegamento dalla centrale FASTWEB alla centrale UBIQUE TLC ITALIA srl locata in out-sourcing ad i-globe, con costi nominali irrisori e l'esposizione che i-globe avrebbe avuto nei confronti dell'IVA, facendo si che la i-globe da creditrice IVA diventasse debitrice IVA, avendo ora sia in acquisto sia in vendita, due controparti italiane....omissis..." (cfr. pag. 05 dell'allegato 92 della CNR2).

che ha seguito il business traffico telefonico con la I-Globe S.r.l., ha confermato all'A.G. di non aver mai incontrato Scoponi Riccardo (*cfr. pag. 13 e 77 del verbale di assunzione di informazioni redatto in data 14.12.06*). Giuliana Testore, già responsabile dell'Ufficio Legale della Fastweb S.p.a. ha riferito all'A.G.:"*Da quello che ho capito successivamente anche I-Globe aveva un rapporto "meta giuridico" con Focarelli*" (*cfr. pag. 02 del verbale di assunzione di informazioni redatto in data 20.03.07*). Anche Comito Massimo, dirigente dell'area commerciale di Telecom Italia Sparkle S.p.a., ha riferito all'A.G.: "*guardi, io ho conosciuto... Anche perché, ovviamente, io trattavo sempre con FOCARELLI e dicevo – ma, scusami, i contratti li firma SCOPONI, me lo fai incontrare? -. – Sì sì -. E me lo fece incontrare una volta, una volta della vita.....*" (*cfr. pag. 50 del verbale di assunzione di informazioni redatto dall'A.G. in data 30.11.06*);

7. le cessazioni dei rapporti commerciali tra I-Globe S.r.l. e le due grandi compagnie telefoniche sono stati così regolate:

- è bastata una "semplice" proposta verbale del Focarelli Carlo per far cessare il rapporto contrattuale in essere tra Fastweb spa e I-Globe srl e consentire il subentro di Planetarium srl, rimanendo completamente inalterato tutto l'impianto tecnico sottostante: direttrici del traffico 02/8927322 (server Diadem UK) con destinazione 688 8 2010 e 688 8 1010 (server utilizzati prima da I-Globe srl e poi da Planetarium srl) e struttura di rete in generale (*cfr. audit interno di Fastweb par. 8. a pag. 13, allegato n. 106 e pag. 162 della CNR2*)[889];
- a Telecom Italia Sparkle S.p.a è stata inviata una lettera intestata I-Globe, indirizzata alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto "Assignment of Agreement", con il quale I-Globe srl ha notificato a Telecom Italia Sparkle Spa l'intenzione, ai sensi dell'art. 11 del contratto di "Agreement of Virtual Transit Service" datato 20 dicembre 2004, di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal citato contratto a Planetarium srl a partire dal 11 settembre 2006 (cfr. allegato 117 e pag. 114 della CNR2, ove vengono anche evidenziate le anomalia rispetto a lettere similari acquisite/sequestrate in tempi e luoghi diversi);

8. la cessazione dell'attività e il trasferimento all'estero della I-Globe S.r.l. è avvenuta con "l'assistenza" del Focarelli Carlo. Durante la perquisizione eseguita in data 24.11.2006 in Roma, via Flaminia Vecchia, 982, veniva reperita documentazione attestante un soggiorno a Mosca nel periodo 01-03.10.2006 di Riccardo Scoponi, Manlio Denaro e Carlo Focarelli, fatto questo confermato dallo stesso Focarelli sentito quale persona informata in data 24.11.2006 (*cfr. pag. 06 dell'allegato n. 92 della CNR2 e pag 440 della CNR2).*

Anche le intercettazioni telefoniche effettuate confermano il rapporto di subordinazione e dipendenza di Riccardo Scoponi da Focarelli Carlo, infatti:

9. in occasione delle attività di perquisizione e sequestro eseguita il 21.11.2006, Focarelli Carlo suggerisce a Scoponi Riccardo come comportarsi con i militari operanti ("*prendi tempo...telefonaglie e diglie che oggi non ci puoi andà*") e gli richiede di relazionare quando tutto è finito ("*vabbè facce sapè quando hai finito*") - (*cfr pagg. 266 e 267 della CNR2*);

10. successivamente alle stesse perquisizioni, Focarelli Carlo promuove e organizza appuntamenti, invitando Scoponi Riccardo a tenere incontri con il suo (del Focarelli) legale *(cfr All. nr. 06 alla nota nr. 32589/GIA/2^/4705 Sched del 29.11.2006 e All. nr. 04 alla nota nr. 33683/GIA/2^/4705 Sched del 13.12.2006)* e chiedendogli eventuali novità verosimilmente riferite al prosieguo delle indagini.

PLANETARIUM S.r.l. – PANOZZO Dario

[889] Scoponi Riccardo non risuta aver ricevuto alcuna comunicazione scritta da Fastweb S.p.a, come contrattualmente previsto, della cessazione del rapporto commerciale.
Panozzo Dario, rappresentante legale di Planetarium srl, a sua volta non risulta aver partecipato a trattative per definiere il subentro dalla Planetarium S.r.l. a I-Globe srl.

La Planetarium srl è la società subentrata a I-Globe srl, società che fatta cessare e trasferita all'estero dall'organizzazione criminale.

Come per Scoponi Riccardo, sono stati rilevati elementi che spingono a sostenere che anche Panozzo Dario sia stato un prestanome, subordinato al **Focarelli Carlo** e che la Planetarium S.r.l., amministrata fittiziamente dallo stesso Panozzo, sia stata in realtà una società costituita *"ad hoc"*, unicamente per giustificare l'esecuzione della fittizia operazione commerciale "Traffico telefonico". Tali elementi sono costituiti:

- dalle modalità del subentro della Planetarium S.r.l. alla I-Globe S.r.l. nei rapporti con Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.:
  - secondo quanto riferito nell'audit interno di Fastweb S.p.a. *(Cfr. All. nr.106 della CNR2, par. 8. a pag. 13)*, è bastata una "semplice" proposta verbale di **Focarelli Carlo** per far cessare il rapporto contrattuale in essere tra Fastweb S.p.a. e I-Globe S.r.l. e consentire il subentro di Planetarium S.r.l., rimanendo completamente inalterato tutto l'impianto tecnico sottostante: direttrici del traffico 02/8927322 (server Diadem UK) con destinazione 688 8 2010 e 688 8 1010 (server utilizzati prima da I-Globe e poi da Planetarium) e struttura di rete in generale. In tutto ciò il rappresentante legale e il socio di maggioranza della I-Globe S.r.l., Scoponi Riccardo, sembra non essere stato minimamente interpellato, formalmente, dalla Fastweb s.p.a sulla cessazione del contratto di interconnessione;
  - è stata inviata lettera alla Telecom Italia Sparkle S.p.a., indirizzata all'Ing. Comito Massimo, verosimilmente sottoscritta da Scoponi Riccardo per I-Globe S.r.l., con la quale viene comunicata l'intenzione di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato tra I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. a Planetarium srl a partire dal 11 settembre 2006 (*cfr. all'allegato 118 e a pag. 114 della CNR2)*. Anche in questo caso è rimasto inalterato l'impianto tecnico sottostante, ad eccezione del collegamento con i numeri a valore aggiunto Iridium.
- dall'assenza di accordi e contratti stipulati tra I-Globe S.r.l e Planetraium S.r.l. che chiarissero l'oggetto, i motivi, le modalità e i corrispettivi del subentro della Planetarium S.r.l.;
- dal fatto che Panozzo Dario, rappresentante legale della Planetarium S.r.l., non partecipa ad alcun incontro preliminare con managers della Fasweb S.p.a. per definire il subentro della Planetaium S.r.l. alla I-Globe S.r.l. (non esiste documentazione agli atti che chiarisca questo aspetto ma solo un nuovo contratto di interconnessione tra Faseweb S.p.a e Planetarium S.r.l. (Cfr. All. nr.106 della CNR2, par. 8. a pag. 13);
- dalle modalità di sottoscrizione dei contratti stipulati tra Palnetarium S.r.l. e Telecom Italia Sparkle S.p.a, avvenuta tramite posta (cfr. allegato 136 della CNR2);
- dal fatto che tutti i rapporti commerciali con Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. per conto della Planetarium S.r.l. sono stati tenuti esclusivamente da Focarelli Carlo (cfr. pag. 123, 162, 167 e 174 della CNR2 – cfr. allegati nn. 106, 136, 210 a pagg. 5 e 6 e 211 della CNR2);
- dal fatto che Panozzo Dario non ha avuto contatti con le società estere Diadem (UK), Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY (cosiddetti carriers o aggregatori di traffico telefonico). Gli stessi erano tenuti dallo stesso Focarelli. Ciò viene confermato anche dal Focarelli Carlo in data 24.11.06 a Ufficiali di P.G. di questo Comando (Cfr. pag. 04 e 05 dell'allegato 92 della CNR2) e si desume altresì dal fatto che le persone fisiche delle predette società estere erano già state interessate nell'Operazione "Phuncard" (Cfr. da pag. 251 a pag. 253 della CNR2);
- dal fatto che il supporto tecnico alla Planetraium S.r.l. è stato fornito dal Focarelli Carlo tramite la Ubique TLC Italia S.r.l. e il dipendente Ing. Ronchi Massimo (membro dell'associazione criminale - vds relativa scheda soggetto), che viene indicato dal personale di Fastweb S.p.a e Telecom italia Sparkle S.p.a. come referente tecnico sia della I-Globe S.r.l./Planetraium S.r.l. che dei carriers esteri Diadem/Acumen/Accrue (cfr. pag. 167 e da pag. 196 a pag. 203 della CNR2). Panozzo Dario non disponeva di conoscenze qualificate nel settore delle telecomunicazioni né di management e dipendenti qualificati ed esperti. Ciò viene anche confermato dal Focarelli Carlo in data 24.11.06 a Ufficiali di P.G. di questo Comando (cfr. pag. 05 dell'allegato n. 92 della CNR2 e pagg. 195 e 196 della CNR2). Anche relativamente al problema tecnico con la Global Phone Network S.r.l., che non era in grado di ricevere la segnalazione del

traffico telefonico dalla Planetarium S.r.l. e, pertanto, non poteva vendere contenuti alla Planetraium S.r.l., non risultano interessamenti da parte del Panozzo Dario. A tale problema risultano essersi interessati sempre Focarelli Carlo (cfr. allegati nn. 236 e 237 e da pag. 215 a pag. 218 della CNR2) e Ronchi Massimo (cfr. allegati nn. 233, 234 e 235 e da pag. 210 a pag. 214 della CNR2);

- dall'assenza di documentazione che abbia comprovato lo svolgimento ad opera della Planetarium, nonostante l'elevato volume di affari, di un'adeguata campagna pubblicitaria nell'ambito del settore dei servizi di telecomunicazioni concernenti contenuti a valore aggiunto, come del resto evidenziato nel corso delle acquisizioni di informazioni nei confronti di Massimo Comito[890] in data 30.11.2006 e di Antonio Catanzariti[891] in data 12.12.2006 (Cfr. pag. 220 della CNR2). Tutta l'attività della Planetarium S.r.l. e dunque di Panozzo Dario, sembra essersi ridotta a subentrare formalmente alla I-Globe S.r.l, a emettere e ricevere fatture e a movimentare un conto corrente bancario Austriaco;
- dal fatto che la decisione assunta da Fastweb S.p.a. di sospendere il servizio di interconnessione tra Diadem UK Ltd e Planetarium S.r.l., è stata partecipata a **Focarelli Carlo** da Giuseppe Crudele prima che venisse comunicata a Dario Panozzo. E'stato lo stesso Carlo Focarelli, successivamente, a comunicare telefonicamente tale decisione a Dario Panozzo *(Cfr. pagg. 163-164 della CNR2).*

Il rapporto di subordinazione e dipendenza di Panozzo Dario da Focarelli Carlo viene evidenziato anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. In particolare veniva rilevato che:

- **Focarelli Carlo** discuteva con Panozzo Dario, dando anche consigli, direttive e informazioni, relativamente a:

- fatture emesse dalla Planetarium S.r.l. alla Fastweb S.p.a. e a discordanze tra le stesse e i pagamenti ricevuti (cfr. progressivo nr. 424 del R.I.T. 463/07 sull'utenza telefonica in uso a Dario Panozzo);
- ordini di pagamento che la Planetarium doveva fare (cfr. allegato nr. 1, all'annotazione di P.G. nr. 7821/GIA/2^/4705 Sched. del 28.03.2007 - progressivo nr. 2248 del R.I.T. 463/07 sull'utenza telefonica in uso a Dario Panozzo - allegato nr. 4 dell'annotazione di P.G. nr. 10520/GIA/2^/4705 Sched. del 07.05.2007)
- la formazione e la trasmissione delle fatture emesse dalla Planetarium S.r.l. nei confronti della Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. allegati nn.rr. 1, 2, 3 e 4 dell'annotazione nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- riduzione e successiva chiusura da parte di Telecom Italia Sparkle S.p.a. del traffico proveniente dalle società inglesi (cfr. allegato nr. 2 e 3 all'annotazione di P.G. 9932/GIA/2^/4705 Sched. del 24.04.2007 - allegato nr. 3 all'annotazione di P.G. nr. 10340/*GIA/2^/4705 Sched. del 02.05.2007*);

- la decisione assunta da Fastweb S.p.a. di sospendere il servizio di interconnessione tra Diadem UK Ltd e Planetarium S.r.l., veniva comunicata telefonicamente il 26.01.2007 da Focarelli a Panozzo (Cfr. da pag. 268 a pag. 270 della CNR2 e annotazione 3043/GIA/2^/4705/Sched del 08.02.2007);

---

[890] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da COMITO Massimo il 30 novembre 2006
"...Pubblico Ministero Passaniti: *eccolo, sì. Era scritto male. Ecco perché... E'Acumen UK. Non con la "k".*
COMITO Massimo: *è scritto, sì, con la "C".*
Pubblico Ministero Passaniti: *okay.*
COMITO Massimo: *no, in questo caso è proprio "C", proprio come si legge. E loro, praticamente, si presentano come aggregatori, quindi coloro i quali hanno le numerazioni... hanno la possibilità di far partire la pubblicità in n. paesi; addirittura loro ci dissero che facevano gare semestrali, di aggregazione; quindi, in pratica, andavano a trattare con chi aveva la possibilità di raccogliere traffico in paesi esteri, quindi UK, ecc. ecc.; e quindi loro erano nelle condizioni di mandare molto traffico verso le direttrici internazionali e quindi verso i contenuti di I-Globe. ..."*

[891] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da CATANZARITI Antonio il 12 dicembre 2006
"... Pubblico Ministero Di Leo: *senta, da cosa nasce il discorso del pre-pagamento del traffico?*
CATANZARITI Antonio: *il pre-pagamento, trattandosi di traffico Primium, traffico Audiotex, chiaramente loro... E'stata scelta questa modalità del pre-pagamento perché il denaro, diciamo così, circolasse più velocemente, per poter avere poi a disposizione risorse per la pubblicità; perché praticamente questo traffico si alimenta se c'è la pubblicità sul satellite, canale televisivo satellitare, sui giornali. Quindi questo era... Su questo tipo di traffico è abbastanza... la rapidità dei tempi di pagamento sono il motore per lo sviluppo di questo... per l'alimentazione di questo traffico Primium....".*

- il 22.02.2007, all'affermazione del Panozzo di aver contattato GILLMAN (amministratore della WELCO HOLDING AG, società proprietaria dell'intero capitale della Planetarium - Cfr. pag. 84 della CNR2), Focarelli Carlo, con tono quasi di rimprovero, gli chiedeva se prima di chiamarlo avesse letto "la memo", aggiungendo inoltre che Gillman, secondo la citata "memo", era stato licenziato. Pertanto Focarelli Carlo si raccomandava con Panozzo Dario di non fornire più nessuna documentazione al predetto Gillman, poiché non "fa più parte di nessun tipo di organizzazione" (Cfr. da pag. 271 a pag. 273 della CNR2 e annotazione 4692/GIA/2^/4705 Sched. del 23.02.2007). Precedentemente Focarelli aveva avuto conferma da Eugene Gourevitch del licenziamento dalla carica di amministratore della Welco Holding di GILLMAN Werner Fred Rainer, (cfr traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile nr. 85261148147, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 1268 delle ore 11.44 del 22.02.2007 - decreto nr. 4901/06 R.I.T. - Procedimento Penale nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma costituente All. 287 all CNR 2);
- Panozzo Dario riceveva direttive da Focarelli Carlo sulla risoluzione di un problema con l'istituto di credito austriaco Raffaisen Bank, ove sia Planetarium S.r.l. che Global Phone Network S.r.l. intrattenevano rapporti di conto corrente. (Cfr. da pag. 273 a pag. 275 della CNR2 e annotazione 10520/GIA/2^/4705 Sched. del 07.05.2007);
- Panozzo, in data 10.06.2007, comunicava al Focarelli Carlo di aver ricevuto un fax da Stefano Mazzitelli della Telecom Sparkle, ove si rappresentava che l'azienda Sparkle non ha più intenzione "di fare business con la Planetarium" (Cfr. annotazione 15283/GIA/2^/4705 Sched. del 21.06.2007);
- Panozzo, in data 26.06.2007, informava il Focarelli che il conto di Planetarium S.r.l. acceso presso la Raiffeisen Zentralbank risultava bloccato dal giorno 20 (20.06.2007) *(Cfr. annotazione 16846/GIA/2^/4705 Sched. del 09.07.2007).*

Acumen (UK) Ltd, Acumen Telemedia OY, Accrue Telemedia OY (società riferibili a Andrew David Neave e Paul O'Connor) e Diadem Ltd (società riferibile a Dines Andrew Charles Edward, Dines Colin Edward, Dines Sarah Jane).

Focarelli risulta accreditato quale consulente delle società Acumen, Accrue e Diadem presso Telecom Italia Sparkle S.p.A. (cfr. paragrafo Referente tecnico e consulente in Italia delle società estere: Massimo Ronchi e Carlo Focarelli, della CNR 2) e unitamente a Ronchi, persona autorizzata ad accedere ai server della Diadem presso la server farm di Fastweb S.p.A.(cfr paragrafo Apparati in Housing presso la Server Farm di Fastweb spa, della CNR 2).

Come detto risulta essere stato Focarelli Carlo a proporre a Crudele Giuseppe, manager di Fastweb S.p.a. (vds. relativa scheda soggetto), il business "Traffico Telefonico". A tal riguardo si precisa che, inizialmente, al posto della Diadem UK Ltd era stata presentata, come cliente estero, la società Extratel Uk Ltd (*vds. nota a piè di pagina n. 7 alla presente scheda)*. Quest'ultima società venne sostituita con la Diadem UK Ltd[892], su decisione di Carlo Focarelli[893] (*cfr. pag. 05 dell'allegato 92 e pag. 93 della CNR 2 – pag. 09 del verbale di*

[892] Cfr. pag. 13 della trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:...Pubblico Ministero Di Leo: *quali sono le società che le vengono menzionate da FOCARELLI come fornitori di questo traffico e destinatarie di questo traffico in Italia?* CRUDELE Giuseppe: *inizialmente la società che ci doveva mandare il traffico si chiamava Extratel. Difatti tutta la trattativa, diciamo, è stata condotta... una buona parte della trattativa, diciamo, della definizione dell'accordo, è stata condotta con questa ragione sociale, cioè sapendo che dovevamo fare interconnessione con questa società, che si chiamava Extratel. Poi, però, a un certo punto... E questa come cliente. Come fornitore, invece, I-Globe. E poi, a un certo punto, però, Extratel non è stata più... cioè, mi è stato detto da FOCARELLI – no, Extratel non è interessata a fare il business; c'è quest'altra società, che si chiama DIADEM -.*

[893] Focarelli Carlo, escusso a sommarie informazioni il 24.11.06, ha dichiarato :"omissis...*La "i-globe srl" (presumo nella persona di DENARO e non SCOPONI) mi specificò che aveva un fornitore italiano di "contenuti per adulti" di cui non conosco l'identità, i quali contenuti, abbinati agli archi di numerazione di TUVALU, rendevano questa offerta assolutamente appetibile. Io conoscevo degli "aggregatori" che nello specifico del rapporto instauratosi con FASTWEB sarebbe poi stata la DIADEM UK Ltd, (rappresentata da tale Andrew Dines e da suo padre di cui non ricordo il nome)C'era però il problema finanziario consistente nel fatto che, vendendo il traffico direttamente alla DIADEM, per la "i-globe" avrebbe comportato, oltre a spese di connettività, soprattutto un aggravio finanziario, in quanto non avrebbe incassato l'IVA, dovendola invece pagare al proprio fornitore italiano. Considerando che l'utile medio poteva assestarsi tra l'8 e il 10 %, l'operazione era teoricamente appetibile ma*

altre sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe all'A.G. in data 14.12.06 – allegati 04 e 05 e pag 05 dell'audit interno di Fasweb S.p.a. costituente allegato 106 della CNR2, ovvero allegati dal 97 al 104, della CNR2);

Dall'esame delle e-mail registrate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4:

- è emerso come nel mese di aprile e luglio 2005, esista una fitta corrispondenza tra i rappresentanti delle società estere Acumen UK Ltd e Diadem UK Ltd, Andrew David Neave, Paul O'Connor, Colin Dines, e Carlo Focarelli, e anche Antonio Catanzariti, avente ad oggetto *"VAT on voice services in UK"* ovvero regime IVA inglese dei servizi di telecomunicazione. In particolare la questione verte sull'assoggettabilità o meno secondo il diritto della Gran Bretagna, anche alla luce delle Direttive comunitarie di riferimento, di prestazioni di servizio della specie rese a soggetti non residenti nella Unione Europea. Nelle e-mail del 06, 07, 13 e 14 aprile 2005 tra Antonio Catanzariti, Carlo Focarelli, Andrew David Neave e Paul O'Connor, (*cfr all. n. 274 alla CNR2*) il primo rappresenta di aver chiesto notizie in merito ad altri operatori di telecomunicazioni inglesi quali BT (verosimilmente British Telecom), C&W (Cable & Wireless), Primus UK e Atlas Communications, ottenendo notizie che confermano, analogamente a quanto avverrebbe in Italia, che alle operazione in argomento non si applica l'IVA;

- è stata rinvenuta una email inviata in data 07 aprile 2005 da Andrew Neave a Carlo Focarelli avente per oggetto "FW: bbva charges" con la quale il primo trasmette al secondo il contenuto dell'e-mail di risposta inviata alla Banca Spagnola BBVA in ordine alle commissioni applicate. In questa seconda e-mail inviata in pari data da Andrew Neave a Jaque Jaureguizar, Carlos e all'indirizzo Maria.Guemes@gruppobbva.com e per conoscenza a Paul O'Connor e Janet Mc Gee, avente stesso oggetto, Andrew Neave lamenta l'applicazione di commissioni eccessive. Infatti, in ordine al primo bonifico di € 1.694.000 (confronta precedente punto 1) sarebbe stato applicato un tasso di 0,225% sull'importo totale per il trasferimento e un altro dello 0,05% per l'effettuatazione con lo stesso giorno di valuta (con ciò significando che anche la provvista del primo bonifico è stata realizzata attraverso un altro trasferimento, ndr) per un totale di € 4.319,70. Inoltre prosegue rappresentando che prevedento di realizzare transazioni commerciali per € 20.000.000,00 al mese con Telecom Italia Sparkle spa per un minimo di 15 mesi ed un massimo di 21 mesi il guadagno per il gruppo bancario spagnolo sarebbe oscillante tra € 765.000,00 ed € 1.071.000,00. Infine evidenzia come in "un altro nostro business" con un volume d'affari di "Eur2.04b" "Barclays UK" applica commissioni per 10.000 sterline al mese, ovvero circa € 30 per pagamento internazionale indipendentemente dal valore del trasferimento (*cfr all. 254 alla CNR 2*).

- è stata rinvenuta l'e-mail inviata il 18.04.2005, alle ore 18.07, da Andrew DINES a Carlo Focarelli *(Cfr. pagg. 246 e 247 e allegato 255 della CNR2)*, nella quale Andrew DINES:

➢ informa Focarelli di avere ricevuto buone notizie dai consulenti Iva, così da poter iniziare l'affare non appena possibile;

➢ gli chiede[894] in ordine all'emissione delle prove della consegna del servizio a società Extra-UE, se è possibile, che cosa Cable & Wireless (primaria società di telecomunicazioni inglese operante in tutto il mondo) (All. n.) fornisce alla HMCE[895];

praticamente inattuabile, in quanto avrebbe esaurito in tempi molto brevi le ipotetiche disponibilità di cassa La soluzione prospettata da me alla "i-globe" consisteva nell'individuare una controparte italiana a cui vendere e con la quale condividere l'utile..... omissis.....*omissis...* (*c.f.r. pag. 05 dell'allegato 92 e pag. 93 della CNR2*) :"

[894] Cfr. e-mail in argomento: *"Good news from our VAT consultants, so we look forward to getting started with the business asap.* ***On the issue of proof of delivery of service to a company outside the Eu, if possible could you please ask what cable and wireless provide HMCE?***".

[895] HMCE è l'acronimo di Her/His Majesty's Customs and Excise (UK) ovvero "Dogane e Dazi di Sua Maestà"

- lo informa che avrebbe piacere di chiamare Augusto (verosimilmente Augusto Murri, di fatto responsabile della Borker Management), di presentarsi e chiedergli di spedirgli i documenti della sua società, copia di passaporti, referenze dalla banca e copia originale dei contratti, comprensivi di tutti gli allegati[896];
- gli comunica di aver avuto contatti via e-mail con Giuseppe (verosimilmente Giuseppe Crudele) per chiedergli i documenti necessari per iniziare i pagamenti ed in particolare delle fatture[897];
- lo informa inoltre che per iniziare avrà bisogno di spedire ordini di acquisto e fatture rispettivamente a Fastweb spa e BM (verosimilmente Broker Managament SA). Al riguardo è importante sottolineare come vi sia la giusta corrispondenza nel senso che Diadem UK Ltd invia l'ordine di acquisto a Fastweb spa che successivamente invierà una fattura pro-forma, mentre emetterà fatturerà nei confronti di Broker Management SA per prestazioni a questa rese[898].

- è stata rinvenuta una bozza di contratto tra Acumen (UK) Ltd e I-Globe srl (*cfr. all. nr. 143 alla CNR2*). In particolare in data 27.04.2005 Carlo Focarelli invia a Andrew David Neave e per conoscenza a Paul O'Connor un e-mail avente per oggetto *"revisited loan agreement"* con la quale chiede di controllare verosimilmente la bozza di contratto in argomento e di restituirla con le correzioni se necessarie. Andrew Neave risponde a Carlo Focarelli e per conoscenza a Paul O'Connor che ha modificato il punto 4.5 e invia in allegato il documento *"LOAN AND SECURITY AGREEMENT ACUMEN.doc"*. Il file inviato contiene una bozza di *"contratto di prestito e assicurazione del prestito"*[899] tra I-Globe srl e Acumen (UK) Ltd non sottoscritto dalle parti (rappresentate rispettivamente da Riccardo Scoponi[900] e Paul O'Connor e Andrew Neave.cedenza), né in sede di perquisizione in data 21.11.2006 è stato rinvenuto nella documentazione commerciale della I-Globe srl. Tuttavia è bene osservare che dai flussi finanziari relativi all'operazione sopra riportati ed in particolare del conto corrente nr 11218Y acceso presso Banca Antonveneta Ag. 56 intestato a I-GLOBE SRL è emerso quanto segue:

1. dal 28/04/05 al 17/05/05 I-Globe srl ha effettuato, con addebito sul citato conto corrente, nr. 03 bonifici a favore di Acumen (UK) Ltd sul conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra (Gran Bretagna) IBAN /GB50BARC20721742600355 per un totale di € 8.303.055,48,
2. dal 10/08/05 al 29/08/05 Acumen (UK) Ltd ha effettuato nr. 02 bonifici a favore di I-Globe srl sul conto corrente citato per un totale di euro € 8.300.000,00;

- è stata rinvenuta una email inviata in data 04.07.2005 da Andrew David Neave a Carlo Focarelli (*cfr All. 256 alla CNR 2*), che risponde in pari data, avente per oggetto "FW: Memo to Dave Sweeting" con allegato il file denominato *"Draft Memo to Dave Sweeting.doc"* in cui il primo chiede al secondo se può controllare il contenuto della e-mail diretta da Colin Dines (*cfr apposita scheda soggetto*) allo stesso

---

896 Cfr. e-mail in argomento: ***"I would like to call Augusto and introduce myself, and ask him to send me all his company documents, passport copy, and a reference from his bank.....Is that ok?*** *Could you also forward me a full copy of the Original Agreement including all the schedules, and any other attachment for our records"*.

897 Cfr. e-mail in argomento: ***"have e-mailed Giuseppe today, to request he sends all the necessary documentation to set him up as a supplier on our accounts.*** *Should I notify them tomorrow of my intent to make payment to them on Friday?* ***To make payment I need to receive an invoice****. when should I expect this?"*.

898 Cfr. e-mail in argomento: ***"I will need to send purchase orders, and invoices to both Fastweb and BM respectively. Please let me know all details, so I can get things rolling"***.

899 La bozza di contratto è identica sia nel contenuto che nella forma a quello stipulato tra Web Wizard srl, Fulcrum Trading US Inc e Fulcrum Trading Company (UK) Ltd datato 23.09.2003 ed afferente la operazione phuncard (cfr cit All. nr.30), ad eccezione di alcuni dettagli e dei contraenti.
In particolare I-Globe srl ("Lender") si obbliga a prestare in prima persona o come garante presso istituti di credito a Acumen (UK) Ltd una somma di denaro che va da un minimo di 1.000.000,00 (un milione) di € ad un massimo di 12.000.000,00 (dodici milioni) di €. La bozza in argomento riporta quale data di sottoscrizione 21.04.2005 e quale data di inizio 01.05.2005. La garanzia, anch'essa sostanzialmente identica al contratto stipulato nell'operazione Phuncard, differisce per il soggetto. Essa consiste, infatti, nel diritto di opzione per l'acquisto di 25.000 azioni della Acumen (UK) Ltd ad un valore pari al 105% del suo valore alla data di chiusura. Peraltro Acumen (UK) risulta avere sia al 31.10.2003 che al 08.09.2006 capitale sociale pari a 2 sterline diviso in due azioni da 1 sterlina ciascuno.

900 Nel contratto è indicato Riccardo Spadoni. Verosimilmente si tratta di un errore di scrittura.

Andrew Neave, avente stesso oggetto. In particolare in quest'ultima Colin Dines allega il file di risposta da inviare a Dave Sweeting e chiede eventuali commenti e/o aggiustamenti in merito. Nella bozza di Memo sostanzialmente chiedono un parere fiscale a tale Dave Sweeting in merito ai rapporti che Diadem UK Ltd intrattiene con Broker Management SA e con Fastweb spa[901].

Nel mese di gennaio del 2007, nonostante KPMG Audit S.p.a., incaricata da Fastweb S.p.a., non avesse rilevato nel suo rapporto di audit datato 10.02.2007 sostanziali anomalie sotto il profilo fiscale, contabile e tecnico, la stessa Fastweb S.p.a. ha deciso di concludere i rapporti commerciali relativi al servizio di interconnessione tra Diadem UK Ltd e Planetarium S.r.l., verosilmente a seguito della pubblicazione di notizie stampa sul quotidiano Repubblica in ordine alle indagini in corso[902].

Infatti, in data 26.01.2007, con lettera inviata da Roberto Contin a Diadem UK, nella persona di Colin Edward Dines, scritta in lingua inglese e avente come oggetto "**services suspension**", si comunica la sospensione del servizio di interconnessione a decorrere dalle ore 24:00. In pari data, alle ore 19:32, Casati Fabrizio invia una email scritta in inglese a Andrew Dines (indirizzo "Andrew Dines"), avente come oggetto "**services suspension**" (*cfr pag. 163 della CNR2 e documenti acquisiti in esecuzione dell'ordine di esibizione e consegna emesso da parte dell'A.G. in data 02.10.07 ed eseguito dalla P.G. il 03 e 10.10.07 nei confronti di Fastweb S.p.a.*).
Tale decisione di concludere ogni rapporto è stata partecipata a Focarelli Carlo da Giuseppe Crudele[903] prima ancora che venisse comunicata ai diretti interessati: Andrew Dines , Colin Edward Dines e DINES Sarah Jane per Diadem UK Ltd e Dario Panozzo per Planetarium S.r.l.. Lo stesso Carlo Focarelli ha poi comunicato telefonicamente la risoluzione a Dario Panozzo[904] come sopra detto *(Cfr. pagg.163 e 164 della CNR2)*.

---

901 In particolare in relazione al primo aspetto, rappresentando che:
a) sono a conoscenza che devono conservare prove commerciali che il servizio di transito che forniscono a Broker Management SA di Panama è di fatto ricevuto al di fuori della Gran Bretagna e/o che i loro (Diadem UK) clienti sono in affari in altri Paesi della Unione Europea.
b) hanno un contratto scritto con Broker Management SA e fatturano loro in Panama.
c) Broker Management non ha punti d'affari in Gran Bretagna o altri Paesi della Unione Europea
d) chiede se hanno prove commerciali sufficienti o ci sono altre "cose" che possono cercare di ottenere.
In relazione al secondo aspetto, comprando un servizio di telecomunicazioni901da una società italiana che emette fattura senza iva, se lo stesso ai sensi della normativa iva è soggetto al meccanismo del "reverse charge", per cui si deve applicare l'Iva inglese pari al 17.5 % del valore lordo iscrivendo sul "rendiconto" Iva sia in ingresso che in uscita lo stesso importo, producendo l'effetto di rendere neutrale l'operazione.

902 Cfr. trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato Scaglia Silvio effettuato il 13 marzo 2007:
Ufficiale P.G.: *però l'avete chiuso per ragioni di opportunità, non economiche.*
Indagato SCAGLIA Silvio: *abbiamo chiuso perché, dopo aver letto l'articolo di Repubblica...*
Ufficiale P.G.: *cioè, vi è venuto il dubbio o avete detto – va be', questi signori... non vogliamo più che il nostro nome sia vicino a queste persone -?*
Indagato SCAGLIA Silvio: *uno è stato questo. A quel punto lì non poteva non venirci anche il dubbio che ci fosse qualche altra cosa a cui non avevamo mai pensato prima. E abbiamo chiuso, insomma.*

903 Nella conversazione avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (rit. 4901/06, progressivo 924 - *cfr. da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2*) Crudele Giuseppe comunica a Focarelli Carlo che entro lo stesso giorno o al massimo entro il succesivo, riceverà una comunicazione di chiusura di fornitura del traffico decisa dal vertice di Fastweb spa *(CRUDELE:"..è stato proprio lui in persona...ah...capito? Ha decidere diii...bloccare tutto quanto...")*. Focarelli nel corso della conversazione con progr. 1825 del RIT 4801/06 (*cfr. Da pag. 268 a pag. 270 della CNR2*) intercorsa in data 26.01.07 alle ore 19:19 con Dario Panozzo indica in Silvio Scaglia la persona che ha deciso l'interruzione dei contratti di interconnessione relativi all'attività oggetto della presente comunicazione di notizia di reato.

904 Cfr. conversazione telefonica intercettata nell'ambio delle operazioni di cui al RIT 4801/06 (progr. 1825).

Andrew David Neave e Poul O'Connor sono, inoltre, risultati interessati al tentativo di organizzazione di altre attività anche di natura analoga a quelle oggetto di indagine, come emerso dalle attività tecniche svolte[905], unitamente ai noti Marotta Luigi[906], Focarelli Carlo, Eugene Gourevitch.

Infine e-mail contenute nel dvd BACKUP NB ACER 800 24.08.2004 sequestrato presso gli uffici della Ubique Italia TLC srl in data 21.11.2006, attestano rapporti già esistenti nel 2003 tra Andrew Charles Edward Dines (uno dei soggetti cui è riferibile la società DIADEM UK Ltd) e Carlo Focarelli e legami del nominato Dines con le società Fulcrum Trading (UK) Ltd ed Acumen (UK) Ltd (*cfr all. nr. 259 alla CNR2*).

GRUPPO UBIQUE

Del Gruppo Ubique la Ubique TLC Italia S.r.l era la società presso cui sono attestati gli impianti tecnici utilizzati da I-Globe s.r.l. prima e da Planetarium srl successivamente.

Focarelli risulta essere sostanzialmente amministratore di fatto della società e/o comunque avere un ruolo ben più rilevante di quello di semplice consulente. Ciò si rileva:

- dalle dichiarazioni rilasciate in atti in data 28.11.2006 a Ufficiali di P.G. da Salviati Maurizio, marito della cugina di Carlo Focarelli, nonché impiegato part-time come specialista tecnico amministrativo in ATAC S.p.a. dal 1990 *(cfr. pag. 262 della CNR2)* dalle quali è emerso che :

• fu Focarelli Carlo che presentò Salviati Maurizio ai soci della Ubique Italia Srl;

• Salviati Maurizio non ha saputo riferire con precisione l'attività svolta dalla Ubique TLC Italia Srl, riferendo che la stessa si occupava di telecomunicazioni ed era titolare di una licenza del Ministero delle Telecomunicazioni come operatore telefonico, non sapendone specificare il tipo. Tale licenza fu attenuta con l'ausilio dell''Avv. Silvio GENTILE di Carlo FOCARELLI, consulente allora della Ubique Italia Holding Srl e poi anche della Ubique TLC Italia Srl;

• Salviati Maurizio conosceva quali clienti della Ubique TLC Italia Srl solamente la I-Globe Srl e la Planetarium Srl. I contratti con queste società sono stati sottoscritti Salviati Maurizio ma i contatti sono stati intrapresi sempre dal Sig. Carlo FOCARELLI. Salviati Maurizio non ha saputo riferire chi per conto della Planetarium Srl ha sottoscritto il contratto.

• nei primi mesi del 2005 il sig. Focarelli prospettò a Salviati Maurizio un'opportunità di business con la I-Globe Srl, consistente nel far transitare traffico telefonico, ma Salviati Maurizio non ha saputo riferire di

---

905 Nella conversazione in lingua inglese intercettata sull'utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 1704 delle ore 13:51 del** 03/05/2007, Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. **6429/06**, (*cfr All. 288 alla CNR2*) il Focarelli parla con Paul O'Connor (che utilizza l'utenza estera 44 7775848828) ed un altro uomo non identificato della prosecuzione dell'attività (Carlo: *E a proposito è molto improbabile, voglio dire è molto probabile che quello che succederà, è che il traffico non ci sarà mai più qui, perché siete troppo incasinati, siete troppo agitati, avete perso il vostro cliente*... Paul: *Ok.* Carlo: *A causa di questo e quindi ci sarà anche una lettera richiedendo I danni e tutto. Paul: Allora sostanzialmente è tutto* Carlo: *Cosa?* Paul: *E'finito* Carlo: *Si, è finito ma la buona notizia è che ho parlato con Slim, è d'accordo per quanto riguarda l'America del Sud*) e di altri business che Focarelli sta cercando di organizzare a Dubai ed in cui dovrebbe essere interessato anche tale "Marco" (forse identificabile in Marco Toseroni).

Nella conversazione intercettata sull'utenza **3357907861** in uso a Luigi MAROTTA, **progr. 194 dell'11.05.2007, RIT 1378/07** (*cfr All. 339 alla CNR2*) ed il suo interlocutore, Roberto Roveri che utilizza l'utenza 3358456495 intestata alla Brokhurst S.r.l., fanno riferimento a quello che possiamo definire l'affare "Romania". Marotta spiega in modo "abbastanza colorito" che tutto è legato all'evolversi della situazione politica in Romania. Dalla converasazione è possibile comprendere come l'affare "Romania" riguardi verosimilmente il settore delle telecomunicazioni (Marotta: *.....stagli attaccato anche se iniziano il 20 per fine mese fra il 2 e 3 noi la chiudiamo per quanto riguarda le telecomunicazioni...*). Viene fatto anche riferimento ad una situazione "argentina" in cui sono interessati Focarelli oltre a *"Eugel e Paoul e Andy"* verosimilmente identificabili in Eugene Gourevitch, Paul O'Connor ed Andrew Neave. Riferimenti all'Argentina si trovano anche in altre conversazioni tra il Marotta ed il Focarelli, in cui i due discutono dell'organizzazione di una nuova operazione nel settore delle comunicazioni strutturata in modo analogo a quelle oggetto di questa indagine (*cfr paragrafo 6.6.2 "Organizzazione di altre operazioni" della CNR2*).

906 Le operazioni tecniche hanno evidenziato che Marotta Luigi (cfr relativa scheda soggetto), collabora in Inghilterra con Paul O'Connor ed Andrew David Neave, (cfr. allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07 dell'annotazione di p.g. nr. 16846 del 09.07.2007 - allegato nr. 02 e pagg. 2 e 3 dell'annotazione 21490/GIA/2^/4705 Sched del 07.09.2007 - pagg. 378 e 379 della CNR2)

più, in quanto gli aspetti tecnici erano conosciuti dai tecnici della società, quali l'ingegner Massimo Ronchi e Focarelli Carlo;

- Salviati Maurizio non conosceva la destinazione del traffico proveniente dalla I-GLOBE Srl, che era nota ai tecnici della Ubique TLC Italia S.r.l. e all'Ing. RONCHI Massimo, che ha ricevuto direttive da Carlo FOCARELLI;
- Salviati Maurizio non conosceva quali fossero le società per le quali la rete della Ubique TLC Italia Srl avrebbe dovuto creare il collegamento per far transitare il traffico telefonico per conto della I-GLOBE Srl, poiché Focarelli Carlo non glielo disse;
- il contratto come consulente il Focarelli lo sottoscrisse in epoca successiva all'ingresso nella società di Salviati Maurizio;
- la consulenza del Focarelli Carlo consisteva nel gestire le attività commerciali di tutto il "Gruppo Ubique", in special modo nel settore delle telecomunicazioni. Egli aveva dei contatti e proponeva dei servizi alla società avendo un certo margine di autonomia gestionale. Poteva disporre del personale UBIQUE nell'ambito dei progetti che il Focarelli trattava;
- la proprietà della UBIQUE non affidò l'incarico amministrativo a Focarelli Carlo in quanto il Focarelli Carlo aveva dei problemi amministrativi e giudiziari tali per cui aveva dei problemi con gli istituti di credito;
- le assunzioni del personale della UBIQUE furono fatte su segnalazione di Focarelli e di Cristofori, ma anche da Cannavò Maurizio. Focarelli deteneva i fascicoli personali all'interno della Ubique. Nessun dipendente lavorava già presso il gruppo Ubique prima che Salviati Maurizio assumesse le cariche amministrative nello stesso;
- i contratti con la I-Globe S.r.l. e la Planetarium S.r.l. sono stati sottoposti alla firma di Salviati Maurizio da Focarelli Carlo. Nessuna disposizione è stata impartita da Salviati Maurizio, che ha dato per valide le clausole contrattuali dei contratti;
- Salviati Maurizio non ha saputo riferire se la Ubique TLC Italia S.r.l. fosse in grado di far transitare attraverso i propri apparati traffico telefonico dall'Italia all'Estero e viceversa, ovvero di connettere società ubicate all'estero con società italiane, indicando Massimo Ronchi, il direttore tecnico della Ubique TLC Italia S.r.l., quale persona in grado di rispondere;
- la decisione di stipulare i contratti relativi alle connessioni con Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. fu presa da Carlo Focarelli;
- Salviati Maurizio non sapeva cosa fossero gli archi telefonici cosiddetti TUVALU;
- Salviati Maurizio ha riferito di non conoscere né la Telefox International S.r.l. né Arigoni Fabio (nonostante in quel periodo presso la sede della Ubique fossero in corso lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Edilvalle Costruzioni S.r.l., amministrata e partecipata da Arigoni Iunio Valerio, figlio di Arigoni Fabio);
- Salviati Maurizio non ha riconosciuto Arigoni Fabio quale persona ritratta nella foto mostratagli dagli ufficiali di P.G.;
- Salviati Maurizio ha riconosciuto la persona persona ritratta nella seconda foto mostratagli dagli ufficiali di P.G. quale ammistratore della Edilvalle Costruzioni S.r.l., ma non lo ha ricondoto ad Arigoni Iunio Valerio;
- il contratto con Edilvalle Costruzioni S.r.l. per la ristrutturazione dell'immobile della Ubique fu sottoscritto alla presenza dell'amministratore;
- Salviati Maurizio ha però sempre intrattenuto egli i rapporti con l'amministratore della Edilvalle Costruzioni S.r.l.. Non fu però il Salviati a contattare l'Edilvalle Costruzioni S.r.l. né ha ricordato chi gliela presentò;
- Salviati Maurizio ha comunque affermato di essere lui l'amministratore di fatto della Ubique TLC Italia S.r.l..

- da una conversazione tra Massimo Ronchi[907] e sua madre, in cui Ronchi stesso definisce Focarelli come uno dei proprietari (progr. 326 del 17.12.2006 RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi, cfr all. Nr. 284 alla CNR 2);

- da una conversazione tra Massimo Ronchi e tale "Massimo", verosimilmente identificabile in Massimo Micucci, in ordine ai successivi mutamenti che avrebbero riguardato la struttura societaria della Ubique e all'importanza del ruolo del Focarelli all'interno del Gruppo Ubique (cfr. progr. 1133 del 11.01.07, RIT 4719/06 relativo all'utenza mobile 3488724238 in uso a Massimo Ronchi e cfr. annotazione n. 1133/ GIA/2^/4705/Sched del 17.01.2007).

Ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini sono costituiti da:

1) e-mail rinvenute memorizzate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato il 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC S.r.l. in Roma, via G. Imperiali di Francavilla e più precisamente:

- e-mail datata 27.04.2005 diretta da Maurizio Salviati a Carlo Focarelli, con allegati due file contenenti le immagini delle firme di Paul O'Connor e Andrew Neave *(cfr. All. 272 della CNR2);*
- e-mail datata 19.01.2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente immagine della firma di Maurizio Salviati *(cfr. All. 270 della CNR2);*
- e-mail datata 19.01.2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegati due file contenenti le immagini delle firme di Cristina Bertocchini e Maurizio Salviati *(cfr. All. 271 della CNR2).*

2) una segnalazione di operazioni sospette trasmessa in data 07.08.2007 dalla Unità di Informazione Finanziaria (già Ufficio Italiano dei Cambi) a questo Comando, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 143/1991, nei confronti di Maurizio SALVIATI, in qualità di amministratore unico della UBIQUE ITALIA Srl e della UBIQUE TLC ITALIA Srl nonché in qualità di membro del consiglio d'amministrazione della UBIQUE ITALIA HOLDING Srl, acquisita con apposito dalle SS.VV. con apposito decreto nell'ambito del p.p. 6429/06 (cfr nota nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008), con la quale venivano segnalate le seguenti movimentazioni bancarie e comunicate le seguenti notizie sul conto delle persone giuridiche interessate:

- 28.02.2005: versamento di 83 mila euro sul conto corrente intestato "Ubique Italia Srl", di cui 35 mila in contanti (70 tagli da 500 euro) e 48 mila derivanti dalla negoziazione, in terza girata, di 4 assegni circolari dell'importo, ciascuno, di 12 mila euro, emessi dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna a favore di CMC Italia Srl;
- 17.03.2005: accredito sul conto corrente intestato "Ubique Italia Holding Srl" di un bonifico dall'estero dell'importo di 60 mila euro;
- 24.08.2005: girofondi di 70 mila euro dal conto corrente intestato "Ubique Tlc Italia Srl" al conto corrente "Ubique Italia Holding Srl".
- l'oggetto sociale delle società in argomento è costituito da un'attività legata alla telefonia, computer e affini;
- nella compagine sociale di Ubique Italia Holding Srl, risultano, dalle visure Cerved, due nominativi residenti nel Regno Unito, Andrew NEAVE quale presidente del consiglio d'amministrazione e Paul Anthony O'CONNOR quale consigliere;
- il conto corrente intestato "Ubique Tlc Italia Srl" movimenta, con accrediti a cadenza quasi mensile, importi rilevanti disposti quasi esclusivamente da I-GLOBE Srl, amministrata da Riccardo SCOPONI, con causale "pagamento fatture" e con girofondi da Ubique Italia Holding Srl;

[907] È il coordinatore tecnico delle risorse dell'Ubique Italia TLC Srl dall'aprile 2004 ed è entrato nella società in quanto conosciuto da Carlo **FOCARELLI** sin da quando lavorava per la A.V.T. *"Advance Value Telecom"* (P.I. 06867141001)[907] come *"BSS Manager"*. Lo stesso per Ubique Tlc Italia Srl si è occupato di studiare l'architettura necessaria per un operatore di telefonia sia in TDM che in VoIP e della predisposizione della struttura relativa alla fatturazione dei servizi di telefonia resi dalla Ubique stessa.

- Ubique Italia Holding Srl, a sua volta, con Ubique Italia Srl, riceve dei bonifici dall'estero (ordinante la società inglese ACUMEN LTD UK) con causale "pagamento fatture" o "erogazione di prestito a breve termine non banche";
- Ubique Italia Srl movimenta il proprio conto, in entrata, con giroconto da Ubique Italia Holding Srl (causale "finanziamento"), con versamenti di assegni di terzi e, in uscita, con traenza di qualche assegno proprio, con prelievi in contanti di importi notevoli e con bonifici (sempre dell'importo di 50 mila euro) a favore di una società statunitense denominata "US CELLCOM LLC"[908], per il tramite della SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK (conto nr. 11203647), con causale riferita a fatture.

La società statunitense US CELLCOM LLC è emersa in diverse e-mail memorizzate sempre nell'hard disk portatile Enermax, sequestrato in data 24.11.2006 a Carlo Focarelli presso gli uffici di Ubique TLC Italia srl. In particolare, le stesse di seguito elencate, per lo più in lingua inglese, risalgono al periodo aprile 2005-febbraio 2006 e sono intercorse principalmente tra lo stesso Carlo Focarelli, Giovanni Ciallella[909], Maurizio Salviati e tali Chris Tomic e Hrvoje Androic, presumibilmente, membri della sopra nominata US CELLCOM LLC:

- e-mail, in inglese, datata 22.12.2004 delle ore 23.43 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.1), diretta da Chris Tomic (c.tomic@gmx.com) a Carlo Focarelli, dal cui testo emerge come lo stesso Tomic informi Focarelli che, a seguito del mancato pagamento di pregressi debiti, abbia ceduto il suo credito (vantato nei confronti di CMC, così come si rileva dalle successive email, ndr) *"a qualcuno che sa come far fronte a tali questioni"*, omettendo di meglio specificare di chi trattasi ed aggiungendo di aver già fornito a tali persone i riferimenti di Ubique Italia srl. Continua poi a scrivere al Focarelli che ben presto le persone a cui ha ceduto il suo credito gli faranno visita chiedendo di più rispetto all'originale debito in considerazione del "lavoro" che dovranno fare. Lo avverte, infine, che se mancherà con loro avrà grossi problemi.

- e-mail, in inglese, datata 01.04.2005 delle ore 15.49, diretta da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, all'indirizzo di posta denominato giovanni@globalcharger.com, avente ad oggetto "Payment Us Cellcom" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.2). Da una sommaria traduzione, Tomic comunica a Focarelli l'importo totale da pagare, corrispondente a 463.439,10 euro, riferito al solo "traffico fisso" per i mesi di ottobre e novembre 2003, escludendo quindi il "traffico mobile". Specifica, poi, che il traffico è stato generato sui seguenti "PRNs" (verosimilmente abbreviazione di "Premium Numbers"):
899-003790; 899-003791; 899-003792; 899-003793; 899-003794;
899-003795; 899-003796; 899-003797; 899-003798; 899-003799;
899-003727; 899-003728; 899-003767; 899-003768; 899-003769,
Conclude l'e-mail chiedendo di confermargli se i dati inviati sono corretti e quando avverrà il primo pagamento;

- e-mail, in inglese, datata 01.04.2005 delle ore 18.15, in cui Focarelli risponde a Chris Tomic e, per conoscenza, scrive anche a Giovanni Ciallella (presumibilmente lo stesso Giovanni usuario dell'indirizzo elettronico giovanni@globalcharger.com), recante lo stesso oggetto di cui alla precedente mail (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.3). Nel documento in questione, Focarelli ricorda loro i punti del progetto, ossia che:

a. lui personalmente intende regolare il debito della società CMC verso TowerCell o CellCom (quale essa sia);

[908] Sede a New York (Stati Uniti), 167 e 61 Str. – Suite 350 – 10021.
[909] Nato a Roma il 09.11.1961.

b. tale debito sarà sanato con i fondi che Giovanni (verosimilmente Ciallella) ricaverà da una nuova attività che sta intraprendendo con lo stesso Focarelli;
c. necessita di un documento da parte di TowerCell o Cellcom dove si attesti che egli ha pagato tutti i debiti vantati nei confronti di CMC, naturalmente dopo che ciò sia avvenuto;
d. i tempi dei pagamenti dipenderanno dall'andamento dell'"extra business" intrapreso con Giovanni.

Focarelli termina poi l'e-mail scrivendo che, per controllare i dati ricevuti (nell'e-mail di cui all'All. nr. 2) ed inviarli nuovamente al mittente, necessita di un paio di giorni, dato che deve recuperarli da un sistema che si trova in un altro posto;

- e-mail, datata 02.04.2005 delle ore 21.32, inviata da Giovanni (GlobalCharger) a Carlo Focarelli, con oggetto "Payment Us Cellcom" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.4), in cui gli scrive che Chris Tomic si è sbagliato poiché ha incluso nella tabella (di cui all'e-mail costituente All. nr.2) anche il calcolo del traffico mobile;

- e-mail, in inglese, datata 05.04.2005 delle ore 16.55, inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Giovanni Ciallella, recante quale oggetto "Payment Us Cellcom" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.5), in cui Tomic gli chiede il suo numero di fax ove poter trasmettere il documento di cui si fa menzione nell'e-mail costituente All. nr.3, alla lettera c. (vgs. Successivo allegato nr. 7);

- e-mail, in inglese, datata 06.04.2005 delle ore 13.03, inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Giovanni Ciallella, recante quale oggetto "Payment Us Cellcom" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.6), con allegata la lettera di cui alla precedente e-mail. Tomic scrive anche di aver mandato già 3 volte le informazioni relative alle PRNs. Il documento allegato (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.7), recante pari data, risulta intestato "US Cellcom LLC – 167 East 61 Street, Suite 35-D New York" e firmato da tale Mark Breit. Da una sommaria traduzione si desume che il debito vantato nei confronti di CMC Italia, con sede a Roma in via Salaria nr. 1373 (P.I. 06243311005) sarà "assegnato" (letteralmente: assigned) a Carlo Focarelli unicamente a condizione che la somma di 463.439,10 euro sia versata sul conto di US Cellcom LLC;

- e-mail, in inglese, datata 04.05.2005 delle ore 22.27, inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Giovanni Ciallella, recante quale oggetto "Premium Numbers Italy" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr. 8), in cui Tomic comunica a Focarelli di essere stato informato da Giovanni che l'affare non è ancora partito e che questo ha causato il ritardo nel pagamento. Gli dice inoltre di fornire a Giovanni subito tutte le informazioni necessarie per procedere con tutti i passi necessari per iniziare l'affare in modo da poter così riavere indietro i suoi soldi. Lo avverte, inoltre, che se non procederà al pagamento previsto entro la fine del mese cancellerà l'intero accordo e procederà come era pianificato prima. Conclude dicendo che spera che Carlo, per i suoi interessi, prenda la questione seriamente e invii una risposta positiva entro il giorno successivo;

- e-mail, datata 04.05.2005 delle ore 23.30, inviata da Giovanni (GlobalCharger) a Carlo Focarelli, con oggetto "Premium Numbers Italy" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 cfr. All. nr. 8), in cui si lamenta con Focarelli poiché Chris (Tomic) ancora è in attesa del pagamento della prima trance che lo stesso Focarelli gli avrebbe dovuto corrispondere nel mese di aprile (2005). Appare utile sottolineare come Giovanni affermi che "non mi sembra giusto che da oltre un anno mi sento chiamare a casa a tutte le ore per qualcosa innescato da te di cui io non ho avuto alcun beneficio mentre te si".;

- e-mail, in inglese, datata 04.07.2005 delle ore 21.01, in cui Chris Tomic scrive a Carlo Focarelli e, per conoscenza, agli indirizzi di posta giovanni@globalcharger.com e mikethemouse71@hotmail.com, recante quale oggetto "Payment!" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.9). Il mittente continua a reclamare quanto dovutogli. Scrive,infatti, che resta in attesa in tempi brevi di una risposta definitiva per quanto concerne il denaro che gli spetta. Termina la e-mail avvertendo Focarelli che riavrà i suoi soldi o con il suo aiuto o più tardi con l'aiuto di qualcun altro e che mai nessuno lo ha truffato e lui non sarà il primo;

- e-mail, in inglese, datata 05.07.2005 delle ore 19.05, in cui Carlo Focarelli scrive a Chris Tomic e, per conoscenza, agli indirizzi di posta giovanni@globalcharger.com e mikethemouse71@hotmail.com, recante quale oggetto "Payment!" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.10) in cui in sintesi Focarelli manifesta di non aver alcuna intenzione di truffarlo e che non saranno fatti ulteriori errori;

- e-mail, in inglese, datata 05.07.2005 delle ore 19.15, in cui Chris Tomic scrive a Carlo Focarelli e, per conoscenza, agli indirizzi di posta giovanni@globalcharger.com e mikethemouse71@hotmail.com, recante quale oggetto "Payment!" (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.10 bis). Nel documento in questione, Tomic ribadisce che aspetta il primo pagamento di 125 mila euro per la fine della settimana successiva;

- e-mail, in inglese, datata 06.07.2005 delle ore 15.45 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.11), in cui Carlo Focarelli manifesta a Chris Tomic di essere stufo del suo comportamento. Aggiunge poi che per tutto questo deve ringraziare Giovanni di cui si occuperà con i suoi amici, dato che ha il sospetto che egli stia cercando di essere un ostacolo per finalizzare il nostro affare. Inoltre continua scrivendo: "....Io non ho paura di te, in quanto non ho un centesimo del tuo denaro. Se davvero pensi di risolvere il problema a tuo modo, puoi venire quando vuoi e noi lo risolveremo faccia a faccia, con me, i miei amici e te...". Conclude quindi la e-mail invitando Tomic a non scrivergli nuovamente con questo tono.

- e-mail, in inglese, datata 20.07.2005 delle ore 16.12 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.12), in cui Focarelli informa Chris Tomic che nella prima settimana del mese di agosto 2005 potrà corrispondergli 50 mila euro e che lo stesso importo sarà disponibile per la prima metà del mese di settembre e probabilmente per ogni mese successivo. Gli chiede quindi le coordinate bancarie ed il nome della società a cui pagare. Termina scrivendo che comunicherà il nome della società a cui emettere fattura per consentire i predetti pagamenti;

- e-mail, in inglese, datata 21.07.2005 delle ore 16.39 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.13), di Chris Tomic a Carlo Focarelli, in cui fornisce le coordinate bancarie richieste;

- e-mail, in inglese, datata 21.07.2005 delle ore 23.20 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.14), in cui Focarelli chiede a Chris Tomic se la società fornita da quest'ultimo è una "Limited" del Regno Unito, altrimenti andrebbe meglio una "LLC" negli Stati Uniti, come in passato, per evitare problemi con le Autorità fiscali nel caso di pagamenti effettuati ad una società con sede in un paradiso fiscale;

- e-mail, in inglese, datata 22.07.2005 delle ore 17.00 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.15), di Chris Tomic a Carlo Focarelli, in cui fornisce le coordinate bancarie alternative.

- e-mail, in inglese, datata 10.08.2005 delle ore 13.05, in cui Chris Tomic (c.tomic@gmx.com) scrive a tale Hrvoje Androic, a Maurizio Salviati (maurizio.salviati@ubiqueitalia.com) e, per conoscenza, a Carlo Focarelli (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.16), dove conferma di aver ricevuto

il pagamento dell'importo di 50 mila euro, chiedendo, nel contempo, quando avverrà il successivo trasferimento di denaro;

- e-mail, in inglese, datata 19.09.2005 delle ore 15.00 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.17), in cui Carlo Focarelli comunica a Chris Tomic di essere stato contattato di recente da Giovanni, il quale avrebbe sollecitato di trovare un accordo per sanare i debiti pendenti. Focarelli poi riferendosi all'atteggiamento di Giovanni scrive: "...Lasciami dire molto francamente che se Giovanni non mi faceva perdere un sacco di tempo con la promessa di business che non si sono mai concretizzati, tu (Tomic, ndr) avresti potuto iniziare a ricevere il tuo denaro molto prima. Inoltre non mi piace aver Giovanni in mezzo a qualcosa che non lo riguarda...". Continua poi a lamentarsi dello stesso Giovanni, scrivendo che gli ha fatto perdere tempo e denaro e che non ha mantenuto le sue promesse. Inoltre afferma: "...Gli ho detto che tu ed io abbiamo trovato una soluzione per i problemi passati e non gli ho fornito ulteriori dettagli. Mi piacerebbe che tu facessi lo stesso. Non mi piace che lui venga a conoscenza di informazioni relative a me od alle mie attività...". Termina quindi invitando Tomic a lasciare Giovanni fuori dalla sua (del Focarelli) vita e dai suoi affari.

- e-mail, in inglese, datata 19.09.2005 delle ore 23.50 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.18), scritta da Tomic in risposta alla precedente mail di Carlo Focarelli. Tomic ribadisce ancora una volta che il suo interesse è esclusivamente quello di ricevere il denaro che gli spetta e prosegue scrivendo, quasi ad incutere timore nel suo interlocutore, le seguenti frasi: "..Pagami e tutto andrà bene, speriamo anche il tuo rapporto con Giovanni. Se ritarderai (a pagare, ndr) nel tempo stabilito, incomincerete tu, Giovanni e chiunque sia coinvolto ad avere problemi. Questo è quello che dico a lui e questo è quello che sto dicendo a te. Credo di non dover dare ulteriori spiegazioni...".

- e-mail datata 20.09.2005 delle ore 17.59 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.19), diretta da Carlo Focarelli a Maurizio Salviati, avente ad oggetto: "fatture corrette ricevute da CellCom" ed e-mail datata 21.09.2005 delle ore 16.15 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.20), da Carlo Focarelli a Sabrina Rossi e, per conoscenza, ad Angela Cristofori, recante analogo oggetto, in cui sono allegate, in entrambe le mail, nr. 3 files relativi, ognuno, a nr. 3 fatture emesse da "US CELLCOM LLC" nei confronti di "UBIQUE ITALIA S.R.L. – Via G. Imperiali di Francavilla nr. 4, Roma". Le fatture in questione, aventi tutte ad oggetto: "compensi riferiti al traffico telefonico", recano rispettivamente i seguenti dati:
- nr. 150705 – 00239, data 15.07.2005, importo 50 mila euro (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.21);
- nr. 200905 – 00251, data 20.09.2005, importo 50 mila euro (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.22);
- nr. 011005 – 00252, data 01.11.2005, importo 50 mila euro (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.23);

- e-mail, in inglese, datata 02.02.2006 delle ore 11.08 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.24), inviata da Hrvoje Androic a Carlo Focarelli, all'indirizzo di posta di Maurizio Salviati (maurizio.salviati@ubiqueitalia.com) e, per conoscenza, a Chris Tomic, recante quale oggetto le fatture 020206-00011 e 02026-00012. In particolare Hrvoje Androic trasmette in allegato 2 ulteriori fatture per essere pagate il primo di marzo/aprile, anche se non risulta, allegato alla mail, alcun documento. Chiede, inoltre, di inviargli la copia dello swift riferito al pagamento della fattura di gennaio 2006 oppure, nell'ipotesi che non sia stata ancora pagata, di farlo non oltre il 6 febbraio 2006;

- e-mail, in inglese, datata 16.02.2006 delle ore 18.57 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.25), inviata da Carlo Focarelli a Hrvoje Androic e all'indirizzo di posta di Maurizio Salviati,

recante analogo oggetto di cui alla precedente e-mail. Nel citato documento, Focarelli informa Androic che, da un controllo eseguito dai suoi contabili, emerge una disuguaglianza tra gli importi che risultano a lui e quelli comunicati dallo stesso Androic (ovvero € 450.000). In particolare, secondo Focarelli, il totale delle fatture proposte da Androic eccederebbe di € 48.488 in quanto il traffico non pagato sarebbe stato pari a € 401.512,00..
Continua scrivendo che, dato il notevole lasso di tempo trascorso e la pazienza dimostrata, non avrà alcun problema ad accettare l'importo di € 427.773. Per tale ragione chiede di rimandare la fattura di aprile corretta con un importo pari a € 27.773 in luogo di € 50.000.

- e-mail, in inglese, datata 17.02.2006 delle ore 11.36 (cfr nota Nr. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008 All. nr.26), inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Hrvoje Androic, in cui gli comunica che l'esatto importo da pagare ammonta ad euro 463.439.10, escludendo il pagamento del traffico mobile, che farebbe lievitare altrimenti ad euro 496.019,38 l'ammontare dovuto. Aggiunge, inoltre, che se applicasse il tasso d'interesse del 7,5% dal 2003 (anno da cui è dovuto il pagamento), dovrebbe aggiungere circa altri 90 mila euro. Continua, inoltre, comunicando che deve pagare il 40% dell'importo totale ricevuto ai "ragazzi che hanno riscosso il denaro per noi, che si occuperanno nuovamente della questione se noi non li paghiamo in tempo".

Rapporti con MAROTTA Luigi
Il Marotta pare avere legami di vecchia data con a Carlo Focarelli, che dimostra di interessarsi dei problemi di giustizia che Marotta ha in Paesi esteri (*cfr. allegato 337 e pag. 370 della CNR2*)[910].

Le intercettazioni telefoniche eseguite consentono ragionevolmente di inquadrare Luigi Marotta come membro dell'associazione criminale, atteso che i frequenti contatti telefonici avuti con Focarelli Carlo fanno trasparire che lo stesso:

- è impegnato, congiuntamente a Eugene S. Gourevitch (vds relativa scheda soggetto), in operazioni commerciali di compravendita di traffico telefonico di dubbia liceità, da svolgere in paesi esteri. In tali occasioni Focarelli spiega a Marotta quali sono le procedure di questi tipi di business che risultano essere praticamente uguali a quelle utilizzate nell'operazione "Traffico telefonico" svolta in Italia ed intermediata da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. **Il vantaggio di tali business non risulta ben chiaro al Marotta che eccepisce al Focarelli il fatto di vendere un qualcosa ad un soggetto per poi ricomprarsela** (*cfr. allegato nr. 01 e pagg. da 1 a 3 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007 - allegato nr. 02 e pagg. da 3 a 7 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007 - allegato nr. 06 e pagg. da 7 a 13 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007 - allegato nr. 07 e pagg. da 13 a 14 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007 - e pagg. da 379 a 394 della CNR2*);
- favorisce Focarelli Carlo e rende oltremodo difficile l'attività di intercettazione di questo Comando, in quanto assicura al Focarelli l'utilizzo di utenze telefoniche estere (probabilmente Vodafone UK), non note alla P.G., mediante l'effettuazione dall'Inghilterra (Londra ndr) di ricariche telefoniche (*top-up*), cosicchè lo stesso Focarelli possa, evidentemente, avere garantita la riservatezza nelle comunicazioni e nelle conversazioni telefoniche che non è stato possibile intercettare nel corso delle indagini, (*cfr. allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07* dell'annotazione *di p.g. nr. 16846 del 09.07.2007*);
- viene attivato da Focarelli per conto di un suo amico "***...a cui hanno...sequestrato del denaro...dentro una cassetta di sicurezza li*** (in Inghilterra)..." su ordine del SO.CA. (organo investigativo inglese), affinchè richeda al suo legale "inglese" di occuparsi della questione, previo mandato dell'amico del Focarellli e riferisca allo stesso avvocato "***...va be'intanto va a guarda'mo i sordi t'arivano? ...***" e che "***...intanto può andare a prendere le...le cartuccelle...***" (verosimilmente i decreti con i quali è stato disposto il sequestro del denaro, ndr). Alla luce di quanto appreso Marotta invita Focarelli a ricontattarlo il giorno

[910] Marotta Luigi e Focarelli Carlo risultano dallo SDI essere stati emntambi denunciati dalla Procura della Repubblica di Asti .

seguente di modo che potrà riferirgli con sicurezza il recapito sul quale contattare l'avvocato ed eventualmente inviargli i documenti necessari per il conferimento del mandato. In tale contesto preme sottolineare come Focarelli, nonostante abbia affermato che il denaro sequestrato sia di un suo amico, mostri particolare interesse per la questione e si preoccupi di verificare se Marotta ha in uso una utenza telefonica "pulita" (*cfr. allegato nr. 06 e pagg. nn.rr. da 06 a 08 dell'annotazione nr.19305 del 06.08.2007*);

- si rivolge a Focarelli per avere in prestito una somma di denaro che deve dare alla ex-moglie Tomasello Angela Antonina. Marotta chiede il denaro al Focarelli per evitare, come spiega alla figlia Marotta Maria Elsa in una conversazione telefonica, di dover ricorrere ***"...un'altra volta..."*** all'aiuo di Paul (Paul O'Connor, ndr) e Andy (andrew David Neave, ndr) ed anche perché ***"per lui*** (Focarelli, ndr) ***dare...dare diciottomila sare...è come per te pagare un...con i soldi che mi ha rubato e con i soldi che ha fatto alle mie spalle, è come pagare...pagare un quinto di...di una sterlina"***. Oltre a ciò, Marotta ritiene necessario che il prestito avvenga in contanti al fine di evitare che ci siano collegamenti diretti tra il conto di Focarelli e quello della figlia Marotta Maria Elsa o della ex-moglie Tomasello Angela Antonina in quanto Focarelli ***"...in questo momento ha dei problemi..."*** (dovuti, verosimilmente, alle attività di indagine in corso) (*cfr. allegato nr. 07 pagg. da 10 a 12 dell'annotazione di p.g. 9932/GIA/2^/4705 Sched del 24.04.2007 e pagg. da 370 a 373 della CNR2).* Focarelli preso atto della richiesta fatta dal Marotta gli ricorda che ***"....da quando sei uscito tra un cazzo e n'antro hai preso circa 200.000..."*** e che, considerata la situazione "molto particolare" nella quale si trova non può recuperare molto facilmente la somma richiesta perchè ***"...qui*** (in Italia, ndr) ***io dentro le banche in totale c'avrò quattro, cinquemila euro, chiaro! Non è che sto qui a aspettà che mi vengano a sequestrà no..."*** (*cfr. allegato nr. 338 e pagg. 373 e 374 della CNR2*). Riferimenti al fatto che Focarelli ha trovato il denaro emergono dalla conversazione del 07.05.07 intercorsa con Marotta Luigi, al quale il Focarelli riferisce che dovrà essere la figlia (del Marotta) a provvedere al versamento sul conto corrente[911] (*cfr. allegato nr. 04 e pagg. da 03 a 04 dell'annotazione di p.g. 11043 /GIA/2^/4705 Sched del 11.05.2007 - pagg. 374 e 375 della CNR2*).

Marotta Luigi intrattiene conversazioni telefoniche con Roberto Roveri, rivelando comportamenti illeciti che rispecchiano un consolidato "modus operandi" dell'organizzazione criminale, la quale utilizza società "cartiere", amministrate da semplici prestanomi, che, a compito esaurito, vengono trasferite all'estero in modo tale da occultarne la documentazione contabile. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri[912] è amministratore e che, secondo quanto

---

911 La consegna del denaro a Maria Elsa risulta avvenuta seconto le modalità descritte nelle seguenti conversazioni telefoniche intercettate da questo Comando:

- in data 07.05.07, alle ore 20:24, Marotta Luigi chiama Focraelli Carlo e gli chiede se è con Pino (Cherubini) e Focarelli risponde di si. Parlano dell'appuntamento da prendere in aeroporto con la figlia, la quale atterra l'indomani alle 10:50 a Fiumicino. Carlo hail volo per l'Inghilterra alle 13:35 (*cfr. pag 24 dell'allegato 312 della CNR2*);
- in data 07.05.07, alle ore 21:21, Focarelli Carlo Chiama Cherubini Giuseppe. Si vedono domani alle 12:00 all'aeroporto. Focarelli precisa che porterà "sta cossa che va data alla figlia" (Maria Elsa, Figlia di Marotta) (cfr. pag 24 dell'allegato 312 della CNR2);
- in data 08.05.07, alle ore 11:42, Marotta Luigi chiede a Cherubini Giuseppe a che ora arriverà con quella persona magrissima (parlano del Focarelli ndr) e chi sarà il portatore e Cherubini dice che il portatore è il "grissino"; Marotta dice che cosa(Mariaelsa ndr) sta aspettando lì. Marotta dice a Cherubini di fargli sapere l'ora di arrivo lì da lui (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 151);
- in data 08.05.07, alle ore 12:05, Marotta Luigi dice a Marotta Mariaelsa di andare agli internazionali dove c'è il bar le Terrazze (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 153);
- in data 08.05.07, alle ore 12:39, Focarelli Carlo dice a Cherubini che tra 10 minuti arriva in aeroporto. Giuseppe già si trova lì. Si vedono al club Freccia Alata, terminal C (cfr. pag 24 dell'allegato 312 della CNR2);
- in data 08.05.07, alle ore 13:01, Mariaelsa chiama Marotta Luigi e gli dice di aver fatto, inoltre aggiunge dicendo che loro (riferendosi a Carlo Focarelli e Cherubini Giuseppe ndr) sono in ritardo mostruoso (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 154).

912 L'unica società società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l. della quale è risultato essere socio e amministratore anche

affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri: "***...quando lui*** (Gianfranco) ***la prende in mano e l'ha portata*** (in Inghilterra), ***tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose e te...e se tu hai lasciato tutti i...***(omississ)***...la porta in Inghilterra lui, ad un dato momento io gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero...***". Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: "***...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter...***" (*cfr. allegato 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della CNR2*).

Ulteriori elementi di interesse emersi nel corso delle indagini riguardano una imprecisata attività che Marotta sta cercando di concludere in Romania e il cui esito è strettamente connesso alle elezioni politiche che si dovranno tenere in Romania. Marotta spera nell'eventuale posticipo della data in cui dovranno essere svolte tali elezioni in quanto sembra che da tale evento dipenda il buon esito dell'operazione.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Nell'attività è coinvolto anche Carlo Focarelli e una persona n.m.i. del panorama politico rumeno (*cfr allegato nr. 339 e pagg. 377 e 378*) [913] (*cfr. allegati nn.rr. 338 e 339 e pagg. da 370 a 374 e da 376 a 379 della CNR2*).

Cherubini Giuseppe (vds. relativa scheda soggetto). Dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998.

913

Prog.	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
246	Fonia	3477925145	39335790786 1	Entrante	22/05/2007 12.26.08	03:28	Uomo per Marotta, chiede se ci sono novità in Romania, Marotta dice che il partito suo ha preso il 60%. I due parlano di un fax e l'uomo chiede l'importo, Marotta risponde l'ammontare e nove e quattro, Marotta poi dice che ha bisogno di parlargli di tante cose, l'uomo risponde che fa il tifo per Marotta per l'operazione in Romania.

Prog.	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS

Collegamenti con FRAGOMELI Francesco (FCZ Srl), CHERUBINI Giuseppe e CANTARINI Luigi (Globestream Ltd).

Una parte delle somme provento dei reati oggetto d'indagine sono stati riciclati attraverso l'utilizzo della società FCZ Italia srl (riferibile a Fragomeli Francesco).

Al fine di giustificare i fondi transitati sui rapporti intestati alla FCZ Srl, è stato simulato un servizio di intermediazione tra la Broker Management SA (riferibile a Murri Augusto) e la Globestream Tlc Ltd (riferibile a Cherubini Giuseppe e Cantarini Luigi) (cfr paragrafo, *5.Ruolo di FCZ Italia Srl – Fragomeli e di Globestream Tlc Ltd – Cherubini*, della CNR 2).

Le intercettazioni telefoniche effettuate hanno evidenziato che Francesco Fragomeli:

- presta molta attenzione ad utilizzare schede "sim", intestate a cittadini extracomunitari (non censiti nelle banche dati in uso al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quindi inesistenti e/o non regolarmente presenti In Italia)[914] alternandole nel loro utilizzo, per trattare con Focarelli Carlo argomenti dal contenuto

5766	Fonia	393357907861	393494749648	Entrante	25/04/2007 11.25.44	06:46	Luigi Marotta per Carlo Focarelli;Focarelli dice di essere a Hong Kong e partire stasera per Dubai e tornare il 1^per essere a Roma il 2 mattina;Luigi Marotta informa il Focarelli della situazione che sta interessando BUCAREST(hanno messo sotto accusa il presidente) e siccome venerdi era tutto chiuso e lui non ha potuto fare quella verifica per chiudere quell'operazione e la farà domani;Marotta poi dice che giovedì è l'ultimo contatto tra le due banche dopodichè dovrebbe chiudersi allora i soldi o li prende lui o li prende lui se fà l'operazione;Marotta dice che lui gli ha detto che vuole fare però il suo partito adesso è nell'occhio del ciclone;Focarelli dice di stare a vedere;Marotta dice che le elezioni saranno spostate e quindi si cerca di farle coincicedere con il referendum visto che la pagnotta in gioco è grossa e ci sono in arrivo 40 miliardi di euro in vari paesi.

[914] **RIT 464/07: 3334277211**, intestato a GICEA INIGGLA OMAR HAMILTON, nato in Ecuador il 01.07.1976. Il numero **333.4277211** emerge dalla conversazione di cui al progressivo **420** del **R.I.T. 4901/06**, intercorsa tra Focarelli e Crudele *(cfr nota nr. 2352/GIA/2^/4705 Sched. del 31.01.2007)*. Lo stesso numero viene contattato anche dal Focarelli alle ore 12.10 del 10.01.2007 (progressivo **439** del **R.I.T. 4901/06**) *(cfr nota nr. 1133/GIA/2^/4705 Sched. del 17.01.2007)*;
RIT 934/07: 3334184417, intestato a GERIUK Bem, nato in Nigeria il 15.07.1964. L'utenza **333.4184417** risulta essere stata contattata da Crudele il giorno 09.02.2007 alle ore 13.55 (progr. 3 del **R.I.T. 376/07**), ove si ha modo di distinguere il timbro di voce di Fragomeli, all'epoca non ancora identificato *(cfr nota nr. 4043/GIA/2^/4705 Sched. del 15.02.2007)*;
RIT 935/07: 3334197102, intestato a NMBLITAL Ade, nato in Nigeria il 29.03.1968. L'utenza **3334197102** è scaturita dalle intercettazioni di cui al **RIT 4901/06** *(cfr nota nr. 6408/GIA/2^/4705 Sched. del 13.03.2007)*;
RIT 936/07: 3334151773, intestato a PERFUMO SANTORO Ledo, nato in Ecuador il 23.04.1977. L'utenza **3334151773** è scaturita dalle intercettazioni di cui al **RIT 4901/06** *(cfr nota nr. 6408/GIA/2^/4705 Sched. del 13.03.2007)*;
RIT 937/07: 3334147152, intestato a MAJU KAIMI Tulio, nato in Ecuador il 12.08.1963. L'utenza **3334147152** è scaturita dalle intercettazioni di cui al **RIT 4901/06** *(cfr nota nr. 6408/GIA/2^/4705 Sched. del 13.03.2007)*;
RIT 939/07: 3334172114, intestato a MADLULA Babtunde, nato in Nigeria il 07.10.1965. L'utenza **333.4172114** contatta l'utenza **85261148147 (R.I.T. 4901/06)** del FOCARELLI in data 04.01.2007 alle ore 13.25 e 13.26, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Non era quindi possibile individuare l'esatto usuario del citato numero, ma la circostanza che fosse stata acquistata nello stesso periodo e nel medesimo punto vendita da cui provenivano i nnrr. **333.4151773**, **333.4147152** e **333.4197102**,

sicuramente delicato e pregiudizievole, nell'evidente intento di sottrarsi ad eventuali intercettazioni telefoniche o comunque rendere difficoltosa l'identificazione o il semplice rintraccio del reale utilizzatore *(cfr nota nr. 6408/GIA/2^/4705 Sched. del 13.03.2007 e cfr. CNR2 a pag.302 e pag. 308);*

- nel periodo successivo al palesarsi delle indagini ed in particolare nelle giornate del 09 e 10.02.2007, manifesta una certa preoccupazione sul fatto che Focarelli non sia raggiungibile telefonicamente. Tra i sodali dell'organizzazione è viva l'apprensione circa la possibilità che Focarelli possa essere stato arrestato *(cfr. da pag. 364 a pag. 369 della CNR 2 - da pag. 06 a pag. 10 dell'annotazione n. 5401/GIA/2^/4705 Sched. del 01.03.2007 - da pag. 4 a pag. 7 dell'annotazione n. 4043/GIA/2^/4705 Sched. del 15.02.2007);*
- successivamente al palesarsi delle indagini, discute con Focarelli Carlo circa la conoscenza sullo stato delle investigazioni e sulle dichiarazioni eventualmente da rilasciare alla p.g. operante o agli organi inquirenti, nonché sulla necessità di incontrarsi in un luogo ritenuto dagli stessi sicuro per fare il punto della situazione ed anche al fine di ***"... prepararsi.. non si sa mai..."*** ad eventuali ***"..visite.."*** (verosimilmente della polizia giudiziaria), incontro che ***"....vorrebbero anche gli altri...."*** *(cfr. CNR2 pag. 302 e da pag. 305 a pag. 308)*;
- risulta avere una stretta complicità col Focarelli, nella gestione dei rapporti che la FCZ S.r.l. ha con la Broker Management S.A.. È emerso, infatti, che quest'ultimo interviene anche nei rapporti tra FCZ Srl e Broker Management S.A., in quanto gli importi delle fatture emesse da Broker Management SA a FCZ S.r.l. venivano anticipati a Fragomeli dallo stesso Focarelli, che poi si faceva inviare per posta elettronica copia delle stesse fatture *(cfr CNR2 da pag. 302 a pag. 305)*. A riprova di ciò nel corso delle perquisizioni del 23.05.2007, eseguite presso la sede operativa di F.C.Z. S.r.l., in Milano, viale Romagna nr. 46, sono state, tra l'altro, rinvenute e sottoposte a sequestro le fatture emesse da FCZ S.r.l. a Broker Management SA *(contraddistinte dal nr. 3 del verbale di perquisizione dei locali della FCZ del 23.05.07)*. Tra queste ne risultano due *(cfr All. nr. 318 alla CNR 2)* emesse entrambe in data 11.01.2007 (e non 11 e 17 come indicato telefonicamente dal Focarelli il giorno 09.01.2007 alle ore 17.23, **progr. 423** del **RIT 4901/06**) per importi rispettivamente di Euro 170.050,00 e Euro 150.075,00, corrispondenti agli stessi importi dettati dal Focarelli a Fragomeli nella predetta conversazione telefonica.

In ordine ai rapporti con Cherubini Giuseppe, le intercettazioni telefoniche eseguite hanno consentito di rilevare:

- che Giuseppe Cherubini spesso accompagnava Carlo Focarelli nei suoi viaggi all'estero, principalmente a Londra e Dubai, ma anche a Singapore, Hong Kong e Zurigo (cfr All. nr. 312 della CNR2 e cfr annotazione 14342/GIA/2^/4705 Sched. del 13.06.2007);
- che Cherubini, insieme a Carlo Focarelli, in data 08.05.2007, prima di partire per l'Inghilterra, ha incontrato all'aeroporto di Fiumicino (RM) Maria Elsa, figlia di Marotta Luigi. Tale incontro è ricollegato, come già sopra evidenziato, alla richiesta del Marotta Luigi al Focarelli Carlo di un prestito in denaro, che deve dare alla ex-moglie Tomasello Angela Antonina. (cfr. allegato nr. 07 pagg. da 10 a 12 dell'annotazione di p.g. 9932/GIA/2^/4705 Sched del 24.04.2007 e pagg. da 370 a 373 della CNR2) (cfr. allegato nr. 04 e pagg. da 03 a 04 dell'annotazione di p.g. 11043 /GIA/2^/4705 Sched del 11.05.2007 - pagg. 374 e 375 della CNR2);
- che Cherubini e Focarelli utilizzavano anche il programma "messenger" e "skype" per trattare argomenti di una certa riservatezza e inderogabilità (cfr annotazione 19832/GIA/2^/4705 Sched. del 13.08.2007);

Ulteriori elementi informativi emersi nel corso delle indagini evidenziano il collegamento tra il Cherubini Giuseppe e Carlo Focarelli, Zito Bruno, Crudele Giuseppe, Ferreri Antonio e altri sodali:

faceva ritenere con ogni fondatezza che rientrasse nella disponibilità del binomio Zito/Crudele ovvero dello stesso Fragomeli *(cfr nota nr. 6408/GIA/2^/4705 Sched. del 13.03.2007)*.

- e-mail, rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, diretta da Roberto Cristofori, a Andrea Pietrocola, Carlo Focarelli, Gianfranco Bulgarelli (n.m.i.), Maurizio Cannavò e Antonio Ferreri, data 03.04.2003, avente ad oggetto "INFO DEUTSCHLAND" che reca in allegato il file "germania_3_03.doc" che reca a sua volta quale oggetto "libera traduzione della relazione dello STUDIO WANNEMACHER & PARTNER redatta in data 2 Aprile 2003 circa la situazione in Germania degli affari Promodata & Co." Dal testo della quale si evince che Cherubini, Bulgarelli e Cristofori sono oggetto di un procedimento penale per frode fiscale in Germania (cfr. CNR2 a pag. 82);
- e-mail di risposta, rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, di Carlo Focarelli all'e-mail inviata da Roberto Cristofori oltre che allo stesso Focarelli anche a Andrea Pietrocola e Maurizio Cannavò datata 12.03.2003, avente ad oggetto "Relazione su situazione legale", da cui si evince come detti soggetti, tra cui Cherubini, siano coinvolti in un procedimento penale al tempo incardinato presso la Procura della Repubblica di Asti915 (cfr. CNR2 a pag. 82);
- e-mail datata 14.06.2005, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "Documenti Cantarini Luigi", con allegati due file contenenti le immagini della carta d'identità e della patente di guida del predetto (cfr. CNR2 a pag. 261);
- e-mail datata 14.06.2005, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "documenti Cherubini e Cantarini", con allegati 4 file contenenti le immagini delle carte di identità e delle patenti di guida dei predetti (cfr. CNR2 a pag. 261);
- il solito video, verosimilmente registrato in data 01.11.2005, nel quale un soggetto che viene chiamato Carlo (dalla voce simile a quella di Carlo Focarelli) riprende Zito Bruno, Crudele Giuseppe916 e Cherubini Giuseppe, di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC917. In tale contesto Crudele Giuseppe, con modi e toni allegri, dice "...adesso stiamo inquadrando un calabrese (Zito Bruno), che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC...". (cfr. CNR2 a pag. 337);
- e-mail datata 15.11.2005, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Carlo Focarelli a Agata Nowak, contenente il logo della Globestream TLC Ltd e il relativo indirizzo, con allegato file (cfr. CNR2 a pag. 261);
- e-mail datata 03.02.2006, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, inviata alle ore 12.34 a Carlo Focarelli da tale Raymond Lo della HSBC di Hong Kong, dall'indirizzo di posta: raymondcwlo@hsbc.com.hk, avente come oggetto "Corresponding address", con la quale detto soggetto invia al Focarelli l'indirizzo a cui inviare le lettere di referenza bancarie relative a Giuseppe Cherubini e Giuseppe Crudele (*cfr. CNR2 a pag. 323*).

La Globestream Tlc Ltd, ovvero Cherubini Giuseppe/Cantarini Luigi bonifica con addebito sul citato conto della HSBC sul c/c 6467 intestato a Carlo Focarelli, nel periodo 02.03.06-31.05.07, un importo di euro **309.500,00** *(cfr. annotazione di p.g. 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007)*.

---

915 Cherubini risulta rinviato a giudizio al Tribunale di Roma, unitamente a Carlo Focarelli, a seguito del p.p. presso la Procura della Repubblica di Asti per reati tributari (*cfr. CNR2 a pag. 259*).

916 Crudele Giuseppe, persona sottoposta alle indagini, per il quale si fa rimando alla relativa scheda personale, è anch'egli manager della Fasteweb S.p.a., direttamente subordinato a Zito Bruno e amico di questi. Lo stesso assumerà un ruolo importante nell'operazione Traffico Telefonico, corrispondente, per incarichi aziendali in Fastweb S.p.a., a quello assunto da Zito Bruno nell'Operazione Phuncard e come quest'ultimo ed insieme a quest'ultimo intratterrà gli stessi tipi di rapporti con il Focarelli Carlo.

917 La banca HSBC sarà menzionata sia chiaramente che velatamente, nel corso di conversazioni telefoniche, intercettate durante le operazioni tecniche condotte dalla p.g. operante, sia da parte di Zito Bruno che di Crudele Giuseppe con Focarelli Carlo (quando si discute di coordinate ove fare confluire i cosiddetti "personali"), con tale Ronnie Ho della stessa HSBC (quando si discute di trasferimenti e disinvestimenti di denaro) e con i Prinzi Paolo e Marco, responsabili della fiduciaria svizzera Euram Finance SA (quando si discute anche di società estere (*cfr. CNR2 da pag. 315 a pag. 336*).

Elementi informativi, emersi nel corso delle indagini e che evidenziano il collegamento tra Cantarini Luigi e Carlo Focarelli, sono costituiti da e-mail rinvenute memorizzate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato il 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC S.r.l. in Roma, via G. Imperiali di Francavilla e più precisamente:

- e-mail datata 14.06.2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "Documenti Cantarini Luigi", con allegati due file contenenti le immagini della carta d'identità e della patente di guida del predetto (cfr. CNR2 a pag. 261);
- e-mail datata 14.06.2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "documenti Cherubini e Cantarini", con allegati 4 file contenenti le immagini delle carte di identità e delle patenti di guida dei predetti (cfr. CNR2 a pag. 261);
- e-mail datata 15.11.2005 diretta da Carlo Focarelli a Agata Nowak, contenente il logo della Globestream TLC Ltd e il relativo indirizzo, con allegato file (*cfr. CNR2 a pag. 261*).

Inoltre, le intercettazioni telefoniche eseguite hanno consentito di rilevare:
- l'interessamento del Focarelli per la società Globestream TLC Ltd,, che emerge dalla traduzione eseguita dall'interprete incaricato dall'A.G. della conversazione in lingua inglese intercettata, sull'utenza 85261148147 (RIT 4901/06), in uso a Carlo Focarelli, intercorsa tra lo stesso ed una donna non meglio identificata (*cfr. CNR2 pagg. 310 - 311*);
- la riprova di quanto scaturito dagli accertamenti bancari, in quanto Focarelli, in data 06.06.2007, discorre con un'impiegata del Monte dei Paschi di Siena in ordine a dei bonifici pervenuti sul suo conto nr. 646700, dalla Globestream TLC Ltd (*cfr. CNR2 da pag. 308 a pag. 310*).

Rapporti con Prinzi Paolo e Marco

Marco Prinzi e il padre Paolo Prinzi, membri dell'organizzazione a delinquere, hanno avuto il compito di riciclare denaro costituente profitto della frode fiscale perpetrata ai danni dello Stato realizzata attraverso la fittizia operazione commerciale "Traffico Telefonico". Marco Prinzi, unitamente al padre Paolo e attraverso la società fiduciaria EURAM-FINANCE SA agli stessi riconducibile, sono risultati interessati nella costituzione e nella gestione di società offshore, ricollegabili agli altri membri dell'associazione, nonché nell'apertura di conti correnti esteri e nell'esecuzione di movimentazioni finanziarie internazionali, consentendo, quindi, agli stessi sodali di poter disporre del denaro frutto dei delitti perpetrati (*cfr. per il dettaglio CNR2, paragrafi 6.5.1 e 6.5.2 da pag. 315 a pag. 336 e paragrafi 6.12 e 6.12.1 da pag. 440 a pag. 450)*.
Per Marco Prinzi si possono senza dubbio esporre le stesse considerazioni fatte per suo padre Paolo, poiché entrambi operano, in modo comune e indistinto, per il raggiungimento degli scopi illeciti dell'organizzazione criminale. In una circostanza Marco Prinzi sostituisce il padre Paolo nel tenere un incontro avvenuto a Roma, in data 05.02.2007, cui hanno partecipato Carlo Focarelli e Massimo Micucci. Nel corso delle indagini sono state anche eseguite diverse attività di o.c.p., a riscontro di alcune intercettazioni telefoniche, che hanno consentito di rilevare i seguenti incontri tra gli associati *(cfr CNR 2 paragrafo 6.12.2 - pag.450)*:
a) in data 05.02.2007, come accennato sopra, presso l'Hotel Vittoria di via Campana a Roma, Marco Prinzi, in sostituzione del padre Paolo, ha incontrato Carlo Focarelli ed una seconda persona[918] successivamente identificata in Massimo Micucci, per poi ripartire con l'aereo alle ore 19.40 dello stesso

[918] Nella CNR2, al paragrafo 6.12.2 (incontri tra gli associati), la terza persona presente all'incontro con Focarelli e Marco Prinzi, inizialmente non era stata identificata. Dalla successiva attività di riascolto (progressivi **2334**, **2348** e **2355** del **RIT 4801/06** e **1082**, **1090** e **1097** del **RIT 4901/06**) si è reso possibile individuarlo con esattezza in Massimo Micucci.

giorno *(cfr All. nr. 312 della CNR2)*;

b) in data 16.04.2007, nei pressi dell'Hotel Bernini Bristol, in Piazza Barberini a Roma, Marco e Paolo Prinzi hanno nuovamente incontrato Carlo Focarelli e Massimo Micucci. Inoltre, nella stessa mattinata, gli stessi Prinzi si sono poi visti anche con Luca Breccolotti[919], accompagnato da una seconda persona n.m.i. . Alle 12.30, Luca Prinzi è stato visto uscire dall'ascensore della hall con 2 persone (una di queste da individuarsi quindi in Luca Breccolotti), che si allontanavano su uno scooter targato CV02207, risultato intestato a Fanella Stefano, nato a Roma il 16.10.79 *(cfr. annotazione 9329/GIA/2/4705 Sched. del 17.04.2007)*.

Le intercettazioni telefoniche effettuate hanno evidenziato come i nominati Prinzi si siano adoperati per la costituzione e/o la gestione di società riconducibili a membri dell'organizzazione criminale, tra le quali la società **EURART SA**[920], riconducibile all'indagato Carlo Focarelli *(cfr progr. 1520 del RIT 4901/06, costituente All. nr. 3 dell'annotazione 9329/GIA/2^/4705 Sched. del 17.04.2007)*;

Disponibilità finanziarie.

L'analisi del conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia nr.3 Roma Via Cola di Rienzo nr. 240 ed intestato a Carlo FOCARELLI (*cfr. annotazione di P.G. n 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007*), per il periodo dal 01/01/02 al 19/06/07 ha permesso di evidenziare che il conto, negli anni 2002-2003-2004, è stato alimentato prevalentemente da bonifici provenienti dalla CMC Italia s.r.l. per totali pari ad euro 126.219,70. Successivamente sono risultate entrate con bonifici esteri provenienti dai seguenti soggetti:

Società estera emittente	Anno	Importo	c/c esteri
ACCRUE Telemedia OY	2007	26.000,00	Bank Austria Credit Ansalt - Vienna - Nr. Identificativo /52096003515
ACUMEN UK Ltd	2005 – 2007	135.760,00	Barclays Bank PLC Londra
DIADEM UK Ltd	2005 – 2007	28.560,00	Barclays Bank PLC Londra
Globestream TLC	2006 – 2007	309.500,00	HSBC Bank Londra
Pro Art Ltd	2006	1.154.980,00	Standard Chartered Bank – Hong Kong

Sono stati rilevati, altresì, i seguenti bonifici provenienti dalle seguenti società italiane:

Società italiana emittente	Anno	Importo
I-Globe s.r.l.	2005 - 2006	164.777,60
Ubique Tlc Italia s.r.l.	2006	72.800,00
Planetarium s.r.l.	2006 - 2007	41.600,00

[919] Dall'attività di riascolto delle intercettazioni telefoniche, in particolare con riferimento ai progressivi **20** e **22** del **RIT 1379/07**, è plausibile affermare che uno dei 2 soggetti sia da identificarsi proprio in **Luca Breccolotti** e che l'incontro si sia svolto all'interno della camera di Marco Prinzi e che ci abbia preso parte anche Paolo Prinzi, avvisato telefonicamente dallo stesso figlio **(progr. 22 del RIT 1379/07)**.

[920] Dall'esame del c/c nr. 6467 acceso presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 3 e intestato al Focarelli Carlo è stato rilevata l'emissione di un bonifico in data 10.05.2007 di € 26.241,91, a favore di **Eurart SA** Lussemburgo, con causale **"sottoscrizione quota capitale sociale"** sul conto acceso presso Dresdner Bank Dresslull Lussemburgo (cfr nota nr. 19148/GIA/2^/4705 Sched. del 02.08.2007).

Intermatica s.r.l.	2006 - 2007	62.400,00

L'analisi dei flussi in uscita evidenziava, in data 04.10.2006, un bonifico pari ad euro **800.005,00** in favore dei genitori FOCARELLI Pino[921] e TODISCO Maria[922] e precisamente sul conto corrente n. 520078 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro (ABI 1005 – CAB 3339) con causale "Fondo acquisto immobile".

Nell'anno 2007, sono registrate uscite tramite bonifici in favore delle seguenti società estere:

Società estere beneficiarie	Data	Importo	Conto corrente estero
Eurart SA[923]	10/05/2007	26241,91	Dresdner Bank Dresslull Lussemburgo IBAN /LU460161098580010000
Thou Group Limited	13/06/2007	46292,84	Barclays Bank PLC 1, Churchill Place Londra BARCGB22 IBAN /GB15BARC20675980566926

Le indagini tecniche hanno altresì evidenziato come il Focarelli disponga anche indirettamente (tramite persone giuridiche, ndr) di ingenti fondi all'estero[924].
La disponibilità di fondi esteri è confermata dalla documentazione sequestrata in data 22.05.2007 presso l'abitazione del Focarelli in Roma via Cortina d'Ampezzo, 198. In particolare nel corso delle operazioni di P.G. è stata rinvenuta tra l'altro la seguente documentazione:
1. nr. 1 Foglio identificabile dalla dicitura "OLD MUTUAL BERMUDA" (*cfr All. n. 297 alla CNR 2*) datato 27.04.2007 attestante una posizione relativa a Carlo Focarelli al 04.26.2007 di $2.073.670,46;

[921] Nato a Castel Viscardo (TR) il 14.04.1923 e residente in Roma, via Cola di Rienzo n. 243.
[922] Nata a Tezze sul Brenta (VI) il 06.12.1936 e residente in Roma, via Cola di Rienzo n. 243.
[923] Da interrogazioni al sito dell'Ufficio del Registro di della Svizzera, la "EURART SA" è stata costituita in data 16.01.2007.
[924] Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza **85261148147**in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 1104 del** 06/02/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. **6429/06**, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La stessa intercorre tra Focarelli Carlo e tale Gordon, n.m.i. (cfr all. n. 290 CNR 2)
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 1500 del** 15/04/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. **6429/06**, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 0097145070394. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un impiegato della Standard China Bank (Uomo). (cfr all. n. 291 CNR 2).
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 1582** del 18/04/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. **6429/06**, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza contattata 448457606060. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e una impiegata della banca HFBC (Donna). (cfr all. n. 292 CNR 2)
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. **971504589625**, in uso a Carlo Focarelli, **progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007** (Decreto **2761/07 R.I.T.** – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. n. 293 CNR 2)
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile **971504589625**, in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 80 delle ore 16.09 del 04/08/2007** (Decreto **2761-07 R.I.T.** – Proc. Pen. nr. **6429/06**, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un uomo non meglio identificato (Uomo). (cfr all. n. 294 CNR 2)
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile **971504589625**, in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 97 delle ore 14.22 del 08/08/2007** (Decreto **2761/07 R.I.T.** – Proc. Pen. nr. **6429/06**, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un uomo non meglio identificato (Uomo). (cfr all. n. 295 CNR 2)
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile **971504589625**, in uso Carlo Focarelli, **progressivo n. 99 delle ore 09.11 del 09/08/2007** (Decreto **2761/07 R.I.T.** – Proc. Pen. nr. **6429/06**, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Facarelli e tale Farid n.m.i. (cfr all. n. 296 CNR 2)

2. nr. 1 foglio manoscritto identificabile dalla dicitura "APERTURA CUSTODIA TITOLI" (*cfr All. n. 298 alla CNR 2*) con l'indicazione della cifra 300000 e su cui figurano i seguenti nominativi con al fianco i numeri specificati:
901 Maurizio
1001 Pino (forse Giuseppe Cherubini ndr)
1301 Tony
1303 Luigi (forse Luigi Marotta ndr)
1608 Carlo (verosimilmente Carlo Focarelli ndr)
oltre al nominativo SAMIR o SAMER con a fianco il numero 21151000
3. nr. 1 foglio identificabile dalla dicitura "Priority Banking" "Standard Chartered" (*cfr All. n. 299 alla CNR 2*) datato 01.05.2007 relativo ad un prelievo per cassa recante il numero di conto 18398103701 e come titolare del conto Carlo Focarelli;
4. nr 2 biglietti da visita di personale della banca Standard Chartered Ltd di Hong Kong relativi a tale Timmy Lam Yu Hong e Keung Fung Ha, Jasmin (*cfr All. n. 300 alla CNR 2*);
5. nr. 3 fogli della HSBC di Hon Kong datati 20.04.2007 inerenti il conto nr. 808244115838 intestato alla PROSPECT TRADING LTD (*cfr All. n. 301 alla CNR 2*);
6. nr. 3 biglietti di cui due riportanti complessivamente 3 numeri di conto della Standard Chartered del cliente Focarelli Carlo (conti numero 413-1-070353-9 (savings account number)in dollari di Hong Kong, 413-1-070351-2 (savings account number) in Euro e conto nr. 18-3981037-01) e uno un numero di conto della banca HSBC di Singapore nominato in Euro conto nr. 242-033868-178 (*cfr All. n. 302 alla CNR 2*);
7. nr 1 Account Card della Citibank Singapore ltd identificabile dalla dicitura "Citigold" intestata a Focarelli Carlo recante i seguenti dati: Time Deposit/Investments 481100, USD Interest Cheking Account 0-481100-003, EUR Savings Account 6-481100-001, GBP Savings Account 6-481100-028 (*cfr All. n. 303 alla CNR 2*).

Le operazioni tecniche svolte nell'ambito del RIT 2761/07 relativo all'utenza telefonica 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, hanno evidenziato come lo stesso Focarelli anche con la collaborazione di Eugene Gourevitch, abbia cercato di reinvestire capitali nell'acquisto, finalizzato alla successiva rivendita, di pietre preziose[925] e nell'apertura di un ristorante a Dubai[926], dove in altra conversazione riferisce di avere la residenza[927].

[925] Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 36 delle ore 20.54 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamnte 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 305 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 37 delle ore 20.56 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamnte 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all 306 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 38 delle ore 21.12 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamata 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 307 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma - cfr nota 20767/GIA/2^/4705 sched del 28.08.2007);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 59 delle ore 19.04 del 02.08.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 308 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 102 delle ore 14.38 del 10/08/2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma - cfr nota 20767/GIA/2^/4705 sched del 28.08.2007)

Il Focarelli viene coadiuvato dal Gourevitch nella gestione/trasferimento di fondi esteri, come evidenzia la traduzione della conversazione intercettata sull'utenza mobile estera n. **971504589625**, in uso a Carlo Focarelli, **progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007** (Decreto **2761/07 R.I.T.** – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma), che avviene tra Carlo Focarelli e tale "*Eugene*" verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (*cfr All. 293 alla CNR 2*).

Varie e-mail tra Focarelli ed il Gourevitch aventi ad oggetto soprattutto l'organizzazione di viaggi, sono state rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiai di Francavilla, 4, (*cfr. All. 309 alla CNR 2*). Nello stesso supporto sono anche state rinvenute:

- e-mail in inglese del 20.11.2005 inviata da Eugene Gourevitch a Roberto Cristofori e per conoscenza Andrew Neave, Paul O'Connor, Carlo Focarelli, avente ad oggetto "Invoice payment" in cui risulta che i soggetti hanno da poco avviato un rapporto di collaborazione (*cfr All. 310 alla CNR 2*);
- due e-mail in inglese del 30.11.2005 (una delle 16.59 ed una delle 18.29) inviate da Eugene Gourevitch a Carlo Focarelli (*cfr All. 311 alla CNR 2*), da cui risulta come sia il Gourevitch ad aver creato i contatti con la Raiffeisen Zentralbank di Vienna, ove poi apriranno conti correnti bancari la Planetarium S.r.l. e la Global Phone Network S.r.l. e con Andrea Wallner l'Account Manager della citata banca austriaca che terrà i contatti con Panozzo e Gionta.

Anche il già menzionato video, verosimilmente registrato in data 01.11.05, nel quale un soggetto che viene chiamato Carlo (dalla voce simile a quella di **Carlo Focarelli**) riprende Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Cherubini Giuseppe[928] di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC. In tale contesto Crudele Giuseppe, con modi e toni allegri, dice "*...**adesso stiamo inquadrando un calabrese*** (Zito Bruno), ***che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC...***". (*cfr. CNR2 a pag. 337*), potrebbe essere collegato alla email, inviata il 06.10.2005 alle ore 19.47 a Zito Bruno ed avente per oggetto "I:Prenotazione di viaggio 20 ottobre per Zito" si evince che Focarelli ha organizzando un viaggio (non è indicata la destinazione) a cui parteciperà Zito e tale Giuseppe (nel testo si legge infatti *"...Considera che siamo in attesa di avere conferma per l'albergo dal 24 al 26 (per me, te e un altro – non per Giuseppe che lo ha già avuto confermato) (cfr. CNR2 a pag. 337);*

.

La banca HSBC sarà menzionata sia chiaramente che velatamente, nel corso di conversazioni telefoniche, intercettate sia da parte di Crudele Giuseppe sia da parte di Zito Bruno con Focarelli Carlo (quando si discute di coordinate ove fare confluire i cosiddetti "personali"), con tale Ronnie Ho della stessa HSBC (quando si discute di trasferimenti e disinvestimenti di denaro) e con i Prinzi Paolo e Marco responsabili della fiduciaria svizzera Euram Finance SA (*cfr. da pag. 315 a pag. 336*). Di possibili incontri in Hong Kong con i Prinzi e di conteggi che non quadrano, Focarelli Carlo discute con Zito Bruno; tali conversazioni, intercettate su utenze in uso a Zito Bruno, devono essere messe necessariamente in relazione con altre conversazioni telefoniche avvenute tra Crudele Giuseppe, Focarelli Carlo, Prinzi Paolo e Prinzi Marco. In tali circostanze emergeranno anche le societa Accord Europe e Accorde Pacific riconducibili rispettivamente ai sodali Crudele Giuseppe e Zito Bruno (*Cfr. per il dettaglio CNR2 da pag. 315 a pag. 336*).

---

926 Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 10 delle ore 16.41 del 27.07.2007 (Decreto 2761/07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 919818635464. La conversazione avviene tra Focarelli Carlo e un soggetto n.m.i. (Uomo). (cfr All. 3024 della CNR 2)

927 Progr. 3243 del 27.02.07 RIT 4801/06 relativo all'utenza mobile 3494749648 in uso a Focarelli Carlo

928 Per il quale si fa rimando alla relativa scheda personale.

Esiti delle attività rogatoriali – Granducato del Lussemburgo.

La documentazione pervenuta a seguito dell'esecuzione della commissione rogatoriale inviata in Lussemburgo *(cfr. nota 0019673 del 11.06.2009)*, rapportata con quanto si rileva da un email rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax, sequestrato il 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC S.r.l. sita in Roma, via G. Imperiali di Francavilla n. 4, consente di ritenere la società **CELENKORD S.A.** riferibile al sodalizio criminale. Inoltre la citata società, di diritto uruguayano, domiciliata presso la società lussemburghese International Consulting SA e riferibile anche[929] ai noti Andrew David Neave e Poul O'Connor, (cfr nota 3450/GIA/2^/Sched del 12.02.2009 relativa alle attività rogatoriali svolte dalle autorità lussemburghesi in data 09.02.2009 i cui esiti sono stati successivamente trasmessi a codesta Procura in data 08.05.2009 con nota del Parquet General du Grand-Duche de Luxembourg).

La Celenkord SA in data 17.03.2005 trasferisce Euro 1.083.500,00 sul conto avente Iban ES88 0182 2386 9202 9151 9938 acceso presso BBVA intestato ad Acumen UK Ltd ed utilizzati da quest'ultima per il primo pagamento nei confronti Telecom Italia Sparkle SpA nell'ambito dell'operazione traffico telefonico (cfr nota 29552/GIA/2^/Sched del 29.12.2008).

Dalla documentazione sequestrata presso la INTERCONSULT risulta che la Ubique Holding S.A. ha acquistato la società APPELVIKEN B.V., rinominata successivamente UBIQUE EUROPE B.V.. In merito si evidenziano le seguenti e-mail, rinvenute tra la stessa documentazione, che rilevano un interessamento nell'operazione di Focarelli Carlo *(cfr. nota 0019673 del 11.06.2009)*:

- due e-mail inoltrate in data 20.01.2004 (alle ore 15:24 e alle ore 15:31) da tale Anne-Marie Rasing della IMFC Managment BV[930] a Federigo Cannizzaro e per conoscenza a Carlo Focarelli aventi per oggetto "new structure";
- e-mail inoltrata in data 23.01.2004 ore 17:59 dalla nominata Anne-Marie Rasing a Carlo Focarelli e per conoscenza a Federigo Cannizzaro avente per oggetto "new structure".

E'stata altresì rinvenuta una e-mail del 04.11.2004, inviata da **Roberto Cristofori**[931] *(cfr All. 14 della nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008)* a Federigo Cannizaro della Interconsult, nella quale viene

---

[929] i beneficiari economici sono/sono stati:
1) Andrew David Neave al 42,5%;
2) Joseph Thomas Wills, nato Dunoon il 08.10.1943al 15% (beneficiario economico anche della Accrue H29 socia di maggioranza della Ubique Holding SA);
3) Paul Anthony o'Connor al 42,5%.

[930] In ordine a questa società si riporta stralcio della cnr 4790/GIA/2^/4705 Sched. del 27.02.2008, paragrafo 6.7.2 continuità dei rapporti con i sodali:
<<sono state rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, due e-mail datate 30.09.2005 (VGS All. nr.342) intercorse tra tali Maurizio Cannavò, Roberto Cristofori e Carlo Focarelli aventi ad oggetto "IMFC".
In allegato alla prima delle due e-mail (inviata dal Cannavò a Cristofori ed a Focarelli) vi erano alcune bozze di documenti in preparazione. In particolare si tratta di tre documenti redatti in inglese:
*1) un contratto denominato "management agreement", dalla sommaria traduzione del quale risulta che la società Ubique Europe B.V. registrata in Amsterdam (definita "the company") di cui è proprietaria o comunque beneficiaria la Ubique International S.A. (definita "The shareholder of the Company and/or the eneficial owner of the Company"), registrata in Lussemburgo, 7, Val Sainte Croix L1372 (stessa sede della Ubique Holding S.A., società oggetto di commisione regolatoriale disposta dall'A.G. nel Garnducato di Lussemburgo), verrà gestita dalla società **IMFC Mangement B.V.** di Amsterdam, Amsteldijk 166. Nell'atto figurano Ferreri Antonio e Joseph Thomas Wills (passaporto della Gran Bretagna n. 204370933, residente al 5, Cedar Hyte, Chapel Brampton, Northampton NNG 8BG), i quali sono definiti come i beneficiari ultimi in misura del 50% ciascuno;*
2) una "declaration concerning the Ultimate Benificial Owner according art. 12 (1) Rib Wtt" consistente in una dichiarazione del Ferreri di essere il beneficiario ultimo (Ultimate Benificial Owner) avendo un interesse indiretto sul 50% del capitale ("A indirect interest of 50 percent in the issued capital");
3) una "confirmation source of wealth of Mr. Antonio Ferreri" con la quale il Ferreri indica l'origine del proprio patrimonio.>>

[931] soggetto legato al Focarelli come risulta dagli accertamenti rapportati con la nota 4790/GIA/2^/4705 Sched. del 27.02.2008, identificabile con l'omonimo nato a Roma il 26.05.1949 (C.F. CRSRRT49E26H501M)

richiesto di disporre dal conto di Ubique Holding SA un bonifico di Euro 100.000,00 a favore della Ubique Europe BV ed una lettera di Ubique International S.A. a Ubique Italia Holding *(cfr all. 18 della nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008)*, con sede in Roma via G. Imperiali di Francavilla, datata 05.03.2004, da cui risulta che il citato Roberto Cristofori è rappresentante della Ubique International S.A. presso la Ubique Italia Holding, con il compito di coadiuvare l'amministratore unico di quest'ultima società *(cfr nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008)*.

Il diretto interessamento, oltre che di Focarelli e Roberto Cristofori, di Cannavò Maurizio[932] e Pietrocola Andrea[933] nella gestione della Ubique Holding SA, si rileva anche da alcune e-mail rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4 *(cfr nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008)*:

Da: Maurizio Cannavo'[mailto:maurizio.cannavo@ubiqueitalia.com]
***Inviato:** mercoledì 28 settembre 2005 18.10*
***A:** Carlo Focarelli; Roberto Cristofori*
***Oggetto:** IMFC*
***Priorità:** Alta*
Vi allego copia del Management agreement così come riformulato in base alle ultime notizie ricevute.
In rosso sono evidenziati i punti ancora in sospeso/in attesa di conferma.
a) La società Lux mi risulta essere la Ubique International S.A. e non la Ubique Holding S.A. indicata da Roberto. Confermare prego
b) La sua domiciliazione in rue S.Croix è da considerarsi valida in relazione alla data dell'accordo antergato al 22 feb 2002 o va corretta? In quest'ultimo caso fornitemi il nuovo indirizzo
c) il punto 3 è stato riformulato così come riportato per menzionare anche Joe. Va bene così?
d) Mi mancano riferimenti a documento d'identità e residenza di Joe. Chi me li fornirà?
e) Mi serve conferma che la data di costituzione della Ubique Eu sia il 2 maggio 97. E'corretto?
Per finire, a mio modo di vedere il documento così riformulato va firmato da Antonio, inviato a Joe per la sua firma e quindi inoltrato a Marie. Corretto?
Concludendo: sto perdendo un sacco di tempo in elucubrazioni varie e poco utili. Morale: se volete delegare del lavoro ad altri, date loro almeno la possibilità di portarlo a termine, se no addio...
Maurizio

***Da:** Maurizio Cannavo'[mailto:maurizio.cannavo@ubiqueitalia.com]*
***Inviato:** mercoledì 12 ottobre 2005 17.00*
***A:** Andrea Pietrocola; Carlo Focarelli; Roberto Cristofori*
***Oggetto:** IMFC*
Sento che la situazione relativa alla gatena di gestione estera è in evoluzione, anche se non sono stato informato in dettaglio.
Per quanto mi riguarda riassumo per vs conoscenza lo stato dell'arte della situazione in oggetto in quanto da me gestita:
1. è partito il plico con la documentazione per IMFA di Sworiba e Ubique
2. non ho ricevuto a tal proposito alcun commento dalla Rasing, anche se presumo che tale documentazione sia ormai già sul suo tavolo: se qualcuno ha notizie recenti prego relazionarmi

[932] nato a Bobbio (PC) il 03.10.1952, (C.F. CNNMRZ52R03A909Z) socio fondatore della CMC Italia srl, rappresentante della IT POINT Srl, società di proprietà della SWORIBA BV *(cfr nota 4790/GIA/2/4705/sched del 27.02.2008)*.

[933] nato a Roma il 17.10.1952 (CF: PTRNDR52R17H501Y). Da visure effettuate all'Anagrafe Tributaria il predetto risulta rappresentate fiscale per l'Italia della società lussemburghese COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., proprietaria della SWORIBA B.V. a sua volta proprietaria della CMC ITALIA S.r.l. *(cfr. annotazione nr. 11567/GIA/2/4705 Sched del 17.05.2007)*.

3. *la documentazione Ubique era incompleta riguardo alla documentazione di Joe*
4. *ho ricevuto copia controfirmata e quindi vigente dell'accordo di gestione di Turret Maurizio*

Nelle due e-mail che seguono, tale Fjorela Garcia della IMFC Management BV informa Maurizio Cannavò di aver ricevuto l'accordo di gestione tra Ubique International S.A. e Ubique Europe B.V. e che, tuttavia, manca la sottoscrizione per conto di Ubique International S.A. Nella risposta Cannavò prima chiede di avere notizia sulla documentazione della "Turret", che evidentemente doveva pervenire alla stessa IMFC, unitamene a quella della citata Ubique International SA e della Ubique Europe BV, poi spiega che il problema della firma è legata alla cessazione del precedente accordo di gestione (verosimilmente quello con la Interconsult) e che è opportuno che avvenga un chiarimento per telefono tra la *Rasing* (impiegata della IMFC) e Focarelli o Cristofori:

Da: *F. Garcia [mailto:f.garcia@imfc.nl]*
Inviato: *giovedì 1 settembre 2005 12.47*
A: *Maurizio Cannavo'*
Cc: *J.M.C. Rasing; M. van Rappard*
Oggetto: *Ubique Europe B.V.- management agreement*
Mr. Cannavo,
Please be informed that we have received the management agreement between Ubique Europe B.V., Ubique International S.A., the beneficial owner and IMFC Management B.V. which we thank you for. Nerveless, please be informed that we are missing the signature of ***Ubique International S.A.*** *therefore I would like to return these management agreement to you attention in order for you to arrange for signature hereof.*
Could you please advise where I should sent it to?
Kind regards,
Fjorela Garcia
Assistant to Anne-Marie Rasing
IMFC Management B.V.
Amsteldijk 166
1079 LH Amsterdam
The Netherlands
tel: + 31 20 6444558
fax: + 31 20 6442735
f.garcia@imfc.nl

Da: *Maurizio Cannavo'[mailto:maurizio.cannavo@ubiqueitalia.com]*
Inviato: *giovedì 1 settembre 2005 15.17*
A: *'F. Garcia'*
Cc: *Carlo Focarelli; Roberto Cristofori*
Oggetto: *R: Ubique Europe B.V.- management agreement*
Priorità: *Alta*
Dear Mrs. Garcia,I'm glad to read some news coming from you: I was about to phone you.
First of all, please let me know about the following: you mention the receipt of the documentation concerning Ubique Europe B.V.: what about Turret B.V.'s ?
In regard of the requested Ubique International S.A signature, the solution, at my first sight, appears not easy to solute: to my knowledge - Mrs Rasing surely better knows the matter - the management agreement between us and the original Luxembourg trustee, which took care of the mentioned company, has been

cancelled and not yet replaced: I really can't guess how, at the moment, has the power to sign in that company's name. Hoping you have a viable solution to that trouble, I sent you the documentation as is.
Now, to picture a satisfactory solution, I suppose the best way is a direct speech between Mrs. Rasing and Mr. Focarelli or Mr. Cristofori: I'll inform both of them and they will phone her asap. At the moment, please defer your intention to return me those papers.
In any case, for your information and use, please take note of my personal address:
Maurizio Cannavò
Via Appia Nuova 21
00183 ROMA (Italy)
Best regards
Maurizio Cannavò

Le e-mail di seguito riportate intercorrono tra Carlo Focarelli e tale "Joe Wills", che alla luce di quanto segue, può verosimilmente identificarsi nel più volte nominato Joseph Thomas WILLS. Le e-mail in argomento hanno ad oggetto la rinuncia dell'Interconsult all'incarico relativo a Ubique Holdings SA, Accrue H 29 SA e Celenkord SA (n.m.i.). In particolare WILLS non comprende le ragioni di tale rinuncia e, non avendo contatti con Intercosult, chiede informazioni a Carlo Focarelli.
Carlo Focarelli risponde evidenziando che "essi", verosimilmente riferendosi a Interconsult, hanno commesso un errore e che, allorquando, è stato chiesto loro di trovare una soluzione oppure si sarebbe denunciato l'accaduto alla locale polizia, hanno reagito con le lettere in argomento.
I due concludono di incontrarsi a Londra non appena possibile:

Da: *Joe Wills [mailto:captainjtwills@hotmail.com]*
Inviato: *lunedì 9 maggio 2005 09:44*
A: *carlo.focarelli@ubiqueitalia.com*
Oggetto: *Interconsult*
Good day to you Carlo,
I trust you are well.
During the past week I recieved from Alexis Kamarowsky and Jean-Marc Debaty of Interconsult two letters concerning Ubique Holdings S.A., Accrue H 29 S.A. and Celenkord S.A.
Thess two letters are in the form of an official notice of resignation of any of involvement with these three companies.
I am i must confess somewhat confused and concerned by both the point and tone of these letters.
However since I have had no communication with Interconsult, save the brief meeting we all had with them early 2004 I would ask you, before I pass them on to my lawyers for action that perhaps you could throw some light on this matter.
Look forward to hearing from you.
Joe

From: *"Carlo Focarelli" <carlo.focarelli@ubiqueitalia.com>*
To: *"'Joe Wills'" <captainjtwills@hotmail.com>*
Subject: *R: Interconsult*
Date: *Mon, 9 May 2005 11:17:20 +0200*
My dear,
I will be glad to explain matters with them on a face to face basis. To recap in few words, they had to do something in January 2004 that they did not do and, when I told them about our disappointment and the urgency to find a solution for their mistake otherwise I was ready to report to gendarmerie (police station there), they reacted with that letter. Fuck them.
No other reasons.

I'll get in touch with you soon.
I may have to come to London mid of this month.
Shall we meet?
It would really be a pleasure after somewhat a long time.
Hugs
Carlo

***Da**: Joe Wills [mailto:captainjtwills@hotmail.com]*
***Inviato**: lunedì 9 maggio 2005 11.35*
***A**: carlo.focarelli@ubiqueitalia.com*
***Oggetto**: RE: R: Interconsult*
My dearest friend,little will give me greater pleasure than for us to sit down together. I have over the past few months missed our friendship.
I know things have been a little "strained" just lately but lets both of us make some time for each other, let me know in advance when you will be in London and I will make sure that I will be there, last time you were here I had such little notice it was impossible for me to break off from what was going on. Big Hugs Joe

L'email che segue è inviata da Wills a Focarelli e riguarda l'acquisto di un immobile in Inghilterra da parte della Ubique Holding SA, che trova riscontro anche dall'esame della documentazione bancaria dettagliato nella nota 0019673 del 11.06.2009.

Come si evince chiaramente dal file allegato alla e-mail che si riporta di seguito il valore dell'immobile è specificato in Euro 244.000,00 *(cfr All. 28 della nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008)*:

***Da**: Joe Wills [mailto:captainjtwills@hotmail.com]*
***Inviato**: domenica 16 ottobre 2005 15.15*
***A**: carlo.focarelli@ubiqueitalia.com*
Oggetto:
Hi Carlo,
Please find attached to this email a copy of a letter from Kitson Hutchins.
Sorry this has taken so long to get to you, and I probaly guess its not quite what you need.
The solicitor handling this, is lets say not always as co-operative as one might like, problay because I took 9 months to settle his oustanding invoice.
Likewise the reason that the "land registrey" has not been available is that I have only recently paid the "stamp duty" of 3% of the overall purchase price.
Both of these oustanding amountd have now been paid and the land registrey document should, subject to the whims of civial servants be availble this month.
Once again sorry this has caused you some problems but like all of us I too have been short of funds for a while and have just had to wing things.
Big Hugs Joe

Inoltre Focarelli Carlo, dall'esame parziale, della documentazione pervenuta a seguito delle attività rogatoriali svolte dalle autorità lussemburghesi in data 09.02.2009 i cui esiti sono stati trasmessi a codesta Procura in data 08.05.2009 con nota del Parquet General du Grand-Duche de Luxembourg (cfr nota 3450/GIA/2^/Sched del 12.02.2009) è risultato

- essere/essere stato unico beneficiario economico della **Clivencord SA**, società dell'Uruguay, domiciliata presso la Interconsult SA, costituita in data 22.09.2003 e registrata il 09.12.2003;

- figurare anche in alcune lettere di presentazione della Banca Popolare del Lazio presenti nei fascicoli sequestrati presso la Interconsult SA e relativi alle seguenti società:
- la **Sumdoll Corp SA**, che risulta avere quale unico beneficiario economico Daniel Nestor Braccia[934].

In merito al Braccia, dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria risulta che lo stesso è stato rappresentante delle seguenti società:
1) BAYRES SRL IN LIQUIDAZIONE , (C.F.: 07224961008) esercente l'attività di bar e caffè, con sede in Roma, Via Luigi Corsari, 21; dal 31.12.2003 il Braccia ne risulta liquidatore e precedentemente dal 30.09.2002 ne è stato rappresentante legale;
2) IT POINT Srl, (C.F.: 05781481006) esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti e macchine per l'ufficio, con sede in Roma, Viale Carso 12 (stesso indirizzo della sede della Planetarium Srl coincidente con lo studio del commercialista Banelli. Dall'archivio della CCIAA la sede risulta invece trasferita in Regent Street 223, Londra, stesso indirizzo dove risulta trasferita anche la sede della CMC Srl). Rappresentante legale della società è il noto Maurizio Cannavò. Il Braccia è stato rappresentante legale dal 24.05.1999 al 29.03.2000;
3) FIDICOM S.R.L. in FALLIMENTO (C.F.:08833000154), esercente l'attività di lavori generali costruzioni edifici e lavori d'ingegneria civile, con sede in Roma, via del Plebiscito, 102, in fallimento dal giugno 1998. Il Braccia è stato rappresentate legale dal 10.04.1995 al 04.06.1998;
4) ALPHA VIDEO S.A.S. DI BRACCIA DANIEL NESTOR E C. in liquidazione volontaria dal dicembre 1986 (C.F.:05842410580) esercente l'attività di servizi con sede in Roma, Via Marengo Di Moriondo 99. Braccia Daniel Nestor è stato liquidatore della società dal 02.12.1986 e precedentemente ne è stato rappresentate legale dal 01.01.1983 al 02.12.1986

Il Braccia Daniel Nestor non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi almeno negli ultimi 5 anni.

Dalle interrogazioni alla Camera di Commercio il Braccia risulta essere socio della sopra citata BAYRES S.r.l. (quote possedute Euro 3.334,00 a fronte di un capitale di Euro 10.000,00) e della BAIRES RACING TEAM S.r.l., (quote possedute Euro 5.000,00 a fronte di un capitale di Euro 10.000,00), società con sede in Roma, via Stresa, 36, costituita in data 08.01.2009 con tale MANCINI Leone Filippo (C.F. MNCLFL44E26E341V), nato a Isola del Cantone (GE) il 26.05.1944, residente in Roma, via Molveno, 10, che ne è l'amministratore unico. La società ha per oggetto le sponsorizzazioni in campo sportivo ed in particolare in quello motoristico.

Dall'esame della documentazione bancaria presente nel fascicolo è stato rilevato che:
1) in data 10.03.2004 la **Bronburg International BV** ha trasferito alla Sumdoll euro 4.251.411,00 sul conto corrente nr. LU440763001500000Eur. Il conto corrente addebitato ha i seguenti riferimenti: intestatario del conto IMFCBV-NV – Banca: ABNANL2A – conto nr. 403697107 – Olanda;
2) in data 11.03.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 1.911.411,00 euro a favore di Accrue H29 sa con causale finanziamento soci;
3) in data 11.03.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 1.000.000,00 euro a favore di Accrue H29 sa con causale futuro aumento di capitale;
4) in data 12.03.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 473.000,00 euro a favore del conto Alefra nr. 3118994 presso BNP Paribas di Lugano;
5) in data 12.03.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 650.000,00 euro a favore del conto Alefra nr. 665640 presso UBS di Lugano;

[934] Nato il 06.09.1953 in Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano con passaporto n. 063660X emesso in data 06.09.2001 in Roma.

6) in data 15.03.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 210.000 euro a favore di Accrue H29 sa;
7) in data 16.04.2004 SUMDOLL ha ricevuto euro 390.000,00 da Accrue H29 SA con causale rimborso parziale finanziamento;
8) in data 16.04.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 389.000,00 euro a favore del conto Alefra nr. 3118994 presso BNP Paribas di Lugano;
9) in data 10.05.2004 SUMDOLL ha ricevuto euro 33.000,00 dal Accrue H29 SA con causale rimborso parziale finanziamento;
10) in data 10.05.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di euro 31.477,48 in favore di Societe General – Paris – Swift:SOGEFRPP – Account: SG HAMBROS BANK & TRUST (JERSEY) LTD – Account number: 003-01-10649-10 – FOR FURTHER CREDIT TO: MATRIX INTERNATIONAL LIMITED – ACCOUNT: 276226-006-022-978 – Causale: 881 traffic nov/dec 04 jan 05 final settlement. In relazione a tale causale si rappresenta nel gennaio 2005 l'operazione "traffico telefonico" non era ancora iniziata;
11) in data 18.06.2004 SUMDOLL ha ricevuto euro 460.000,00 da Accrue H29 SA con causale rimborso parziale finanziamento;
12) in data 18.06.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 450.000,00 euro a favore della Teletimy Espanica SL sul conto acceso presso la BBVA Madrid con causale acquisto azioni;
13) in data 02.08.2004 SUMDOLL ha ricevuto euro 63.000,00 dal Accrue H29 SA con causale rimborso parziale finanziamento
14) in data 02.08.2004 dal citato conto della SUMDOLL è stato effettuato un bonifico di 80.000,00 euro a favore della Teletimy Espanica SL sul conto acceso presso la BBVA Madrid con causale balance integration previous payment.

A giustificazione dei flussi finanziari intercorsi tra la Sumdoll e la Bronburg International BV esiste un accordo di agenzia in forza del quale la Sumdoll può fornire assistenza nella distribuzione delle Phuncard, Bronburg ha conoscenze nel settore, per cui Sumdoll chiede a Bronburg di agire come suo agente in Italia, in nome proprio ma con rischio di Sumdoll. Bronburg trattiene come commissione il 4% del fatturato. L'accordo è datato 01.02.2003 (prima dell'inizio dell'operazione phuncard, ndr).

- la **AGR United Holding SA** (nr. fascicolo della Interconsult: 10054) che è stata costituita in data 31.12.2003, con capitale sociale pari a 32.000 euro. Il beneficiario economico risulta essere al 100% il sopra citato Braccia;

- la **Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding SA**, società di diritto lussemburghese, il cui beneficiario economico è Antonio Ferreri. La società è stata costituita il 02.01.2001.

Confederazione elvetica.

Dal verbale dell'interrogatorio delle autorità elvetiche di **Aneas Fernandes Jose-Luis**[935], interessato nella gestione della Welco Holding AG, proprietaria delle quote della Planetarium S.r.l., inviata all'A.G. in data 03.10.2008 nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale richiesta in data 22.05.2007, risulta tra l'altro che lo stesso aveva sentito nominare Focarelli Carlo come partner di Panozzo Dario in occasione di una conversazione telefonica *(cfr. ALL. B della nota 0019673 del 11.06.2009)*.

[935] Nato il 15.03.1961 in Spagna, socio della Finova Partners AG di Lucerna e ultimo amministratore della Welco Holding AG, che ha sostituito il Gillman su richiesta della Marinkovic.

In data 29.12.2008, con nota del 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD), è pervenuta all'A.G. documentazione bancaria relativa, tra gli altri, al conto nr. 2064181 presso BNP Paribas SA intestato a TESA ORGANISATION SA.

Tra i vari soggetti percettori di fondi provenienti dal rapporto in esame, così come evidenziato nella nota 0019673 del 11.06.2009, oltre ai membri della famiglia Murri ed alla Coprigest SA, emerge la **PROPRIANO Shipping Corporation SA**. In merito alla stessa, nel supporto informatico DVD backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, è stata rinvenuta una email del 27.03.2003, diretta da Carlo Focarelli ad Antonio Ferreri che ha in allegato due *files M.O. Word*. Uno di questi, denominato *"International Sales Agreement Lbb.doc"*, è relativo ad una bozza di un contratto per la compravendita di "Phuncards" da LBB Trading Ltd alla citata Propriano Shipping Corporation *(cfr CNR 2, paragrafo 3.1.4.3.2)*.

In data 11.03.2009, con nota del 04.03.2009, n. 67.0.74500.027.07 della stessa Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD), è pervenuta all'A.G. documentazione sequestrata dalle autorità elvetiche presso la società Comitex SA, relativa ai rapporti di questa con le società Suade Managment Ltd, Novellist International Ltd, Broker Management SA e Coriano Capital SA, tutte riferibili all'indagato Murri Augusto. In particolare si evidenzia la copia dell'*"international distribution agreement"* del 30.01.2003 tra la WTS Llc e la Telefox Srl, relativo alla commercializzazione delle Phuncards. Bozza di tale contratto è stata rinvenuta in allegato ad una e-mail del 27.03.2003, inviata da Carlo Focarelli a Antonio Ferreri e memorizzata nel supporto informatico DVD backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006 *(Cfr All. 48 della nota 0019673 del 11.06.2009)*.

Dalle indagini autonomamente svolte dal ROS sono emersi i seguenti ulteriori elementi di prova che ne attestano il pieno, consapevole, inestricabile inserimento nell'organizzazione del Mokbel Gennaro.

- In data 15.05.2007, in occasione della partenza di Ricci Giorgia, Breccolotti Luca e Fanella Silvio per Londra, gli stessi venivano raggiunti presso l'aeroporto di Roma Fiumicino da due soggetti che si aggregavano al gruppo salendo sullo stesso aereo. Una volta giunti all'aeroporto di Londra, i due soggetti, i cui nominativi erano presenti anche sulle liste di imbarco, venivano compiutamente identificati in Focarelli Carlo e Cherubini Giuseppe da parte delle autorità britanniche;
- Focarelli Carlo è emerso anche nel corso delle intercettazioni telefoniche svolte nei confronti degli altri associati; in particolare si è accertato che tale *"Carlo"*, rintracciabile sull'utenza n. 3494749648 intestata alla *Ubique Italia Srl*, pienamente coinvolta nelle illecite attività, era in contatto con Marco Toseroni e Nicola Paolo Di Girolamo.
- Inoltre, a seguito del sequestro eseguito dal S.O.C.A. Britannico, lo stesso soggetto contattava Di Girolamo Nicola Paolo per trovare una soluzione al problema. Si procedeva, quindi a porre sotto intercettazione la prefata utenza e, nel corso delle operazioni, si aveva la conferma che l'utenza era in uso allo stesso Focarelli Carlo il quale, oltre a presentarsi esplicitamente come *Carlo Focarelli* (RIT 3987/07 progr. 1143), la utilizzava anche per contattare la sua attuale compagna, Bertocchini Cristina, ed i propri figli;
- veniva inoltre acquisita la sua effige fotografica, che permetteva di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra cui quello svolto in occasione della partenza per Londra e quello effettuato ad antibes (Francia), presso la villa di Mokbel Gennaro;
- dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate di Focarelli Carlo è stato possibile attribuire allo stesso anche le altre utenze telefoniche di volta in volta individuate.
- Esperto nel campo delle telecomunicazioni, Focarelli è stato il *trade-union* tra l'organizzazione criminale di MOKBEL Gennaro ed i dirigenti infedeli di Fastweb SpA e Telecom Italia Sparkle SpA al fine di porre in essere il complesso sistema della frode fiscale e le successive attività di riciclaggio delle c.d. *"stecche"*;

- il giorno dell'apertura dei conti correnti austriaci dell'*I-GLOBE* si recava anche lui in Austria insieme a Manlio DENARO e Riccardo SCOPONI, ai quali pagava anche il biglietto aereo;
- si attivava personalmente per affittare cassette di sicurezza in Inghilterra, con l'aiuto di CHERUBINI Giuseppe, ove nascondere i proventi dell'illecita attività.

Le fonti di prova.

a. Utenze telefoniche sottoposte ad intercettazione .

- Utenza 3494749648, intestata alla *UBIQUE ITALIA SRL* ed in uso a FOCARELLI Carlo, sottoposta ad intercettazione dal 09.11.2007 al 29.01.2008, in esecuzione del decreto RIT 3987/07, risultata a lui in uso;
- Utenza di Hong Kong n. 0085261121248, sottoposta ad intercettazione telefonica dal 12.11.2007 al 30.05.2008, in esecuzione del decreto RIT 4046/07, risultata a lui in uso;
- Utenza inglese n. 00447771693210, sottoposta ad intercettazione dal 02.10.2007 al 10.01.2008, in esecuzione del decreto RIT 3471/07, risultata a lui in uso. La stessa utenza faceva parte di un gruppo di 10 utenze inglesi, commissionate da FOCARELLI Carlo ad Eugene GOUREVICTH, nel tentativo di eludere eventuali intercettazioni. Le stesse venivano intercettate da personale del ROS all'atto della spedizione da parte di quest'ultimo presso l'ufficio PP.TT. dell'aeroporto di Milano Linate. In esecuzione di apposito decreto di ispezione di plichi e di corrispondenza, venivano fotocopiate tutte le schede telefoniche ed il relativo plico veniva poi inviato al naturale destinatario, *"Giuseppe JABES, via G. Imperiali di Francavilla n. 4, 00194 Roma, tel. 0012124286735"*, stesso indirizzo della *UBIQUE ITALIA Holding S.r.l.* e della *UBIQUE Tlc Italia Srl*, nel cui organigramma siedono Maurizio SALVIATI, cognato di Carlo FOCARELLI, ed i soci inglesi Paul Anthony O'CONNOR e David Andrew NEAVE.

b. Acquisizione della documentazione relativi alla carta di credito Amex n. 3752 812382 75005, intestata a FOCARELLI Carlo.

Tra la documentazione di apertura del conto bancario nr. n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna ed intestato alla I-Globe Srl, è presente lo specimen di firma con le sigle di Riccardo SCOPONI, in qualità di managing director e Manlio DENARO in qualità di general manager ; dall'analisi dei predetti documenti emerge che il conto bancario in esame è stato acceso in data 6.12.2005

Le verifiche effettuate sulla carta di credito Amex n. 3752 812382 75005, intestata a FOCARELLI Carlo, hanno evidenziato che, in data 1.12.2005, quindi solo cinque giorni prima dell'apertura del conto corrente austriaco, la stessa carta era stata utilizzata per l'acquisto di tre biglietti aerei della compagnia Austrian Airlines, per la tratta Vienna-Roma, intestati a SCOPONI Riccardo, DENARO Manlio e FOCARELLI Carlo.

E'evidente pertanto che Focarelli è personalmente presente a curare l'operazione di materiale apertura del conto corrente in Austria.

c. Accertamenti bancari.

Nel corso di una conversazione tra presenti intercettata in data 10.01.2008 (R.I.T. 2390/07 linea 67 prog. 25041) presso l'ufficio di Viale Parioli n. 63 in Roma, MOKBEL Gennaro evidenziava, tra le altre, anche la somma percepita dal FOCARELLI, quale compenso per l'illecita attività: "...***QUARANTATRE IL SOMARO***...(FOCARELLI Carlo, ndr) ..(inc) .. ***trenta al*** ...(inc)... ***dieci e due al Giraffa*** (PANOZZO Dario, ndr), ***dieci e venti quelli... dell'anti***.. (inc)... ***poi ce stanno dieci e mezzo Ciccio*** (MURRI Augusto, ndr), ***sette de... Dolce e Biraghi...*** (fonetico, ndr), ***seimila a Kieran , quattromila... Nic.***..(Nicola Di Girolamo, ndr), ***quattromila... Pin*** (Toseroni Marco, ndr)...".

L'affermazione ***"quarantatre al Somaro"***, considerata la consuetudine di Gennaro MOKBEL di esprimersi in termini elusivi e distorti, corrisponderebbe a ***"quarantatre milioni di euro"***, tenuto conto del ruolo attivo e strategico svolto dal FOCARELLI in tutta la vicenda, non ultimo nel dirottamento delle c.d *"stecche"* verso altre società estere. In particolare, il compenso di FOCARELLI Carlo trova conferma nei flussi finanziari, per l'importo complessivo di 43.099.404,06, che dalla *Broker Management S.A.* e dalla *Karelia Busines Group*

S.A. vengono bonificati in favore della *FCZ srl*[936] e della *GLOBESTREAM Tlc Ltd*[937], società utilizzate esclusivamente per veicolare il denaro su istituti di credito di Dubai ed Hong Kong, in favore dei seguenti conti societari e personali riconducibili a FOCARELLI Carlo, LAURENTI Maurizio, ZITO Bruno, CRUDELE Giuseppe e CIONCO Alessandro:

- dal 9.6.2005 al 05.04.2007, dai conti 317425 Anglo Irish Bank e 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna della Broker Management SA, venivano bonificati complessivamente 17.242.238,36 euro in favore della *FCZ Srl*, sul conto n. 2877 acceso presso l'agenzia 42 di Milano della Banca Popolare di Milano. L'accredito di tali somme veniva seguito:
  - dal 15.9.2005 al 13.2.2007, da bonifici per 3.768.151,61 euro in favore della *Meine Ware GmbH*[938] sul conto n. 103002 acceso presso la Volksbank di Vienna, contestualmente girati in favore di posizioni bancarie svizzere intestate alla società panamense *Numisart SA*[939];
  - nel periodo settembre 2005 – aprile 2007, da bonifici per 15.979.694,01 euro in favore del conto 51559636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, intestato alla *Globestream Ltd;*
- oltre ai predetti 15.979.694,01, veicolati attraverso la *FCZ*, la *Globestream Ltd* ha ricevuto, sullo stesso conto n. 51559636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, anche la somma di 8.668.313,10 euro, dal 16.11.2005 al 2.3.2007, direttamente dai due c/c austriaci della *Broker Management SA* e 16.782.965,00 euro, dal 23.5.2006 al 4.4.2007, dai c/c austriaci della *Karelia Business Group SA*, il tutto per complessivi 41.812.997,79 euro. Dallo stesso c/c della Globestream Ltd risultano uscite per:
  - 21.870.427.82 euro, dal 21.11.2005 al 27.11.2006, sul conto n. 470530072 acceso presso la DBS Bank di Hong Kong ed intestato alla *Accord Pacific Ltd*, costituita ad Hong Kong in data 4.10.2005, con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK e titolare del conto corrente bancario n. 470530072, acceso presso la DBS Bank. Il direttore e proprietario era Maurizio LAURENTI, che aveva effettuato, tra l'altro, i seguenti movimenti bancari:
- in data 7.3.2006, 28.7.2006, 1.8.2006 e 5.9.2006 trasferimenti, rispettivamente di 1.701.423 euro, 2.862.475,98 euro, 199.095,52 euro e 2.308.929,41 euro sul conto n. 36810919121 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong **in favore della *Super Harvest Finance Ltd* costituita nelle Isole Vergini Britanniche in data 3.1.2006**, indirizzo Room 3705 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Centra, Hong Kong, **il cui direttore è FOCARELLI Carlo**. A sua volta, sul medesimo c/c 36810919121 della *Super Harvest Finance Ltd*, risultano anche: un deposito di 949.994,57 euro (il 6.3.2006), provenienti dalla *New Success Hong Kong Ltd*; un deposito di 4.962.843,96 euro (il 7.3.2007) provenienti dal conto 36810925253 della Standard Chartered Bank, intestato alla *Skylink International Ltd* sempre di proprietà di FOCARELLI Carlo; un prelevamento contanti di 3.880.000 euro (il 7.3.2007); un prelevamento contanti di 2.525.000 euro (l'8.3.2006), depositati per 1.700.000 euro sul conto 41310703512 di FOCARELLI Carlo e per 825.000 euro sul conto 36810919334 della Standard Chartered bank intestato alla *Union Capital Enterprises Ltd;*

---

936 FCZ srl (P.I. 04247440961), con sede legale in Milano via Cecilio Stazio n.16, costituita in data 03.02.2004, operante nel settore delle telecomunicazioni (due unità locali di Internet Point e fax), il cui amministratore unico è FRAGOMELI Francesco, altro indagato.

937 La Globestream Tlc Ltd, Company Number 05482031, con indirizzo Archway House, 81/82, Road Surbiton, Surrey, medesimo indirizzo della Diadem UK Ltd, è una società operativa nel campo delle telecomunicazioni. Costituita in data 15.6.2005, annovera nei quadri sociali:

- CANTARINI Luigi (segretario), nato a Roma il 23.10.1949, residente ad Anguillara Sabazia (RM) via Trevignanese n. 60. Lo stesso all'Anagrafe Tributaria risulta essere titolare della ditta individuale ONLY FISH (p.i. 08332351009), aperta in data 24.01.2005, avente come attività il commercio all'ingrosso di prodotti ittici, con sede in Guidonia Montecelio (RM) via Tiburtina Km 19+800, cessata in data 02.01.2006;
- CHERUBINI Giuseppe, nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957, residente a Roma via Filippo Turati n. 102, sc. B int. 11.

938 Meine Ware – Handels und Kommerzielle Beratungs Gmbh, Borseplatz 4, Wien (AUT).

939 Numisart SA, Adr Building, 13 th Fl., Samuel Lewis Av. 58th, Panama City. I bonifici riguardano:

- dal 20.9.2005 all'11.9.2006, 1.907.891,31 euro sul conto CH7808490000206422006 acceso presso la Corner Banca di Lugano (SVI);
- dal 14.9.2006 al 14.2.2007, 1.842.656,16 euro sul conto CH7508765105703725001 acceso presso la banca Wegelin and Co. di San Gallo (SVI).

- il 25.7.2006, trasferimento di 900.000 euro in favore di ZITO Bruno, responsabile Ufficio Marketing di *Fastweb Spa*, sul conto 57419973092 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
- il 25.7.2006 e 5.9.2006, trasferimenti rispettivamente di 900.000 euro e 350.000 euro, entrambi in favore di CRUDELE Giuseppe, collaboratore di ZITO Bruno presso l'Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto 57419973114 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
- tra il 1°.10.2006 ed il 6.12.2006, 5 pagamenti, genericamente indicati con importi compresi tra 300.000,00 euro e 4.168.000,00 euro, in favore di due beneficiari, ZITO Bruno e la predetta *Super Harvest Ltd*;
- il 7.12.2006, a chiusura del conto, la somma residuale non meglio indicata veniva trasferita sul conto n. 5121152410 presso la DBS Bank, aperto il 6.12.2006 ed intestato a LAURENTI Maurizio;

• **13.178.676,70 euro**, dal 9.10.2006 al 29.5.2007, **sul conto 36810925253 acceso presso la banca Standard Chartered di Hong Kong, intestato alla *Skylink International Ltd*, il cui direttore è sempre FOCARELLI Carlo;**

• 3.383.957,12 euro, dal 21.11.2005 all'8.5.2006, sul conto 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong ed intestato alla *New Success Hong Kong Ltd*, costituita il 12.10.2005 con numero 1000855, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK e titolare del conto corrente bancario n. 400246351220 presso la HSBC. Il direttore e proprietario era Alessandro CIONCO[940], che aveva effettuato i seguenti movimenti bancari:

- dal 22.11.2005 al 13.12.2005, accrediti per 1.057.648,58 euro provenienti da un conto HSBC di Londra intestato alla Globestream Tlc Ltd (cfr. l'estratto conto 59636850 HSBC della Globestream Ltd);
- dal 22.11.2005 al 13.12.2005, prelievi per 1.057.648,58 tra i quali 300.000 euro in contanti e 709.040 euro in un deposito a tempo (*time deposit account*);
- **il 6.3.2006 e 5.10.2006, trasferimenti rispettivamente di 949.994,57 euro e 1.451.598,6 euro in favore della *Super Harvest Finance Ltd* di FOCARELLI Carlo, sul conto 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong;**

• 1.065.000,00 euro, il 6.12.2006, sul conto 636617524838 acceso presso la HSBC di Hong Kong, intestato alla *Crown Era Investments Ltd*;

• 489.943,26 euro, il 22.12.2005, sul conto 0110018128 acceso presso la National Bank Abu Dhabi, intestato alla *Dubai Star Marketing Management Ltd*. A tal proposito, è da tenere presente che, nel corso delle attività tecniche era emerso che lo stesso FOCARELLI si trovasse spesso negli Emirati Arabi Uniti dove sembrava volesse prendere addirittura la residenza per favorire le sue attività finanziarie;

• **480.804,72 euro, dal 5.12.2005 al 29.5.2007, in favore di FOCARELLI Carlo, sui conti 646700 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 3, e 035001250 della Banca Popolare del Lazio, agenzia di Roma 4;**

• 454.562,56 euro, dal 4.11.2005 al 20.9.2006, sui conti n. 346C della Carifirenze, agenzia di Roma, e n. 444 della Banca Popolare Commercio e Industria, agenzia di Roma, entrambe intestate alla *MAAM Srl*[941];

• 220.000,00 euro, dal 4.11.2005 al 29.5.2007, sui conti n. 11394 della BNL, agenzia di Roma, e n. 0521231 della Banca Popolare, agenzia di Roma 2, entrambi intestati a CHERUBINI Giuseppe;

• 105.000,00 euro, dal 4.11.2005 al 29.5.2007, sul conto n. 203923 della Banca Mediolanum, agenzia di Basiglio, intestato a CANTARINI Luigi;

• 75.464,88 euro, dal 13.12.2005 al 19.4.2007, sul conto n. 801851 di San Paolo IMI, agenzia Roma 3, intestato a LAURENTI Maurizio;

---

[940] Nato a Todi (PG) il 10.11.1976, ivi residente in via Valle Inferiore n.31, titolare del passaporto n. E036919 rilasciato in data 25.7.2005. Da accertamenti effettuati presso la Questura di Perugia è emerso che il CIONCO ha ottenuto un nuovo passaporto per esaurimento pagine visti dal Consolato Generale d'Italia in Hong Kong, in data 9.10.2006 con il n. 949357W e che in data 4.12.2007è venuto in possesso di un ulteriore passaporto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia di New Dheli (India), sempre per esaurimento pagine visti, con il n. AA1147615.

[941] Codice fiscale 06547741006, sede Roma via G. Nicotera n.31, oggetto sociale l'allestimento di studi audio-video, l'importazione di apparecchiature radioelettriche ed altro.

- 131.600,00 euro, il 9.7.2007, sul conto . Unicredit, agenzia di Ponte S. Giovanni (PG), in favore di Autocentri Giustozzi Srl, causale *Behalf of mr. Cherubini*;
- 61.672,56 euro, dal 16 marzo al 18 ottobre 2006, sul conto n. 01389181 della HSBC di Shpston on Stour, intestato a Charlotte Luise WINGFIELD;
- 20.000,00 euro, il 16.2.2006, sul conto n. 3583507244 Barclays Londra, intestato a Coollink Consulting LLC.

Infine, FOCARELLI Carlo risultava titolare anche dei seguenti conti correnti bancari:

- il n. 41310703512, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, ove aveva effettuato le seguenti movimentazioni bancarie:
  - l'8.3.2006, versamento per contanti pari a 1.700.000,00 euro provenienti dal conto 36810919121 della Standard Chartered Bank intestato alla Super Harvest Finance Ltd;
  - il 23.10.2006, trasferimento di 225.000,00 euro con destinatario sconosciuto;
  - il 24.10.2006 ed il 5.12.2006, trasferimento di 600.000,00 euro e di 300.000,00 euro su un altro conto intestato al FOCARELLI (non indicato);
- il n. 6467-1, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, ag. di Roma 3, dal quale sono emerse ulteriori operazioni finanziarie, che allo stato delle attuali conoscenze, non è stato possibile ricondurre direttamente all'illecito flusso in trattazione:
  - il 4.8.2006, bonifico di 1.154.980,00 euro proveniente da un conto acceso presso la banca Standard Chartered di Hong Kong ed intestato alla *Pro Art Creations Ltd.* Questa società risulta costituita ad Hong Kong il 14.7.2006, indirizzo Room 3705, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, ma annovera altre due società *offshore* in qualità di direttore e proprietari di quote, rispettivamente la Berkley Consultants Inc e la Berkley Holdings Inc, entrambe con sede in Apia (Samoa);
  - bonifico per sottoscrizione di capitale sociale di 26.241,91 in favore della Eurart SA, accreditato su un conto della Dresdner Bank del Lussemburgo. La società risulta essere attestata a Lugano (Svizzera) in via Lavizzari n. 4, stesso indirizzo della Euram Finance SA, società fiduciaria riconducibile a Paolo PRINZI e Marco PRINZI, con uffici di rappresentanza a Milano, in Piazza Diaz n.7 e Londra, 22 Buckingham Gate;
  - nel periodo 2005/2007, in diverse circostanze, ha ricevuto bonifici da Globestream Tlc Ltd, Diadem UK Ltd e I-Globe Srl, Akumen UK Ltd, Ubique Tlc Italia srl, Planetarium srl, Akumen Europe OY, tutte direttamente coinvolte nelle illecite operazioni di riciclaggio, presumibilmente come corrispettivo per quanto svolto nell'ideazione e nella pianificazione dell'ingente frode, dal momento che lo stesso non riveste cariche nelle stesse società.

Il viaggio a Londra (15,16 e 17 maggio 2007) di Giorgia RICCI, Silvio FANELLA, Luca BRECCOLOTTI, Carlo FOCARELLI e Giuseppe CHERUBINI. Incontro con i BAD: *cfr. Scheda reato FANELLA Silvio*

d. Sequestro di 2.050.000,00 euro, custoditi in tre cassette di sicurezza della Harrods Limited di Londra, eseguito dal S.O.C.A. britannico.

Sulla base di quanto accertato in occasione del viaggio a Londra degli indagati, l'autorità giudiziaria inglese procedeva a sequestro delle cassette di sicurezza e della somme rinvenute e veniva instaurato un procedimento civile (allo stato ancora pendente) nei confronti degli intestatari delle cassette, i quali venivano invitati a dare contezza della provenienza delle somme ivi rinvenute. A tal proposito, l'attività di intercettazione (in quel momento in corso) evidenziava che tali capitali erano riconducibili all'attività illecita del sodalizio, i cui componenti non erano quindi in grado di darne alcuna valida giustificazione.

Dopo l'iniziale preoccupazione di MOKBEL e dei suoi collaboratori, relativa al grado di conoscenza degli inquirenti inglesi sulle loro attività criminali, veniva pertanto deciso che i tre soggetti destinatari della comunicazione britannica, non sarebbero comparsi davanti alla Corte inglese allo scopo di evitare un loro possibile arresto per riciclaggio. Veniva pertanto incaricato uno degli studi legali più affermati di Londra, esperto in legislazione internazionale sul riciclaggio, al fine di trovare una soluzione giuridica a quella che era stata ritenuta una superficialità commessa dai tre "onesti imprenditori" italiani.

Sul fronte italiano, i membri dell'associazione proporranno soluzioni alternative per evitare la possibile incriminazione per riciclaggio da parte dell'Autorità britannica, ma finora nessuna iniziativa sembra essere stata adottata. FOCARELLI Carlo, attivatosi per il suo prestanome Giuseppe CHERUBINI, nei diversi dialoghi con TOSERONI Marco, intercettati su utenze estere fatte arrivare appositamente dall'Inghilterra, riferiva di essere riuscito a reperire due false fatture, una dell'importo di circa due milioni di euro ed una di circa cinque milioni di euro, per giustificare il possesso delle somme, da indicare come provenienti dal pagamento di un accordo commerciale tra due società estere.
In data 24.07.2007, dalle ore dalle 18:46, negli uffici di viale Parioli 63, venivano intercettate le seguenti conversazioni ambientali, attraverso le quali è possibile affermare che i capitali sequestrati dalla polizia inglese, appartengono effettivamente all'organizzazione criminale. É quanto emerge proprio dalle affermazioni di MOKBEL Gennaro, il quale, di fronte ad una possibile soluzione prospettata da BRECCOLOTTI Luca, di farsi arrestare assumendosi la responsabilità di quanto accaduto, afferma invece di essere disposto a perdere i soldi, pur di non fargli correre alcun rischio:
Ore 18:45:32 – LN 66 PROGR. n. 1198 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: *..(inc)..fatto pure io..*
L: *..va beh no, allora no..*
C: *che te ne pare?*
L: *se me lo regali bene, se non me lo regali non fà niente..(inc)..undicimila...*
C: *..(inc)..*
L: *va beh, me lo potresti pure regalà..*
C: *..(inc)...*
L: *...certo..(inc)..se me lo regali...grazie Carlo, sei un grande..me lo potresti pure regalà però....(inc)..*
C: *..(inc)..*

Ore 18:46:40 – LN 66 PROGR. n. 1199 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
U = uomo

...Omissis...
L: *..semo stati cinque ore a parlare con questo* (legale britannico, ndr)
G: *.ehm*
L: *..cinque ore, esatte, cinque ore no, quattro ore,*
...Omissis...
18.47.30 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18:47:38 – LN 66 PROGR. n. 1200 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: *..(inc)..qual'è il motivo?*

G: .. travate a sedia..(inc).. siedete un attimo, il motivo..(inc)..
L: ..il motivo sta solo ed esclusivamente ***se noi riusciamo a dare una identificazione valida al SOCA, altrimenti****..(inc)..*
C: ..al?
G: ..SOCA.
L: ..al SOCA.., lo possono anche usare come ritorsione, perché noi li portiamo..(inc).., ***poi dobbiamo discutere del conto corrente di Hong Kong, dove c'è il nocciolo duro della questione, Gennà..non è là, perché là lo potemo pure risolvere, però dopo****...(inc)..*
G: ..(inc)..
L: .. il problema principale, qualunque cosa noi diciamo, qualunque cosa noi facciamo, loro all'ultimo..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)*..no all'ulti..*(fonetico, ndr)*..(inc)..possono chiamarti, ma non è detto, comunque, loro poi fanno una relazione..*
G: ..(inc)..
L: .. loro spiegano
18.41.31 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18:48:53 – LN 66 PROGR. n. 1201 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: ..(inc)..li aveva avuti, allora la..(inc)..italiana
L: .. l'intuizione mia, ..no, a parte questo, io gli ho spiegato..(inc)..il fatto delle..(inc)..d'accordo..questa è un'ottima strada, la compensazione, tutte ste cose
18.49.07 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.47.38 – LN 66 PROGR. n. 1202 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

L: ..(inc)..lui mi ha assicurato... niente.(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
G: Luca lui non può sapere..(inc)..dei servizi, perché poi l'antiriciclaggio della Guardia di Finanza..(inc)..che vedè, fanno parte del Secondo, del Secondo Gruppo, che sarebbero i servizi segreti della Guardia di Finanza e c'hanno tutti altri contatti..
L: .. loro dicono finché non è chiusa a..(inc)..loro non comunicano..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
C: .(inc)..non è possibile che non comunicano..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..lo comunicano, come o chiudono..o chiudono.. to dicono,
G: ..quando succedono ste cose..(inc)..fatemi a cortesia..(inc)..la sera del..(inc)..come hanno aperto quella cassetta se so resi conto che..(inc)..il discorso..(inc)..
18.49.52 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.49.56 – LN 66 PROGR. n. 1203 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

G: ...(inc)..ti spiego bene com'è la situazione, ..(inc).. il Nucleo Antiriciclaggio della Guardia di Finanza, ci stanno quattro schegge, quattro schegge fanno parte del Secondo Gruppo della Guardia di Finanza, so i servizi segreti interni, questi qua fanno un servizio che sta all'antiriciclaggio, poi c'hanno tutti i loro contatti interni, ciò significa che quello..(inc)..
18.50.18 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.50.31 – LN 66 PROGR. n. 1204 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

G: .. generalmente lo fanno Ca..,
L: .. ma tanto o prima o dopo.. prima o poi..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
G: ..(inc)..tu ti dimentichi che io non ufficialmente ho accompagnato "Zig" ..(inc)..a Montecarlo.., o te lo sei già dimenticato?
C: ..hai ragione..
G: ..ma lì non era ufficiale, però stavano a fà l'operazione..e allora
C: ..e va beh, e mò che succede?..(inc)..
L: comunque se non è oggi è domani..(inc).. quindi ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..punto, a questo punto che volemo fà? .. le cose stanno proprio male.. davanti al culo mio (inc).. (sovrapposizione di voci, ndr) a me la dichiarazione dei redditi ...(inc).., magari..(inc)..soldi...(inc).. VENTI MILIONI di euro, però..(inc)..comunque và, perché "il tacchino" (Arigoni Fabio, ndr) gli ha fatto trovare il foglio..(inc)..e a me..(inc)..
G: ..non lo puoi fare..
L: ..non lo posso più fà.., quindi sono degli infami reali, quindi purtroppo dovemo..(inc)..., l'avvocato, poi io ho lasciato là e me ne sono andato, ..(inc)...lavorare, deve produrre..(inc)..la parcella..
G: ..che per altro..(inc)..avvocato <..quei soldi se mi fai ridà..>
C: ..scusa chi è l'avvocato?
L: ..Paul..
C: ..(inc)..
L: ..si, mi ha detto di levarlo,
C: ..(inc)..quello.. quello è..(inc)..
L: .. ha lasciato intendere che è l'unico modo...(inc)..mo io loro li ho lasciati là, gli ho detto < ah ragà.. lui è venuto solo qua.., non ha scritto niente di tutto quello che ho detto..> glli ho detto <..io sono venuto qua solo per guardarci in faccia, perché lo sanno..(inc)..>
18.51.59 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.52.02 – LN 66 PROGR. n. 1205 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: ..eh..te sei demente...sei..
L: <...(inc)..dalla mattina alla sera..> <..eh no, Nicò, devi sta bono..> mo..(inc)..annà a farmi..(inc)..ah, ha detto lui che nella..(inc)..c'ha i contanti,
C: ..ti..ti aiuto, vengo..

L: ..(inc)..me sa che me la vuole dare lui la quotazione..(inc)..
C: ..quello di "..Ferolli.." (fonetico, ndr)
L: .. però tanto Gennà.. andamo sempre a sbatte là la capoccia, perché poi sicuramente mi chiamerà..(inc)..e vorrà e cose,
G: .però là possiamo intervenire..
L: ..si, possiamo pure fà....(inc)...m'accollo io, non me ne frega niente.., anni e anni, gli do diecimila euro all'anno, e vado bevuto per st'evasione de quattrocentomila euro?..
G: ..ma che sei scemo?.aho, ma che sta a dì..
L: .no.. ma io posso pure annare, quanto me dura, quattr'anni?
G: ..aho!.. forse non hai ben capito, tu non devi far niente di tutto questo, io so pure disposto a lasciarglieli tutti..(inc)..
U: ..(inc)..
18.52.51 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.52.02 – LN 66 PROGR. n. 1206 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
G: ..noo..noo.. io stavo a parlà de..(inc)..
U: ..perfetto
G: ...cioè..che.. ti faccio un esempio, quanto ti hanno sequestrato, manco o so io..
L: ..SETTECENTOCINQUANTA...(inc)..VENTI
G: ..vabbè..
C: ..però..però noi c'abbiamo..(inc)..
G: .mi devi far finì de parlà però..(inc)..perché se no io con voi..(inc).. perché so tre anni che parlo, parlo a vanvera, aho, mo ti dico una cosa, l'altra volta che mettesti quella merda di Delio
C: ..(inc)..
G: ..ecco, fa conto..(inc)..
18.53.42 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.53.06 – LN 66 PROGR. n. 1207 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

G: ..(inc)..le persone che ti..(inc)..così, ..(inc)..da certe persone a dì <..ma tu sei ..(inc)..>, poi la stessa situazione se l'è andata a...(inc)..<..eh Ge..lo stavo a..(inc)..>..pure io me la pijo co lui.., tu lo sai quando uno fà così, cosa fà..no?..(inc)..va con l'amante in giro a fà vedè che lui è bravo che avvisa tutti quanti, eh..però allo stesso punto, allo stesso momento...(inc)..qualche cosa, ma allo stesso momento, una di queste tre strutture l'ha preso veramente..(inc)...espediente fuori, per cui per me Delio equivale ad una spiata francese, che sia chiaro per te..eh?
C: ..assolutamente
G: ..io a..a.. "Alessio" (fonetico, ndr) gli ho fatto <..guarda, tu hai bordelli di cose, ..(inc)..> piripì, purupù, parapà,
C: .(inc)..
G: ..anche perché mi è arrivata voce che lui dice che una settimana fà, un pò di tempo fà, è venuto sotto l'ufficio da te, è uscita una macchina della Guardia di Finanza, se l'è caricato, se l'è portato via...

C: ..se una settimana fà è venuto in ufficio da noi io non c'ero
G: ..quindi..(inc)..una cazzata..(inc)..ma tu pensi ad una cazzata..(inc).senti lui.., allora lui che cosa ha detto, quando si sblocca sta situazione?..
L: ..(inc)..bisogna scrivere cazzate, dobbiamo prendere tempo, il quattordici ritorna,
G: ..il quattordici di che mese?
L: ..quattordici settembre, anche perché loro per tre mesi..(inc)..(rumori di fondo, ndr)..lui dice che..(inc)..nessuno, poi, dopo, domani tu non dai giustificazioni, passi i guai sia in Italia che..(inc)..e allora a quel punto là.. le loro supposizioni probatorie che tu abbia preso del.. del denaro da crimini..
G: organizzati e via dicendo..
L..eh..eh....(inc)..quindi teoricamente non c'avemo due anni de tempo, però credo che loro..(inc).
G: ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
18.54.27 Si interrompe l'intercettazione ambientale

Ore 18.56.12 – LN 66 PROGR. n. 1208 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

L: ..(inc)..una pezza d'appoggio, questo è quanto..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..lui ha consigliato..se noi avemo fatto una cosa che non si poteva fà..(inc)..perché altrimenti..(inc)..e poi ha detto che comunque lui è fiducio.., poi all'inizio era..(inc)..
18.56.29 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.57.03 – LN 66 PROGR. n. 1209 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: ..(inc)..pure perché..
G: ..(inc)..brutto.. io so brutto Cà?..se ci cavano l'unghia del piede, ..ci "parano", ..ci "arrocchiano" (fonetico, ndr)..ci..ci.. ci intercettano porco Dio,
C: .eh..
G: ..la devi fà finita per te, perché prima o poi..(inc)..ti porterai qualcuno appresso..(inc)..e te se creano altri problemi.., fatela finita, vedemo de cresce.. tutti quanti Carlè.., dovemo cresce, .. adesso io te meno, ..io adesso te meno.. Cà,
C: .non l'ho visto ancora..
G: ..ancora..(inc)..
L: .comunque..(inc)..
18.57.38 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18.58.05 – LN 66 PROGR. n. 1210 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: ..io dall'altro avvocato, lo posso sentire oggi, però prima di sentirlo velevo sentì un attimino com'era andato con quest'altro e più o meno, per quello che mi ha riferito Luigi, ..(inc)..dall'avvocatessa "Leuzi" (fonetico, ndr), perché tanto..(inc)..eh..
18.58.26 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 18:58:49 – LN 66 PROGR. n. 1211 – R.I.T. 2390/07

Prosegue la conversazione di cui al precedente progressivo tra Gennaro Mokbel, Focarelli Carlo e Breccolotti Luca. Il dialogo risulta incomprensibile e si distingue solamente la voce di una donna.

Ore 19:01:13 – LN 66 PROGR. n. 1212 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

G: ..eh..Carlo, stai sentendo che te sta dicendo?.. perché tu poi ti inventerai..(inc)..
L.: .(inc)..network è il riban, ...su quell'altra de prima no..
G: ..Carlo..
L: ..no, no, no.. stavo pensando alle altre..no..no..no
G: .. è un mese è mezzo che...(inc)..capito, Carlè?..
L: ..parla coa cugina, inventate qualcosa..
G: ..(inc)...Ca.. c'ha ragione..
L: ..(inc)..perché se no è un macello.., che poi t'ho detto, purtroppo lui c'ha..(inc)...diciamo..(inc)..non gliel'ho detto..
C: ..e per forza
G: ..(inc)..lì ci stanno le telecamere, vi hanno pure fatto le riprese..(inc)..
C..noo, perché io..(inc)..non mi preoccupo..
G: ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..
C: ..dall'altra parte però..
G: ..fate delle cappellate, così cappellate, che più cappellate..(inc).. e continuerete a farle all'infinito, Carlo e io continuerò a masticare veleno perché se no non devo fa manco il puntiglioso,
C: ..c'hai ragione..
G: ..e io c'ho ragione si, c'ho sempre ragione Ca.., ma io che ce faccio con la ragione,
C: ...(inc)..manco c'ero quando hanno fatto sta cosa..
L: ..(inc)...ma vattene a fanculo, quello è arrivato, c'ha portato i soldi..<apritegli a cassetta..>, amo..(inc).. amo aperta a casse.., cioè..ce semo accollato..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr) senza una lira in giro..(inc)..
G: ..(inc)..
L: ..hai capito?.. purtroppo è quello, quindi non è che.. comunque è la stessa cosa, tu pure, se non pagavi con la carta, ci..(inc)...lo stesso giorno, la segnalazione ce l'hanno fatta da Harrods..
C: ..(inc)..comunque la segnalazione, allora sappi che l'hanno aperta il trenta di giugno, lo stesso giorno che..(inc)..noi
G: ..(inc)..tutto questo perché non ..(inc)..
C: ..perché mi è arrivata adesso, io che cazzo ne sapevo..
G: ..ieri ti è arrivata..
C: ..è arrivata ieri?..io c'ho ancora e buste....(inc)..
G: .(inc)..mortacci sua l'unica notte che..(inc)...ieri sera me ne so andato..(inc)...
L: ..comunque, va bè.. mo ci inventamo una storia

G..(inc)..de casa?..
L: .. a me ?..
G: ..(inc)..ai Parioli, Via Chelini, centottanta metri, ..(inc)..via Chelini?..spalle alle chiesa di Piazza Euclide, ci sei?..Piazza Euclide..(inc)..
L: .(inc)..
G: ..bravo, piazza Euclide, c'è una chiesa, tu ti metti co..
19.03.37 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.07.32 – LN 66 PROGR. n. 1215 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

C: ..(inc)..cosa succede?.. che a te..(inc)..
L: ..(inc)..proveniente dall'estero..(inc)..me l'ha detto lui, il quaranta per cento del duecento per cento..
C: ..io so e cose tue..se fai..
19.07.49 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.08.43 – LN 66 PROGR. n. 1216 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

L: ...(inc)..con l'avvocato, .. me la sono accollata tutta io con l'avvocato, ..(inc)...che famo?..gli levamo ottocento?
C: no, senti, forse pure.. pure Pino (Giuseppe Cherubini, ndr) ci sta a fà una cortesia a reggerli?..Pino aveva "inventato" (fonetico, ndr) questo e ..(inc)..una cosa perché è stata fatta transare.., che cazzo ne so, sempre che ce se trova una giustificazione..eh?..o se no Pino se la pija nel culo, però voglio dì.., cioè non può essere diversa..
L: ...mo vediamo, io comunque quello che gli ho detto all'avvocato e non ha scritto niente, volevo soltanto guardarlo in faccia, ...(inc)..certo è pure più credibile che ce dividevamo le STECCHE..
19.09.31 Si interrompe l'intercettazione ambientale

Ore 19.09.34 – LN 66 PROGR. n. 1217 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti

L: ...(inc)...cinque volte, na pijo..centomila, centomila, centomila,.. hai fatto l'intermediazione e vaffanculo!.. lui comunque..(inc)..da solo..(inc)..
19.09.49 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.10.31 – LN 66 PROGR. n. 1218 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli

L = Luca Breccolotti

L: ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)...dove e quando=
G: ..Allenza Federalista (Gennaro Mokbel presumibilmente si rivolge a qualcun altro, ndr)
C: ..(inc)..non mi viene in mente adesso..(inc)..date coincidenti..
L: ..non se sa..(inc)..
G: ..(inc)...
L: ..va beh, io me ne vado allora Gennà.., tanto ormai ho aspettato fino a quest'ora, va beh, aspetto..(inc) e me ne vado,..
C: ..(inc)..
L: ..ti ha risposto Lamberto?..
G: ..chi?.. Ciccio?..si, ..ah, per me pure stanno bene così, ..(inc).."Ciccione"..mo.. l'unica cosa che io devo aspettà "Nic" (Di Girolamo Nicola Paolo, ndr) e "Pin" (Toseroni Marco, ndr).. così gli dico a Barbara (Murri Barbara, ndr).
19.11.08 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

alle 19:20, Carlo FOCARELLI chiama l'avv. DI GIROLAMO il quale gli spiega che prima non aveva potuto parlare con lui in quanto era in riunione con l'altro collega venuto da fuori (l'avvocato inglese, ndr). FOCARELLI fa presente: "senti, io sono all'ufficio politico (Viale Parioli n. 63, ndr)... tu che fai?". DI GIROLAMO risponde che a lui era stato detto di andare a cena (con l'avvocato inglese, ndr); poi aggiunge: "..ma dovrebbe essere arrivato il mio collega lì o mi sbaglio?" FOCARELLI risponde che dovrebbe essere in arrivo, al che DI GIROLAMO conclude: "ah, perfetto, così ti dà tutte le indicazioni del caso... io, poi, fatemi sapere se devo venire lì o ditemi gli orari perché io adesso se...";
nell'ufficio di Viale Parioli continuano a parlare dell'incontro avuto con il legale inglese:
Ore 19.30.45 – LN 66 PROGR. n. 1222 – R.I.T. 2390/07

G = Gennaro Mokbel
C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

M: ...(inc)..ma Luigi non è ancora arrivato..(inc)..
C: ..so partiti è sicuro..
M: ..mi ha chiamato mercoledì..
L: ..(inc)..
M: ..si, devo organizzà tutto, questi stanno premendo per chiudere un ..(inc).., sto cercando di organizzare tutto, l'ultima...
C: ..(inc)..questo..(inc)
M: ...no, il problema è.., come ti dicevo, oggi ho..(inc)...l'incontro..(inc)..
C: .si..
M: ..il problema è
G: .sabato, no?
C: ..come si chiama?..
M: "Monti" (legale britannico, ndr) .lo conoscono molto..(inc)..
C: ..(inc)..persona, un figlio de 'na mignotta come pochi,
M: ..un figlio de na mignotta come pochi
C: .. ma proprio come pochi, pochi, pochi, eh!..(inc)..

M: ..lui ritiene che il problema da gestire, grosso, sia per quanto riguarda la segnalazione..(inc)..e quello dice, prima o poi arriva, se non è già arrivata, se non è già partita, arriverà, ..per cui mi ha fatto capire in un attimo che stavo là..
19.31.37 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.33.38 – LN 66 PROGR. n. 1223 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

L: ..(inc)..potremmo essere stati sotto indagine del SOCA e seguiti dal SOCA già da più volte perché la segnalazione su Londra era partita la prima che c'annavamo.., questo lui non l'ha escluso..eh..
M: ..non l'ha escluso, infatti il problema potrebbe essere..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..se fossero stati seguiti.., perché il momento in cui il SOCA ti tiene sotto indagine, ..(inc)..poi a quel punto lì c'è la segnalazione immediata nel momento in cui entri su Londra..(inc)..con..con l'aereo..
19.33.54 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.34.25 – LN 66 PROGR. n. 1224 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

M: ..a questo punto esistono..
L: ..(inc)..è meglio forse di recarsi ad Hong Kong..
C: ..da Hong Kong gli hanno fatto portare via... (inc)..
M: .ed infatti..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
G: .(inc)..mica devi dire..
L: ..(inc)..no "July" (fonetico) ..(inc)..ad Hong Kong...glielo spieghi?..
C: ..che?..
L: .. molto probabilmente cercheranno di confermare qualsiasi..(inc)..
M: .tu dici Hong Kong, Hong Kong?.. non è un problema, dice... questi, il SOCA, prende e và.. e ci.. ci saranno altissime probabilità che vadano ad Hong Kong ad investigare, per cui è necessario un ammontare di diecimila sterline..(inc)..
19.34.52 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.34.25 – LN 66 PROGR. n. 1225 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

L: ..(inc)..poi dopo ha detto <..ragazzi, fatevi le ferie..>, cioè ci ha consigliato.. (inc).. (sovrapposizione di voci, ndr) prima ha detto..<..falli andà..>...bugia...(inc)..(sovrapposizione di voci,ndr)..
M: .(inc)..come chiarirsi..(inc)..
L: ...bisogna..(inc)..

M: ..no..(inc).per chiarirsi in due incontri..<.. guardate, io ascolto, vedete, vedete che non prendo appunti, è perché io oggi ascolto solo, potete..>..ecco ha detto..<..potete quello che..(inc)..>, ha lasciato veramente intendere, .. se volete dire, eventualmente domani..

C: ..questa pantomima a me già m'ha fatta..

M: ..ah, si eh?

C: ..era l'avvocato di..(inc)..

M: ..ah, lui era l'avvocato di..(inc)..

C: ..eh..(inc)..lui ha fatto uscì de prigione Luigi,

M: ..(inc)..per altre cose..

C: ..lui è stato l'avvocato che ha fatto uscire di prigione Luigi, tutta la TRUFFA IVA, che ha fatto Luigi in Russia, che lui è andato assolto Luigi, che avvocato aveva..(inc)..Monti, capito?.. poi è venuto da me qui in Italia a pijà a parcella, io gliel'ho pagata, quindi è un ottimo avvocato, lo so che è un fijo de na mignotta che è.. e quindi ti posso anche dire sicuramente lui la sta facendo per me la..(inc)..

M: ..eh certo..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)

C: .. perché quello sta a fà, lui sta pensà due cose, come te salvo il culo a te e quanto cazzo te posso fà male per farte male..

L: ..ed infatti ..(inc)..non ce parla..

M: ..no, l'ha già detto, ha fatto un paio di battute, come per dire <..l'accendino..>..gli ho fatto vedere un accendino..(inc)..<..che ancora non posso permettermelo..>..inc)..

L: ..io ne ho soltanto due.. ne ho due, che dopo quest'incontro..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)

M: .(inc).una bella scatola di sigari cubani,... lui è stato chiaro...

C: ..(inc)...è vero, ma è vero che lui proprio....(inc)..

L: .mi dici un attimo una cosa?..

C: .eh..

L: ..allora lui adesso a "Nic" ha detto che..(inc)..si, si ho capito..(inc)..

C: ..(inc)...questo è il miglior avvocato che ..(inc)..per i... per i crimini in colletto bianco è il migliore che c'è.., insieme agli altri Baker & Mckenzie, come cazzo si chiama,

L: ..vabbè qua però.. questo ce la trova la strada Carlè?..

C: .. io che cazzo ne so, questo ti trova sicuramente la giustificazione per..per mettertela con ..(inc)..questo ..(inc)...per te..

M: ..va beh, è chiaro..

C: .. scordatelo eh?

L: .. scordati..scordatelo

M: .. lui l'ha detto... lui ha detto..< io posso in qualche maniera aggiustare..>

C: . esatto

M: .. ti presenti..(inc)..con quella..(inc)..

C: .. eh lui dice <..questo lo devi dì, questo non lo devi dì..questo lo devi dì così perché devo devono andà a parà.. ann...(inc)..>, questo sta tranquillo che è il meglio che puoi trovare, ..ma scordatelo che lui ti possa trovare una soluzione a.., a soluzione è a tua.., lui te la butta poi..

L: .però a lui..(inc)...in stato di allerta ai conti qua, poi ad Hong Kong ormai non si può più fà.. perché se questi dopo lo mandano...(inc)..

M: .. qui non c'è..

19.38.36 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.38.33 – LN 66 PROGR. n. 1226 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

C: .. che possa essere a nome di qualcun altro..
L: .. tocca trovarle Cà..
C: ..(inc)..soluzione..
M: ..tocca trovare qualcuno che sta messo.. qualche attività..
19.38.45 Si interrompe l'intercettazione ambientale

Ore 19.39.00 – LN 66 PROGR. n. 1227 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

L: ..(inc)..secondo me c'è poca..
C: .. l'unico.., non sono cifre sue, sono cifre de quell'altro e manco è sicuro, lui la sta solo immaginando sta situazione, devo andà a pijà il telefono che sta in macchina..(inc)..mo so scordato..
19.39.16 Si interrompe l'intercettazione ambientale

Ore 19.39.23 – LN 66 PROGR. n. 1228 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

C: ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
L: ..con Gennaro (Mokbel Gennaro, ndr)..stasera parliamo con Gennaro, vedemo un attimino..(inc)..il suo parere,
M: ..vi vedete a cena?..
L: ..(inc)..va beh, tu comunque sentilo, dije.. che se se può provà ..(inc)..trovarle..
19.39.38 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.41.20 – LN 66 PROGR. n. 1229 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

C: ..il fatto che..(inc)..io non mi piglio nessun tipo di impegno, gli chiedo solo quali sono le soluzioni che tu puoi trovare, punto, non è che mi metto a dire, si va bene, non va bene, io non voglio sapere un cazzo.., nel senso che non è.. non è cosa che posso decidere io, te o Gennaro.., sarà, bisogna capì..soprattutto..(inc)..dice "Monti" (legale britannico, ndr)
M: ..gli dobbiamo creà..lui la, scusa, l'ha detto e non l'ha detto, bisogna creà l'operazione italiana su a Londra.., ma lui ci deve consigliare..(inc)..
C: ..ma stai a scherzà..
19.41.54 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.42.21 – LN 66 PROGR. n. 1230 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli

L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

L: ..(inc)..partito con trecentomila euro
C: ...eh...no.. no quelli, ..(inc)..quelli sono i soldi che servono a te per comprare "..ATL.." (fonetico, ndr)..
M: .no..(inc)..
C: ..la persona per cui.., per dire ..stai facendo lavoro..(inc).., insieme, no?...(inc)..se fida di te, ti dà i soldi .<..questi so i soldi per quando ti serve di comprare al volo..>, tu sei andato lì, pigli i soldi,
M: ..vengo da..(inc)...mi possono chiedere quello che ha detto..(inc)...(19:42:46 qualcuno bussa alla porta della stanza, ndr) ..ehi, ciao Ba..(nella stanza entra Murri Barbara, uscendone subito dopo, ndr) ..(inc)..lui ha detto <..ti può..>
L: .(inc)..
M: e la SOCA ti chiede....(inc)..tu ti devi proprio inventà un nome che non possa..(inc)..(rumori e fruscii, ndr)..
C: ..contravviene..(inc)...se posso permettermi, a qualunque tipo di principio di.. giuridico, cioè tu che accusi mi devi dimostrà perché, cioè, questi tu dici che so..(inc)...dimostrami che so un criminale..
M: ..è quello che gli abbiamo detto noi, poi dice <..in questo caso qua, il giudizio è civile, perché attualmente è un giudizio civile, non..(inc)..., l'onere della prova spetta a voi..>
C: ..perché?
L: .. perché loro la prima volta l'hanno fatta.., c'hanno i nostri soldi..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..
M: ..è confermato il trenta..?
L: ..eh..si..(inc)..
M: ..allora guarda, ti chiamo tra mezz'ora e..(inc)..(presumibilmente Toseroni Marco parla al telefono, ndr)
19.43.51 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.39.23 – LN 66 PROGR. n. 1231 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

M: ..te lo...te lo diamo.., tra mezz'ora ti chiamo e ti do le date, okay, ciao.. ciao (Toseroni Marco parla al telefono, ndr)..
L: ..era lì, no?..
M..eh?..
L: ..(inc)..
M: ...(inc)..c'hai ragione, scusa, ti stavo dicendo un'altra cosa, essendo un procedimento civile, lui dice, il giudice in questo caso qua, non accetta che tu gli dia il pinco pallino qualunque..
C: ..noo.., io non ti dico niente, tu mi devi dire per quale cazzo di motivo mi hai levato i soldi..
M: .. e perché la..(inc)..è stato scritto .. è scritto sul verbale di sequestro, è scritto sul verbale di sequestro..si ..(inc)..una fonte criminosa, ..(inc)..
C: .. ma da che.., scusami, tu devi avere un indizio..
M: ..l'indizio è per il semplice fatto che non è possibile..(inc)..che una persona dotata di buon senso tenga un milione di euro nella cassetta di altri..
L: ..(inc).. in Inghilterra ..(inc)..mille sterline..(inc)..
M: .(inc) mille sterline, lui sta facendo, sta facendo, sta assistendo tre clienti, inglesi, che so stati fermati in aeroporto a Londra, stai attento pure te, con diecimila euro ciascuno, gli stanno facendo un bucio

di culo così, ha detto <..è il caso più spinoso che c'ho tra le mani.., mi dovete credere..(inc)..spinoso, non so neanche ..(inc)..il culo..>, sono in tre individui fermati, non so se in arrivo o in partenza, non ha specificato, fermati con diecimila euro..(inc)..è il caso più spinoso sul fronte penale che c'ha adesso; dice, attualmente la normativa inglese antiriciclaggio ed antiterrorismo è diventata la più dura, insieme a quella degli Stati Uniti, a livello mondiale, per cui dice non è che.. lui dice, ti dice <..ma tu, persona di buon senso, se sono soldi che hai guadagnato lecitamente o legittimamente.. tu per quale motivo li devi mette in una cassetta di altri?..per quale motivo?.. e questa è la.. è la presunzione di attività criminosa, ..> che poi l'anno scritto su..(inc)..Silvio (Fanella Silvio, ndr)..dunque se tu vuoi..

L: ...praticamente a noi.., cioè l'unica cosa a nostro favore e che so sbagliati..(inc)..cifra, l'unica cosa a nostro favore

M: ..eh no..(inc)..cinquantamila euro..(inc)..

L: .. però per due volte hanno ritrattato..

M: ..(inc) il.. l'office che è andato a fare il sequestro, dice....(inc).. perché primo.. (inc)..dice ho sbagliato il conteggio perché..(inc)..

19.46.01 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.46.54 – LN 66 PROGR. n. 1232 – R.I.T. 2390/07

C := Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

L: ..(inc)..gli abbiamo chiesto qual'è il reato..(inc).. tutto quanto

M: .. bisogna vedè di cosa ti incolpano, se ti dovessero incolpare che quella lì sai un'attività finalizzata a sovvenzionare la...l'attività terroristica.. (inc).. ti buttano le chiavi..

C: .no, questo..

M: ..è chiaro di no, ..(inc)..lui su questo infatti ha detto <..tenderei ad escludere.> e l'ha detto.<..cioè perché questo è da escludere che lei sia coinvolto in attività criminose del tipo..RICICLA.. eh..., droga, armi, terrorismo, tenderei ad escludere, .. se lei mi dice è soltanto tasse..(inc)..>..dobbiamo convincere il giudice, anzi, prima ancora, dobbiamo convincere l'office del SOCA..

19.46.36 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.47.56 – LN 66 PROGR. n. 1233 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni

L: ..la segnalazione loro..(inc)..

M: ..(inc)..io non so se sono state fatte segnalazioni..

L: ..la segnalazione loro la fanno una volta finita questa..(inc)..

M: ..(inc)..chiesto sta domanda quando tu era andato via, dice <..non lo so, non so se l'abbiano già fatta..> dice <..tendo ad escluderlo, non so però quando la faranno, dice, la faranno ..>

L: ..comunque..

M: ..la faranno, è matematico..

C: ..(inc)..

M: ...però, dice <..tendo ad escludere adesso..> dice <.. secondo me c'ha almeno un paio di mesi, sicuramente..> dice <..agosto..> dice <..forse c'è anche settembre..(inc)..> ha detto, quindi c'è la possibilità di due mesi di lavorare su sta cosa..

L: e quindi di conseguenza se loro..(inc).. la comunicazione non me la fanno..
19.48.34 Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Ore 19.50.50– LN 66 PROGR. n. 1235 – R.I.T. 2390/07

C = Carlo Focarelli
L = Luca Breccolotti
M = Marco Toseroni
U =..uomo

M :.. allora, lui ha pagato la cassetta di sicurezza di Pino, ..dall'altra parte era vuota erano vuote, quella di Carlo....(inc)..
U ..si..

Invio di schede telefoniche estere da parte di Eugene GOUREVITCH. Ricerca di una giustificazione per la somma sequestrata dalla polizia britannica
Il 5 settembre 2007, alle 20:00, dall'utenza di Hong Kong (RIT 2731/07 progr. 153) in uso a TOSERONI Marco viene inviato un sms (testo in inglese) all'utenza n. 006596614471 in uso a RANDHIR Ram Chandra: "Nessuna consegna a Singapore per il prossimo futuro. Forse verso la fine dell'anno ma non sono in grado di confermarlo al momento. Entro la fine di questo mese dovresti (segue al progr. 154 – R.I.T. 2731/07) ...ricevere un trasferimento telematico di E 200k da Dubai come già pianificato[942]".
Il 14 settembre il S.O.C.A. Britannico aveva comunicato l'arrivo in Italia, presso l'aeroporto di Milano Linate, di GOUREVITCH Eugene unitamente a Paul SHAYN (entrambi presenti in data 15.05.2007 all'incontro presso l'hotel Intercontinental di Londra). Nella circostanza veniva comunicato anche che GOUREVITCH avrebbe dovuto portare delle schede telefoniche commissionategli da FOCARELLI Carlo.
L'esecuzione del relativo servizio di o.c.p. consentiva di documentare quanto segue:

- alle 07:00, inizia il servizio in attesa del volo Alitalia "AZ229" proveniente da Londra, su cui viaggiano GOUREVITCH Eugene e SHAYNE Paul (descritti e segnalati dal collaterale organismo britannico);
- alle 10:55, i due giungono presso l'aeroporto di Milano Linate, escono dal gate con una valigia ed una borsa porta-computer, percorrendo i corridoi interni dell'aeroporto;
- alle 11:00, GOUREVITCH Eugene e SHAYNE Paul accedono all'ufficio postale dell'aeroporto ove il primo provvedeva a consegnare un pacco postale per la successiva spedizione. Da immediati accertamenti, il plico risultava indirizzato a "Giuseppe JABES, via G. Imperiali di Francavilla n. 4, 00194 Roma, tel. 0012124286735" e recante come mittente, l'indicazione "JESSE Frank 430 Lexington Avenue 4700 New York 10170 U.S.A, tel. 001646327379". L'indirizzo di destinazione del plico era corrispondente a quello della UBIQUE ITALIA Holding S.r.l. ed UBIQUE Tlc Italia Srl, entrambe utilizzate per le illecite attività di riciclaggio, nel cui organigramma siedono Maurizio SALVIATI, cognato di Carlo FOCARELLI, e gli inglesi Paul Anthony O'CONNOR e David Andrew NEAVE, anche loro già presenti all'incontro del 15 maggio 2007 a Londra ed all'incontro nella villa di Antibes (Francia) del luglio precedente;
- dalle 11:19 e fino alle 15:45, dopo aver noleggiato dall'agenzia Herz dell'aeroporto un'autovettura Mercedes C 200 CDI station Wagon di colore argento targata DH788NW1, i due soggetti si recavano presso l'"Astra Veicoli Industriali" con sede al civico 79 della strada Caorsana del comune di Piacenza, ove entravano all'interno e visionavano insieme ad una persona dello stabilimento, alcuni camion;

[942] Come già riportato in precedenza, in data 26 Luglio 2007, alle ore 10:58, TOSERONI Marco, utilizzando l'utenza internazionale n. 0085292273050 (RIT 2731/07 progr. 16), aveva contattato RANDHIR Ram Chandra sull'utenza di Singapore 006562301106 per parlare di movimentazioni di denaro, ma soprattutto per avere conferma della e-mail spedita da MURRI Augusto, per sbloccare i conti di Singapore. Nel corso di tale dialogo, lo stesso TOSERONI Marco, aveva riferito al suo interlocutore che gli sarebbe arrivato un unico trasferimento di *"200 mila"* precisi da Dubai, agli inizi di settembre.

- una volta usciti dallo stabilimento tornavano a Milano. Al fine di non compromettere il buon esito del servizio, lo stesso veniva interrotto. Alle 21:45, i due soggetti venivano notati mentre effettuano il check-in per il volo AZ7014 per Mosca delle 23,45.

In questo contesto e sulla base di un decreto di acquisizione di plichi e/o corrispondenza, la PG procedeva all'apertura ed all'ispezione del plico postale, accertando che all'interno vi erano effettivamente n. 10 schede telefoniche per cellulari, quattro del gestore ORANGE e sei della VODAFONE. Dopo aver fotocopiato le schede, il plico veniva ricomposto e spedito al naturale destinatario.

Le verifiche effettuate attraverso l'organismo di polizia britannico, consentivano di risalire alle utenze abbinate alle sei schede VODAFONE, le quali venivano puntualmente sottoposte ad intercettazione telefonica[943], mentre le schede ORANGE risultavano invece non attivate. Dalle relative attività tecniche, emergeva che due delle sei utenze VODAFONE venivano utilizzate da:

- Carlo FOCARELLI, la n. 00447771693210 (R.I.T. 3471/07);
- Silvio FANELLA, la n. 00447879688537 (R.I.T. 3472/07).

Tale circostanza era la dimostrazione che gli indagati avevano richiesto le citate schede telefoniche internazionali ai loro sodali allo scopo di rendere ulteriormente difficoltose eventuali attività di intercettazione.

Nella mattina del 03 ottobre 2007, alle ore 11:11, dall'utenza (RIT 2731/07 progr. 240) in uso a TOSERONI Marco viene inviato un sms a quella in uso a RANDHIR Ram Chandra (tradotto dall'inglese): "Ciao Randhir, novità sul trasferimento dei 200mila € da Dubai?". La risposta arriverà alle 12:31 (RIT 2731/07 progr. 240): "Non ho ricevuto i fondi. Controllo domani. Randhir".

Alle 14:43, veniva intercettata una conversazione telefonica tra FANELLA Silvio e FOCARELLI Carlo (RIT 3472/07 progr. 9) mediante l'uso di utenze inglesi. I sue soggetti, convinti di parlare su utenze "sicure", descrivevano particolari rilevanti in merito alla movimentazione dei 200.000 euro da Dubai ad Hong Kong che FOCARELLI doveva effettuare in favore del "GIRAFFA" (PANOZZO Dario) e di "PIN" (TOSERONI Marco) su una banca estera n.m.i., nonché fornivano ulteriori dettagli sulle strategie da adottare per trovare una valida giustificazione al possesso della somma di 2.050.000,00 euro sequestrata nel Regno Unito:

C = Carlo FOCARELLI
S = Silvio FANELLA

C: ohi!
S: l'hai letti i messaggi?
C: no, non ancora
S: eh, mo ti dico quello che è successo ieri... ieri sono andato al club **(Uffici di via Parioli, ndr)...**
C: che è successo?
S: ...io non ci vado mai al club, non ci vado mai, ***ho trovato PIN*** *(TOSERONI Marco, ndr), va bé PIN non è un problema perché* ***m'ha chiesto <<ohu, ma senti, ma ...m'hai detto dieci giorni fà che erano partiti quei duecento*** *(200.000,00 euro, ndr)> ....gli ho fatto si va bé...so arrivato... gli ho fatto va bé sarà successo qualche cosa.... me ne sono andato*
C: si
S: dopo dieci minuti un quarto d'ora sono stato richiamato urgentemente...
C: ***so partiti eh! So partiti...***

[943] Utenza n. 00447909548700, sottoposta ad intercettazione in data 02.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 3470/07, emesso in data 02.10.2007; utenza n. 00447771693210, sottoposta ad intercettazione in data 02.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 3471/07, emesso in data 02.10.2007; utenza n. 00447879688537, sottoposta ad intercettazione in data 02.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 3472/07, emesso in data 02.10.2007; utenza n. 00447786795280, sottoposta ad intercettazione in data 02.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 3473/07, emesso in data 02.10.2007; Utenza n. 00447768893055, sottoposta ad intercettazione in data 02.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 3474/07, emesso in data 02.10.2007; utenza n. 00447786005196, sottoposta ad intercettazione in data 02.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 3475/07, emesso in data 02.10.2007.

S: *forse non hai capito....*
C: *..so partiti! perché io (inc)...*
S: *..ieri è venuto il "**GIRAFFA**" (Dario Panozzo, ndr) a piangere direttamente da "**lui**" (Gennaro Mokbel, ndr)... te dico... io c'ho messo...*
C: *...sull'ARIGO... pure lui so andati, oh*
S: ...e che te devo fà? Dieci giorni non je so arivati, fijo mio...
C: ...e che te devo fà? Più che mandalli che devo fa? Io più che mandarli, che devo fare? Sono partiti tutti e due...
S: .ma io so perfettamente... ma io lo so...io più da dì "Guardate ragazzi"...io me so inventato questa testuale "CALLA" *(bugia, ndr)*...j'ho fatto...per **PIN** (Marco Toseroni, ndr) non... non c'è stato problema... l'ho parcheggiato cosi... via... gli ho detto senti, mo t'arivano, non rompe 'e scatole... ar "**GIRAFFA**" *(Dario Panozzo, ndr)* j'ho detto guarda che quello, t'avevo detto, che te li faceva la prossima settimana, ovvero in questa settimana... mo nell'arco de tre quattro giorni t'arriveranno... capito...
C: A parte che io sono riuscito... allora, rispetto... hai ragione, nel senso che gli hai dato una "CALLA" giusta....
S: gli ho detto tre quattro...
C: ....inizialmente....*(si accavallano le voci)*...inizialmente gli avevo detto che lo avrei fatto una volta che fossi arrivato qui... invece poi ...una volta che io so... quando me l'hai detto te l'altra volta... siccome so riuscito a parlà cor "**CIAMBELLINA**"... ho fatto guarda, parti... parti subito... cosi nun c'ho più sto cazzo de problema... tant'è che erano partiti già da allora, per cui...
S: Esatto....
C: dovrebbero essere... **se nun so arivati, saranno già in dirittura d'arrivo**... cioè... 'sta vorta... e poi comunque... **l'altra vorta pé pijalli c'ha messo un mese**... mo adesso dopo du giorni già rompe er cazzo... qual'è il problema?
S: Non lo so...
C: Cioè, il problema è se uno je dice guarda, non l'ho ancora fatto... è un problema... ma se uno je dice l'ho fatto ... che cazzo... cioè ... che che se pensa, che uno je dice de si... quanno è no... eh...
S: Me stai a sentì.... è la stessa cosa... è la stessa cosa che io gli ho detto a lui, perché lui s'era avvelenato... ma non tanto per il fatto che non erano partiti o che siano partiti... **ma per il fatto che quello è venuto a piagne là**... J'ho fatto guarda che i soldi so partiti, se questi non so boni manco a controllà... cioè, io che ti posso fare? ...punto interrogativo... mo fai 'na cosa, però...
C: Certo...
S: ...controlla...controlla che siano andati e tutto (inc) e faje na... chiamata a 'sto po... ar "**GIRAFFA**" ... je dici "**guarda che ti staranno per arrivare quei depliants, eh**"... capito... almeno quello si (inc)...
C: Va bene...

In questa prima parte della conversazione, emerge che FOCARELLI Carlo dispone di conti bancari con liquidità da destinare agli altri sodali per il lavoro svolto nel corso dell'operazione illecita. Anche in questo caso, la figura centrale è MOKBEL Gennaro al quale si rivolgono Dario PANOZZO e Marco TOSERONI per segnalare il ritardo nel ricevimento dei soldi.
I due interlocutori cambiano poi discorso ed iniziano a parlare del sequestro effettuato dalle Autorità inglesi. A tal proposito, viene avanzata l'ipotesi di produrre due fatture reperite dallo stesso FOCARELLI ("...sono riuscito... oggi a **rimediare un paio di ricevute originali...**") per l'importo di "... **una da cinque e cinque** (5.500.000,00 euro, ndr) ... **e una da sei e tre** (6.300.000,00 euro) ... una cosa del genere... per cui... **proprio grosse**...", allo scopo di documentare un'operazione commerciale, in realtà mai avvenuta, grazie alla quale FANELLA e BRECCOLOTTI, potranno dimostrare la provenienza di 2.000.000,00 euro ("**...a no ci abbastano DUE, aho...**"), come profitto corrispondente alla stessa somma oggetto di provvedimento cautelare:
C = Carlo FOCARELLI

S = Silvio FANELLA

S: *...poi...senti na cosa...*

C: *Va bene...si si si ... mo lo chiamo... senti* (accavallamento di voci)*... dunque ... qui c'è... per quel che riguarda la nostra pratica... il concetto è questo, io sono riuscito... oggi a* ***rimediare un paio di ricevute originali*** (fatture, ndr) *...* ***una da cinque e cinque*** (5.500.000,00 euro, ndr) *...* ***e una da sei e tre*** (6.300.000,00 euro) *... una cosa del genere... per cui...* ***proprio grosse****...*

S: *stamo a...**undici e otto**...*

C: *grosse quanto...* ***pure troppo grosse per me****...*

S: *cioè cinque e mezzo totale...o cinquecentocinquantamila?*

C: *No!... cinque e mezzo...*

S: *de fischi?*

C: *..Eh!...*

S: *Ah... embè ...bono, aho....*

C: *Eh,* ***ho capito, sò un pò troppi, forse****...*

S: *embè...(inc)* ***a no ci abbastano DUE, aho****...*

C: *Si, si, si ... no, quello è chi...* ***è evidente che bastano due****...*

S: *Si...poi...*

C: *...'ndo cazzo sta sto telefono che me sta a sonà?... e poi...dunque, qui... adesso stanno cercan.... c'ho la ... la mia dentro lì... all'istituto, che sta cercando in qualche maniera di* ***farmi ottenere una copia di un estratto****...*

S: *Ah...perfetto...*

C: *ma è l'unica cosa che si riesce ad ottenè... cioè qui... se tu je vai a chiede .. scusa, mi confermi che io... cioè...* ***me scrivi 'na lettera che il conto numero tot è intestato a me...***

S: *Certo...*

C: *...**e che io c'ho il potere di firma su quel conto?"...** non te lo scrivono ...*

S: *Ah, me pare strano...*

C: *...Non ti scrivono un... aho... c'ho il... m'ha mandato la copia delle uniche lettere che loro scrivono... m'ha mandato una copia dicendo <noi scriviamo questa, questa, questa e quest'altra...tutte l'altre...scrivemo qualunque cosa, solo con un ordine del giudice, senno, per privacy, non scrivemo un cazzo...> ... je dico ma scusi...che privacy... ma de che cazzo stai a parla? ... so io... tu nun me scrivi... dice <No, non lo fanno qua...>.... dico vabbe, me pare pro... tanto strano... comunque j'ho detto "**guarda, rimediame l'estratti conto, tutti i cazzi...cioé, damme tutto quello che...che si... che me pò servi'**... domani mattina quello che c'è c'è... quello che non c'è me lo spedisce col corriere, quindi non c'è nessun problema... **un paio di ricevute ce l'ho**... **per sapere che l'amico mio è il proprietario dell'azienda da cui si sono presi quei denari , bisogna spettare invece quello che si chiama un INCOMBENCY...CERTIFICATO DI INCOMBENZA**, cioè... ovvero... certificato della BCI **dove c'è scritto che lui è l'amministratore**, sennò come se fa a legare... perché "**PINO**" (CHERUBINI Giuseppe, ndr) **alla società sennò non se pò legà lui alla società, capito***

S: *no per carità...* (le voci poi si accavallano e la trasmissione è disturbata)

C: *e quello già sta...(inc)... qualche giorno... tu intanto poi, annamo lì da quello... guarda la storia è così, così, così ...* ***queste so le ricevute, questo è l'estratto conto, i documenti l'amo chiesti ... mo dimme che cazzo altro voi?***

S: *allora, stamme a sentì... io mo tra dieci minuti me vedo co* ***NIC*** *(Nicola Di Girolamo, ndr), perché lui c'ha...*

C: *Si...*

S: *c'ha delle richieste da fatte...* ***la nostra pratica è stata spostata al 21 de dicembre***...(effettivamente il S.O.C.A. aveva ottenute delle proroghe, ndr)

C: *...ah...*

S: cioè il nostro incontro...
C: vabbè, quindi c'abbiamo tutto il tempo...senti, comunque se tu...
S: no...
C: se tu ti vedi... no, dico... se tu ti vedi... con lui adesso e lui c'ha delle richieste, tu mi chiami, io c'ho sto telefono acceso...
S: E certo...
C: e famo tutto...tutto quello che serve...
*S: Quello che ti sto dicendo... la pratica il 21... cioè la pratica ... **in corte si discute il 21**... però noi... noi comunque sia, entro il 20 di ottobre, a (fonetico) **"RUSTY"** **je dovemo fornì intanto qualche pezza d'appoggio**....*
*C: Certo... no, ma noi molto prima... il 15... voglio dire, però, **che se ce stanno dei tempi tecnici per ottenere un certificato**, che cazzo ne so io, per dirti...*
S: no no, quello ce sta...
*C: Se tu vai a chiede un certificato di (fonetico) **GENZA** a Roma ce vonno 15 giorni... ehh... te la piji 'nder.... tutto è (inc) aspettà sti quindici giorni... che cazzo... tanto c'avemo er tempo per richiede tutto ... **ma per preparare tutta la strategia noi il 20 dovemo esse pronti...je dovemo dì tutto**.*
*S: **Bravo, bravo er 20 ottobre**.... eh, si ... chiama er "GIRAFFA" ...*
C: Ma pure prima se è possibile....
S: Chiama er "GIRAFFA"....
*C: io appena torno, la prima... **l'unica cosa che c'ho da fa è occupamme de 'sta storia**, perché io la voglio risolve...*
S: E certo...
*C: ... io a **"PINO"** (CHERUBINI Giuseppe, ndr) gli ho detto ... **Pino, mettiti a disposizione, fai tutto quello che devi fare, stai tranquillo che**...gli ho detto... **Io in mezzo al leone non ti ci mando**... ma non solo non ti ci mando..."*
S: Ma vedi un pò....
*C: ...io... gli ho detto ... **ma anche i ragazzi**, non solo... **i ragazzi m'hanno detto che se questa cosa qui finisce bene**, ... **poi penseranno a farti un presente**, non te sta a preoccupà..."*
S: Ma vedi un pò....
C: Ho fatto male a dije cosi?
*S: Ma che cazzo dici? ... **Ma è il minimo che facciamo**... primo... e secondo... che lo mando ... er primo non so io che ... (si accavallano le voci)*
*C: Nooooo... ma che... eh, ho capito, ma lui cioè ... vojo ditte... co me...eh, cioè... io glielo dico perché, perché lo credo, mica glielo dico pé daje a **"calla"**, aho...*
S: Eh, vedi un pò....vabbo dai...tra dieci minuti ...
C. Ma che cazzo se stamo a dì... che cazzo stamo a dì...
S: tra dieci minuti te faccio chiamà, dai...ok...
C. Va bene, chiamame quando te pare. Ciao.

Nella seconda parte della telefonata, emerge pertanto come FOCARELLI:

- *è riuscito a reperire due fatture di importi considerevoli per dimostrare che "***l'amico mio è il proprietario dell'azienda da cui si sono presi quei denari***..";*
- *si è rivolto anche alla banca per ottenere un estratto conto ("*...la mia dentro lì... all'istituto, che sta cercando in qualche maniera di **farmi ottenere una copia di un estratto**...*") ed una attestazione dell'incarico (*"un INCOMBENCY... CERTIFICATO DI INCOMBENZA, certificato della BCI **dove c'è scritto che lui è l'amministratore...**") in modo tale da poter riferire alla Corte inglese la loro costruita verità ("*... poi, annamo lì da quello... guarda la storia è cosi, cosi, cosi ... **queste so le ricevute, questo è l'estratto conto, i documenti l'amo chiesti ... mo dimme che cazzo altro voi**?..");*

- *viene a sapere da Fanella che la pratica sarebbe stata discussa il 21 dicembre ("...* la pratica il 21 ... cioè la pratica ... **in corte si discute il 21"***) quando "...* noi comunque sia, entro il 20 di ottobre, a *(fonetico)* "**RUSTY**" je dovemo fornì intanto qualche pezza d'appoggio...*";*
- si preoccupa per il suo prestanome, CHERUBINI Giuseppe, intestatario di una delle cassetta di sicurezza in cui era stata rinvenuta una parte delle somme, al quale ha già detto che dovrà fornire ogni tipo di collaborazione *("... io a "**Pino**" gli ho detto **Pino, mettiti a disposizione, fai tutto quello che devi fare, stai tranquillo che**...gli ho detto... **io in mezzo al leone non ti ci mando**... ma non solo non ti ci mando...").* A tal proposito, gli è stato prospettato anche un "presente" da parte di FANELLA e BRECCOLOTTI che saranno scagionati da questa sua esposizione *("...* gli ho detto ... **ma anche i ragazzi,** non solo... **i ragazzi m'hanno detto che se questa cosa qui finisce bene**, ... **poi penseranno a farti un presente**, non te sta a preoccupà..*").*

L'interessamento di FOCARELLI alla vicenda potrebbe essere stato determinato anche dal fatto che FANELLA, BRECCOLOTTI e MOKBEL avevano più volte manifestato la convinzione che la responsabilità di quanto accaduto fosse proprio la sua e pertanto era lui, in questo caso tramite il suo collaboratore CHERUBINI, che avrebbe dovuto cercare la soluzione a quanto occorsogli.
Sempre il 3 ottobre, alle ore 14:53, Marco TOSERONI utilizzando l'utenza inglese (RIT 3472 progr. 10) in uso a FANELLA Silvio, contatta FOCARELLI. Anche in questo caso, i due parlano del trasferimento dei 200.000 euro da Dubai indicati come *"200 documenti"* e di come giustificare la provenienza dei soldi oggetto di sequestro a Londra:
M = Marco Toseroni
C = Carlo Focarelli

C: *Si?*
M: *Ciao...*
C: *Oh..*
M: *Ue, ciao... so arivato adesso..., m'ha detto che ti dovevo chiamà.*
C: *Si... dimmi tutto...*
M: *Senti allora... quello che mi interessa è una cosa sola...è il ...quel...* ***ti ricordi quei 200 documenti che dovevano andare via? Ad oggi non sono arrivati****... ad oggi, eh...*
C: *Eh, io ...prima di sabato mattina non posso controllare perché non ci sono lì... però in ogni caso ne sono certo che è partito tutto... assolutamente certo...*
M: *Vabbe...fai solo una verifica, magari...oddio...ovvero se arrivano domani o dopodomani...*
C: *...scusa, oggi che giorno è?*
M: *Oggi è mercoledi tre.*
C: *Allora, perfetto... posso sentire al telefono domani... di persona solo sabato mattina...*
M: *Sabato mattina va benissimo ....*
C: *sono di nuovo lì sabato mattina , ma...*
M: *...non fare...non fare...*
C: *sono partiti... sono partiti la settimana scorsa, quando... il giorno che io ti ho detto... il giorno stesso ... l'ho visto io con gli occhi miei... c'avevo la ricevuta in mano... vabbé...*
M: *Sappi che ad oggi non sono arrivati, per cui, magari se...se ancora...*
C: *...Eh, bisognerà fare la solita rottura de cojoni* ***con le banche****.*

I due cambiano discorso e nella seconda parte della conversazione TOSERONI riprende l'argomento relativo alle strategie da adottare per giustificare il possesso delle somme sequestrate in inghilterra:
M: *va bene...* ***poi per l'altra cosa****, invece,* ***per cui sono qui adesso e ci dobbiamo vedere insieme a tutti quanti****... <u>era per la procedura di giustificazione del... diciamo, di quell'ammontare lì, no</u>...*
C: *allora, qui... l'unica cosa che ci danno* ***è una copia dell'estratto conto****...*
M: *certo...* ***intestato alla società****...*

C: non ho capito...
M: intestato alla società... ovviamente...
C: ...ovviamente... certo ... e... io ho in più... però l'unica cosa ***che non mi piace dell'estratto conto*** *è che sull'estratto conto ci sono alcune voci da dove* ***si vede il... l'origine... cioè "chi ha pagato chi"****.*
M: no, allora non va bene, tu sai che devi fare...
C: no... mo mi spiego...
M: no, ti ho capito perfettamente, ti ho capito perfettamente... allora ***tu devi chiedere un'altra cosa alla banca****, non... quella lì...* ***ti devi far fare una estrapolazione da estratto conto, che in Europa viene sempre fatto****...*
C: eh, io quello l'ho già chiesto ***se è possibile fare per l'operazione singola****...*
M: esatto...
C: ...stanno investigando... stanno investigando se è possibile, perché loro mi hanno mandato un set di tutte le certificazioni che loro fanno ***e nessuna di queste certificazioni va bene****... tutte le altre certificazioni che loro non fanno, non le fanno... semplicemente, non è che ti dice "vabbé, famme un "****taylor made****"* (taglio da sarto, ndt)*... no, non le fanno...*
M: ...non le fanno...
C: ...comunque... in ogni caso... ad abbundantia, ***io ho due ricevute...ottobre e novembre, mi pare, 2006****...*
M: ...si...
C: ...una per ***CINQUE E MEZZO****... una per più di* ***SEI****...* ***sono ampiamente abbondanti*** *...*
M: ...ottobre, novembre 2006...
C: ...forse pure troppo ...
M: ...eh, no... ***quello è troppo...*** ***perché io non vorrei che con questa cosa qui scattasse un'altra****....*
C: esatto, difatti ***io ne avevo presa una che era il 31 luglio... che è DUE punto OTTO*** *...*
M: Si... perfetto... perfetto... il resto possono essere pagamenti per altri business che lui ha fatto...
C: si ...so cazzi quello... quello che sia... cioè quello non è un problema... io se vuoi posso, anche... anche rispetto a quella da ***CINQUE E SEI di cui abbiamo la ricevuta****, posso dire "questa è la ricevuta di quelli che avevamo presi, questi sono le ricevute di altre persone che le hanno prese da noi.." no?...*
M: ...Si...
C: ...e quindi non c'è nessun problema... ***"la rimanenza è quella che è andata lì"****... tra l'altro,* ***ante 15 di giugno****, entrare nel "****Paese dei BOYS****" con qualunque cifra di denaro in qualunque divisa estera...*
M: me l'ha detto...
C: era assolutamente consentito...
M: ...questo mi sembra ....
C: non c'è proprio nessun problema, cioè non c'è... aho... va a vedè... aho guarda, vai a vedé...per dirti... adesso una che mi ricordo così a mente perché poi ci sono... c'è anche il ***CUSTOMS*** *(inc) punto org...*
M: ...si...
C: ...dove c'è scritto pure questo... uno che mi ricordo con sicurezza è il sito della Turkish Airlines, in cui da il warning che... mentre prima del 15 giugno 2007[944] *era possibile portare qualunque cifra in*

[944] Il Decreto n. 26765 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2007 ("Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimento da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari") aveva effettivamente abbassato da 12.500 a 10.000 euro la soglia sopra la quale era divenuto obbligatorio fare la dichiarazione per il trasferimento da e verso l'estero: *"i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 10.000,00 euro o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Unità di Informazione Finanziaria (Uif)"*. L'originario valore dell'importo indicato era di 20 milioni di lire che fu elevato a 12.500,00 euro dall'articolo 1 del Dm 17 ottobre 2002 e poi ridimensionato all'attuale valore di 10.000,00 euro, dall'articolo 1 del Dm 15 giugno 2007.Si precisa che, la somma di 12.500,00 euro, è il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio per la circolazione sul territorio italiano di capitali; invece, per quanto concerne la circolazione di capitali da e per l'estero, il valore massimo è disciplinato dalla normativa indicata in precedenza, la quale prevede come limite massimo l'importo di 10.000,00 euro.

qualunque divisa senza dover fare alcuna documentazione paraparapa, sappiate che in ossequio a tutta una serie di altri cazzi, dal 15 giugno non più di DIECIMILA mentre in altre nazioni era DODICI E CINQUE.

M: Ho capito... vabbè, allora... se era così tanto meglio...

*C: Questo...no questo è certo... nel senso, scusami eh, è certo che sta scritto su internet... mo che sia certo... me pare strano però... se non in un'ottica di "Famme pija quello che me vojo pija"... **me pare strano che il legale giù non l'abbia detto**...*

M: Eh, infatti... mi sembra molto strano, a me sembra strano per un'altra cosa...

C: ..c'è un'altra....

M: è dal duemila e ....

*C: No, no, no, ma comunque io ti dico questo è sicuro, è certo eh... è proprio certo certo ... però, mo uno poi glielo chiede "Scusa, ma perché... visto e considerato che dal 15 prima... **oltretutto, non ci sono mai state visite a quel posto dopo il 15,** quindi non è possibile ipotizzare neanche che siano arrivate in regime di limitazione... perché non c'è ito* (andato, ndr) *nessuno...*

M: no, se è così... apposta... c'è un viaggio... un viaggio di una persona a quel...

C: Troppi ce ne stanno...Siiii...troppi ce ne stanno ...

M: Senti un ultimo...

*C: ...sia da qua... sia da qua... che da DUBAI... che da Roma... **quindi da 'ndo stavo stavo, io ce l'avevo**.... c'avevo i mia **e te che cazzo voi come ce so arivati?**... che è proibito portalli qui?... no, e allora non rompe li cojoni....*

*M: Sai cosa serve l'ultima cosa, però... **la ricongiunzione tra la società e la persona** perché...*

*C: ...quello bisogna fare un ...**un CERTIFICATE OF INCOMBENCY**... che ho già richiesto[945] .. il quale ti dice questa è amministrata da questo e da quest'altro ancora... ti dà lo spettro... ma quello va fatto nelle **VIRGIN ISLANDS**.... perché l'entità è di lì ... quindi quello, più quello, più quell'altro ... tutta la pratica insieme... chiaramente ci sono i tempi tecnici per ottemperare a questo però intanto uno je dice ... guarda, ti daremo questo e (inc), ti daremo questo e (inc) ti diamo questo ...e questo eccolo qua già fatta la fotocopia, questo è l'originale, quando c'avremo tutto il resto te damo tutti gli originali" ...in modo che quello starà pure tranquillo che esiste tutto quello che esiste... in più...*

M: perfetto...

*C: questo...ad abbundantia... **ti rammenterei che ... DETENTION** non vuol dire ... vuol dire semplicemente "**continuazione di sequestro**" ... non è un ... non è un... come cazzo se dice... **non è una confisca**...*

M: vabbe...(inc) probabilmente è così...

*C: No, no, vabbè ... comunque... voglio dì... questo semplicemente voglio dire... quello ha sem... **il tizio ha semplicemente detto "Vabbè, continuiamo a tenercelì per un altro pò...fino a che ..."** cioè... **è una conferma di sequestro, non è che sia stato una variazione di stato**, eh....*

M: Ok, ti ripasso...(inc)... va bene... tutto a posto così...allora...

*C: Va bene, io comunque, per quel che riguarda il disc... io domani, nella mattinata eh, però lì ancora... ancora è chiuso... **li posso chiamare a Dubai**... dopo di che io dalle quattro di pomeriggio*

M: Fermati, fallo sabato perché magari arrivano domani o dopodomani, magari ce sta un ritardo, è inutile che ti vai a chiamare a fare ... se per caso entro venerdì non fossero arrivati, tu sabato

*C: **Allora noi ci sentiamo venerdì, ci sentiamo venerdì, tu trova, mi chiami e mi dici senti allora domenica vediamo ci vediamo vuol dire che sono arrivati... domenica non ce la faccio a vederti vuol dire che non vedi i soldi "***

M: Perfetto

*C: **Se mi dici ci vediamo domenica vuol dire che sono arrivati, se mi dici non ci vediamo domenica perché non posso... io ti dico vabbe vedo adesso se riesco a liberarmi io, e vedo di fare qualche***

[945] In una telefonata del 6.11.2007, Raymond Chan comunicherà a Marco Toseroni che effettivamente il certificato richiesto da Focarelli per la *Super Harvest Finance* è pronto e lui invierà lo stesso giorno al fax di Nicola Di Girolamo. La telefonata integrale verrà temporalmente riportata nel corso di questo paragrafo.

cosa dopodichè se ti insisto guarda vediamoci domenica, ti prego controlla, vedi un pò *(si accavallano le voci)*

M: ***<u>lì ovviamente la provenienza era quel Paese da dove sono venuti tutti gli altri, giusto? non fanno triangolazioni</u>***

C: ***stesso conto*** (si accavallano le voci), ***assolutamente come tutte le altre volte***

M: *Perfetto , perfetto, ok*

C: *Va bene?*

M: *Rimaniamo d'accordo così, ti chiamo venerdì allora*

C: Ok, d'accordo, saluta tutti

Alle successive 15:17, Marco TOSERONI utilizzando nuovamente l'utenza inglese (RIT 3472 progr. 11) in uso a FANELLA Silvio, ricontatta FOCARELLI Carlo su quella della medesima nazionalità. Durante l'attesa del segnale libero, si sente la sua voce che si rivolge a Silvio FANELLA dicendo: "*Ma lui ti dice, ma lui ti dice un'altra cosa, lui dice se fino al 17 giugno se potevano portà... l'ha portati...*" Silvio risponde "*... Ma MOBY (fonetico) ce l'avrebbe detto, no?..*", poi Marco Toseroni parla con Carlo FOCARELLI, sempre in merito alla questione trattata nella precedente conversazione:

M = marco TOSERONI

C = Carlo FOCARELLI

C: *Si?*

M: *Ciao, sempre io ...*

C: *..dimmi...*

M: *senti una cosa... si stava ragionando qui su una cosa... se fino...se questa normativa cui tu hai fatto riferimento cioè di giugno 2007 rispondesse a ... correttamente ... appunto fosse applicabile, mettiamola meglio, al caso di specie...*

C: *esatto...*

M: *mettiamo... la cosa è risolta!... perché la persona, il tuo amico lì... lì può aver portati in una valigetta ... viaggio suo... senza problemi... giusto?*

C: *Assolutamente ...certo...*

M: *nel caso in cui, invece, l'amico qua...*

C: *non c'è ancora soluzione.*

M: *non fosse applicabile,* ***<u>bisogna trovare qualcuno che si accolli il fatto di aver</u>*** *(incomprensibile, si accavallano le voci)...*

C: *Certo...ma non c'è...*

M: *...Eh va beh... ti volevamo dire questa cosa qua...insomma...*

C: *Non c'è ... al mome... eh lo so... ma è ...mahhh, tesoro mio...*

M: *No....è chiaro, è chiaro...*

C: *.eh, eh, eh.... è diversa, no... io quando... posto il fatto che non c'era, quando sono andato a cercare... a cercare di capire.... vabbè, me li portati da me, vabbè... che me fanno?... c'è la fustigazione, 'na multa, il taglio dell'unghia... che cazzo succede?... so andato a vedè,* ***<u>a cercare quali erano le sanzioni nell'eventualità, se c'era la confisca come in Italia</u>*** *... in Italia per dirti c'è la confisca... no?*

M: *Certo.*

C: *...e ho visto che in Europa era "ognuno fa come cazzo"... faceva come cazzo je pareva...*

M: *Certo.*

C: *adesso dal 15 di giugno le hanno uniformate... prima lì succedeva così...*

M: *Posso dirti una cosa...*

C: *quindi quando ho letto questo, dico, "Ah, meno male"...allora me lo sono andato a letto, a leggere, scusami... a letto me lo sono andato a leggere su diversi siti ... i quali tutti concordavano... ora, è evidente che tutto questo deve essere suffragato e confermato da una mente, come ti posso dire,*

specializzata in legge, no?... però esistono tutte le premesse affinchè questo... per lo meno, lo vedi, a meno che non te dicono <no... meno che quelli che c'hanno avuto er culo destro fatto cosi ... che cominciano con il cognome con la C ed il nome per la G> .... eh, questo io non sono in grado di saperlo, però tutte le informazioni finora prese sono concordanti. É chiaro che ce lo deve dire un legale, su questo non ci piove, eh...

*M: No, ma questo lo verificheremo, se lui da il via libera su questa cosa qui siamo a posto, se non dovesse dare il via libera su questa cosa qui, **è chiaro che bisogna trovà una soluzione**, quello gliel'ho detto anch'io.*

C: No, ma... il problema è ... scusami... cerchiamo di capire un'altra cosa... il problema è più complicato di così, in quanto... quand'anche non fosse stato ... cioè, posto il fatto che te li potevi portare come ti pareva, ciò non è un esimente dal fatto che uno possa pensare che tu te porti ... cioè il fatto che si possano portare non vuole dire che siano di origine lecita.

M: No, quello non vuole dire nulla, ma l'origine (si accavallano le voci)...

C: ...Nel momento in cui ho una certificazione dell'origine di questi (i soldi, ndr), credibile...

M: Ma scusami un attimo, la legge prescrive che tu potessi portare X o senza limite di ammontare, posto che tu abbia, avessi dichiarato in dogana le cose, cioè con dichiarazione di...

C: No, no, no, no, non c'è nulla da dichiarare, tu li puoi portare senza dichiarare un cazzo...

M: Vabbè aho...se è cosi allora diciamo...il fatto del trasporto è ...sarebbe risolto...

C: É irrilevante...

M: rimarrebbe solamente...

*C: questo quindi ci può... ci rimane il fatto su... ci rimane solo l'altra preoccupazione che è dire: "**Vabbe, te l'ho trovati... si , se potevano portà ... ma tu 'ndo l'hai presi, che ce volevi fà?"***

M: Ma questo è normale, però se a loro (si accavallano le voci)...

*C: Siccome noi non potevamo dire ciò che volevamo dire perché ritenevamo ... allora, che non fosse stato possibile portarli, se non già compiendo... già in quello un atto illecito, il fatto di aver saputo che questo non è un atto illecito, ci apre un orizzonte intero alle possibilità di giustificazione che prima erano, come ti posso dire, **coscritte e limitate a quelle soluzioni in cui fosse stato possibile giustificare la provenienza in loco...***

M: Perfetto...no....(inc)

C: ...che non c'è più ... che non c'è più come necessità.

M: É chiaro basta, non ci dilunghiamo oltre. Rimaniamo d'accordo cosi, allora chiamo venerdi per dirti se ci vediamo o non ci vediamo domenica come d'accordo.

C: Va bene , Ok...ti saluto

Domenica 05 ottobre 2007, alle 09:15, come preventivamente concordato con FOCARELLI Carlo, TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 250) invia un nuovo sms all'utenza in uso a RANDHIR, per avere notizie in merito all'avvenuto bonifico: "(tradotto dall'inglese) ...*Ciao RANDHIR, puoi verificare l'avvenuto accredito dei 200.000 euro per oggi? ... In caso negativo, informerò il traente che controllerà presso il suo istituto di credito*". Subito dopo, alle 09:16, arriva la risposta (RIT 2731/07 progr. 251): "*Alle 2 del pomeriggio non vi è traccia del bonifico*".

TOSERONI Marco ne dà immediatamente notizia a FOCARELLI Carlo, questa volta attraverso utenze italiane ma con sms criptici, utilizzando le frasi convenzionali stabilite in precedenza:

- alle 09:19, TOSERONI avvisa (RIT 1898/07 progr. 4628) FOCARELLI: "*...Ciao Carlo **se domenica riesci mi farebbe piacere incontrarti** x illustrarti quel progetto immobiliare che ti avevo accennato. Fammi sapere. Ciao. Marco...*";
- alle 09:23, FOCARELLI, fraintendendo il messaggio appena ricevuto, risponde (RIT 1898/07 progr. 4630) rallegrandosi del perfezionamento dell'operazione: "*...Sono contento che ti sia liberato per domenica. **Questo implicitamente significa che il piccolo problema familiare di cui mi accennavi è risolto.** Ti vedo*

(segue progr. 4631) *... con piacere. Diciamo che ti chiamo proprio Domenica in tarda mattinata e mi aggiorni sui tuoi orari? Un abbraccio..*";

- alle 09:27, giunge la pronta smentita (RIT 1898/07 progr. 4632) del TOSERONI: "*...No forse c'e un piccolo misunderstanding: **il problema con Alessandra purtroppo non é stato ancora superato.** Avevo comunque piacere di vederti se potevi..*";
- alle 09:31, FOCARELLI propone (RIT 1898/07 progr. 4634) la seguente soluzione: "*... Mi dispiace. Facciamo cosi: oggi non lo trovo sicuramente in quanto e fuori Roma ma domani, **anche se è Sabato ma è un amico, chiamo lo specialista** di cui (segue progr. 4635) **... ti ho accennato e vedo di prenderle un appuntamento. Male non può fare. Poi ti dirò direttamente a voce domenica...***";
- alle 09:33, TOSERONI ringrazia (RIT 1898/07 progr. 4636): "*...grazie mille*".

g. *Articolo pubblicato dall'Espresso del 15.11.2007 sulle frodi I.V.A. di Telecom e Fastweb. Rapporti di Carlo FOCARELLI con Luigi MAROTTA*

In una conversazione censurata il 06.03.2008 nell'ufficio di viale Parioli, TOSERONI Marco riferiva "*... io mi ricordo quando é uscito la copertina dell'Espresso...ti ricordi?..su Telecom,..m'ha chiamato.. m'ha chiamato..(inc)..io oramai lo conosco da anni Carlo, orgoglioso.. di di... <vedi cazzo Marco.. il cliente che c'ho>.. ..(inc)... sentivo pavoneggiare..(inc)..tutto orgoglioso di aver causato.. tutto...*". Il riferimento è all'articolo pubblicato dalla rivista L'Espresso del 15.11.2007 n. 45, intitolato "*La grande evasione. Il Fisco contesta alla Telecom di avere eluso 5 miliardi. Nel mirino l'acquisto di Blu, la fusione con Olivetti e i trucchi di Iva con la controllata Sparkle. Sotto accusa la gestione di Tronchetti. E ora la compagnia telefonica rischia di dover pagare multe da record*". A tal proposito, sono state registrate una serie di conversazioni, che confermano ancora una volta l'illiceità dell'operazione messa in atto dalla compagnie telefoniche unicamente al sodalizio indagato ed il ruolo di organizzatore del FOCARELLI di tale disegno criminoso. In particolare:

- il 13 novembre 2007, Marco TOSERONI chiama Carlo FOCARELLI (RIT 3987/07 progr. 35) che era appena rientrato da Dubai ove aveva alloggiato al RITZ SCARLTON di Dubai Marina. Durante la telefonata, FOCARELLI, nel parlare delle persone che ha incontrato in una fiera del settore aeronautico svoltasi proprio nel centro degli Emirati Arabi Uniti, gli riferisce anche del prefato articolo senza approfondirne l'argomento, comunque conosciuto da entrambi: "*...mi sono visto con un pò di persone che conosco... del settore aeronautico, VITROCISET, un pò... gente così, tutte spie...VITROCISET è soprattutto intelligence, quindi, cioè, preferisco starci pure lontano... tutta gente che gira con il nulla-osta di sicurezza... oltretutto...inc... **non so se hai visto la copertina dell'Espresso ... un pò di rotture di cazzo per me ... si, tra società di cui ero consulente ... l'Espresso del 15 novembre 2007**, appena uscito...*". TOSERONI, senza far domande particolari, gli risponde che acquisterà il settimanale;
- il 14 novembre 2007, FOCARELLI Carlo contatta (RIT 3987/07 progr. 70) MAROTTA Luigi[946] con il quale parla ancora dell'articolo in parola nonché di alcuni soldi che quest'ultimo chiede di inviargli:

C = Carlo FOCARELLI
M = MAROTTA Luigi

*M: mi dici quando vieni a **guidare a sinistra*** (in Inghilterra ndr), *anche per una giornata volevo farti vedere quei documenti ...c'ho messo ...è stato talmente difficile poterli avere perché chiaramente tutti premevano perché io non li avessi... mi farebbe piacere mostrarti ...per dirti ... siccome tu mi dicesti <io finquanto è... io non ci credo che questo è un infame>... io siccome te lo posso provare... carta canta... e*

[946] Luigi MAROTTA è uno dei *BAD* (gruppo di inglesi) che in data 16.05.2007 ha partecipato all'incontro presso il ristorante NOBU di Londra, con Carlo FOCARELLI, Giuseppe CHERUBINI, Giorgia RICCI, Silvio FANELLA e Luca BRECCOLOTTI. Aveva in uso l'utenza **3357907861** dal 13.08.2005 intestata alla società BROCKHURST ITALIA srl (p.i. 04990551006), con sede a Cerveteri (RM) via G. Valeri n. 8, operante nel settore delle costruzioni immobiliari. Amministratore unico della società risulta Giuseppe SCARPATI, nato a Sorrento (NA) il 15.01.1951.

villan dorme... che io ho finanziato l'IRA...
C: (ride)
M: oh!.. ho levato i soldi a quello lì... no!, c'è scritto nero su bianco ... nero su bianco... nel 98... non detto oggi... perché se fosse detto oggi ... dici lo dici oggi dove non c'è ... diciamo così che è diventato un peccato veniale... nel 98, ero l'uomo da abbattere ...dopo avere detto questo.. comunque...a parte questo mi farebbe anche piacere...
C: non lo so... senti, ***comprati Panorama va...comprati Panorama.... Espresso... Espresso****...*
*M: è uscito Espresso... di... quello che è uscito ieri qui arriverà domani o dopo comunque lo compro...****questo non mi fa piacere****...*
C: eh... ***che cazzo ti devo dire... a me non è che mi faccia piacere, cioè io non riesco a capire che cazzo c'hanno in capoccia*** *... cioè so tutti 'na manica di scemi... ma.. comunque vabbè ah... purtroppo...*
M: si, ma sai... molte volte... si devono creare delle tempeste per cui cercano sempre dei capri espiatori per creare delle tempeste perchè so benissimo che...
C: a me basta lo vedi, ***se se la pigliano con TRONCHETTI PROVERA a me va bé... non mi frega un cazzo... chi lo conosce?... che me frega?...***
M: si però dici <basta che mi lasciano in pace a me>...
C: basta che non rompono il cazzo a me... fate pure, anzi...
M: fatelo pure.... tagliatelo a "piccoli tronchetti" ... va bene però che sei in buona compagnia... almeno sei coi i ricchi... i ricchi e celebri... e famosi...dici <non me ne fotte un cazzo>....
C: no, ma io fortunatamanete manco ci sono... però hai capito... siccome inc.. ***sempre al culo... che poi, o prima o dopo verranno a rompere i coglioni a me... in questo senso...***
M: va bene, se non ci sei che ti frega? e perchè almeno....
C: non ci sono sul giornale...
M: ah, ho capito...
C: sul giornale no, non ci sono...
M: okay...va bene, comunque lo compro... il signor TRONCHETTI ha fatto ... ha fatto il birichino.... allora ecco da dove vengono i soldi!.... Tutta la maniata di soldi che c'ha... perchè fà il birichino... scusami, se tu mi dici che è dentro vuol dire che ha fatto qualcosa di non lecito...
C: se io ti dico che cosa???
M: se tu mi dici che c'è sul giornale, vuol dire che ha fatto qualcosa di non lecito...
C: perchè, scusami, basta che una cosa sta sul giornale vuol dire che è vera?
M: ah no... non è vera...
C: (ride) per saperlo no... mica per altro...
M: ah no no... nessuno può dirlo meglio di me... scusa eh...no eh guarda... nessuno può dirlo meglio di me che andare sul giornale non è detto che è vero... nessuno lo può dire meglio di me...
C: va bene oh... okay...
*M: tu pensa che io ad un dato momento ... ad un dato momento... ora, domani c'è la discussione del cumulo e quindi dovrebbe cadere il 90%... e con la nuova incidente esecuzione devo fare dopodomani... dovrebbe cadere il 100% quindi per gennaio dovrei aver finito in Italia... e quindi hanno accettato la deposta... cioè mi hanno dato la depostazione... cioè, praticamente.... questo.. il mostro giuridico che hanno fatto qui che un giudice ha detto <****MAROTTA non può essere estradato in Italia perchè è ingiusta la condanna*** *che gli è stata commess....>... l'Home Office ha detto <...deve essere estradato in I...deve essere deportato in Italia perchè deve... deve....* ***lui sta cercando di non andare in Italia per non far fronte alla condanna che deve subire>****... ora sto facendo appello alla HIGH CORT e, diciamo così, che ...pronto.....pronto....*
C: eh eh, ti sento...
M: ah, no no, non ti sentivo, pensavo fosse andata via la linea... hai capito che brava gente che c'è qua?
C: beh, però ancora ti stanno a tenere quindi tutto sommato tanto male non sono...
M: si, vabbè...però io... io avrei bisogno di viaggiare e se.... invece non posso viaggiare... che ti devo

*dire... **tu poi dopo quel... quel discorso che ti avevo chiesto non ... se non mi hai detto nulla vuol dire che o non l'hai sentito oppure non è fattibile... quale delle due cose...?***

C: tutte e due...

M: ah, tutte e due... perfetto...speriamo che domani speriamo che si chiuda questa cosa quà...senti una cosa, ascò...mi... in che modo puoi farmelo? ti prego...

*C: eh... rifarlo come l'ho fatto l'altra volta.... **mandandoti un bonifico**...*

*M: eh.... tu... mille li hai...Euro? Li hai in contanti lì o no? se c'è... ti mando una persona a prendeli che mi deve ... deve fare... **io sto facendo il passaggio perchè devo ritrasferire tutto da Potenza perchè altrimenti mi va nel casino ... devo dire che LELIO m'ha chiesto solo il puro costo... devo dire che è stato molto molto gentile**. Probabilmente perchè gli hai chiesto te di essere gentile però non m'ha chiesto ...*

C: no, non gli ho chiesto.. non gli ho detto niente... non gli ho chiesto nulla in questo senso...

M: si, si, comunque...

C: ritenevo che non ce ne fosse bisogno... insomma ecco...

*M: veramente... veramente devo dire è stato ... è stato... si sta comportando amico da perchè questo che mi... **cioè ma mi sta facendo delle cose** ... poi doveva preparare documenti ... è andato...*

*C: **scusa a te te ne frega qualche cazzo da farlo sapere al maresciallo tutta sta roba?***

M: no, vabbè...

C: per curiosità eh... mica per altro...

*M: (ride)... senti una cosa... **ma tanto è una cosa regolare mica**...*

C: ma chi ti dice niente, certo... solo che... voglio dire... qui pure... se vai a scureggiare dicono che è irregolare...

*M: ..inc... una società e facendo una vendita... è normale.. comunque lasciamo perdere... **hai ragione... maresciallo scusi eh, non gli interessa.... vaffanculo...inc...***

*C: **questo già mi pare più un atteggiamento più sano**...*

M: senti...e quanto riesci a dare?

C: ma perchè, che te pensi che da ieri ad oggi è cambiata qualcosa? se me lo dici tre volte che succede?

*M: a **me servono 4000 in ... in sterline e 1000 euro**.... il minimo proprio di cose... questo è quello*

*C: eh, perfetto, io quello che ti ho detto che questo momento c'ho, al massimo, proprio a tirarmi il collo, **c'ho 5000 euro... mo che.. dove li vuoi? come li vuoi?***

M: allora... 1000 se ti posso mandare e 4000.. .come riesci a farmeli avere ... cioè, non come ... ci riesci a farmeli avere come quando... quando è l'altra volta ci ha messo un giorno...riesci a farmelo avere così?

C: qual'è l'altra..inc.. ci ha messo .. io vado in banca e faccio un bo.. un bonifico...

M: si però l'altra volta ... l'altra volta prima che tu urlassi col tuo direttore s'era dimenticato di farlo ... quando tu gli hai detto "fallo così esattamente il giorno dopo arrivano"... riesci a farmeli arrivare il giorno dopo per favore?

C: presumo di si... presumo di si... però, al solito, siccome non è che li porto io o li mando io... sono sempre al ricasco di uno stronzo di impiegato io... per cui che cazzo ...

M: si, però sai se gli stai addosso ... gli telefoni... gli dai una seconda telefonata senza... perchè veramente .. come al solito, chiaramente, quando te.. quando te li chiedo vuol dire che sono all'o... a.. che mi servivano ieri... lo sai com'è purtroppo...

C: va bene. Ma senti... senti quei due imbecilli lì no?

M: eh?

C: quei due imbecilli lì che t'hanno detto? T'hanno chiuso le porte?

M: non m'hanno chiuso le porte. Chi credi che m'ha pagato l'avvocato... chi credi che... sai a quanto sono io di avvocato qua?

*C: **lascia perdere, non lo voglio sapere**...*

*M: a **sessantamila**... a sessantamila ...*

C: non lo voglio sapé!!

M: no, ho capito...però per una causa di deportazione che normalmente...qualche migliaio di euro...

*tutto per me è sempre ... **è sempre fatto a dimensione MAROTTA**...*
C: oh... devo annà via...
M: allora ti faccio dare un colpo di telefono perchè è a Roma Roberto, gli dai 1000 a lui mi mandi 4000
C: chi è Roberto?
M: Roberto ROVI, un ragazzo di Bologna... quello che mi sta facendo ... che...
C: vabbè... okay okay...
Si salutano.

- il 10.12.2007, Luigi MAROTTA lo chiama nuovamente (RIT 3987/07 progr. 1449), questa volta utilizzando l'utenza inglese n. 00442084872500, la stessa che FOCARELLI, in occasione della sua visita a Londra del 15 e 16 maggio 2007, unitamente a RICCI, BRECCOLOTTI, FANELLA e CHERUBINI, aveva composto dal telefono della sua stanza di albergo, e che corrisponde a quella della *ACUMEN UK Ltd*, Ib Richmond Park Rd, London, società pienamente coinvolta nelle illecite attività di riciclaggio oggetto della presente indagine. Tale circostanza risulta importante per la riconducibilità della stessa società anche a MAROTTA Luigi, che fornisce un ulteriore elemento per ritenere quest'ultimo, parte integrante della componente britannica del sodalizio, indicata come *"I BAD"*.

Si riporta di seguito la conversazione di interesse:
F = FOCARELLI Carlo
M = MAROTTA Luigi

F: ...com'è che stai lì?
M: eh!...perchè ...coso, non ci sono... a me... è passato ...(inc.)...
F: com'è che non ci sono?...
M: sono andati a caccia!... però ... tu sembra che sia una barzelletta ...(ride)... ma è vero.. da giovedì!...
F: io comunque con loro non.... Non ci parlo proprio più...
*M: ma io sono molto teso anche io... **per cui quando non ci sono vado, almeno utilizzo il telefono!**.. è più una faccenda di necessità... non siamo in ottimi rapporti ... **Paul li mantiene perché è sempre il coso.... con ANDY** (fonetico)... siamo arrivati molto a stato di tensione...*
F: no, io proprio non ci parlo più... con nessuno dei due...
M: come mai?
F: m'hanno dato due buche in fila all'altra...
M: io non ho sentito niente... buche per che cosa?...
*F: **per farsi intervistare dall'avvocato... fare... come cazzo si chiamano... indagini difensive! ... so du pezzi de merda!...***
M: per farsi intervistare... cioè boh, non ... se non mi dici ... cioè se vuoi puoi anche non dirmelo!...(frasi incomprensibili, si accavallano le voci)... a me non mi hanno detto nulla...
*F: e te credo... che te dicono una cosa de cui se devono vergognà?... **dovevo fare delle indagini difensive** ..e chiaramente quindi che cosa ho fatto... ho portato a LONDRA due avvocati... l'interprete...il porco di Dio... tutti!... vanno dal loro avvocato dice <...ah! no, no... non abbiamo intenzione di rispondere>... ma li mortacci tua me lo potevi dì prima!... m'hanno fatto spenne più di ventimila euro... poi dopo dice < vabbè ok...rifacciamolo un'altra volta>... stessa cosa!, non si so presentati proprio...** e allora sai che c'è... andate un pò a 'fanculo... cioè io proprio... manco li ho più telefonati...*
M: ah, questo proprio no... no...
F: cioè hai capito?... alla jo guizzo proprio... come vabbhe... insomma (ridono)
M: tanto poi dopo ti fai.. ti fai una girata qui, lo vedi perché è peggio... quando vieni qui, lo vedi che quello che ti ho detto era inferiore alla realtà...
F: senti, ma non puoi neanche ricevere?...

M: *no perché sono in roaming... quindi non posso ricevere .. io c'ho.. ho preso una carta... soltanto la devo caricare ... come la carico ti mando un sms.. in modo che..*

F: *eh!... va bene.. pigliati una carta qualunque ...pure che c'hai tre tre semplice.. uno te deve chiamà!?...*

M: *si..si... ma infatti ho preso, una carta ce l'ho già... e ora la devo caricare ... gli devo mettere almeno dieci* ***sterline*** *e poi dopo faccio questo...****Carlo io ho bisogno di duemilacinquecento euro... euro, non sterline!... quelle che mi avevi detto che... me servono veramente come il pane***

F: *adesso, tanto per cominciare ... aldilà del fatto che te possano servì come il pane... che sai!... voglio sperare di non essere l'unico panettiere al mondo...*

M: *l'unico?*

F: *...panettiere al mondo..*

M: *invece sei l'unico, perché qua la cosa è chiusa... io sto aspettando una cosa che si chiude...* ***tra l'altro dovevano fà questa cosa in Sud America.. so andati lì ... so stati ricevuti dal governatore ... c'è pure tutto su internet ... tutto il resto... fatto questo dice <ah! no .. ma noi non investiamo!>... e dico scusami che cazzo sei andato a fà là?!... cioè chi ti ha detto di andà... chi ti ha detto de sputtanarmi... cioè chi ti ha detto nulla, cioè nessuno ti ha detto ... andavi lì e hai detto <si..si.. facciamo... facciamo... facciamo> ... e poi dopo dici <no beh guarda noi non vogliamo investire>... perché?...***

F: *certo!... non me lo chiedere a me.. non me lo chiedere a me... comunque io non ce l'ho tanto con ... soprattutto è lo* ***SCOZZESE che...***

M: *vabbè lui è ... tanto io ti ho sempre detto,* ***è lui che guida la musica... mica loro... mica l'altro?... l'altro non guida nessuna musica... questo è una vita che te lo dico ... l'altro ti può dire quello che vuole ... se lui ... grassottello non dice ... non dice va bene, l'altro è soltanto una comparsata...***

F: *vabbè... comunque cioè... mo vedo, quando mi alzo se riesco a fà qualcosa... (inc.) se posso taa faccio...*

M: *ma ti alzi oggi o no?...*

F: *eh! speriamo figlio mio.. non te lo so dire...*

I due soggetti a cui fanno riferimento FOCARELLI e MAROTTA nel corso della conversazione, possono essere identificati nei noti Paul Antony O'CONNOR ed Andrew David NEAVE.

Infatti, le ricerche eseguite sulla rete internet, hanno consentito di individuare il sito http://www.elsigloweb.com del giornale Argentino "EL SIGLO", ove vi è riportato un articolo riguardante l'incontro avvenuto nel mese di ottobre 2007 proprio tra questi ultimi due indicati come appartenenti alla FULCRUM Group, con un rappresentante governativo del Turismo Argentino, per un progetto di investimento di 15 milioni di dollari, destinati alla realizzazione di un Casinò in quel Paese.

Ultima ma non meno importante prova a carico del Focarelli e dimostrativa della assoluta illiceità delle operazioni predisposte dal Focarelli, nonché della costante sua iniziativa in tale campo è la seguente esilarante conversazione intercorsa proprio con il Marotta, e non intercettata dal R.O.S. ma dalla Guardia di Finanza proprio per il costante uso di diverse utenze coperte da parte dell'indagato.

UTENZA 85261148147 (R.I.T. 4901/06), in uso a Carlo Focarelli.

Nella conversazione di seguito riportata integralmente, Carlo Focarelli contatta all'utenza mobile nr. **335.7907861**, risultata intestata alla società "Brockusrt Italia ARL", tale Luigi, presumibilmente da individuarsi in Luigi Marotta. Nel corso della comunicazione, il Focarelli spiega in modo eloquente al suo interlocutore come funziona il meccanismo di vendita del traffico telefonico.

DATA TELEFONATA	30.03.2007	**ORA**	09.51	**PROGRESSIVO**	1420
VERSO	Uscente		**DURATA**	965 sec.	

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CHIAMANTE	Luigi (presumibilmente Marotta - utenza intestata a Brockurst Italia ARL nr.3357907861)		
CHIAMATO	Carlo FOCARELLI (85261148147)		
CELLA	Via Cassia, 36 - Sett.1 00100 ROMA (RM)		
IMEI	Assente	**IMSI**	Assente

Fonia collegata al prog.nr.1421.
Conversazione tra Carlo FOCARELLI e Luigi (presumibilmente MAROTTA).

Luigi: pronto
Carlo: dimmi
Luigi: allora, io posso andare avanti libero?
Carlo: s...
Luigi: pronto?
Carlo: si di, che cosa vuol dire puoi andare avanti? Comunque...
Luigi: ho bisogno di parlare liberamente
Carlo: èh non...non...quello comunque non si può
Luigi: èhèh...e allora mi devi dire quando...dove posso chiamarti per parlare liberamente Carlo, perchè...
Carlo: da nessuna parte, da nessuna parte, non c'ho io...non c'ho idea
Luigi: (incomprensibile), vabbè, non puoi andare in un albergo e io ti chiamo da un pubblico?
Carlo: a fare che? Porco Dio! Allora, stammi a sentire
Luigi: èh!
Carlo: io qui sono come un'ombra, va bene? Quindi se io vado in un albergo dopo cinque minuti stanno lì, manco! Ok? Allora, cerca di farmi capire che cazzo vuoi, così cerco di dirti quello...quello che posso dirti
Luigi: allora comunque il...il mio amico...il mio amico giù, del paese che tu sai
Carlo: si, si
Luigi: èh...dice "io che sono il primo che...che riceve il sacco di patate...
Carlo: si
Luigi: ...ah...quando ce l'ho...ricevo cento patate , ad un dato momento lo dò a centoventi, l'altro mi deve pagare a centoventi, e allora dove è il...il...l'utile? Perchè se mi paga!"
Carlo: ma che sei stronzo? Scusa èh!
Luigi: èh, si sono stronzo!
Carlo: èh! Ma mica poco
Luigi: siamo in...siamo in...in...in tanti ad esserlo, per cui non sono il solo grazie
Carlo: èh! Ah va bene! èh, va bene, meno male! Allora, scusami tanto! Tu dove stai?
Luigi: sono giù nel paese
Carlo: nossignore! **Tu stai dove stai tu adesso per esempio**
Luigi: si
Carlo: ok? E gli mandi cento patate
Luigi: si
Carlo: che devi pagare?
Luigi: cento patate
Carlo: punto!
Luigi: perfetto
Carlo: e a chi le mandi?
Luigi: le dò a...al...al numero uno
Carlo: a quello grande no?
Luigi: no! Cento patate arrivano, diciamo così, che...benissimo siamo qui per esempio in...a Tubatau e io mando cento patate a...al mio amico giù

Carlo: nooo! Tu sei scemo! Tu, tu e tu, quanti siete tre? Lì? Siete tutti e tre scemi! Le patate vanno direttamente al suo interlocutore, quello grande
Luigi: ah...quello dei due nostri, che sono sempre nostri interlocutori
Carlo: no, a quello suo!
Luigi: cioè, sarebbe al...al grande T
Carlo: al grande, e per forza
Luigi: perfetto, e allora siamo d'accordo, infatti avevo capito bene, le patate arrivano al grande T
Carlo: e per forza, non può essere diversamente no!
Luigi: esatto, arrivano al grande T, il grande T poi le...le...le passa al numero uno, giusto?
Carlo: èh! Si
Luigi: quando le passa al numero uno, sono...eh...a parte il suo cinque, c'è anche un...un qualcosa in più
Carlo: evidentemente, certo
Luigi: ecco, allora il numero uno deve pagargli questo! Questo qualcosa in più
Carlo: e ce...si capisce, è evidente! Scusami èh! Ma da che il numero uno da quando in qua è un costo? E'una partita di giro no? Quindi è un costo!
Luigi: ma il numero uno è nostro
Carlo: ma che cazzo stai a dì? (incomprensibile) statte zitto
Luigi: èh
Carlo: fai conto che facciamo una telefonata per dire, ok? Tu a chi telefoni?
Luigi: io telefono...
Carlo: a un amico tuo? Nooo, tu telefoni alla grandissima società che sta lì
Luigi: si, al T
Carlo: da fuori
Luigi: io a...da fuori chiamo T
Carlo: perfetto
Luigi: T passa a numero uno
Carlo: perfetto
Luigi: numero un...numero uno passa a numero due e numero due passa al...
Carlo: a fuori
Luigi: a Eugen
Carlo: per esempio, si! Bè?
Luigi: ok? Perfetto, allora numero uno
Carlo: grande T prende...grande T prende
Luigi: numero uno non hai detto che è nostro?
Carlo: ma da quando? Ma che cazzo stai a dì? Numero uno si è nostro, si! Bè?
Luigi: èh! Allora numero uno quando...quando riceve da T
Carlo: si
Luigi: deve...deve...riceve con...con diciamo èh...un rigonfio del vent...mm
Carlo: si certo
Luigi: ...notevole! Ecco allora quando riceve con questo rigonfio notevole lo deve pagare
Carlo: evidentemente! Ma a quell'altro, al numero due! Oh?
Luigi: allora il traffico, cioè il traffico arriva al numero due, il numero due lo da al numero uno, il numero uno lo da a T e T lo passa indietro
Carlo: si, se vuoi...no, il traffico fa...fa il girooo...si, comunque si dai è...così, va bene
Luigi: ah! Se è così si! Invece io avevo capito che era il contrario, capisci che se è il contrario non regge!
Carlo: E'il contrario! E'il contrario! Assolutamente si che è il contrario!
Luigi: E come fa a reggere?
Carlo: ma all'anima de li mortacci tua! C'hai presente un trasportatore?
Luigi: si

Carlo: un trasportatore che fà? Prende la merce e prende i soldi no?
Luigi: si
Carlo: o no? Li prende tutti e due, prende la merce e prende i soldi!
Luigi: allora facciamo una (incomprensibile) si, siccome la stessa cosa mi è stata chiesta questa mattina da...dal...l'amico che mi...ci interessa, mi è stata chiesta la stessa domanda precisa per cui vuol dire che gli stronzi in giro per il mondo...
Carlo: sono tanti
Luigi: Angelo me l'ha chiesto...sono tanti...
Carlo: èh si!
Luigi: perchè Angelo me lo ha chiesto ieri sera e il mio amico èh che...che diciamo ci interessa me lo ha chiesto questa mattina e mi ha detto "ma che cazzo me stai a di? Do cazzo se èh...e tu vuoi ave...vuoi ave per f..." e a lui gli ho detto aspetta ti richiamo, per questo che ti ho chiamato urgentemente
Carlo: allora scusami èh, abbi pazienza (incomprensibile) molto semplicemente
Luigi: èh! Si!
Carlo: io stò qua, fai conto, e dò una cosa...ti dò una telefonata a te, va bene?
Luigi: si, allora diciamo e...èh...Paul manda a T
Carlo: perfetto
Luigi: giusto? Paul manda a T!
Carlo: nel momento in cui...nel momento in cui manda a T, gli dice a T "che per favore me la porti affanculo da un'altra parte sta cosa che t'ho dato?", si o no?
Luigi: si me la dai a uno
Carlo: èh? Si certo, è evidente! Me la dai a uno? Quanto vuoi per darmela a uno? Cento lire? Eccoti le cento lire!
Luigi: ecco perfetto, me la dai a uno però a uno lui la deve dare...la deve dare gonfiata
Carlo: e si capisce
Luigi: e uno glie la deve pagare integralmente!
Carlo: uno la...uno li deve prendere i soldi, scemo!
Luigi: scusa un secondo
Carlo: si anche...anche un quarto d'ora, si
Luigi: cerca di capire, per favore Carlo
Carlo: siii
Luigi: tu l'hai...l'hai già fatto per un anno e mezzo, io no! E nessuno di questi lo ha fatto
Carlo: èh
Luigi: cerca di essere calmo eh...eh...
Carlo: io sono calmissimo
Luigi: èh! Allora io ti dico una cosa
Carlo: èh
Luigi: se io ti dò una patata, Paul ti da una...
Carlo: si
Luigi: tu sei (incomprensibile), Paul ti da una patata tu glie la devi pagare! Non è che io ti pago e ti dò la patata
Carlo: ecco vedi che non capisci un cazzo! Sono tre volte che ti stò dicendo "fai finta di essere un trasportatore", la patata non è la tua, tu la devi solo trasportare! Bene?
Luigi: si
Carlo: allora, io ti dò la patata e ti dico "che me la porti a porco Dio?"
Luigi: a tu...a uno!
Carlo: èh, fai conto! Va bene?
Luigi: si
Carlo: ok! Allora io te la dò, però siccome sono fuori ti dò solo la patata, senza...senza il bitorsolo, va

bene?
Luigi: si
Carlo: tu che la devi dare internamente, gli devi dare la patata e il bitorsolo
Luigi: si
Carlo: va bene?
Luigi: si
Carlo: quando tu la dai a qualcun altro, gli dici "scusa io sono stanco che glie la porti te? Quanto vuoi? A me mi hanno dato cento lire, a te ti va bene se te ne dò novantanove, più il bitorsolo su novantanove?
Luigi: si...si
Carlo: va bene così?
Luigi: si
Carlo: èh! La patata non c'entra un cazzo, tu non paghi la patata, vieni pagato, ti danno la patata e i soldi perchè la devi trasportare
Luigi: ti voglio chiedere una cosa èh...se il giro è fatto al contrario a te crea dei problemi?
Carlo: che vuol dì?
Luigi: se invece tu la...tu la...perchè eh...questa cosa come io non l'ho capita, scusami sarò cretino, non l'ha capita nessuno! Allora se invece...
Carlo: ma scusami allora stai a sentì, scusami...
Luigi: (incomprensibile) la patata al numero due
Carlo: si
Luigi: numero due la da al numero uno
Carlo: si
Luigi: numero uno la da a T e T te la da a te che ti cambia?
Carlo: eheheheh che sei scemo sei? Scusami èh! Allora abbi pazienza, stai a sentire, fai conto...**fai conto che c'è un servizio, è un servizio! Ok? Io ti dò un cagnolino da portarmi a spasso e tu fai il servizio di portarlo a pisciare**
Luigi: si
Carlo: va bene?
Luigi: si
Carlo: io te lo (incomprensibile)
Luigi: ma io non ho capito a questo punto dove c'è l'utile
Carlo: ma allora sei stronzo, scusa
Luigi: eh, lo sò sono stronzo!
Carlo: allora
Luigi: eh...scusami
Carlo: èh...èh...e iooo
Luigi: cerca di essere calmo per favore
Carlo: io sono calmissimo, però continui a non capire
Luigi: e allora io non ho capito
Carlo: allora
Luigi: perchè io ti dico una cosa, quando io ricevo una cosa, anche se sono il trasportatore
Carlo: si
Luigi: spiegami chi è che fa la fattura
Carlo: T, grande T
Luigi: T, oh! Grande T fa la fattura con il bitorsolo
Carlo: a uno...per uno che sta fuori
Luigi: fa la fattura a uno che sta fuori?
Carlo: e certo, a quello che gli manda la cosa! Scusa, tu fai il trasportatore? Io ti mand...oh! Fai conto un container, io ti stò mandando un container a te, va bene?

Luigi: si
Carlo: e ti dico che me lo mandi affanculo in mezzo...in me...mezzo alla Patagonia?
Luigi: (incomprensibile) lo dai a uno, per favore siamo...facciamo le cose precise perchè sennò non ci capiamo, me lo dai a uno, benissimo!
Carlo: bene
Luigi: giusto?
Carlo: si
Luigi: bene, io sono trasportatore e ti chiedo il 5% per fare questa operazione
Carlo: va benissimo
Luigi: perfetto!
Carlo: eh
Luigi: (incomprensibile) che ti faccio allora a te, ti fatturo il 5% a te che è...a...diciamo a Paul ti fatturo il 5%?
Carlo: non signore! Tu a Paul gli fatturi cento lire
Luigi: gli fatturo cento lire, perfetto!
Carlo: dopodichè l'altro stronzo, quello che si incolla il trasporto al tuo posto perchè tu stai a fa da passamano no! Fattura a te novantacinque più IVA, va bene? Ci sei?
Luigi: si
Carlo: e...e...e...e la patata...scusa, allora io faccio una telefonata e la...e la consegno al grande T; grande T che cosa fà?
Luigi: io ti voglio dire una cosa, scusa...
Carlo: Vuole i soldi?
Luigi: no no no no, ferma, fermati, fermati (incomprensibile)
Carlo: èh
Luigi: la cosa principale, se capisco questo ho capito tutto. Io ti faccio...io sono Paul
Carlo: si
Luigi: ti dò a te una patata
Carlo: una telefonata
Luigi: e tu fatturi, io te la dovrò fatturare a te se ti dò la patata (incomprensibile) una penna
Carlo: ma allora si strunz, ma scusami un attimo, ma tu quando...a...abbi tanta pazienza, abbi tantissima pazienza
Luigi: si
Carlo: l'anima de li mortacci tua! Ma tu quando telefoni, porco di un Dio, che fai telefoni e fai pure la fattura o paghi la bolletta?
Luigi: pago la bolletta
Carlo: e allora porco Dio sarà uguale no! Io ti dò la telefonata e vo...e te...e voglio pure i soldi? Perchè ti ho dato da fà un lavoro! Ma porco Dio è come se vado da uno "scusa che mi porti sto sacco della mondezza però poi fammi una cortesia dammi cento lire perchè così almeno lo stai a portà tu", ma che sei scemo? Ma che cazzo vi siete mangiati lì? Aho!
Luigi: ho capito
Carlo: mm! Io devo fare una telefonata da qui a Milano?
Luigi: si
Carlo: consegno la mia telefonata...io sono un carier (fonetico) locale qui, consegno la mia telefonata
Luigi: a chi?
Carlo: dimenticati il bitorsolo, dimenticati il bitorsolo per favore adesso, va bene?
Luigi: si
Carlo: io dò...dò...dò la mia telefona...stò a casa mia? Porco Dio!
Luigi: si
Carlo: Faccio l'operatore telefonico?

Luigi: si
Carlo: me chiamo Teresina?
Luigi: si
Carlo: altro! Telefono, io chiamo e...e...perchè pago a Teledue; Teledue non è che c'ha tutti i siti in tutto il mondo no?
Luigi: no
Carlo: giusto? Dovrà prendere (incomprensibile) per dirti Telecom Italia che cosa fà? Prende questa telefonata e dice "dove la devo mandare a Londra? Mo a chi cazzo la dò questa? E la dò a British Telecom", a Londra
Luigi: si
Carlo: British Telecom lì, quando gli arriva questa telefonata, stà cazzo de patata, ma che lo fa a gratis? Dice "a, tu che voi? Che io ti porto una telefonata al signor Smith che sta lì a...a via vattelanculo della pera, dietro l'angolo a Piccadilly Circus? Eh! Dammi cento lire che io ti c...ti...ti...ti ci faccio parlare con questo stronzo!"
Luigi: si
Carlo: o no?
Luigi: gli dirà dammi cinque lire, giusto (incomprensibile)?
Carlo: no! Gli dice dammi cento lire!
Luigi: sì
Carlo: no cinque! Cento!
Luigi: Ah! Sarebbe quindi Paul che paga a T, al grande T!
Carlo: e come cazzo hai fatto adrè...è evidente! Paul gli...va lì e gli dice "scusa, che per favore mi porti stà cosa, stà telefonata me la porti affanculo laggiù? Tiè, eccoti i soldi, vammela a portà laggiù!", quello si rompe subito i coglioni perchè non c'ha voglia di lavorà e trova un altro che ce lo fa...che glie lo fa al posto suo; "senti quanto vuoi per mannace al posto mio lì? Così ho guadagnato solo i soldi e non devo fare un cazzo!", solo che uno...u...uno è estero e uno è nazionale?
Luigi: capito!
Carlo: èh! Ma mica che porco Dio, mica ce vuole la scienza
Luigi: ah...vabbè!
Carlo: vabbè
Luigi: non ci vuole la scienza però non l'aveva capito nessuno, in due non (incomprensibile)
Carlo: non l'aveva capito...scusami un attimo, tu (incomprensibile)
Luigi: (incomprensibile) che non l'avevo saputo spiegare io, che cazzo ti devo dire? (incomprensibile)
Carlo: (incomprensibile) sai quale è il problema? Sai quale è il problema? Abbi pazienza, sai quale è il problema? Il problema è uno solo, il problema è che questa cosa non si è ancora mossa dal tavolo del tuo amico, perchè se il tuo amico...
Luigi: che cosa...
Carlo: stammi a sentire! Perchè se il tuo amico avesse semplicemente accennato al grande T, no! Il grande T gli avrebbe...riso in faccia su una cosa del genere, perchè evidentemente lo conosce benissimo questo meccanismo, e sai che cosa ti dico anche? Che...
Luigi: èh!
Carlo: il timore, tutti i timori del cazzo
Luigi: (incomprensibile)
Carlo: non sono del grande T, tutti i timori del cazzo sono tutti dell'amico tuo che non ci capisce un cazzo! Capito?
Luigi: bo! Sarà!
Carlo: perchè avrà sentito nominare da qualche parte "a che cazzo! Mi stanno a vende il traffico fraudolento!", ma de che? Capito?
Luigi: vabbè

Carlo: no! E'così
Luigi: comunque...comun...no, non è così
Carlo: dai che è così
Luigi: no, non è così!
Carlo: ma sì! Perchè non può avvenire un commento di questo genere, come quello che tu mi hai fatto al telefono adesso, non può venire da un operatore, non può! E'impossibile, è im-pos-si-bi-le, sai che vuol dì impossibile?
Luigi: ti richiamo tra un'ora
Carlo: mm! Vabbò, ciao
Luigi: ciao

Trascorsa un'ora, Luigi, dalla medesima utenza, ricontatta Carlo Focarelli, al quale, riferendosi a quanto trattato nella precedente telefonata, dice che aveva ragione lui (ossia lo stesso Focarelli). Gli riporta poi quanto discusso con una terza persona, di cui non fa il nome.

Appare di rilievo rappresentare che il Luigi con cui discute il Focarelli è la medesima persona, contattata dallo stesso in data **24.01.2007** alle ore **17.07** ed alle ore **17.23 (R.I.T. 4901/06 - progr.907** e **910,** aventi come analogo oggetto la vendita di traffico telefonico e corrispondenti rispettivamente agli allegati **1** e **2** dell'**annotazione nr.2352/GIA/2^/4705 Sched.** del **31.01.2007).**

DATA TELEFONATA	30.03.2007	**ORA**	10.45	**PROGRESSIVO**	1421
VERSO	Entrante		**DURATA**	119 sec.	
CHIAMANTE	Luigi (presumibilmente Marotta - utenza intestata a Brockurst Italia ARL nr.3357907861)				
CHIAMATO	Carlo FOCARELLI (85261148147)				
CELLA	Via Cassia, 36 - Sett.1 00100 ROMA (RM)				
IMEI	Assente		**IMSI**	Assente	

Fonia collegata al prog.nr.1420.
Conversazione tra Carlo FOCARELLI e Luigi (presumibilmente MAROTTA).

Carlo: sì?
Luigi: cornuto, avevi ragione te!
Carlo: ma guarda un pò! Bè?
Luigi: perchè m'ha detto eh...m'ha detto dice (incomprensibile)
Carlo: non c'aveva mia parlato!
Luigi: èh?
Carlo: che non c'aveva mai parlato?
Luigi: no no no no no, c'ha par...io non stò parlando sù eh...di...di sù! Io stò parlando di quello che ci interessa, cerca di capire! E lui mi ha detto "dice no, no! Io devo capirlo io! O in linea di massima èh...perchè tanto comunque se gli dico di fare una cosa la fa però volevo capire io perchè non voglio andare a...a metter lui nella merda e devo capire io", allora io gli ho spiegato "guarda che non puoi capire, se tu vai dal tuo amico te lo può spiegà, perchè queste sò le cose, così, così, così, così! Però anche se...siccome è difficile per me capirlo, è difficile anche per te, però per quello non è difficile capirlo, allora se tu vai da lui ti rendi conto per cui puoi anche liberare le riserve su quello che concerne lui perchè questa è tutta una cosa pulita e così! "Va bene allora ci sentiamo tra un paio d'ore!". Cornuto infame avevi ragione te! Puttana maiala
Carlo: in sud America sono stronzi
Luigi: èh?

Carlo: in sud America sono stronzi!
Luigi: no, non stò parlando del sud A...il sud America me lo avevano fatto lo stesso ma era...era soltanto perchè...perchè c'è...c'è un altro motivo!
Carlo: ma chi è il parlamentare qui?
Luigi: èh...questo è il punto, sto stronzo vol...voleva...perchè (incomprensibile) aveva paura che tutto fosse...fosse una...una sola ed era soltanto per ottenere quello che (incomprensibile) Vabbè, comunque avevi ragione tu, vaffanculo, mi rompe i coglioni dirtelo ma avevi ragione tu
Carlo: vabbone!
Luigi: rimaniamo che ci sentiamo fra un paio d'ore ok?
Carlo: va bene ciao
Luigi: ciao
Carlo: ciao

Operazione *PHUNCARDS.*

- Offerta per acquisto diretto da Web Wizard Sr (*cfr. allegato F - Sub 7 alla nota nr. 17660/GIA/2^/4162/Sched del 05.06.2006, - "Verbale di Acquisizione Documentazione" redatto in data 03.03.2006*);
- accertamenti bancari relativi al conto corrente nr. 3637095, acceso presso Unicredit Banca d'Impresa – Roma Eur Ardirò e intestato a C.M.C. Italia Srl (cfr. nota nr. 25984/GIA/3^/4162/Sched del 07.11.2005 del NSPV – pagina nr. 10);
- verbale di altre sommarie informazioni rese da Focarelli Carlo in data 24.11.2006 (*cfr. allegato 92 alla CNR2*);
- offerta di acquisto, datata 15.03.03, di schede "*Phun Card*" da parte della Web Wizard S.r.l. alla Fastweb S.p.a., che riportava in calce il nome "Carlo Focarelli" ed era indirizzata "*alla cortese attenzione della d.ssa Vanessa Cioffi*[947] *e* ***Ing. Bruno Zito***" (*allegati E ed F – sub 7 alla CNR*);
- verbale di interrogatorio datato 13.03.2007 nei confronti di Zito Bruno;
- **RIT 4901/06 – progr. 907** del 24.01.2007 ore 17.08 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 01 e pagg. da 1 a 3 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007*);
- **RIT 4901/06 – progr. 910** del 24.01.2007 ore 17.23 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 02 e pagg. da 3 a 7 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007*);
- **RIT 4901/06 – progr. 438**, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Francesco Fragomeli del 10.01.2007 ore 12.07;
- verbale di interrogatorio datato 20.01.2007 redatto dai Sostituti Pocuratori Dott.ssa F. Passaniti e Dott. Di Leo e dal Cap. Antonio Ape nei confronti di Focarelli Carlo;
- Email inviata in data 27.08.2003 da Carlo Focarelli ad Andrea Conte (*allegato **53** alla CNR2*);
- Email inviata in data 27.05.2003 da Carlo Focarelli a Zito Bruno (*allegato **73** alla CNR2*);
- Email inviata in data 27.05.03 da Zito Bruno a Carlo Focarelli in risposta alla precedente (*allegato **74** alla CNR2*);
- Email inviata in data 22.09.03 da Carlo Focarelli a Andy & Paul (*allegato **77** alla CNR2*);
- Email inviata in data 30.09.03 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e per conoscenza a Roberto Cristofori e Antonio Ferreri (*allegato **78** alla CNR2*);
- Email inviata in data 23.10.03 da Carlo Focarelli a Jimmy e per conoscenza a Andrew Neave (*allegato **79** alla CNR2*);

[947] Moglie di Crudele Giuseppe e diretta collaboratrice di Zito Bruno. La stessa ha partecipato con Beverley FARROW (dipendente di Fastweb S.p.a) all'attività di audit interno di Fastweb S.p.A. in ordine all'operazione Phuncard, recandosi con la nominata Farrow in Inghilterra presso gli uffici della società LBB Trading Ltd.

- e-mail del 18.01.06 diretta da Massimo Chima a Carlo Focarelli rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4;
- **RIT 1378/07 – progr. 301** del 31.05.2007 ore 17.02 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*cfr. allegato nr. 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della CNR2*);
- e-mail datata 13.10.2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto "carta intestata CMC", con allegati due file contenenti carte intestate della CMC Italia srl, riportante la prima l'indirizzo italiano e la seconda l'indirizzo inglese "Regent Street 223 – W1B London UK". Nell'e-mail è indicato il seguente messaggio "Carlo, questa è la "Carta Intestata CMC" in formato .doc – Inglese (nuova) – italiano. Per qualsiasi modifica sono qui ..."(cfr. allegato 267 alla CNR2);
- e-mail datata 02.11.2002 inviata da Carlo Focarelli ad Andrea Conte e Onofrio Pecorella avente per oggetto *"Progetto PhunCard"* **(cfr. allegato 5 alla CNR2);**
- audit interno di Faswteb S.pa. (cfr. allegato 106 alla CNR2);
- Email inviata in data 21.11.2002 da Bruno Zito a Stefano Parisse (*allegato **06** alla CNR2*);
- Email inviata in data 19.11.2002 da Carlo Focarelli a Roberto Cristofori (*allegato **07** alla CNR2*);
- email datata 07.02.2003 inviata da Agata Nowak a Carlo Focarelli ed avente per oggetto *"Sviluppi grafici PhunCard"*, estrapolata dal supporto informatico DVD intestato Buckup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006 (cfr. pag. 18 della CNR2);
- e-mail datata 18.06.2003 diretta da Maurizio Cannavo a Carlo Focarelli avente per oggetto "I: Gestione Dominio" (cfr. allegato 39 alla CNR2);
- verbale di interrogatorio di Trondoli Alberto redatto in data 12.03.07;
- verbale di altre sommarie informazioni del 20.03.2007 redatto dall'A.G. nei confronti di Beverly Farrow;
- verbale di Assunzione di Informazioni di Testore Giuliana in data 20.03.2007;
- Email inviata in data 25.11.2002 da Carlo Focarelli a Bruno Zito e per conoscenza ad Andrea Conte (*allegato **09** alla CNR2*);
- Verbale di interrogatorio di Macciò Lorenzo redatto in data 22.02.07;
- email contenute sul supporto informatico DVD backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia S.r.l. il 21.11.2006: e-mail datata 27.03.2003 inviata alle ore 03.06 da Carlo Focarelli a Antonio Ferreri avente quali allegati due file documenti word, denominati International Sales Agreement Lbb.doc e International Distribuition Agreement.doc *(Cfr. All. 32 della CNR2)*;
- email inviata il **27.03.2003**, alle 05.46, da Carlo Focarelli ad Antonio Ferreri contenente una copia *"clean"* del contratto stipulato tra LBB Trading Ltd e Fastweb S.p.a. *(Cfr. All. 33 della CNR2)*;
- email memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli dalle quali si evince che lo stesso conosceva Arigoni Fabio (*cfr. allegati dal n. 313 al n. 317 alla CNR2);*
- Email inviata in data 12.08.2003 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e Paul O'Connor (allegato **52** alla CNR2);
- e-mail diretta da Jason Short a Carlo Focarelli e per conoscenza a Robert Kenworthy datata 03.07.2003 (*cfr. allegato 75 alla CNR2*);
- e-mail di risposta di Carlo Focarelli a Jason Short datata 03.07.2003 (*cfr. allegato 76 alla CNR2*);
- e-mail diretta da Carlo Focarelli a Vanessa Cioffi in data 26.02.2003 avente per oggetto *"Pagamento"* (*cfr. allegato 69 alla CNR2*);
- e-mail datata 26.02.2003 ore 13.14 diretta da Carlo Focarelli a Vanessa Cioffi (dipendente Fastweb) e per conoscenza a Roberto Cristofori, Antonio ferreri e Angela Catoni, avente ad oggetto l'opportunità per esigenze doganali di eseguire ordini e conseguenti fatturazioni separate per i supporti plastici ed i diritti dagli stessi incorporati (cfr. allegato 85 alla CNR2);

- Verbale di riunione su carte prepagate del 15.07.03 alla quale hanno partecipato Angelidis Emanuele Edoardo, Trondoli Alberto, Gandini, Parisse Stefano, Zito Bruno, Zerbini, Faina e Fundarò (allegato **45** alla CNR2);
- Email inviata in data 12.08.2003 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e Paul O'Connor (allegato **52** alla CNR2);
- Email inviata in data 27.08.2003 da Carlo Focarelli ad Andrea Conte (*allegato **53** alla CNR2*);
- Interessamento di Carlo Focarelli a questioni inerenti la gestione della Sworiba BW, società proprietaria del Gruppo CMC. Ciò emerge da una email memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo, inviata anche a tale Piotrocola Andrea, rappresentante fiscale per l'Italia della Gestione Mercantile Azionaria Commerciale, controllante/proprietaria di Sworiba BW (*cfr. pag. 09 annotazione n. 10321/GIA/2^/4705 sched. redatta in data 30.04.08 da questo Comando*);
- risultanze dell'attività rogatoriale eseguita nel Regno della Gran Bretagna (inesistenza all'l'indirizzo inglese "Regent Street 223 – W1B London UK" della sede della CMC Italia S.r.l. e della Web Wizard S.r.l. Unito (*cfr. pag. 2, punto f., dell'annotazione n.* 13663/*GIA/2^/4705 sched. redatta in data 30.04.08 da questo Comando*);
- **progressivo n. 394** del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe in data 09.01.07, alle ore 10:32:11 (*CNR2 a pag. 350*);
- **progressivo n. 919** del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 25.11.07, alle ore 20.12 (*CNR2 a pag. 351*);
- **progressivo n. 924** del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe in data 26.11.07, alle ore 11:11.50 (*CNR2 a pag. 354*);
- **progressivo n. 1091** del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 05.02.07, alle ore 16:44 (allegato 335 e pag. *352 della CNR2*);
- **progressivo n. 94** del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 07.03.07, alle ore 17:36 (*CNR2 a pag. 357*);
- **progressivo n. 95** del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 07.03.07, alle ore 17:43 (*CNR2 a pag. 357*);
- **progressivo n. 99** del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 13.03.07, alle ore 23.44 (*CNR2 a pag. 358*);
- **progressivo n. 102** del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Zito Bruno e Focarelli Carlo in data 14.03.07, alle ore 10.59 (*CNR2 a pag. 360*).

Operazione TRAFFICO TELEFONICO.

- Allegato 312 della CNR2;
- Verbale di assunzione informazioni rese da Crudele Giuseppe ai Sostituti Procuratori Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo in data 14.12.06;
- Verbale di altre sommarie informazioni rese da Focarelli Carlo in data 24.11.06 (allegato 92 della CNR);
- Verbale di interrogatorio di Zito Bruno in data 13.03.07;
- allegati 04 e 05 e pag 05 dell'audit interno di Fasweb S.p.a. (allegato 106 della CNR2);
- mail inviata da Crudele Giuseppe il 18.03.05 a Ronchi Massimo (massimo.ronchi@ubiqueitalia.com) e a Focarelli Carlo (carlo.focarelli@ubiqueitalia.com) con oggetto "accesso alla server farm di via Bernina", con la quale sono stati inviate in allegato (quest'ultimo non esibito e consegnato) le procedure di accesso

alla server farm e i codici di accesso e le risorse assegnate, n. 1 rack – Bernina SD1 (sala dati1 ndr) Fila 11 rack 11 (allegato161 della CNR2);

- verbale di sommarie informazioni rese il 12.12.2006 all'A.G. da Catanzariti Antonio;
- progressivo 394 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe (che chiama dall'utenza 41764412464 in uso a Marco Prinzi) e Focarelli Carlo, avvenuta in data 09.01.07, ore 10:32, (pag. 350 della CNR2);
- progressivo 924 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2);
- progressivo 1825 del RIT 4801/06 relativo all'utenza n 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Panozzo Dario, avvenuta in data 26.01.07 alle ore 19:19 (cfr. da pag. 268 a pag. 270 della CNR2);
- progressivo 25 del RIT 376/07 relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 10.02.07, ore 12:04 (pag. 96, 97 e 368 della CNR2);
- Progressivo n. 13 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 09.02.07, alle ore 18.33.50 (CNR2 a pag. 365);
- Progressivo n. 22 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.35.40 (CNR2 a pag. 366);
- Progressivo n. 23 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.36.55 (CNR2 a pag. 366);
- Progressivo n. 25 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 10.02.07, alle ore 12.04.59 (CNR2 a pag. 367);
- Progressivo n. 26 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 10.02.07, (CNR2 a pag. 368 e annotazione di p.g. nota 5401/GIA/2^/4705 Sched. del 01.03.2007 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria);
- Progressivo n. 919 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno, in data 25.11.07, alle ore 20.12 (CNR2 a pag. 351);
- Progressivo n. 1091 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno, in data 05.02.07, alle ore 16:44 (allegato 335 e pag. 352 della CNR2);
- Progressivo n. 94 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 07.03.07, alle ore 17:36 (CNR2 a pag. 357);
- Progressivo n. 95 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 07.03.07, alle ore 17:43 (CNR2 a pag. 357);
- Progressivo n. 99 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 13.03.07, alle ore 23.44 (CNR2 a pag. 358);
- Progressivo n. 102 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Zito Bruno e Focarelli Carlo, in data 14.03.07, alle ore 10.59 (CNR2 a pag. 360);
- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Comito Massimo in data 30.11.2006 dall'A.G..

- relazione e working paper redatti da Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. allegati n. 210, 211, allegato 136 e pag. 123 e da pag. 168 a pag. 174 della CNR2);
- documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. (cfr. allegati n. 210 alla CNR2): in particolare nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo (dirigente di Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l.) a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data (cfr allegato 136 della CNR2):
- Progressivo 1614 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 24.01.2007 ore 14.43 (Cfr. pag. 118 della CNR2);
- Progressivo 2187 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Massimo Ronchi del 02.02.2007 ore 19.23 (Cfr. pagg.118 e 119 della CNR2);
- Progressivo 1700 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, messaggio lasciato da Simona Maga alla segreteria telefonica automatica del predetto Ronchi, in data 02.02.2007 alle ore 14.51 (Cfr. pag.119 della CNR2);
- Progressivo 2279 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Ronchi a Focarelli in data 05.02.2007 ore 11.30 (Cfr. pag.119 della CNR2);
- Progressivo 2280 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 05.02.2007 ore 11.32 (Cfr. pag.119 della CNR2);
- Progressivo 3127 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 26.02.2007 ore 15.21 (Cfr. pag.120 della CNR2);
- Progressivo 3141 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 17.58 (Cfr. pag.120 della CNR2);
- Progressivo 3152 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 19.01 (Cfr. pag.121 della CNR2);
- Progressivo 3166 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Focarelli a Ronchi in data 26.02.2007 ore 23.09 (Cfr. pag.121 della CNR2);
- Progressivo 3170 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.07 (Cfr. pag.122 della CNR2);
- Progressivo 3172 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.33 (Cfr. pag.122 della CNR2);
- lettera intestata I-Globe diretta a Telecom Italia Sparkle spa, alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto "Assignment of Agreement" (Cfr All. nr.117 alla CNR2);
- lettera datata 08.09.2006 inviata da Planetarium S.r.l. a Telecom Italia Sparkle S.p.a., sottoscritta da Dario Panozzo, con la quale Planetarium S.r.l. conferma di essere autorizzata a terminare traffico verso le destinazioni Iridium/Tuvalu (cfr. allegato 118 alla CNR2);
- copia dei dvd contenenti le email acquisite da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con Verbale di acquisizione documentazione aperto in data 24.05.2007 da militari del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza (cfr. allegati 214 e 215 e da pag. 174 a pag. 194 della CNR2);
- lettera intestata Planetarium, datata 21.09.2006, indirizzata a Telecom Italia Sparkle Spa, sottoscritta da Dario Panozzo, avente per oggetto la conferma di Carlo Focarelli come consulente tecnico commerciale di Planetarium Srl. Si precisa che il predetto Focarelli "non è investito di alcun potere di firma" (cfr. allegato 122 e pag. 115 della CNR2);
- Lettera intestata Planetarium datata 15.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo (cfr All. 121 della CNR2), avente per oggetto la comunicazione"che Planetarium srl, in data 13.09.2006, ha effettuato tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativa comunicazione" al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – " relativa all'offerta al pubblico del servizio di rete e/o comunicazione elettronica";

- email (periodo 2005 e 2006) di tecnici della Telecom Italia Sparkle S.p.a. che confermano che Ronchi Massimo fosse il responsabile/corrispondente tecnico dei clienti e fornitori per i problemi che emergevano sul transito del traffico telefonico (cfr. allegato 208 della CNR2 - a titolo esemplificativo alcune delle email stampate, estrapolate dalll'allegato 214 della CNR2);
- dichiarazioni rilasciate in atti dall'Avv. Stefano D'Ovidio, responsabile dell'Ufficio Legale di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. allegato 207 della CNR2, verbale di acquisizione TIS del 24.05.07, pag. 7);
- Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Ciccarella Gianfranco in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007 dai Sostituti Procuratori Dott.ssa Francesca Passaniti e Dott. Giovanni Di Leo;
- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni da Salviati Maurizio (amministratore unico della Ubique TLC Italia S.r.l.) redatto da questa P. G. in data 28.11.06 (cfr. pagg. 5 e 6 dell'allegato 212 della CNR2);
- due email memorizzate nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato a Carlo Focarelli in data 24.11.06 (cfr. All. nr.142 e pag.125 della CNR2 e cfr. allegato 12 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, Disco posta elettronica hd esterno enermax sequestrato il 24.11.06 a Focarelli Carlo);
- e-mail scambiate il 09.02.2005 e l'11.02.2005, da Carlo Focarelli con la Crosscommm Ltd (cfr. paragrafo Contratti emersi dall'esame dell'e-mail di Focarelli Carlo della CNR2);
- verbale di assunzione di informazioni redatto in data 20.03.07, a pag. 2, nei confronti di Giuliana Testore;
- RIT 4439/06 – progr. 162 del 21.11.2006 ore 09.46 (utenza 3388045541 in uso a Riccardo Scoponi) (cfr pag. 266 alla CNR 2);
- RIT 4439/06 – progr. 163 del 21.11.2006 ore 09.47 (utenza 3388045541 in uso a Riccardo Scoponi) (cfr pag. 267 alla CNR 2);
- RIT 4439/06 – progr. 296 del 22.11.2006 ore 21.01 (utenza 3388045541 in uso a Riccardo Scoponi) (cfr All. nr. 06 alla nota 32589/GIA/2^/4705 Sched del 29.11.2006);
- RIT 4439/06 – progr. 1140 del 12.12.2006 ore 13.56 (utenza 3388045541 in uso a Riccardo Scoponi) (cfr all. nr. 04 alla nota 33683/GIA/2^/4705 Sched del 13.12.2006).
- assenza di documentazione che abbia comprovato lo svolgimento ad opera della Planetarium, nonostante l'elevato volume di affari, di un'adeguata campagna pubblicitaria nell'ambito del settore dei servizi di telecomunicazioni concernenti contenuti a valore aggiunto (cfr. pag. 220 della CNR2). Al riguardo sono state rilasciate dichiarazioni da:
- Massimo Comito escusso in atti dall'A.G. in data 30.11.2006 (cfr. relativo verbale di sommarie informazioni a pag. 33);
- Antonio Catanzariti escusso in atti dall'A.G. in data 12.12.2006 (cfr. relativo di sommarie informazioni a pag. 17);
- progressivo n. 130 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica con Cannavò Maurizio, in data 11.12.06, alle ore 19:28 (cfr. allegato 233 della CNR2 – Ronchi Massimo si interessa ai problemi di terminazione del "traffifco elefonico" (verosimilmente sugli apparati della Global Phone Network S.r.l.);
- progressivo n. 132 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica con Iozzi Alessandro, in data 11.12.06, alle ore 19:38 (cfr. allegato 234 della CNR2 – Ronchi Massimo si interessa ai problemi di terminazione del "traffifco elefonico" (verosimilmente sugli apparati della Global Phone Network S.r.l.);
- progressivo n. 138 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 11.12.06, alle ore 19:46 (cfr. allegato 235 della CNR2 – Ronchi Massimo si interessa ai problemi di terminazione del "traffifco elefonico" (verosimilmente sugli apparati della Global Phone Network S.r.l.);

- progressivo n. 172 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Marco, in data 12.12.06, alle ore 19:06 (cfr. allegato 236 della CNR2 – "Focarelli Carlo si preoccupa del fatto che il "traffifco elefonico" termina dove è lui (verosimilmente Ubique TLC Italia S.r.l.) anzichè dove dovrebbe terminare (verosimilmente gli apparati della Global Phone Network S.r.l.");
- progressivo n. 173 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Silvio, in data 12.12.06, alle ore 19:14 (cfr. allegato 237 della CNR2 – "Focarelli Carlo si preoccupa del fatto che il "traffifco elefonico" termina dove è lui (verosimilmente Ubique TLC Italia S.r.l.) anzichè dove dovrebbe terminare (verosimilmente gli apparati della Global Phone Network S.r.l.");
- Progressivo nr. 424 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 21.04.2007 alle ore 11.30;
- progressivo 2248 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 14.03.2007 alle ore 16.04;
- progressivo 3766 del 4801/06 (stessa fonia registrata con progressivo 2246 sul RIT 463/07) relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 16.03.2007, ore 16.00 (cfr. allegato nr. 1, all'annotazione di P.G. nr. 7821/GIA/2^/4705 Sched. del 28.03.2007);
- progressivo 5660 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli, avvenuta in data 03.05.2007, ore 19.42 (allegato nr. 4 dell'annotazione di P.G. nr. 10520/GIA/2^/4705 Sched. del 07.05.2007);
- progressivo 4791 del R.I.T. 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli del 21.04.2007 ore 00.55 (cfr. allegato nr. 2 dell'annotazione di P.G. 9932/GIA/2^/4705 Sched. del 24.04.2007);
- progressivo 4885 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli del 21.04.2007 ore 21.48 (cfr. allegato nr. 3 dell'annotazione di P.G. 9932/GIA/2^/4705 Sched. del 24.04.2007);
- progressivo 5251 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli del 26.04.2007 ore 12.42 (cfr. allegato nr. 3 dell'annotazione di P.G. nr. 10340/GIA/2^/4705 Sched. del 02.05.2007).
- Progressivo 3339 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Simona Maga (Carrier Manager di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) e Dario Panozzo, avvenuta in data 02.04.2007, ore 14.39 (cfr. allegato nr. 01 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- progressivo 4314 del 4801/06 relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 02.04.2007, ore 14.42 (cfr. allegato nr. 02 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- progressivo 4315 del RIT 4801/06 relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Simona Maga, avvenuta in data 02.04.2007 alle ore 14.49 (cfr. allegato nr. 03 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- progressivo 4325 del RIT 4801/06 relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Elisabetta Secchi (Carrier Manager di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) avvenuta in data 02.04.2007 alle ore 16.59 (cfr. allegato nr. 04 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- progressivo 924 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (cfr. da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2);

- progressivo 1825 del RIT 4801/06 relativo all'utenza n 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Panozzo Dario, avvenuta in data 26.01.07 alle ore 19:19 (cfr. da pag. 268 a pag. 270 della CNR2);
- progressivo 3000 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Panozzo del 22.02.2007 ore 11.50 (cfr. da pag. 271 a pag. 273 della CNR2);
- progr. 1268 del 22.02.2007 intercetta sull'utenza estera in uso a Focarelli Carlo nr. 85261148147 – R.I.T. 4901/06 (cfr all. 287 alla CNR 2);
- progressivo 5939 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Panozzo del 03.05.2007 ore 16.19 (cfr. da pag. 273 a pag. 275 della CNR2);
- progressivo 5660 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Focarelli e Panozzo del 03.05.2007 ore 19.42 (cfr. pag. 275 della CNR2);
- progressivo 7770 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Focarelli del 10.06.2007 ore 21.15 (cfr. annotazione 15283/GIA/2^/4705 Sched. del 21.06.2007);
- progressivo 8757 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Panozzo e Focarelli del 26.06.2007 ore 15.09 (cfr. annotazione 16846/GIA/2^/4705 Sched. del 09.07.2007);
- e-mail del del 06, 07, 13 e 14 aprile 2005 tra Antonio Catanzariti, Carlo Focarelli, Andrew David Neave e Paul O'Connor aventi come oggetto "VAT on voice services in UK" ovvero regime IVA inglese dei servizi di telecomunicazione, registrate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4 (cfr all. n. 274 alla CNR2);
- e-mail datata 07.04.2005 delle ore 18.01 inviata da Andrew Neave a Carlo Focarelli avente per oggetto "FW: bbva charges" con la quale il primo trasmette al secondo il contenuto dell'e-mail di risposta inviata alla Banca Spagnola BBVA in ordine alle commissioni applicate (cfr. allegato 254 alla CNR2);
- e-mail datata 07.04.2005 delle ore 18.01 inviata da Andrew Neave a Jaque Jaureguizar, Carlos e all'indirizzo Maria.Guemes@gruppobbva.com e per conoscenza a Paul O'Connor e Janet Mc Gee con oggetto "FW: bbva charges" (cfr. allegato 254 alla CNR2);
- e-mail rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax, sequestrato il 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma:

a. email del 18.04.2005 delle ore 18.07, inviata da Andrew DINES a Carlo FOCARELLI *(Cfr. All. 255 della CNR2);*

b. email del 04.07.2005 delle ore 13.07, inviata da Andrew NEAVE a Carlo FOCARELLI *(Cfr. All. 256 della CNR2);*

c. email del 04.07.2005 delle ore 13.32, inviata da Carlo FOCARELLI a Andrew NEAVE *(Cfr. All. 257 della CNR2);*

- Bozza di contratto tra Acumen (UK) Ltd e I-Globe srl (Cfr All. 143 della CNR2);
- Verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.07;
- lettera datata 26.01.2007, inviata da Roberto Contin a Diadem UK, nella persona di Colin Edward Dines, scritta in lingua inglese e avente come oggetto "services suspension" (pag. 163 della CNR2 e documenti acquisiti in esecuzione dell'ordine di esibizione e consegna emesso da parte dell'A.G. in data 02.10.07 ed eseguito dalla P.G. il 03 e 10.10.07 nei confronti di Fastweb S.p.a.);
- prog. n. 1704 - R.I.T. 4901/06 - ore 13:51 del 03.05.2007, utenza cellulare n. 85261148147 in uso a Carlo Focarelli. Conversazione in lingua inglese tra Carlo Focarelli, Paul O'Connor (che utilizza l'utenza estera 44 7775848828) e un altro uomo non identificato della prosecuzione dell'attività (cfr allegato 288 alla CNR2);
- progr. 194 del 11.05.07, RIT 1378/07 - relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA (cfr. paragrafo 6.6.2 "L'organizzazione di altre operazioni" e All. 339 della CNR2);

- RIT 4801/06 – progr. 11509948 del 27.08.2007 ore 21.56 (utenza 3494749648 in uso a Carlo Focarelli) (allegato nr. 02 e pagg. 2 e 3 dell'annotazione 21490/GIA/2^/4705 Sched del 07.09.2007 e pagg. 378 e 379 della CNR2);
- RIT 1378/07 – progr. 503 del 05.07.2007 ore 20.34 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07 dell'annotazione di p.g. nr. 16846/GIA/2^/4705 Sched del 09.07.2007);
- e-mail contenute nel dvd BACKUP NB ACER 800 24.08.2004 sequestrato presso gli uffici della Ubique Italia TLC S.r.l. in data 21.11.2006 che attestano rapporti già esistenti nel 2003 tra Andrew Charles Edward Dines e Carlo Focarelli e legami del nominato Dines con le società Fulcrum Trading (UK) Ltd ed Acumen (UK) Ltd (cfr. allegato nr. 259 alla CNR2);
- conversazione intercettata sull'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi, progr. 326 del 17.12.2006 ore 10.46, RIT 4719/07 (cfr All. 284 della CNR2), intercorsa tra lo stesso Ronchi e la madre di lui;
- conversazione intercettata sull'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi, progr. 1133 del 11.01.2007 ore 12.50, RIT 4719/07 (cfr. annotazione 1133/ GIA/2^/4705/Sched del 17.01.2007 e pag. da 264 a 266 della CNR2), intercorsa tra lo stesso Ronchi e verosimilmente Massimo Micucci;
- e-mail di Carlo Focarelli, contenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato il 24.11.2006 nel suo ufficio presso l'Ubique Italia TLC S.r.l. in Roma, via G. Imperiali di Francavilla ed in particolare:

- e-mail datata 27.04.2005 diretta da Maurizio Salviati a Carlo Focarelli, con allegati due file contenenti le immagini delle firme di Paul O'Connor e Andrew Neave *(cfr. All. 272 della CNR2);*
- e-mail datata 19.01.2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente immagine della firma di Maurizio Salviati *(cfr. All. 270 della CNR2);*
- e-mail datata 19.01.2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegati due file contenenti le immagini delle firme di Cristina Bertocchini e Maurizio Salviati *(cfr. All. 271 della CNR2);*

- e-mail datata 02.04.2005 delle ore 21.32, inviata da Giovanni (GlobalCharger) a Carlo Focarelli, con oggetto *"Payment Us Cellcom"* (*cfr. allegato 4 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);
- e-mail, in inglese, datata 05.04.2005 delle ore 16.55, inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Giovanni Ciallella, recante quale oggetto *"Payment Us Cellcom"* (*cfr. allegato 5 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);
- e-mail, in inglese, datata 06.04.2005 delle ore 13.03, inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Giovanni Ciallella, recante quale oggetto *"Payment Us Cellcom"* (*cfr. allegato 6 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*).
- documento intestato "US Cellcom LLC – 167 East 61 Street, Suite 35-D New York" e firmato da tale Mark Breit (cfr. allegato 7 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 04.05.2005 delle ore 22.27, inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Giovanni Ciallella, recante quale oggetto "Premium Numbers Italy" (cfr. allegato 8 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, datata 04.05.2005 delle ore 23.30, inviata da Giovanni (GlobalCharger) a Carlo Focarelli, con oggetto "Premium Numbers Italy" (cfr. allegato 8 all'annotazione n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 04.07.2005 delle ore 21.01, in cui Chris Tomic scrive a Carlo Focarelli e, per conoscenza, agli indirizzi di posta giovanni@globalcharger.com e mikethemouse71@hotmail.com, recante quale oggetto "Payment!" (cfr. allegato 9 all'annotazione di P.G. n.17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 05.07.2005 delle ore 19.05, in cui Carlo Focarelli scrive a Chris Tomic e, per conoscenza, agli indirizzi di posta giovanni@globalcharger.com e mikethemouse71@hotmail.com, recante

[948] Corrispondente al progressivo 983 (R.I.T. 1378/07).

quale oggetto "Payment!" (cfr. allegato 10 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);

- e-mail, in inglese, datata 05.07.2005 delle ore 19.15, in cui Chris Tomic scrive a Carlo Focarelli e, per conoscenza, agli indirizzi di posta giovanni@globalcharger.com e mikethemouse71@hotmail.com, recante quale oggetto "Payment!" (cfr. allegato 10bis all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 06.07.2005 delle ore 15.45 in cui Carlo Focarelli manifesta a Chris Tomic di essere stufo del suo comportamento (cfr. allegato 11 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 20.07.2005 delle ore 16.12 in cui Focarelli informa Chris Tomic che nella prima settimana del mese di agosto 2005 potrà corrispondergli 50 mila euro e che lo stesso importo sarà disponibile per la prima metà del mese di settembre e probabilmente per ogni mese successivo (cfr. allegato 12 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 21.07.2005 delle ore 16.39 di Chris Tomic a Carlo Focarelli, in cui fornisce le coordinate bancarie richieste (cfr. allegato 13 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 21.07.2005 delle ore 23.20 in cui Focarelli chiede a Chris Tomic se la società fornita da quest'ultimo è una "Limited" del Regno Unito, altrimenti andrebbe meglio una "LLC" negli Stati Uniti, come in passato, per evitare problemi con le Autorità fiscali nel caso di pagamenti effettuati ad una società con sede in un paradiso fiscale (cfr. allegato 14 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 22.07.2005 delle ore 17.00 di Chris Tomic a Carlo Focarelli, in cui fornisce le coordinate bancarie alternative (cfr. allegato 15 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 10.08.2005 delle ore 13.05, in cui Chris Tomic (c.tomic@gmx.com) scrive a tale Hrvoje Androic, a Maurizio Salviati (maurizio.salviati@ubiqueitalia.com) e per conoscenza a Carlo Focarelli, e conferma di aver ricevuto il pagamento dell'importo di 50 mila euro, chiedendo, nel contempo, quando avverrà il successivo trasferimento di denaro (cfr. allegato 16 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 19.09.2005 delle ore 15.00 con cui Carlo Focarelli comunica a Chris Tomic di essere stato contattato di recente da Giovanni, il quale avrebbe sollecitato di trovare un accordo per sanare i debiti pendenti (cfr. allegato 17 all'annotazione n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail, in inglese, datata 19.09.2005 delle ore 23.50 scritta da Tomic in risposta alla precedente e-mail di Carlo Focarelli e con la quale ribadisce il suo interesse a ricevere il denaro che gli spetta (cfr. allegato 18 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail datata 20.09.2005 delle ore 17.59 diretta da Carlo Focarelli a Maurizio Salviati, avente ad oggetto "fatture corrette ricevute da CellCom" ed allegati n. 3 files relativi, ognuno, a nr. 3 fatture emesse da "US CELLCOM LLC" nei confronti di "UBIQUE ITALIA S.R.L. – Via G. Imperiali di Francavilla nr. 4, Roma" (cfr. allegato 19 all'annotazione n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- e-mail datata 21.09.2005 delle ore 16.15 inviata da Carlo Focarelli a Sabrina Rossi e, per conoscenza, ad Angela Cristofori, recante analogo oggetto, in cui sono allegate, in entrambe le mail, nr. 3 files relativi, ognuno, a nr. 3 fatture emesse da "US CELLCOM LLC" nei confronti di "UBIQUE ITALIA S.R.L. – Via G. Imperiali di Francavilla nr. 4, Roma" (cfr. allegato 20 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);
- n. 3 fatture allegate alle e-mail del 20 e 21 settembre 2005 (*cfr. cit. allegati 19 e 20 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*) aventi ad oggetto "*compensi riferiti al traffico telefonico*" recanti rispettivamente i seguenti dati:
  - nr. 150705 – 00239, data 15.07.2005, importo 50 mila euro (*cfr. allegato 21 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);

- nr. 200905 – 00251, data 20.09.2005, importo 50 mila euro (*cfr. allegato 22 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);
- nr. 011005 – 00252, data 01.11.2005, importo 50 mila euro (*cfr. allegato 23 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);

• e-mail, in inglese, datata 02.02.2006 delle ore 11.08 inviata da Hrvoje Androic a Carlo Focarelli, all'indirizzo di posta di Maurizio Salviati (maurizio.salviati@ubiqueitalia.com) e, per conoscenza, a Chris Tomic, recante quale oggetto le fatture 020206-00011 e 02026-00012 (*cfr. allegato 24 all'annotazione di P.G. n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);

• e-mail, in inglese, datata 16.02.2006 delle ore 18.57 inviata da Carlo Focarelli a Hrvoje Androic e all'indirizzo di posta di Maurizio Salviati, recante analogo oggetto di cui alla precedente e-mail (*cfr. allegato 25 all'annotazione n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008*);

• e-mail, in inglese, datata 17.02.2006 delle ore 11.36 inviata da Chris Tomic a Carlo Focarelli e, per conoscenza, a Hrvoje Androic, con cui in risposta alla precedente e-mail del 16.02.2006 – ore 18.57 gli comunica che l'esatto importo da pagare ammonta ad euro 463.439.10 (cfr. allegato 26 all'annotazione n. 17029/GIA/2^/4705 Sched. del 18.07.2008);

• e-mail del 27.12.2004 delle ore 17.09, inviata da Carlo Focarelli a Maitre Jean Pierre COCHE (*cfr. allegato 337 della CNR2)*;

• **RIT 4901/06 – progr. 907** del 24.01.2007 ore 17.08 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 01 e pagg. da 1 a 3 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007*);

• **RIT 4901/06 – progr. 910 del 24.01.2007 ore 17.23 (utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli) (allegato nr. 02 e pagg. da 3 a 7 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007);**

• **RIT 4901/06 – progr. 1420 del 30.03.2007 ore 09.51 (utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli) (allegato nr. 06 e pagg. da 7 a 13 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007);**

• **RIT 4901/06 – progr. 1421 del 30.03.2007 ore 10.45 (utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli) (allegato nr. 07 e pagg. da 13 a 14 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007);**

• **RIT 1378/07 – progr. 645 del 23.07.2007 ore 20.39 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 06 e pagg. nn.rr. da 06 a 08 dell'annotazione di p.g. nr. 19305/GIA/2^/4705 Sched del 06.08.2007);**

• **RIT 1378/07 – progr. 48 del 20.04.2007 ore 10.15 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 07 pagg. da 10 a 12 dell'annotazione di p.g. 9932/GIA/2^/4705 Sched del 24.04.2007 e pagg. da 370 a 373 della CNR2);**

• **RIT 4901/06 – progr. 1819 del 07.05.2007 ore 11.30 (utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli) (allegato nr. 338 e pagg. da 373 a 374 della CNR2);**

• **RIT 1378/07 – progr. 149 del 07.05.2007 ore 18.06 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 04, pagg. da 03 a 04 dell'annotazione di p.g. 11043 /GIA/2^/4705 Sched del 11.05.2007 e ppagg. 374 e 375 della CNR2);**

• **RIT 1378/07 – progr. 503 del 05.07.2007 ore 20.34 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 05 dell'annotazione di p.g. 16846/GIA/2^/4705 Sched del 09.07.2007);**

• **RIT 4801/06 – progr. 5766 del 25.04.2007 ore 11.25 (utenza 3494749648 in uso a Carlo Focarelli) (brogliaccio del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, progressivo 5766).**

• **Allegato** 312 della CNR2, con particolare riferimento alle seguenti intercettazioni:

▪ in data 07.05.07, alle ore 20:24, Marotta Luigi chiama Focraelli Carlo e gli chiede se è con Pino (Cherubini) e Focarelli risponde di si. Parlano dell'appuntamento da prendere in aeroporto con la figlia, la quale atterra l'indomani alle 10:50 a Fiumicino. Carlo hail volo per l'Inghilterra alle 13:35 (*cfr. pag 24 dell'allegato 312 della CNR2*);

▪ in data 07.05.07, alle ore 21:21, Focarelli Carlo Chiama Cherubini Giuseppe. Si vedono domani alle 12:00 all'aeroporto. Focarelli precisa che porterà "sta cossa che va data alla figlia" (Maria Elsa, Figlia di Marotta) (cfr. pag 24 dell'allegato 312 della CNR2);

- in data 08.05.07, alle ore 11:42, Marotta Luigi chiede a Cherubini Giuseppe a che ora arriverà con quella persona magrissima (parlano del Focarelli ndr) e chi sarà il portatore e Cherubini dice che il portatore è il "grissino"; Marotta dice che cosa(Mariaelsa ndr) sta aspettando lì. Marotta dice a Cherubini di fargli sapere l'ora di arrivo lì da lui (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marotta Luigi, progressivo 151);
- in data 08.05.07, alle ore 12:05, Marotta Luigi dice a Marotta Mariaelsa di andare agli internazionali dove c'è il bar le Terrazze (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 153);
- in data 08.05.07, alle ore 12:39, Focarelli Carlo dice a Cherubini che tra 10 minuti arriva in aeroporto. Giuseppe già si trova lì. Si vedono al club Freccia Alata, terminal C (cfr. pag 24 del'allegato 312 della CNR2);
- in data 08.05.07, alle ore 13:01, Mariaelsa chiama Marotta Luigi e gli dice di aver fatto, inoltre aggiunge dicendo che loro (riferendosi a Carlo Focarelli e Cherubini Giuseppe ndr) sono in ritardo mostruoso (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marotta Luigi, progressivo 154).

- RIT 1378/07 – progr. 194 del 11.05.2007 ore 17.55 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato 339 della CNR2);
- nr. 2 fatture emesse entrambe in data 11.01.2007, rinvenute e sottoposte a sequestro, emesse da FCZ S.r.l. a Broker Management SA (contraddistinte dal nr. 3 del verbale di perquisizione dei locali della FCZ del 23.05.07) (cfr All. nr.318 alla CNR 2);
- Progressivo n. 422 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 09.01.2007 ore 17.24;
- Progressivo n. 423 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 09.01.2007 ore 17.24;
- Progressivo n. 436 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 10.01.2007 ore 11.55;
- Progressivo n. 438 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 10.01.2007 ore 12.07.
- RIT 1378/07 – progr. 48 del 20.04.2007 ore 10.15 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 07 pagg. da 10 a 12 dell'annotazione di p.g. 9932/GIA/2^/4705 Sched del 24.04.2007 e pagg. da 370 a 373 della CNR2);
- RIT 1378/07 – progr. 149 del 07.05.2007 ore 18.06 (utenza 3357907861 in uso a Luigi Marotta) (allegato nr. 04, pagg. da 03 a 04 dell'annotazione di p.g. 11043 /GIA/2^/4705 Sched del 11.05.2007 e ppagg. 374 e 375 della CNR2);
- progressivo 807 del RIT 2202/07, relativo all'utenza 3403312544 in uso a Giuseppe Cherubini, conversazione telefonica tra lo stesso e Carlo Focarelli in data 06.08.07, alle ore 22.30 (cfr annotazione 19832/GIA/2^/4705 Sched. del 13.08.2007);
- e-mail, rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, diretta da Roberto Cristofori, a Andrea Pietrocola, Carlo Focarelli, Gianfranco Bulgarelli (n.m.i.), Maurizio Cannavò e Antonio Ferreri, in data 03.04.2003, (cfr. CNR2 a pag. 82);
- e-mail di risposta, rinvenuta nei supporti informatici sequestrati presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, di Carlo Focarelli all'e-mail inviata da Roberto Cristofori oltre che allo stesso Focarelli anche a Andrea Pietrocola e Maurizio Cannavò datata 12.03.2003 (cfr. CNR2 a pag. 82);
- e-mail datata 14.06.2005, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli (cfr. CNR2 a pag. 261);
- e-mail datata 14.06.2005, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 2411.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli (cfr. CNR2 a pag. 261);

- e-mail datata 15.11.2005, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, diretta da Carlo Focarelli a Agata Nowak (cfr. CNR2 a pag. 261);
- e-mail datata 03.02.2006, contenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli, presso l'Ubique Italia TLC Srl, inviata alle ore 12.34 a Carlo Focarelli da tale Raymond Lo della HSBC di Hong Kong, dall'indirizzo di posta: raymondcwlo@hsbc.com.hk (cfr. CNR2 a pag. 323).
- Video di Zito Bruno, Crudele Giuseppe, Cherubini Giuseppe e, verosimilmente, Carlo Focarelli davanti la Banca HSBC di Hong Kong (allegato 330 e pag. 337 CNR2 - allegato 8 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, Disco 1/6 notebook marca HP, file videoclip "Documents and Settings/bzito/'05_11_01_00/05110103.avi");
- accertamenti bancari (CNR 2 da pag. 258 a pag. 260): bonifici per un totale di euro 309.500,00, da Globestream Tlc Ltd con addebito sul conto 59636850 della HSBC ed accredito sul c/c 6467 intestato a Carlo Focarelli, nel periodo 02.03.06-31.05.07 (cfr. annotazione di p.g. 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007);
- progressivo 1384 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli, conversazione telefonica tra lo stesso ed una donna n.m.i. in data 29.03.07, alle ore 16.27 (CNR2 a pagg. 310 e 311);
- progressivo 7303 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Carlo Focarelli, conversazione telefonica tra lo stesso e personale del Monte Paschi Siena in data 06.06.07, alle ore 11.13 (CNR2 da pagg. 308 a 310).
- risultanze dell'attività di o.c.p. del 05.02.2007 (cfr annotazione nr. 10553/GIA/2^/4705 sched. del 07.05.2007);
- risultanze dell'attività di o.c.p. del 16.04.2007 (cfr annotazione nr. 9329/GIA/2^/4705 sched. del 17.04.2007)
- progressivo 1082 delle ore 12.44 del 05.02.2007 (RIT 4901/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- progressivo 1090 delle ore 16.41 del 05.02.2007 (RIT 4901/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- progressivo 2334 delle ore 16.47 del 05.02.2007 (RIT 4801/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- progressivo 1097 delle ore 17.17 del 05.02.2007 (RIT 4901/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- progressivo 2348 delle ore 17.19 del 05.02.2007 (RIT 4801/06);
- progressivo 2355 delle ore 17.44 del 05.02.2007 (RIT 4801/06);
- progressivo 1506 ore 17.40 del 15.04.2007 (RIT 4901/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- progressivo 1508 delle ore 20.06 del 15.04.2007 (RIT 4901/06), corrispondente al progressivo 9 (RIT 1379/07) (cfr annotazione 9329/GIA/2^/4705 Sched. del 17.04.2007);
- progressivo 1520 ore 20.38 del 15.04.2007 (RIT 4901/06) (cfr annotazione 9329/GIA/2^/4705 Sched. del 17.04.2007);
- progressivo 1533 ore 09.50 del 16.04.2007 (RIT 4901/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- progressivo 1535 ore 09.55 del 16.04.2007 (RIT 4901/06) (cfr All. nr. 312 della CNR2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli, progressivo n. 1104 del 06/02/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La stessa intercorre tra Focarelli Carlo e tale Gordon, n.m.i. (cfr All. 290 della CNR2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli, progressivo n. 1500 del 15/04/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 009714507039[illegible]. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un impiegato della Standard China Bank (Uomo) (cfr All. 291 della CNR2);

- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli, progressivo n. 1582 del 18/04/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza contattata 448457606060. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e una impiegata della banca HFBC (Donna) (cfr All. 292 della CNR2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 (Decreto 2761/07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr All. 293 della CNR2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo n. 80 delle ore 16.09 del 04/08/2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un uomo non meglio identificato (Uomo) (cfr All. 294 della CNR2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo n. 97 delle ore 14.22 del 08/08/2007 (Decreto 2761/07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un uomo non meglio identificato (Uomo) (cfr All. 295 della CNR2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile 971504589625, in uso Carlo Focarelli, progressivo n. 99 delle ore 09.11 del 09/08/2007 (Decreto 2761/07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). La conversazione avviene tra Carlo Facarelli e tale Farid n.m.i. (cfr All. 296 della CNR2);
- nr. 1 Foglio identificabile dalla dicitura "OLD MUTUAL BERMUDA" (cfr All. n. 297 alla CNR 2) datato 27.04.2007 attestante una posizione relativa a Carlo Focarelli al 04.26.2007 di $2.073.670,46;
- nr. 1 foglio manoscritto identificabile dalla dicitura "APERTURA CUSTODIA TITOLI" (cfr All. n. 298 alla CNR 2) con l'indicazione della cifra 300000
- nr. 1 foglio identificabile dalla dicitura "Priority Banking" "Standard Chartered" (cfr All. n. 299 alla CNR 2) datato 01.05.2007 relativo ad un prelievo per cassa recante il numero di conto 18398103701 e come titolare del conto Carlo Focarelli;
- nr 2 biglietti da visita di personale della banca Standard Chartered Ltd di Hong Kong relativi a tale Timmy Lam Yu Hong e Keung Fung Ha, Jasmin (cfr all. 300 alla CNR 2);
- nr. 3 fogli della HSBC di Hon Kong datati 20.04.2007 inerenti il conto nr. 808244115838 intestato alla PROSPECT TRADING LTD (cfr All. n. 301 alla CNR 2);
- nr. 3 biglietti di cui due riportanti complessivamente 3 numeri di conto della Standard Chartered del cliente Focarelli Carlo (conti numero 413-1-070353-9 (savings account number)in dollari di Hong Kong, 413-1-070351-2 (savings account number) in Euro e conto nr. 18-3981037-01) e uno un numero di conto della banca HSBC di Singapore nominato in Euro conto nr. 242-033868-178 (cfr All. n. 302 alla CNR 2);
- nr 1 Account Card della Citibank Singapore ltd identificabile dalla dicitura "Citigold" intestata a Focarelli Carlo recante i seguenti dati: Time Deposit/Investments 481100, USD Interest Cheking Account 0-481100-003, EUR Savings Account 6-481100-001, GBP Savings Account 6-481100-028 (cfr All. n. 303 alla CNR 2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 36 delle ore 20.54 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamnte 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 305 alla CNR 2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 37 delle ore 20.56 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07

R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamnte 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all 306 alla CNR 2);

- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 38 delle ore 21.12 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamata 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 307 alla CNR 2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma - cfr nota 20767/GIA/2^/4705 sched del 28.08.2007);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 59 delle ore 19.04 del 02.08.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 308 alla CNR 2);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 102 delle ore 14.38 del 10/08/2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma - cfr nota 20767/GIA/2^/4705 sched del 28.08.2007);
- Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 10 delle ore 16.41 del 27.07.2007 (Decreto 2761/07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 919818635464. La conversazione avviene tra Focarelli Carlo e un soggetto n.m.i. (Uomo). (cfr All. 3024 della CNR 2);
- email inviata il 06.10.2005, alle ore 19.47, da Focarelli Carlo a Zito Bruno (allegato 331 e pag. 337 CNR2);
- progressivo 3243 del RIT 4801/06 relativo all'utenza n 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e tale Gaetano, avvenuta in data 27.02.07 alle ore 20.20 (cfr. pagg. 296 e 297 della CNR2);
- progressivo 419 RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 09.01.07, alle ore 17:06 (cfr. pag. 318 della CNR2);
- progressivo 68 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 (intestata a tale UNUK KOFI) in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e un operatore della banca HSBC di Hong Kong, avvenuta in data 02.03.07, ore 23:53 (discutono del controcorrente personale di Crudele, n. 083651695833, acceso presso la filiale di HSBC di Hong Kong - 31 Queens Road) (cfr. allegato 324 e pagg. 322 e 323 della CNR2);
- e-mail datata 20.12.2005 ore 15.10 rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, inviata da Carlo Focarelli (carlo.focarelli@ubiquetlc.com) all'indirizzo "stephenkcleung@hsbc.com.hk" avente ad oggetto "Reference letter from MPS" (cfr allegato 325 della CNR2);
- e-mail datata 03.02.2006 inviata alle ore 12.34 a Carlo Focarelli (carlo.focarelli@ubiquetlc.com) da tale Raymond Lo della HSBC di Hong Kong (raymondcwlo@hsbc.com.hk) avente come oggetto "Corresponding address" con la quale detto soggetto invia al Focarelli l'indirizzo a cui inviare le lettere di referenza bancarie relative a Giuseppe Cherubini e Giuseppe Crudele (cfr allegato 326 della CNR2);

- progressivo 1331 delle ore 11.18 del 02.03.2007 (RIT 4901/06) (cfr annotazione 7080/GIA/2^/4705 Sched. del 20.03.2007);
- progressivo 94 delle ore 17.36 del 07.03.2007 (RIT 375/07) (cfr annotazione 7080/GIA/2^/4705 Sched. del 20.03.2007);
- esiti delle attività rogatoriale svolte nel Granducato del Lussemburgo e nella Confederazione elvetica.

Carlo FOCARELLI ha è stato già sottoposto a procedimento penale per reati della stessa indole di quelli per i quali si procede, venendo sempre prosciolto per prescrizione o per l'operare di condoni ed altro. La sua professionalità in questo genere di reati, la disponibilità di contatti esteri ad altissimo livello, la costante propensione ad organizzare tali frodi, la assoluta mancanza di freni inibitori di alcun genere ed il dispresso assoluto manifestato verso qualsivoglia civile dovere di contribuente denota una pericolosità specifica ed un rischio di reiterazione di condotte di tipo identico a quelle per le quali si procede di non comune spessore. Unica misura possibile nei suoi confronti sia per il permanere in vita della associazione per delinquere sia per la stima che (malgrado gli appellativi dispregiativi) gli altri correi come MOKBEL nutrono nei suoi confronti, considerandolo un "maestro" in questo genere di frodi, impongono l'adozione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

138. <u>FRAGOMELI Francesco</u>.
E'chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione di cui al capo 1) e di riciclaggio di cui al capo 13) in qualità di amministratore unico della società FCZ srl in relazione al trasferimento effettuato di ingenti somme ricevute da Broker Management in favore di Globestream Tlc ltd.

I primi riferimenti al nominativo della società amministrata da Francesco Fragomeli, che hanno consentito la sua identificazione, emergono dall'attività tecnica di intercettazione telefonica esperita nell'ambito del procedimento penale dalla GdF.

Francesco Fragomeli è stato compiutamente identificato nel corso di perquisizione locale presso la sua abitazione di Milano, via Muratori nr. 10, in data 23.05.2007, effettuata dalla GdF (nell'ambito del procedimento penale nr. 17105/07 R.G.) .

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Operazione TRAFFICO TELEFONICO.
Francesco Fragomeli, quale membro dell'associazione criminale, risulta essere stato impegnato in operazioni di ricezione e contestuale trasferimento di parte del denaro costituente il profitto della frode fiscale posta in essere attraverso l'operazione commerciale cosiddetta "Traffico Telefonico", in modo da renderne difficile le operazioni di accertamento sulla tracciabilità e sulla provenienza (*cfr. per il dettaglio dell'operazione Traffico Telefonico da pag. 82 a pag. 257 della informativa della GdF CNR2*). Fragomeli Francesco, mediante un conto corrente intestato alla società FCZ S.r.l., dallo stesso amministrata e unicamente partecipata, riceve dalla Broker Management SA[949], ovvero da Murri Augusto, bonifici quantificabili in euro **17.248.002,00**, giustificandoli mediente l'emissione fatture senza addebito di IVA e in virtù di un contratto di vendita di contenuti premium non meglio specificati.
Contestualmente alla ricezione dei suddetti bonifici il Fragomeli ha trasferito dal conto corrente della FCZ S.r.l. l'importo di euro **15.962.070,17** su un conto corrente intestato alla Globestream Tlc Ltd, società riconducibile a Cherubini Giuseppe e Cantarini Luigi (vds relative schede soggetti – cfr. pag. 258 della

[949] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto.

informativa della GdF - CNR2). Al momento è stato accertato che Cherubini Giuseppe e Cantarini Luigi hanno bonificato dal conto corrente della Globestream Tlc Ltd a Focarelli Carlo oltre 309.000,00 mila euro *(cfr. per il dettaglio da pag. 258 a pag. 260 della informativa della GdF CNR2)*.

L'attività formalmente posta in essere da FCZ Srl consiste nell'aver svolto un servizio di intermediazione tra la società panamense Broker Management SA e la Globestream Tlc Ltd. In realtà, l'oggetto indicato nei rispettivi contratti, sequestrati in sede di perquisizione, non sembra essere attinente ad un'attività di intermediazione quanto piuttosto ad un'autonoma attività commerciale[950].

Un quadro più evidente dei flussi finanziari deriva dagli accertamenti bancari ed in particolare dalla disamina del conto corrente nr. 2877, acceso presso la Banca Popolare di Milano, intestato a FCZ Srl *(cfr All. nr.279 alla informativa della GdF - CNR2)*, dai risultati delle rogatorie effettuate in Austria disposte autonomamente nell'ambito dei distinti procedimenti (si ricorda che proprio in occasione degli accertamenti in Austria emergevano i punti di collegamento tra le due diverse indagini), secondo cui si rileva che:

8. Broker Management SA, ovvero Murri Augusto, ha effettuato pagamenti a favore di FCZ S.r.l. sul citato rapporto bancario per un totale di euro **17.258.527,00**[951], dal 09.06.2005 al 24.04.2007, con addebito sui seguenti conti intestati alla Broker Management:

a. nr. 52096003507, presso la banca Creditanstalt Vienna per **€ 5.344.905,00;**
b. nr. 322282, presso Anglo Irish Bank Austria per **€ 11.913.622,00;**

---

950 L'attività formalmente posta in essere dalla FCZ srl, così come peraltro rilevato dalla fatture emesse nei confronti della Broker Management SA nelle quali è indicata la dicitura *"fees for business brokerage as per your authorization"* (*cfr. allegato 276 della informativa della GdF - CNR2*), consiste nell'aver svolto un servizio di intermediazione tra la società panamense Broker e la Globestream Tlc Ltd.
In realtà, l'oggetto indicato nei rispettivi contratti non sembra essere attinente ad un'attività di intermediazione quanto piuttosto ad un'autonoma attività commerciale.
In particolare in data 28 ottobre 2004 risulta sottoscritto il contratto tra Broker Management SA e FCZ srl avente per oggetto *"PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT"* ovvero accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto (*cfr. allegato 277 della informativa della GdF CNR2*).
Nello specifico in premessa è indicato che

1. FCZ srl fornisce contenuti audio e video per servizi di telecomunicazioni ed è in grado di fornirli per tutti gli Stati dell'Europa;
2. Broker Management SA è un service provider che necessita di utilizzare i suddetti contenuti per adeguate apparecchiature di rete di smistamento in relazione alla fornitura di suoi servizi;
3. in relazione alla fornitura di servizi per clienti Broker Management SA ha chiesto a FCZ srl e quest'ultima è in tal senso d'accordo, di fornire i suddetti contenuti nei tempi ed alla condizioni specificate in seguito.

Inoltre è convenuto che Broker Management SA paghi FCZ srl per i citati contenuti audio e video sulla base del tasso determinato nell'allegato A applicato in relazione alle chiamate per i suoi servizi. In particolare tale tasso è pari a 0,0526 €/min.
In data 15.06.2005 risulta sottoscritto il contratto tra Globestream Tlc Ltd (peraltro il giorno successivo alla sua costituzione, ndr) e Fcz srl (*cfr. allegato 278 della informativa della GdF CNR2*). Il predetto accordo ricalca esattamente a parti invertite quello in precedenza citato stipulato il 28.10.2004. In particolare rimane identico l'oggetto ovvero *"PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT"* e cioè accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto. Cambia, viceversa, la posizione di FCZ srl la quale non vende contenuti ma li acquista dalla società inglese. La tariffazione concordata, anche in questo caso, è determinata applicando un tasso per minuto alla chiamate finalizzate ad usufruire dei suddetti contenuti. Tale tasso è concordato in 0,05 €/min.
In ordine ai suddetti accordi occorre osservare che, oltre ad essere perfettamente identici salvo quanto in precedenza descritto, fanno riferimento all'applicazione di un tasso per minuto di conversazione. Nelle fatture emesse da Fcz srl, che è bene ricordare riportano un oggetto completamente differente e cioè l'intermediazione su autorizzazione di Broker Management SA, non sono in alcun modo indicati minuti di conversazione, ma semplicemente l'importo complessivo.

951 Il dato indicato nella cnr 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 è euro 17.248.002,00, la differenza di euro 10.525,00 è da imputarsi alle spese bancarie.

9. FCZ S.r.l., ovvero Fragomeli Francesco, ha disposto bonifici a favore tra l'altro della Globestrem Tlc Ltd ovvero Cherubini Giuseppe sul conto 59636850, acceso presso HSBC PLC per euro **15.962.070,17**, nel periodo 19.09.05-24.04.2007.

10. Globestream Tlc Ltd, nel periodo 20.10.05–04.04.07, dai quattro conti austriaci intestati a Broker Management SA e Karelia Business Group SA[952], società entrambe riconducibili ad Augusto Murri, ha percepito un importo complessivo di **€ 25.857.165,70,** accreditati sul conto 59636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, con la seguente suddivisione:
a. **€ 9.069.575,70** dai due conti Broker Management SA, uno acceso presso Bank Austria Creditanstalt con numero 52096003507 e l'altro presso Anglo Irish Bank con numero 317425;
b. **€ 16.787.590,00** dai due conti Karelia Business Group SA, uno acceso presso Bank Austria Creditanstalt con numero 52096003504 e l'altro presso Anglo Irish Bank con numero 321645;

11. Globestream Tlc Ltd, ovvero Cherubini Giuseppe/Cantarini Luigi, (vds relativa scheda soggetto) bonifica con addebito sul citato conto della HSBC sul c/c 6467 intestato a Carlo Focarelli, nel periodo 02.03.06-31.05.07, un importo di euro **309.500,00** *(cfr. annotazione di p.g. nr. 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007).*
Le intercettazioni telefoniche hanno evidenziato che Francesco Fragomeli:
- così come Bruno Zito e Giuseppe Crudele, presta molta attenzione ad utilizzare schede "sim", intestate a cittadini extracomunitari (non censiti nelle banche dati in uso alla GdF, quindi inesistenti e/o non regolarmente presenti in Italia)[953] alternandole nel loro utilizzo, per trattare con Focarelli Carlo argomenti dal contenuto sicuramente delicato e pregiudizievole, nell'evidente intento di sottrarsi ad eventuali intercettazioni telefoniche o comunque rendere difficoltosa l'identificazione o il semplice rintraccio del reale utilizzatore *(cfr da pag. 302 a pag. 308 della informativa della GdF CNR2);*
- al pari di Zito e Crudele, nel periodo successivo al palesarsi delle indagini ed in particolare nelle giornate del 09 e 10.02.2007, manifesta una certa preoccupazione sul fatto che Focarelli non sia raggiungibile telefonicamente. Tra i sodali dell'organizzazione è viva l'apprensione circa la possibilità che Focarelli possa essere stato arrestato *(cfr. da pag. 364 a pag. 369 della informativa della GdF - CNR 2;*

[952] La società Karelia Business Group Sa, come del resto la Broker Management SA, vengono utilizzate dal sodalizio criminale per riciclare il denaro proveniente dal delitto di emissione fatture false e per distribuire il provento derivante dalla frode fiscale tra i partecipi della stessa associazione.

[953] - **RIT 464/07: 3334277211**, intestato a GICEA INIGGLA OMAR HAMILTON, nato in Ecuador il 01.07.1976. Il numero **333.4277211** emerge dalla conversazione di cui al progressivo **420** del **R.I.T. 4901/06**, intercorsa tra Focarelli e Crudele. Lo stesso numero viene contattato anche dal Focarelli alle ore 12.10 del 10.01.2007 (progressivo **439** del **R.I.T. 4901/06**);
- **RIT 934/07: 3334184417**, intestato a GERIUK Bem, nato in Nigeria il 15.07.1964. L'utenza **333.4184417** risulta essere stata contattata da Crudele il giorno 09.02.2007 alle ore 13.55 (progr. **3** del **R.I.T. 376/07**), ove si ha modo di distinguere il timbro di voce di Fragomeli, all'epoca non ancora identificato;
- **RIT 935/07: 3334197102**, intestato a NMBLITAL Ade, nato in Nigeria il 29.03.1968. L'utenza **3334197102** è scaturita dalle intercettazioni di cui al **RIT 4901/06**;
- **RIT 936/07: 3334151773**, intestato a PERFUMO SANTORO Ledo, nato in Ecuador il 23.04.1977. L'utenza **3334151773** è scaturita dalle intercettazioni di cui al **RIT 4901/06**;
- **RIT 937/07: 3334147152**, intestato a MAJU KAIMI Tulio, nato in Ecuador il 12.08.1963. L'utenza **3334147152** è scaturita dalle intercettazioni di cui al **RIT 4901/06**;
- **RIT 939/07: 3334172114**, intestato a MADLULA Babtunde, nato in Nigeria il 07.10.1965. L'utenza **333.4172114** contatta l'utenza **85261148147 (R.I.T. 4901/06)** del FOCARELLI in data 04.01.2007 alle ore 13.25 e 13.26, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Non era quindi possibile individuare l'esatto usuario del citato numero, ma la circostanza che fosse stata acquistata nello stesso periodo e nel medesimo punto vendita da cui provenivano i nnrr. **333.4151773, 333.4147152** e **333.4197102,** faceva ritenere con ogni fondatezza che rientrasse nella disponibilità del binomio Zito/Crudele ovvero dello stesso Fragomeli.

- è impegnato in operazioni di resettaggio e riconfigurazione di un server ubicato presso una non meglio specificata serverfarm di Milano[954], con la collaborazione e sotto la direzione di Bruno Zito e Giuseppe Crudele e con l'ausilio di Riccardo Di Nunno (*cfr. CNR2 da pag. 337 a pag. 349*);
- successivamente al palesarsi delle indagini, discute con Focarelli Carlo circa la conoscenza sullo stato delle investigazioni e sulle dichiarazioni eventualmente da rilasciare alla p.g. operante o agli organi inquirenti, nonché sulla necessità di incontrarsi in un luogo ritenuto dagli stessi sicuro per fare il punto della situazione ed anche al fine di *"... **prepararsi.. non si sa mai...**"* ad eventuali *"**..visite..**"* (verosimilmente della polizia giudiziaria), incontro che *"**....vorrebbero anche gli altri....**"* (*cfr. informativa della GdF CNR2 pag. 302 e da pag. 305 a pag. 308*);
- risulta avere una stretta complicità col Focarelli, nella gestione dei rapporti che la FCZ S.r.l. ha con la Broker Management S.A.. È emerso, infatti, che Focarelli interviene anche nei rapporti tra FCZ Srl e Broker Management S.A., in quanto gli importi delle fatture emesse da Broker Management SA a FCZ S.r.l. venivano anticipati a Fragomeli dallo stesso Focarelli, che poi si faceva inviare per posta elettronica copia delle stesse fatture *(cfr informativa della GdF - CNR2 da pag. 302 a pag. 305)*.

A riprova di ciò si rappresenta che nel corso delle perquisizioni del 23.05.2007, eseguite presso la sede operativa di F.C.Z. S.r.l., in Milano, viale Romagna nr. 46, sono state, tra l'altro, rinvenute e sottoposte a sequestro le fatture emesse da FCZ S.r.l. a Broker Management SA *(contraddistinte dal nr. 3 del verbale di perquisizione dei locali della FCZ del 23.05.07)*. Tra queste ne risultano due *(cfr All. nr.318 alla informativa della GdF - CNR 2)* emesse entrambe in data 11.01.2007 (e non 11 e 17 come indicato telefonicamente dal Focarelli il giorno 09.01.2007 alle ore 17.23, **progr. 423** del **RIT 4901/06)** per importi rispettivamente di Euro 170.050,00 e Euro 150.075,00, corrispondenti agli stessi importi dettati dal Focarelli a Fragomeli nella predetta conversazione telefonica;

Si rappresenta che lo stesso Zito Bruno, in una circostanza, ha fornito l'indirizzo e-mail bruno@fczitalia.it a tale Ronnie Ho Smith, funzionario della HSBC di Hong Kong, per farsi inviare corrispondenza relativa alla gestione delle disponibilità finanziarie accreditate nei conti correnti riconducibili allo stesso Zito Bruno *(cfr.informativa della GdF - CNR 2 pag. 261)*.

Fragomeli Francesco, invitato a rendere interrogatorio in data 29.05.2007, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo pertanto alcuna spiegazione del coinvolgimento della sua società in tali operazioni finanziarie.

Le fonti di prova.

Flussi Finanziari da Broker Management SA a FCZ S.r.l. e a Globalstream TLC Ltd:

- Informativa della GdF - CNR 2 da pag. 258 a pag. 260;
- Esiti di rogatorie (autonomamente eseguite nell'ambito del p.p. 17759/06 ora riunito al presente) con riferimento alle società Broker Management SA e Karelia Business Group SA.

Contratti e fatture sottoposte a sequestro:

Contratto sottoscritto il 28 ottobre 2004 tra Broker Management SA e FCZ srl avente per oggetto *"PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT"* ovvero accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto *(cfr All. nr.277 alla informativa della GdF - CNR 2)*;

- contratto sottoscritto il 15.06.2005 tra Globestream Tlc Ltd (peraltro il giorno successivo alla sua costituzione, ndr) e Fcz srl *(cfr All. nr.278 alla informativa della GdF - CNR 2)*;

[954] In merito alla possibile ubicazione di detti impianti si richiama il contenuto del rapporto di *audit* interno esibito dalla società FASTWEB spa avente ad oggetto i rapporti commerciali con DIADEM UK Ltd e I- GLOBE srl/ PLANETARIUM srl, da cui risulta che la stessa DIADEM UK Ltd ha (o aveva) un server in *housing* presso la *server farm* della FASTWEB spa, in Milano, via Bernina (*cfr. informativa della GdF - CNR2 da pag 150 a pag. 152)*.

- fatture emesse da FCZ Srl a Broker Management SA, nelle quali è indicata la dicitura *"fees for business brokerage as per your authorization"* e che riportano un oggetto completamente differente (da quello desunto dai contratti) ovvero l'intermediazione su autorizzazione di Broker Management SA *(cfr All. nr.276 alla informativa della GdF - CNR 2).*

ZITO, CRUDELE e FRAGOMELI si preoccupano del fatto che Focarelli non è raggiungibile:

- Progressivo n. 13 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 09.02.07, alle ore 18.33.50 (*CNR2 a pag. 365*);
- Progressivo n. 22 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.35.40 (*CNR2 a pag. 366*);
- Progressivo n. 23 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.36.55 (*CNR2 a pag. 366*);
- Progressivo n. 25 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 10.02.07, alle ore 12.04.59 (*CNR2 a pag. 367*);
- Progressivo n. 26 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 10.02.07, (*CNR2 a pag. 368).*

Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Fragomeli Francesco sono impegnati in operazioni di resettaggio e riconfigurazione di un server:

- Progressivo n. 03 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 09.02.07, alle ore 13:55.38 (*CNR2 a pag. 337*);
- Progressivo n. 24 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 11:29.38 (*CNR2 a pag. 339*);
- Progressivo n. 29 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, corrispondente al RIT 375/07, progressivo n. 49, conversazione telefonica con Bruno Zito in data 11.02.07, alle ore 13:38.59 (*CNR2 a pag. 339*);
- Progressivo n. 30 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Di Nunno Riccardo in data 11.02.07, alle ore 13:42 (*CNR2 a pag. 341*);
- Progressivo n. 31 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, corrispondente al RIT 375/07, progressivo n. 50, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 11.02.07, alle ore 13:46 (*allegato 332 e pag. 342 della CNR2*);
- Progressivo n. 40 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica Tra Crudele Giuseppe, Zito Bruno e Riccardo Di Nunno in data 11.02.07, alle ore 19:01.11 (*allegato 333 e pag. 343 della CNR2*);
- Progressivo n. 61 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Di Nunno Riccardo in data 17.02.07, alle ore 18.17.34 (*allegato 334 e pag. 345 della CNR2*);
- Progressivo n. 46 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 21.02.07, alle ore 18:56 (*CNR2 a pag. 347*);
- Progressivo n. 49 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 26.02.07, alle ore 11:36 (*CNR2 a pag. 347*).

FRAGOMELI parla con FOCARELLI della necessità di incontrarsi al fine anche di concordare le eventuali dichiarazioni da rilasciare agli organi inquirenti *(cfr CNR 2 – da pag. 305 a pag. 307)*:

- Progressivo n. 438 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Francesco Fragomeli del 10.01.2007 ore 12.07;
- Progressivo n. 439 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Francesco Fragomeli del 10.01.2007 ore 12.10.

FRAGOMELI informa FOCARELLI che "gli altri" sono nervosi.

- Progressivo n. 1334 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Francesco Fragomeli del 03.03.2007 ore 18.12 (*CNR2 pag. 307*).

Fatture della FCZ anticipate da FOCARELLI *(cfr CNR 2 – da pag. 302 a pag. 305)*:

- Progressivo n. 422 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 09.01.2007 ore 17.24;
- Progressivo n. 423 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 09.01.2007 ore 17.24;
- Progressivo n. 436 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 10.01.2007 ore 11.55;
- Progressivo n. 438 del RIT 4901/06, relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli, conversazione telefonica con Carlo Focarelli del 10.01.2007 ore 12.07.

ZITO fornisce l'indirizzo e-mail bruno@fczitalia.it al funzionario di banca Ronnie Ho SMITH

- Progressivo n. 113 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie in data 23.03.07, alle ore 10.48 (*CNR2 pag. 326 e 327*).

Il pieno coinvolgimento del FRAGOMELI nelle operazioni di riciclaggio a lui ascritte al capo 13), il comportamento inquinante tenuto nel corso della perquisizione operata nei suoi confronti, le emergenze derivante dagli accertamenti bancari e dalle intercettazioni effettuate, dimostrano il suo pieno coinvolgimento in questa come in altre vicende illecite ascrivibili in particolare a FOCARELLI, CHERUBINI ed ai manager di Fastweb ZITO e CRUDELE. Sussiste quindi un elevatissimo rischio di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle per le quali si procede con la conseguente necessità di richiedere nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

139. GABRIELE GIOVANNI.

Risponde in concorso con Mokbel, Di Girolamo, e con il suo mentore Franco Pugliese dei reati elettorali aggravati dall'art. 7 del D.L. 152/91 di cui ai capi 34) e 35) della rubrica. Si tratta della persona inviata da Franco PUGLIESE, insieme a MACORI Roberto inviato di Mokbel, che ha avuto il compito di "acquisire" le schede elettorali in bianco presso la comunità calabrese in Stoccarda ed aree limitrofe, per poi compilarle in favore di DI GIROLAMO.

È identificato con certezza in quanto nel corso di una conversazione telefonica intercettata in data 10.04.2008, alle ore 19:17 (prog. 29373 - R.I.T. 1988/07), MACORI Roberto chiedeva conferma a GABRIELE Giovanni, dei suoi dati anagrafici: "*...**tu sei Giovanni GABRIELE sei, sei, sessantadue...***". GABRIELE confermava tali dati.

Le fonti di prova.

Gli elementi a carico dell'indagato sono riassunti nel capitolo sulle modalità di acquisizione del voto all'estero nell'interesse del Di Girolamo. La ricostruzione dell'intervento in politica dell'associazione per delinquere e i contatti con i calabresi di Isola Capo Rizzuto sono infatti emersi chiaramente sin dal marzo del 2008, e cioè quanto in occasione della caduta del precedente governo e dell'avvicinarsi di nuove elezioni il Mokbel si lancia con successo nell'avventura politica.

Il 03.04.2008, nel pieno svolgimento delle elezioni politiche, veniva intercettata una conversazione telefonica tra MACORI Roberto, che in quel momento si trovava in Germania insieme a GABRIELE Giovanni, e DI GIROLAMO Nicola Paolo, nel corso della quale il primo aggiornava il secondo in merito al

procacciamento di voti in quel paese[955]:

- alle 12:16, MACORI contattava[956] DI GIROLAMO al quale parlava del procacciamento di voti in seno alla comunità italiana in Germania in un quartiere a prevalenza turca. In particolare, riferiva:

- che insieme a Giovanni GABRIELE, *"...siamo entrati nel quartiere turco, l'abbiamo attraversato ... non sai che cosa vuol dire ... siamo entrati in una casa di disperati italiani ... col cane che abbaiava, la ragazzina che cacava ... e ci hanno dato una ventina di voti .....**in questa casa io non ho voluto mettere piede dentro, ho aspettato fuori, il sor Giovanni è entrato ... perché mi faceva talmente schifo ... è entrato il sor Giovanni, con la sua ...diciamo verve calabrese ... si è preso i voti e se ne semo andati ...**";*
- il determinante aiuto di Giovanni GABRIELE: *"...ti confermo, er Giovanni qui, **è il capo della direzione germanica...**".*

La conversazione continua con MACORI che illustra il suo impegno per il procacciamento dei voti. Alla richiesta di DI GIROLAMO se *"...ma fisicamente stai sempre in quel di Stoccarda? ..."*, MACORI risponde: *"...no, io non dormo a* **Stuttgart *(Stoccarda, ndr)*, lo dormo a Esslingen**[957]**, 15 Km da Stoccarda ... però ogni giorno, noi facciamo 500, 400 km con la macchina... perché qui la realtà è suddivisa, frazionata in tutti i paesini, gli italiani stanno ... perché le fabbriche stanno nei paesi vino, no?.....adesso siamo andati al nord, mo stamo a ritornà al sud, poi andiamo ad ovest, poi torniamo a est ...";**

- alle 18:53, MOKBEL riceveva [958] la consueta telefonata di aggiornamento da parte di MACORI. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

MA. = MACORI
MO. = MOKBEL

MA.: allora, senti, che ti volevo dire, stanno scendendo da tutta la provincia di Stoccarda, stanno venendo dalla ... Francoforte ... abbiamo fatto un punto di raccolta qui al club dell'Inter ... stanno arrivando dappertutto, dappertutto, dappertutto
MO.: stanno scendendo dai paesi, eh?
MA.: dai paesi, stanno a scende dappertutto ... cioè ...
MO.: ... inc...ieri?
MA.: non ho capito
MO.: ti sono arrivati i soldi?
MA.: tutto fatto, tutto fatto
MO.: te ne servono altri RO?
MA.: e se dovessero servire te lo dico domani, ma non credo, spero di no
MO.: se tu me lo ... tanto domani
MA.: tanto sino a sabato c'è Simona che li può spedì tranquillamente
MO.: bene,
MA.: senti, ti volevo dire, qui adesso andrà bene, ma in un futuro qui andrà alla ... no ... gettato le basi ... amo cementato proprio ... ce potemo costruì il Colosseo qui!
MO.: Senti na cosa Robbi... tu!...
MA.: dimmi...
MO.: l'altro giorno mi hai detto che quello di giù (Calabria, ndr)
MA.: si
MO.: ti aveva chiesto a te... ti ha chiamato?... se poteva andà Nicola su... in questi giorni?
MA.: in questi giorni... si... gli avrebbe fatto piacere stare insieme a lui... però è quello di, di... Giovanni... no quello... capito?[959]

---

955 Riferimento informativa: Cap. V - Pag. 2188
956 Cfr. prog. 11553 delle ore 12:16 del 03/04/2008 R.I.T. 1644/07
957 Città della Repubblica Federale tedesca, sita nel Württemberg a 14 chilometri ad est-sud est di Stoccarda, Esslingen è posta sulla riva destra del fiume Neckar.
958 Cfr. prog. 4709 delle ore 18:53 del 03/04/2008 - R.I.T. 2540/07

MO.: Ah
MA.: della fede nos... no... quello della fede... è... l'amico... capito?... del paese più là... sempre lo stesso livello
MO.: Ah!!!... Ah!!... Ah!!...
MA.: C'è quello che c'ha mandato
MO.: No!!...
MA.: il signore di qua...
MO.: Ma noi subito dopo lo spoglio... un salto... facciamo un...
MA.: perfetto...
MO.: una cosa carina... su a Francoforte...
MA.: perché... per...
MO.: o a Stoccarda, boh! lo decidete voi
MA.: noi abbiamo già deciso tutto. A Stoccarda si fa la festa perché poi quel signore che ha mandato qui Giovanni, c'ha un centinaio di ristoranti
MO.: addirittura, un centinaio di ristoranti
MA.: 146 per l'esattezza[960]
MO.: me cojoni!
MA.: eh, ed è
MO.: ...inc...
MA.: eh, hai capito tutto ... e quindi, tutto quanto e poi avrebbe piacere ... siccome lui è uno che gira col ministro, con ... la squadra del ... insomma, ci creerebbe ancora più ... allora ci vorrebbe il Senatore lì ... perché io lì mi fermo
MO.: assolutamente si
MA.: ok, io qui pare che noi ... lo sai 'ndo stiamo qui, a Talenti e ai Parioli, praticamente, ormai ci salutano tutti ... ce girano dietro, ci controllano se stamo bene, ci vengono a misurare la temperatura ... non te preoccupà
MO.: bene, bene, bene perché lì in futuro, quella ... quello è lo Stato tuo ... io stavo a pensà che, se accetto, ma cosa molto improbabile, non lo so
MA.: si
MO.: se accetto di coordinare tutti gli uffici e tutte le segreterie che fanno capo a lui, cosa che però, ti ripeto, dalla al 20% perché se ...inc...
MA.: si, però se ce sei te dietro
MO.: so stanco, ce sarà una persona che seguirà uno stato, cioè, che ne so, mo te ...
MA.: ognuno in uno Stato
MO.: tu ti sei fatto la Germania
MA.: si, si, certo, certo e rimango qua io
MO.: l'amico ...inc... c'è sta la Francia e, la Francia
MA.: si, si,
MO.: quello do stanno oggi, si so fatti i Paesi Bassi ...inc...
MA.: si, certo, certo, poi calcola che
MO.: ce sta in Inghilterra e si fà l'Inghilterra
MA.: si certo, ognuno si fà la sua area ... comunque poi qui c'è
MO.: anche per tenerlo un pò per le palle, poi eh?
MA.: è normale, perche poi, te posso dì na cosa?
MO.: eh
MA.: lui qui non ce può proprio veni da solo (ride)

[959] La persona cui MACORI si riferisce non è PUGLIESE Franco ma un altro soggetto successivamente identificato in LAVORATO Mario.
[960] Cfr. la conversazione delle 18:56:20.

MO.: no
MA.: se lo scordasse proprio ... e Giovanni ride. Il signor Giovanni che è una persona molto addentrato qui, ci ... mi ha parlato anche di business ... c'è un ottimo business da fare ... poi te lo dico quando
MO.: poi, dai ... questo me lo dici quando ci vediamo e poi ascolteremo tutte le problematiche
MA.: si, si, certo, qui stanno alla fame ... peggio dell'Italia.

La conversazione, che proseguiva ancora sull'organizzazione della visita del DI GIROLAMO dopo le elezioni, evidenzia pertanto come l'organizzazione calabrese sia stata parte attiva nel procacciamento dei voti, secondo le modalità palesate dallo stesso MACORI ("***...stanno scendendo da tutta la provincia di Stoccarda, stanno venendo dalla ... Francoforte ... abbiamo fatto un punto di raccolta qui al club dell'Inter ... stanno arrivando dappertutto, dappertutto, dappertutto...***"). Impegno che si manifesta con l'indicazione della persona inviata da Franco PUGLIESE ("***...quel signore che ha mandato qui Giovanni...***"). Il Giovanni di cui parla MACORI veniva dalle ulteriori telefonate identificato in GABRIELE Giovanni[961], la cui presenza si rivelava molto importante perché, in quanto conoscitore dell'area, era colui che materialmente guidava tutte le attività di procacciamento delle schede elettorali in bianco nella comunità calabrese.
L'8.04.2008, alle 10:06[962], MACORI chiamava[963] DI GIROLAMO per dargli un nuovo aggiornamento: "***...senti Nicò ... me so scordato de dirti che nel computo metrico c'è però 87 con scritto ... che hanno votato, scusa ... REBUZZI/DI GIROLAMO ... però, votando nello stesso partito ... è valido il voto ... capito? puoi mettere due preferenze dello stesso partito quindi te ne ho recuperato altre 87 ... di elettori che erano indecisi ... già volevano votà la Rebuzzi ... v'hanno votato tutti e due...***". MACORI chiede quindi a DI GIROLAMO di ringraziare personalmente Giovanni GABRIELE per quanto stava facendo. Passava quindi il telefono al Gabriele e DI GIROLAMO gli diceva: "*...io la ringrazio perché ... stanno arrivando indicazioni sul capolavoro che state facendo quindi...*"; GABRIELE rispondeva che era anche merito di MACORI: "*...è l'accoppiata che è forte ... è un'accoppiata molto forte ... e vincente ... è stata vincente...*". Dopo i convenevoli di rito, i due si salutavano ripromettendosi di incontrarsi dopo le elezioni. Il telefono ripassava nella mani di Macori che lo informava del suo rientro a Roma "*...io parto alle sei e arrivo a Roma alle 10 perché c'ho lo scalo a Zurigo...*"
Alle successive 21:58, Giovanni GABRIELE, dalla Germania, contattava[964] MACORI, appena rientrato a Roma, per aggiornarlo sull'ulteriore acquisizione di schede che aveva appena finito di compilare. Le parole inequivoche del GABRIELE provocavano la reazione di MACORI che lo invitava ad esprimersi diversamente. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
M. = MACORI
G. = GABRIELE

M.: Giovanni
G.: ei... Sei impegnato?
M.: no, sono appena atterrato... dimmi tutto
*G.: Eh... Allora io... **so appena finito... ne ho scritte... ascolta ne ho scritte***
M.: Ah
*G.: **40***
M.: va bè... si
*G.: **40 le ho scritte... io***
*M.: **Giovà!!... Giovà!!... il 40 le hai viste... là.... te l'hanno date** eh... poi*
*G.: **poi 40 le ho scritte io con loro***
M.: Ahh...

961 Le conversazioni successive censurate sul R.I.T 1988/07 di MACORI Roberto, (Cfr. prog.. 28760 - 29373) permettono di identificare GABRIELE Giovanni nell'omonimo nato a Cosenza il 06.06.1962, senza pregiudizi di Polizia alla banca dati FF.PP..
962 Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2217
963 Cfr. prog. 11890 delle ore 10:06 del 08/04/2008 - R.I.T. 1644/07.
964 Cfr. prog. 28876 delle ore 21:58 del 08/04/2008 R.I.T. 1992/08.

G.: ***Fammi finire, fammi finire, di quelle 70 che tu dicevi, 40 le ho scritte io***
M.: *Eh*
G.: *50... arrivo... ascoltami*
M.: *Si*
G.: ***50... le devo scrivere domani***
M.: ***Ma scrivere... non si dice scrivere**... de... li... devi*
G.: *si*
M.: ***parlare con gli elettori***
G.: ***con gli elettori... con gli elettori... scusami***
M.: *Eh... eh... eh*
G.: *con gli elettori... con gli elettori*
M.: ***Le statistiche... hai scritto te***
G.: *Si le statistiche*
M.: *Ahh!!... Quante*
G.: ***Le statistiche... le statistiche sono... 40 stasera e 50 domani***
M.: *Perfetto*
G.: *le statistiche... si fanno domani*
M.: *Ok!!... Ok*
G.: *E... poi*
M.: *Rimedia quelle 10 tue... così diventano 100*
G.: *Si!... si!... si!!... Ok... Eee*
M.: *...inc...t'è la farete 130/140... in più*
G.: *si*
G.: *Si!!... Poi c'è....**c'ho una possibilità... di, di un collega che, che insomma... c'ha... Hai capito?***
M.: ***Altri 100... quello lì?***
G.: *si*
M.: *degli altri 100*
G.: *si!!... si*
M.: *Va bene... Giovà... sei un grande... grande*
G.: *va bene*
M.: *grande... grande*
G.: *poi*
M.: *per domani...* (incomprensibile)
G.: *mo... mo... stasera... vado a vedere a Bathnac* (fonetico, località in Germania)
M.: *Ok*
G.: *sempre... e poi... gir... **domani mattina... ancora giriamo... noi giriamo... pe... possiamo... possiamo... votare... noi... possiamo votare fino al... all... alle 16,00 del 10***
M.: *Ah!!... Perfetto... perfetto... certo*
G.: *fino alle... 16:00 del 10*
M.: *quindi... c'hai ancora 4 giorni?*
G.: *ee... fino al 10... no 4 giorni*
M.: *eee... si... scusa... che 4 giorni... fino ancora 3 giorni*
G.: *è*
M.: *va bene*
G.: *quindi noi*
M.: *va bene*
G.: *fino al 16... siamo fin là... ok?*
M.: *Ok... ok... grazie mille... un bacio*
G.: *Cia... cia... cia*

M.: Se non ci so novità... ce sentiamo domani... un bacio
La conversazione si interrompeva con i saluti.

Il 09.04.08, alle 13:56, Giovanni GABRIELE chiamava[965] MACORI per informarlo sull'ulteriore acquisizione delle schede con le preferenze in favore del DI GIROLAMO. Questa volta, memore del richiamo del precedente 8 aprile[966], GABRIELE utilizza un linguaggio criptico indicando con la parola "sondaggio" le schede acquisite. Nonostante il tentativo, la conversazione è inequivoca. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
G. = GABRIELE
M. = MACORI

G. il sondaggio di Marcianise,
M.: si?
G. il sondaggio ... portano ... il sondaggio porta 100
M.: altri 100
G. si, 100 sono il sondaggio che ti ho detto tra ieri ed oggi quindi Marcianise, noi sono 200 ... il sondaggio
M.: 200, sei un mito Giovà, sei un mito, sei un mito
G. io gli ho detto che domani mattina
M.: fotografa, fotografa tutto e porta, poi portale giù quando ti dico quando devi venì a Roma mo
G. eh?
M.: tu fotografa tutto, io domani ti mando quelle cose lì e poi
G. quelle di Marcianise non posso fotografare
M.: vabbè, insomma però c'hanno dato la parola loro
G. si, si,
M.: garantisci te per loro
G. si
M.: Ok
G. tanto tu lo vedi, lo vedi poi là ... no?
M.: lo vedo, lo vedo, lo vedo, poi mi spieghi tutto a voce Giovà ... apposto, apposto

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.
La conferma che parlavano dei voti attribuiti a DI GIROLAMO arriva dallo stesso MACORI quando poco dopo, alle 14:06, nel comunicare[967] i suoi dati anagrafici a Barbara MURRI, che stava predisponendo l'elenco dei rappresentanti di lista, gli riferiva: "*...senti Bà, m'hanno appena chiamato ... dalla Germania, sono aumentate le statistiche ... c'ha appoggiato uno dell'UDC, c'hanno dato altri 100 voti...*".
Alle ore 14:19, la stessa comunicazione la dava anche a DI GIROLAMO comunicandogli: "*...un candidato dell'UDC è passato con noi sono altri 100 voti in più...*". Appresa la notizia, DI GIROLAMO chiedeva perplesso: "*...tutta questa cosa che, a parte che è meravigliosa ... ma come fanno ad essere sicuri che arrivino per le quattro...*". La risposta di Macori è sintomatica: "*...aaaaaaaaaaa*" a significare che non è una domanda da farsi ed infatti DI GIROLAMO capisce ("*...va bè, basta...*");

Il 10.04.08:

- alle 15:54, MACORI contattava Giovanni GABRIELE: "*...a quanto ... le statistiche ci riportano?...*"; la risposta: "*... allora, dovrebbero essere ... 550, 600 quelle fatte da noi ... poi coso, quello di ieri dell'UDC lui me ne ha garantite un centinaio ... e poi quello del ... CARUSO, PIGNATARO ... un centinaio pure lui ...*".

[965] Cfr. prog. 29007 delle ore 13:56 del 09/04/2008 - R.I.T. 1988/07.
[966] Cfr. prog. 28876 delle ore 21:58 del 08/04/2008 - R.I.T. 1992/07.
[967] Cfr. prog. 29011 delle ore 14:06 del 09:04:2008 R.I.T. 1988/07

MACORI replicava: *"...900 vabbene, più tutti quelli che avranno votato per ... mille, dai..."*. GABRIELE chiedeva di inviargli del denaro (*"...2 sacchi..."*) e MACORI l'assicurava che avrebbe provveduto quanto prima;

- alle 19:17, Giovanni GABRIELE veniva[968] richiamato da MACORI che subito dopo passava il telefono a DI GIROLAMO che lo ringraziava per il *"lavoro"*. Questi gli rispondeva che: ***"...ieri notte siamo andati al Consolato ... e abbiamo fatto l'ultimo sforzo ... fino a proprio a fotografare l'evento ... speriamo, incrociamo le dita e che tutto sia andato bene, comunque qui l'aspettano..."***, lasciando trasparire l'effettiva possibilità dell'elezione di DI GIROLAMO al Senato. DI GIROLAMO lo ringraziava nuovamente per poi ripassare il telefono a MACORI che gli chiedeva conferma dei dati anagrafici per inviargli i 2.000,00 euro *"...**tu sei Giovanni GABRIELE sei, sei, sessantadue**..."* (06.06.1962), dicendogli che sino al 14/16 aprile sarebbe dovuto rimanere in Germania. GABRIELE confermava.

Il 10 aprile[969], Giovanni GABRIELE[970] riferiva direttamente a DI GIROLAMO che ***"...ieri notte siamo andati al Consolato ... e abbiamo fatto l'ultimo sforzo..."***. Il risultato ufficiale, inferiore di circa 200 voti rispetto a quello determinato dai prefati conteggi riportati dai due, potrebbe essere stata la conseguenza dell'annullamento di alcuni voti in fase di scrutinio, per errori nella compilazione, evento per altro previsto dagli stessi indagati[971]. In tale quadro, la possibilità dimostrata da MACORI e GABRIELE di riferire in ordine alla progressione dei voti procacciati, costituisce il riscontro più oggettivo a provare che l'attività condotta in Germania da questi, più altri soggetti non identificati, sia stata effettivamente quella di procedere alla materiale compilazione delle schede elettorali.

E' indubbio, infatti, che solo chi aveva avuto la materiale disponibilità delle schede elettorali, ottenute peraltro con la ***"...verve calabrese..."*** poteva conoscerne il numero con tale precisione.

Che le modalità di acquisizione del voto siano state illecite risulta palesemente sia dall'intervento del Gabriele che viene inviato in Germania grazie ai preventivi accordi con il Pugliese, suocero del capocosca di Isola Capo Rizzuto Fabrizio Arena, sia dai commenti dello stesso Macori che allude con soddisfazione al ruolo del Gabriele in Germania ed alle sue entrature locali: ***".....è il capo della direzione germanica ......"***.

Nel rinviare per una complessiva analisi della vicenda all'apposito capitolo della parte motiva ed alla correlazione tra l'appoggio ottenuto dalla cosca degli Arena di Isola Capo Rizzuto, e l'intestazione fittizia della barca di Franco Pugliese, è importante sottolineare in questa fase come i comportamenti ascritti al Gabriele in concorso risultino posti in essere in modo evidente grazie alla forza di intimidazione ed alla situazione di assoggettamento in cui versano i calabresi anche all'estero. Espliciti sono i riferimenti del Macori all'operato in tal senso del Gabriele, alla situazione di controllo del territorio, con riferimento al potere economico di Lavorato Mario, persona che li appoggia grazie all'intervento del Gabriele ed alla situazione di povertà delle persone da cui vanno casa per casa.

Appare evidente quindi che la famiglia Arena, grazie verosimilmente anche agli accordi intercorsi all'interno della 'ndrangheta sia riuscita ad ottenere per il Di Girolamo l'appoggio di varie componenti in grado di assicurare un vero controllo del voto all'estero ed in particolare in Germania, grazie anche al farraginoso ed inefficiente meccanismo elettorale ed alla possibilità di farsi consegnare le schede elettorali per poi riempirle e rispedirle.

I fatti ascritti sono dunque di tale gravità, sotto ogni profilo, ma altresì per la contestata aggravante che appare obbligata l'applicazione della custodia cautelare in carcere per l'indagato, non essendo stati acquisiti elementi positivi per i quali escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

---

968 Cfr. prog. 29373 delle ore 19:17 del 10/04/2008 R.I.T. 1988/07.

969 Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2226

970 Cfr prog. 29373 ore 19:17 del 10/04/2008 R.I.T. 1988/07.

971 Cfr prog. 11644 delle ore 20:39; prog. 11647 delle ore 21:19; prog. 11648 delle ore 21:58 del 04/04/2008 R.I.T. 1644/07.

140. GIONTA AURELIO.

E' chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1) nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della Global Phone Network srl e di concorso in riciclaggio capo 13) in relazione alle condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti alla emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione della stessa documentazione al solo scopo di appropriarsi dell'IVA sottratta all'Erario.

Egli peraltro accompagna il Di Girolamo in Calabria in relazione alla vicenda delle elezioni del 2008, pur non risultando altri elementi a suo carico con riferimento a tale episodio.

I primi riferimenti al nominativo della società amministrata da Gionta Aurelio, nell'indagine della Guardia di Finanza, sono emersi il 14.02.2007 dalle intercettazioni telefoniche.

In tale data, infatti, la persona che utilizzava l'utenza nr. 3482410553, poi identificata nel Gionta Aurelio, ha contattato Dario Panozzo **(RIT 463/07, progr. 67)**, amministratore della Planetarium S.r.l..

Nella citata conversazione - in cui si fa riferimento ad una fattura, la numero 21, emessa dalla GLOBAL PHONE NETWORK, dell'importo di euro **4.681.644,88** - emerge come l'utilizzatore del nr. 3482410553 rivesta una carica nell'ambito della nominata G.P.N. . Infatti lo stesso afferma: "**...si quella** (riferendosi alla fattura, ndr) **che ho fatto io a loro** (verosimilmente **"loro"** è da riferirsi a Planetarium, ndr) **si, ok**".

Gionta Aurelio ha rivestito la carica di rappresentante legale, dal 12.12.2000, della GLOBAL PHONE NETWORK S.r.l..

Successivamente, come è stato rilevato dalle intercettazioni di cui al RIT 463/07 (utenza 3486726954, in uso a Dario Panozzo), si ha avuto conferma dei rapporti commerciali intrattenuti dalla GLOBAL PHONE NETWORK S.r.l. con la PLANETARIUM S.r.l..

Aurelio Gionta è stato compiutamente identificato nel corso di perquisizione locale presso la sua abitazione sita in Roma, via Misurina nr. 51, in data 22.05.2007, effettuata dalla GdF.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

È inserito a pieno titolo nell'organizzazione criminale con l'incarico di prestanome e di esecutore materiale delle operazioni finanziarie eseguite sui conti correnti esteri intestati alla *Global Phone Network srl*, di cui lo stesso GIONTA rivestiva la carica di A.U. ed alla *We Connect srl*, intestata alla sorella, GIONTA Monica Elisabetta, altro mero prestanome. Attraverso le prefate società sono state effettuate transazioni bancarie allo scopo di veicolare e di far disperdere ulteriormente le tracce delle illecite somme generate dalla frode fiscale, nonché di quelle delle c.d. *"stecche"*.

Aurelio Gionta, ha avuto il compito, in concorso con altri sodali e mediante la società Global Phone Network S.r.l., di riciclare parte del provento illecito frutto della frode realizzata dall'organizzazione criminale mediante l'operazione commerciale fittizia "Traffico Telefonico" che ha causato un danno erariale, considerando solamente l'I.V.A., di circa **336.500.000,00** di euro (imposta applicata alle specifiche prestazioni di servizio rese per un imponibile totale di circa euro **1.682.500.000,00**).

Tale è l'imposta corrisposta complessivamente da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Saprkle S.p.a. per l'intermediazione svolta nella compravendita di traffico telefonico (o meglio della sola segnalazione) tra società estere (clienti) e società italiane (cartiere).

Prima di proseguire nei dettagli del ruolo assunto dalla società Global Phone Network e Gionta Aurelio in qualità di amministratore, è utile premettere in modo estremamente semplice (richiamando integralmente quanto riportato dalla GdF nella ricostruzione delle operazioni e nella scheda dell'indagato) come vengono regolate, tra operatori di telecomunicazioni, le operazioni di compravendita di traffico telefonico a valore aggiunto (cioè relativo ai cosiddetti numeri premium, che vengono chiamati per esempio per ascoltare le favole della notte piuttosto che conoscere le previsioni dell'oroscopo o ancora vedere video di qualsiasi genere ecc.). Sia che si tratti di traffico telefonico tradizionale (TDM) che di traffico telefonico dati (es.

VOIP), se l'operazione è reale ed esistente, accade a titolo esemplificativo quanto segue:

- una persona, tramite il suo telefono (TDM) ovvero tramite il suo personal computer (Voip), chiama o si collega tramite internet per accedere a servizi o a contenuti che vengono erogati previo pagamento di una tariffa telefonica maggiorata rispetto a quella applicata ad una normale telefonata. Ciò in quanto la persona ha chiamato direttamente un numero telefonico a valore aggiunto (in Italia sono noti gli 899xxx ecc.), per parlare con una signorina o per sentire l'oroscopo, ovvero si è collegata tramite PC via internet ad un sito agganciato un numero telefonico a valore aggiunto per scaricare un video o un brano musicale. Se tale operazione è stata, ad esempio, eseguita da casa, la persona si vedrà addebitato nella bolletta telefonica il costo del servizio in proporzione al tempo che è stato collegato al numero di telefono chiamato;
- se il numero a valore aggiunto è gestito dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata, allora la transazione economica verrà regolata solamente tra persona e operatore telefonico che addebita il costo del servizio in bolletta. Ma se il numero a valore aggiunto è gestito da una società diversa dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata avverrà che:
  - la persona paga la bolletta all'operatore telefonico con cui è abbonato;
  - l'operatore telefonico a sua volta paga la società che gestisce il numero di telefono a valore aggiunto per terminare il traffico telefonico su predetto numero chiamato dal suo abbonato.
- se tra l'operatore telefonico e la società che gestisce il numero a valore aggiunto si interpongono altre società, vengono regolate tante transazioni economiche quante sono le società che si interpongono. Infatti, l'operatore telefonico invece di terminare il traffico telefonico generato dalla chiamata dell'abbonato direttamente sul numero a valore aggiunto, lo consegna (in gergo "lo termina"), previo pagamento di corrispettivi e (se stipulati) in virtù di contratti di interconnessio e in essere tra le parti, su apparati (in gergo "rete") di proprietà della società interposta, la quale a sua volta lo termina sulla rete della società che gestisce il numero a valore aggiunto chiamato dall'abbonato dell'operatore di telecomunicazioni.

Ciò che è successo nell'operazione commerciale fittizia "Traffico Telefonico" (*cfr. per il dettaglio dell'operazione "Traffico Telefonico" da pag. 82 a pag. 257 della informativa della GdF - CNR2*) ha nella sostanza e nella forma tutti i requisiti di una operazione in circolarità di denaro, nella quale, appunto per la circolarità, risulta mancante l'attore principale cioè "*l'abbonato che chiama il numero a valore aggiunto per ascoltare la favola della notte e che avrebbe dovuto pagare in bolletta tale servizio*". E' invece presente un altro attore, la società (Telefox International S.r.l. - amministratore Arigoni Fabio/**Global Phone Network S.r.l. - amministratore Gionta Aurelio**) che vende, almeno sulla carta, i contenuti alla società (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. - amministratore Panozzo Dario) che gestisce e che avrebbe dovuto vendere i contenuti attraverso i numeri a valore aggiunto. Attore utile per non rendere troppo evidente la circolarità dell'operazione commerciale come è accaduto per l'operazione commerciale "*Phuncard*[972]".

Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico in gennaio 2007[973], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. in giugno 2007).

[972] L'operazione Traffico telefonico rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche annotazione sugli esiti della rogatoria in Lussemburgo n. 3450/GIA/2^/4705 sched. del 12.02.09).

[973] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06, l'escussione a sit di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui veniva diffusa la notizia dell'esistenza di un'indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

In tale business l'attività di **Fastweb S.p.a** e di **Telecom Italia Sparkle S.p.a.** era quella di interporsi tra fornitori, **I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.** e clienti **Diadem UK** (società cliente di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), **Acumen** (UK) (alla quale è subentrata **Acumen Europe OY** (Finlandia)) e **Accrue Telemedia OY** (Finlandia) (società clienti esclusivamente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (**o meglio la sola segnalazione**[974]) verosimilmente generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium",

[974] Infatti, rimanendo su un piano tecnico/economico, le prestazioni che di fatto hanno reso Fastweb S.p.a. Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti dei rispettivi clienti sembrano avere il carattere della fittizietà, o meglio rendono evidenti i segnali della falsità o non genuinità del prodotto/servizio oggetto delle stesse. Poiché entrambe le società, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., hanno fatto da transito tra le clienti estere e la I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. solamente per il trasporto della segnalazione (collegamento tra chiamante e chiamato, cioè fase di instaurazione/abbattimento della comunicazione) e non anche per il ritorno del contenuto informativo (film, voce, oroscopi ecc., dal chiamato (numeri Tuvalu/Iridium, al chiamante (carrier estere/utenti finali), il relativo percorso (appunto direttici di ritorno) risulta sconosciuto sia a Fasteweb S.p.a. che a Telecom Italia Sparkle S.p.a. e non è mai stato trovato.

E' bene precisare che il semplice trasporto della segnalazione, cosiddetto rapporto unidirezionale:

1. non viene confermato e precisato in alcun documento ufficiale acquisito e sequestrato alla Fastweb S.p.a., ma risulta dalle dichiarazioni rese da Crudele Giuseppe (manager Wholesale di Fastweb) all'A.G. in data 14.12.06 (*cfr pag. 44 del verbale di sit*): *" credo che fosse abbastanza difficile questo, per una ragione molto semplice; perché i flussi sono stati configurati in maniera unidirezionale; quindi non poteva tornare indietro il traffico, sugli stessi flussi. Questo lo può anche... Cioè, possiamo verificare con la parte rete; però credo che fosse così; perché, per una ragione sempre di sicurezza, li abbiamo fatti configurare in quel modo;*
2. viene confermato e specificato in diversi documenti dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr.. pag. 13 dell allegato n. 210 e pag. 8 dell'allegato 211 alla informativa della GdF CNR2* – costituenti rispettivamente relazione e working paper, a pag. 8 della Telcom Audit & Compliance Service) e dalle dichiarazioni rese dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di Telecom Italia Sparkle S.p.a. – *cfr. verbali di sit.*

I contratti stipulati dalle società Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. con i clienti e i fornitori, non limitavano/vincolavano le rispettive prestazioni al solo servizio di trasporto della segnalazione (instaurazione/abbattimento della comunicazione), ma di fatto è quello che è successo. Verosimilmente, una volta completata la fase di instaurazione del collegamento, il flusso voce veniva gestito mediante dialogo diretto tra gli apparati del cliente e del fornitore, ma dell'effettivo dialogo non si ha certezza.

Questa situazione di fatto sembra non essere corrispondente ai comportamenti di una clientela standard che necessita di servizi di interconnessione, come si evince dal working paper della Telcom Audit & Compliance Service (*cfr. pagg. 8 e 9*) e dalla relazione della stessa società (*cfr. pagg. 13 e 14*).

Prestarsi a trasportare solamente il segnale di chiamata da un carrier a un altro, senza avere un riscontro sul ritorno di informazione, avendone la consapevolezza, non può non generare dubbi sulla arificialità del traffico telefonico compravenduto e di conseguenza sulla fittizietà dell'operazione commerciale sottostante, soprattutto se parliamo dei due più grandi operatori di telecomunicazioni operanti nel mercato italiano.

Se a questa situazione si aggiungono anche le seguenti altre anomalie:

1. la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
2. sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
3. l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
4. raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
5. il fatto che il traffico è pervenuto tramite Internet ai due intermediari e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi. D'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite Internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. pag. 168 e seguenti della informativa della GdF - CNR2*);
6. il fatto che i-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto traffico solamente e rispettivamente su due e cinque numeri a valore aggiunto (688-81010 Tuvalu e 688-82010 Tuvalu per la I-Globe S.r.l. - 688-81010 Tuvalu, 688-82010 Tuvalu, 688-84010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium per la Planetarium S.r.l.) a fronte della disponibilità di circa un centinaio di numeri in gestione da parte di entrambe le società. Tra l'altro si evidenzia che i numeri 688-82010 e +688-84010 non rientrava negli archi di numerazione Tuvalu concessi in uso dalla Crosscom Ltd alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l.; (cfr. pagg 151 e. 171 della informativa della GdF - CNR2)

- l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane). I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La

gestiti da **I-Globe S.r.l.** prima (solo Tuvalu) e da **Planetarium S.r.l.** (anche Iridium) successivamente. Come già avvenuto nell'operazione Phuncards, anche in questo caso le società clienti Diadem UK/Acumen UK/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY sono state presentate a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. sempre da Focarelli Carlo (del Gruppo Ubique – vds relativa scheda soggetto). In estrema sintesi, è possibile riepilogare a grandi linee gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a ricevevano da Diadem UK Ltd[975], Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY[976] la segnalazione del traffico telefonico. La

visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd (quest'ultima indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma); la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero (proprietario del 100% delle quote di Planetarium è risultato (*GOUREVITCH Eugene* attraverso le società *Wolstin Ltd (con sede a Nicosia (Cipro) e Welco Holding sa, appunto proprietaria del 100% delle quote della Planetarium s.r.l.;*

- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo e del solo consulente tecnico Ronchi Massimo, che prestano le loro attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare;
- la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, spesso i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta;
- l'elevato volume di affari;
- l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione (*cfr. pag. 173 e 174 della informativa della GdF CNR2*)

vi sono sufficienti elementi tecnici per poter affermare, con ragionevole certezza, la fittizietà dell'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico e che erano evidenti e non poteva non essere considerati, da chi si interpone nel business. Inoltre, sia Fastweb S.p.a. che Telecom Italia Sparkle S.p.a. così come hanno preteso dai clienti il prepagamento del traffico telefonico che doveva transitare nelle proprie reti, per cautelarsi da eventuali insolvenze o truffe, altrettanto avrebbero potuto cautelarsi, se non dall'inizio almeno in itinere (viste le indagini e gli accertamenti in corso), dall'essere coinvolte in frodi fiscali pretendendo che anche il contenuto informativo transitasse nelle stesse reti. Pretesa che non è mai stata avanzata dai due grandi operatori.

[975] Fastweb S.p.a. ha ricevuto verosimilmente il traffico da un apparato di Diadem UK Ltd, ubicato presso la stessa serverfarm di Fastweb S.p.a., in Milano (dettagli su tale aspetto sono riportati nella scheda soggetto di Crudele Giuseppe). Il traffico Voip viene convertito in taffico TDM e inviato da Fastweb S.p.a., attraverso la sua rete, a Roma e terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico viene riconvertito da TDM in Voip e trasferito tramite rete internet. Relativamente agli impianti della rete di proprietà (e di esclusivo accesso) della Diadem UK, in housing presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., si rileva che non esiste documentazione (tra quella sequestrata in data 21 e 22.11.06, pervenuta il 22.12.06 e acquisita il 16.03.07 presso la Fastweb S.p.a.) che chiarisse i modelli, la marca e i numeri seriali degli apparati che formavano la suddetta rete, né il giorno dell'installazione e le generalità del personale della Diadem UK (o della stessa Fastweb S.p.a.) che ha provveduto all'installazione, al test di sperimentazione tecnica di interconnessione, alla manutenzione e/o eventuali modifiche degli stessi impianti costituenti "la rete di Diadem UK". E' stato necessario reiterare un ordine di esibizione e consegna da parte dell' A.G. in data 02.10.07 (eseguito dalla P.G. il 03 e 10.10.07) alla Fastweb S.p.a. per ottenere chiarimenti di natura tecnica: *"copia del contratto intercorso tra Fastweb S.p.a e Diadem UK LTD relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi"*, che già erano già stati chiesti con il decreto di sequestro emesso in data 15.11.06 e indicati nel verbale redatto dalla P.G. in data 22.11.06 (vds. relativo verbale, in particolare pag. 02, punto 8). Solo a tale ultima richiesta Fastweb S.p.a. ha fornito documentazione e rilasciato in atti dichiarazioni . Si precisa che la rete dell'operatore di comunicazioni, Diadem UK, operava illegittimamente in Italia (secondo quanto stabilito dal codice delle telecomunicazioni: art. 25 del D.lgs 259/2003 (già art. 4 del D.P.R. 318/99)) , in quanto sprovvista di autorizzazione e che presso Fastweb S.p.a. veniva identificata come Xtratel (la prima società presentata da Focarelli) e non come Diadem, per motivi non chiariti dalla stessa Fastweb S.p.a. (*cfr. da pag. 151 a pag. 157 della informativa della GdF - CNR2*). Si rappresenta, inoltre, che nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia S.p.a., è stato rinvenuto e sequestrato anche un documento di trasporto emesso 04.04.2005 dalla Ubique TLC Italia S.r.l. di un apparato telesixsess voip gateway mod. 240, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano (*cfr. allegato 198 della informativa della GdF - CNR2*), privo di qualsiasi riferimento e firma relativi al vettore, al conducente e anche al destinatario. Non si esclude che lo stesso sia relativo all'apparato teles inspiegabilmente identificato "Xtratel" dalla Serverfarm di Fastweb S.p.a.. Non è stato possibile identificare

segnalazione del traffico telefonico veniva inviata e terminata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a., attraverso le loro reti, su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l., in Roma. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico veniva trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK/Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY potevano "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., visto che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla segnalazione trasportata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a.), non tornava indietro utilizzando le stesse reti di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Infatti, nella ricostruzione teoricamente prospettata, verosimilmente:

- I-Globe S.r.l. avrebbe girato tramite internet la segnalazione del traffico alla Telefox International S.r.l., su apparati attestati presso la Unidata S.p.a. e da qui non si conosce dove poi venisse ulteriormente trasferito. Vero è che Arigoni Fabio (A.U. della Telefox Iternational S.r.l.) ha fatto sparire gli apparati informatici e la documentazione cartacea contabile della società, mentre la I-Globe S.r.l. ha anche cessato l'attività in Italia ed è stata trasferita all'estero nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale[977]. Stando a quanto acquisito nel corso delle indagini la I-Globe S.r.l. avrebbe girato il traffico alla Telefox International S.r.l. in quanto avrebbe dalla stessa acquistato i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;
- Planetarium S.r.l., subentrata a I-Globe S.r.l., avrebbe dovuto girare tramite internet la segnalazione del traffico alla **Global Phone Network S.r.l.** (subentrata alla Telefox International S.r.l.), su apparati attestati presso la BT Italia S.p.a., ma tali apparati, per quasi tutto il periodo del rapporto tra le due società, non hanno potuto ricevere il traffico, come si evidenzierà nel corso della presente. Anche in questo caso Planetarium S.r.l. avrebbe dovuto girare il traffico telefonico alla **Global Phone Network** in quanto avrebbe dovuto acquistare dalla stessa i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

- da un punto di vista economico è possibile considerare che, se il servizio di interconnessione prestato da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a. nella compravendita di

---

chi, alla data riportata sul documento di trasporto, abbia materialmente portato l'apparato specificato sul documento in quanto Fastweb S.p.a., in occasione dell'esecuzione dell'ennesimo ordine di esibizione emesso in data 02.10.07, ha esibito parte del registro degli accessi alla webfarm della Fastweb spa (su CD Rom e carta stampata) solamente per il periodo dal giorno 02.01.07 al 07.10.07.

976 Telekom Italia Sparkle S.p.a. ha ricevuto traffico Voip da Diadem UK Ltd, Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY e, senza che lo stesso venisse prima trasformato in traffico TDM, lo ha terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico da qui è stato trasferito tramite rete internet.

977 consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società utilizzate nelle frodi, come se le stesse avessero un ciclo di vita già ben programmato, ovvero in coincidenza del compimento di attività investigativa e di accertamento disposte, che palesavano le indagini in corso (in questo caso si ***evidenzia che il passaggio, lo "scambio" tra I-Globe srl e Planetarium srl avviene in data 08.09.06, ovvero alcuni giorni dopo l'esecuzione - in data 21 e 24.08.06 - dell'ordine di esibizione e consegna emesso nei confronti della Banca Antonveneta, filiale n. 56 di Roma Via Conca d'Oro, sul conto corrente n. 11218Y, intestato alla stessa I-Globe srl, ove sono state rilevate le ingenti movimentazioni di capitali relative al traffico telefonico in questione)*** trasferendole fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard sono state trasferite a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto dei brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie ai tempestivi interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301** (*cfr. allegato nr. 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della informativa della GdF - CNR2*), intercorsa tra lo stesso Marotta *(vds. scheda soggetto)* e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. E per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: ***"...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter..."***

traffico telefonico ha al contrario determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia, da parte della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. con le stesse Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- da un punto di vista fiscale I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (poiché queste ultime hanno terminato il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di circa euro **2.018.916.030,67** (di cui circa **1.682.430.025,56** di imponibile e circa euro **336.486.005,11** di I.V.A.). Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. emettevano documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia per un ammontare di circa euro **1.765.429.918,95** senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici era fuori campo I.V.A.. I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. ricevevano fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da **Global Phone Network S.r.l.**, in virtù del fatto che terminavano traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consentiva a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transitava verso Telefox International S.r.l. e **Global Phone Network S.r.l.**, che non adempivano ai versamenti dell'imposta all'Erario.
- In termini monetari invece, quasi tutti i corrispettivi e quasi tutta l'I.V.A., che I-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. ricevevano da Fastweb S.p.a., venivano contestualmente trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[978] e Crosscom Ltd come segue:

• direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio);
• da **Global Phone Network S.r.l.**, dopo averli ricevuti dalla Planetarium S.r.l.;

Tale circostanza rileva l'intenzionalità di non versare IVA all'Erario e di frodarla trasferendola all'estero da parte dell'organizzazione criminale e in particolare di Scoponi Riccardo, Arigoni Fabio (vds relative schede soggetti) e Gionta Aurelio;

- il cerchio si chiude nel momento in cui le società estere Broker Management SA e Karelia Business Group SA trasferivano parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia e queste ultime lo ritrasferivano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a., trattenendosi una quota parte;
- il denaro che Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd corrispondevano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. "per terminare traffico telefonico", e che ammonta, come già detto, a circa euro **1.765.429.918,95**, altro non è che lo stesso denaro che, già uscito da Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a, rientrava in Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a, con un solo particolare:

• quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa **1.765.429.918,95** di euro ricevuti da Diadem

[978] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA sui quali era delegato ad operare Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto).

UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd e i circa **1.682.430.025,56** di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro **82.999.893,39**, dei quali circa 10.765.890,04 imputabili a Fastweb S.p.a e circa 72.234.003,35 imputabili a Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- tale guadagno, euro **82.999.893,39**, non è altro che **parte dell'I.V.A.** che Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 336.486.005,11 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., che partecipano a vario titolo all'operazione, nelle stesse società, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;

- l'importo di 336.486.005,11 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola l' imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. ovvero chiesti a rimborso dalle medesime società. Pertanto non è esistito un danno per Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. ma solo per lo Stato italiano;

- l'importo di € 336.486.005,11 di IVA uscito dalle società Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a., in estrema sintesi e allo stato delle indagini, risulta essere stato così diviso:

- **82.999.893,39** di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. e fanno parte (quale utile/margine dell'operazione) dei complessivi 1.765.429.918,95 di euro circa corrisposti alle stesse da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd;
- **1.690.339,84** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla I-.Globe S.r.l. all'Erario negli anni 2005 e 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla I-Globe S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Telefox International S.r.l. e da altre società);
- **957.624,63** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla Planetarium S.r.l. all'Erario per l'anno 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla Planetarium S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Global Phone Network S.r.l. e da altre società);
- **250.838.147,25** di euro circa costituiscono il guadagno lordo dell'organizzazione criminale (oltre i 82.999.893,39 di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a.), che sono stati trasferiti all'estero alle società Broker Management SA, Karelia Business Group SA e Crosscom Ltd (vds per i dettagli la scheda soggetto relativa a Murri Augusto) unitamente ai predetti 82.999.893,39 di euro circa e a quasi tutto l'imponibile derivante dalle fatture emesse da I–Globe S.r.l./ Planetarium S.r.l. a Fastweb S.p.a/Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- come nell'operazione phuncards nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.

Nell'ambito dell'operazione sopra descritta, dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini, **Gionta Aurelio**, quale amministratore unico e socio della **Global Phone Network S.r.l.** è risultato:

- **aver sottoscritto, in data 07.02.2005, il contratto[979] per la fornitura di contenuti per servizi a**

[979] In particolare si fa riferimento al contratto del 07.02.2005 *(sequestrato il 22.05.2007 in via Annone presso la sede di Planetarium S.r.l.)* per la fornitura di contenuti per servizi a valore aggiunto tra Global Phone Network srl e Planetarium srl, rispettivamente nelle persone di Aurelio GIONTA e Dario PANOZZO di durata annuale dalla sottoscrizione e tacitamente rinnovabile per un periodo di eguale durata, salvo manifestare l'intenzione di non rinnovare il contratto stesso a mezzo raccomandata A/R da inviare almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso.

valore aggiunto con Planetarium S.r.l. nella persona del suo amministratore unico, Dario Panozzo (*cfr. All. nr. 278 e pag. 124 della Informativa della GdF - CNR2*).

I rapporti tra GPN S.r.l. e Planetarium S.r.l. sono regolati dal citato accordo che reca in calce la data 07.02.05. Tale data è però assolutamente inattendibile, poiché Planetarium S.r.l. è stata costituita solo il 20.07.2006. L'inizio dei rapporti tra le due società può quindi far risalirsi al **18.09.2006** (data di emissione della prima fattura di **Global Phone Network S.r.l.** nei confronti della Planetarium S.r.l.). Inoltre da un punto di vista tecnico, dalla lettura del citato accordo, non si rilevano mai riferimenti a numeri telefonici a valore aggiunto Tuvalu (+68881010.....) né Iridium (881721400000.....)[980]. Non si rilevano, altresì, dettagli tecnici relativi alla interconnessione tra le due società, come rispettivi indirizzi IP, protocolli di comunicazione internet, caratteristiche di rete, luoghi/società ove gli apparati di rete erano attestati. Si fa invece riferimento a numerazione a valore aggiunto verosimilmente nazionale con codice 166, 899, 709, che nulla hanno a che vedere con le numerazioni gestite da Planetarium. Sostanzialmente il ruolo della società amministrata dal Gionta può definirsi analogo, dal punto di vista fiscale, a quello svolto precedentemente dalla Telefox International S.r.l. (vds scheda indagato Arigoni Fabio);

o **aver emesso fatture nei confronti di Planetarium S.r.l. e ricevuto fatture da Coriano Capital SA.**

Nello specifico, a seguito della perquisizione eseguita il 22.05.2007 presso gli uffici della G.P.N. S.r.l. in Roma, via Tolmino 12, sono state reperite fatture emesse dalla Coriano Capital SA (la stessa società riferibile al Murri Augusto, fornitrice della Telefox International Srl) per complessivi euro **701.253.650,85** per gli anni 2005 e 2006 (*cfr. pag. 144 della informativa della GdF - CNR2*).

Dall'esame della documentazione bancaria della Global Phone Network S.r.l. è stato rilevato che la Coriano Capital SA non ha ricevuto i pagamenti per le citate fatture. I fondi (comprensivi dell'IVA da versare allo Stato) sono stati bonificati da Global Phone Network S.r.l. direttamente sui conti di Broker Management SA e Karelia Businnes SA;

o **non aver inviato, per il tramite di Global Phone Network S.r.l., a Planetarium S.r.l., da un punto di vista tecnico, alcun tipo di informazione.**

L'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione da parte di GPN a favore di Planetarium srl *"di tutti i servizi di supporto, contenuto, collegamenti e/o consulenza tecnica e finanziaria, inerenti e sommariamente descritti in premessa al contratto*[979]*, necessari per la fornitura dei servizi di informazione che Planetarium offrirà secondo le condizioni tecniche, commerciali ed economiche definite e previste nel presente accordo"*.

Il contratto prevede inoltre che GPN, provveda, per conto di Planetarium srl, a regolare tutti i rapporti di fatturazione e di pagamento per i servizi prestati per il tramite di Planetarium a favore di Operatori Telefonici terzi. Planetarium riconoscerà a GPN il corrispettivo dovuto per l'attività di supporto, fornitura e/o consulenza tecnica e finanziaria. Ai fini della determinazione dei volumi di traffico e dei conseguenti corrispettivi, Planetarium riconosce normalmente valenza probatoria unicamente ai flussi di traffico registrati dai sistemi di rilevamento situati presso le apparecchiature prescelte da GPN.

GPN provvederà a fatturare a Planetarium i corrispettivi maturari entro trenta (30) giorni dal ricevimento del report di traffico ed a effettuare il pagamento entro 5 gg bancari dalla data di scadenza della relativa fattura.

È concessa facoltà di recesso in ogni momento con almeno 90 giorni di preavviso.

In ordine al presente contratto occorre osservare che la data di sottoscrizione è antecedente alla data di costituzione della Planetarium, 20/07/2006. Inoltre sono presenti gli allegati richiamati nello stesso.

980 In particolare l'accordo datato 31.08.2006 tra Crosscomm Ltd e Planetarium srl, sequestrato il 22.05.2007, presso la sede di Planetarium di via Annone a Roma ***(Cfr. All. 139 della CNR2)*** concerne servizi internazionale di Telemedia sottoscritto rispettivamente da Sean HOGAN e Dario PANOZZO. In premessa è specificato che Planetarium gestisce e finanzia la sua rete nazionale e internazionale per raccogliere traffico di chiamate e instradare i traffici di chiamate a Provider che dispongono di contenuti, mentre Crosscomm è un fornitore di codici internazionali che ha un accordo per fornire archi di numerazione per Planetarium per permettere ai clienti di quest'ultima i servizi di chiamante da Paesi identificati nell'allegato A nei tempi ed alle condizioni previste dal contratto. In particolare nel citato Allegato A è specificato che il traffico telefonico origina da Paesi Europei ad eccezione dell'Italia. Crosscomm Ltd ha assegnato a Planetarium srl per il trasporto del traffico da parte di Planetarium e altri trasportatori i seguenti archi di numerazione: da **688 8 10 00** a **688 8 10 99**; da **88 17 214 00000** a **88 17 214 00099**.

Dal punto di vista delle capacità tecniche della GPN Srl di assolvere al contratto con Planetarium Srl è stato accertato che, dai server alla stessa Global Phone Network S.r.l. in uso, allocati presso la società B.T. Italia S.p.a. e sottoposti a sequestro il 22.05.2007, non aveva la possibilità di trasmettere il contenuto informativo a Planetarium S.r.l. che si avvaleva delle attrezzature tecniche messe a disposizione dalla Ubique TLC Italia S.r.l. (*cfr. per il dettaglio da pag. 206 a pag. 218 della informativa della GdF - CNR2*).

A riscontro di ciò vi sono le dichiarazioni rese dai dipendenti della società BT Italia S.p.a. (*cfr. pagg. 208-209 della informativa della GdF - CNR2*) e i documenti esibiti dai predetti da cui è risultato che l'impianto in housing presso la BT Italia S.r.l.:

a. è stato installato solo in data **09.11.2006** e, a seguito di vari problemi tecnici e conseguenti necessarie modifiche, ha iniziato a funzionare dal **06.12.2006**, non senza ulteriori problemi risolti solo in data 21.12.2006. A conferma di tale malfunzionamento sono anche le e-mail (*cfr. All. nr.232 e pag. 209 della informativa della GdF - CNR2*) inviate da Vanessa Gionta (sorella di Aurelio) a dipendenti della BT Italia spa.

b. era deputato alla fornitura dei servizi previsti dal contratto con la Planetarium S.r.l.[981] (*cfr. pag. 209 della informatica della GdF CNR2*).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra diverse intercettazioni telefoniche, di seguito indicate, hanno ad oggetto l'inadeguatezza delle attrezzature di Global Phone Network S.r.l. installate anche successivamente al 06.12.2006:

a. Focarelli, utilizzando il telefono 3488724238 in uso a Massimo Ronchi, contatta due tecnici n.m.i. per avere conferma della legalità di eseguire la terminazione del traffico telefonico ricevuto da Ubique TLC Italia S.r.l. su indirizzi IP di server (router) ubicati presso la stessa Ubique TLC Italia S.r.l., invece che girarlo agli IP designati originariamente come destinatari, a causa dell'impossibilità di quest'ultimi di ricevere tutte le chiamate da reindirizzare (*cfr. da pag. 215 a pag. 218 della informativa della GdF - CNR2*);

b. anche dalle conversazioni telefoniche intrattenute da Massimo Ronchi, si trovano riferimenti alle problematiche documentate da BT Italia S.p.A. e come la loro risoluzione sia proposta da personale della Ubique TLC Italia Srl, partecipata a Ronchi Massimo e da questi a Carlo Focarelli (*cfr. da pag. 210 a pag. 214 della informativa della GdF CNR2*).

Le dichiarazioni rilasciate dall'Ing. Ciccarella Gianfranco[982] (direttore tecnico di T.I.S. S.p.a.) il 11.06.07, aiutano a comprendere la destinazione del traffico terminato nel periodo dal **08.09.06** (data in cui Planetarium è subentrata a I-Globe nei rapporti commerciali con Fastweb S.p.a., mentre, in data 11.09.06, subentrerà nei rapporti commerciali con Telecom Italia Sparkle S.p.a.) al **06.12.06** (data di effettivo inizio di operatività dei server di Global Phone Network), ovvero come Planetarium (oppure Ubique TLC Italia S.r.l. che le fornisce i servizi), senza utilizzare lo stesso carrier di transito, Telecom Italia Sparkle, abbia "girato" la segnalazione a terzi soggetti senza il contenuto informativo, che avrebbe dovuto ricevere da Global Phone

[981] Ciò è ipotizzabile in ragione del periodo in cui i rapporti con BT Italia S.p.A. si instaurano e si svolgono, che va dal settembre 2006 al maggio 2007 e della circostanza che Gionta motiva la necessità di attivare il servizio di housing con BT Italia S.p.A. con una "*commessa che aveva ottenuto*" avente una durata di dodici mesi ma che cessa anticipatamente a maggio 2007, stesso periodo in cui Telecom Italia Sparkle S.p.A. decide di interrompere la trasmissione del traffico (il rapporto si chiude formalmente il 08.06.2007).

[982] Pag.2 del Verbale di assunzioni di informazioni nei confronti dell'Ing. Ciccarella Gianfranco: *"""Devo precisare che Sparkle con le società in questione ha un rapporto unidirezionale nel senso che riceve il traffico dagli indirizzi IP assegnati alle società inglesi Acumen, Accrue e Diadem, e lo invia a I-Globe prima e Planetarium dopo. Mentre per I-Globe non posso dire che inviavamo il traffico ad un indirizzo attestato presso Ubique questo invece si deve affermare almeno in parte, per il traffico indirizzato all'indirizzo IP di Sparkle che è stato ceduto ad Ubique e su cui è attestato Planetarium.* ***Il traffico in uscita da Planetarium è a noi noto nella sua destinazione in quanto passa, per la parte da loro determinata, sempre per la nostra Gigabit Ethernet. I principali destinatari di questo traffico sono, come indirizzi IP, la società Level 3, Fastweb BSOCOM e Telianet.*** *Su tutti tali punti ho in corso di redazione una complessiva relazione di analisi in risposta anche ai quesiti formulati dalla Guardia di Finanza. Non sono in possesso di dati su BSOCOM."""*

Network (*cfr. pag. 215 della informativadella GdF - CNR2*).

Nessuna ulteriore informazione in merito è stata possibile ottenere da Gionta Aurelio, in quanto costui, invitato a rendere interrogatorio in data 22.05.07, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere. In merito a tale determinazione del Gionta si richiama il contenuto di una intercettazione dalla quale risulta chiaro come tale condotta sia stata suggerita a Gionta dal Mokbel Gennaro.

Infatti le intercettazioni telefoniche effettuate dalla GdF, hanno consentito di appurare che emerge un'assiduità di contatti telefonici tra Aurelio Gionta e Gennaro Mokbel, il quale, oltre ad essere costantemente aggiornato sull'evolversi delle indagini successivamente al loro palesarsi, impartisce direttive al Gionta circa la linea di comportamento da adottare in specifiche e delicate circostanze. Lo stesso Mokbel organizza e promuove gli incontri, mantenendo talvolta i contatti telefonici con gli altri sodali, tra cui anche Carlo Focarelli oppure utilizzando anche terze persone ovvero le loro utenze telefoniche: tra queste figurano Marco Toseroni e Silvio Fanella[983], contattato di sovente, quest'ultimo, anche dal Gionta.
In particolare, si pone l'attenzione su una conversazione del 22.05.2007 (data in cui sono state eseguite le perquisizioni nei confronti anche del Gionta), nel corso della quale Mokbel inizialmente suggerisce a Gionta di non presentarsi all'interrogatorio dinanzi l'Autorità Giudiziaria e, nel caso, di avvalersi della facoltà di non rispondere. Infatti con una certa veemenza afferma: ***"...poi na' cosa ricordati è importante se no fai na' caciara, palle! Devi avere le palle! Devi annà là e gli devi dire: senta io mi avvalgo della aaaa di non risponne... pecchè io je faccio così, guardi mi porti direttamente là perché state prendendo no una toppa, quacchè cosa de più.... e dopo quando è il momento, quando ne uscirò pulito farò causa a chi di dovere, capito?..."***, aggiungendo poi: ***"...èh! Solo questo non aggiungere una frase in più che come aggiungi un frase te se' nculano a te..."*** e terminando: ***"...capito? Non te l'inculare de pezzo tanto c'hanno da studià sai pe' quanto tempo?"***. Effettivamente Gionta mette in pratica le istruzioni ricevute da Mokbel, poiché, come già esposto, invitatati a rendere interrogatorio in data 22.05.07, si avvale della facoltà di non rispondere.

Inoltre, in relazione al sequestro del *server* presso la sede operativa della BT, sopra ricordato, si richiama la intercettazione telefonica di cui al RIT 704/07, progr. 3671, in cui alle ore ore 14,59 del 22.05.2007 (giorno delle perquisizioni), viene ascoltato un colloquio tra Aurelio Gionta e verosimilmente la sorella, Vanessa Avelline, alla quale il primo chiede: *"""Hai cancellato tutto?"""*; quest'ultima risponde:*"""Si, si!!!"""*.

Al riguardo non si esclude che potrebbe trattarsi della cancellazione dei dati contenuti nel citato server il quale, sebbene posto sotto sequestro nella stessa giornata, è stato *"reso inoperativo"* alle ore 19,41 mentre alle ore 14,59 (ora della telefonata di cui trattasi) era ancora possibile un suo utilizzo, anche remotizzato, durante le stesse ore ovvero nelle precedenti;

- **aver ricevuto, contestualmente all'emissione di fatture nei confronti della Planetarium S.r.l., bonifici da quest'ultima società, nonché effettuato bonifici, con operazioni estero su estero, a favore di Broker Management SA e Karelia Business Group SA.**

In particolare, Gionta Aurelio, mediante due conti correnti entrambi intestati alla società GLOBAL PHONE NETWORK S.r.l. (GPN S.r.l.), uno dei quali estero, su cui è stata riscontrata l'operatività più rilevante, riceve

[983] A titolo esemplificativo si riporta la conversazione telefonica intercettata il 05.03.2007, alle ore 18.30, in cui Gionta contattando Panozzo gli passa una persona, inizialmente indicata, nella nota 6408/GIA/2ª/4705 Sched. del 13.03.2007, come dipendente della Ubique, ma, dalla successiva attività di riascolto, da identificare in Silvio Fanella. Quest'ultimo avvisa Panozzo che sull'email troverà una fattura da 221, senza specificare ulteriormente l'importo, inviata dal ***ciccione puzzolente***, riferendosi al Focarelli. Pur non rientrando nella compagine societaria della Planetarium, Fanella invita il suo interlocutore a pagare tale fattura, specificando che il documento contabile lo troverà sulla sua (dello stesso Panozzo) scrivania. Il Panozzo, dal canto suo, gli riferisce che gli ha scritto Crosscom, al che l'interlocutore l'interrompe affermando: ***"si ho vi...ho visto, gli ho risposto io"***.

dalla Planetarium S.r.l. bonifici quantificabili in oltre 848 milioni di euro, giustificandoli mediante l'emissione di fatture e in virtù di un contratto per la fornitura di contenuti per servizi a valore aggiunto (*cfr. All. nr. 278 e pag. 124 della informativa della GdF - CNR2*).

Contestualmente alla ricezione dei suddetti bonifici, Gionta ha trasferito, con operazioni estero su estero, oltre 842 milioni di euro alle società Broker Management SA[984] e Karelia Business Group SA[985], ovvero ad Augusto Murri (vds scheda persona), nonostante la stessa Global Phone Network S.r.l. avesse ricevuto, per gli anni 2005 e 2006, documenti passivi senza addebito di I.V.A., dalla Coriano Capital SA[986], riferibile anch'essa al Murri, per circa 700 milioni di euro (*cfr. pag. 144 della informativa della GdF - CNR2*).

Un quadro più analitico dei flussi finanziari deriva dagli accertamenti bancari e dalle risultanze delle rogatorie effettuate in Austria, nell'ambito dei due filoni investigativi, secondo cui si rileva che Global Phone Network:

- ha ricevuto pagamenti da PLANETARIUM, nel periodo tra il 20.09.06 e il 11.05.07, per complessivi euro **848.285.007,92**:

a. con accredito sul conto corrente identificabile dal numero IBAN AT213100000154073200, acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna, per € **847.294.259,92**, provenienti dal conto corrente 154073218, IBAN AT203100000154073218 acceso presso il medesimo istituto bancario austriaco;

b. con accredito sul conto corrente 93773, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, per € **990.748,00**, provenienti dal conto corrente 17478 acceso presso Monte dei Paschi di Siena;

---

984 La **Broker Management SA**, società di diritto panamense, è stata costituita il 04/12/2003 e registrata il successivo 09/12/2003 Agente Residente della società, è lo studio legale Rosas y Rosas, mentre la First Executive Directors Inc., la First Company Directors Inc. e la First Overseas Nominees Inc., oltre ad essere registrate come Direttori risultano rispettivamente anche Presidente, Vice-Presidente e Segretario (stessi soggetti che rivestono cariche per la Coriano Capital SA). Nel sito www.brokermanagement.net la società in parola era descritta come *"international telecomunications traffic aggregator and internet TV content provider" (cfr CNR2, paragrafo 6.13 "Augusto Murri")*.
Murri Augusto, a seguito degli esiti rogatoriali acquisiti nell'ambito del p.p. 17759/06 RGNR (parzialmente stralciati al p.p. 6429/06 RGNR con provvedimento dell'A.G. del 18.09.2008) e di analoga attività eseguita nell'ambito del p.p. 6429/06 *(cfr 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008)*, risulta delegato ad operare sui rapporti bancari della stessa società.

985 La **Karelia Business SA**, è una società di diritto panamense, costituita il 25.10.2005, registrata il successivo 26.10.2005 e dissolta in data 23.04.2008. Murri Augusto, a seguito degli esiti delle rogatorie effettuate risulta delegato ad operare sui rapporti bancari intestati alla predetta società.

986 La **Coriano Capital SA** è la società che avrebbe ceduto i diritti di utilizzo dei contenuti a Telefox International S.r.l. prima ed a G.P.N. S.r.l. poi. Le informazioni qui riportate sono state rilevate da ricerche nel sito del Registro Publico de Panama e confermato dal collaterale estero panamense: è una società di diritto panamense, costituita il 17/11/2003 e registrata il successivo 23/11/2003, agente residente è lo studio legale Rosas y Rosas, Direttori della società, sono: First Executive Directors Inc., First Company Directors Inc. (le stesse di Suade e Novellist) e First Overseas Nominees Inc. (società verosimilmente collegata alla citata OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) Ltd agente residente della Suade e della Novellist, cfr nota nr. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.2008).
Da quanto comunicato dall'*Agencia Tributaria* spagnola, a seguito dell'attività rogatoriale commissionata alle autorità di quel Paese, risulta che la Coriano Capital SA abbia domicilio nel territorio spagnolo in "calle Constitucion nr. 131, planta 2, puerta C del municipio de Alcobendas – Madrid", come del resto la Broker Management, con rappresentante tale Luis Lopez Lozano, che risulta essere rappresentante anche della citata Broker Management SA. Dalla stessa documentazione risulta altresì che sul conto della società esiste la seguente "annotazione pubblica": *<<esiste un'informativa del Sepblac (2167/03) sul possibile coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di capitali. Equipe de Tramas de ONIF>>* la stessa annotazione è, tra l'altro, relativa anche a Broker Management SA, Suade Management Ltd, Arigoni Fabio e Teletimy Espanica SL, società allo stesso riferibile.
Un ulteriore collegamento tra le società Coriano Capital SA, Broker Management SA è stato altresì rilevato in ordine al sito www.brokermanagement.net. Una ricerca sul sito www.register.it ha infatti evidenziato che il dominio www.brokermanagement.net è stato registrato il 26.03.2005 da Augusto Murri, Roma, via Brenta 2°, tel. 3337444452 e nei dati di registrazione risulta inoltre quale "organisation" la CORIANO CAPITAL S.A. *(cfr . annotazione 10553/GIA/2^/4705 sched. del 07.05.2007)*. Murri risulta delegato ad operare anche sui conti intestati a Coriano Capital SA presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Spagna), aventi nnrr. 151607 e 152142 (come si rileva dalla documentazione pervenuta in data 11.06.2008 all'A.G. dalle autorità Spagnole in esito parziale alla commissione rogatoriale del 07.04.2008).

a. ha effettuato complessivi pagamenti, dal conto corrente avente IBAN AT213100000154073200 presso Raiffeisen Zentralbank Vienna (acquisito con attività rogatoriale nell'ambito del p.p. 17759/06) con le seguenti modalità:
a. dal 20.9.2006 al 19.4.2007, € **523.300.072,00** sono stati bonificati sul conto 52096003507 di Bank Austria Creditanstalt, intestato a BROKER MANAGEMENT SA;
b. dal 22.9.2006 al 30.4.2007, € **318.820.036,00** sono stati bonificati sul conto 52096003504 di Bank Austria Creditanstalt, intestato a KARELIA BUSINESS GROUP SA.

Le intercettazioni telefoniche effettuate dalla GdF hanno consentito di appurare anche che, successivamente alle operazioni di perquisizione, Gionta e Panozzo tentano di chiudere i rapporti bancari societari accesi presso la Raiffeiser Zentralbank Oesterreich. Anzi dalla conversazione del 26.06.2007 delle 18.15 (RIT 704/07) si evince che il conto presso il citato istituto bancario austriaco riferibile a Dario Panozzo è bloccato.

In relazione all'istituto di credito Raiffeisen ZentralBank A.G. Vienna, appaiono significative due email, rinvenute memorizzate nell'HD esterno Enermax sequestrato al Focarelli il 24.11.2006, presso la Ubique Italia Tlc in data 24.11.2006:

- entrambe datate 30.11.2005, redatte in inglese, una delle 16.59 ed una delle 18.29, inviate da Eugene Gourevitch (vds scheda persona) a Carlo Focarelli, da cui risulta come sia il Gourevitch ad aver creato i contatti con la Raiffeisen ZentralBank di Vienna, ove poi apriranno conti correnti bancari la Planetarium S.r.l. e la Global Phone Network S.r.l. e con Andrea Wallner, l'Account Manager della citata banca austriaca che terrà i contatti con gli stessi Panozzo e Gionta *(cfr pag. 296 della informativa della GdF - CNR2)*.

Infine, sempre con riferimento ai rapporti tra Gionta Aurelio e Mokbel Gennaro, appare opportuno richiamare il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra le due persone in questione nei giorni 26 e 29 del mese di agosto 2007:

1. il 26.08.2007, Gionta porta a conoscenza Mokbel circa alcune informazioni (***"...informazioni strane su persone..."***) che una persona, di cui non viene fatto il nome, avrebbe chiesto ad un loro comune amico (Andrea Vecchione, di professione medico, ndr) relative ad una terza persona, vicina ai due interlocutori, oggetto di indagine;
2. il 29.08.2007, Mokbel, riferendosi all'argomento trattato nella conversazione telefonica di cui sopra, comunica tra l'altro al Gionta di aver fatto *"una serie de telefonate"* e che *"sia il pupillo* (verosimilmente Silvio Fanella, ndr) *sia Luca* (verosimilmente Luca Breccolotti, ndr) *stannoooo.....sotto* (sotto intercettazione, ndr) *eh!"*. Nel corso della telefonata, Gionta, alla richiesta di Mokbel, gli riepiloga cosa la persona di cui non si menziona il nome nella telefonata del 26, avrebbe chiesto al dottore (Vecchione, ndr): *"...e ha fatto sai quello amico tuo quello dell'altra volta, ma tu conosci questo e gli ha fatto er nome e quello gli ha dettooo li per li gli ha detto de no il primo suo primo, dice no perchèèè risulto perchèèèè anche il tuo e lui gli ha dettooo ma perchè? perchè tra quelli più chiamati eccetera eccetera, dice no quello è n' amico mio e c'ha il mio quanno chiama a me n'amico lo sento tutti i giorni, sia...siamo in ferie insieme con le mogli, dice ma tu questo nome lo conosci gli ha fatto nome cognome eee lui no gli ha detto no poi ha detto si si no no lo conosco lo conosco l'ho curato per (incomprensibile) ...così così, ah va bèè e poi lui gli ha detto aoh ma se mi (incomprensibile).....qualcosa dimmela no, dice va bè che non non siamo grandi grossi amici però se tu vieni qui e me cerchi in in ospedale me devi dì qualcosa dimmela no non me tenè su e spine e luiiii ha fatto un pò il vago questa'altro eeeee al chè ho detto guardi io glielo riferisco e poi dopo se ti viene a ce....te deve di qualcosa t'ha faccio dire..."*.

La persona non menzionata, che avrebbe parlato col dottore Vecchione, corrisponde al Maresciallo Roberto Recchia, già in servizio presso il Nucleo Speciale della GdF, così come anche emerso nell'ambito del procedimento autonomamente svolta dal ROS.

Le fonti di prova.

Flussi finanziari da Planetarium S.r.l. a Global Phone Network S.r.l. e a Broker Management SA e Karelia Business SA:

- Informativa della GdF CNR2 pag. 235;
- risultanze dell'attività di rogatoria in Austria, eseguita autonomamente nell'ambito dei due procedimenti penali, con riferimento alle società Broker Management SA e Karelia Business Group SA;

Contatti con Andrea Wallner, Account Manager della Raiffaisen ZentralBank:
due e-mail in inglese del 30.11.2005 (una delle 16.59 ed una delle 18.29) inviate da Eugene Gourevitch a Carlo Focarelli *(cfr pag. 296 della informativa della GdF - CNR2).*

Contratti e fatture sequestrate:

- contratto sottoscritto il 07.02.2005 per la fornitura di contenuti per servizi a valore aggiunto tra Global Phone Network S.r.l. e Planetarium S.r.l., sequestrato il 22.05.2007 presso la sede della Planetarium S.r.l. in Roma, via Annone 71,73,75,77,79 *(Cfr pag. 124 della CNR2)*;
- fatture emesse dalla Coriano Capital SA a Global Phone Network S.r.l., sequestrate il 22.05.2007 presso gli uffici della stessa G.P.N. in Roma, via Tolmino 12;
- fatture emesse dalla Global Phone Network S.r.l. a Planetarium S.r.l., sequestrate il 22.05.2007 presso la sede della Planetarium S.r.l. in Roma, via Annone 71,73,75,77,79;
- accordo datato 31.08.2006 tra Crosscomm Ltd e Planetarium srl, concernente servizi internazionale di Telemedia sottoscritto rispettivamente da Sean HOGAN e Dario PANOZZO, sequestrato il 22.05.2007 presso la sede della Planetarium S.r.l. in Roma, via Annone 71,73,75,77,79 *(Cfr pagg. 124 e 125 della CNR2)*;

Server in housing presso la BT Italia S.p.a.: impossibilità di trasmettere il contenuto informativo a Planetarium S.r.l.:

- verbale di sequestro del 22.05.2007 del server in uso alla G.P.N. allocato presso la sede operativa della BT Italia S.p.a., in Roma, via di Torre Spaccata n. 172;
- documentazione acquisita il 22.05.07, in esecuzione dell'ordine di esibizione e consegna del 22.05.2007, emesso dall'A.G., presso la BT Italia S.p.a., tra cui le email, numerate dal 152 al 183, esibite dalla BT Italia S.p.a., inviate da Vanessa Gionta a dipendenti della predetta società *(Cfr da pag.206 a pag.207 della CNR2)*;
- acquisizione dal Sig. D'Avack Danilo, dipendente della BT Italia S.p.A., di spontanee dichiarazioni sul conto di Global Phone Network S.r.l. *(Cfr da pag.207 a pag.208 della CNR2)*;
- escussione in atti, nelle date 21, 23.11.2007 e 06.12.2007, rispettivamente dei seguenti dipendenti della società BT Italia S.p.A.:

Capanna Monica, nata a Roma il 16.04.1971 *(Cfr all. nr.228 alla CNR2)*;
Ingratta Marco, nato a Roma il 17.11.1969 *(Cfr all. nr.229 alla CNR2)*;
Viglianisi Marco, nato a Palermo il 21.09.1977 *(Cfr all. nr.230 alla CNR2)*;
Marcotulli Fabio, nato a Roma il 09.01.1959 *(Cfr all. nr.231 alla CNR2)*,

- verbale di assunzioni di informazioni redatto in data 11.06.2007 dall'A.G. nei confronti dell'ing. Ciccarella Gianfranco *(Cfr pag. 215 della CNR2)*;
- verbale di interrogatorio del 22.05.2007 nei confronti di Gionta Aurelio;

Anomalie del trasporto della segnalazione (c.d. rapporto unidirezionale):

- verbale di assunzioni di informazioni del 14.12.2006 nei confronti di Crudele Giuseppe, a pag.44;
- "relazione" e "working paper, aggiornamento al 04.04.2007" (*cfr. all. nr. 210 e 211 della informativa della GdF CNR2*), della Telecom Audit & Compliance Service;
- verbale di assunzioni di informazioni redatto in data 11.06.2007 dall'A.G. nei confronti dell'ing. Ciccarella Gianfranco *(Cfr pag. 215 della CNR2)*.

Intercettazioni telefoniche:
Durante le indagini sono state sottoposte a controllo le seguenti utenze cellulari in uso al Gionta:
1) **348.2410553**, intestata a "Gruppo Ricci Srl", con sede a Roma, via Tagliamento nr.55 **(RIT 704/07)**;
2) **333.2953129 (RIT 2845/07)**.

(Problematiche circa il server)
Progressivo 130 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi, conversazione telefonica tra Massimo Ronchi e Maurizio Cannavò del 11.12.2006 ore 19.28 *(Cfr pagg.210 e 211 della CNR2)*;
Progressivo 132 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi, conversazione telefonica tra Massimo Ronchi e Alessandro Iozzi del 11.12.2006 ore 19.38 *(Cfr da pag.211 a pag.213 della CNR2)*;
Progressivo 138 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi, conversazione telefonica tra Massimo Ronchi e Carlo Focarelli del 11.12.2006 ore 19.46 *(Cfr pagg.213 e 214 della CNR2)*;
Progressivo 172 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e tale Marco del 12.12.2006 ore 19.06 *(Cfr da pag.215 a pag.217 della CNR2)*;
Progressivo 173 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e tale Silvio del 12.12.2006 ore 19.14 *(Cfr pagg.217 e 218 della CNR2)*.

(Contatti telefonici con Gennaro Mokbel)
Progressivo 3727 del RIT 704/07 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta e Mokbel del 22.05.2007 ore 18.23;
Progressivo 26 del RIT 2845/07 relativo all'utenza 333.2953129 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta e Mokbel del 26.08.2007 ore 21.47;
Progressivo 32 del RIT 2845/07 relativo all'utenza 333.2953129 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta e Mokbel del 29.08.2007 ore 19.06;
Progressivo 5892 del RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Carlo Focarelli. Conversazione telefonica tra Focarelli e Mokbel del 02.05.2007 ore 21.05.

(Altri contatti telefonici di rilievo)
- con Silvio Fanella:
Progressivo 100 del RIT 704/07 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Silvio Fanella del 05.03.2007 ore 18.30;
- con Vanessa Avellino Gionta circa il server:
Progressivo 3671 del RIT 704707 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta Aurelio e Gionta Vanessa Avellino del 22.05.2007 ore 14.59;

(Tentativi di chiudere conti austriaci)
Progressivo 4851 del RIT 704/07 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta e Andrea Walner del 12.06.2007 ore 16.32;
Progressivo 5773 del RIT 704/07 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta e Panozzo del 26.06.2007 ore 18.15;

Gli elementi di prova autonomamente emersi nell'ambito del procedimento del ROS:

Il 17.10.2007, alle 19:18, in una conversazione intercettata negli uffici di via Parioli (linea 67 - progr. 9416 RIT 2390/07), nel corso della quale alla presenza degli altri sodali, Aurelio GIONTA esprime la sua consapevolezza sulla conseguenza delle sue condotte poste in essere nell'ambito delle frode commerciale telefonica: *"...(...)...allora io credo che... penso che pure noi ...(inc)... io non so esattamente quali sono le ...(inc)... io.., io ti dico.. io sto in grazia di ...(inc)...* ***che mi vengono a prendere, me dicono che so colpevole me danno tre anni e sei mesi...me faccio...(inc)... de carcere che devo fà.. e finisce sta storia...(...) me faccio due mesi ...(inc)... un mese, dieci...quello che devo fà... in modo che quando so uscito*** *...(inc)... eccetera, eccetera, eccetera ma io ...(inc)... tra l'altro bene... mi prendo il telefono nuovo <Marco, buongiorno..ah... finalmente come stai... tutto bene..(inc)..> ...(inc)... so che è ...(inc)...* ***la parte di un gioco...(...)...".***

Di seguito si riportano le numerose fonti di prova:

- **Utenze sottoposte ad intercettazione telefonica**

– Utenza n. 3332953129, intestata ed in uso a GIONTA Aurelio, sottoposta ad intercettazione dal 19.09.2007 al 17.01.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione nr. 3105/07;

– Utenza n. 3482410553, intestata alla società GRUPPO RICCI (p.i. 04498781006) ed in uso a GIONTA Aurelio, sottoposta ad intercettazione dal 18.09.2007 al 17.01.2008, in esecuzione al decreto n. 3200/07.

- **Accertamenti bancari**

Aurelio GIONTA è personaggio di assoluto rilievo nel contesto del sodalizio, con particolare riferimento alla funzionalità delle aziende a lui riconducibili (Global Phone Network Srl e We Connect Srl), rispetto al circuito finanziario complessivo.

Infatti, la Global Phone Network Srl[987], di cui GIONTA Aurelio riveste la carica di amministratore unico, è titolare dei conti n.:

– 154073200, acceso il 10.8.2006 e chiuso il 30.6.2007, presso la Raiffeisen Zentralbank di Vienna, i cui dettagli sono stati forniti con l'esito rogatoriale dell'Autorità Giudiziaria austriaca, n. 311 Hst 30/08 x, datato 11.4.2008;

– 93773[988] acceso in data 19.12.2005 presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma.

Inoltre, GIONTA Monica Elisabetta, sorella di Aurelio, è amministratore unico della We Connect Srl[989], società intestataria del conto n. 6152579394, acceso in data 25.5.2006, presso Banca Intesa filiale 490 di Roma, medesima agenzia dei conti riconducibili a RICCI Giorgia.

L'analisi dei conti intestati alle due società, ha confermato ancora una volta come l'organizzazione internazionale dedita al riciclaggio di denaro abbia attinto a piene mani dalla possibilità offerta dai circuiti bancari internazionali di dissimulare l'origine delittuosa dei capitali bonificati, al fine di eludere i controlli da parte delle autorità preposte e far salve le somme di denaro che hanno costituito il compenso personale per ogni singolo partecipante.

In più, a fattor comune, sono state rilevate operazioni in accredito ed in addebito nei confronti della Wolstin Ltd[990], società cipriota riconducibile a GOUREVITCH Eugene, emerso come uno degli elementi fondamentali del disegno criminale sviluppato dal sodalizio.

---

987 Cod. fisc. 04440021006, sede in Roma, via Giuseppe Andreoli n. 1, capitale sociale 51.000,00 euro di cui il 40% di proprietà di GIONTA Aurelio ed il 60% di proprietà di GIONTA Demetrio, nato a Spigno Saturnia (LT) il 21.3.1940, residente a Roma in via Nemorense n. 15, scala D, int. 2. Oggetto sociale la realizzazione, gestione e commercializzazione e la vendita, sia in Italia che all'estero, de servizi di telematica vocale, di servizi di telecomunicazione mobile e personale ed altro.

988 GIONTA Aurelio, in qualità di amministratore, è autorizzato ad operare sul conto. GIONTA Vanessa Avelline, nata a Toronto (CAN) il 24.4.1975, sorella di Aurelio, è stata delegata ad operare per le sole operazioni di cassa dal 21.12.2005 al 13.6.2007, mentre dal 13.6.2007 risulta titolare di delega completa ad operare sul conto.

989 Cod. fisc. 08969201006, sede in Roma, via Flamia Vecchia n.657, capitale sociale 99.000,00 euro di cui il 98% di proprietà di GIONTA Monica Elisabetta ed il 2% di proprietà di ANTONELLI Valerio, nato a Roma il 27.7.1962. Oggetto sociale la realizzazione, gestione e commercializzazione e la vendita, sia in Italia che all'estero, de servizi di telematica vocale, di servizi di telecomunicazione mobile e personale ed altro.

Con riferimento alle operazioni maggiormente significative relative ai due conti in esame, si riporta quanto segue:

– Global Phone Network Srl – Conto 154073200 Raiffeisen Zentralbank Vienna. Il conto annoverava:

· dal 20.9.2006 all'11.5.2007, entrate per 847.294.259,92 euro bonificate dal conto n. 154073218 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato a Planetarium Srl;

· dal 20.9.2006 al 19.4.2007, uscite per 523.300.072,00 euro bonificate sul conto n. 52096003507 Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Broker Management SA, riconducibile a MURRI Augusto;

· dal 22.9.2006 al 30.4.2007, uscite per 318.820.036,00 euro bonificate sul conto n. 52096003504 Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Karelia Business Group SA, sempre riconducibile a MURRI Augusto;

· dal 14 maggio al 20 giugno 2007, uscite per 5.150.020,00 euro bonificate sul conto n. CY16003001780000017832047079 acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia (Cipro), intestato alla Wolstin Ltd[991], riconducibile a GOUREVITCH Eugene;

· il 30.6.2007, a chiusura della posizione austriaca, giroconto di 38.786,44 euro in favore dell'altro conto Global Phone Network Srl, il n. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia di Roma 119.

– Global Phone Network Srl – Conto 93773 Banca Popolare di Bergamo. In considerazione delle fattispecie criminose per le quali si procede, rivestono importanza ai fini investigativi gli importi di denaro provenienti dalla nota Wolstin Ltd – all'accredito del primo bonifico, il saldo del conto ammontava a soli 162,31 euro – nonché il flusso proveniente da Planetarium Srl, diretta emanazione degli importi minori prelevati dagli ingenti capitali provenienti da Telecom Italia Sparkle Spa. In particolare, sono state rilevate di particolare interesse le seguenti operazioni bancarie:

· dal 5.6.2006 al 12.9.2006, entrate per 1.499.537,00 euro, di cui 1.099.688,00 euro provenienti dal conto 17832047079 della Marfin Popular Bank di Nicosia e 399.849,00 euro dal conto 4053063448 della Bank of Cyprus di Nicosia, entrambi intestati alla Wolstin Ltd;

· dal 18.10.2006 al 12.6.2007, entrate per 990.748,00 euro, provenienti dal conto 17478 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Roma 11, intestato a Planetarium Srl;

· in data 16.2.2007, accredito di un bonifico di 55.000,00 euro dal conto 6152293559 acceso presso Banca Intesa, agenzia di Torino-Cadorna, sempre intestato a Global Phone Network Srl;

· in data 2.7.2007, accredito di un bonifico estero di 38.741,44 euro dal conto 54073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato a Global Phone Network Srl;

· dal 17.3.2006 al 16.11.2006, uscite per 281.704,40 euro, bonificati in favore del conto 1496090726 presso la Banca Intesa di Milano, intestato a Vodafone Spa;

· dal 5.4.2007 al 2.7.2007, emissione di assegni ordinari per 490.000,00 euro, versati su un altro conto acceso in Banca di Roma, sempre intestato a Global Phone Network Srl;

· dal 27.1.2006 al 18.7.2007, prelevamenti di contanti per 1.176.667,97 euro.

– We Connect Srl – Conto 6152579394 Banca Intesa, agenzia Roma 490. I dettagli delle operazioni evidenziano, nel contesto dell'organizzazione, una doppia via di fuga dei proventi del riciclaggio: una, in direzione della Sport Promotions Srl, riconducibile al *nocciolina*, il pugile CANTATORE Vincenzo; l'altra, verso il conto lussemburghese della statunitense Emerald International LLC. D'interesse, si rilevano le seguenti operazioni bancarie:

---

[990] Sul sito internet del Department of Registrar of Companies and Official Receiver di Cipro, risulta censita la Wolstin Ltd, costituita il 14.4.2006 con numero di registrazione C175087.

[991] Sul sito internet del Department of Registrar of Companies and Official Receiver di Cipro, risulta censita la Wolstin Ltd, costituita il 14.4.2006 con numero di registrazione C175087.

- il 29.9.2006, versamento contanti di 50.000,00 euro, presumibilmente provenienti dal predetto conto n. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, intestato alla Global Phone Network Srl, sul quale risulta un prelevamento di uguale importo nella stessa giornata;
- sempre in data 29.9.2006, uscite per 50.000,00 euro bonificate sul conto n. 10876 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia 19 di Roma, intestato alla Sport Promotions Srl;
- l'8.11.2006, entrate per 600.000,00 euro bonificate da un conto non meglio indicato, acceso presso la Cyprus Popular Bank di Nicosia, intestato alla Wolstin Ltd;
- il 15.11.2006, uscite per 600.000,00 euro bonificate sul conto 10876 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia 19 di Roma, intestato a Sport Promotions Srl;
- il 27.2.2007, entrate per 500.000,00 euro bonificate da un conto non meglio indicato, acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia, intestato alla Wolstin Ltd;
- dal 1°.3.2007 al 24.5.2007, uscite per 460.720,78 euro bonificate in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Banca Lombarda International SA del Lussemburgo, intestato alla Emerald International LLC;
- ulteriori movimentazioni in accredito ed addebito, rispettivamente riguardanti la RAI – Radio Televisione Italiana e la Vodafone Omnitel NV[992].

Il versamento contanti, in data 29.09.2006, di 50.000,00 euro oggetto di bonifico, nella stessa data, in favore del conto n. 10876 Monte Paschi di Siena, ag. Roma 19, intestato alla Sport Promotions Srl, deve considerarsi verosimilmente originato dal prelievo contanti, di pari data e pari importo, effettuato sul conto n. 93773 Banca Popolare di Bergamo, intestato alla Global Phone Network Srl, rendendo pienamente l'idea di come anche la We Connect Srl possa essere considerata riconducibile a GIONTA Aurelio.
Infine, GIONTA Monica Elisabetta è risultata essere titolare anche del conto n. 945, nonché delegata ad operare su quello numero n. 946, intestato a GIONTA Demetrio, entrambi accesi presso la Banca Intesa, ex rete San Paolo, filiale di Roma 55 in via Tagliamento n. 57, i cui estratti conto non hanno però evidenziato movimentazioni di denaro d'interesse investigativo.

- **Contatti con la *SPORT PROMOTIONS S.R.L.***

– Nel corso delle intercettazioni telefoniche censurate in data 14.6.2006 (RIT. 1903/07 prog.51), lo stesso MOKBEL, in compagnia di diversi sodali, accusa il suo interlocutore telefonico ARIGONI Fabio di essere il delatore del Gruppo e di aver influenzato MURRI Augusto, titolare di posizioni bancarie funzionali al riciclaggio, nella decisione di quest'ultimo di bloccare alcuni conti correnti del circuito del riciclaggio. ARIGONI, a quel punto, indica le persone con le quali si trovava o si era trovato in disaccordo:
M: MOKBEL Gennaro
A: ARIGONI Fabio

...omissis...
A: no, appunto dico, io parlo de tut ..., se vuoi ti dico i nomi dei cornuti ... (inc) (sovrapposizioni di voci) ... che non posso vedè ... se vuoi ti dico adesso
M: tu ti incazzi, ti incazzi ..
A: ***uno è o sportivo e l'altro la moglie dello sportivo*** (CANTATORE Vincenzo e FRANCESCA Minardi, ndr) ...
M: (inc) ...
A: ***l'altro è PINOCCHIO*** *(TOSERONI Marco, ndr),* ***o sai come ragiono io, no? e sbaglio, sbaglierò.***
M: ...(inc) ... ***se tu oggi mangi e c'hai due soldi, tu lo devi a PINOCCHIO, ancora non l'hai capita questa, ma for ..., ma tu non l'hai ancora capita...***
...omissis...
A: ...tanti infami te stanno vicino pe ...i soldi ... è vero, come no

[992] Con sede ad Ivrea (TO), via Jervis n. 13.

M: senti, tanti infami vicino non ce l'ho perché qui c'ho ...(inc) ... lord (fonetico, ndr), c'ho Bred (Breccolotti Luca, ndr), c'ho il Papala (Fanella Silvio, ndr), c'ho il Gozzolia (fonetico, ndr), c'ho il ...(inc)..., c'ho 'a mia (Ricci Giorgia, ndr), quella che hai sentito adesso (Murri Barbara, ndr) e c'ho altre (inc)...
A: te scordi quello col sigaro, che diceva che era ...(inc)... e poi mi ha dato ragione ... il costruttore
M: dimmi, dimmi chi so?
A: ...il costruttore
M: ... quelli che stanno vicino a me pei soldi
A: no, quelli che stanno vicino a te non l'ho mai detto che so infami ... io non l'ho mai detto ...
M: chi so questi che stanno vicino a me pei soldi?
A: ma come faccio a dì che so infami a uno che conosco da quando c'ha quindici anni ... l'altro ...
M: mi devi dire chi è! ... st'infami che stanno vicino a me pei soldi? ... mo dici per favore
A: ...lui e la moglie, due pezzi de merda, in prima ... to dico
M: chi?
*A: **lo sai ... e lo sportivo, no? o come o vuoi chiamà ... o sportivo non lo so come lo chiami te ... o chiami tu ... er NOCCIOLINA** (CANTATORE Vincenzo ndr) **... pronto***
M: pronto?
A: eh, te sento male
s'interrompe la telefonata.

La conversazione riprende poco dopo (RIT. 1903/07 prog.53) e MOKBEL Gennaro, viste le accuse a *Nocciolina*, fa esplicito riferimento ad un favore che CANTATORE Vincenzo avrebbe invece fatto a GIONTA Aurelio, facendo figurare, *sulla carta*, delle sponsorizzazioni volte a giustificare i trasferimenti di denaro in favore della Sport Promotions Srl:

M= MOKBEL Gennaro
A= ARIGONI Fabio

*M: ahhh..ecco..ecco...ecco la cosa bella che ti dovevo dì...**ER PUGILE**? ...**stai parlando del PUGILE?** ... eh bada che ...bada va...portatevela via (si rivolge alle persone che stanno con lui per far portare via MURRI Barbara svenuta ndr)....**ve la portate via per favore?... tirateglie fuori a lingua ...ritirateglie fuori a lingua ...gli dovete tirare fuori a lingua signori!... ehhh** (riprende a parlare con ARIGONI ndr)... **ehhh dici del NOCCIOLINA?...eh?...***
*A: ...dicevo del **NOCCIOLINA** si!...si..si...*
*M: eh!...lo sai che **IL NOCCIOLINA** (inc.)...al TATANCA si?...*
A: che ha fatto? non ho capito...
*M: **ha salvato il culo al TATANCA...vuoi sapere perché? eh?...***
A: io tante cose non le so!....
*M: siccome tu sei un genio che capisci tutto di queste cose...io **gli feci fare quelle cose degli sponsor... e so state moltiplicate poi quelle cose no**?...giusto?...**sulla carta**!...*
A: si...
*M: **quando l'hanno preso l'altro giorno..al TATANCA...che gli hanno portato via tutto ...<ah! ecco! ..(inc.) e poi ha fatto questa cosa...ah! ecco lo vedi allora che... spendeva veramente questa società>... e allora chi c'aveva ragione tu o io?...***
A: se è così c'hai ragione te!....
*M: **no c'ho... no se è così! ... perché io qua c'ho le persone.***
...omissis...

– dalle stesse intercettazioni e dalle attività investigative, era infatti emerso che nella giornata del 22.05.2007, la Guardia di Finanza (nell'ambito del procedimento 6429/'06), aveva effettuato delle

perquisizioni nei confronti di GIONTA Aurelio, FOCARELLI Carlo e PANOZZO Dario, sequestrando diverso materiale. In tale quadro, secondo quanto affermato dal MOKBEL, Vincenzo CANTATORE, detto *NOCCIOLINA*, avrebbe emesso delle fatture che, al momento della perquisizione, si sarebbero rivelate utili per convincere gli investigatori della operatività della società ("***...ah! ecco! ..(inc.) e poi ha fatto questa cosa...ah! ecco lo vedi allora che... spendeva veramente questa società...***");

– in una successiva intercettazione (RIT. 2390/07 linea 67 prog. 47014) avvenuta in data 11.01.2007, all'interno dell'ufficio di MOKBEL Gennaro sito in viale Parioli n. 63 a Roma, quest'ultimo, alla presenza di FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e MACORI Roberto, nel rileggere una lettera scritta di suo pugno ed indirizzata a MURRI Augusto, nel frattempo rientrato in Italia, ripercorreva i compensi dei singoli sodali nel riciclaggio di denaro, citando nuovamente il favore fatto da CANTATORE Vincenzo a GIONTA Aurelio che in questa circostanza viene indicato come il BUE: ***"...Il Pugile (Cantatore Vincenzo, ndr) ... il pugile ha preso ottocentomila euro per fare una fattura tua al BUE (Gionta Aurelio, ndr), per parargli il culo, in parte ... questa fattura sta negli atti giudiziari ed è stata utilissima per il BUE".***

– i riscontri a tali affermazioni sono emersi dall'analisi delle rogatorie internazionali in merito ai flussi finanziari dei compensi, di cui una parte era stata riciclata attraverso la *Sport Promotions Srl* società che si occupa dell'attività agonistica del CANTATORE, il cui capitale sociale risulta per il 95% di proprietà della moglie MINARDI Francesca, e per il restante 5% del suocero, MINARDI Alberto. In particolare, dall'analisi del c/c 10876 Monte Paschi Siena agenzia di Roma 19, intestato alla *Sport Promotions Srl*, venivano evidenziate le seguenti operazioni effettuate con altre società di GIONTA Aurelio, coinvolte nel riciclaggio di denaro:

- 26 aprile e 16 maggio 2006, entrate per 84.000,00 euro bonificate dal conto 11218Y Antonveneta, agenzia 56 di Roma, intestato ad *I-Globe Srl*;
- 12 e 30 maggio 2006, accredito di due bonifici di 120.000,00 euro cadauno, per complessivi 240.000,00 euro, rispettivamente originati dal conto 14720100022 Banca di Roma, agenzia 284 di Roma, e dal conto 810386 San Paolo IMI, agenzia di Roma, intestato ad *Ubique TLC Italia Srl*;
- 2 ottobre e 15 novembre 2006, entrate per complessivi 650.000,00 euro bonificati dal conto 6152579394 Banca Intesa, agenzia 490 di Roma, intestato a We Connect Srl, comprensivi dei 50.000,00 euro provenienti dal prelevamento in contanti effettuato sul conto 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, intestato alla *Global Phone Network Srl*.

- **Viaggio a Nizza .**

Nei primi giorni del mese di luglio 2007, dalle telefonate intercettate, si aveva la conferma che Gennaro MOKBEL aveva organizzato per il successivo giorno 11, una riunione presso la sua villa di Antibes (F) alla quale avrebbero partecipato alcuni componenti del suo sodalizio.

In previsione della riunione, era stata preventivamente effettuata una richiesta di osservazione transfrontaliera al collaterale organismo di polizia francese e di assistenza giudiziaria alla competente Autorità transalpina allo scopo di monitorare l'evoluzione del *meeting* programmato e di identificare eventuali altri partecipanti non emersi dalle intercettazioni telefoniche. Il dispositivo di pedinamento proseguiva quindi anche in territorio francese con l'ausilio della polizia francese (in particolare dal DIPJ Marsiglia – Brigata di Ricerca e D'Intervento di Nizza).

Lo scopo della riunione francese emergeva nel corso di una conversazione (RIT 1040/07 progr. 6971), intercettata l'8 luglio 2007 tra MASSOLI Massimo e Gennaro MOKBEL, il quale riferiva che nella sua villa avrebbero pianificato le future strategie di investimento del denaro illecito posseduto dall'organizzazione criminale:

G = MOKBEL Gennaro
M = MASSOLI Massimo

G: ***Totano!***

M: *come stai?*
G: *bello de casa...co sto panorama!*
M: *eh! Ah ci stai eh?*
G: *...inc...**da ieri** che ce stiamo, aho..*

.....

G: ...oggi ho sentito te... er CABEZZA (MACORI Roberto, ndr)*...sto tranquillo... **me so preparato il piano de lavoro, per quando vengono quegli altri... soprattutto per il settore nostro,** perché...perché dovemo fare quella cosa là... **io so sicuro che se famo quella cosa là famo bingo proprio per il resto della vita***
M: *eh ma lo so pure io*
G: *io te dico che famo bin...*
M: *eh, lo so lo so*
G: *...no, io dico tutto, **tutta la filiera hai capito?***
M: *ah si, ognuno ha il suo tassello ...tassello...poi tutti quanti insieme*
G: *si, ognuno segue quello di cui è competente, hai capito?*
M: *certo*
G: *tu stai là, ...inc...giù, altri vanno pure a fare le cose*
M. *certo*
G: *mo quando vengono quell'altri ...inc...locali per lassù per favore, **per fare la catena, piano piano***
(come si vedrà in seguito dopo questa riunione MOKBEL e l'organizzazione inizieranno ad acquistare tre gioiellerie a Roma, per la vendita di diamanti, ndr)
M: *certo*
G: *guarda che ce la famo, quattro cinque anni Max...*
M: *... si... glie se la fa... si*

A tal proposito, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e GIONTA Aurelio, il 10 luglio erano presenti nella lista di imbarco del volo Alitalia AZ0354 delle 17:05, sulla tratta Roma-Nizza. Alle 18:35, il dispositivo italo-francese ne accertava l'arrivo presso l'aeroporto di Nizza. I tre uomini noleggiavano[993] l'autovettura AUDI Q7 targata 9933 ZH 76.
E' stato poi possibile documentare:
– alle 19:30, GIONTA Aurelio si poneva alla guida del veicolo, mentre FANELLA Silvio prendeva posto al lato passeggero anteriore e BRECCOLOTTI Luca, sui sedili posteriori. Si immettevano sull'autostrada A8 in direzione di CANNES-AIX EN PROVENCE;
– alle 20:00, il veicolo si immetteva su *Chemin du Retanaou à VALLAURIS,* ove veniva raggiunto da un'altra autovettura, una BMW 4X4 X5 di colore nero targato 7107ZH76, con alla guida Carlo FOCARELLI[994]. I due veicoli raggiungevano quindi la villa di MOKBEL Gennaro.
L'esito della riunione veniva commentato nel corso della conversazione intercorsa due giorni dopo, il 13.07.2007, alle 13:05, tra MASSOLI Massimo (RIT 1040/07 progr. 7213) e MOKBEL Gennaro, il quale, a tal proposito, riferiva: *"...hanno accettato tutti i mega stanziamenti per fare quello che stiamo facendo ... e più hanno accettato anche il fatto dei negozi, mò poi li... chiederemo un altro stanziamento... mo loro iniziano a trovà quello su, eh... da loro eh... mo loro ne troverà... si ma qui s'è deciso per... svariati negozi in giro per il mondo ..... si è deciso che a settembre/ottobre si inizia a partire, si inizia ad andare a vedere come funzionano le cose... giù ... ho fatto stanzià tra... i cinquemila e gli ottomila"*. MASSOLI resta soddisfatto delle iniziative imprenditoriali che MOKBEL Gennaro vorrebbe intraprendere, anche perché sarà lui ad occuparsi di uno dei settori commerciali, pertanto riferisce: *"se tu mi dici no va un attimo su a vedè co a*

[993] Da successivi accertamenti svolti dalla Polizia francese, emergeva che l'autovettura era stata noleggiata da GIONTA Aurelio per il periodo dal 10 al 12 luglio 2007.
[994] Da successivi accertamenti effettuati dalla Polizia Francese, risultava che l'autovettura BMW X5 targata 7107ZH76 era stata noleggiata per il periodo dal 09 al 13 luglio 2007, presso la società EUROPCAR di Nizza, da FOCARELLI Carlo, e da BERTOCCHINI Cristina, (compagna di FOCARELLI), registrata come secondo conducente.

Conte (MURRI Barbara, ndr), io prendo e parto e vado su con la Conte... non c'ho problemi"; ma MOKBEL risponde che si farà dopo il 15 settembre, perché "mo loro vedevano se c'avevano qualcosa loro... quelli stranieri...".

Oltre all'argomento obbligato relativo al sequestro delle somme di denaro rinvenute nelle cassette di sicurezza a Londra, la riunione francese aveva pertanto consentito la presentazione, da parte di Mokbel, di un progetto di investimenti nel settore del diamanti che prevedeva anche l'apertura di una catena di gioiellerie. L'analisi patrimoniale, supportata dai riscontri bancari/finanziari, consentirà poi di descrivere con oggettiva certezza le varie fasi relative all'acquisto delle prefate attività commerciali ed individuare le persone coinvolte

Il ruolo di GIONTA, la stima di cui gode da parte del MOKBEL, il suo prestarsi con le sue società alle esigenze del gruppo criminale anche in occasione del noleggio dell'aereo privato con cui si reca unitamente al Di Girolamo in Calabria, ne fanno un personaggio pienamente inserito nell'associazione. Il suo ruolo nel riciclaggio del denaro e le raccomandazioni del Mokbel nel momento in cui questa A.G. ha tentato di convocarlo per un interrogatorio, evidenziano il suo ruolo comportano nei suoi confronti l'insorgere di pregnanti esigenze cautelari connesse al rischio di reiterazione di condotte delle stesso tipo di quelle per le quali si procede, ed al rischio di inquinamento probatorio già evidenziatesi con la riportata conversazione circa la cancellazione dei dati. Unica misura cautelare adeguata appare dunque essere la custodia cautelare in carcere.

141. <u>GOUREVITCH EUGENE</u>.

È chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1) nella sua qualità di consulente finanziario presso la società Virage Consulting LTD, nonché del reato di cui al capo 13) – riciclaggio – poiché costituiva gestiva e utilizzava in accordo con Focarelli e con gli altri complici italiani ed inglesi una serie di società sulle quali faceva transitare una mole enorme di denaro costituente le cd. "stecche" destinate ai vari sodali dell'associazione.

Eugene Gourevitch emerge dalle attività tecniche di intercettazione telefonica sulle utenze cellulari in uso a Luigi MAROTTA (nr. 335.7907861, intestata alla BROCKHURST S.r.l., R.I.T. 1378/07) e a Carlo FOCARELLI (nr. 85261148147 di cui al R.I.T.4901/06), nonché dall'esame delle e-mail contenute nei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo. In una di queste sono stati rilevati gli unici dati disponibili sul soggetto: passaporto USA nr. 054754316, indirizzo 2-10 50th Avenue, Apt 8K Long Island City, NY 11101.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Gourevitch Eugene, dagli accertamenti effettuati dalla PG (anche con ricerche su internet), è risultato essere, presidente/direttore della società di consulenza Virage Consulting Ltd[995], con uffici negli Stati Uniti ed in Russia, nonché consulente della Wolstin Ltd private equity fund, cliente della citata Virage Consulting; attraverso tali società ha fornito all'associazione (e, in particolare a Focarelli Carlo) un apporto determinante nel riciclaggio/reinvestimento dei capitali illeciti frutto dell'attività criminale.

La società Wolstin Ltd risulta destinataria in data 24.05.2007 di un bonifico di € 3.000.000,00 sul conto corrente CY16003001780000017832047079 Marfin Popular Bank Public Co Ltd Nicosia (CIPRO), proveniente (tratto) dal conto corrente Bank Austria Creditanstalt nr. 52096003519 intestato ad Acumen Europe OY (società riferibile ai cittadini inglesi Andrei David Neave e Poul O'Connor) come risulta dall'esito della rogatoria effettuata in Austria.

[995] nel sito internet "www.virageconsulting.com" tra i clienti figura anche la Acumen UK Ltd

Inoltre da una segnalazione di operazioni sospette trasmessa dall'UIF (già Ufficio Italiano Cambi) alla GdF ed acquisita con decreto del 09.04.2008, la società Wolstin Ltd risulta aver avuto rapporti finanziari anche con la società Global Phone Network srl (società che fa capo a Gionta Aurelio). In particolare, nel corso del 2006 la Global Phone Network srl ha ricevuto tre (3) bonifici su un conto acceso presso la Banca Popolare di Bergamo per l'importo complessivo di 1 milione e 500 mila euro, disposti, ordinati dalla società WOLSTIN LTD per il tramite di istituti bancari ciprioti (BANK OF CYPRUS PUBLIC CO. LTD e CYPRUS POPOLAR BANK).

Sempre da quanto rilevato dalla PG (anche attraverso ricerche su internet), il Gourevitch risulta anche membro del consiglio di amministrazione dell'Asia Universal Bank.
Con rogatoria in Lussemburgo è stato accertato che la "Asiatic Universal Bank - Bishkek", è la banca da cui la società LEGG MANAGEMENT AG ha bonificato Euro 1.085 200,01 in data 14.03.2005, sul conto nr. 300175, acceso presso Credem International Luxembourg , intestato alla CELENKORD SA, società di diritto uruguayano, domiciliata presso la società lussemburghese International Consulting SA e riferibile anche[996] a Andrew David Neave e Poul O'Connor, (attività rogatoriali svolte dalle autorità lussemburghesi in data 09.02.2009 i cui esiti sono stati successivamente trasmessi in data 08.05.2009 con nota del Parquet General du Grand-Duche de Luxembourg).
La Celenkord SA in data 17.03.2005 ha trasferito Euro 1.083.500,00 sul conto avente Iban ES88 0182 2386 9202 9151 9938 acceso presso BBVA intestato ad Acumen UK Ltd, somma utilizzata da quest'ultima società per il primo pagamento nei confronti Telecom Italia Sparkle SpA nell'ambito dell'operazione traffico telefonico.

In data 03.10.2008, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale richiesta in data 22.05.2007 alle autorità elvetiche, sono stati inviati i verbali di interrogatorio di Marinkovic Silvana[997], Aneas Fernandes Jose-Luis[998], Gillmann Rainer Werner[999], interessati nella gestione della Welco Holding AG proprietaria delle

[996] i beneficiari economici sono/sono stati:
1) Andrew David Neave al 42,5%;
2) Joseph Thomas Wills, nato Dunoon il 08.10.1943al 15% (beneficiario economico anche della Accrue H29 socia di maggioranza della Ubique Holding SA);
3) Paul Anthony o'Connor al 42,5%.

[997] Marinkovic Silvana nata il 13.02.1959 a Ebikon (CH), cui è riferibile tra le altre la società IBR Ltd che predisponeva la contabilità della Welco Holding AG. escussa in data 25.06.2008 dichiarava tra l'altro che unitamente al marito Zoran hanno acquistato i mantelli azionari della Welco Holding AG e della Exacalibur System AG addebitando il costo alla EDEV GROUP società delle BVI riferibile a tale Alexander (Sasha) Svinarchuk presentatogli da un suo amico d' infanzia, tale ZDRAVKO CULIBRK. Alexander (Sasha) Svinarchuk ha presentato alla Marinkovic, Eugene Gourevitch.
Lo stesso Gourevitch avrebbe, fatto pressioni perché fosse costituita con la massima urgenza la Planetrium Srl. Avrebbe altresì provveduto a pagare il compenso di Rainer Warner Gillman (Euro 17.700 circa), primo amministratore della Welco Holding Ag poi sostituito da Aneas Fernandes Jose-Luis ed 253 000,00 Euro di cui 100.000,00 Eur da utilizzare come capitale della costituenda Planetarium Srl, Euro 120.000,00 come prestito della Welco Holding AG alla stessa Planetarium Srl e 33.000,00 Euro che avrebbero dovute restare a disposizione su un conto presso Raiffeisenbank di Ebikon (CH) per spese di gestione varie. Gillman si sarebbe appropriato di questa cifra e per questo sarebbe stato sostituito. Proprietaria della Welco Holding Ag sarebbe tale Ludmila MESHERYAKOVA e proprietario della Excalibur System AG sarebbe tale Andrei ZHAKALOV, che risulta essere un collaboratore di Gourevitch nella Virage Consulting (cfr nota 14562/GIA/2^/4705 Sched del 18.06.2008).

[998] Aneas Fernandes Jose-Luis, nato il 15.03.1961 in Spagna, socio della Finova Parteners AG di Lucerna e ultimo amministratore della Welco Holding AG noto a questa PG, che ha sostituito il Gillman su richiesta della Marinkovic è stato sentito in data 25.06.2008. Dalle dichiarazioni dello stesso si trova conferma dell'assetto societario descritto dalla Marinkovic. Lo stesso dichiarava inoltre di aver sentito nominare Focarelli Carlo come partener da Panozzo Dario in occasione di una conversazione telefonica.

[999] Gillmann Rainer Werner, nato il 13.05.1950, ex amministratore della Welco Holding SA sentito in data 08.08.2008, ha chiarito che il suo licenziamento è stata essenzialmente la sua insistenza nel vedere i documenti della Planetarium Srl per predisporre il bilancio della Welco Holding AG, nel voler avere i documenti originali dei beneficiari della Welco e della Excalibur con i quali teneva i contatti la Marinkovic. Gli stessi sarebbero stati clienti del Gourevitch. Il suo incarico quale amministratore della Welco era quello di costituire la Planetarium. Tale in carico gli venne comunicato dalla Marinkovic e successivamente si sarebbe inserito il Gourevitch, giustificando il suo interessamento col fatto che i suoi clienti russi (verosimilmente si intendono i beneficiari della Welco n.d.r.) gli avrebbero dato questo incarico. Il Gourevitch gli comunico i dati del notaio e le coordinate

quote della Planetarium Srl (amministrata da Panozzo Dario). Dagli interrogatori emerge che Eugene Gourevitch si è interessato ed è sostanzialmente l'artefice della costituzione della Planetarium Srl mettendo a disposizione circa 250.000,00 euro di cui 100.000,00 euro utilizzati per la costituzione del capitale sociale della Planetarium Srl, di cui Panozzo Dario è stato l'amministratore unico.

L'esame della documentazione sequestrata ad Aneas Fernandes Jose-Luise, Marinkovic Silvana ed alla società Kung Treuhand AG, trasmessa dall'Autorità Giudiziaria elvetica, ha evidenziato l'esistenza di varie e-mail e documenti che confermano l'interessamento di Eugene Gourevitch nella gestione della Welco Holding Sa. Inoltre, nella conversazione in lingua inglese intercetta sull'utenza estera in uso a Focarelli Carlo (nr. 85261148147 – R.I.T. 4901/06 prog. 1268 del 22/2/'07), lo stesso parla con Gourevitch che nomina più volta Gillman, identificabile nell'ex amministratore della Welco Holding SA, ribadendo che lo stesso non fa più parte della "*company*".

Il Gourevitch, unitamente a Cristofori Roberto[1000] si è altresì interessato a cercare una nuova domiciliazione per le società riferibili al sodalizio criminale domiciliate presso la International Consulting SA (Lussemburgo) successivamente alla denuncia della domiciliazione delle stesse da parte della nominata società (avvenuta nel settembre 2005) rivolgendosi all'avvocato lussemburghese Jean Poul Kill (come risulta dall'esito delle attività di rogatoria svolta dalle autorità lussemburghesi trasmesso in data 08.05.2009 con nota del Parquet General du Grand-Duche de Luxembourg)

Le operazioni tecniche svolte nell'ambito del RIT 2761/07 relativo all'utenza telefonica 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, hanno evidenziato come lo stesso Focarelli anche con la collaborazione di Eugene Gourevitch, abbia cercato di reinvestire capitali nell'acquisto, finalizzato alla successiva rivendita, di pietre preziose[1001].

bancarie su cui trasferire i 220.000,00 Euro necessari alla cosituzione della Planetarium. I fondi complessivamente ammontanti a Euro 250.000,00 sarebbero stati trasferiti da un conto della Credit Suisse di Zurigo su uno della Raiffeisenbank di Ebikon (CH). Il denaro alla Credit Suisse sarebbe arrivato da una banca americana. La costituzione della Planetarium sarebbe avvenuta alla sua presenza presso un notaio Roma. A tale atto avrebbe presenziato anche il Panozzo, futuro amministratore della Planetarium, una donna che avrebbe dovuto fare da interprete italiano/tedesco che in realtà non conosceva il tedesco e quindi i colloqui si svolsero in inglese. Gillmann non ha saputo spiegare il reale motivo della presenza di questa donna che sarebbe stata "impiegata presso una stazione radio di Berlusconi". Durante l'incontro sarebbe infine sopraggiunto un uomo presentato dal Panozzo come una persona che indirettamente aveva interessi nella costituenda società italiana. A quanto risulta al Gillmann la Excalibur non ha svolto operazioni.

[1000] nato a Roma il 26.05.1949 (C.F. CRSRRT49E26H501M).

[1001] Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 36 delle ore 20.54 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamnte 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 305 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 37 delle ore 20.56 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamnte 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all 306 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 38 delle ore 21.12 del 31.07.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamata 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 307 alla CNR 2);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma - cfr nota 20767/GIA/2^/4705 sched del 28.08.2007);
Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 59 delle ore 19.04 del 02.08.2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch (cfr all. 308 alla CNR 2);

Inoltre il Focarelli viene coadiuvato dal Gourevitch nella gestione/trasferimento di fondi esteri come evidenzia la traduzione della conversazione intercettata sull'utenza mobile estera n. **971504589625**, in uso a Carlo Focarelli, **(progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 RIT. 2761/07)** che avviene tra Carlo Focarelli e tale "*Eugene*" verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch.

Varie e-mail tra Focarelli ed il Gourevitch aventi ad oggetto soprattutto l'organizzazione di viaggi, sono state rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4. Nello stesso supporto sono anche state rinvenute:

1. e-mail in inglese del 20.11.2005 inviata da Eugene Gourevitch a Roberto Cristofori e per conoscenza Andrew Neave, Paul O'Connor, Carlo Focarelli, avente ad oggetto "Invoice payment" in cui risulta che i soggetti hanno da poco avviato un rapporto di collaborazione;

2. due e-mail in inglese del 30.11.2005 inviate da Eugene Gourevitch a Carlo Focarelli, da cui risulta come sia proprio Gourevitch ad aver creato i contatti con la Raiffeisen Zentralbank di Vienna - dove sono stati aperti i conti correnti bancari delle società Planetarium S.r.l. e la Global Phone Network S.r.l. - e con Andrea Wallner l'Account Manager della citata banca austriaca che terrà i contatti con Panozzo e Gionta.

Eugene Gourevitch è verosimilmente anche l' "*Eugen*" che viene nominato in varie conversazioni da Luigi Marotta nella quali si discute dell'organizzazione di altre operazioni nel settore delle telecomunicazioni in Romania ed in Argentina [1002].

Le comunicazioni intercettate[1003] sulle utenze in uso a Focarelli Carlo (R.I.T. 4801/06 relativo all'utenza 3494749648) e sulle utenze in uso a Cherubini Giuseppe (RIT 2202/07 relativo all'utenza 3403312544)

Traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 102 delle ore 14.38 del 10/08/2007 (Decreto 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma - cfr nota 20767/GIA/2^/4705 sched del 28.08.2007)

[1002] progr. 188 del 10.05.07 RIT 1378/07.- relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA;
progr. 907 del 24.01.2007, RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli;
progr. 910 del 24.01.2007, RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli
progr. 1420 del 30.03.2007, RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli
progr. 194 del 11.05.07, RIT 1378/07 - relativo all utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA
progr. 301 del 31.05.2007 RIT 1378/07 - relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA

[1003] Progr. 8368 del 20.06.2007 RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo: Massimo MICUCCI contatta Carlo FOCARELLI sull'utenza monitorata. Il MICUCCI ed EUGENE si trovano entrambi a Londra. FOCARELLI nel corso della conversazione fa presente al MICUCCI di essersi sentito con EUGENE e di avergli detto dell'asta che si terrà in serata (alla quale sarà presente anche il MICUCCI, ndr). Quindi, FOCARELLI prosegue dicendo che i due, MICUCCI ed EUGENE, possono approfittarne per fare due chiacchiere "..su come sottrarre il fondo..." e comunica al MICUCCI il numero di telefono di EUGENE (nr.0044727187569) affinché possano prendere accordi diretti;
Progr. 10829 e 10830 del 07.08.2007 RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo: FOCARELLI contatta il MICUCCI sull'utenza telefonica nr.3939079447 (monitorata dal 09.07.2007 ore 11.37 con R.I.T.2464/07). In sintesi MICUCCI fa presente al FOCARELLI di avergli inviato una email "...su quella cosa di EUGENE che tu hai mandato ieri sera..." e che secondo lui sarebbe necessario rivedere le percentuali del fondo che lui (verosimilmente EUGENE, ndr) ha assegnato "...perché mi pare che il 20% fino ad una...ad un ricarico del 49, sia un pò poco...";
Progr. 9822 del 16.07.2007 RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo: Carlo FOCARELLI telefona a Maurzio CANNAVO' sull'utenza nr. 34984227845 intestata alla Ubique Italia Srl. CANNAVO' chiede al FOCARELLI se quando arriva (presumibilmente a New York, ndr) può accennare "...a Eugene a quel fatto lì...se posso utilizzarlo come sponda per quella (incomprensibile)...di riferimento per (incomprensibile)...". FOCARELLI alla richiesta del CANNAVO' si altera e interrompe bruscamente il suo interlocutore per poi dargli conferma che provvederà a fare quanto richiesto. E' plausibile pensare che il FOCARELLI abbia avuto una reazione di rabbia alla richiesta fatta dal CANNAVO' perché, sospettando di essere intercettato, non voleva che quest'ultimo facesse capire quale fosse l'oggetto della richiesta stessa;

evidenziano la circostanza che Gourevitch sia conosciuto non solo da Focarelli e Marotta ma anche da Massimo MICUCCI[1004], Maurizio CANNAVO'[1005] e Giuseppe CHERUBINI[1006].
Si desume quindi da quanto sopra che egli sia un personaggio da tempo inserito e sfruttato dal sodalizio per le sue conoscenze in Svizzera ed altri stati, per il suo status di esperto di organizzazione societaria e di riciclaggio internazionale.

Fonti di prova.

- esiti delle attività di rogatoria effettuate con le autorità giudiziarie di Austria, Spagna, Gran Ducato del Lussemburgo, Svizzera;
- e-mail contenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiai di Francavilla, 4;
- traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 36 delle ore 20.54 del 31.07.2007 RIT 2761-07. Utenza chiamante 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch;
- traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 37 delle ore 20.56 del 31.07.2007 RIT 2761-07. Utenza chiamante 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch;
- traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 38 delle ore 21.12 del 31.07.2007 RIT 2761-07. Utenza chiamata 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch;
- traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 RIT 2761-07;
- traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 59 delle ore 19.04 del 02.08.2007 RIT 2761-07 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, istruito presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma). Utenza chiamante 74952298182. La conversazione avviene tra Carlo Focarelli e tale Eugene verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch;
- traduzione dall'inglese della comunicazione telefonica intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 102 delle ore 14.38 del 10/08/2007 RIT 2761-07

Progr. 585 del 23/07/07 RIT 2202/07 relativo all'utenza 3403312544 in uso a Cherubini Giuseppe: nella conversazione avvenuta tra il CHERUBINI ed il MICUCCI questo afferma "...Carlo mi diceva di avvertirti circa il fatto mh.....che EUGENE per posta ti aveva mandato...". Il MICUCCI dice di aver ricevuto la posta e di averci lavorato ma che comunque è necessario vedersi il giorno dopo perché alcune delle cose devono essere "...un attimino ragionate..." ;

1004 nato a Roma il 28.07.1959 ed ivi residente in V. Vincenzo Ussani nr.57, Rappresentante Legale della THOU TV ITALIA S.r.l. dal 06.07.2007 e della UBIQUE SOUND S.r.l. dal 19.07.2004;

1005 nato a Bobbio (PC) il 03.10.52, residente a Roma (RM) in via Appia Nuova nr.21, socio fondatore di CMC Italia S.r.l. con una quota pari al 60% del capitale sociale, è risultato tra l'altro essere amministratore unico:

- della RICHFIELD CONSULTANTS LIMITED S.r.l. (non residenti) (C.F.97424170583) con sede legale ad Honk Kong e domicilio fiscale in Roma (RM), via Appia Nuova nr.21 (RM). La società in questione svolge "attività di consulenza finanziaria";
- della RICHFIELD ITALIA S.r.l. (C.F.09098291009) con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Via L. A. Vassallo nr.22 (RM). Detta società, di proprietà della RICHFIELD CONSULTANTS LIMITED S.r.l., è attualmente inattiva ed ha per oggetto sociale "attività di amministrazione di imprese"

1006 nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957 e residente in Roma (RM), via Flaminia Nuova nr.290, rappresentante della BROCKHURTS ITALIA S.r.l. – P.IVA 04990551006, con sede a Cerveteri in via Valeri nr. 8, attiva dal 15.11.1995 e avente ad oggetto la valorizzazione e la vendita immobiliare - dalla data di inizio attività fino al 08.01.2002.

- conversazione intercettata sull'utenza mobile estera n. 971504589625, in uso a Carlo Focarelli, progressivo nr. 55 delle ore 16.40 del 02.08.2007 RIT 2761/07 che avviene tra Carlo Focarelli e tale "*Eugene*" verosimilmente identificabile in Eugene S. Gourevitch;
- progr. 188 del 10.05.07 RIT 1378/07.- relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA;
- progr. 907 del 24.01.2007, RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli;
- progr. 910 del 24.01.2007, RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli;
- progr. 1420 del 30.03.2007, RIT 4901/06 relativo all'utenza mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli;
- progr. 194 del 11.05.07, RIT 1378/07 - relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA
- progr. 301 del 31.05.2007 RIT 1378/07 - relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA;
- progr. 8368 del 20.06.2007 RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo;
- progr. 10829 e 10830 del 07.08.2007 RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo;
- progr. 9822 del 16.07.2007 RIT 4801/06 relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo;
- progr. 585 del 23/07/07 RIT 2202/07 relativo all'utenza 3403312544 in uso a Cherubini Giuseppe.

Vale per il GOUREVITCH quanto già detto per il FOCARELLI. Il suo ruolo nella predisposizione della rete societaria e di conti correnti utilizzata per le movimentazioni del denaro di provenienza illecita appare centrale, tanto da far ritenere un suo concreto apporto anche sotto il profilo organizzativo delle condotte. E del resto egli è uno dei partecipi all'incontro a Londra cui si recano RICCI, FANELLA FOCARELLI ed altri ad incontrare proprio il GOUREVITCH e gli inglesi – cd. ***"Bads"***. Sussiste pertanto un elevatissimo rischio di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle per le quali si procede con la conseguente necessità di disporre nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere e la contestuale emissione di un mandato d'arresto europeo.

142. <u>IANNILLI MARCO</u>.

È chiamato a rispondere del reato di cui al capo 33) – art. 12 quinquies del D.L. 306/92 (intestazione fittizia di beni) – con riferimento al m/y di proprietà di Pugliese Franco.

Di professione commercialista, si attivava su richiesta di MOKBEL Gennaro e Paolo Colosimo per la fittizia intestazione dell'imbarcazione e per favorire così PUGLIESE Franco, trovando l'ausilio del Caboni e della società ADV & Partners s.r.l. di quest'ultimo.

Le fonti di prova.

a. ***Utenza sottoposta ad intercettazione telefonica:*** n. 3355390393, intestata ed in uso a IANNILLI Marco, sottoposta ad intercettazione dal 09.11.2007 all'08.01.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 3988/07;

b. ***Principali conversazioni telefoniche intercettate:***

- il 26.03.08[1007], Nicola DI GIROLAMO veniva chiamato[1008] da Gennaro MOKBEL che si trovava in Calabria unitamente a Paolo Colosimo. La conversazione si spostava poi sull'esito dell'incontro che Gennaro aveva avuto con i calabresi, a detta di quest'ultimo mostratisi disponibili ad aiutare la sua campagna elettorale per la quale uno di *loro* sarebbe andato sicuramente in Germania. Il prezzo di tale collaborazione

[1007] Riferimento informativa: Capitolo V – Pag. 2159

[1008] Cfr. prog. 4493 delle ore 21:02 del 26/03/2008 - R.I.T. 2540/07.

veniva successivamente evidenziato da MOKBEL:"*...senti na cosa,* **l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo intestare una barca a zii Franco** (PUGLIESE, ndr) ...". Alla richiesta del DI GIROLAMO ("*...va bene.....ma quella che si è comprata adesso?...*"), Gennaro rispondeva: "*...quella che si è comprato ... ed ogni mese gliel'affitti ... pagando! ...*". In sostanza, in cambio dell'aiuto promesso per la campagna elettorale in Germania, il gruppo di MOKBEL avrebbe dovuto adoperarsi per intestare ad altra persona fisica o giuridica l'imbarcazione che PUGLIESE Franco stava acquistando. La richiesta veniva così comunicata a DI GIROLAMO che concordava l'operato di MOKBEL ("*...va bene...*");

- il 29.03.08 Franco PUGLIESE chiamava[1009] Nicola DI GIROLAMO. Dopo i convenevoli ed il ringraziamento del candidato per quanto stavano facendo per lui, Franco gli dice che era in compagnia di Arturo Stabile, titolare del cantiere navale da cui lui stava acquistando la barca. DI GIROLAMO si complimenta con Stabile per la qualità delle imbarcazioni che il suo cantiere produce. Poi il telefono tornava a Franco PUGLIESE. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:

D: DI GIROLAMO
P: PUGLIESE

D.: ***senti Franco, t'ho telefonato perché il nostro comune amico m'ha detto che per l'intestazione di questa non ti preoccupare ... risolviamo tutto noi eh!***
P.: *grazie, grazie*
D.: ***se c'hai problemi, già risolto, nulla da ... non te preoccupà***
P.: *grazie, grazie davvero ... senti non gliel'ho detto* (si rivolge verosimilmente ad Arturo Stabile), *i documenti poi glieli mandate tutti voi ... fà tutto lui ... volevo dirti che anche loro, da oggi si stanno impegnando pure con i Mele e tutto con il tuo nome, va bene?*
D.: *grazie, grazie, Franco*
P.: *è un piacere che ti ho sentito*

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

- il 26.05.08, la conversazione tra presenti intercettata alle 18:08:01, evidenziava[1010] che MOKBEL e l'avvocato Paolo COLOSIMO avevano incaricato Marco IANNILLI per individuare una società di comodo cui far sottoscrivere un contratto di locazione per l'imbarcazione da destinare al citato Franco PUGLIESE. In un primo momento, MOKBEL non capiva la strategia che COLOSIMO avrebbe voluto porre in atto, tant'è che gli riferiva: "... (inc)... ***ho visto Marco Ianni... e mi ha fatto... Ge... io*** ...(inc)... ***però me dovete di... che cosa devo fare... gli ho fatto... guarda faccio a mejo cosa... ti faccio parlare direttamente con Paolo...***(inc)... ***io non ho capito, non avevo capito il passaggio... bisogna trovà... una società perché il...***(inc).. ***leasing... che prende la barca e glie la dà a lui...*** ". Nel prosieguo della conversazione[1011] entra in scena anche IANNILLI Marco, al quale COLOSIMO inizia a spiegargli che tipo di operazione avrebbero dovuto fare,non mettendo in evidenza, però, la reale causale dell'operazione: ***"...in buona sostanza, abbiamo promesso ad un nostro amico calabrese... che si è comprato un'imbarcazione..."***. MOKBEL interrompeva immediatamente l'avvocato COLOSIMO riferendo che IANNILLI era a conoscenza di tutta la storia ("*...**ah sa tutta la cosa***..."). A questo punto, l'avvocato riferisce il tipo di operazione che dovranno approntare: " ***lui deve... dobbiamo comprare sta barca e glie la dobbiamo affittare...*** ". Subito dopo avvengono una serie di scambi di informazioni:

I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO
M. = MOKBEL

[1009] Cfr. prog. 11194 delle ore 13:35 del 29/03/2008 - R.I.T. 1644/07.
[1010] Cfr. prog. 42980 delle ore 18:08:01 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.
[1011] Cfr. prog. 42987 delle ore 18:36:36 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.

I.: *sta barca a chi è intestata?...*
C.: *a nessuno*
I.: *sta in un cantiere?*
C.: *sta in cantiere...*
I.: *è nuova... la barca?... (inc)... dobbiamo dare la società di leasing al cantiere e la società...*
C.: *(inc)...*
M.: *(inc)...*
I.: *la società di leasing me lo puoi indicare te o te la devo trovare io?...*
C.: *no, noi...* ***noi pensavamo all'inizio di fare con... con la...*** *(inc)...* ***nostra, solo... (inc)... non si può fare...***
I.: *(inc)...*
C.: *(inc)... dobbiamo trovare noi?... (inc)...*
M.: *ce l'hai tu?...*
I.: *ed io la trovo... (inc)...*
C.: ***ma tieni presente che questa è gente, da un punto di vista diciamo pratico, sono amici nostri...***
M.: ***gli ho spiegato già tutto Pa... non devi spiegà altro... (inc)...***
C.: ***noi dobbiamo semplicemente fare un contratto vero d'affitto, così con il contratto noi paghiamo...*** *(inc)...*
I.: *la società mia farà un contratto d'affitto... (inc)...*
C.: *(inc)... e la persona fisica... (inc)...*
I.: *la persona fisica pagherà...*
M.: *due o tre piotte, quant'è sta barca?... (inc)...*
C.: *(inc)... una casa simile...*
I.: *ok, va bene... ma mi devi dare*
C.: ***mi posso prendere qualche dato tuo, così poi... ti contatto direttamente senza che...*** *(inc)...*
M.: ***no... daglielo per telefono...*** *(inc)...* ***state attenti che c'avete tutti e due i telefoni sotto controllo...***
C.: ***no... ma io per telefono non parlo mai, ci vediamo, ti vengo a trovare quando vuoi... io domani vado su a Milano per...*** *(inc)...*
I.: *si, va be quello è inquisito... (inc)... le cazzate che ti dicono...*
M.: *(inc)...*
I.: *ho fatto le analisi stamattina... (inc)...*
M.: *(inc)...Nicola... (inc)...*
Dalle 13.39.11alle 13.40.12, il dialogo risulta incomprensibile.

I.: *ma pe la barca?...*
M.: *(inc)...quel cazzone di Nicola... (inc)...*
I.: ***Paolo:he tempi c'abbiamo...***
C.: ***tempi, il prima possibile perché... (inc)... cioè in buona sostanza c'è stato uno scambio di favori, proprio quest... so calabresi di nome e di fatto...***
M.: *... (inc...*
I.: *perch i tempi della società di leasing io non li conosco...*
M.: *e quanto 'ha messo... (in)...*
I.: *la barca è pronta, vero?...*
C.: *la barca è pronta... (inc)...*
I.: *no perché la mia stava in costruzione per cui l'hanno pagata... (inc)... avanzamento... (inc)...* ***però io stavo pensado anche eventualmente un'altra soluzione,... io faccio finanziare dalla società mia... per cazzi miei... pago la barca al cantiere...***
M.: *eh pi questo ci dà i soldi a noi?...*

I.: e quello dà i soldi... lui tanto paga l'affitto, Gennaro,... (inc)... nostri, capito?... noi dobbiamo fare un affitto congruo,
M.: noi dobbiamo fare un affitto?...
I.: con il prezzo di mercato... (inc)... ***dobbiamo fatturare a lui, poi lui sta apposto, poi noi i cazzi nostri...*** *(inc)..*

L'avvocato Paolo COLOSIMO contattava[1012] pertanto Franco PUGLIESE, al quale chiedeva: *"... Franco allora senti io sono qui da... dal commercialista perché, mi dai un attimino... perché io non c'ho appresso i documenti, purtroppo, il cantiere dove...*(inc)*... aspetta un attimo, allora... cantiere Stabili?... lo so ma non ce l'ho appresso Franco, per quello... Stabili...*(inc)*... se ce l'hai dammelo, si...* ***allora Stabili-Trapani... cantieri...***(inc)*... lo cerchiamo sul sito... dai...* ***senti e la barca è pronta, giusto?... va bene, perfetto...*** *va bene, okay, d'accordo... eh, dimmi... ah, ah...* ***la barca è due e quaranta?... okay costa due e quaranta... due e quaranta più iva... va be mo vediamo de...***(inc)*... va bene...*(inc)*... non serve nient'altro, mi pare, no?... ce la facciamo con sti dati... ah se mi dai (inc)... numero di Trapani... dai dammi il numero... si, va be no, ma tanto... se no provo sul sito, poi ci penso io... dai... va be, Cantieri Stabili, dai... di Trapani, okay... va bene... o con la signora Angela o con Francesca...*(inc)*... grazie, ciao...*
I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO

I: *sarà sicuramente la società... (inc)...* ***come si chiama lui?...***
C: ***Pugliese Franco...***
I: ***Franco Pugliese che è il proprietario della barca...***
C: ***è il proprietario della barca...***

Le verifiche successivamente effettuate evidenziavano che l'impegno assunto nei confronti di Franco PUGLIESE da MOKBEL e da DI GIROLAMO era stato onorato, coinvolgendo una terza persona proprio per evitare, secondo le indicazioni che aveva dato lo stesso MOKBEL, una riconducibilità diretta dell'operazione al neo Senatore DI GIROLAMO. Si accertava infatti che:

- fra le imbarcazioni vendute nell'arco temporale febbraio – agosto 2008 dalla società *Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile*[1013] di Trapani, ovvero la persona con cui, il 29.03.2008, Franco PUGLIESE aveva fatto parlare[1014] DI GIROLAMO, ve ne era una venduta il giorno 24.06.2008 alla società ADV '& PARTNERS S.r.l. di Roma;
- nel relativo atto di acquisto, il responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l.[1015] veniva indicato in CABONI Roberto[1016], il quale risultava aver avuto numerosi contatti con IANNILLI Marco (cfr. intercettazioni telefoniche R.I.T.. 3988/07) al quale è anche legato da vincoli di parentela diretta. Infatti, la madre di IANNILLI Marco, PAPADIO Franca, è sorella della madre di CABONI Roberto, PAPADIO Anna;
- dall'esame dell'atto di compravendita si rilevavano le seguenti informazioni:

- le parti presenti alla sottoscrizione del contratto: *"...detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:*
PREMESSO:
- *che l'utilizzatore ADV PARTNERS SRL, avendo necessità per i fini propri di disporre di un'imbarcazione da diporto ne ha individuato una meglio descritta nel successivo articolo 2 ("Imbarcazione*

[1012] Cfr. prog. 42980 delle ore 18:08 del 26/05/2008 - R.I.T. 2390/07 linea 67.
[1013] Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile con sede in Trapani via Avv. G. Palmeri 10, Contrada Fornazza - Z.I.R. – cod. fisc. 00083870816.
[1014] Cfr. prog. 11194 delle ore 13:35 del 29/03/2008 R.I.T. 1644/07.
[1015] ADV & PARTNERS S.r.l., con sede in Roma via Domenico Cassini n. 8, cod. fisc. 09424831007.
[1016] CABONI Roberto, nato a Roma il 22/12/1967, residente in Capena via delle Viole n. 19.

da Diporto") ed ha chiesto a Easy Leasing S.p.A.[1017] *di ottenerla in locazione finanziaria avendola trovata perfettamente corrispondente alle sue esigenze;*

- *che in data 20 giugno 2008 é stato stipulato il contratto di Leasing n. 08.131N. qui allegato con la lettera " B " al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale;*
- *che in data 23 giugno 2008 é stata nominata terzo contraente del contratto di Leasing suddetto la FrancFinance S.A.*[1018]*, con sede in Milano, Via Trivulzio n. 7, iscrizione nel registro delle Imprese di Milano e C F e P IVA 12288530152, come da Dichiarazione che, sottoscritta dalle parti si allega sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale;*

- il prezzo della compravendita e le modalità di pagamento:

- *il prezzo della presente compravendita, viene convenuto ed accettato in Euro 166.666,67 (Euro centosessantaseimilaseicentosessantasei virgola sessantasette) oltre IVA, pari a complessivi Euro 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zero zero);*
- *l'acquirente corrisponde al venditore contestualmente alla stipula del presente atto e mediante i seguenti assegni circolari:*
  - *assegno circolare, non trasferibile, Intesa San Paolo SPA, Milano, Piazza De Angeli n. 2 - Milano 25.06.2008, Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero) n. 3302478329 - 07, all'ordine di Arturo Stabile;*
  - *assegno circolare, non trasferibile, Intesa San Paolo SPA, Milano, Piazza De Angeli n. 2 - Milano 25.06.2008, Euro 40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero) n. 3302478330 - 08 all'ordine di Arturo Stabile;*
  - *l'importo di Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila virgola zero zero) corrispondente al prezzo di vendita dell'imbarcazione da diporto comprensivo dell'IVA diminuito di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila virgola zero zero) precedentemente versati al venditore direttamente dall'Utilizzatore come da modulo di compensazione sottoscritto tra le parti;*

- le modalità della trattativa precedenti l'atto formale d'acquisto:

- *la società FranceFinanze S.A. come sopra rappresentata dichiara di acquistare come acquista l'imbarcazione da diporto in contratto al solo scopo di concederla in locazione finanziaria;*
- *l'utilizzatore ADV & Partners S.r.l., dichiara di assumersi, con il proprio intervento, ogni onere ed obbligo diretto e indiretto, derivante alla società' acquirente dall'acquisto dell'imbarcazione da diporto ...omissis...;*
- *l'utilizzatore, nella sua predetta qualità, dichiara di avere trattato, concordato e definito autonomamente e direttamente con il venditore il prezzo e condizioni della vendita dell'imbarcazione da diporto ...omissis...;*

Nessun dubbio pertanto sussiste circa la piena consapevolezza da parte dell'indagato:

a) della fittizietà dell'intestazione;
b) dell'identità del vero proprietario;
c) della ragione per la quale veniva richiesta detta intestazione (scambio di favori)
d) della ragione intrinseca per la quale il Fugliese non voleva risultare proprietario della barca ***(I.: Paolo che tempi c'abbiamo...***
e) ***C.: tempi... il prima possibile perché... (inc)... cioè in buona sostanza c'è stato uno scambio di favori, proprio questo... so calabresi di nome e di fatto...)*** .

Nessun dubbio può quindi sussistere circa la consapevolezza del Iannilli di prestarsi a commettere un reato di particolare gravità. L'affermazione del Colosimo infatti non lascia dubbi circa la consapevolezza di tutti quanti di avere a che fare con appartenenti ad una cosca mafiosa alla quale va ricambiato un favore.

[1017] Easy Leasing S.p.A. con sede in Roma, corso Trieste n. 56, cod. fisc. 05928280584.
[1018] FrancFinance S.A., con sede legale in Ruell Malmaison – Avenue de Chatou 59 (Francia) e succursale in Milano via Trivulzio Antonio Tolomeo cod. fisc. 12288530152.

La sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91 rende indispensabile pertanto l'applicazione della misura cautelare in carcere non sussistendo elementi positivi da cui desumere che l'indagato non prosegua nelle sue attività criminali, svolte peraltro in ambito professionale.

143. LA TORRE MARIA ROSARIA.

È chiamata a rispondere del reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) e del reato di cui all'art. 12 quinquies Legge 356/92 (capo 19). Così come il padre di cui alla scheda seguente fa parte dell'articolata rete di personaggi e società commerciali, create ad *hoc* dal sodalizio per le specifiche esigenze di riciclaggio di denaro, e risponde direttamente al MOKBEL ed alla moglie RICCI Giorgia per ogni azione svolta nell'interesse del sodalizio criminale.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

LA TORRE Maria Teresa risulta essere il presidente del consiglio di amministrazione della *M2 SRL* (p.iva 08732661007), società utilizzata per far rientrare parte dei capitali esteri oggetto del riciclaggio. Il commercialista Fabrizio ACREMAN[1019] - presso il cui studio di questa Via del Giuba n. 9, era stata fissata la relativa sede - risulta essere consigliere della società, mentre il socio unico è la *CATEL Società Civile Particolare* con sede a Monaco, proprietario dell'intero capitale sociale di 10.000 euro.

Le fonti di prova.[1020]

Il ruolo di Maria Teresa LA TORRE emergeva chiaramente nella conversazione tra presenti intercettata all'interno dell'autovettura Smart di cui al R.I.T. 2391/07 prog. 540 del 24.09.2007 ore 12:24, tra la predetta e Giorgia RICCI. Quest'ultima riferiva: *"...mo vediamo domani a mezzogiorno che succede, se no ti levo subito da questa società, te rivai a prendere i soldi che ci stanno in banca...lo mando a fare in culo..."* e Maria Teresa LA TORRE replicava: *"...Roberto stasera ci vediamo...va bé me lo dici stasera eventualmente che devo fare!..."* e Giorgia conclude *"...si, si te lo dico domani sera, perché domani a mezzogiorno sento lui, lo vedo ...o ritiriamo il conto o lui, se chiudiamo il conto, ti leva come amministratore subito..."*.

Anche nel caso della M2 Srl, il sodalizio indagato vorrebbe giustificare l'illecito flusso di denaro con la partecipazione in Italia di soggettività estere, declinata nel caso in esame con un finanziamento ricevuto dalla controllante monegasca *CATEL scp*.

Infatti, dall'analisi del conto societario n. 94274[1021] della *M2 Srl*, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma (vds. all. 96), in data 30.10.2007 veniva rilevato l'accreditamento di un bonifico ammontante a 1.497.839,00 euro, causale *negoziazione divise estere*, provenienti da un conto non meglio identificato, acceso presso la *Corner Banca* di Lugano, intestato alla prefata *CATEL Societè Civile Particuliere*.

A distanza di pochi giorni, seguivano:

– in data 5.11.2007, l'emissione di n. 2 assegni circolari per complessivi 500.000,00 euro, rispettivamente all'ordine di PENNELLA Laura Michela[1022] e BORELLI Paolo[1023], per l'acquisto dell'appartamento di via Cortina d'Ampezzo n. 204, piano 2 int. 10, destinato ad abitazione di MACORI Roberto e DI PIETRI Simona;

– in data 15.11.2007, l'emissione di n. 4 assegni circolari, per complessivi 700.000,00 euro, rispettivamente all'ordine di MINARDI Antonio[1024] e MONACO Alessandra[1025], per l'acquisto dell'appartamento ubicato in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n. 164, pal. E, piano 2, int. 6, destinato ad

[1019] ACREMAN Fabrizio, nato a Roma il 15.01.1963.
[1020] Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 2687
[1021] Delegata ad operare sul conto è la sola LA TORRE Maria Teresa, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione.
[1022] Nata a Foggia il 24.1.1960.
[1023] Nato a Roma il 2.5.1960.
[1024] Nato a Roma il 17.4.1973, fratello di MINARDI Francesca, coniugato con MONACO Alessandra.
[1025] Nata a Roma il 13.5.1967.

abitazione di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia;

– in data 21 novembre e 5 dicembre 2007, l'addebito di n. 2 assegni, per complessivi 40.000,00 euro, emessi in favore di Filuan Srl[1026], società di proprietà di NOVIELLO Angelo[1027], versati su un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Spoleto.

L'individuazione dei due immobili era stata commissionata da Gennaro MOKBEL ad Alessandra MONACO, la quale palesava la conoscenza anche della loro destinazione finale. Infatti:

– nella conversazione del 25.03.2007, alle 20:54 (RIT 1041/07 progr. 48), MOKBEL Gennaro chiede alla MONACO quali siano i prezzi nella zona d'interesse: *"...Ale ti concentri per cortesia!... me ne servono due di corsa... una di 120, 130 metri dal secondo piano in su... anche un primo piano alto come il mio però insomma... più o meno... pigliati st'appunto... 120 ..130 metri quadri e n'altra 140-150 metri quadri... urgentemente... da acquistare ehh ."*;

– in data 11.07.2007, alle 16:10 (RIT. 932/07 prog. 2292), MONACO Alessandra contatta RICCI Giorgia: *"senti tesoro ti volevo dire una cosa, allora ti ricordi che t'avevo parlato di una casa che stava in via Cortina* (via Cortina d'Ampezzo, ndr) *che..."*; Giorgia anticipa il finale della frase alla sua interlocutrice: *"...che dovevano vendere!"*. Alessandra, continua il discorso riferendo che l'abitazione non è stata venduta ed *"...oggi è venuto da me, proprio il proprietario... e la deve vendere urgentemente, perché quello che la stava..., doveva comprà... non se la può più comprare"*. Giorgia si dimostra molto soddisfatta dell'opportunità, tant'é che si accordano per andarla a vedere;

– in data 12.09.2007, alle 12:14 (RIT. 932/07 prog. 2694), MONACO Alessandra domanda a RICCI Giorgia: *"... quando hai te il rogito di Roberto?* (MACORI Roberto, ndr)". RICCI risponde: *"praticamente entro la fine di... entro la fine di ottobre"*. Alessandra chiede se sia possibile far slittare il rogito di 10 giorni, perché gliel'ha chiesto *"quello che vende"*. RICCI risponde affermativamente.

La destinazione ad abitazione di Roberto MACORI e Simona DI PIETRI dell'immobile di via Cortina d'Ampezzo n. 204, è confermata dalle sottonotate conversazioni:

– in data 21.09.2007, alle 01.57 (RIT. 1988/07 prog. 5077), a seguito di una precedente conversazione telefonica[1028], DI PIETRI Simona richiama MACORI Roberto riferendogli che l'abitazione si trova al secondo piano, interno 10 e il numero civico è il 204;

– in data 26.09.2007, alle 00:26 (RIT. 2391/07 prog. 562), nel contesto della conversazione ambientale svoltasi all'interno dell'autovettura Smart, MOKBEL Gennaro riferisce a Giorgia RICCI: *"...anche perché mo Alessandra* (MONACO, ndr) *mi ha detto che c'è una casa, trecento metri quadri, proprio, praticamente dice che si affaccia su casa nostra, a via Campo Catino ...* (...)*...lei sa che a mille e cinque chiude..."*[1029]; quindi seguiva la risposta esplicita di MOKBEL Gennaro *"...ce la pigliamo noi, si passa ad uno di loro..."*;

– nel periodo tra la fine del 2007 ed i primi mesi dell'anno 2008, ad ulteriore riprova, si susseguono diverse conversazioni telefoniche che hanno avuto ad argomento la predisposizione del trasloco, la voltura delle utenze domestiche, l'acquisto degli oggetti e mobili d'arredamento, nonché i lavori di ristrutturazione a cura della ditta nel noto NOVIELLO Angelo[1030].

Invece, la destinazione dell'immobile di Roma via Cortina d'Ampezzo n. 164 a dimora di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia, è confermata dalle seguenti attività tecniche:

1026 Cod. Fisc. 08825041000, con sede in Roma, via Bernardino Bolasco n.136, oggetto sociale la costruzione, gestione, restauro e vendita di qualunque tipo d'immobile ed altro.

1027 Nato a Roma il 10.4.1962.

1028 Progr. 5076 delle ore 01.53 – RIT 1988/07.

1029 1.500.000,00 Euro.

1030 Cfr. progr. 10382 ore 12.13 del 06.11.2007 RIT. 1988/07; progr. 10386 ore 12.43 del 06.11.2007 RIT. 1988/07; progr. 10437 ore 11.47 del 07.11.2007 RIT. 1988/07; progr. 4790 ore 12.01 del 16.11.2007 RIT. 1897/07; progr. 4791 ore 12.03 del 16.11.2007 RIT. 1897/07; progr. 26937 ore 12.20 del 20.03.2008 RIT. 1988; progr. 27072 ore 16.56 del 20.03.2008 RIT. 1988/07; progr. 6670 ore 16.14 del 24.04.2008 RIT. 1894.

– in data 16.1.2008, alle 18:27 (RIT. 2601/07 progr. 2608), in una conversazione tra RICCI Giorgia e tale Marco, operatore telefonico di Sky, inerente la trasmissione fax di documenti per l'attivazione del servizio Sky Multivision da attestare in via Cortina D'Ampezzo n. 164 con addebito sul conto corrente Banca Intesa n. 66464 28, intestato alla stessa RICCI Giorgia;
– in data 7.2.2008, alle 15:51 (RIT. 932/07 progr. 5067), in una conversazione tra RICCI Giorgia e tale *Salvatore*, l'elettricista della società "PROGE IN srl", la donna, per la consegna della merce ordinata, fornisce l'indirizzo di via Cortina D'Ampezzo n. 164;
– in data 9.3.2008, alle 00:52, si verificava una segnalazione telefonica[1031] dell'antifurto installato presso il citato appartamento. L'impulso era partito dal dispositivo di antifurto dotato di utenza cellulare n. 3452382068, risultata intestata a RICCI Giorgia, verso l'utenza 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro;
– in data 26.4.2008, alle 11:17 (RIT. 1988/07 progr. 31335), nella conversazione tra Roberto MACORI e CAMPOLO Pasquale, quest'ultimo riferisce di essere in via Cortina d'Ampezzo ed essendo stato coinvolto in un sinistro stradale, chiede a chi poter citofonare per rintracciare Gennaro MOKBEL, ricevendo in risposta da Roberto di citofonare a "FAZI"[1032].

Sussistono per l'indagata specifiche esigenze cautelari legate al rapporto di estrema fiducia che la coppia MOKBEL-RICCI nutre nei suoi confronti. La LA TORRE non soltanto ricopre cariche sociali in società di modo utilizzate dalla coppia per l'intestazione fittizia di loro beni personali, ma si presta in altri modi a favore delle attività criminali dei due, accompagnando la RICCI, comunicando messaggi ed altro. La fiducia evidentemente deposta nei loro confronti rende del tutto probabile che in caso di necessità l'indagata reiteri su indicazione della RICCI o del MOKBEL reati della stessa specie di quello per il quale si procede. In relazione alla gravità del fatto si ritiene che dette esigenze possano essere soddisfatte solo con la misura della custodia in carcere attesa la sua costante disponibilità verso i correi che lascia presumere un rischio elevatissimo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.

144. <u>LA TORRE ROSARIO</u>.
E' chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione per delinquere capo 1) in relazione a condotte di riciclaggio delle somme di provenienza delittuosa nonché del reato di cui all'art. 12 quinques (capo 17 – intestazione fittizia di beni) in relazione all'attribuzione fittizia della titolarità dell'esercizio commerciale "Ristorante Filadelfia" riferibile di fatto a Mokbel.
– utilizza l'utenza n. 3475145480, a lui intestata, con la quale chiama Giorgia RICCI (progr. 5530 – R.I.T. 932/07) per avere conferma in merito alla prenotazione dei posti al ristorante Filadelfia da lui gestito;
– utilizza l'utenza n. 3486537898, a lui intestata, sulla quale sono state intercettate alcune conversazioni con Luca Berriola, che in più occasioni (progr. 7646 - 24471 – 24688 - R.I.T. 3794/06) lo chiama per la prenotazione di tavoli al medesimo ristorante;
– veniva acquisita la sua effige fotografica, che ha consentito alla PG di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., in particolare quello del 21.11.2007, effettuato all'interno ed all'esterno del ristorante "Filadelfia", allo scopo di documentare l'incontro tra Gennaro Mokbel e Luca Berriola. Nella circostanza, si accertava la sua presenza, avendo modo di verificare che parlava sia con Beriola che con Mokbel;

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
La Torre è pienamente consapevole di rivestire il ruolo di prestanome dell'organizzazione, veniva utilizzato per la fittizia intestazione del ristorante *"Filadelfia"*, sito in Roma via Giano della Bella n. 35/39, in realtà di fatto riconducibile al patrimonio di Mokbel, e da lui gestito.

[1031] RIT. 2540/07 progr. 3968.
[1032] Tale nominativo corrisponde a FAZI Fernando, nato a Roma il 20.9.1951, vecchio proprietario dell'immobile che a sua volta vendette ai coniugi MINARDI – MONACO.

Le fonti di prova.
La licenza commerciale del ristorante *"Filadelfia"* (il locale è in affitto) risulta acquistata da Rosario LA TORRE in data 09.11.1999 per l'importo dichiarato di circa 45.000,00 (all'epoca lire 90.000.000) dall'ex proprietaria GALATI Angela, nata a Filadelfia (CZ) il 02.01.1953.
Di fatto, in numerose conversazioni intercettate, MOKBEL Gennaro se ne attribuisce la relativa paternità:

- in data 04.05.2007, alle 22:15, Gennaro MOKBEL (RIT 932/07 progr. 1068) contattava tale Carola all'utenza n. 3332219486 (intestata a TAGLIAFERRI Carola). Dal tenore della conversazione, si intuisce che i due non si vedono da molto tempo. Dopo i convenevoli, CAROLA chiede a MOKBEL dove si trovi e quest'ultimo risponde: *"...**al ristorante mio, a Piazza Bologna**..."*.

La donna stenta a crederci, poi aggiunge che ha saputo che il suo interlocutore aveva preso la patente e che era diventato un uomo molto forte a Roma. MOKBEL replica dicendo di aver fatto molte cose in questi anni ed adesso è addirittura segretario di un partito, poi invita la donna a raggiungerlo: ...omissis... *...sai dove sta il cinema Jolly?... c'è una strada a destra, si chiama **via Giano della Bella**... ci sta un solo ristorante, si chiama **Filadelfia**...*". La sua interlocutrice gli chiede se si trova in quel ristorante tutte le sere e lui gli risponde *"...eh bé! **L'ho comprato apposta per mangiarci io...perché io e lei**..."*. La donna replica: *"...ti sei comprato un ristorante per cenare?"* e MOKBEL continua: *"...sì!... perchè te spiego, io e lei semo da soli... quella ormai fa un lavoro che sta sempre in giro per tutto il mondo... io sto da solo, che cazzo faccio..."*;

- nel corso della conversazione tra presenti intercettata in data 09.01.2008, alle 15:26 (RIT 2390/07 linea 67 progr. 24906), tra Gennaro Mokbel e Rosario La Torre, quest'ultimo dice: "*... **il ristorante non guadagna**..*" e Gennaro risponde "*..**il ristorante è sotto di... di quattrocentomila euro..non so..(inc)**..*".

15.27.23 Rosario La Torre dice..."*..è inutile sta a piglià per culo..però..io ho venduto l'appartamento che non c'avevo più soldi..(inc)... **il ristorante ci fa comodo**..". Gennaro interviene dicendo "..**il ristorante non ci fa comodo** ..(inc). **se è per vendere lo vendiamo**..". La conversazione, dalle parole che si riescono a capire, continua sulla convenienza a continuare nella gestione del ristorante.*
15.29.56 Gennaro Mokbel dice "...io devo prendere su Roma tre milioni e cinquecentomila euro....(inc).. sono un mese e mezzo che "..pinocchio.." Toseroni non mi riesce a portare da fuori due milioni e cinquecentomila euro ..(inc)..io di liquidità..sto rimasto con cinque, seicento mila euro...(inc)..che però so dei..(inc)..che quelli li devo tenè..(inc).. se servono..(inc)..diecimila te li posso dare..".

15.31.18 Voce di donna. Non utile.

15.31.51 Gennaro Mokbel dice "..non siamo riusciti a vendere una villa a Sacrofano..".

....Omissis...

E' evidente che non avrebbe alcun senso, qualora Rosario LA TORRE fosse l'effettivo titolare del ristorante, cercare una giustificazione sui mancati guadagni precisando *"....il ristorante ci fa comodo"*, connessa poi alla relativa risposta di MOKBEL (*"...**il ristorante non ci fa comodo** ..(inc). **se è per vendere lo vendiamo**"*), che dimostra l'effettiva titolarità dell'esercizio commerciale.
Valgono per l'indagato le medesime considerazioni fatte per la figlia La Torre Maria Rosaria. Il ruolo di uomo di fiducia del MOkbel e di intestatario fittizio di beni del medesimo, comporta il rischio concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, rischio che può essere adeguatamente fronteggiato sola dalla misura della custodia in carcere.

145. LAURENTI MAURIZIO.
È chiamato a rispondere del reato di cui al capo 36).
LAURENTI è emerso come soggetto da investigare dall'analisi della struttura di società commerciali, create ad hoc dal sodalizio per le specifiche esigenze di riciclaggio di denaro.

In questo caso specifico, LAURENTI Maurizio risulta essere direttore e proprietario della Accord Pacific Ltd, attraverso la quale passano in Hong Kong somme rilevantissime finite poi sui conti di Focarelli, Zito e Crudele.
La prefata Accord Pacific Ltd ha ricevuto, nel periodo dal 21.11.2005 al 27.11.2006, la somma di euro 21.870.427.82 euro sul proprio conto n. 470530072 acceso presso la DBS Bank di Hong Kong1033. Detto capitale era proveniente dal conto n. 51559636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra intestato alla Globestream Ltd, società coinvolta nelle illecite operazioni di riciclaggio.

Le fonti di prova.
Con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, si richiedevano alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, richiedendo di interessare anche le Financial Investigation Units, territorialmente competenti.
Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospettel, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong.
In particolare, la Accord Pacific Limited, costituita ad Hong Kong in data 4.10.2005 con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK, conto corrente bancario 4705300720 presso la DBS Bank, direttore e proprietario LAURENTI Maurizio, aveva effettuato i seguenti movimenti bancari[1034]:

- il 7.3.2006, trasferimento di 1.701.423 euro in favore della Super Harvest Finance Ltd di proprietà di Carlo FOCARELLI, sul conto n. 36810919121 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
- il 25.7.2006, trasferimento di 900.000,00 euro in favore di Bruno ZITO[1035], responsabile Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto n. 57419973092 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong[1036];
- il 25.7.2006 ed il 5.9.2006, trasferimenti rispettivamente di 900.000,00 euro e 350.000,00 euro, entrambi in favore di Giuseppe CRUDELE[1037], collaboratore del prefato ZITO presso l'Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto n. 57419973114 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong[1038];
- il 28.7.2006, il 1°.8.2006 ed il 5.9.2006, trasferimenti rispettivamente di 2.862.475,98 euro, 199.095,52 euro e 2.308.929,41 euro, in favore della Super Harvest Finance Ltd[1039], sul conto n. 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong;
- tra l'1.10.2006 ed il 6.12.2006, 5 pagamenti, genericamente indicati con importi compresi tra 300.000,00 euro e 4.168.000,00 euro, in favore di due beneficiari, BRUNO Zito e Super Harvest Ltd di Carlo FOCARELLI;
- il 7.12.2006, a chiusura del conto, la somma residuale non meglio indicata veniva trasferita sul conto n. 5121152410 acceso presso la DBS Bank, aperto il 6.12.2006 ed intestato a Maurizio LAURENTI;

Nel periodo dal 13.12.2005 al 19.4.2007, dal conto n. 51559636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, intestato alla Globestream Ltd, veniva bonificata la somma complessiva di 75.464,88 euro, sul conto n. 801851 di San Paolo IMI, agenzia Roma 3, intestato a LAURENTI Maurizio[1040].

1033 Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 499
1034 Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 2565
1035 Nato a Roma il 16.7.1968, passaporto n. 826670B.
1036 La causale giustificativa del trasferimento di denaro sarebbe il pagamento di traffico telefonico per conto di Coollink LLC.
1037 Nato a Monza il 19.7.1967, passaporto n.004159T.
1038 Analogamente al bonifico in favore di Bruno ZITO, la causale giustificativa del trasferimento di denaro sarebbe il pagamento di traffico telefonico per conto di Coollink LLC. La FIU di Hong Kong aggiungeva che in accordo con la segnalazione di operazione sospetta (STR – Suspicious Transaction Report), Giuseppe CRUDELE è manager di Fastweb Spa, società che, in ogni modo, non è in grado di far valere un rapporto commerciale tra Accord Pacific Ltd e lo stesso Giuseppe CRUDELE, a giustificazione della transazione di denaro.
1039 Direttore FOCARELLI Carlo.
1040 Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 502

Dall'analisi delle carte di credito American Express in uso a Carlo FOCARELLI, di cui sono state monitorate le spese dal 1°.1.2005 al 31.12.2007, è emerso che sono stati acquistati biglietti aerei per viaggi all'estero ad amministratori e titolari delle società interessate dai movimenti finanziari, ivi compreso LAURENTI Maurizio della Accord Pacific Ltd[1041].

CARTA CREDITO	DATA	CAUSALE	NOTE
Amex 3752 888613	12/10/2005	Biglietto Air France Roma-Parigi-Hong Kong-Parigi-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 812382 75005	08/11/2005	Biglietto British Airways Roma-Londra-Hong Kong-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 888613	16/11/2005	Biglietto British Airways Londra-Hong Kong-Londra-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 888613	27/02/2006	Biglietto Emirates Roma-Dubai- HK - Singapore-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 888613	14/07/2006	Biglietto Cathay Pacific Roma-Hong Kong-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 888613	31/08/2006	Biglietto Cathay Pacific Roma-Hong Kong-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 888613	16/04/2007	Biglietto Qatar Airways HK-Doha-Dubai-Milano-Roma	LAURENTI Maurizio
Amex 3752 888613	12/10/2005	Biglietto Air France Roma-Parigi-Hong Kong-Parigi-Roma	LAURENTI Maurizio

Poiché emerge dalle indagini (vedi schede relative a Cherubini) che sui conti della Globestream Ltd. transitano soltanto somme provenienti dai conti della Broker management, direttamente o tramite altre società come FCZ s.r.l., appare evidente che il LAURENTI sia stato portato ad Hong Kong dal Focarelli immediatamente dopo la costituzione della società al fine di assumere le formali cariche sociali in forza delle quali compiere le operazioni che così come realizzate appaiono univocamente finalizzate a mascherare la provenienza illecita delle somme che finiscono sui conti personali del Focarelli medesimo e dei manager di Fastweb ZITO e CRUDELE. Tanto basta a ritenere integrato il reato di riciclaggio contestato all'indagato. In relazione all'età del medesimo ed al suo ruolo di mero prestanome delle azioni del FOCARELLI si ritiene adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, con i divieti già menzionati per gli altri indagati destinatari di identica richiesta.

146. MACORI ROBERTO.

E' chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) e dei capi 34) e 35) relativi alla sua attività in occasione della competizione elettorale del 2008 in favore del Di Girolamo.

Le prime conversazioni intercettate nei confronti di Giorgia Ricci, avevano evidenziato che in data 21.03.2007, tale *"Paul"*, rintracciabile sull'utenza 3483307210 (intestata all'avv. Paolo Colosimo), si era recato in una località estera unitamente ad un altro soggetto, per prendere contatti con una persona n.m.i. (successivamente identificato nel suo assistito Fabio Arigoni). Dalle successive verifiche effettuate presso la compagnia aerea Iberia presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, emergeva che effettivamente in data 21.03.2007 l'avvocato Colosimo e Roberto Macori erano partiti alla volta di Panama, con due distinti biglietti di viaggio, entrambi acquistati in data 20.03.2007 presso la *Campidoglio viaggi*, e pagati in contanti 4.645,00 euro ciascuno. Nella relativa lista d'imbarco del volo diretto a panama, con scalo a Madrid,

[1041] Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 2579

risultavano presenti i due soggetti e vi era anche la prenotazione per il rientro a Roma alle 19:55 del 25.03.2007, circostanza effettivamente realizzata come emerso dalle intercettazioni telefoniche.
L'attività di intercettazione successivamente svolta ed estesa all'intero sodalizio, consentiva di rilevare che lo stesso *Roberto* aveva in uso l'utenza n. 3347809021 (intestata a Di Pietri Simona, successivamente risultata essere la compagna di Roberto Macori). L'utenza, a sua volta sottoposta ad intercettazione, permetteva di riscontrarne l'uso effettivamente in capo allo stesso Macori, che veniva indicato dai suoi interlocutori con il nome di *"Roberto o Robertone"* , e che la utilizzava anche per contattare i propri familiari e la compagna Di Pietri Simona.
Veniva acquisita la sua effige fotografica, che consentiva alla PG di verificarne la presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra cui quello svolto presso l'ufficio di viale Parioli n. 63 quando, in occasione della comunicazione dell'apertura delle cassette di sicurezza presso i magazzini Harrold di Londra da parte dell'autorità inglese ed il contestuale sequestro del denaro ivi contenuto, Mokbel ha convocato urgentemente i suoi principali collaboratori.
Dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate di Macori Roberto è stato possibile attribuire allo stesso anche le altre utenze telefoniche di volta in volta individuate.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento[1042]
Pienamente inserito nell'organizzazione criminale e consapevole delle illecite attività, veniva utilizzato dal MOKBEL per qualsiasi esigenza logistica del gruppo criminale, tra cui quella relativa alla custodia delle somme di denaro contante, allo stato non quantificate.
Partecipava anche attivamente alla campagna elettorale del DI GIROLAMO per la quale aveva curato in particolare la propaganda in Germania.
Come emerso dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, lo stesso Roberto MACORI ha ottenuto dall'organizzazione, con il consenso di Gennaro MOKBEL, un appartamento del valore di 500.000,00 euro, provento delle illecite attività di riciclaggio.
Essenziale appare il suo apporto all'associazione criminale capeggiata dal Mokbel in particolare nel suo ruolo di uomo di fiducia di quest'ultimo.
Al riguardo devono qui intendersi integralmente richiamate le conversazioni riportate nella parte narrativa a proposito dell'ingresso in politica del Di Girolamo e delle iniziative in tale senso assunte dal Mokbel. Il macori infatti si reca dapprima con MOkbel e Di Girolamo in Calabria a trattare con il Pugliese, e quindi in Germania con Gabriele Giovanni dove effettua manualmente il riempimento delle schede elettorali reperite con l'appoggio dell'organizzazione mafiosa del Pugliese.

Le fonti di prova.
a. Utenze sottoposte ad intercettazione telefonica.
– utenza n. 3460969788, intestata ed in uso a MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 24/03/2007 al 13/04/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1102/07;
– utenza n. 3460992665, intestata ed in uso a MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 24/03/2007 al 13/04/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1103/07;
– utenza n. 3314501819, intestata a LAMENDOLARA Teodora, nata a Latiano (BR) il 06.08.1942 ed in uso a MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 02/04/2007 al 19/10/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1261/07;
– utenza n. 3347809021, intestata a DI PIETRI Simona, nata a Roma il 29.04.1981, ed in uso MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 06/04/2007 al 22/10/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1307/07;

[1042] Riferimento informativa: Cap. III – pag. 481

– utenza n. 3392082332, intestata a DI PIETRI Simona, nata a Roma il 29.04.1981, ed in uso MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 06/04/2007 al 22/10/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1308/07;
– utenza n. 3299144039, intestata a VASILE Daniel, nato in Romania il 16.02.1978, residente a Prato, via Pisa 78, ed in uso MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 22/05/2007 al 18/11/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1897/07;
– utenza n. 3482101540, intestata a LAMENDOLA Teodora, nata a Latiano (BR) il 06.08.1942, ed in uso a MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 24/05/2007 al 27/06/2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1988/07;
– utenza n. 3923186704, intestata a DI PIETRI Simona, nata a Roma il 29.04.1981, ed in uso MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 24/05/2007 al 20/11/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1989/07;
– utenza n. 3317460694, intestata ed in uso a MACORI Roberto, sottoposta ad intercettazione dal 14/05/2008 al 23/06/2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2137/08;

Utilizzo di capitali illeciti.
Dagli accertamenti sui flussi finanziari emergeva che l'organizzazione criminale, per il rientro dei capitali occultati all'estero, aveva utilizzato la *M2 Srl*[1043], giustificando il flusso di denaro con l'acquisto di quote sociali da parte della controllante monegasca *CATEL SCP*. L'analisi del conto corrente della M2 Srl, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma, evidenziava, in data 30.10.2007, l'accredito di un bonifico ammontante a 1.497.839,00 euro, proveniente da un conto non meglio identificato, acceso presso la Corner Banca di Lugano, intestato alla prefata *CATEL Societè Civile Particuliere*. In data 05.11.2007, seguivano l'emissione di n. 2 assegni circolari per complessivi 500.000,00 euro, rispettivamente all'ordine di PENNELLA Laura Michela[1044] e BORELLI Paolo[1045], per l'acquisto dell'appartamento di via Cortina d'Ampezzo n. 204, piano 2 int. 10, effettivamente destinato ad abitazione di MACORI Roberto e DI PIETRI Simona;

La gravità dei comportamenti ascritti al MACORI e il ruolo di "braccio" armato del MOKBEL in ogni occasione occorra un uomo forte e fidato da inviare in "missione" anche all'estero denotano una pericolosità del Macori che va oltre i compiti materialmente attribuitigli. Peraltro egli, pur consapevole dei rapporti illeciti del suo capo, ai quali partecipa pienamente, sembra alle sue dirette ed esclusive dipendenze, svolgendo compiti di autista e di scorta anche per la Ricci Giorgia. Viene ricompensato con la materiale attribuzione di una abitazione in via Cortina d'Ampezzo, acquistata dal Mokbel e fittiziamente intestata alla M2 s.r.l., società al medesimo Mokbel direttamente riferibile. Il denaro proveniente dai conti a Montecarlo dello stesso Mokbel potrebbe essere parte della "stecca" personale di quest'ultimo.
Tali elementi inducono a ritenere il MACORI come pienamente inserito nella associazione per delinquere diretta dal Mokbel e quale uomo di fiducia del medesimo, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e da esigenze cautelari analoghe a quelle prese in considerazione infra per lo stesso Mokbel.

147. <u>MADOIR MWAFFAK</u>

L'indagato è emerso soltanto dagli accertamenti bancari internazionali eseguiti tramite rogatorie ed in particolare negli accertamenti svolti tramite la F.I.U. di San Marino.

[1043] P.iva 08732661007, con sede in Roma, via del Giuba n.9. società che annovera in qualità di consigliere **ACREMAN Fabrizio** nato a Roma il 15.01.1963, commercialista, ed in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione **LA TORRE Maria Teresa**, nata a Roma il 21.07.1980, prestanome di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia, figlia di LA TORRE Rosario nato a Nicotera (CZ) il 24.02.1950, gestore del ristorante Filadelfia riconducibile allo stesso MOKBEL Gennaro.
[1044] Nata a Foggia il 24.1.1960.
[1045] Nato a Roma il 2.5.1960.

È chiamato a rispondere del reato di riciclaggio, per avere materialmente trasferito prelevandoli per contanti e portandoli in Italia, ad ignoti destinatari oltre 7.000.000 di euro di capitale illecito prelevandoli dal conto corrente bancario della società Lorand Ltd, acceso presso la Banca Commerciale Sammarinese, Agenzia di San Marino.

Le fonti di prova.[1046]

Nel periodo 13 marzo – 17 luglio 2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 6.328.440,00 euro sono stati bonificati sul conto SM77R0319509800000010003002 acceso presso la Banca Commerciale Sammarinese ed intestato alla società Lorand Ltd.

A tale importo va aggiunto il bonifico, datato 15 giugno 2006, ammontante a 1.228.000,00 euro originato dalla società Orion Worldwide Ltd[1047], accreditato sempre sullo stesso conto sammarinese della Lorand Ltd.

La Banca d'Italia – Unità d'Informazione Finanziaria, con nota n. 529199 del 13.5.2008, girava quella n. 8/1852 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella quale si comunicava che sul conto corrente in esame, il cui saldo ammontava a 4.000,00 euro, era autorizzato ad operare DWEN Michael Patrick[1048] e che gli importi accreditati erano stati prelevati in più tranches da MADOIR Mwaffak.

Presso la Camera di Commercio del Canton Ticino, è emerso che il nominativo di MADOIR Mwaffak, indicato cittadino italiano, risultava in precedenza rivestire la carica di socio nella IRW Global Service SA, società di Lugano ubicata in via Ruvigliana n. 16, rione Viganello, con amministratore unico il cittadino italiano SILVESTRI Nicola.

Allo stesso indirizzo di Lugano della IRW Global Services SA, risultava attestata anche la Irweld SA, fiduciaria della Neutron Holdings Ltd e della Orion Wolrdwide Ltd, che annovera come presidente il medesimo SILVESTRI Nicola, il quale risultava gestire i due conti correnti accesi presso la Barclays Bank di Londra.

A tal proposito, considerato anche il bonifico datato 15 giugno 2006, ammontante a 1.228.000,00 euro originato dalla Orion Worldwide Ltd in favore della Lorand Ltd, deve essere attribuita un'unica regìa - riconducibile a SILVESTRI Nicola[1049] ed a MADOIR Mwaffak - alle operazioni di riciclaggio di complessivi 14.128.392,19 euro, trasferiti dai conti 317425 Anglo Irish Bank e 52096003507 Bank Austria Creditanstalt, della Broker Management SA, rispettivamente in favore di:

- *Neutron Holdings Ltd*, conto n. 45145466 Barclays Bank Londra,1.600.000,00 euro;
- *Orion Worldwide Ltd*, conto n. 88727200 Barclays Bank Londra, 7.254.432,19 euro;
- *Lorand Ltd*, conto n. 10003002 Banca Commerciale Sammarinese, 6.328.440,00 euro.

L'indagato risulta avere prelevato oltre 5.500.000 euro per contanti dalla banca di San Marino, compiendo così quell'attività materiale di sostituzione di moneta elettronica (un saldo elettronico su un conto corrente) in banconote, che integra in pieno la condotta presa in esame dalla norma incriminatrice, tenuto conto che per il brevissimo lasso di tempo in cui sono stati effettuati i prelevamenti di somme così ingenti, per il luogo ove tali operazioni sono avvenute, la vicinanza con il confine italiano e la provenienza delle somme dalle descritte operazioni di riciclaggio, tale attività non può che essere inquadrata nelle complessive oeperazioni di rientro in Italia delle somme provenienti dalla Broker Management, e quindi dalle operazioni in frode poste in essere dall'associazione criminale per la quale si procede.

Unica misura cautelare adeguata al fatto appare pertanto essere la custodia cautelare in carcere tenuto conto che l'attività dell'indagato non appare episodica ma svolta nell'ambito di un rapporto societario, per

---

[1046] Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 2530

[1047] Dalla documentazione bancaria trasmessa con gli esiti rogatoriali inglesi, MLI/07 224/1169 datati 10.10.2007 e 28.3.2008 dell'Home Office, si apprendeva che la Orion Worldwide Ltd è una società costituita nelle Seychelles con numero di registrazione 23156, la cui carica di direttore è rivestita dal 31.10.2005 da SILVESTRI Nicola, nato a Bugnara (AQ) il 17.12.1952, per la Irweld SA di Lugano di cui è a sua volta presidente. Inoltre, la stessa Irweld SA ha redatto, in data 14.11.2005, lettera di presentazione della Orion Worldwide Ltd alla Barclays Bank di Londra per le referenze necessarie all'apertura del conto corrente.

[1048] Cittadino britannico, nato a Nakuru (Kenya) il 22.2.1949, titolare de passaporto britannico n.627032217.

[1049] Nato a Bugnara (AQ) il 17.12.1952.

quanto all'epoca dei fatti cessato da poco, con una fiduciaria svizzera anch'essa coinvolta nell'operazione. Trattasi dunque di una attività svolta a titolo professionale che lascia ritenere sussistente il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie di quella per la quale si procede.

148. MAGI FABRIZIO.

È chiamato a rispondere del capo di imputazione n. 24) – tentata concussione- .

È un sottufficiale dei carabinieri in servizio alla D.I.A. che il 19.07.2007, alle 15:35, chiama Massimo Massoli riceveva una telefonata da un uomo di nome "Fabrizio" (progr. 7541 – r.i.t. 1040/07), il quale utilizzava l'utenza 3313681935, intestata a Ministero dell'Interno – Dip. P.S.. Fabrizio gli diceva che lo avrebbe voluto incontrare in quanto aveva qualcosa da riferirgli. Alle 18:27, Massoli richiama Fabrizio (progr. 7556 – R.I.T. 1040/07) con il quale si accorda per incontrarsi il giorno seguente. Alle 12:31 del 20.07.2007, Massoli chiama Giorgia Ricci (progr. 2455 – r.i.t. 932/07), la quale, nel corso della conversazione, gli ricorda il suo appuntamento con qualcuno n.m.i.. Massoli, non comprendendo il riferimento, le chiedeva di essere più chiara. La Ricci quindi specificava: "l'inquilino". Massoli conferma dicendole che lo avrebbe chiamato subito dopo. Effettivamente, alle 12:36 e 12:37, subito dopo la conversazione con la Ricci, Massoli effettua due tentativi di chiamata verso l'utenza 3313681935, in uso a Fabrizio. Alle 12:38, Massoli riesce a contattare la prefata utenza (R.I.T. 1040/07 progr. 7580) ed a parlare con Fabrizio. I due si accordano per incontrarsi nei pressi dell'ufficio di quest'ultimo, alle 13:20. Da una serie di elementi emersi nel corso delle successive conversazioni emerge che l'incontro tra i due soggetti è avvenuto in questa via Cola di Rienzo;

- gli ulteriori accertamenti consentivano di rilevare che l'utenza n. 3313681935, intestata al ministero dell'interno era in uso a Fabrizio Magi, brigadiere dell'arma dei carabinieri già in servizio presso il Centro Operativo della D.I.A., i cui uffici sono ubicati proprio in via Cola di Rienzo, luogo dell'incontro con Massoli;
- nel corso di una intercettazione ambientale negli uffici di viale Parioli, Mokbel Gennaro affermava quanto segue: "...(...)...ci sta uno da dia...che si chiama Fabrizio Magi...(...)..." .

In contatto con Massimo MASSOLI, al quale riferiva informazioni di carattere investigativo.

Le fonti di prova[1050]

L'analisi incrociata del contenuto delle conversazioni e del dato tecnico relativo alle stesse, consentiva di identificarlo nel prefato Fabrizio MAGI.

In particolare, il 19.07.2007, un soggetto presentatosi come ***"Fabrizio"***, utilizzando l'utenza n. 3313681935, contattava Massimo MASSOLI asserendo che aveva necessità di incontrarlo per riferirgli qualcosa di importante (*"..., **ti voglio dire una cosa che ho saputo** e te la voglio dire..."*). Da successive conversazioni, i due concordavano di incontrarsi il giorno seguente, *"verso l'ora di pranzo"*.

Il giorno successivo, alle 12:31 (verso ***"l'ora di pranzo"***), il MASSOLI chiamava RICCI Giorgia (R.I.T. 932/07 progr. 2455) allo scopo di incontrarla. Nella circostanza, la donna gli ricordava l'appuntamento da lui fissato il giorno precedente con un'altra persona (***"arrivi dopo l'una...perchè prima vai...eh!... vai a vedè quello poi..."***). MASSOLI diceva di non aver capito e dopo una serie di incomprensioni, ribadiva che non doveva incontrarsi con nessuno. RICCI insistentemente continuava: ***"...no, stamattina... come finivi gli esami, ti vedevi con...avevi preso l'appuntamento ieri che ti vedevi prima con questo e poi venivi da me, però è uguale..."***. A questo punto MASSOLI chiedeva esplicitamente: "... ***Giò...se me spieghi io può darsi che capisco..."***, e RICCI esclamava: ***"...L'INQUILINO!..."***. MASSOLI faceva presente che lo aveva dimenticato e quindi aveva fatto bene a ricordarglielo, aggiungendo che lo avrebbe chiamato subito. Infatti, alle 12:38, MASSOLI Massimo **(R.I.T. 1040/07 progr. 7580)** contattava il predetto ***"Fabrizio"*** alla prefata utenza n. 3313681935 (quindi ***Fabrizio*** rintraccibile su tale utenza era ***l'inquilino***, ndr) con il quale concordava di vedersi alle 13:20. La localizzazione dell'incontro tra i due, a Piazza Cola di Rienzo, ove sono ubicati gli uffici del Centro Operativo D.I.A. di Roma, era determinata da una serie di elementi emersi nelle successive conversazioni.

[1050] Riferimento informativa Cap. III - Pag. 583

Dopo l'incontro, alle 14:49, all'interno degli uffici di viale Parioli n. 63, veniva censurata una conversazione tra **(RIT 2390/07 linea 67 progr. 26)** MASSOLI Massimo, MOKBEL Gennaro, Fanella Silvio, Breccolotti Luca, Macori Roberto ed un uomo non meglio identificato, nel corso della quale il MASSOLI, riferiva agli altri sodali le notizie appena apprese dall'*inquilino* ed attinenti il procedimento penale che li vedeva coinvolti (*"...**no, a me m'hanno stralciato... m'ha detto...**"*), fornendogli dettagli particolareggiati (*"... è uno stralcio del procedimento ...*(inc.)*... eh .. eh ..(inc).. questa parte ..*(inc.) *eh...dice <**per quello che riguarda, perché ci... siamo delle persone molto grosse, perchè...> ...dice...<..il giudice..il giudice..*** (inc.)***... il PM*** ...(inc.)...> ***non so chi è "Aulenta"... <...e fa le cose in ..in un altro modo..>...**"*).

L'accertamento effettuato sull'utenza cellulare n. 3313681935, evidenziava come la stessa fosse un'utenza di servizio.

A seguito di specifica richiesta, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota n. 1102/422-2-1994 del 23.10.2008, comunicava che l'utenza in questione era stata utilizzata nel periodo 06 giugno 2007 - 1° aprile 2008 (data di disattivazione) dal Vice Brigadiere dei carabinieri **Fabrizio MAGI**, già effettivo alla D.I.A – Centro Operativo di Roma, attualmente sospeso dal servizio in quanto coinvolto nel procedimento penale 1240/05 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

La definitiva conferma che *"l'inquilino"* a cui si riferiva MOKBEL Gennaro nel corso dei suoi dialoghi, fosse effettivamente il MAGI, si aveva in occasione del secondo rientro in Italia di MURRI Augusto (dicembre 2007/gennaio 2008) il quale, come emerso dalle attività tecniche, aveva depositato presso un Notaio m.m.i., della documentazione riguardante le illecite attività del sodalizio allo scopo di salvaguardare la sua incolumità e quella dei suoi familiari. In particolare, il 09 gennaio 2008, alle 16:54, sempre all'interno del suo ufficio di viale Parioli 63 (R.I.T. 2390/07 LN 67 prog. 24723), MOKBEL commenta con l'avv. Paolo COLOSIMO il comportamento di MURRI Augusto e di ARIGONI Fabio, ripetendo per l'ennesima volta quanto accaduto in merito ***all'inquilino***, questo volta indicandone le generalità:

G= Gennaro MOKBEL
P = Paolo COLOSIMO
..omissis...

*G: ha lasciato un conto per far venire a cena a tre...**due da finanza** e **uno da DIA**... e poi quello della DIA qua sotto...te... a sai sta storia te?...**quello da DIA**...*inc...***al negozio**.....inc...gli ha fatto..<<...**oh...io ero rimasto d'accordo con Fabio ARIGONI... che lui pagava...**inc...**e io ho parlato con il "...pilota..."...e lasciatelo fuori...hai capito m'ha lasciato...**inc...>>...**lo sai che ha detto al seppia* (Massimo MASSOLI, ndr) *questo de a DIA...<<...oh fa uscì ...inc...se no ti carcero a te...>>... ah...a Paolo...*

P: ..io è successo...
*G: ...si va be...ma...inc...normali...*inc...
P. ..tu dimmi come dobbiamo fare perché io ti ho detto...se tu vuoi...
*G: secondo... secondo me va accannato.....*inc...
*P: ...tu valuta sulla cosa se è più pericoloso accannarlo... o più pericoloso... che questo...*inc...(sovrapposizione di voci, ndr)...
*G: ...*inc...*da persona intelligente, non lo accannerei Pa..., perché ...*inc... (sovrapposizione di voci, ndr)... *perché Fabio...scusami...però*
P: prima o poi il ...inc...andare a pigliare l'aereo e andare a sentirlo
G: ..lo so Pa, io
P: ...io lo faccio...inc...(sovrapposizione di voci, ndr)
G: in ...inc...ci sta uno da DIA che si chiama...
P: ...inc...
*G: ...**FABRIZIO MAGI**...* inc...(sovrapposizione di voci, ndr) *eh lo so, però questo è successo due volte Pa..., **che questo da DIA..., mo è venuto pure al negozio nostro**...qua...Pa...a quello nuovo è venuto...<< ah, Fabio ma che cazzo di impicci fai? ...quando...noi quando famo i conti...te dico tutto quanto, perché così ce coprimo il culo, no che questa a conti de straforo...ah Fabio Arigoni...>> e quello gli diede...*inc...*te lo ricordi che c'era...*inc...

P: ...inc...
G: ...inc...*si è preso due da DIA*...
P: ...inc...*adesso però c'ho bisogno di una settimana per organizzarmi*...
G: ...*inc*...*come è andato là?*...
P: ...*è andato a cazzo di cane perché si vede*...*inc*...*a un certo punto*...*inc*...
G: ...*inc*...
...Omissis...

Questo stralcio evidenzia proprio che il soggetto della *DIA* indicato dal MOKBEL come *"l'inquilino"*, che avrebbe avanzato delle richieste di natura economica a seguito di precedenti accordi con ARIGONI Fabio, corrispondeva proprio a Fabrizio MAGI, effettivamente in servizio presso la D.I.A. di Roma.

Non vi è dubbio che nei confronti del Magi siano emersi dalle superiori conversazioni gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per cui si procede.
Il Magi in buona sostanza, venuto a conoscenza di particolari attinenti l'indagine in cui era coinvolto Arigoni Fabio ed essendo inoltre al corrente dei rapporti che quest'ultimo doveva avere con Massoli Massimo, detto il ***"seppia"***, ha tentato sfruttando la qualità ricoperta di utilizzare tali conoscenze per ottenere del denaro dal gruppo per il quale si era evidentemente accordato con l'Arigoni.
In mancanza di una prova che tale denaro sia stato versato il comportamento del Magi è senz'altro idoneo a configurare il tentativo di concussione a lui ascritto in rubrica.
Egli peraltro risulta già coinvolto in altre indagini della Procura della Repubblica di Catania in un procedimento inerente il riciclaggio di autovetture rubate, denotando, quindi una propensione a comportamenti che non possono non essere negativamente valutati sotto il profilo del rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede. Rischio peraltro aggravato dalla qualità ancora ricoperta seppure si tratti di persona sospesa dal servizio. Sussiste altresì con riguardo al Magi il concreto rischio di inquinamento delle restanti attività di indagine, avendo egli contattato il Massoli proprio per riferirgli notizie inerenti il presente procedimento, come univocamente risulta dai commenti alle sue propalazioni fatti dagli indagati. Unica misura adeguata appare pertanto la custodia cautelare in carcere unitamente al divieto di colloquio con i difensori per giorni 5 sussistendo proprio per le ragioni sopra evidenziate le eccezionali ragioni di cautela previste dall'art. 104 co. 3 c.p.p.

149. <u>MAROTTA LUIGI</u>.
La sua figura ed il suo ruolo emergono nel corso delle attività tecniche di intercettazione telefonica eseguite tanto dalla Guardia di Finanza che dai Carabinieri. È chiamato a rispondere del reato di associazione per delinquere - capo 1) della rubrica.
La sua identificazione è stata possibile grazie alle informazioni ricavate dalle comunicazioni telefoniche intrattenute dallo stesso con Carlo Focarelli e Roberto Roveri:
1. **RIT 4901/06** (utenza mobile nr. 85261148147 in uso a Carlo Focarelli) – **prog. nr. 1174**. Conversazione del 15.02.2007 alle ore 16.40 tra Carlo Focarelli ed un uomo con utenza cellulare nr. 3357907861, successivamente identificato in Luigi Marotta, che al termine della fonia chiede a Focarelli di inoltrare il curriculum al suo indirizzo email <u>luigimarotta07at@ aol.com</u>;
2. **RIT 1378/07** (utenza mobile nr. 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA) – **prog. nr. 28**. Conversazione del 18.04.2007 alle ore 12.43 tra Luigi MAROTTA e Roberto Roveri in cui MAROTTA riceve gli auguri per il suo compleanno che cade proprio il 18 aprile;

che consentivano di effettuare mirate ricerche nelle banche dati e di individuare il Marotta Luigi nell'omonimo nato a Potenza in data 18.04.1945.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Marotta Luigi risulta avere a suo carico numerosi precedenti penali nonché mandati di cattura per associazioni a delinquere finalizzate alla bancarotta fraudolenta, frodi fiscali ecc... Oltre a ciò, ulteriori ricerche eseguite attraverso internet all'indirizzo:
"http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/1322270.stm" hanno evidenziato che Luigi Marotta ha avuto gravi problemi di giustizia anche in Irlanda.

Il Marotta è molto legato a Carlo Focarelli che dimostra di interessarsi dei problemi di giustizia che Marotta ha in Paesi esteri (*cfr. allegato 337 e pag. 370 della CNR2*)[1051]
Le intercettazioni telefoniche eseguite consentono di inquadrare Luigi Marotta come membro dell'associazione criminale, atteso che i frequenti contatti telefonici avuti con Focarelli Carlo fanno trasparire che Marotta Luigi:

- è impegnato, congiuntamente a Eugene S. Gourevitch (vds relativa scheda soggetto), in operazioni commerciali di compravendita di traffico telefonico di dubbia liceità, da svolgere in paesi esteri. In tali occasioni Focarelli spiega a Marotta quali sono le procedure di questi tipi di business che risultano essere praticamente uguali a quelle utilizzate nell'operazione "Traffico telefonico" svolta in Italia ed intermediata da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., che ha causato un danno erariale di circa euro **335.000.000,00** solo considerando l'imposta sul valore aggiunto. Il vantaggio di tali business non risulta ben chiaro al Marotta che eccepisce al Focarelli il fatto di vendere un qualcosa ad un soggetto per poi ricomprarsela (*cfr. allegato nr. 01 e pagg. da 1 a 3 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007 - allegato nr. 02 e pagg. da 3 a 7 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007 - allegato nr. 06 e pagg. da 7 a 13 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007 - allegato nr. 07 e pagg. da 13 a 14 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007 - e pagg. da 379 a 394 della CNR2*);
- favorisce Focarelli Carlo e rende oltremodo difficile l'attività di intercettazione della P.G., in quanto assicura al Focarelli l'utilizzo di utenze telefoniche estere (probabilmente Vodafone UK), non note alla P.G., mediante l'effettuazione dall'Inghilterra (Londra ndr) di ricariche telefoniche (*top-up*), cosicchè lo stesso Focarelli possa, evidentemente, avere garantita la riservatezza nelle comunicazioni e nelle conversazioni telefoniche che non è stato possibile intercettare nel corso delle indagini, (*cfr. allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07* dell'annotazione *di p.g. nr. 16846 del 09.07.2007*);
- viene attivato da Focarelli per conto di un suo amico *"**...a cui hanno...sequestrato del denaro...dentro una cassetta di sicurezza li*** (in Inghilterra)..." su ordine del SO.CA. (organo investigativo inglese), affinchè richeda al suo legale "inglese" di occuparsi della questione, previo mandato dell'amico del Focarellli e riferisca allo stesso avvocato ***"...va be' intanto va a guarda' mo i sordi t'arivano? ..."*** e che ***"...intanto può andare a prendere le...le cartuccelle..."*** (verosimilmente i decreti con i quali è stato disposto il sequestro del denaro, ndr). Alla luce di quanto appreso Marotta invita Focarelli a ricontattarlo il giorno seguente di modo che potrà riferirgli con sicurezza il recapito sul quale contattare l'avvocato ed eventualmente inviargli i documenti necessari per il conferimento del mandato. In tale contesto preme sottolineare come Focarelli, nonostante abbia affermato che il denaro sequestrato sia di un suo amico, mostri particolare interesse per la questione e si preoccupi di verificare se Marotta ha in uso una utenza telefonica "pulita" (*cfr. allegato nr. 06 e pagg. nn.rr. da 06 a 08 dell'annotazione nr.19305 del 06.08.2007*);
- si rivolge a Focarelli per avere in prestito una somma di denaro che deve dare alla ex-moglie Tomasello Angela Antonina. Marotta chiede il denaro al Focarelli per evitare, come spiega alla figlia Marotta Maria Elsa in una conversazione telefonica, di dover ricorrere ***"...un'altra volta..."*** all'aiuto di Paul (Paul O'Connor, ndr) e Andy (andrew David Neave, ndr) ed anche perché ***"per lui*** (Focarelli, ndr) ***dare...dare diciottomila sare...è come per te pagare un...con i soldi che mi ha rubato e con i soldi che ha fatto alle mie spalle, è come pagare...pagare un quinto di...di una sterlina***". Oltre a ciò, Marotta ritiene necessario che il

[1051] Marotta Luigi e Focarelli Carlo risultano essere stati entrambi denunciati dalla Procura della Repubblica di Asti .

prestito avvenga in contanti al fine di evitare che ci siano collegamenti diretti tra il conto di Focarelli e quello della figlia Marotta Maria Elsa o della ex-moglie Tomasello Angela Antonina in quanto Focarelli ***"...in questo momento ha dei problemi..."*** (dovuti, verosimilmente, alle attività di indagine in corso) (*cfr. allegato nr. 07 pagg. da 10 a 12 dell'annotazione di p.g. 9932/GIA/2^/4705 Sched del 24.04.2007 e pagg. da 370 a 373 della CNR2*). Focarelli preso atto della richiesta fatta dal Marotta gli ricorda che ***"....da quando sei uscito tra un cazzo e n'antro hai preso circa 200.000..."*** e che, considerata la situazione "molto particolare" nella quale si trova non può recuperare molto facilmente la somma richiesta perchè ***"...qui*** (in Italia, ndr) ***io dentro le banche in totale c'avrò quattro, cinquemila euro, chiaro! Non è che sto qui a aspettà che mi vengano a sequestrà no..."*** (*cfr. allegato nr. 338 e pagg. 373 e 374 della CNR2*). Riferimenti al fatto che Focarelli ha trovato il denaro emergono dalla conversazione del 07.05.07 intercorsa con Marotta Luigi, al quale il Focarelli riferisce che dovrà essere la figlia (del Marotta) a provvedere al versamento sul conto corrente[1052] (*cfr. allegato nr. 04 e pagg. da 03 a 04 dell'annotazione di p.g. 11043 /GIA/2^/4705 Sched del 11.05.2007 - pagg. 374 e 375 della CNR2*);

- Marotta risulta svolgere un'attività di lavoro presso l'ufficio di Andy (Andrew David Neave, ndr) e Paul (Paul O'Connor, ndr)[1053] sito in Inghilterra (Londra, ndr), alle dipendenze di questi (*cfr. allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07 dell'annotazione di p.g. nr. 16846 del 09.07.2007 - allegato nr. 02 e pagg. 2 e 3 dell'annotazione 21490/GIA/2^/4705 Sched del 07.09.2007 - pagg. 378 e 379 della CNR2*);
- Marotta Luigi intrattiene conversazioni telefoniche con Roberto Roveri, rivelando comportamenti illeciti che:

• rispecchiano un consolidato "modus operandi" dell'organizzazione criminale, la quale utilizza società "cartiere", amministrate da semplici prestanomi, che, a compito esaurito, vengono trasferite all'estero in modo tale da occultarne la documentazione contabile. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri[1054] è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri: ***"...quando lui*** (Gianfranco) ***la prende in mano e l'ha portata*** (in Inghilterra)***, tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose***

[1052] La consegna del denaro a Maria Elsa risulta avvenuta seconto le modalità descritte nelle seguenti conversazioni telefoniche intercettate dalla P.G.:
- in data 07.05.07, alle ore 20:24, Marotta Luigi chiama Focarelli Carlo e gli chiede se è con Pino (Cherubini) e Focarelli risponde di si. Parlano dell'appuntamento da prendere in aeroporto con la figlia, la quale atterra l'indomani alle 10:50 a Fiumicino. Carlo ha il volo per l'Inghilterra alle 13:35 (*cfr. pag 24 del'allegato 312 della CNR2*);
- in data 07.05.07, alle ore 21:21, Focarelli Carlo Chiama Cherubini Giuseppe. Si vedono domani alle 12:00 all'aeroporto. Focarelli precisa che porterà *"sta cossa che va data alla figlia"* (Maria Elsa, Figlia di Marotta) (*cfr. pag 24 del'allegato 312 della CNR2*);
- in data 08.05.07, alle ore 11:42, Marotta Luigi chiede a Cherubini Giuseppe a che ora arriverà con quella persona magrissima (parlano del Focarelli ndr) e chi sarà il portatore e Cherubini dice che il portatore è il "grissino"; Marotta dice che cosa(Mariaelsa ndr) sta aspettando lì. Marotta dice a Cherubini di fargli sapere l'ora di arrivo lì da lui (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 151);
- in data 08.05.07, alle ore 12:05, Marotta Luigi dice a Marotta Mariaelsa di andare agli internazionali dove c'è il bar le Terrazze (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 153);
- in data 08.05.07, alle ore 12:39, Focarelli Carlo dice a Cherubini che tra 10 minuti arriva in aeroporto. Giuseppe già si trova lì. Si vedono al club Freccia Alata, terminal C (*cfr. pag 24 del'allegato 312 della CNR2*);
- in data 08.05.07, alle ore 13:01, Maria Elsa chiama Marotta Luigi e gli dice di aver fatto, inoltre aggiunge dicendo che loro (riferendosi a Carlo Focarelli e Cherubini Giuseppe ndr) sono in ritardo mostruoso (cfr. brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 154).

[1053] Membro dell'associazione criminale (*vds relativa scheda soggetto*).

[1054] L'unica società società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l. della quale è risultato essere socio e amministratore anche Cherubini Giuseppe (vds. relativa scheda soggetto). Dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998.

e te...e se tu hai lasciato tutti i...(omississ)***...la porta in Inghilterra lui, ad un dato momento io gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero...***". Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: "***...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter...***" (*cfr. allegato 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della CNR2*).

- sembrano concretizzarsi anche nell'acquisto di un passaporto falso. Detto documento è stato acquistato da Roberto Roveri su ordine di Luigi Marotta ed è destinato a tale Roberto n.m.i. che, a sua volta, sembra averlo consegnato ad altra persona. Luigi Marotta, vista la necessità di tale Roberto di avere il passaporto, chiede a Roberto Roveri il favore di procurare questo documento. Per fare ciò, Roberto Roveri sembra essere entrato in contatto con persone di origine napoletana alle quali ha pagato una cifra ammontante a circa euro 3.500. Tale Roberto, ricevuto il passaporto, ha restituito solo parte dei soldi a Roberto Roveri per via di alcune imprecisioni riscontrate nel documento riprodotto e della ritardata consegna (*cfr. allegati nn.rr. 01,02,03 e 04 dell'annotazione di p.g. nr. 19917 del 16.08.2007*).

Ulteriori elementi di interesse emersi nel corso delle indagini riguardano una imprecisata attività che Marotta sta cercando di concludere in Romania e il cui esito è strettamente connesso alle elezioni politiche che si dovranno tenere in Romania. Marotta spera nell'eventuale posticipo della data in cui dovranno essere svolte tali elezioni in quanto sembra che da tale evento dipenda il buon esito dell'operazione. Nell'attività è coinvolto anche Carlo Focarelli e una persona n.m.i. del panorama politico rumeno (*cfr allegato nr. 339 e pagg. 377 e 378*) (*cfr. allegati nn.rr. 338 e 339 e pagg. da 370 a 374 e da 376 a 379 della CNR2*).
L'analisi dei flussi finanziari illeciti effettuata dal R.O.S. e dalla Guardia di Finanza non ha evidenziato un coinvolgimento diretto del MAROTTA nelle triangolazioni finanziarie delle frodi fiscali e del riciclaggio oggetto della presente indagine.
Tuttavia, in data 16.05.2007[1055], prendeva parte alla riunione londinese unitamente a O'CONNOR Paul Antony, NEAVE Andrew David e GOUREVITCH Eugene con RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe, preceduta dall'intercettazione ambientale, all'interno della stanza 608 dell'Hotel Metropolitan di Londra in uso al FANELLA in cui quest'ultimo, durante un dialogo telefonico, faceva riferimento ad un appuntamento proprio con i soggetti indicati come *I BAD*. Tale appellativo si rivelava ricorrente durante vari dialoghi telefonici ed ambientali, in cui emergeva in maniera chiara la loro intraneità alla consorteria criminale indagata.

Le fonti di prova.
In data 14.11.2007[1056], FOCARELLI Carlo (RIT 3987/07 progr. 70) contatta MAROTTA Luigi all'utenza 3357907861[1057] invitandolo ad acquistare il settimanale *L'espresso*, in cui si parlava di TRONCHETTI Provera. Il riferimento era effettivamente all'articolo pubblicato nel n. 45 del 15.11.2007, dal titolo "*TELECOM LA MAXI EVASIONE*", ove venivano riportati una serie di articoli riguardanti diversi scandali finanziari della società telefonica, tra cui quello riguardante l'indagine condotta dalla G.d.F. in merito alla "*frode carosello*" sull'evasione i.v.a.:
C = Carlo FOCARELLI

[1055] Riferimento informativa: Cap IV° - Pag. 759
[1056] Riferimento informativa: Cap. IV - Pag. 1559
[1057] Utenza 3357907861 dal 13.08.2005 intestata alla società BROCKHURST ITALIA srl (p.i. 04990551006), con sede a Cerveteri (RM) via G. Valeri nr. 8, operante nel settore delle costruzioni immobiliari. Amministratore unicodella società risulta SCARPATI Giuseppe, nato a Sorrento (NA) il 15.01.1951.

M = MAROTTA Luigi

C: comprati Panorama va...comprati Panorama.... Espresso...Espresso...
*M: è uscito Espresso...di... quello che è uscito ieri qui arriverà domani o dopo comunque lo compro...**questo non mi fa piacere...***
C: eh... che cazzo ti devo dire... a me non è che mi faccia piacere, cioè io non riesco a capire che cazzo c'hanno in capoccia ... cioè so' tutti 'na manica di scemi... ma.. comunque vabbè oh... purtroppo...
M: si ma sai... mo.. molte volte... si devono creare delle tempeste per cui cercano sempre dei capri espiatori per creare delle tempeste perché so benissimo che...
C: a me basta lo vedi, se se la pigliano con TRONCHETTI PROVERA a me va be... non mi frega un cazzo... chi lo conosce... che me frega ...
M: si però dici basta che mi lasciano in pace a me...
C: basta che non rompono il cazzo a me... fate pure, anzi...
M: fatelo pure.... "piccoli tronchetti" ... va bene però che sei in buona compagnia... almeno sei coi i ricchi... i ricchi e celebri... e famosi...dici "non me ne fotte un cazzo"....
C: no ma io fortunatamente manco ci sono... però hai capito... siccome inc.. sempre al culo... che poi, o prima o dopo verranno a rompere i coglioni a me... in questo senso...
M: va bene se non ci sei che ti frega? e perché almeno....
C: non ci sono sul giornale...
M: ah, ho capito...
C: sul giornale no, non ci sono...
M: okay...va bene, comunque lo compro... il signor TRONCHETTI ha fatto ... ha fatto il birichino.... allora ecco da dove vengono i soldi!.... Tutta la maniata di soldi che c'ha... perché fa il birichino... scusami, se tu mi dici che è dentro vuol dire che ha fatto qualcosa di non lecito...
C: se io ti dico che cosa?
M: se tu mi dici che c'è sul giornale vuol dire che ha fatto qualcosa di non lecito...
C: perché, scusami, basta che una cosa sta sul giornale vuol dire che è vera?
M: ah no... non è vera...
C: (ride) per saperlo no... mica per altro...
M: ah no no... nessuno può dirlo meglio di me... scusa eh...no eh guarda... nessuno può dirlo meglio di me che andare sul giornale non è detto che è vero... nessuno lo può dire meglio di me...
C: va bene oh... okay...
*M: tu pensa che io ad un dato momento ... ad un dato momento... ora, domani c'è la discussione del cumulo e quindi dovrebbe cadere il 90% e con la nuova incidente esecuzione devo fare dopodomani... dovrebbe cadere il 100% quindi per gennaio dovrei aver finito in Italia... e quindi hanno accettato la deposta... cioè mi hanno dato la depostazione... cioè, praticamente.... questo.. il mostro giuridico che hanno fatto qui che un giudice ha detto <**MAROTTA non può essere estradato in Italia perché è ingiusta la condanna** che gli è stata commess....>... l'Home Office ha detto <...deve essere estradato in I...deve essere deportato in Italia perché deve... deve.... **lui sta cercando di non andare in Italia per non far fronte alla condanna che deve subire**>... ora sto facendo appello alla HIGH COURT e, diciamo così, che ...pronto.....pronto....*
C: eh eh, ti sento...
M: ah, no no, non ti sentivo, pensavo fosse andata via la linea... hai capito che brava gente che c'è qua?
C: beh, però ancora ti stanno a tenere quindi tutto sommato tanto male non sono...
M: si, vabbè...però io... io avrei bisogno di viaggiare e se.... invece non posso viaggiare... che ti devo dire... tu poi dopo quel... quel discorso che ti avevo chiesto non ... se non mi hai detto nulla vuol dire che o non l'hai sentito oppure non è fattibile... quale delle due cose...?
C: tutte e due...

M: *ah, tutte e due... perfetto...speriamo che domani speriamo che si chiuda questa cosa qua...senti una cosa, asco'...mi... in che modo puoi farmelo? ti prego...*
C: *eh... rifarlo come l'ho fatto l'altra volta.... mandandoti un bonifico...*
M: *eh.... tu... mille li hai...Euro? Li hai in contanti li o no? se c'è... ti mando una persona a prenderli che mi deve ... deve fare...* ***io sto facendo il passaggio perché devo ritrasferire tutto di Potenza perché altrimenti mi va nel casino*** *... devo dire che LELIO m'ha chiesto solo il puro costo... devo dire che è stato molto molto gentile. Probabilmente perché gli hai chiesto te di essere gentile però non m'ha chiesto ...*
C: *no, non gli ho chiesto.. non gli ho detto niente... non gli ho chiesto nulla in questo senso...*
M: *si, si, comunque...*
C: *ritenevo che non ce ne fosse bisogno... insomma ecco...*
M: *veramente... veramente devo dire è stato ... è stato... si sta comportando amico da perché questo che mi... cioè ma mi sta facendo delle cose ... poi doveva preparare documenti ... è andato...*
C: ***scusa, a te te ne frega qualche cazzo da farlo sapere al maresciallo tutta sta roba?***
M: *no, vabbè...*
C: *per curiosità eh... mica per altro...*
M: *(ride)... senti una cosa...* ***ma tanto è una cosa regolare mica...***
C: *ma chi ti dice niente, certo... solo che... voglio dire... qui pure... se vai a scureggiare dicono che è irregolare...*
M: *..inc... una società e facendo una vendita... è normale.. comunque lasciamo perdere...* ***hai ragione... maresciallo scusi eh, non gli interessa.... vaffanculo...inc...***
C: ***questo già mi pare più un atteggiamento più sano...***
M: *senti...e quanto riesci a dare?*
C: *ma perché, che te pensi che da ieri ad oggi è cambiata qualcosa? se me lo dici tre volte che succede*
M: a me servono 4000 in .. in sterline e 1000 euro.... il minimo proprio di cose... questo è quello
C: *eh, perfetto, io quello che ti ho detto che questo momento ci ho, al massimo, proprio a tirarmi il culo, c'ho 5000 euro... mo che.. dove li vuoi? come li vuoi?*
M: *allora... 1000 se ti posso mandare e 4000.. .come riesci a farmeli avere ... cioè, non come ... ci riesci a farmeli avere come quando... quando è l'altra volta ci ha messo un giorno...riesci a farmelo avere così?*
C: *qual'è l'altra..inc.. ci ha messo .. io vado in banca e faccio un bo.. un bonifico...*
M: *si però l'altra volta ... l'altra volta prima che tu urlassi col tuo direttore s'era dimenticato di farlo ... quando tu gli hai detto "fallo così esattamente il giorno dopo arrivano"... riesci a farmeli arrivare il giorno dopo per favore?*
C: *presumo di si... presumo di si... però, al solito, siccome non è che li porto io o li mando io... sono sempe al ricasco di uno stronzo di impiegato io... per cui che cazzo ...*
M: *si, però sai se gli stai addosso ... gli telefoni... gli dai una seconda telefonata senza... perché veramente.. come al solito, chiaramente, quando te.. quando te li chiedo vuol dire che sono all'o... o.. che mi servivano ieri... lo sai com'è purtroppo...*
C: *va bene. Ma senti... senti quei due imbecilli lì, no?*
M: *eh?*
C: *quei due imbecilli lì che t'hanno detto? T'hanno chiuso le porte?*
M: *non m'hanno chiuso le porte. Chi credi che m'ha pagato l'avvocato... chi credi che... sai a quanto sao io di avvocato qua?*
C: ***lascia perdere, non lo voglio sapere...***
M: *a* ***sessantamila****... a sessantamila ...*
C: *non lo voglio sape'!!*
M: *no, ho capito...però per una causa di deportazione che normalmente...qualche migliaio di*

*euro... tutto per me è sempre ... **è sempre fatto a dimensione MAROTTA**...*
C: oh... devo anna' via...
M: allora ti faccio dare un colpo di telefono perché è a Roma Roberto, gli dai 1000 a lui mi mandi 4000
C: chi è Roberto?
M: Roberto ROVI, un ragazzo di Bologna... quello che mi sta facendo ... che...
C: vabbè... okay okay...
M: okay?
C: ciao
M: ciao...

Dalle successive attività di intelligence svolte dal S.O.C.A. britannico, emergeva che lo stesso MAROTTA Luigi frequentava l'indirizzo Old Church House, 18 Richmond Park Road, East Sheen Londra, sede della *ACUMEN UK Limited*, ove si incontrava con Paul Antony O'CONNOR ed Andrew David NEAVE.

Il 10.12.2007[1058], Luigi MAROTTA chiama nuovamente Focarelli (RIT 3987/07 progr. 1449), questa volta utilizzando l'utenza inglese n. 00442084872500, la stessa che quest'ultimo, in occasione della sua visita a Londra del 15 e 16 maggio 2007, unitamente a RICCI, BRECCOLOTTI, FANELLA e CHERUBINI, aveva composto dal telefono della sua stanza di albergo, e che corrisponde a quella della *ACUMEN UK Ltd*, 18 Richmond Park Rd, London, società pienamente coinvolta nelle illecite attività di riciclaggio oggetto della presente indagine. Tale circostanza risulta importante per la riconducibilità della stessa società anche a MAROTTA Luigi, che fornisce un ulteriore elemento per ritenere quest'ultimo, parte integrante della componente britannica del sodalizio, indicata come *"I BAD"*.
Si riporta di seguito la conversazione di interesse:
F = FOCARELLI Carlo
M = MAROTTA Luigi

F: ...com'è che stai lì?
M: eh!...perchè ...coso, non ci sono... a me... è passato ...(inc.)...
F: com'è che non ci sono?...
M: sono andati a caccia!... però ... tu sembra che sia una barzelletta ...(ride)... ma è vero.. di giovedì!...
F: io comunque con loro non.... Non ci parlo proprio più...
*M: ma io sono molto teso anche io... **per cui quando non ci sono vado, almeno utilizzo il telefono!.. è** più una faccenda di necessità... non siamo in ottimi rapporti ... **Paul li mantiene perché è sempe il coso.... con ANDY** (fonetico)... siamo arrivati molto a stato di tensione...*
F: no, io proprio non ci parlo più... con nessuno dei due...
M: come mai?
F: m'hanno dato due buche in fila all'altra...
M: io non ho sentito niente... buche per che cosa?...
*F: **per farsi intervistare dall'avvocato... fare... come cazzo si chiamano... indagini difensive! ... so du pezzi de merda!...***
M: per farsi intervistare... cioè boh, non ... se non mi dici ... cioè se vuoi puoi anche non dirmlo!...(frasi incomprensibili, si accavallano le voci)... a me non mi hanno detto nulla...
*F: e te credo... che te dicono una cosa de cui se devono vergognà?... **dovevo fare delle indagini difensive** ..e chiaramente quindi che cosa ho fatto... ho portato a LONDRA due avvocati... l'intrprete...il porco di Dio... tutti!... vanno dal loro avvocato dice <...ah! no, no... non abbiamo intazione di rispondere>... ma li mortacci tua me lo potevi dì prima!... m'hanno fatto spenne più di ventimla euro...*

[1058] Riferimento informativa: Cap. IV - Pag. 1562

poi dopo dice < vabbè ok...rifacciamolo un'altra volta>... stessa cosa!, non si so presentati proprio... *e allora sai che c'è... andate un pò a 'fanculo... cioè io proprio... manco li ho più telefonati...*

M: ah, questo proprio no... no...

F: cioè hai capito?... alla jo guizzo proprio... come vabbhe... insomma (ridono)

M: tanto poi dopo ti fai.. ti fai una girata qui, lo vedi perché è peggio... quando vieni qui, lo vedi che quello che ti ho detto era inferiore alla realtà...

F: senti, ma non puoi neanche ricevere?...

M: no perché sono in roaming... quindi non posso ricevere .. io c'ho.. ho preso una carta... soltanto la devo caricare ... come la carico ti mando un sms.. in modo che..

F: eh!... va bene.. pigliati una carta qualunque ...pure che c'hai tre tre semplice.. uno te deve chiamà!?...

M: si..si... ma infatti ho preso, una carta ce l'ho già... e ora la devo caricare ... gli devo mettere almeno dieci ***sterline*** *e poi dopo faccio questo...**Carlo io ho bisogno di duemilacinquecento euro... euro, non sterline!... quelle che mi avevi detto che... me servono veramente come il pane***

F: adesso, tanto per cominciare ... aldilà del fatto che te possano servì come il pane... che sai!... voglio sperare di non essere l'unico panettiere al mondo...

M: l'unico?

F: ...panettiere al mondo..

M: invece sei l'unico, perché qua la cosa è chiusa... io sto aspettando una cosa che si chiude... ***tra l'altro dovevano fà questa cosa in Sud America.. so andati lì ... so stati ricevuti dal governatore ... c'è pure tutto su internet ... tutto il resto... fatto questo dice <ah! no .. ma noi non investiamo!>... e dico scusami che cazzo sei andato a fà là?!... cioè chi ti ha detto di andà... chi ti ha detto de sputtanarmi... cioè chi ti ha detto nulla, cioè nessuno ti ha detto ... andavi lì e hai detto <si..si.. facciamo... facciamo... facciamo> ... e poi dopo dici <no beh guarda noi non vogliamo investire>... perché?...***

F: certo!... non me lo chiedere a me.. non me lo chiedere a me... comunque io non ce l'ho tanto con ... soprattutto è lo ***SCOZZESE che...***

M: vabbè lui è ... tanto io ti ho sempre detto, ***è lui che guida la musica... mica loro... mica l'altro?... l'altro non guida nessuna musica... questo è una vita che te lo dico ... l'altro ti può dire quello che vuole ... se lui ... grassottello non dice ... non dice va bene, l'altro è soltanto una comparsata...***

F: vabbè... comunque cioè... mo vedo, quando mi alzo se riesco a fà qualcosa... (inc.) se posso taa faccio...

M: ma ti alzi oggi o no?...

F: eh! speriamo figlio mio.. non te lo so dire...

I due si danno poi appuntamento per risentirsi nel pomeriggio.

Le fonti di prova.

- Email inviata in data 27.12.2004 da Maitre Jean Pierre Cochet a Carlo Focarelli (*allegato nr. 337 e pag. 370 della CNR2*);

Intercettazioni telefoniche.

L'utenza **85261148147** è in uso a Carlo Focarelli ed è stata monitorata dalle ore 16.05 del 22.12.2006 alla stessa ora del 20.07.2007 **(RIT 4901/06)**[1059].

- **RIT 4901/06 – progr. 907** del 24.01.2007 ore 17.08 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 01 e pagg. da 1 a 3 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007*);
- **RIT 4901/06 – progr. 910** del 24.01.2007 ore 17.23 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 02 e pagg. da 3 a 7 dell'annotazione 2352/GIA/2^/4705 Sched del 31.01.2007*);

[1059] Cfr. Scheda Persona "Carlo Focarelli".

- **RIT 4901/06 – progr. 1174** del 15.02.2007 ore 16:40 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (brogliaccio del RIT 4901/06, progressivo 1174);
- **RIT 4901/06 – progr. 1420** del 30.03.2007 ore 09.51 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 06 e pagg. da 7 a 13 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007*);
- **RIT 4901/06 – progr. 1421** del 30.03.2007 ore 10.45 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 07 e pagg. da 13 a 14 dell'annotazione 8370/GIA/2^/4705 Sched del 04.04.2007*);
- **RIT 4901/06 – progr. 1819** del 07.05.2007 ore 11.30 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 338 e pagg. da 373 a 374 della CNR2*);
- **RIT 4901/06 – progr. 1866** del 07.05.2007 ore 20:24 (utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli) (pag 24 dell'allegato 312 della CNR2);

L'utenza **3494749648** è in uso a Carlo Focarelli ed è stata monitorata dalle ore 18.04 del 15.12.2006 alle ore 23.59 del 14.09.2007 **(RIT 4801/06)**[1060].

- **RIT 4801/06 – progr. 5766** del 25.04.2007 ore 11.25 (utenza **3494749648** in uso a Carlo Focarelli) (brogliaccio del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, progressivo 5766).
- **RIT 4801/06 – progr. 6193** in data 07.05.07 ore 21:21 (utenza **3494749648** in uso a Carlo Focarelli) (pag 24 dell'allegato 312 della CNR2);
- **RIT 4801/06 – progr. 6234** in data 08.05.07, alle ore 12:39 (utenza **3494749648** in uso a Carlo Focarelli) (pag 24 dell'allegato 312 della CNR2);
- **RIT 4801/06 – progr. 11509**[1061] del 27.08.2007 ore 21.56 (utenza **3494749648** in uso a Carlo Focarelli) (*allegato nr. 02 e pagg. 2 e 3 dell'annotazione 21490/GIA/2^/4705 Sched del 07.09.2007 e pagg. 378 e 379 della CNR2*);

L'utenza **3357907861**, intestata alla Brockurst Italia ARL[1062] ed in uso a Luigi Marotta, è stata monitorata dalle ore 16.35 del 16.04.2007 alle ore 23.59 del 14.09.2007 **(R.I.T. 1378/07)**.
Per i motivi dei quali già si è discusso nel paragrafo "Modalità dell'identificazione" il numero di telefono in questione è da ricondurre a Luigi MAROTTA.

- **RIT 1378/07 – progr. 28** del 18.04.07 ore 12:43 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 28).
- **RIT 1378/07 – progr. 48** del 20.04.2007 ore 10.15 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 07 pagg. da 10 a 12 dell'annotazione di p.g. 9932/GIA/2^/4705 Sched del 24.04.2007 e pagg. da 370 a 373 della CNR2*);
- **RIT 1378/07 – progr. 149** del 07.05.2007 ore 18.06 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 04, pagg. da 03 a 04 dell'annotazione di p.g. 11043 /GIA/2^/4705 Sched del 11.05.2007 e ppagg. 374 e 375 della CNR2*);
- **RIT 1378/07 – progr. 151** del 08.05.07 ore 11:42 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 151);
- **RIT 1378/07 – progr. 153** del 08.05.07 ore 12:05 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 153);
- **RIT 1378/07 – progr. 154** del 08.05.07 ore 13:01 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 154).
- **RIT 1378/07 – progr. 167** del 09.05.2007 ore 18.24 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta)

[1060] Cfr. Scheda Persona "Carlo Focarelli".
[1061] Corrispondente al progressivo 983 (R.I.T. 1378/07).
[1062] Società non censita nella banca dati AT-Web, in uso al Corpo. L'intestatario dell'utenza telefonica è da ricondurre verosimilmente alla Brockhurst Italia Srl (C.F. 04990551006).

(brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 167);

- **RIT 1378/07 – progr. 194** del 11.05.2007 ore 17.55 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 339 pagg. da 376 a 378 della CNR2*);
- **RIT 1378/07 – progr. 246** del 22.05.2007 ore 12.26 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (brogliaccio del RIT 1378/07, relativo all'utenza 3357907861 in uso a Marott Luigi, progressivo 246);
- **RIT 1378/07 – progr. 301** del 31.05.2007 ore 17.02 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*cfr. allegato nr. 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della CNR2*);
- **RIT 1378/07 – progr. 503** del 05.07.2007 ore 20.34 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07 dell'annotazione di p.g. nr. 16846/GIA/2^/4705 Sched del 09.07.2007*);
- **RIT 1378/07 – progr. 645** del 23.07.2007 ore 20.39 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 06 e pagg. nn.rr. da 06 a 08 dell'annotazione di p.g. nr. 19305/GIA/2^/4705 Sched del 06.08.2007*);
- **RIT 1378/07 – progr. 824** del 06.08.2007 ore 16.07 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 01 e pagg. nn.rr. da 01 a 04 dell'annotazione di p.g. nr. 19917/GIA/2^/4705 Sched del 16.08.2007*);
- **RIT 1378/07 – progr. 826** del 06.08.2007 ore 16.35 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 02 e pagg. nn.rr. da 04 a 05 dell'annotazione di p.g. nr. 19917/GIA/2^/4705 Sched del 16.08.2007*);
- **RIT 1378/07 – progr. 867** del 08.08.2007 ore 20.44 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 03 e pagg. nn.rr. da 05 a 07 dell'annotazione di p.g. nr. 19917/GIA/2^/4705 Sched del 16.08.2007*);
- **RIT 1378/07 – progr. 887** del 10.08.2007 ore 11.37 (utenza **3357907861** in uso a Luigi Marotta) (*allegato nr. 04 e pagg. nn.rr. da 07 a 10 dell'annotazione di p.g. nr. 19917/GIA/2^/4705 Sched del 16.08.2007*);

Precedenti penali (cfr. certificato del Casellario giudiziale allegato).

A carico di Luigi Marotta, dalle visure all'Archivio Informativo "S.D.I.", risultano i seguenti precedenti di polizia:

- in data 18.09.1985 condannato per il reato di "Bancarotta Fraudolenta" (R.D. 267/1942 - art. 216). Comunicazione emessa dalla Procura della Repubblica di Palermo (PA) – Ufficio segnalante: Questura di Palermo (PA);
- in data 21.05.1986 arrestato dal Commissariato di Novara (NO) per i reati di:

(a) Bancarotta Fraudolenta (R.D. 267/1942 - art. 216);

(b) Ricettazione (C.P. – art. 648);

- in data 25.10.1986 scarcerato per vecchie situazioni (R.D. 267/1942 art. 216 "Disciplina del Fallimento – Bancarotta Fraudolenta"). Comunicazione emessa/Ufficio segnalante:Questura di Ravenna (RA);
- in data 22.02.1987 revocato l'obbligo di dimora. Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Polstato fuori sede di Ravenna (RA);
- in data 26.08.1987 arrestato dalla Questura di Roma (RM) per il reato di "Bancarotta Fraudolenta" (R.D. 267/1942 – art. 216);
- in data 21.07.1990 iscritto nel registro degli indagati per porto abusivo e detenzione di armi. Reparto procedente: Commissariato di PS di Castro-Pretorio (RM);
- in data 25.05.1994 è stato sottoposto a rilievi segnaletici. Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Procura della Repubblica di Roma;
- in data 06.10.1994:

• terminati gli arresti domiciliari per il reato di "Truffa" (C.P. – art. 640). Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: G.I.P. di Roma;
• scarcerato per il reato di "Falsi in genere". Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Polizia Penitenziaria di Roma;
• scarcerato per il reato di "Associazione per delinquere" (C.P. – art. 416). Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Polizia Penitenziaria di Roma;
- in data 07.03.1996 condannato per:
• Associazione per delinquere (C.P. – art. 416). Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Polstato fuori sede di Ravenna (RA);
• Reati Finanziari. Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Corte di Appello non in sede di Ravenna (RA);
- in data 11.01.1999 è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura. Comunicazione emessa/Ufficio segnalante:Squadra Mobile di Roma;
- in data 04.08.1999 è stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura in ambito "Schengen". Comunicazione emessa/Ufficio segnalante: Divisione SIRENE di Roma;
- in data 12.08.1999 è stato esteso il provvedimento di cattura in ambito internazionale. Comunicazione emessa dal DCPC – Servizio Interpool di Roma;
- in data 29.02.2000 emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura. Comunicazione emessa: G.I.P. di Asti (AT) - Ufficio segnalante: D.I.G.O.S. di Asti (AT);
- in data 24.02.2003 emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura per i reati di:
(a) Associazione per delinquere (C. P. - art. 416);
(b) Falsità materiale commessa dal privato (C.P. – art. 482).
Comunicazione emessa: Tribunale di Roma - Ufficio segnalate: CDO, Rep. OPV., NU.INVEST. Roma;
- in data 13.12.2004 emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura per i reati di:
(a) Contrabbando – Altri casi di contrabbando (D.P.R. 43/1973 - art. 292);
(b) Contrabbando – Circostanze aggravanti (D.P.R. 43/1973 - art. 295).
Comunicazione emessa: Procura delle Repubblica di Genova – Ufficio segnalante: Squadra mobile di Genova.
- in data 26.11.2004 interdetto dai pubblici uffici (C.P. - artt. 28 e 29). Comunicazione emessa: Tribunale di Genova – Ufficio segnalante: Focal Point Provinciale della Polizia di Stato di Genova;
- in data 23.05.2005 revocato:
• il provvedimento di cattura emesso in data 11.01.1999. Comunicazione emessa dal Tribunale di Roma - Ufficio segnalante: Squadra mobile di Roma;
• il provvedimento di cattura emesso in data 24.02.2003. Comunicazione emessa dal Tribunale di Roma - Ufficio segnalante: Squadra mobile di Roma;
• il provvedimento di cattura emesso in data 13.12.2004. Comunicazione emessa dal Tribunale di Roma - Ufficio segnalante: Squadra mobile di Roma;
- in data 23.05.2005 emesso nei suoi confronti provvedimento di cattura per il reato di "Ricettazione" (C.P. – art. 648). Comunicazione emessa: Tribunale di Roma – Ufficio segnalante: Squadra Mobile di Roma;
- in data 04.02.2006 segnalato in atto (Rintraccio per Notifica). Ufficio segnalante: Commissariato di Trevi (RM);
- in data 30.10.2006 revocato il provvedimento di cattura emesso in data 29.02.2000. Comunicazione emessa: G.I.P. di Asti (AT) – Ufficio Segnalante: D.I.G.O.S. di Asti (AT);
- in data 09.05.2007:
• emesso nei suoi confronti un mandato di cattura per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione per il reato di "Associazione per delinquere" (C.P. - art. 416). Comunicazione emessa: Procura della Repubblica di Roma – Ufficio segnalante: Squadra Mobile di Roma;

- revocato il provvedimento di cattura emesso in data 23.05.2005 per il reato di "Ricettazione" (C.P. - art. 648).

Ricerche svolte tramite internet hanno inoltre permesso di constatare che Luigi Marotta ha avuto gravi problemi di giustizia anche in Irlanda (cfr. allegato nr. 336 e pag. 370 della CNR2).
L'indirizzo internet al quale si fa riferimento è quello di seguito riportato:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/1322270.stm.

Alla luce degli elementi di cui sopra deve confermarsi il pieno inserimento del MAROTTA Luigi nell'associazione per delinquere e la sua responsabilità nei reati per i quali contro di lui si procede. Egli è in sostanza l'interfaccia tra FOCARELLI e gli inglesi Paul O'CONNOR ed Andrew NEAVE costantemente presente in Inghilterra. Programma con il Focarelli ulteriori frodi fiscali (vedi le conversazioni riportate nella scheda di Focarelli) da eseguirsi anche in altri stati. La mole di indizi nei suoi confronti, la sussistenza di evidenti rischi di reiterazione di reati della stessa specie di quelli ascritti a lui e Focarelli, lo stato di latitanza durato per anni impongono nei suoi confronti la richiesta della custodia cautelare in carcere.

150. MASSOLI MASSIMO.

E' chiamato a rispondere del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di cui al capo 1) in relazione alle condotte di trasferimento di somme di provenienza illecita e del reato di cui al capo 23) in qualità di responsabile della società D. Color srl, in relazione alle condotte finalizzate al reimpiego e al reinvestimento del denaro di provenienza illecita, per un ammontare di oltre 25 milioni di euro, nell'acquisto di diamanti ed altre pietre preziose da commercializzare sulla piazza romana con denaro proveniente direttamente dai conti della Broker Management e della Karelia SA
Dalle attività di intercettazione telefonica, emergeva che Gennaro Mokbel parlava dell'acquisto di diamanti con un soggetto indicato come ***"Totano"***, rintracciabile sull'utenza 3298872175, risultata intestata a Massimo Massoli. Le prime conversazioni evidenziavano che la stessa era effettivamente in uso a Massimo Massoli, il quale, oltre ad essere chiamato con il proprio nome *"Massimo"*, la utilizzava anche per i contatti con i propri familiari.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.[1063]

Inserito nell'organizzazione criminale con il ruolo di *collaboratore* e pienamente consapevole delle illecite attività di riciclaggio, veniva utilizzato dal MOKBEL Gennaro per qualsiasi esigenza del gruppo criminale, tra cui quella di gestire direttamente due delle tre gioiellerie del sodalizio ubicate in queste Via Chelini e Piazza Campo dei Fiori ed utilizzate anche per il commercio di diamanti, oggetto di investimento dei capitali illecitamente acquisiti finalizzato ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro nelle operazioni di riciclaggio e di reimpiego.
Dal complesso delle attività tecniche è infatti emersa chiaramente la sua figura quale responsabile in Italia del reinvestimento dei capitali illeciti nel settore dei preziosi. In particolare, per conto di Gennaro MOKBEL, il MASSOLI:

- ha seguito la trattativa con BONANNO Giovanni per rilevare la gestione dell'oreficeria di via Domenico Chelini n. 25 a Roma;
- in ragione della sua qualifica di gemmologo, ed unitamente a MURRI Barbara, entrambi soci della predetta *D COLOR srl* operante nel commercio di preziosi, si ritiene siano stati direttamente coinvolti nell'acquisto di diamanti in Belgio, con i proventi delle illecite attività;
- si è attivato unitamente agli altri per trasportare i diamanti in Italia, verosimilmente destinati alle indicate gioiellerie appositamente acquistate a Roma da parte dell'organizzazione, per porli in commercio con il duplice scopo di creare liquidità e far disperdere le tracce dell'illecito circuito finanziario del riciclaggio.

[1063] Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 489

A seguito dei diverbi sorti tra il MASSOLI e l'organizzazione criminale, MURRI Barbara, seguendo le direttive di MOKBEL, cedeva le sue quote della *D COLOR srl* allo stesso MASSOLI il quale, dopo aver pagato una parte del valore reale al MOKBEL, di fatto diveniva proprietario della gioielleria sita in questa Piazza Campo Dei Fiori.
MASSOLI Massimo risultava infine in contatto con Fabrizio MAGI, brigadiere dei Carabinieri già in servizio presso la D.I.A. di Roma, dal quale avrebbe ricevuto informazioni di carattere investigativo.

Le fonti di prova.
Intercettazione dell'utenza telefonica n. 3298872175 intestata ed in uso a Massimo MASSOLI, sottoposta ad intercettazione dal 21/03/2007 al 06/12/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1040/07.

L'iniziale acquisto dei diamanti ed i progetti nello specifico settore.[1064]
L'analisi dei flussi finanziari e l'attività tecnica hanno evidenziato che una parte dei proventi del riciclaggio era stata impiegata per l'acquisto di diamanti, indicati nei dialoghi con l'appellativo *serci*.
A tali operazioni, si ritiene fossero stati delegati Barbara MURRI e Massimo MASSOLI, proprietari della *D COLOR srl*, società costituita il 25.05.2006, operante nel settore del commercio di pietre preziose e proprietaria di una gioielleria in Piazza Campo Dei Fiori 52, direttamente riconducibile al sodalizio di Gennaro MOKBEL. In particolare, le verifiche disposte sulla carta Alitalia Premium Base American Express n. 3752 826022 81009, addebitata sul conto 14347Y Antonveneta di Barbara MURRI, hanno consentito di accertare che la stessa, nel periodo 26.4.2006 – 24.10.2006, ha acquistato diversi biglietti aerei sulla tratta Roma – Bruxelles – Roma, emessi in suo favore ed in quello di Massimo MASSOLI e di Ali Akbar SHAH HOSSEINI[1065], nonché pagato, in data 19.5.2006, una fattura dell'Hotel Hyllit di Anversa. Inoltre, l'Hosseini, in contatto telefonico con il MASSOLI, era stato socio con la sua ex moglie, Daniela GASTALDI, della *DNA Aurum* di SHAH HOSSEINI e GASTALDI Daniela Snc, società operante proprio nel campo dei preziosi, cancellata dal registro delle imprese il 24.8.2006. La contemporanea presenza dei tre soggetti in Belgio, patria europea dei diamanti, può fare ritenere che l'acquisto di pietre preziose debba considerarsi il reale motivo di tali viaggi. Tale ipotesi è ulteriormente suffragata da alcuni bonifici effettuati dai conti austriaci della *Broker Management SA* e della *Karelia Business*, in favore della *Ming Trading* (ICBC Asia di Hong Kong), della *Y2K Diamonds* (HSBC di Hong Kong) e della *Indogem HK Ltd* (HSBC di Zurigo), la cui copia degli ordinativi veniva inviata, su disposizione dell'ordinante, a numeri di fax intestati a società di preziosi di Anversa (Belgio) come la *NV Jewelex Europe* (fax +3232338415) e la *BVBA Gemasia* (fax +32 32326731), e di Hong Kong, la *Hini Star Ltd*[1066] (+852 27216516) ed un'altra non ancora identificata (+852 23141551). Incrociando i dati relativi ai bonifici disposti, ai soggiorni in Belgio ed all'esito della rogatoria trasmesso dall'Autorità Giudiziaria belga, è emerso che MURRI Barbara, MASSOLI Massimo e SHAH HOSSEINI Ali Akbar erano presenti in Anversa, presso l'Hyllit Hotel, contemporaneamente all'esecuzione dei bonifici appena descritti.
Le prime conversazioni intercettate avevano già evidenziato l'interesse del MOKBEL al commercio di diamanti. In particolare, il 16 marzo 2007, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 8) chiamava MASSOLI Massimo per passargli il marito che così esordiva: "*...scusami ma ti ho rotto i coglioni perché io sto a fà quella cena....* (poi si rivolge a persone presenti vicino a lui, ndr) *ma questa pietra già è stata venduta? Esiste? non esiste? chi ce l'ha?...*(si rivolge a MASSOLI, ndr) *... pensa che hanno venduto centoquarantacinque carati* (voce di uomo in ambientale,vicino a MOKBEL: <*ha detto non è sicura che è stata rivenduta*>) *... ah, ecco...me stai a sentì* ***Totano?*** (MASSOLI Massimo, ndr) *... grezzo... centoquarantacinque carati che pare che ne escono una*

[1064] Riferimento informativa: Cap. IV - Pag. 1233
[1065] Nato a Marand (Iran)il 4.11.1951, residente a Roma in via S. Lino Papa n.32 pal. B int.2, coniugato con GASTALDI Daniela, nata a Roma il 5.7.1953. Amministratore unico di PERSIA Srl, cod. fisc. 04067471005, società attiva nell'import export di tappeti orientali.
[1066] Flat 1-2, 10/F Tower 2, Harbour Centre. Proprietari risultano essere VARANI Rameshkumar Bhikhabhai e VARANI Rasila Ramesh.

cinquantina... uno solo da cinquanta puro, ottocentotrentacinquemila dollari...capito come stamo messi là, io me sto a organizza proprio, mo gli sto a dì a questo amico comune (la persona che in quel momento si trova insieme a MOKBEL Gennaro, ndr) *qua che bisogna...iniziamo a spigne* (a spingere, cioè a muoversi, ndr) *...ohu,* ***ottocentotrentacinquemila dollari*** *porco... ma te rendi conto? Metti che te esce una cinquanta eh...pratici ...*". MASSOLI interviene "*...20...25...30...*", e MOKBEL continua: "*...no ..no un cinque... come fai?... cinquanta è... perché me stanno a spiegà come se...*(inc)*...un cinquanta esse i esse quanto ce viene? Cioè un cinquanta carati esse i esse, secondo te quanto può venì, tutta na pietra? ...qualche milione?...*". MASSOLI risponde dicendo di non averne idea, quindi MOKBEL continua: "... ***stamo a parlà de milioni, qua stamo a parlà...allora guarda Tot*** (TOTANO, ndr) ***bisogna organizzasse qua eh, te lo dico****...ciao un bacio>>*.
Sempre restando in tema, il 27 marzo 2007, MOKBEL Gennaro (RIT 1041/07 progr. 99) chiamava CACCETTA Fabrizio. Durante l'attesa della risposta, si sente in ambientale MOKBEL, che rivolgendosi a MASSOLI Massimo[1067], dice: *"...cioè noi stamo a vive male, però eh, molto male...* ***ammucchiamo, ammucchiamo non famo mai un cazzo... mo tocca iniziare a spenderli sti soldi Ma*** (Massimo Massoli, ndr) *eh... perché... perché* ***Pinocchio*** (Marco TOSERONI, ndr) ***è convinto sulle gioiellerie****, ha chiamato l'amministratore de Vancleef ... c'ha appuntamento st'altra settimana ...*". CACCETTA non risponde al telefono e MOKBEL riattacca. L'affermazione di MOKBEL Gennaro lascia chiaramente intendere che il *business* delle gioiellerie nasce proprio dall'esigenza di investire le ingenti somme di denaro, accumulate nel tempo dall'organizzazione criminale.
L'organizzazione di MOKBEL Gennaro, oltre alla gioielleria di via Campo dei Fiori 52, acquistava in Roma:
- in data 30.07.2007, una gioielleria in via Chelini n. 25;
- in data 07.11.2007, un negozio di abbigliamento, successivamente adibito a gioielleria in via della Vite n. 93. Di fatto, la gioielleria non è mai stata avviata ed attualmente è stata posta in vendita su disposizione dello stesso MOKBEL.

A seguito dei diverbi sorti tra MASSOLI Massimo e MOKBEL Gennaro, MURRI Barbara, seguendo le direttive di quest'ultimo, cedeva le sue quote della D. COLOR srl al MASSOLI il quale, dopo averne pagato il corrispettivo a MOKBEL Gennaro, diveniva di fatto il proprietario della gioielleria Piazza Campo Dei Fiori 52.

Le gioiellerie ed il settore delle opere d'arte.

Come evidenziato, la diversificazione degli obiettivi imprenditoriali - criminali del sodalizio indagato prevedeva anche l'acquisizione di gioiellerie per la commercializzazione di pietre preziose ed oro.

La gioielleria di Via Domenico Chelini n. 25.

L'interessamento di Gennaro MOKBEL, su segnalazione dei suoi sodali ed in particolare di Fabrizio CACCETTA e Massimo MASSOLI (che per un certo periodo di tempo ne è stato il gestore), è caduto su una gioielleria sita in via Domenico CHELINI n. 25, la cui titolarità è risultata in capo alla "LEEDO S.R.L.". L'operazione si è concretizzata mediante la fittizia interposizione di BUONGIORNO Marinella, suocera del MOKBEL. Che ha personalmente concluso la trattativa con una *"stretta di mano"*.
L'immobile che ospita l'esercizio commerciale è di proprietà della "Capitalia Leasing & Factoring SPA", mentre il contratto di affitto risulta essere stipulato tra la "Leedo s.r.l." e la "DIG Costruzioni Spa[1068]", registrato per un importo di 147.000,00 Euro annui.
In data 30.07.2007, Giovanni BONANNO, nella qualità di A.U. della "Leedo srl", vendeva il ramo d'azienda riferito all'esercizio commerciale corrente in via Domenico Chelini n. 25, alla "Emme e Emme s.r.l.[1069]",

[1067] Il 27.03.2007, alle 19:20: MASSOLI Massimo chiama MOKBEL Gennaro (RIT 1040/07 progr. 360): nel corso della conversazione MOKBEL dice che si sta recando dal *"ROSCIO...al negozio del ROSCIO..."*; MASSOLI dice che lui proprio in quel momento lo ha lasciato (il *"ROSCIO"*); si accordano per incontrarsi nei pressi del citato negozio (gioielleria di Via Chelini n. 25, successivamente acquistata, ndr).

[1068] CF. 06140000586, società che si occupa della *"locazione di beni immobili propri e sublocazione"*, mandataria per conto della "Capitalia Leasing & Factoring SPA".

[1069] Atto registrato in data 01.08.2007 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n. 1T/026591.

rappresentata da BUONGIORNO Marinella (madre di Giorgia Ricci e suocera di Mokbel), per il prezzo dichiarato di 80.000,00[1070].

Per l'operazione economica, allo scopo di evidenziarne l'apparente liceità (come risulta evidente dal contenuto di una conversazione del Mokbel intercettata), la relativa provvista è stata fatta scaturire da un contratto di mutuo acceso da Buongiorno Marinella, presso la Banca Intesa SanPaolo, fornendo quale garanzia l'immobile di sua proprietà sito in questa via Flaminia n. 287. L'analisi del conto corrente n. 939663 intestato a Buongiorno Marinella, ha permesso di verificare che effettivamente il 12.07.2007 è stata accreditata la somma netta di 198.532,20 € (con causale crediti finanziari – erogazione) sul medesimo conto (c/c n. 939663), in conseguenza della stipula del contratto di mutuo n.10250751/RM/TV20, mentre il successivo 17.07.1007, figura un'operazione in uscita di *"bonifico girofondi"* per l'importo di 190.000,00 €. Tale cifra risulta accreditata in data 17.07.2007 sul c/c n. 1676 615200095169009[1071], intestato a *"Emme e Emme srl[1072]"*.

Le risultanze evidenziate trovano riscontro nei dialoghi di Mokbel con alcuni membri dell'associazione. Infatti, in data 02.10.2007[1073], veniva intercettata una **conversazione ambientale** nel corso della quale Mokbel, nel raccontare le recenti operazioni economiche, comunica ai presenti *"...noi per il momento abbiamo acquistato via Chelini... è venuto a due piani ...ma... sono 140 metri su due piani...tutta, aspetta, pe tutti i cazzi e i mazzi..., 600 mila è venuta..."* e poi, proseguendo *"...qui l'amministratore è Marina, mia suocera, gliel'ho fatta acquistare così la gioielleria... ho fatto prendere un mutuo sulla sua casa... 80 mila Euro de mutuo, centomila ha acquistato ufficialmente la gioielleria ...tutto ben fatto?"*.

La ***"Emme e Emme s.r.l."*** avente codice fiscale n. 09566581006, viene costituita in data 26.06.2007 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 04.07.2007, con il relativo capitale sociale, pari a 10.000,00 Euro, sottoscritto interamente da BUONGIORNO Marinella, che ne assumeva la carica di Amministratore Unico.

L'esito degli accertamenti finora svolti, confortati delle attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, induce a ritenere che anche la gioielleria sia riconducibile al sodalizio indagato ed in particolare al suo *dominus* Gennaro Mokbel.

Si riportano, di seguito, importanti episodi che confortano gli indizi raccolti circa l'acquisizione della gioielleria.

In data 10.04.2007, MOKBEL Gennaro riferisce[1074] a CACCETTA Fabrizio di trovarsi in Francia e che al suo rientro dovranno incontrarsi per discutere del progetto di acquisire una gioielleria. Dialogano dell'ipotesi di rilevare quella in zona Parioli di tale "Gabrielli", che chiedeva un prezzo di 250 mila euro più 5.500 euro di affitto. Non trovandosi d'accordo, Gennaro fa presente che vi era in alternativa un negozio in via Chelini *"attaccato all'hotel RITZ"*, da destinare al *"Seppia... al Totano..."* (Massimo MASSOLI, ndr) ed il cui titolare aveva chiesto 250 mila euro, ma necessitava di lavori di ammodernamento per renderla una gioielleria per un importo di circa 200 mila euro. Al termine della conversazione, i due convengono sul fatto che sia necessaria la costituzione di una nuova società per poter operare in tranquillità.

In data 17.04.2007, MOKBEL Gennaro riferisce[1075] a MASSOLI Massimo di essere andato alla gioielleria di *"RED[1076]"* (ubicata in Roma in via Domenico Chelini n. 25, ndr) per prendere un orologio e nell'occasione hanno parlato dell'operazione immobiliare riferita a quel locale, che lui aveva in animo di fare. MASSOLI

1070 Come è possibile rilevare dall'atto di cessione, il relativo pagamento è stato regolato mediante l'assegno circolare n. 9205233007-11, emesso da Intesa SanPaolo in data 27.07.2008.

1071 Ex 6152951690/09.

1072 CF. 095566581006. Il conto corrente risulta acceso presso la Filiale n. 1676, sita in via Po n. 78, mentre BUONGIORNO Marinellavisulta "delegata" con decorrenza 17.07.2007.

1073 Ore 14:40linea 66 progressivo 4590 RIT. 2390/07.

1074 Intercorsatra le utenze 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3356002270 in uso a CACCETTA Fabrizio (progr. 222 - R.I.T. 2541/07)

1075 Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 2314 - RIT. 1040/07).

1076 BONANNO Giovanni.

riferisce che *"RED"* vuole più di quanto vale il locale, ma MOKBEL, di rimando, risponde *"...ma noi su quel viale là... a meno di 250 non ci vonno da un cazzo... a meno di cinquemila euro al mese non ti danno un cazzo d'affitto. E so due. Tre. Nel momento in cui tu prendi uno a 250 e l'altro a 350, perché quello di Tip Toe (fonetico, ndr) ha sparato 350, quanto ce spendi sopra?"*. MASSOLI, ritornando al discorso del valore del negozio, riferisce che successivamente bisogna spendere ulteriori 200 mila euro per rimetterlo a posto. MOKBEL Gennaro riferisce al suo interlocutore della conversazione avuta con "RED", al quale avrebbe riferito: *"... senti, io non ti posso dì niente perché tanto qua dentro non ci devo stare io... io glielo devo chiedere a Max* (Massimo Massoli, ndr)*... io ste cose non le seguo... non te so dì un cazzo, capito? questo è quanto... solo questo ti volevo dire "*.

In data 28.04.2007, Gennaro MOKBEL chiama[1077] Massimo MASSOLI. In attesa che l'interlocutore risponda, si sente Gennaro pronunciare nei confronti di un soggetto che si trova accanto a lui: *"caro Giovannino tu vedrai quando crescerai quanti rompimenti di coglioni ti dovrai accollà"*. Molto probabilmente Gennaro Mokbel si trova presso la gioielleria Leedo srl, in compagnia del suo titolare, Giovanni BONANNO[1078].

Poi inizia la conversazione di seguito riportata:

Massoli: *si, pronto!*
Mokbel: *adesso sto qua con Giò, abbiamo concordato mezzo fischio, non rompere più i coglioni poi dopo.*
Massoli: *va bene! (ride).*
Mokbel: *va bene **mezzo fischio**? non ti voglio sentire non ti vogliamo sentire in due.*
Massoli: *...che cornuto che è, digli che è un cornuto!*
Mokbel: *no ma io te lo passo! diteveli da soli sti...*
Massoli: *...inc...*
Mokbel: *che hai detto?*
Massoli: *no, no, niente, niente.*
Mokbel: *va bene?*
Massoli: *va bene!*
Mokbel: *però ci dobbiamo fare un pò di lavori.*
Massoli: *va bene!*
Mokbel: *perché c'è un posto dove ci voglio fare un acquario.*
Massoli: *a si?*
Mokbel: *un piede a terre ti ci voglio fare.*
Massoli: *per la notte, per me?*
Mokbel: *ciao caro.*
Massoli: *ciao bello.*
Mokbel: *ciao.*

In data 28.04.2007, MOKBEL riferisce[1079] a MASSOLI di essere appena andato via dalla gioielleria, ed hanno concordato per rilevare l'attività: *"io gliel'ho detto il fatto... senti... quello è il prezzo... mo io te la potrei pure dare in più, però... se dovremo recuperare a vicenda... mo a sto giro fai te, poi un'altra volta sul lavoro te farò io...eh... gli ho detto, però siccome... io lo prendo il primo settembre gli ho detto tu quando chiudi, ha detto il 5 - 6 agosto, ecco a me devi dare le chiavi il 5 - 6 agosto che devo fare alcune cose..."*. Massoli si dimostra soddisfatto del buon esito dell'affare e riferisce *"...io, io, mi vorrei fermare pure na quindicina di*

[1077] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 338 - RIT. 1041/07).
[1078] L'utenza mobile in uso a Mokbel Gennaro aggancia, per la telefonata in questione, le celle Via Barnaba Oriani n. 30 e Via Taramelli, che incrociano via Domenico Chelini, ove insiste la gioielleria "Leedo".
[1079] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr 339 - RIT. 1041/07).

giorni dentro, fisso... io faccio avanti e indietro..., faccio avanti e indietro fisso, i pomeriggi sto...". MOKBEL conclude la telefonando dicendo *"...e quello piccoletto che abbiamo preso, quello lo dobbiamo fare uguale".*
In data 03.05.2007, conversazione[1080] tra MOKBEL Gennaro e MASSOLI Massimo. A quest'ultimo, che era andato nella gioielleria allo scopo di concordare il prezzo di cessione dell'esercizio commerciale, MOKBEL dice di allontanarsi da *"lui"* (presumibilmente BONANNO Giovanni, altrimenti indicato "roscio – red"), ma Massoli risponde di essere già in macchina; poi riferisce di aver raggiunto l'accordo per rilevare l'attività e che l'indomani mattina avrebbero stipulato il contratto, tant'è che avrebbe ricevuto risposta: *"...domani prendiamo un appuntamento e mettiamo tutto nero su bianco".* Mokbel riferisce che il giorno dopo gli avrebbero dato "diecimila" (Euro, ndr). Massoli, proseguendo riferisce: *"il 30 luglio stiamo qua a piglià le chiavi noi".*
In data 30.05.2007, RICCI Giorgia e l'avvocato DI GIROLAMO Nicola Paolo dialogano[1081] sull'acquisizione della gioielleria di via Chelini, per la quale l'avvocato è stato incaricato da Mokbel Gennaro di redigere l'atto legale di presa in carico. Infatti, Ricci Giorgia domanda quando si sarebbero incontrati e l'avvocato risponde il 1° giugno alle ore 10:30, in modo da poter prendere le chiavi e firmare il verbale. L'avvocato riferisce inoltre di essere stato informato (da Mokbel Gennaro, ndr) dell'esistenza di un vetro rotto, che sicuramente doveva essere sostituito. Al termine della telefonata, Di Girolamo riferisce di aver già fissato l'appuntamento con l'assicuratore, in relazione alla perizia da effettuare.
In data 15.07.2007, Massimo MASSOLI racconta[1082] alla sorella Laura che sta frequentando un corso per esperto di pietre preziose, per poter diventare perito presso il Tribunale. Durante la conversazione, lo stesso riferisce: *"...sto facendo il corso, dalle otto e mezza di mattina alle sette di sera...l'ho chiuso il negozio, sono tre mesi che ho chiuso, ne ho comprato ...ce ne ho uno nuovo...bellissimo, a due piani, bellissimo...ai Parioli...".* Laura chiede se frequenta ancora il negozio di *"...campo de Fiori..."* e MASSOLI gli risponde *"...ci sta sempre il negozio, ce ne ho pure un altro...ce ne ho due, no...adesso sono chiusi...".*
In data 30.07.2007, MASSOLI Massimo riceve[1083] una telefonata da Marinella BUONGIORNO (mamma di RICCI Giorgia). Quest'ultima gli dice che devono andare dal notaio e aggiunge: *"...io adesso sto aspettando che esce quel tuo amico, perché sto ancora... inc... però ho ritelefonato e ho detto che andavo...".* MASSOLI conferma che ci andrà anche lui.
In data 30.07.2007, BUONGIORNO Marinella richiama[1084] MASSOLI al quale chiede *"...no, perché mi devi dire che documenti mi servono da farmi dare...".* MASSOLI replica *"...fatti fotocopiare tutto... contratto di affitto, serve e lo statuto della società...",* aggiungendo che la copia dello statuto è in suo possesso.
In data 31.07.2007, RICCI Giorgia, parlando[1085] del marito con Massimo MASSOLI, dice: *"...poi m'ha detto* (MOKBEL Gennaro, ndr) *<<ah, poi il 3 (3 agosto 2007, ndr) c'ho appuntamento col TOT (TOTANO, ovvero Massimo MASSOLI, ndr) per il negozio (la gioielleria, ndr)>>...".* A tal proposito, MASSOLI riferisce che nella mattinata del giorno dopo sarebbe giunto a Roma, per lasciare libera dagli impegni la madre di RICCI Giorgia; quest'ultima gli spiega che la madre, probabilmente, vuole rinviare la partenza perché così *"...ha tempo di fare queste cose, che sono importanti..."* e MASSOLI la interrompe dicendo che comunque faranno tutto il giorno dopo: *"...io domani mattina la vado a prendere (BUONGIORNO Marinella, ndr) e andiamo in*

[1080] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3495485675 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 2607 - RIT. 1040/07).
[1081] Intercorsa tra le utenze n. 3463059462 in uso a RICCI Giorgia e n. 06375917 in uso a DI GIROLAMO Nicola Paolo (progr.191 - RIT. 1894/07).
[1082] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3337436183 in uso a MASSOLI Laura, nata a Johannesburg (Sud Africa) il 18.09.1980, residente Roma via Flavio Stilicone n.208, sorellastra di Massimo MASSOLI (progr. 7303 - RIT. 1040/07).
[1083] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 337794691 in uso a BUONGIORNO Marinella (progr. 8240 - RIT. 1040/07).
[1084] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 337794691 in uso a BUONGIORNO Marinella (progr. 8248 - RIT. 1040/07).
[1085] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3391484352 in uso RICCI Giorgia (progr. 8303 - RIT. 1040/07).

Questura insieme e poi dopo, per il resto io mi devo vedere giovedì mattina con Angelo e il tuo (MOKBEL Gennaro, ndr) lì al negozio che abbiamo... ritirare le chiavi...".

In data 1°.08.2007, MASSOLI Massimo chiama[1086] BUONGIORNO Marinella. Durante la conversazione la donna, che è impegnata in un ufficio per la compilazione di documenti, chiede a MASSOLI: *"...qui mi dice chi è il rappresentante, tu?..."* e MASSOLI gli risponde: *"...no, no, dì tu (digli che sei tu, ndr) ...tu, tu, tu rappresenti la ...tu sei la rappresentante...già me l'aveva chiesto anche a me... io non posso farlo... poi ti spiego perché..."*.

In data 02.08.2007 si evidenziano più conversazioni di interesse, come di seguito riportato:

- Giovanni BONANNO chiede[1087] a Massimo MASSOLI il nome della società. MASSOLI gli risponde *"...EMME E EMME SRL..."*;
- Giovanni BONANNO chiede[1088] a MASSOLI Massimo informazioni in merito all'assegno per il pagamento dell'affitto dei locali della gioielleria. MASSOLI gli dice di raggiungerlo così gli darà l'assegno e l'atto di vendita;
- MASSOLI Massimo dice[1089] a BONANNO Giovanni di aver ricevuto disposizioni diverse in merito al pagamento dell'affitto: *"...Giovanni, senti, siccome giustamente la signora* (BUONGIORNO Marinella, ndr) *mi dice <<senti a me de fare gli assegni post-datati non mi va>> mi dai le coordinate bancarie che il trenta di questo mese gli faccio fare il bonifico..."*. BONANNO gli rappresenta che garantisce lui sul buon esito dell'operazione e che lo metterebbe in difficoltà con la società che dovrebbe ricevere l'assegno. Prosegue MASSOLI: *"...io non so che dirti, non dipende da me ..."* e BONANNO Giovanni aggiunge che l'assegno potrà essere fatto con la clausola non trasferibile, in favore della *"DIG COSTRUZIONI SRL"*. MASSOLI è confuso *"...non so che dirti...aspetta mo ti richiamo, io non so, non prendo decisioni, ti richiamo dopo..."*;
- MASSOLI Massimo chiama[1090] Giovanni BONANNO e passa il telefono a MOKBEL Gennaro, dicendo a Giovanni che si tratta di suo cugino. La conversazione prosegue tra Giovanni BONANNO e MOKBEL Gennaro. Il primo spiega le ragioni dell'assegno post-datato chiesto dalla società che ha dato in affitto l'immobile (la DIG COSTRUZIONI SRL), dicendo che si tratta di un'agevolazione che concede agli affittuari. Gennaro, che si presenta come *"Genny, suo cugino"*, insiste ad avere le coordinate bancarie per fare il bonifico: *"...io non glielo posso fare un assegno post-datato, glielo pago e basta..." "...no, ma io non ne faccio di queste cose..."*; Giovanni insiste cercando di spiegargli che si tratta di un modo accettato da DIG COSTRUZIONI SRL, per agevolarli nei pagamenti e MOKBEL gli risponde: *"...benissimo, mi da ste coordinate e domani mattina gli faccio il bonifico, perché gli devo fare un post-datato?...fatti dare le coordinate, gli facciamo il bonifico!...fatte dare le coordinate e dici <<guardi che quelli che devono entrare, non fanno queste cose, fanno il bonifico>> ogni tre del mese gli arrivano i soldi...io non li faccio i post-datati!"*.

Una volta perfezionato l'acquisto della gioielleria di Via Chelini, il sodalizio si apprestava a rilevarne altri due. In data 27.08.2007, MOKBEL Gennaro riferisce[1091] a CACCETTA Fabrizio che oggi (il 27/8/'07, giorno della conversazione) è andato a trovarlo "*..Massimo, il seppia...*" (Massimo MASSOLI, ndr), il quale gli avrebbe riferito "*...mi ha detto... <allora che devo fà>, gli ho detto... guarda a me... se ce la fai me li pigli tutti e due... ho detto che ce stai te* (Fabrizio Caccetta, ndr) *mi ha fatto... <ah, meno male perché poi ce*

[1086] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 337794691 in uso a BUONGIORNO Marinella (prog. 8325 - RIT. 1040/07).

[1087] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8427.

[1088] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8448.

[1089] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8452.

[1090] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3494279028 in uso a BONANNO Giovanni. RIT. 1040/07-progr. 8458.

[1091] Intercorsa tra le utenze 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro e n. 3356582848 in uso a CACCETTA Fabrizio (progr. 454 - R.I.T. 2540/07).

stà...> eh quello già è arrivato a tu madre, a tutte le ditte..., <poi Fabrizio conosce un sacco de gente>, ... allora io che vorrei fà.., gli ho detto, quello..quello tu...prendi il negozio e a quell'altro ci mettiamo Gian Luigi...con laboratorio e con tutti gli...(inc)*..i cosi... e <allora Ge adesso vado giù e vado a trattarli tutti e due>*. CACCETTA, sentito ciò, si mette a disposizione di MASSOLI: *"io sono a Roma... quindi se lui ha bisogno di me... ci... mi vuole vedere, insomma qualsiasi cosa sono qui eh..."*. MOKBEL risponde che glielo dirà domani in quanto si sentiranno per telefono. Fabrizio CACCETTA riferisce a MOKBEL di aver parlato del negozio alla madre e a *"...suo marito..."*, la quale si è dimostrata contenta; i due concordano quindi di inserire la madre di Fabrizio all'interno del negozio. CACCETTA informa MOKBEL di aver incontrato un suo zio e che vuole presentarglielo. Alla fine della conversazione MOKBEL riferisce *"..senti Fa.., allora domani, io quando sento Massimo* (Massimo MASSOLI, ndr) *gli do il tuo numero di telefono per qualsiasi cosa... che comunque penso che serve, perché tu c'hai... quei... quei soldini... che ...*(inc)*... servono, bisogna andà... a comprà... con quelli... capito?..."* e Fabrizio afferma *"..bravissimo... e mi riferivo proprio a quello..."*.

In data 04.09.2007, MOKBEL Gennaro chiede[1092] a MASSOLI se ci sono novità. Quest'ultimo riferisce di trovarsi presso il negozio all'interno del quale sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione. MOKBEL domanda se sono arrivate le licenze ma MASSOLI risponde: *"io ce posso annà, a me nun me dicono niente... io stavo aspettà a signora che dopodomani arriva"*. MASSOLI domanda se può *"ordinare gli accessori che servono"* e MOKBEL dal canto suo risponde che deve essere autonomo, ma non deve iniziare a chiedere, perché *"quello o sai te che devi fa, io non ci voglio mette bocca là... capito? quelli so cazzi tua punto"*. Ad un certo punto della conversazione, Gennaro MOKBEL, riferendosi alle trattative in corso per l'apertura di due altri negozi ubicati in via Mario de Fiori ed in via Belsiana, chiede: *"poi sei annato a trattà quei due?"* MASSOLI lo rassicura riferendo: *"sto aspettando te, quelli sono i nostri, non ti preoccupare..."*. Di seguito si riporta la conversazione in forma integrale:

MOKBEL: *bene .. perché io voglio attaccà tutto, anche perché io alla fine di settembre devo tornà qua 'ndo stò che arriva uno di quelli de fori.*
MASSOLI: *va bene...*
MOKBEL: *di quelli che sta in un altro posto dove dobbiamo aprì e ci devo fa una lunga chiacchierata, perché qui e cose invece vanno più spedite del solito ... adesso noi dobbiamo organ... io e te se dovemo preoccupà soltanto dell'aspetto organizzativo, nel senso, aprire quello, ce stai te a vedi te, ma si apre quell'altro ce stai te a vedi te, si apre quell'altro ce sta n'altro, però o controlli te, capito, ogni tanto....*
MASSOLI: *va bene...*
MOKBEL: *cosi tutta Roma praticamente, compresi i laboratori i devi controlla te...*
MASSOLI: *va bene...*
MOKBEL: *capito, poi l'aspetto, ...ecco l'aspetto invece finanziario di fatture e cazzi quello lo fanno altri due e tre persone... capito?*
MASSOLI: *va benissimo...*

In data 21.09.2007, in una conversazione[1093] tra MOKBEL Gennaro, MASSOLI Massimo, FANELLA Silvio e TOSERONI Marco, quest'ultimo spiega ai presenti quali sono le condizioni richieste per dar luogo *"al discorso di conto vendita di diamanti"*. Infatti, espone ai presenti che un avvocato di Hong Kong gli avrebbe riferito che per attuare tale formula commerciale bisogna *"mettere un limite temporale, altrimenti non è credibile tutta l'operazione, non lo è con le banche..., non è con le soc... que... ti faccio*....inc...*e chiudo la cosa, a cinque giorni... il contratto di compravendita di diamanti è di cinque giorni lavorativi"*. MOKBEL, però, riporta un esempio in ordine all'entità dei cinque giorni e domanda: *"allora come mai in Telemarket...* inc... *sta a cento ottanta giorni?"*. Nel corso del dialogo, TOSERONI spiega ai presenti che esiste un *sistema di garanzie* e poi aggiunge che *"se dobbiamo creare una vendita solo attraverso gioiellerie controllate da noi, solo controllate da noi, che adesso sono solo due, tre, non so quante... siano*..inc...*non so... mano a*

[1092] Intercorsa tra le utenze n. 3298872175 in uso a MASSOLI Massimo e n. 3463898073 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 10176 - RIT. 1040/07).
[1093] linea 67 progressivi progr. 6183 e 6184 RIT. 2390/07

mano glieli diamo, non è che tu li mandi tutti, e una volta che è c'hai il CUCUZZARO qui, poi il problema è... questo deve essere chiaro, che una volta che sia finita, quelli rimangono fuori". FANELLA vuole sapere come faranno a far arrivare i soldi *qua*, ed a questo punto il dialogo si riporta in forma integrale:

FANELLA: *volemo i soldi qua, come cazzo famo?*
TOSERONI: ....inc... *semplice*... inc... *semplice, te lo dico*... inc...
FANELLA: ..inc... *Hong Kong*..
TOSERONI: ..*no, no scusami, se tu c'hai cento lire qui di diamanti, che siano tredici, dieci o venti non me ne frega,...se tu c'hai cento lire, oltre che troviamo un modo di*... inc... *un'altra cifra, tu non puoi*...inc... *una parte te li tieni qui, perché ti serve crescere, io presumo, se ti danno a te*...inc... *diamante*...inc... *qui, no perché se tu me li rimandi tutti qui, qui ci sono i tuoi, io te li posso mandare, ma come te li mando?...te lo dico io come te li mando.*
MASSOLI: ... *tu metti un annuncio*..
TOSERONI: ...inc..
FANELLA: ....inc....*se non te li mando*...inc...
TOSERONI: ..*no, tutti*....
FANELLA: ..inc..*tutti, a livello di quantità, se li mando tutti qua, ce stai?*
TOSERONI: ..*li mandi ad Hong Kong*
FANELLA: ..*tu li carichi tutti qua... se io non te li mando tutti come hai detto adesso, questi che c'ho qua che ci faccio, mii do in faccia?*
TOSERONI: ..*no, ma hai capito?.. se tu metti...se tu me mandi il novanta per cento, quale che sia... una parte importante, il novanta...ce...diciamo, se tu mi mandi dieci milioni*
FANELLA: .*si*..
TOSERONI: .. *e venti li tieni qui perché*...

Si interrompe l'intercettazione ambientale.
La conversazione segue nel progressivo 6184.

TOSERONI: .. *vendo i diamanti..su cento mila euro e faccio quello che te pare, significa che tu c'hai un problema de*...inc...
RICCI: *ti fai* ..inc..*una parte di quei ... trenta milioni di euro...questo è il tuo milio..e tutti i soldi che*....inc.... *brillanti ci rifornisci*...inc..
TOSERONI: ...*non hai capito....questo*..
RICCI: ..*questo è il suo problema* ..inc..(sovrapposizione di voci, nr)
TOSERONI: ..*questo..questo meccanismo*....inc...
RICCI: ..*è l'unico modo*
TOSERONI: ...*è fondamentale, lo sai perché ho fatto una società ufficiale qui?.. perché...il riciclo ... conferma che il riciclo lo facciamo qui ma nel momento in cui questa qua gira, qui anziché metterci il cinque per cento di utile che* ...inc... *le spese di viaggio di*...
FANELLA: ..*metti il dieci*...
TOSERONI: ..*metto il quindici, questa qui, la*...inc...*la vendiamo a... alla*... inc... *gioielleria... alla... a chi posso intestarla*...inc... (sovrapposizione di voci, ndr)..
FANELLA:..inc....*il discorso pulito, però, seconao me non ce ne stanno carte... cioè, il discorso fila, cioè*..inc...*per scaricà de là*..inc..*diamanti*...inc...

FANELLA Silvio, però, non riesce a capire il sistema approntato da TOSERONI per far rientrare i soldi e quest'ultimo glielo rispiega: *"...se tu non li vuoi neri ma li vuoi ufficiali come*..inc...*è molto semplice, tu metti l'annuncio... intermediazione appartamento... io ti faccio vedere* ...inc... *con una società estera ti disturbo... e ti pago il cinque per cento del valore dell'appartamento* ...inc... *livello ufficiale".* Nel corso del dialogo censurato, FANELLA domanda a TOSERONI come farà *a riportarli qui tutti e tredici* e lui di rimando, rivolgendosi a MASSOLI Massimo, risponde: *"glielo faccio rifare a lui".* A questo punto MASSOLI fornisce delucidazioni al riguardo:

MASSOLI: *me li.. .me li* ...inc... *io, con una bolla... alla* ...inc... *questa* ...inc... *qui... manderà alla "EMME e EMME"... giusto?*
TOSERONI: *..no, no, no... fermati*
MASSOLI: ..inc...(sovrapposizione di voci, ndr) *me dite l'ultima... questa ad Hong Kong... sta ad Hong Kong...questa?*
FANELLA: *.questo* ...inc... *non sta ad Hong Kong...*
MASSOLI: *...parte da " EMME E EMME ", giusto?*
FANELLA: *..si, si..*
MASSOLI: *la resa della " EMME E EMME "... io farò una bolla* ...inc... *dei brillanti in tasca, se passo, passo, se non passo eh... eh* ...inc... *mi fermano...*
FANELLA: *...spiegame... spiegame sta cosa..*inc..(sovrapposizione di voci, ndr)
RICCI: ...inc....lui...
MASSOLI: *..io passo sempre con i brillanti in tasca e anche con le droghe... io passo sempre, io...*inc...*con la pezza di appoggio perché ce la devo avere...*
FANELLA: *che gli stai riportando?*
MASSOLI: *..la rendita che...io non ho venduto*
FANELLA: *..senti..senti..*inc..
MASSOLI: ..inc...*però*
FANELLA: *poi fin quando che arrivano qua chi te li carica...*
MASSOLI: *giusto, io c'ho la bolla, io siccome che io... no...*inc... *la bolla...io siccome che ho la bolla...*
FANELLA: *...devi far ricaricare questi qua*
MASSOLI: *io siccome..*inc.. *che a me mi serve...mi serve...quando io... mi fermano, no?*
FANELLA: *.eh..*
MASSOLI: *...allora lì mi serve una bolla, se mi fermano, ok?...*inc...*non mi ferma nessuno... io a Fiumicino faccio passare quello che mi pare, senza problemi.*
TOSERONI: *...ad Hong Kong ci...*inc... *ad Hong Kong...non ti ferma nessuno.*
MASSOLI: *..a me a Fiumicino non mi ferma nessuno*
TOSERONI: *..pure ad Hong Kong..*inc..
FANELLA: *...scusame e poi per andare...* inc..
TOSERONI: *.. e quanto riesci a portare?*
MASSOLI: *.. un milione a colpo*
TOSERONI: *...hai risolto il problema!...*

FANELLA, difatti, riferisce che così facendo possono far rientrare il capitale detenuto all'estero e *"rimettiamo in cassaforte un altro milioncino"*. TOSERONI, sentito ciò, riferisce che per fare questo tipo di operazione hanno bisogno di una persona e Silvio FANELLA propone il nome di Nicola DI GIROLAMO. TOSERONI, quindi, si propone di far fare a DI GIROLAMO *"un contrattino con la mia società... così che lui viene ad Hong Kong"*.

In data 21.09.2007, vi è una conversazione[1094] tra Gennaro MOKBEL e Marcello RICCI, nel corso della quale i due soggetti parlano di politica e di futuri assetti nel loro movimento politico *(Alleanza Federalista)*. Ad un certo punto del dialogo, MOKBEL Gennaro gli riferisce che lui abita in via Cortina D'Ampezzo e che da quando ha scoperto tale zona, senza traffico e con parcheggi, non si è più spostato. RICCI chiede se in tale quartiere ci sta qualche sua gioielleria: " *non hai nemmeno una gioielleria Mokbel*?" e Gennaro replica: ***"no... le gioiellerie mie non si chiamano Mokbel... si chiamano MM... MASSOLI Massimo****... caro Marcello"*.

[1094] Ore 22:20. progr. 870. R.I.T. 2391/07.

In data 15.11.2007, MASSOLI Massimo riferisce[1095] a Stefano LO PRESTI di trovarsi presso *"il negozio nuovo di via Chelini...quello che era di Giovanni Bonanno"*.
In data 20.12.2007, MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia discutono[1096] del comportamento del *"Totano"* (MASSOLI Massimo, ndr) che si sarebbe lamentato con Giorgia RICCI per la scarsa redditività della gioielleria (*ubicata in via D. Chelini n. 25, ndr*). MOKBEL replica che per guadagnare bisogna impegnarsi molto nel lavoro e il fatto che lui (Massoli) affermi che prima all'altro negozio guadagnava molto, era semplice conseguenza del fatto che "loro" (gruppo Mokbel, ndr) acquistavano da lì. MOKBEL aggiunge che MASSOLI può ritornare al negozio piccolo suo "*che sta a piazza*...", però dovrà essere consapevole di quel che perde "*lui se ne va per la strada sua, noi per la nostra, fermo restando che perde la quota, quella fuori!...c'è stata un'incomprensione, d'altronde già t'ho fatto passare la cosa che m'avete fatto aprì te e quell'altro, lui e Blade* (Toseroni Marco) *una cosa dobbiamo fare così, dobbiamo fare così, per non sentire rompimenti di coglioni, ti sono venuto incontro a te...Totano...*", poi aggiunge, meno male che ci sta Sergio (*Sergio PLACIDI*) "*che si è imparato*". MOKBEL incarica la moglie di parlare con MASSOLI e di riferirgli: "*fino alla fine di gennaio stai qua, così tanto ti prendi il tempo, a gennaio ti fai fare i lavori, te la prendi te, me dai la metà di quello che c'ho messo sopra, quella è una cosa tua, me paghi a me, me deve dare pure un botto di soldi... lui nemmeno se ne rende conto*".

I contatti con MAGI Fabrizio.
Il 19.07.2007, un soggetto che si presenta come *"**Fabrizio**"*, utilizzando l'utenza n. 3313681935, contatta Massimo MASSOLI asserendo che aveva necessità di incontrarlo per riferirgli qualcosa di importante (*"..., **ti voglio dire una cosa che ho saputo** e te la voglio dire..."*). Da successive conversazioni, i due concordavano di incontrarsi il giorno seguente, *"verso l'ora di pranzo"*.
Il giorno successivo, alle 12:31 (verso *"**l'ora di pranzo**"*), il MASSOLI chiamava RICCI Giorgia (R.I.T. 932/07 progr. 2455) allo scopo di incontrarla. Nella circostanza, la donna gli ricordava l'appuntamento da lui fissato il giorno precedente con un'altra persona (*"**arrivi dopo l'una...perchè prima vai...eh!... vai a vedè quello poi...**"*). MASSOLI diceva di non aver capito e dopo una serie di incomprensioni, ribadiva che non doveva incontrarsi con nessuno. RICCI insistentemente continuava: *"**...no, stamattina... come finivi gli esami, ti vedevi con...avevi preso l'appuntamento ieri che ti vedevi prima con questo e poi venivi da me, però è uguale...**"*. A questo punto MASSOLI chiedeva esplicitamente: "... ***Giò...se me spieghi io può darsi che capisco...**"*, e RICCI esclamava: *"**...L'INQUILINO!...**"*. MASSOLI faceva presente che lo aveva dimenticato e quindi aveva fatto bene a ricordarglielo, aggiungendo che lo avrebbe chiamato subito. Infatti, alle 12:38, MASSOLI Massimo (**R.I.T. 1040/07 progr. 7580**) contattava il predetto *"**Fabrizio**"* all' utenza n. 3313681935 (che pertanto corrisponde inequivocabilmente all'utenza in uso all'***inquilino*** ovvero a ***Fabrizio***) con il quale concordava di vedersi alle 13:20. La localizzazione dell'incontro tra i due, a Piazza Cola di Rienzo, ove sono ubicati gli uffici del Centro Operativo D.I.A. di Roma, era determinata da una serie di elementi emersi nelle successive conversazioni.
Dopo l'incontro, alle 14:49, all'interno degli uffici di viale Parioli n. 63, veniva censurata una conversazione tra (**RIT 2390/07 linea 67 progr. 26**) MASSOLI Massimo, MOKBEL Gennaro, Fanella Silvio, Breccolotti Luca, Macori Roberto ed un uomo non meglio identificato, nel corso della quale il MASSOLI, riferiva agli altri sodali le notizie appena apprese dall'*inquilino* ed attinenti il procedimento penale che li vedeva coinvolti (*"**...no, a me m'hanno stralciato... m'ha detto...**"*), fornendogli dettagli particolareggiati (*"... è uno stralcio del procedimento ...*(inc.)*... eh .. eh ..(inc).. questa parte ..*(inc.) *eh...dice **<per quello che riguarda, perché ci... siamo delle persone molto grosse, perchè...> ...dice...<..il giudice..il giudice..*** (inc.)*... **il PM** ...*(inc.)*...> **non so chi è "Aulenta"... <...e fa le cose in ..in un altro modo..>...**"*).

[1095] Intercorsa tra le utenze n. 3355394616 in uso a LOPRESTI Stefano e n. 3385394616 in uso a MASSOLI Massimo (progr. 14639 - RIT. 1040/07).
[1096] Intercorsa tra le utenze n. 342192571 in uso a RICCI Giorgia e n. 3461234557 in uso a MOKBEL Gennaro (progr. 2208 - RIT. 2540/07).

L'accertamento effettuato sull'utenza cellulare n. 3313681935, evidenziava come la stessa fosse un'utenza di servizio. A seguito di specifica richiesta, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota n. 1102/422-2-1994 del 23.10.2008, comunicava che l'utenza in questione era stata utilizzata nel periodo 06 giugno 2007 - 1° aprile 2008 (data di disattivazione) dal Vice Brigadiere dei carabinieri **Fabrizio MAGI**, già effettivo alla D.I.A – Centro Operativo di Roma, attualmente sospeso dal servizio in quanto coinvolto nel procedimento penale 1240/05 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

151. MATTIOLI RENZO.

Soggetto emerso nel corso delle indagini patrimoniali, in quanto utilizzato dal sodalizio in qualità di prestanome di società commerciale utilizzata dal sodalizio per le sue esigenze logistiche.

Risponde del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p. per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di procuratore speciale della *Amon Capital llc* con sede in Delaware, interamente riferibile a Toseroni Marco e Di Girolamo Nicola Paolo, e quale rappresentante legale della *Antiche Officine Campidoglio s.r.l.* con sede in Roma via Filippo Corridoni 23, società entrambe riferibili al sodalizio indagato, acquistato, su disposizione di Di Girolamo Nicola Paolo il 100% delle quote della predetta *Antiche Officine Campidoglio s.r.l.* con atto in notaio Luigi Martirani del 23.3.2007, attraverso la quale riceveva, dai conti esteri accesi presso la *Standard Chartered Bank* di Hong Kong e riferibili direttamente a Di Girolamo ed al Toseroni, in più tranches dal 10.4.2007 all'11.9.2007, la somma complessiva di € 1.150.000,00, somma utilizzata in tempi diversi per l'acquisto di autovetture di lusso e di grossa cilindrata, e di imbarcazioni che venivano date in uso ai membri dell'associazione tra le quali:

- BMW X5 targata DJ560XV in uso a Fanello Silvio e Monica Tessari
- BMW X5 targata DK220KV in uso a Di Girolamo Nicola Paolo
- Lancia Thesis targata CL794YF in uso a Macori Roberto
- autovettura Ferrari F430 targata CV620DB in uso a Di Girolamo e Mokbel;
- Porsche 911 targato DC199KR in uso a Gennaro Mokbel
- Mini Cooper targata DD976DZ in uso a Silvio Fanella;
- Jaguar E targata DR204WB in uso a Di Girolamo e Mokbel
- Audi A8 V8 targata DP322ZP in uso a Di Girolamo
- Imbarcazione Ferretti 45 FLY targato GE7539D in uso a Di Girolamo
- Imbarcazione Ferretti 550 targato RM 10970D in uso a Di Girolamo

così complessivamente operando la materiale sostituzione del denaro di provenienza illecita in beni direttamente utilizzabili dagli associati che ne traevano il conseguente profitto. In Roma dalla costituzione della società ad oggi con condotta in atto.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento[1097]

Amministratore unico della *ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO srl*, (cod. fisc. 09098871008), con sede in Roma via Filippo Corridoni n. 23, società strumentalmente impiegata per la fittizia intestazione di un'imbarcazione e di diverse autovetture di lusso, utilizzate dai sodali ed acquistate con i proventi del riciclaggio. Il capitale sociale risultava intestato alla società statunitense *AMON CAPITAL LLC*[1098] (cod. fisc. 97459830580) con domicilio fiscale in Roma via Filippo Corridoni n. 23, rappresentata in Italia da Gennaro CARAMANTE[1099].

Le fonti di prova

[1097] Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 548

[1098] Indirizzo al n. 1220 Market Street, suite 606, Wilmington, Delaware 19801 (USA). N. 060852443 del Registro delle Imprese dello stato del Delaware, *"LLC"* equivalente della "società a responsabilità limitata".

[1099] Nato a Roma il 17.08.1980, residente in Procida (NA) via Carmine n. 1, impiegato dello Studio Tributario "Pizzolla, Salini & Associati dottori Commercialisti", sito in Via Corridoni n. 23, lo stesso civico dello Studio di Nicola DI GIRDLAMO.

Le indagini permettevano di accertare la diretta riconducibilità della *Amon Capital,* che aveva cominciato ad operare dal 15.09.2006, negli azionisti di riferimento, *Marco TOSERONI e Nicola Paolo DI GIROLAMO.*
Renzo MATTIOLI, nella sua piena consapevolezza, assumeva il ruolo di prestanome, impiegato esclusivamente per la formalizzazione di contratti e di atti societari, interponendosi fittiziamente nell'acquisto dei predetti beni mobili con somme provenienti dalle attività di riciclaggio.

Analisi dei flussi finanziari.[1100]
La Antiche Officine Campidoglio Srl[1101], il cui capitale sociale, ammontante a 100,000,00 euro, è totalmente detenuto dall'unico socio, la Amon Capital LLC[1102], società di proprietà dello stesso DI GIROLAMO e di TOSERONI Marco[1103] riceve rilevanti disponibilità economiche dalle società estere gestite dal gruppo criminale del MOkbel.
L'analisi del conto n. 323 195100 acceso presso il Banco Desio Lazio, filiale di Roma 323 Prati, intestato alla citata società romana, ha consentito di appurare che:

- nel periodo 10 aprile – 11 settembre 2007, sono stati bonificati 1.147.668,11 euro provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, intestato alla Amon Capital LLC;
- un'ulteriore entrata significativa è costituita dai 72.000,00 euro bonificati in data 31.1.2007 dal conto 432C acceso presso la Ca.Ri.Firenze dalla Sport Promotions Srl[1104], società di proprietà di MINARDI Alberto e MINARDI Francesca, moglie di CANTATORE Vincenzo;
- tra le uscite si evidenziano:

– in data 19.9.206, emissione di assegni circolari per 23.100,00 euro all'ordine BMW Roma, per l'acquisto della Mini Cooper targata DD976DZ, in uso a FANELLA Silvio, immatricolata in data 22.9.2006;
– in data 30.5.2007, emissione di assegni circolari per 70.000,00 euro all'ordine BMW Roma con causale *SALDO BMW X5 TELAIO LZ07127*, telaio corrispondente alla BMW X5 targata DJ560XV in uso a TESSARI Monica[1105], compagna di FANELLA Silvio;
– in data 25 luglio e 2 agosto 2007, venivano effettuati due bonifici, rispettivamente di 100.000,00 euro e 200.000,00 euro in favore della Luxury Yachts Corporation Srl, per l'acquisto dello yacht Ferretti 550/41 in uso al DI GIROLAMO;
– pagamenti mensili dovuti a contratti di leasing relativi all'acquisizione dei predetti beni mobili.

A conferma di quanto precede, nella conversazione censurata sul Rit. 1644/07, prog. 3977 del 7.9.2007, Nicola Paolo DI GIROLAMO viene chiamato da tale Stefania, segretaria dello Studio Legale, la quale lo informa della telefonata del direttore dell'agenzia del Banco Desio, il quale voleva parlare con MATTIOLI (evidentemente per questioni inerenti il conto di Antiche Officine Campidoglio Srl, ndr) ma DI GIROLAMO osserva *"Mattioli è molto relativo quello..."*, aggiungendo che avrebbe richiamato il direttore il successivo lunedì e che dovrebbe essere stato accreditato un bonifico di duecento (mila euro) che dovrebbe essere l'ultimo di una serie di bonifici. Stefania conferma dicendo che *"è l'ultimo, è arrivato ieri, io l'ho portato già firmato da Mattioli"*.
L'11.09.2007, l'estratto conto ha infatti evidenziato l'accredito dalla *Amon Capital LLC,* di un bonifico di 198.766,52 euro che conferma come il DI GIROLAMO abbia l'esatta contezza delle movimentazioni di denaro sul conto.
La riconducibilità e la funzionalità della Antiche Officine Campidoglio Srl come vero e proprio autoparco alle

---

[1100] Riferimento informativa: Cap. VI - Pag. 2652
[1101] Sede legale in Roma, via Filippo Corridoni n.23, cod. fisc. 09098871008, oggetto sociale *l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di autovetture, autobus, autocarri, aeromobili, moto, imbarcazioni* ed altro. Amministratore unico MATTIOLI Renzo, nato a Roma il 10.11.1964.
[1102] Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.
[1103] Riferimento informativa:
[1104] Cod. fisc. 08541931005, sede in Roma via Antonio Baiamonti n.4.
[1105] Nata a Giussano (MI) il 22.5.1970.

esigenze del sodalizio indagato, è confermata dall'intercettazione di conversazione tra presenti (RIT.2390/07B prog. 31286) del 10.3.2008, allorquando all'interno dell'ufficio di Roma, viale Parioli n. 63, MOKBEL Gennaro è in compagnia di GIONTA Aurelio, IANNILLI Marco e MURRI Barbara:

G = Gennaro Mokbel
I = Marco Iannilli

... Omissis ...
G: *...(inc) ... poi ti rendi conto, dici va be, ma io che cazzo faccio ... (inc) .. sti soldi e che faccio? ...(inc) ... piccolissima ... (inc) ...* (bassissima tonalità di voce, ndr) *... ufficiali ma ... una quota acquisita ... (inc) ...*
I: ma tu non c'ha una copertura con tua moglie? ... ufficiale? ...
G: si, va beh però ...
I: no, perché ... io, scusami, non per non farmi i cazzi miei ...(inc) .... Uscita per comprà a ... (inc) ... uscita per comprà a Ferrari ... ci saranno ... un discorso ufficiale ..., se no come fà ...(inc)...
*G: ... **c'abbiamo l'Antiche Officine Campidoglio** ...*
I: ...(inc) ... c'è un discorso ufficiale ...
... Omissis ...

La società *Antiche Officine Campidoglio S.R.L.* avente codice fiscale n. 09098871008, con sede in Roma via Filippo Corridoni n. 23, viene costituita in data 26.07.06, con il seguente oggetto sociale *"la società ha per oggetto le seguenti attività: - l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione dei beni appresso indicati, nuovi e/o usati, sia in Italia che all'estero, nonché dei relativi componenti e ricambi: - autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, anche carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato; - auto bus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, roulottes; - autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici; - aeromobili in genere; - moto, motocicli e ciclomotori; - imbarcazioni da diporto e non, motori marini di ogni tipo e classe, barche da pesca e moto d'acqua..."*[1106]. Sul conto della stessa, è stato possibile accertare che:

– l'Amministratore Unico era Renzo MATTIOLI;
– il capitale sociale iniziale, pari a 10.000,00 Euro, era suddiviso tra Eugenio BISCUSO[1107] (8.000,00 Euro), pari all'80%, ed Andrea DE ROCCHIS[1108] (2.000,00 Euro), pari al 20%. In data 23.03.2007, con atto di compravendita, i predetti hanno ceduto le rispettive quote alla statunitense *AMON CAPITAL llc*[1109];
– rappresentata legalmente in Italia da Gennaro CARAMANTE[1110], ha codice fiscale n. 97459830580 e domicilio fiscale in Roma via Filippo Corridoni n. 23. L'operazione di acquisizione è stata possibile in virtù di atto datato 13.03.2007 del Notaio Alfred Donald Yap di Hong Kong[1111] nel quale le controllanti della *Amon Capital*, la *Kam Loong Holding Limited* e la *Newsky Finance Limited*, rappresentate dal Sig. CHAN Wai Man[1112], hanno conferito il mandato ("Power of attorney") a Renzo MATTIOLI, per procedere alla rilevazione dell'intero pacchetto azionario ("share") della Antiche Officine Campidoglio S.R.L.;

1106 Visura camerale
1107 Nato a Roma il 03.11.1959, ivi residente via Renato Fucini n. 48, titolare della ditta individuale avente C.F. 06435651002 e sede al medesimo indirizzo di residenza.
1108 Nato a Roma il 6.04.1966, ivi residente via Edmondo Fusciardi n. 1, titolare della ditta individuale avente C.F. 10488490581 e sede in Roma via Filippo Corridoni n. 23.
1109 Indirizzo al n. 1220 Market Street, suite 606, Wilmington, Delaware 19801 (USA). N. 060852443 del Registro delle Imprese dello stato del Delaware, *"LLC"* equivalente della "società a responsabilità limitata".
1110 Nato a Roma il 17.08.1980, residente in Procida (NA) via Carmine n. 11, impiegato dello Studio Tributario "Pizzolla, Salini & Associati dottori Commercialisti", sito in Via Corridoni n. 23, lo stesso civico dello Studio di Nicola DI GIROLAMO.
1111 Certificato da *"Apostille"* in calce al documento.
1112 Si identifica in CHAN Wai Man Raymond, titolare della "Hong Kong Identity card" (HKID) n. C674043 (8). Soggetto emerso nelle numerose conversazioni telefoniche censurate tra lo stesso e l'indagato TOSERONI Marco (in particolare Cfr. progr. 360 del 15.02.2008 RIT. 4240/07).

– con verbale di assemblea straordinaria del 05.06.2007, veniva deliberato l'aumento del capitale sociale, portandolo dagli iniziali 10.000,00 a 100.000,00 Euro mediante *"...utilizzo, per il corrispondente importo, della posta iscritta nel bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.06 sotto la voce altre riserve"*. Quali soggetti giuridici intervenuti, figurano proprio Renzo MATTIOLI, Amministratore Unico della società in parola e Gennaro CARAMANTE, delegato dal socio unico "Amon Capital llc".

L'attività preminente della società analizzata è formalmente quella nel settore della compravendita e del noleggio di autovetture, autocarri ed imbarcazioni. Le acquisizioni dei diversi beni mobili sono state quasi sempre precedute da bonifici provenienti dal conto corrente intestato alla *AMON Capital LLC*, acceso presso la *Standard Chartered Bank* di Hong Kong e diretti sul conto corrente n. 1951/00[1113] della Antiche Officine Campidoglio Srl presso la filiale di Roma Prati del Banco Desio. Alla data del 13.02.2008, il conto corrente recava un saldo attivo di circa 370.000,00 Euro.

La riconducibilità della *Amon Capital* al sodalizio e la gestione della sua operatività finanziaria emergevano dai contributi informativi provenienti dalle *Financial Intelligence Unit* estere e dall'attività intercettiva. In particolare, a seguito di richiesta inoltrata dall'A.G. alla Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria in ordine all'esistenza di segnalazioni di operazioni sospette e/o informative, il medesimo Ufficio comunicava[1114] informazioni riferite alla stessa, provenienti dalla *FIU* di Hong Kong, secondo cui la società:

– è stata creata o comunque ha iniziato l'attività in data 15.09.06;

– ha per azionisti (*shareholder*[1115]), Marco TOSERONI e Nicola Paolo DI GIROLAMO;

– è titolare del conto corrente n. 36800405591 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong sul quale, il 13.08.2007[1116] veniva versata da tale Iwasawa Takeshi[1117] la somma in contanti di 200.000,00 Euro.

A riscontro di tale ultima informazione, si riportano di seguito due brani tratti dalle conversazioni telefoniche censurate sul RIT 2731/07, che fanno coincidere con molta probabilità il personaggio "Mr. T", anche detto "Mr. TAK", con il prefato Takeshi:

• conversazione n. 53 del 13.08.2007- ore 09.27, nel corso della quale Marco Toseroni riferisce a "Mr. LEE" di aver parlato con "Mr. T" (Iwasawa Takeshi), che gli aveva dato conferma dell'invio di tutti i documenti. Mr. LEE riferisce che la mattina c'era stato un piccolo problema allorquando "Mr. T" aveva effettuato il deposito sul conto "Amon", perché hanno ricevuto una chiamata dalla signora che lavora nell'istituto di credito che voleva avere chiarimenti sugli affari tra Mr. LEE e Marco (Toseroni, ndr). Mr. LEE suggerisce di far transitare in futuro i depositi in Euro prima attraverso la sua banca, in modo tale che lui possa fare depositi senza rendere troppo partecipe ed informata l'interlocutrice (impiegata della Standard Chartered B., ndr). Marco è d'accordo. Mr. LEE aggiunge che soprattutto per queste grosse cifre è necessario che passino tre giorni prima di poter essere riutilizzate per i depositi. Marco conferma di conoscere la procedura secondo cui trattengono i soldi per tre giorni per controllare se ci siano banconote contraffatte. Mr. LEE spiega che 200 mila Euro sono già considerati una grossa cifra in Hong Kong, ed aggiunge che forse il problema era sorto poiché Mr. T era abbigliato in modo casual, mentre lui stesso non aveva mai avuto problemi. Mr. LEE conferma che comunque tutto era andato bene. Marco replica che la donna (della banca, ndr) non voleva creare problemi e secondo lui stava solo controllando se la storia che le era stata raccontata corrispondeva a verità. Marco dice che sono stati abbastanza fortunati perché lui aveva detto alla donna che Mr. LEE in qualche modo, era coinvolto con il gruppo di investitori con cui lui stava lavorando. Marco riferisce di sentirsi tranquillo perché aveva già anticipato alla donna gli importi che sarebbero confluiti nel conto AMON e nel conto MP. Mr. LEE dice che tutti i depositi previsti per la giornata, erano stati completati e che aveva fatto un accordo con l'istituto "S" (Standard Chartered Bank, ndr)

[1113] Unico soggetto delegato ad operare risulta Renzo Mattioli, nato a Roma il 10.11.1964, ivi residente via Sacchetti Franco n. 135, Commercialista.

[1114] Con nota n. 94931 datata 28.01.2008.

[1115] In questo caso il termine "shareholder" è stato usato impropriamente, poiché per le LLC non vengono emesse azioni ed i possessori di quote del capitale sociale sono definiti "members".

[1116] Stessa data dei segnalati bonifici pervenuti alla G.I.S. srl da parte della Metropolitan Properties llc.

[1117] Nato in Giappone l'11.03.1970.

affinché tutti i movimenti fossero completati per giovedì. A questo punto, Marco chiede se si riferiva a tutti e due i conti, sia MP che AMON (Metropolitan Properties llc e Amon Capital llc), o se per AMON i depositi erano già stati completati. Mr. LEE risponde che manca solo un deposito per MP per completare il tutto. Marco chiede se anche il conto "M" sarebbe stato completato per il successivo giovedì e Mr. LEE riferisce che se tutto fosse andato bene, il giorno seguente avrebbe effettuato il deposito totale. I due interlocutori discutono sull'opportunità di eseguire il deposito da 700 mila Euro in un'unica operazione, ma convergono sul fatto che sia più opportuno dividerlo in *tranches*;

- Conversazione n. 59 del 13.08.2007, ore 13.26, nel corso della quale Marco Toseroni parla con Mr. LEE e gli dice che ha scaricato tutti i documenti da internet, ma che alcuni dati non corrisponderebbero. Marco dice che il versamento di venerdì nel conto "M" non è stato contabilizzato, perché non gli era stata inviata la ricevuta. Mr. LEE replica che venerdì scorso, aveva dimenticato di dargli la ricevuta. Marco comunica che ha ricevuto i documenti per il versamento da 238.500 che è stato fatto oggi, ma non ha ricevuto quello da 249970 di venerdì. Mr. LEE chiede conferma che i depositi odierni siano tre e Marco risponde che per oggi ci sono quelli sul conto M, sul conto MP ed AMON (Metropolitan Properties llc e Amon Capital llc, ndr). Mr. LEE dice di aver dimenticato di dare la ricevuta a lui (Mr. "T" - Iwasawa Takeshi) e che doveva verificare di non aver distrutto i documenti; poi, nel caso le avesse distrutte, avrebbe potuto richiederne copia. Marco fa presente di aver ricevuto l'email dalla "donna" (dell'istituto di Credito, ndr), nella quale gli veniva confermato che oggi erano stati depositati "200 KAY" (200 mila euro), con richiesta di consenso a trattenerli per tre giorni per controlli. Marco aggiunge che comunque è andato tutto bene, visto che la donna aveva mandato alcune sue fotografie. I due interlocutori discutono dei successivi versamenti che sarebbero stati fatti nei giorni successivi.

Quanto sopra evidenziato fa evidentemente del MATTIOLI un mero prestanome di DI GIROLAMO e del TOSERONI che si è prestato a investire in automezzi e barche in uso agli associati il denaro che gli stessi di volta in volta facevano pervenire da fonti diverse alla Antiche Officine Campidoglio s.r.l., società utilizzata soltanto a questo fine. Ne discende la responsabilità penale del Mattioli, in relazione al quale, in considerazione del ruolo minore dal medesimo ricoperto e che nei suoi confronti non si procede per il reato associativo, deve disporsi la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata a cautelare il rischio di reiterazione del reato per il quale si procede nei suoi confronti, ed altresì il rischio di inquinamento probatorio.

152. <u>MAZZITELLI STEFANO.</u>

È chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) nella sua qualità di amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle dal 25/7/'02, società coinvolta nell'operazione illecita c.d. "traffico telefonico"; nonché del reato di dichiarazione infedele mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 8) ed 11) in relazione alla presentazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni fiscali 2005 e 2006.

La società Telecom Italia Sparkle è stata individuata in seguito agli accertamenti bancari esperiti sui conti correnti di Arigoni Fabio[1118], della Telefox International S.r.l. e di I-Globe S.r.l. [1119] . Sui conti correnti della società I-Globe S.r.l. si riscontravano ingenti movimentazioni finanziarie provenienti dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a., il cui Amministratore Delegato è Mazzitelli Stefano.

Successivamente, dall'esame della documentazione acquisita presso Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. nel corso delle attività di indagine svolte (*cfr. Verbali di acquisizione documentazione del 21.12.2006, 24.05.2007 e 04.10.2007 redatto nei confronti di Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.*), è emerso che Mazzitelli Stefano ha rivestito in Telecom Italia Sparkle S.p.a. le seguenti cariche:

[1118] Amministratore e socio della Telefox International S.r.l..
[1119] Partecipata e amministrata da Scoponi Riccardo.

- Amministratore Delegato dal 10.06.2004;
- Responsabile dell'area Regulatory (TIS. R) "*ad interim*".

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento: Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".

Mazzitelli Stefano, in qualità di Amministratore Delegato di Telecom Italia Sparkle S.p.a., è membro dell'associazione criminale ed ha concorso, nella frode realizzata attraverso la fittizia operazione commerciale "Traffico Telefonico" che ha causato nel complesso, considerando anche il contributo della Fastweb S.p.a., un danno erariale di circa euro 336.500.000,00, stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto il cui versamento è stato negli anni eluso grazie all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, Stefano Mazzitelli ha sottoscritto le dichiarazioni fiscali e i bilanci per gli anni 2005 e 2006 presentati dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. e dalle quali risulta un importo di IVA a credito (indebitamente calcolata perché inerente le fittizie operazioni dichiarate) pari a euro 244.249.635,98.

Con le operazioni realizzate nel periodo di imposta 2007 Telecom Italia Sparkle S.p.a. risulta aver ottenuto, complessivamente, un importo di IVA a credito pari ad euro 297.890.902,48. Dei suddetti 297.890.902,48 di I.V.A. frodata allo Stato italiano, circa **72.234.003,35** di euro sono rientrati sottoforma di margine operativo/ricavo del business in Telecom Italia Sparkle S.p.a. e, pertanto, sono stati reimpiegati nella stessa società (72.234.003,35 di euro, dati dalla differenza tra 297.890.902,48 di euro, I.V.A. uscita da Telecom Italia Sparkle S.p.a. e 225.656.899,13 di euro, I.V.A. non rientrata in Telecom Italia Sparkle S.p.a. e trasferita all'estero dall'organizzazione criminale).

Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico in gennaio 2007[1120], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. in giugno 2007[1121]).

In tale business l'attività di Telecom Italia Sparkle S.p.a. era quella di interporsi tra fornitori, I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. e clienti Diadem UK, Acumen (UK) (alla quale è subentrata Acumen Europe OY (Finlandia)) e Accrue Telemedia OY (Finlandia), sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (o meglio la sola segnalazione[1122]) verosimilmente

---

[1120] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06, l'escussione a sit i di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica", in data 23.01.07, di un articolo in cui veniva diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

[1121] Telecom Italia Sparkle S.p.a, già al **04.04.07**, ha ridotto in maniera sostanziale, del 95%, il traffico ricevuto dalle clienti (Acumen, Accrue e Diadem) e trasmesso al fornitore Planetarium S.r.l. fino a interrompere definitivamente l'interconnessione 08.06.2007.

[1122] Infatti, rimanendo su un piano tecnico/economico, le prestazioni che di fatto (cioè non espressamente contemplate in maniera esclusiva in tutti i contratti stipulati) hanno reso Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti dei rispettivi clienti sembrano avere anch'esse il carattere della fittizietà, o meglio evidenziavano i segnali della non genuinità o falsità del prodotto/servizio oggetto delle stesse. Poiché entrambe le società, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., hanno fatto da transito tra le clienti estere e la I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. solamente per il trasporto della segnalazione (collegamento tra chiamante e chiamato, cioè fase di instaurazione/abbattimento della comunicazione) e non anche per il ritorno del contenuto informativo (film, voce, oroscopi ecc., dal chiamato (numeri Tuvalu/Iridium, al chiamante (carrier estere/utenti finali), il relativo percorso (direttici) risulta sconosciuto sia a Fasteweb S.p.a. che a Telecom Italia Sparkle S.p.a..

E' bene precisare che il semplice trasporto della segnalazione, cosiddetto rapporto unidirezionale:

- non viene confermato e precisato in alcun documento ufficiale acquisito e sequestrato alla società Fastweb S.p.a., ma risulta dalle dichiarazioni rese da Crudele Giuseppe (manager Wholesale di Fastweb) in data 14.12.06 (cfr pag. 44 del verbale di assunzione informazioni): " *credo che fosse abbastanza difficile questo, per una ragione molto semplice; perché i flussi sono stati configurati in maniera unidirezionale; quindi non poteva tornare indietro il traffico, sugli stessi flussi. Questo lo può anche... Cioè, possiamo verificare con la parte rete; però credo che fosse così; perché, per una ragione sempre di sicurezza, li abbiamo fatti configurare in quel modo*
- - viene confermato e specificato in diversi documenti dalla società Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr.. pag. 13 dell' allegato n. 210 e pag. 8 dell'allegato 211 alla informativa della GdF CNR2* – costituenti rispettivamente relazione e working paper,

generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium", gestiti da I-Globe S.r.l. prima (solo Tuvalu) e da Planetarium S.r.l. (anche Iridium) successivamente (cfr. per l'aspetto contrattuale paragrafo

a pag. 8 della Telcom Audit & Compliance Service) e dalle dichiarazioni rese dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di Telecom Italia Sparkle S.p.a. – *cfr. verbali di assunzione informazioni*).

I contratti stipulati dalle società Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. con i clienti e i fornitori, non limitavano/vincolavano le rispettive prestazioni al solo servizio di trasporto della segnalazione (instaurazione/abbattimento della comunicazione), ma di fatto è quello che è successo. Verosimilmente, una volta completata la fase di instaurazione del collegamento, il flusso voce veniva gestito mediante dialogo diretto tra gli apparati del cliente e del fornitore, ma dell'effettivo dialogo non si ha certezza.

Questa situazione di fatto sembra non essere corrispondente ai comportamenti di una clientela standard che necessita di servizi di interconnessione, come si evince dal working paper della Telcom Audit & Compliance Service (*cfr. pagg. 8 e 9*) e dalla relazione della stessa società (*cfr. pagg. 13 e 14*).

Prestarsi a trasportare solamente il segnale di chiamata da un carrier a un altro, senza avere un riscontro sul ritorno di informazione, avendone la consapevolezza, non può non generare ragionevoli dubbi sulla arificialità del traffico telefonico compravenduto e di conseguenza sulla fittizietà dell'operazione commerciale sottostante, soprattutto se parliamo dei due più grandi operatori di telecomunicazioni operanti nel mercato italiano.

Se a questa situazione si aggiungono anche le seguenti ulteriori anomalie:

- la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
- sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
- l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
- il fatto che il traffico perviene tramite Internet ai due intermediari e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi. D'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite Internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.
- il fatto che i-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto traffico solamente e rispettivamente su due e cinque numeri a valore aggiunto (688-81010 Tuvalu e 688-82010 Tuvalu per la I-Globe S.r.l. - 688-81010 Tuvalu, 688-82010 Tuvalu, 688-84010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium per la Planetarium S.r.l.) a fronte della disponibilità di circa un centinaio di numeri in gestione da parte di entrambe le società. Tra l'altro si evidenzia che i numeri 688-82010 e +688-84010 non rientravano negli archi di numerazione Tuvalu concessi in uso dalla Crosscom Ltd alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l.;
- l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane). I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd (quest'ultima indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma);
- la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo e del solo consulente tecnico Ronchi Massimo, che prestano le loro attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare;
- <u>la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici</u>, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, spesso <u>i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta</u>;
- l'elevato volume di affari;
- l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, <u>nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione (*cfr. pgg. 173 e 174 della informativa della GdF CNR2*)</u>

si evidenziano gli elementi di natura tecnica che, con ragionevole certezza, caratterizzano la fittizietà dell'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico e che, salvo una latente consapevolezza, non potevano non essere considerati da chi si interpone nel business.

Inoltre, sia Fastweb S.p.a. che Telecom Italia Sparkle S.p.a. così come hanno preteso dai clienti il prepagamento del traffico telefonico che doveva transitare nelle proprie reti, al fine di cautelarsi da eventuali insolvenze o truffe, così avrebbero potuto (dovuto) cautelarsi, (se non dall'inizio almeno in itinere in considerazione delle indagini e degli accertamenti in corso), dall'essere coinvolte in frodi fiscali pretendendo che anche il contenuto informativo transitasse nelle stesse reti. Pretesa che sembra non essere stata mai avanzata dai due grandi operatori.

4.1.4.2 e per gli aspetti tecnici-economici dell'operazione traffico telefonico il paragrafo 4.4 della CNR2). Come avvenne nell'operazione Phuncards, anche in questo caso le società clienti Diadem UK/Acumen UK/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY sono state presentate a Telecom Italia Sparkle S.p.a. sempre da Focarelli Carlo (del Gruppo Ubique – vds relativa scheda soggetto - cfr. pag. 5 dell'allegato 2 della CNR2). In estrema sintesi, è possibile riepilogare in grandi linee gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Telecom Italia Sparkle S.p.a riceveva da Diadem UK Ltd' Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY[1123] la segnalazione del traffico telefonico. La segnalazione del traffico telefonico veniva inviata e terminata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. attraverso la propria rete, su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l., in Roma. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico veniva trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK/Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY potevano "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Telecom Italia Sparkle S.p.a., considerato che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla segnalazione trasportata da Telecom Italia Sparkle S.p.a.), non tornava indietro utilizzando la stessa rete di Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Infatti, verosimilmente:

1. I-Globe S.r.l. avrebbe girato tramite internet la segnalazione del traffico alla Telefox International S.r.l., su apparati attestati presso la Unidata S.p.a. e da qui non si conosce dove poi venisse ulteriormente trasferito. Vero è che Arigoni Fabio (A.U. della Telefox International S.r.l.) ha fatto sparire gli apparati informatici e la documentazione cartacea contabile della società, mentre la I-Globe S.r.l. ha anche cessato l'attività in Italia ed è stata trasferita all'estero nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale[1124]. Stando a quanto acquisito nel corso delle indagini la I-Globe S.r.l. avrebbe girato il traffico alla

---

[1123] Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha ricevuto traffico Voip da Diadem UK Ltd, Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY e, senza che lo stesso venisse prima trasformato in traffico TDM come ha fatto Fastweb S.p.a., lo ha terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico è stato trasferito tramite rete internet.

[1124] Consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società utilizzate nelle frodi (come se avessero un ciclo di vita già ben programmato o meglio quasi in coincidenza del compimento di necessarie attività di accertamento disposte dalla A.G. che palesavano le indagini in corso (*Cfr pag. 162 della informativa della GdF - CNR2 di cui si riporta stralcio: """Si evidenzia che questo "scambio" tra I-Globe srl e Planetarium srl avviene in data 08.09.06, ovvero alcuni giorni dopo che la P.G. ha eseguito, in data 21 e 24.08.06, l'ordine di esibizione e consegna emesso nei confronti della Banca Antonveneta, filiale n. 56 di Roma Via Conca d'Oro, sul conto corrente n. 11218Y, intestato alla stessa I-Globe srl, ove sono state rilevate le ingenti movimentazioni di capitali relative al traffico telefonico in questione"""*) trasferendole fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard sono state trasferite a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto dei brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie agli interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte con modalità sempre più tempestive. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301,** intercorsa tra lo stesso Marotta e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. L'unica società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l., della quale è risultato essere socio e amministratore anche Cherubini Giuseppe *(vds. relativa scheda soggetto)*. Dalle interrogazioni alle banche dati in uso alla GdF la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998. Si riporta stralcio della conversazione in argomento: "*...quando lui* (Gianfranco) ***la prende in mano e l'ha portata*** (in Inghilterra), ***tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose e te...e se tu hai lasciato tutti i...*(omississ)***...la porta in Inghilterra lui, ad un dato momento io gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero...**". Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con

Telefox International S.r.l. in quanto avrebbe dalla stessa acquistato i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

2. Planetarium S.r.l., subentrata a I-Globe S.r.l., avrebbe dovuto girare tramite internet la segnalazione del traffico alla Global Phone Network S.r.l. (subentrata alla Telefox International S.r.l.), su apparati attestati presso la BT Italia S.p.a., ma tali apparati, per quasi tutto il periodo del rapporto tra le due società, non hanno potuto ricevere il traffico, come si evidenzierà nel corso della presente. Anche in questo caso Planetarium S.r.l. avrebbe dovuto girare il traffico telefonico alla Global Phone Network in quanto avrebbe dovuto acquistare dalla stessa i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

- se il servizio di interconnessione prestato da Telecom Italia Sparkle S.p.a. non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, da un punto di vista economico l'interposizione di Telecom Italia Sparkle S.p.a. nella compravendita di traffico telefonico ha determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia, da parte della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. con la stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a.;
- da un punto di vista fiscale I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (poiché queste ultime hanno terminato il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di circa euro 1.787.345.414,90 (di cui circa 1.489.454.512,42 di imponibile e circa euro 297.890.902,48 di I.V.A.). Telecom Italia Sparkle S.p.a. emetteva documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia per un ammontare di circa euro 1.561.688.515,77 senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici era fuori campo I.V.A.. I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. ricevevano fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da Global Phone Network S.r.l., in virtù del fatto che terminavano traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consentiva a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transitava verso Telefox International S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., che non adempivano ai versamenti dell'imposta all'Erario.
- In termini monetari, invece, quasi tutti i corrispettivi e quasi tutta l'I.V.A., che I-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. ricevevano da Telecom Italia Sparkle S.p.a., venivano contestualmente trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[1125] e Crosscom Ltd come segue:

3. direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio);

4. da Global Phone Network S.r.l., dopo averli ricevuti dalla Planetarium S.r.l.;

tale circostanza rileva l'intenzionalità di non versare IVA all'Erario e di frodarla trasferendola all'estero da parte dell'organizzazione criminale e in particolare di Scoponi Riccardo, Arigoni Fabio e Gionta Aurelio;

- il cerchio veniva chiuso nel momento in cui le società estere Broker Management SA e Karelia Business Group SA trasferivano parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Telecom Italia Sparkle S.p.a ha corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK

Carlo Focarelli: ***"...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter..."***

[1125] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto.

Ltd/Acumen/Accrue Telemedia e queste ultime lo ritrasferivano a Telecom Italia Sparkle S.p.a., trattenendosi una quota parte;

- il denaro che Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd corrispondevano a Telecom Italia Sparkle S.p.a. "per terminare traffico telefonico", ammontante come detto a circa euro **1.561.688.515,77**, altro non è che lo stesso denaro che uscito da Telecom Italia Sparkle S.p.a rientrava nella medesima società con un solo particolare:

5. quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Telecom Italia Sparkle S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa **1.561.688.515,77**di euro ricevuti da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd e i circa **1.489.454.512,42** di euro di imponibile corrisposti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro **72.234.003,35**;

6. tale guadagno, euro **72.234.003,35**, altro non è che **parte dell'I.V.A.** che Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 297.890.902,48 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato in Telecom Italia Sparkle S.p.a. dai manager della società, che partecipano a vario titolo all'operazione, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;

- i 297.890.902,48 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Telecom Italia Sparkle S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico, potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Telecom Italia Sparkle S.p.a. ovvero richiesti a rimborso dalla medesima società. Pertanto non è sussistito un danno per Telecom Italia Sparkle S.p.a. ma solo per lo Stato italiano;

- come nell'operazione phuncards nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia (così come le schede phuncard non potevano essere vendute in Italia). In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano.

Nel corso delle indagini svolte sono emerse due circostanze di fatto, che appare necessario premettere, dalle quali è possibile ipotizzare che Mazzitelli Stefano conoscesse Arigoni Fabio (A.U. di Telefox International S.r.l.[1126]) e, probabilmente, anche Scoponi Riccardo (A.U. di I-Globe S.r.l.)[1127]:

- Stefano Mazzitelli è stato residente in Roma Largo S. Pio V n. 16 sc. B int. 10 e non si esclude che vi continui a dimorare effettivamente, dato che ad oggi, la moglie Balducci Orsola ed i suoi figli risultano risiedere. Tale abitazione è risultata essere l'abitazione di famiglia della moglie di Mazzitelli[1128]. Al citato indirizzo di Largo S. Pio V si trova anche l'abitazione di famiglia di Arigoni Fabio ed attualmente risulta esservi residente Aureli Egle[1129], madre di Arigoni Fabio;
- Mazzitelli Stefano ha o comunque ha avuto quale commercialista Latini Alessandro, stesso commercialista e depositario delle scritture contabili della I-Globe S.r.l..[1130]

[1126] Arigoni Fabio è stato anche socio e A.U. della Telefox S.r.l., società coinvolta nella operazione di compravendita di Phuncards, nella quale è stata evasa IVA per un importo di circa 34.000.000,00 di euro.

[1127] Si ribadisce che telefox Telefox International S.r.l. era la società che vendeva i contenuti alla I-Globe S.r.l., che a sua volta li vendeva grazie alla interconnessione con T.I.S. S.p.a..

[1128] I genitori e il fratello di Balducci Orsola, defunti, sono risultati ivi risiedere da anni. L'abitazione in questione è di proprietà dei Balducci.

[1129] Nell'abitazione di Aureli Egle è stata eseguita una perquisizione in data 21.11.06 dalla GdF nel corso della quale sono stati rinvenuti diversi documenti utili ai fini investigativi.

[1130] Anche lo studio del commercialista Latini Alessandro, sito in Roma Via Domenico Azuni n. 9, è stato sottoposto a perquisizione dalla GdF in data 21.11.06

Si premette, inoltre, che Crudele Giuseppe, manager di Fastweb S.p.a., ha riferito all'A.G. che dopo l'avvio del servizio di interconnessione, avvenuto nel maggio 2005 e con il crescere dei volumi transitati, Focarelli gli chiese la possibilità di ampliare *ulteriormente la terminazioni di traffico*, ma, attesa la bassa marginalità conseguita dall'operazione, la società, nella persona di Roberto Contin fornì risposta negativa[1131]. In relazione a ciò Carlo Focarelli chiese a Crudele la possibilità di introdurlo a qualche dirigente di Telecom Italia Sparkle spa, per proporre un affare analogo. Crudele, informando Fabrizio Casati, lo mise in contatto con Antonio Catanzariti nella primavera/estate del 2005[1132]. Tale dichiarazione non risulta però essere in linea con le dichiarazioni di rilasciate da Catanzariti Antonio e con le date rilevate sui contratti stipulati da Telecom Italia Sparkle S.p.a. In particolare, Giuseppe Crudele ha affermato di aver presentato il fornitore I-Globe srl nell'aprile del 2005 dopo che Carlo Focarelli, al crescere dei volumi transitati, aveva chiesto di ampliare la terminazione di traffico. Catanzariti, viceversa, il 12.12.06, ha dichiarato che le trattative e, quindi, la presentazione è avvenuta nel novembre-dicembre 2004, tanto è vero che lo stesso contratto tra I-Globe srl e Telecom Italia Sparkle spa è stato stipulato il 20.12.2004. Inoltre, a conferma di ciò, si rileva, dall'esame dei movimenti finanziari, che l'operazione commerciale con Telecom Italia Sparkle spa è stata avviata nell'aprile 2005, mentre con Fastweb spa un mese dopo ovvero maggio 2005.

Catanzariti Antonio e il suo superiore Comito Massimo (Responsabile Vendite Regione Europa di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) sono stati quelli che hanno trattato gli accordi e gli aspetti pre-contrattuali, ma anche i successivi aspetti commerciali, del business del traffico telefonico, dichiarando (assunti a sit) di avere trattato con Focarelli Carlo, che stando alle dichiarazioni rese, fu colui che presentò e trattò sia per conto

---

[1131] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
omissis...Pubblico Ministero: *e quando presenta, lei, I-Globe, a Telecom, invece?*
CRUDELE Giuseppe: *no, allora, succede questo. Succede che parte questo traffico. Il traffico cresce come volumi. A un certo punto FOCARELLI mi chiede la possibilità di ampliare ulteriormente la terminazione del traffico. Io chiedo al mio capo. Il mio capo, come al solito, è tutta una catena. Alla fine la risposta che mi viene data è negativa. Motivo... – motivo che diciamo non è la prima volta che lo sentivo – la scarsa marginalità del traffico; nel senso che, la Wholesale, come tutte le società, ha un pregio, cioè quello di generare volumi di ricavi interessanti, però con delle marginalità che sono abbastanza basse, rispetto ai margini che si fanno dalla vendita dei "servizi core". E quindi le aziende di telecomunicazioni utilizzano le Divisioni Wholesale, come dire, non per... (incompr.)... perché può sembrare sbagliato, ma se c'è la necessità di avere ricavi in un certo periodo, allora aumentano questo tipo di traffico, fanno in modo che si aumenti il traffico, sapendo però che questo porta dietro una marginalità bassa e quindi va a intaccare il margine aziendale sostanzialmente; cosa che poi non piace alla comunità finanziaria.*

[1132] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006:
CRUDELE Giuseppe: ***come dicevo, io no ho parlato con il mio capo, il mio capo ne ha parlato con il suo, che appunto è il CONTIN; e poi mi è stato detto di no. E come motivo mi è stato portato questo, che non interessava incrementare quel tipo di traffico, per la scarsa... per il più basso margine. A quel punto io dico a FOCARELLI – guarda, non è possibile, dobbiamo rimanere su questi livelli qua -. E lui mi dice – guarda, io è un po' di tempo che sto cercando di prendere contatti con Sparkle, per vedere se anche a loro interessa questo tipo di traffico, però non riesco a parlare con nessuno. Tu conosci qualcuno con cui posso parlare? -. E gli ho detto – sì, c'è il mio corrispondente, che si chiama CATANZARITI; se vuoi, gliene parlo; poi, se a loro interessa, vi mettete in contatto e proseguite voi -. Però, ovviamente, gli ho detto – non mi fare poi lo scherzo..*** -
Pubblico Ministero: *questo quando accade? Lei ha detto che i primi rapporti con FOCARELLI ricompaiono alla fine del 2004; e che il traffico con Fastweb parte nell'aprile del 2005.*
CRUDELE Giuseppe: *sì.*
Pubblico Ministero: *questo discorso che dice lei quando succede, quando accade?*
CRUDELE Giuseppe: *può essere... Però, guardi, su questo non sono certo. Non me lo ricordo proprio, eh! Penso, in estate, dovrebbe essere successo in estate, del 2005.*
Pubblico Ministero: ***nell'estate del 2005?***
CRUDELE Giuseppe: ***sì, fine primavera, inizi estate, probabilmente. Però non... O forse autunno. Sinceramente non mi ricordo, dico francamente.***
Pubblico Ministero: ... ***ne ha parlato con i capi?***
CRUDELE Giuseppe: ***di passare il contatto... No. Cioè, ne ho parlato con... glielo dissi a CASATI, gli dissi... così, in maniera informale. Ma perché queste sono richieste, nell'ambito dei rapporti commerciali, assolutamente normali. A fronte del fatto che io gli dico di no, non può incrementare il traffico, lui mi fa questa richiesta di contatto..."***

delle società fornitrici (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l) che per le società clienti (Acumen/Accrue Telemedia Ltd/Diadem UK).

Aspetti contrattuali.
Ciò premesso, Mazzitelli Stefano, tra il 17.12.2004 e il 20.12.2004, quale A.U. di Telecom Italia Sparkle S.p.a., ha stipulato i primi accordi commerciali con la società cliente (Acumen UK Ltd) e fornitrice (I-Globe S.r.l.) e, più specificamente:
- contratto di *"Virtual Transit Service"* datato 17.12.2004, redatto in lingua inglese, stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle S.p.a.[1133]. Per Acumen (UK) Ltd il contratto è stato sottoscritto da Paul O'Connor e Andrew Neave, entrambi membri dell'associazione.
- contratto di *"Virtual Transit Service"* datato 20.12.2004, redatto in lingua inglese, stipulato tra I-Globe S.r.l. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Per I-Globe S.r.l. il contratto è stato sottoscritto dall'amministratore unico Riccardo Scoponi.

Con lettera, sprovvista di data, intestata I-Globe srl, verosimilmente sottoscritta da Scoponi Riccardo e indirizzata a Telecom Italia spa, alla c.a. di Sergio Aste, venivano comunicate le nuove coordinate bancarie su cui accreditare i bonifici relativi alle transazioni commerciali di cui al contratto di Virtual Transit Service firmato dalle parti in data 20.12.2004. Il citato conto corrente era il nr. 1-54.052.493 acceso presso la Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG di Vienna (Austria) (*cfr. allegato 111 e pagg. nr. 110 e 111 della informativa della GdF - CNR2*);

I primi elementi che avrebbero dovuto consentire a Mazzitelli Stefano di poter coglier le anomalie del business del traffico telefonico e l'inesistenza di ragioni tecniche che giustificassero l'interposizione di Telecom Italia Sparkle S.p.a. tra I-Globe S.r.l. ed Acumen Ltd, emergono dalle difficoltà[1134] avanzate dagli addetti[1135] dell'area tecnica della stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. nell'attivare l'interconnessione e dalle perplessità derivanti dal fatto che I-Globe S.r.l. e Acumen Ltd potevano, trattandosi di traffico Voip, comunicare direttamente tra di loro. Copiosa è stata la corrispondenza via e-mail tra gli addetti tecnici di Telecom Italia Sparkle S.p.a, dal cui contenuto si evince la presenza di problemi costanti di rete e di connessione con gli apparati dei clienti e dei fornitori e le pressioni dell'area commerciale/vendite (in primis di Comito Massimo) affinché l'interconnessione venisse realizzata in tempi rapidi. L'interconnessione realizzata attraverso tecnologia Voip tramite Sip ha evidenziato sin dall'origine problemi di carattere tecnico e sembra aver comportato la realizzazione di un modello nuovo di interconnessione. Nelle e-mail ricorre anche il nome di Ronchi Massimo quale corrispondente tecnico delle società clienti e fornitrici di T.I.S. spa. Le e-mail[1136] in questione sono tutte contenute in un DVD che costituisce l'allegato n. 214 della informativa della GdF - CNR2. A titolo esemplificativo, per dovere di sintesi, si riportano stralci di alcune e-mail scambiate già tra il **09.02.2005** e l'**23.03.05** tra tecnici di Telecom Italia Sparkle:
- 09.02.2005, Stefano Menghini:"*.....**i colleghi commerciali stanno premendo per un'interconnessione VoIP da realizzare via SIP**. Il traffico coinvolto nella relazione telefonica è solo di tipo "premium", **quindi molto redditizio. La pressione è pertanto notevole**. L'interconnessione prevede di*

[1133] Il 27.07.2005 Mazzitelli sottoscriveva una lettera con la quale Telecom Italia Sparkle S.p.a. confermava alla Anglo Irish Bank l'esistenza di un contratto datato 17.12.2004 tra la stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Acumen (UK) Ltd (*cfr. allegato 135 e pagina 250 della informativa della GdF - CNR2*).

[1134] Problemi che furono costretti a risolvere con soluzioni temporanee perchè le prospettive di businesss legate all'attivazione del cliente erano ritenute particolarmente "*appealing*" dai colleghi di MKT/Vendite e quindi bisognava andare avanti per forza (*cfr. email del 21.03.2005 inviata da Pirro Mario a Cartellino Marco con oggetto "R: Attivazione servizio SIP con Acumen"*).

[1135] Ciccarella Gianfranco, Paolo Perfetti, Stefano Meneghini, Valocchi Pietro, Palenga Chiara, Termini Antonio, Alfani Duilio, Di Giacomo Sandro, Marinelli Enrico, Mario Pirro, Cossu Gavino, Giglio Gaetano, Di Pirro Roberto, Brancati Giuseppe, Valocchi Pietro, Mari Francesco Paolo, Trimarchi Mauro, Bottoni Giuliano, Parrello Vincenzo, Cartellino Marco, Corradi Ferdinando, Petriachi Gianfranco, Amoroso Alessandro.

[1136] Acquisite presso Telecom Italia Sparkle spa, con verbale del 24.05.07.

*raccogliere traffico da una carrier VoIP/SIP (**Accumem**) e di instradarlo **"rigidamente"** solo verso un'altra carrier VoIP/SIP (**i-globe**) partner della prima. Il ruolo di TIS è solo quello di gestire il call handling delle chiamate, non essendo interessata al flussso RTP delle stesse. Quindi, nonostante si tratti sempre di SIP, lo scenario è abbastanza diverso rispetto a quanto fatto con Bergamocom (i.e. work around per problema con le vism)..." (cfr. allegati 214 e 215 e pag. 175 della CNR2);*

- 09.02.2005, Paolo Perfetti: *"...omississ... **solo alcune considerazioni per provare a comprendere meglio le diverse implicazioni di questa nuova esigenza. L'instradamento "rigido" a cui si fa riferimento significa che tutto il traffico entrante da Accumem, qualunque sia la destinazione chiamata, deve essere instradato solo e soltanto verso i-globe ? Significa configurare un IRI specifico per questo cliente ? Petriachi, che non vedo in indirizzo, cosa ne pensa ? Il traffico viene scambiato solo da Accumem verso i-globe o vale anche il viceversa ? I-globe impone le stesse condizioni di instradamento "rigido" ? Infine, mi permetto di fare la seguente considerazione: dal punto di vista filosofico (se mi consenti il termine), gestire il "call handling" delle chiamate significa che la rete di transito svolge il ruolo fondamentale di interpretare la richiesta del chiamante - Destinazione da raggiungere, caratteristiche della chiamata (es., connettività numerica), ecc. - e individua la modalità ottimale per soddisfare la richiesta - Fornitore ottimo, risorse di rete adeguata in funzione delle caratteristiche della chiamata, ecc.. Lo scenario che hai descritto, in realtà, mi sembra che il ruolo di TIS è semplicemente quello di prendere dei pacchetti di segnalazione IP e rispedirli verso un preciso fornitore, indicato dal cliente.**. Da qui la domanda: **perchè ? Il cliente non potrebbe indirizzare direttamente il fornitore partner**, anche in considerazione del fatto che ci troviamo in un contesto "ALL-IP" ? Cosa ne pensi ? **C'è qualcosa di strano oppure mi sfugge qualche particolare**, visto anche l'ora tarda ?...omississ..." (cfr. allegati 214 e 215 e pagg. 175 e 176 della informativa della GdF CNR2);*
- 10.02.2005, Stefano Meneghini: *"L'instradamento rigido a cui facevo riferimento significa che da Accumen avremo SOLO traffico entrante che dovrà essere instradato SOLO verso la carrier uscente i-globe, a prescindere dalla destinazione chiamata. **Le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate, aspetto quest'ultimo al di fuori della portata dei corrispondenti.** Parallelamente agli aspetti di routing, effettivamente abbastanza complessi e già all'attenzione dei colleghi coinvolti,la e-mail di cui sotto era per valutare congiuntamente e per condividere una posizione comune relativamente alla possibilità o meno di partire subito, piuttosto che tra qualche settimana, con l'interconnessione VoIP/SIP. **In altre parole, il punto era se questo tipo di interconnessione**, relativamente allo scenario di riferimento, **è "vendibile" o meno..."**;*
- 10.02.2005, Paolo Perfetti:*"In ogni caso,la mia opinione (invio comunque anche Antonio e gli altri colleghi ad esprimersi) è comunque quella di avviare una qualsiasi attività operativa (configurazione, test di interoperabilità, ecc.) solo dopo aver fatto chiarezza sugli aspetti di routing e quant'altro necessario per capire lo scenario. Il "partire subito" forse è condizionato unicamente a quando saranno stati chiariti i diversi aspetti che permettono di avviare un servizio di raccolta e terminazione del traffico...";*
- 11.02.2005, Stefano Meneghini *"L'importante è comunque arrivare ad avere una posizione comune riguardo a **se e quando è possibile "vendere" le interconnessioni VoIP via SIP"**.;*
- 11.02.2005, Stefano Meneghini:" *Il tema è sempre relativo al supporto del protocollo SIP per fare le interconnessioni VoIP. Non si riesce ad avere una posizione comune e condivisa sulla vendibilità/esercibilità di questo tipo di interconnessioni VoIP. Si sta infatti ripresentando una situazione simile a quella già vissuta a novembre/dicembre/gennaio con l'attivazione di Bergamocom. In questo caso, la pressione era dettata da un protrarsi di slittamenti del rilascio del protocollo e la conclusione è stata quello di attivare la carrier utilizzando un tricky work around che di fatto non permette di ritenere la prestazione SIP definitivamente vendibile/esercibile. Le strutture competenti stanno infatti ancora lavorando/investigando e parallelamente a queste attività di troubleshouting, una sessione di test sul protocollo stesso è in corso con i colleghi di ISM sul Virtual Switch di test (VSC3). In questo caso invece le carrier in oggetto sono Accumen e i-globe che dovranno scambiarsi "rigidamente" traffico, secondo il seguente modello: da Accumen avremo SOLO traffico entrante che dovrà essere instradato SOLO verso la carrier uscente i-globe, a prescindere dalla*

*destinazione chiamata. **Le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate**, aspetto quest'ultimo al di fuori della portata dei corrispondenti. Anche gli impatti sul routing sono notevoli e ad oggi i colleghi commerciali hanno appena iniziato a discuterne con i colleghi del routing. **La pressione per l'interconnessione via VoIP/SIP di queste due carrier è dovuta al fatto che il traffico in oggetto è traffico "premium" nel senso di molto molto redditizio.** Il modello di interconnessione necessario in questo caso non dovrebbe però essere fare uso del work around di cui sopra, per cui a meno di altre controindicazioni si vorrebbe procedere comunque. Una risposta al riguardo è attesa per Lunedì prossimo, a valle di un'incontro SNE, NO e Italtel in programma per oggi pomeriggio" ...".*

- 15.03.2005, Comito Massimo: *"Stefano mi fai un assesment dell'attivazione? Grazie.";*

- 15.03.2005, Stefano Meneghini:" *Credo sia il caso di rispondere insieme **alla richiesta di Comito** Se può far comodo, nel seguito riporto una bozza di risposta. **Non credo convenga prolungare le attività fino a dopo Pasqua/Aprile**, dato che la RFS richiesta dai colleghi commerciali/mktg per questa interconnessione era Febbraio 2005. Ciao, Stefano*

**********Massimo,

*come già anticipato ad Antonio ed Elisabetta, le prove di interoperabilità delle rispettive piattaforme VoIP/SIP sono state effettuate con successo: le piattaforme, nonostante le tecnologie nuove e fondamentalmente molto diverse, ora si parlano. Si è quindi potuti passare alla fase più TDM-like che prevede prove, ancora in corso, di carattere più prettamente telefonico, come ad esempio il comportamento dell'interconnessione nel caso di chiamata su numero occupato, il coerente rilascio della chiamata, il corretto avvio della procedura di tracciamento per fatturazione e monitoring, etc. Dato il carattere particolarmente innovativo della specifica interconnessione, nonchè il modello architetturale da mettere in campo (routing SIP-to-SIP con instradamento ad hoc), quanto sopra si è svolto e si sta volgendo su una piattafroma di test. Ciò ci ha permesso di portare parallelamente avanti tutti quanto necessario anche sulle piattaforme normalmente in esercizio (i.e. la PEB), piattaforme quest'ultime dove le interconnessioni con Accumen e I-globe verranno migrate nel corso della prossima, in modo da **poter concludere definitivamente questa duplice attivazione per Pasqua**.;*

- 16.03.2005, Alfani Duilio :*"Allo scopo di fornire gli elementi per una risposta congiunta con PP, vi aggiorno sullo stato dell'arte:*

 In allegato il report dei test effettuati fino ad oggi, che non hanno evidenziato problemi. I test si sono svolti sul VSC3 con le carrier Acumen ed I-Globe simulando il traffico di transito che dovremo gestire a regime, ovvero chiamate entranti con Called Number internazionale del tipo 688XXXXXXXXX che - entranti da Acumen - dovranno essere instradate verso I-Globe con l'identico formato del Called Number ricevuto lato entrante.

 L'obiettivo di rendere disponibile per l'esercizio il servizio SIP SIP era subordinato ai seguenti obiettivi:

1. *risolvere l'anomalia pendente con Bergamocom riguardante la cattiva gestione del rilascio del chiamato, il cui superamento è stato confermato dall'esito degli ultimi test effettuati (lo stesso scenario di chiamata ha avuto esito positivo anche nei test SIP SIP);*
2. *il superamento degli ulteriori test previsti sul VSC3 per lo scenario SIP SIP, che hanno dato tutti esito positivo sia a livello locale che con i domini delle carrier configurati.*

L'unico punto di attenzione da segnalare è il seguente:
Sul protocollo SIP, che manca del NoA (Nature of Address), è la presenza o meno del carattere "+" anteposto al Called Number che determina se la numerazione è INT o NAZ. Il cliente Acumen/I-Globe ci ha comunicato di non essere in grado di gestire il "+" né in ingresso né in uscita, chiedendo inoltre che il Called Number inviato in uscita verso I-Globe sia identico a quello ricevuto in ingresso da Acumen. Entrambi questi vincoli/limitazioni presenti sulla piattaforma SIP del cliente possono essere superati utilizzando la

prestazione di Digit Manipulation disponibile sulla piattaforma TIS, ma in questo modo ci sarebbero problemi a gestire i CDR prodotti dalla nostra piattaforma. Difatti, in assenza del segno "+" anteposto al Called Number (688XXXXXXXXX), la numerazione ricevuta verrebbe interpretata come nazionale. Sul CDR il parametro NoA verrebbe pertanto valorizzato come "NAZ". Ciò determinerebbe a sua volta lo scarto dei CDR in quanto l'Area Code nazionale 688 non esiste. Si possono ipotizzare le seguenti soluzioni al problema di cui sopra:

- *Push sul cliente affinché adegui la sua piattaforma per gestire il carattere "+" che - a standard SIP - caratterizza le numerazioni internazionali*
- *Soluzione temporanea, nella quale Abacus ricicla i CDR ribattezzando il NoA da "NAZ" a "INT"*
- *Verifica di fattibilità di una soluzione "ad hoc" per il cliente Acumen/I-Globe sulla piattaforma TIS che sia compatibile con la configurazione standard utilizzata dagli altri clienti";*

- 17.03.2005, Di Pirro Roberto:"*Non avendo l'informazione sulla natura del numero Chiamato, Abacus scarterebbe tutto il traffico in quanto non corrispondente al Piano di Numerazione Nazionale. La soluzione, indicata come temporanea, che consiste nel forzare il valore del campo NoA del chiamato da* ***"Nazionale"*** *a* ***"Internazionale"****, si può chiamare temporanea se il* ***"Push"*** *verso il cliente ha esito positivo; altrimenti correggeremo i cartellini a vita. Non capisco se la soluzione ad-hoc la dobbiamo sviluppare su Abacus. Se si, dovremmo gestire a programma lo specifico numero è modificare il software per alterare un'informazione di centrale convertendo il NoA del chiamato, da* ***"Nazionale"*** *a* ***"Internazionale"****. Uno sviluppo di questo tipo non lo abbiamo mai fatto e credo che sia pericoloso cominciare. Fatemi sapere se ho capito bene ho c'è qualche cosa che mi sfugge.";*
- 21.03.2005, Pirro Mario:" *Mi pare che siamo tutti allineati sull'analisi del problema. In ogni caso, poiché le prospettive di businesss legate all'attivazione di questo cliente sono ritenute particolarmente "appealing" dai colleghi di MKT/Vendite, non possiamo che andare avanti. L'accordo con* ***Comito prevede comunque che la soluzione temporanea indicata****, ovvero:*

forzare il valore del campo NoA del chiamato da "Nazionale" a "Internazionale" in fase di post-elaborazione dei cartellini

utilizzare solo STS/NTM per il monitoring della qualità e dei volumi legati alla relazione di traffico in oggetto (a cura di persone dello stesso Comito)

abbia una durata massima di due/tre mesi, che è il tempo che ci siamo dati insieme affinché il cliente Acumen/I-Globe adegui la sua piattaforma per poter gestire il carattere "+", in linea con lo standard internazionale. Abbiamo infatti concordato che questa è l'unica soluzione possibile, non essendo gestibile né il riciclo sistematico dei cartellini né una modifica della piattaforma TIS che sia in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze del cliente Accumen/I-Globe e degli altri clienti.

A questo punto, essendo terminate con esito positivo tutte le altre attività effettuate sull'ambiente di test, il prossimo passo consisterà nell'attivare quanto prima sulla piattaforma in esercizio (VSC2) la relazione di traffico in oggetto, coerentemente con quanto richiesto dalla Region di competenza";

- 21.03.2005, Pirro Mario:" *Finora non sono stati evidenziati i possibili impatti sui sistemi di "traffic & performance analysis", ma immagino che anche da questo punto di vista ci sarebbero problemi a gestire in maniera canonica le analisi su qualità e volumi di traffico normalmente richieste dai nostri amici di MKT/Vendite. In altri termini mi aspetto che lo scenario descritto in allegato non sia gestibile con la reportistica standard QUID e che, anche volendo utilizzare solo STS, il report di traffico per il cliente Acumen/I-Globe possa essere ottenuto solo aggregando in modo manuale i dati ottenuti attraverso "query" mirate. Fammi sapere se questa mia ipotesi è corretta o se, viceversa, gli impatti sugli OSS sono minori di quanto penso";*
- 23.03.2005, Pirro Mario:" *Lo immaginavo. Il problema è che la Region di competenza* ***(Comito) vuole attivare questo cliente al più presto - anche con i vincoli attualmente presenti - perché i ricavi legati al servizio si prospettano piuttosto interessanti. E per questo i nostri colleghi delle Vendite sono disposti***

*anche a farsi **manualmente da soli le loro brave analisi di traffico** su STS, rinunciando alla vista QUID. Pertanto vorrei capire se, almeno in via transitoria (due/tre mesi, che dovrebbe essere appunto il tempo necessario affinché Acumen adegui la sua piattaforma), la cosa può essere gestita senza comunque andare a "sporcare" i valori globali di traffico verso il nazionale misurati da QUID. Ad esempio, non potremmo evidenziare a parte il traffico entrante verso l'AC 668 su QUID invece di sommarlo anonimamente al resto del traffico "undefined" verso il nazionale? L'altra alternativa è quella di adottare la "pezza" su STS a cui accenni tu, **ma se sono fondate le previsioni di "business" di Comito** è ragionevole aspettarsi che **la rete cresca rapidamente** e che quindi si ponga la necessità di inserire poi in rete nuovi fasci. Pla fammi sapere qual è, a tuo avviso, la soluzione migliore nello scenario descritto";*

- 23.03.2005, Amoroso Alessandro:*"Mario. L'analisi che hai accennato è sostanzialmente corretta, allo stato attuale la situazione dei sistemi è la seguente:*
QUID identifica il tipo dichiamata come nazionale e non riconoscendo l'AC 688 inserisce il traffico in un "calderone" di traffico non definito "sporcando" i valori totali del traffico verso il nazionale.
STS identifica il tipo dichiamata come nazionale ma può trattare l'AC 688 come AC non definita consentendo l'analisi del traffico tramite la matrice di traffico.
Il problema va risolto ovviamente in centrale, una soluzione "pezza" può essere realizzata in tempi brevi su STS introducendo un vincolo specifico per i fasci della carrier Acumen per cui appunto su base fascio si "forza" in NOA a valore "internazionale" durante il processo di normalizzazione dei CDR. E' chiaro che questa soluzione è molto "pezza" si pensi ad esempio all'inserimento in rete di un nuovo fascio, questo va inserito nel "programma di normalizzazione" con conseguente fermo dell'applicazione e riavvio";

- 23.03.2005, Pirro Mario:" *Alla fine abbiamo deciso di mettere la "pezza" su STS per non inquinare i dati di QUID ";*

Il grado di conoscenza delle problematiche connesse alla commercializzazione del traffico telefonico da parte della dirigenza della società emerge anche da ulteriori e-mail scambiate tra personale tecnico, area commerciale (in particolar modo Comito Massimo e Catanzariti Antonio, Mazzitelli Stefano (A.D. di T.I.S. spa) e Baldizzone Carlo (C.F.O. di T.I.S. spa), dal cui contenuto si evince:

- un costante monitoraggio del traffico telefonico (o meglio segnalazione) che transitava nelle reti di T.I.S. spa e non solo da un punto di vista tecnico (traffico entrante che a volte non corrispondeva al traffico uscente) ma anche da un punto di vista economico (quantitativi di minuti e importi in euro generati), per consentirne la comparazione con i budget, le previsioni e il MBO (Management by obiectives – gestione per obiettivi) stabiliti per Telecom Italia Sparkle spa;
- la predisposizione, infine, di sistemi di allarme sugli apparati di T.I.S. spa che avvisavano nel caso in cui i volumi di traffico telefonico proveniente dalle società clienti non raggiungessero determinate soglie. Tale elemento porta a ritenere che fosse scontato che il traffico non potesse subire contrazioni in funzione della richiesta del mercato (utenti finali).

Le previsioni di Comito Massimo (Responsabile della Regione Europa di Telecom Italia Sparkle S.p.a, che insieme a Catanzariti Antonio, responsabile vendite, ha curato gli accordi precontrattuali con le società clienti e fornitrici) si avvereranno. Come si tratterà più avanti il traffico telefonico gestito genererà flussi finanziari per quasi due miliardi di euro in circa due anni a decorrere da aprile 2005.

Dopo aver attivato l'interconnessione a fine marzo-inizio aprile 2005 tra Acumen Uk Ltd e I-Globe S.r.l., l'amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle, tra il 01.09.2005 e il 01.01.2007, ha sottoscritto ulteriori documenti e accordi commerciali. Più precisamente:

- Mazzitelli Stefano ha sottoscritto *"Amendment nr. 1"*, con effetto 01.09.2005, al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Acumen (UK) Ltd in data 17.12.2004.

L'"amendment", sottoscritto per Acumen (UK) Ltd da Andrew Neave, ha modificato le clausole relative al pagamento stabilendo che tutti i pagamenti sarebbero stati effettuati dalla parte acquirente in anticipo su base settimanale sulla base delle previsioni di traffico per destinazione;

- Mazzitelli Stefano ha sottoscritto la lettera intestata Acumen diretta a Telecom Italia Sparkle spa datata 19.12.2005, con la quale la prima comunica che nel contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle spa in data 17.12.2004, gli subentrerà la **Acumen Europe OY**, Vat Number FI18826011 con sede in Helsinki (Finlandia) presso World Trade Center /Aleksanterinkatu, 17, specificando che Acumen (UK) Ltd rimane responsabile "congiuntamente" per il mancato pagamento dell'assegnatario. La predetta lettera riporta per Acumen UK Ltd le firme di Paul O'Connor e Andrew Neave;
- Mazzitelli Stefano ha sottoscritto il contratto di *"Virtual Transit Service"* datato 30.01.2006, redatto in lingua inglese, stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e **Accrue Telemedia OY**. Per Accrue Telemedia OY il contratto è stato sottoscritto da Andrew Neave e Paul O'Connor;
- Mazzitelli Stefano ha sottoscritto il contratto Seabone datato 29.08.2006 con effetto dal 01.09.2006 stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e **Ubique Tlc Italia S.r.l**. Per Ubique Tlc Italia S.r.l. il contratto è stato sottoscritto da Maurizio Salviati. Nell'allegato 3 è indicata la banda concessa pari a 300 Mbps, la tipologia 95 Percentile e il canone mensile pari a € 5.400,00. Nel contratto esibito da Telecom Italia Sparkle spa in data 15.01.2006 non sono compresi gli allegati 1 e 2 rispettivamente "Seabone Service Description" e "Seabone Service Level Agreement". L'allegato 3 risulta sottoscritto esclusivamente da Maurizio Salviati;

- Mazzitelli Stefano ha sottoscritto il contratto di *"Virtual Transit Service"* datato 30.08.2006, redatto in lingua inglese, stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Diadem UK Ltd. Per Diadem UK Ltd il contratto è stato sottoscritto da Colin Dines;

In relazione al contratto stipulato con Diadem UK Ltd veniva inoltre rilevato che:

a. è simile a quello stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Accrue Telemedia OY del 30.01.2006;
b. l'accordo di trasporto di traffico tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Diadem UK Ltd è reciproco, nel senso che ognuno può chiedere all'altra di effettuare il servizio di trasporto. Nella realtà dell'operazione commerciale il rapporto è univoco, ovvero Diadem UK Ltd instrada traffico verso Telecom Italia Sparkle S.p.a.;
c. nella parte 3 del contratto è indicato esclusivamente il tasso che Telecom Italia Sparkle S.p.a. applica a Diadem per le destinazioni Tuvalu e Iridium. Viceversa nell'ipotesi di rapporti inversi la tabella è vuota. Nella Parte 4 per Diadem UK Ltd sono indicati quale responsabile commerciale Andrew DINES, tecnico Seamus CASEY e finanziario Sarah DINES;
d. non si fa alcun cenno al fatto che Telecom Italia Sparkle S.p.a. possa agire come mandatario senza rappresentanza di Planetarium S.r.l. .

Dall'esame degli allegati tecnici ai relativi contratti esibiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. stipulati con i diversi aggregatori di traffico telefonico (Acumen, Accrue Telemedia, Diadem), raffrontato con gli esiti dell'attività tecnica di intercettazione telefonica eseguita nei mesi di gennaio e febbraio del 2007, nello specifico, sulle utenze cellulari in uso a Focarelli ed a Ronchi, veniva rilevato come l'allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del relativo contratto, in realtà sia stato predisposto in epoca successiva rispetto alla sottoscrizione dello stesso contratto, da Focarelli Carlo e Ronchi Massimo, nonostante riporti in calce la firma di Andrew Dines. Nel citato accordo al punto Geographic location è indicato il seguente indirizzo che coincide con quello dettato per telefono da Focarelli a Ronchi: *Telehouse Paris - Voltaire, 7 Boulevard Voltaire, Paris, France.*

- Mazzitelli Stefano ha sottoscritto il contratto di Mandato stipulato in data 11.09.2006 tra Planetarium S.r.l. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Il contratto per Planetarium S.r.l. è stato sottoscritto dall'amministratore unico Dario Panozzo. In linea generale nel contratto esaminato non è presente alcuna

clausola concernente il prepagamento o il metodo del pagamento a cascata. Inoltre ha effetti retroattivi nel senso che pur essendo sottoscritto il 11.09.2006, è stabilito che produca effetti dal 01.09.2006;

In relazione al contratto stipulato con la Planetarium S.r.l. e al subentro di questa società alla I-Globe S.r.l. veniva rilevato che avvenivano dopo che:

- con lettera del 30.08.2006 intestata I-Globe S.r.l. (sottoscritta dall'A.U. Scoponi Riccardo) e diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto *"Assignment of Agreement"*, Scoponi Riccardo (vds scheda soggetto) notificava a Telecom Italia Sparkle S.p.a. l'intenzione, ai sensi dell'art. 11 del contratto di *"Agreement of Virtual Transit Service"* datato 20 dicembre 2004, di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal citato contratto a Planetarium S.r.l. a partire dall' 11.09.2006;
- con lettera intestata Planetarium datata 08.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo, veniva data conferma *"che Planetarium srl è autorizzata alla terminazione del traffico verso"* Iridium Regional e Tuvalu;

Al riguardo sono state rinvenute e-mail, tra quelle acquisite presso Telecom Italia Sparkle S.p.a., inviate precedentemente al 30.08.06, nelle quali non risulta quale destinatario Scoponi Riccardo e dalle quali sembrerebbe che la lettera di "Assignment of Agremeement" e il contratto di mandato senza rappresentanza siano stati predisposti da Telecom Italia Sparkle. Si riporta quella inviata in data 29.008.09 da Simona Maga (dipendente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) a Dario Panozzo e girata lo stesso giorno da Comito Massimo a Baldizzone Carlo (CFO di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) (*cfr. allegato 214 della informativa della GdF CNR2: directory 2006/Comito, ove sono contenute anche le relative risposte*):

Da: Maga Simona
Inviato: martedì 29 agosto 2006 17.35
A: dario.panozzo@planetarium.it
Cc: carlo.focarelli@ubiqueitalia.com; Comito Massimo; Catanzariti Antonio
Oggetto: Contratto di Mandato e Lettera di Assignment
Priorità: Alta

Dario,
come da accordi presi ti invio:
-lettera di assignment da Iglobe a Planetarium
-contratto di mandato senza rappresentanza tra Planetarium e Telecom Italia Sparkle
Ti prego di inviarci i documenti di cui sopra debitamente compilati e siglati al seguente indirizzo:
Telecom Italia Sparkle
Via C.Colombo 142
00147 Roma
Restiamo inoltre in attesa della lettera di accredito di Carlo Focarelli come consulente di Planetarium.
A tua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti Simona

Successivamente sono state inviate alla Telecom Italia Sparkle S.p.a.:

- Lettera intestata Planetarium datata 15.09.2006, avente per oggetto la comunicazione*"che Planetarium srl, in data 13.09.2006, ha effettuato tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativa comunicazione"* al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – *" relativa all'offerta al pubblico del servizio di rete e/o comunicazione elettronica"*;
- lettera intestata Planetarium datata 21.09.2006 indirizzata a Telecom Italia Sparkle spa, sottoscritta da Dario Panozzo, avente per oggetto la conferma di Carlo Focarelli come consulente tecnico commerciale di Planetarium srl. Si precisa che il predetto Focarelli *"non è investito di alcun potere di firma"*;

- '"Amendment n°1", datato 01.01.2007, al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe srl datato 20.12.2004, a cui è subentrata Planetarium srl dal 11.09.2006, modifica alcune clausole contrattuali del citato accordo. In particolare si prevede che la fatturazione sia su base settimanale e che il relativo documento contabile sia emesso entro i successivi 7 giorni. La fattura relativa all'ultima settimana dovrà includere gli aggiustamenti scaturenti dalla differenza tra traffico fatturato in anticipo e quello effettivamente terminato. Anche i pagamenti saranno effettuati su base settimanale (artt. 1 e 2 del contratto);
- lettera intestata Planetarium srl diretta a Telecom Italia Sparkle spa, datata 05.02.2007, avente per oggetto la trasmissione di un Allegato Tecnico che aggiorna quello preesistente costituente allegato al contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe srl datato 20.12.2004. La predetta lettera risulta sottoscritta da Dario Panozzo;
- lettera intestata Planetarium srl diretta a Telecom Italia Sparkle spa, datata 12.04.2007, avente per oggetto la trasmissione di un Allegato Tecnico che aggiorna quello preesistente costituente allegato al contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe srl datato 20.12.2004. La predetta lettera risulta sottoscritta da Dario Panozzo. La lettera in argomento non è stata fornita da Telecom Italia Sparkle ma è stata sequestrata nel corso della perquisizione alla Planetarium srl in data 23.05.2007. La citata lettera è del tutto analoga a quella datata 05.02.2007. L'Allegato Tecnico inviato presenta tuttavia delle differenze. In particolare sono diversi gli indirizzi IP indicati per Planetarium[1137] e vi sono nel secondo ulteriori specificazioni rispetto al primo sia nella sezione "Voice Compression" che in quella "Platform";

Come si dirà nel seguito, nonostante il subentro della Planetearium S.r.l., è rimasto completamente inalterato tutto l'impianto tecnico sottostante[1138]: direttrici del traffico (server utilizzati prima da I-Globe e poi da Planetarium) e struttura di rete in generale, ad eccezione del collegamento con i numeri a valore aggiunto Iridium, mai gestiti dalla I-Globe S.r.l..

La Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l., nella relazione e nel working paper redatti sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a., ha evidenziato in merito ai contratti stipulati, ai contatti pre-contrattuali e post contrattuali con Acumen (UK) Ltd, Accrue Telemedia OY, Diadem UK Ltd, I-Globe S.r.l e Planetaium S.r.l.:

- l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane) della società. I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italia srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd (quest'ultima indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma) ;
- la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero, la Welco Holdin SA;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo, che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile" nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione dei rapporti di natura tecnica (dei quali si occupava Ronchi Massimo), peraltro senza alcuna comunicazione formale in

[1137] In particolare nell'allegato alla lettera datata 12.04.2007 le ultime due cifre dell'IP sono 66 mentre in quello allegata alla lettera data 05.02.2007 sono 69.

[1138] Come avvenuto anche nei rapporti con Fastweb S.p.a..

merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium;

- la non conoscenza fisica degli amministratori di Diadem srl, ultimo cliente contrattualizzato, in quanto gli stessi non sono stati mai incontrati da TI Sparkle (il nuovo cliente è stato presentato dai soci inglesi delle altre società clienti), e la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta e l'amministratore di I-Globe srl è stato incontrato una sola volta;
- l'elevato volume di affari;
- l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero **alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione.**

Tra i documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. (cfr. *allegati n. 210 alla informativa della GdF - CNR2)* venivano rinvenute nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo (dirigente di Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l.) a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data, nelle quali sono emersi i seguenti elementi di interesse (*cfr allegato 136 della informativa della GdF - CNR2*):

- tutti i contratti sono stati *"scambiati fra le parti via posta ad eccezione dei seguenti documenti firmati in nostra presenza dalla controparte"*:

a. "Amendment nr. 1", con effetto 01.09.2005, al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle spa e Acumen (UK) Ltd datato 17.12.2004 sottoscritto da Stefano Mazzitelli e Andrew Neave, il quale è stato firmato a Londra ad agosto 2005.

b. "Amendment n°1" al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe srl datato 20.12.2004, a cui è subentrata Planetarium srl dal 11.09.2006, con effetto 01.01.2007, sottoscritto da Dario Panozzo, per Planetarium srl, e da Stefano Mazzitelli per Telecom Italia Sparkle, in Roma presso la sede di Telecom Italia Sparkle spa;

- Massimo Comito ha incontrato in una sola circostanza nel giugno o luglio 2006 Riccardo Scoponi a Roma in occasione di un incontro di pugilato di Cantore. Non ci sono stati ulteriori contatti neanche telefonici. Nessuno della sua "struttura" (Antonio Catanzariti, Simona Maga e Elisabetta Secchi) ha mai incontrato Nikitin Mikhail e Denaro Manlio. Le comunicazioni commerciali e amministrative sono avvenute tramite posta elettronica o contatti e incontri con Carlo Focarelli, quale consulente, e il provider tecnico di Ubique Tlc Italia srl per gli aspetti tecnici.
- Massimo Comito ha incontrato Dario Panozzo circa tre volte, di cui la prima volta presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa e un'altra circostanza, unitamente a Carlo Focarelli e Antonio Catanzariti presso la sede di via Annone 71 in Roma di Planetarium srl. I contatti telefonici non sono stati frequenti. Per gli aspetti commerciali e tecnici ci sono stati contatti con Carlo Focarelli, quale consulente, in misura minore con Dario Panozzo, e con il loro Provider tecnico. Non ci sono stati contatti con Gilmann Werner Fred Reiner.
- Paul O'Connor è stato incontrato da Antonio Catanzariti a Roma per la definizione dell'interconnessione con Acumen (UK) Ltd a fine 2004.
- Paul O'Connor e Andrew Neave sono stati incontrati presso gli uffici di Acumen (UK) Ltd di Londra ad agosto 2005 da Antonio Catanzariti e Simona Maga, a Roma nella sede di Telecom Italia Sparkle spa nel febbraio 2006 da Antonio Catanzariti e Massimo Comito e nuovamente presso gli Uffici di Acumen (UK) Ltd da Antonio Catanzariti nel gennaio 2007. Diversi sono stati i contatti sia telefonici che tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Paul O'Connor e Andrew Neave. Le comunicazioni amministrative sono intervenute con Janet McGee e Mark Henley.

- "Nessuno della struttura TIS" ha mai incontrato Andrew Dines e Colin Edward Dines. Diadem UK Ltd è stata presentata dai soci di Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Tutte le comunicazioni sono avvenute per telefono o tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Simona Maga e Andrew Dines.
- Carlo Focarelli, quale consulente di I-Globe srl e Planetarium srl, è stato più volte incontrato da Massimo Comito e dalla "struttura TIS" presso la sede romana di Telecom Italia Sparkle spa, una volta presso la sede di Ubique Tlc Italia srl e un'altra presso la sede di Planetarium srl.

Aspetti tecnici.

Si è già fatto cenno precedentemente alle numerose e-mail acquisite (il 24/5/'07) dalla GdF presso la Telecom Italia Sparkle S.p.a, scambiate tra personale tecnico, area commerciale (in particolar modo Comito Massimo e Catanzariti Antonio, Mazzitelli Stefano (A.D. di T.I.S. spa) e Baldizzone Carlo (C.F.O. di T.I.S. spa) dalle quale sono emerse le seguenti circostanze:

- le difficoltà degli addetti dell'area tecnica della stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. nell'attivare l'interconnessione;
- le perplessità derivanti dal fatto che I-Globe S.r.l. e Acumen Ltd potevano, trattandosi di traffico Voip, comunicare direttamente tra di loro;
- la presenza problemi costanti di rete e di connessione con gli apparati dei clienti e dei fornitori;
- le pressioni dell'area commerciale/vendite (in primis di Comito Massimo) affinché l'interconnessione venisse realizzata in tempi rapidi;
- i problemi di carattere tecnico per realizzare l'interconnessione attraverso tecnologia Voip tramite Sip, che sembra aver comportato la realizzazione di un modello nuovo di interconnessione;
- il costante monitoraggio del traffico telefonico (o meglio segnalazione) che transitava nelle reti di T.I.S. spa e non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista economico (quantitativi di minuti e importi in euro generati), per consentirne la comparazione con i budget, le previsioni e il MBO (Management by obiectives – gestione per obiettivi) stabiliti per Telecom Italia Sparkle spa;
- della predisposizione, infine, di sistemi di allarme sugli apparati di T.I.S. spa che avvisavano nel caso in cui i volumi di traffico telefonico proveniente dalle società clienti non raggiungessero determinate soglie. Tale elemento porta a ritenere che fosse scontato che il traffico non potesse subire contrazioni in funzione della richiesta del mercato (utenti finali).

Praticamente inesistenti risultano i contatti via mail con soci e rappresentanti delle società estere clienti e con i rappresentanti e soci delle società fornitrici da parte dei manager della T.I.S. S.p.a. (Mazzitelli Stefano, Comito Massimo e Catanzariti Antonio, rispettivamente il rappresentante della società e i responsabili dello specifico business), eccezione fatta per alcune e-mail scambiate con Focarelli Carlo quando T.I.S. S.p.a ha deciso di diminuire di circa il 95% il traffico telefonico transitante nelle proprie reti.

In ordine al modello di interconnessione adottato tra Acumen (UK)/Acumen Europe OY, Telecom Italia Sparkle S.p.a. e I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., successivamente utilizzato anche da Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd, gli accertamenti e le indagini della GdF hanno consentito di rilevare che la struttura di rete sulla quale viaggiava la segnalazione del traffico telefonico era così organizzata:

- Acumen/Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd inviavano tramite "Internet" la segnalazione in formato dati (Voip) sulla rete di Telecom Italia Sparkle S.p.a., in Roma (Casal Palocco):
  - Acumen UK Ltd/Acumen Telemedia OY inviavano dagli IP 83.243.17.71 – .72 – .73 – .74[1139][1140] (*cfr. pag. 164 e allegato 203 della CNR2*);

[1139] Risultati all'epoca attestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehose, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi, come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Acumen e T.I.S. spa.

[1140] Nella scheda tecnica allegata al contratto si rilevano anche i seguenti indirizzi IP del cliente Acumen: 212.213.22.66 - 212.213.22.67 - 212.213.22.69 attestati sulla rete della Puhkaharjun kuntoutussairaala, Finlandia, Vaahersalontie 44,

- Accrue Telemedia OY inviava dagli IP 83.243.17.67 – .68, IP 83.243.17.66 e 83.243.17.75[1141] (questo non è indicato nella scheda tecnica del contratto) (*cfr. pag. 165 e allegati 114 e 203 della CNR2*);
- Diadem UK Ltd inviava dagli IP 83.243.17.76, 83.243.17.77, 83.243.17.66 (questo non è indicato nella scheda tecnica del contratto), 83.243.17.69[1142] (*cfr. pagg. 165 e 166 e allegati 116 e 203 della CNR2*);
- Telecom Italia Sparkle S.p.a. riceveva sugli indirizzi IP213.144.169.68 - .69 (da Acumen), 213.144.169.69 - .70 - 213.144.180.100 (da Acrrue Telemedia OY), 213.144.162.197 (da Diadem UK Ltd), tutti appartenenti alla rete Seabone della medesima società, con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223. (*cfr. da pag. 164 a pag. 166 e allegato 205 della CNR2*);

• Telecom Italia Sparkle S.p.a. terminava[1143] la segnalazione Voip sull'apparato della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., in housing presso la Ubique TLC Italia S.r.l., che utilizzava due connessioni:

- una connessione con capacità di banda è di 100 mgbs fornita da Fastweb spa, con indirizzi IP assegnati staticamente 83.103.73.160-83.103.73.175/255.255.255.240 (cfr. allegato 206 e pag. 166 della CNR2);
- una connessione con capacità di banda è di 300 Mbg/s fornita da Telecom Italia Sparkle spa con indirizzi IP assegnati 213.144.186.64-213.144.186.79/255.255.255.240 (*cfr. pag., 166, 200 e 201 e allegati 205 e 206 della CNR2).*

Praticamente, le suddette connessioni e gli apparati hardware erano ciò che bastava alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l. per ricevere il traffico Voip direttamente dalle società estere Diadem UK, Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY, senza l'intrposizione tecnica di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (e Fastweb S.p.a), senza dunque condividere i ricavi con quest'ultima.

Relativamente ai numeri di telefono che trasmettevano (clienti T.I.S. spa) e che ricevevano la segnalazione (fornitori T.I.S. S..p.a.), dal controllo dei cd rom acquisiti presso Telecom Italia Sparkle spa (cfr. allegato 213 e pagg. 171 e 172 della informativa della GdF - CNR2), contenenti i tabulati di traffico telefonico parziale e da quanto riferito dall'Ing Ciccarella Gianfranco nella nota trasmessa (*cfr. allegato 203 della informativa della GdF - CNR2*) è emerso che sia a trasmettere che a ricevere erano principalmente sempre gli stessi numeri, così come indicato nella seguente tabella:

Clienti TIS spa	Chiamante	Chiamato	Fornitore TIS spa
ACUMEN	+44-2084872598 +44-9999	+688-81010 Tuvalu +688-82010 Tuvalu +688-84010 Tuvalu[1144] +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium	I-Globe S.r.l Planetarium srl

Punkahrju e non sulla rete della RedBus Interhouse (UK) Limited, Inghilterra, Sovereign House, 227 Marsh Wall, Londra come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Acumen e T.I.S. spa..

1141 cattestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehose, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi.

1142 Risultati all'epoca attestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehose, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi, come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Acumen e T.I.S. spa.

1143 Dai propri indirizzi IP 213.144.169.68, 213.144.169.69, 213.144.169.70, 213.144.162.197 e 213.144.180.100, appartenenti alla rete Seabone della Telecom Italia Sparkle S.p.a., con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223

1144 Come già evidenziato anche per Fastweb spa – Ruolo tecnico/economico per il n. tuvalu +688-82010, anche il numero Tuvalu +688-84010 non rientra nell'arco di numerazione Tuvalu concesso in uso dalla Crosscomm Ltd alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l..

ACCRUE	+44-2084872598	+688-82010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium +8817-21400020 Iridium	
DIADEM	no CLI[1145]	+8817-21400030 Iridium +8817-21400040 Iridium	

La Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l. nella relazione e nel working paper redatti sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. in merito ha evidenziato:

- che il traffico è pervenuto tramite Internet e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi (d'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare Telecom Italia Sparkle S.p.a.);
- la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti (durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
- la sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
- l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo, che presta la sua attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare, il consulente risulta essere stato l'unica interfaccia "stabile" nei rapporti commerciali tra TI Sparkle e I-Globe (fatta eccezione per i rapporti di natura tecnica dei quali si occupava Ronchi Massimo), peraltro senza alcuna comunicazione formale in merito a tale ruolo. Il rapporto consulente/fornitore è stato invece successivamente comunicato in via formale da Planetarium;

In ordine a quest'ultimo punto, relativo all'anomalia costituita dal fatto che vi fosse un unico tecnico, Massimo Ronchi (direttore tecnico di Ubique TLC Italia S.r.l.), ad interfacciarsi con i tecnici della Telecom Italia Sparkle S.p.a. per conto sia delle società clienti (Acumen (UK)/Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd) che delle società fornitrici (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.), sono stati acquisiti nel corso delle indagini i seguenti ulteriori elementi:

- da e-mail (periodo 2005 e 2006) di tecnici della Telecom Italia Sparkle S.p.a. che confermano che Ronchi Massimo fosse il responsabile/corrispondente tecnico dei clienti e fornitori per i problemi che emergevano sul transito del traffico telefonico;
- dalle dichiarazioni rilasciate dall'Avv. Stefano D'Ovidio, responsabile dell'Ufficio Legale di Telecom Italia Sparkle S.p.a.: *"A me non risulta ricevuta dalla società Telecom Italia Sparkle S.p.a alcuna lettera da parte dei predetti soggetti a seguito della notifica della risoluzione dei contratti. Circa la riduzione del traffico telefonico mi è stato riferito dall'Ing. Ciccarella Gianfranco che sostanzialmente i suoi collaboratori NOC **sono stati bersagliati dal responsabile tecnico delle società clienti e della società fornitrice, unico per tutte e quattro le società clienti e fornitrice, tale Massimo Ronchi, che richiedeva i motivi di tale riduzione di transito di traffico telefonico.** A tali richieste venne riferito a Massimo Ronchi che si trattava di problemi tecnici sino a quando le predette società clienti hanno deciso di non inviare più traffico telefonico.*

[1145] Come dichiarato dall'Ing Ciccarella Gianfranco in data 11.06.07: *"Diadem non ha mai dato numeri chiamanti, avendo sempre oscurato il Calling line identification"*.

Dopodiché avvenne la risoluzione dei contratti. L'Ing. Comito, dell'area commerciale della Telecom Italia Sparkle S.p.a., mi ha invece riferito di aver ricevuto lamentele a mezzo telefono da parte di Focarelli Carlo";

- dalle dichiarazioni rese in data 11.06.2007 dall'Ing. Ciccarella Gianfranco, direttore tecnico della Telecom Italia Saprkle S.p.a.:" A D.R.: *Abbiamo ricevuto alcune proteste da quello che è* ***l'interlocutore tecnico in ordine a questo traffico che si chiama Massimo Ronchi e che è l'interfaccia tecnica dei rapporti di Sparkle*** *non soltanto con Ubique Italia ma anche con le società da cui il traffico proveniva, cioè Acumen, Accrue e Diadem. Devo dire che* ***non è usuale*** *che l'interlocutore di più rapporti sia sempre la stessa persona"* .

Dunque, esisteva unico interlocutore tecnico, Ronchi Massimo per le società clienti e le società fornitrici di Telecom Italia Sparkle S.p.a. ma anche unico interlocutore commerciale Focarelli Carlo[1146], come si evince:

- dalla relazione redatta da Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (*cfr.'allegato 210 della informativa della GdF - CNR2*);
- dall working paper redatto da Telecom Italia Audit & Compliance Services S.c. a r.l. (*cfr. allegato 211 della informativa della GdF - CNR2*);
- dalle dichiarazioni rese da Salviati Maurizio (amministratore unico della Ubique TLC Italia S.r.l.) alla PG in data 28.11.06;
- dalle dichiarazioni rese da Catanzariti Antonio (responsabile vendite Italia di T.I.S. spa) in data 12.12.06;
- dalle dichiarazioni rese dallo stesso Focarelli Carlo alla P.G. in data 24.11.06;
- dalle dichiarazioni rese da Comito Massimo (responsabile vendite Regione Europa di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) in data 30.11.06.

Ulteriori anomalie sul tipo di interconnessione adottato e sul traffico telefonico transitato sono state riferite sempre dall'Ing. Ciccarella Gianfranco, direttore tecnico della Telecom Italia Saprkle S.p.a., assunto a sit in data 30.11.06 e in data 11.06.07. Lo stesso Ingegnere ha infine inviato una relazione con dettagli tecnici relativi al traffico telefonico (*cfr. allegato 203 della informativa della GdF - CNR2*).
E' utile riportare anche solo alcuni stralci delle dichiarazioni rilasciate dall'ing. Ciccarella che, essendo il direttore tecnico della Telecom Italia Saprkle S.p.a., era alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato Mazzitelli Stefano:

- *".....*Cioè, voglio dire, la rete Internet, come voi sapete, **è una rete free**. A differenza della fonia, il concetto di Internet è, che su Internet, nessuno paga nessuno, concettualmente, per essere connessi; a parte l'accesso, che si paga il fornitore del servizio. Allora, a parte l'accesso, che lei paga a Tiscali, a Telecom Italia, eccetera, poi per navigare su Internet non paga nulla. Allora come io, per accedere al sito web, posso navigare sulla rete C-Bon, sulla rete di Wellthree, sulla rete di Deutsche Telecom, gratuitamente, che sono tutte reti interconnesse, così per il VOIP, i pacchetti, che siano VOIP, o che siano altra cosa, non lo sa nessuno.....";
- *"....***Devo precisare che Sparkle con le società in questione ha un rapporto unidirezionale nel senso che riceve il traffico dagli indirizzi IP assegnati alle società inglesi Acumen, Accrue e Diadem, e lo invia a I-Globe prima e Planetarium dopo**. Mentre per I-Globe non posso dire che inviavamo il traffico ad un indirizzo attestato presso Ubique questo invece si deve affermare almeno in parte, per il traffico indirizzato all'indirizzo IP di Sparkle che è stato ceduto ad Ubique e su cui è attestata Planetarium. L'instradamento del traffico proveniente dalle società straniere di cui sopra andava soltanto alle società I-Globe/Planetarium...";
- *"....La raggiungibilità dei vari IP coinvolti è* ***assicurata dal routing IP implementati nelle varie reti che costituiscono INTERNET.*** *In Particolare se questi indirizzi IP sono raggiungibili attraverso SeaBone, questi pacchetti viaggeranno su questa rete, altrimenti utilizzeranno reti IP di terze parti....".* Cioè viene

[1146] Focarelli consulente anche di Ubique TLC Italia S.r.l.

chiarito che il traffico VOIP dalle carrier estere Acumen, Accrue e Diadem proviene via internet a T.I.S. S.p.a.;

- *".....L'instradamento del traffico proveniente dalle società straniere di cui sopra andava soltanto alle società I-Globe/Planetarium.* ***La vera differenza del servizio reso con questo accordo commerciale è il routing assolutamente rigido, cioè tutto quello che ricevo dalle società estere va solo a queste società italiane*****.....**" Ai rilievi mossi dall'Ufficio, rappresentando all'Ing. Ciccarella Gianfranco che non si capisce perché il traffico non venga veicolato direttamente tra le società indicate, tenuto conto che il costo affrontato per i servizi resi da Sparkle è il 4,8 circa % su un fatturato di oltre un miliardo di euro nel solo 2006, la risposta è stata : *"**Non posso fornire una risposta concreta e convincente per mancanza di dati certi ma sicuramente la domanda è legittima e pertinente**" ...";*
- ***Il traffico in uscita da Planetarium è a noi noto nella sua destinazione in quanto passa, per la parte da loro determinata, sempre per la nostra Gigabit Ethernet. I principali destinatari di questo traffico sono, come indirizzi IP, la società Level 3, Fastweb BSOCOM e Telianet.*** *Su tutti tali punti ho in corso di redazione una complessiva relazione di analisi in risposta anche ai quesiti formulati dalla Guardia di Finanza. Non sono in possesso di dati su BSOCOM." ...";*
- "....Dai controlli da me effettuati sul traffico emerge come rilevato nell'internal auditing che il traffico è per così dire, piatto, non presenta cioè variazioni significative da un ora all'altra da un giorno all'altro. Con l'eccezione di un primo periodo di circa due o tre mesi in cui vi era una certa ondulazione nei minuti di traffico orario. Successivamente non soltanto vi è stata una uniformità nella durata delle singole chiamate, ma vi è stata anche una uniformità sostanziale nei volumi di traffico, che è compatibile con una ipotesi di traffico artificialmente generato. **Devo dire che è anche difficilmente compatibile con una ipotesi di traffico reale, atteso soprattutto il volume complessivo del traffico originato dalle società inglesi.** Sparkle peraltro opera anche con altri carrier che chiedono terminazione per servizi premium ma certamente non vengono raggiunti volumi corrispondenti a quelli in oggetto. Devo dire che in occasione dell'internal auditing che vi è stata e di cui non conosco le conclusioni, io non sono stato sentito o interpellato. Ho chiesto all'**AD Mazzitelli** e ai colleghi (in particolare Baldizzone e Comito) perché non sono stato interpellato in occasione dell'interna auditing; mi è stato risposto che il problema non era tecnico ma esclusivamente di tipo commerciale e fiscale. **Devo dire che i controlli che ho effettuato e che mi hanno subito fatto evidenziare le caratteristiche anomale del traffico, sono stati da me comunicati ai vertici aziendali probabilmente un po' prima dell'arrivo dell'auditing. Poiché mi viene rappresentato che, come possibile spiegazione dell'andamento del traffico, vi poteva essere quella di una spalmatura in minuti di traffico equivalente di servizi altrimenti resi, devo dire che tale ipotesi, in astratto possibile, appare in concreto di difficile realizzazione. Per realizzarsi dovrebbero esistere per gli aggregatori di traffico che forniscono noi, un numero di loro fornitori di terminazione tale da poter bilanciare il segnale in modo tale da farlo apparire piatto, ma questo è comunque difficile da realizzare e controllare..."**[1147];
- ".....Voglio premettere che dopo essere stato sentito dalle SS.LL. il 30 novembre 2006 ho avuto modo di interloquire sul problema del traffico verso I-Globe ed altri operatori italiani, proveniente dagli

[1147] Tali dichiarazioni contrastano con le motivazioni rese dall'Ing. Massimo Comito (responsabile vendite Regione Europa di T.I.S. spa, che ha curato dal punto di vista commerciale insieme a Catanzariti Antonio l'operazione di compravendita di traffico telefonico) che, quale spiegazione alla generazione di traffico artificiale ha dichiarato:

1. *"la concentrazione di durata predefinita potrebbe essere ascrivibile a tecniche di generazione artificiale dello stesso che, nell'ambito dei servizi audiotex, verrebbero utilizzate per semplificare la fatturazione di servizi dal costo forfetario; in tal caso, l'aggregatore di traffico genererebbe una chiamata di durata prefissata con un controvalore pari all'importo da corrispondere al fornitore di contenuti (valorizzazione dei servizi non telefonici in traffico equivalente);*
2. *la distribuzione pressoché uniforme del traffico in funzione dell'ora e del giorno potrebbe avere le seguenti motivazioni:*
   - *gli aggregatori di traffico potrebbero scegliere di limitare la suddetta generazione di traffico artificiale alla quota parte di capacità di interconnessione non utilizzata dal traffico reale;*
   - *gli aggregatori potrebbero istradare, consegnando a TI Sparkle soltanto una quota part. Tale aspetto sarebbe tuttavia giustificabile soltanto nell'ipotesi in cui il volume di traffico gestito dagli aggregatori fosse notevolmente superiore a quello veicolato da TI Sparkle"*

aggregatori esteri Acumen e Diadem, con i vertici ed i colleghi di Sparkle. In particolare ho parlato della necessità di avviare degli approfondimenti sia tecnici che commerciali con Comito e con l'A.D. Mazzitelli. Ne ho paralto anche con Baldizzone che era stato già sentito dal Vostro Ufficio. Tutti sono stati d'accordo nel decidere l'effettuazione di approfondimenti sull'argomento e soprattutto in ordine alla richiesta di precisazioni inoltrate alla società Planetarium. *Ricordo che già dopo 10 giorni dal nostro incontro sono state inoltrate alla società Planetarium formali richieste di chiarimento in ordine ai pagamenti dell'IVA e alle fatture. I colleghi sono stati d'accordo e mi hanno peraltro annunciato che ne avevano parlato con i vertici aziendali e che ci sarebbe stata una auditing. Non mi hanno detto con chi avevano parlato ma ho ipotizzato che si trattasse di Ruggero. Ho effettuato delle analisi che peraltro devo consegnare anche in base alle richieste formulate dalla Guardia di Finanza sul traffico destinato ad I-Globe e Planetarium. Devo precisare anzitutto che dal 1 giugno di quest'anno il traffico è stato disconnesso. Il traffico era stato in realtà da noi progressivamente diminuito attraverso operazioni di call-gapping. Abbiamo ridotto in pratica il numero di chiamate passate contemporaneamente, da circa 1,5 milioni di minuti al giorno, a circa 120 - 150 mila..... L'ordine di chiudere il traffico da quel che posso ipotizzare è venuto dalla sede di Milano di Telecom Italia, successivamente alla visita della GDF presso quegli Uffici, anche se a me è stato comunicato dall'interno di Sparkle, in persona dell'AD Mazzitelli, So che la decisione di chiudere il traffico ha causato un "confronto" per così dire tra Milano e Roma (in relazione alle posizioni diverse di ciascuno). Prima di tale visita so che erano stati fatti dei controlli con il settore legale e fiscale di Sparkle e che la decisione era stata di andare avanti perché per noi era tutto in regola.* ***Non so indicare con precisione il momento nel quale Telecom Italia ha avuto notizia delle problematiche relative alla compravendita di questo traffico, ma certamente tali problematiche erano evidenti dai conti di Telecom Italia Sparkle fin dal 2005****.Ho chiesto all'AD Mazzitelli e ai colleghi (in particolare Baldizzone e Comito) perché non sono stato interpellato in occasione dell'interna auditing; mi è stato risposto che il problema non era tecnico ma esclusivamente di tipo commerciale e fiscale.* ***Devo dire che i controlli che ho effettuato e che mi hanno subito fatto evidenziare le caratteristiche anomale del traffico, sono stati da me comunicati ai vertici aziendali probabilmente un po' prima dell'arrivo dell'auditing.....";***

Il 15.01.2007 veniva acquisita dalla P.G., presso Telecom Italia Sparale SpA documentazione e, tra l'altro, i contratti stipulati da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con Acumen (UK) Ltd e Accrue Telemedia OY. Lo stesso giorno l' Avv. D'Ovidio Stefano (responsabile dell'Ufficio Legale di T.I.S. S.p.a.) inoltrava una e-mail a due avvocati esterni alla società, Filippo Dinacci e Fabrizio Merluzzi e, per conoscenza, a Mazzitelli Stefano, con oggetto *"Richiesta Parere"*, con la quale chiedeva un *"parere legale/fiscale in merito ai rapporti intercorrenti tra TIS/Acumen/I-Globe"* e nel cui testo è tra l'altro scritto: ***"Tecnicamente, il cliente ACUMEN, per far arrivare il traffico ad I-Globe, non avrebbe avuto la assoluta necessità di rivolgersi ad un operatore intermedio, potendo – in teoria – stabilire un rapporto diretto con I-Globe"***.
In conclusione, le anomalie sono state tali da indurre Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. alle seguenti considerazioni: *"La distribuzione del traffico risulta compatibile con l'ipotesi che lo stesso sia – almeno in parte – generato artificialmente. Tale aspetto potrebbe tuttavia trovare diverse motivazioni (ad es. la valorizzazione di servizi non telefonici in traffico equivalente), le quali comunque non garantiscono che al traffico generato artificialmente corrisponda effettivamente un servizio erogato"*. E' stato specificato in particolare:

- relativamente all'analisi del traffico telefonico trasmesso dal cliente Accrue: *"Tale concentrazione è incompatibile con uno scenario reale in cui è verosimile attendersi una distribuzione del traffico ripartita su uno spettro più ampio di durata delle chiamate. Pertanto, per la distribuzione di Accrue si intravede la possibilità di un trattamento artificiale del traffico";*
- relativamente all'analisi del traffico telefonico trasmesso dal cliente Accrue: *"Dagli elementi sopra rappresentati sarebbe pertanto ipotizzabile l'esistenza di un traffico generato – almeno in parte – con modalità artificiale"*.

Aspetti economici.

Oltre alle anomalie di carattere contrattuale e di carattere tecnico, gli accertamenti e le indagini svolte hanno consentito evidenziare anomalie nella gestione commerciale/economia del business "Traffico Telefonico" da parte di Mazzitelli Stefano e di altri manager della Telecom Italia Sparkle S.p.a. Le indagini condotte consentono di poter riassumere, in linea generale, le performances aziendali della società, in termini di ricavi e di margini operativi (utili) conseguinti, dal 2005 fino al 2007, nell'operazione di compravendita di traffico telefonico come segue:

Anno	Ricavi	Costo	Utile/Margine
2005	€ 275.780.612,98	€ 263.609.804,95	**€ 12.170.808,03**
2006	€ 751.081.540,81	€ 704.229.980,12	**€ 46.851.560,69**
2007	€ 166.462.412,96	€ 153.250.778,33	**€ 13.211.634,63**
Totale	€ 1.193.324.566,75	€ 1.121.090.563,40	**€ 72.234.003,35**

Prendendo in considerazione il solo anno 2005, nel quale l'operazione di compravendita del traffico telefonico ha generato margini per euro **12.170.808,03**, è stato rilevato che fino ad agosto del 2005 il margine generato dall'operazione di compravendita del traffico telefonico ammontavano a poco più di **2.000.000,00** di euro;

Il 2 agosto del 2005 Danesi Arturo (responsabile Wholesales di T.I.S. spa, quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione) invia a diversi menager[1148] e dipendenti di T.I.S. spa la seguente e-mail con la quale comunica:

"Cominciamo subito a lavorare su un piano di incremento di capacita' sui diretti saturi.
Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi. Questa storia della qualita' ormai non e' piu' tollerabile, e sta gia' all'attenzione di Mazzitelli dopo le recenti e persistenti lamentele da parte delle aree di raccolta (Migliozzi, Cerciello e Catanzariti). Del resto, e' impensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto anche che ***ci mancano oltre 10 mln € di ricavi netti*** *da fare da qui alla fine dell'anno rispetto all'attuale run rate.*
E allo stesso tempo e' impossibile fare i margini dirottando i traffici sull'LCR (ammesso che riusciamo ad ottenere almeno la qualita': cosa che comunque non e' accaduta nel corso degli ultimi 2-3 mesi, ed e' un fatto). In definitiva, sviluppiamo una tabella che metta in evidenza destino x destino la capacita' necessaria verso i corrispondenti chiave su cui assicurare qualita' e margini. Giriamola alla aree di consegna, che ci dovranno garantire disponibilita' del corrispondente e tempi di realizzazione. Chiedo anche alla rete di supportarci in questo esercizio, tenendo conto che, una volta identificate in dettaglio le aree d'intervento, ogni altra implementazione oggi a POF andrebbe in 2 ^ priorita'. Arturo" (cfr. pag. 186 e allegato 214 della informativa della GdF - CNR2).

Se si pone in relazione la citata e-mail con lo schema sopra riportato, appare evidente e particolarmente anomalo che questi 10.000.000,00 di ricavi netti siano stati generati quasi esclusivamente dalla cliente Acumen con il traffico telefonico Tuvalu. Infatti è l'importo che concorre con i ricavi netti generati fino ad agosto (circa 2.000.000,00) a formare l'ammontare totale dei ricavi netti generati da Acumen, circa 12.000.000,00.

Sempre Danesi Arturo, infatti, comunica a **Mazzitelli Stefano**, attraverso un'e-mail datata 22.11.05[1149], quanto segue, inviandogli anche l'allegato "C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls" (non esibito alla A.G.):

Stefano,

[1148] Olivieri Stefano; Bove Marco; Lazzarini Katia; Ferrantini Sabrina. Scacchia Maurizio; Ottati Giovanni; Di Bagno Galeazzo; Ciccarella Gianfranco; Brancati Giuseppe; Ficini Paolo; Bessi Alberto; 00349105_SPARKLE; Armato Francesco; Comito Massimo; Bernardi Maria Franca; 'PFlores.tiSparkle@lanautilus.com'; Cerciello Leonardo Maria; Catanzariti Antonio; DE ROSA SABATO; MIGLIOZZI Roberto.

[1149] Tale e-mail non è stata rinvenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a., ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

ti allego la PAF di Novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato. ***Come vedrai, Acumen ci ha consentito di recuperare lo shorfall sul 3^ forecast, mentre il pusch su Sal dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10mlnE).***
Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.
Arturo """

I problemi connessi al raggiungimento degli obiettivi, cui fa riferimento Danesi Arturo, sembrano risalire già a marzo 2005, come evidenziato nella seguente e-mail inviata sempre da Danesi Arturo a **Mazzitelli Stefano** il 06.04.05, avente ad oggetto "Urgente Chiusura Marzo" con la quale viene girata a Mazzitelli l'e-mail di Olivieri Stefano:
Fyi, Arturo
-----Original Message-----
From: Olivieri Stefano <stefano1.olivieri@telecomitalia.it>
To: Danesi Arturo <arturo.danesi@telecomitalia.it>
Sent: Wed Apr 06 17:37:36 2005
Subject: aggiornamento delle 17
I fatturati del mese di MARZO sono fermi a 114 (111,7 naturali e + 2,3 di TLG) con un progressivo che porta +6,4 mln di euro
Margini : 8 mln di euro (vs 9,8 di PAF) con forte incidenza dei maggiori outpayment per 1,3 mln /€ dovuti al nostro shortfall sul commitment vs TLG.
Sui margini va aggiunto che , a peggiorare la situazione , ci sono anche i maggiori costi su TIM legati la fatto che la % di traffico che riceviamo senza CLI è passata dal 30 al 40% (+150K/euro) e i nuovi costi non previsti a PAF sulla Number Portability (circa 200K).
A parziale compensazione (sempre sul Margine) c'è Cuba che porta nel I°Q +1,4 di margine (inseriti quasi tutti a febbraio) quindi complessivamente il progressivo è 29,8 vs 32,6 (-2,8 mln/€ che potrebbero diventare -1,5 se togliessimo i maggiori costi per il commitment TLG)
Per quanto riguarda gli upside sul fatturato mi hanno bocciato tutte le soluzioni :
a) NO anticipi su aprile per TLG
b) NO anticipi su ACUMEN anche se c'è un prepagato di 1,6 mln/€ perchè non di non competenza del IQ
c) Max recupero su segnalazione Vodafone 350K euro che è la quota parte del trimestre qualora volessimo giocare sul mancato sconto
stefano"""""".

Nonostante le difficoltà a fine anno 2005 Baldizzone Carlo (Chief Financial Office di T.I.S. spa), con una e-mail del 30.12.05, con oggetto *"Che Rush!"*, diretta[1150] anche a **Mazzitelli Stefano** e a Comito Massimo, commenta il raggiungimento degli obiettivi così:
A dicembre abbiamo fatto un rush finale sulla cassa direi importante.
Degano direbbe che siamo stati una "machina da guera".
(All-in) nel 2005 abbiamo incassato tra Corrispondenti e OLOs 867M€ contro i 596M€ del 2004 (+271) e abbiamo pagato 881M€ contro i 540M€ del 2004 (+341). In ultima analisi sui saldi commerciali terzi dovremmo chiudere +5M€ ca. sopra il Forecast2 di cui circa -27M€ per gestione traffici (proporzionalmente abbiamo pagato di più) e +32M€ su Opex/Capex. Rispetto all'F3 (che però non è parametro base di MBO) il delta positivo atteso è di ca. +15M€ di cui -1 per gestione traffici (che è comunque un buon risultato) e +16 su Opex/Capex.

[1150] Diretta a: Comito Massimo; De Rosa Sabato; Armato Francesco; Mazzitelli Stefano; De Nicolais D'Affitto Paola

Poi è andata bene sull'IVA perchè con nuova finanziaria modificata la liquidazione dell'acconto IVA può essere fatta a livello di media trimestrale e quindi recuperiamo parte del diasgio Acumen. Grazie e Buon Anno a tutti se non ci sentiamo prima. Un abbraccio, CB

P.S:
1) La Paola a gennaio la raccogliamo con il cucchiaino da caffè (quelli di una volta, piccoli piccoli). A lei i miei più sinceri Complimenti.
2) SOWCI arriverà a gennaio, ma va bene lo stesso, almeno sappiamo che entra e quindi salvaguardiamo il C/e.""".

Dalle e-mail emerge come il rapporto Acumen UK Ltd – I-Globe srl sia stato determinante per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Gli approfondimenti condotti sulla solidità delle citate società, non sembrano, tuttavia essere pienamente soddisfacenti. Eppure, due giorni dopo la "richiesta" di Arturo Danesi di "ottenere" 10.000.000,00 di euro di ricavi netti, lo stesso Carlo Baldizzone ha inviato a **Stefano Mazzitelli** in data 04.08.05, una e-mail con allegato un file contenente alcune notizie su I-Globe S.r.l. che non evidenziavano la solidità della medesima società :

"Una breve (forse troppo) nota su Acu[1151] *e su IG.*
Ciao,
CB
<< File: Acumen.doc >> """.

Stefano Mazzitelli ha risposto il 05.08.05 a Carlo Baldizzone con la seguente e-mail, diretta anche a Comito Massimo:

Al rientro a Settembre chiedi a Catanzariti di fare una relazione a valle dei suoi colloqui con Fastweb e Acumen A londra ed eventualmente arricchire il file con le evidenze di business raccolte.
Parliamone nel caso prima
Sm.

La società Acumen non sembra essere stata una sorta di ancora di salvezza per il raggiungimento degli obbiettivi della Telacom Italia Sparkle S.p.a nel solo anno 2005. Ma addirittura già sin dall'inizio dell'anno 2006 in alcune e-mail acquisite presso la T.I.S. S.p.a., si inizia a parlare di "**dipendenza dal cliente Acumen**", probabilmente in funzione degli obbiettivi imposti alla società per questo anno:

- con e-mail del 01.02.2006, avente quale oggetto *"IMPORTANTE: CRSA*[1152] *2006 Sparkle"* ed allegati *"CRSA-2006-Avvio operativo TISparkle.doc.; LETTERA RUGGIERO CRSA 2006-2008.doc.; CRSA 2006 – Obiettivi TISparkle.xls*[1153]*"* inviata a Stefano Mazzitelli e a Petraglia Rosangela, Baldizzone Carlo comunica:

Caro Stefano, ti allego una lettera che dovresti inviare ai tuoi primi livelli per far partire il Nuovo progetto CRSA 2006.
Fa seguito ad un documento che dovresti aver ricevuto da ***Ruggero*** *tempo fa.*

[1151] Le informazioni fornite sulla società Acumen sono errate, in quanto hanno riportato notizie su Acumen Group e non su Acumen Ltd. Dell'errore su Acumen si accorgono a dicembre 2005 come evidenziato da una mail di Baldizzone Carlo, nella quale è scritto:
Da: Baldizzone Carlo
Inviato: martedì 20 dicembre 2005 11.55
A: De Nicolais D'Affitto Paola; Tomassetti Marco;
Oggetto: Acumen
Cari, sembra che l'Acumen con cui abbiamo a che fare non sia Acumen Group che abbiamo tracciato ma Acumen e basta. Che figura! (ma Catanza non vi aveva dato del materiale saliente?)
CB

[1152] Acronimo di Control Risck Self Assesment, sistema utilizzato da Telecom di autovalutazione strutturata del profilo di rischio da parte del management, in relazione agli obiettivi aziendali definiti.

[1153] Gli allegati alla email non sono stati rinvenuti nei dvd conteneti le email, consegnati dalla Telecom Italia Sparkle.

L'obiettivo è ridefinire i Rischi all'interno di alcune macrocategorie già individuate dal gruppo. Il ns schema 2004 faceva un pò schifo e non ricomprendeva elementi salienti del ns business model, perciò andrebbe rivisto ed integrato. Coglierei l'occasione per portare all'attenzione formale del ***gruppo la ns dipendenza da due clienti chiave quali*** *ETECSA e* ***Acumen****.Ti prego di chiamare una riunione veloce (30 mins) anche domani cosicchè possiamo dire che siamo partiti per chiudere il processo in 10 gg al massimo.*
Grazie CB;

- sempre con e-mail del 02.02.2006, avente quale oggetto *"IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle"* inviata a **Stefano Mazzitelli**, Baldizzone Carlo chiede:

Che famo?
(da ieri ho un pò + l'accento capitolina....);

- con e-mail del 03.02.2006, avente quale oggetto "R:*IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle*", Stefano Mazzitelli risponde a Baldizzone Carlo:

Fatto, poi ne parliamo meglio con tutti nel prossimo staff.;

La dipendenza della quale parla Baldizzone Carlo è correlata al budget elaborato per l'anno 2006 sulle vendite verso il cliente Acumen. Le previsioni delle vendite per l'anno 2006 evidenziano importi decisamente significativi, sollevando anche il problema del recupero dell'Iva da parte della società. Per la soluzione di tale problematica i manager della società arrivano ad ipotizzare la conclusione dell'operazione di compravendita del traffico telefonico a settembre 2006 ovvero il "passaggio" della capogruppo Telecom Italia spa da un regime di liquidazione IVA trimestrale al regime di liquidazione IVA mensile. Si riportano di seguito alcune e-mail sull'argomento:

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Vasina Giovanni comunica a De Nicolais D'Afflitto Paola:

Partendo ed isolando i dati di Bdgt 06 (redatti ad ottobre 05 = Acumen 32 mln e I- Globe 36,5 mln mensili da gennaio a luglio) relativi all'operazione Acumen/I- Globe e confrontandoli con le due ipotesi che mi hai sottoposto (***ipotesi 1*** *: gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/giugno = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln.* ***ipotesi 2*** *: gennaio = Acumen 32mln ed I-Globe 36,5 mln; febbraio/dicembre = Acumen 80mln ed I-Globe 96 mln) abbiamo i seguenti risultati:*
1) Il free cash flow dell'ipotesi 1 peggiora di circa 10 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 208; Iva a credito + 43,5; I- Globe - 261)
1) Il free cash flow dell'ipotesi 2 peggiora di circa 58 mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 688; Iva a credito + 91; I- Globe - 837)
Tieni conto che le ipotesi 1 e 2 che mi hai chiesto non considerano la presenza di mark up che abbiamo avuto finora. Ciao (cfr. pag. 189 allegato 214 della CNR2);

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, De Nicolais D'Afflitto Paola scrive a Baldizzone Carlo e a Vasina Giovanni:

Caro Carlo, ti giro l'analisi rapidissima di impatto che Giovanni ha fatto sulle 2 ipotesi. La seconda ipotesi è naturalmente più dannosa in quanto l'incasso del credito d'IVA è posticipato al 2007.
Come giustamente suggeriva Giovanni per contenere i danni ***l'operazione dovrebbe fermarsi a settembre*** *per permetterci di incassare poi l'IVA entro l'anno. (cfr. pagg. 189 e 190 e allegato 214 della CNR2);*

- con e-mail del 16.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Baldizzone Carlo scrive a De Nicolais D'Afflitto Paola:

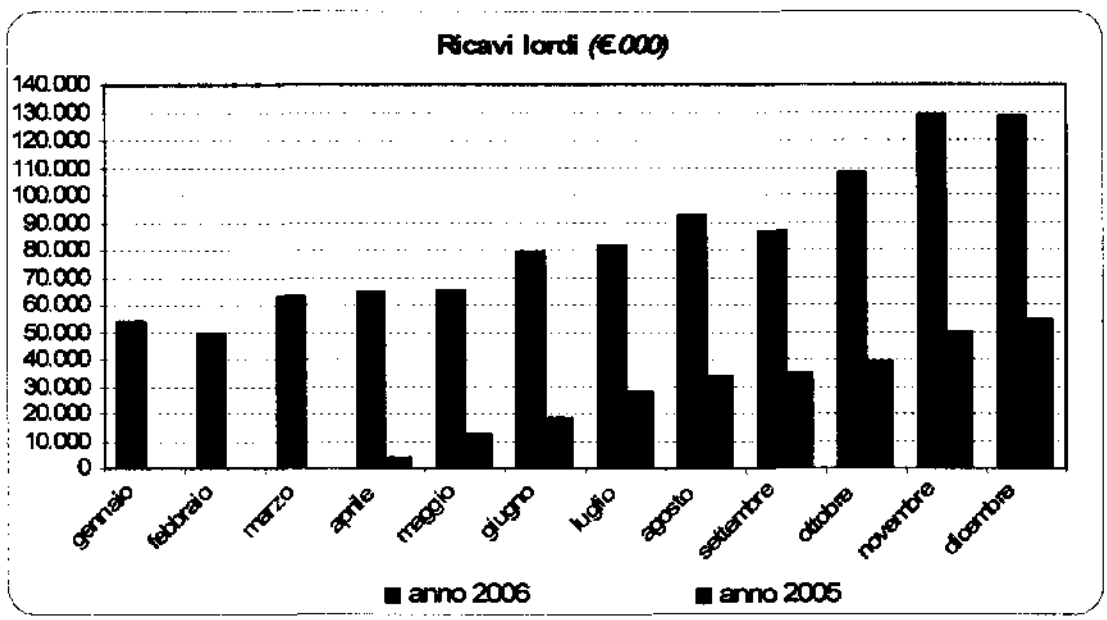
...e il ns margine industriale??;

- con e-mail del 17.01.2006, avente quale oggetto *"Acuti"*, Baldizzone Carlo scrive a Comito Massimo

Sul tema Acumen, l'impatto sul CF 2006 e' molto negativo vs il budget per via dell'Iva.
Questo non vuol dire che non si possa aumentare, ***perche' se il business esiste*** *e' una questione di timing, fammi solo fare un'analisi anche a livello di gruppo e poi sentiamo stefano se ha degli orientamenti in tal senso;*

➢ con e-mail del 18.01.2006, avente quale oggetto *"CONFRONTO BDGT 06 CON 2 IPOTESI (ACUMEN/I-GLOBE)"*, Vasina Giovanni scrive a Baldizzone Carlo e a De Nicolais D'Afflitto Paola:
Come ti ho detto al telefono, ho rifatto lo stesso esercizio con i dati ricevuti ieri dal commerciale (fonte Maga/ Catanzariti) che prevede per il 2006 incassi dal sistema Acumen per 1.144 mln € e pagamenti ad I-Globe per 1.309 mln €. Il free cash flow peggiora di 18 mln € rispetto al Bdgt (delta contributo disaggregato = Acumen + 920; Iva a credito + 115; I- Globe - 1.053). Tuttavia un escamotage potrebbe essere quello di richiedere a corporate di passare dal regime di liquidazione trimestrale a quello mensile che ci permetterebbe, se la finanza corporate adotta nel 2006 lo stesso sistema di accredito sul c/c di corrispondenza del 2005, di recuperare contabilmente entro dicembre 2006, (anche se la data valuta di liquidazione del credito Iva di novembre sarebbe gennaio 2007), fino al credito Iva di novembre. Questo comporterebbe un miglioramento del free cash flow dell'operazione pari a 40 mln € che quindi migliorerebbe rispetto al Bdgt 2006 di 22 mln €.
Ho chiesto al settore di Mancini di verificare con il fiscale corporate i dati Iva di gruppo del 2005 per simulare l'apporto che la nuova posizione Iva di TIS darebbe al gruppo in sede di acconto Iva 2006;

Al fine di comprendere l'importanza dell'operazione in argomento, evidenziata dall'e-mail che precedono, si riporta di seguito un grafico dal quale si evince il forte incremento che le vendite hanno avuto a decorrere da agosto del 2005 fino a raggiungere il picco massimo a novembre del 2006:



Al riguardo, si rappresenta inoltre che dal prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom Italia Sparkle spa per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito in data 12.06.2007, risulta che le società estere interessate all'operazione di terminazione di traffico telefonico siano, considerando il dato complessivo (Acumen + Accrue + Diadem), i maggiori clienti di T.I.S. dal 2006, superando notevolmente Telecom Italia S.p.A.:

Cliente	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007[1154]	
	Totale	Voce	Totale	Voce	Totale	Voce
	importi in migliaia					
Clienti esteri[1155]	€ 272.531	€ 272.531	€ 1.002.603	€ 1.002.603	€ 266.369	€ 266.369
Telecom Italia spa	€ 471.708	€ 349.446	€ 575.694	€ 440.818	€ 142.066	€ 109.786

[1154] Dato aggiornato al 31 marzo 2007
[1155] Acumen UK Ltd/Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd.

In ordine alla rilevanza dei clienti anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali dalle e-mail che seguono sembra emergere come T.I.S. spa fosse in grado di "regolare" il traffico telefonico proveniente da Acumen secondo le proprie esigenze di bilancio:

- con e-mail del 07.06.2006, avente quale oggetto *"I:UF"* e allegato *"ult_facs.xls"*, Comito Massimo scrive a Mazzitelli Stefano:

Focarelli risponde bene alle richieste.
BDW mi ha richiesto stamattina notizie sulla persona che mi ha segnalato.
Ne parliamo?);

- con e-mail dell' 11.08.2006, avente quale oggetto *"I: UF - IXOS EMAIL_TOP 555 KB"*, Danesi Arturo scrive a Comito Massimo:

Max, Come mai ACM (Acumen ndr) *sta pompando cosi' tanto ?*
Era previsto dai tuoi accordi?
E poi, Catanzariti ti ha riferito che Mazzitelli durante l'ultimo comitato reporting ha sollecitato l'applicazione del mandato senza rappresentanza nella misura di limitare i fatturati x almeno 100 mln€ rispetto al run rate attuale ?
Al tuo ritorno dobbiamo chiuderci dentro una stanza e pianficare i ricavi che servono a perimetro F2 contingentando ACM a tappo.
Vediamo poi se a F3 le cose cambiano, ma di certo occorre ridurre ACM nell'ultimo quarto, pena un budget 2007 da paura;

- con e-mail dell' 16.11.2006, avente quale oggetto *"Fatturati incrementali Premium"*, Danesi Arturo scrive a Mazzitelli Stefano:

Stefano, vorremmo sapere se i 12-15 mln€ incrementali di fatturato (richiesti da Castellino) debbono concretizzarsi o meno entro l'anno . Se si, dobbiamo procedere subito a trasferire i traffici da Iridium a Tuvalu con il bene placido di Diadem. URGENTE Arturo;

In alcune occasioni i pagamenti delle fatture da parte di T.I.S. spa al fornitore I-Globe S.p.r. non avrebbero rispettato i protocolli di autorizzazione previsti per non provocare ritardi nell'esecuzione. In particolare, in caso di assenza di Stefano Mazzitelli i pagamenti venivano autorizzati con le modalità che emergono dalle seguenti e-mail:

- con e-mail dell' 14.02.2006, avente quale oggetto *"Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Secchi Elisabetta scrive a Tomassetti Marco[1156]: *Caro Marco, siamo al terzo pre-pagamento vs. I-Globe per il traffico di febbraio. Gli importi benestariati che Vi trovate a sistema sono i seguenti:*
Prepagamento febbraio 2006: N.ro Benestare 001258/2006 : Importo netto: 7.339.375,00 + IVA =8.807.250,00 Euro
Acumen Europe OY ha predisposto il bonifico a Nostro favore con data valuta 15/02 (salvo buon fine) per il seguente importo Netto: = 7.700.000,00 Euro
Il pagamento verso I-Globe è auspicabile abbia, come da prassi la medesima data valuta;

- con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto *"RAcumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Vasina Giovanni scrive a Secchi Elisabetta[1157] scrive a Tomassetti Marco:

Vi comunico che il Dr. Mazzitelli non c'e' nella giornata odierna. Quindi per procedura ordinaria il bonifico verrebbe firmato domani, con relativo slittamento di valuta.;

- con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto *"RAcumen: Terzo Prepagamento Febbraio"*, Catanzariti Antonio scrive a Vasina Giovanni[1158] :

Giovanni,

[1156] E a Bernardini Tiziana; Vasina Giovanni; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona
[1157] E per conoscenza a Bernardini Tiziana; Catanzariti Antonio; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona.
[1158] E per conoscenza a Bernardini Tiziana; Mancini Anna Maria; De Nicolais D'Afflitto Paola; Maga Simona; Comito Massimo; Secchi Elisabetta; Tomassetti Marco.

ma non avevamo superato il problema dell'assenza del CEO, apponendo il timbro con la sua firma o qualcosa del genere?;

➢ con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: Terzo Prepagamento *Febbraio*", Comito Massimo scrive a Catanzariti Antonio e a Vasina Giovanni:[1159]
Giovanni, Antonio ha ragione possiamo usare il timbro per cui procediamo. ***Se hai problemi in segreteria da Mazzitelli chiamami.*** *Grazie M.;*

➢ con e-mail dell' 15.02.2006, avente quale oggetto "RAcumen: Terzo Prepagamento *Febbraio*", De Nicolais D'Afflitto Paola fa notare a Comito Massimo, a Catanzariti Antonio e a Vasina Giovanni:
Sarebbe il caso di evitare queste mail grazie.
Infine da una email[1160] *(cfr. pag. 194 e allegato 218 della informativa della GdF - CNR2),* avente oggetto "*Riservato*", inviata da Arturo Danesi a **Stefano Mazzitelli** e Rosangela Petraglia in data 20 novembre 2006, emerge come all'interno dell'azienda vi fossero perplessità sulla natura dei rapporti tra T.I.S. spa e Acumen:
Ecco il testo appeso oggi a mensa:
"Sai a quante centinaia di migliaia di euro pro-capite ammontano i premi che il nostro Top-Management si elargisce per il raggiungimento, talvolta taroccato, di obiettivi auto-determinanti?
Hai un'idea di quanto TIS spende annualmente per attività di rappresentanza/intrattenimento riservate sempre ed esclusivamnete ai soliti eletti?
tu, che come noi, lavori con onestà, ti sei mai chiesto cos'altro devi fare per accedere ad uno qualunque dei sistemi premianti o per avere comunque visibilità in azienda? pensi anche tu che dietro quella barriera a vetri al sesto piano sui nasconda un'altra azienda?

sai cos'è Acumen e di cosa si occupa?
sulla base delle risposte che ti sei dato sappi che sei il benvenuto nel...COMITATO DI DIFESA DI TELECOM ITALIA SPARKLE
e ti diamo appuntamento alla prossima iniziativa".

Mazzitelli Stefano risponde a Arturo Danesi a e a Rosangela Petraglia, sempre con email avente oggetto "*Riservato*" in data 20 novembre 2006: *E il solito chje va mandato ad Acilia vi do 15 gg Sm """""""*

Aspetti contabili/fiscali.
Stefano Mazzitelli, Amministratore Delegato di Telecom Italia Sparkle S.p.a., è responsabile:
- di avere ricevuto fatture da:
- I-Globe S.r.l. negli anni 2005 e 2006 per un ammontare pari a euro **977.815.672,73** (imponibile 814.846.393,94+ IVA 162.969.278,79);
- Planetarium S.r.l. negli anni 2006 e 2007 per un ammontare pari a euro **809.529.742,18** (imponibile 674.608.118,48 + IVA 134.921.623,70);

- di emesso documenti attivi nei confronti di:
- Acumen (UK) Ltd/Acumen Europe OY negli anni 2005, 2006 e 2007 per un ammontare pari a euro 945.673.090,82;
- Accrue Telemedia OY negli anni 2006 e 2007 per un ammontare pari a euro 464.201.794,69;
- Diadem UK Ltd negli anni 2006 e 2007 per un ammontare pari a euro **151.813.630,26**.

[1159] E per conoscenza a De Nicolais D'Afflitto Paola; Baldizzone Carlo
[1160] L'e-mail in argomento non è stata rinvenuta contenuta nei dvd acquisiti da Telecom Italia Sparkle S.p.a., ma è stata acquisita solo su supporto cartaceo.

- di avere sottoscritto le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2005 e 2006 esponendo nelle stesse i dati risultanti dalle fatture ricevute e dai documenti attivi emessi di cui ai precedenti punti (*cfr. Verbale di acquisizione documentazione ex art. 256 redatto nei confronti della Telecom Italia Sparkle S.p.a. in data 22.10.2007).*

Flussi finanziari.

Stefano Mazzitelli, Amministratore Delegato di Telecom Italia Sparkle S.p.a., persona che autorizzava i pagamenti delle fatture di cui al precedente paragrafo, utilizzando il conto corrente n. 8980.66 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena risulta avere autorizzato pagamenti a favore:

- di I-Globe S.r.l. dal 06.04.2005 al 13.09.2006, per complessivi euro **977.815.672,73** sui seguenti rapporti bancari:

• conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta, per euro 718.255.415,93, dal 06.04.05 al 01.08.06;

• conto corrente individuato dal numero Iban AT023100000154052493, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. Austria Vienna, per euro 259.560.256,80, dal 08.03.06 al 13.09.06;

- di Planetarium S.r.l. per complessivi euro **809.529.742,26**, dal 19.09.2006 al 11.05.2007, sul conto corrente identificato dal numero IBAN AT203100000154073218, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. (Austria), in virtù di un contratto di mandato stipulato in data 11.09.2006.

Si ribadisce che Telcom Audit & Compliance Service S.c. a r.l., nella relazione e nel working paper già menzionati, evidenziava l' anomalia dell'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero **alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione**.

Sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, intestato alla Telecom Italia Sparkle S.p.a., pervenivano i pagamenti a fronte dei documenti attivi emessi dalla medesima società come segue (come risulta dall'esito delle rogatorie disposte, riassuntivamente esposte nell'annotazione di PG della GdF dell'11/6/'09):

- da Diadem UK Ltd, dal 27.09.06 al 12.04.07, per complessivi euro **151.813.601,91** di cui:

• euro **73.288.358,11**, dal 27.09.06 al 22.03.07, dal conto corrente, allo stato non individuato, acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc BARCGB22;

• euro **78.525.243,80**, dal 17.01.07 al 12.04.07, dal conto corrente individuato dal numero identificativo cliente 20721784949633, acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc BARCGB22;

- da ACUMEN Ltd, dal 04.04.05 al 21.02.06, per complessivi euro **359.270.612,98**, di cui:

• euro 3.696.000,00, dal 04.04.05 al 13.04.05, dal conto corrente nr. **151993** acceso presso Banco Bilbao Vizcaia Argentaria S.A., Madrid BBVAESMMAXXX;

• conto corrente, allo stato non individuato, acceso presso Barclays Bank Plc, presentante quale banca ordinante Barclays Bank Plc BARCGB22, per euro 8.283.000,00, dal 29.04.05 al 16.05.05;

• euro 347.291.612,98, dal 01.06.05 al 21.02.06, dal conto corrente 317365, acceso presso Anglo Irish Bank Vienna (Austria) ANGOATWW;

- ACUMEN EUROPE OY, dal 23.02.06 al 10.05.07, per complessivi euro **586.405.010,55** di cui:

• euro 270.380.000,00, dal 23.02.06 al 31.07.06, dal conto corrente n. 322275 acceso presso Anglo Irish Bank Vienna (Austria) ANGOATWW;

• 316.025.010,55 dal 27.03.07 al 10.05.07, dal conto corrente n. 52096003519 acceso presso Bank CreditAnsalt A.G. Vienna (Austria) BKAUATWW;

- ACCRUE TELEMEDIA OY, dal 06.03.06 al 30.04.07, per complessivi euro **464.205.547,65**, sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank.

• euro 131.340.000,00, dal 06.03.06 al 31.07.06, dal conto corrente n. 322282 acceso presso Anglo Irish Bank A.G. Vienna (Austria) ANGOATWW;
• euro 332.865.547,65 dal 29.08.06 al 30.04.07, dal conto corrente n. 52096003515 acceso presso Bank CreditAnsalt A.G. Vienna (Austria) BKAUATWW.

Le indagini condotte dalla GdF consentivano di rilevare che le disponibilità delle suddette società estere (Acumen/Accrue/Diadem) provenivano dalle stesse I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. (dopo essere per quest'ultima transitate sui conti della Global Phone Network S.r.l.) per il tramite della società Broker Management SA e Karelia Business Group SA (riconducibili a Murri Augusto), di dominio dell'organizzazione criminale. Dunque si tratta della medesima provvista (stesso denaro) uscita dalle casse della stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a..

Chiusura dei rapporti commerciali.
Dopo il palesamento delle indagini, avvenuto a fine 2006 ed a seguito della pubblicazione sui principali quotidiani nazionali di notizie che vedevano coinvolta la I-Globe S.r.l. in una indagine della Procura di Roma concernente frodi telefoniche connesse al riciclaggio:
- Telecom Italia Audit e Compliance Services S.c. a r.l., come già detto, in data 25.01.2007, avviavano l'internal audit;
- ad aprile 2007 Telecom Italia Audit e Compliance Services S.c. a r.l. terminata la relazione di internal audit riferivano **di aver notiziato l'Amministratore Delegato di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (Stefano Mazzitelli)** "***per le valutazioni del competenza e per le azioni da intraprendere***" circa le anomalie riscontrate.
- Stefano Mazzitelli, il 17.05.2007, inviava una lettera a Planetarium S.r.l., con la quale chiedeva informazioni circa l'assolvimento degli obblighi tributari e sul modello di business adottato. Planetarium S.r.l. dava riscontro, alle richieste ricevute dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a., con lettera del 29.05.2007 sottoscritta da Dario Panozzo;
- Mazzitelli Stefano, su decisione della capogruppo Telcom Italia S.p.a. è stato obbligato ad interrompere l'operazione commerciale[1161]. Diverse sono le e-mail scambiate tra Mazzitelli Stefano e altri manager di T.I.S. S.p.a. dalle quali emerge che Mazzitelli Stefano era intenzionato a continuare il business del traffico telefonico. Si riportano di seguito i documenti siglati da Stefano Mazzitelli con i quali Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha informato i propri clienti e fornitori della decisione di interrompere l'operazione commerciale:
• lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Planetarium S.r.l., redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica della cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato;
• lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Diadem UK Ltd, redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato;

[1161] Tale circostanza emerge da e-mail acquisite presso Telecom Italia Sparkle S.p.a e dalle dichiarazioni rilasciate da Ciccarella Gianfranco in data 11.06.2007, con le quali il tecnico, funzionario di Telecom, ha affermato che l'ordine di interrompere la terminazione del traffico gli fu comunicato da Mazzitelli Stefano ma che probabilmente fu Telecom Italia S.p.a. – società capogruppo - a prendere la decisione.

- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Acumen Europe OY, redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato OY;
- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Accrue Telemedia OY, redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato.

Le fonti di prova.

- Annotazione di PG del 12.09.2006 della GdF;
- verbali di acquisizione documentazione del 21.12.2006, 24.05.2007 e 04.10.2007 e successive riaperture, redatti nei confronti di Telecom Italia Sparke S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. dalla GdF;
- Comunicazione Notizia di Reato del 27.02.2008;
- dichiarazioni fiscali e i bilanci di Telecom Italia Sparkle S.p.a. relativi agli anni 2005 e 2006, sottoscritti da Stefano Mazzitelli;
- relazione di Audit di Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. - aprile 2007 (cfr. allegato 210 alla informativa della GdF - CNR2);
- Warking Paper del 04.04.2007 di Telecom Italia Audit e Compliance services S.c. a r.l. (cfr. allegato 211 della informativa della GdF - CNR2);
- Verbale di sommarie informazioni rese al PM da Ciccarella Gianfranco in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007;
- verbale di sommarie informazioni rese al PM da Crudele Giuseppe;
- verbale di sommarie informazioni rese al PM da Comito Massimo in data 30.11.2006 e in data 11.06.2007.
- verbali di sommarie informazioni rese al PM da Catanzariti Antonio in data 12.12.2006;
- lettera datata 27.07.2005, sottoscritta da Stefano Mazzitelli, con la quale Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha confermato alla Anglo Irish Bank l'esistenza di un contratto datato 17.12.2004 tra la stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Acumen (UK) Ltd (cfr. allegato 135 e pagina 250 e 251 della informativa della GdF - CNR2);
- contratto di "Virtual Transit Service" datato 17.12.2004, redatto in lingua inglese, stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. allegato nr. 108 e pagg. nr. 107, 108 e 109 della informativa della GdF - CNR);
- contratto di "Virtual Transit Service" datato 20.12.2004, redatto in lingua inglese, stipulato tra I-Globe S.r.l. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. cit. allegato nr. 109 e pagg. nr. 108, 109 e 110 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera, sprovvista di data, intestata I-Globe S.r.l., verosimilmente sottoscritta da Scoponi Riccardo, indirizzata a Telecom Italia S.p.a., alla c.a. di Sergio Aste, con la quale venivano comunicate le nuove coordinate bancarie su cui accreditare i bonifici relativi alle transazioni commerciali relative al contratto di Virtual Transit Service firmato dalle parti in data 20.12.2004 (cfr. allegato 111 e pagg. nr. 110 e 111 della informativa della GdF - CNR2);
- copia dei dvd contenenti le e-mail acquisite da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con Verbale di acquisizione documentazione aperto in data 24.05.2007 da militari del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza (cfr. allegati 214 e 215 e da pag. 174 a pag. 194 della informativa della GdF - CNR2);
- "Amendment nr. 1", con effetto 01.09.2005, al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Acumen (UK) Ltd datato 17.12.2004 (cfr. allegato nr. 110 e pag. nr. 110 della informativa della GdF - CNR2);

- lettera sottoscritta da Paul O'Connor e Andrew Neave, intestata Acumen diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., datata 19.12.2005, col quale la prima comunica che nel contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle S.p.a. in data 17.12.2004, gli subentrerà la Acumen Europe OY. La lettera è firmata, per ricevuta, da Stefano Mazzitelli (cfr. allegato nr. 112 e pagg. nr. 110-111 della informativa della GdF - CNR2);
- contratto di "Virtual Transit Service" datato 30.01.2006, redatto in lingua inglese, stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Accrue Telemedia OY (cfr. allegato nr. 114 e pagg. nr. 111 e 112 della informativa della GdF - CNR2);
- contratto Seabone datato 29.08.2006 con effetto dal 01.09.2006 stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Ubique Tlc Italia S.r.l. (cfr. allegato nr. 115 e pag. nr. 112 della informativa della GdF - CNR);
- contratto di "Virtual Transit Service" datato 30.08.2006, redatto in lingua inglese, stipulato tra Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Diadem UK Ltd (cfr. allegato nr. 116 e pagg. nr. 112, 113 e 114 della informativa della GdF - CNR2);
- allegato tecnico relativo al contratto con Diadem UK Ltd, indicato come annesso alla Parte 2 del contratto del 30.08.2006;
- (Predisposizione **dell'allegato tecnico del contratto tra Diadem e Telecom Italia Sparkle successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso)**

Progressivo 1614 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 24.01.2007 ore 14.43;
Progressivo 2187 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Massimo Ronchi del 02.02.2007 ore 19.23;
Progressivo 1700 del RIT 4719/06, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, messaggio lasciato da Simona Maga alla segreteria telefonica automatica del predetto Ronchi, in data 02.02.2007 alle ore 14.51;
Progressivo 2279 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Ronchi a Focarelli in data 05.02.2007 ore 11.30;
Progressivo 2280 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 05.02.2007 ore 11.32;
Progressivo 3127 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Simona Maga del 26.02.2007 ore 15.21;
Progressivo 3141 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 17.58;
Progressivo 3152 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 26.02.2007 ore 19.01;
Progressivo 3166 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, sms inviato da Focarelli a Ronchi in data 26.02.2007 ore 23.09;
Progressivo 3170 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.07;
Progressivo 3172 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Ronchi e Focarelli del 27.02.2007 ore 10.33;

- contratto di Mandato stipulato in data 11.09.2006 tra Planetarium S.r.l. e Telecom Italia Sparkle. Il contratto per Planetarium S.r.l. (cfr. allegati nr. 119 e 120 e pagg. nr. 114 e 115 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera datata 30.08.2006 intestata I-Globe e diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.a., alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Comito, avente per oggetto "Assignment of Agreement" (cfr. allegato nr. 117 e pag. nr. 114 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Planetarium, datata 08.09.2006, indirizzata a Telecom Italia Sparkle S.p.a., sottoscritta da Dario Panozzo, con la quale è stata data conferma "che Planetarium srl è autorizzata alla

terminazione del traffico verso" Iridium Regional e Tuvalu (cfr. allegato nr. 118 e pag. nr. 114 della informativa della GdF - CNR2);

- lettera intestata Planetarium, datata 15.09.2006, avente per oggetto la comunicazione "che Planetarium srl, in data 13.09.2006, ha effettuato tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativa comunicazione" al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – " relativa all'offerta al pubblico del servizio di rete e/o comunicazione elettronica" (cfr. allegato 121 e pag. 115 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Planetarium, datata 21.09.2006, indirizzata a Telecom Italia Sparkle Spa, sottoscritta da Dario Panozzo, avente per oggetto la conferma di Carlo Focarelli come consulente tecnico commerciale di Planetarium Srl. Si precisa che il predetto Focarelli "non è investito di alcun potere di firma" (cfr. allegato 122 e pag. 115 della informativa della GdF - CNR2);
- "Amendment nr. 1" al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe S.r.l. datato 20.12.2004 (cfr. allegato nr. 123 e pag. nr. 115 della informativa della GdF - CNR2);
- "Amendment nr. 1" al contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe S.r.l. datato 20.12.2004 e letteta intestata Planetarium S.r.l. del 05.02.2007 indirizzata a Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. allegato nr. 124 e pag. nr. 115 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Planetarium Srl diretta a Telecom Italia Sparkle Spa, datata 05.02.2007, avente per oggetto la trasmissione di un Allegato Tecnico che aggiorna quello preesistente costituente allegato al contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe Srl datato 20.12.2004. La predetta lettera risulta sottoscritta da Dario Panozzo (cfr. allegato 125 e pag. 116 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Planetarium Srl diretta a Telecom Italia Sparkle Spa, datata 12.04.2007, avente per oggetto la trasmissione di un Allegato Tecnico che aggiorna quello preesistente costituente allegato al contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe Srl datato 20.12.2004. La predetta lettera risulta sottoscritta da Dario Panozzo. La lettera in argomento non è stata fornita da Telecom Italia Sparkle ma è stata sequestrata nel corso della perquisizione alla Planetarium Srl in data 23.05.2007 (cfr. allegato 126 e pag. 116 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail del 14.02.2007 – ore 09.04 da Zurzolo Paola a Comito Massimo con oggetto "audit codice 07.TI.050". E-mail del 14.02.2007 – ore 19.49 da Comito Massimo a Zurzolo Paolo con oggetto "audit codice 07.TI.050" (cfr. allegato 136 della informativa della GdF - CNR2);
- Acumen UK Ltd/Acumen Telemedia OY inviavano dagli IP 83.243.17.71 – .72 – .73 – .74, tramite "Internet", la segnalazione in formato dati (Voip) sulla rete di Telecom Italia Sparkle S.p.a., in Roma (Casal Palocco) - (cfr. allegato 203 e pag. 164 della informativa della Gdf - CNR2);
- gli indirizzi IP dal quale trasmettevano Acumen UK Ltd/Acumen Telemedia OY e Diadem UK Ltd erano attestati sulla rete della BSCOM, Francia, 39-41 Rue Louis Blancaddress, Courbevoie e non sulla rete della Telehose, Francia, 137 Boulevard Voltaire, Parigi, come indicato in una delle schede tecniche del contratto stipulato tra Acumen e T.I.S. S.p.a. (cfr. allegato 204 della informativa della GdF - CNR2);
- Accrue Telemedia OY inviava dagli IP 83.243.17.67 – .68, IP 83.243.17.66 e 83.243.17.75, tramite "Internet", la segnalazione in formato dati (Voip) sulla rete di Telecom Italia Sparkle S.p.a., in Roma (Casal Palocco) (cfr. allegati 114 e 203 e pag. 165 della informativa della GdF - CNR2);
- Diadem UK Ltd inviava dagli IP 83.243.17.76, 83.243.17.77, 83.243.17.66 e 83.243.17.69, tramite "Internet", la segnalazione in formato dati (Voip) sulla rete di Telecom Italia Sparkle S.p.a., in Roma (Casal Palocco) (cfr. allegati 116 e 203 e pagg. 165 e 166 della informativa della GdF - CNR2);
- Telecom Italia Sparkle S.p.a. riceveva sugli indirizzi IP213.144.169.68 - .69 (da Acumen), 213.144.169.69 - .70 - 213.144.180.100 (da Acrrue Telemedia OY), 213.144.162.197 (da Diadem UK Ltd), tutti appartenenti alla rete Seabone della medesima società, con indirizzo Roma, Via di Macchia Palocco 223. (cfr. allegato 205 e da pag. 164 a pag. 166 della informativa della GdF - CNR2);
- Telecom Italia Sparkle S.p.a. terminava la segnalazione Voip sull'apparato della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., in housing presso la Ubique TLC Italia S.r.l., che utilizzava una connessione con

capacità di banda di 100 mgbs fornita da Fastweb Spa, con indirizzi IP assegnati staticamente 83.103.73.160-83.103.73.175/255.255.255.240 (cfr. allegato 206 e pag. 166 della informativa della GdF - CNR2);

- Telecom Italia Sparkle S.p.a. terminava la segnalazione Voip sull'apparato della I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., in housing presso la Ubique TLC Italia S.r.l., che utilizzava una connessione con capacità di banda di 300 Mbg/s fornita da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con indirizzi IP assegnati 213.144.186.64-213.144.186.79/255.255.255.240 (cfr. allegati 205 e 206 e pag., 166, 200 e 201 della informativa della GdF - CNR2);
- cd rom acquisiti presso Telecom Italia Sparkle S.p.a. contenenti i tabulati di traffico telefonico parziale (cfr. allegato 213 e pagg. 171 e 172 della informativa della GdF - CNR2);
- relazione con dettagli tecnici relativi al traffico telefonico trasmessa all'A.G. dall'ingegnere Gianfranco Ciccarella (cfr. allegato 203 della informativa della GdF - CNR2);
- email (periodo 2005 e 2006) di tecnici della Telecom Italia Sparkle S.p.a. che confermano che Ronchi Massimo fosse il responsabile/corrispondente tecnico dei clienti e fornitori per i problemi che emergevano sul transito del traffico telefonico (cfr. allegato 208 della informativa della GdF - CNR2 - a titolo esemplificativo alcune delle email stampate, estrapolate dall'allegato 214 della CNR2);
- dichiarazioni rilasciate in atti dall'Avv. Stefano D'Ovidio, responsabile dell'Ufficio Legale di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. allegato 207 della informativa della GdF - CNR2, verbale di acquisizione TIS del 24.05.07, pag. 7);
- verbale di sommarie informazioni reso alla PG da Salviati Maurizio in data 28.11.2006;
- verbale di sommarie informazioni rese alla PG da Focarelli Carlo in data 24.11.2006;
- e-mail del 22.11.2005 – ore 10.09 inviata da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano con oggetto "PAF YE2005 voce" ed allegato il file "C'C_PAF Nov 2005 (18-11-2005)v3.xls" (cfr. allegato nr. 216 e pagina 186 della informativa della GdF - CNR2);
- prospetto riepilogativo dei dieci maggiori clienti di Telecom Italia Sparkle S.p.a. per il periodo dal 2005 al 31.03.2007, acquisito dalla P.G. in data 12.06.2007 (cfr. allegato 217 e pagg. 190 e 191 della informativa della GdF - CNR2);
- e-mail del 20.11.2006 inviata da Danesi Arturo a Mazzitelli Stefano e Petraglia Rosangela con oggetto "Riservato" (cfr. allegato nr. 218 della informativa della GdF - CNR2);
- fatture ricevute da Telecom Italia Sparkle S.p.a. ed emesse da I-Globe S.r.l. negli anni 2005 e 2006 (cfr. allegato n. 152 e pagg. n. 130 e 131 della informativa della GdF - CNR2);
- fatture ricevute da Telecom Italia Sparkle S.p.a. ed emesse da Planetarium S.r.l. negli anni 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 153 e pag. n. 131 della informativa della GdF - CNR2);
- documenti attivi emessi da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti di Acumen (UK) Ltd/Acumen Europe OY negli anni 2005, 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 149 e pag. n. 130 della informativa della GdF - CNR2);
- documenti attivi emessi da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti di Accrue Telemedia OY negli anni 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 150 e pag. n. 130 della informativa della GdF - CNR2);
- documenti attivi emessi da Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti di Diadem UK Ltd negli anni 2006 e 2007 (cfr. allegato n. 151 e pag. n. 130 della informativa della GdF - CNR2);
- pagamenti ordinati da Telecom Italia Sparkle S.p.a., sul conto corrente n. 8980.66 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, a favore di I-Globe S.r.l. dal 06.04.2005 al 13.09.2006 (cfr. allegato n. 246 e pagg. n. 234 e 235 della informativa della GdF - CNR2);
- pagamenti ordinati da Telecom Italia Sparkle S.p.a. , sul conto corrente n. 8980.66 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, a favore di Planetarium S.r.l. dal 19.09.2006 al 11.05.2007 (cfr. allegato n. 247 e pagg. n. 235 della informativa della GdF - CNR2);

- Telecom Audit & Compliance Service S.c. a r.l., nella relazione e nel working paper evidenziava quale anomalo l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione, circostanza già rilevata dalle indagini eseguite (cfr. allegati 220 e 221 e da pagg. 195 e 196 della informativa della GdF - CNR 2);
- pagamenti ricevuti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, ordinati da Diadem UK Ltd dal 27.09.06 al 12.04.07 (cfr. allegato n. 243 e pag. n. 234 della informativa della GdF - CNR2;
- pagamenti ricevuti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, ordinati da ACUMEN Ltd, dal 04.04.05 al 21.02.06 (cfr. allegato n. 240 e pag. n. 233 della informativa della GdF - CNR2);
- annotazione di P.G. sugli esiti delle rogatorie n. 0019673/09 dell'11.06.2009;
- pagamenti ricevuti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, ordinati ACUMEN EUROPE OY dal 23.02.06 al 10.05.07 (cfr. allegato n. 241 e pag n. 234 della informativa della GdF - CNR2);
- pagamenti ricevuti da Telecom Italia Sparkle S.p.a. sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank, ordinati da ACCRUE TELEMEDIA OY dal 06.03.06 al 30.04.07 (cfr. allegato n. 242 e pag. 234 della informativa della GdF - CNR2);
- verbale di sommarie informazioni rese al PM da Baldizzone Carlo in data 12.12.2006;
- lettera datata 10.01.2007 inviata da Telecom Italia Sparkle S.p.a. alla P.G. (cfr. allegato nr. 133 e pag. nr. 117 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. diretta a Planetarium S.p.a., datata 17.05.2007 (cfr. allegato nr. 127 e pag. nr. 116 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Planetarium S.r.l. diretta a Telecom Itala Sparkle S.p.a., datata 29.05.2007 (cfr. allegato nr. 128 e pag. nr. 116 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Planetarium S.r.l., redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato (cfr. allegato nr. 129 e pag. nr. 116 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Diadem UK Ltd, redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato (cfr. allegato nr. 130 e pag. nr. 116 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Acumen Europe OY, redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato OY (cfr. allegato nr. 131 e pagg. nr. 116 e 117 della informativa della GdF - CNR2);
- lettera intestata Telecom Italia Sparkle S.p.a. datata 08.06.2007 diretta a Accrue Telemedia OY, redatta in lingua inglese, avente per oggetto la notifica di cessazione dei rapporti esistenti con effetto immediato (cfr. allegato nr. 132 e pag. *nr. 117 della informativa della GdF - CNR2*).

A carico di Mazzitelli Stefano non risultano precedenti penali. Tuttavia il suo ruolo all'interno di TELECOM Italia Sparkle s.p.a. – società al 100 % controllata da TElecom Italia s.p.a., società quotata in borsa – è tale che egli in nessun caso può ritenersi estraneo a quanto accaduto. È prova di quanto affermato l'intera serie di e-mail rinvenute sui server della società ed acquisiti a seguito di ordine di esibizione emesso da questo Ufficio. Sulla sua consapevolezza della natura delle persone con le quali aveva fatto entrare in affari la società da lui amministrata è sufficiente richiamare la conversazione intercorsa tra lui e Massimo Comito il 28.6.2007 ore 17,42 prog. 227 R.I.T.2203/07 trasmessa il 16.7.2009 dalla Guardia di Finanza al cui sintetico tenore ci si riporta integralmente. La conversazione infatti permette di affermare che, contrariamente a quanto dichiarato da COMITO Massimo all'A.G., evidentemente, secondo le sue stesse parole il MAZZITELLI ha incontrato le controparti in più di una occasione (almeno un paio di volte), e che tra costoro vi era anche

il MAROTTA, all'epoca latitante per reati analoghi. La qualità ed il ruolo delle persone incontrate era nota al MAZZITELLI. Altro non occorre per ritenere provata la responsabilità cautelare del Mazzitelli nei reati a lui ascritti, la sua piena consapevolezza della illiceità dell'operazione, il suo astio verso coloro che hanno sarcasticamente fatto pubblico accenno al ***"taroccamento"*** dei risultati di bilancio. La gravità delle condotte e la sussistenza evidente di esigenze cautelari di natura probatorio atteso il ruolo ancor oggi ricoperto in Telecom, nonché il rischo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, comporta la richiesta nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

153. MICUCCI Massimo.

È chiamato a rispondere dei capi 1) e 38) della rubrica in cui concorre con la moglie Migliavacca Antonella.

Il ruolo del Micucci come fiduciario italiano del Focarelli e come persona stabilmente inserita nel gruppo di associati italiani dipendenti dalle iniziative criminali del Focarelli emerge in modo evidente tanto dalle attività tecniche che dall'esito delle rogatorie ed in particolare dalla nota del 08.05.2009 con la quale l'Autorità Giudiziaria lussemburghese ha evaso la CRI 2007/31, ha trasmesso la documentazione bancaria e societaria, tra l'altro, afferente al rapporto bancario n. 6004-85 intestato "ANTOMAX" ed accesso presso UBI Banca International SA - BPU Banca International SA Luxembourg.

L'esame della documentazione relativa al suddetto rapporto ha consentito di rilevare che Massimo MICUCCI[1162] e Antonella MIGLIAVACCA[1163] (moglie del Micucci) in data 30.03.2007 a Roma hanno sottoscritto gli atti necessari per ottenere l'apertura del conto corrente presso l'istituto di credito BPU (Banche popolari unite)-Banca International S.A.. MICUCCI Massimo e MIGLIAVACCA Antonella hanno, tra l'altro, compilato i seguenti moduli:

- *"Ouverture de compte – Personnes physiques"* **(vgs. Allegato n. 01 all'annotazione relativa al Micucci)**, riferito al conto n. 6004-85 (ANTOMAX), composto da due parti:
  - parte I: *"Demande d'ouverture de compte auprès de la BPU Banca International S.A."* con il quale hanno chiesto di poter far operare il conto sotto il nome "ANTOMAX" (verosimilmente acronimo dei nomi Antonella: "ANTO" e Massimo: "MAX");
  - parte II: *"Informations sur les titulaires"* nel quale è indicato come primo titolare del conto Massimo MICUCCI, nato a Roma il 28.07.1959 - identificato tramite passaporto n. F504539 - **(vgs. Allegato n. 02)**, e come secondo titolare Antonella MIGLIAVACCA nata a Cosenza il 12.06.1955 - identificata mediante passaporto n. F504540. MICUCCI e MIGLIAVACCA, in calce al documento, non hanno riportato la propria firma ma hanno entrambi apposto una sigla "Antomax" **(vgs. Allegato n. 03)**, analogamente a quanto risulta dallo "specimen" di firma **(vgs. Allegato n. 04)**;
- *"Declaration pour particuliers"* dal quale si evince che il conto corrente n. 6004-85 è stato aperto in data 02.04.2007 **(vgs. Allegato n. 05)**.
- *"Instructions concernant la tenue d'un compte – secretariat – chiffré"* nel quale sono riportati i nominativi di Massimo MICUCCI e Antonella MIGLIAVACCA rispettivamente con la firma e la sigla "Antomax" manoscritte **(vgs. Allegato n. 06)**.

Sul conto in questione, dal 02.04.2007 (data di apertura) al 26.09.2007 sono state poste in essere le seguenti operazioni bancarie (vgs. Allegato n. 07):

- dal 11.05.2007 al 18.05.2007 sono stati ricevuti complessivamente bonifici per euro 499.975,00. Nello specifico:
  - bonifico del 11.05.2007 pari ad euro 250.000,00, ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito **STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI**, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla

[1162] C.F.: MCCMSM59L28H501Y, nato a Roma il 28.07.1959 e residente in Roma via Vincenzo Ussari 57
[1163] C.f: MGLNNL55H52D086O, nata a Cosenza il 12.06.1955 e residente in Roma via Vincenzo Ussari 57

BCEE - Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg mediante addebito sul conto contraddistinto da IBAN: /C/LU720019005503603000;

- bonifico del 18.05.2007 pari ad euro 249.975,00, ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito **STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI**, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla Banca Popolare Commercio e Industria Spa;
- prelievo del 31.05.2007 (data valuta 30.05.2007) pari ad euro 65.500,00. La richiesta di prelievo *"AVIS DE PRELEVEMENT"* riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCI;
- bonifico in addebito del 29.06.2007 pari a euro 434.475,00 eseguito in favore della **NEDO HOLDING CORP. S.A.**, società di diritto panamense[1164], e recante come causale *"Finanziamento"*. L'accredito del denaro è stato effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU Banca International S.A. e l'ordine di trasferimento, datato 27.06.2007, riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCI;
- bonifico in addebito del 12.07.2007 pari a euro 1.513,23 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. S.A.;
- bonifico in accredito del 17.08.2007 pari a euro 900.000,00 ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla Banca Popolare Commercio e Industria Spa;
- prelievo del 18.09.2007 (data valuta 19.09.2007) pari ad euro 23.000,00. La richiesta di prelievo *"AVIS DE PRELEVEMENT"* riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCI;
- bonifico in addebito del 26.09.2007 pari a euro 877.000,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. S.A., recante come causale *"Finanziamento"*. L'accredito del denaro è stato effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU Banca International S.A. e l'ordine di trasferimento, datato 14.09.2007, riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCI.

Complessivamente Massimo MICUCCI e Antonella MIGLIAVACCA hanno ricevuto su detto conto bonifici per euro 1.399.975,00 e ne hanno effettuato per euro 1.312.988,23, eseguendo prelievi in contanti per circa il 6% del totale delle somme ricevute sul conto corrente, pari ad euro 88.550,00, nelle date 31.05.2007 e 18.09.2007.

Queste però non sono le uniche operazioni di movimentazione di denaro di provenienza illecita attribuibili al Micucci in quanto il 25.10.2006, ricevno € 400.350,00 euro in favore del conto 346 acceso presso la Carifirenze, agenzia Roma 9 ed intestato alla Maam Srl, già beneficiaria di altri due bonifici, il 4.11.2005 ed il 20.9.2006, per complessivi 454.562,56 euro tutti provenienti dal conto 59636850, acceso presso la HSBC di Londra ed intestato alla Globestream Ltd (altra società utilizzata per il riciclaggio delle stecche riferibile al Cherubini). Secondo le modalità solite seguite dall'associazione criminale gestita da Mokbel e Focarelli e di cui il Micucci fa parte la Maam s.r.l. veniva cancellata il 27.4.2007 per trasferimento della sede sociale a Dohar (Bangladesh). Contestualmente, veniva nominato amministratore unico Ahmed FAIZ[1165] che aveva rilevato la totalità del capitale sociale da Giuseppe AGOSTINI[1166], Antonella MIGLIAVACCA[1167] e Massimo MICUCCI[1168].

Raffronto con gli esiti dell'attività tecnica.

[1164] Nella documentazione di dettaglio è stata indicata come sede: Republic of Panama, Plaza 2000 Building, 501H Street 161H Floor. Dalle ricerche nel sito internet del Registro Pubblico di Panama la società risulta sciolta in data 29.04.2009 (**VGS All. 08**).
[1165] Nato a Dhaka (Bangladesh) il 30.1.1962, cod. fisc. HMDFZA62A30Z249L, residente a Roma in via Dandolo n.10.
[1166] Nato a Roma il 27.4.1950.
[1167] Nata a Cosenza il 12.6.1955, moglie di MICUCCI Massimo.
[1168] Nato a Roma il 28.7.1959.

Dall'attività di intercettazione telefonica sono emersi elementi investigativi di riscontro in ordine al rapporto bancario in argomento che attestano la materiale disponibilità del medesimo da parte del Focarelli ed il ruolo di esecutore di ordini del Micucci.
In particolare:

- in data 15.04.2007 è stata intercettata una comunicazione telefonica in lingua inglese, di cui si riporta la traduzione, sull'utenza di Hong Kong nr. **85261148147** in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 1500 del** 15/04/2007 (Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. **6429/06**). L'utenza chiamante: 0097145070394 è una numerazione di Dubai.
La conversazione avviene tra Carlo Focarelli ed un impiegato della "Standard China Bank", verosimilmente Standard Chartered Bank.
Nel corso della stessa si fa riferimento ad un trasferimento di fondi verosimilmente a favore di Micucci Massimo. (cfr All. nr. 291 alla cnr nr. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008):

Carlo: si ciao
Uomo: Sig. Carto?
Carlo: Carlo, si?
Uomo: sono (incomprensibile) sto chiamando da Standard China Bank
Carlo: si, come la posso essere utile?
Uomo: questa trasferta di seicento mila dollari che deve essere trasferita a Massimo Mesini
Carlo: Mecucci, si, (verosimilmente Massimo Micucci, ndr)
Uomo: lo volevo solo confermare questa
Carlo: oh si,
Uomo: che deve essere mandato avanti?
Carlo: si per favore mandarla avanti
Uomo: volevo solo confermarla con Lei prima, grazie tanto
Carlo: prego
Uomo: ciao
Carlo: ciao

Il giorno successivo, in data 16.04.2007, nei pressi dell'Hotel Bernini Bristol, in Piazza Barberini, Roma, veniva osservato un incontro tra Carlo Focarelli, Marco e Paolo Prinzi e verosimilmente Massimo Micucci. Inoltre, subito dopo detto incontro, Marco Prinzi, sempre presso lo stesso Hotel Bernini, incontrava due persone n.m.i., che dopo l'incontro si allontanavano su uno scooter Honda 125 targato CV 02207, risultato poi intestato a Fanella Stefano, nato a Roma il 16.10.79 (cfr cnr nr. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008 paragrafo *6.12.2 - Incontri tra gli associati*).

Nelle date 11.05 e 18.05.2007 da un conto di Massimo Micucci presso Standard Chartered Bank – Dubai vengono accreditati sul conto ANTOMAX complessivi euro 499.975,00 corrispondenti in quel periodo a circa 675.000,00 Dollari USA (cambio 1,35).

- il conto ANTOMAX emerge nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra **Carlo FOCARELLI** e **Massimo MICUCCI** in data 07.05.2007 alle ore 20.28, intercettata sull'utenza nr. 85261148147 (R.I.T. 4901/06), in uso al primo (prog. nr. 1868). In particolare, Focarelli controlla la posta elettronica di Micucci (massimomicucci@gmail.com), su cui sarebbe arrivata un'e-mail di tale Rois (presumibilmente impiegato di banca) dove ***"c'è scritto che hanno rimandato i soldi in dietro perchè qualcuno si è sbagliato"***.

I due interlocutori poi fanno una verifica delle coordinate bancarie (conto 6004-85, Iban LU073060600485978001, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etàt (B.C.E.E.), swift code: BCEELULLXXX, banca corrispondente ovvero beneficiario finale: Banca BPU Banca International SA del Lussemburgo).

Nel corso della telefonata, Focarelli chiede a Micucci il numero di conto che la BPU ha presso la BCEE, ma questi replica di non conoscerlo. Focarelli allora afferma che l'elemento mancante è proprio questo. Micucci precisa che la BCEE è solo di transito (***cfr All. 01 alla nota 11567/GIA/4705 Sched. del 17.05.2007***).

Micucci: eccolo
Focarelli: allora dimme su quale vuoi che guardo
Micucci: su gmail, sul mio! massimomicucci gmail.com
Focarelli: ok, un secondo solo! Lui aveva detto che è arrivato qualche cosa
Micucci: cosa? Si mi ha detto che è arrivata una...un email di ROIS (fonetico)
Focarelli: si
Micucci: dove c'è scritto cheee...questi (incomprensibile) anzi no probabilmente, hanno scritto che hanno rimandato i soldi indietro perchè c'era qualche cosa di sbagliato
Focarelli: aspetta un secondo, mo vedemo...allora però, lui mi ha detto pure che...
Micucci: poi mi ha detto che c'era scritto please find the invoist (fonetico) e non c'era l'invoist eh...scusa, lo swift e non c'era lo swift, ma tu sei uscito?
Focarelli: CM chi cazzo è?
Micucci: ah! A saperlo! Pure mia figlia me lo ha detto "ma chi è CM?" gli ho fatto "e che cazzo ne sò io!", poi c'è un'altra cosa TM, CM!
Focarelli: dove è?
Micucci: èh non lo sò! Io mica l'ho letta
Focarelli: ah ecco! No, qui ci sono tutti i dati èh! Stanno qua!
Micucci: che vo...vogliamo riconfermarli?
Focarelli: si, allora dimmi un pò
Micucci: conto 6004 trattino 85
Focarelli: un attimo, un attimo, un attimo...allora, aspetta un atomo...no 600485 senza trattini
Micucci: vabbè, comunque non credo il problema possa essero questo...(incomprensibile) trattino 6004 trattino 85
Focarelli: si
Micucci: glie lo ho mandato scritto così poi eh...non sò un cazzo! Iban
Focarelli: iban, aspetta un attimo...iban, ok
Micucci: Livorno, Udine
Focarelli: si
Micucci: 07
Focarelli: si
Micucci: 3060
Focarelli: si
Micucci: 6004
Focarelli: si
Micucci: 8597 (fonetico)
Focarelli: si
Micucci: 8001
Focarelli: si
Micucci: eur
Focarelli: si
Micucci: ok, ah...Banque et Caisse d'Epargne de l'Etàt

Focarelli: non c'è scritto un cazzo
Micucci: e allora èh allora...èh...
Focarelli: BCEE
Micucci: que...lo swift code BCEELULL
Focarelli: XXX
Micucci: non sò cosa sia XXX
Focarelli: è che (incomprensibile) dare un formato di grandezza...ok
Micucci: ok...eh...banca corrispondente, cioè beneficiario finale
Focarelli: si
Micucci: banca (incomprensibile) BPU Banca International SA
Focarelli: dove cazzo sta? Io qui non lo vedo
Micucci: eheheh...è inutile, tu gli mandi le cose e questi le fanno come cazzo glie pare
Focarelli: eh...(incomprensibile) Mr. M...Moina
Micucci: Monia Malaggese (fonetico)
Focarelli: Malagge Why si (fonetico)?
Micucci: vabbè, è Malaggese, non...non è geglie (fonetico), comunque
Focarelli: vabbè
Micucci: però manca sia
Focarelli: geglie accaunt antomax (fonetico)
Micucci: ok
Focarelli: ma èh...qui il...il soliver credit non c'è
Micucci: il?
Focarelli: tu mi stai dicendo che ti devono mandare a questa banca affinchè poi ti mandi ad un'altra banca
Micucci: esatto, è quello...io èh...l'altra volta il problema è stato esattamente questo, loro l'hanno mandati a quella banca ma non l'hanno...non gli hanno detto che va...e io glie l'ho detto, sta volta glie l'ho pure scritto
Focarelli: ok, aspetta mo glie lo dico io va! Due secondi!
Micucci: ok
Focarelli: èh...at since to me that the oo...aspetta, come era?
Micucci: (incomprensibile - inglese) sorry
Focarelli: for the (fonetico - inglese) èm...aspetta un attimo, come cazzo si dice? Porco iddio! Aspetta èh...un secondo solo...for...for the (incomprensibile - inglese), virgola the money should be (incomprensibile) to...come si chiama?
Micucci: BPU, Bologna-Palermo-Udine
Focarelli: Bologna-Palermo-Udine
Micucci: Banca International
Focarelli: come?
Micucci: Banca International
Focarelli: Banca International
Micucci: Savona-Ancona
Focarelli: Savona-Ancona
Micucci: Luxemburg
Focarelli: l'account dove ce l'hanno? Il numero di conto
Micucci: l'account è quello giusto, l'account è antomax6004 trattino 85
Focarelli: il conto della BPU dove cazzo sta?
Micucci: no! Non mi sono spiegato, allora qui...il conto antomax6004 trattino 85 è della BPU
Focarelli: è il conto che tu hai...perfetto, è il conto che tu hai presso la BPU
Micucci: esatto
Focarelli: benissimo! Io voglio sapere quale è il conto che la BPU ha presso la B eh...CEE

Micucci: non ho idea
Focarelli: èh...e quello manca
Micucci: ma non c'è scritto! Non c'è scritto sulle istruzioni che hanno dato a me della BPU, c'è scritto solo la banca BCEE e lo swift
Focarelli: èh...the account...account antomax as (incomprensibile) BPU
Micucci: la BCEE è solo di transito
Focarelli: chiarissimo...a me mi è chiarissimo!
Micucci: a te ti è chiarissimo!
Focarelli: nno...(incomprensibile - inglese), BCEE, aspetta èh! (incomprensibile - inglese) we send money with correct indications (incomprensibile - inglese) Massimo. Ok, glie lo mando èh!
Micucci: e mandaglielo
Focarelli: allora io ho detto m...mi pare che manchi il...(incomprensibile - inglese) è...è completamente mancante
Micucci: mmI Mm!
Focarelli: come (incomprensibile - inglese) account anto...antomax (incomprensibile - inglese) BPU and Monia...Mr. Monia Mallaggesi (fonetico)?
Micucci: Malaggese
Focarelli: Malaggese, è anche con...con la BPU no?
Micucci: è BPU sì! E' la segretaria del direttore
Focarelli: ah...Misses...(incomprensibile - inglese) to a general manager, ok, punto! A posto!
Micucci: a posto, speriamo!
Focarelli: lo stò mandando, mo ti richiamo...
...

La suddetta operazione verosimilmente fa riferimento al primo bonifico ricevuto sul conto corrente Antomax in data 11.05.2007.

- in relazione al sopra indicato bonifico del 17.08.2007 di euro 900.000,00, ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, in data 20.08.2007 alle ore 10.26, è stata intercettata una telefonata (progr. 6) sull'utenza mobile degli Emirati Arabi Uniti, in uso allo stesso MICUCCI, recante nr. 971504589627 (R.I.T. 2847/07).

MICUCCI contatta l'istituto di credito **BPU Banca** al nr. 003524644411, chiedendo di parlare con la sig.ra Monia MALAGGESE, ma l'operatore risponde che la persona richiesta è assente poichè in ferie.
Il MICUCCI chiede quindi conferma al suo interlocutore dell'accredito di un bonifico ***"di 900"*** sul conto nr. 600485. Prosegue poi la conversazione con una seconda persona, la quale gli chiede se la transazione in questione riguarda "ANTOMAX" ed alla risposta positiva del MICUCCI afferma: ***"vedo un accredito diiiiii... novaa..... 900.000..."*** e prosegue: ***"...è arrivato allora dico anche.... la valuta... valuta 17 agosto..."***. MICUCCI prosegue la conversazione chiedendo anche se può effettuare un paio di pagamenti dal conto, inviando l'ordinativo tramite e-mail o a mezzo fax. ***Cfr. All. 10 alla nota 20145/GIA/4705 Sched. del 20.08.2007***

Dipendente BPU: BPU banca buongiorno
Micucci: buongiorno sono Massimo Micucci vorrei parlare con la signora Malaggese
Dipendente BPU: la signora Malaggese è in ferie questa settimana la posso aiutarla?
Micucci: eh... forse sì, ioooo attendevo un bonifico sul mio conto, volevo sapere se era arrivato
Dipendente BPU: allora, mi può dare il numero del conto?
Micucci: 600485
Dipendente BPU: allora 600485, doveva arrivare un bonifico

Micucci: si
Dipendente BPU: di più o meno quanto lei lo sa?
Micucci: 900
Dipendente BPU: 900, guardo un attimo solo prego arrivederci.
Musica in sottofondo di attesa in linea, poi risponde un'altra dipendente di cui non si capisce il nome.
Dipendente BPU: pronto?!, (nome incomprensibile) al telefono la collega di Monia
Micucci: buongiorno
Dipendente BPU: buongiorno, dunque per Antomax?
Micucci: si, esatto
Dipendente BPU: vedo un accredito diiiiii.... novaa..... 900.000
Micucci: si, esatto
Dipendente BPU: allora
Micucci: volevo sapere se era arrivato
Dipendente BPU: si è arrivato allora dico anche.... la valuta
Micucci: si!
Dipendente BPU: valuta 17 agosto
Micucci: 17 agosto, senta io avrei bisogno di mandare un paio di pagamenti dal conto, vi posso per caso mandare gli ordini via mail?
Dipendente BPU: via mail se c'è la firma perfetto
Micucci: via mail se c'è la firma se no via fax
(sovrapposizione delle voci)
Dipendente BPU: fare scannerizzato
Micucci: certo dovrei farlo scannerizzare il problema è che sono in barca un po difficile
Dipendente BPU: eeeee..... se non c'è la firma non possiamo emettere niente
Micucci: se no glieli posso mandare via fax?
Dipendente BPU: via fax perfetto!
Micucci: il numero del fax lo dovrei avere, si
Dipendente BPU: se no lo ridò, come vuole
Micucci: no, no ce l'ho guardi non.... c'è problema
Dipendente BPU: perfetto, perfetto perchè comunque c'è la firma ce tutto
Micucci: la mando alla sua attenzione?
Dipendente BPU: no, anche alla signora Malaggese comunque la trasmetterò
Micucci: va benissimo, d'accordo
Dipendente BPU: grazie, arrivederci
Micucci: grazie, buongiorno.

- dall'attività di riascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza mobile **393.9079447**, in uso a Massimo Micucci (R.I.T. 2464/07), sono risultate alcune comunicazioni in inglese effettuate dallo stesso Micucci. Nello specifico appaiono di rilievo investigativo la comunicazione di cui al progressivo **414** del 27.07.2007 alle ore 15.14, nel corso della quale, da una sommaria traduzione (**VGS All. 09**), Micucci, discorrendo con un non meglio identificato interlocutore, fa riferimento alla sua banca in Dubai (E.A.U.), e quella di cui al progressivo **800** del 15.08.2007 alle ore 09.46, in cui una persona che esordisce affermando di telefonare da Dubai, presumibilmente operatore di banca, tra l'altro riceve telefonicamente dal Micucci il numero di conto (600485) ed il nominativo della banca beneficiaria (BPU Banca International). Il MICUCCI, nel corso della comunicazione, nomina anche il conto Antomax. (**cfr cit All. 09**).

Le operazioni tecniche di intercettazione telefonica hanno consentito di individuare altri conti correnti riconducibili allo stesso Micucci, alla compagna Antonella Migliavacca o alle società agli stessi riconducibili:

utenza **nr. 393.9079447**, in uso a Massimo Micucci (R.I.T. 2464/07):
- **progr. 388** del 27.07.2007 alle ore 11.07: Micucci contatta tale Alessandro della Banca C.R. di Firenze, a cui chiede il saldo dei suoi conti nr. 371 e nr. 526, nonché *"quello di Antonella da mutuo"*. L'operatore gli risponde che sul 371 c'è un saldo di circa 40 mila euro, sul 526 un saldo di circa 25 mila;
- **progr. 458** del 30.07.2007 alle ore 11.25: La compagna chiede a Micucci se deve passare alla Cassa di Risparmio di Firenze per fare *"quel deposito della MAAM"* . Micucci, in risposta, afferma che le aveva detto di passare alla BPU a Torre Argentina. Migliavacca poi gli dice di essere stata anche alla Banca di Roma;
- **progr. 873** del 20.08.2007 alle ore 09.51: Micucci contatta Fabrizio dell'Unicredit Banca, al quale chiede se può prelevare denaro dal suo conto da un'altra filiale della banca. L'operatore gli chiede conferma se il prelievo va fatto dal conto personale cointestato (nr. 7409504) o da quello societario;
- **progr. 1163** del 03.09.2007 alle ore 11.06: La compagna chiede a Micucci se hanno ancora assegni della Commercio e Industria *"che dobbiamo andare a...a coprire il conto diii...di banca di Firenze"*.

Risultanze della consultazione delle banche dati ed altri esiti rogatoriali.
Dalle ricerche eseguite attraverso le banche dati della Camera di Commercio e dell'Anagrafe e dell'Anagrafe Tributaria si è rilevato che Micucci Massimo:

❖ è attualmente rappresentante delle seguenti società (**vgs All. 10**):

RICHFIELD ITALIA Srl (C.F.: 09098291009) con sede in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, esercente l'attività di "holding", amministratore unico dal 02.05.2008. La Richfield Italia Srl risulta controllata al 100% dalla **Richfield Consult Ltd** (C.F.:97424170583) di Hong Kong, domicilio fiscale in Roma via Appia Nuova, 21. Rappresentante per l'Italia risulta essere il noto **Cannavò Maurizio** (persona contigua a Focarelli Carlo).

La **RICHFIELD ITALIA Srl** controlla al 100% le società:
- **TURRET Srl** (C.F.: 08280611008) con sede in Roma, via Vassallo, 25, esercente il commercio di materiale elettronico ed informatico, amministrata da tale **SANTALUCIA Benedetto**, nato a Messina il 18.11.1950 (CF: SNTBDT50S18F158K). Fino al 22.09.2008 la Turret Srl era controllata al 100% dalla **TURRET BV** società che emerge dalla documentazione pervenuta in data 05.12.2007, all'A.G., dalla Procura Generale del Gran Ducato di Lussemburgo, a seguito dell'esecuzione della commissione rogatoriale inviata in data 19.12.2006. In particolare, viene citata nella lettera datata 30.11.2004 (cfr all. 15 della nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008 cui si fa seguito) diretta da TURRET BV[1169], alle nota Ubique Holding SA e per conoscenza a Ubique Europe BV[1170], avente ad oggetto l'intermediazione per l'acquisto di una società italiana non specificata operante nel settore della vendita al dettaglio di componenti hardware e nella relativa risposta di Ubique Holding SA datata 23.12.2004 (cfr all. 16 della nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008) in cui viene confermato l'interesse alla transazione (cfr nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008).
Inoltre, dalla consultazione del sito "www.it-point.it" (VGS All. 10) risulta che la TURRET Italia Srl, utilizzi il marchio "IT POINT".

1169 L'indirizzo indicato nella lettera è *"Rivierstace Building Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam"*. Ricerche negli archivi informatici dell'Anagrafe Tributaria hanno evidenziato che la TURRET BV ha (o ha avuto) una rappresentanza fiscale in Italia dal 23.12.2004 in Contrada Sant'Angelo, 30, Ponzano Romano (RM). Rappresentante fiscale dal 23.12.2004 è tale SANTALUCIA Benedetto, nato a Messina il 18.11.1950 (CF: SNTBDT50S18F158K), che risulta rappresentante anche della **TURRET ITALIA Srl** (P.IVA: 08280611008) in attività dal 29.12.2004, con sede in Via L. A. Vassallo 25, Roma, esercente l'attività di commercio al dettaglio di macchine ed attrezzature per ufficio, che nel 2006 ha dichiarato un volume d'affari di Euro 8.173.749,00. La dichiarazione della Turret Italia Srl è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate dal noto Ghergo Francesco, (C.F.: GHRFNC48B13H501Y) nato a Roma il 13.02.1948, che ha curato anche la trasmissione delle dichiarazione dei redditi della CMC Srl e della Ubique Italia Holding Srl.

1170 L'indirizzo indicato è lo stesso della Turret BV (*"Rivierstace Building Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam"*).

La IT POINT Srl (P.IVA: 05781481006) era una società del gruppo CMC che aveva quale rappresentante legale (fonte A.T.) Cannavò Maurizio (cfr nota Nr. 17660/GIA/2^/4162/Sched del 05.06.2006);

- **AQUAFRONTIERS S.R.L.** (C.F.: 09580751007) con sede in Roma, via Vassallo Luigi Arnaldo 22, esercente il commercio di prodotti per acquari, amministrata dal noto **Pietrocola Andrea**. Dalla consultazione del sito www.adaeuro.com (**VGS All. 11**) risulta che la società utilizza il marchio "ADA EUROPE CORPORATION". La **ADA EUROPE CORPORATION Srl**[1171] (C.F.: 07844971007), avente oggetto sociale analogo a quella della AQUAFRONTIERS è amministrata dallo stesso Pietrocola, che né è socio unitamente alla nota COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING SA, società riferibile al **FERRERI Antonio** (cfr nota 3450/GIA/2^/4705 Sched del 12.02.2009 e nota 19673/GIA/2^/4705 Sched dell'11.06.2009). A seguito di decreto emesso dalle SS.VV. è stato acquisito il conto avente IBAN IT 88 P 05104 03204 CC0350001309 acceso presso la Banca Popolare del Lazio intestato alla ADA EUROPE CORPORATION Srl il cui esame è ancora in corso;
- **PRESS TO PLAY S.R.L.** (C.F.: 09733991005) con sede in Roma, via Giulio Cesare 14, esercente attività radiotelevisive, amministrata da tale SLARKE ANTHONY ERNEST, nato a Southgate (GB) il 21.03.1939 (CF SLRNHN39C21Z114C), ex dipendente dal 2001 di CMC Italia srl.

MAAM ENGINEERING Srl (C.F.: 09391581007) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente l'attività di lavori di installazione (allestimenti di studi audio-video, realizzazione di ambienti insonorizzati ecc...), amministratore unico dal 26.02.2007;

THOU TV Italia Srl (C.F.: 09575671004) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente attività radiotelevisive, amministratore unico dal 06.07.2007, controllata al 100% dalla **THOU GROUP LTD;** società che risulta aver ricevuto dal conto n. 6467 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia nr. 3 Roma Via Cola di Rienzo nr. 240, intestato a **Carlo FOCARELLI** un bonifico disposto in data 13.06.2007 di Euro 46.292,84 , sul conto Barclays Bank PLC 1, Churchill Place Londra BARCGB22 IBAN /GB15BARC20675980566926 (cfr nota n 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007).
A seguito delle commissioni rogatorie indirizzate alle autorità del Regno Unito, sono stati trasmessi gli estratti di detto conto intestato alla THOU GROUP LTD ed il conto 52631911 acceso presso Barclays Bank PLC intestato alla stessa società, dei quali si riportano le movimentazioni rilevate:

Conto 20675980566926 acceso presso Barclays Bank PLC (Ledger 206759, London Corporate Banking - Piccadilly) e intestato a THOU GROUP Ltd					
CONTO IN GBP					
DATA	**DARE (uscite)**	**AVERE (entrate)**	**DESCRIZIONE OPERAZIONI**	**BENEFICIARIO/ ORDINANTE**	**CAUSALE**
12.06.2007		6.194,00		SALVIATI MAURIZI	504016 Payment of
15.06.2007		9.300,00		CANNAVO MAURIZI	766355 Shares Acq
15.06.2007		31.000,00		FOCARELLI CARLO	507597 Payment of
25.06.2007		9.292,00		FOCARELLI MARIAG	506593 Payment of
02.07.2007	20.583,19			MASSIMO MICUCCI	604756
02.07.2007	20,00		spese bancarie		
12.09.2007	30.000,00			THOU TV ITALIA S	605456 - Balance forward Thou TV Italia S

[1171] In merito a questa società cfr anche la nota 3450/GIA/2^/4705 Sched del 12.02.2009 in ordine alle attività rogatoriali svolta in Lussemburgo in data 09.02.2009 i cui esiti sono stati trasmessi a codesta Procura.

12.09.2007	20,00		spese bancarie		
25.09.2007	2,00		spese bancarie		
30.10.2007		694.004,29		CROWN ERA INV LT	253559 - Balance forward Crown Era Inve Lt - Funding AS
07.11.2007	106.383,00				100001
07.11.2007	352.858,15			THOU TV ITALIA S	601469 Thou TV Italia S
07.11.2007	35,00		spese bancarie		
27.12.2007	3,51		spese bancarie		
31.12.2007	138.000,00				100002
21.01.2008	920,00				100003
21.01.2008	4.721,00				100006
08.02.2008	20,00				100007
14.02.2008	903,00				100008
18.02.2008	75.000,00				100009
Saldo al 07.03.2008		20.321,44			

In ordine alla provenienza dei fondi oltre ai bonifici riferibili a Salviati, Cannavò, Focarelli Carlo e verosimilmente Focarelli Maria Giulia, figlia di quest'ultimo, appare assolutamente rilevante l'importo proveniente dalla **CROWN ERA INV. LT** pari ad Euro 694.004,29.
A tale proposito non può non rilevarsi quanto autonomamente accertato dal R.O.S. Carabinieri che seguendo la parte dell'organizzazione legata alla operatività di Mokbel Gennaro ha acquisito, tramite la Unit For Combating Money Laundering (MOKAS) della Repubblica di Cipro, attivata tramite l'Unità di Informazione Finanziaria italiana, la notizia che sia la Wolstin Ltd che la Crown Era Investments Ltd erano riconducibili a Eugene GOUREVITCH (vedi capitolo 3 dell'informativa Broker e scheda di Gourevitch).
Quest'ultimo come è noto è in stretto contatto per le attività di riciclaggio con il Focarelli e con il gruppo criminale del Mokbel. Numerose le conversazioni con lui intercettate sul telefono di Focarelli e quelle in cui quest'ultimo parla di Eugene con Luigi Marotta. Gourevitch si è incontrato a Londra con Focarelli, con la Ricci, con Fanella, Breccolotti e Cherubini. In data 6.12.2006, dal conto n. 59636850 HSBC Londra intestato alla Globestream Ltd, riferibile al CHERUBINI Giuseppe, stretto collaboratore di Carlo FOCARELLI, veniva effettuato un bonifico di 1.065.000,00 euro sul conto 636617524838 acceso presso la HSBC di Hong Kong ed intestato alla Crown Era Investments Ltd. Almeno parte di detto denaro torna come si è visto nella mani della controllante inglese di una società riferibile ed amministrata dal Micucci.

EURART Srl (C.F.: 09823251005) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente l'attività di commercio al dettaglio di oggetti d'arte, amministratore unico dal 22.01.2008, società di cui si dirà successivamente.

Quanto alla **EURART Srl** di cui è anche Amministratore Unico, egli possiede quote per il 50% (Euro 30.000,00 su Euro 60.000,00).
Gli altri soci risultano essere i noti **Salviati Maurizio** e **Cannavò Maurizio**. Si evidenzia, inoltra, che dal conto n. 6467 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia nr. 3 Roma Via Cola di Rienzo nr. 240, intestato a **Carlo FOCARELLI** è stato disposto un bonifico in data 10.05.2007 di Euro 26.241,91 a favore della società elvetica **EURART SA** (domiciliata presso la sede della nota EURAM FINANCE SA riferibile a **Prinzi Marco** e **Paolo**), sul conto Dresdner Bank Dresslull Lussemburgo IBAN /LU460161098580010000 (cfr nota n 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007).
Anche tale società va pertanto considerata un veicolo tenuto in piedi grazie ai suoi prestanome italiani da Focarelli Carlo, di cui il Micucci va quindi considerato una sorta di fiduciario occulto italiano, utilizzato ogni qualvolta il Focarelli ha bisogno di far rientrare in Italia denaro contante. Gli elementi emersi sino a questo momento a carico del Micucci fanno emergere anche per l'attualità di alcune operazioni svolte anche nel 2008 la necessità che venga impedita la reiterazione di condotte della stessa specie di quella per le quali si procede nei suoi confronti. Tale rischio appare oltremodo concreto sia per l'entità delle somme già affidate al Micucci e del numero di società e conti correnti di cui lo stessa sembra poter disporre, sia per la storicità dei suoi rapporti con Ferreri e Focarelli e con altri sodali giò utilizzati dall'organizzazione del Focarelli, quali CANNAVÒ, SALVIATI ed altri. Appare indispensabile pertanto disporre nei confronti del MICUCCI la misura della custodia cautelare in carcere.

154. <u>MOKBEL GENNARO</u>.
E' chiamato a rispondere:
- del reato di partecipazione all' associazione per delinquere nella forma aggravata di esserne promotore, organizzatore e capo (capo 1);
- del reato di concorso in riciclaggio e di intestazione fittizia di beni di cui ai capi 13), 14), 15), 17), 19), 20);
- di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio in concorso con Berriola Luca capo 21);
- di attentato ai diritti politici del cittadino, falso, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni e reati elettorali aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 in relazione all'elezione al Senato della Repubblica nella circoscrizione estero di Di Girolamo Nicola Paolo – capi da 26) a 35);

Dopo l'Individuazione di RICCI Giorgia, (perché in contatto con MURRI Augusto), si accertava che la stessa risultava coniugata con Mokbel Gennaro. Le successive intercettazioni telefoniche iniziate nei confronti della donna hanno fatto emergere un suo rapporto quotidiano, sistematico di tipo familiare con un soggetto che non poteva che essere lo stesso Mokbel, anche se non veniva mai chiamato con le sue generalità;
Veniva quindi acquisita la sua effige fotografica, che consentiva di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra cui presso l' abitazione di via Campo catino m.29, ove domiciliavano i coniugi Ricci/Mokbel, ed in occasione della partenza (anticipata da conversazioni telefoniche) per la Villa di Antibes (in Framcia);
In alcune conversazioni sulle utenze a lui in uso 3495485675 (intestata a Noviello Angelo) veniva chiamato direttamente con il suo nome, "*Gennaro*" (vds rit. 1041/07 progr. 71 – 251 – 441 – 473 - 760);
lo stesso, utilizzando la sua utenza n. 3461234557 (RIT 2540/07 progr. 2404),
nel corso di un violento litigio con Barbara Murri, diceva: "*...stai tranquilla...*
Stai tranquilla che gli faccio cagare sangue...quanto è vero che mi chiamo
Gennaro Mokbel...";

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento

Capo indiscusso dell'organizzazione le cui direttive criminali vengono perentoriamente eseguite da tutti gli associati. Non ricopre cariche in alcuna delle società individuate nell'intero circuito finanziario collegato alla realizzazione delle operazioni illecite poiché si serve di una serie di prestanomi.

- Sul conto di MOKBEL Gennaro, presso la banca dati Forze di Polizia, figurano diversi pregiudizi di polizia, e una segnalazione centro Interregionale Polizia di Prevenzione Roma, come persona *eversiva di destra*;
- in data 09.05.1994, veniva tratto in arresto unitamente ad Antonio D'INZILLO attualmente ricercato in campo internazionale ed esponente di rilievo della ex *Banda della Magliana*. A tal proposito, è significativo un s.m.s. inviato in data 14.05.2008 da una cabina telefonica pubblica, avente l'utenza n. 068548, all'utenza cellulare n. 3463059462 (RIT 1894/07 progr. 6866) in uso alla moglie RICCI Giorgia dal seguente tenore *"...MOKBEL FINANZIA IN AFRICA LA LATITANZA DI A. D'INZILLO"*.

Nel corso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, è inoltre emerso che lo stesso:

- ha contatti diretti con l'esponente della criminalità organizzata romana, Carmine FASCIANI nonché con il pregiudicato Giampietro AGUS. Nei dialoghi intrattenuti con questi ultimi, sono emersi importanti elementi per la presente attività investigativa, in merito alle condotte criminose svolte dall'associazione oggetti di indagine nell'ambito del riciclaggio;
- unitamente alla moglie RICCI Giorgia, continua a mantenere contatti, sia telefonici che di persona, da cui non sono emersi elementi significativi per l'indagine, con vecchi esponenti dell'eversione di destra, in particolare Francesca MAMBRO[1172], indicata come *la Dark*, e Valerio Francesco FIORAVANTI, detto *"Giusva"*. Lo stesso MOKBEL, in diverse conversazioni tra presenti, ha detto di essere sempre stato molto vicino ai due soggetti, anche attraverso rilevanti sostegni economici. Infatti, durante una conversazione con il prefato FASCIANI, riferiva: *"...io non c'ho e non posso avè figli CA'...con mi moglie...hai capito?... perchè quando (inc.)... cioè io in dieci anni mi so pensato agli attori concludenti contro i Politici...VALERIO e FRANCESCA (Valerio FIORAVANTI e Francesca MAMBRO ndr) sono (inc.)... DARIO PERRETTI e STAMPERA (fonetico)...te li ricordi tutti?... LEO!... li ho tirati fuori tutti io ...tutti con i soldi mia, lo sai quanto mi so costati Ca'?....un milione e due...un milione e due..."*;
- ha promosso, organizzato e diretto anche la costituzione di un movimento politico strumentale agli interessi del sodalizio, avvalendosi dell'avv. Nicola Paolo DI GIROLAMO[1173], eletto al Senato della Repubblica. A tal proposito entrava in contatto, tramite l'avvocato COLOSIMO, con PUGLIESE Franco, (con numerosi pregiudizi di polizia, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 3), imprenditore con rilevanti possibilità finanziarie e legato da vincoli di parentela con la famiglia della cosca 'ndranghetista degli *ARENA* (la figlia Mery risulta coniugata con Fabrizio ARENA figlio di Carmine, uno degli esponenti storici dell'omonima cosa, ucciso in un eclatante agguato mafioso nel 2004. Inoltre, PUGLIESE Vittoria, sorella di PUGLIESE Franco, è sposata con NICOSCIA Pasquale, assassinato in data 11.12.2004 ad opera della cosca ARENA in risposta all'omicidio del prefato Carmine. In una delle numerose conversazioni tra presenti intercettate presso il suo ufficio sito in Roma, viale Parioli n. 63 (RIT 2390/07 linea 67, progr. 8113, dell'08.10.2007 ore 16:15:17), il MOKBEL faceva presente al suo interlocutore n.m.i. di nome *"Stefano"* che il suo ristorante *Filadelfia*, sito in questa via Giano della Bella, era luogo dei *calabresi* (" ... *Conosci tutti in Calabria?* -Stefano risponde di si-*...io pure conosco...io conosco pure i pesanti proprio in Calabria.... vengono al ristorante mio che è una specie di ambasciata.... gli ARENA...MACRI'...*"). Parlando invece con Carmine FASCIANI (RIT 2390/07 linea 66, progr. 613, del 23.07.2007 ore 15:30:27) in merito al comportamento scorretto di VINCENTI Massimo, precisava: *".....tutte e regalie che gli ho fatto ..ma Carmine, tante glie n'ho fatte!...mi porta la metà di quello che gli ho dato, visto che non ha mai fatto un*

[1172] Nata a Chieti il 25.04.1959, rintracciabile sulle utenze 0640040735 e 3290074944, quest'ultima, dal 23.10.2001 intestata alla medesima.

[1173] DI GIROLAMO Nicola Paolo, di Nicola Maria e CAVAZZI Rosa, nato a Roma il 25/06/1960, già residente in Roma via Euclide Turba n. 5 pia. 4 int. 9, iscritto A.I.R.E. dal 14/02/2008 per residenza dichiarata in Belgio, Avenue de Tervueren n. 143, Etterbeek cancellato per irreperibilità presunta su comunicazione consolare (circ. Prefettura di Roma n. 2/2004) in data 19/05/2008 con Pratica n. 2008/006574.

cazzo e dopodichè amici come prima ...te per la strada tua e io per la mia...perchè a quarant'anni non ce se arriva in bianco CARMINE!....perché se arrivi in bianco a quarant'anni...quello che lui ...(FASCIANI pronuncia alcune parole incomprensibili)... *noi siamo noi!... i calabresi sono altri che muovono ... poi gli inglesi... li ho fatti in un anno.....viene poi.... stamo a fa sta riunione in villa da me ...comincia a riunione, si alza...cioè tu stai...praticamente accompagni a me ad una riunione dove ce stanno venti persone, la sera se perde pè zoccole...".* La contropartita per l'appoggio ottenuto nelle elezioni veniva indicata, su richiesta del PUGLIESE, nell'intestazione fittizia di una imbarcazione del valore di 250.000,00 euro, acquistata presso il cantiere *Arturo Stabile* di Trapani. Con l'insorgere dei primi problemi relativi al possesso dei requisiti necessari all'eleggibilità del Sen. DI GIROLAMO, il MOKBEL, ritenendo inopportuno l'utilizzo a tale scopo di una società a lui riconducibile, richiedeva a Marco IANNILLI, un altro soggetto in affari con l'organizzazione criminale indagata, la possibilità di impiegare una compagine societaria nella sua disponibilità, cosa che effettivamente veniva poi riscontrata attraverso l'acquisizione della relativa documentazione. Al momento, sono ancora in corso indagini per verificare chi ha effettivamente pagato l'imbarcazione, se il PUGLIESE o l'associazione.

Le fonti di prova: Intercettazione di utenze telefoniche.

1. Utenza m.3495485675, intestata a NOVIELLO Angelo, nato a Roma il 10.04.1962 ed in uso a MOKBEL Gennaro, sottoposta ad intercettazione dal 21/03/2007 al 27/10/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione m.1041/07;
2. Utenza m.3463898073, intestata a BELISARIO Stefano, nato a Roma il 13.08.1961, ed in uso a MOKBEL Gennaro, sottoposta ad intercettazione dal 06/04/2007 al 04.01.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione m.1309/07;
3. Utenza m.3347338520, intestata a FONJE DAPHKE Marie, nata negli U.S.A. il 23.02.1955, ed in uso a MOKBEL Gennaro, sottoposta ad intercettazione dal 18/06/2007 al 15/10/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione m.2237/07;
4. Utenza m.063052031, intestata a BUONGIORNO Marinella, nata a Roma il 17.07.1946 ed in uso a MOKBEL Gennaro, sottoposta ad intercettazione dal 26/06/2007 al 23/12/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione m.2352/07;
5. Utenza m.3461234557, intestata ed in uso a MOKBEL Gennaro, sottoposta ad intercettazione dal 11/07/2007 al 25/07/2008, in esecuzione al decreto di intercettazione m.2540/07;
6. Intercettazione ambientale effettuata negli uffici di via Parioli, 63, in uso a MOKBEL Gennaro, dal 13/07/2007 al 12.06.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione m.2390/07;
7. Video-sorveglianza effettuata nei pressi del ristorante Filadelfia, sito in Roma via Giano della Bella, dal 02.01.2008 al 02/03/2008, in esecuzione al decreto 34/07.

Non è possibile in questa sede per ragioni di sintesi ripercorrere la mole enorme di risultanze investigative a carico del Mokbel, essendo sufficiente richiamare i contenuti delle attività riportati nei verbali. A suo carico deve intendersi in questa sede riportato l'intera parte narrativa relativa alla sussistenza della associazione per delinquere, alla natura ed alla realizzazione del reato di riciclaggio, all'ingresso in politica dell'associazione criminale da lui capeggiata culminata con la candidatura del Di Girolamo, i falsi e gli abusi fatti commettere a più persone per realizzarla, ai contatti con le cosche calabresi attuati grazie a Paolo Colosimo e a Pugliese Franco risultati determinanti ai fini della sua elezione.

La pericolosità estrema del Mokbel è universalmente riconosciuta da tutti i correi, e da lui stesso vantata in più conversazioni. Si pensi soltanto al riguardo alle conversazioni tra Murri Augusto e Panozzo Paolo ed all'eplicito riferimento al possesso di armi da parte di Mokbel medesimo e delle persone, *"imbruttite"*, che lo accompagnavano, nel momento in cui allo scopo di far allontanare Murri dal territorio nazionale, costringe Panozzo, amico del Murri a schierarsi nella diatriba oggetto della chiarissima conversazione del 14.6.2007 tra Mokbel ed Arigoni Fabio, integralmente riportata.

Il nome ed il ruolo di MOKBEL emerge in sostanza in ogni conversazione intercettata dal R.O.S. Carabinieri, e tutte le persone intercettate ne riconoscono il ruolo di assoluta preminenza di cui egli stesso si vanta.

Egli è il diretto gestore di tutte le vicende compendiate nelle imputazioni a lui mosse in cui dirige pienamente le azioni dei correi, e di chissà quali altre operazioni illecite. È l'ideatore altresì dell'intervento in politica che gli ha procurato i dissapori con il Murri, ed ha intenzione, come esplicitamente confida ad alcuni interlocutori di gettarsi su altri settori ed in particolare su quello "militare" al fine di stare più tranquillo sotto il profilo investigativo. Unica misura cautelare possibile nei confronti del Mokbel, peraltro obbligatoria stante la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L.152/91 per i reati di cui ai capi 33),34), e 35) è la custodia cautelare in carcere, con differimento dei colloqui con i difensori fino all'interrogatorio del Giudice stante la sussistenza di esigenze cautelari di natura probatoria di eccezionale rilevanza, ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p.

155. MURRI AUGUSTO.

E' chiamato a rispondere di partecipazione al reato di associazione a delinquere capo 1), nella qualità di titolare e soggetto delegato ad operare sui conti correnti austriaci della società Broker Management S.A e Karelia Business S.A. Suade Menagement Ltd e Novellist International Ltd, società di diritto panamense, nonché di concorso in riciclaggio - capo 4) - relativamente all'operazione Phuncard, ed al capo 13) relativamente all'operazione "traffico telefonico".

Murri Augusto emerge dalle prime ricerche effettuate su internet, in ordine al sito www.brokermanagement.net. In particolare ricerche sul sito www.register.it evidenziavano che il dominio www.brokermanagement.net era stato registrato il 26.03.2005 da Augusto Murri.

I successivi esiti delle rogatorie (autonomamente disposte nell'ambito dei p.p. 6429/06 e 17759/06 RGNR, poi riuniti) confermavano le generalità ed il ruolo del Murri Augusto nella gestione di rapporti bancari intestati a varie società estere utilizzate per l'attività di riciclaggio.

In particolare, ai fini dell'identificazione di MURRI Augusto, dalle indagini del ROS sono emerse le seguenti circostanze:

1. Dall'esito delle varie rogatorie e dalle stesse attività investigative la figura di Murri Augusto, emerge quale diretto referente della società panamense BROKER MANAGEMENT S.A., oggetto del procedimento, titolare di due conti correnti accesi presso l'Istituto di Credito *ANGLO IRISH BANK* di Vienna utilizzato per le attività di riciclaggio. Si procedeva pertanto a richiedere l'intercettazione delle varie utenze a lui intestate. All'inizio delle attività tecniche sull'utenza n. 3347816237 (intestata ad Augusto Murri) si aveva la conferma che lo stesso veniva indicato con il proprio nome di battesimo, *"Augusto"* (rit 234/07 progr. 50). In numerose conversazioni vengono fatti espliciti riferimenti a *"Pier Paolo", "Barbara" "Lidia"* (rit 234/07 progr. 27 - 56 - 138), risultati essere fratelli dello stesso Murri Augusto, con i quali era in atto una controversia legata a problemi ereditari;
2. Il 24.02.2007, Murri Pier Paolo, con l'utenza 3357303762 (intestata alla Società Agricola Pietrafitta srl di proprietà della famiglia originaria di Murri Augusto), contattava il fratello sull'utenza n. 3347816237 e nel corso del dialogo gli dice di essere ad Anzio e successivamente si sarebbe recato a *"Pietrafitta";*
3. Il 27.03.2007, alle ore 09:05, Murri Augusto, utilizzando la predetta utenza 3347816237 (rit 234/07 – progress. 171) contattava Gabrielli Daniele, nato a Roma il 30.10.1949 all'utenza 3355269738, presentandosi come: *"...pronto?... Augusto... Basic logic..."* ; poi la conversazione si interrompeva. Alle successive 20:33 Gabrielli Daniele ricontattava Murri Augusto (rit 234/07 progr. 180). Quest'ultimo dopo aver informato il suo interlocutore degli spostamenti con la sua imbarcazione, lo invita a raggiungerlo a Bonair, nelle Antille Olandesi, per effettuare delle riparazioni all'imbarcazione.

Gli accertamenti ambito *"internet"*, facevano emergere un articolo stampa del 04.09.2006 del giornale "unione sarda", nel quale si raccontava di un incidente subaqueo subito da *"..Augusto Murri, turista romano di 35 anni in vacanza a Villasimius..."*. Dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate di Murri Augusto è stato possibile attribuire allo stesso anche le altre utenze telefoniche di volta in volta individuate.

Gli accertamenti effettuati attraverso la Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Roma, consentiva di individuare, oltre all'attuale residenza romana, anche due residenze estere:

a. Mombasa P.O. Box 82345 Kenya (decorrenza 30.06.1997);
b. Kenya P.O. Box 82345 – Kenya (decorrenza 31.07.1999).

A proposito della permanenza africana, la rete *internet* forniva un ulteriore informazione su un fatto di cronaca nel quale il MURRI era rimasto coinvolto. L'articolo (*"Omicidio in Kenya, rilasciato un italiano, ma MURRI resta in carcere*[1174]*"*) faceva riferimento all'omicidio di una donna di nome Fatua Mohamed Amin, uccisa nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2000, per il quale era stato fermato un uomo italiano, *"...Augusto MURRI, 31 anni, nato a Roma...figlio di un noto imprenditore italiano di Mombasa..."*. I successivi approfondimenti consentivano di accertare che MURRI Augusto era proprio figlio di un imprenditore italiano che aveva vissuto ed operato per diversi anni in Somalia. Tali elementi risulteranno rilevanti per comprendere il tenore di alcune conversazioni e per evidenziare la figura della sua famiglia, il cui spessore economico potrebbe essere stato speso per ottenere le necessarie credenziali presso gli istituti di credito esteri utilizzati per movimentare e riciclare le ingentissime somme di denaro provento di reato ed oggetto della presente indagine.

Le compagnie telefoniche comunicavano inoltre che Augusto MURRI era intestatario di altre 14 utenze cellulari. Alcune di queste, scelte in relazione al credito in esse presente ed alle emergenze investigative[1175] venivano poi sottoposte ad intercettazione. Le attività tecniche sviluppate in tale direzione fornivano sin da subito indicazioni estremamente interessanti per la comprensione delle dinamiche criminali poste in essere dal sodalizio individuato. A tal proposito, il linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, finalizzato a non far emergere nomi, luoghi o circostanze che li riguardavano, confermava l'importanza del MURRI Augusto, rivelatosi poi la vera *"chiave di lettura"* di tutti gli accadimenti che, nel corso del tempo, sono stati poi dettagliatamente interpretati e ricostruiti.

Inoltre, l'analisi dei tabulati telefonici evidenziava che una delle utenze cellulari a lui intestata, la n. 3337444452, aveva contatti con quella (la n. 3391499230, poi modificata in 3931499230) in uso esclusivo a BERRIOLA Luca, dando così ulteriore conferma in ordine alla bontà dall'attività investigativa svolta.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

MURRI Augusto è membro dell'associazione a delinquere con un ruolo preminente nello svolgimento dell'attività di riciclaggio dei fondi provenienti dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'operazione "Phuncards", (per un'IVA dovuta complessiva di Euro 370.419.803,37) da parte di Web Wizard Srl e CMC Srl a Fastweb SpA, nonché da parte della I-Globe Srl e Planetarium Srl a Telecom Italia Sparkli SpA e Fastweb SpA, nell'operazione "Traffico Telefonico".

Le rogatorie effettuate hanno confermato che sono riconducibili o comunque collegate al Murri, le società estere: Suade Management Ltd, Novellist International Ltd, Tesa Organisation SA, Coriano Capital SA, Broker Management SA, Karelia Business SA e verosimilmente la Propriano Shipping SA.

Murri è altresì risultato il soggetto beneficiario economico e/o delegato ad operare su rapporti bancari intestati alle menzionate società ed utilizzati per l'attività di riciclaggio e redistribuzione dei fondi derivanti dall'emissione delle fatture per operazioni inesistenti.

In particolare nell'ambito dell'operazione Phuncards il Murri svolge l'attività di riciclaggio dei fondi che provengono dalla Telefox srl, utilizzando i rapporti bancari intestati a Suade Management Ltd e Novellist International Ltd.

Suade Management Ltd risulta incorporata nelle B.V.I. (Isole Vergini Britanniche) in data 07.06.2002 e risulta avere/aver avuto come recapiti: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) Ltd (agente

[1174] Articolo pubblicato in data 17.03.2000, sul giornale "Il Resto del Carlino".

[1175] Questo è il caso dell'utenza n. 3337444452 emersa nei siti internet, sottoposta ad intercettazione in data 24.01.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 232/07 R.I.T. emesso in data 24.01.2007

residente), in Tortola, Road Town, PO Box 3152 British Virgin Island[1176]; Coprigest SA, Ginevra rue du Général-Dufour 12 c/o Capital Strategy SA[1177]; calle Can Corts nr. 1, planta 1, puerta 1 del municipio de Granollers – Barcellona (Spagna)[1178].

Direttori sono le società First Executive Directors Inc. e First Company Directors Inc.[1179]

In ordine alla società **SUADE MENEGEMENT ltd** Murri Augusto risulta:

1) destinatario di una procura generale datata 03.04.2003, con cui gli viene conferito il potere di amministrazione e rappresentanza della società di fronte a terzi[1180];

2) persona autorizzata ad operare sul conto 698600 presso Banca Commerciale di Lugano in forza della delibera datata 23.05.2003 del "board" della Suade Management Ltd costituito, come detto, da First Executive Directors Inc. e First Company Directors Inc.[1181];

3) persona autorizzata ad operare sul Conto 10422 presso Banque Amas SA alla cui apertura è stato autorizzato lo stesso Murri con atto del 03.04.2003, dalle succitate First Executive Directors Inc., rappresentata nell'atto da tale Marcella Lombardo e dalla First Company Directors Inc. rappresentata nell'atto da tale Elida de Cohen[1182];

4) persona autorizzata ad operare sul conto 151624 presso il Banco Bilbao Vizcaja[1183], anche questo intestato alla Suade Management Ltd.

Suade Management Ltd riceve da Telefox Srl, sui rapporti bancari di cui sopra, complessivamente euro 35.607.102,24[1184], dal 11.04.2003 al 24.11.2003.

La riserva per tali pagamenti è costituita dai 35.935.288,00[1185] di euro, che la stessa Telefox Srl ha ricevuto nel periodo 13.03.2003 - 21.11.2003 dalla Web Wizard Srl. L'importo di tale provvista è di poco superiore

---

1176 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera nell'ambito del p.p. 6429/06;

1177 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera nell'ambito del p.p. 6429/06 e con nota dell' HM Revenue & Customs, datata 24.09.2007 ad esito parziale dell'attività di rogatoria avviata nel Regno Unito di GB nell'ambito del p.p. 6429/06.

1178 ***Rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 11.09.2007 ad esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Spagna nell'ambito del p.p. 6429/06***

1179 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera nell'ambito del p.p. 6429/06

1180 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera nell'ambito del p.p. 6429/06

1181 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera nell'ambito del p.p. 6429/06

1182 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera nell'ambito del p.p. 6429/06

1183 Cfr. nota nr. 22570/GIA/2^/4705 Sched. del 19 settembre 2007 inerente l'esito parziale della richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alla competente Autorità Giudiziaria del Regno di Spagna pervenuta 11.09.2007

1184 con addebito sul conto corrente nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti rapporti bancari di Suade: nr. 10422 acceso presso Amas Bank P.O. BOX 1011 1211 Ginevra 1 Svizzera, per un ammontare complessivo pari ad euro 14.228.194,25 dal 10.04.2003 al 22.05.2003 e nr. /ES9401822386920201516246 acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Calle Clara del Rey, 26 28022 Madrid (Spagna) per un ammontare complessivo pari ad euro 21.378.907,99 dal 31.07.2003 al 21.11.2003 (tale importo è superiore di Euro 100.000,00 rispetto a quello indicato nella CNR a seguito, dove erronemanete un bonifico del 20.11.2003 era stato indicato con importo di euro 11.424,81 anziché 111.424,81). Si rappresenta che Telefox s.r.l. ha altresì trasferito a favore di SUADE Management S.A. sul conto corrente nr. 698600 acceso presso Banca Commerciale Lugano Viale C. Cattaneo, 9 Lugano Svizzera, un ammontare complessivo pari ad euro 1.909.586,00 dal 02.07.2003 al 03.07.2003; somme successivamente stornate con riaccredito sul conto corrente nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta in data 10.07.03.

all'IVA pagata da Fastweb Spa a Web Wizard Srl e CMC Srl, pari ad Euro 33.933.798,26, che non viene versata nelle casse dello Stato ma trasferita alla Telefox Srl per essere poi allocata all'estero sui conti della Suade Management Ltd.

Le operazioni tra Telefox Srl e Suade Management Ltd, sono formalmente relative al pagamento di fatture "Phuncards" come si evince anche dalle causali riportate a margine dei bonifici in argomento: *"Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa", "Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa", "Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA", "Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA e Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA".*

La WTS Llc è una delle società (l'altra è la Global Telephone Service LLC) indicate come soggetto licenziatario dei diritti d'autore relativi ai contenuti accessibili attraverso le Phuncards.

In merito l'Autorità Giudiziaria Statunitense ha comunicato, a seguito dell'attività di rogatoria esperita, che la WTS Llc è stata registrata presso lo Stato del DELAWARE solo il 24.11.2004, quindi diversi mesi dopo la conclusione dell'operazione Phuncards, circostanza di per sé già sufficiente a provare la fittizietà dell'operazione commerciale Phuncards, (come si è già detto nel capitolo relativo all'operazione Phuncards del presente provvedimento).

Non sono stati rinvenuti contratti commerciali tra la Telefox Srl e Suade Mangement Ltd a giustificazione dei flussi finanziari tra le due società, seppure gli stessi siano chiaramente riferibili all'operazione Phuncards, come si evince dalle causali dei bonifici sopra richiamate e dal fatto che tra la documentazione - pervenuta a seguito di esito di rogatoria in Svizzera con nota n. 67.0.74500.027.07 dell' Amministrazione Federale delle Dogane elvetica del 04.03.2009 - vi sia una lettera di presentazione della Broker Management SA alla banca elvetica Credit Suisse SA, datata 12.07.2005 a firma di Gritti Bottacco Oscar Brando[1186], in cui il Murri è descritto come soggetto attivo nel settore delle telecomunicazioni ed in particolare nel ramo della distribuzione di carte di credito prepagate, che ha concluso un accordo con la società Telefox Srl per la distribuzione di schede prepagate tramite la società WTS LLC.

Dei 35.607.102,24 euro, trasferiti sui conti della Suade Management Ltd sui quali Murri è delegato ad operare, Euro 27.164.063,08[1187], nel periodo dal 15.03.2003 al 30.10.2003, vengono trasferiti alla Novellist International Ltd.

Dei restanti fondi transitati sui rapporti intestati a Suade Management Ltd, allo stato, è stato possibile accertare la destinazione dei seguenti importi:

1) dal conto 10422 presso Banque Amas SA:
   a. euro 1.834.959,84 dal 28.05.2003 al 25.07.2003 alla Comitex SA (Svizzera) sul conto 0172-2427-32 presso Credit Suisse SA – Chiasso (Svizzera);
   b. euro 12.648,89 dal 24.04.2003 al 23.01.2004 alla Coprigest SA (Svizzera);
   c. euro 958,18 il 16.06.03 alla Irweld Management and Financial Corporation (Svizzera);
   d. euro 1.000.016,38 il 03.06.2003 ad Arigoni Fabio sul conto con IBAN: ES8201822386970291508743 presso BBVA di Madrid;
   e. euro 5.016,29 il 05.06.2003 alla Wingcargo Srl sul conto c/c 26796800146 presso Bamca Intesa – San Paolo di Fiumicino;
   f. euro 425,36 spese varie per tenuta/gestione conto.

2) dal conto 151624 presso BBVA (Spagna):

1185 con addebito sui conti correnti intestati a Web Wizard Srl: nr.30003827 acceso presso Unicredit Banca e nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sui seguenti rapporti bancari di Telefox srl: conto corrente nr.30004471 acceso presso Unicredit Banca nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta.

1186 dirigente della Capital Strategy SA, presso il cui indirizzo erano domiciliate la Suade e la Novellist

1187 di cui 11.615.272,28 con addebito sul conto n. 10422 presso Banque Amas SA (Svizzera) con accredito su un conto presso la stessa banca intestato a Novellist International SAed euro 15.548.791,60 con addebito sul c/c spagnolo n. 151624 presso BBVA ed accredito sul c/c BBVA n. 182 2386 201516253 intestato a Novellist International SA

a. euro 76.433,08 a Murri Augusto sul conto 182 2386 291509869 presso BBVA (Spagna);
b. euro 506.020,26 ad AVALON, BNP PARIBAS PRIVATE BANK sul conto AVALON 6267558 presso BNP Paribas (Svizzera);
c. euro 154.067,00 a Comitex SA (Svizzera) sul conto 0172-2427-32 presso Credit Suisse SA – Chiasso (Svizzera);
d. euro 578.814,35 ad Arigoni Fabio sul conto 182 2386 291508743 presso BBVA (Spagna);
e. euro 10.436,06 a Wincargo Srl sul conto c/c 26796800146 presso Banca Intesa – San Paolo di Fiumicino;
f. euro 4.161,16 Traducciones Poliglotta SL sul conto 182 4572 102501676 presso BBVA (Spagna).

Novellist International Ltd risulta incorporata nelle BVI in data 02.01.2003, con direttori le già citate First Executive Directors Inc., First Company Directors Inc. e la Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd come agente residente. Risulta altresì avere/aver avuto come recapiti: Tortola, Road Town, PO Box 3152 British Virgin Island[1188]; Coprigest SA, Ginevra rue du Général-Dufour 12 c/o Capital Strategy SA[1189].
In ordine a questa società Murri Augusto risulta:
1) destinatario di una procura generale in data 03.04.2003[1190], con cui gli viene conferito il potere di amministrazione e rappresentanza della società di fronte a terzi[1191];
2) destinatario di una procura dell' 11.06.2003[1192] per l'apertura e la gestione di un conto presso la BBVA di Madrid[1193];
La Novellist International Ltd è risultata, inoltre, avere/aver avuto la disponibilità di un rapporto bancario presso la Banque Amas SA in Svizzera, oggetto di richiesta di assistenza giudiziaria, i cui esiti hanno confermato la disponibilità del conto da parte del Murri.
Novellist International Ltd, allo stato, in attesa che pervengano gli esiti delle attività di rogatoria avviate, risulta aver effettuato pagamenti a favore di LBB Trading Ltd per euro 23.036.928,68[1194], nel periodo dal 15.04.2003 al 28.08.2003.
Inoltre, allo stato, a seguito degli esiti dell'attività di assistenza giudiziaria richiesta alla Svizzera è stato possibile accertare che la Novellist International Ltd, ha trasferito dal 15.10.2003 al 28.11.2003, Euro 4.548.827,81, sul conto Comitex SA (Svizzera) 0172-2427-32 presso Credit Suisse SA – Chiasso (Svizzera).

In ordine alla Comitex SA si fa rilevare che la stessa risulta aver ricevuto somme provenienti, oltre che dalle nominate Suade e Novellist, dalle altre società, tutte riferibili al Murri, utilizzate per il riciclaggio nell'ambito

1188 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera
1189 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera e con nota dell' HM Revenue & Customs, datata 24.09.2007 ad esito parziale dell'attività di rogatoria avviata nel Regno Unito di GB nell'ambito del p.p. 6429/06
1190 Dalla First Executive Directors Inc. e dalla First Company Directors Inc. rispettivamente nelle persone di Marcela Lombardo e Elida De Choen
1191 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) parziale dell'attività rogatoriale avviata in Svizzera;
1192 Dalla First Executive Directors Inc. e dalla First Company Directors Inc. rispettivamente nelle persone di Marcela Lombardo e Nahir De Garrido
1193 rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) parziale esito dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera
1194 Verosimilmente con addebito su un conto corrente allo stato non identificato in essere presso la Banque Amas in Svizzera e sul conto 151624 presso Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ed accredito sul c/c inglese n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK intestato "L.B.B. TRADING LTD"

dell'operazione "Traffico Telefonico", in particolare Broker Management SA (Euro 9.122.860,001195 dal conto 317425 presso Anglo Irish Bank, acquisito con attività di rogatoria (nell'ambito del p.p. 17759/06 ora riunito) e Coriano Capital SA (Euro 507.159,56, conto n. 151607 presso BBVA pervenuto a seguito di rogatoria avviata nel Regno di Spagna)
Tali somme, come quelle provenienti da Suade e Novellist, attraverso la Comitex SA sono state ulteriormente riciclate attraverso trasferimenti di fondi in contanti, disposti dal Murri, alcuni dei quali verosimilmente a favore di Breccolotti Luca.

Non sono stati reperiti contratti commerciali giustificativi dei rapporti finanziari fra le due società riconducibili al Murri, Suade Management Ltd e Novellist International Ltd, mentre, a seguito della comunicazione degli esiti parziali dell'attività di rogatoria nel Regno Unito di G.B., è pervenuta copia di un contratto in lingua inglese di acquisto di credito, datato 20.11.2003, con il quale LBB TRADING Ltd (società che acquista le Phuncards da Fastweb SpA) cede a WEB WIZARD Srl (società che cede le Phuncards a Fastweb SpA), un credito di Euro 49.234.051,44 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di Euro 49.073.256,03 maturato da LBB TRADING Ltd nei confronti della WEB WIZARD Srl per il finanziamento che giustifica i pagamenti fatti dal gruppo CMC a LBB/PGT. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore di LBB di Euro 160.795,41 da parte di WEB WIZARD. La copia pervenuta è incompleta e mancante tra l'altro dell'ultima pagina su cui si dovrebbero trovare le firme dei contraenti.

Il rapporto delle società inglesi LBB Trading Ltd e Premier Global Telecom Ltd con la società Novellist International Ltd, giustificato dal citato contratto è di particolare rilievo investigativo.
Lo stesso rapporto, infatti, permette la chiusura formale del finanziamento concesso dal gruppo CMC a LBB/PGT.
Questo finanziamento è la giustificazione posta a base dei trasferimenti di denaro dal gruppo CMC a LBB/PGT che sono parte essenziale del flusso finanziario circolare innescato per realizzare le operazioni truffaldine legate all'operazione Phuncards

Analogo rapporto ha consentito anche la chiusura del finanziamento del gruppo CMC a Fulcrum Trading US inc.; infatti nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4 è stata rinvenuta la seguente e-mail:

Da: Massimo Chima [mailto:massimo.chima@ubiqueitalia.com]
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2006 13.56
A: 'Carlo Focarelli'
Oggetto: ocr
Purtroppo c'è un pò di lavoro di correzione da fare.
Cià
Massimo Chima

Ubique Italia Holding srl
Responsabile Supporto Tecnico
e-mail: massimo.chima@ubiqueitalia.com

[1195] Di questi Euro 1.026.000,00 sono stati girati al conto ING Belgium Brussels BE38301000872172 e la restante parte sul conto presso Credit Suisse nr. 0172-2427-3

In allegato alla stessa vi è un file denominato *"ocr.doc"* relativo alla conversione in *"Word"* della scanerizzazione di un contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003, analogo a quello sopra descritto stipulato tra LBB TRADING Ltd, WEB WIZARD Srl e NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd.
Anche in questo caso il contratto ha la finalità di compensare le posizioni creditorie e debitorie attraverso il pagamento di un "modesto" conguaglio in denaro.
In particolare in questo contratto FULCRUM TRADING US INC. cede a WEB WIZARD Srl un credito di Euro 111.709.380,95 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di Euro 116.391.750,00 maturato da FULCRUM TRADING US INC. nei confronti della WEB WIZARD Srl. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore della WEB WIZARD di Euro 4.692.369,05 da parte della FULCRUM TRADING US INC..

Per completezza, inoltre, si fa rilevare che sul conto 2064181[1196], presso BNP Paribas (Svizzera) SA (UEB United European Bank), intestato a Tesa Organisation SA – società della famiglia Murri, della quale dal 31.03.03 al 23.01.06, Augusto è stato procuratore generale, in data 31.03.2003 pervengono da Telefox Srl due bonifici per complessivi Euro 481.790,28 con causale *"INV Passcodes WTS LLC USA"* le due operazioni vengono però stornate in pari data (cfr cnr 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008, paragrafo 3.1.4.4.2).
Tra i vari soggetti percettori di fondi provenienti dal citato rapporto inoltre si evidenziano oltre ai membri della famiglia Murri, la PROPRIANO Shipping Corporation SA. In merito alla stessa, nel supporto informatico DVD backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, è stata rinvenuta una e-mail del 27.03.2003 diretta da Carlo Focarelli ad Antonio Ferreri che ha in allegato due files M.O. Word uno dei quali, denominato "International Sales Agreement Lbb.doc", è relativo ad una bozza di un contratto per la compravendita di "Phuncards" da LBB Trading Ltd alla citata Propriano Shipping Corporation (cfr cnr 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008, paragrafo 3.1.4.3.2).

Infine nel supporto informatico DVD Backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006, è stata rinvenuta una e-mail datata 18.06.2003 diretta da Maurizio Cannavo a Carlo Focarelli dal cui contenuto, che tratta del dominio phuncards.com, si rileva che *"Registrant"* e *"Administrative Contact"* del sito è WTS Europe, P.O. Box 1969, Geneva 1211, CH e che l'indirizzo e-mail comunicato è augustomurri@hotmail.com .

Nell'operazione "Traffico Telefonico" il Murri svolge l'attività di riciclaggio delle somme derivanti dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse da I-Globe Srl e Planetarium Srl nei confronti di T.I.S. SpA e Fastweb SpA, che pervengono sui conti delle società riferibili al Murri: Coriano Capital SA, Broker Management SA e Karelia Business SA, dalla Telefox International Srl, dalla I-Globe Srl e dalla Global Phone Network Srl.

Coriano Capital SA[1197], è una società di diritto panamense, costituita il 17/11/2003 e registrata il successivo 23/11/2003, agente residente è lo studio legale Rosas y Rosas, Direttori della società, sono: First Executive Directors Inc., First Company Directors Inc. (le stesse di Suade e Novellist) e First Overseas Nominees Inc. (società verosimilmente collegata alla citata OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) Ltd agente residente della Suade e della Novellist, cfr nota nr. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.2008).
Da quanto comunicato dall'*Agencia Tributaria* spagnola, a seguito dell'attività di rogatoria rivolta alle autorità di quel Paese, risulta che la Coriano Capital SA ha domicilio nel territorio spagnolo in "calle Constitucion nr. 131, planta 2, puerta C del municipio de Alcobendas – Madrid", come la Broker

[1196] rilevato dall'esame della documentazione pervenuta in data 29.12.2008 con nota dell' 11.12.2008, n. 67.0.74500.027.07 dell'Amministrazione Federale delle Dogane elvetica (AFD) esito parziale dell'attività di rogatoria avviata in Svizzera

[1197] Le informazioni sono state rilevate da ricerche nel sito del Registro Publico de Panama e confermato dal collaterale estero panamense

Management, con rappresentante tale Luis Lopez Lozano, che risulta essere rappresentante anche della Broker Management SA. Dalla stessa documentazione risulta altresì che sul conto della società esiste la seguente "annotazione pubblica": <<esiste un'informativa del Sepblac (2167/03) sul possibile coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di capitali. Equipe de Tramas de ONIF>> la stessa annotazione è relativa anche a Broker Management SA, Suade Management Ltd, Arigoni Fabio e Teletimy Espanica SL, società allo stesso riferibile.
Un ulteriore collegamento tra le società Coriano Capital SA, Broker Management SA è stato altresì rilevato in ordine al sito www.brokermanagement.net. Una ricerca sul sito www.register.it ha infatti evidenziato che il dominio www.brokermanagement.net è stato registrato il 26.03.2005 da Augusto Murri, Roma, via Brenta 2°, tel. 3337444452 e nei dati di registrazione risulta inoltre quale "organisation" la CORIANO CAPITAL S.A. (cfr . annotazione della GdF del 07.05.2007).

Murri Augusto risulta delegato ad operare sui conti intestati alla Coriano Capital SA presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Spagna) aventi nr. 151607 e nr. 152142 (come si rileva dalla documentazione pervenuta in data 11.06.2008 dalle autorità Spagnole, in esito parziale alla commissione rogatoria del 07.04.2008). Quest'ultimo rapporto non registra alcuna movimentazione ed è stato chiuso il 27.05.2005, mentre sul conto 151607 risultano le seguenti movimentazioni da riferirsi alle operazioni finanziarie collegate alla frode fiscale relativa all' operazione "Traffico Telefonico":

ACCREDITI		
IMPORTO	**ORDINANTE**	**RAPPORTO BANCARIO**
1.950.000,00	Telefox International s.r.l.	verosimilmente giroconto da c/c BBVA
502.168,68	causale: traspasos	
2.452.168,68		

ADDEBITI		
IMPORTO	**BENEFICIARIO**	**RAPPORTO BANCARIO**
1.945.030,00	Broker Management s.a.	BBVA n. 182 2386 29 1515745
507.159,56	Comitex sa	CH1304172000242732000 - CREDIT SUISSE
2.452.189,56		

Il trasferimento alla Broker Management SA dei fondi pervenuti dalla Telefox International SA (che provengono attraverso I-Globe Srl dal primo pagamento eseguito da Akumen Ltd a TIS SpA) è funzionale ad "innescare" la circolarità delle transazioni finanziarie nell'operazione "Traffico Telefonico". Da un conto della Broker Management SA presso BBVA, i fondi vengono girati al conto della Akumen LTD n. 01/2386/029/00151993 presso la stessa BBVA, che li utilizza, unitamente a fondi ricevuti dalla Celenkord SA, società riferibile al sodalizio[1198] (cfr nota 3450 /GIA/2^/4705 Sched. del 12.02.2009) ed a quelli girati dal conto della stessa Akumen LTD presso Barclay Bank, per eseguire il secondo pagamento a favore della Telecom Italia Sparkle SpA:

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SUL C/C 01/2386/029/00151993 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria intestato a ACUMEN LTD dal 23.03.2005 al 04.04.2005

[1198] nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, sono state rinvenuta delle e-mail tra Carlo Focarelli e Joseph Thomas WILLSI che hanno ad oggetto la rinuncia dell'Interconsult all'incarico relativo a Ubique Holdings SA, Accrue H 29 SA e Celenkord SA (cfr nota della GdF del 30.04.2008)

VALUTA	DARE (uscite)	AVERE (entrate)	BENEFICIARIO/ ORDINANTE	COORDINATE BANCARIE
23/03/2005		359.735,72	CELENKORD S.A.	CRDMLULLXXX (CREDEM INTERNATIONAL)
23/03/2005		359.735,72	CELENKORD S.A.	CRDMLULLXXX (CREDEM INTERNATIONAL)
23/03/2005		359.735,72	CELENKORD S.A.	CRDMLULLXXX (CREDEM INTERNATIONAL)
24/03/2005		358.739,22	ACUMEN (UK) LTD	BARCLAYS BANK PLC
28/03/2005	50.000,00			
30/03/2005		414.376,72	ACUMEN (UK) LTD	BARCLAYS BANK PLC
22/03/2005		2.166,00		
23/03/2005		720,00		
01/04/2005	30.030,28		BROKER MANAGEMENT S.A.	BBVA n. 182 2386 29 1515745
04/04/2005	**1.698.669,28**		TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.	IT60R0310403200000000017745 2
12/04/2005		1.939.840,00	BROKER MANAGEMENT S.A.	verosimilmente giroconto da altro c/c BBVA
13/04/2005	**2.005.414,18**		TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.	IT60R0310403200000000017745 2

Come sopra detto i trasferimenti alla Comitex SA sono finalizzati a poter ritirare il corrispondente in contanti così perfezionando il riciclaggio di tali somme. È importante sottolineare che la provvista del trasferimento di Euro 507.159,56 dal conto della Coriano capital SA in esame è stata determinata a seguito di trasferimenti di denaro, probabilmente giroconti dalla stessa banca, che riportano quale causale cancellazione conti di Augusto (Euro 183.399,76), Stefano (Euro 53.095,95), Silvio (Euro 56.044,22), Giorgia (Euro 203.509,49) e Broker (Euro 6.119,26) che verosimilmente si possono identificare nei noti Augusto Murri, Silvio Fanella, Giorgia Ricci e Broker Management SA.

Coriano Capital SA è risulta essere anche la società che avrebbe ceduto nel tempo diritti non meglio specificati[1199] a TELEFOX INTERNATIONAL srl ed a GLOBAL PHONE NETWORK srl. In data 21.11.2006, presso lo studio Saliva, in Roma via Cola di Rienzo, 52, sede della Telefox International Srl, è stato possibile reperire I dati conservati negli elaboratori attinenti parte delle registrazioni contabili della società fino al 28.06.2006, dai quali risulta che avrebbe registrato negli anni 2005 e 2006, nel registro iva acquisti, documenti passivi per imponibile euro 720.118.144,22, di cui 719.937.002,51 registrate "non soggette art. 7" emessi dalla Coriano Capital SA. A seguito della perquisizione eseguita in data 22.05.2007 presso gli uffici della Global Phone Network Srl in Roma, via Tolmino 12, sono state reperite fatture senza addebito di IVA per complessivi euro 701.253.650,85 per gli anni 2005 e 2006.

Dall'esame della documentazione bancaria delle società: I-GLOBE Srl (cliente della Telefox International Srl), TELEFOX INTERNATIONAL srl e GLOBAL PHONE NETWORK srl è stato rilevato che la Coriano Capital SA non ha ricevuto pagamenti per le citate fatture (ad eccezione del sopra citato bonifico pervenuto da Telefox International srl). Come di seguito specificato i fondi (comprensivi dell'IVA che sarebbe dovuta essere versata allo Stato) sono stati bonificati da I-Globe Srl e Global Phone Network Srl direttamente sui conti di Broker Management SA e Karelia Businnes SA.

Broker Management SA, società di diritto panamense, è stata costituita il 04/12/2003 e registrata il successivo 09/12/2003 Agente Residente della società, è lo studio legale Rosas y Rosas, mentre la First

[1199] Trattasi verosimilmente di cosiddetti "contenuti per adulti".

Executive Directors Inc., la First Company Directors Inc. e la First Overseas Nominees Inc., oltre ad essere registrate come Direttori risultano rispettivamente anche Presidente, Vice-Presidente e Segretario (stessi soggetti che rivestono cariche per la Coriano Capital SA).
Nel sito www.brokermanagement.net la società in parola era descritta come *"international telecomunications traffic aggregator and internet TV content provider"*.
Murri Augusto, a seguito degli esiti di rogatoria (acquisiti autonomamente nell'ambito dei due procedimenti ora riuniti), risulta delegato ad operare sui seguenti rapporti bancari intestati alla stessa:

1) conto 317425 Anglo Irish Bank Vienna, sul quale vengono bonificati:
- dal 20.05.05 al 03.08.06, euro 845.145.000,00, dal conto 11218Y acceso presso Banca Antonveneta intestato a I-Globe Srl;
- dal 20.06.2006 al 26.06.2006 euro 10.000.024,00, dal conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna (acquisito con attività di rogatoria nell'ambito del p.p. 17759/06) intestato alla I-Globe Srl.

Dallo stesso conto vengono bonificati i seguenti importi alle società clienti di Fastweb SpA e T.I.S. SpA:
- euro 370.057.325,00 nel periodo 31.05.05-23.02.2006, a favore di ACUMEN Ltd sul conto 317365 acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G.,
- euro 267.289.250,00 nel periodo 01.03.06-01.08.06, a favore di ACUMEN EUROPE OY sul conto n. 322275, acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G.,
- euro 138.474.945,03, dal 23.05.05 al 03.08.06, a favore di DIADEM UK Ltd sul conto corrente 84949633 acceso presso Barclays Bank di Richmond;

2) conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt (Austria), sul quale vengono bonificati (cfr nota 3450 /GIA/2^/4705 Sched. del 12.02.2009):
- dal 28.08.2006 al 22.09.2006, euro 92.045.144,00, dal conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna intestato a I-Globe Srl,
- dal 20.9.2006 al 19.4.2007, euro 523.300.072,00, dal conto avente IBAN AT213100000154073200 presso Raiffeisen Zentralbank Vienna intestatoa Global Phone Network Srl.

Dallo stesso conto vengono bonificati i seguenti importi alle società clienti di Fastweb SpA e T.I.S. SpA:
- euro 323.590.866,35 dal 29.08.2006 al 07.05.2007, sul conto n. 52096003519, acceso presso Bank CreditAnsalt A.G. intestato ad Acumen Europe OY,
- euro 3.744.744,55 in data 29.01.2007, sul conto n. 52096003515, acceso presso Bank CreditAnsalt A.G. intestato ad Accrue Telmedia OY,
- euro 221.251.092,05, dal 04.09.06 all'11.04.07, sul conto corrente 84949633 acceso presso Barclays Bank di Richmond, intestato a Diadem Uk Ltd.

Karelia Business SA, è una società di diritto panamense, costituita il 25.10.2005, registrata il successivo 26.10.2005 e dissolta in data 23.04.2008.
Murri Augusto, a seguito dell' esito di rogatoria in Austria, risulta delegato ad operare sui seguenti rapporti bancari intestati alla stessa:

1) Conto 321645 presso Anglo Irish Bank (Austria), sul quale vengono bonificati:
- euro 141.900.324,00 euro dal 02.03.06 al 28.07.09, dal conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna intestato a I-Globe Srl,

Dallo stesso conto vengono bonificati i seguenti importi alle società clienti di Fastweb SpA e T.I.S. SpA:
- nel periodo 06.03.2006-31.07.2006, euro 132.446.500,00 a favore di Accrue Telemedia OY sul conto 322282 presso, Anglo Irish Bank (Austria);

2) Conto 52096003504 Bank Austria Creditanstalt (Austria), sul quale vengono bonificati:

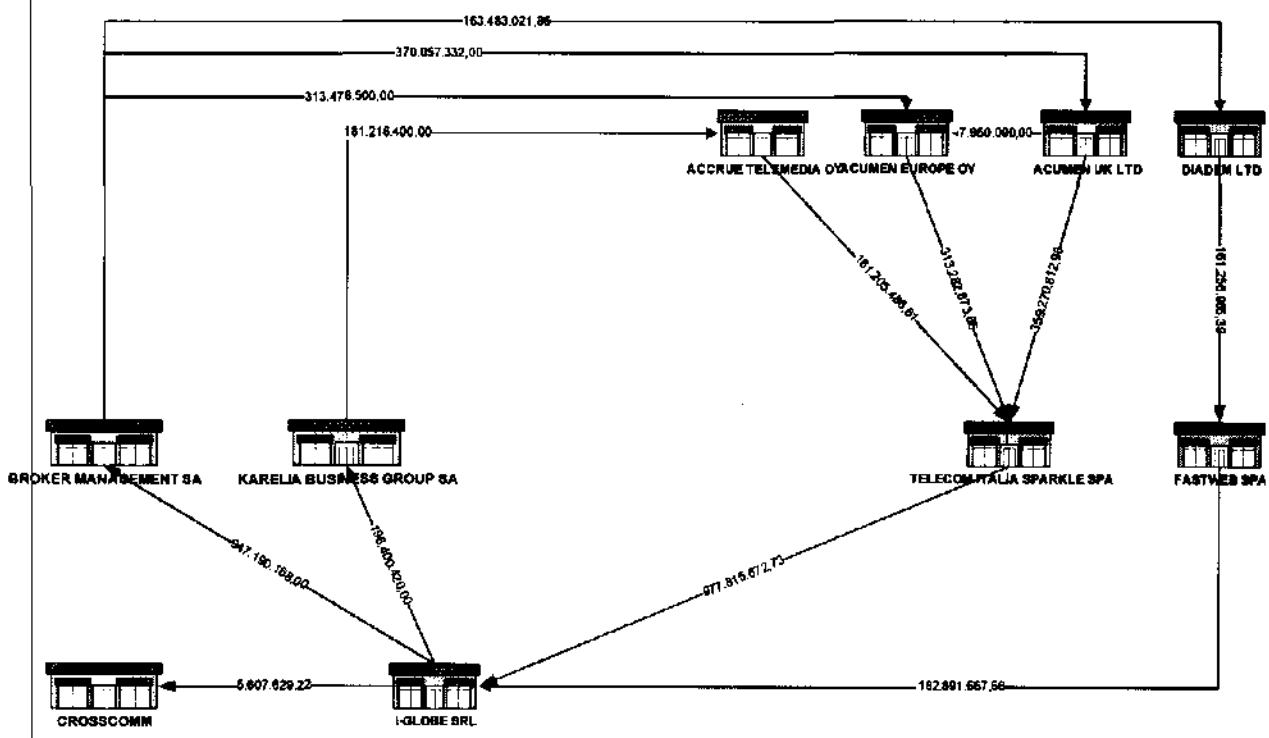
- euro 54.500.096,00 dal 28.08.06 al 13.09.06, dal conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna intestato a I-Globe Srl,
- euro 318.820.036,00 dal 22.9.2006 al 30.4.2007, dal conto avente IBAN AT213100000154073200 presso Raiffeisen Zentralbank Vienna intestato a Global Phone Network Srl.

Dallo stesso conto vengono bonificati i seguenti importi alle società clienti di Fastweb SpA e T.I.S. SpA:

- dal 29.08.06 al 30.04.07, euro 330.819.217,08 sul conto 52096003515 presso Bank Austria Creditanstalt (Austria) intestato ad Accrue Tlemedia OY.

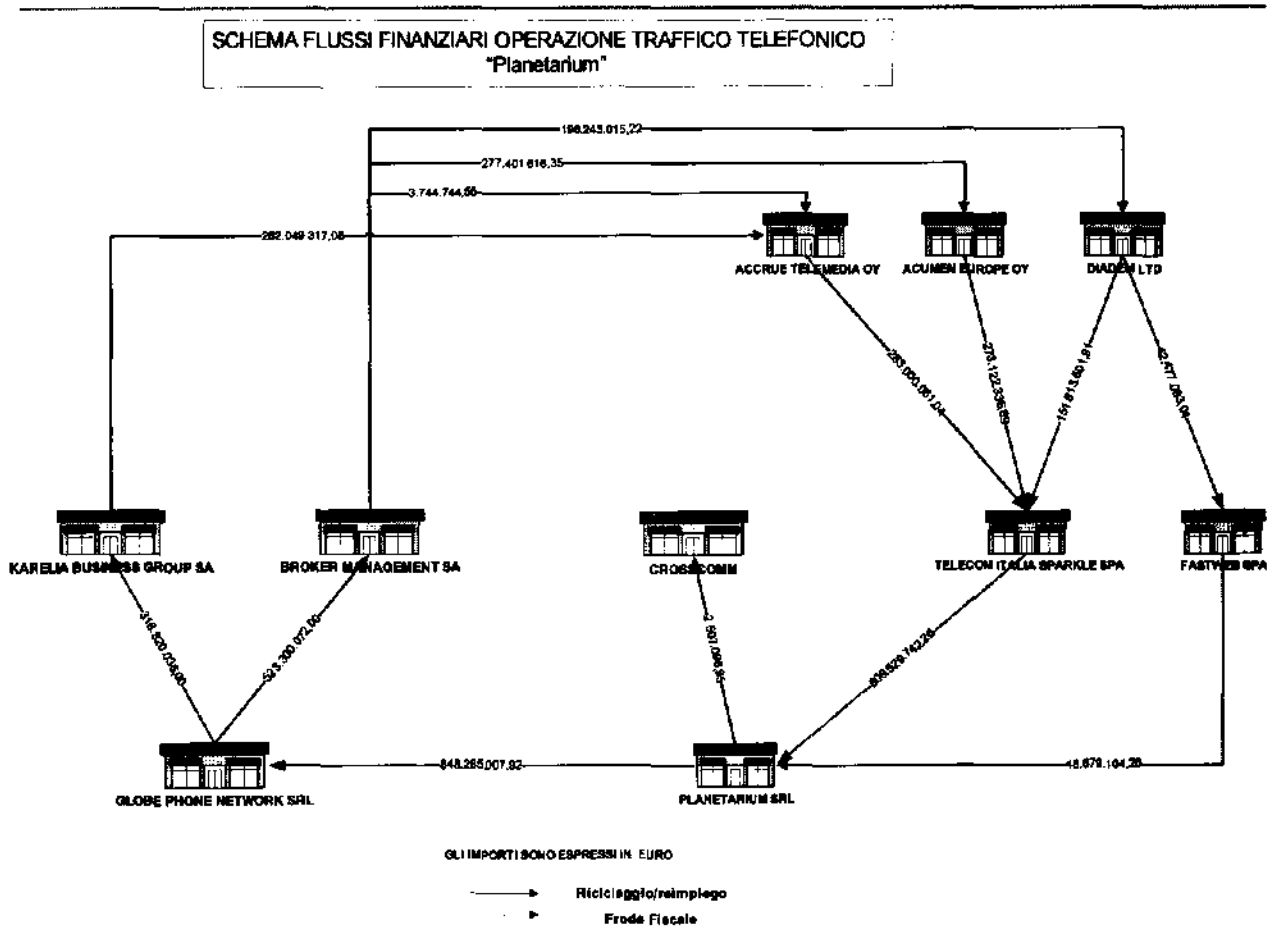
Le operazioni finanziarie riepilogate hanno permesso di realizzare la circolarità della transazioni finanziarie come schematicamente riepilogati nei seguenti schemi:

SCHEMA FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO
"I-Globe"



GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO

- Riciclaggio/reimpiego
- Frode Fiscale



Gli schemi che precedono evidenziano come Broker Management SA e Karelia Business SA si interpongano tra le società italiane che ricevono i fondi provenienti da Fastweb Spa e TIS SpA e le società estere che li ritrasferiscono alle stesse ed evidenziano altresì l'assenza di clienti terzi a conferma della fittizietà dell'operazione commerciale.

In ordine alla formale giustificazione delle operazioni finanziarie intercorse tra Broker Management SA e Karelia Business SA, si fa rilevare che nel fascicolo di segreteria del conto corrente nr. 317365 intestato ad Acumen (UK) Ltd acceso presso Anglo Irish Bank trasmesso dalle autorità austriache a seguito dell'attività di rogatoria, è presente oltre alla copia del contratto *"Agreement for a Virtual Transit Service ..."* stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle Spa analogo contratto la stessa Acumen (UK) Ltd e Broker Management SA datato 07.02.2005. Nello stesso non sono indicate le persone che lo hanno materialmente sottoscritto in nome e per conto delle società contraenti. Tuttavia, si rileva come le firme apposte per Acumen possano essere ricondotte a Paul O'Connor e Andrew Neave, mentre quella apposta per Broker Management SA è analoga a quella presente nel contratto stipulato tra la stessa Broker Management e FCZ srl di cui tratterà più avanti;

Dai conti della Broker Management SA e Karelia Business SA vengono distribuiti ai vari sodali, come compenso dell'attività criminale, la maggior parte dei fondi (circa 270 milioni di euro) che non vengono ritrasferiti a Fastweb Spa e TIS SpA.

Nel corso dell'attività d'indagine svolta è emerso che tra i soggetti che ricevono tali somme vi sono la Comitex SA (Svizzera) e la FCZ Srl amministrata da Fragomeli Francesco.

Si è già fatto cenno alle somme pervenute sul conto presso Credit Suisse (Svizzera) SA intestato alla Comitex SA da Coriano Capital SA, Broker Management SA, Suade Management Ltd e Novellist International Ltd e successivamente prelevate in contanti.

FCZ S.r.l. (Fragomeli Francesco), riceve dalla Broker Management SA bonifici quantificabili in euro 17.248.002,00, giustificandoli mediente l'emissione fatture senza addebito di IVA e in virtù di un contratto di vendita di contenuti premium non meglio specificati.
Contestualmente alla ricezione dei suddetti bonifici il Fragomeli ha trasferito dal conto corrente della FCZ S.r.l. l'importo di euro 15.962.070,17 alla società inglese Globestream Tlc Ltd, società riconducibile a Cherubini Giuseppe e Cantarini Luigi.

L'attività formalmente posta in essere da FCZ Srl consiste nell'aver svolto un servizio di intermediazione tra Broker Management SA e Globestream Tlc Ltd. In realtà, l'oggetto indicato nei rispettivi contratti, sequestrati in sede di perquisizione degli uffici della FCZ Srl, non sembra essere attinente ad un'attività di intermediazione quanto piuttosto ad un'autonoma attività commerciale[1200].
In dettaglio, dalla disamina del conto corrente nr. 2877, acceso presso la Banca Popolare di Milano, intestato a FCZ Srl e dai risultati delle rogatorie effettuate in Austria si rileva che:

1. Broker Management SA, ha effettuato pagamenti a favore di FCZ S.r.l. sul citato rapporto bancario per un totale di euro 17.258.527,00, dal 09.06.2005 al 24.04.2007, con addebito sui seguenti conti intestati alla Broker Management:
   a. nr. 52096003507, presso la banca Creditanstalt Vienna per € 5.344.905,00;
   b. nr. 322282, presso Anglo Irish Bank Austria per € 11.913.622,00;
2. FCZ S.r.l. ha disposto bonifici a favore della Globestrem Tlc Ltd sul conto 59636850, acceso presso HSBC PLC per euro 15.962.070,17, nel periodo 19.09.05-24.04.2007.;

[1200] L'attività formalmente posta in essere dalla FCZ srl, così come peraltro rilevato dalla fatture emesse nei confronti della Broker Management SA nelle quali è indicata la dicitura *"fees for business brokerage as per your authorization"*, consiste nell'aver svolto un servizio di intermediazione tra la società panamense e la Globestream Tlc Ltd.
In realtà, l'oggetto indicato nei rispettivi contratti non sembra essere attinente ad un'attività di intermediazione quanto piuttosto ad un'autonoma attività commerciale.
In particolare in data 28 ottobre 2004 risulta sottoscritto il contratto tra Broker Management SA e FCZ srl avente per oggetto "PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT" ovvero accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto.
Nello specifico in premessa è indicato che

1. FCZ srl fornisce contenuti audio e video per servizi di telecomunicazioni ed è in grado di fornirli per tutti gli Stati dell'Europa;
2. Broker Management SA è un service provider che necessita di utilizzare i suddetti contenuti per adeguate apparecchiature di rete di smistamento in relazione alla fornitura di suoi servizi;
3. in relazione alla fornitura di servizi per clienti Broker Management SA ha chiesto a FCZ srl e quest'ultima è in tal senso d'accordo, di fornire i suddetti contenuti nei tempi ed alla condizioni specificate in seguito.

Inoltre si conviene che Broker Management SA paghi FCZ srl per i citati contenuti audio e video sulla base del tasso determinato nell'allegato A applicato in relazione alle chiamate per i suoi servizi. In particolare tale tasso è pari a 0,0526 €/min.
In data 15.06.2005 risulta sottoscritto il contratto tra Globestream Tlc Ltd (peraltro il giorno successivo alla sua costituzione, ndr) e Fcz srl. Il predetto accordo ricalca esattamente a parti invertite quello stipulato il 28.10.2004 tra Broker Management SA e FCZ SRL. In particolare rimane identico l'oggetto ovvero "PREMIUM AUDIO AND VIDEO RECORDED CONTENTS SUPPLY AGREEMENT" e cioè l'accordo per la fornitura di contenuti audio e video a valore aggiunto. Cambia, viceversa, la posizione di FCZ srl la quale non vende contenuti ma li acquista dalla società inglese. La tariffazione concordata, anche in questo caso, è determinata applicando un tasso per minuto alla chiamate finalizzate ad usufruire dei suddetti contenuti. Tale tasso è concordato in 0,05 €/min.
In ordine ai suddetti accordi occorre osservare che, oltre ad essere perfettamente identici salvo quanto in precedenza descritto, fanno riferimento all'applicazione di un tasso per minuto di conversazione. Nelle fatture emesse da Fcz srl, che è bene ricordare riportano un oggetto completamente differente e cioè l'intermediazione su autorizzazione di Broker Management SA, non sono in alcun modo indicati minuti di conversazione, ma semplicemente l'importo complessivo.

3. Globestream Tlc Ltd, nel periodo 20.10.05–04.04.07, dai conti austriaci intestati a Broker Management SA e Karelia Business Group SA ha percepito un importo complessivo di € 25.857.165,70, accreditati sul conto 59636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, come segue:
a. € 9.069.575,70 dai due conti Broker Management SA, uno acceso presso Bank Austria Creditanstalt con numero 52096003507 e l'altro presso Anglo Irish Bank con numero 317425;
b. € 16.787.590,00 dai due conti Karelia Business Group SA, uno acceso presso Bank Austria Creditanstalt con numero 52096003504 e l'altro presso Anglo Irish Bank con numero 321645;

Le indagini svolte autonomamente dal ROS relative alle movimentazioni bancarie dei conti delle società BROKER MANAGEMENT e KARELIA SA, hanno consentito inoltre di accertare che le società, hanno utilizzato una somma di oltre 190 milioni di euro sviati dai flussi della frode fiscale, a titolo di compenso per i sodali e dirottati verso le più disparate destinazioni bancarie del mondo; una parte di tali somme sono state poi riciclate anche attraverso l'acquisto di diamanti in Belgio. In particolare:
c. dal 12.9.2006 al 13.4.2007, dai conti 52096003507 della Broker Management SA e 52096003504 della Karelia Business Group SA, entrambi accesi presso la Bank Austria Creditanstalt, sono stati bonificati 32.240.450,00 euro sul conto 9646385 presso Barclays Bank Seychelles in favore di Waldorf Investments Ltd, società riconducibile all'organizzazione di MOKBEL Gennaro di cui lo stesso TOSERONI Marco se ne assume la paternità nel corso di una telefonata censurata;
d. nel periodo 23.5.2006 – 18.4.2007, dai due conti Karelia Business Group SA e dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA, 23.518.850,00 euro sono stati bonificati in favore della Wolstin Ltd, società riconducibile a Eugene GOUREVITCH, altro sodale;
e. nel periodo 3.2.2006 – 19.4.2007, dai conti Broker Management SA, sono stati bonificati[1201] 7.803.029,27 euro su quellilo n. 636 388811 838 acceso presso la HSBC Bank di Hong Kong, intestato alla società *Y2K Diamonds*. Tali bonifici, si ritengono connessi all'acquisto di diamanti in Belgio, da parte dell' organizzazione di MOKBEL Gennaro;
f. dal 16 giugno al 27 novembre 2006, dai due conti Broker Management SA, 12.240.317,39 euro sono stati bonificati sul conto 2047551 acceso presso la HSBC Bank di Zurigo, intestato alla società *Indogem HK Ltd*. Anche questi bonifici, si ritengono connessi all'acquisto di diamanti in Belgio;
g. dal 18.5.2006 al 12.2.2007, dai conti Broker Management SA e da quello 52096003504 Bank Austria Creditanstalt di Karelia Business Group SA, 6.183.670,04 euro sono stati accreditati sul conto n. 701 040 002889, intestato alla *Ming Trading*, acceso presso la ICBC Asia di Hong Kong. Anche questi bonifici, si ritengono connessi all'acquisto di diamanti in Belgio;
h. nel periodo 20 ottobre 2005 – 4 aprile 2007, dai quattro conti austriaci intestati alla *Broker Management SA* ed alla *Karelia Business Group SA*, sono stati bonificati 25.857.165,70 euro sul conto 59636850 acceso presso la HSBC Bank di Londra, in favore di *Globestream Tlc Ltd*, che annovera nei quadri sociali CANTARINI Luigi[1202] (segretario) e CHERUBINI Giuseppe[1203] (direttore). Il ruolo della Globestream Ltd è stato quello di veicolare una parte consistente di denaro su istituti di credito di Dubai ed Hong Kong, in favore di conti societari e personali finora riconducibili a FOCARELLI Carlo, LAURENTI Maurizio, ZITO Bruno, CRUDELE Giuseppe e CIONCO Alessandro;
i. dal 9.6.2005 al 4.4.2007, dai conti Broker Management SA sono stati bonificati 17.258.527,00 euro[1204] in favore di FCZ Srl[1205], titolare del conto 2877 Banca Popolare di Milano, agenzia 42 di Milano.

[1201] Di cui 4.111.713,14 euro originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA.
[1202] CANTARINI Luigi, nato a Roma il 23.10.1949, residente ad Anguillara Sabazia (RM) via Trevignanese n.60. Lo stesso all'Anagrafe Tributaria risulta essere titolare della ditta individuale ONLY FISH (p.i. 08332351009), aperta in data 24.01.2005, avente come attività il commercio all'ingrosso di prodotti ittici, con sede in Guidonia Montecelio (RM) via Tiburtina Km 19+800, cessata in data 02.01.2006.
[1203] CHERUBINI Giuseppe, nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957, residente a Roma via Filippo Turati n.102, sc. B int. 11.
[1204] Di cui 5.344.905,00 euro dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA.

Quest'ultimo c/c deve intendersi un conto di transito, in considerazione che dal 10.11.2005 al 26.4.2007, gran parte delle stesse somme (15.620.881,59 euro) sono state bonificate dalla FCZ Srl in favore della predetta Globestream Tlc Ltd;

j. dal 22 al 30 gennaio 2007, dai conti 52096003504 Bank Austria Creditanstalt della Karelia Business Group e 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, 5.001.050,00 euro sono stati bonificati in favore di MURRI Augusto, titolare del conto n. 301 052 788 9 acceso presso la United Overseas Bank di Singapore;

k. il 22 febbraio ed il 29 marzo 2007, dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA sono stati bonificati 2.200.700,00 euro in favore della Emerald International LLC, titolare del conto LU13310975031EUR001 acceso presso la Banca Lombarda International SA del Lussemburgo;

l. dal 24.2.2006 al 16.4.2007, da entrambi i conti Broker Management SA, 1.260.154,94 euro sono stati bonificati sul conto 103075032265 acceso presso la Chase Manhattan Bank di New York, in favore della Virage Consulting Ltd, società che annovera tra i suoi professionisti operativi nella sede di New York, Eugene GOUREVITCH e Paul SHAYN, mentre nella sede di Mosca, tra gli altri, risulta operare Andrey JAKALOV;

m. il 22 febbraio ed il 29 marzo 2007, dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, 800.700,00 euro sono stati bonificati in favore di Netsys Consulting LLC, titolare del conto 800790107 acceso presso la BPN Cayman Ltd;

n. il 19 aprile 2007, dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA, 111.239,14 euro sono stati bonificati in favore della *Equatorials Minerals Ltd*, titolare del conto 2540414000 acceso presso la DFCU Bank Uganda;

o. il 27.6.2007, data di chiusura dei conti Bank Austria Creditanstalt intestati a Broker Management SA e Karelia Business Group SA, rispettivamente aventi numero 52096003507 e 52096003504, gli importi residuali, per complessivi 257.635,94 euro, sono stati bonificati in favore di Immobiliaria De Ycaza E Hijos, titolare del conto 10012106075 presso la Multicredit Bank di Panama;

p. dal 29.11.2005 al 23.5.2006, unicamente dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 13.638.294,00 euro sono stati accreditati sul conto n. 73493822 della Barclays Bank di Londra, intestato alla società Palm Enterprises Group, dal quale, contestualmente ad ogni bonifico in entrata, sono seguiti bonifici di:

i. 1.791.680,00 euro in favore del conto 75970422 acceso presso la Barclays Private dell'Isola di Man, intestato alla Mirabel LLC;

ii. 11.778.883,00 euro in favore della Platon Inc, titolare di conti presso la Banca Credinvest, in via Soave 1 a Lugano, già Egobank;

q. il 10 maggio 2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.600.000,00 euro sono stati accreditati sul conto n. 45145466 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla società svizzera Neutron Holdings Ltd (indirizzo sull'estratto conto: via Ruvigliana 16, Lugano Viganello, Svizzera, presso Irweld SA), che venivano girati il giorno successivo in favore del conto 82154255, acceso sempre presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla *The Idea Financial Investments Ltd*;

r. dal 9 giugno 2006 al 01.12.2006 la somma di 7.254.432,19 euro, dai conti *Broker Management*, 317425 Anglo Irish Bank e 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna, veniva bonificata sul conto n. 88727200 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla *Orion Worldwide Ltd* (indirizzo sull'estratto conto: via Ruvigliana 16, Viganello, Svizzera -stesso indirizzo della Neutron Holdings Ltd, presso la Irweld SA-). Subito dopo, la quasi totalità delle medesime somme sono state girate su diversi c/c esteri in favore delle società: Lorand Ltd; Neutron Holdings Ltd; Euro Asia Private Equity NV; Orion Woirdwide Ltd; Numisart SA; Blarney Corporation;

[1205] FCZ srl (P.I. 04247440961), con sede legale in Milano via Cecilio Stazio nr.16, costituita in data 03.02.2004, operante nel settore delle telecomunicazioni (due unità locali di Internet Point e fax), il cui amministratore unico è FRAGOMELI Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) l'11.4.1967, residente a Roccella Jonica (RC) in via Orlando n.139.

s. dal 2 agosto 2005 al 26 aprile 2007, da entrambi i conti Broker Management SA, 872.533,00 euro sono stati accreditati[1206] sul conto n. 66641673533 acceso presso la Abbey National Bank di Londra, intestato alla *Ronin Consultancy Ltd*, amministratore Stephen MARSHALL[1207], cui sono seguiti uscite siginificative in favore di un altro conto della stessa società presso il medesimo istituto di credito, con numero 41673546. Dal 23 maggio al 15 giugno 2005, inoltre, 82.500,00 euro sono stati accreditati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, sul conto n. 73513433 acceso presso la Abbey National Bank di Londra, intestato allo stesso Stephen MARSHALL;

t. nel febbraio 2006, 1.425.000,00 euro sono stati accreditati sul conto n. 86022697 acceso presso la Lloyds TSB Bank di Londra intestato alla *Berthon Boat Company Ltd*, necessari per l'acquisto dell'imbarcazione *Basic Logic*, di proprietà di MURRI Augusto;

u. dall'11 aprile al 13 settembre 2006, dai conti Broker Management SA, 12.500.350,00 euro sono stati accreditati[1208] sul conto 48158596101 della HSBC di Panama, intestato alla Otani Trading Corp., società che si ritiene riconducibile a MURRI Augusto;

v. in data 21.2.2006, 2.523.128,67 euro sono stati bonificati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, sul conto 1001201480 acceso presso la Multicredit Bank di Panama, intestato alla Halidon Finance SA;

w. dal 25 gennaio al 1° marzo 2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.945.828,00 euro sono stati accreditati sul conto CH220852606362 43A000B acceso presso la Banca Commerciale di Lugano, intestato alla Readland Investments AVV;

x. in data 26.6.2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.923.275,00 euro sono stati bonificati sul conto CH22085260456211A000B acceso presso la Banca Commerciale di Lugano, intestato alla società The Idea Fund One Ltd;

y. dal 20 giugno al 24 ottobre 2005, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 8.096.860,00 euro sono stati bonificati sul conto CH1304172000242732000 acceso presso la Credit Suisse di Zurigo, intestato alla Comitex SA;

z. nel periodo 13 marzo – 17 luglio 2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 6.328.440,00 euro sono stati bonificati sul conto SM77R0319509800000010003002 acceso presso la Banca Commerciale Sammarinese ed intestato alla *Lorand Ltd*;

aa. dall'8.11.2005 al 29.11.2005, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 1.538.060,00 euro sono stati bonificati in favore della Axe Technology Srl di TOMMASSINO Vito, titolare del conto 4859/23 presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia Roma 6.

Le intercettazioni telefoniche effettuate hanno evidenziato i contatti di Augusto Murri con Dario Panozzo, amministratore della Planetarium Srl, (registrate nell'ambito del RIT, 463/07 relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario).

La conoscenza tra Panozzo e Murri è retrodatabile almeno al 1993, come dimostra una lettera di assunzione del Panozzo in una impresa del Murri, datata 13.11.1993 e rinvenuta in sede perquisizione dell'abitazione del Panozzo Dario, sita in Milano in data 22.05.2007.

Di particolare interesse è la conversazione del 19.04.2007[1209] in cui Panozzo Dario riferisce al Murri che durante una cena (verosimilmente la festa di compleanno di Gionta Aurelio[1210]) un comune amico, che

---

[1206] Di cui 521.070,00 euro dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 351.463,00 euro dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt.

[1207] Nato il 12.12.1961, nazionalità britannica. Cfr. esito rogatoriale inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.

[1208] Di cui 2.500.350,00 euro dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA.

[1209] progr. 4734 RIT 463/07 relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario; cfr. nota 11762/GIA/2^/4705 sched del 08.05.2007 e cnr 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 paragrafo 6.9.1 Rapporti con Augusto Murri

[1210] nella conversazione del 19.04.07 - progr. 4734 RIT 463/07 relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario – lo stesso Panozzo dice al Murri di aver già cercato di contattarlo precedentemente per avvisarlo della situazione (*Panozzo: so*

Panozzo chiama "*Blasco*", è arrabbiato con lui perché non ha seguito delle disposizioni che gli erano state date. Murri in risposta gli consiglia di curare esclusivamente la sua posizione e di cominciare a trovare una via d'uscita.

Successivamente in data 17.05.2007, Murri Augusto, che solitamente soggiorna all'estero, si trova in Italia. In tale data e nel giorno successivo, vengono intercettate una serie di comunicazioni tra Panozzo Dario, il fratello di Augusto Murri, Pierpaolo che si trova in Kenia, e Augusto Murri stesso (progr 6095, 6097, 6099 del 17.05.07, progr. 6107, 6108 e 6141 del 18.05.07 - RIT 463/07 relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario).
Dalle comunicazioni emerge la forte preoccupazione del Panozzo per l'incolumità fisica di Augusto Murri e dei suoi famigliari. In particolare, come spiega, senza scendere in dettagli il Panozzo a Pierpaolo Murri, il fratello Augusto, avrebbe fatto uno "sgarbo" a qualcuno intenzionato a vendicarsi. Inoltre con due messaggi SMS (progr. 6107 e 6108 del 18.05.07 - RIT 463/07 relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario) raccomanda ad Augusto Murri – con il quale ha avuto nel frattempo contatti rifiutando però di dare spiegazioni per telefono - di lasciare l'Italia così tutto si sistemerà.

In ordine ai rapporti del Murri con altri soggetti legati al sodalizio criminale si rappresenta che lo stesso è stato socio della Builders Investimenti Immobiliari srl (C.F. 07733391002), che ha ovvero ha avuto come soci la Glamorous (UK) Limited (C.F. 97424040588) ed i noti: Ricci Giorgia, Fanella Silvio e Breccolotti Luca e lo stesso Murri Augusto, e che in data 10.11.2005 ha ceduto le sue quote agli stessi Fanella e Breccolotti. La stessa società inoltre in data 02.10.2006 ha aperto una unità locale in Roma via Bevagna, 15 stesso indirizzo ove aveva un ufficio - sottoposto a perquisizione in data 21.11.2006, Arigoni Iunio Valerio, figlio di Fabio Arigoni

Si deve a questo punto rappresentare che, come più volte evidenziato, le indagini svolte dal ROS nell'ambito del proc. N. 17759/'06 (ora riunito al presente) sono state rivolte all'acquisizione di riscontri in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese all'AG da Tommasino Vito, che hanno portato all'individuazione della società BROKER MANAGEMENT e del MURRI.
In particolare, nell'ambito degli accertamenti disposti in ordine al trasferimento di denaro vero la società AXE TECNOLOGY di TOMMASINO Vito, sono emerse le seguenti circostanze:
TOMMASINO Vito, nelle sue dichiarazioni dell'11.04.2006, riferiva che: "*...Nel mese di **novembre 2005** il BERRIOLA, sempre rammentandomi la grossa opportunità che mi aveva fornito tramite i suoi amici che mi avevano concesso il prestito, mi chiese di fare un favore a questi suoi amici che avevano la necessità di far rientrare dall'estero la somma di circa 8.000.000. In pratica mi chiedeva di fatturare **falsamente ad una società estera** delle somme per un tale importo complessivo in modo che in pagamento ricevessi tali some fatturate dalla mia società **AXE TECNOLOGY**...(omissis)... Fu così che lo stesso BERRIOLA mi fornì le indicazioni della società cui avrei dovuto fatturare gli importi.... (omissis)...Ho qui con me e **produco** un*

sere...eh no! Io ho chiamato in barca due volte eee...avevo lasciato detto prima a Luis (fonetico) e poi ho richiamato più tardi, ho parlato con quello in inglese e ho detto "è già...", e ho detto "sò...ho richiamato per sottolineare che voglio parlare con Augusto". Oggi mi hai chiamato per..). Dall'attività tecnica inerente il RIT 463/07, progr. 4468, 4469 e 4474 risulta che Panozzo ha cercato di contattare Murri Augusto tre volte tra le 24.00 del 16.04.2007 e le 02.30 de 17.04.2007. Precedentemente, sempre la sera del 16.04.2007, Panozzo, come si rileva da altre conversazioni, ha partecipato ad una festa di compleanno (progr. 4460, 4461 RIT 463/07). Dalle fonie registrate nell'ambito del RIT 704/07 relativo all'utenza cellulare 3482410553 in uso a Aurelio Gionta (progr. 2074 RIT 704/07) risulta che la festa di compleanno a cui partecipa Panozzo è di Gionta Aurelio (nato il 15.04.1968). Pare quindi evidente come la cena, a cui fa riferimento Panozzo nella conversazione del 19.04.07 con Murri, nel corso della quale ha raccolto le lamentele sul conto del Murri (Panozzo:....*ti volevo dire velocemente, l'altra sera per...casualmente ero a cena con la combriccola del Blasco.....* Panozzo: *eee...parlando tra una cosa e un'altra, non sono affari miei, però il Blasco si lamentava di te, tutto qua! Siccome siamo amici io te...siccome siamo amici io te lo dico! No, "perchè quello è amico tuo non è più amico mio, perchè io a quello gli l'ho de...*), sia la festa di compleanno di Gionta.

analogo fondo pagina di foglio di carta intestata con indicazione della medesima società ma con indirizzo diverso cui avrei dovuto fatturare...".

Nella circostanza, veniva fornita l'intestazione della società *BROKER MANAGEMENT S.A.*, via Espana 122, Eight Floor Bank Of Boston Building – City Of Panama – Republic of Panama e-mail: *info@brokermanagement.net www.brokermanagement.net.*

Continuando nelle sue dichiarazioni, precisava: *"...ho provveduto a fatturare con la società AXE TECNOLOGY un importo complessivo di circa 1.500.000,00 di euro con tre fatture che produco in copia. Si tratta di reali fatture che non avevano alcun riscontro reale in relazione ai servizi descritti in oggetto, in quanto costituivano solo la apparente ragione fiscale per consentire il pagamento che avveniva con* ***bonifico sul conto della mia banca "Banca Popolare di Sondrio" Ag. n. 6 di Roma, come da copia di lettere contabili che produco...".***

Le tre fatture consegnate nella circostanza dall'imprenditore, tutte emesse dalla citata AXE TECNOLOGY[1211] a carico della BROKER MANAGEMENT S.A. di Panama, sono la:

- n. 38/2005 emessa in data 21.10.2005, per l'importo di euro 509.760,00 esente da I.V.A., per *"royalties related to media content usage. Period 1/15 October 2005"*;
- n. 49/2005 emessa in data 07.11.2005, per l'importo di 510.840,00 esente da I.V.A., per *"royalties related to media content usage. Period 16/31 October 2005"*;
- n. 53/2005 emessa in data 24.11.2005, per l'importo di 517.460,00 esente da I.V.A., per *"royalties related to media content usage. Period 1/15 November 2005"*.

Una prima analisi della documentazione del c/c ordinario n. 4859/23 intestato alla Axe Tecnology Srl, acquisita presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 6 di Roma, ha permesso di riscontare le dichiarazioni di TOMMASINO Vito in merito ai tre bonifici. In particolare, le tre operazioni bancarie, per l'importo complessivo di 1.534.875,88 di euro, disposte dalla prefata società panamense attraverso un proprio conto corrente bancario acceso presso l'Istituto ANGLO IRISH BANK AG, filiale di Vienna (Austria) Rathausstrasse 20, sono avvenute nelle seguenti date:

- 09.11.2005 per l'importo di euro 508.704,48[1212] avente come causale il pagamento della suddetta fattura n. 38/2005;
- 10.11.2005 per l'importo di euro 509.782,32 avente come causale il pagamento della suddetta fattura n. 49/2005;
- 29.11.2005 per l'importo di euro 516.389,08 avente come causale il pagamento della suddetta fattura n. 53/2005.

Le relative distinte di bonifico indicavano che i trasferimenti disposti dalla banca austriaca, erano giunti in Italia attraverso un istituto bancario tedesco[1213], il J.P. Morgan di Francoforte.

1211 La Banca d'appoggio indicata nelle tre fatture é la banca Popolare di Sondrio Ag. 6 c/c 4859/23 – ABI5696-0 CAB 03206-0.

1212 Lo scostamento dalle somme riportate nelle tre fatture è determinato dal costo della stessa operazione bancaria che qui è già stato detratto.

1213 Partendo dalla decodifica dei codici B.I.C. (Bank Identifier Code; è uno strumento atto all'identificazione delle istituzioni finanziarie a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari) riportati nelle coordinate bancarie di riferimento alle tre operazioni, è stato possibile tracciare il percorso dei flussi finanziari, individuando il codice //TADECHASDEFXXXXFTR4966209 01 – ANGOATWW, presente in tutte e tre le distinte bancarie e contenente la seguente alfanumerazione: nella parte centrale, CHASDEFXXXX, che indica il B.I.C. dell'Istituto J.P. MORGAN AG, filiale di Francoforte (Germania); nella parte finale, la sequenza ANGOATWW che identifica il B.I.C. dell'Istituto ANGLO IRISH BANK AG, filiale di Vienna (Austria) Rathausstrasse 20. Sempre nelle stesse distinte bancarie, sono evidenziati ulteriori codici alfa-numerici, nel cui interno è contenuto il B.I.C. BITAITRR, riconducibile alla Banca d'Italia, che indica l'utilizzo di un programma automatizzato per la regolazione dei flussi interbancari fra le aziende creditizie europee, denominato "procedura TARGET" e gestito dalle Banche Centrali. Il TARGET (Trans-European Automated Real -Time Gross Settlement Express Transfer System -Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale-) è un sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della Unione Monetaria Europea, allo scopo di gestire i pagamenti d'importo rilevante in moneta unica. Tale procedura prevede che gli istituti di credito convenzionati accendano un conto corrente, presso la Banca Centrale del proprio Paese, al fine di far transitare le operazioni di accrediti o addebiti, a prescindere dall'importo, attraverso il sistema TARGET, così permettendo di

In tale quadro, veniva inviata una richiesta di assistenza giudiziaria all'Autorità tedesca ed austriaca, al fine di:

- acquisire elementi utili alla ricostruzione del flusso economico in esame presso l'Istituto di Credito *ANGLO IRISH BANK* di Vienna;
- identificare le persone fisiche e/o giuridiche che avevano originato la transazione in parola;
- individuare i flussi finanziari che avevano originato la provvista economica utilizzata per la citata operazione finanziaria.

La documentazione bancaria trasmessa dall'Autorità Giudiziaria tedesca, evidenziava che la Banca J.P. Morgan di Francoforte, in qualità di banca di corrispondenza, aveva effettuato le transazioni economiche in argomento solo come banca di intermediazione, a cui si era rivolta la Anglo Irish Bank di Vienna (Austria) per conto della Broker Management S.A.. La stessa banca tedesca faceva rilevare che nell'ambito di accertamenti antiriciclaggio, era stato effettivamente rilevato, nel periodo 24 maggio 2005 - 4 agosto 2006, un improvviso incremento delle transazioni effettuate tramite la prefata banca viennese per conto della società *Broker Management S.A.*, per pagamenti di circa 200 milioni di euro nei confronti di numerose società estere[1214]. A seguito delle relative verifiche, era stata inviata nel mese di aprile 2006 una denuncia alla Procura di Francoforte per presunta attività di riciclaggio. Nel merito, quest'ultima precisava che il procedimento n. 6 Js GStA 297/06 (HKLA) SG 413 vTgb.-N. 303/06, scaturito a seguito della citata denuncia, era stato archiviato in quanto le condotte incriminate si erano svolte al di fuori della competenza giuridica di quell'Intendenza di Finanza.

L'esame della documentazione bancaria trasmessa dall'Autorità Giudiziaria austriaca, acquisita presso la *ANGLO IRISH BANK AG*, filiale di Vienna (Austria), Rathausstrasse 20, ed integrata da quella italiana per le altre società d'interesse, evidenziava invece uno scenario molto complesso ed articolato che richiedeva successive verifiche. In particolare:

- la prefata somma di 1.534.875,88 di euro era stata tratta dal c/c n. 317425, intestato alla *Broker Management SA*, acceso in data 20 maggio 2005 ed a sua volta alimentato esclusivamente dai c/c n. 11218Y, acceso presso la Banca Antonveneta (agenzia n. 56 di Roma, via Conca D'Oro) e da quello austriaco n. 154052493, acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, entrambi intestati alla società *I-GLOBE srl*[1215]. Le principali provviste dei conti correnti di quest'ultima provenivano dalle società di telecomunicazioni *Fastweb S.p.A.* e *Telecom Italia Sparkle S.p.A.*[1216] ed erano complessivamente ammontanti a 1.160.707.177,39[1217] di euro, accreditate dall'11.04.2005 all'11.09.2006 (vds all. 1 e 2 capitolo 5). I successivi sviluppi investigativi evidenziavano che la *I-GLOBE srl*, costituita in data 23.04.2004, era stata utilizzata dall'organizzazione criminale oggetto della presente indagine, per complesse operazioni di riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di frode fiscale, evasione I.V.A ed altro[1218];

---

far giungere l'operazione finanziaria a destinazione entro pochi minuti, con la notifica dell'esito in tempo reale alla Banca Centrale nazionale mittente.

1214 Le società destinatarie dei pagamenti erano la Diadem UK, Globstream TLC Ltd , FCZ srl, Lorand Ltd, Neutron Holdings, Orion Holdings, Otani Trading Corp., Palm Enterprises, Ronin Consultancy e The idea One Fund.

1215 La società (p.i. 07970701004), già con sede in Roma via Azuni Domenico n. 9, è stata costituita in data 23.04.2004, con un capitale sociale di 100.000,00 detenuto per il 95% da SCOPONI Riccardo nato a Roma il 30.03.1957, residente a Tarquinia (VT) in via dello Statuto n. 1. (ex A.U. della società), e per il restante 5% da DENARO Manlio nato a Roma il 19.01.1958, ivi residente in via Marco Besso n. 36 (delegato ad operare sul c/c 11218Y presso la Banca Antonveneta), entrambi sodali dell'organizzazione criminale. Il successivo 11.10.2006, la società I-GLOBE srl è stata trasferita a Mosca e le quote sociali sono state cedute a NIKITIN Mikhail che ne è divenuto anche Amministratore Unico.

1216 Controllata al 100% da Telecom Italia S.p.A..

1217 Una parte di questa somma veniva trasferita sul conto corrente austriaco dell'I-GLOBE, successivamente acquisito con un'altra rogatoria.

1218 Come già detto, il successivo 11.10.2006, al fine di eludere eventuali accertamenti, la società, dopo aver effettuato con il conto corrente italiano bonifici per 855.115.000,00 di euro in favore della citata Broker Management S.A, veniva trasferita a Mosca (Russia) all'indirizzo "M. Sukharevsky Per 9/A", e l'intero capitale sociale veniva ceduto a Mikhail NIKITIN, divenuto anche Amministratore Unico.

• dall'atto costitutivo in possesso della banca, tradotto anche in lingua italiana, si rileva che la *Broker Management S.A.*:

- era stata costituita in data 04.12.2003 dagli avvocati panamensi Juan Carlos ROSAS (carta identità 8-289-579) e Rosa Mari MOLINO (cartà identità 8-236-795), entrambi domiciliati a Panama in via Espana, Calle Elvira Mendez, edificio Bank Boston, interno 16, presso lo studio legale "ROSAS Y ROSAS";
- era stata registrata in data 09.12.2003 nel registro Pubblico di Panama, scheda 444749, documento n. 558987;
- aveva un capitale sociale di 10.000 US$ suddiviso in diecimila azioni del valore nominale di un dollaro ognuna, di cui i citati Juan Carlos ROSAS e Rosa Mari MOLINO, posseggono una sola azione ciascuno;
- aveva le seguenti cariche sociali: la società *FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.*[1219] quale presidente; la società *FIRST COMPANY DIRECTOR INC.*[1220] quale vice presidente e tesoriere; la *FIRST OVERSEAS NOMINEES INC.*[1221] in qualità di segretario, tutte domiciliate in Panama via Espana 122, Calle Elvira Mendez, Edificio Bank Boston interno 8

• la stessa banca austriaca, nelle varie note interne e di corrispondenza, indicava il predetto Augusto MURRI[1222] quale effettivo titolare della *BROKER Management S.A.*, nonché unico soggetto a poter operare su tale conto corrente. Nella stessa documentazione, emergeva che il conto veniva utilizzato per operazioni relative alla vendita di interconnessione di traffico telefonico internazionale con la citata I-GLOBE srl. Inoltre, nella nota di risposta alla citata rogatoria, datata 21.05.2007, la banca austriaca specificava che:

- *"...In generale, gli estratti conto, così come richiesto dal cliente, sono stati mantenuti in giacenza. I contatti con il cliente (signor MURRI) venivano mantenuti per telefono, telefax e mail (come sotto meglio specificato). Inoltre vi sono stati due contatti de visu con i nostri dipendenti all'interno della banca nell'ottobre del 2005 e luglio 2006..."*;
- le utenze telefoniche da contattare per la gestione del conto corrente venivano indicate nelle seguenti: +39-3337444452 (intestata a MURRI Augusto, ndr), +39-3934373524[1223], fax +39-0685305027[1224];
- su espressa richiesta del cliente, le distinte di pagamento dei movimenti in uscita, venivano inviate per fax alle utenze numero +8522721-6516[1225], +3232326731[1226], +442079301467[1227], +41-228194071[1228] e +44-2098434491[1229], nonché agli indirizzi mail broker@brokermanagement.net ed augustomurri@hotmail.com;

1219 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 18.02.1988 nella scheda 206892, rullo 23240, stampa 0002.

1220 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988 nella scheda 207007, rullo 23251, stampa 0043.

1221 Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988 nella scheda 207008, rullo 23251, stampa 0053.

1222 Titolare del passaporto italiano n. A 549371, residente a Roma in via Brenta n. 2/A

1223 Utenza intestata alla EQUIPE s.r.l. (p.i. 07971301002), viale della Corona Boreale edificio A/2 86, Fiumicino (RM). Dagli accertamenti presso il gestore telefonico è emerso che vi sono stati vari delegati nell'intestazione della citata utenza, ed in particolare: DINI Carlo, LANDOLFI Luigi, LEONE Gianfranco, MANCINI Luca, MARROCCO Mauro, RAPONI Emiliano, INZIRILLO Michele, IOVINE Giovanni, PALOMBA Michele VACCARO Claudio, PROIETTI Elisabetta, LOMBARDI Mattia, ROSINI Giovanni, CIMAMONTI Lucetta, CASSANI Monica, VILLANI Andrea, GALLI Alessandro, DI MARIA Tommaso, PILITTU Michela, MARCONE Andrea, DI BARTOLOMEO Rocco Fabrizio, MIDURI Franco, BISATTI Fabrizio, ISONI Silvano, ORSATTI PIERGALLINI Adriano, FASANI Giorgio, CECI Paolo, BOTTICELLI Alberto, BRILLO Pasquale, SCISCIONE Domenico, PASSONI Damiano, MANCARI Vito, OLIN Renato, COLLI Carlo, DI NARDO Nicolino, COZZA Francesca, RACCUGLIA Rosa, NUCCILLI Alessandro, GIALLUCA Tania Anna.

1224 Utenza intestata, dal 09.0.2005 al 16.12.2006, alla TECNOGAMMA srl, (p.i. 01782860157), via Piero della Francesca n. 51, Roma, di cui amministratore unico e proprietario è PANOZZO Dario, nato ad Ancona il 22.4.1969.

1225 Intestato ad Hini Star Ltd, Flat 1-2, 10/F Tower 2, Harbour Centre, Hong Kong. Proprietari risultano essere VARANI Rameshkumar Bhikhabhai e VARANI Rasila Ramesh.

1226 Intestata a BVBA Gemasia Sprl, indirizzo Hoveniersstraat 53 B 49 2018, Anversa (Belgio).

1227 Intestata a Walk Data Solutions Ltd, telephone exchange, Whitehall, Londra.

1228 Intestata alla fiduciaria Coprigest SA, rue General Dufour 12, Ginevra.

1229 Intestato a Diadem UK Ltd, Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P United Kingdom.

- su disposizione di MURRI Augusto, la *ANGLO IRISH Bank* di Vienna aveva effettuato i tre bonifici[1230] in favore della *AXE TECNOLOGY srl* di TOMMASINO Vito, sul c/c ordinario n. *4859/23* della B.P.S. Agenzia n. 6 di Roma, rispettivamente in data 8.11.2005 (accreditato il 9.11.2005) per l'importo di 509.760,00 euro, in data 10.11.2005 per l'importo di euro 510.840,00 ed in data 29.11.2005 per l'importo di euro 517.460,00;
- lo stesso c/c austriaco n. 317425, dopo essere stato utilizzato per una serie di bonifici diretti a numerose società estere in diverse località del mondo, in data 04.08.2006 era stato chiuso e la restante parte delle somme ancora giacenti, erano state trasferite su un altro c/c austriaco, il n. 52096003507 acceso presso la Banca Creditanstalt di Vienna, anche questo utilizzato per le stesse illecite finalità e successivamente estinto in data 27 giugno 2007.

Le fonti di prova.

- esiti di attività di rogatoria acquisiti nell'ambito dei diversi procedimenti (ora riuniti) ed esperiti dalle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra;
- documentazione bancaria relativa ai conti:
- 14212F presso Banca Antonveneta intestato a Telefox Srl,
- 30003827 presso Unicredit Banca d'Impresa intestato a Web Wizaed Srl,
- 14268X presso Banca Antonveneta intesto a Web Wizard Srl;
- e-mail del 18.01.06 diretta da Massimo Chima a Carlo Focarelli rinvenuta nell' hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4;
- e-mail del 18.06.03 diretta da Cannavò Maurizio a Carlo Focarelli rinvenuta nel supporto informatico DVD backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006;
- e-mail del 27.03.2003 diretta da Carlo Focarelli ad Antonio Ferreri rinvenuta nel supporto informatico DVD backup NB Acer 800 24.08.04 sequestrato presso Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006;
- cose sequestrate con verbale del 21.11.06 in Roma via Cola Rienzo 52 presso lo studio Saliva;
- cose sequestrate con verbale del 22.05.07 in Roma via Tolmino 12 alla Global Phone Network Srl

Intercettazioni telefoniche.
Utenze intercettate dalla GdF:

- **RIT 463/07** relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario:
- progr. 4734 del 19.04.07 conversazione tra Panozzo Dario e Murri Augusto,
- progr. 6095 del 17.05.07 conversazione tra Panozzo Dario e Murri Pierpaolo,
- progr. 6097 del 17.05.07 conversazione tra Panozzo Dario e Murri Pierpaolo,
- progr. 6099 del 17.05.07 conversazione tra Panozzo Dario e Murri Augusto,
- progr. 6107 del 18.05.07 SMS inviato da Panozzo Dario a Murri Augusto,
- progr. 6108 del 18.05.07 SMS inviato da Panozzo Dario a Murri Augusto,
- progr. 6141 del 18.05.07 conversazione tra Panozzo Dario e Murri Pierpaolo;

- **RIT 704/07** relativo all'utenza mobile 3482410553 in uso a Aurelio Gionta:
- progr. 2074 del 14.04.07 conversazione tra Gionta Aurelio e Dario Panozzo,
- progr. 3516 del 17.05.07 Gionta Aurelio cerca di contattare Dario Panozzo.

Utenze intercettate dal ROS:

- Utenza n.3337444452, intestata ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 13.06.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.232/07;

[1230] Swift effettuati attraverso il circuito "Target" con la Banca J.P. MORGAN AG di Francoforte (Germania).

- Utenza n.3347816195, intestata ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 13.06.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.233/07;
- Utenza n.3347816237, intestata ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 11.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.234/07;
- Utenza n.3331867703, intestata ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 24.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.235/07;
- Utenza n.335357756, intestata a SER.COM. SRL con sede legale in Roma via U. Balzani n.21 ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 13.02.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.236/07;
- Utenza venezuelana n.00584123511885, in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 08.02.2007 al 27.08.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.412/07;
- Utenza di Bonaire n.005997007245, in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 02.04.2007 al 29.09.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.1263/07;
- Utenza cellulare panamense n.0050767447906, in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 02.05.2007 al 29.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.1642/07;
- Utenza n.3331934121, intestata a MURRI Giovanna, nata a Roma il 04.09.1969 ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 17.05.2007 al 05.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.1871/07 e dal 08.01.2008 al 27.05.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n.78/08;
- Utenza n.3471792683, intestata a G.P.S. S.p.A, con sede in Monza via Passerini n. 2, ed in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 24.05.2007 al 13.06.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n.1987/07;
- Utenza satellitare n.00881631516543, intestata a COUGARS SERVICES Ltd. Millennium House – Victoria Road Douglas islands of Man IM2 4RW in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 10.09.2007 al 17.02.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n.3106/07;
- Utenza internazionale n.00642102654910, in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 19.11.2007 al 27.02.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n.4113/07;
- Utenza internazionale n.0034680970091, in uso a MURRI Augusto, sottoposta ad intercettazione dal 08.01.2008 al 27.05.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n.79/08.

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.

Nel corso delle intercettazioni telefoniche è emerso che lo stesso MURRI Augusto, anche se non ancora raggiunto da alcun provvedimento da parte dell'A.G., si era volontariamente allontanato dal territorio italiano seguendo le direttive dell'organizzazione[1231].

Tale precauzione, adottata per sottrarlo ad una possibile misura cautelare, ha permesso anche di portare a termine in maggiore sicurezza le successive operazioni di riciclaggio. In particolare, MURRI Augusto, rifugiandosi a bordo della predetta imbarcazione *Basic Logic* e spostandosi continuamente tra Venezuela, Panama, Antille Olandesi, Nuova Zelanda e numerose isole dell'Oceano Pacifico, ha potuto continuare a dare le disposizioni dei bonifici ai vari istituti bancari d'interesse con le indicazioni che di volta in volta gli venivano impartite dagli altri sodali, su indicazione di MOKBEL.

Numerosissime le conversazioni intercettate nelle quali il Murri è interlocutore diretto o persona citata spesso in termini dispregiativi allorchè insorgono i suoi contrasti con il Mokbel.

Senza in queste sede riportarle, non si può che rinviare al riguardo agli appositi capitoli ed in parte alla scheda relativa a Murri Barbara, in cui si è sintetizzata l'indagine del R.O.S. con riferimento alla sussistenza della associazione criminale, al riciclaggio ed ai contrasti insorti tra Mokbel e i sodali operanti in Italia e il duo Murri-Arigoni che dall'estero gestiva i conti austriaci ed alcuni dei conti di deposito delle somme dell'organizzazione. Emblematiche circa il ruolo del Murri nel riciclaggio sono le conversazioni tra il Di

[1231] Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 439

Girolamo e la Ricci in occasione del blocco dei conti esteri, o tra Fanella e Murri medesimo, ed infine le numerose conversazioni tra Arigoni e Mokbel fino a quella "chiarificatrice" del 14.6.2007 in cui il Mokbel contesta addirittura all'Arigoni il fatto che il Murri avrebbe assoldato dei killer per ucciderlo. Il Murri si trova già da tempo all'estero proprio per sfuggire ad eventuali provvedimenti restrittivi nei suoi confronti. Appare evidente che la principale esigenza cautelare derivi dal suo stato di attuale volontaria sotrazione alla giustizia. La disponibilità di numerosissime società all'estero, gli appoggi di cui egli stesso si vanta in molte conversazioni in banche internazionali, la conoscenza dei meccanismi anche fiduciari del riciclaggio internazionale di denaro depongono peraltro per un eccezionale rischio di reiterazione di fattispecie dello stesso tipo di quelle per le quali si procede. Unica misura idonea a tutelare le anzidette esigenze è dunque la custodia cautelare in carcere che con il presente atto si richiede anche per lui.

156. MURRI BARBARA.

E' chiamata a rispondere del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1) e, con riferimento alle condotte finalizzate al materiale trasferimento delle somme di denaro indebitamente sottratte all'erario e al relativo reinvestimento in attività lecite o illecite anche di concorso nel reato di riciclaggio (capo 13).

- Nel corso delle prime attività di intercettazione, si aveva modo di apprendere che la sorella di MURRI Augusto, di nome *Barbara*, intestataria dell'utenza 3331801106, era pienamente a conoscenza delle illecite attività poste in essere dall'organizzazione ed era allo stesso tempo in contatto con RICCI Giorgia ed il marito MOKBEL Gennaro, da cui riceveva disposizioni;
- successivamente, emergeva che la stessa *Barbara* era stata inviata da MOKBEL Gennaro a Panama con l'incarico di concludere le ultime transazioni finanziarie internazionali, di ingenti somme di denaro oggetto di riciclaggio. Al suo rientro in Italia la stessa veniva compiutamente identificata a seguito di un controllo doganale;
- utilizzando la predetta utenza n. 3331801106, oltre a presentarsi come *MURRI Barbara* (RIT 1646/07 progr. 40), contattava anche la sorella Lidia, il fratello Pier Paolo ed i propri genitori;
- veniva anche acquisita la sua effige fotografica che permetteva alla PG di riscontrare la sua presenza in occasione dei vari servizi di o.c.p., tra cui quello svolto in occasione al suo menzionato rientro da Panama;
- dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate di MURRI Barbara è stato possibile attribuire alla stessa anche le altre utenze telefoniche di volta in volta utilizzate.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Pienamente inserita nell'organizzazione criminale, Murri Barbara:

- emergeva principalmente come la segretaria dello stesso Gennaro MOKBEL;
- si recava consapevolmente a Panama, su disposizione del MOKBEL, con l'incarico di concludere le ultime transazioni finanziarie internazionali inerenti l'ingente operazione di riciclaggio;
- partecipava al riciclaggio dei compensi (*stecche*) attraverso l'acquisto di diamanti o pietre preziose in genere.

Le fonti di prova.

1) Intercettazione di utenze telefoniche e di casella di posta elettronica

- Utenza n. 3331801106, intestata ed in uso a MURRI Barbara, sottoposta ad intercettazione dal 02.05.2007 al 29.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione nr. 1646/07;
- Utenza n. 3401489276, intestata ed in uso a MURRI Barbara, sottoposta ad intercettazione dal 22.05.2007 al 18.11.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione nr. 1896/07;
- Utenza n. 3461234025, intestata ed in uso a MURRI Barbara, sottoposta ad intercettazione dal 11.07.2007 al 18.12.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione nr. 2541/07;

– Indirizzo di posta elettronica *b.murri@virgilio.it*, in uso a MURRI Barbara, sottoposta ad intercettazione dal 03.07.2007 al 10.12.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione nr. 2406/07.

2) *Esito delle rogatorie internazionali*

Analisi delle rogatorie internazionali relative ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa:

– Austria: esito rogatoriale trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note nr. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e nr. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note nr. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;

– Gran Bretagna: esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note nr. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;

– Finlandia: esito rogatoriale trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota nr. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;

– Belgio: esito rogatoriale trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota nr. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;

– Germania: esito rogatoriale trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota nr. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

3) Accertamenti bancari

Dall'analisi dei flussi finanziari della *Broker MANAGEMENT* e dall'attività di indagine, emergeva che per le operazioni di riciclaggio dei compensi (*stecche*) attraverso l'acquisto di diamanti o pietre preziose in genere erano stati utilizzati proprio MURRI Barbara e MASSOLI Massimo, entrambi soci della D COLOR srl (p.i. 09034651001), appositamente costituita in data 25.05.2006, operante nel settore del commercio di pietre preziose e proprietaria di una gioielleria in Piazza Campo Dei Fiori in Roma. A tal proposito, MURRI Barbara, titolare di carta Alitalia Premium Base American Express n. 3752 826022 81009, addebitata sul conto 14347Y Antonveneta, nel periodo 26.4.2006 – al 24.10.2006, provvedeva ad acquistare diversi biglietti aerei sulla tratta Roma – Brussels – Roma, emessi in suo favore, di MASSOLI Massimo e di SHAH HOSSEINI Ali Akbar[1232], ed a pagare, in data 19.5.2006, le spese relative al soggiorno presso l'Hotel Hyllit di Anversa. SHAH HOSSEINI Ali Akbar, oltre a risultare in contatto telefonico esclusivamente con MASSOLI Massimo, è stato socio, con sua moglie, GASTALDI Daniela, della *DNA Aurum Snc*[1233], società sempre operante nel campo dei preziosi, cancellata dal registro delle imprese il 24.8.2006. La contemporanea presenza di MASSOLI Massimo e SHAH HOSSEINI Ali Akbar in Belgio, patria europea dei diamanti, unitamente a MURRI Barbara, sorella di MURRI Augusto, intestatario dei conti Broker Management SA, che hanno originato bonifici in favore di società di Hong Kong che commerciano in preziosi, fa ritenere che l'acquisto di diamanti debba considerarsi l'unico e reale motivo dei viaggi in Belgio. Tale ipotesi è infatti suffragata dalla presenza di alcuni bonifici, effettuati dal conto n. 317425 Anglo irish Bank della Broker Management SA, in favore di *Ming Trading* - sulla ICBC Asia di Hong Kong -, di *Y2K Diamonds* - sulla HSBC di Hong Kong – e di *Indogem HK Ltd* – sulla HSBC di Zurigo -, le cui copie degli *swift messagges* (ordini di bonifico) venivano contestualmente inviate, su disposizione dell'ordinante, a fax intestati a società di preziosi come la *NV Jewelex Europe* di Anversa – Belgio (fax +3232338415), la *BVBA Gemasia* di Anversa –Belgio (fax +32 32326731), la *Hini Star Ltd* di Hong Kong (+852 27216516), oltre ad un'altra utenza di Hong Kong in fase di accertamento (+852 23141551). Incrociando i dati relativi ai bonifici d'interesse originati dai conti Broker Management SA e Karelia Business Group SA, ai soggiorni all'estero rilevati dalle spese addebitate sulle carte di credito in uso agli indagati ed all'esito della rogatoria trasmesso dall'Autorità Giudiziaria belga, è possibile evidenziare che in corrispondenza di bonifici diretti a società di preziosi, su posizioni bancarie di Zurigo e Hong Kong, con

[1232] Nato a Marand (Iran) il 4.11.1951, residente a Roma in via S. Lino Papa n.32 pal. B int.2, coniugato con GASTALDI Daniela, nata a Roma il 5.7.1953. Amministratore unico di PERSIA Srl, società attiva nell'import export di tappeti orientali.

[1233] Società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi, pietre preziose lavorate.

copia delle disposizioni di bonifico trasmesse via fax ad analoghe società di Anversa (Belgio) ed Hong Kong, vi era la contemporanea presenza nella cittadina belga, presso l'Hyllit Hotel, di MURRI Barbara (sorella di Augusto) nonché di MASSOLI Massimo e SHAH HOSSEINI Ali Akbar.
A seguito dei diverbi insorti tra MASSOLI Massimo e l'organizzazione criminale, MURRI Barbara, seguendo le direttive di MOKBEL, cedeva le sue quote della *D COLOR srl* al MASSOLI il quale, dopo aver pagato una parte del reale valore al MOKBEL Gennaro, di fatto diveniva il proprietario della gioielleria sita in Piazza Campo Dei Fiori n. 52, in Roma.

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.
(1) In data 11.05.2007, alle 21:57, MURRI Barbara chiama il fratello Augusto sull'utenza panamense (RIT 1642/07 progr. 9). Da questa conversazione emerge chiaramente il suo ruolo all'interno dell'associazione, la piena e totale consapevolezza delle dinamiche associative e dei ruoli di ciascuno; in particolare, nel corso della conversazione cerca di convincere il fratello che probabilmente ha sbagliato i "conti" nella diatriba con Gennaro MOKBEL. Inizialmente i due parlano della spedizione di alimentari da parte di Barbara verso MURRI Augusto poi Barbara cambia discorso:
B = Barbara MURRI
A = Augusto MURRI

B: senti una cosa, ti volevo dire una cosa, io ho pensato a quello che mi hai detto l'altro giorno, no, ho pensato una cosa, siccome io l'altro giorno ho visto "..OTTO..." (Silvio FANELLA, ndr), okey
A: uhm
B: e quello mi.... e mi diceva che comunque, ..cioè non mi torna perché tu l'altro gio.... tu l'altro ieri mi hai detto...<ah carta canta>.... chi... che a me mi significa che hai guardato tutte le entrate ed uscite... eccetera, eccetera, ti sei fatto due conti, e non torna, ..però, magari, non sai tutto quello che deve uscire, non sai chi deve prendere cosa, magari ti stai incazzando per una cosa che non esiste... cioè non hai mai seguito le uscite,..chi prende cosa, quanto a..a quelli su che vanno a caccia, quanto
A: non te preoccupà....
B: eh?
A: non te preoccupà..
B: no, perché, scusa lui l'altro giatt.. Gio... (fonentico, ndr), l'altro giorno mi ha detto che, che vi avevate preso quattro in più per uno, cioè non torna, capito? quello che dici
A: a Cri (fonetico, ndr), non torna quello che dicono loro,
B: cioè, ce l'hai la cognizione di causa per fare i conti sulle carte?
A: si,
B: come fai se non hai mai seguiti, non sai chi va a cosa...
A: aho!... senti non te preoccupà.... queste so cose che so io... non te devi preoccupà de questo
B: no, non vorrei che ti incazzassi per una cosa che però non è quella, perché mi succede, é come se qualcuno,...tu me dici che lui è ladro.... okey, è come se qualcuno mi dicesse che fai qualcosa del genere tu, non, non mi capacito perché non è nel personaggio, capito?
A: è qua che ti sbagli.
B: ma non è mai stato così in venti anni,
A: è sempre stato così!
B: è sempre stato così?
A: si
B: sui soldi?
A: senti, lasciami fà.... io lo so quello che sto facendo, non è che sto così e un giorno mi alzo, quindi..
B: non lo so, a me mi sembra strana tutta sta...cosa, capito?
A: eh va be...

B. ha preso,...chiarisciti perché, cioè se tu fai i conti unilaterale, cioè li avete fatti... ..inc.. i conti quando stavate fuori, se tornavano là come fanno a non tornarti adesso?
A: poi te lo spiego,
B: va be
A: quando ci vediamo te lo faccio vedere, stiamo di fuori, fuori..., di fuori con l'accuso, va be..
B: no, capito?.... pensaci bene a questa cosa... perché non le ha mai seguite le entrate e le uscite e chi prende cosa
A: io le ho sempre..uscite... le ho sempre seguite,
B: si okey, però
A: senti, dai, non... non mi va di parlare di ste...cose con te che non c'entri niente,
B: no, no va bene, però volevo solo che, ci pensassi bene,
A: ci ho pensato bene,
B: prima di incazzarti, capito? perché magari non sono
A: altre cose?
B: le cose non sono come sembrano, aspetta che cambio la scheda, aspetta, aspetta, aspetta..scheda
Si interrompe la telefonata, che viene ripresa subito dopo (RIT 1642/07 progr. 10):
A: eh poi, che, che stai a fà.., perché tu vedi quelle persone?
B: ma, io ho visto "..OTTO.." *(Silvio Fanella, ndr)* l'altro giorno e comunque mi ha... mi ha cercato perché gli servivano i numeri di telefono... e quindi l'ho visto, però, cioè, pensaci bene, capito? pensaci bene, perché magari le cose non sono quello che sembrano perché non...
A: si, si, certo, senti, tutt'altre cose?
B: tutt'altre cose, tutti bene e niente di nuovo, stiamo cercando di andare avanti con la cosa della campagna, quell'altra, quella più grande

(2) In data 23.05.2007, alle 22:14, Gennaro MOKBEL chiama ARIGONI Fabio (RIT 1903/07 progr. 30) preannunciandogli l'arrivo di Barbara MURRI per l'esecuzione dei bonifici:
G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
F = Fabio Arigoni

F: halo
G: so io
F: ciao caro
G: senti na cosa, ma me spieghi perché, per ricevere sti soldi è stata così facile e per farli ripartì non è così facile?
F: eh, ci stanno difficoltà, ci stanno difficoltà perché hanno messo l'allarmi
G: hanno messo?
F: gli allarmi
G: senti i soldi stanno a Antigua?
F: i soldi stanno tutti là, dalla "a" alla "zeta"
G: ecco, allora li prendi, i soldi della gente e li spedisci, er Bilaro (fonetico, ndr) *non può venì... perché ce l'hanno tutti appresso*
F: ah
G: oggi si sono fatti.... ma no lui.. i "Grigi", mi moglie (Ricci Giorgia, ndr), *"Er papala"* (FANELLA Silvio, ndr), *capito?*
F: si, m'ha detto..

G: qui bisogna mandare..questi cazzo di soldi..adesso io ti mando la "Contessa" (Barbara MURRI, ndr), *ti mando una cosa... prendi a Contessa, gli fai bonificà a nome suo da 'ndo stai te e poi lei da là sa dove ti deve manna sti soldi*
F: perfetto
G: va bene? va bene così? tiè te passo st'altro scimunito, tiè..
S: aho
F: aho
S: eh va be, ti mando a Contessa... niente oggi tutto apposto, per il momento tutto apposto,
F: grazie a Dio
S: eh, per il mo.... si, ma si so fatti tutti, il "Faro" (fonetico, ndr) *li hanno puntati pesantemente, non te crede, eh*
F: va be, l'importante è che state tutti a spasso
S: non è con lui che ce l'hanno, ce l'hanno con il Somaro (FOCARELLI Carlo, ndr), *ce l'hanno... il Somaro mo lo acciuffano,...mo perché è partito, se.. se so sbagliati...hanno man...sciato* (fonetico, ndr)*..via,*
G: (in sottofondo, ndr) *.....come c'hanno tutte e prove so bevono.....*
S: so bevono eh,..hanno fatto capì..questo, oggi..
G: (in sottofondo, ndr) *lei..ce l'hanno con lui..*
Si interrompe la telefonata.

Appare chiaro che l'argomento della conversazione è il rientro di capitali dall'estero; in particolare:
– le somme di denaro in parola sono depositate ad Antigua, località delle Antille Olandesi, nota piazza finanziaria *"off-shore"*;
– l'affermazione di MOKBEL (*"...ecco, allora li prendi... i soldi della gente e li spedisci..."*) non lascia spazio ad interpretazioni: colui che materialmente può e deve curare il rientro dei *"...soldi della gente..."* è ARIGONI Fabio attraverso un conto corrente sul quale solo lui può materialmente operare;
– sarà MURRI Barbara, specificatamente inviata da MOKBEL Gennaio, a ricevere *"...a nome suo..."* il denaro che ARIGONI Fabio dovrà bonificare, confermando ulteriormente il ruolo attivo della donna all'interno del sodalizio.

(3) *Invio di Barbara Murri a Panama per effettuare lo spostamento di 2.500.000,00 euro, provento del riciclaggio*

Come preannunciato da MOKBEL Gennaro ad ARIGONI Fabio, Barbara MURRI, indicata come *"la contessa"*, viene inviata a Panama al fine di far spostare la somma di 2.500.000,00 euro provento delle illecite attività. A tal proposito, in altre conversazioni telefoniche intercettate in data 27.04.2007, era già emerso che:
• ARIGONI Fabio avrebbe dovuto bonificare la somma di euro 2.500.000,00, sulla base di quanto accordato precedentemente con FANELLA Silvio (*"...**il Tacchino me deve rimandare quel due milioni e mezzo, non l'ha capito...**"*);
• il denaro, come riferito da FANELLA (RIT 932/07 Progr. 985), sarebbe stato bonificato su conti bancari riconducibili a TOSERONI Marco (*"...**allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso... da quell'isola, te la mando sulla tua... solita... la piccoletta*** -RICCI Giorgia, ndr- ***sa, da quell'isola arrivano, da quella DELL'ANZIANO*** -ARIGONI Fabio ndr- ***eh...d'Anti!*** -Antigua, ndr -... ***capito? ...da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** -euro 2.500.000,00, ndr- *... eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh..."*);
• l'operazione finanziaria, come riferito sempre da FANELLA (RIT 1307/07 progr. 1708) in realtà non era stata portata a termine in quei giorni perché ARIGONI Fabio aveva vincolato il denaro, verosimilmente per un investimento (*"... **allora, quella operazione che me doveva fare...non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati...**"*). Fanella comunica tali emergenze a TOSERONI Marco, il quale era in attesa del bonifico (*"... **e il trenta di maggio, niente, se quando sente quello che sta giù*** -a Dubai, ndr-*...**siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la***

prossima settimana, se quando sente la sua -RICCI Giorgia, ndr-***...che gli dicesse a Scrocca e Fifra*** -fonetico, ndr- ***... che li pija la prima settimana di giugno, non prima..***");

Si riportano di seguito in maniera cronologica, gli avvenimenti che hanno segnato questa fase investigativa.
Il 29 maggio 2007, giorno prima della partenza di MURRI Barbara, alle 22:19 MOKBEL Gennaro chiama Fabio ARIGONI (RIT 1903/07 progr. 39): ***"Conte, ti passo la Contessa"***, quindi passa il telefono a MURRI Barbara. La donna avvisa ARIGONI Fabio che arriverà l'indomani sera verso le sette o le otto, ed aggiunge: ***"...così poi giovedì facciamo quello che dobbiamo fare..."***. Fabio le chiede in quale albergo alloggerà e Barbara dice *"all'intercon"*.
Dagli accertamenti effettuati in data 30 maggio 2007, MURRI Barbara figurava effettivamente nelle liste d'imbarco del volo Iberia IB3609 Roma-Panama (con scalo a Madrid IB6302), con partenza alle 08:00. Il relativo biglietto era stato prenotato a Londra, con pagamento effettuato a Madrid (Spagna). Nella circostanza, con l'evidente scopo di eludere eventuali intercettazioni, MURRI Barbara aveva lasciato la sua utenza cellulare n. 3331801106 (RIT1646/07), nella disponibilità di Gennaro MOKBEL per tenerlo costantemente aggiornato sull'evolversi della vicenda.
Il 31 maggio 2007:
– alle 17:56, MURRI Barbara, da una utenza telefonica non pervenuta, chiama la sua utenza celullare n. 3331801106 (RIT1646/07 progr. 597) e parla con RICCI Giorgia, informandola di essere giunta a destinazione (Panama, ndr) dopo 27 ore di volo. Barbara, facendo riferimento ad ARIGONI Fabio, commenta con la sua interlocutrice le prime avvisaglie avute con lo stesso: *".... ohu, manco so arrivata già rompe il cazzo! Mamma mia, m'attac...perché io ho fatto tardi, no quindi volevo avvisà (....)... mi so fatta prestà un telefono per avvisare... un pippone, un pippone pazzesco!..."*. Inoltre, Barbara spiega: *"...poi già m'ha detto <**no, qui non se può fa, devi andà dall'altra parte do stanno, devi aprire là**>... capito?..."*. RICCI chiede *"...ma c'è **il tuo parente?*** (MURRI Augusto, ndr).", e Barbara risponde: *"...**no**, m'ha già detto di no, infatti te l'ho scritto, mi ha fornito lui* (ARIGONI Fabio, ndr) *questa informazione, dice <ma che hai visto?... Che l'hai visto? Perché qua non ce stà, eh>...ah poi lì un'altra pippa che me stava ad attaccà...oh ce pensiamo dopo... non riuscivo mica attaccà il telefono...."*. RICCI torna a richiedere più dettagli in merito alla presenza di MURRI: *"... ah, quindi non stà...va bé, non sta proprio lì, ma sta là vicino?"*, e Barbara replica: *"...io non gli ho chiesto niente.... è lui* (ARIGONI Fabio, ndr) *che mi ha fornito queste informazioni ...perché lui mi ha detto <ma tu l'hai sentito?>... gli ho detto no ... <ah!, perché qui non ci sta>"*. Barbara precisa che non è in grado di dire se eventualmente (MURRI, ndr), possa essere in quei paraggi, poi aggiunge *"...ah!... poi bellissima questa cosa ....* (riporta le parole di ARIGONI, ndr) *... <senti io poi queste cose non le dico a nessuno però a te te lo posso dire...**lui*** (MURRI Augusto, ndr) *si è arrabbiato per la tua mail>... ma li mortacci tua guarda, ho pensato!..."*. RICCI chiede cosa c'era scritto di particolare in questa mail e Barbara risponde che non c'era scritto nulla di particolare, ma (MURRI Augusto, ndr) l'ha vista come un tradimento. RICCI chiede: *"...quindi ancora non l'hai visto te?..."*, e Barbara risponde: *"...no, lo vedo adesso* (ARIGONI Fabio, ndr), *tra un quarto d'ora, perché mi fa spiegare..."*. RICCI la interrompe: *"...inc...rifatti spiegare **da quell'altro** ..."*, e Barbara continua: *"... si certo appena finisco te richiamo... mi fa spiegare da quell'altro le cose che ti ho scritto ieri, perché me l'ha anticipate subito per telefono... **il perché non può mandare qui, capito?** ....E perché? ....dice* (ARIGONI Fabio, ndr) *<eh perché? io tante cose per telefono non le posso dì, perché qui poi non parlo con nessuno ...perché mo te lo faccio spiegà da lui, **dall'avvocato** il perché...quindi... tanto domani ci andiamo a mezzogiorno* (dall'avvocato, ndr)>.... *m'ha detto, quindi ci andiamo adesso, fra un quarto d'ora..."*. Barbara dice che richiamerà più tardi per parlare con ***lui***;
– alle 20:56, come concordato, MURRI Barbara richiama la sua utenza cellulare (RIT 1646/07 progr. 598) alla quale risponde MOKBEL Gennaro. La donna commenta il suo incontro con ARIGONI Fabio ed un altro uomo, che lei indica come "avvocato", il quale gli ha spiegato che"*...il fatto dei sei mesi era perché sennò quelli neanche volevano niente, non li volevo manco vedè e quindi gli avevamo promesso sei mesi...*". Il riferimento è al vincolo posto alle somme di denaro, oggetto delle precedenti conversazioni tra ARIGONI Fabio e MOKBEL Gennaro. Quest'ultimo ribatte dicendo che lui non era a conoscenza di tale vincolo, anzi

ARIGONI gli aveva detto: *"...mandate che ci penso io ed in qualsiasi momento so vostri..."*.
Nel corso della conversazione, MURRI Barbara, usando un linguaggio criptico, spiega a MOKBEL come avverrà il trasferimento del denaro (***"uno fatto dal suo e i secondi da quell'altro"***). MOKBEL, però, non comprende e la donna, in merito alla provenienza, ribadisce: ***"DUE sono arrivati dal fratello*** (Augusto MURRI, ndr) ***e TRE da quello che sta lontano e gli sono arrivati in due momenti diversi"***; poi continua riferendo che *" ... **i TRE hanno causato un pò di problemi e che c'è voluto un pezzo di carta che ci ha messo un mese ad arrivare"***. Barbara continua a spiegare a MOKBEL com'è avvenuto il trasferimento del denaro: ***"i TRE iniziali mandati dal fratello l'undici giugno sono liberi, perché sono passati sei mesi, mentre per gli altri si parla del dieci luglio"***. MOKBEL ribadisce la sua posizione nei confronti di ARIGONI: ***"...lui ci deve mandare duemila...dumila e cinque...euro più gli interessi, punto, poi gli altri sò cazzi loro, non ci interessa..."***. La donna, continua a spiegare a MOKBEL come sono avvenuti i movimenti finanziari, ma lui disapprova e riferisce: ***"lui li deve mandare dall'isola a un'altra isola, punto"***. Barbara riferisce di essere stata consigliata dall'*avvocato* su come fare i nuovi bonifici, ma MOKBEL si altera e le suggerisce di dirgli: ***"... io ho parlato con lo psicopatico, ha detto a lui tutte ste chiacchiere nun je 'nteressano, tu falli partì dal tuo, dai sua, da chi cazzo se pare, lui il 6 giugno deve avere questi soldi"***. Barbara spiega che il trasferimento del denaro non potrà avvenire prima dell'11 giugno, in quanto sono vincolati, ma MOKBEL, arrabbiandosi gli risponde: *" ...**ha i suoi personali e perché non manda quelli e si tiene quelli fermi..."***. MURRI riferisce a MOKBEL che chiederà a ***"lui"*** di fargli un ordine di bonifico irrevocabile per trasferire i soldi dall'isola all'altra l'11 giugno, data in cui saranno disponibili. Poi MOKBEL domanda in quale valuta sono i 2.500, se verde o rosa e Barbara risponde che lei era a conoscenza che si trattava di quelli di *"colore rosa"*.
Si riporta la conversazione in forma integrale, nel corso della quale, sia pur utilizzando un linguaggio criptico, MURRI Barbara spiega a MOKBEL Gennaro, tutti i movimenti bancari:
M = MOKBEL Gennaro
B = MURRI Barbara

B: ..senti una cosa.. l'ho visto!...ho visto pure l'avvocato...ecc. ecc.. ehhh, già ieri prima ancora che arrivassimo non so se te l'ha detto...
M: si, si
*B: ecco...già aveva cominciato ecc. ecc. < no, perché non si può fare questo e quell'altro, comunque te lo faccio spiegare dall'avvocato>... ho visto l'avvocato, è mi ha spiegato un paio di cose, insomma **il fatto dei sei mesi era perché se no quelli nenche volevano niente...non li voleva manco vedè e quindi gli avevano promesso sei mesi** ...però diciamo*
*M: lui questa a noi non ce l'aveva mai detto...lui **aveva detto solo mandate che ci penso io qualsiasi momento so vostri...***
B: eh...invece...lui invece e cose che mi ha detto... mi ha detto <io glie l'avevo detto che erano sti sei mesi, però quelli pur di mandare ecc. ecc. capito, non sentono niente...poi quando>...
M: no, no, no...
B: ma io ti credo io ti sto solamente facendo...
M: no, no...glie dici scusa tu mi hai detto così chiamiamolo insieme perché lui mi dice tutt'altre cose...
*B: ok...**allora i sei mesi....c'è una cosa che poi non mi vuole dì, però io l'ho capita perché era lineare poi alla fine..ti ricordi che erano due?**... i primi ...dal mio* (MURRI Augusto, ndr)*... e i secondi da quell'altro...*
*M: no... parla chiaramente...**noi abbiamo mandato TUTTO INSIEME!...***
*B: no!...**DUE dal mio ...DUE dal mio, comunque zona del mio insomma ...***
M: sul tuo ...sul tuo portafoglio?
B: no!... a lui ...no, no a lui gli so arrivati due dal mio (MURRI Augusto, ndr) *...inizialmente*
*M: dal TUO chi è...**tuo fratello?...parla chiaro!...***
*B: Sì... si..**da mio FRATELLO o comunque da qualcuno lì...***
M: eh!...

B: ...ok?... **e poi so arrivati TRE da quell'altro che sta lontano... gli sono arrivati in due momenti diversi...I TRE ...i TRE...hanno causato un pò di problemi tanto che serviva il pezzo di carta ...che c'ha messo un mese questo pezzo di carta ad arrivare ...non so se questa parte la sai tarantella...**

M: no...non la so...

B: ok...quindi **i TRE che sono arrivati da lontano...hanno avuto questo tipo di problematica, tanto che serviva un pezzo di carta di...**

M: ...di appoggio...

B: che non arr... Una conferma diciamo...e questa conferma ha impiegato circa un mese ad arrivare ok?... Quindi mentre **i tre iniziali ....adesso che è l'undici giugno**...che è adesso praticamente è tutto a posto...so passati sei mesi...

M: **i TRE INIZIALI**?...

B: si...**i TRE** iniziali...quelli di mio fratello!... **mandati a mio fratello....l'11 sono liberi!**...ok, **perché sono passati questi sei mesi** ...va bene?...**gli altri si parla più o meno del 10 luglio...**

M: ma l'altri quali?...ma de che state a parlà?...

B: gli altri che ha mandato ...

M: ma a noi non ce ne frega niente!...lui (ARIGONI, ndr) ci deve mandare **duemila...duemila e cinque euro più interessi** punto! (2.500.000,00, euro ndr)...poi gli altri so cazzi loro a me non me interessa...

B: ti sto cercando di far capire dov'è che lui ...che cosa lui non mi vuole dire ...ma che alla fine ...domanda che domanda...è venuto fuori, **lui duemilacinque...i tremila li ha ricevuti inizialmente belli lineari, tutto .. tutto ok!... i tremila li ha ricevuti dopo dal posto più lontano e c'hanno avuto questo problema della carta di appoggio** che c'ha messo un mese ad arrivare....che cosa vuole fare lui?.. **lui vuole mandare dai duemila...capito?...che hanno avuto problemi... non vuole mandare dai tremila che non hanno avuto problemi..iniziali ... che ha mandato il mio...mi segui?...**

M: e per quale motivo?...

B: e che ne so....però lui sta facendo ..allora aspetta lui mi ha detto <io ti firmo il pezzo di carta oggi>... quello non è un problema ok?...però lui vorrebbe...**non vorrebbe toccare secondo me quelli tremila che erano belli tranquilli!**...ad ogni modo, messo questo da parte, ti dico un'altra cosa....farlo come volevamo farlo...non è possibile...perché inviando

M: se entrano là dove....ci sono problemi!...

B: esattamente!...

M: **EH!...lui li deve mandare dall'isola a un'altra isola...punto!...**

B: allora, siccome **IL BIONDINO** (FANELLA Silvio ha il colore dei capelli biondi, ndr) mi aveva detto <oh! se c'hai problemi faglieli mandare a lui (ARIGONI, ndr) direttamente>... ok?... però questo **è in contrasto con quello che avevamo detto di non fargli sapere niente** a lui...quello che si potrebbe fare... che mi stava dicendo l'avvocato...ok?... e che io vado ...senza andarci, **però io apro all'isola ok?...io apro all'isola e ci metterò un dieci giorni...**

M: no...no...guarda, non stamo a fà confusione...**lui deve prendere** ... **dici <guarda io ho parlato con lo psicopatico (MOKBEL ndr) ha detto a lui tutte ste chiacchiere non glie interessano...tui falli partì dai tua...dai sua da chi cazzo ti pare...lui il sei giugno deve avere questi soldi>**...

B: ehh...mi sa che prima dell'undici dice che non possono partire però...

M: e perché non possono parire?...

B: perché erano...sono...sono fermi fino all'undici...fino all'undici...capito!

M: ma io non ... perché cazzo si è fatto arrivare là allora...

B: e io gli l'ho detto ho detto scusa ma ...e perché lui ha detto <ah! ma perché tante cose poi non è che se possono dire, queste e quell'altro...>...

M: **no, con tutte le infamità che dicono ai telefoni mo queste non se possono dì...**

B: hai capito?...però il problema dell'undici è un problema che altrimenti quelli là...all'isola non li avrebbero neanche voluti vedere e quindi gli hanno dovuto dire, per sei mesi ...

M: ***scusa... ma lui c'ha i suoi là dove state voi?...suoi personali?...mannasse glù e quelli se tenesse lui no!...***

B: *glie l'ho chiesto...ma detto < no io manco ce l'ho* ***io poi ce l'ho in tutte le società diverse...non lo posso fà se no lo farei... e poi quelli so i loro e quindi mando quelli>... mi ha risposto...***

M: *senti ehh...digli guarda non sai che discussione che c'ho fatto co lo psicopatico* (MOKBEL, ndr) *ha detto io voglio i soldi al sei ...non me ne può fregà de meno ...pagasse a penale pe cinque giorni ...*

B: *non è un fatto di penale...questo me l'ha detto l'avvocato...non è un fatto di penale ...è un fatto...*

M: *l'avvocato che è stato già incinciato da lui...già imboccato da lui...*

B: *si...e no...si e no, perché poi ad un certo punto l'avvocato si è sbagliato a parlà e mi ha detto sta cosa dell'undici giugno ...e lui ha detto < ma perché cazzo gli hai detto sta cosa dell'undici giugno, perché è luglio>...capito?...perché!...* ***perché l'undici giugno sono quelli del MIO*** (MURRI Augusto, ndr) *che ha mandato il mio e quindi* ***sono arrivati tranquilli...senza problemi....., quelli de luglio so quelli che so arrivati con un pò de problemi che mancava il pezzo de carta...*** *però lui dice <io a te ti firmo oggi>...anzi gli ha detto all'avvocato di preparà le carte...<ti firmo oggi che te li mando, perché io non voglio sapè niente, io non voglio niente, non voglio problemi non voglio problemi di nessun tipo...io te lo firmo oggi il pezzo di carta...* ***quello che ti consiglio è apri tu, li prendi tu e poi piano piano ...tanto una volta che ce l'hai tu, penso che stanno tutti tranquilli...piano piano li mandi...>*** *... io ho fatto ..io gli ho detto senti tranquilli...io penso che se uno c'ha ...c'ha mille euro e ce se vuole comprare magari la spesa per una settimana oppure ce se vuole comprare che cacchio ne so io...i vestiti...magarì gli servono per comprarsi i vestiti oggi, non è che uno può dire tanto con calma...ognuno c'ha i suoi cazzi gli ho detto...*

M: *eh!...e lui?...*

B: *io non posso sapere...quali sono i cazzi della gente...*

M: *e lui?*

B: *...<ah! da retta...da retta a me ...perché se no ..io tanto a me non me interessa, perché io te firmo il pezzo de carta oggi ...quindi a me non me interessa...>*

M: *non glie sta a da retta a tutte le cazzate che dice questo...*

B: *sai che potrei fare però?...sai che cosa potrei fare?...se tu mi dici come mi ha detto BIONDINO* ***che lui può mandarli da lui direttamente a dove devono andare*** *...io posso dirgli mi fai per cortesia e mi dai una copia, un'ordine irrevocabile ..e mi dai una copia... alla tua banca che l'11 ..il momento che sono liberi...questi partono?...questo posso fare...*

M: ***partono per andare dove?***

B: ***direttamente dove ..dove mi ha detto BIONDINO...***

M: ***direttamente all'altra isola***

B: *direttamente all'altra isola esatto... io questo posso dirgli...mi devi fare un'ordine irrevocabile di cui mi dai copia... perché così io poi me ne vado in Grecia e mi voglio riposà...<ah! in Grecia... e be perché il sangue è quello> ..dice..<in Grecia vuoi andà... e te credo...a te che te frega...>*

M: *che significa il sangue è quello!...*

B: *ma che ne so... della serie ma che ve frega a voi ...voi state belli in vacanza...perché io ho detto che devo andà in Grecia...*

M: *guarda che il veleno che sta a sputà su quell'altro* ***demente de tu fratello!...guà...*** *quanto è verme!...*

Barbara, sempre riferendosi ad ARIGONI Fabio, dice che quest'ultimo attribuisce la partenza del "parente" (MURRI Augusto, ndr), al fatto che lei gli aveva inviato una e-mail. MOKBEL ribatte:

M: *capito... st'omo de merda se sta a pulì le mani perché lui ci spera...il verme!...hai capito...* ***tanto mo se la prendono con quell'altro*** (MURRI Augusto, ndr)***... quando se la so presi con quell'altro qualsiasi cosa quella dice ...quello dice, non conta più niente per cui la mia parola ... la mia parola rivale... perché così funziona in mezzo alla strada... capito?...ma lui non passa!... lui non passa nun te preoccupà, perché io come ciò i dindi*** (soldi, ndr) ***dove devono sta...poi vieni con me alla cabina a sentì quello che glie dico...***

B: *si, si certo!...*

M: *capito...allora...*
B: *guarda...se tu mi dici che io posso come mi aveva detto poi BIONDINO* ***...posso dirgli a lui*** (ARIGONI, ndr)***... mandali all'altra isola direttamente, senza passà per me...***
M: *si..si..assolutamente!...*
B: *benissimo, allora io gli dico per cortesia mi fai un'ordine irrevocabile così io me ne posso andà a divertirme in Grecia?...mi fai un bell'ordine irrevocabile e me lo fai oggi che l'11 giugno ...appena si liberano questi partono!?...*
M: ***senti na cosa...duemila e cinque*** (due milioni e mezzo, ndr) ***...in che valuta sò...verde*** (dollari, ndr) ***o rosa?*** (euro, ndr)***...***
B: *io sapevo ...io sapevo ROSA ...*
M: *ah! ecco!...*
B: *io sapevo rosa...però non è che lui mi ha specificato...comunque si rosa me sembra...si...tra l'altro ... tra l'altro* ***gli INT*** (interessi, ndr) ***di ce che li aveva già da.... a parte I cinque ...l'ha già presi Il vecchio***
M: *quale vecchio?...*
B: ***IL VECCHIO PARENTE...*** (come si vedrà in seguito si riferisce a RICCI Antonio, ndr) *dice che non c'aveva na lira... gli aveva dato ...* ***gli aveva dato la maggior parte degli INT c'è l'ha lui.. .comunque io i dettagli di tutto questo ... ve mando una mail***
M: *...fai...me scrivi... brava!... dici me spieghi quanto ha preso di INT?....*
B: *no...me l'ha già detto... io ve lo scrivo adesso per e-mail così quando vuoi...*
M: *no, dimme più o meno il numero...*
B: *ma...trenta...* ***TRENTA CENTESIMI...***
M: *ma che cazzo sta a dì...*
B: *si...si..si...* ***glie l'ha dati proprio in mano ...***
M: *se...va buò...* ***senti l'interessi o sai quanti so a sei mesi de qua cifra?....eh!...lo vuoi sapere?...***
B: *....ma più o meno...no...più o meno erano*
M: ***centomila!...***
B: *...va be io comunque... io tutti i dettagli.... mo li scrivo per e-mail*
M: *allora LUI praticamente, ricapitoliamo!...* ***lui ti fa un ordine di bonifico irrevocabile per l'undici*** (11.06.2007, ndr) ***direttamente da dove stanno a dove devono andare?***
B: *esatto!...questo è quello che gli proporrò io, più tardi quando lo vedo*
M: *uuuh...poi invece altre cose?...*
B: *invece altre cose*
M: *...ti ha preso de petto?...*
B: *ma guarda io a un certo punto... mi stava prendendo de petto sul* ***mio*** (MURRI Augusto, ndr) *ecc. ecc... ho fatto senti, quello è il* ***mio*** *e mio rimane... è mio parente gli voglio bene... quando sarà che ci parlerò me la vedo io... io non voglio parlà de niente...*
M: *ma te stava prende de petto in che senso?...*
B: *che era colpa mia...l'e-mail ...questo e quell'altro...*

Barbara ribadisce che la colpa della partenza di MURRI Augusto, viene attribuita all'invio di una sua e-mail ed aggiunge: *"...ahhh!...mi ha detto <perché io l'ho letta la mail...perché tu alla mail...nella mail gli hai scritto ..e lì certo nessuno può fare i conti con te...e quindi glie stavi a parlà de me perché parlamose chiaro stavi parlando de me>.... mi ha detto!....< perché mica potevi parlà del* ***SECCO*** *no?... per cui stai a parlà de me>...mi ha detto!... ho detto va be, ma se tu hai letto la mail ..e hai letto il tono della mia mail... il tono era assolutamente carino e conciliatorio, per cui cioè...non è che c'è niente ...cioè io non ho niente da nascondere... gli ho detto, non assolutamente niente da nascondere, non mi puoi dire proprio niente...".* MOKBEL, riferendosi ad ARIGONI, fa presente che quest'ultimo è sempre stato geloso degli altri, cercando sempre di creare dissidi. Barbara aggiunge:

*B: mi ha detto che il **mio*** (MURRI Augusto, ndr)*, l'ultima volta che l'ha sentito che sarà un sette...dieci giorni fa...gli ha detto <ah! perché loro dovevano lascià perde **CLARABELLA*** (MURRI Barbara, ndr)*... perché se lasciano perde **CLARABELLA** per me è tutto finito>....io gli volevo dì c'è poco da dì tutto finito ...perché se è cominciata qualche cosa... la caciara è proprio perché lui ha parlato troppo... ha straparlato e ha fatto... e ha detto le cattiverie, però comunque la frase che lui mi ha detto e che l'ultima volta che ha sentito il mio ...il **mio** gli ha detto, per me se lasciano perde CLARABELLA, per me è tutto finito...*

M: ma che significa lascià perde CLARABELLA...

*B: ma che cazzo ne so...ma che cazzo ne so... io non gli ho neanche voluto ribatte... **gli ho detto io che c'entro ... ho detto... ma che stai a dì gli ho detto,***

M: guarda a me mi sta sembrando una manovra da parte di tutti e due ... per dartela in culo a te stà storia...

B: eh, ma io pure l'ho capita

*M: capito?...de tutte e due però... non soltanto de lui.... **e quando tornerai... quando vedrò I dindi*** (soldi, ndr) ***che so arrivati do so arrivati.... poi ta dico io na bella storia su sti du infami, tutti e due... anzi te dico una cosa... che il TUO è più infame de quell'altro***

B: si eh?...

M: (inc.) entrà in questo (inc.) ...che poi te lo dico io ...

B: certo!

M: poi quello lo dico io ... con svariati testimoni... anzi la sanno tutti sta storia, solo te non la sai... capito?... pezzo de merda... senti na cosa...

B: comunque lui mi ha detto che lui.... io ho detto scusa ma mandali da quà no?...ce n'hai... dici che c'hai tanti cosi...<no, io da quà...poi non sono manco ...so tutti impegnati...sono...mica li posso mandà da quà.. e poi i loro so quelli, e quindi gli mando quelli> ...mi ha detto...però io ti dico già che io gli dirò come abbiamo detto di mandare dall'isola direttamente all'isola dove devono andare ...di darmi l'ordine confermato irrevocabile oggi che lo fa per l'11....

*M: ...scusa na cosa...**ma questi cosi a chi so intestati, a LUI?***

*B: **no, no... è UNA FONDAZIONE ...***

M: eh!... ma la FONDAZIONE... ma chi li può mandà, lui?...

*B: **LUI si...LUI...***

*M: LUI?... eh! ecco!...**lui deve mandare i soldi punto!....***

B: esatto!...

*M: e tu però quando ci... quando ci riparli che ti fa arrabbiare, te lo guardi seria...però diventa seria... perché te per sti due sei una cerebrolesa... non so se te ne rendi conto...però te lo guardi seria e gli fai <senti io ci sto mettendo tutto il mio amore nei confronti di mio fratello... tutto l'amore nel ricordo de quello che c'è stato tra me e te ...ma forse non hai ben capito...**che questi dindi*** (soldi, ndr)***...non li deve prendere nè il matto*** (MOKBEL, ndr)***...nè i piccoletti.... perché il matto si è preso tutti i suoi e questi sono di tutta gente brutta che io ho visto e conosciuto ...è gente brutta che non glie ne frega un cazzo né de te...né de me... né de mi fratello e né da famiglia tua....>***

B: si....

M: capito... diglie proprio così... <e guardati che non scherzà perché hanno preso l'amichetto de mi (inc.).. hanno preso un'altro amichetto..>.

B: hanno preso?...

*M: ...<l'amichetto del cuore di **mio fratello** (MURRI Augusto ndr) >... glie dici*

B: ok si...

M: e l'hanno preso malamente...

B: glie l'ho già detto ... ma glie l'ho già detto... si..ma quelle cose glie l'ho già dette...buttate lì ...glie l'ho già dette quasi tutte....eh!...

M: e lui?...

B: glie lo ridirò...

M: ...lui fa il vago!....
B: si lui fa il vago...fa il vaghissimo ...fa il vaghissimo...
M: <ah...io non voglio sapè niente>... come te dice?...
B: si ...si ..<no va be che c'hanno, che gli hanno detto?...>... è molto... <va be, ma perché...che gli hanno detto..ah si...l'hanno preso così, ah!...vabbè, no perché lo so io...perché i c'ho tutti i cosi... io c'ho tutti i pezzi de carta dico che sta succedendo...perché è venuto quello qui, prima di aver problemi e comunque mi ha portato tutti i pezzi di carta>... capito?...
M: chi so ...chi è che ha portato i pezzi de crta?...
*B: eh!...**l'avvocato!.***
M: quale avvocato?...
*B: il suo!...dice < **io so cosa sta succedendo perché c'ho tutti i pezzi de carta di quello che sta succedendo...me l'ha portati l'avvocato**>....*
M: ma che cazzo sta a dì....guarda questo è proprio scemo... questo proprio avvocato ... di quello che sta a succede... ah! mo o capito!...de quello che sta a succede a livello ..
B: di carta...di carta!...
*M: di quelli **BRUTTI** (Inquirenti, ndr)*
B: si ..si...de carta...
*M: ma glie l'hai detto...a **bello questo che ti ha portato il tuo avvocato era prima che succedeva la seconda tornata...***
B: certo!
M: ah!...glie l'hai detto?!...
B: no, non gli l'ho detto ..no, glie lo dirò...
M: ah! ecco!... dici <guarda che tu c'hai i pezzi de carta fino a un po di giorni fà>...
*B: io comunque gli ho detto che con te non ci sto parlando... che è solamente con **IL BIONDINO**... per cui ...lui ogni volta dice ..<ahhh!....perché lui ..perché ah! ma che fretta c'hai...>... dico guarda che io non c'ho niente a che fa con lui ...non ce se può parlà con lui... forse non hai capito...non ce se può parlare...io sto cercando di fare questa cosa con IL BIONDINO, proprio per placare gli animi e per salvare il culo al MIO...*
M: eh!...e lui?
B: per cui guarda non me parlà de gnente, io non voglio sapè niente ...mo voglio finì sta cosa perché me ne voglio andà me ne voglio andà in Grecia ...me voglio rilassà, per cui non me parlà de niente so pure stanca ...ho fatto ventisette ore de viaggio...a me non me attaccare ste cose, perché no..non me interessano...non voglio entrarci in questa cosa...
M: ... ma ti ha invitato..<vieni stasera>...
B: si..si... mi ha già detto ...edesso...<ahh, vieni da me >... dico, no sono stanca ho viaggiato tanto, ho bisogno di riposarmi...poi devo fare dei giri più tardi per cui non ce la faccio...sarà difficile scavallà più tardi...comunque più tardi glie dico sto male ...gli ho detto...
*M: **ah!... per questo elettroleso** (MURRI Augusto, ndr) **non sta là?...***
B: no!...
M: a detta sua...
B: no!....dice che sta da...li da dagli amici del SECCO...zona degli amici del SECCO...
M: ah! ecco!...è andato a piagne dall'amici del SECCO...sto 'nfame...che poi te lo dico io che...
B: così... anzi questo me l'ha detto l'avvocato... non me lo ha detto manco lui...
M: eh!... che ti ha detto?...
B: me l'ha detto l'avvocato...dice <ah! l'ho sentito non so quando è stava a> ...e mi ha detto dove stava
M: ...si sta ...dall'altra parte no?...
B: vicino a voi oh!.... GLI AMICI DEL SECCO vicino a voi ... quelli BRUTTI...
M: pronto?...
B: si gli amici del SECCO quelli de... vicino ...lì vicino...
M: ma il SECCO quello che sta in barca con lui?....

B: si esatto!...
M: e si che stanno all'altro Paese, però... non (inc.)...
B: zona de casa... zona de casa sua...
M: zona?...
B: zona de casa sua!...da dove viene lui...
M: del SECCO?!...ah!...del SECCO...
B: pare che sta da quelle parti là...
*M: **è andato lì a fare un'offerta, per me!...***
B: oh! mamma mia...
M: capito?
B: no..non ci posso... non ci voglio manco pensà guarda...
M: no...no... me l'hanno detta oggi...manco te lo volevo dì, però mo to dico...
B: ma li mortacci sua oh!....
M: uh!... va buò senti ...me vuoi chiamà più tardi ... ma tanto non c'è più ...inc...
B: io se ...io se vuoi te chiamo ...io però sarà ..sarà tardi ...io rivedo ..io rivedo l'avvocato alle quattro...lui lo rivedrò più tardi, quindi sarà tardi...
M: ...ma parti domani?...
B: alle quattro ...no..no..
M: di oggi?...
B: no..no ...tra due ore ...comunque io stasera prima di andare a dormire mando una bella... vi mando una bella mail, quindi se c'hanno comunque novità ...novità o non novità vi mando una bella mail... con dettagli, quindi domani mattina al risveglio c'avete tutto ...
M: va bene ciao....un bacio mi raccomando ...oh! fagli fa sta cosa e poi viettene giù lasciali sta...
B: ma io, già che me dice che può farla direttamente io proseguo così e non me può dì un cazzo...a quel punto ... capito?...
M: ok!...
Si salutano.

– alle 22:34, MURRI Barbara chiama nuovamente la sua utenza cellulare italiana (R.I.T. 1646/07 progr. 599) alla quale risponde RICCI Giorgia, che passa il telefono al marito. Barbara lo aggiorna in merito alla vicenda del trasferimento del denaro:

M = MOKBEL Gennaro
B = MURRI Barbara

*B: allora, mi ha chiamato adesso (ARIGONI, ndr)...dicendo <guarda mi ha richiamato l'avvocato e dice che non se può fa che li metti su ... ti apri una posizione tua >... ti premetto che io non l'avevo sentito da quando ti ho parlato a te eh?...dice <**non si può fare che apri una posizione tua**...che **bisogna aspettare altri sei mesi**...>...gli ho detto <e va be, allora **li mandi tu direttamente**> gli ho detto...*
M: eh! e lui?...
B: a va bè...dice <a no io so pure più..>... non so perché lui cambia idea, nell'arco della stessa telefonata o se ti richiama dopo cinque minuti che casca la linea...dice < ah va bene perfetto, io sono pure più contento almeno mi levo sta pratica ecc. ecc.>...
M: buciardo..
B: <io so pure più felice ecc.>... poi dopo un pò me fà...e ricordate quello che ti ho detto alla telefonata precedente...que due somme che gli erano arrivate... lui (ARIGONI, ndr) *preferiva usà **la seconda che scade a luglio** e non la prima, perché la seconda c'aveva avuto problemi...e infatti mi comincia a fare... io c'ho sempre ragione quando tano la gente... allora me fa <ah! però poi io come faccio..>...e dico come fai, eh c'è l'undici giugno famo l'undici giugno...cioè tranquillamente ...<eh si....a ma che sta a dì l'undici giugno... tu non hai capito!>... ho fatto e non ho capito, ce stanno...l'undici giugno...< a va be.. va be ahh..>...dopo un pò*

*me richiama dice ..dice, nell'arco della telefonata dice poi quì, là su e giù....<**ma no bisogna aspettare, io alla fine lo so che va in culo a me**>... dico scusa in che senso va in culo a te, perché?...<e perché là ci stanno pure i miei no?...eh poi ci stanno pure i miei, poi va in culo a me, poi a me me tocca aspettà..> ...eh...o vedi che te tocca aspettà... lui non vuole quelli de luglio ..e poi me fà...<altrimenti ...altrimenti...>*

M: ...ma che stai a magnà?...

*B: no, na caramella...dice <**altrimenti lo faccio da altri che c'ho lo qua >... e dico e va be...< e però io c'ho solo due!..>... dice < io però c'ho solo due>....e quindi***

M: no, no...

*B: aspetta!... quindi che vuoi fà, **gli vuoi mandà due adesso e aspettà il mezzo all'undici giugno?...<eh, no...si..no>**.... va bè no... se aspetto allora aspetto tutto l'undici giugno... ho detto io ti ho detto che me l'accollo io il fatto di averti dato l'ok dal sei giugno all'undici giugno, me lo accollo io per... sul fatto della banca che l'importante che io parto da qua con un pezzo de carta che la banca me conferma che è garantito... <eh, ma non si può fà come dici tu>... ho fatto guarda che si può fa non te preoccupà, mo andiamo a parlà con l'avvocato.... <eh, però prima di parlare con l'avvocato mettiamoci d'accordo noi perché io ci vivo qua eh!...quindi se andiamo a parlà con l'avvocato cioè lui non è che ci deve vedè che litighiamo>.... va be ma qua mica stiamo litigando ho detto, qua stiamo cercando di trovà una soluzione ma no...*

M: lo vedi...è sempre maligno è...

*B: noi non stiamo litigando...infatti io all'avvocato che gli ho chiesto prima...voglio il tuo consiglio di avvocato, non è che uno litiga...chiede un consiglio, eh!, non è che se uno cerca una soluzione vuol dire che sta litigando...comunque..adesso io lo vedo fra cinque minuti ...lo vedo e andiamo dall'avvocato e io all'avvocato gli dico questo...comunque è come ti dicevo io prima, LUI non vuole mandare... cioè lui li vuole mandare..ok?...questo che mi sembra...e che lui non vuole mandare quelli che si sbloccano l'undici giugno **perché gli so arrivati belli tranquilli...sereni...mentre quelli de luglio capito...quelli de luglio che erano, cioè c'hanno messo un mese ad avere la conferma che..della banca che era tutto a posto non gli piacciono a lui.. quindi lui vorrebbe mandare quelli... ma io no lo faccio passà, non ti preoccupà...***

*M: che poi **quelli... che poi resta per assurdo ... che quelli de luglio so meglio de quell'altri,***

B: hai capito... ma io questo lo so...

*M: **perché so stati spezzati da 'naltra parte...***

*B: eh!... ma più che altro perché **quelli de giugno so arrivati diretti**...da una situazione che comunque c'ha... cioè ...*

M: (inc.)

B: ...si va be io questo lo so...alltrimenti, se lui mi dice che li manda da una cosa che c'ha lui quà .. tra l'altro neanche... dove lui non c'entra neanche niente...gli dico va bene?..basta che me mandi...

*M: **io li voglio tutti!***

B: ..no, questo siamo d'accordo.....

*M: **a me da dove me li manda me li manda... a noi non ce ne può fregà de meno!!...***

B: perfetto...io questo volevo sapè da te...

*M: perché **ER POLPETTA**, quello se piglia tutto, non glie ne frega un cazzo di niente e di nessuno...*

*B: perfetto, quindi se lui mi dice io mando **duemila** qua* (due milioni, ndr)*... va bene mandali subito sti **duemila** e i **cinquecento** ... non lo so trova un'altra maniera, ma io devo sapè che partono tutti quanti*

M: tutti quanti... senti tu richiamami ...capito?...

B: si, io ti richiamo... ma io esco adesso

*M: **tienimi aggiornato perché se poi si mette a rompe er cazzo ..(inc.) il telefono e gli dico mo o sai che te faccio?...ehh!..perché tanto con questo così è...***

B: no, ma io glie li faccio cacà i soldi eh... nun te preoccupà...

M: si, si..no ..inc adesso sta a sbroccà per trovà qualche modo pe inciuciarti...

Barbara dice che *"il problema suo é che io parlo la lingua capito?..."*, e ciò lo ha fatto arrabiare molto, perché *"l'avvocato"* gli ha detto che i soldi potevano essere svincolati l'11 giugno. MOKBEL ribatte:

M: capito...e gli dici <comunque io te dico una cosa, ti ho detto quello che sta accadendo... ***sappi che per queste cifre, se non ci si comporta bene... poi succedono i problemi capito?>***

B: no, ma lui...allora lui a parole non... cioè lui li manda pure, lui non vuole rotture di cazzi e che se vuole tenè alcuni..ma non ... capito?... gli rode il culo, dice mo che è sta fretta, e la fretta gli ho detto la fretta e che ***non è che so i tuoi...***

M: no,no... no che fretta.. che fretta oh!... sono ***quattro mesi che glie li sto a chiede... a chiede... tu certe cose manco lo sai, io sono quattro mesi che glie li sto chiedendo...***

B: ho capito!!!...lui però...

M: perché lui mi ha detto < si mo adesso ..no domani ..pure domani te li mando tutti >...poi il giorno dopo <no, ma io ce l'ho bloccati>... a me non me ne frega un cazzo ***quelli so i mia, tu bloccati i tua...mannami i tua... <si, quando vuoi io te mando...>....***

B: da quello che me ha detto l'avvocato sono sempre stati bloccati, quindi... cioè sono sempre stati bloccati perché non potevano altrimenti arrivare dove sono arrivati se non si fossero bloccati... capito... lo so sempre stati bloccati... ma non bloccati... attenzione, non bloccati perché sono...

M: investiti!...

B: no!...no... investiti sono investiti di mese in mese pur di guadagnarci qualche cosa... no... è proprio l'accordo per averli mandati dove stanno ...lui ha detto va bene tu me li puoi mandà, però per sei mesi non li tocchi... era proprio un accordo a priori...quindi si sapeva già dall'inizio che sarebbero stati bloccati...

M: no, lui non l'ha detto a nessuno...

B: lo so... e io ti ho detto che lui ..io te credo...

M: ..perché ci so andate cinque persone giù..

B: ma io te credo...

M: ...no, ma ce so andati ***tutti i professionisti*** *che tu conosci* ***...che poi so tornati e hanno fatto <a noi sta situazione non ci piace... e noi rivolemo i cosi nostri>.... io ho chiamato ho detto rimanda ... <ah!, no sti pezzi de merda che t'hanno detto>... ho fatto così, così e così... < ah! io pure domani ti mando>... mi mandi?... < no, va be mo domani no>....lo sai come*** *...inc..*

B: si, si no ma io tanto...

M: è un cacatore... ma ti ha ribattuto qualcosa dell'e-mail ..no?...

B: no, ma sai gli ho detto al telefono...io continuavo a di a **FÀ** (FABIO ARIGONI, ndr) *ci vediamo tra un quarto d'ora .. non me fa... non è che me attacchi pippa al telefono... me fai riposà, so venuta quà per riposarme...e tutu..tututuim.. tutu..*

M: e ma cor fatto che tu parli e lingue sta a sbroccà?...

B: si...no, quando io parlo con l'avvocato in inglese me se ..(inc.)..

M: in inglese!... inc...

B: ad un certo punto ha rosicato perché io ho detto ma dove sta il bagno?...sono andata in bagno...e lui mi fa <aoh,...io me sto a piscià sotto da du ore>.. e dico perché nun ce sei andato?...<e perché vai, non sento quello che ve dite>...

M: ma pensa come sta questo...

B: ...<volevo sentì quello che ve dicevate>....perché non me andava... le dice pure e cose che gli scappano...

M: che merda... ***senti tienimi aggiornato de continuo e diglie guarda a me non mi interessa... quì entro sta settimana devono partire i soldi...punto!...***

B: al massimo l'undici bisogna aspettare da quel ...da quello lì...

M: non ci interessa a noi...glie dici... ***<quelli vonno i sordi e subito!..punto*** *> e tu stai facendo questo perché (inc.)..alla fine glie dici (inc.)*

B: già glie l'ho detto...si, si...no gli ho detto..io sto cercà de placà gli animi e ***salvà il culo al mio*** (MURRI Augusto, ndr)*...per cui a me non me interessa niente...io c'ho l'obbiettivo punto!...*

M: *...< ah!, perché che glie vonno fa al tuo?* (MURRI Augusto, ndr)*>... non t'ha chiesto?...*

B: *no, no questo no...*

M: *fa il menefregista fa no?... a te chi te l'ha detto che il tuo sta dall'amico* ***DEL SECCO****?...*

B: *allora... me l'ha detto in realtà l'avvocato, ma davanti a lui... perché l'avvocato ha detto <ahh!, l'ho sentito l'altra settimana, stava lì!..>...*

M: *uh...*

B: *capito..*

M: *l'altra settimana stava lì...*

B: *si...l'ho sentito qualche giorno fa ...l'ho sentito qualche giorno fa stava in quel posto che io per definirtelo ti ho detto l'amici del SECCO...*

M: *si, si ho capito...*

B: *eh...perché altrimenti lui mi ha detto io non sento*

M: *(inc.)...*

B: *aspetta..aspetta.. è vero perché lui l'altro giorno mi ha detto <io non lo sento da dieci giorni>...invece l'avvocato mi ha detto l'altra settimana...*

M: *ma quello dice una marea de cazzate...solo che l'avvocato siccome non glie sta a verso ..e l'avvocato l'ha individuato a lui eh!...perché a me me l'ha detto l'altro avvocato quello de quà...* ***che poi ci so stati un periodo... tipo un mese fa che hanno pure discusso l'avvocato*** *e lui eh!...e* ***L'ANZIANO*** (ARIGONI Fabio, ndr)*...si, si infatti l'aveva scaricato, quando era successo tre mesi fa... che si era messo in mezzo il* ***PARENTE MIO*** *....lui fa bordelli ovunque.. .lui come... lui c'ha un disco.. io ti farei parlà con* ***GAMBA DI LEGNO*** (MACORI Roberto, ndr) ...

B: *ah!...poi sai che ha detto ...dice...questo prima... dice <ah, si lui però beve...il TUO beve ..io poi sai, io non bevo e non mi ammusico...non faccio niente...> mi ha detto...<ma mica per altro e che non glie la faccio.. perché non glie la faccio proprio, ma che glie sta appresso..>...*

M: *buciardo...*

B: *niente...lui è diventato un santo e l'altro è diventato*

M: *e be grazie no!...lui quello che sognava na vita sua è fa litigà tutti quanti con il TUO ... proprio era il sogno della sua vita... era... perché lo odiava perché tutti volevano bene al TUO e nessuno voleva bene a LUI ...ma io poi questo te lo faccio dire da tutti le cose... perché mo pure mi è venuto un altro in questo frattempo PLIUV (fonetico) che è stato la dove stai te!... non so se o sai?...*

B: *si...*

M: *ah! ecco..ha fatto <guarda scusa io ai tempi magari ti avrei dovuto dì certe cose...>...ho fatto oh! dimme che cosa....< guarda che lui non faceva nient'altro che sputà veleno>... ai tempi del TUO eh?... < eh, Ba bè ma quello é testa de cazzo piripì..piripu..>...lui sta cercà de fa* ***ammazzà tutti quanti, così non me rompono il cazzo poi qualcuno...***

B: *no, lui mi ha detto < ah! sai io non vedo l'ora di mandarli perché io, ti dico la verità, io mi voglio levà tutti dal cazzo, mi sono rotto proprio i coglioni, perché io non ce la faccio più... io non vedo l'ora di mandarli via sti cosi>...*

M: *si...si.. quello ... quelle so le cose che lui dice sempre*

B: *si, si io te li riporto...inc...*

M: *sempre lui dice ..hai capito...lui con la ...comunque senti co ...tienimi aggiornato...*

B: *vabbè io ..io entro fine ...cioè fino a che ora ti chiamo se rientro?...*

M: *a me fino alle tre...*

B: *si, però non prende... non so se prende quello lì... mettilo a un punto in cui prende ...comunque io vado*

M: *ah! a casa mia non prende questo?* (cellulare di Barbara, ndr)

B: *ehh mica tanto ... è TIM...comunque io vado e cerco de ritornà guarda io non me sento bene inc...*

M: *guarda che io fino a mezzanotte e mezza sto in giro...*

B: *perfetto!..*

M: mezzanotte e mezzo ...significa che là so le si...so sette ore indietro...tu quando vedi che so le sei fammi l'ultima telefonata...

Il 1° giugno 2007, alle 16:07, MURRI Barbara richiama la sua utenza cellulare italiana, alla quale risponde MOKBEL Gennaro (RIT 1646/07 progr. 616). Nel corso della conversazione, MURRI Barbara gli riferisce il buon esito della prima transazione: *"**una parte ...parte... l'ha già firmata di MILLE*** (un milione, ndr) ***e parte lunedì*** (04.06.2007, ndr)*... **però la doveva firmare entro ieri... entro oggi... entro ieri diciamo, e l'altra parte MILLE E CINQUE*** (un milione e mezzo, ndr) ***li manda tipo il sei e quindi io aspetto fino a che non li manda".*** Barbara riferisce che le è stato detto di dire che *"... **sta usando le cose sue perché così pur di risolve sta cosa... però il suo nome non ci sta ...comunque so cose sue"***. Si riporta la conversazione di interesse:

M: MOKBEL Gennaro
B: MURRI Barbara

Nella prima parte del dialogo MOKBEL descrive il nuovo ufficio (di viale Parioli n. 63, ndr). Poi MURRI Barbara inizia a parlare in merito allo spostamento dei soldi, dicendo che a tal proposito ha già inviato una e-mail (a RICCI, ndr):

*B: anche ora ci siamo... no sto pensando... ah ok...la soluzione ...la soluzione e che una parte ...parte... **l'ha già firmata di MILLE e parte lunedì**...però la doveva firmare entro ieri... entro oggi... entro ieri diciamo, e **l'altra parte MILLE E CINQUE*** (un milione e mezzo, ndr) *li **manda tipo il sei e quindi io aspetto fino a che non li manda***
M: eh!...
*B: ... ci tiene a dirlo e a far sapere che comunque **sta usando le cose sue perché così pur di risolve sta cosa...però il suo nome non ci sta ...comunque so cose sue...***
M: ma chi o dice lui?...
B: si...
M: ah..si...no, ah ...o sai na cosa io stavo vicino a Gesù Cristo quando l'hanno crocifisso.. più o meno a stessa cosa sta a dì...
B: vabbè... no... comunque lui ci teneva a far sapere che comunque pur di risolvere questa cosa
M: eh...grazie no.... mo deve fa il bravo...no...il pezzo de merda è solo quell'altro mo no!... (MURRI Augusto, ndr)...
B: si lo so...
M: vedremo... dai...dai...
B: ma scusa una cosa io stavo pensando
*M: **vedrai che scherzetto che glie faccio...perché a me poi quando me passa il rudimento de culo dopo ripiglio la situazione in mano ...il tuo*** (MURRI Augusto, ndr) ***o grazio!!!... lui no però...ehh!...***
B: certo..
*M: capito?...fammi... fammi finì sta **cosa che questi non sono i miei ... devono andà da ahhh...***
B: no, ma questo infatti... aspettiamo un attimo ...a me mi sa che mi tocca aspettare un paio di giorni in più che partono questi secondi...
M: è uguale...non ti preoccupare..stai quanto devi sta.... poi ieri sera ci sei andata a cena?
B: ..no... allora ieri sera sono andata da LUI (ARIGONI Fabio, ndr)*... ma **lui sta** ehh... **accanto a quì**... quindi **io passo da dietro e salgo**... capito?... sta **proprio, il palazzo attaccato*** (Barbara prima di partire aveva riferito che avrebbe alloggiato "all'intercon", ovvero Hotel Intercontinental, ndr)
M: ah...ecco!...

Barbara precisa che è riuscita a declinare gli inviti (fatti da ARIGONI), poi aggiunge: *"...quindi ok!... però allora lui...ieri ha detto <ah!, **quelli BRUTTI, stanno pure dietro a** me...>....ah! stanno pure dietro a*

*te!...allora non se potemo frequentà fuori di qua, che stai scherzando...io non frequento nessuno, infatti manco a casa frequento nessuno perché **chi c'ha quelli BRUTTI** io non frequento nessuno....gli ho detto".*
*M: ahh... lui che ha detto che c'ha i **BRUTTI** appresso?*
B: ...si no in generale
M: ...non ha capito un cazzo...
*B: ...<io c'ho sto pezzo de carta di quelli **BRUTTI** ... quell'altro pezzo di carta di quelli **BRUTTI**>* (riferisce le parole di ARIGONI, ndr)*... capito?... ma io ho preso la cosa al balzo ...cioè se io non ce... non ce devo andà in giro ...eh, non ce vado in giro no?...*
M: no tu facce come te pare... non è quello il problema tanto lui ...lui ti vole avere tra le grinfie per provare a a 'nfruscià pure a te... tutto là eh...

Barbara, risponde che *"...se tu mi dici che ci posso andare a cena fuori ce vado...fino ad adesso ...ero assillata..".* MOKBEL aggiunge di aver saputo che *"il tuo"* (MURRI Augusto, ndr) soffrirebbe di allucinazioni, e Barbara ribatte: *"...ma senti una cosa, ma visto che lui sta mettendo... sempre il MIO* (MURRI Augusto, ndr)*... sta mettendo in mezzo me...non è il caso che glie mando una mail ...dicendo oh!...ma me lasci in pace..".* Mokbel dice di no. Barbara spiega di aver appreso (da ARIGONI, ndr) che il fratello (Augusto, ndr) avrebbe intenzione di chiuderre la faccenda ed avrebbe detto (*"....lasciano in pace Clarabella io...per me è finito tutto..."*). MOKBEL ribatte:

M: si vuole appigliare a quest'ultima cosa... però io ti dico ... un'altra cosa, se noi gli permettiamo ... hai capito... a lui (MURRI Augusto, ndr) *su suggestione di quella merda che ti sta vicino adesso* (ARIGONI, ndr) *di fare ricatti sulla tua persona ...poi tu hai chiuso*
B: non li può... ma appunto dicevo gli scrivo (a MURRI Augusto, ndr) *e dico oh! ma me lasci in pace, io prendo le mie decisioni e faccio quello che cazzo me pare della vita... non mi mettere in mezzo nei tuoi cazzi... i tuoi cazzi sono i tuoi e non mi mettere in mezzo a te nelle cose tue ..io faccio quello che voglio nella vita, punto questo volevo scrivergli...*
M: secondo me la cosa migliore é non incularselo di pezza,
B: eh, lo so... però dopo quello che mi hai detto ieri!?... capito?
M: lo so... però
*B: non è tanto bella la cosa....euhh... ma.... perché ha fatto sta cosa mo...perché tu...perché dice che gli è arrivata voce che tu l'hai messa su... su **ER SECCO** e quindi lui l'ha messa su de te...*
M: lui (MURRI Augusto, ndr) *a me mi può fa un bocchino....Ba...io non to voglio di eh!...*
B: lo so... ma perché ..
M: lo facesse...ma lui facesse quello che deve fa, lui è tutte chiacchiere, chiacchiere (lo ripete diverse volte, ndr)*.... non ha capito che quà ...lui fa le chiacchiere e gli altri poi faranno i fatti....capito?...*
B: certo!...
M: perché lui so tutte chiacchiere, pure queste ... hai capì!...e poi LUI (MURRI Augusto, ndr) *tra l'altro sta lì dove andavate spesso voi no?....**a casa del secco a MAD*** (Madrid, ndr)
B: si..si ho capito!
M: capito?
B: ah!...sta lì no, io sapevo proprio a casa del SECCO sotto in basso...a sud... io sapevo a sud...
M: nooo... casa del SECCO sta lì fuori MAD (Madrid, ndr)*...capito?....io direi che per i prossimi due tre giorni lascerei tutto così ....di stare attento...attentissima a quer verme pitone...che c'hai vicino* (ARIGONI, ndr) *serpe de merda...hai capito!...perché mo lui che si vuole attaccare quell'altro* (MURRI Augusto, ndr) *lasciate stare mia sorella che cosa significa!...non ...cioè. uhh..*

Barbara, riportando le parole di ARIGONI in merito a quello che lei avrebbe subito, riferisce (*".... ah!, ma sembra che a te che ti avevano preso!...sequestrata..."*), ha prontamente risposto che la circostanza non era affatto vera. MOKBEL ribatte dicendo che stanno cercando di inventarsi le cose, per uscire da questa

situazione (*"...questo se la sò inventata proprio adesso perché non sanno come uscire da sta cosa..."*), poi aggiunge:

M: senti sta storia deve finì capito?... perché a me chi mi ha detto di pigliarte assolutamente ***de metterte vicino a me è vicino a tutti*** *quanti sono quella merda che c'hai lì vicino e quell'altra merda del TUO...* ***perché io ero quello che non ti voleva vicino*** *...* ***ma non perché ....non ti volevo vicino in mezzo a certe cose, perché tu sei una persona normale che puoi fare le cose che mo andremo a fare!....*** *punto.. capito!... invece siccome i due papponi de merda tante cose non glie andava de farle...chi le fà?....la scema!...capito?... ma va a fanculo... ma va a fanculo veramente ste du merde, capito?....* ***perché mo loro siccome sanno che stanno fuori da tutti i giochi... che devono fà.... se devono trascinà appresso tutti quelli che se possono trascinà.... così poi un domani dicono <aoh! o vedi? è stato un attimo accannarte....> ...*** *io non accanno né amici e tanto più le amiche ...che so quelle che inc ecco... capito?.... poi tu scrivi le e-mail fai come cazzo ti pare, quello è un rapporto tuo capito!...*

B: no...se posso...se pensi che faccio peggio no...per carità...io tutto voglio fa meno che peggio, però ...cioè volevo mettere un freno a sta cosa perché se continua a rompe i coglioni su di me ...che cazzo vuoi, cioè...ma io già glie l'ho scritto...ti ricordi quella volta che lui mi aveva detto < ah...il giorno che c'hai dei problemi non venire da me>... e io gli ho risposto va bene...prendo atto di quello che tu mi stai dicendo del tuo avvertimento ...se nel caso in cui un giorno dovessi avere problemi ...non ti dico niente e non ti chiedo niente ...punto!...cioè ...come gli ho detto questo ...che cazzo vuoi ancora... ancora pensa che...che

M: rompere i coglioni...

B: non lo so...io non voglio fa peggio...per cui se tu mi dici di non scrive io non glie scrivo ...

M: secondo me lasciamoli cuocere nel loro brodo....due o tre giorni ..perché te pare che il verme che c'hai vicino già non l'ha avvisato?... ma beata a te ...

B: lui dice di no.... ah! no, allora ieri sera dice <aoh!...io quando o sento ...perché adesso non lo sento... ma quando lo sento gli dico che sei venuta quà e però gli dico... gli dico che sei venuta a vedè lui...>.... no tu non gli dici un cazzo... io non so venuta quà per vedè lui ...tu semmai gli dici

M: chi è sto lui?.... ah! LUI il (inc.)

B: ...eh! il MIO (MURRI Augusto, ndr)*...<dico io quando lo sento gli dico che sei venuta a vedè lui...> ... dico no tu non gli dici un cazzo che gli dici...* ***quando saprà che sto qua e perché io so venuta a vedè i cazzi miei***

M: punto!

B: ...punto!... che vuol dì che... ***<ah no, no perché ti pare ..perché se gli dico che sei venuta a fare ...quello che sei venuta a fare ....quello se incazza ancora de più>....senti quello che faccio so cazzi miei gli ho detto****...io sono venuta quà a vedere i cazzi miei punto!... non gli dì cose che non sono vere ... fatti i cazzi tuoi pure tu gli ho detto...*

M: quello che lui vuole fare poi eh....

B: no, poi mi ha detto < ma perché il giorno magari se dovesse ripassare per quà, perché non ...non... bo!.. non lo aspetti...questo e quell'altro>... dico ma de che stai a parlà gli ho detto

M: ma glie l'hai detto guarda bello che tu stai in compelta confusione... tu nemmeno te stai a rende conto di quello che hai scatenato ...non solo a livello de discussione ma pure de rompimento de coglioni ... con il suo modo de fa de merda capito...digli, mo quando lo vedi, digli < ah! a proposito me so dimenticata una cosa ...ma è vero che quando è arrivato il MIO qua tu te sei girato e l'hai subito accusato dicendo al MIO (MURRI Augusto, ndr) *tu te sei rubato i soldi... e quello da la ha fatto tutto sto bordello?...> diglielo te...*

B: cioè, quando il MIO è arrivato quì tu ti sei girato

M: LUI (ARIGONI Fabio, ndr)

B: tu ...l'infame che sta quà...te sei girato e hai detto ...<ah! è vero che te ti sei rubato tutti i soldi?...>...

M: è così che parte tutta a cosa...l'abbiamo saputo eh!....il TUO (MURRI Augusto, ndr) *arriva la ... il verme che c'hai lì vicino* (ARIGONI, ndr) *come arriva se lo guarda glie mette er dito verso la faccia e gli fa <tu te sei preso i cosi>... e quello gli ha detto <no, ma che cazzo stai a dì>* (MOKBEL simula la voce di ARIGONI,

ndr)...*<no..no è così ...allora famme vedè... tu sei l'unico che puoi prende i conti che abbiamo fatto fuori ... prendi i conti e famme vedè che non è vero...>....quell'altro idiota* (MURRI, ndr) *è scivolato si è messo sul computer ...ha preso tutti i giri de cazzi ... hai capito.... e lui ha fatto... siccome non sanno i conti .... hanno visto cose spropositate ...*

B: ...si certo...

M: hai capito...ha fatto <ah! o vedi ...ah! ..allora per me so stati lo...c'hanno fatto a tutti e due...> ... così parte tutta la situazione ... ormai la sappiamo tutta quanta eh!...

*B: invece ieri sera a me mi ha detto <no, ma perché ..LUI quando dice... c'è arrivato sa ...lui c'è arrivato qua imbufalito>... gli ho fatto bah! se lo dici tu.... < no, perché LUI è arrivato qua imbufalito eeee... e poi sai c'ha tutti...c'ha tutte le carte...c'ha tutti i cosi...e ad un certo punto>.... e dico va be ma .... poi dice <va beh poi tu gli hai mandato la mail, quello non c'è stato niente da fà ...quando gli hai mandato la mail è preso è partito>.... dico senti ma e se gli ho mandato la mail e perché era imbufalito tu che dici, gli ho detto!... ad un certo punto ho detto ma scusa perché tu non hai provato a calmarlo?... dice <no, ma quello era incazzato già da..**dalla Francia é arrivato incazzato**>... insomma non sa più che cazzo dire capito?...*

M: è un'arte...(inc.)

Barbara dice che ieri era poi andata a cena con *"l'avvocato"*, ed ARIGONI si sarebbe offeso perché lei aveva rinunciato ai suoi precedenti inviti. MOKBEL chiede: *"...ma l'avvocato la sa tutta questa discussione?..."*, Barbara spiega *"...no...gli ho detto ...infatti gli ho chiesto, dico ma che ...lui che cosa sa... <no, lui è uno che si fa i cazzi suoi per carità ecc. ecc....> ..però lui è terrorizzato perché dice io qua ci sto...capito?...non me fa fà figure de merda...c'ha paura che gli faccio fa qualche capito!..."*

M: che dice, che magari l'avvocato se ne esce e dice ma che è successo?...che tu gli dici la tua e lui fa na figura de merda...se l'avvocato te dice ma che è successo...niente!...però c'hanno ragione quelli che stanno dall'altra parte... Né il mio che sta qua ...né questo che sta qua... capito?...

B: certo!...

*M: ...e se non ce credi..tu che sei avvocato...alza il culo vai dall'altra parte e **te li fanno tutti a te i conti...capito?...perché questi tocca metterli a posto eh!...sia alla merda che c'hai vicino... sia quell'altro cerebro leso eh!**.. mamma mia che sole che ce stà*

MOKBEL, cambia discorso e inizia a descrivere il nuovo ufficio (di viale Parioli 63, ndr) in cui si trova in quel momento.

Alle 20:36, MURRI Barbara, utilizzando la sua nuova utenza panamense, la n. 0050767631260, invia un SMS al suo numero italiano, allora in uso al MOKBEL: *" ...Il mio numero. Bacio..."*

Sempre lo stesso giorno, MURRI Barbara chiama la sua utenza cellulare italiana alla quale rispondeva MOKBEL Gennaro (RIT 1646/07 progr. 623). La donna gli riferisce che il motivo per cui ARIGONI aveva fatto partire tutta la sua famiglia, non era dovuto al timore di eventuali ritorsioni per il comportamento tenuto da MURRI Augusto ma al fatto che era il suo compleanno. MOKBEL non crede a tale versione, precisando che *"...oh! **Paul** la sera che è partito è venuto subito da me ... perché lui alla fine gli ha aggiunto tutte le cose <ah, no perché poi quì succedono e distruzioni cose...io non voglio che ce stanno de mezzo i miei> ha detto* (ARIGONI Fabio, ndr)*...capito?* Barbara prosegue: *"... comunque a proposito di Paul ...LUI* (ARIGONI, ndr) *ha detto che appena Paul torna a casa* (finisce gli arresti domiciliari, ndr) *..lui viene..."*. MOKBEL precisa *"... tra tre mesi Paul torna a casa ..questo piccolo particolare.."*.

Barbara continua a riportare quanto sta apprendendo nel corso della sua permanenza a Panama:

M: MOKBEL Gennaro

B: MURRI Barbara

B: poi niente, poi gli ho chiesto quella cosa che mi hai detto tu ...dico ma è vero che la cosa della discussione...perché tu hai detto <ah! tu te sei rubato i soldi?>...m'ha guardato come per dì... <ma che sei

matta!...te pare cioè diritto da me... dove noi ci baciamo, ci abbracciamo ...sempre tranquillo ecc. ecc. ti pare che se io gli avessi detto tu ti sei rubato i soldi ci tratteremmo così?>...mi ha risposto... dico io avevo sentito così... dice <ah si eh...a va beh>... lui mi ha detto < ah..chi cazzo ha detto>... l'ho saputo punto!... oh! l'ho saputo punto!...

M: da me!...tu glie lo puoi pure dì <guarda lui ha dialogato con delle persone e tutte quante gli hanno dato la stes..>... ma poi è vero questa storia...che tutti danno la stessa versione mo, per cui gliel'ha detta al TUO (MURRI Augusto, ndr) *sta versione eh?...*

B: cioè io poi gli ho detto ma scusa ma sta cosa ma me dici sta cosa che a ***me mi avevano sequestrato questa e quell'altro, ma come cacchio ...dice...eh ma gliel'ha detta il MIO****...glie l'ha detto il MIO, sai quando?... da quello che ho capito...perché poi sai che lui ti dice una cosa al giorno una cosa e un'altra ...cioè esattamente poi le cose precise.....ehhh lui mi ha detto ..dice che la sera che stava in campagna ...la sera che stava in campagna ha detto <ah, perche porco qua e..porco là..perché mi hanno preso pure mi sorehhhh ...mi hanno preso pure lei...io faccio na caciara>...quindi si sentivano!...quando è stato giù..*

M: ma se sentivano... ma guarda che io la persona che sta là con te...io non credo a una parola de quello che dice ... perché ormai ho le prove che dice solo cazzate...che sobilla la gente ... e poi dopo... mo quando torni... quando annamo da GAMBA DE LEGNO e da tutti quanti ... che per mesi mi hanno nascosto le cose per paura che a me me partiva a brocca... e c'annavo io da quello dove stai te!...sentime bene...tutti quanti dicono le stesse cose... gente che non si è nemmeno incontrata ... ma mo te le faccio sentire con le orecchie tue.. e poi il verme che sta là con te... quando lo chiamai con GAMBA DE LEGNO e gli dissi <senti a pezzo de merda infame...> perché lui sta ancora a rosicà su sta cosa...<..ma perché hai detto questo, questo e questo?>...

B: si lui rosica... rosica su questa cosa...hai detto bene...lui rosica su questa cosa e infatti è una cosa della quale ti dovrà parlare e proprio questo fatto ... perché tu a parole magari un pò esageri e rosica!...

M: io non esagero con una persona che lui ha detto a tutte le persone che so annate là < ***lo faccio acchiappà tizio caio e sempronio e me li vendo!...>... sentime bene!... perché io non l'ho detto io... quando lui torna si troverà davanti quattro persone ..che sono state con lui... e che glie diranno... perché mo si sono rotte er cazzo... no bello tu hai detto questo, questo e questo... e poi c'è la quinta quà, L'INQUILINO*** (MAGGI Fabrizio, ndr) ***che guarda caso*** (si accavallano le voci, ndr)

B: si me la ricordo questa cosa...

M: ...la stessa cosa a distanza da na parte... che è andato a prende il ***FRITTURA*** (MASSOLI Massimo, ndr) *è annato a prenne?...****L'INQUILINO!*** (MAGGI Fabrizio, ndr) *...dicendo <aoh!,* ***lui mi aveva promesso questo, questo e questo se non succede io me la piglio con te!****>...è inutile che lui si inven... mo lui ha capito che qui l'andazzo è brutto... perché è inutile che fa l'eroe là!...* ***perché se lo conosco un pò ha capito che quando viene qua lui c'ha discussioni co tutti... non so se lui se ne rende conto...***

B: no, non penso...non penso che lui si renda conto di questo...no!...

M: ehh...ma se ne renderà conto quando viene...quando a gente gli dirà senti a pezzo de merda, me l'hai detto a me così, così e così...poi ce sta il VECCHIO (Antonio RICCI, ndr) *glie dirà a pezzo de merda me l'hai detto a me così, così e così...poi ci sarà PAUL* (COLOSIMO Paolo, ndr) *che glie dirà* ***senti nu scherzà perché hai detto questo... e poi ci sarà l'INQUILINO cor FRITTURA*** (MASSOLI, ndr) *e allora dopo lì gli dico lo vedi che sei infame fracico e sei un pezzo de merda!?... capito?*

B: certo!...a me mi ha ribadito che è colpa mia, dice la stessa cosa della mail... dico ma scusami un attimo no!...

M: ma senti na cosa ***qui a discussione non gliel'hai detto <parte dai soldi, mo ve state a inventà che è colpa mia?>***

B: no, no io gli ho detto so... no questo no... gli ho detto più o meno gli ho detto adesso non me ricordo e parole ... però gli ho detto scusa na cosa eh! ma se gli ho scritto una mail è perché quello già diceva che era ladro... perché se no che gli scrivevo a fà?...

M: eh! ecco!...

B: <eh!, ma infatti non sto dicendo che è proprio colpa tua se lui si è arrabbiato... sto dicendo che è colpa tua se è partito da qua...>... capito?... no, va be ma se la rivolta ...se la rivolta un pò come glie pare...
M: senti, è inutile che mo lui vo cercà de darla (inc.) all'e-mail, perché non è così...

Barbara continua a ripetere gli stessi argomenti che sarebbero stati riferiti da ARIGONI, in merito alla partenza del fratello MURRI Augusto. Poi riprende il discorso dei conteggi relativi alle somme che dovranno essere spostate:
B: eh!... come il fatto degli interessi delle cose...queste e quell'altro no?...lui va in palla da solo, perché cerca di nascondere il vero motivo per cui fa le cose ok?.... che poi siccome una persona va per ragionamento, per ciò che è logico e ci arriva!... perché lui diceva <ah!...gli interessi quattro mesi ecc. ecc.>... ho fatto tesoro mio perché quattro mesi?... ieri mi ha fatto tutto un calcolo no... mi ha fatto ***tre più due per quattro... per quattro mesi...>***
M: se l'inventa..i conti se li inventa!...
B: si alla fine gli ho fatto scusami ... e si è rimesso sul divano a guardare la televisione ... gli ho fatto scusami eh!...tata...tatà... per sei mesi tot... uguale e queste so e cose...<ah, come so sei mesi?>... dico scusa ***se non fossero sei mesi non potevano partì no?****... dice che per sei mesi te li bloccano e sei mesi..e dopo sei mesi se te fanno partì adesso è perché so stati sei mesi, per cui cioè e chiacchiere...*
M: ma non è vero!...dice un sacco de cazzate...
B: no, i sei mesi ***..i sei mesi te lo confermo che è vero eh!****... i sei mesi c'ero io davanti..*
M: senti o...senti... forse non hai capito LUI ci disse ***<mandate tutto non ve preoccupate>****... io gli dissi guarda che poi questi qua tocca che... <non ve preoccupate che facclo come ce pare>...invece lui si è (inc.)...*
B: allora i sei mesi c'ero io quando ha fatto una telefonata a quella lì ...
M: si, ma lui dopo questo...è accaduto... ***perché lui a noi non ce l'ha detto*** *... se lui me diceva* (si accavallano le voci, ndr) *... e poi me lo dirà in faccia no... anzi no, poi ce lo dirà in faccia...****perché questa cosa manco l'ho gestita io l'ha gestita NIC*** (avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, ndr)... ***il SOM*** (il somaro, FOCARELLI Carlo, ndr) ***hai capito?... che andarono tutti giù, convinti di aprì perché potevano fà come gli pare...quando se resero conto ..DOPO CHE GLIEL'AVEVO MANDATI...che lui <ah!, qui non toccate un cazzo, qui non fate niente dateme i biglietti da visita... dateme tutto>... a gente si è stranita e l'ha mannato a 'fanculo... ecco questo è quanto...****comunque senti fammi a cortesia ...*
B: dimmi...
M: eh!...nun te fa inciucià da sto 'mbecille... perché io ... ***no te mannasse quello che ce deve mannà, punto!****....perché io.. me pare che sta a fà troppe chiacchiere...*
B: no, no...lo fà... lo fà.. quello lo fà...lo fà, perché ***UNO parte lunedì ...ehhh il resto probabilmente mercoledì o giovedì parte... quello lo fa... quello te lo garantisco che lo fà... mo gli devo tirà fuori gli interessi, però quello lo fà... capito?... quello lo fà stai tranquillo che lo fà...***
M: e poi scusa... quanto veleno ha sputato su de me?...

Barbara spiega che lui non ha detto nulla nei suoi confronti, ma si sente offeso per le parole che lui (Mokbel, ndr) gli avrebbe detto. MOKBEL spiega di averlo chiamato per telefono dicendogli che *"era infame"*. Barbara dice che forse il quel periodo c'era anche il *"suo"* (MURRI Augusto, ndr), poi aggiunge:
B: e che speriamo che ha sentito sta tarantella...
M: no, no, no...de ***questo è successo a dicembre.. il TUO*** *(MURRI Augusto, ndr)* ***a dicembre stava in giro con la MIA*** *(RICCI Giorgia ndr)* ***...nooo... è successo a dicembre ...***
B: però no, su di te, onestamente su di te non ha sputato veleno ...ha detto che te deve parlà sicuramente e quando verrà giù te parla...però non ha sputato nessun tipo de veleno su de te...
M: ma io come.. ***come manda quello che deve mandà... io non faccio aspettà PAUL*** (Paolo COLOSIMO, ndr) ***...come manna quello che deve mannà ... piglio il telefono e faccio a 'nfame pezzo de merda viè qua che te sto aspettà... così pija... pija quello che deve prende e viene subito... così sa risolvemo subito ... io e lui sta cosa... capito?... senti CONTÉ*** *mo te devo accannà che devo prenne a macchina ...un bacione, tanto*

novità fino a domani mattina non ce ne stanno...io comunque c'ho questo (cellulare di MURRI Barbara, ndr) *attaccato fino a mezzanotte e mezza...*
I due si salutano.

In questa conversazione, MOKBEL evidenzia che questa operazione dei 2.500.000 era stata gestita direttamente dal *SOM* (Somaro) termine con cui veniva indicato FOCARELLI Carlo, e da *NIC*, termine con cui veniva indicato l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo.
Il 4 giugno 2007, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e le rispettive compagne, facevano rientro a Roma[1234].
Alle 13:42, MOKBEL Gennaro chiamava RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1627) la quale gli comunica di aver visto *" **il pupillo**"* (FANELLA Silvio, ndr) ed aggiunge: *"...quindi quando mi vuoi dare un appuntamento glie lo dico..."*; poi aggiunge di aver ricevuto una mail dal *"pezzo de merda"* (MURRI Augusto, ndr):
M = MOKBEL Gennaro
R = RICCI Giorgia

R: ...c'è il pezzo di merda che mi ha riscritto
M: ah, dimme un pò
*R: aspetta che te lo leggo, eh...aspetta che te lo leggo, allora, perché me lo sono scritto ...<**mi dedico a voi il resto della vita, sappilo, non sono ingordo ma neanche stupido...il mio**> immaginati < **sui conti da chiudere subito...** quello che volevo l'ho già... quello che voglio è la mia unica ragione di vita, preoccupati tesoro, che questa volta non torno...> ma te dico* (ride, ndr)
M: no, senti, parla bene perché non te capisco, già me sta a far rodere il culo...me stai a giocà...daglie oh!... ...scherzi quando parli, io non te capisco quando parli...
R: allora, te lo ridico tutto ...<...mi dedico a voi il resto della vita, sappilo... non sono ingordo ma neanche stupido>...
M: non sono?
*R: ingordo! ...<ma neanche stupido... **il mio** sui conti da chiudere subito.... quello che volevo lo ho già, quello che voglio è la mia unica ragione di vita, preoccupati tesoro, che questa volta non torno>*
M: ...questo è tutto imbecille va...
R: ...si ..si... si è capito solo lui poi...
*M: ...si vabbè... mo ... però siccome mo m'ha rotto il cazzo, mo, **mo lo colpisco**...ciao, ciao*
R: ciao

E' evidente che MURRI Augusto avanzi ancora pretese relativamente a presunte somme di denaro che gli spetterebbero. Tale *mail* genera l'immediata reazione di MOKBEL Gennaro, il quale prospetta un'azione nei suoi confronti.
Alle 19:52, MURRI Barbara chiamava la sua utenza cellulare italiana, alla quale rispondeva MOKBEL Gennaro (RIT 1646/07 progr. 628). La donna confermava prima a MOKBEL Gennaro e poi a FANELLA Silvio, che la prima transazione da un milione di euro, indicata come *"i primi mille"*, era in procinto di essere effettuata, spiegando nel dettaglio l'intera operazione e precisando che con una successiva, contestuale alla predetta, avrebbe provveduto a bonificare anche il suo compenso. Successivamente, sarebbero stati spostati, sempre da parte di ARIGONI Fabio, i restanti 1,5 milioni di euro. Nel dettaglio, MURRI Barbara spiega a FANELLA Silvio che le transazioni sono state fatte a nome di una società indicata cripticamente (*"...**eh PUNTO, la conosci la PUNTO?... come la macchina?, ecco, come la macchina... ok?, se vedi una cosa come tipo la macchina..**"*). Segue la trascrizione della conversazione:
G = Gennaro MOKBEL

[1234] Nel corso delle intercettazioni telefoniche si aveva notizia del loro rientro con la compagnia aerea THAI. Da accertamenti effettuati presso la citata compagnia, risultava che effettivamente Breccolotti Luca, FANELLA Silvio, PANCARO Manuela e TESSARI Monica erano presenti sulla lista di imbarco del volo TG944 con partenza da Bangkok il 04.06.2007 alle ore 00:20 ed arrivo a Roma nella stessa data alle ore 06:50 (da considerare il fuso orario ndr).-

B = Barbara MURRI
S = Silvio FANELLA

G: *ciao cara*
B: *buongiorno, disturbo?*
G: *non so se è stato un buongiorno,*
B: *non è tanto un buongiorno?*
G: *aspetta un attimo...allora annamo, io vengo con te.....*(Gennaro MOKBEL, parla con un altra persona, ndr)*...senti, no non è un buon giorno* ***ne è arrivato un altro del tuo****...di quella merda del tuo* (Augusto MURRI, il riferimento è al messaggio/mail pervenuto a RICCI Giorgia, ndr)
B: *un'altra cosa?*
G: *eh, con tutte minacce a.. alla* ***mia*** (RICCI Giorgia, ndr)*... mo mi ha rotto il cazzo, mo ma pijo... a parte te, ma prendo con tutta la lineaccia mia... li vado a prende... tutti,...inc..*
B: *ma perché, ma che vuole?*
G: *a famiglia sua, guarda, scrive delle cose...infami proprio, come lui proprio, infami proprio, ma io non li faccio risponde..e, te lo dico,*
B: *no,no, fai bene*
G: *io, non mi interessa, però, quello che si permette di scrivere alla mia, lo paga*
B: *ma non ho capito perché continua a rompe..i coglioni*
G: *perché è un uomo di merda, capito?... poi è strano, perché te sei arrivata su, quell'altro dice che non lo sente e lui ha riiniziato a cacà il cazzo...*
B: *be, no, cacava il cazzo pure prima, quando... gli ultimi giorni che stavo giù.. ti ricordi?*
G: *uh, uh, va beh, tu sei sempre troppo buona, comunque,*
B: *no, no, nel senso che comunque continuava a cacare il cazzo pure qualche giorno prima che partissi io*
G: *senti, quella merdaccia che sta*
B: *è capacissimo, guarda che tanto se non glielo ha detto questo qui, glielo ha detto l'avvocato che sta qui, perché non è che io mi metto a dire all'avvocato... oh non dì al mio che...capito? cioè è capace che lo viene a sapè... comunque, che sto qua*
G: *uh, senti na cosa,*
B: *dimmi*
G: *Conti* (Contessa, alias con cui è indicata MURRI Barbara, ndr)*..novità?*
B: ***niente, volevo sapere... stamattina i mille dovrebbero essere andati, quindi magari se domani mi fate sapere se si vedeva....***
G: *io sto con... io sto con* ***IL BIONDO*** (FANELLA Silvio, ndr) *... qua con me, se vuoi te lo passo*
B: *a che bello me lo... ah perfetto, allora quello volevo sapè..*
G: *te lo passo e poi dopo fatti ripassare a me, eh*
B: *va bene, okey*
MOKBEL Gennaro passa il telefono a FANELLA Silvio (quindi viene indicato anche come **IL BIONDO**)
S: *aho*
B: *ciao bello, come stai?*
S: *bene, grazie,dimmi*
B: *tutto a posto?*
S: *tutto a posto,*
B: ***sentimi un attimo, allora, eh.... c'erano due cose separate.... mille e poi mille e cinque più..più il resto diciamo*** (due bonifici dell'importo di 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro, ndr)
S: ***più il tuo, diciamo..***
B: ***no, no, più... si, poi più il mio che farò separato.... perché queste cose non le faccio io proprio, LE STA FACENDO LUI....***

S: *a me basta che mi dici fatto questo, fatto questo e fatto questo*
B: *esatto, quindi ti sto dicendo, adesso, stamattina mille dovrebbero essere stati fatti, quindi già da domattina*
S: *ah, perché tu già hai fatto, uno fatto, okey, poi*
B: *okey?..poi e l'altro uno e mezzo aspettiamo, gli altri mille e cinque aspettiamo, aspettiamo che tutto il giro.... se ti vuoi legge tutta a tarantella vatti a guardà l'e-mail*
S: *no, no, non..non ti preoccupare, non ti preoccupa...tu mi avevi detto che hai fa...*
B: *te l'avevo già scritta*
S: *non c'è problema*
B: *te l'avevo...*
S: *guarda che puoi utilizzare anche la mia di e-mail, se vuoi, eh?*
B: *eh lo so, però magari c'è il mio che la vede, per cui... no perché io perché io ti ho scritto su quella*
S: *ah, va beh... non c'è problema, tu ...inc...uno fa... uno fatto, io ti richiamo quanto c'ho che mi è entrato, va bene?*
B: *esatto, poi*
S: *tu mandi l'altro*
B: *più o meno, appena parte il resto ti... me ne vado io*
S: *tu porta...dopo...esatto, tu volta dopo volta dimme quanto hai mandato, allora, adesso io mo chiamo, per uno, intero...*
B: *io comunque il mio te lo faccio...ti, tl ... te lo faccio io separato che sarà il mio, perché questo*
S: *no, no mi interessa*
B: *..inc...lui*
S: *non ti preoccupare, mo gli sta arrivando uno, giusto?*
B: *si*
S: *ecco*
B: *anzi fammi sapere quanto tempo ci mettono a stare sul sistema*
S: *esatto*
B: *questo mi... mi premeva sapere, capito?*
S: *certo, esa... esa.... esa.... chi me li ha fatti lui* (Fabio Arigoni, ndr) *personali oppure una società sua..*
B: *no, no, no una società, se vuoi il nome te lo mando per e-mail,*
S: *no, dimm.... dimmelo al volo perché io le conosco le società, le... le sue, dimme..inc..*
B: *eh PUNTO, la conosci la PUNTO?*
S: *no, va beh*
B: *come la macchina? ecco, come la macchina,*
S: *va be... COME LA MACCHINA, PUNTO*
B: *okei? se vedi una cosa come tipo la macchina..*
S: *va bene, sta... stanno arrivà.. uno da dove stai te, giusto? da banca che sta là..*
B: *eh...si, si, si da qua..*
S: *va bene, va bene*
B: *ma non so quale, perché ce ne ha diverse, capito?..per cui*
S: *è uno spaccato, giusto?*
B: *si, spaccato, questo è spaccato..*
S: *va bene, okey, adesso faccio tutto..inc...(sovrapposizione di voci, ndr)*
B: *poi, più o meno..giovedì o venerdì il resto e poi*
S: *fai l'altro ..uno punto cinque*
B: *me ne vado, si... uno punto cinque, più, più gli spicci che..inc..*
S: *va beh... tu fammi sape... ce so.... i tua che fai, stanno lì?.. oppure*
B: *no, no, pensavo di mandarteli, questo..inc... te li mando comunque, no?*

S: ***ah va beh... DIVENTERANNO UNO PUNTO E OTTO ....e certo, mandame...***
B: ***no, no quelli vengono da me separati, I MIEI VENGONO SEPARATI***
S: ***non c'è... tu però me lo devi sempre avverti.... mi devi dire sempre***
B: ***si va bene***
S: ***va bene?... okey***
B: *si*
S: *te lo ripasso..*
B: *ti do un bacio*
S: *ciao, ciao,*
B: *ciao*

FANELLA Silvio ripassa il telefono a MOKBEL Gennaro:

G: ***aho, che dice avvocato?***
B: ***l'avvocato non dice niente, ci sono andata a cena due sere fà... abbiamo chiacchierato***
G: *ma lui sa della discussione?*
B: *non mi ha chiesto niente e ovviamente io non gli ho detto niente,*
G: *va be, brava,*
B: *assolutamente, cioè io.. lui si è comportato bene, io mi so comportata bene, tutti si sono fatti i cazzi loro...* ***abbiamo chiacchierato, mi ha detto un pò di cose sul padre della mia amica.... no non mi ha detto un pò di cose, però così generico, dice...sai... mi ha detto solamente una cosa che... si è vero che c'ha una potenza non indifferente, però è vero pure che di spicci c'ha poco, per cui, perché.. continua a fare, fare, fare, fare.. .e come tanti amici che conosciamo noi che c'avevano le famiglie che face.... che costruivano, costruivano, poi quando gli hanno chiuso i rubinetti è successo un bordello***
G: si, ma infatti lì la fine è quella, che mo quello la pensa che...er demente che sta là con te, c'ha i ..DINDI... e pensa di usà i DINDI di quello,..D'ANZIANO, perché questo era
B: ***eh no questo ...inc..pochi..***(sovrapposizione di voci, ndr)
G: ***questo era l'accordo che a me m'hanno riportato... eh, capiscimi bene.... quando quello poi si renderà conto che questo non c'ha tutto quello che lui ha detto, vedi che se magnerà pure l'idiota***
B: ***c'ha tanto, c'ha tanto di, di, di, di, di..... in giro, però di liquido non c'ha tanto, questo no, questo l'ha detto l'avvocato e poi, niente, poi c'è, c'è da dire che l'altra sera l'avvocato qua.... m'ha detto, è venuto fuori il discorso del Presidente, gli ho detto.. ma che fine ha fatto, mi dispiace che non ci parlo più, che è successo, sai, quello che sta qui non è che mi ha detto un gran che, mi ha detto solamente che non sa il perché, ma non si parlano più, di questo mi dispiace molto è una persona...inc.... dice.... non guarda, dice, non lo so, poi il Presidente è uno che non ti dice niente quando, cioè se gli fai un torto non dice niente, per cui è riservato... va beh, poi io mi ero alzata un attimo per andare in bagno, quando son... tornata lui l'aveva chiamato ed a quel punto me l'ha passato, quindi io ovviamente ho fatto tutta la normale, cioè io gli avevo già detto.. .io sto in difficoltà perché è amico suo... per cui io non è che mi metto a chiamare in giro...ma no, ma perché questo e quell'altro... poi mi ero alzata per andà...in bagno, so tornata e l'ha chiamato, quindi, praticamente lo vedrò a cena... mi ha invitato a cena, io a quel punto gli ho detto...va bene... con molto piacere***
G: ***IL PRESIDENTE ti ha invitato a cena?***
B: ***si***
G: ***ah***
B: ***si il Presidente mi ha invitato a cena***
G: ***tu ci vai?***
B: si, no, infatti ci vado, ci vado e però non vorrei fare un torto a quello che sta qua ***(ARIGONI Fabio, ndr)***, capito? ..infatti l'avvocato mi ha detto senti...
G: ***perché?***
B: ***beh, perché era amico suo per cui non vorrei***

G: ***ah***
B: ***non vorrei comportarmi male, cioè nel senso che ..oh quello mi ha invitato mi ha fatto piacere,.. mi fa piacere, quindi con l'avvocato diremo che andiamo dai cinese, tanto lui*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***come dici cinese, non ci viene e poi incontrerò il Presidente che carinamente mi ha invitata a cena, con la moglie***
G: *uh*
B: *capito?*
G: *senti ma..*
B: *io ero molto titubante su questa cosa, perché non voglio, cioè... lui sta qua, capito? non è che voglio metterlo..... me, metterlo in nessun tipo di situazione poco carina,..quelli mi hanno invitato a cena, dice... no perché mi farebbe piacere, eccetera, eccetera.... ho detto, va beh... andiamo a cena,*
G: ***senti na cosa.. ma tu quando torni?***
B: ***eh, appena fà il secondo, appena fà la seconda cosa entro.... entro sabato così.... o giovedì o sabato, perché martedì ormai è escluso,***
G: ***uh, uh***
B: ***appena mi dice che fà il secondo, siccome ancora non so manco da dove lo fà... però lo farà, non ti preoccupare di questo, lui*** (Arigoni Fabio, ndr) ***non vede l'ora di farlo anche perché così mi levo dal cavolo***
G: *eh si*
B: *eh, va beh, ma me lo dice pure scherzando, me lo dice eh, per cui...*
G: *che te dice scherzando?*
B: *no, scherzando dice, dice..< no anzi io non vedo l'ora di fà sta cosa,* ***anche perché non è roba mia e così tu te ne vai a fanculo in Grecia>****, così scherzando, per cui non vede veramente l'ora che me ne vado, anche perché lui dice <..****ah perché tu stai qua perché c'ha paura che poi non lo faccio..>... dico...no, per carità, però è una cosa che dovevo fare io, quindi la vedo fino in fondo, una volta che so che è tutto fatto, torno a casa****...*
G: *tutto a sinistra* (Gennaro MOKBEL che si rivolte ad altra persona, ndr)... *ah va bu... senti ma*
B: *capito?*
G: *ma, invece...*
B: ***per cui io penso che giovedì.. o giovedì sera o sabato sera me ne vado,***
G: *uh, e invece* ***quella merda de o spagnolo non****..non se sa niente eh?*
B: *no, no, nulla*
G: *ma lui,* ***ANZIANOTTI*** (ARIGONI Fabio, ndr), *non parla più di niente, mo?*
B: *ma lui, no questo qua... lui qua non dice niente, non vuole assolutamente entrare nelle vostre cose, vuole fare sta cosa che devo... che so venuta io a fare, prima possibile, così dice...* ***<perché non è roba mia, io non voglio entrarci e cioè ...non vedo l'ora di levarla dai coglioni sta cosa, non voglio entrà.. nelle loro cose perché non so cose mie io non c'entro niente non ci voglio entrare...>***
G: *uh*
B: ***eh...e basta, ti sto...< stavo lavorando un pò solamente sulla questione, interessi, diciamo>****...*
G: *uhm*
B: *perché, cioè ma so cose spicce eh, nel senso che lui le cose le farà, magari tenta di giocare un pò su questo, un pò di quell'altro, lui mi ha detto....<tu che ne pensi?>..... gli ho detto.....****ma io penso che.. non te fare parlare dietro.... gli ho detto... .penso che devi fare... erano questi i mesi, erano quello il tot...fai quello che devi fare, poi hai prestato i soldi a quello, altro parente, eccetera, eccetera, poi dopo è una cosa che ti vedi, tu intanto fai quello che gli devi fare...***
G: ***ha prestato i soldi? non ho capito un cazzo...***
B: ***AL PARENTE ANZIANO, il fatto che lui ha prestato i soldi AL PARENTE ANZIANO*** (RICCI Antonio, ndr)
G: ***ah***

*B: **e quindi voleva decurtare quelli, io gli ho fatto... senti tu fai quello che devi fare, poi al parente anziano, te la vedi con il parente anziano,... dice... allora fai una cosa mi ha detto, ... <io magari lo faccio questo qua... poi per favore quando torni a casa, fai sapere al parente anziano se fa riavere i soldi che gli ho prestato a casa mia>... gli ho detto...va bene non c'è problema, questo lo posso fare...***
G: senti, Contè..
B: poi ho detto.....non ti fa..parlà... dietro, fai quello che devi fare con tutto quello che ci devi mette, non ti fa.. parlà dietro per spicci... gli ho detto, insomma,
G: sento, sto un attimo da delle persone, so entrato..e..quando ci risentiamo?
B: domani, così mi fate sapere anche...
G: domani
B: se so arrivati
G: qualsiasi cosa fino a mezzanotte ce l'ho attaccato io, va bene?
I due si salutano.*

Alle 21:37, RICCI Giorgia (RIT 932/07 progr. 1638) chiama un uomo, successivamente identificato nello zio RICCI Antonio[1235], passando poi il telefono a MOKBEL Gennaro il quale chiede appunto al suo interlocutore quanti soldi ha ricevuto da *"lui"* (ARIGONI Fabio ndr), confermando quindi che il riferimento di MURRI Barbara *"...AL PARENTE ANZIANO..."* riguardava proprio RICCI Antonio:
*G= MOKBEL Gennaro
R = RICCI Antonio*

*G: Ciao caro
R: Ciao tesoro, come stai?
G: Male, molto male...
R: Che succede?
G: **Con quelle due merde... quello che stava con te...***
*R: Ah, immagino
G: No...molto peggio di quello che tu immagini...scusa una cosa, però, c'è un particolare..."**LUI" quanto t'ha dato? Duemila...tremila...?***
*R: ...**Trenta**...
G: Ah, va bene...ciao, grazie....mi serve questa nota perché mò je sò stati chiesti...quello voleva...eehhh...<**ah, no, però io quell'altri nun ve li mando perché io ho mantenuto**>... **TE*** (RICCI Antonio, ndr) ***là**..."*
*R: Che stronzo!
G: Quanti sò?
R: **Trenta, esatti esatti.***
*G: Si, no no. <Quanti sò?> a lui..."<ah, mo nun me ricordo, però mo faccio i conti...piripì purupù..."
R: Ma dai?
G: Come no! Nun hai capito che cazzo sta a succede?... Tu nun ce n'hai manco idea de quello che sta a succede...
R: Ma scusa...ma scusa...posso venì a Roma? Parlo io...
G: Dove parli?... che questi nun ce stanno...uno...
R: No, d'accordo... **te metterai in comunicazione, no?***
*G: Come no... **tra una settimana me metto in comunicazione**...
R: Eh, allora ce parlo io...*

[1235] RICCI Antonio, nato a Siena il 16.11.1942, avente in uso l'utenza n. 3403966743, utilizzata al suo rientro da Panama ed intestata a VENTURA Sandra, nata a Scandriglia (RI) il 09.07.1964, residente a Roma in via Giovanni Giolitti, n. 199, in uso a RICCI Antonio. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 03.07.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 2440/07 R.I.T. emesso in data 02.07.2007.

G: *Si si... se non mi manda quello che deve mandare giusto...coi conti giusti...ce parli te...però lui che cosa ha fatto?* ***Ha sobillato quell'altro...quel SARCOFAGO DE MERDA****... che non sai cosa ha combinato?*
R: *Io questo l'avevo già previsto, purtroppo...*
G: *Si, si...lo so...lo so...* ***però tu hai sbagliato... quell'altro che è venuto fuori ha sbagliato... avete sbagliato tutti quanti quelli che sete andati fori****, ...perché a me nun me l'avete detta tutta, me l'avete edulcorata la situazione....*
R: *No no, io t'ho detta precisa...*
G: *No, no, no...tu non m'hai detto...no, no, no...tu certe cose nun me l'hai dette...*
R: *Come no?*
G: *...inc che te l'ha dette...*
R: ***Io ti ho messo al corrente esattamente della situazione...***
G: *Tu mi hai messo la pulce nell'orecchio...eh...però...*
R: *Eh...sai cos'è....* ***però dobbiamo parlare a voce,...*** *perché ce sta un particolare, che va bene chiarirlo, perché io...* ***una cosa della quale avevo il terrore...è che si creasse questa situazione...***
G: ***Si, molto peggio di quella che tu immagini.***
R: *Eh, no. La immagino invece, perché siccome....*
G: ***Ce sta il piccoletto che ce sta a provà a ricattà, no...***
R: *AH!*
G: *Eh! Scrivendo delle cose che manco te ne fai n'idea...*
R: ***E lui come ce arriva là, scusa?***
G: ***Lui sta là..... Lui è arrivato là...subito dopo che te ne sei andato tu...capito?***
R: *Senti un pò...ma se inc...ce possiamo vedè domani?*
G: *Domani io c'ho 'na giornata de merda...possiamo sta a cena insieme, se vuoi...*
R: *Come vuoi...vediamoci a cena, che ste cose vanno chiarite...*
G: *Si si...capito...però ricordati eh quando io te feci la telefonata e te dissi <****sta attento a quel pezzo de merda che c'hai vicino****>...perché è infame...*
R: *Eh, ma io inc...*
G: *Infame, bugiardo e pezzo de merda... t'ho avvisato pure io perché lo sapevo pure io.*
R: *Certo, ma io, infatti,* ***Il come me so mosso? Coi piedi de piombo ...sui cristalli proprio.***
G: *Eh, capito... però a me me servono una marea de informazioni...****che me poi dà te, oltre a quell'altri che sò stati giù e già m'hanno dato.***
R: *Certo.*
G: *Capito?...allora, guarda, domani sera ce vediamo da me ... te lo ricordi come ce s'ariva? A mangià...*
R: *Vabbè, te...te chiamo...*
G: *Ah, vabbè.*
R: *...ah si si si...a mangià si, come no?*
G: *Ecco, ce vediamo* ***alle otto e mezzo direttamente a mangià.***
R: *Otto e mezza là.*

Nella prima parte della telefonata, MOKBEL chiede al suo interlocutore, quanti soldi aveva ricevuto da *"...lui..."*, e l'uomo gli dice che sono *"...**trenta**..."*. L'affermazione di RICCI Antonio conferma quindi la circostanza già emersa nella citata conversazione del 31.05.2007, avvenuta tra MURRI Barbara e MOKBEL Gennaro (progr. 598 – R.I.T. 1646/07):

.....omissis.....

B: *tra l'altro ...tra l'altro* ***gli INT*** *(interessi ndr) dice che li aveva già da....a parte i CINQUE ...****l'ha già presi il VECCHIO*** *...*
M: *quale vecchio?...*
B: ***IL VECCHIO PARENTE****... dice che non c'aveva na lira... gli aveva dato ...* ***gli aveva dato la maggior parte degli INT ce l'ha lui****.. .comunque io i dettagli di tutto questo ...* ***ve mando una mail***

M: *...fai...me scrivi... brava!... dici me spieghi quanto ha preso di INT?....*
B: *no...me l'ha già detto... io ve lo scrivo adesso per e-mail così quando vuoi...*
M: *no, dimme più o meno il numero...*
B: *ma...trenta...**TRENTA CENTESIMI**...*
M: *ma che cazzo sta a dì...*
B: *si...si..si... **glie l'ha dati proprio in mano** ...*

..omissis...

Il 05 giugno 2007, alle 19:04, RICCI Giorgia (RIT 1894/07 progr. 337) chiama MACORI Roberto il quale gli dice: *"...tesoro scusami...**c'è il PUZZOLA*** (FOCARELLI Carlo, ndr)*...IL PUZZOLA che vorrebbe conferire con tuo marito ...non so..se possono vedè al volo adesso oppure se me dice quando se possono vedè..."*. RICCI risponde: *"... ok... mo lo chiamo e glie lo dico..."*. Effettivamente, alle 19:06, RICCI Giorgia utilizzando un'utenza diversa, la n. 3391484352 (RIT 932/07 progr. 1664), contatta il marito: *"...senti una cosa... **LO SCHIFOSO ti vuole incontrare..."***. Gennaro chiede: ***"...chi è sto SCHIFOSO?"*** e RICCI gli spiega: *"...ma quello **CHE PUZZA..."***. Mokbel avendo capito a chi si riferisce di dice: *"...gli dici che stasera sto là* (al ristorante, ndr). Subito dopo, alle 19:07, RICCI Giorgia utilizzando un'utenza ancora diversa, la n. 3463059462 (RIT 1894/07 progr. 339), ricontatta nuovamente MACORI Roberto: *"...gli dici che stasera stiamo là...."*. MACORI chiede: *"...dalle otto e mezza?...* (RICCI dice di si)*...va bene...vengo pure io dopo a mangià là eh!..."*. Alle 19:08, MACORI Roberto chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 1295) e gli dice: *"...venti e trenta al ristorante.."* e FANELLA risponde: *"...si... gli dico allora che.... mo c'ho **IL SOMARO**..aspetta un attimo"*, poi riattacca.

Nella stesa serata del 05.06.2007, oltre all'appuntamento concordato con RICCI Antonio, si aveva la conferma che anche FOCARELLI Carlo si si sarebbe incontrato con MOKBEL Gennaro. Alle 23:15, MURRI Barbara, chiama nuovamente la sua utenza italiana alla quale risponde MOKBEL Gennaro (RIT 1646/07 progr. 632). Durante la conversazione, di seguito riportata in forma integrale, MOKBEL evidenzia in maniera chiara che l'organizzazione criminale da lui capeggiata, fornisce assistenza ai sodali o ai loro familiari in caso di necessità, nel caso specifico a quelli di ARIGONI Fabio. Infatti, precisa di aver già dato ai suoi familiari circa *"tre piotte e dieci"* (310.000 euro, ndr): ***"...che c'entra, a sorella, la sorella va là e se i piglia, oh, tutti i mesi, tutti i mesi si va a prennè... non ti preoccupà..che se li è sempre presi, ed in più io gli ho dato trentacinque zucchine già ed in più gli ho dato centosettantacinque mila al suo legale (Paolo COLOSIMO, ndr), gli ho dato tre piotte e dieci, capito?..."***. Commenta inoltre alcune affermazioni fatte da ARIGONI Fabio: *"... quello, quello sta peggio del parente tuo* (Augusto MURRI, ndr)*, perché mo, mo, stasera tutti quelli che so stati fuori da lui, tutti hanno confessato e poi, pensa quanto è infame, mo ho scoperto stasera che quando è arrivato Paul* (avvocato COLOSIMO Paolo, ndr) *da lui* (ARIGONI Fabio, ndr)*.. poi dice perché io gli dico che è infame....perché è infame, pure a Paul gli ha detto....<**senti ma se io faccio beve*** (arrestare, ndr) ***così, così e così e a me me lasciano fuori?..>. e Paul ha detto...<oh ma che cazzo stai a dì>.... ecco perché Paul quando è tornato, lo schifava, e me diceva....<no va beh, ha fatto rosica...però lascialo sta.. mo annamo avanti che ve dovete coprì... il culo voi>.... non diceva bisogna coprire il culo a lui, bisogna che vi coprite il culo voi, capito?..."***.

Nel corso della conversazione, MURRI Barbara rappresenta al suo *"capo"*, di aver lasciato il conto corrente aperto, privo di fondi, per possibili ulteriori esigenze "operative" connesse al riciclaggio, comprese alcune società di comodo aperte a suo nome, ed in particolare: ***"... va beh, io qua..io qui l'ho..ho lasciato la posizione aperta tanto perché co.. è difficile entrare e tanto perché così, cioè può servì... che cazzo ne so, eh.."***. MOKBEL fa presente che quel posto è stato inquinato troppo dal "PUZZO" (il PUZZOLA, come viene indicato FOCARELLI Carlo, ndr), e comunque non serve per le loro prossime attività di cui gliene parlerà a voce. BARBARA precisa che: ***"...lo so, ma io sto molto distante da lui, capito? nel senso che.. penso che tanto serve come referenza, serve, può servì..capito? tanto c'ho la "..scioun card.." (fonetico, ndr)..."***, ed ancora chiede: ***"...siccome c'avevo una seconda società che non c'ho fatto una mazza, però è tutta bella pronta, la tengo?... no, se no mi piglio già le carte, capito?"***, ricevendo risposta affermativa da parte *di*

MOKBEL: ***"...lasciala là, si, lasciala là... no, eh si, ma lasciala là, si tienila, tienila..".*** BARBARA precisa che così prenderà la relativa documentazione perché può servire e MOKBEL gli suggerisce: ***"..si possono servì...te le tieni poi le mettiamo, le metti da qualche parte fuori però..".*** Successivamente, MOKBEL passa il telefono proprio a FOCARELLI Carlo, indicato come il "QUADRUPOS", precisando di stare attenti a come parlano per telefono. Quest'ultimo chiede chiarimenti a MURRI Barbara in merito alle movimentazioni dei soldi. Barbara precisa che *"il destinatario"* è sempre lo stesso, mentre chi *"invia"* è un soggetto diverso:

G = Gennaro MOKBEL
B = Barbara MURRI
C = Carlo FOCARELLI, indicato da Gennaro ***"Quadrupos"***

G: *si*
B: *mangiato?*
G: ***si, grazie, senti in non ho mai capito, oggi, mo c'era IL BIONDO qua*** *(FANELLA Silvio ndr),* ***tu gli hai mandato mille?***
B: ***si, esatto***
G: ***eh,***
B: ***poi domani mattina***
G: ***no mille e otto?***
B: ***no, no, no, no, no, mille..mille, poi domani***
G: ***ma stai da sola o stai con lui?***
B: ***sono da sola in camera***
G: ***ah, ecco..eh, domani?***
B: ***DOMANI PARTONO I MIEI PIÙ IL RESTO... da lui***
G: ***per cui mille e otto***
B: ***domani..... eh, si... più gli spicci che deve.... che deve, di questo periodo insomma, l'interesse***
G: ***no, no, no...non mi fa confusione Co.... so partiti mille***
B: ***domani arriverà***
G: ***son partiti***
B: ***sono partiti mille***
G: ***aho, me devi risponne... non mi fa confusione perché io ho litigato fino ad adesso,..so partiti mille e domani partono mille e otto?..praticamente, perché DEVONO PARTÌ E TRE PIOTTE TUE .....PIÙ I MILLE E CINQUE DE....VECCHI?***
B: ***esatto,.... ma partono separati, ... cioè da due posti diversi..***
G: ***non mi interessa da dove partono, a me l'importante è che partono***
B: ***esattamente***
G: ***va beh***
B: ***domani parte tutto quanto e poi io venerdì sto a casa***
G: *ah, poi che succede?*
B: *nulla, in realtà nulla, tutto..tutto a posto, eh senti un po, una cosa...*
G: *lui, il verme, fammi sapè..il verme* (ARIGONI Fabio, ndr)
B: *lui niente... no, non dice niente, mi ha attaccato un pò un pippone l'altra sera, però niente di che, niente di nuovo, assolutamente*
G: *su che cosa te l'ha attaccato?*
B: *ma, così in generale su....o Dio..manco mo ricordo, perché so sempre le solite cose che già ti ho detto... comunque che..su... che ne so, eh... va beh lui a me mi ha detto.... guarda non ti mette..in mezzo a discussioni di nessun tipo io ho detto guarda io non mi metto in mezzo da nessuna parte*
G: *discussioni tra chi?*
B: *tra* ***il mio*** *(Augusto MURRI, ndr) e te*
G: *e noi, ah e me..*

*B: si, io gli ho detto...e te, e voi.. e che è.. io gli ho detto...guarda che io non sto in mezzo a nessuno....assolutamente gli ho detto, dice...<**va beh ma se stai qua vuol dire che già ci sei in mezzo**>.....gli ho detto....che cazzo c'entra il fatto che io sto qua..... non c'entra niente con le discussioni....*

*G: **e tu gli dovevi risponde... certo se i mannavi quando te l'hanno chiesti, io no stavo qua...***

*B: **si è vero, comunque non poteva farlo in realtà, perché io l'ho sentita la conversazione con quelli, per sei mesi erano bloccati, che erano bloccati veramente, questo bisogna dirlo eh... perché***

*G: **si...inc..non ci siamo capiti, allora te lo ripeto per l'ennesima volta, io quando gliel'ho mandati, lui mi ha detto...mandali è tutto a posto.... gli ho detto.....oh i manno perché poi tra un pò de.. de tempo, pochissimo tempo, li dobbiamo rimannà.... <si, tutto a posto>..... se li è fatti mandare e dopo un mese, quando gli è arrivata la chiamata, ha fatto, ...<no, ni posso toccà>....***

B: si, si certo

*G: **forse non ci siamo capiti, perché io c'ho qua proprio il testimone che stava con lui, davanti a me eh?***

*B: **certo, no, no ma io questo non lo metto assolutamente in dubbio***

*G: **ah, ecco, allora non è che è vero, sarà pure vero... te allora volevi fare il furbo, volevi farteli mannà... non c'ha detto niente che poi li bloccavano, te ciucciavi gli interessi e poi dopo ce li rimannavi, perché..***

*B: **mo tanto lui l'interessi i paga, per cui...***

*G: **è ne.... è nel suo stile eh? ah va beh***

*B: **...se no, comunque lui ti ho detto, ieri lui mi ha chiesto...<ah che dovrei fare allora, come dovrei comportarmi, per sta cosa d'interessi,...io te l'ho detto... tu manda gli interessi tutto il periodo, poi i soldi che tu hai prestato...al PARENTE ANZIANO>***

G: eh, eh

B: quelli, poi, quelli poi risolvi ...e lui mi ha detto...va beh, allora quando torni a casa, per favore... io li manderò tutti

G: ah

*B: questi qua, poi quando torni a casa, per favore, puoi dirlo al **PARENTE ANZIANO** che quello che gli ho prestato, per favore me... me lo fa avere a casa, perché tanto lì gli servono.... ho detto....va bene, me ne occuperò di, di*

G: senti, io...

B: ti faccio sapere

*G: **per casa sua gli ho lasciato una piotta***

*B: **si, si, no, questo lui lo sa bene, lo sa bene e me lo ha anticipato***

*G: **ah***

*B: **me lo ha detto, solamente che ce l'ha***

*G: **che ti ha detto?***

*B: **e mi ha detto che tu gli hai lasciato un anno...***

*G: **ma io so distrutto***

*B: **anticipato***

*G: **eh, eh***

*B: **che però ce l'ha..Paul..**(avvocato Paolo COLOSIMO, ndr)*

*G: **si, eh***

*B: **e Paul in questo momento non è che può***

*G: **che c'entra.... a sorella, la sorella va là e se i piglia, oh,..... tutti i mesi, tutti i mesi si va a prennè.... non ti preoccupà.. che se li è sempre presi, ...ed in più io gli ho dato trentacinque zucchine già ..... ed in più gli ho dato centosettantacinque mila al suo legale** (Paolo COLOSIMO, ndr)**, gli ho dato tre piotte e dieci, capito?***

*B: **una cosa....ho capito***

*G: **eh***

B: ***dall'avvocato l'altra sera.. che mi sembra di avere capito, perché poi non è che io posso chiedere, quindi se la frase viene "..en passant.."*** (fonetico, ndr) ***lo capisco, mi sa che uno degli appartamenti, lui, l'ha venduto, uno di quelli...***

G: ***di quali?***

B: ***dei primi, venduto eh***

G: ***ma a Roma o di fuori?***

B: ***no, no, no, qui, qui, qui***

G: ***che ce frega, so, so tutti i sua,.... non gli amo... mannato l'anticipo, sti cazzi... fi.... gliel'ha detto, il BIONDO ....gliel'ha detto... guarda tiette tutto che a noi non ce interessa....***

B: ***ah, perfetto, ah Okey***

G: per cui a noi non ce ne può strafregà.. assolutamente un cazzo

B: li, novità?

G: eh, un sacco, ***ma non sono riferibili al telefono***

B: ah, va bene

G: eh, ma quanto veleno sputa..Co..?..da uno a dieci

B: onestamente, no con me, no, non ce se spreca con me a sputà... veleno, sinceramente

G: non è che non ce se spreca..

B: comincia a dì.....a lui (Gennaro MOKBEL, ndr) *c'ha, lui c'ha, solamente lui c'ha il suo difetto, è che, che esagera con le parole. La gente ci rimane male eh questo....*

G: la gente?

B: la gente ci rimane male, cioè lui c'è rimasto male. Dice sempre che praticamante il mio (Augusto MURRI, ndr) *c'è rimasto male perché, per le parole che hai detto, lui* (ARIGONI Fabio, ndr).... *su alcune cose c'è rimasto male, ma quelle se le vedrà lui.. se le vedrà lui a voce, di persona, quando sarà..*

G: ***me fai una cortesia, a prossima volta che te dice... ce so rimasti male, ti giri, gli dici...si, ci siete rimasti male, ma tutti con le tasche piene però siete rimasti male...***

B: ***no, no certo***

G: ***ma fai una cortesia personale?...ce siete rimasti male perché lui*** *(Gennaro MOKBEL, ndr)* ***ve insulta perché lui doveva gestì.. tutti quanti, ...perché sta discussione io sto con venti persone al tavolo, ce stanno tutti dal "PUZZOLA"*** *(FOCARELLI Carlo ndr)* ***in giù, eh? .... tutti ci sono, tutti... non manca nessuno, .. ho convocato tutti perché lo stasera me so dimesso da tutto il gruppo***

B: ***pure?***

G: ***si, no, io ch'ho solo un obiettivo, quella merda del parente tuo*** *(Augusto MURRI, ndr),* ***perché sta proprio a fà.... proprio l'infame, proprio reietto infame, capito? eh.... e purtroppo per lui pagherà qualcuno al posto suo, me dispiace Co... qualcuno qui deve pagà... perché si è... poi tra l'altro ce stanno pure quelli "BRUTTI" al tavolo, ... io me so spostato, hai capito?***

B: ***si***

G: ***eh... stanno i BRUTTI e dicono... a noi non ce ne frega un cazzo, noi dovemo parlà...con qualcuno, eh va beh... mo parleranno con qualcuno... maaa.. mi fai una cortesia personale***

B: ***si***

G: ***quando, quando ricasca il discorso, perché ricasca, e dice.. ..a perché lui poi esagera co e parole.... lui esagera co e parole, voi co i fatti e comunque lui esagera co e parole ma voi state tutti co e tasche piene, e gestì voi...***

B: ***certo***

G: ***..e gestì voi con tutti i vizi che c'avete, non è stato facile per lui*** (Gennaro MOKBEL, ndr),

B: certo glielo dico

G: ho saputo certe cose, pure di quella merda (ARIGONI Fabio, ndr) *che sta là con te..oooh fermate...*

B: si, eh?

G: ***quello, quello sta peggio del parente tuo*** (Augusto MURRI, ndr), ***perché mo, mo, stasera tutti quelli che so stati fuori da lui, tutti hanno confessato e poi, pensa quanto è infame, mo ho scoperto stasera che quando è arrivato Paul*** (avvocato COLOSIMO Paolo, ndr) ***da lui*** (ARIGONI Fabio, ndr)..

B: ***eh eh?***

G: ***poi dice perché io gli dico che è infame....perché è infame, pure a Paul gli ha detto.....senti ma se io faccio beve così, così e così e a me me lasciano fuori?.....***

B: ***mortacci..***

G: ***e Paul ha detto...oh ma che cazzo stai a di.... ecco perché Paul quando è tornato, lo schifava, e me diceva.. <no va beh, ha fatto rosicà...però lascialo sta.. Mo annamo avanti che ve dovete coprì...il culo voi>.... non diceva bisogna coprire il culo a lui, bisogna che vi coprite il culo voi, capito?***

B: ***si, si, si, certo***

G: ***e mo so proprio.....***

B: ***no guarda a me l'unica cosa che mi ha detto...a lui parla troppo, eccetera, eccetera,...e tutti gli stanno, gli girano appresso solamente*** .....

G: *lì parla?*

B: *parla troppo, esagera con le parole e tutti gli stanno appresso solo per i soldi*

G: *eh, invece lui no,*

B: *..inc...questo, capito dice,...inc....io non sono necessariamente... io non sono d'accordo con quello che dici..... gli ho detto, poi fai come te pare.... poi mi ha attaccatto pa pa pa, lo sai che, cioè io ti faccio il succo del discorso de na pippa de...de mezzora poi, capito?*

G: *tutti me stanno appresso pe i soldi..e lui no invece?*

B: *si, no, no.. va beh queste so e cose che dice lui.....a incluso questo, incluso quell'altro, a parte...a parte lei*

G: *lei chi..la mia* (RICCI Giorgia, ndr)*?*

B: *si a tua...a parte la tua*

G: *guarda che a me me stanno tutti appresso pe... per i soldi, ma qualcuno pure per amicizia, de certo non lui*

B: *appunto gli ho detto* (sovrapposizione di voci, ndr)

G: *non lui e non il parente*

B: *ma secondo te non ci sono quelli che gli vogliono bene che questo.. ah ma. mi ha detto.... a te inclusa, eh, a me mi ha detto a te inclusa, gli ho detto... ma che cazzo stai a dì..gli ho detto..*

G: *ah che tu stai appresso a me pe i soldi?*

B: *hai capito? hai capito che mi ha detto*

G: *ma perché non gli hai sputato?* (sovrapposizione di voci, ndr)

B: *ma me l'ha detto.... me l'ha detto in faccia eh, gliel'ha detto in faccia.. ha detto... no, no ma io gli ho risposto, io gli ho risposto tranquillamente, ...io a me, si tu magari perché c'hai il tuo e quindi c'è un filo conduttore di amicizia, di tanti anni...inc...*

G: *il conduttore so io gli dovevi dire*

B: *gli ho detto..tu non puoi.. tu non pensi che la gente può credere nella persona, può..può comunque volergli bene, può, può cioè che comunque ci so dei trascorsi, anche di anni, no.....ah, no, no, solo per i soldi... va beh*

G: *va beh, ma lui, ma perché*

B: *pensa come cazzo ti pare gli ho detto*

G: *ma perché lui è così, lui parla degli altri come se parlasse di se stesso*

B: *certo*

G: *capito? lui è così, ma tu gli dovevi sputà.... senti a scemo non ti permettere proprio, io nasco, nasco bene e non nasco di certo come certi che gli stavano vicino tipo te, capito? perché mo lui che vo..fà... l'amico mio vo..fà..?*

B: ***si, ah ecco che ha detto, poi dice... <a perché poi sai io so preocuppato per lui*** (Gennaro MOKBEL, ndr)***, perché, perché a me mi arrivano le voci>... ha detto...< poi a me con la gente ce.. ce parla con me..>. ed io li pensavo..certo te vengono a dì quello che gli viene detto, ho pensato tra me e me, ma certo non gliel'ho detto.... <cioè che a gente me parla, a me me e dice le cose, lui*** (Gennaro MOKBEL, ndr) ***gira con brutta gente, io da quando so partito, sai quando ce sto io, almeno io lo salvo un pò da questo e quell'altro, quando non ci sto io...>.***

G: ***lui*** (ARIGONI Fabio, ndr)***?***

B: ***si, esatto, dice.. <quando non ci sto io, adesso mi viene...mi viene riferito che gira con brutta gente, questo e quell'altro, insomma e..>***

G: ***con un certo GIOVANNI, magari...***

B: ***come se te perdi,..no, no, un certo Giovanni no, non lo so, non mi ha detto i nomi, ha detto solo co.. con quelli BRUTTI, capito? siccome tanto tutti gli vanno a dì... guarda che gira co..co quelli "BRUTTI"***

G: ***uh, uh***

B: ***no? allora lui pensa, c'ha creduto alla cosa, e quindi si è preoccupato***

G: ***no, c'ha creduto, io... io ce l'ho davvero qua al tavolo, lo sto distante***

B: ***no, no, io ci credo, io ci credo a questo, lo so, però siccome gli arrivano tutte queste voci..allora dice sai.....perché non c'ha a me vicino...quindi alla fine mo c'ha questi" BRUTTI", un pò se perde quando non ce sto io...***

G: ***si, io me perdo quando non ce sta lui?...ma senti che me tocca sentì..ma questo non è buono a fa..tre passi da solo... comunque senti Co... io come mandi i soldi, come te stai a prende l'aereo all'aeroporto mi devi chiamare perché ti dico che l'insulto, gli faccio....senti: "a verme, torna qua, torna qua.."..***

B: *no, ma lui ci viene eh... lui ci viene senza problemi*

G: *si, si*

B: *lui ci viene..*

G: *sono otto mesi che lo sta dicendo, non hai capito?*

B: *no ma infatti scusa allora se non c'hai problemi....*(sovrapposizione di voci, ndr).....

G: *lo dice a tutti*

B: *allora dico,..vai no*

G: *lo dice a tutti ma non viene, come mai che non viene?*

B: ***e, perché adesso c'ha un po di progetti qua, ma appena li finisce non te preoccupà.. ha detto che vengo***

G: *ah, c'ha, c'ha i progetti*

B: *io ho detto...allora vai, gli ho detto capito?*

G: *e lui*

B: *però appena li finisce questi..sti progetti, quindi tra un paio di mesi, sicuramente, sicuramente, va giù...*

G: *si, si ma io ti di... io spero di farlo venì..tra venti giorni, no fra tre mesi, tra venti giorni, perché come, come tu sei all'aeroporto, che mi chiami e dici io sto a salì... io prendo il telefono gli faccio.... pezzo di merda, comunque t'aspetto, perché poi ti spiego perché sei un pezzo di merda e sei infame, capito? poi to..spiego a voce, io e tutti gli altri che glielo devono spiegà..eh, poi dopo mi chiudo da solo io....con lui dentro ad una stanza, hai capito?..avete capito che novità oh* (Gennnaro MOKBEL, rivolgendosi a persone con lui presenti, ndr)*, ce sta a novità, signori, io siccome sto da solo e tutta la gente approfitta di me e siccome mo non ci sto io che, che lo curo e che lo copro, questo* ***ANZIANO*** (ARIGONI Fabio, ndr) *no? lui è quello che a me me copre, eh qui vedo tutte facce non belle, capito? senti Co..... loro, loro vengono insultati? loro vengono insultati?..loro vengono insultati perché non sono buoni nemmeno a respirà da soli, e infatti mo, mo dimostreranno nei prossimi anni quello che so buoni a fà.. da soli, capito? lui sta solo a rosicà.. perché io al telefono gli ho detto se devo scegliere tra te e..*

B: *si me l'ha detto..*

G: ah, ah t'ha detto

B: e mi ha detto che lui ti ha risposto.. e mi ha detto che lui ti ha risposto ..inc..dice, lui ti aspettava, cioè se.. ti aspettavi che lui si incazzasse, invece lui ti ha risposto molto tranquillamente scegli, ma per carità, non c'è problema

G: lui? guarda che c'era il suo avvocato vicino, ha iniziato ad urlare,

B: e va beh,..ed io gli ho detto quello

G: capito? .....(inc.. sovrapposizione di voci, ndr)*...avvocato, hai capito?..scegli.... io da mo che ho scelto, de certo non sto con gli infami come lui, comunque io se tu domani ce la fai a fà tutto, quando riparti?*

B: giovedì, venerdì sto a casa, venerdì pomeriggio sto a casa

G: ah, ah, che piacere ah, allora guarda, aspetto di insultarlo quando torni, così passiamo un week end in grazia di Dio

B: va beh... senti una cosa e.. una domanda?

G: dimmi?

B: va beh, io qua..io qui l'ho..ho lasciato la posizione aperta tanto perché co.. è difficile entrare e tanto perché così, cioè può servì... che cazzo ne so, eh..

G: quel posto l'ha inquinato troppo lui.. "IL PUZZO"

B: lo so, ma io sto molto distante da lui, capito? nel senso che..penso che tanto serve come referenza, serve, può servì..capito? tanto c'ho la "..scioun cart.." (fonetico, ndr)

G: non ce serve più, perché per quello che stamo a fà.... poi quando vieni te spiego, vedrai che non ce serve più

B: ok

G: però tu ce l'hai, lasciala

B: eh capito? l'ho lasciata con praticamente niente, per cui

G: beh, hai fatto bene

B: però, un'altra domanda ti volevo fare? siccome c'avevo una seconda società che non c'ho fatto una mazza, però è tutta bella pronta, la tengo?

G: lasciala là, si, lasciala là.

B: no, se no mi piglio già le carte, capito?

G: no, eh si, ma lasciala là, si tienila, tienila

B: si, si, ma mi prendo le carte perché possono servire e quindi risparmio tempo di..di..

G: si, possono servì...te le tieni poi le mettiamo, le metti da qualche parte fuori però...

B: siii

G: ah, ecco

B. okey

G: e questa è una cosa, e mo dò vai a piglià il sole..bastarda,

B: no, ma de che, ma chi ha mai preso il sole qua, ma...ma.. per carità di Dio

G. a coatta, sette e sei, ventitre meno sei, so e cinque là?

B: so e quattro

G: ah e quattro, so

B: e quattro e mezza

G: e quattro e mezza, va be, sette ore,... è morta a maestra d'asilo..

B: no, comunque, cioè, qualunque cosa ti possa aver detto che può essere peggio del mio (Augusto MURRI, ndr) io te posso dì solamente quello che vedo io, quello che vedo io che fa una vita estremamente tranquilla, ovviamente forse perché ce so io qua, non lo so, però a me mi sembra molto solo, com....molto solo come lo è in tutti i posti che va, è molto solo, cioè a me..

G: è così, aoh la gente non lo sopporta più, io ***c'ho una persona qua che è stata mesi con lui,*** (RICCI Antonio e MOKBEL avevano presso appuntamento per la stessa serata, ndr) *che l'avvocato con cui tu sei andata a cena,*

B: eh, eh
G: non lo aregge più,
B: no a me l'avvocato mi ha detto .....ogni tanto me chiama, dice..oh sto solo, che facciamo, che non facciamo..... quindi non lo so se sta peggio del mio, io lo vedo, lo vedo come sta, sta a guardà la televisione
G: e guarda.....
B: fà quello deve fà... fà i soliti giri durante il giorno, che quelli so, i quattro giri, parla con quelli, con quelli, un pò della mia amica, parla con quelli così e non mi sembra cioè, davanti a me quello che fà, io posso dì quello che vedo
G: no, no, no
B: poi non posso dire quello che non so, capito?
G: eh, però guarda che qui c'è stata la stessa discussione, tipo un ora fa, che praticamente lui, uno diceva guarda io così, così e così, e gamba di legno, capito chi? (Roberto MACORI, ndr),
B: si, si
*G: eh, **GAMBA DI LEGNO**, ha fatto...oh, guarda che stavamo io, te e lui,....lui si è chiuso al bagno, ha fatto così e così e poi si è messo davanti alla televisione fino alle quattro di notte*
B: ah, okey, questo non lo posso ..inc..
G: poi te, te, non è che capisci tanto ste cose, tu
B: no, no
G: meno male, che ne capisci, già bastano due a casa che capiscono, senti "cazzara", eh cazzara,
B: ci sentiamo domani, ma io volevo sapere se i primi, so arrivati?
G: i?... no,
B: i primi so arrivati?
G: no, no
B: ancora no?
G: no, va be, oh, quanto serve per arrivà....PUZZOLA? (Gennaro MOKBEL si rivolge a Carlo FOCARELLI, ndr)
B: ma secondo me domani mattina me lo puoi dì... cioè domani quando ti chiamo me lo puoi dì se so arrivati, secondo me
G: eh, guarda a me, il "..QUADRUPOS..", che c'ho qua vicino,
B: eh
G: te, ci vuoi parlà..un attimo, tiè, oh state attenti eh? tiè

MOKBEL passa il suo telefono a Carlo FOCARELLI:

C: ciao signora
B: come stai, caro?
C: bene, tu?
B: bene, senti una cosa, niente, gli stavo chiedendo quanto tempo ci mettono ad arrivare?
C: e guarda, normalmente dovrebbero metterci tre giorni, anche perché nei primi tre giorni, entro, scusami, nelle prime quarantotto ore, volendo è possibile richiamarli,
B: ah, ok
C: capito?
B: va beh...
C: che poi comunque..
B: però a me una volta che mi dicono..so partiti, oh, non è che vado a mettere in dubbio...
C: noo, però volendo può, si, si, si, ..comunque, normalmente ci mettono tre giorni
B: va bene
C: perché comunque non, non, come dire, difficilmente hanno un conto di corrispondenza l'uno con l'altro, capito?

B: si, ho capito, va bene, tre giorni
C: si, comunque io domani, domani mattina faccio controllare di nuovo se, se, se è arrivato o meno
B: va bene, okey
C: va bene?
B: e poi.. e quindi quelli dopo, diciamo tra due giorni.....io se me lo fai sape..giovedi mattina pe i secondi....so arrivati, mi faresti un favore
C: certo, volentieri
B: ma tu hai bisogno del nome e del..e de quant'è oppure lo vedi comunque, cioè lo ve...lo capisci?
C: no, lo capisco da
B: ah, va beh lo vedi
C: il destinatario è sempre lo stesso, no?
B: eh, chi invia..no, il destinatario si, ma chi invia no
C: no chi invia, chi arriva, certo
B: si, si, si il destinatario è sempre quello
C: si, si, si
B: va bene, okey
C: certo
B: allora, fatemi sapè..domani, se si vedono
C: assolutamente, certo
B: va bene,
C: te lo ripasso
B: mi ripassi lui?
C: certo
B: un bacio
C: ciao, un bacione, caro

FOCARELLI Carlo ripassa il telefono a MOKBEL Gennaro:
G: comunque, insomma, il mio difensore? (intende ARIGONI Fabio, ndr)
B: il tuo difensore?
G: eh, non è lui il mio difensore?
B: . ah, no, beh, difensore, lui è quello che un pò ti protegge da un pò di situazioni, che se no poi ti perdi
G: lui, a me, lui a me
B: eh lo so, va beh, ma, un'importanza se la deve pure sentire, capito?...cioè se ci fosse stato lui, tu non ti accompagnavi con gente brutta,
G: io mi accompagno con chi cazzo mi pare nella vita, forse non se semo capiti
B: eh va beh, ma io, cioè
G: ma senti un pò, ma chi ci sta il nipote de quello grosso...?
B: non c'è nessuno qua,...si, ah scusami, come no, fino a domani, fino ad oggi, fino a stasera
G: eh, perché io gli ho dato, gli ho dato i soldi io per venire là, eh
B: si, si, si, si, sta qua, fino a stasera
G: un
B: e poi se ne va
G: buono, buono a sapersi
B: *senti una cosa, quello che mi hai passato mi ha detto che si vedono dopo tre giorni, io però una volta che lui mi dice li ha mandati, cioè già rosica, già rosica che io aspetto che li manda, una volta che mi dice domani che li ha mandati, gli dico va beh*
G: e poi aspettiamo, aspettiamo che arrivano perché lui li ha mandati, ma ti fà vedè..il foglio che li ha mandati o no?

B: eh, io gli dico di farmelo vedè.. a sto punto, dico..me lo fai vedè... cioè lui rosica molto quando gli cito queste cose, capito? lui
G: si, ma a me non me ne frega un cazzo, tu sei meticolosa, scusa, ieri ha mannato sti cosi, perché non t'ha fatto vedè..inc..er bonifico
B: non me l'ha fatto vedè.. perché, me me l'ha fatto vedere quando l'ha firmato, quello l'ho visto quando l'ha firmato, davanti a me e l'avvocato..(sovrapposizione di voci, ndr)
G: irrevocabile?
B: dall'avvocato,... no quello non era irrevocabile, gli posso dire di farmi questo irrevocabile, domani mattina,.. e rosica molto, cioè siccome tu mi hai detto non fare cose che lo fanno incazzà..perché poi trova la scusa..
G: no, che me ne frega, gli dici..oh a me mi devi fà vedè perché io devo partì..eh?
B: perfetto, va bene
G: fammi vedè... punto, capito? perché questi qui ancora non l'hanno ..inc.. IL BIONDO (FANELLA Silvio, ndr) ...nà visti
B: non ce stanno
G: ni vede, sti soldi... cazzo vuole, capito?
B: va bene, perfetto
G: diglie così, per cui mo sta finendo i suoi progetti di grattacieli, cazzi e mazzi
B: si sta facendo, la casa al mare, un pò di cose
G: si lo chalet, er grattacielo, non me dì che è scivolato sul grattacielo,
B: no, ancora no, ..no, no, no, non è scivolato, non che io sappia, poi davanti a me magari, non, non le dice le cose
G: se sta a fà..a casa al mare, sto cerebroleso?..questo è cerebroleso..
B: io gli ho detto ...detto....scusa ma che ta fai a fà, cioè va beh, no che te le fai a fà.. cioè stai qua, per carità, gli ho detto ma se la vuole fare tutta in stile strano, ho detto.. ma che ta fai a fa che poi quando a vai a rivende non è il gusto che piace qua.... ....non te preoccupà viene benissimo.... dico...va beh... okey
G: questo è scemo proprio, questo è veramente scemo, questo è veramente cerebro.... senti piccolé..ce sentimo domani sera, allora, va
B: va bene, un bacio a tutti
G: ciao, un bacio, ciao, ciao
B: ciao
G: rilassate eh, ciao, ciao
B: si.

Alle successive 23:49, MURRI Barbara chiama RICCI Giorgia (RIT 1646/07 progr. 633), la quale passa nuovamente il telefono a MOKBEL Gennaro. MURRI Barbara gli comunica che *"...lui..."*, ovvero ARIGONI Fabio, ha fatto tutto e il giorno seguente *"...parte..."* per un totale di 1535, ovvero partirà il bonifico per un importo di euro 1.535.000,00.
Il 6 giugno 2007, alle 23:04, FANELLA Silvio, utilizzando l'utenza in uso a MURRI Barbara (RIT 1646/07 progr. 638), contatta quest'ultima all'utenza panamense n. 0050767631260, per comunicargli il buon esito della transazione. Infatti, Silvio FANELLA, dopo essersi sincerato che vicino a MURRI Barbara non ci sia nessuno, gli dice ***"...il primo da uno è arrivato..."*** (il bonifico da 1.000.000,00 euro, ndr). FANELLA quindi chiede: ***"...il secondo da quant'é?..."*** e MURRI Barbara risponde: ***"...uno cinque tre cinque..."***, ovvero 1.535.000,00 euro.
S = Silvio FANELLA
B = Barbara MURRI

*S: ...il primo **era uno spaccato** (1.000.000,00 euro, ndr), vero?*
B: uno spaccato, poi ti arrivano...
S: allora uno cinque tre cinque, uno cinque tre cinque e poi?

B: e poi i tre, separati
S: tre spaccati?
B: tre spaccati, spaccati l'ho mandati
S: che sono quelli tuoi, giusto?
B: esatto, esattamente
S: va bene, il primo è arrivato ma non glie dì un cazzo, se ti dice.. diglie de no
B: no ..no figurati
S: il primo UNO (1.000.000,00 euro, ndr), il secondo UNO CINQUE TRE CINQUE (1.535.000,00 euro, ndr), il terzo TRECENTO (300.000,00 euro, ndr)
B: certo
S: va bene
B: domani forse potresti anche...
S: dimmi, non te sento
B: aspetta un attimo che esco... stai al numero solito ti richiamo io?
S: si
B: ciao, ciao

Dalla conversazione, appare chiaro ancora una volta il coinvolgimento di Barbara MURRI nelle illecite attività di riciclaggio, confermato ulteriormente dal compenso percepito per questo servizio prestato all'organizzazione criminale, indicato nella somma di 300.000,00 euro.
Alle successive 23:41, MURRI Barbara chiama nuovamente la sua utenza cellulare italiana (RIT 1646/07 progr. 641) alla quale risponde MOKBEL Gennaro. Dopo un breve dialogo con quest'ultimo, la conversazione prosegue tra la donna e FANELLA Silvio, in merito agli argomenti trattati poco prima. MURRI Barbara spiega che sono stati fatti gli swift per le transazioni, ma ARIGONI si è rifiutato di consegnare la documentazione, per ragioni di sicurezza: ***"...me comincia a dì <no tu non giri...no tu non pensare che vai in giro con le carte con il nome delle mie cose> eccetera, eccetera"***. Tale affermazione, seppure indiretta, conferma ancora una volta, l'aspetto illecito delle predette transazioni finanziarie.
FANELLA dice che il primo bonifico da *"...UNO..."* (un milione di euro ndr) è arrivato oggi alle quattro di pomeriggio, ma Barbara spiega che in realtà è stato fatto nella giornata di ieri. FANELLA chiede, con linguaggio criptico, se il bonifico arriva da *"...**Ota**..."* e BARBARA risponde *"... no, è la **STRA**, come l'e-mail che ti avevo lasciato.."*.
Allo stato delle attuali conoscenze investigative a dalla documentazione in possesso, non si è riusciti ad individuare l'operazione in argomento. Tuttavia, si ritiene utile rilevare che il riferimento fatto da FANELLA (*"...Ota..."*), può ritenersi riconducibile alla società *"OTANI TRADING CORP."*, destinataria di un bonifico da parte del conto corrente austriaco della BROKER MANAGEMENT, come emerge dall'analisi dei conti correnti.
MURRI Barbara prosegue poi la conversazione con MOKBEL Gennaro, discutendo in merito ai tassi di interesse, che dovevano essere calcolati per sei mesi, periodo corrispondente al vincolo dei soldi, ed al dissidio con il fratello Augusto, precisando che *"... quel deficiente* (Augusto MURRI, ndr) *è scivolato, **ha fatto i conti che lui non è buono a farli, perché lui ha fatto il prezzo pieno non sapendo che il cinquanta per cento era DELLE DUE STRUTTURE GROSSE...**"*.
Come emerso dagli accertamenti bancari a cui si rinvia, il riferimento di MOKBEL alle *"...due strutture grosse..."*, è alle **società telefoniche *FASTWEB* e *TELECOM SPARKLE INTERNAZIONALE S.p.A.***, le quali, come emerge dai conti bancari, hanno generato flussi finanziari per oltre 2.000.000.000,00 di euro.
Di seguito si riporta la conversazione di interesse:
G = Gennaro MOKBEL
B = Barbara MURRI
S = Silvio FANELLA

Inizialmente Barbara MURRI dialoga con MOKBEL Gennaro il quale gli parla della prima manifestazione fatta con il nuovo soggetto politico (Alleanza Federalista, ndr), poi Barbara chiede:

B: *ma **IL BIONDINO*** (FANELLA Slivio, ndr) *non stava con te? mi ha chiamato poco fa, pensavo stesse con te gli ho detto ti richiamo io*
G: *e sta qua con me, sta,*
B: *ah, ok, perché poi ho richiamato, non mi avete risposto, dico forse mi so sbagliata...ho detto*
G: *no, perché avevo messo le ...siccome fa prima squilli..il primo squillo...poi fa...vibra sto coso,*
B: *o Dio, e che è successo*

MOKBEL spiega che *"....ma io l'ho dovuto cambià il telefono... ho preso a scheda tua... ho dovuta mette su uno nuovo... perché quello si è rotto..."*, ed aggiunge che il vecchio telefono lo ha conservato a casa. Poi chiede se vi sono novità e Barbara risponde:

B: *no nessuna..nessuna novità*
G: *quando parti?*
B: *domani, non vedo l'ora*
G: *eh no, perché qui c'avemo un miliardo di cose da fà... eh Ba....*
B: *domani sera io..... dopodomani, pomeriggio tardo, sto a casa verso le....all'ora di cena sto a casa, alle sette..le sette e mezzo*
G: *eh, guarda che l'undici devi sta...con me eh,*
B: *va bene, ed io tanto lì sto, chi si muove*
G: *no, che ti devo proprio presentà...come a se..... hai capito?*
B: *certo*
G: *che arrivano quelli da su, dal nord, poi devo...*
B: *l'undici, va bene*
G: *per cui non ti prendere impegni, l'undici, non ti inventà...un cazzo*
B: *che giorno è della settimana l'undici?*
G: *lunedì*
B: *ah, va bene*
G: *eh, dai..e l'undici che è...tra tre giorni, che giorno è oggi*
B: *oggi è il sette mi sembra, o il sei*
G: *il sei*
B: *se oggi è sei, domani è sette*
G: *lunedì, lunedì è*
S: (voce in sottofondo di FANELLA Silvio, ndr) *...lunedì è...*
B: *perfetto*
S: *gli telefonamo quando arrivano i soldi* (voce in sottofondo di Silvio FANELLA, ndr)
G: *ma tanto lei dopo domani arriva oh* (Gennaro che si rivolge a Silvio, ndr)*..lei domani parte*
B: *si*
S: *..inc..se ci fa una copia degli swift..va..* (FANELLA in sottofondo, ndr)
G: *ma che di teve dà, se ha mannato quelli, manna pure questi altri..dai...*(si riferisce ai bonifici effettuati da ARIGONI Fabio, ndr), *non rompere il cazzo sto..swift..*
S: *..mannasse i swift...*(FANELLA in sottofondo, ndr)
G: *eh dice de mannà pure i... oh ma ci hai parlato fino ad adesso tiè... riparlace un attimo, tiè te lo ripasso... va* (sovrapposizione di voci, ndr)
B: *eh, no, perché gli ho detto che richiamavo, ok, si*

MOKBEL passa il telefono a FANELLA Silvio:

S: *a Conti..*
B: *dimmi*

*S: visto che l'undici c'avete da fare, spedisci il prima possibile, **fatti dare le copie degli swift in mano...inc..***
B: no, ma so partiti stamattina tutti quanti..partivano questa mattina
*S: ma **l'uno cinque e trentaci.... l'uno cinque e trentacinque?***
*B: **uno cinque e trentacinque e anche i trecento, partivano tutti questa mattina***
S: okey, io ti chiamo appena arrivano
B: ordine dato da tutte e due le parti, dato ieri l'ordine..quindi
S: come c'hai gli swift in mano te ne vai, pure se non mi so arrivati, capito?
B: non hai capito, non me li dà, non me li dà in mano ma perché rosica
S: perché?
B: ...ma do vai, non sai guarda che coglioni, parlarci
S: sto pezzo di merda...inc...
*B: me comincia a dì.....**<no tu non giri..no tu non pensare che vai in giro con le carte con il nome delle mie cose....(frasi dette da ARIGONI Fabio e ripetute da MURRI Barbara a FANELLA Silvio, ndr)...>**... eccetera, eccetera*
*S: che **l'uno** (primo bonifico, ndr) so arrivati oggi, ALLE QUATTRO DI POMERIGGIO...QUA DAVANTI..EH..*
B: eh ma in realtà, l'uno sono partiti ieri, in realtà
S: ah, perfetto..inc..
B: l'ordine l'ha fatto l'altro.....e quindi può darsi che tu domani mi dici..guarda è arrivato tutto...
S: va bene, perfetto
B: capito?
*S: senti, i tuoi come si chiamano da dove arriva? da "..**OTA**..." (fonetico, ndr)*
*B: è come la mail... no, è la "..**STRA**..." (fonetico, ndr), è come la mail che ti avevo lasciato*
S: ..inc..perfetto, basta che è uno da uno cinque e trentacinque ed uno da trecento... ciao cara
B: esatto
S: accertati eh?
B: ciao, un bacio
S: fatti un altro... un altri due notti tranquille e puoi rientrare, ciao
B: no, una guarda, non vedo l'ora di andarmene
S: ci ha provato, non ti ha passato a carta...
*B: non me le dà... perché dice....**<non penserai mica di andà in giro con le mie carte>**..... va beh allora mi devi dire il nome, comunque me devi dì il nome..*
S: ti ha tastato la chiappa
B: che mi ha passato?
S: la chiappa ti ha tastato?
B: e che è?
S: ti ha toccato e tette..Ba...
B: ah..no, non ti capivo
S: ..(inc. sovrapposizione di voci,ndr)..
B: no, io, chi lo fà avvicinà, non ci pensa neanche, ma figurati
S: va bu... ciao, ciao, ti ripasso lui

I due si salutano e FANELLA ripassa il telefono a MOKBEL Gennaro:
G: aoh
B: e non sentivo, mica per altro
G: ah, che ti ha detto?... mica ho capito, vedo solo che scherzava
B: se mi aveva toccato le tette... dice..che ti ha toccato le tette?.. ma io non capivo, me l'ha detto in un altra maniera, che non sentivo bene.....

Il dialogo tra Barbara e MOKBEL continua sulla personalità di ARIGONI Fabio e sul fatto che Barbara unitamente *"all'avvocato"* aveva incontrato il *"Presidente"* e sul fatto che i bonifici appena fatti non erano stati ben visti dallo stesso ARIGONI. In proposto Barbara dice:

B: *....era incazzato perché, mentre l'altro giorno a me mi ha chiesto...<senti che dovrei fà, quella cosa degli interessi>.... gli ho fatto guarda se lo chiedi al... <tu con la tua calma>.. mi ha detto, guarda se lo chiedi a me io ti dico che devi fare sei mesi per quello che è... per quello che è ...e mandare quello che è, punto.....<ah si, eccetera>..... **poi alla fine non ha fatto così, perché ha fatto quattro mesi**... quello che è... a te.. <tu tanto...>, ha detto... <non te ne frega un cazzo, io però>... guarda non te fà parlare dietro, gli ho detto, però ha talmente rosicato, ieri.... che quando mi ha detto.. <ah ho fatto questa cosa...e poi non ho fatto come dici tu, ho fatto questo, questo e quell'altro, **trentacinque>**... gli ho fatto...va bene.... tanto io non ti dico niente fai quello che ti pare*

G: *ma non erano trentacinque*

B: *ma lo so*

G: *eh*

B: *lo so, dovevano essere dieci in più*

G: *no*

B: *si, più o meno si, sei mesi, **al tre e quaranta*** (tasso percentuale d'interesse, ndr)

G: *a quanto?*

B: *al tre e quaranta*

G: *è al quattro e cinque*

B: *no, no, no ..o Dio, no, lui mi ha detto al tre e quaranta*

G: *lui ti può dire quello che te pare, io ti dico quello che è,..**quattro e cinque**.... **comunque non ce ne frega niente, so spicci***

B: *qui comunque, qui comunque pure è tre e quaranta quindi non so se lì so..inc..*

G: *là, dall'altra parte è di più, sui verdi, sui verdi, dall'altra parte..è sei, sei e cinque..*

B: *ah, io mi so fatta dare quei di qua, ..poi ti do*

G: *si, senti una cosa, ma....*

B: *lui, lui* (ARIGONI Fabio, ndr) *mi ha detto, no lui mi ha detto...<guarda ti faccio vedere le carte di tutto quanto..eh..te le faccio vedè>.... se vuoi me le faccio far vedere..*

G: *no... ma lascialo sta... ma ancora con.... questo bisogna perderlo de vista, tu ancora non l'hai capito?*

B. *no, no, io l'ho capito, io non vedo l'ora di andarmene*

G: *questo bisogna perderlo di vista perché mo ce stanno tutte le prove proprio di quel.... del lavoro che ha fatto a quel cerebroleso del parente tuo* (MURRI Augusto, ndr), *perché ieri*

B: *veramente?*

G: *ieri "...**DADO**...", capito chi?.."..**ER BIR**.."* (fonetico,ndr)

B: *eh, eh, si, si*

G: *poi, qua, ad un certo punto ha confessato che quando stava là vicino a **MAIEM*** (fonetico, Miami, ndr)

B: *si*

G: *eh, eh, ci è andato lo spagnolo... e gli ha detto tutto come è successa a cosa, ...ah perché lui è arrivato.... quello che sta mo lì con te l'ha preso di petto, quello che ti avevo detto, paro, paro, paro, paro, paro...hai capito?*

B: *certo*

G: *quel deficente* (Augusto MURRI, ndr) *è scivolato, ha fatto i conti che lui non è buono a farli, **perché lui ha fatto il prezzo pieno non sapendo del cinquanta per cento era DELLE DUE STRUTTURE GROSSE**...*

perché quello non capisce un cazzo e si è..inc.....<o Dio,....inc.... a me mi hanno truffato>.... quello è un cerebroleso (Augusto MURRI, ndr), *capito? punto*

B: e certo
G: però il fomento l'ha fatto lui (ARIGONI Fabio, ndr) *per vendicarsi di me, pensa*
B: a me sai che mi ha detto?... mi ha detto.... <quello pensa che l'ho fomentato io>... dice... <ma non è vero niente, io non ho fomentato nessuno, anche perché se quello con il ***TUO****, con* ***LEI****...litigano... a me ...me può solo che dispiacere, figurati, a me mi dice questo, capito?>*
G: ma secondo te, che cosa ti deve dire...
B: ma io mica ci credo, ti sto solamente, ma certo..no, ovviamente... va beh, chiaro, chiaro, però..
G: come fà a dirte un'altra cosa, scusa, che mica è scemo, ma io..poi quando vieni, perché ieri ho fatto confessà... tutti...te faccio sentì..un po di storielle mo, mo che torni, ti faccio ride io a te va...

La conversazione continua su argomenti non utili e Barbara fa presente che appena rientrerà in Italia lo chiamerà.

Il 7 giugno 2007, alle 23:52, MURRI Barbara richiama MOKBEL Gennaro (RIT 1646/07 progr. 644) il quale mette nuovamente in luce il sistema di mutuo sostentamento, messo in atto all'interno dell'organizzazione da lui capeggiata, sia per quanto concerne il pagamento delle spese legali, sia per il sostentamento delle famiglie dei sodali, in caso di azioni giudiziarie nei loro confronti. A tal proposito, MOKBEL le dice di riferire ad ARIGONI Fabio: *"... ecco, devi sapere che lui* (Gennaro MOKBEL, ndr) *già, oltre alla piotta che ha lasciato a PAUL* (COLOSIMO Paolo, ndr) ***per la tua famiglia****, già gli ha dato trentaci****...trentacinque già gliel'ho dati****...io già gliel'ho dati, gliel'ho dati al figlio, gliel'ho lasciati a..sorella per Paul... per cui in totale... ricordati queste cifre... una piotta e mezzo a Paul..".* Di seguito si riporta la conversazione di interesse:
G = Gennaro MOKBEL
B = Barbara MURRI

B: ***senti, è arrivato tutto...*** (bonifici, ndr), ***tutto a posto****?*
G: no, non lo so... ***il primo è arrivato****.... gli altri non lo so, mo è arrivato il primo arriva pure l'altro*
B: si, no, ti ho mandato tutti i dettagli, comunque...oh comunque io non ti ho detto niente eh, qua, perché..inc..ieri mi ha detto (ARIGONI Fabio, ndr) *....<oh comunque di quello che abbiamo parlato, mi raccomando, tiettelo per te>... io dico... certo, per carità... io non ti ho detto...*
G: ma perché, di che avemo parlato, aho

La conversazione tra Barbara MURRI e Gennaro MOKBEL continua sul fatto che ARIGONI si è *"...incazzato..."* perché Barbara ha scritto una mail al ***BIONDINO*** (FANELLA Silvio, ndr) nella quale oltre ad aver descritto i dettagli delle operazioni compiute, ha comunicato che devono essere portati presso casa dell'ARIGONI i soldi da questi prestati al *"..****parente anziano****..."* (Antonio RICCI, ndr) di cui *"..dieci so di* ***GAMBA DI LEGNO*** (Roberto MACORI, ndr) *e quindi glieli restituisci a* ***GAMBA DI LEGNO****...".* Su questa circostanza Gennaro, specifica:
G: tu, lo vedi? ..(inteso ad ARIGONI Fabio, ndr), *no..no vedi più!*
B: no, si lo vedo, ma gli ho detto..dice.....che ti ha risposto?...ho detto... no non mi ha risposto, ho detto io parlo con ***IL BIONDINO*** *gliel'ho scritto quanto gli ho dato, i dettagli gli ho scritto, pure questo perché tu mi avevi detto così, ho detto io non è che vo...non ricevo risposte.. gli ho detto, io*
G: no,no, no, invece mo gli dici...guarda ma, mi ha proprio telefonato ***IL BIONDINO****..*
B: sii
G: fammi sta cortesia, se no dopo si creano problemi
B: certo
*G: mi ha telefonato il biondino e mi ha detto.. quanto gli dovevate portà..****trentacinquemila****?.. ao*
B: ***trenta!!***
G: ***trentamila****, ecco, devi sapere che lui* (Gennaro MOKBEL, ndr) *già,* ***oltre alla piotta che ha lasciato a Paul*** (COLOSIMO Paolo, ndr) ***per la tua famiglia, già gli ha dato trentaci... trentacinque già gliel'ho dati..***

B: *ah, perfetto, okey*
G: ***io già gliel'ho dati, gliel'ho dati al figlio, gliel'ho lasciati a sorella per Paul... per cui in totale... ricordati queste cifre... una piotta e mezzo a Paul...***
B: *si*
G: *com..ale* (fonetico, ndr), *una piotta a...*
B: *non ho*
G: *...na piotta,* ***na piotta per la sua famiglia***
B: *si*
G: ***e trentacinque già gliel'ho dati, alla sua famiglia***
B: ***okey, allora una piotta e mezza a Paul, una piotta alla famiglia e trentacinque***
G: *già gliel'ho dati ar figlio ed alla sorella de Ciccio..*
B: *okey..*
G: *per cui, gli dici guarda si è pure incazzato, gli dici.. guarda che si è pure incazzato... gli dici.. che* ***gli sta a chiede trenta mila quando te ne ha date tre piotte****, che ne so.. ha detto poi dopo quando ve vedete ha detto il matto* (Gennaro MOKBEL, ndr) *che fate tutti i conti, ma tutti li fate..*
B. *quindi io gli devo dì.. che ho sentito* ***IL BIONDINO****, gli devo dì,.. che c'ho parlato per telefono*
G: *si, che c'hai parlato per telefono, gli hai detto così.. che tu hai mandato l'e-mail al biondino, il biondino ti ha richiamato perché mi ha visto a me..*
B: *perfetto..*
G: *me segui...Contè..*
B: *si, si, ti sto seguendo perfettamente*
G: *il biondino ti ha richiamato perché mi ha sentito a me e mi ha detto.... a devi portà così....ed io gli ho risposto al biondino.... guarda che io gli ho dato una piotta e mezzo a Paul, una piotta pe a famiglia ed i trentacinque, perché sapeva che era trentacinque.... già glieli ha dati alla famiglia ed al figlio.... ..tu a che ora lo vedi?*
B: *e tra un oretta*

La conversazione prosegue su argomenti non utili e Barbara precisa che arriverà a Roma intorno alle ore 18:30.

Per l'operazione finanziaria connessa al viaggio di Barbara MURRI ed emersa nelle conversazioni sopra riportate, risultano pertanto direttamente coinvolti MOKBEL Gennaro, nel ruolo di chi gestisce l'attività dei propri collaboratori, FANELLA Silvio e TOSERONI Marco, nel ruolo di coloro che hanno curato il movimento bancario, ARIGONI Fabio, nel ruolo di persona che custodiva i capitali illeciti e MURRI Barbara nel ruolo di colei che ha supervisionato la corretta esecuzione dei bonifici bancari da parte dell'ARIGONI e che per questo ha anche percepito un guadagno.
L'08.06.2007 veniva pertanto predisposto un servizio di osservazione della PG presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, che permetteva di documentare l'arrivo, alle 18:00, di MURRI Barbara con volo Iberia PANAMA-ROMA, via Madrid (vds all. 15 relazione o.c.p.).
Dalle successive intercettazioni telefoniche si aveva modo di apprendere che al transito doganale era stata sottoposta al controllo dei bagagli da parte del personale addetto alla dogana. In particolare, alle 20:17, Barbara MURRI[1236] (RIT 1896/07 progr. 87) chiama Stefano PIZZIRANI[1237] al quale riferiva del controllo subito:
M = MURRI Barbara
P = PIZZIRANI Stefano

[1236] Utilizzando l'utenza n. 3401489276, a lei intestata. Utenza sottoposta ad intercettazione in data 22.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 1896/07 R.I.T.. emesso in data 21.05.2007.
[1237] Utenza n. 3938072829 intestata a PIZZIRANI Stefano, nato a Roma il 19.06.1972

P: *aho, sei arrivata?*
M: *mi hanno spulciato tutto, Pizzi! Tutto!*
P: *cioè*
M: *tutto, mi hanno aperto tutto!*
P: *e che...*
M: *perché il cane aveva annusato capito? Che cazzarola s'annusa quel cane, rincoglionito che non è altro*
P: (ride)
M: *il cane aveva annusato perché c'ho un pata negra* (prosciutto spagnolo, ndr) *...te lo dico io*
P: *ah, ecco*
M: dice <no, ma guardi che il cane non annusa il prosciutto, annusa...annusa solo le droghe> ...(...)...mi hanno aperto tutto, tutto! Tutta la valigia, tutta la biancheria tutte le cose...(...)...m'hanno acceso il computer dice <ma lei ce l'ha il coso del computer?>.... no, perché lei se c'ha il computer ce va in giro con i dettagli dell'acquisto quando ce viaggia, gli faccio vedere che...che è utilizzato come computer...(...)...poi ad un certo punto quello me fa <senta può venire un attimo de là che risulta na cosa al computer> ho fatto...non esiste proprio gli ho detto ... io non vado da nessuna parte con la mia valigia aperta qua, non esiste proprio ...(...)...te credo tutto a posto, so la persona più pulita del mondo, però permetti che ti rode, c'avevo carte cose, insomma ti rode no?...(...)...

Alle 20:31, MOKBEL Gennaro contattava (RIT 1041/07) MURRI Barbara (RIT 1896/07 progr. 88) dicendole che la aspettava al ristorante. MURRI Barbara brevemente commenta il controllo subito all'aeroporto.

La piena condivisione degli scopi dell'associazione, l'assoluta osservanza delle direttive del Mokbel, la consapevolezza piena dei meccanismi e delle società utilizzate per il riciclaggio depongono per il pieno inserimento della Murri nell'organizzazione e per il permanere di tale rapporto anche dopo la lite tra il fratello Augusto e Mokbel. La evidente sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti anche per il reato di riciclaggio e le esigenze cautelari in concreto sussistenti tanto di natura probatoria che di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, nonché la sicura disponibilità di somme all'estero e dei contatti con il fratello Augusto da tempo rifugiatosi all'estero, impongono nei suoi confronti l'applicazione della custodia cautelare in carcere reputandosi inadeguata ogni altra misura.

157. <u>NEAVE ANDREW DAVID</u>.
È chiamato come O'Connor a rispondere del reato di cui al capo 1) – associazione per delinquere e di quello di cui ai capi 6) e 13).
Alla sua identificazione si giungeva attraverso le seguenti fasi investigative:
- le varie rogatorie internazionali avevano evidenziato che per le illecite attività erano state utilizzate anche le società Acumen Europe OY, Acumen UK Ltd, Accrue Telemedia OY e Ubique Tlc Italia srl, riconducibili, tra gli altri, ad Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR;
- il S.O.C.A. britannico, in occasione del servizio di sorveglianza effettuato a Londra in data 16.05.2007, identificava Andrew David NEAVE come uno dei soggetti che aveva partecipato all'incontro con Giorgia RICCI e gli altri sodali, trasmettendone anche la sua effige fotografica;
- in occasione dell'incontro indetto da Gennaro MOKBEL presso la sua villa di Antibes (F), veniva riconosciuto proprio Andrew David NEAVE come uno dei tre soggetti inglesi che avevano partecipato alla riunione.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Prestanome dell'organizzazione ed esecutore materiale di numerose operazioni finanziarie svolte attraverso le prefate società di comodo appositamente costituite per completare la circolarità finanziaria necessaria al rientro in Italia degli ingenti capitali in favore delle società *finanziatrici della frode, Telecom*

Italia Sparkle SpA e *Fastweb SpA*. Le sue società, sono state utilizzate anche per permettere il riciclaggio dei relativi compensi, disviati durante i vari passaggi della frode fiscale.

Le fonti di prova.

1. *Esito delle rogatorie internazionali*

Analisi delle rogatorie internazionali relativi ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa:

- Austria: esito rogatoriale trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note nr. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e nr. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note nr. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;
- Gran Bretagna: esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note nr. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;
- Finlandia: esito rogatoriale trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota nr. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;
- Belgio: esito rogatoriale trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota nr. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;
- Germania: esito rogatoriale trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota nr. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

2. *Accertamenti bancari* [1238]

NEAVE Andrew David, unitamente a Paul Antony O'CONNOR, risulta inserito negli organi sociali delle seguenti società utilizzate per le illecite operazioni:

- ACUMEN UK LTD, avente sede in 1b Richmond Park Road, East Sheen, London, SW14 8JU – Gran Bretagna, Company Numbers 3810588, registrata il 21.07.1999, con un capitale sociale pari a due sterline divise in due azioni possedute al 50% dai citati Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR. Dall'analisi del c/c n. 317365, acceso presso l'*Anglo Irish Bank* di Vienna, intestato alla società in questione, sono emerse:
  - dal 31.5.2005 al 23.2.2006, entrate per 370.057.325,00 euro, tutte provenienti dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna, intestato alla Broker Management SA di MURRI Augusto;
  - dal 31.5.2005 al 21.2.2006, uscite per 347.291.662,98 euro, in favore del conto 177452 Deutsche Bank, agenzia Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
  - dal 7.6.2005 all'8.5.2006, uscite per 14.553.860,00 euro, in favore del conto GB50BARC20721742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato ad Acumen UK Ltd, probabile compenso per la componente britannica dell'associazione;
  - il 6.3.2006, uscite per 250.000,00 euro, in favore della Accrue Telemedia OY, sul conto 322282 acceso presso la Anglo irish Bank di Vienna;
  - dal 23.2.2006 al 1°.3.2006, uscite per 7.950.000,00 euro, in favore del conto 322275 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, intestato ad Acumen Europe OY;
  - il 25.5.2005, un'entrata minore, di 60.587,10 euro, proveniente da un'altro conto intestato ad Acumen UK Ltd, il n. 9191602 acceso sempre presso la Barclays Bank di Londra. Dal conto 11218Y Antonveneta della *I-Globe Srl*, dal 28 aprile al 29 agosto 2005, sono stati bonificati 8.303.055,48 euro in favore di Acumen UK Ltd. A sua volta quest'ultima società, nello stesso periodo, ha bonificato in favore della I-GLOBE srl la stessa somma di 8.300.000,00 euro, con l'evidente scopo di creare un semplice *"giro"* delle somme da riciclare.
- ACCRUE TELEMEDIA OY, con sede in World Trade Center, 4th Floor, Suite 438, Aleksandrinkatu 17 FI – Helsinki – Finlandia, i cui soci risultano essere sempre NEAVE Andrew David e O'CONNOR Paul Antony. Dall'esito rogatoriale finlandese, è emerso che la precedente ragione sociale era R-Laatikko 1002 OY,

[1238] Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 520

costituita il 28.01.2004. Il successivo 06.12.2005, Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR, avevano rilevato le quote societarie della R-Laatikko 1002 OY, di proprietà della R-Laatikko 1001 OY, cambiando, in data 14.12.2005, la ragione sociale in Accrue Telemedia OY. Dall'analisi del conto 52096003515, acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna, ed intestato alla società in parola sono emerse:

- dal 29.8.2006 al 30.4.2007, entrate per 330.855.217,08 euro provenienti da un conto non meglio indicato, intestato alla Karelia Business Group SA di MURRI Augusto;
- il 29.1.2007, entrate per 3.744.744,55 euro provenienti dal conto 52096 003 507 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt ed intestato alla Broker Management SA di MURRI Augusto;
- dal 29.8.2006 al 30.4.2007, uscite per 332.880.247,65 euro in favore del conto 177452 della Deutsche Bank, agenzia di Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- dal 20.6.2006 al 9.11.2006, entrate per 1.323.393,37 euro provenienti da un altro conto 322282 Anglo Irish bank di Vienna, intestato alla stessa Accrue Telemedia OY;
- nel periodo 13.9.2006 – 30.1.2007, entrate per 3.907.667,88 euro ed uscite per 3.923.267,88 euro, tutte da e per il conto 52096 003 519 acceso presso la Bank Austria di Vienna intestato ad Acumen Europe OY;
- dal 7.6.2005 all'8.5.2006, uscite per 2.251.400,00 euro in favore del conto n. GB50BARC20721742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato ad Acumen UK Ltd, altro probabile compenso per la compagine britannica dell'associazione;
- il 25.10.2006, uscite per 400.350,00 euro in favore del conto 346 acceso presso la Carifirenze, agenzia Roma 9 ed intestato alla *Maam Srl*[1239]. Quest'ultima società, già beneficiaria di due bonifici, il 4.11.2005 ed il 20.9.2006, per complessivi 454.562,56 euro provenienti dal conto 59636850, acceso presso la HSBC di Londra ed intestato alla *Globestream Ltd* (altra società utilizzata per il riciclaggio delle *stecche)*, veniva cancellata il 27.4.2007 per trasferimento della sede sociale a Dohar (Bangladesh). Contestualmente, veniva nominato amministratore unico Ahmed FAIZ[1240] che aveva rilevato la totalità del capitale sociale da Giuseppe AGOSTINI[1241], Antonella MIGLIAVACCA[1242] e Massimo MICUCCI[1243].

Sull'altro c/c, il n. 322282, acceso presso la Anglo Irish Bank Vienna ed intestato alla medesima società, risultavano:

- dal 6.3.2006 al 31.7.2006, entrate per 132.446.500,00 euro, provenienti dal conto 321645 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna ed intestato alla Karelia Business Group SA, riconducibile a MURRI Augusto;
- il 6.3.2006, entrate per 250.000,00 euro, provenienti dal conto 317365 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna ed intestato ad Acumen UK Ltd;
- dal 6.3.2006 al 31.7.2006, uscite per 131.340.000,00 euro, in favore del conto 177452 della Deutsche Bank, agenzia di Roma 1 ed intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;
- dal 19.6.2006 all'8.11.2006, uscite per 1.323.768,37 euro, in favore dell'altro conto Accrue Telemedia OY, il n. 52096 003 515 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

• ACUMEN EUROPE OY, analogamente per quanto emerso per la *Accrue Telemedia OY*, le Autorità Filnlandesi hanno comunicato che la precedente ragione sociale era R-Laatikko 1001 OY, costituita il 28.01.2004. Il successivo 6.12.2005, Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR rilevavano le quote societarie della R-Laatikko 1001 OY, cambiando la ragione sociale in Acumen Europe OY. La documentazione fornita dall'Anglo Irish Bank di Vienna confermava l'esito rogatoriale finlandese. Infatti, Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR emergono come proprietari delle quote della *Acumen Europe OY*, con oggetto sociale il *Transit of VOIP* (voice over ip) *Services* con società panamensi (Broker

[1239] Codice fiscale 06547741006, sede Roma via G. Nicotera n. 31, oggetto sociale l'allestimento di studi audio-video, l'importazione di apparecchiature radioelettriche ed altro.
[1240] Nato a Dhaka (Bangladesh) il 30.1.1962, cod. fisc. HMDFZA62A30Z249L, residente a Roma in via Dandolo n.10.
[1241] Nato a Roma il 27.4.1950.
[1242] Nata a Cosenza il 12.6.1955, moglie di MICUCCI Massimo.
[1243] Nato a Roma il 28.7.1959.

Management SA) ed italiane (Telecom Italia Sparkle Spa). Dall'analisi del conto n. 322275, acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna ed intestato alla società in questione, sono emerse:

– dal 1°.3.2006 al 1°.8.2006, entrate per 267.289.250,00 euro provenienti dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna intestato alla Broker Management SA;

– dal 23.2.2006 al 31.7.2006, uscite per 270.380.000,00 euro, in favore del conto n. 177452 Deutsche Bank, agenzia Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;

– dal 19.6.2006 al 7.11.2006, uscite per 2.733.724,57 euro in favore dell'altro conto Acumen Europe OY, il n. 52096 003 519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna;

– dal 23.2.2006 all'1.3.2006, da e per Acumen UK Ltd, 7.950.000,00 euro, in accredito dal conto n. 322275 Anglo Irish Bank e, dal 16.5.2006 al 29.8.2006, 2.070.000,00 euro in uscita sul conto n. 1742600355 acceso presso la Barclay Bank di Londra.

Sull'altro c/c, il n. 52096003519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna ed intestato alla medesima società, risultavano:

– dal 29.8.2006 al 7.5.2007, entrate per 323.590.866,35 euro provenienti dal conto 52096 003 507 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA;

– dal 20.6.2006 al 10.11.2006, entrate per 2.733.724,57 euro provenienti dall'altro conto Acumen Europe OY n. 322275 acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna;

– dal 29.8.2006 al 10.5.2007, uscite per 316.039.360,55 euro in favore del conto 177452 Deutsche Bank, agenzia Roma 1, intestato a Telecom Italia Sparkle Spa;

– dall'11.7.2006 al 18.5.2007, uscite per 7.082.654,00 euro in favore del conto GB50BARC20721742600355 acceso presso la Barclays Bank di Londra ed intestato ad Acumen UK Ltd, come probabile compenso per la componente britannica dell'associazione;

– il 24.5.2007, uscite per 3.000.350,00, in favore del conto 17832047079 acceso presso la Marfin Popular Bank di Nicosia (Cipro), intestato alla Wolstin Ltd, riconducibile al predetto GOUREVITCH Eugene;

– dal 22.11.2006 al 30.1.2007, da e per Accrue Telemedia OY, 3.923.267,88 euro, in accredito dal conto 52096 003 515 Bank Austria Creditanstalt e, dal 13.9.2006 al 28.11.2006, 3.907.667,88 euro in uscita sullo stesso conto 52096 003 515 Bank Austria Creditanstalt;

– uscite minori per:

· 100.350,00 euro, il 21.5.2007, in favore del conto 0110018173 acceso presso la National Bank Abu Dhabi di Dubai, in favore della Dubai Star Marketing Management;

· 31.200,00 euro, il 23.1.2007, in favore del conto 646700 acceso presso il Monte Dei Paschi di Siena, ag. di Roma 3, intestato a FOCARELLI Carlo.

• UBIQUE TLC ITALIA srl che, come già evidenziato:

– ha in Maurizio SALVIATI[1244], cognato di FOCARELLI Carlo, il suo amministratore unico;

– è interamente posseduta dalla *UBIQUE ITALIA HOLDING srl*[1245], avente sede presso la controllata, costituita in data 30.01.2004 ed amministrata dai citati NEAVE Andrei David, in qualità di Presidente del C.d.A., Paul Antony O'CONNOR e Maurizio SALVIATI quali consiglieri.

1244 SALVIATI Maurizio, nato a Roma il 27.11.1967, residente a Cerveteri (VT) via Arrigo Boito n. 198.

1245 La UBIQUE ITALIA HOLDING srl, detiene anche il 51% della società UBIQUE SOUND srl (p.i. 08103881002), sempre con sede in Roma via G. Imperiali di Francavilla nr. 4, costituita in data 19.07.2004. Le restanti quote di quest'ultima società sono possedute:

- il 12% da HARRIS Mark Baldwin, nato a Meriden Connecticut (U.S.A.) il 08.08.1955, residente a Milano via San Rocco nr. 8. Lo stesso è anche amministratore Unico della società SAINT ROCK srl (p.i. 12530490155), con sede in Milano via Domenichino nr. 40, operante nel settore della creazione ed interpretazione nel campo della musica e della vendita di CD musicali via internet;
- il 12% da FOCARELLI Carlo (cognato di SALVIATI Maurizio), nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957, residente a Cerveteri via A. TOSCANINI, lotto 59/E;
- il 25% da MICUCCI Massimo, nato a Roma il 28.07.1959, ivi residente in via Usani Vincenzo n. 57.

Dall'esito delle varie rogatorie internazionali è stato possibile ricostruire le seguenti movimentazioni inerenti gli illeciti flussi finanziari:

- dal 4.5.2005 al 29.8.2006, dal c/c 11218Y acceso presso la Antonveneta, la *I-Globe Srl*, bonificava in favore della Ubique Tlc Italia Srl la somma di 5.527.040,00 euro;
- dal 7.11.2006 al 6.7.2007, dal c/c 17478 Monte dei Paschi di Siena, agenzia Roma 11, la *Planetarium Srl* bonificava 3.302.490,20 euro in favore del conto 1296 San Paolo IMI e 598.659,79 euro in favore del conto 22811 Banca di Roma, entrambi intestati alla Ubique Tlc Italia Srl;
- il 12 e 30 maggio 2006, utilizzando i c/c 14720100022 Banca di Roma, agenzia 284 di Roma, e 810386 San Paolo IMI, agenzia di Roma, la *Ubique TLC Italia Srl* effettuava due bonifici di 120.000,00 euro cadauno, per complessivi 240.000,00 euro, in favore della predetta SPORT PROMOTIONS Srl, riconducibile a CANTATORE Vincenzo, sul conto 10876 Monte Paschi Siena;
- il 27.02.2006, la stessa Ubique TLC Italia Srl effettuava un bonifico di 72.800,00 in favore di FOCARELLI Carlo sul suo c/c 6467-1 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, ag. di Roma 3.

Si ritiene utile ribadire che nell'ambito della presente attività non è stato possibile individuare tutte le utenze in uso ai sodali dell'organizzazione di MOKBEL Gennaro, i quali come già ampiamente riportato, ne hanno utilizzate delle altre appositamente *"dedicate"* o cabine telefoniche per i contatti con i soggetti residenti all'estero.

Tuttavia, durante le attività tecniche, è stato possibile intercettare un contatto telefonico, avvenuto in data 30.01.2007, alle ore 16:48, nel corso del quale un soggetto di nome *Andrew*, utilizzando l'utenza inglese n. 00447730981796, contattava MURRI Augusto sull'utenza cellulare 3347816237 (RIT 234/07 progr. 18) mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione al largo delle coste venezuelane. I due, dialogando in lingua inglese, con un linguaggio convenzionale, facevano riferimento a dei pagamenti con un non meglio precisato *"contabile"*. A seguito di attività rogatoriale, le Autorità britanniche comunicavano che la prefata utenza inglese era intestata alla *ACUMEN UK LTD* (riconducibile ai citati NEAVE Andrew David, e O'CONNOR Paul Antony) ed il pagamento della relativa fattura telefonica risultava addebitato ad Andrew DINES – Sort code 207217 Account n. 40439762, con riferimento alla società *DIADEM UK LTD*, 7 Trinder Mews – Teddington TW 118HY Middlesex. Quest'ultima società, anch'essa operante nel campo delle telecomunicazioni:

- ha sede in Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P United Kingdom;
- è stata registrata il 19.11.2003, con un capitale sociale pari a due sterline suddiviso in due azioni, i cui componenti risultano essere Andrew DINES[1246], Colin Edward DINES[1247] e Sarah Jane DINES[1248];
- ha un'ulteriore sede presso la *FALLOWS & COMPANY* (VAT N. GB824 9863 88), all'indirizzo 7 Trinder Mews – Teddington – TW118HY Middlesex (SY) Gran Bretagna, quest'ultima *auditor* della *ACUMEN UK LTD*.

Tenuto conto che la *DIADEM UK LTD* è un'altra delle società estere utilizzate per la circolarità delle somme provenienti dalla frode fiscale, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta all'entourage degli stessi *Bad*, Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR. Dall'analisi del c/c n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank di Richmond (UK) intestato alla DIADEM UK LTD, sono infatti emerse:

- dal 24.5.2005 all'11.4.2007, entrate per 359.714.681,05 euro provenienti dai c/c n. 317425 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna e n. 52096003507 acceso presso la Bank Austria Creditanstal di Vienna, entrambi intestati alla *Broker Management SA*;
- dal 24.5.2005 al 2.3.2007, uscite per 203.741.447,95 euro in favore del conto 21068° Antonveneta di Milano, intestato a *Fastweb Spa*;

1246 DINES Andrew, di nazionalità inglese, nato il 23.02.1981, residente a 4° Glamorgan Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT3, Gran Bretagna, in qualità di segretario di direzione dal 19.11.2003.

1247 DINES Colin Edward, cittadino inglese, nato il 02.01.1944, residente in 29 Westbury Road, New Malden, Surrey, KT3 5BA, Gran Bretagna, consigliere dal 19.11.2003.

1248 DINES Sarah Jane, cittadino inglese, nata il 16.02.1980, residente in 4° Glamorgan Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT3 5BA, Gran Bretagna, consigliere dal 19.11.2003.

– dal 27.9.2006 al 12.4.2007, uscite per 151.813.601,91 euro in favore del conto 177452 Deutsche Bank di Roma, intestato alla *Telecom Italia Sparkle Spa*;
– dal 27.5.2005 al 7.1.2008,uscite per 4.821.844,47 euro, con causale *"settlement of foreign exchange"*, di cui 2.540.719,40 euro, dal 27.5.2005 al 12.7.2006, venivano trasferiti[1249] sul conto n. 10871028 in sterline, sempre acceso presso la Barclays Bank di Richmond, intestato alla *Diadem UK Ltd*;
– dal 14.6.2005 al 3.1.2007, uscite per 28.560 euro in favore del conto n. 6467/00 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia Roma 3, intestato a FOCARELLI Carlo.

Dall'analisi dei flussi finanziari sul conto 10871028 in sterline intestato alla medesima società, sono stati rilevati le seguenti movimentazioni, verosimilmente costituenti il compenso per gli amministratori di Diadem UK Ltd:
– dal 27.5.2005 al 12.7.2006, entrate per 1.742.971,35 sterline provenienti dal conto in euro della *Diadem UK Ltd*, avente numero 84949633 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
– dal 27.5.2005 al 9.11.2005, uscite per 312.021,85 sterline in favore di un ulteriore conto *Acumen UK Ltd*, avente n. 10750263 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
– dal 2.11.2005 al 13.7.2006, uscite per 744.009,07 sterline in favore di tale Colemans, sul conto n. 10937096 acceso presso la Barclays Bank di Kingston con causali facenti riferimento ad Andrew DINES e *Diadem Homes Ltd*[1250], società attestata nello stesso indirizzo della Diadem UK Ltd;
– dal 13.2.2006 al 28.4.2006, uscite per 162.900,00 sterline in favore di Colin DINES[1251] sul conto n. 43754340 acceso presso la Barclays Bank di Richmond;
– uscite per 90.000,00 sterline, dal 1°.9.2005 al 9.11.2005, in favore di *Colin Edward and CM Dines*, sul conto n. 02347148 acceso presso la Lloyds Tsb di Kingston (GB);
– dal 2.6.2006 all'1.8.2006, uscite per 40.000,00 sterline, in favore di *Diadem Homes Ltd*[1252], sul conto 44693184 acceso presso la Nat West Plc.

Per la sua posizione vale quanto esposto con riferimento a O'CONNOR Paul Anthony e come per quest'ultimo anche per Neave va richiesta la custodia cautelare in carcere sussistendo le medesime esigenze cautelari infraspecificate.

158. <u>O'CONNOR PAUL ANTHONY</u>.

È chiamato come Neave a rispondere del reato di cui al capo 1) – associazione per delinquere e di quello di cui ai capi 6) e 13).

Paul Anthony O'CONNOR, membro dell'associazione criminale, ha avuto un ruolo determinate nell'attività del sodalizio partecipando sia all'operazione "Phuncard" che all'operazione "Traffico Telefonico", utilizzando i conti delle società estere allo stesso riferibili per trasferire i fondi ricevuti da Web Wizard Srl, facente capo al Ferreri ed al Focarelli e dalle società del Murri Agusto: Broker Management SA e Karelia Business SA, a Fastweb Spa e Telecom Italia Sparkle SpA, così permettendo la chiusura dell'operazione finanziaria in circolarità.

Risulta quale soggetto cui sono riferibili molte delle società estere clienti della Fastweb SpA e di Telecom Italia Sparkle SpA sia nell'operazione "Phuncard" che in quella "Traffico Telefonico". Paul Anthony O'CONNOR emerge inizialmente come uno dei soggetti che firmano per Fulcrum Trading US Inc. il contratto di acquisto delle Phuncards da Fastweb SpA.

I dati anagrafici sono stati rilevati:

1249 Per quanto riguarda gli altri trasferimenti, segnatamente quelli compresi tra il 9.8.2006 ed il 7.1.2008 ammontanti a 2.281.125,07 euro, i dettagli sui conti di destinazione non sono stati comunicati dall'esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office con nota n.MLI/07 224/1169 del 19.2.2008.

1250 Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.

1251 DINES Colin Edward, cittadino inglese, nato il 02.01.1944, residente in 29 Westbury Road, New Malden, Surrey, KT3 5BA, Gran Bretagna, consigliere dal 19.11.2003.

1252 Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.

- da documentazione societaria ed atti della Company House acquisita a seguito di attività rogatoriale nel Regno Unito nell'ambito del p.p. 6429/06 RGNR *(cfr annotazione di p.g. n. 28912/GIA/2ª/4705 Sched del 18.12.2008);*
- dalle varie rogatorie internazionali era emerso che per le illecite attività erano state utilizzate anche le società Acumen Europe OY, Acumen UK Ltd, Accrue Telemedia OY e Ubique Tlc Italia srl, riconducibili, tra l'altro, ai citati Andrew David NEAVE e Paul Antony O'CONNOR;
- il S.O.C.A. britannico, in occasione del servizio di sorveglianza effettuato a Londra in data 16.05.2007, identificava Paul Anthony O'CONNOR come uno dei soggetti che aveva partecipato all'incontro con RICCI Giorgia e gli altri sodali trasmettendone anche la sua effige fotografica;
- in occasione dell'incontro indetto da MOKBEL Gennaro presso la sua villa di Antibes in Francia, veniva poi riconosciuto proprio Paul Anthony O'CONNOR come uno dei tre soggetti inglesi che avevano partecipato alla riunione.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Paul Anthony O'CONNOR, è risultato:

1) rivestire/aver rivestito la carica di "director" nelle seguenti società inglesi (cfr nota n. 28912/GIA/2^/4705 Sched. del 18.12.2008 in ordine agli esiti rogatoriali acquisiti nel Regno Unito):
- FULCRUM ELECTRONICS LIMITED (in liquidazione), dal 01.07.1998;
- ACUMEN UK LTD (attiva), dal 27.07.1999;
- UBIQUE TLC UK LIMITED[1253] (attiva), dal 28.07.1999;
- FULCRUM HOMES LIMITED (attiva), dal 18.06.2001;
- FULCRUM TRADING COMPANY (UK) LTD (cessata), dal 13.12.2001 al 02.11.2004;
- ACCRUE UK LIMITED (attiva), dal 10.08.2005;
- PROLOGUE LIMITED (attiva), dal 09.05.2007;
- CHRONUS CAPITAL LIMITED (attiva), dal 03.07.2007;

2) essere legato alla società statunitense **FULCRUM TRADING US INC.**, come si rileva dal contratto stipulato tra la Fulcrum Trading US Inc. e Fastweb S.p.a. per la commercializzaione delle "Phuncards". Tale contratto, per la società americana, è stato firmato da Paul Anthony O'CONNOR quale "Presidente e Direttore", nonché da Andrew David NEAVE, nella carica di "Segretario, Tesoriere e Direttore" e James Edward ROBERTS, quale "Vice Presidente - Operazioni" (cfr scheda notizie H allegata alla CNR 2).
Tale circostanza trova altresì conferma negli esiti dell'attività rogatoriale svolta dall'A.G. statunitense su richiesta delle SS.VV. da cui è risultato che Paul Anthony O'Connor e Andrew David Neave sono "director" della società Fulcrum Trading US Inc., di cui James Roberts è presidente (cfr. annotazione 22571/GIA/2^/4705 Sched. del 19 settembre 2007);
3) socio delle società di diritto finlandese **ACCRUE TELEMEDIA OY** (cfr. scheda notizie S allegata alla CNR2) e **ACUMEN EUROPE OY** (cfr. scheda notizie U allegata alla CNR2), come si rileva dalla documentazione acquisita presso Telecom Italia SpA, presso TIS SpA e presso Telecom Italia Audit & Compliance Services, unitamente al noto Paul Anthony O'Connor;

[1253] in merito a questa società si evidenzia che in data 21.12.06 veniva notificato a Telecom Italia Sparkle spa l'Ordine di Esibizione, emesso in data 23.11.06 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Sost. Proc. Dott.ssa Francesca Passaniti – in relazione al procedimento penale n. 6429/06 R.G. noti, avente per oggetto tra l'altro l'acquisizione delle documentazione commerciale inerenti i rapporti con I-Globe srl e il gruppo Ubique. In data 10.01.2007 è stata predisposta una lettera di risposta da parte della citata società a firma di Stefano Mazzitelli nella quale comunicano di aver predisposto copia dei documenti inerenti i rapporti con I-Globe srl (contratti, fatture e contabili bancarie) e con Ubique Tlc Italia srl (contratti e fatture). Evidenziano inoltre come Telecom Italia Sparkle spa abbia avuto rapporti commerciali con la Ubique Tlc Uk Ltd, ma che ai loro atti tale ultima società non risulta far parte del Gruppo Ubique (cfr All. nr. 133 alla CNR2).

4) consigliere d'amministrazione dall'11.06.2004 della **UBIQUE ITALIA HOLDING S.R.L.**. L'organo amministrativo della citata Ubique Italia Holding srl, proprietaria al 100% della Ubique TLC Italia srl, era composto oltre che da O'CONNOR, da Maurizio Salviati, amministratore delegato e consigliere (ed amministratore anche della Ubique TLC Italia S.r.l.), nonché marito della cugina di Carlo Focarelli e da Andrew David Neaven, presidente del consiglio di amministrazione (cfr scheda notizie W allegata alla CNR 2).

L' Ubique Italia Holding srl risulta avere un capitale sociale interamente detenuto dalla Ubique Europe BV (C.F. 97326770589) con sede in Olanda e rappresentanza fiscale in Italia, sita in Roma via Flaminia Nuova 290, affidata a BERTOCCHINI Cristina (BRTCST61S49H501H), nata a Roma il 09.11.1961, convivente di FOCARELLI Carlo (cfr annotazione 11567/GIA/2^/4705 Sched. del 17.05.2007). L'Ubique Europa BV risulta a sua volta di proprietà della società lussemburghese Ubique Holding SA di proprietà della ACCRUE H29 S.A. il cui beneficiario è Joseph Thomas Wills[1254] e della Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. il cui beneficiario è Antonio Ferreri (cfr nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008).

Dalla documentazione pervenuta a seguito dello svolgimento dell'attività rogatoriale svolto in Lussemburgo e da alcune e-mail rinvenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4 (cfr nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008) risulta come alla gestione della citata Ubique Holding SA siano interessati Focarelli Carlo ed altri soggetti a questo legati: Roberto Cristofori[1255], Cannavò Maurizio[1256] e Pietrocola Andrea[1257].

Si evidenzia che dall'esame del conto corrente 300148 intestato a Ubique Holding S.A., acquisito a seguito della suttetta attività rogatoriale in Lussemburgo, è risultati un pagamento di Euro 150.346,00 del 25.06.2004, eseguito con cambio della valuta in Sterline, a favore di tale Graham Carey, la cui causale risulta essere il pagamento per l'acquisto di un appartamento a Torquay (GB) per conto della Ubique Italia Holding Srl (letteralmente: <<*Purchase of apartment 1 Croft Lodge Lower Warberry Road Torquay – payment on behalf of Ubique Italia Holding Srl*>>) verosimilmente identificabile con l'omonima società avente P.IVA 07831911008 e sede in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, rappresentata dal noto Neave Andrew David, controllata dalla Ubique Europe BV e proprietaria di Ubique TLC Italia Srl (in merito cfr e-mail del 09.05.05 inviata da Wills a Focarelli sopra riportata e nota 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008 cui si fa seguito).

Operazione *"PHUNCARD"*.

Il contributo criminale di Paul A. O'CONNOR, nell'ambito dell' "operazione Phuncard", è legato essenzialmente al ruolo svolto nella stessa dalla società **Fulcrum Trading US Inc**, che come detto è riferibile ad O'CONNOR unitamente ad Andrew David Neave.

Con l' "operazione Phuncard" l'organizzazione criminale provoca un danno erariale di circa euro 34.000.000,00, considerando esclusivamente l'Imposta sul Valore Aggiunto evasa (*cfr. pag. 48 della CNR2).* L'attivtà, che riguarda l'anno 2003, avrebbe dovuto consistere nella commercializzazione su un mercato estero non meglio specificato di schede Phuncards[1258] prodotte su licenza di una società estera[1259]. In tale

1254 nato a Dundon (Gran Bretagna) il 08.10.1943

1255 soggetto legato al Focarelli come risulta dagli accertamenti rapportati con la nota 4790/GIA/2^/4705 Sched. del 27.02.2008

1256 nato a Bobbio (PC) il 03.10.1952, (C.F. CNNMRZ52R03A909Z) socio fondatore della CMC Italia srl, rappresentante della IT POINT Srl, società di proprietà della SWORIBA BV (cfr nota 4790/GIA/2/4705/sched del 27.02.2008)

1257 nato a Roma il 17.10.1952 (CF: PTRNDR52R17H501Y). Da visure effettuate all'Anagrafe Tributaria il predetto risulta rappresentate fiscale per l'Italia della società lussemburghese COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., proprietaria della SWORIBA B.V. a sua volta proprietaria della CMC ITALIA S.r.l. (cfr. annotazione nr. 11567/GIA/2/4705 Sched del 17.05.2007)

1258 Che avrebbero dovuto contenere diritti di accesso a opere protette da diritto d'autore su un sito internet.

1259 Prodotte su licenza della società statunitensi WorldWide Telecomunication Services LLC, ovvero WTS LLC, ovvero Global Telphone Service LLC (cfr paragrafo 3.4.1 *"Inesistenza dell'oggetto della prestazione"* della CNR2).

operazione commerciale, risultata nel suo complesso fittizia in virtù di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini (*per il dettaglio dell'operazione vgs da pag. 15 a pag. 82 della CNR2)*, è stata interessata Fasweb S.p.a, che si interpone tra varie società estere (clienti) e italiane (fornitori) in uno schema che, in estrema sintesi, può essere così riassunto:

1) Fastweb S.p.a corrisponde somme di denaro comprensive di IVA a CMC Italia S.r.l. e a Web Wizard S.r.l. (Gruppo CMC) per l'acquisto delle schede phuncard,

2) il Gruppo CMC, a titolo di finanziamento, gira parte di tali somme a LBB Trading ltd, PGT ltd e a **Fulcrum Trading US Inc**, le quali le utilizzano per acquistare le schede phuncard dalla stessa Fastweb S.p.a. (operazione questa fuori campo IVA) che così ritorna in posssesso di parte della liquidità versata al Gruppo CMC (l'importo che rientra è pari all'imponibile IVA pagato a CMC Srl e WEB Wizard Srl maggiorato del 7% a titolo di commissione),

3) LBB Trading ltd, PGT ltd e **Fulcrum Trading US Inc**[1260], a loro volta, cedono le schede in argomento alla Novellist International Ltd, contraendo un credito nei confronti della stessa che girano al Gruppo CMC per compensare il debito relativo al finanziamento dallo stesso ricevuto,

4) il Gruppo CMC non versa l'IVA che, attraverso i soggetti di cui al punto 4) che segue, viene trasferita all'estero a disposizione del sodalizio criminale. Per contro Fastewb S.p.a. consegue un credito verso l'erario corrispondebte all'IVA stessa,

5) le società Telefox srl (facente capo all'indagato Arigano Fabio), Suade Management Ltd e Novellist International Ltd (facenti capo all'indagato Murri Augusto), riciclano le somme di denaro provenienti dai delitti di emissioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti realizzati rispettivamente dal Gruppo CMC (riferibile agli indagati Ferreri Antonio e Carlo Focarelli) da Fastweb SpA.

Per la realizzazione dello schema descritto **Paul A. O'Connor**:

[1260] dall'esame dell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, è stata rinvenuta la seguente e-mail:

Da: Massimo Chima [mailto:massimo.chima@ubiqueitalia.com]
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2006 13.56
A: 'Carlo Focarelli'
Oggetto: ocr
Purtroppo c'è un pò di lavoro di correzione da fare.
Ciò
Massimo Chima

Ubique Italia Holding srl
Responsabile Supporto Tecnico
e-mail: massimo.chima@ubiqueitalia.com

In allegato alla stessa vi è un file denominato "ocr.doc" relativo alla conversione in "Word" della scannerizzazione di un contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003, analogo ad altro stipulato tra LBB TRADING Ltd, WEB WIZARD Srl e NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd acquisito a seguito dell'attività rogatoriale svolta nel Regno Unito (cfr nota nota 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).

Questi contratti hanno la finalità di compensare le posizioni creditorie e debitorie attraverso il pagamento di un modesto conguaglio in denaro.

In particolare, FULCRUM TRADING US INC. cede a WEB WIZARD Srl un credito di Euro 111.709.380,95 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di Euro 116.391.750,00 maturato da FULCRUM TRADING US INC. nei confronti della WEB WIZARD Srl. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore della WEB WIZARD di Euro 4.692.369,05 da parte della FULCRUM TRADING US INC..

Alla luce di questo documento è evidente come Novellist (che si ribadisce è una società nella disponibilità del sodalizio criminale in quanto riferibile a Murri Augusto) sia il cliente che avrebbe acquistato le Phuncard da Fulcrum Trading US Inc. e analogamente a quanto accaduto con LBB Trading Ltd la restituzione del finanziamento nei confronti della nominata Fulcrum da parte del gruppo CMC è stata formalmente regolata con una compensazione tra crediti e debiti (cfr nota nr. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).

❖ in data 10.09.2003 risulta aver sottoscritto unitamente ad Emanuele ANGELIDIS (a.d. di Fastweb SpA) l'*International Sales Agreement* stipulato tra FASTWEB spa e Fulcrum Trading US Inc per la cessione delle carte phuncard ***(cfr. all. n. 29 alla CNR 2).***

In merito a tale contratto, in data 21 marzo 2007, di codesta Procura, è stato sottoposto ad interrogatorio quale persona indagata Bruno ZITO, all'epoca dell'operazione "Phuncard" responsabile "grandi clienti" il quale in sintesi ha dichiarato di aver conosciuto ed incontrato due volte Paul O'Connor: la prima volta a Milano presso gli uffici della FASTWEB un po' prima dell'estate del 2003, accompagnato da Carlo Focarelli per visionare l'azienda e discutere del contratto da stipulare tra la Fulcrum e Fastweb, la seconda volta verso la metà del 2004, di passaggio a Milano, sempre con la presenza di Carlo Focarelli ***(vgs. pag. 31 CNR 2')***.

Con il contratto in argomento Fulcrum Trading US Inc. sostituisce nel ruolo di cliente di Fastweb SpA le società del Gruppo Kenworthy (LBB Trading Ltd e Premier Global Telephone Ltd), lo stesso Carlo Focarelli invia una e-mail in data 12.08.2003 a Andrew Neave e Paul O'Connor, con la quale gira a questi ultimi una e-mail pervenuta allo stesso Focarelli da Zito Bruno in data 01.08.2003 nella quale Zito lo informa (Focarelli, ndr) sull'esito dell'attività di diligence effettuata da Fastweb e sulla necesità di adeguare l'oggetto sociale di quest'ultima (come avvenuto in data 09.09.2003) al fine di poter riprendere l'attività dopo la sospensione di agosto. Zito specifica di aver rappresentato al Diretore Generale (Trondoli Alberto, ndr) ed all'Amministratore Delegato (Emanule Agelidis) la necessità di CMC di riprendere l'operazione e che gli stessi gli hanno rappresentato la posizione della società in merito e cioè l'intenzione di riprendere l'attività, (cfr All. nr. 52 alla CNR 2);

❖ in data 23.09.2003 risulta aver stipulato in lingua inglese un Loan and Security Agreement"[1261] ***(cfr. all. n. 30 alla CNR 2)*** tra Web Wizard srl (*lender o "colui che presta"*) e il Gruppo FULCRUM (*borrower o "colui che riceve in prestito"*) composto da Fulcrum Trading US Inc (controllata) e Fulcrum Trading Company (UK) Ltd (controllante) avente per oggetto la concessione di un finanziamento della società italiana a quella statunitense, sottoscritto da Antonio Ferreri per la Web Wizard srl, James Roberts per la società statunitense e Paul O'Connor e Andrew Neave per quella inglese. In merito in data 22.09.2003 Carlo Focarelli invia una e-mail a Andrew Neave e Paul O'Connor, all'indirizzo e-mail *"andrewn@fulcrum-electronics.com"*, avente per oggetto "Financial plan proposal" ***(cfr. all. n. 77 alla CNR 2)***, con la quale in sintesi Focarelli comunica la possibilità di ottenere sconti e dilazioni di pagamento dai propri fornitori (Telefox srl, ndr) in modo da garantire crediti ai nostri clienti e "abbondanza" di denaro, propone di finanziarli (Gruppo Fulcrum, ndr) attraverso soldi incassati da Fastweb spa in modo da consentirgli di incrementare gli acquisti. Propone loro, pertanto un piano di rotazione di circa 180 milioni di Euro da ultimare per metà novembre.

La ricostruzione dei flussi finanziari, che hanno interessato Fulcrum Trading US Inc., effettuata dalla p.g. attraverso l'esame dei conti correnti di CMC Italia srl, Web Wizard srl, Telefox srl e Fastweb spa, della documentazione contabile fornita dalla stessa Fastweb spa e delle risultanza rogatoriali fin qui acquisite, ha permesso di individuare le seguenti movimentazioni di capitali (cfr 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 e paragrafo 3.4.4.1" *Ricostruzione dei flussi finanziari"* della CNR 2):

1. Fastweb spa ha effettuato pagamenti in favore di CMC Italia srl per complessivi euro 124.862.518,50[1262], dal 24.09.2003 al 13.11.2003 (*cfr prospetto D allegato alla CNR 2*) per le fatture *"Phuncards"* ricevute, pari ad euro 124.862.141,67 nel periodo 30.09.2003 – 30.10.2003. Fasteweb SpA avrebbe ceduto le citate schede acquistate alla Fulcrum Trading US Inc.;

[1261] si precisa che tale documento è stato presentato da Ferreri Antonio, rappresentante del Gruppo CMC, a giustificazione dei flussi finanziari tra Web Wizard srl e il Gruppo Fulcrum alla Banca Antonveneta, ove è stato acquisito dalla p.g..

[1262] con addebito sul conto corrente nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sul seguente conto corrente di CMC Italia srl nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta.

2. CMC Italia srl ha girato le somme ricevute da Fastweb SpA effettuando pagamenti in favore di Web Wizard srl per complessivi euro 123.358.657,351263, dal 24.09.2003 al 13.11.2003;
3. Web Wizard srl ha effettuato pagamenti in favore di:
- ❖ CMC Italia srl per complessivi euro 500.000,00[1264], il 21.11.2003;
- ❖ Telefox srl per complessivi euro 6.837.688,00[1265], dal 10.10.2003 al 21.11.2003;
- ❖ **Fulcrum Trading US Inc.**, per euro 118.900.000,00[1266], dal 24.09.2003 al 13.11.2003. Fulcrum Trading US Inc. ha trasferito a Web Wizard srl un importo complessivo pari ad euro 3.399.978,43[1267], dal 24.10.2003 al 20.11.2003. Tutte queste operazioni sono formalmente attribuibili al contratto di finanziamento stipulato tra il Gruppo CMC e Fulcrum, tanto che le operazioni bancarie presentano la causale *"As per Agreement of september 23 2003"*;

4. **Fulcrum Trading US Inc.** ha effettuato pagamenti in favore di Fastweb spa per complessivi euro 111.863.563,98[1268], dal 24.09.2003 al 13.11.2003. Tutte le citate movimentazioni rappresenterebbero pagamenti per documenti attivi realtivi alle *"Phuncards"* emessi da Fastweb SpA (per complessivi euro 111.883.976,27 nel periodo dal 24.09.03 al 13.11.03);

L'analisi dei descritti flussi finanziari, ampiamente trattata nella **cnr 2** e nella successiva corrispondenza, ha permesso di ricostruire come tutte le operazioni finanziarie sono costruite in circolarità. Ciò si ricava dall'elemento soggettivo (trasferimenti in circolarità tra gli stessi soggetti) e/o dall'entità e dalla tempistica dei singoli importi trasferiti. Quanto sopra evidenzia che non esistono clienti finali e costituisce ulteriore e decisiva conferma dell'assoluta fittizietà dell'operazione commerciale.

I diversi circuiti finanziari circolari sono serviti, in parte per realizzare la frode fiscale attraverso l'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per la restante parte per riciclare il denaro proveniente dal delitto di emissione fatture false e per distribuire il provento derivante dalla frode fiscale tra i partecipi dell'associazione criminale.

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".

Nell'operazione commerciale "Traffico telefonico" l'organizzazione criminale lavora su due fronti aziendali, la Fastweb S.p.a e la Telecom Italia Sparkle S.p.a. (cfr. per il dettaglio informativa della Guardia di Finanza CNR2 capitolo 4 da pag. 82 a pag. 257).

Paul A. O'Connor partecipa a questa ulteriore operazione attraverso alcune delle società ad esso riconducibili e già in precedenza nominate:

Acumen UK Ltd;
Acumen Europe OY;
Accrue Telemedia OY,
tutte società estere clienti di Telecom Italia Sparkle S.p.A. in cui è interessato il sodale Andrew David Neave;
Ubique Italia Holding Srl,

1263 con addebito sul conto nr.12419R acceso presso Banca Antonveneta, ed accredito sul conto corrente nr. 14268X acceso presso Banca Antonveneta intestato a Web Wizard Srl.

1264 con addebito nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sul conto corrente nr. 3637095 acceso presso Unicredit Banca per euro 250.000,00 e conto corrente nr.729 acceso presso la Banca Popolare del Lazio Agenzia nr.4 per euro 250.000,00, intestati a CMC Srl.

1265 con addebito sul conto nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sul conto corrente nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta intestato a Telefox Srl. Nel periodo 01.09.2003 al 21.11.2003 Telefox Srl ha girato euro 6.743.373,96 alla Suade management SA.

1266 con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta ed accredito sul conto corrente di Fulcrum nr. /600895687029 acceso presso Bank of America Domestic Deposit 5687 London U.K, Bank of America N.A. 162 Queen Victoria Str. London EC4V 4BS.

1267 Con addebito da un conto corrente allo stato non individuabli e ed accredito sul conto corrente di Web Wizard nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta.

1268 con addebito su un conto corrente nr. 568710964007 acceso presso Bank of America (si rappresenta che per il solo bonifico datato 02/10/2003 di importo pari ad euro 13.964,66 la banca non ha fornito il messaggio swift per identificare il conto di addebito), a favore di FASTWEB spa sul conto corrente nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta..

proprietaria al 100% della Ubique TLC Italia srl, società che ha fornito le infrastrutture tecniche alla I-Globe Srl prima ed alla Planetarium Srl poi.

Prima di proseguire nei dettagli del ruolo assunto da Paul A. O'Connor e dalle società a questo riconducibili, è utile premettere in modo estremamente semplice, come vengono regolate tra operatori di telecomunicazioni le operazioni di compravendita di traffico telefonico a valore aggiunto (cioè relativo ai cosiddetti numeri premium, che vengono chiamati per esempio per ascoltare le favole della notte piuttosto che le previsioni dell'oroscopo ovvero osservare video di qualsiasi genere ecc.). Sia che si tratti di traffico telefonico tradizionale (TDM) che di traffico telefonico dati (es. VOIP), laddove l'operazione è reale ed esistente, accade a titolo esemplificativo quanto segue:

- una persona, tramite il suo telefono (TDM) ovvero tramite il suo personal computer (VoIP), chiama o si collega tramite internet per accedere a servizi o a contenuti che vengono erogati previo pagamento di una tariffa telefonica maggiorata rispetto a quella applicata ad una normale telefonata. Ciò in quanto la persona ha chiamato direttamente un numero telefonico a valore aggiunto (in Italia sono noti gli 899xxx ecc.), per parlare con un operatore o sentire un messaggio registrato, ovvero si è collegata tramite PC via internet ad un sito agganciato un numero telefonico a valore aggiunto per scaricare un video o un brano musicale. Se tale operazione è stata, ad esempio, eseguita da casa, la persona si vedrà addebitato nella bolletta telefonica il costo del servizio in proporzione al tempo che è stato collegato al numero di telefono chiamato;
- se il numero a valore aggiunto è gestito dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata allora la transazione economica verrà regolata solamente tra persona e operatore telefonico che addebita il costo del servizio in bolletta. Ma se il numero a valore aggiunto è gestito da una società diversa dall'operatore telefonico con il quale la persona è abbonata avverrà che:
  - la persona paga la bolletta all'operatore telefonico con cui è abbonato;
  - l'operatore telefonico a sua volta paga la società che gestisce il numero di telefono a valore aggiunto per terminare il traffico telefonico su predetto numero chiamato dal suo abbonato.
- se tra l'operatore telefonico e la società che gestisce il numero a valore aggiunto si interpongono altre società, vengono regolate tante transazioni economiche quante sono le società che si interpongono. Infatti, l'operatore telefonico invece di terminare il traffico telefonico generato dalla chiamata dell'abbonato direttamente sul numero a valore aggiunto, lo consegna (in gergo *"lo termina"*), previo pagamento di corrispettivi e (se stipulati) in virtù di contratti di interconnessione in essere tra le parti, su apparati (in gergo *"rete"*) di proprietà della società interposta, la quale a sua volta lo termina sulla rete della società che gestisce il numero a valore aggiunto chiamato dall'abbonato dell'operatore di telecomunicazioni.

Ciò che è successo nell'operazione "Traffico Telefonico" (*cfr. per il dettaglio dell'operazione "Traffico Telefonico" da pag. 82 a pag. 257 della CNR2*) ha nella sostanza e nella forma tutti i requisiti di una operazione in circolarità di denaro, nella quale, pertanto, risulta mancante il cliente finale *"l'abbonato che chiama il numero a valore aggiunto per ascoltare la favola della notte e che avrebbe dovuto pagare in bolletta tale servizio"*. Nel copione delinquenziale risulta invece presente un altro attore, la società (Telefox International S.r.l./Global Phone Network S.r.l.) che vende, almeno sulla carta, i contenuti alla società (I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) che gestisce e che avrebbe dovuto vendere i contenuti attraverso i numeri a valore aggiunto. Attore utile per non rendere troppo evidente la circolarità dell'operazione commerciale come è accaduto per l'operazione commerciale *"Phuncard"*.

Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella

compravendita di traffico telefonico nel gennaio 2007[1269], mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. nel giugno 2007).

In tale business l'attività di **Fastweb S.p.a** e di **Telecom Italia Sparkle S.p.a.** era quella di interporsi tra fornitori, **I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.** e clienti **Diadem** UK (società cliente di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), **Acumen** (UK) (alla quale è subentrata **Acumen Europe OY** (Finlandia)) e **Accrue Telemedia OY** (Finlandia) (società clienti esclusivamente di Telecom Italia Sparkle S.p.a.), sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (**o meglio la sola segnalazione**[1270]) verosimilmente generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium",

---

[1269] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06 e l'escussione in atti di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui viene diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

[1270] Infatti, rimanendo su un piano tecnico/economico, le prestazioni che di fatto (cioè non espressamente contemplate in maniera esclusiva in tutti i contratti stipulati) hanno reso Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei confronti dei rispettivi clienti parrebbero avere anch'esse il carattere della fittizietà, o meglio manifesterebbero e avrebbero manifestato i segnali sulla non genuinità o falsità del prodotto/servizio oggetto delle stesse. Poiché entrambe le società, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., hanno fatto da transito tra le clienti estere e la I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. solamente per il trasporto della segnalazione (collegamento tra chiamante e chiamato, cioè fase di instaurazione/abbattimento della comunicazione) e non anche per il ritorno del contenuto informativo (film, voce, oroscopi ecc., dal chiamato (numeri Tuvalu/Iridium, al chiamante (crrier estere/utenti finali), il cui percorso (direttici) risulta sconosciuto sia a Fasteweb S.p.a. che a Telecom Italia Sparkle S.p.a..
E' bene precisare che il semplice trasporto della segnalazione, cosiddetto rapporto unidirezionale:

1. non viene confermato e precisato in alcun documento ufficiale acquisito e sequestrato alla Fastweb S.p.a., ma risulta dalle dichiarazioni rese da Crudele Giuseppe (manager Wholesale di Fastweb) all'A.G. in data 14.12.06 (*cfr pag. 44 del verbale di assunzione informazioni*): *" credo che fosse abbastanza difficile questo, per una ragione molto semplice; perché i flussi sono stati configurati in maniera unidirezionale; quindi non poteva tornare indietro il traffico, sugli stessi flussi. Questo lo può anche... Cioè, possiamo verificare con la parte rete; però credo che fosse così; perché, per una ragione sempre di sicurezza, li abbiamo fatti configurare in quel modo;*
2. viene confermato e specificato in diversi documenti dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr.. pag. 13 dell allegato n. 210 e pag. 8 dell'allegato 211 alla CNR2* – costituenti rispettivamente relazione e working paper, a pag. 8 della Telcom Audit & Compliance Service) e dalle dichiarazioni rese dall'Ing. Ciccarella Gianfranco (direttore tecnico di Telecom Italia Sparkle S.p.a. – *cfr. verbali di assunzione informazioni*).

I contratti stipulati dalle società Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. con i clienti e i fornitori, non limitavano/vincolavano le rispettive prestazioni al solo servizio di trasporto della segnalazione (instaurazione/abbattimentodella comunicazione), ma di fatto è quello che è successo. Verosimilmente, una volta completata la fase di instaurazione del collegamento, il flusso voce veniva gestito mediante dialogo diretto tra gli apparati del cliente e del fornitore, ma dell'effettivo dialogo non si ha certezza.
Questa situazione di fatto sembra non essere corrispondente ai comportamenti di una clientela standard che necessita di servizi di interconnessione, come si evince dal working paper della Telcom Audit & Compliance Service (*cfr. pagg. 8 e 9*) e dalla relazione della stessa società (*cfr. pagg. 13 e 14*).
Prestarsi a trasportare solamente il segnale di chiamata da un carrier a un altro, senza avere un riscontro sul ritorno di informazione, avendone la consapevolezza, non può non generare ragionevoli dubbi sulla arificialità del traffico telefonico compravenduto e di conseguenza sulla fittizietà dell'operazione commerciale sottostante, soprattutto se parliamo dei due più grandi operatori di telecomunicazioni operanti nel mercato italiano.
Se a questa situazione si aggiungono anche altre anomalie:

1. la quasi totale piattezza dei profili di traffico, sia come numero di chiamate, sia come durata delle stesse e volumi di traffico espresso in minuti(durata sempre uguale o pressoché uguale) come se il giorno e la notte non influissero;
2. sostanziale indipendenza dei profili di traffico rispetto ai giorni della settimana, difficilmente compatibile con la distribuzione di un traffico internazionale;
3. l'attestazione dei clienti e dei fornitori su rete Internet pubblica, unica infrastruttura di comunicazione utilizzata;
4. raccolta del traffico da un unico punto (rispettivamente per ogni cliente) e terminazione del traffico in un unico punto ai fornitori;
5. il fatto che il traffico è pervenuto tramite Internet ai due intermediari e che dunque dagli apparati dei clienti lo stesso traffico poteva giungere direttamente agli apparati dei fornitori, consentendo agli stessi notevoli risparmi sui costi. D'altra parte se è vero che il contenuto informativo veniva trasmesso dai fornitori ai clienti tramite internet, allora anche la segnalazione poteva viaggiare dai clienti ai fornitori tramite internet senza la necessità di farlo transitare da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. pag. 168 e seguenti della CNR2*);
6. il fatto che i-Globe S.r.l e Planetarium S.r.l. hanno ricevuto traffico solamente e rispettivamente su due e cinque numeri a valore aggiunto (688-81010 Tuvalu e 688-82010 Tuvalu per la I-Globe S.r.l. - 688-81010 Tuvalu, 688-82010 Tuvalu, 688-

gestiti da I-Globe S.r.l. prima (solo Tuvalu) e da **Planetarium S.r.l.** (anche Iridium) successivamente (*cfr. per l'aspetto contrattuale paragrafo 4.1.4.2 e per gli aspetti tecnici-economici dell'operazione traffico telefonico il paragrafo 4.4 della CNR2*). Come avvenne nell'operazione Phuncards, anche in questo caso le società clienti Diadem UK/Acumen UK/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY sono state presentate a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. sempre da Focarelli Carlo (*del Gruppo Ubique – vds relativa scheda soggetto - cfr. pag. 5 dell'allegato 2 della CNR2*). In estrema sintesi, è possibile riepilogare in grandi linee gli aspetti rilevanti della fittizia operazione commerciale di compravendita "Traffico Telefonico" intermediata da Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. nei seguenti punti salienti:

- da un punto di vista tecnico Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a ricevevano da Diadem UK Ltd[1271], Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY[1272] la segnalazione del traffico telefonico.

84010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium 8817-21400020 Iridium per la Planetarium S.r.l.) a fronte della disponibilità di circa un centinaio di numeri in gestione da parte di entrambe le società. Tra l'altro si evidenzia che i numeri 688-82010 e +688-84010 non rientravano negli archi di numerazione Tuvalu concessi in uso dalla Crosscom Ltd alla I-Globe S.r.l. e alla Planetarium S.r.l.; (cfr. pagg 151 e. 171 CNR2)

- l'esistenza di un collegamento indiretto tra clienti (società estere) e fornitori (società italiane). I proprietari inglesi delle società estere clienti amministrano la società Ubique TLC Italai srl , che opera come provider tecnico dei fornitori. La visibilità sulla catena di controllo di tale società termina su una società anonima di diritto olandese. Peraltro, i due soci inglesi sono proprietari anche di una società con nome analogo (Ubique TLC Uk ltd), nonché della Fulcrum Electronics Ltd (quest'ultina indicata dalla stampa tra le società coinvolte nell'indagine della Procura di Roma) ;
- la scarsa trasparenza della società Planetarium srl, società costituita due mesi prima di subentrare al fornitore I-Globe srl nel contratto con T.I.S., che ha come socio unico una società anonima di diritto svizzero;
- la presenza costante del solo consulente tecnico/commerciale, Focarelli Carlo e del solo consulente tecnico Ronchi Massimo, che prestano le loro attività sia per le società clienti che per quelle fornitrici. In particolare;
- la quasi totale inesistenza di incontri con i rappresentanti delle società clienti e fornitrici, in presenza di un giro di affari di notevoli dimensioni. In particolare, spesso i contratti sono stati firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori, ma tramite lo scambio via posta;
- l'elevato volume di affari;
- l'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che di fornitori, nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione (*cfr. pag. 173 e 174 della CNR2*)

si possono avere gli elementi di natura tecnica che, con ragionevole certezza, caratterizzano la fittizietà dell'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico e che, salvo una latente consapevolezza, non possono non essere considerati da chi si interpone nel business.

Inoltre, sia Fastweb S.p.a. che Telecom Italia Sparkle S.p.a. come hanno preteso dai clienti il prepagamento del traffico telefonico che doveva transitare nelle proprie reti, per cautelarsi da eventuali insolvenze o truffe, avrebbero potuto pure cautelarsi, se non dall'inizio almeno in itinere (viste le indagini e gli accertamenti in corso), dall'essere coinvolte in frodi fiscali pretendendo che anche il contenuto informativo transitasse nelle stesse reti. Pretesa che sembra non essere stata mai avanzata dai due grandi operatori.

1271 Fastweb S.p.a. ha ricevuto verosimilmente il traffico da un apparato di Diadem UK Ltd, ubicato presso la stessa serverfarm di Fastweb S.p.a., in Milano (dettagli su tale aspetto sono riportati nella scheda soggetto di Crudele Giuseppe, membro dell'associazione criminale). Il traffico Voip viene convertito in taffico TDM e inviato da Fastweb S.p.a., attraverso la sua rete, a Roma e terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico viene riconvertito da TDM in Voip e trasferito tramite rete internet. Relativamente agli impianti della rete di proprietà (e di esclusivo accesso) della Diadem UK, in housing presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., si rileva che non esiste documentazione (tra quella sequestrata in data 21 e 22.11.06, pervenuta il 22.12.06 e acquisita il 16.03.07 presso la Fastweb S.p.a.) che chiarisse i modelli, la marca e i numeri seriali degli apparati che formavano la suddetta rete, né il giorno dell'installazione e le generalità del personale della Diadem UK (o della stessa Fastweb S.p.a.) che ha provveduto all'installazione, al test di sperimentazione tecnica di interconnessione, alla manutenzione e/o eventuali modifiche degli stessi impianti costituenti "la rete di Diadem UK". E' stato necessario reiterare un ordine di esibizione e consegna da parte dell'A.G. in data 02.10.07 (eseguito il 03 e 10.10.07) alla Fastweb S.p.a. per ottenere chiarimenti di natura tecnica: *"copia del contratto intercorso tra Fastweb S.p.a e Diadem UK LTD relativo al noleggio di server, o altra attrezzatura tecnica per interconnessione, comprensivo di allegati tecnici, con l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, e del personale di Fastweb e Diadem autorizzato all'accesso dei server medesimi"*, che già erano già stati richiesti con il decreto di sequestro emesso dall'A.G. in data 15.11.06 e insiti nel relativo verbale redatto in data 22.11.06 (vds. relativo verbale, in particolare pag. 02, punto 8). Solo a tale ultima richiesta la Fastweb S.p.a. ha fornito documentazione e rilasciato in atti dichiarazioni . Si precisa che la rete dell'operatore di comunicazioni, Diadem UK, operava illegittimamente in Italia (secondo quanto stabilito dal codice delle telecomunicazioni: art. 25 del D.lgs 259/2003 (già art. 4 del D.P.R. 318/99)) , in quanto sprovvista di autorizzazione e che presso Fastweb S.p.a. veniva identificata come Xtratel (la prima società presentata da Focarelli) e non come Diadem, per

La segnalazione del traffico telefonico veniva inviata e treminata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a., attraverso le loro reti, su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l., in Roma. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico veniva trasferito tramite rete internet. Tecnicamente Diadem UK/Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY potevano "dialogare" direttamente con I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. senza l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., visto che il Voip poteva viaggiare su rete internet e visto che il contenuto (la risposta alla segnalazione trasportata da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a.), non ritornava indietro utilizzando le stesse reti di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Infatti, verosimilmente:

- I-Globe S.r.l. avrebbe girato tramite internet la segnalazione del traffico alla Telefox International S.r.l., su apparati attestati presso la Unidata S.p.a. e da qui non si conosce dove poi venisse ulteriormente trasferito. Vero è che Arigoni Fabio (A.U. della Telefox Iternational S.r.l.) ha fatto sparire gli apparati informatici e la documentazione cartacea contabile della società, mentre la I-Globe S.r.l. ha anche cessato l'attività in Italia ed è stata trasferita all'estero nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale[1273]. Stando a quanto acquisito nel corso delle indagini la I-Globe S.r.l. avrebbe girato il traffico alla

motivi non chiariti dalla stessa Fastweb S.p.a. (*cfr. da pag. 151 a pag. 157 della CNR2*). Si rappresenta, inoltre, che nel corso della perquisizione effettuata in data 21.11.06 alla Ubique TLC Italia S.p.a., è stato rinvenuto e sequestrato anche un documento di trasporto emesso 04.04.2005 dalla Ubique TLC Italia S.r.l. di un apparato telesIxsess voip gateway mod. 240, riportante quale destinatario Diadem UK Ltd e quale destinazione Fastweb, Via Bernina n. 6, Milano (*cfr. allegato 198 della CNR2*), privo di qualsiasi riferimento e firma relativi al vettore, al conducente e anche al destinatario. Non si esclude che lo stesso sia relativo all'apparato teles inspiegabilmente identificato "Xtratel" dalla Serverfarm di Fastweb S.p.a.. Non è stato possibile identificare chi, alla data riportata sul documento di trasporto, abbia materialmente portato l'apparato specificato sul documento in quanto la Fastweb S.p.a., in occasione dell'esecuzione dell'ennesimo ordine di esibizione emesso dall'A.G. in data 02.10.07, ha esibito parte del registro degli accessi alla webfarm della Fastweb spa (su CD Rom e carta stampata) solamente per il periodo dal giorno 02.01.07 al 07.10.07.

1272 Telekom Italia Sparkle S.p.a. ha ricevuto traffico Voip da Diadem UK Ltd, Acumen (UK)/Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY e, senza che lo stesso venisse prima trasformato in traffico TDM, lo ha terminato su apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., siti presso la Ubique TLC Italia S.r.l.. Dagli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l. il traffico da qui è stato trasferito tramite rete internet.

1273 consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società utilizzate nelle frodi (come se avessero un ciclo di vita già ben programmato o meglio quasi in coincidenza del compimento di necessarie attività di accertamento disposte dall'A.G. che palesavano le indagini in corso (*Cfr pag. 162 della CNR2 di cui si riporta stralcio: """Si evidenzia che questo "scambio" tra I-Globe srl e Planetarium srl avviene in data 08.09.06, ovvero alcuni giorni dopo che la P.G. ha eseguito, in data 21 e 24.08.06, l'ordine di esibizione e consegna emesso nei confronti della Banca Antonveneta, filiale n. 56 di Roma Via Conca d'Oro, sul conto corrente n. 11218Y, intestato alla stessa I-Globe srl, ove sono state rilevate le ingenti movimentazioni di capitali relative al traffico telefonico in questione"""*) trasferendole fittiziamente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard è stata trasferita a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto dei brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie agli interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte dall'A.G.. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301** (*cfr. allegato nr. 340 e pagg. nn.rr. da 394 a 403 della CNR2*), intercorsa tra lo stesso Marotta (*vds. relativa scheda soggetto*) e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. L'unica società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l., della quale è risultato essere socio e amministratore anche Cherubini Giuseppe (*vds. relativa scheda soggetto*). Dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998. Si riporta stralcio della conversazione in argomento: *"...quando lui* (Gianfranco) *la prende in mano e l'ha portata* (in Inghilterra), *tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose e te...e se tu hai lasciato tutti i...*(omississ)*...la porta in Inghilterra lui, ad un dato momento io gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero..."*. Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: *"...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima*

Telefox International S.r.l. in quanto avrebbe dalla stessa acquistato i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

- **Planetarium S.r.l.**, subentrata a I-Globe S.r.l., avrebbe dovuto girare tramite internet la segnalazione del traffico alla Global Phone Network S.r.l. (subentrata alla Telefox International S.r.l.), su apparati attestati presso la BT Italia S.p.a., ma tali apparati, per quasi tutto il periodo del rapporto tra le due società, non hanno potuto ricevere il traffico, come si evidenzierà nel corso della presente. Anche in questo caso Planetarium S.r.l. avrebbe dovuto girare il traffico telefonico alla Global Phone Network in quanto avrebbe dovuto acquistare dalla stessa i contenuti verosimilmente venduti tramite i numeri a valore aggiunto;

- da un punto di vista economico è possibile considerare che, se il servizio di interconnessione prestato da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. non aveva una ragione di esistere da un punto di vista tecnico, l'interposizione di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a. nella compravendita di traffico telefonico ha determinato la condivisione dei ricavi (margine operativo del business), provenienti da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia, da parte della I-Globe S.r.l./**Planetarium S.r.l.** con le stesse Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- da un punto di vista fiscale I-Globe S.r.l./**Planetarium S.r.l.** emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. (poiché queste ultime hanno terminato il traffico telefonico (segnalazione) ricevuto da Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia sugli apparati di I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.) per un ammontare di circa euro **2.018.916.030,67** (di cui circa **1.682.430.025,56** di imponibile e circa euro **336.486.005,11** di I.V.A.). Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. emettevano documenti attivi nei confronti di Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia per un ammontare di circa euro **1.765.429.918,95** senza addebito di I.V.A., in quanto l'operazione tra i due soggetti economici era fuori campo I.V.A. (cfr. paragrafo 4.1.4.3.2.2 della CNR2). I-Globe S.r.l. e **Planetarium S.r.l.** ricevevano fatture (con addebito di IVA) rispettivamente da Telefox International S.r.l. e da Global Phone Network S.r.l., in virtù del fatto che terminavano traffico telefonico sugli apparati di queste ultime due società, che nello schema economico/criminale avevano verosimilmente il compito di vendere i contenuti richiesti dal traffico telefonico stesso. Questo ultimo passaggio consentiva a I-Globe S.r.l e a Planetarium S.r.l di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale "Traffico Telefonico", grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi. Cosicché, da un punto di fiscale, il debito IVA di I-Globe S.r.l e di Planetarium S.r.l. transitava verso Telefox International S.r.l. e Global Phone Network S.r.l., che non adempivano ai versamenti dell'imposta all'Erario.

- In termini monetari (*cfr. per i dettagli annotazione di P.G. n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 redatta dalla P.G.*) , invece, quasi tutti i corrispettivi e quasi tutta l'I.V.A., che I-Globe S.r.l e **Planetarium S.r.l.** ricevevano da Fastweb S.p.a., venivano contestualmente trasferiti all'estero su conti correnti intestati a società di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[1274] e Crosscom Ltd come segue:

- direttamente da I-Globe S.r.l., senza neanche passare per i conti correnti della Telefox International S.r.l., che riceve solamente euro 4.558.003,00 euro (dei quali euro 1.961.016,00 (pagamento fattura n. 1) sono relativi all'inizio della circolarità dell'operazione Traffico Telefonico - euro 2.310.072,00 (pagamento fattura 2) sono immediatamente ritornati sul c/c della stessa I-Globe S.r.l., mentre la restante parte è stata utilizzata dalla Telefox International S.r.l. per il sostenimento di spese correnti della società ovvero prelevati da Arigoni Fabio) (*cfr. da pag. 233 a pag 251, ovvero paragrafo 4.4.4 della CNR2 e annotazione n. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.08 redatta dalla P.G.*) ;

di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter..."

[1274] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto - *cfr. annotazione 9385/GIA/2^/47605 Sched. del 17.04.08*).

- da Global Phone Network S.r.l., dopo averli ricevuti dalla **Planetarium S.r.l.;**

Tale circostanza rileva l'intenzionalità di non versare IVA all'Erario e di frodarla trasferendola all'estero da parte dell'organizzazione criminale e in particolare di Scoponi Riccardo, Arigoni Fabio e Gionta Aurelio;

- il cerchio veniva chiuso nel momento in cui le società estere Broker Management SA e Karelia Business Group SA trasferivano parte del denaro ricevuto (costituito dai corrispettivi e da parte dell'IVA che Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l.) a Diadem UK Ltd/Acumen/Accrue Telemedia e queste ultime lo ritrasferivano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a., trattenendosi una quota parte;
- il denaro che Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd corrispondevano a Fastweb S.p.a. e a Telecom Italia Sparkle S.p.a. "per terminare traffico telefonico", ammontante come detto a circa euro **1.765.429.918,95**, altro non è che lo stesso denaro che usciva da Fasweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a e rientrava in Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a, con un solo particolare:

- quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa **1.765.429.918,95** di euro ricevuti da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd e i circa **1.682.430.025,56** di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l. = euro **82.999.893,39**, dei quali circa 10.765.890,04 imputabili a Fastweb S.p.a e circa 72.234.003,35 imputabili a Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*per le cifre esatte si fa rimando alla CNR2*);
- tale guadagno, euro **82.999.893,39**, altro non è che **parte dell'I.V.A.** che Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. hanno corrisposto a I-Globe S.r.l/Planetarium S.r.l., ammontante a euro 336.486.005,11 e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale, che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a., che partecipano a vario titolo all'operazione, nelle stesse società, utilizzando le fatture ricevute dalla I-Globe S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;
- i 336.486.005,11 di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico, potevano esser portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a.ovvero richiesti a rimborso dalle medesime società. Pertanto non è sussistito un danno per Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. ma solo per lo Stato italiano;
- quindi i 336.486.005,11 di IVA usciti dalle società Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a., in estrema sintesi e allo stato delle indagini, risultano essere stati così divisi:

- **82.999.893,39** di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. e fanno parte (quale utile/margine dell'operazione) dei complessivi 1.765.429.918,95 di euro circa corrisposti alle stesse da Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd;
- **1.690.339,84** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla I-.Globe S.r.l. all'Erario negli anni 2005 e 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla I-Globe S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Telefox International S.r.l. e da altre società);
- **957.624,63** di euro circa sono stati effettivamente versati dalla Planetarium S.r.l. all'Erario per l'anno 2006 (che approssimativamente corrisponderebbero all'IVA dovuta dalla Planetarium S.r.l. data dalla differenza tra IVA sulle prestazioni rese a Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.pa. e IVA sulle prestazioni ricevute dalla Global Phone Network S.r.l. e da altre società);
- **250.838.147,25** di euro circa costituiscono il guadagno lordo dell'organizzazione criminale (oltre i 82.999.893,39 di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a.), che sono stati trasferiti all'estero alle società Broker Management SA, Karelia Business Group SA e Crosscom Ltd (vds per i dettagli la scheda soggetto relativa a Murri Augusto) unitamente ai predetti 82.999.893,39 di euro circa e a quasi tutto l'imponibile derivante dalle fatture emesse da I–Globe S.r.l./ Planetarium S.r.l. a Fastweb S.p.a/Telecom Italia Sparkle S.p.a.;

- come nell'operazione phuncards nessuno ha saputo riferire quale è stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti. L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia (cfr. allegati 142, 139 alla CNR2 e pag. 12 dell'allegato 106 alla CNR2). In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.

Nell'ambito di quanto sopra descritto Poul A. O'Connor ha sottoscritto i seguenti contratti ed ha intrattenuto i seguenti contatti per la predisposizione delle attività descritte:

- dall'esame dei documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telecom Italia spa ed in particolare di nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data, è emerso che Paul O'Connor è stato incontrato da Antonio Catanzariti a Roma per la definizione dell'interconnessione con Acumen (UK) Ltd a fine 2004 (*cfr All. 136 alla CNR2*);
- in data 17.12.2004 veniva sottoscritto un contratto in lingua inglese di "*Virtual Transit Service*" tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle (*cfr All 108 alla CNR2*), nelle persone rispettivamente di Andrew Neave e Paul O'Connor e Stefano Mazzitelli;
- dall'esame delle e-mail registrate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, emerge come nel mese di aprile e luglio 2005, esista una fitta corrispondenza tra i rappresentanti delle società estere Acumen UK Ltd e Diadem UK Ltd, Paul O'Connor, Andrew Neave, Colin Dines, e Carlo Focarelli, oltre che di Antonio Catanzariti, avente ad oggetto "*VAT on voice services in UK*" ovvero regime IVA inglese dei servizi di telecomunicazione. In particolare la questione verte sull'assoggettabilità o meno secondo il diritto della Gran Bretagna, anche alla luce delle Direttive comunitarie di riferimento, di prestazioni di servizio della specie rese a soggetti non residenti nella Unione Europea. Nelle e-mail del 06, 07, 13 e 14 aprile 2005 tra Antonio Catanzariti, Carlo Focarelli, Paul O'Connor e Andrew Neave, (*cfr all. n. 274 alla CNR2*) il primo rappresenta di aver chiesto notizie in merito ad altri operatori di telecomunicazioni inglesi quali BT (verosimilmente British Telecom), C&W (Cable & Wireless), Primus UK e Atlas Communications, ottenendo notizie che confermano, analogamente a quanto avverrebbe in Italia, che alle operazione in argomento non si applica l'IVA;
- nello stesso supporto informatico sequestrato al Focarelli di cui al punto che precede è stata rinvenuta una bozza di contratto tra Acumen (UK) Ltd e I-Globe srl (*cfr. all. nr. 143 alla CNR2*). In particolare in data 27.04.2005 Carlo Focarelli invia a Andrew Neave e per conoscenza a Paul O'Connor un e-mail avente per oggetto "*revisited loan agreement*" con la quale chiede di controllare verosimilmente la bozza di contratto in argomento e di restituirla con le correzioni se necessarie. Andrew Neave risponde a Carlo Focarelli e per conoscenza a Paul O'Connor che ha modificato il punto 4.5 e invia in allegato il documento "*LOAN AND SECURITY AGREEMENT ACUMEN.doc*". Il file inviato contiene una bozza di "*contratto di prestito e assicurazione del prestito*"[1275] tra I-Globe srl e Acumen (UK) Ltd non sottoscritto dalle parti (rappresentate

[1275] a bozza di contratto è identica sia nel contenuto che nella forma a quello stipulato tra Web Wizard srl, Fulcrum Trading US Inc e Fulcrum Trading Company (UK) Ltd datato 23.09.2003 ed afferente la operazione phuncard (cfr cit All. nr.30), ad eccezione di alcuni dettagli e dei contraenti.
In particolare I-Globe srl ("Lender") si obbliga a prestare in prima persona o come garante presso istituti di credito a Acumen (UK) Ltd una somma di denaro che va da un minimo di 1.000.000,00 (un milione) di € ad un massimo di 12.000.000,00 (dodici milioni) di €. La bozza in argomento riporta quale data di sottoscrizione 21.04.2005 e quale data di inizio 01.05.2005. La garanzia, anch'essa sostanzialmente identica al contratto stipulato nell'operazione Phuncard, differisce per il soggetto. Essa consiste, infatti, nel diritto di opzione per l'acquisto di 25.000 azioni della Acumen (UK) Ltd ad un valore pari al 105% del suo valore alla data di chiusura. Peraltro Acumen (UK) risulta avere sia al 31.10.2003 che al 08.09.2006 capitale sociale pari a 2 sterline diviso in due azioni da 1 sterlina ciascuno.

rispettivamente da Riccardo Scoponi[1276] e Paul O'Connor e Andrew Neave.cedenza), né in sede di perquisizione in data 21.11.2006 è stato rinvenuto nella documentazione commerciale della I-Globe srl. Tuttavia è bene osservare che dai flussi finanziari relativi all'operazione sopra riportati ed in particolare del conto corrente nr 11218Y acceso presso Banca Antonveneta Ag. 56 intestato a I-GLOBE SRL è emerso quanto segue:

- dal 28/04/05 al 17/05/05 I-Globe srl ha effettuato, con addebito sul citato conto corrente, nr. 03 bonifici a favore di Acumen (UK) Ltd sul conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra (Gran Bretagna) IBAN /GB50BARC20721742600355 per un totale di € 8.303.055,48,
- dal 10/08/05 al 29/08/05 Acumen (UK) Ltd ha effettuato nr. 02 bonifici a favore di I-Globe srl sul conto corrente citato per un totale di euro € 8.300.000,00;
- nel mese di Agosto 2005, Antonio Catanzariti, incontra i responsabili di Acumen (UK) Ltd in occasione della *due diligence* compiuta presso gli uffici di Londra (Gran Bretagna) della citata società estera[1277]. Ciò è confermato dai già citati documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telecom Italia spa[1278];
- in data 19.12.2005, con lettera intestata "Acumen" diretta a Telecom Italia Sparkle spa (*cfr All. nr. 112 CNR2*), la prima comunica che nel contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle spa in data 17.12.2004, gli subentrerà la Acumen Europe OY. La predetta lettera a firma di Paul O'Connor e Andrew Neave risulta sottoscritta per accettazione da Telecom Italia Sparkle, verosimilmente nella persona di Stefano Mazzitelli;
- in data 30.01.2006 viene sottoscritto un contratto in lingua inglese di "Virtual Transit Service" tra Telecom Italia Sparkle e Accrue Telemedia OY (*cfr All. nr. 114 CNR2*), nelle persone rispettivamente di Stefano Mazzitelli e di Andrew Neave e Paul O'Connor. L'accordo, che "comincia" dal febbraio 2006, ha durata annuale e continua a produrre i suoi effetti anche successivamente fino alla conclusione di ciascuna Parte (del contratto, ndr) attraverso comunicazione scritta con almeno 60 gg di anticipo;
- nel febbraio 2006 Paul O'Connor e Andrew Neave incontrano Antonio Catanzariti e Massimo Comito a Roma, presso gli uffici della T.I.S. SpA, come risulta dai già citati documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telecom Italia spa[1279];
- in data 11.01.2007 sul Rit 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli veniva intercettata una conversazione telefonica con Antonio Catanzariti al prog. 853 nel quale in sintesi Focarelli chiama Catanzariti per avere informazioni su alcuni pagamenti. Nell'occasione Catanzariti informa il suo interlocutore che il giorno successivo deve andare su (verosimilmente in Gran Bretagna, ndr) per far firmare dei contratti a Paul (verosimilmente Paul O'Connor) in giornata, poiché "noi (verosimilmente

---

[1276] Nel contratto è indicato Riccardo Spadoni. Verosimilmente si tratta di un errore di scrittura.

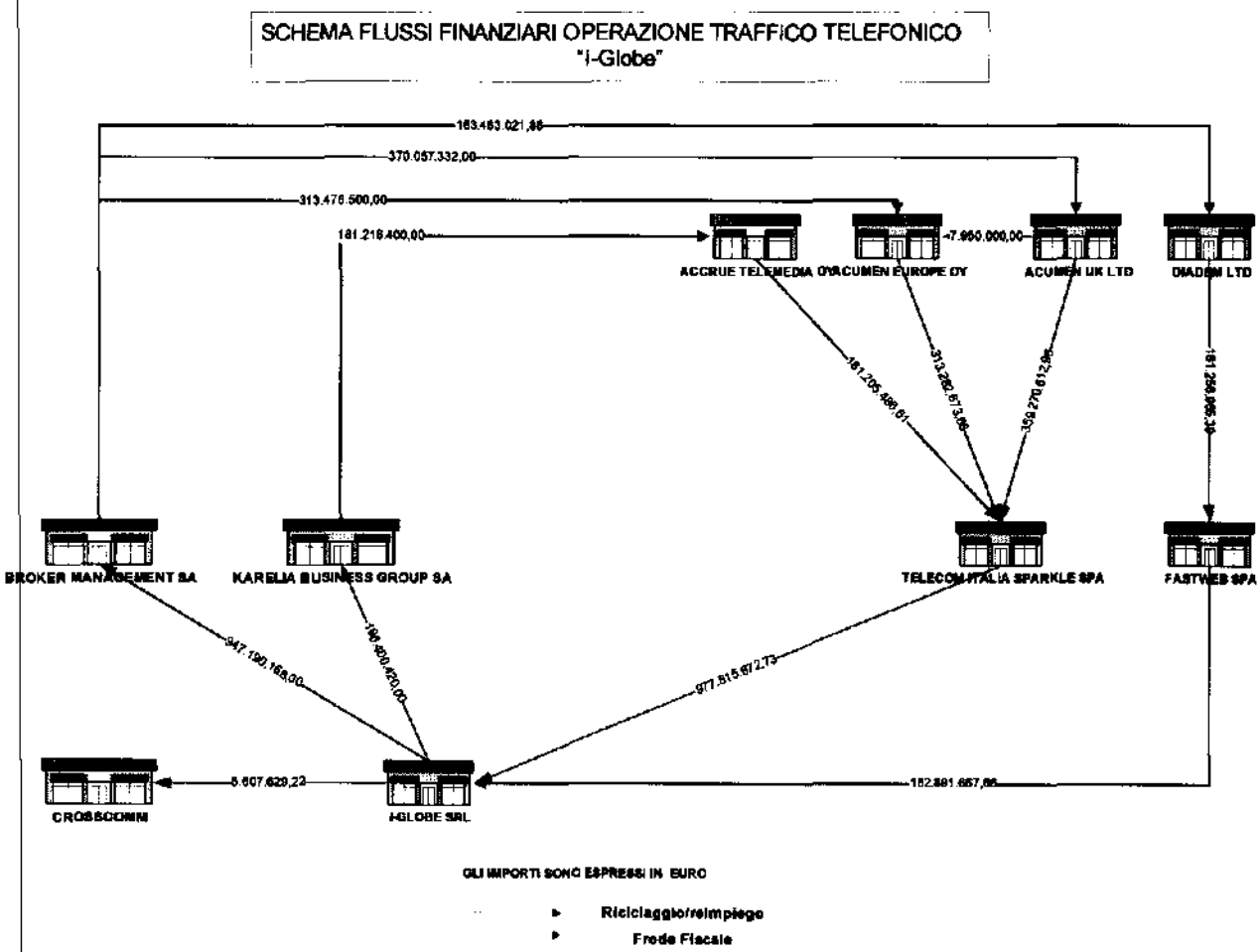
[1277] L'informazione è stata riferita dallo stesso Catanzariti assunto a sommarie informazioni dal Sost. Proc. Dott. Di Leo e Dott.sa Passaniti in data 12.12.2006:
"……
Pubblico Ministero Di Leo: sempre lo stesso, per quello che riguarda Acumen. Lei ha partecipato a trattative...
CATANZARITI Antonio: con Acumen, ripeto, le persone con cui avevamo i contatti, erano Paul O'Connor ed Andrew Neave. Chiaramente c'era FOCARELLI che ce li aveva presentati, quindi in qualche modo immagino... Allora, sicuramente...
Pubblico Ministero Di Leo: lei le ha conosciute personalmente queste persone?
CATANZARITI Antonio: sì sì, siamo andati a Londra a fare la New Diligence, a... a luglio del 2005.
Pubblico Ministero Di Leo: quindi dopo l'inizio del passaggio del traffico.
CATANZARITI Antonio: sì
...

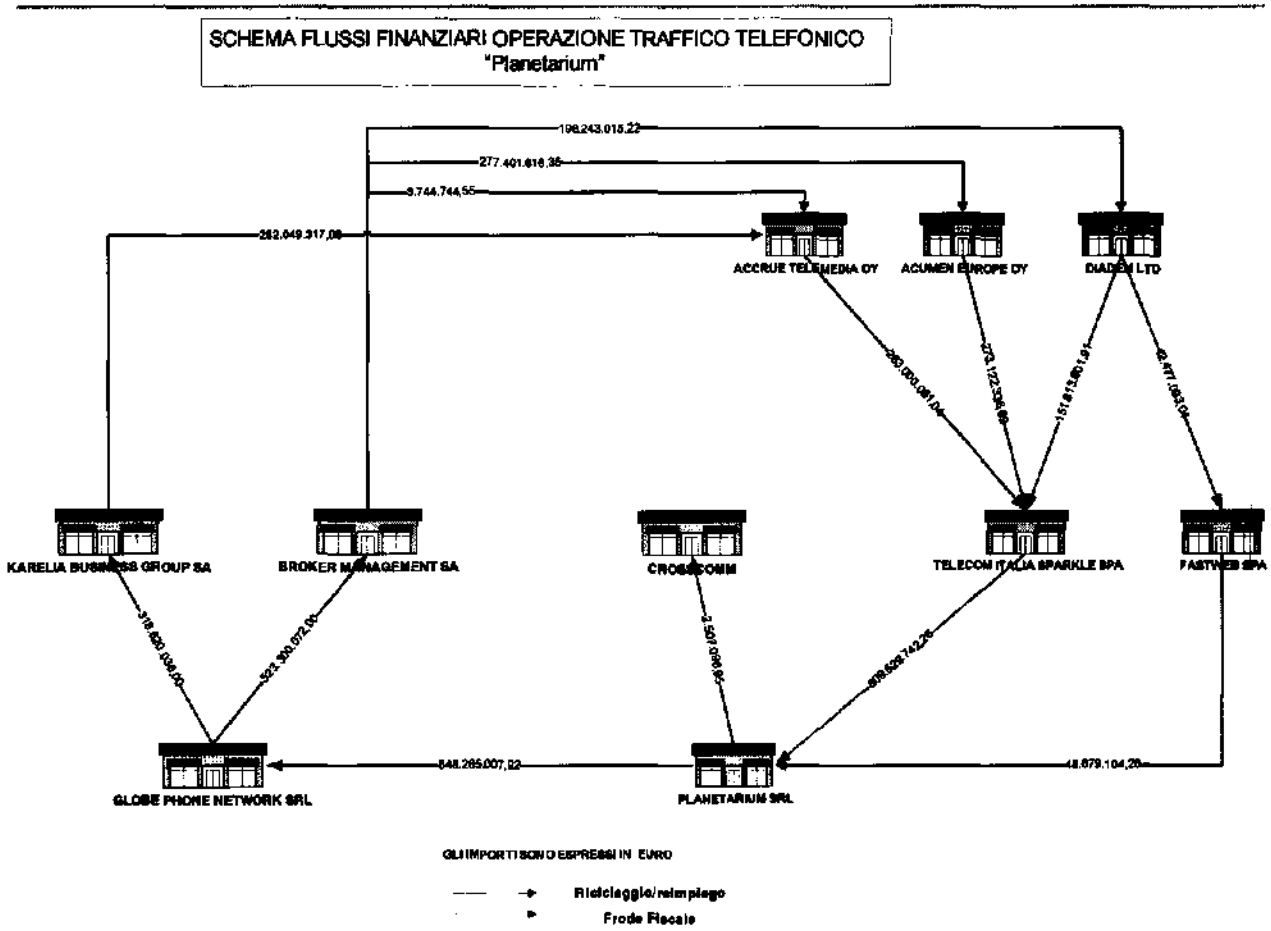
[1278] nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data (cfr All. 136 alla CNR2), da cui risulta che Paul O'Connor e Andrew Neave sono stati incontrati presso gli uffici di Acumen (UK) Ltd di Londra ad agosto 2005 da Antonio Catanzariti e Simona Maga, a Roma nella sede di Telecom Italia Sparkle spa nel febbraio 2006 da Antonio Catanzariti e Massimo Comito e nuovamente presso gli Uffici di Acumen (UK) Ltd da Antonio Catanzariti nel gennaio 2007. Diversi sono stati i contatti sia telefonici che tramite e-mail tra Antonio Catanzariti e Paul O'Connor e Andrew Neave. Le comunicazioni amministrative sono intervenute con Janet McGee e Mark Henley.

[1279] Cfr nota che precede.

Telecom Italia Sparkle spa, ndr) li abbiamo persi quattro volte". Un incontro tra Catanzariti e Andrew David Neave e Paul O'Connor presso gli uffici di Acumen di Londra nel mese di gennaio 2007 emerge anche nell'Audit di Telecom Italia Spa dall'e-mail di risposta a Paolo Zurzolo, persona incaricata di eseguire gli accertamenti dell'Audit, dall'Ing. Massimo Comito, (dall'esame dei documenti preparatori alla relazione di Audit predisposta da Telecom Italia spa ed in particolare di nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data, emerge infatti (*cfr All. 136 alla CNR 2*) che Paul O'Connor e Andrew Neave sono stati incontrati da Antonio Catanzariti e Massimo Comito presso gli Uffici di Acumen (UK) Ltd da Antonio Catanzariti nel gennaio 2007).

La ricostruzione effettuata dalla p.g. attraverso l'esame dei conti correnti di FASTWEB spa, TELECOM ITALIA SPARKLE spa (rapportato con la documentazione contabile fornita ed in particolare con i conti di mastro), di I-Globe srl, di Planetarium srl e di Telefox International srl, integrata con le risultanze delle rogatoria effettuata in Austria nell'ambito del p.p. 6429/06 nonché con quelle di analoga attività rogatoriale eseguita nell'ambito del p.p. 17759/06 in essere presso il Pubblico ministero, può essere così illustrata in ordine alle principali movimentazioni relative alla fittizia operazione commerciale:





Più in dettaglio, allo stato, è stato possibile accertare grazie alle commissioni rogatorie effettuate nell'ambito dei due procedimenti oggi riuniti in Svizzera, Austria, Gran Bretagna tutte o quasi le transazioni avvenute sui conti correnti delle società riferibili a Paul A. O'Connor.

In sostanza si rileva dalla tabella allegata al capo 13) della riubrica come il meccanismo finanziario costruito si incrementi, fino a raggiungere un livello prefissato di liquidità, attraverso la confusione delle somme di denaro provenienti da Telecom Italia Sparkle spa e Fastweb spa e l'applicazione dell'IVA da parte di quest'ultime.

Nelle prime operazioni l'importo bonificato da Acumen (UK) Ltd si incrementa relativamente di poco in quanto è alimentato esclusivamente dall'IVA applicata, peraltro non sull'intero importo in considerazione del margine trattenuto dalle società italiane (Fastweb spa e Telecom Italia Sparkle spa) a titolo di compenso per il servizio reso. Nell'operazione datata 09.05.05, Acumen (UK) Ltd (cfr schemi che precedono) effettua un bonifico che ha un incremento rilevante rispetto ai precedenti, proprio per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie generate dalla prima operazione con Fastweb spa del 05.05.05 nel frattempo perfezionata.

Una volta raggiunto il livello di "regime" prescelto dall'organizzazione criminale, il meccanismo costruito genera liquidità che l'organizzazione trasferisce a Broker Management SA e Karelia Business SA sui conti correnti accesi in Austria. In sostanza, essendo in circolarità, ogni operazione genera liquidità pari all'IVA addebitata meno quanto trattenuto dalle società a titolo di guadagno e le spese per la costruzione dell'operazione. L'importo allocato all'estero costituisce l'utile e lo scopo dell'operazione.

Inoltre, logica conseguenza di quanto descritto, I-Globe srl, Telefox International srl e Global Phone Network srl trasferiscono quasi tutto quello che ricevono alle società estere. È bene rammentare che le risorse finanziarie ricevute da queste due società sono relative una parte all'Imponibile (ovvero il ricavo conseguito) e una parte all'IVA, costituente posizione debitoria nei confronti dello Stato.

In ordine alla formale giustificazione delle operazioni finanziarie intercorse con Broker Management SA e Karelia Business SA, si fa rilevare che nel fascicolo di segreteria del conto corrente nr. 317365 intestato ad Acumen (UK) Ltd acceso presso Anglo Irish Bank trasmesso dalle autorità austriache a seguito dell'attività rogatoriale svolto nell'ambito del p.p. 6429/06 RGNR (*cfr 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008*), è presente oltre alla copia del contratto *"Agreement for a Virtual Transit Service ..."* stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle Spa, analogo contratto la stessa Acumen (UK) Ltd e Broker Management SA datato 07.02.2005. Nello stesso non sono indicate le persone che lo hanno materialmente sottoscritto in nome e per conto delle società contraenti. Tuttavia, si rileva come le firme apposte per Acumen possano essere ricondotte a Paul O'Connor e Andrew Neave, mentre quella apposta per Broker Management SA è analoga a quella presente nel contratto stipulato tra la stessa Broker Management e FCZ srl di cui si dice più avanti (*cfr. allegato nr. 277 alla nota 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27.02.2008 ed all. nr. 03 alla nota 9385/GIA/2^/4705 Sched. del 17/04/2008*);

In ordine ai rapporti di Paul A. O'Connor con gli altri sodali si evidenzia lo stretto legame con Andrew David Neave, con il quale partecipa in tutte le società impiegate nelle attività criminali descritte (sia operazione "Phuncard" che "Traffico telefonico") e con Carlo Focarelli.

Focarelli risulta accreditato quale consulente anche delle società Acumen e Accrue presso Telecom Italia Sparkle S.p.A. (cfr. CNR2 paragrafo "Referente tecnico e consulente in Italia delle società estere: Massimo Ronchi e Carlo Focarelli") e dalle stesse ha ricevuto pagamenti negli anni dal 2005 al 2007 [1280].

Va evidenziato come Paul A. O'Connor sia interessato al tentativo di organizzazione di altre attività anche di natura analoga a quelle oggetto di indagine, come emerso dalle attività tecniche svolte[1281], unitamente ai noti Marotta Luigi[1282], Focarelli Carlo, Eugene Gourevitch, Andrew David Neave.

E-mail contenute nel dvd BACKUP NB ACER 800 24.08.2004 sequestrato presso gli uffici della Ubique Italia TLC srl in data 21.11.2006, attestano rapporti già esistenti nel 2003 tra Andrew Charles Edward Dines (uno dei soggetti cui è riferibile la società DIADEM UK Ltd, altra società cliente di TIS SpA e Fastweb SpA nell'operazione trafficio telefonico) e Carlo Focarelli e legami del nominato Dines con le società Fulcrum Trading (UK) Ltd ed Acumen (UK) Ltd (*cfr all. nr. 259 alla CNR2*).

1280 Accrue Telemedia OY ha pagato nel 2007 euro 26.000,00, ACUMEN UK Ltd euro 135.760,00 tra il 2005 ed il 2006 (cfr nota 19148/GIA/2^/4705 di sched. del 02.08.2007)

1281 Nella conversazione in lingua inglese intercettata sull'utenza **85261148147** in uso a Carlo Focarelli, **progressivo n. 1704 delle ore 13:51 del** 03/05/2007, Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. **6429/06**, (*cfr All. 288 alla CNR2*) il Focarelli parla con Paul O'Connor (che utilizza l'utenza estera 44 7775848828) ed un altro uomo non identificato della prosecuzione dell'attività (Carlo: *E a proposito è molto improbabile, voglio dire è molto probabile che quello che succederà, è che il traffico non ci sarà mai più qui, perché siete troppo incasinati, siete troppo agitati, avete perso il vostro cliente...* Paul: *Ok.* Carlo: *A causa di questo e quindi ci sarà anche una lettera richiedendo i danni e tutto. Paul: Allora sostanzialmente è tutto* Carlo: *Cosa?* Paul: *E' finito* Carlo: *Si, è finito ma la buona notizia è che ho parlato con Slim, è d'accordo per quanto riguarda l'America del Sud*) e di altri business che Focarelli sta cercando di organizzare a Dubai ed in cui dovrebbe essere interessato anche tale "Marco" (forse identificabile in Marco Toseroni).

Nella conversazione intercettata sull'utenza **3357907861** in uso a Luigi MAROTTA, **progr. 194 dell'11.05.2007, RIT 1378/07** (*cfr All. 339 alla CNR2*) ed il suo interlocutore, Roberto Roveri che utilizza l'utenza 3358456495 intestata alla Brokhurst S.r.l., fanno riferimento a quello che possiamo definire l'affare "Romania". Marotta spiega in modo "abbastanza colorito" che tutto è legato all'evolversi della situazione politica in Romania. Dalla converasazione è possibile comprendere come l'affare "Romania" riguardi verosimilmente il settore delle telecomunicazioni (Marotta: *.....stagli attaccato anche se iniziano il 20 per fine mese fra il 2 e 3 noi la chiudiamo per quanto riguarda le telecomunicazioni...*). Viene fatto anche riferimento ad una situazione "argentina" in cui sono interessati Focarelli oltre a *"Eugel e Paoul e Andy"* verosimilmente identificabili in Eugene Gourevitch, Paul O'Connor ed Andrew Neave. Riferimenti all'Argentina si trovano anche in altre conversazioni tra il Marotta ed il Focarelli, in cui i due discutono dell'organizzazione di una nuova operazione nel settore delle comunicazioni strutturata in modo analogo a quelle oggetto di questa indagine (*cfr paragrafo 6.6.2 "Organizzazione di altre operazioni" della CNR2*).

1282 Le operazioni tecniche hanno evidenziato che Marotta Luigi (cfr relativa scheda soggetto), collabora in Inghilterra con PAul A. O'Connor ed Andrew David Neave, (cfr. allegato nr. 05 e pagg. nn.rr. 06 e 07 dell'annotazione di p.g. nr. 16846 del 09.07.2007 - allegato nr. 02 e pagg. 2 e 3 dell'annotazione 21490/GIA/2^/4705 Sched del 07.09.2007 - pagg. 378 e 379 della CNR2)

Inoltre si evidenzia che:

1) sono Paul Anthony O'Connor e Andrew David Neave a presentare a Telecom Italia Sparkle S.p.A. la DIADEM UK Ltd[1283];

2) tra la documentazione acquisita a mezzo rogatoria negli Stati Uniti vi è anche quella relativa al conto nr. 4961937111 (Budget Account) presso Bank of America intestato alla Fulcrum US Inc., relativa a gli anni 2003 e 2004. Dalla stessa risultano bonifici a favore di Acumen UK Ltd e DIADEM UK Ltd (*cfr. annotazione 22571/GIA/2^/4705 Sched. del 19.09.2007*).

Per altro Diadem UK Ltd ha/aveva sede in in Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P Gran Bretagna, verosimilmente presso FALLOWS & COMPANY, (che risulta anche essere *Auditors* di Acumen UK Ltd). Allo stesso indirizzo hanno sede anche la Globestream Tlc Ltd, la Accrue UK Ltd dal 06.08.07 e la Acumen UK Ltd dal 20.08.07 (*cfr nota 28912/GIA/2^/4705 Sched. del 18.12.2008*). La stessa Acumen UK Ltd risulta:

- essere cliente della VIRAGE CONSULTING Ltd, società riferibile a Eugene S. Gourevitch[1284] come è stato rilevato rilevato dal sito internet, "www.virageconsulting.com" (*cfr all. 286 alla CNR2*);
- avere come tecnico delle reti accreditato presso TIS SpA, Massimo Ronchi, che peraltro riveste lo stesso ruolo per Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY. Lo stesso Ronchi era anche accreditato presso Fastweb SpA come persona autorizzata all'accesso diretto e in modalità remota alla rete di Didem UK Ltd (*cfr. all. nr.161 alla CNR2*) ed il responsabile tecnico di I-Globe srl e Planetarium srl oltre che di Ubique TLC Italia Srl (cfr paragrafo *4.4.2.2.2 "Referente tecnico e consulente in Italia delle società estere: Massimo Rochi e Carlo Focarelli" della CNR "*).

Fonti di prova.

- esiti delle attività rogatoriali acquisiti nell'ambito dei p.p. 6429/06 e 17759/06 RGNR (questi parzialmente stralciati con provvedimento dell'A.G. del 18.09.2008) ed esperiti dalle autorità giudiziarie di Stati Uniti, Austria, Spagna, Inghilterra, Gran Ducato del Lussemburgo;
- e-mail contenute nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4;
- e-mail contenute nel dvd BACKUP NB ACER 800 24.08.2004 sequestrato presso gli uffici della Ubique Italia TLC srl in data 21.11.2006;
- e-mail datata 12.08.2003, inviata da Carlo Focarelli a Andrew Neave e Paul O'Connor, con la quale gira a questi ultimi una e-mail pervenuta allo stesso Focarelli da Zito Bruno in data 01.08.2003 nella quale Zito lo informa sull'esito dell'attività di diligence effettuata da Fastweb e sulla necesità di adeguare l'oggetto sociale di quest'ultima rinvenuta nel supporto informatico "DVD Backup NB Acer 800 24.08.04" sequestrato presso la Ubique Tlc Italia srl in data 21.11.2006 (cfr All. nr. 52 alla CNR 2);
- e-mail data 22.09.2003 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e Paul O'Connor, all'indirizzo e-mail "andrewn@fulcrum-electronics.com", avente per oggetto "Financial plan proposal (cfr. all. n. 77 alla CNR 2);
- nr. 02 e-mail, la prima delle quali inviate da Paola Zurzolo a Massimo Comito in data 14.02.2007 e la seconda di risposta inviata in pari data (cfr All. 136 alla CNR2) acquisite con verbale redatto in data 25.05.07 presso Telecom Italia Audit & Compliance Services s. c. a r.l. nei confronti di Paola Zurzolo;

1283 Cfr. pag. 06 Workin Paper di Telecom Italia Audit & Compliance Services (cfr. cit all. nr.211), di cui si riporta stralcio: *"Nessuno della struttura TIS ha mai incontrato Andrew Dines e Colin Edward Dines di Diadem Società che ci è stata presentata dai soci di Acumen e Accrue. "*

1284 da una e-mail in inglese del 20.11.2005, memorizzate nell'HD estrno Enermax sequestrato nei confornti di Focarelli Carlo, in Roma, via G. Imperiali di Francavilla 4, presso la Ubique Italia Tlc in data 24.11.2006, inviata da Eugene Gourevitch a Roberto Cristofori e per conoscenza Andrew Neave, Paul O'Connor, Carlo Focarelli, avente ad oggetto "Invoice payment" risulta che i soggetti hanno da poco avviato un rapporto di collaborazione (*cfr all. nr. 310 alla CNR2*)

- e-mail del 06, 07, 13 e 14 aprile 2005 tra Antonio Catanzariti, Carlo Focarelli, Paul O'Connor e Andrew Neave, (cfr all. n. 274 alla CNR2) registrate nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4;
- e- mail data 27.04.2005 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e per conoscenza a Paul O'Connor, avente per oggetto "revisited loan agreement" con allegato "LOAN AND SECURITY AGREEMENT ACUMEN.doc". registrata nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4;
- e-mail da Andrew Neave a Carlo Focarelli avente per oggetto "FW: bbva charges", datata 07 aprile 2005 (cfr all. 254 alla CNR2);
- e-mail in inglese del 20.11.2005, memorizzate nell'HD Enermax sequestrato nei confornti di Focarelli Carlo, in Roma, via G. Imperiali di Francavilla 4, presso la Ubique Italia Tlc in data 24.11.2006, inviata da Eugene Gourevitch a Roberto Cristofori e per conoscenza Andrew Neave, Paul O'Connor, Carlo Focarelli, avente ad oggetto "Invoice payment" (cfr all. nr. 310 alla CNR2).
- file denominato "ocr.doc" relativo alla conversione in "Word" della scannerizzazione di un contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003 allegato ad una e-mail data 18.01.06 ore 13.56 diretta da Massimo Chima [mailto:massimo.chima@ubiqueitalia.com] a Carlo Focarelli con oggetto "ocr", rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla;
- documentazione (contabile, fiscale, contratti, ecc....) acquisita presso Fastweb SpA con verbali del 01.03.2006, 16.03.2007, 10.10.07 e quella sequestrata presso la stessa Fastweb SpA in data 21 e 22.11.2006;
- documentazione acquisita presso Telecom Italia Audit & Compliance Services con verbale del 25.05.2005;
- documentazione contabile e contrattuale acquisita pressoTELECOM ITALIA SPARKLE spa, con verbali del 21.12.2006, 24.05.2007 e del 04.10.2007;
- contratto denominatio "International Sales Agreement" stipulato tra FASTWEB spa e Fulcrum Trading US Inc per la cessione delle carte phuncard in data 10.09.2003 (cfr. all. n. 29 alla CNR 2, copia acquisita presso Fastweb SpA seguito della con verbale redatto del 01.03.06, (cfr allegato F alla cnr 17660/GIA/2^/4162/Sched del 05.06.2006), altra copia acquisita sempre presso Fastweb SpA costituisce allegato 12/B pagine da 340 a 342 del verbale di operazioni compiute redatto in data 16.03.2007);
- contratto datato in lingua inglese di "Virtual Transit Service" tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle 17.12.2004 (cfr All 108 alla CNR2) acquisita presso Telecom Italia Sparkle spa in data 15.01.2007;
- "Loan and Security Agreement" datato 23.09.2003 tra Web Wizard Srl ed il Gruppo Fulcrum, acquisito dalla P.G. presso Banca Antonveneta (cfr. all. n. 30 alla CNR 2) acquisito in copia presso l'Agenzia di Tivoli, via del Trevio 11-13 della Banca Antoniana Popolare Veneta in data 19.04.2005 (riapertura del verbale di acquiszione del 24.03.05);
- contratto in lingua inglese di "Virtual Transit Service" tra Telecom Italia Sparkle e Accrue Telemedia OY datato 30.01.2006 (cfr All. nr. 114 CNR2), acquisito in copia presso Telecom Italia Sparkle in data 15.01.2007 (riapertura verbale di acquisizione del 21.12.2006);
- lettera intestata "Acumen" diretta a Telecom Italia Sparkle spa datata 19.12.2005 (cfr All. nr. 112 CNR2), con cui la prima comunica che nel contratto di Virtual Transit Service stipulato tra Acumen (UK) Ltd e Telecom Italia Sparkle spa in data 17.12.2004, gli subentrerà la Acumen Europe OY acquisita in copia presso Telecom Italia Sparkle in data 15.01.2007 (riapertura verbale di acquisizione del 21.12.2006);
- conto corrente nr.17825J acceso presso Banca Antonveneta intestato a Fastweb SpA;
- conto corrente intestato a CMC Italia srl nr. 12419R acceso presso Banca Antonveneta;
- conto corrente nr. 3637095 acceso presso Unicredit Banca intestato a CMC Srl;
- conto corrente nr.729 acceso presso la Banca Popolare del Lazio Agenzia nr.4 intestato a CMC Srl;

- conto corrente nr. 14268X acceso presso Banca Antonveneta intestato a Web Wizard Srl.;
- conto corrente nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta intestato a Telefox Srl
- conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank intestato a TIS SpA;
- conto corrente accesso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) nr. 151993, intestato ad ACUMEN UK Ltd, acquisito a seguito di attvità rogatoriale in Spagna,
- conto corrente n. 317365 acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G. intestato ad ACUMEN UK Ltd acquisito a seguito di attività rogatoriale eseguita in Austria;
- conto corrente n. 322275, acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G., intestato a ACUMEN EUROPE OY, cquisito a seguito di attività rogatoriale eseguita in Austria;
- conto corrente individuato n. 52096003519, acceso presso Bank CreditAnsalt A.G., intestato a ACUMEN EUROPE OY, acquisito a seguito di attività rogatoriale eseguita in Austria nell'ambito del p.p. in oggetto e del p.p. 17759/06;
- conto corrente, nr. 322282, acceso presso Anglo Irish Bank (Austria) A.G., come intestato a ACCRUE TELEMEDIA OY acquisito a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria;
- conto corrente n. 52096003515, acceso presso Bank CreditAnsalt A.G., intestato a ACCRUE TELEMEDIA OY acquisito a seguito delle attività rogatoriali esperite in Austria;
- conto corrente 11218Y acceso presso Banca Antonveneta intestato a I-GLOBE srl;
- conversazione in lingua inglese intercettata sull'utenza 85261148147 in uso a Carlo Focarelli, progressivo n. 1704 delle ore 13:51 del 03/05/2007, Decreto 4901/06 R.I.T. – Proc. Pen. nr. 6429/06, (cfr All. 288 alla CNR2) in cui il Focarelli parla con Paul O'Connor (che utilizza l'utenza estera 44 7775848828) ed un altro uomo non identificato;
- conversazione intercettata sull'utenza 3357907861 in uso a Luigi MAROTTA, progr. 194 dell'11.05.2007, RIT 1378/07 (cfr All. 339 alla CNR2) tra lo stesso Marotta e Roberto Roveri che utilizza l'utenza 3358456495 intestata alla Brokhurst S.r.l.;
- conversazione telefonica avente progr. 853 dell'11.01.2007, RIT 4801/06 relativo all'utenza telefonica nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli, intercorsa tra lo stesso Focarelli e Antonio Catanzariti;
- verbale di interrogatorio dell'indagato redatto nei confronti di Bruno Zito in data 21.03.2007;
- verbale di sommarie informazioni resa da Catanzariti Antonio al P.M. in data 12.12.2006.

La mole degli elementi di prova acquisiti a carico dei due soci inglesi, più volte menzionati come i ***"bad"*** dal MOKBEL e dai suoi affiliati, la loro attuale residenza all'estero, e la conseguente possibilità di inquinare in tal modo le prove non ancora acquisite presso l'A.G. inglese (si pensi soltanto ad uno dei conti Acumen che non è stato trasmesso e sul quale sono transitati parte dei 40 milioni di euro destinati agli inglesi) nonché gli stabili contatti avuti con Gourevitch determinano nei confronti di O'Connor e di Neave esigenze cautelari di grado e tipologia analoga a quelle già valutate per Focarelli. Anche nei loro confronti va quindi disposta la custodia cautelare in carcere e con separata e contestuale emissione del mandato d'arresto europeo.

159. <u>PANOZZO DARIO</u>.

E' chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione capo 1) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti capo 12) in qualità di socio e amministratore (unitamente a Denaro Manlio) della società I-GLOBE srl (società c.d. "cartiera" di fatto gestita dal Focarelli del quale è un prestanome) in relazione alle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico" in favore di Fastweb SpA e Tecom Italia Sparale SpA.

Panozzo Dario è uno dei membri dell'associazione criminale perché si è adoperato a fare da prestanome per la società Planetarium S.r.l., ricoprendo la carica di amministratore unico, rendendosi responsabile di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nella piena e totale consapevolezza della illiceità delle operazioni.

La società Planetarium S.r.l., nell'ambito dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", ha emesso negli anni 2006 e 2007 fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti degli operatori telefonici

nazionali, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., per **858.208.846,30** di euro, contribuendo, quindi, al perfezionamento della frode fiscale che ha causato un danno erariale, considerando solamente l'I.V.A., per euro **143.034.807,72**, ai quali vanno però aggiunti euro **193.451.197,40** di I.V.A., derivanti dallo stesso tipo di attività svolta dalla I-Globe S.r.l., antecedente e paritetica della Planetarium S.r.l. (*Cfr. per il dettaglio informativa della GdF - CNR2).*

Richiamando quanto già esposto in ordine alla natura ed alla circolarità dell'operazione denominata "traffico telefonico" – anche in altre schede personali – va rilevato che le indagini svolte dalla GdF hanno evidenziato che Panozzo, in qualità di amministratore unico della Planetarium S.r.l.:

- ha sottoscritto i contratti con le società che hanno partecipato all'operazione commerciale fittizia "Traffico Telefonico" (*i contratti in essere tra i soggetti economici e le relative anomalie sono descritte da pag. 104 a pag. 127 della informativa della GdF - CNR2*):
- ha sottoscritto l'accordo[1285] *(sequestrato il 22.05.2007 in via Annone presso la sede di Planetarium S.r.l.)* tra Crosscomm Ltd e Planetarium S.r.l. *(Cfr. allegato 139 e pagg.124-125 della informativa della GdF - CNR2)* datato **31.08.2006**, con efficacia 11 settembre 2006 *(*cioè quando ancora era in essere il contratto tra la I-Globe S.r.l. e la Crosscomm Ltd per l'utilizzo degli stessi numeri Tuvalu e quando ancora la I-Globe S.r.l. stava utilizzando i numeri Tuvalu, atteso che la Planetarium subentra alla I-Globe S.r.l. nei rapporti con Fasweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. in data **08.09.06**).
- Il contratto (identico a quello sottoscritto tra Crosscomm Ltd e I-Globe S.r.l.), concernente servizi internazionali di Telemedia, è stato sottoscritto per Crosscomm Ltd da Sean HOGAN. Crosscomm Ltd ha assegnato a Planetarium srl per il trasporto del traffico da parte di Planetarium e altri trasportatori i seguenti archi di numerazione: da **688 8 10 00** a **688 8 10 99** (cosiddetti Tuvalu) e da **88 17 214 00000** a **88 17 214 00099.**
- Dai controlli dei tabulati telefonici acquisiti da Fastweb S.p.a. e da Telecom S.p.a. la GdF rilevava che Planetarium S.r.l ha ricevuto la segnalazione del traffico telefonico solo sui numeri 688-81010 Tuvalu, 688-82010 Tuvalu 688-84010 Tuvalu, 8817-21400010 e 8817-21400020 Iridium, per un fatturato di euro **858.208.846,30** (di cui **143.034.807,72** di IVA). Di questi, i numeri 688-84010 e 688-84010 Tuvalu, non rientrano nei suddetti archi (cfr. pag. 157, 171, 172, 219 della informativa della GdF - CNR2).
- Ha sottoscritto il contratto di interconnessione tra Fastweb spa e Planetarium srl[1286] (*cfr. allegato 107 alla informativa della GdF - CNR2*), sottoscritto in data 08.09.06, rispettivamente nelle persone di

[1285] In premessa all'accordo è specificato che Planetarium gestisce e finanzia la sua rete nazionale e internazionale per raccogliere traffico di chiamate e instradare i traffici di chiamate a Provider che dispongono di contenuti, mentre Crosscomm è un fornitore di codici internazionali che ha un accordo per fornire archi di numerazione per Planetarium per permettere ai clienti di quest'ultima i servizi di chiamante da Paesi identificati nell'allegato A nei tempi ed alle condizioni previste dal contratto. In particolare nel citato Allegato A è specificato che il traffico telefonico origina da Paesi Europei ad eccezione dell'Italia. Crosscomm Ltd ha assegnato a Planetarium srl per il trasporto del traffico da parte di Planetarium e altri trasportatori i seguenti archi di numerazione: **da 688 8 10 00 a 688 8 10 99; da 88 17 214 00000 a 88 17 214 00099.** Il pagamento è determinato sulla base di una tariffa prestabilita da applicarsi al traffico per minuto terminato da Planetarium srl al mese. Tale tariffa varia a seconda del raggiungimento di volumi di minuti di traffico. I pagamenti per usufruire dei servizi di Crosscomm Ltd devono essere eseguiti direttamente da Planetarium srl. Tale condizione deve essere inclusa anche nei contratti stipulati con altri Carrier e per ulteriori collegamenti. Il contratto, che ha efficacia dal 11 settembre 2006, ha durata non determinata e può essere concluso da entrambe le parti con comunicazione scritta almeno 60 giorni prima.

[1286] In data 08.09.2006 è stato sottoscritto un contratto di interconnessione tra Fastweb spa e Planetarium srl *(Cfr. pagg. 106-107 della informativa della GdF - CNR2 - Cfr. contratto indicato nel rapporto di Audit – Relazioni commerciali Fastweb spa – Diadem Ltd – I-globe srl del 28 gennaio 2007 e sequestrato alla Planetarium srl)* nelle persone di Roberto Contin e Dario Panozzo di durata annuale dalla sottoscrizione e tacitamente rinnovabile per uguali periodi della stessa durata, salvo espressa richiesta di scioglimento presentata da una delle parti da inviarsi con raccomandata AR almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso. L'oggetto del contratto è, in particolare, la terminazione di chiamate instradate da Fastweb spa sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le Parti. I corrispettivi dovuti per la fornitura dei Servizi saranno pagati da Fastweb spa in modalità pre-pagata o in alternativa e per alcune destinazioni potrà applicare il principio del "pagamento a cascata.

Roberto Contin (vds relativa scheda soggetto) e Dario Panozzo. Nel contratto viene inoltre specificato ma **non motivato** che il traffico telefonico origina da Paesi Europei ad eccezione dell'Italia. Tale circostanza risulta incoerente con il fatto che i numeri utilizzati erano però geograficamente operativi in Italia, presso la Ubique TLC Italia S.r.l.

- Ha sottoscritto il contratto di Mandato senza rappresentanza[1287] *(cfr. allegato 119 alla informativa della GdF - CNR2)* stipulato in data 11.09.2006, ma con decorrenza 01.09.06, tra Planetarium srl e Telecom Italia Sparkle, sottoscritto rispettivamente da lui e Stefano Mazzitelli (vds relativa scheda soggetto).
- Ha sottoscritto il contratto, sprovvisto di data, denominato "Condizioni generali di contratto Ubique Tlc Italia Tipologia Aziende – Servizi Internet e Telefonia" (*allegato 141 della informativa della GdF- CNR2*), sottoscritto verosimilmente per Ubique Tlc Italia S.r.l. da Maurizio Salviati (*vds relativa scheda soggetto*), con cui la prima società offre alla seconda *"il proprio servizio di co-location"*, che nel documento denominato "Offerta Servizi ServerFarm Housing per Planetarium srl" è indicato significare allocazione di server, erogazione di un servizio di connettività internet ad alte prestazioni e gestione dei servizi di base atti a monitorare il buon funzionamento del sistema.
- Ha sottoscritto il contratto *(cfr. allegato 138 alla informativa della GdF - CNR2 - sequestrato il 22.05.2007 in via Annone presso la sede di Planetarium S.r.l.)* sottoscritto in data 07.02.2005, per la fornitura di contenuti per servizi a valore aggiunto tra Global Phone Network srl e Planetarium srl, rispettivamente nelle persone di Aurelio GIONTA (vds relativa scheda soggetto) e Dario PANOZZO. Il contratto reca in calce la data 07.02.05, la quale è però assolutamente inattendibile, poiché Planetarium S.r.l. è stata costituita solo il 20.07.2006. L'inizio dei rapporti tra le due società può quindi far risalirsi al 18.09.2006 (data di emissione della prima fattura di Global Phone Network S.r.l. nei confronti della Planetarium S.r.l.) (*cfr. pag. 206 della informatia della GdF - CNR2*). Nel predetto contratto da un punto di vista tecnico, non si rilevano mai riferimenti a numeri telefonici a valore aggiunto Tuvalu (+68881010.....) né Iridium (881721400000.....) *(cfr. cit. contratto tra Planetarium S.r.l. e Crosscomm LTD)*, si fa invece riferimento a prefissi (i primi tre numeri) di numerazione a valore aggiunto verosimilmente nazionale 166, 899, 709, che nulla hanno a che vedere con le numerazioni gestite da Planetarium (*cfr. pag. 206 della informativa della GdF -CNR2*), e che comunque sarebbero stati incompatibili tra di loro. Non vengono

Le fatture saranno emesse su basi mensile o con altre tempistiche concordate tra le Parti di volta in volta e i corrispettivi dovuti saranno pagati a vista, ad eccezione di eventuali richieste di traffico eccedenti il pacchetto ordinato con cadenza settimanale che saranno conteggiate e pagate alla fine di ciascun mese, salvo diverso accordo delle Parti. Senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte non si potranno cedere o trasferire diritti o obbligazioni nascenti dal contratto, salvo che ciò avvenga in favore di società collegate e/o controllate con sede legale o rappresentanza stabile in Italia.

[1287] Contratto di Mandato stipulato in data 11.09.2006 tra Planetarium srl e Telecom Italia Sparkle, sottoscritto rispettivamente da Dario Panozzo e Stefano Mazzitelli *(Cfr. pagg. 114-115 della informativa della GdF - CNR2)*, con il quale la prima società conferisce alla seconda *"espresso mandato, senza rappresentanza, perché commercializzi il proprio servizio di terminazione all'estero di chiamate voce dirette verso numerazioni riportate in allegato 2 attraverso la rete di raccolta di TIS (*Telecom Italia Sparkle spa, ndr*) e le gateway di entrambe secondo i dettagli tecnici di cui all'allegato 1 al presente contratto"*. In particolare Telecom Italia Sparkle spa si obbliga, senza assumere alcuna responsabilità per il servizio offerto, alla vendita dei servizi oggetto del contratto attraverso le proprie strutture commerciali, alla raccolta del traffico su proprie gateway generato da clienti e al suo instradamento, attraverso le porte di Planetarium, per le terminazioni in precedenza indicate. Il contratto decorre dal 01.09.2006 ed ha validità fino al 31.12.2006. Al termine della durata sarà considerato rinnovato di anno in anno salvo diversi accordi tra le Parti. Telecom Italia Sparkle spa può recedere dal contratto in qualsiasi momento con comunicazione scritta.
A fronte di tale prestazione di servizio Planetarium srl riconosce a Telecom Italia Sparkle spa una commissione pari al 4,82% dell'incasso derivante dall'offerta della terminazione del traffico voce di Planetarium srl. Quest'ultima emetterà fattura settimanale per un importo pari al valore del traffico terminato, valorizzato sulla base del listino in allegato 2, e la liquidazione dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento del citato documento contabile. In allegato 2 – Listino prezzi è indicata la destinazione "Iridium Regional (c.c. 8817)" con valore 2,200 Eur/min.
Nel contratto sequestrato presso Planetarium srl e in quello acquisito dall'Audit di Telecom Italia, numerato con le pagg. da 01 a 04, non è presente l'Allegato 1. Tale allegato *(Cfr. All. nr. 120 della informativa della GdF - CNR2)* è stato consegnato alla PG, unitamente ad altra documentazione, in data 12.06.2007. Il contratto esibito in data 12.06.2007, unitamente agli allegati, non risulta numerato.

descritti in alcun modo la natura e qualità dei contenuti che Global Phone Network avrebbe dovuto cedere alla Planetarium S.r.l.. Non si rilevano, altresì, dettagli tecnici relativi alla interconnessione tra le due società, come rispettivi indirizzi IP, protocolli di comunicazione internet, caratteristiche di rete, luoghi/società ove gli apparati di rete erano attestati.

Questa era praticamente tutta la rete in Italia di Planetarium S.r.l., ove erano geograficamente dislocati i numeri Tuvalu e Iridium. Qui la Planetarium S.r.l. a mezzo di server e di due connessioni (*cfr. pag. 200 della informativa della GdF - CNR2*):

- una di 100 mgbs fornita dalla stessa Fastweb S.p.a. a Ubique TLC Italia S.r.l.;
- una di 300 Mbg/s fornita dalla stessa Telecom Italia Sparkle S.p.a. Ubique TLC Italia S.r.l.;

Planetarium riceveva la segnalazione da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a. e avrebbe dovuto trasmetterla in formato Voip (o comunque in formato dati) alla Global Phone Network S.r.l. dalla quale avrebbe dovuto acquistare i contenuti da vendere attraverso i numeri a valore aggiunto Tuvalu e Iridium.
Ma la Global Phone Network S.r.l. non era tecnicamente in grado di ricevere la predetta segnalazione sui suoi apparati in housing presso la BT Italia S.p.a. . Comunque, appare di estremo rilievo il fatto che a mezzo delle suddette connessioni la Planetarium S.r.l. avrebbe potuto ricevere il traffico Voip direttamente dalle società estere Diadem UK, Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY, senza l'interposizione tecnica di Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a., senza dunque condividere i ricavi con queste ultime.
D'altronde nel trasferimento da Planetarium S.r.l. alla Global Phone Network S.r.l. non c'è stato bisogno dell'ausilio di Fasweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a.. Né bisogna farsi ingannare dalle distanze delle società estere, in quanto la Telecom Italia Sparkle S.p.a. riceveva il traffico a Roma sui propri indirizzi IP, dopo che lo stesso aveva viaggiato sulla rete internet senza l'interposizione di altri grandi operatori telefonici. (*cfr. pag. 201 della informativa della GdF - CNR2*). Tali considerazioni vengono evidenziate anche nell'audit redatto da Telecom Italia Audit e Compliance services S.c.ar.l. unitamente alle anomalia di natura tecnica sul traffico telefonico transitato nella rete di Telecom Italia Sparkle (*Cfr. allegato 210 e pagg. 172, 173 e 174 della informativa della GdF - CNR 2*).

La Global Phone Network S.r.l., comunque, tecnicamente sino al **21.12.2006** non era in grado di ricevere la segnalazione del traffico telefonico dalla Planetarium S.r.l. e, pertanto, **non poteva vendere contenuti** alla Planetraium S.r.l..
Infatti:

- la Planetarium S.r.l. inizia a ricevere la segnalazione del traffico telefonico da Fastweb S.p.a. e da Telecom Italia Sparkle S.p.a, rispettivamente dal **08.09.2006** e dal **13.09.2006**;
- Global Phone Network S.r.l. ha installato I propri apparati presso la BT Italia S.p.a. di Roma, in data **09.11.2006;**
- gli apparati della Global Phone Network S.r.l., a seguito di vari problemi tecnici e necessarie modifiche, ha iniziato a funzionare dal **06.12.2006**, con ulteriori problemi risolti solo in data **21.12.2006**.

Tale circostanza viene rilevata da documenti acquisiti presso la BT Italia S.p.a. dalla GdF (*cfr. allegato 232 alla informativa della GdF CNR)* e dalle dichiarazioni rilasciate alla P.G. dai dipendenti della stessa BT Italia S.p.a.:

- Capanna Monica, nata a Roma il 16.04.1971 (*cfr. allegato n. 228 alla CNR2*);
- Ingratta Marco, nato a Roma il 17.11.1969 (*cfr. allegato n. 229 alla CNR2)*;
- Viglianisi Marco, nato a Palermo il 21.09.1977 (*cfr. allegato n. 230 alla CNR2*);
- Marcotulli Fabio, nato a Roma il 09.01.1959 (*cfr. allegato n. 231 alla CNR2*).

A tale circostanza vanno ricollegate le conversazioni telefoniche intercettate dalla GdF avvenute sempre dopo l'intervento da parte della AG del 30.11.06 in Ubique TLC Italia S.r.l.:

- tra Massimo Ronchi[1288] (membro dell'associazione criminale) e Cannavò Maurizio, Iozzi Alezzandro (tecnico dipendente della Ubique) e Focarelli Carlo (membro dell'associazione criminale), dalle quali emerge l'interessamento di Massimo Ronchi alla risoluzione dei problemi tecnici che non consentivano alla Planetaium S.r.l. di terminare "traffico telefonico" (o meglio una segnalazione come viene definita da Telecom Italia Sparkle S.p.a. e da Fastweb S.p.a.) sulla rete della Global Phone Network S.r.l. (*cfr. allegati nn. 233, 234 e 235 e da pag. 210 a pag. 214 della informativa della GdF - CNR2*).
- tra Focarelli Carlo[1289] (membro dell'associazione criminale) e tali Marco e Silvio, interlocutori evidentemente esperti nel campo delle telecomunicazioni, dalle quali si evince la preoccupazione di Focarelli Carlo per il fatto che il traffico telefonico venga terminato *"dentro casa sua"* (verosimilmente presso Ubique TLC Italia S.r.l.) e non dove dovrebbe essere terminato (*cfr. allegati nn. 237 e 238 e da pag. 215 a pag. 218 della informativa della GdF - CNR2*).

- **Panozzo Dario**, nel 2006 e nel 2007, ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb S.p.a. e di Telecom Italia Sparkle S.p.a. per **858.208.846,30** circa di euro e ha ricevuto fatture per operazioni inesistenti dalla Global Phone Network S.r.l., per circa euro **844.183.337,03** al lordo dell'I.V.A. al 20% (*Cfr. da pag. 127 a pag. 144 della informativa della GdF -CNR2*).

Tale pratica consentiva alla società amministrata da Panozzo Dario (come avvenuto per la I-Globe S.r.l. – vds scheda soggetto relativa a Scoponi Riccardo), di avere una situazione ai fini IVA sostanzialmente neutra, in considerazione dell'ingente quantità d'imposta generata dall'operazione commerciale Traffico Telefonico. Ciò avviene, nel rispetto di un ben consolidato "modus operandi" dell'organizzazione criminale, grazie ad un considerevole bilanciamento tra l'ammontare del volume d'affari (fatture emesse) e l'ammontare degli acquisti (fatture ricevute), ovvero, in termini civilistici, tra ricavi e costi (*cfr. per il dettaglio da pag. 136 a pag. 137 e da pag. 141 a pag. 143 della informativa della GdF CNR2*).Cosicché il debito IVA di Planetraium S.r.l transitava verso Global Phone Network S.r.l., che però non adempiva ai versamenti dell'imposta all'Erario, ma trasferiva quasi tutto il denaro su conti correnti intestati a società estere di dominio dell'organizzazione criminale, Broker Management SA, Karelia Business Group SA[1290].

Da Broker Management SA e Karelia Business Group SA il denaro, opportunamente decurtato di gran parte dell'IVA, veniva bonificato a Diadem UK/Acumen/Accrue Telemedia Ltd che lo bonificavano a Fasteweb S.p.a e a Telecom Italia Sparkle S.p.a..

Si perfezionava così un'operazione in circolarità che, unitamente alle altre anomalie di carattere tecnico/economico, hanno caratterizzato la fittizietà dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico".

- **Panozzo Dario**, ha utilizzato il conto corrente n. 54073218, IBAN AT203100000154073218, acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna e intestato alla Planetarium S.r.l., sul quale sono state effettuate le seguenti movimentazioni (*cfr. da pag. 233 a pag. 237 della informativa della GdF - CNR2*):

- FASTWEB S.p.a. ha effettuato pagamenti a favore di Planetarium S.r.l. sul conto corrente 54073218 IBAN AT203100000154073218, acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna intestato a Planetarium S.r.l., dal 29.09.06 al 02.03.07, per complessivi euro **48.679.104,12**, con addebito sul conto corrente 21068A acceso presso Banca Antonveneta, in virtù di un contratto di interconnessione sottoscritto in data 08.09.2006;

[1288] direttore tecnico della Ubique TLC Italia S.r.l. - vds relativa scheda soggetto.
[1289] Al quale è da ricondurre tutto il Gruppo Ubique - vds relativa scheda soggetto.
[1290] Sui conti correnti di Broker Management SA e di Karelia Business Group SA era delegato ad operare Murri Augusto (vds relativa scheda soggetto).

- TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.a. ha effettuato pagamenti, dal 19.09.06 al 11.05.07, per complessivi euro **809.529.742,26**, con addebito sul conto corrente nr.8980.66 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, a favore di Planetarium S.r.l., sul conto corrente individuato dal numero Iban AT203100000154073218, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. (Austria), in virtù di un contratto di mandato stipulato in data 11.09.2006;
- PLANETARIUM S.r.l. ha effettuato pagamenti a favore di Global Phone Network S.r.l., dal 20.09.06 al 11.05.07, per complessivi euro **848.285.007,92**:
  - con addebito sul conto corrente 154073218 IBAN AT203100000154073218 acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna, sul conto corrente identificabile dal numero IBAN AT213100000154073200, per euro **847.294.259,92**;
  - con addebito sul conto corrente 17478 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, sul conto corrente nr. 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, per euro **990.748,00**;
- PLANETARIUM S.r.l. ha effettuato pagamenti a favore di Crosscomm Ltd, dal 09.10.06 al 07.05.07, per complessivi euro **2.507.096,95**, con addebito sul conto corrente 154073218 IBAN AT203100000154073218, acceso presso Raiffeisen Zentral Bank A.G. Vienna, su un conto corrente non identificabile dalla documentazione a disposizione, in virtù di un contratto per l'assegnazione di archi di numerazione alla Planetarium S.r.l. per il trasporto del traffico telefonico.

L'anomalia costituita dall'utilizzo di banche in Austria sia da parte dei clienti che dei fornitori, **nonostante gli stessi non avessero alcun apparente collegamento societario/sedi/filiali in tale nazione**, veniva evidenziato anche da Telecom Audit & Compliance services S.c.a r.l. nel suo audit sull'operazione di compravendita di traffico telefonico intermediata dalla Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*Cfr. allegato. n. 210 a pagg. 5 e 6 della CNR e allegato n. 211 della informativa della GdF - CNR2).*

Gli elementi che spingono a sostenere che Panozzo Dario sia stato nell'operazione un mero prestanome, subordinato al Focarelli Carlo, e che la Planetarium S.r.l., amministrata dallo stesso Panozzo, sia in realtà una società costituita *"ad hoc"*, unicamente per giustificare l'esecuzione della fittizia operazione commerciale "Traffico telefonico", sono costituiti:

- dalle modalità del subentro della Planetarium S.r.l. alla I-Globe S.r.l. nei rapporti con Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a.:
  - secondo quanto riferito nell'audit interno di Fastweb S.p.a. *(Cfr. All. nr.106 della informativa della GdF - CNR2, par. 8. a pag. 13)*, è bastata una "semplice" proposta verbale di Focarelli Carlo per far cessare il rapporto contrattuale in essere tra Fastweb S.p.a. e I-Globe S.r.l. e consentire il subentro di Planetarium S.r.l., rimanendo completamente inalterato tutto l'impianto tecnico sottostante: direttrici del traffico 02/8927322 (server Diadem UK) con destinazione 688 8 2010 e 688 8 1010 (server utilizzati prima da I-Globe e poi da Planetarium) e struttura di rete in generale. In tutto ciò il rappresentante legale e il socio di maggioranza della I-Globe S.r.l., Scoponi Riccardo, sembra non essere stato minimamente interpellato, formalmente, dalla Fastweb s.p.a sulla cessazione del contratto di interconnessione;
  - è stata inviata lettera alla Telecom Italia Sparkle S.p.a., indirizzata all'Ing. Comito Massimo, verosimilmente sottoscritta da Scoponi Riccardo per I-Globe S.r.l., con la quale viene comunicata l'intenzione di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato tra I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. a Planetarium srl a partire dal 11 settembre 2006 (*cfr. all'allegato 118 e a pag. 114 della informativa della GdF - CNR2).* Anche in questo caso è rimasto inalterato l'impianto tecnico sottostante, ad eccezione del collegamento con i numeri a valore aggiunto Iridium.
- dall'assenza di accordi e contratti stipulati tra I-Globe S.r.l e Planetraium S.r.l. che chiarissero l'oggetto, i motivi, le modalità e i corrispettivi del subentro della Planetarium S.r.l.;
- dal fatto che Panozzo Dario, rappresentante legale della Planetarium S.r.l., non partecipa ad alcun incontro preliminare con managers della Fasweb S.p.a. per definire il subentro della Planetaium S.r.l. alla I-

Globe S.r.l. (non esiste documentazione agli atti che chiarisca questo aspetto ma solo un nuovo contratto di interconnessione tra Faseweb S.p.a e Planetarium S.r.l. (*Cfr. All. nr.106 della informativa della GdF - CNR2, par. 8. a pag. 13*);

- dalle modalità di sottoscrizione dei contratti stipulati tra Palnetarium S.r.l. e Telecom Italia Sparkle S.p.a, avvenuta tramite posta (*cfr. allegato 136 della informativa della GdF - CNR2*);
- dal fatto che tutti i rapporti commerciali con Fastweb S.p.a e Telecom Italia Sparkle S.p.a. per conto della Planetarium S.r.l. sono stati tenuti esclusivamente da Focarelli Carlo (*cfr. pag. 123, 162, 167 e 174 e allegati nn. 106, 136, 210 a pagg. 5 e 6 e 211 della informativa della GdF - CNR2);*
- dal fatto che Panozzo Dario non ha avuto contatti con le società estere Diadem (UK), Acumen (UK)(ovvero Acumen Europe OY) e Accrue Telemedia OY (cosiddetti carriers o aggregatori di traffico telefonico). Gli stessi erano tenuti dallo stesso Focarelli. Ciò viene confermato anche dal Focarelli Carlo in data 24.11.06 nel verbale di it reso alla PG (*Cfr. pag. 04 e 05 dell'allegato 92 della informativa della GdF - CNR2*) e si desume altresì dal fatto che le persone fisiche delle predette società estere erano già state interessate nell'Operazione "Phuncard" (*Cfr. da pag. 251 a pag. 253 della informativa della GdF - CNR2*);
- dal fatto che il supporto tecnico alla Planetraium S.r.l. è stato fornito dal Focarelli Carlo tramite la Ubique TLC Italia S.r.l. e il dipendente Ing. Ronchi Massimo (membro dell'associazione criminale - vds relativa scheda soggetto), che viene indicato dal personale di Fastweb S.p.a e Telecom italia Sparkle S.p.a. come referente tecnico sia della I-Globe S.r.l./Planetraium S.r.l. che dei carriers esteri Diadem/Acumen/Accrue (*cfr. pag. 167 e da pag. 196 a pag. 203 della informativa della GdF - CNR2*). Panozzo Dario non disponeva, come già detto, di conoscenze qualificate nel settore delle telecomunicazioni né di management e dipendenti qualificati ed esperti; ed anche questo viene confermato dal Focarelli Carlo nelle dichiarazioni rese in data 24.11.06 (*cfr. pag. 05 dell'allegato n. 92 e pagg. 195 e 196 della informativa della GdF - CNR2*). Anche relativamente al problema tecnico con la Global Phone Network S.r.l., che non era in grado di ricevere la segnalazione del traffico telefonico dalla Planetarium S.r.l. e, pertanto, **non poteva vendere contenuti** alla Planetarium S.r.l., non risultano interessamenti da parte del Panozzo Dario. A tale problema risultano essersi interessati sempre Focarelli Carlo (*cfr. allegati nn. 237 e 238 e da pag. 215 a pag. 218 della CNR2*) e Ronchi massimo (*cfr. allegati nn. 233, 234 e 235 e da pag. 210 a pag. 214 della informativa della GdF - CNR2*).
- dall'assenza di documentazione che abbia comprovato lo svolgimento ad opera della Planetarium, nonostante l'elevato volume di affari, di un'adeguata campagna pubblicitaria nell'ambito del settore dei servizi di telecomunicazioni concernenti contenuti a valore aggiunto, come del resto evidenziato nel corso delle acquisizioni di informazioni nei confronti di Massimo Comito[1291] in data 30.11.2006 e di Antonio Catanzariti[1292] in data 12.12.2006 *(Cfr. pag. 220 della informativa della GdF CNR2).* Tutta l'attività della Planetarium S.r.l. e dunque di Panozzo Dario, sembra essersi ridotta a subentrare formalmente alla I-Globe S.r.l, a emettere e ricevere fatture e a movimentare un conto corrente bancario Austriaco;

[1291] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da COMITO Massimo il 30 novembre 2006
"...Pubblico Ministero Passaniti: eccola, sì. Era scritto male. Ecco perché... E' Acumen UK. Non con la "k".
COMITO Massimo: *è scritto, sì, con la "C".*
Pubblico Ministero Passaniti: *okay.*
COMITO Massimo: *no, in questo caso è proprio "C", proprio come si legge. E loro, praticamente, si presentano come aggregatori, quindi coloro i quali hanno le numerazioni... hanno la possibilità di far partire la pubblicità in n. paesi; addirittura loro ci dissero che facevano gare semestrali, di aggregazione; quindi, in pratica, andavano a trattare con chi aveva la possibilità di raccogliere traffico in paesi esteri, quindi UK, ecc. ecc.; e quindi loro erano nelle condizioni di mandare molto traffico verso le direttrici internazionali e quindi verso i contenuti di I-Globe. ..."*

[1292] Cfr. trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da CATANZARITI Antonio il 12 dicembre 2006
"... Pubblico Ministero Di Leo: senta, da cosa nasce il discorso del pre-pagamento del traffico?
CATANZARITI Antonio: *il pre-pagamento, trattandosi di traffico Primium, traffico Audiotex, chiaramente loro... E' stata scelta questa modalità del pre-pagamento perché il denaro, diciamo così, circolasse più velocemente, per poter avere poi a disposizione risorse per la pubblicità; perché praticamente questo traffico si alimenta se c'è la pubblicità sul satellite, canale televisivo satellitare, sui giornali. Quindi questo era... Su questo tipo di traffico è abbastanza... la rapidità dei tempi di pagamento sono il motore per lo sviluppo di questo... per l'alimentazione di questo traffico Primium....".*

- dal fatto che la decisione assunta da Fastweb S.p.a. di sospendere il servizio di interconnessione tra Diadem UK Ltd e Planetarium S.r.l., è stata partecipata a Focarelli Carlo da Giuseppe Crudele prima che venisse comunicata a Dario Panozzo. E' stato lo stesso Carlo Focarelli, successivamente, a comunicare telefonicamente tale decisione a Dario Panozzo *(Cfr. pagg. 163-164 della informativa della GdF CNR2)*.

Il rapporto di subordinazione e dipendenza di Panozzo Dario da Focarelli Carlo viene evidenziato anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate dalla GdF nel corso delle quali, in particolare si rileva che:

- Focarelli Carlo discuteva con Panozzo Dario, dando anche consigli, direttive e informazioni, relativamente a:
  - fatture emesse dalla Planetarium S.r.l. alla Fastweb S.p.a. e a discordanze tra le stesse e i pagamenti ricevuti (cfr. progressivo nr. 424 del R.I.T. 463/07 sull'utenza telefonica in uso a Dario Panozzo);
  - ordini di pagamento che la Planetarium doveva fare (cfr. allegato nr. 1, all'annotazione di P.G. nr. 7821/GIA/2^/4705 Sched. del 28.03.2007 - progressivo nr. 2248 del R.I.T. 463/07 sull'utenza telefonica in uso a Dario Panozzo - allegato nr. 4 dell'annotazione di P.G. nr. 10520/GIA/2^/4705 Sched. del 07.05.2007)
  - la formazione e la trasmissione delle fatture emesse dalla Planetarium S.r.l. nei confronti della Telecom Italia Sparkle S.p.a.;
  - riduzione e successiva chiusura da parte di Telecom Italia Sparkle S.p.a. del traffico proveniente dalle società inglesi;
- la decisione assunta da Fastweb S.p.a. di sospendere il servizio di interconnessione tra Diadem UK Ltd e Planetarium S.r.l., veniva comunicata telefonicamente il 26.01.2007 da Focarelli a Panozzo *(Cfr. da pag. 268 a pag. 270 della informativa della GdF - CNR2)*;
- il 22.02.2007, all'affermazione del Panozzo di aver contattato GILLMAN (amministratore della WELCO HOLDING AG, società proprietaria dell'intero capitale della Planetarium - *Cfr. pag. 84 della informativa della GdF - CNR2*), Focarelli Carlo, con tono quasi di rimprovero, gli chiedeva se prima di chiamarlo avesse letto *"la memo"*, aggiungendo inoltre che Gillman, secondo la citata *"memo"*, era stato licenziato. Pertanto Focarelli Carlo si raccomandava con Panozzo Dario di non fornire più nessuna documentazione al predetto Gillman, poiché ***"non fa più parte di nessun tipo di organizzazione"*** *(Cfr. da pag. 271 a pag. 273 della informativa della GdF - CNR2)*;
- Panozzo Dario riceveva direttive da Focarelli Carlo sulla risoluzione di un problema con l'istituto di credito austriaco Raffaisen Bank, ove sia Planetarium S.r.l. che Global Phone Network S.r.l. intrattenevano rapporti di conto corrente. *(Cfr. da pag. 273 a pag. 275 della informativa della GdF)*;
- Panozzo, in data 10.06.2007, comunicava al Focarelli Carlo di aver ricevuto un fax da Stefano MAZZITELLI della Telecom Sparkle, ove si rappresentava che l'azienda Sparkle non ha più intenzione *"di fare business con la Planetarium"*;
- Panozzo, in data 26.06.2007, informava il Focarelli che il conto di Planetarium S.r.l. acceso presso la Raiffeisen Zentralbank risultava bloccato dal giorno 20 (20.06.2007).

Ulteriori conversazioni telefoniche intercettate di interesse investigativo sono costituite da quelle avvenute tra:

- Andrea Wallner, l'Account Manager della Raiffeisen Zentral Bank e Panozzo, in data 08.06.2007, inerente accertamenti da parte delle Autorità austriache sulle movimentazioni del conto della Planetarium S.r.l., relative ai rapporti con la società Telecom Italia *(Cfr. da pag. 427 a pag. 430 della informativa della GdF - CNR2)*. A tal proposito appaiono significative due e-mail, rinvenute memorizzate nell'HD esterno Enermax sequestrato al Focarelli il 24.11.2006, presso la Ubique Italia Tlc in data 24.11.2006, inviate da Eugene Gourevitch (membro dell'associazione vds scheda persona) a Carlo Focarelli, secondo le quali si rileva che la citata Wallner sarebbe stata presentata al Focarelli proprio dal Gourevitch nel novembre 2005

(Cfr. pag. 296 della informativa della GdF - CNR2);

- Panozzo Dario e Gionta Aurelio, successivamente alle operazioni di perquisizione del 22.05.2007, inerenti il tentativo di chiudere i rapporti bancari societari accesi presso la Raiffeisen Zentralbank *(Cfr. da pag. 437 a pag. 439 della informativa della GdF CNR2)*;
- Dario Panozzo e Augusto Murri (membro dell'associazione vds scheda persona); la conoscenza tra i due è retrodatabile almeno al 1993, come dimostra una lettera di assunzione del Panozzo in una impresa del Murri, datata 13.11.1993 *(Cfr All. nr. 348 della informativa della GdF - CNR2)*, rinvenuta in sede di perquisizione dell'abitazione milanese del Panozzo. In particolare:

- In data 19.04.2007[1293] *(Cfr. informativa della GdF - CNR2, paragrafo 6.9.1 Rapporti con Augusto Murri)* Panozzo riferiva al Murri che durante una cena (verosimilmente la festa di compleanno di Gionta Aurelio[1294]) un comune amico, che Panozzo ha chiamato "*Blasco*", era arrabbiato con lui perché non aveva seguito delle disposizioni che gli erano state impartite. Murri Augusto, in risposta, gli consigliava di curare esclusivamente la sua posizione e di cominciare a trovare una via d'uscita.
- in data 17.05.2007, Murri Augusto, che solitamente soggiornava all'estero, si trovava in Italia. In tale data e nel giorno successivo, venivano intercettate una serie di comunicazioni, di estremo rilievo indiziante, tra Panozzo Dario, il fratello di Augusto Murri, di nome Pierpaolo, che si trovava in Kenia e lo stesso Augusto Murri[1295]. Dalle comunicazioni emergeva la forte preoccupazione del Panozzo Dario per l'incolumità fisica di Augusto Murri e dei suoi familiari. Panozzo Dario partecipava a Pierpaolo Murri, senza scendere in dettagli, che Augusto Murri aveva fatto uno "sgarbo" a qualcuno intenzionato a vendicarsi. Inoltre con due messaggi SMS[1296], raccomandava ad Augusto Murri, con il quale ha avuto nel frattempo contatti rifiutando però di dare spiegazioni per telefono, di lasciare l'Italia di modo che tutto si sarebbe sistemato.

A risultati assolutamente identici è pervenuta l'analisi delle movimentazioni bancarie effettuata autonomamente dal ROS.
Infatti dall'analisi dei c/c, emergeva che sul conto 154073218 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato alla prefata *Planetarium Srl*:

- a partire dal 19.9.2006 e fino all'11.5.2007, *Telecom Italia Sparkle Spa* aveva bonificato la somma di 809.529.742,26 euro;
- dal 29.9.2006 al 2.3.2007, *Fastweb Spa* aveva bonificato ulteriori 48.679.104,12, provenienti dal suo c/c n. 210638A acceso presso la Banca Antonveneta di Roma.

1293 **progr. 4734 del RIT 463/07**, relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario *(Cfr. da pag. 418 a pag. 421 della informativa della GdF - CNR2)*.

1294 nella conversazione del 19.04.07 **(progr. 4734 RIT 463/07)**, relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo, quest'ultimo dice al Murri di aver già cercato di contattarlo precedentemente per avvisarlo della situazione (*Panozzo: so sere...eh no! Io ho chiamato in barca due volte eee...avevo lasciato detto prima a Luis (fonetico) e poi ho richiamato più tardi, ho parlato con quello in inglese e ho detto "è già...", e ho detto "sò...ho richiamato per sottolineare che voglio parlare con Augusto". Oggi mi hai chiamato per..*). Dall'attività tecnica inerente il RIT 463/07 **(progrr. 4468, 4469 e 4474)** *(Cfr. pag. 421 della CNR2)* risulta che Panozzo ha cercato di contattare Murri Augusto tre volte tra le 24.00 del 16.04.2007 e le 02.30 de 17.04.2007. Precedentemente, sempre la sera del 16.04.2007, Panozzo, come si rileva da altre conversazioni, ha partecipato ad una festa di compleanno **(progrr. 4460 e 4461 del RIT 463/07)** *(Cfr. pag. 421 della CNR2)*. Dalle fonie registrate nell'ambito del RIT 704/07, relativo all'utenza cellulare 3482410553 in uso al Gionta **(progr. 2074 del RIT 704/07)** *(Cfr. pag. 421 della CNR2)* risulta che la festa di compleanno a cui partecipa Panozzo è di Gionta Aurello (nato il 15.04.1968). Pare quindi evidente come la cena, a cui fa riferimento Panozzo nella conversazione del 19.04.07 con Murri, nel corso della quale ha raccolto le lamentele sul conto del Murri (Panozzo:...*ti volevo dire velocemente, l'altra sera per...casualmente ero a cena con la combriccola del Blasco....* Panozzo: *eee...parlando tra una cosa e un'altra, non sono affari miei, però il Blasco si lamentava di te, tutto qua! Siccome siamo amici io te...siccome siamo amici io te lo dico! No, "perchè quello è amico tuo non è più amico mio, perchè io a quello gli l'ho de...*), sia proprio la festa di compleanno di Gionta.

1295 (**progr 6095, 6097, 6099** del 17.05.07, **progr. 6141** del 18.05.07 - **RIT 463/07** relativo all'utenza 3486726954, in uso a Panozzo) *(Cfr. da pag.421 a pag.427 della CNR2)*.

1296 (**progr. 6107** e **6108** del 18.05.07 - **RIT 463/07** relativo all'utenza mobile 3486726954, in uso a Panozzo Dario) *(Cfr. pag.425 della CNR2)*.

Contestualmente, a tali entrate provenienti dalle due società telefoniche, seguivano:

- dal 20.9.2006 all'11.5.2007, uscite per 847.294.367,92 euro in favore del conto 154073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato alla *Global Phone Network Srl* di GIONTA Aurelio;
- dal 6.10.2006 al 18.6.2007, uscite per 7.700.040,00 euro in favore del conto 17478 del Monte Paschi Siena, agenzia di Roma 11, intestato alla stessa *Planetarium Srl*, nel quale poi venivano registrate:
  - dal 7.11.2006 al 6.7.2007, uscite per 3.302.490,20 euro in favore del conto 1296 San Paolo IMI e 598.659,79 euro in favore del conto 22811 Banca di Roma, entrambi intestati alla nota Ubique Tlc Italia Srl, amministratore unico SALVIATI Maurizio, cognato di FOCARELLI Carlo, le cui quote di capitale erano detenute da un unico socio, la Ubique Italia Holding Srl, nei cui quadri societari compaiono NEAVE Andrew David, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione, nonché O'CONNOR Paul Anthony e SALVIATI Maurizio, in veste di consiglieri;
  - dal 17.10.2006 all'8.6.2007, uscite per 990.764,00 euro in favore del conto 93773 Banca Popolare di Bergamo, filiale 119 di Roma, intestato alla *Global Phone Network Srl* di GIONTA Aurelio;
  - dal 9.8.2006 al 13.9.2007, uscite per 332.808,16 euro in favore del conto personale di PANOZZO Dario, il n. 2306802, acceso presso la Unicredit di Milano;
  - dal 16.10.2006 al 22.6.2007, uscite per 1.617.576,30 euro con causale *imposte e tasse*;
  - importi minori in favore di diverse società;
- dal 10.10.2006 al 22.5.2007, uscite per 2.517.286,93 euro in favore del conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla *Crosscomm Ltd.* Quest'ultima società oltre al predetto importo, riceveva ulteriori 5.606.755,97 euro nel periodo dal 22.4.2005 al 15.9.2006 da parte della *I-Globe Srl*, che rappresentano ulteriori importi inerenti i compensi. A sua volta, dal c/c londinese della *Crosscomm Ltd*, risultano:
  - dal 26.4.2005 al 19.12.2007, entrate per 392.739,51 euro ed uscite per 5.201.244,54 euro sui conti 275832 Banca di Roma e 3152C Carifirenze, entrambi intestati ad Intermatica Srl, divenuta in data 19/3/2007 Intermatica Spa, in cui figurano come amministratore Unico Claudio CASTELLANI e amministratore delegato Alessandro CIANFLONE MOTTOLA[1297];
  - dal 27.4.2005 al 20.12.2007, uscite per 1.584.686,96 euro in favore del conto 595756.60B UBS di Lugano, intestato alla Phonegroup SA;
  - uscite per 1.792.000,00 euro in favore del conto 0456-588243-22-1 presso la Credit Suisse di Lugano, intestato alla Nextel Trading Ltd, domiciliata presso Interservices Trust SA;
  - uscite per 63.444,68 euro in favore della predetta Interservices Trust SA, bonificati sul conto 0780-983646-21 della Credit Suisse di Lugano (SVI);
  - uscite per importi minori in favore di altri conti Crosscomm Ltd, della Intrust Ltd e della Key Inve, i cui dettagli non sono stati forniti.

Il PANOZZO, attraverso un'altra sua società, la *TECNOGAMMA Srl* (p.i. 01782860157), aveva anche affittato[1298] i locali ove era situata la sede dell'*I-GLOBE* ricevendo, dall'1.6.2004 al 4.9.2006, come relativo corrispettivo la somma di 73.923,50 euro.

Le fonti di prova.

- Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni da Salviati Maurizio, redatto in data 30.11.2006 dalla p.g. operante *(cfr. All. nr.212 alla CNR2)*;
- verbale di assunzione di altre sommarie informazioni da Focarelli Carlo, redatto in data 24.11.2006 dalla p.g. operante *(cfr All. nr.92 alla CNR2)*;
- relazione di Audit interno predisposta da Fastweb S.p.a. *(cfr. allegato nr.106, paragrafo 8, pag. 13 della stessa CNR 2)*;

[1297] Entrambi indagati dai Carabinieri Pistoia, per il reato di *frode informatica*, attuata mediante la stessa società Intermatica Srl.
[1298] Contratto registrato il 19.6.2006 presso L'Agenzia delle Entrate di Roma 1.

- lettera inviata alla Telecom Italia Sparkle S.p.a., indirizzata all'Ing. Comito Massimo, verosimilmente sottoscritta da Scoponi Riccardo per I-Globe S.r.l., con la quale viene comunicata l'intenzione di assegnare diritti e obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato tra I-Globe S.r.l. e Planetarium S.r.l. a Planetarium srl a partire dal 11 settembre 2006 (*cfr. all'allegato 117 e a pag. 114 della CNR2*);
- lettera datata 08.09.2006 inviata da Planetarium S.r.l. a Telecom Italia Sparkle S.p.a., sottoscritta da Dario Panozzo, con la quale Planetarium S.r.l. conferma di essere autorizzata a terminare traffico verso le destinazioni Iridium/Tuvalu (*cfr. allegato 118 alla CNR2*);
- dichiarazione datata 10.09.2006 inviata al Ministero delle Comunicazioni dalla Planetarium S.r.l. con raccomandata in data 13.09.2006 (*cfr. allegato 197 alla CNR2*);
- accordo datato 31.08.2006 tra Crosscomm Ltd e Planetarium S.r.l. concernente servizi internazionale di Telemedia (*cfr. allegato 139 della CNR2*);
- due e-mail memorizzate nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato a Carlo Focarelli in data 24.11.06, costituenti bozza di contratto tra I-Globe S.r.l. e Crosscommm Ltd *(cfr. All. nr.142 della CNR2 e cfr. allegato 12 della consulenza informatica di Corona Alessandro, Disco posta elettronica hd esterno enermax sequestrato il 24.11.06 a Focarelli Carlo)*;
- contratto di interconnessione, sottoscritto il 08.09.2006, tra Fastweb S.p.a. e Planetarium S.r.l. *(Cfr. allegato nr. 107 della CNR2)*;
- contratto di mandato senza rappresentanza stipulato il 11.09.2006 tra T.I.S. S.p.a. e Planetarium S.r.l. *(cfr. allegato nr. 119 della CNR2)*;
- lettera intestata Planetarium srl diretta a Telecom Italia Sparkle spa, datata 05.02.2007, avente per oggetto la trasmissione di un Allegato Tecnico che aggiorna quello preesistente costituente allegato al contratto stipulato tra Telecom Italia Sparkle e I-Globe srl datato 20.12.2004 *(cfr. allegato nr. 120 della CNR2)*;
- contratto, sprovvisto di data, denominato "*Condizioni generali di contratto Ubique Tlc Italia Tipologia Aziende – Servizi Internet e Telefonia*", stipulato tra Ubique Tlc Italia S.r.l. e (*allegato 141 della CNR2*);
- contratto sottoscritto il 07.02.2005 per la fornitura di contenuti per servizi a valore aggiunto tra Global Phone Network S.r.l. e Planetarium S.r.l. (*cfr. allegato nr. 138 della CNR2*);
- verbale di sequestro del 22.05.2007 del server in uso alla G.P.N. allocato presso la sede operativa della BT Italia S.p.a., in Roma, via di Torre Spaccata n. 172 (*cfr. pagg. 214 e 215 della CNR2*);
- documentazione acquisita il 22.05.07, in esecuzione dell'ordine di esibizione e consegna del 22.05.2007 presso la BT Italia S.p.a., tra cui le e-mail, numerate dal 152 al 183, esibite dalla BT Italia S.p.a., inviate da Vanessa Gionta a dipendenti della predetta società *(cfr. allegato nr. 232 della CNR2)*;
- acquisizione dal Sig. D'Avack Danilo, nato a Roma il 06.01.1968, dipendente della BT Italia S.p.A., di spontanee dichiarazioni sul conto di Global Phone Network S.r.l. *(cfr. da pag.207 a pag.208 della CNR2)*;
- verbali di sommarie informazioni redatti nei confronti dei seguenti dipendenti della BT Italia S.p.A.:
  - Capanna Monica, nata a Roma il 16.04.1971, sentita il 21.11.2007 *(cfr. all. nr.228 alla CNR2)*;
  - Ingratta Marco, nato a Roma il 17.11.1969, sentito il 21.11.2007 (*cfr. all. nr.229 alla CNR2*);
  - Viglianisi Marco, nato a Palermo il 21.09.1977, sentito il 23.11.2007 (*cfr. all. nr.230 alla CNR2*);
  - Marcotulli Fabio, nato a Roma il 09.01.1959, sentito il 06.12.2007 *(cfr. all. nr.231 alla CNR2)*;
- interessamento da parte di Ronchi Massimo e Focarelli Carlo ai problemi tecnici di trasmissione della segnalazione del traffico telefonico da parte di Planetarium S.r.l. a Global Phone Network S.r.l.:
  - progressivo n. 130 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica con Cannavò Maurizio, in data 11.12.06, alle ore 19:28 (*cfr. allegato 233 della CNR2* – Ronchi Massimo si interessa ai problemi di terminazione del "traffifco elefonico" (verosimilmente sugli apparati della Global Phone Network S.r.l.));
  - progressivo n. 132 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica con Iozzi Alessandro, in data 11.12.06, alle ore 19:38 (*cfr. allegato 234 della CNR2*

– Ronchi Massimo si interessa ai problemi di terminazione del "traffifco elefonico" (verosimilmente sugli apparati della Global Phone Network S.r.l.));

- progressivo n. 138 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica con Focarelli Carlo, in data 11.12.06, alle ore 19:46 (*cfr. allegato 235 della CNR2* – Ronchi Massimo si interessa ai problemi di terminazione del "traffifco elefonico" (verosimilmente sugli apparati della Global Phone Network S.r.l.));
- progressivo n. 172 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Marco, in data 12.12.06, alle ore 19:06 (*cfr. allegato 236 della CNR2* – "Focarelli Carlo si preoccupa del fatto che il "traffifco elefonico" termina dove è lui (verosimilmente Ubique TLC Italia S.r.l.) anzichè dove dovrebbe terminare (verosimilmente gli apparati della Global Phone Network S.r.l.")));
- progressivo n. 173 del RIT 4719, relativo all'utenza 3488724238 in uso a Ronchi Massimo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Silvio, in data 12.12.06, alle ore 19:14 (*cfr. allegato 237 della CNR2* – "Focarelli Carlo si preoccupa del fatto che il "traffifco elefonico" termina dove è lui (verosimilmente Ubique TLC Italia S.r.l.) anzichè dove dovrebbe terminare (verosimilmente gli apparati della Global Phone Network S.r.l.")));

• fatture emesse da Planetarium S.r.l. nei confronti di Fastweb S.p.a. negli anni 2006 e 2007 (*cfr. da pag. 127 a pag. 144 della CNR2*);

• fatture emesse da Planetarium S.r.l. nei confronti di Telecom Italia Sparkle S.p.a. negli anni 2006 e 2007 (*cfr. da pag. 127 a pag. 144 della CNR2*);

• fatture emesse da Global Phone Network S.r.l. nei confronti di Planetarium S.r.l. negli anni 2006 e 2007, sequestrate il 22.05.2007 presso la sede della Planetarium S.r.l. in Roma, via Annone 71,73,75,77,79 (*cfr. da pag. 127 a pag. 144 della CNR2*);

• risultanze dell'analisi della documentazione bancaria sequestrata a Planetarium S.r.l., riferita al conto 54073218, acceso presso Raiffeisen Zentralbank A.G. Vienna ed intestato alla stessa Planetarium S.r.l. (*cfr. da pag. 233 a pag. 237 della CNR2*);

• relazione *(cfr. allegato nr.210 della CNR2)* e working paper *(cfr. allegato nr.211 della CNR2)*, contenenti gli esiti delle analisi (audit) dell'operazione commerciale svolte da Telecom Audit & Compliance services S.c.a.r.l.;

• nr. 02 e-mail intercorse tra Paola Zurzolo e Massimo Comito in data 14.02.2007 ed aventi come oggetto "*audit codice 07.TI.050*" (*cfr. allegato nr. 136 della CNR2*);

• rapporti commerciali con Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. per conto della Planetarium S.r.l. tenuti esclusivamente da Focarelli Carlo (*cfr. pag. 123, 162, 167 e 174 della CNR2 – cfr. allegati nn.rr. 106, 136, 210 a pagg. 5 e 6 e 211 della CNR2 - cfr. scheda soggetto relativa a Focarelli Carlo);*

• Ronchi Massimo, dipendente di Ubique TLC Italia S.r.l., indicato dal personale di Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. come referente tecnico sia della I-Globe S.r.l./Planetraium S.r.l. che dei carriers esteri Diadem/Acumen/Accrue (*cfr. scheda soggetto relativa a Ronchi Massimo – cfr. pag. 167 e da pag. 196 a pag. 203 della CNR2*);

• assenza di documentazione che abbia comprovato lo svolgimento ad opera della Planetarium, nonostante l'elevato volume di affari, di un'adeguata campagna pubblicitaria nell'ambito del settore dei servizi di telecomunicazioni concernenti contenuti a valore aggiunto (*cfr. pag. 220 della CNR2*). Al riguardo sono state rilasciate dichiarazioni da:

- Massimo Comito assunto a sit in data 30.11.2006
- Antonio Catanzariti assunto a sit in data 12.12.2006

Esito delle rogatorie internazionali.

Analisi delle rogatorie internazionali relative ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa:

1. Austria: esito rogatoriale trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note nr. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e nr. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note nr. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;
2. Gran Bretagna: esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note nr. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;
3. Finlandia: esito rogatoriale trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota nr. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;
4. Belgio: esito rogatoriale trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota nr. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;
5. Germania: esito rogatoriale trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota nr. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

Intercettazioni telefoniche e documenti collegati.
L'utenza 3486726954, intestata e in uso a Panozzo Dario, è stata monitorata dalle ore 16.48 del 13.02.2007 alla stessa ora del 11.09.2007 (RIT 463/07). La stessa è emersa dalle intercettazioni dell'utenza 3494749648, in uso a Focarelli (operazioni tecniche autorizzate con RIT 4801/06).

(Focarelli Carlo da consigli, direttive e informazioni a Panozzo Dario)
- Progressivo nr. 424 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 21.04.2007 alle ore 11.30;
- progressivo 3766 del 4801/06 (stessa fonia registrata con progressivo 2246 sul RIT 463/07) relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 16.03.2007, ore 16.00 (cfr. allegato nr. 1, all'annotazione di P.G. nr. 7821/GIA/2^/4705 Sched. del 28.03.2007);
- progressivo 2248 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 14.03.2007 alle ore 16.04;
- progressivo 5660 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli, avvenuta in data 03.05.2007, ore 19.42 (allegato nr. 4 dell'annotazione di P.G. nr. 10520/GIA/2^/4705 Sched. del 07.05.2007);
- progressivo 4791 del R.I.T. 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli del 21.04.2007 ore 00.55 (*cfr. allegato nr. 2 dell'annotazione di P.G.* 9932/GIA/2^/4705 Sched. del 24.04.2007);
- progressivo 4885 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli del 21.04.2007 ore 21.48 (cfr. allegato nr. 3 dell'annotazione di P.G. 9932/GIA/2^/4705 Sched. del 24.04.2007);
- progressivo 5251 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Dario Panozzo, conversazione telefonica tra Dario Panozzo e Carlo Focarelli del 26.04.2007 ore 12.42 (cfr. allegato nr. 3 dell'annotazione di P.G. nr. 10340/GIA/2^/4705 Sched. del 02.05.2007);

(Interessamento di Carlo Focarelli nella formazione e trasmissione di fatture da Planetarium S.r.l. a Telecom Italia Sparkle S.p.a.)
- Progressivo 3339 del R.I.T. 463/07 relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Simona Maga (Carrier Manager di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) e Dario Panozzo, avvenuta in data 02.04.2007, ore 14.39 (cfr. allegato nr. 01 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- progressivo 4314 del 4801/06 relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo, avvenuta in data 02.04.2007, ore 14.42 (cfr. allegato nr. 02 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);

- progressivo 4315 del RIT 4801/06 relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Simona Maga, avvenuta in data 02.04.2007 alle ore 14.49 (cfr. allegato nr. 03 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);
- progressivo 4325 del RIT 4801/06 relativo all'utenza nr. 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Elisabetta Secchi (Carrier Manager di Telecom Italia Sparkle S.p.a.) avvenuta in data 02.04.2007 alle ore 16.59 (cfr. allegato nr. 04 dell'annotazione di P.G. nr. 8673/GIA/2^/4705 Sched. del 11.04.2007);

(Sospensione di Fastweb del servizio di interconnessione)

- progressivo 924 del RIT 4901/06 relativo all'utenza 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo, avvenuta in data 26.01.2007, ore 11.11 (*cfr. da pag. 354 a pag. 357 e allegato 335 della CNR2*);
- progressivo 1825 del RIT 4801/06 relativo all'utenza n 3494749648 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica tra Focarelli Carlo e Panozzo Dario, avvenuta in data 26.01.07 alle ore 19:19 (*cfr. da pag. 268 a pag. 270 della CNR2*);

(Conversazione avente ad oggetto Gillman)

- progressivo 3000 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Panozzo del 22.02.2007 ore 11.50 *(cfr. da pag. 271 a pag. 273 della CNR2)*;

(Risoluzione dei Focarelli dei problemi con Raiffeisen Zentralbank – Focarelli comunica al Panozzo che anche Gionta ha dei problemi con la banca)

- progressivo 5939 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Focarelli e Panozzo del 03.05.2007 ore 16.19 (*cfr. da pag. 273 a pag. 275 della CNR2*);
- progressivo 5660 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Focarelli e Panozzo del 03.05.2007 ore 19.42 *(cfr. pag. 275 della CNR2)*;

(Sospensione di TIS dei rapporti commerciali con Planetarium)

- progressivo 7770 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Focarelli del 10.06.2007 ore 21.15 *(cfr. annotazione 15283/GIA/2^/4705 Sched. del 21.06.2007)*;

(Panozzo informa Focarelli che il conto di Planetarium è bloccato)

- progressivo 8757 del RIT 4801/06, relativo all'utenza 3494749648 in uso a Focarelli, conversazione telefonica tra Panozzo e Focarelli del 26.06.2007 ore 15.09 *(cfr. annotazione 16846/GIA/2^/4705 Sched. del 09.07.2007)*;

(Conversazione con Wallner circa gli accertamenti sul conto di Planetarium)

- progressivo 7673 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica in inglese tra Panozzo e Wallner del 08.06.2007 ore 12.27 *(cfr. da pag. 427 a pag. 430 della CNR2)* alla quale sono collegate due e-mail in inglese del 30.11.2005 (una delle 16.59 ed una delle 18.29) inviate da Eugene Gourevitch a Carlo Focarelli *(cfr. pag. 296 della CNR2)*;

(Tentativi di chiudere conti austriaci)

- progressivo 4851 del RIT 704/07 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica in inglese tra Gionta e Andrea Walner del 12.06.2007 ore 16.32 *(cfr. nota 15283/GIA/2^/4705 Sched del 21.06.2007)*;
- progressivo 5773 del RIT 704/07 relativo all'utenza 348.2410553 in uso a Gionta Aurelio. Conversazione telefonica tra Gionta e Panozzo del 26.06.2007 ore 18.15 *(cfr. nota 16846/GIA/2^/4705 Sched del 09.09.2007 e da pag. 437 a pag. 439 della CNR2)*;

(Partecipazione del Panozzo alla cena di compleanno del Gionta e conseguenti contatti con Augusto Murri)

- lettera di assunzione del Panozzo in un'impresa di Augusto Murri, rinvenuta in sede perquisizione dell'abitazione del Panozzo Dario, sita in Milano, via Eustachi, 13 *(cfr. allegato nr. 348 della CNR2);*
- progressivo 4734 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Augusto Murri del 19.04.2007 ore 13.09 da (*cfr. da pag. 418 a pag. 421 della CNR2*);
- progressivo 6095 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Pierpaolo Murri del 17.05.2007 ore 22.57 (*cfr. pagg. 421 e 422 della CNR2*);
- progressivo 6097 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Pierpaolo Murri del 17.05.2007 ore 23.34 (*cfr. da pag.422 a pag. 424 della CNR2*);
- progressivo 6099 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Augusto Murri del 17.05.2007 ore 23.58 (*cfr. pagg. 424 e 425 della CNR2*);
- progressivo 6107 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, SMS inviato da Panozzo ad Augusto Murri del 18.05.2007 ore 04.03 (*cfr. pag.425 della CNR2*);
- progressivo 6108 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, SMS inviato da Panozzo ad Augusto Murri del 18.05.2007 ore 04.03 (*cfr. pag. 425 della CNR2*);
- progressivo 6141 del RIT 463/07, relativo all'utenza 3486726954 in uso a Panozzo, conversazione telefonica tra Panozzo e Pierpaolo Murri del 18.05.2007 ore 15.22 (*cfr. da pag. 425 a pag. 427 della CNR2*).

Nell'ambito del procedimento, ora riunito, e delle indagini autonomamente svolte dal ROS sono state effettuate intercettazioni telefoniche tra cui si segnalano:

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.

Nel corso delle indagini è emersa la seguente utenza in uso al PANOZZO Dario, la n. 3486726954, a lui intestata dall'11.03.2000, con indirizzo Via Eustachi n. 13, Milano. La stessa veniva utilizzata per contattare i sodali MURRI Augusto, FOCARELLI Carlo e GIONTA Aurelio:

(1) nella conversazione tra presenti intercettata in data 10.01.2008[1299] (R.I.T. 2390/07 linea 67 prog. 25041) presso lo studio di Viale Parioli n. 63 in Roma, in cui MOKBEL parla dei compensi ricevuti dai sodali, la somma percepita dal PANOZZO, per l'attività illecita svolta, sarebbe di: "***...quarantatre il somaro...***(FOCARELLI Carlo, ndr) ..(inc) .. ***trenta al*** ...(inc)... ***DIECI E DUE AL GIRAFFA*** (PANOZZO Dario, ndr), ***dieci e venti quelli... dell'anti***.. (inc)... ***poi ce stanno dieci e mezzo Ciccio*** (MURRI Augusto ndr)....".

L'affermazione ***"dieci e due al giraffa"***, considerata la consuetudine di Gennaro MOKBEL di esprimersi in termini elusivi e distorti, corrisponderebbero a ***"dieci milioni e duecentomila euro"***, tenuto conto del ruolo attivo svolto da PANOZZO Dario in tutta la vicenda, nella veicolazione sia dei capitali relativi all'operazione fittizia che di quelli costituenti il compenso spettante al sodalizio. Tale ammontare trova conferma nell'analisi del conto 54073218 Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato alla *Planetarium Srl*, nel quale, in corrispondenza degli accrediti provenienti dalla *Telecom Italia Sparkle Spa* e dalla *Fastweb Spa*, nonché degli addebiti in favore della *Global Phone Network Srl* di GIONTA Aurelio, venivano distratti 7.700.040,00 euro in favore del conto 17478 del Monte Paschi Siena, agenzia di Roma 11, intestato sempre alla *Planetarium Srl* nonché ulteriori 2.517.286,93 euro in favore del conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla *Crosscomm Ltd*, la cui somma è appunto 10.217.326,93, assolutamente in linea con i *"dieci e due al giraffa"* indicati da MOKBEL Gennaro.

(2) in data 14 settembre 2007, PANOZZO Dario, si recava presso l'ufficio di MOKBEL Gennaro per riferirgli alcune richieste avanzategli da MURRI Augusto.

[1299] Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 509

La censura della relativa conversazione ha fornito informazioni di estremo interesse investigativo in quanto entrambi descrivono dettagliatamente alcuni particolari della vasta operazione di riciclaggio messa in opera dal sodalizio criminale. Per la prima volta emerge infatti una vera e propria contabilità, con l'esatta indicazione dei ruoli di ognuno e dei relative compensi per l'opera prestata:
ore 15:55 (LN 67 - PROGR. 5087 - R.I.T. 2390/07):

15.57.11 Si sentono voci di persone in lontananza, il dialogo è incomprensibile. Rumori ambientali.
15.57.17 Nella stanza entra Gennaro MOKBEL e Dario PANOZZO. Successivamente prende parte alla riunione anche MURRI Barbara.

G= Gennaro Mokbel
D = Dario Panozzo
B = Barbara Murri

G: *questo è il mio ufficio*
D: *i divani... il divano mi sembra di riconoscerlo..*
G: *i divani si...(inc) de la...(inc)...*
D: *chiudi la porta...*(si sente il rumore di chiusura della porta, ndr)
G: *che accade?..*
D: *che accade?..*
G: *uh*
D: *rottura di coglioni..Gennaro, ... rotture di coglioni... stavo in Thailandia, mi ha telefonato* (si intuisce dal resto del dialogo che sta parlando di Augusto Murri, ndr)*... dicendo <vieni qua perché ti devo parlà... dobbiamo parlare..> ...(inc)...*
G: *avanti!...* (Gennaro dice avanti a qualcuno che presumibilmente bussa alla porta della stanza in cui si trova con Dario Panozzo, si sentono rumori di chiusura di una porta, ndr)
D: *...(inc)... mi sono fatto tre giorni di viaggio per arrivare* ***dove mi aspettava*** *...(inc)...*
G: *..(inc)..*
D: *...sò..andato là... l'ho aspettato tre giorni nel Resort ... alla fine è arrivato...* ***incazzato nero****...*
G: *che periodo era?..*
D: *era..fine... fine agosto...*
G: *fine agosto, adesso?...*
D: *si..adesso..adesso...(inc).., i biglietti...(inc)...* ***lui*** *mi dice... praticamente mi dice... niente... ci ho litigato... lo giuro... a parte ci ho litigato perché mi ha fatto fà...(inc)... mezzo mondo...(inc)... a parte questo, niente* ***per due giorni mi ha portato in barca con lui*** *du giorni e mi ha attaccato tutto il tempo ... per come mi sono comportato io...* ***per come ti sei comportato te*** (Gennaro Mokbel, ndr)*... è arrivato al punto che vuole quelle che vuole lui*
G: *che vuole lui?*
D: *allora lui mi ha detto, io gli ho fatto ... io tra le cose tue e Gennaro, non c'entro un cazzo... lui ce l'ha a morte con me,* ***perché quando lui è venuto qua,****.. ha fatto capire che...(inc)... io ho detto che cazzo stai a fà... vattene a fà inculo... levate dai coglioni... allora lui sospetta ..(inc)... l'ho influenzato e l'ho cosato... lui dice che ...*
G: *...(inc)...*(rumori in sottofondo, ndr)
D: *<dì a Gennaro che io voglio che lui si scordi del mio nome per tutta la vita..>...il suo nome e della sua famiglia ...* ***dice che devi mandare a fare in culo Barbara*** (Murri Barbara, ndr)*, e lui dice... dice che lui.. poi capito..* ***non devi mettere Barbara che è una deficiente****... (inc)...* ***la sua famiglia****... <io questo non glie lo perdonerò mai.>,*
F: *ma che cosa?... perdonare per che cosa...* ***Barbara non ha assistito****... non c'ha niente Barbara...*

D: lui..cioè.. c'ha sta cosa qua che gli è rimasta.. cioè non sa leva ... secondo te.. secondo lui... secondo lui.. ***tu stai usando Barbara perché ti serve il nome dei MURRI****...*

G: ancora!... c'hai parlato da ..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)

D: ah no, non me l'ha detto... no, non me l'ha detto, ha detto lui.. <è chiaro..è chiaro che tu stai usando..stai usando Barbara per utilizzare il nome suo> ... ***che conta per aprire i conti nella banche****..., per fare non so che cazzo... perché lui in tutto sto delirio..,*

G: ..(inc..sovrapposizione di voci..)

D: nel suo delirio, io gli ho detto.. senti ***Ciccio*** (Murri Augusto, ndr)*... adesso parliamoci chiaro... io a te ti conosco, so quello che hai fatto quello che non hai fatto, okey?.. che cazzo mi vieni a dire...* ***io ringrazio Dio di aver conosciuto, che mi hai presentato uno come Gennaro****... ho fatto la battuta...bacio per terra... no perché... bacio per terra veramente!... perché qua non voglio stare..(inc)... a nessuno ... però ho detto ..bacio per terra dove cammina nel senso che mica mi fa fare i..(inc)... a sto gioco... lui mi ha tirato fuori ...< non hai capito un cazzo...baci per terra* ***dove passo io ... perché se non c'ero io stavi ancora****..>. insomma, ...(inc)... con questo... sei accontentato,.. dico ... ma scusa Ciccio io..*

G: ma lui bacerebbe quell'altro lui?

D: si, perché hai capito... ha detto... perché lui nel suo delirio... nel suo delirio... se non c'era lui.. sta cosa, non se faceva..

G: non ho capito..

D: nel suo delirio..e non c'era lui..sta cosa non si faceva ... o Ciccio... ma che cazzo stai a di.., ***non sei tu la mente de sta cosa****.."..(inc)..*(sovrapposizione di voci, ndr)..

G: ...(inc)..

D: ***...se non c'era lui no si faceva perché i conti in banca li ha aperti lui... si è sporcato lui,...e questo è vero****...(inc)..*

G: e nessuno gli dice niente..

D: e questo è quello..

G: dal giorno che lui ha firmato un... (inc)... per cui che.. .(inc)... ***perché mo te ne dico un'altra io..e poi?..il terzo***

D: ***e il terzo vuole i soldi***

G: a ridia il suo nome... (inc)... Barbara e poi, che vuole? i soldi?

*D: e i soldi vuole...(inc)..****quattordici milioni di euro***

G: no, forse non hai capito.., io c'ho ancora i soldi ***lui*** *...(inc)..* ***mi ridà sei milioni****... (inc) ... capito? ... lui* (Angusto Murri, ndr) ***mi deve dare sei milioni... lui e Fabio*** (Arigoni Fabio, ndr)*...(inc).. dall'avvocato...*

D: ...(inc)...

G: ...(inc)... a prendere ***Fabio****...*

D: ...(inc)...

G: e se vedesse e cose che dice...(inc)...

D: ..(inc)...

G: ***anche Fabio ... mi deve dare sei milioni****... noi ne abbiamo presi di più ... poi quando si è messo a fare l'idiota,* ***Ciccio*** (Augusto Murri, ndr)*...* ***che ha fatto tutti i conti****... che ha fatto tutti i conteggi ... ma tu ci credi che il* ***.SOMARO*** (FOCARELLI Carlo, ndr) *e tutti quanti ..(inc)... leggi un po... per fare i conti... l'avvocato... del Masi* (fonetico, ndr)*...* ***TUI... LUI...*** *..****PIT*** (Daniele PRIORI, ndr)*...* ***GIO****... (inc)...* ***tre indiziati*** *..(inc)... ultima settimana...* ***adesso ci devono dare tre milioni****...(inc)... perché dopo...(inc)... ecco... un domani che se ne so accorti... chi sa piglia... (inc)... questo ..(inc)... visto loro...(inc)..*

D: tanto per me... (inc)... io non so... questo lo ha detto il...(inc)... che li ho..(inc).. .mi conoscono... io ho visto ***Ciccio****... so delle statue... male ...bene... io non lo so...(inc)...*

G: in che senso?...

D: io non lo so che cazzo ha fatto e non lo voglio sapè... ***siccome è capace a mettere nei casini****... e a fare...(inc)...,*

G: ...(inc)...

D: con coso...con...(inc)..
G: ...(inc)..
D: cioè non voglio parlare de te... de queste cose che non centri un cazzo... e ce sto con ... eh...,
G: invece lo vuoi sapè..come mi so organizzato io?... lo suoi sapè?... perché...(inc)... a Ciccio nu je dì ste cose... se mia moglie casca per terra e si fa male..(inc)... mo che cazzo vuole..(inc)... tutta la famiglia di Ciccio...(inc)... lui li ha chiamati...(inc)... che poi... (inc)... mi ha chiamato... e poi il tre mi ha mandato un'e-mail che mo ti faccio leggere, ce l'ha Barbara...(inc) **<.Ge..è finita così,..per me è finita così>**... io gli faccio per me è finita così... (inc)... mi faccio ...(inc)... tutti i nuclei esperti sulla terra e lui ... lui..(..inc..)... rimane per ultimo... perché lui me l'ha detto... (inc)... **verrà torturato** ... ho pregati... ho pregato ..(inc)... gente per "**..accozzarlo..**" (fonetico, ndr)... **per quarantotto ore di seguito fino ad essere ucciso...** da questo momento non me ne frega più un cazzo del **Ciccione** ... si è organizzato, capito?
D: ...(inc)..
G: ..(inc)..**Dario** ... tutte le volte che ne ha parlato... la sai più lunga la..(inc)...
D: no ... tutta questa qua..Gennaro, ...(inc)...
G: ...(inc).. .andato a parlare, io mi sono ..(inc).. organizzato con ...(inc)...
D: si...(inc)... lui mi ha detto... ma Ciccio... io ho detto...scusa un attimo, io casco dal treno, perché ti conosco in un certo modo.. Genna... pure tu lo conosci in un certo modo... ma che cazzo crede di fare
G: ah Dario... io (..inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
D: (inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
G: quella persona, Da... io qua.. lui dice ... lui ha parlato, ha fatto... invece...(inc)...
D: ma che cazzo ti devo dire...(inc)... da lì, io..io chi lo sa che cazzo gli è preso a questo... lo conoscevo in un certo modo...(inc)...(inc)...
G: Dario...(inc)...,
D: Gennaro...(inc)... io dico... (inc)... certe cose...(inc)... ma che Ciccio, ma che è matto?...
G: ...(inc)...tutto l'opposto...(inc)..
D: non hai capito che questo... comunque guarda...(inc)... me dite che devo fà... perché sti cazzi... no io sono contento per lui...(inc)... senti Ciccio..(inc)... tu renditi conto ..(inc).. sta cosa con me... mi hai chiesto di ..(nc)... a fare una cosa mi hai detto fin dall'inizio ha sbagliato... fin dall'inizio,
G: chi ha sbagliato, Ciccio?
D: fin dall'inizio e mi sono accorto che ha fatto litigare subito...(inc).. .un'altra cosa... <ah figurati...(inc)... te ne sei andato... quindi...non> ...(inc)... me chiami così mi chiami soltanto per delle... cioè ...(inc)... stronzate per mettermi in mezzo a ste cose... che io che cazzo c'entro...(inc).. **io Dario PANOZZO**... non farei mai una cosa del genere... all'inizio pensavo ...(inc)... sei stato ..(inc)... **che ci hai presentati**...(inc)... però lui... so che io sono un coglione... io sono un coglione... ho detto... Senti Dario su... ma io devo mettere ste cose qua...(inc)...
G: ..allora perché mi hai chiamato?...(inc)... che mi ha fatto veni a fà qua, scusami?
D: ...(inc)...per fare due stronzate-..
G: ..(inc)...al saldo lo risentirai..(in)..no?...
D: io gli dovevo dà... una risposta...(inc)...
G: ...digli.. ha detto Ge... gli e
D: ..inc...
G: gli devi ridare, a parte delle stronzate che mi hai mandato a dirgli, mi ha detto...stai attento te.. ma stai...(inc)..., ma no per te Ciccio..(inc)... mia... c'è una bella...(inc)... sai che è sucesso st'estate ... a sai che è successo?...(inc)... tre ragazzini imbecilli stavano a da fuoco per tutte e parte de e campagne intorno a **Pietrafitta** ... hanno provato pure a da fuoco a Pietrafitta... arriva un e-mail di **Pierpaolo** (Pierpaolo Murri, ndr) "**...io ti avviso che hanno provato a dà fuoco a Pietrafitta**.."...(inc)... meno male che i Carabinieri li hanno presi, perché se no arrivava Gennaro con tre pischelli deficenti de là... hai capito? ... ah ecco... (inc)...Carabinieri...(inc)...
D: io..ripeto

G: tu gli dici a me ... a me m'ha ricordato...(inc).. ha detto che ..(inc)... dimenticare **di mandare indietro tre milioni otto e cinquanta che devi ridare al** ..(inc).. .e quando vuoi fare i conti, invece de sta a parlà... alzi il culo e vieni a Roma, **sto a viale Parioli**, capito?... **digli al telefono che c'avemo tutti sotto controllo**... ci infilerano un dito al culo, gira e gira...

D: ...(inc)..non vorrei che ...(inc)... rottura de coglioni...(inc)... non me venite a dì che sto a fà a combutta con Ciccio... perché non è vero che sto a fà la combutta con Ciccio... non me ne frega un cazzo... gli ho dettto sei un coglione, ti devi sempre mettere nei casini ed io comunque dico...(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..

G: ...(inc)..

D: non è la ...(inc)... non è la pratica...(inc)... non era...(inc).. non c'entrava un cazzo, tra un mese e mezzo devi stà a Roma... perché...perché...(inc)...

G: io...(inc)...

D: ti può succedere questo, questo e questo... o non può succedere niente

G: esatto..bravo

D: se succede questo (...inc)... hai detto questo

G: bravo, bravo esatto..

D: se non succede ...(inc)...

G: esatto, esatto

D: ha detto questo e quello...

G: è come... è come uomo de merda... e questo è il problema hai capito?... ma è... scusa che stavi a dì adesso che io ti ho pure interrotto?..

D: ...(inc)..

G: **quando lui, scusa... è stato pagato per fare questo**...(inc)... fare...

D: allora, lui... lui mi ha detto... lui mi ha detto... de <dì a Gennaro..(inc)...suoi...(inc)..>

G: eh

D: <alla quale ..(inc)... a me non me ne frega un cazzo perché lui mi diceva... allora perché...(inc)... **a me mi doveva dà dieci** e me ne deve ancora...(inc)... non ho capito... a **me dieci ... ma me ne deve ancora due**...!

G: **quei dieci**

D: **no... non dieci ... no!... tu ... mi ha detto che doveva ..(inc).. dieci... invece glie ne avevi dati dodici**...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)

G: ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr) io non glie li ridarò proprio... proprio... perché lui ha preso..(inc), capito?... capiscimi bene... Dario..

D: ...(inc)..

G: ...(inc)..**la fotocopio e te le do**

D: no, no..io

G: **così glie la porti**...,,(inc)...

D: ...(inc)...lui si è infuriato per due cose, uno perché... ho detto a me non me ne frega un cazzo... che

G: tu gli dovevi dì che Gennaro...(inc)... lui non sa come uscirne da sta cosa..

D: ..(inc)

G: ...lui non sa come uscirne da sta cosa .... **perché lui ha fatto una figura di merda con un GRUPPO e con una città intera**, ... siccome è un verme, perché gli uomini che so buoni a chiedere scusa so pochi e quelli che non so buoni a farlo so dei vermi, allora...(inc)..., quando lui era semplicissimo..

D: ..(inc).. **se sta a mette nei casini grossi pe sta cosa**, ... cioè io no... non ho parole raga...

G: ma quali so sti casini grossi Da.. Dario?.. .me dici quali so sti casini... stiamo a parlà de no scemo e secondo te uno scemo **parte da là per venirmi a ammazzà a me?**.. lo facesse,

D: ..(inc)..del cazzo...

G: ..Dario, lo facesse..lo facesse... già glie l'ho detto anche a Barbara ... la sorella sulla sedia a rotelle glie la butto dall'ultimo piano... c'è gente che lo fà.. Da... gli prendo Barbara... e Barbara lo sa ...tanto

Silvia (MURRI Silvia, ndr) *non c'ha niente di lavorativo con me Barbara ...(inc)... capiscime bene... prendo Barbara la faccio...(inc).. **e gli faccio tagliare la gola** ... prendo la figlia e gli tengo i nipoti e li faccio accerchiare... io già ho preparato tutto... lui l'ha preparato il mio omicidio...(inc)... se succede un ...(inc).. a me, **sono talmente il responsabile di un settore di grossi interessi che ho fatto** ... (inc)..., a me...(inc)..., capisci?*

D: lui è un pazzo... lui..capito... la sua teoria..(inc)... non solo..(inc).. date la colpa a me...

G: quale colpa?

D: ..(inc)... quello che ha detto a me...(inc)... dopo quando io gli volevo ..

*G: ...inc)..invenzione...(inc)... sono le sue allucinazioni da drogato, capito?..Dario... **che significa dividersi la torta**...(inc)...*

D: ..(inc),,

*G: **e noi dovevamo prendere QUATTRO MILIONI E MEZZO PER UNO... io ho preso tutta la mia stecca.... é chiaro che tenere i contatti...(inc)... vantaggi...***

D: ..Gennaro

*G: ...è una pecca sua... che **erano quaranta milioni... Dario... e mi sono imposto il giorno che hanno firmato tutti sto contratto... per prendere tutti quanti questa cifra Dario... ma ricordati questo passaggio... io che c'avevo un cliente da quaranta milioni e ci ho messo dentro...(inc)... ecco perché se tu trovi quattro milioni cinque ... o cinquecento mila euro... tu prendi un milione otto e cinquanta... Dario... guarda che cifra ti viene fuori... viene fuori nove milioni due e cnquanta... te lo dice Ge... capito?... come mai che hanno preso undici milioni e mezzo... Dario!... perché c'é stata la stecca della mia stecca.. su tutti... e se sono..(inc)... devono venire qua a parlare... perché sono solo .fumo... perché con quell'altro... **FABIO** (Arigoni Fabio, ndr)... **DETTO IL TACCHINO** .... quando è andato l'avvocato, sai che cosa gli ha detto all'avvocato ...(inc)... <...io quando vedo Ciccio..l'ammazzo> ... ha detto **IL TACCHINO**, capito?... <perché ..(inc)..è un gran bugiardo e mi ha coltivato Gennaro contro...> ... lui ha fatto delle caciare quando io gli avevo detto ..infame... ..Ciccio l'infame.. . ha detto **Fabio...** e l'ha detto davanti a diciotto persone, perché il ..(inc)... purtroppo, mi è mancato una telefonata che noi abbiamo fatto ...(inc)... **lo psicomaniaco detto L'ARIGONI ... lo chiamammo tutti dal ristorante**... l'ho chiamato....Fabio, allora... con che ce l'hai ..con me....<.no ma io con te..>* (parole riferite a Gennnaro da Fabio Arigoni, ndr) *...ah non ce l'hai più con me... con chi ce l'hai?....<con Ciccio..>... aspetta mo ti passo... <..no, no..mi so sbagliato..>... dopo che ha detto quinidici volte mi so sbagliato...(inc)... tu sei un uomo di merda... però ricordati una cosa, ..(inc)..Ciccio...<.questo infame pezzo di merda..>* (frase di Fabio Arigoni, ndr)*... oh ci stava a sorella vicino a me che adesso te la voglio chiamare per soddisfazione... Barbara!... vieni qua per favore... vieni... vieni..* (Gennaro Mokbel chiama Barbara Murri, presente nell'ufficio di Viale Parioli 63, ndr)*,... te la voglio chiamare per soddisfazione, Dario..., capito, perché io sono stato un ..(inc)..*

Nella stanza entra Barbara MURRI:

B: come stai? (si sente la voce di Barbara Murri che entra nella stanza dove si trovano Gennaro Mokbel e Dario Panozzo, ndr)...

*G: allora siamo arrivati...i..i...(inc)... non sai Barbara detta "..**business**.." devo sca... devo allontanare Barbara... il pezzo deve darmi..(inc)... i soldi che so?..*

D: ..(inc)..milione...(inc)...

*G: ...(inc)... **du milioni e mezzo... che la barca è tutta**...(inc)..*

D: ..(inc)... a voi perché c'eravate di mezzo voi... però..

G: mia... mia di Giorgia (Ricci Giorgia, ndr)*..,..(inc)...Ciccio*

D: questo non lo sapevo

G: ...(inc)...

B: ma non era finita tutta, la storia... quella che ha parlato con me?

G: diglielo te..(inc)... io dico cazzate..

D: io stavo in vacanza... stavo in Thailandia, mi ha chiamato...

G: *quindici giorni fà... forse è accaduto dopo?*
D: *no, no no sono appena... non appena sono tornato..da..(inc).., sono tornato domenica...*
G: *ah..proprio adesso ..(inc)..*
D: *sono tornato domenica...*
B: *...(inc)...io c'ho parlato con lui il trentuno...(inc)..attraversata...*
D: *no, no...io io*
Si interrompe l'intercettazione ambientale

ore 16:15 (LN 67 - PROGR. 5088 - R.I.T. 2390/07):
16.15.55 Continua la conversazione di cui al progressivo precedente tra Gennaro Mokbel, Dario Panozzo, Barbara Murri e ad un certo punto della stessa interviene anche un uomo a nome Daniele:

G = Gennaro Mokbel
D =Dario Panozzo
B = Barbara Murri
X = Daniele

D: *lì a Tahiti...l'ho aspettato tre giorni in Hotel...e lui stava..era appena..arrivato, non so da dove cazzo era arrivato..(inc)...da... dalle isole... insomma da altre isole...(inc)...*
G: *..Galapagos..*
D: *dalle Galapagos era arrivato dalle altre isole che non mi ricordo... come si chiamano... francesi..*
G: *che mi fà... ste cose... che mi fa uccidere... che già ha preparato tutto ..* ***che mi vuole uccidere...***
B. *..(inc)..stiamo scherzando..(inc)...*
D: *...(inc)...*
B: *...(inc)...****ci siamo scambiate le e-mail****...*
G: *ma ce l'hai le e-mail sul computer?...*
B: *ce l'ho ancora l'e-mail*
G: *glie le fai leggere... fagliele leggere per favore... fagliele leggere per..*
B: *io non capisco questa cosa eh..*
G: *tu hai capito di chi stiamo parlando, Dario..?... di una persona che oggi dice bianco, domani dice..(inc)... domani dice rosso... però ricordati una cosa Dario... io sto problema lo posso...(inc)... io speravo che dopo il mio ultimo e-mail ... per me è fnita qua... questo ha abbassato la testa...(inc)..*(sovrapposizione di voci, ndr)
D: *...(inc)...* ***Augusto*** *ha insistito...(inc)... però non ha capito che io ...*
G: *quella persona... non me la saresti proprio ... a fare quello che ha sempre fatto nella sua vita...(inc)...* ***Giorgia*** *(Ricci Giorgia, ndr),...(inc)... me ce pulisco il culo, ma* ***ALTRE TRENTACINQUE PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO A QUESTA COSA E QUANDO HANNO SAPUTO QUANTO... QUANTO HA PRESO LUI*** (Augusto Murri, ndr) ***E ... QUANTO HA PRESO FABIO*** (ARIGONI Fabio, ndr)... *A METÀ M'HANNO TOLTO IL SALUTO, DARIO...LA METÀ MI HANNO TOLTO IL SALUTO...*
D: *..è proprio un coglione..*
G: *Dario...(inc).. ah ce n'è un altra... mo purtropppo manca "..****fedeltà****.."* (fonetico, ndr), *...(inc)... segretario...(inc)... segretario ho fatto mettere quel deficente...(inc)...* ***che tanto stanno cinquecento milioni per te... lo sai che cosa ho fatto..(inc)... glie l'ho dati DEI MIEI SETTE MILIONI E MEZZO DI STECCA.... NO VOGLIO CHE TU LO SAPPIA... .(inc)... LI HO REGALATI ..(inc)... VUOI SAPERE PERCHÉ?...(inc)... UN MILIONE E MEZZO PAGATO PER EVENTUALI ...(inc)... CHE ACCADE A ME, A MIA MOGLIE O A QUALCHE MIO CARO... E DUE MILIONI E MEZZO SO TANTI, HO REGALATO I SOLDI... TUTTI I SOLDI...(inc)...*** *a* ***Daniele*** *questo qua che sta qua.... eh* ***Daniele!...*** *(Gennaro Mokbel chiama Daniele presente in altro ambiente dell'ufficio di viale Parioli 63, ndr),*
X: *..eccolo*

G: *viene per favore..*
D: *io dico..(inc).. ma io scusami..(inc)..non lo capisco..*
G: *mi mandi ... **Barbara!... Daniele** viene per favore... due luglio...(inc)... il due luglio, compleanno di **Robertone*** (Macori Roberto, ndr), *quando stavamo nel giardino di...(inc).., te lo ricordi?..*
X: *si..*
G: ***io ti ho chiamato e ti ho detto... "...TU C'HAI SEICENTOMILA...".***
X: *..si!..*
G: *e...(inc)...**C'HA SEICENTOMILA... MARCO C'HA SEICENTOMILA... HO REGALATO TUTTA A STECCA MIA... GLIE L'HO DATA A LORO... PERCHÉ I SOLDI FATTI CON GLI INFAMI, COI VERMI E COI PEZZI DI MERDA... NON LI VOGLIO VEDERE ...(inc)... RINGRAZIANDO DIO, QUANDO IO HO INVESTITO IN PETROLIO, NEL 1996, SU DRITTA DI UN MIO PARENTE,** CHE..(inc)... LO SAI QUANTO COSTAVA UN BARILE?... VENTITRE DOLLARI... LO SAI QUANTO STAVA L'ALTRO GIORNO?...*
D: *otta..*
G: *ottanta dollari... ottanta virgola trentanove centesimi, pensa quanti ne ho presi in dieci anni Da... e due milioni e mezzo li ho lasciati per quee poche persone, perché.. che...(si sente un rumore di una porta che si chiude, ndr), ...(inc)... non se l'aspettavano...(inc)... e vuoi continuare a fare gli uomini... non c'hanno il coraggio di venire a chiedere scusa, caro Dario...(inc)..., ...(inc)... so cinquant'anni che...(inc)...*
B: *...(inc)...*
G: *...(inc)... io non me sbaglio mai, ...(inc).. sto fatto della "..rosicchiata.." .. che tu rimani con un nome ...(Inc)... e che loro non possono più accedere al ruolo di segretario, che ha Barbara (Barbara Murri, ndr), ricordate... sai quante ..(inc)... lo sai che...(inc)... la famiglia...(inc)... che c'è scritto, perché io ..(inc)... la tessera degli invalidi..*
D: *...(inc)...la risposta sua che...(inc)*
B: *la risposta sua che è stata... ..lui comunque...(inc)...< **se per te è finita qui, per me è finita qui...>** ... e lui gli ha risposto <...è finita qui...>... tanto che **poi ha fatto pure quello che doveva fare per... per.. ... per risolvere dai..***
G: *Dario, allora è venuto a Roma .. perché è stato minacciato... da chi?*
B: *...no, non si è capito questo*
G: *Barbara... che l'amo capito tutti...*
B: *...(inc)...*
D: *..l'abbiamo minacciato...(inc)...*
G: *ah...dopo che lui* (Augusto Murri, ndr) *ha fatto sti bordelli... (inc)...(inc)... è stato dimesso... (inc).. vedi ... lui aveva fatto sto bordello..(inc)... rotto i coglioni.. **si era risbloccata la situazione**..*
B: ***aveva risbloccato tutto**...(inc)...*(sovrapposizione di voci, ndr)
G: *...(inc)... ha fatto tutto quello che doveva fare* (sovrapposizione di voci, ndr)
B: *(inc)..culo, è cretino veramente questo, Dario... cioè lui ha fatto quello che doveva fare... ha risolto tutto... **dopo questa mail..ha fatto quello che doveva fare, ha risolto**... e non si capisce questa cosa...*
D: *...(inc)... con me, io ormai metterei... cioè io non capisco..cioè..*
G: *ma secondo te.. cioè..secondo te si droga molto?...*
D: *...inc...*
G: *..inc..*
D: *sta in giro per l'oceano... che se fà... che glie la dà... cioè see comprano e se le tengono in barca, non lo so, con me... due giorni in barca con lui, che non s'è fatto,*
G. *quell'altra merda... quello che spilla tutto... lo spagnolo (Lopez Luis Alberto, ndr) ... come lo vedi?*
D: *lo spagnolo è... che cazzo ne so io ... lo capisci... lui è una persona che.. non è una persona lineare.. non è persona che io conosco per dire chi è, chi non è... io...(inc)... che cazzo devo dire... è mezzo fatto.. .come per capito... te racconta..(inc)... che ha fatto.. uno su cento che ha fatto, capito?... quello che*

mi dice a me... che l'ho visto... che l'ho visto l'anno scorso a Ibiza che gestiva la "..media.." ... le cose..(inc)... un cazzo..

G: la media... e che è la media?...

D: un mega locale di cento mila persone...

G: ...inc...

D: ma più che altro dice uno e dice cento... è quel coglione di Ciccio (Augusto Murri, ndr) che è... adesso ti dico che è aggrappato a lui per far...(inc)... discorso..(inc).. sinceramente non la penso.... io la penso che Ciccio è un coglione... è un... si sta comportando da coglione... è un coglione e secondo me c'ha torto marcio, io questo glie l'ho detto... sta cosa qua... gli ho detto... tu devi baciare per terra per...(inc)...

G: tu che gli hai dette tre cose... hai detto che spostamenti che avrai... glie l'hai detto questo?

D: io non... io non lo volevo manco fare, capito?... ho detto perché mi devi mettere in mezzo a sta cosa?..

G: e che ha detto ..(inc)...

D: e io ho detto... va be e ... o glie lo vado a dire... finita

G: ..questo è successo sabato?

D: è successo la settimana che ero in ferie..ero...(inc)..quindici giorni fà..tempo di arrivare...il tempo di arrivare, c'ho messo tre giorni a tornà..

G: lui ha detto proprio ..<..io voglio che tu vada a cercare e gli dici queste tre cose..>...(inc) perché diccelo..

D: ..ti devi scordare il nome della sua famiglia... devi lasciar stare la sorella, che lui è convinto che tu stai usando la sorella ... perché tu stai litigato con lui e la... (inc).. (sovrapposizione di voci, ndr)..

B: ..eh ma ...(inc)...

G: ...(inc)..

D: ..lei questa qua..

B: sta a fà politica

G: ... è del partito politico

D: dice che sta usando ..

G: ..(inc)..

*D: **che stai usando il suo cognome perché è una MURRI... che stai usando il suo**..*

*G: no, no...(inc)... **Gennaro MOKBEL** ... forse non hai capito*

D: ho capito..(inc)..ce stanno...(inc)...

G: ...(inc)... segretaria organizzativa, oh.. se tu a vai a leggere..

D: lo so, Gennaro io questo... cioè io non ... ti sto dicendo quello che lui ha detto...

G: ...sul sito chi è il segretario... anche perché e mogli in questo partito, non si possono nominare, tu questo manco lo sai, qui non stamo nell'UDC, qui stiamo in Allenza Federalista... Dario, ..(inc)..

D: ...secondo lui (Augusto Murri, ndr) *tu stai sfruttando ..(inc).. ti sei attaccato a sua sorella per fargli del male, lui ha detto neanche ad un ex amico se fà una cosa del genere, non voglio che ..(inc)...con Gennaro...(inc)...*

G: ...(inc)... non è che posso dire a Barbara che... io tra l'altro le voglio bene..

*D: io guarda... secondo me è un coglione .. se sta comportando male... si è comportato male, secondo me è un pazzo, si è ...(inc).. troppo e si è allargato, te l'ho detto anche a suo tempo... assolutamente su questa cosa io ho detto non... non è che mi devo schierare a ...(inc)...io comunque ho detto ..(inc).. .nei confronti di Gennaro c'ho la massi... **la massima approvazione per come si è comportato con me** eccetera, eccetera...tu (Augusto Murri, ndr) hai fatto il coglione.. sei sparito, mi hai chiamato per farmi stare nei casini a me... sul discorso di Barbara... ho detto che gli voglio essere leale cosi gli dico... per me, io che c'è ... se mia sorella, sto litigato con una persona se mette così... mia sorella ...io...(inc)... nei confronti di chi? di mia sorella? ... capito, se io sto litigando con te ... mia sorella deve stare con te... fine, però questo...(inc)...*

G: ...(inc)...

D: *...(inc)...*

G: *...però, però.. scusa un attimo, tu..tu te la prenderesti con tua sorella ... però bisogna vedere con chi glie l'ha istigata... perché se tu fratello*

D: *..(inc)..*

G: *se tu fratello, scusa no, ...(inc)... tua sorella si schiera co a magistra...* ***co a magistratura...*** *perché tua sorella è una pezza di merda, scusa?... no perché qui c'è stato un cretino, no?... perché c'è già..(inc)..* ***carcere*** *..(inc)..* ***che ha fatto un buco del culo così.., per tenè..insieme tutti i gruppi,*** *infatti quando io mi sono levato ... Dario, mi sono spaccato il ..cu...,*

D: *..io te l'ho detto..*

G: *...(inc).. accannati tra di loro, tutti quanti..*

D: *...io non ne voglio sapere niente... tanto,...(inc)... piuttosto che...(inc)... perché c'eri te... perché se ci stava, glie l'ho detto anche ad Augusto ... se ci stava lui che mi diceva andamose a fa du..(inc)... gli dicevo...ma chi ti se incula.. okey?*

G: *glie l'hai detto?*

D: *si glie l'ho detto..*

G: *...(inc)...*

D: *..(inc)... lui sta in un delirio di onnipotenza..*

G: *..(inc)...*

D: *..delirio di onnipotenza... che si trattava* ***DI STA COSA... CHE L'ABBIAMO... L'ABBIAMO FATTA SOLO PERCHÉ LUI SI É TROVATO UNA PERSONA... E PERCHÉ LUI HA CONSENTITO AD APRIRE I CONTI IN BANCA.. (INC).. TANTO...***

G: *...(inc)..guarda io comunque*

D: ***...I CONTI IN BANCA LI ABBIAMO APERTI PURE NOI... NON LO SO CHE CAZZO HAI FATTO PURE TU...***

G: *...(inc)...un "**Ciccione**" (fonetico, ndr) in Svizzera..*

D: *..no io dico...* ***io I CONTI IN BANCA..(inc)... LI HO APERTO SENZA BISOGNO DI FÁ TUTTI I CASINI E CON L'AZIENDA L'ABBIAMO APERTO ANCHE IN... IN AUSTRIA ... DICI... MA CHE CAZZO DI RUOLO FONDAMENTALE PROPRIO ...(inc)..***

G: *...(inc)...in quella risposta, no?*

D: *gli ho detto... ho detto ... guarda...(inc)... c'ho un numero di telefono..*

B: *...(inc)..io c'ho dieci anni, dodici... sono appena maggiorenne..*

G: *..si..*

B: *...io ce ne ho trentacinque e posso decidere io della mia vita*

G: *(inc)..il problema è che loro dicono...il problema è che loro dicono ma che cazzo..*(sovrapposizione di voci, ndr)

B: *...però non mi mettere in mezzo...però*

D: *...**Pierpaolo*** (Murri, ndr) *non m mettere in mezzo io ti do..,..*

G: *...(inc)...invece di di...(inc)... cosa sto dicendo...(inc)...* (sovrapposizione di voci, ndr)

B: io gli ho fatto solo per ..(inc)... mio fratello, per cui non vedo perché ... cioè deve ... (inc) ... [sovrapposizione di voci, ndr)

G: *... quando io ...(inc).. preso..tutti nel ..(inc)... se non c'era Barbara, erano successe brutte cose, molto brutte... Pierpaolo...(inc)... se non c'era Barbara, in altri tempi... io mo portavo via... quell'infame ... Pierpaolo è infame, no diglielo a... al fratello* (Augusto Murri, ndr), *cioè il fratello è infame, capito?...* ***il FRATELLO VORREBBE FA... BERE A GENTE, PIERPAOLO CI VORREBBE FÁ.. CARCERÀ A TUTTI...(inc)...***

D: *...ah, si..si...ne so convinto*

G: *..no, no.. io lo dico per certo... io lo dico per certo .. capito?,* ***il loro obiettivo*** *... e Ciccio si pensa di essere più furbo di Pierpaolo...(inc).. .****per FARMI CARCERARE A ME... questa é la notizia ...(inc)... giorni, de na settimana,*** *capito?.. perché non potete..(inc).. che adesso sta facendomi rodere il culo, a quello l'e-mail.... per cui io vi pregherei di ..(inc).. che copia dell'e.mail la mandate in ufficio e con la ...(..inc...)... <*

GE..HA DETTO MI DEVI RIDARE TRE MILIONI OTTO E CINQUANTA... ALL' ...(inc)... SOMARO.. INTESA CON IL MAFIOSO SU ... I SOLDI CHE HA PRESO IL GRANDE CA ... (inc) ... CHE ..(inc) ... DEGLI UNDICI CHE FABIO ARIGONI, QUANDO É STATO CHIAMATO DAVANTI AL GIUDICE ..(inc).. ma anche Barbara..(inc)..

B: ha detto che è infame..

G: Barbara... ha detto che Ciccio è infame e che se lo stoppa lui....(inc)... altre diciassette persone vicino ..(inc).. perché l'idiota è andato a cercare di salvarlo su ... con quell'altro, ..(inc).. a cinquantacinque anni se venderebbe pure i figli... capito?... mentre..(inc)... i soldi a noi non ce ne frega proprio un cazzo..(inc).. per cui, loro ...(inc)...

*D: no ma io... guarda... **gli faccio una telefonata da una cabina e poi sta cosa la chiudo**... io non c'entro un cazzo... è giusto che io...(inc)... tu mi conosci da diversi anni, mo sta volta ...(inc)...* (rumore in sottofondo, ndr) *.. però non mi dovete confondere perché io ...(inc).. che chiaramente gli e l'ho chiesto a lui...*

G: però qua a me Dario...(inc)..

D: ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)*... io non ho mai rimpianto.. io non ho mai sentito... l'ho sentito quest'estate..*

*G: ..però tu ... **però tu quando riparti a Miami**,... mi hai detto dopo troppo tempo, poi mi hai detto delle cose... poi me ne ha aggiunte altre,*

*D: **ma io che dovevo fà**..(inc).*

G: \..(inc)..Dario, quel verme de Ciccio (Murri Augusto, ndr)*... lo sa molto bene che io c'ho un fratello, no?... lo sai che c'ho un fratello grande?..*

D: si me l'hai detto..

G: ah... io sono undici anni che non lo vedo e non ci parlo... mio fratello grande ... sto parlando... soltanto perché ha sbagliato nemmeno come Ciccio, ma un decimo di quello che ha sbagliato Ciccio ... per me..(inc)..non esiste...(inc)... per me...(inc)... io e te stamo a fà una cosa ... tu dai la vita per me... io la do per te...(inc)... tu sei mio fratello di tutti gli altri non me ne frega un cazzo ...(inc)... per cui... il mio unico obiettivo è arrivare a ..(inc)... e coprire il culo a chi sta con me, questo è quello...(inc)... naturalmente ...(inc).. questa è l'e-mail ..(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr)

D: ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)

G: ...(inc)..se a me mi avesse ..(inc)... che io sono andato su e ho detto.. ..(inc)... il suo nome ... (inc) ... una persona come te, che quando stai e non c'ha il coraggio delle proprie azioni di chiedere scusa ... il coraggio...

B: ...(inc)...

G: ...lo dici a me..

*B. .(inc)... **ha fatto tutto quello che doveva fare per sbloccare**...*

G: aveva fatto tutto ... non te doveva proprio chiamà..

B: non capisco, cioè..non...

*G: capito?..(inc)... un attimo riassestare...(inc).. un attimo riassestare, quelli intorno a me ...(inc)... **che quando ciò accadrà io c'avrò trenta persone vicino come alibi... che tu sai che in Italia IO SONO STATO IMPUTATO DI DIECI OMICIDI, SE NON SI TROVA IL ...(inc).. SE TU CE L'HAI** ...(inc)... (rumore di fondo, ndr)...(inc)... **PER GLI OMICIDI CI VOGLIONO LE PROVE... CARO DARIO,** non ha il coraggio di chiedere scusa... ho .. .. (inc) .. Barbara...,*

D: io con Barbara...(inc)...

G: ha fatto...(inc)... all'interno del partito, Barbara...

D: ...(inc)...

*G: e per quanto riguarda il nome MURRI... all'interno del partito, guarda che i ...(inc).. è tutto un altro, solo che il cognome MURRI è deleterio ...Dario... (inc).. e Alleanza Federalista.. ... cioè la creazione di tre ...(inc)... e staccate...(inc)... Murri... (inc)... anzi che Barbara sta pure molto defilata perché il vostro cognome in quel partito è deleterio e **i SOLDI GLI DICI ... NO GUARDA CHE I CONTI CHE AVETE VOLUTO FARE ... E FABIO ..(inc)... E LO SA MOLTO BENE FABIO ... CI STANNO GLI INGLESI E GLI ALTRI CHE***

VOGLIONO TRE MILIONI OTTO E CINQUANTA... E SE NON GLIE LI DAMO... NÉ OGGI NÉ DOMANI... PER QUEI TRE MILIONI OTTO E CINQUANTA CI SI FA DEL MALE, MA ..(inc)... NON ME RIGUARDA PIÙ... *ti ricordi altre cose che ha commentato, secondo me ce sta molto fomento pure de lui, che quello è partito e ha fatto...(inc)... va be che...(inc)...*

D: dice che è venuto, ti ha chiamato ...(inc)... dice che è venuto, ti ha chiamato ...(inc)... l'hai insultato per telefono perché tu non sei voluto andare all'appuntamento...

G: no... lui mi ha chiamato normalmente all'arrivo dell'aeroporto..

D: ...no.. è a Giorgia..(inc)... e gli ha detto a Giorgia.. <voglio vedè..se ce sta.>..

G: mi ha chiamato io l'ho richiamato e gli ho fatto "..oh., ***dopo che avevamo litigato in Francia*** *...(inc)... oh, che vuoi?.. <ah tu devi vedere ci dobbiamo parlare..> (parole di Murri Augusto, ndr)... senti io sto andando a piazza Iacini ..(inc)... io ho fatto a tappa a Piazza Iacini, io c'avevo appuntamento con* ***Nicola*** *...(inc).. con* ***Mario*** *e con* ***Maurizio*** *...(inc)... dei gioielli ...<ah, mo sto partendo e no posso venì..>* (parole di Augusto Murri, ndr)*... ma perché. <eh, perché..>... ha bofonchiato <.e io sto fuori.>... allora bello che cazzo mi hai chiamato a fà.., <mo sto a Pietrafitta.., vieni a Pietrafitta..>... si è... ma come mai ...(inc)... se non c'avevo apppuntamento che oramai avevo ...(inc).. sarei andato a Pietrafitta,* ***mi sarei trovato un telefono con tre pistole****... Dario, eh tu lo sai..(inc)..* ***con tre pistole*** *... poi però mi doveva ammazzà... Dario poi mi doveva ammazzà proprio... guarda Dario ... perché io a prima cosa che facevo... venivo a Roma..(inc)... con lei, prendevo a sorella sulla sedia a rotelle e glie la buttavo pe e scale ... entravo dentro casa, come ho fatto decine di volte in vita mia ... sventravo tutti quelli che me trovavo e poi mi facevo due anni di carcere... e dopo così ..(inc)... dopo quando non ho più i cortelli ..(inc).. e venivo in carcere, lo facevo sodomizzare tutti i giorni che Dio ha fatto ...gli facevo... lo sai che gli facevamo agli infami, noi.. gli mettevamo il guinzaglio e ..(inc).. i cani, gli facevamo leccare tutto il pavimento della cella con la lingua, dopo si alzavano e gli pisciavamo in testa, capito?... c'é stato qualcuno che ..(inc).. gli ha cacato in faccia ... lui* (Augusto Murri, ndr) *non lo sa a che cosa sta andando incontro, Dario, questo non lo sa a che sta andando incontro, Da.. la gente..(inc)..*

B: non ... non è.. non vuole...(inc)... per me è fuori di testa..

G: no..(inc)... un cazzotto ...(inc)... in testa, Ba..

B: ..noo Madonna ..(inc) (Barbara fa l'esclamazione con tono preoccupato, ndr)

G: eh allora ... non ti sto dicendo che è una scusante Ba... ti sto dicendo... (inc) ... per tutta la vita dopo che ...(inc)... quel celebroleso, inetto, inutile che non è capace a fà tre passi da solo ... Dario... tre passi...(inc)... l'hai mai visto fa cinque ...(inc).. ti dico, non cinque lire..

D: è quello che gli ho cercato di spiegare, porca miseria, ..ma lui..

G: perché ...(inc)... perché non le ha fatte da solo le cose..e Lui?

D: le cose tu le hai fatte grazie al cielo ... cioè lui fà.. .. ribalta tutta la frittata, Gennaro...(inc)... lui soldi ce li aveva da ricco e..e..

B ...(inc)..

Si interrompe l'intercettazione ambientale.

ore 16:36 (LN 67 - progr. 5089 - R.I.T. 2390/07):

16.36.00 Continua la conversazione di cui ai progressivi n. 5087 e 5088 tra Gennaro Mokbel, Dario Panozzo e Barbara Murri.

G = Gennaro MOKBEL
D = Dario PANOZZO
B = Barbara MURRI

G: Barbara..io quanto posso sta con sta banda de...(inc)...

D: *io... ragà ...io.. (inc)... ho fatto queste cose, ve lo dico... **le minacce tue... le minacce sue...** io vado da una parte e vedo... mi fa capire il ..(inc)... che è lui.. capito? ...(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr) un altra cosa..*

G: *Dario, tu vieni qua a parlare dei ...(inc)... de e cose..*

D: *no, no..*

G: *..(inc)..*

D: ***per quello che dovevo fare io... io mi sono comportato come dovevo, lineare al massimo...***

G: *meno... meno le stesse infamità, capito?..*

D: *le infamità... ma che cazzo ne so io Gennà.. io... io che da...*

G: *Dario..*

B: *che vuol dire che è ...(inc)...allora?... Gennà.. che questo qui, oltre alla mail ... aspetta ...(inc)... , oltre alla mail lui* (Augusto Murri, ndr) *ha fatto solo i passi... il giro che doveva fare ... doveva fare... l'ha fatto indipendentemente... che poi da solo da qualche parte del mondo gli è stato detto... guarda è finita però devi fa questo .... però lui l'ha fatto ... (inc) ... quello che gli puntava la pistola ...(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr)*

D: *...(inc)... mi ha richiamato... mi ha detto vieni qua... ma come ... ma stai a venticinque ore d'aereo... ma che cazzo... dimmelo di... sono arrivato là e sono uno stronzo, perché solo peraltro ... ho fatto, capito, perché mi sono... ha ribaltato tutta la frittata...*

G: *tu sei arrivato là... tu sei arrivato là e lui* (Augusto Murri, ndr)*... lui ti ha detto*

D: *sono arrivato con cinque...(inc)..*

G: *e lui ti ha detto a te..."..io ti sono grato.."..*

D: *no... **che io dovevo essere grato a lui... dovevo baciare per terra perché se non era per lui sta cosa non l'avrei fatta... i soldi non li avrei fatti... pe ...** di qua... di là... ho detto...sent..*

G: *ma scusa un attimo ... ma Barbara.... ha sbroccato?...(inc)...*

D: *assolutamente..*

G: *...(inc)... sbaglio o **ci fa carcerare a tutti... sai che cosa gli tocca ... (inc)... che vita che va a fà...che quelli stupidi...(inc)..se so venduti ...** se li fanno, dentro o fuori...(inc)... gli stipendi ... (inc)... te pigliano te sbattono nella ..(inc)... e là non c'è molto da ridere,*

D: *a me...che io non vedo la soluzione, capito?... io non la vedo la soluzione, Gennaro, perché io quando parlo con un matto da una parte e mi..(inc)...*

G: *matto a chi?*

D: *no, no... per carità non Gennaro, senti... tanto o a te ti ho fatto solo complimenti e cioè... porcaccia la miseria adesso io non è che ti do... non è che so nato ieri, eh?..*

G: *...(inc)..tanto eh?*

D: *no, no, no... però mi trovo... cioè, mi trovo in una situazione che non vedo la soluzione... uno... uno dice **mi devi...mi devi dà du..milioni..mi fate fini'.., l'altro mi dice ..no me li... (inc) ... con te, non ha capito?***

G: *no, no..no..no..no... come cazzo..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)...*

D: *non ho detto...*

G: *non è vera come cosa... **la società, la quale io non faccio più parte, la società dei conti ..dei conti che lui ha voluto tirare fuori..per me...(inc)... deve ridà sei milioni otto e cinquanta ...(inc)... lui deve dare de persona..a me non me ne frega un cazzo..capito?.. frega un cazzo ...(inc)... i conti che tra l'altro non so cosa dire...Da...***

D: *ma..ma ...ma manco...me...(inc)..*

G: *infatti...(inc)... **perché c'é stata una cifra de quaranta...di cento ottanta... non é che ho mai fatto i conti... non é... mai detto un cazzo ...(inc)... lui non s'é reso conto che ... TELECOM...** (nome pronunciato molto sottovoce da Gennaro Mokbel, ndr) **..CON.. FASTWEBB prendeva (?) il trenta per cento netto sul fatturato.. e.. PITTELLO** (fonetico, ndr) **prendeva?...il tre... il quattro?***

D: ***non lo so... pensavo***

G: ***...il tre o il quattro**...(inc)...*

D: *lo sapevo*
G: *(inc)...*
D: ***SI... STIAMO PARLANDO DI TRE QUATTRO CENTO MILIONI DE EURO...***
G: ***STIAMO PARLANDO DEL FATTURATO DI UN MILIARDO E SEI... SOLO TELECOM...***
D: *no dico...(inc)... per cento..(inc).. sovrapposizione di voci...*
G: *(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr)..*
D: ***...cinquanta milioni di euro al mese?..***
G: *cinquanta milioni di euro...(inc)...*
D: *io poi sta cosa qua...(inc)...Torino*
G: *(inc)...che ti ha detto?*
D: *..(inc)..Ciccio...(inc)... sta cosa e poi te telefono... il numero di telefono, lo chiamo domani mattina e... non metterti in mezzo..(inc)... non fare richieste, perché,..*
B: *...(inc)...cioè..(inc)..*
D: *(inc)... lui ce l'ha a morte con lui e tu..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)..*
B: *..ho capito...ma io...(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)*
D: *..inc..*
B: *io sono indipendente..*
D: *ho capito..*
B: *cioè io non è che...cioè non è che c'ho diciotto anni..*
D: *(inc)..Barbara..*
B: *c'ho quindici anni, sedici anni, quattordici ce ne ho trentacinque..(inc).. nella vita*
G: *ha sbroccato*
D: *(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)... sbroccato, so convinto che ha sbroccato e che... che non.. non sia... sia attaccato per terra, che immedesimato in qualcosa che non è ... si sta creando in qualcosa che non è... che non è mai stato...* ***i conti, ha ragione lui*** *(Gennaro Mokbel, ndr) ...* ***non li ha mai fatti, non li ha saputi fare****..,*
G: *e manco io ...(inc)...*
D: *ma non...(inc)... capito, però, capito al di là di chi... di come stanno le cose e come pensano, ci sono delle persone che stanno litigando, ..*
G: *scusa la sorella qui...(inc)...*
B: *ho capito, ma non mi mettesse in mezzo a me...*
D: *va be, fai come cazzo ti pare Ba...io non..cioè*
B: *no, io faccio come cazzo mi pare... ma non voglio che lui ..(inc)... me e il mio ..(inc)... di me per una cosa dove io non c'entro niente delle discussioni tra loro che se so inventate...*
G: *(inc)...al telefono durante la...(inc)... io a te ti lascio stare, ... là ci sta a sorella ...(inc)... cioè che cosa significa che devo lascià stare, perché io mica "..m'azzoppo.." (fonetico, ndr) a Ba... per me Barbara può prendere...(inc)... e se ne può andare..*
D: *e lui...*
G: *...ma se lo dice lei... non che a me mo... impone qualcuno*
D: *certo*
G: *capito?... con me...dice... <Ge..me dispiace, io me ne vado...ciao..>.... ciao Ba!... invece qualcuno ha detto addirittura che io c'ho uno che mi..(inc)..*
D: *no, no, no... lui (Augusto Murri, ndr) questo lo sa benissimo che lei... che lei..*
G: *perché lui ce l'ha con lei...*
B: *ma per quale..(inc)..*
G: *(inc)... digli... Ciccio tu m'hai mandato a dirgli una cosa con Fabio... (inc)... io qua c'ho un e-mail datata il ventisei luglio, che c'è scritto, questo, questo, questo e questo ... (inc) .. scusa ...(inc)...* ***ha detto è finita qui****, quello che gli pare... lo venisse a dì qua, perché, mi manda le persone, a me non mi interessa... lui*

non si deve pro... lui non ha più a che fare con me, glie dici, io il suo nome non me lo so scordato, ***c'ho tutti gli altri soci che****..(inc).. **preoccupatissimi** (inc.)...*

D: ***so preoccupato pure io***

G: *(inc.)...*

D: *...so preoccupato pure io, gli ho detto..ma scusa ...*

G: *questi c'hanno un business...* ***se mette a dì i cazzi a rischià.. de fà i nomi delle cose, così mi fai andare in galera??... eh?*** *.. (inc)..*

D: *no, ma io non c'entro... perché uno..(inc)... Gennà...(inc)*

G: *...(inc)...te lo dico io..*

D: *...(inc)... allora, allora quello che dico... ma lui, ma si...(inc)... devi fà tutto, no?..*

G: *...(inc)..il fatto...(inc)..*

D: *appunto, lui lo dice..lui lo dice...*

G: ***a parte che hanno aperto un altro filone d'indagine dove ce stanno lui, "..GABIBBO..", MI MOGLIE*** *(Giorgia Ricci, ndr)... capito?..*

D: *eh, infatti*

G: ***...datecI un taglio sti telefoni Da*** *(Dario)!!*

D: *quando... quando..quando lui è venuto ..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)*

G: *..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)*

D: *..quando è venuto il* ***TENENTE ZOTTI****..(o Zottin , fonetico, ndr), porco due ... ma tu ti pare che...*

G: *sta al nucleo operativo?*

D: *si...* ***c'è stata la Finanza*** *(sovrapposizione di voci, ndr)..(inc)... le cose... a testa di cazzo... hai capito?... lui fa tutto... me odia... mi odia*

G: *...perché è stupido...è stupido...(inc)...Dario..*

D: *io... dico... ma hai visto... <ah perché...sto a fà gli interessi>... stai a fà gli interessi? ... (inc) ... interessi, ma che ti metti a fà... ma che te pensi che ..(inc) ...* ***danno i soldi quando sta a fà il matto, ma che cazzo stai a dì...***

G: *..(inc)...*

D: *io non lo so perché è finita così...*

G: *con..(inc)..*

D: *no...non lo so perché avete litigato così, capito?... mi sembra che tu e lui, capito?... perché in pratica...*

G: *...(inc)...*(sovrapposizione di voci, ndr) *... perché dici te e lui... è lui che ha...(inc)... io non so che fare... Dario.. che te devo fà... vuoi che te dico che ho litigato pure io...*

D: *no..no..no*

G: *ho litigato pure io...dai...così famo le cose...(inc)..*

D: *no..no..no*

G: *abbiamo fatto...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)*

D: *ho detto... scusa... ma tutti ...(inc)... a parte ..(inc).. problemi legali... a parte i problemi legali ...(inc)...*

G: *perché.(inc)...*

D: *esatto..capito?..io manca poco per chiedere i conti...(inc)...*

G:. *che stai a dì...(inc)...i soldi...(inc)..*

D: *mi sembra..(inc)..*

G: *ma chi... chi me sembra...che... che non l'ha presi tutti i soldi Da...*

D: *...(nc)...*

G: *Da.. l'unico che..*

D:. *no*

G: *...(inc)... stai a parlà... poi lo vedi... lo vedi che tu devi ancora ..(inc).. dei soldi ...(inc).. una questione ...(inc)... i soldi, per comunicazioni..perché devono piglià ...(inc)... quanto te manca de prende..?*

D: ..non lo so..
G: ma..pigliate tutto..(inc)..anzi fà na..(inc).
D: non c'è nessuno che te parla male...alle spalle..
G: lo vedo... Dario
D: non ce sta nessuno...
G: (inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
D: io mi ricondo che stavamo st'estate e al circolo de coso... sereni, che io parlavo con tua moglie, ce semo fa...du...risate, io a "..OTTO.." (Fanella Silvio, ndr) gli voglio bene, non so come..(inc).., non c'ho..io mi so trovato in una situazione che non credo...non credo che ".otto.." si metta a parlare male di me o..capito?..
G: porco due..c'è..(inc)..una cosa..(inc)...
*D: io non lo so, pero... però... lui la motivazione... **lui è convinto che tu usi la sorella perché ti servirà il nome**... il suo nome per il partito... **per aprire i conti in banca**...*
B: la posso dì una cosa...allora
D: (inc.)
G: manco li voglio avè...
B: Dario..Dario
*D: cioè... c'ha sta cosa che vomita... in non so che cazzo dirti... io.. io posso soltanto constatare che ..io...se...(inc)...Ciccio...(inc)...**sta a fà un casino**...(inc)..*
G: ma va
D: (inc)... so due gioni che me fà ...(inc)... visto che ti sono debitore, perché prima io ero il primo cretino che c'era per strada, no?... avevo fatto un cazzo e stavo... stavo per strada come ...(inc)... e come lui... non so... capito?... io stavo per strada quando io... la mia dignità ...(inc)... okay... allora io prima non c'avevo che ... mo col fatto che c'ho i soldi, lo dico davanti a lui... perfetto, io te devo questo, dimmi che ..(inc)..
*G: **ricordati che un amico non rinfaccia i soldi che ha fatto un altro amico**, lo sai ...(inc)...un amico, se io te dicessi tutti i giorni a te Dario ho fatto questo..grazie a..(inc)..perché..*
D: non lo sentivo da quando non ti ho detto... lo vado a piglià per la pista e lo metto su un aereo... non so riuscito a prenderlo... l'ho sentito per telefono e gli ho fatto un culo così... se ne è andato..
G: ...(inc)...chi?..Dario... accompagnato
D: no, non sto..(inc)..
B: ...(inc).. io l'ho fatto...(inc)... prenotato... gli ho fatto prendere l'aereo per Parigi... poi da lì dove è andato non lo so... non m'ha detto...(inc)... senti però... scusa na cosa... a me mi devi dire per cortesia... cioè..io gli voglio bene...(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr)
D: ...(inc)... ma..(inc)... telefonagli, inviagli un e-mail...(inc).. (sovrapposizione di voci) ..ragazzi comunque vi dico che quello che ho detto io...
B: ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
D: io... io non ci parlo più di sta cosa...io non gli dico..
*B: io gli voglio bene ad **Augusto**, però non mi deve mettere in mezzo alle cose... perché primo io sono segretaria politica, secondo, lui forse ...(inc)... però ti posso dì una cosa, detta solo da parte mia ...(ic)... lui non è che può dire ... mio cognome, mio cognome... c'è pure una parte mia su quel cognome se vogliamo mettere i puntini sulle i, scusami... se vogliamo mettere i puntini sulle i... quello è pure il mio di cognome... a parte il mio che è uno sfogo... Dario, perché non siamo andati con l'UDC... abbiamo fatto tutta un'altra cosa dove ce sta e il federalismo... che non c'entra un cazzo con il concetto ...(inc)... è rimasto il progetto ...(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr)*
G: ...(inc)...
B: .non l'abbiamo più fatto... abbiamo fatto un'altra cosa, politica..ma una cosa di federalismo... non c'entra niente..
D: Barbara...io..

B: *..(inc)...non mi può mettere in mezzo...(inc)..*

D: *io...(inc)...non è una stronzata, qui ci...(inc)... Ge... Gennaro, cioè... voglio dire..non stiamo a parlà... de ragazzini che stanno litigando sotto casa, non so se te ne sei resa conto.... quindi io sono preoccupato per quel coglione, ... non me ne frega un cazzo, è un deficente... tu sei un altra deficente, mi dispiace per te che ti sei trovata in mezzo a tutta sta storia .... ma io non è che posso dire... porco due, renditi conto qui stiamo a parlà... de sedie a rotelle, stiamo a parlà de cose brutte... io..io...dietro a tante cose, non ce so mai stato...* ***voi mi avete chiesto de fà un lavoro..da professionista ...de fà una cosa e l'ho fatta, ma in mezzo a tutte queste cose più grandi, non ci voglio entrare****... non voglio sapé un cazzo... sono preoccupato e mi dispiace... io sono venuto qua, pensa..(inc)... per lui, quando lui* (Genanro Mokbel, ndr) *parla sono preoccupato per quell'altro* (Augusto Murri, ndr)*, perché qui... me fanno paura 'sti discorsi... non ne voglio più sapè... così guarda... l'ho detto una volta a* **OTTO** (Fanella Silvio, ndr)*... io ho capito che... no ma sono io sono venuto qua.. tu dici... che cazzo vuoi... sono venuto a parlare, però, Gennaro, io quando... quando ho visto che prendeva una certa piega, quando ho visto che prendeva una certa piega, ho detto ... va be..*

G: *te sei fermato davanti allo spagnolo? eh*

D: *no... ogni tanto andava via... stava sulla barca...(inc)... fronte me, ho detto "..****Luis****.."* (Lopez Luis Alberto, ndr) *non voglio sentì un cazzo ...(inc)... capito?... perché tanto vedevo che..*

G: *è il suo...(inc)..*

D: *se lo inculerà alla fine..(inc)...lui*

G: *è andato già a ..(inc)... sulla mia morte...*

D: *non mi ha detto questo, ..(inc), non mi ha detto questo... non mi ha detto questo... però mi ha detto..*

G: *che t'ha detto*

D: ***mi so organzzato...stava così..capito?..***

G: *mi so organizzato... serio nel senso aveva gli occhi seri... precisi.. io mi so organizzato..*

D: *che cazzo...(inc)... fa ce..bene, male... con chi, io no so per fà cosa, non mi ha messo... non mi ha messo parole in bocca, ma m'ha detto..*

G: *che fai?..(inc).*

D: *eh...na minaccia no?..eh..vogliamo fà la pace..eh..no.. non facciamo la pace...*

B: *..(inc)... cioè..scusa, non me le sono inventate io le parole*

D: *lo so, io ripeto sono ..(inc)...*(sovrapposizione di voci, ndr)

B: *...(inc)...*

D: *.tutte le cose dall'inizio...(inc)..*

B: *(inc)..il momento, no perché due o tre giorni dopo che* ***gli ho mandato l'e-mail dicendo è finita però devi fare questa cosa e SBLOCCARE!*** *.... e so passati due o tre giorni, quindi non è la cosa di un momento..(inc)...*

G: *..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)..*

B: *due o tre giorni dopo..*

G: *.durante il viaggio..*

B: *cioè... ti giuro è un fulmine a ciel sereno questa cosa... Dario, io non ce l'ho il numero di Augusto, non saprei come contattarlo...*

G: *...(inc)...fate.. fate una bella cosa... fateme una cortesia, ...(inc) ...*

D: *no, io te lo do, non c'è problema...il numero del...*

G: *rompere il cazzo Da... da retta a Ge... "..a...ar..a...a"* (verso di Mokbel che imita Augusto Murri, ndr)*... (inc)... Dario, qui stiamo a parlà di un bambino di dodici anni, che se pente già due volte e fà il..(inc)..*

D: *e quel ..(inc)... gli ha detto... quello l'ho capito eh...ma... quello l'ho capito e mi sembra... che l'ho capito bene quello che mi ha detto a suo tempo, quando... qua... proprio perché ci andavo di mezzo io... non non me se pe...*

G: però l'idiota che io le...(inc) i conti da situazione l'ha messo lui, **..lui da due mila e cinque de barca, non mi ricordo la ...(inc)... Poi c'aveva cinquecento mila... Poi c'aveva un milione e cinque cash ... Poi altre...(inc)...soldi da...(inc)...**

B: ah, si **duecento mila**... (inc)... mi sembra che ha preso...

G: **e venti a**...(inc)... cioè lui... non è che c'ha sta situazione florida, eh Da ... il giro di soldi che ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)

D: l'ha preso da ...

G: non so dove cazzo sbattere...(inc)..., la barca e quell'altro... Amedeo e lo skypper... il marinaio... costi..

D: **è una barca da cento mila euro l'anno**..

B: fai pure tre...

D: no..cento mila l'anno..

G: lui è veloce a fà il rendiconto...(inc)..

D: ...(inc)... i soldi che tu prendi... mille.. **mille euro al giorno per il resto della tua vita** che l'hai **e tu** (Augusto Murri, ndr) **stai a fà la guerra a Gennaro che comunque ti ha consentito di far questo** ...(inc)... a parte che ci ha consentito e figurati... e poi il punto... il punto era... lei... non erano più i soldi, perché lui..così..(inc)..

G: ...(inc)... diventato di meno...(inc)...(sovrapposizione di voci)... **una volta ha detto quaranta milioni,**

D: ...(inc)...

G: **..la seconda volta ha detto dobbiamo rifare i conti ma a me mi dovranno dà..una ventina di milioni... e fino a quando é arrivato a tre milioni e mezzo, poi é arrivato a due milioni e mezzo..(inc).. e due milioni, però ogni volta ...**

D: ...(inc)..te..ù

G :..**ogni volta che ha fatto sti commenti...(inc).. damme sti soldi me levo dal cazzo... devo lascia sta mia sorella... chi deve lascià sta tua sorella?**.. (inc)... pero vedi... te lo dico.. te lo giuro su mia moglie e sul fatto che sta poco bene, **io di tutte ste cose non me ne frega niente... IO SE TOCCHERÒ MAI CICCIO SE LO DOVRÒ TOCCARE O LO FARÒ TOCCARE, ... solo per una cosa, ... quale Ba?..**

B: ..(inc)..

G: ..(inc)... **CHE MI HA FATTO CARCERÀ!..**

B. ah, come no, perché... perché quei... quello che ha fatto a Giò (Giorgia Ricci, ndr), al telefono... **perché ha rischiato di farla bere** (arrestare, ndr) Giò..

D: glie l'ho detto questo... ho detto ma tu sei scemo... **tu vieni per telefono ti metti a chiedere i soldi**... e cose..

G: **no... ma fermate... pure che casca tutto... mo c'é un'indagine dei Carabinieri... con un altro P.M. CAPASSO... che dietro ad una stella... che lui..(inc).. scritto... tramite intercettazioni se mia moglie va al carcere con...(inc)... tu manco sai cosa faccio... Barbara fammi un favore, per piacere vattene non te voglio vedé perché mi vien mal ..(inc)... tutta la famiglia, non me ne frega niente... tanto andarmi a fa... tre anni de galera, me vado a riposà.. lui..questo dovevo chiari... lui me deve veni'..ammazzà... ..(inc).. le sue...(inc)... mia sorella..**

D: ..(inc)..dei soldi...(inc)..

G: sta a sche...

D: il fatto del nome suo..(inc)... la sorella e poi la cosa dei soldi... però non è che capito..che dicono..

B: ...(inc)...sul fatto mio che è tutto,.(inc)..

D: si, ma ti dico... pure Pierpaolo mi ha detto...

G: non è che io posso sta con a (inc)... io non è che posso sta con a..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)

B: ...(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr) è na vita..

*D: io non posso sta nella testa sua, capito?... perché se no questo..(inc) ... magari tu gli dici... tu magari gli dici ... va bene allora stiamo apposto...lei gli dice guarda (inc) da una parte... e poi ..(inc)...**du milioni**..(inc)... da caricare..(inc)... un'altra cosa... io non lo posso sapè..*
G: ..(inc)...più. ..(inc)... tu lo sai meglio di me
D: ..(inc)...
G: ...(inc)... un posto dove annà... quale sarà quel posto?...(inc)..
*D: ...(inc)... loro ti danno...(inc)... io gli ho detto ... **ma tu metti in pericolo**..(inc).. **tutta la gente..metti in pericolo**..(inc).. sai che mi ha dato...(inc)... <Dario, a parte che io ti metto iu una cosa che poi non è una cosa...(inc)...la garanzia per me eri te> ... e ...(inc)... subito i ...(inc)... si, ho capito che non mi stavate capendo..perché..(inc)...*
Si interrompe l'intercettazione ambientale

ore 16:56 (LN 67 - progr. 5090 - R.I.T. 2390/07):
16.56.02 Prosegue la conversazione di cui ai progressivi n. 5087, 5088 e 5089 tra Gennaro Mokbel, Dario Panozzo e Barbara Murri.

G = Gennaro Mokbel
D = Dario Panozzo
B = Barbara Murri

D: ..(inc)...
G: ..(inc)...ma tu...
D: ...(inc)...mattina fà così..lui ma...lui fà come dico io...che stanno esponendo..
G: el CICCIONE...
D: ...el CICCIONE... perché fà... la faccio...io vi faccio spendere quello che bisogna spendere però ce sta un cretino de architetto che fa capire che sta a giocà....(inc)... (sovrapposizione di voci, ndr) ..
G: ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
D: ..va be, io sapevo fa quello... ho comiciato... non c'ho i soldi mettetevi in testa non ci stanno.. ca... e io gli ho detto... scusa, chiama ...(inc)... gli dico sta ...(inc)... il culo... mi avete chiamato..
G: .(inc)...
*D: ..mi avete chiamato... mi avete messo... Pierpaolo minato.. <oh Dio, non c'ho dormito la notte, porco dinci>... col... col suo "..**fumarelli**.." col SOMARO* (Focarelli Carlo, ndr) *... che mi dice <testa di cazzo> ... a me, tutto ad un tratto, capito, ecco... già non se capiscono, però... ma che cazzo ... poi visto che a me mi dicevano <quel testa di cazzo> poi dopo...(inc)... a deficente, a testa de cazzo...(inc)... di una figura di merda così, pero porco due.. no..*
G: senti Ba...(inc)...telefonate..
B: ...(inc)...
G: con estrema calma,..inc..., portate un testimone...
B: ...(inc)...di parlare
G: ..(inc).. tutte ste magagne..(inc)..falla finì..
D: ci fanno lì e poi?
G: ..(inc)..
D: so andato da lui (Gennaro Mokbel, ndr) *e gli ho detto le tre condizioni e mi ha detto <io tuo nome già se l'è scor...scordato>...(inc)... no, già il tuo nome se l'è scordato perché lui non parla con chi non ha il coraggio di..*
*D: ...c'ha il **Fabio**...*
*G: Barbara non l'ha usata e i soldi non me li da a me... che i soldi... guarda che non se li guardano ... tanto sui conti "..**il matto**.." ... ha preso tutti quelli che ha preso... quello ha regalati a tutti ..(inc)... seicento... ho regalato seicento mila euro per uno, l'unico ...(inc)... ti porteranno altri milioni ... a me mi*

*porteranno ...(ic)... dopo di che gli dici ...però... quelli tuoi... **IL QUADRUPEDE**, visto che tu hai aperto il fronte conti ... hanno... senza rifare i conti... tu devi ridare..(inc).. e otto e cinquanta alla cassa, perché lo scemo, questo ricordatelo sempre... lo scemo, che sarei io ... se ben ti ricordi.. che doveva...(inc)... **ha dato tutta la sua stecca alla cassa..., la sai questa no..che io dovevo prendere quaranta milioni..***

B: ..no..

*G: **...per rimetterli in cassa... per risteccarli tutti.."...***

B: ..(inc)..

*G: **el matto ha preso tutta la sua stecca e c'aveva messa in cassa un cambio pure gli altri... per fare ...(inc)... a stecca a me.. .perché stava a ... ca**... capito?..eh ...complimenti... guarda che io ti dico una cosa, gente di una semplicità, come tu sai "**OTTO**" (FANELLA Silvio, ndr), un ragazzo, tu lo vedi...(inc)...,*

D: ...(inc)...

G: ..Da.... è una macchina... è una macchina, scusate se o dico, che non gli ho mai sentito dire una parola di violenza nei confronti de nessuno... se mi contraddici te do una cortellata..

B: ..di questo prima... prima che poi...

G: ..no, no me l'ha detto anche l'altro giorno lui ...(inc)... ma io non me ne può fregà... mo perché ...(inc)... qua...(inc)... se poi inizia il rompimento ... sai Ciccio che novità ce sta..

G: ..a me non me coinvolgere più... a me non mi coinvolgere pù... per ...(inc)... ci devi pensà.. (inc)... in due...

D: .prima o poi...prima o poi...prima o poi..(inc)

G: attento a quello che c'hai vicino perché..(ic)...

Si interrompe l'intercettazione ambientale. Nel successivo progressivo i soggetti escono dalla stanza (ore 17:01).

Questa conversazione, estremamente significativa, evidenzia chiaramente che:

- i dissidi tra MURRI Augusto e MOKBEL Gennaro sono sorti per la spartizione dei compensi per l'ingente operazione di riciclaggio ("... ***vuole i soldi***...") nonché per la convinzione che MOKBEL stia continuando ad utilizzare il suo cognome per portare al termine le illecite attività (*"...tu stai usando Barbara perché ti serve il nome dei MURRI...(...)... che conta per aprire i conti nella banche...."*);
- Dario PANOZZO, anche lui prestanome in tale operazione, sarebbe stato presentato a MOKBEL direttamente da MURRI Augusto ("...Dario: *....io ringrazio Dio di aver conosciuto, che mi hai presentato uno come Gennaro"*);
- l'incarico di MURRI all'interno del sodalizio era esclusivamente quello di aprire le società ed i relativi conti correnti esteri per portare a termine le operazioni di riciclaggio ("...Dario: ...***se non c'era lui no si faceva perché i conti in banca li ha aperti lui... si è sporcato lui ... e questo è vero***...*(inc)*.. - Gennaro: "*e nessuno gli dice niente....**è stato pagato per fare questo***");
- a dire del MOKBEL, MURRI Augusto ed ARIGONI Fabio dovrebbero restituire all'organizzazione la somma di circa sei milioni di euro (*"...**mi deve dare sei milioni... lui e Fabio***");
- MOKBEL si riconosce come il leader dell'organizzazione (*"...**sono talmente il responsabile di un settore di grossi interessi che ho fatto**.....perché qui c'è stato un cretino, no?... perché c'è già..(inc).. **carcere** ..(inc).. **che ha fatto un buco del culo così.., per tenè... insieme tutti i gruppi***");
- gli accordi per la spartizione degli illeciti guadagni erano stati già pianificati in precedenza (*"...**e noi dovevamo prendere quattro milioni e mezzo per uno... io ho preso tutta la mia stecca.... é chiaro che tenere i contatti...(inc)... vantaggi...(...)....** È una pecca sua... **Che erano quaranta milioni**... Dario... E mi sono imposto **il giorno che hanno firmato tutti sto contratto**... **Per prendere tutti quanti questa cifra Dario**... Ma ricordati questo passaggio... Io che c'avevo un cliente da quaranta milioni e ci ho messo dentro...(inc)... Ecco perché se tu trovi quattro milioni cinque ... O cinquecento mila euro... Tu prendi un milione otto e cinquanta... Dario... Guarda che cifra ti viene fuori... Viene fuori nove milioni due e cnquanta... Te lo dice ge.. Capito?... Come mai che hanno preso undici milioni e mezzo... Dario... Perché c'é*

stata la stecca della mia stecca.. Su tutti... E se sono..(inc)... Devono venire qua a parlare... Perché sono solo fumo..");

– il compenso percepito da MOKBEL per il suo ruolo sarebbe stato di sette milioni di euro ("***...glie l'ho dati dei miei sette milioni e mezzo di stecca..***");

– PANOZZO Dario è pienamente consapevole del suo ruolo svolto nelle illecite attività di riciclaggio in parola ("***...per quello che dovevo fare io... io mi sono comportato come dovevo, lineare al massimo.....voi mi avete chiesto de fa un lavoro..da professionista ...de fa una cosa e l'ho fatta, ma in mezzo a tutte queste cose più grandi, non ci voglio entrare..***") svolte anche attraverso la sua società, la PLANETARIUM srl ("*... i conti in banca li abbiamo aperti pure noi... non lo so che cazzo hai fatto pure tu...(..).. io i conti in banca..(inc)... Il ho aperto senza bisogno di fa tutti i casini* ***E CON L'AZIENDA*** *l'abbiamo aperto anche in... in* ***AUSTRIA***..."), circostanza oggettivamente riscontrata dagli accertamenti bancari;

– anche i soggetti INGLESI sono pienamente coinvolti nell'illecita attività ("***...ci stanno gli INGLESI e gli altri che vogliono tre milioni otto e cinquanta... e se non gli e li damo... ne oggi ne domani... per quei tre milioni otto e cinquanta ci si fa del male..***");

– i soldi riciclati sono quelli effettivamente provenienti dalla frode fiscale posta in essere attraverso la Telecom Italia Sparkle Spa e Fastweb Spa ("*...infatti...(inc)... perché c'é stata una cifra de quaranta... di cento ottanta... non é che ho mai fatto i conti... non é... mai detto un cazzo ...(inc)... lui non s'é reso conto che ...* ***TELECOM... con FASTWEB*** *prendeva (?) il trenta per cento netto sul fatturato.. e.. PITTELLO* (fonetico, ndr) *prendeva?...il tre... il quattro?..stiamo parlando del fatturato di un miliardo e sei... solo* ***TELECOM..***"), circostanze oggettivamente riscontrate dagli accertamenti bancari;

– MOKBEL risulta informato in maniera dettagliata e circostanziata delle due indagini in corso, conoscendo sia i nuovi organismi investigativi che il P.M. titolare dell'inchiesta (***"digli al telefono che c'avemo tutti sotto controllo... a parte che hanno aperto un altro filone d'indagine dove ce stanno lui, GABIBBO, MI MOGLIE*** (Giorgia Ricci, ndr)... *capito?..* ***dateci un taglio sti telefoni Da****.. ...no... mo fermate... pure che casca tutto...* ***mo c'e un indagine dei Carabinieri... con un altro P.M. CAPASSO****... che dietro ad una stella... che lui..(inc).. scritto... tramite intercettazioni se mia moglie va al carcere con...(inc)... tu manco sai cosa faccio... Barbara fammi un favore, per piacere vattene non te volgio vedé perché mi vien mal ..(inc)... tutta la famiglia, non me ne frega niente... tanto andarmi a fa... tre anni de galera, me vado a riposà.. lui..questo dovevo chiari... lui me deve veni'..ammazzà... ..(inc).. le sue...(inc)... mia sorella..*"). Il nome del *"P.M. CAPASSO"* pronunciato da MOKBEL, è facilmente riconducibile all'effettivo titolare di questo procedimento, il dott. CAPALDO;

– MOKBEL è consapevole dell'esito della vicenda ("*... se mette a dì i cazzi a rischià.. de fa i nomi delle cose, così mi fai andare in galera?... eh?... Io di tutte ste cose non me ne frega niente... Io se toccherò mai Ciccio se lo dovrò toccare o lo farò toccare ... solo per una cosa, ... quale Ba?..* ***che mi ha fatto carcerà!..***").

Panozzo Dario risulta rivestire un ruolo determinante nella vicenda, per l'amicizia con Murri e la ingente disponibilità di denaro all'estero ed in Italia, che depongono per la sussistenza di esigenze cautelari specifiche inerenti il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, e di natura probatoria connesse alle versioni concordate che lo stesso potrebbe fornire in particolare con riferimento ai *manager* delle società telefoniche con i quali risulta avere avuto contatti. Va disposta anche nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

160. <u>PIZZI GIOVANNI</u>.

È chiamato a rispondere di concorso (con Tommasino, Cordeschi e Pizzo) nel reato di riciclaggio capo 22) in relazione alla condotta posta in essere al fine di consentire a Berriola Luca di incassare il prezzo della corruzione (€ 200.000,00) mediante trasferimento della somma direttamente proveniente dai conti correnti Broker in favore della Axe Tecnologies di Tommasino, da questi al conto G.S.D. del Cordeschi ed ancora da quest'ultimo a Pizzi attraverso importi frazionati.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Giovanni PIZZI amico di BERRIOLA, mensilmente incontrava CORDESCHI Giulio, il quale gli consegnava somme di denaro destinate al predetto Ufficiale. In particolare, PIZZI contattava il CORDESCHI esclusivamente con cadenza mensile, con l'unica finalità di concordare il luogo dell'incontro, dove poi ricevere i c.d. "rientrini". Durante i servizi di o.c.p. posti in essere dalla PG (ROS) non è stato possibile appurare o riscontrare passaggi di denaro tra i due. Tuttavia, dall'esito delle intercettazioni telefoniche, dalle diverse circostanze in cui il CORDESCHI era stato notato contare soldi e dalla perquisizione effettuata in data 01°.10.2007, si ritiene che gli stessi "rientrini" possano essere comunque quantificati nella somma mensile di 4.000,00 euro in contanti, ma non si è in grado di risalire con certezza alla data di inizio degli stessi e, di conseguenza, all'ammontare totale finora restituito.

Le fonti di prova.

Intercettazione di utenze telefoniche

- utenza n. 33879069569, intestata alla società AGROROMA Srl con sede in Roma via Laurentina, ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 04.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 237/07;
- utenza n. 3931286961, intestata ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 03.07.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 238/07;
- utenza n. 3397653802, intestata a DEL SETTE Cristina, nata a Marino (RM) il 09.02.1968 ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 31.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 239/07;
- utenza n. 0693668033, intestata a DEL SETTE Cristina, nata a Marino (RM) il 09.02.1968 ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 24.01.2007 al 31.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 240/07;
- utenza n. 3927486411, intestata ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 04.05.2007 al 24.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1689/07;
- utenza n. 3342495718, intestata ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 14.05.2007 al 10.11.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1814/07;
- utenza n. 3387969569, intestata alla società AGROROMA Srl con sede in Roma via Laurentina, ed in uso a PIZZI Giovanni ed in uso a PIZZI Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 03.07.2007 al 31.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2441/07.

Principali conversazioni telefoniche intercettate e servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati in occasione degli incontri tra PIZZI Giovanni e CORDESCHI Giulio[1300].

Nonostante i numerosissimi contatti registrati tra le utenze riconducibili a BERRIOLA ed al CORDESCHI dall'anno 2003 a tutto il 2006, senza alcun apparente motivo, dal 2007 non si registrano altri contatti fino al termine della attività tecnica di intercettazione; è emerso infatti che BERRIOLA aveva delegato Giovanni PIZZI a tenere i contatti con il CORDESCHI finalizzati al recupero di somme di denaro. In particolare, il 19.01.2007:

ii. alle 16:18, veniva intercettata una conversazione nel corso della quale, il prefato PIZZI, contatta (RIT 36/07 progr. 371) il CORDESCHI, che non conosce, per programmare un incontro con lui:

C = CORDESCHI Giulio
G = Gianni PIZZI

G: ...Giulio?
C: ...sì!...

[1300] Riferimento informativa: II° Cap. - Pag. 290

*G: **...ciao sono Gianni... l'amico del nostro amico ... ascolta una cosa Giulio, io.... fine mese vorrei passare a trovarti... pure a prendere qualcosa... e poi definiamo anche....** .*

*Si interrompe la comunicazione che viene ripresa subito dopo tra i due soggetti **(RIT 36/07 progr. 372)**:*

C: Pronto?
G: e.. c'ho la pila scarica...Giù...
C: ...ti fermi la prossima settimana?...
*G: **io guarda.. sto.. io so rientrato oggi a Roma... per fine mese... fine mese, mo 28, 29, 30 in quei giorni là, ti chiamo e.... intanto cominciamo a fare un rientrino... un qualcosa... ci... poi...***
*C: **va bene!...***
G: poi ...inc... altre cose
C: va bene... va bene!...
*G: **questo é il mio numero... Giulio... memorizzalo in modo che se c'hai dubbi o cose, mi chiami...***
C: Perfetto!
G: okay, grazie
*C: **comunque se no... se no mi chiami te... a fine mese ci vediamo sicuramente.***
G: va bene.

Da questa conversazione emerge che PIZZI Giovanni, per farsi riconoscere dal CORDESCHI, ha bisogno di presentarsi come ***"l'amico... del nostro amico!"***, invitandolo ad annotarsi la propria utenza cellulare, la n. 3931286961, per futuri contatti finalizzati a :***"... intanto cominciamo a fare un rientrino..."***, ed incontrarsi a ***"fine mese"***. Anche l'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso ai due soggetti ha evidenziato che i contatti tra i due sono iniziati soltanto a partire da queste due conversazioni del **19/01/2007**, evidentemente organizzate in precedenza dal BERRIOLA stesso;
alle 17:11, il PIZZI chiama (RIT 3800/06 progr. 1610) l'abitazione del BERRIOLA al quale riferisce: *"...ascolta, sono arrivato ora in AGROROMA e devo posà gli assegni e mo me ne vado direttamente su...**comunque lunedì sera stiamo insieme!... eee... per fine mese comincio a chiudere tutte le situazioni...**"*. BERRIOLA risponde: *"...**bene, sono contento...**"* e PIZZI continua: *"...: **ma anche la nostra, insomma, eh...**"*. BERRIOLA replica: *"... so contento.."* e PIZZI prosegue: *"...eh!...capito?.."*. BERRIOLA cambia discorso e riferendosi ai lavori della sua casa dice: *"...senti Gianni!... io vorrei capire adesso... **a parte tutte le cazzate... va bene....** ma questo quando può venire?...questi domani mattina putt... cioè non mi può dare un cazzo di preventivo?..."*. PIZZI risponde che *"loro"* sono impegnati perché stanno facendo un tetto. I due continuano a parlare dei lavori che BERRIOLA Luca sta effettuando nella sua casa di Frascati. PIZZI, a conclusione della telefonata, ricorda nuovamente a BERRIOLA che lunedì saranno a cena insieme.
In questa conversazione, PIZZI informa BERRIOLA del contatto che ha poc'anzi stabilito con il CORDESCHI ed i tempi che ha lui stesso dettato (***"per fine mese comincio a chiudere tutte le situazioni.."*** tra cui ***"... anche la nostra insomma..."***). BERRIOLA, dimostrando di aver capito, replica *"sono contento"* ma prontamente ed opportunamente cambia discorso (***"a parte tutte le cazzate"***) per parlare dei lavori di ristrutturazione della sua casa di Frascati.
Il timore del BERRIOLA di essere sottoposto ad "intercettazione", lo ha pertanto spinto ad utilizzare il suo amico PIZZI Giovanni per curare con il CORDESCHI il recupero del denaro (da PIZZI indicato con il termine ***"rientrino"***) bonificato a quest'ultimo dal TOMMASINO. La successiva intercettazione delle utenze in uso al PIZZI permetteva effettivamente di ottenere rilevanti informazioni per l'attività investigativa che riscontravano l'ipotesi iniziale sul ruolo di quest'ultimo.
Il 29.01.2007, PIZZI Giovanni chiama (RIT 238/07 progr. 11) il CORDESCHI per fissare un incontro:
P = PIZZI Giovanni
G = CORDESCHI Giulio

P: *si.. Giulio....*
G: *ciao....*
P: *ciao, sono **Gianni**....*
G: *ciao....*
P: *..giovedì?*
G: *giovedì! Va bene....*
P: *dimmi a che ora Giù.....**che me lo segno che tanto oggi rientro a Roma e vengo giù...***
G: *eh.....giovedì.....non lo so, dimmi te....*
P: *no... io sto a Roma... io giovedì...*
G: *eh! Appunto anche io....e quindi, ..bò vogliamo fare in torno a mezzoggiorno e mezzo, che ne so?...*
P: *va bene!...**lì sempre?***
G: *dove?*
P: *e di fron....*
G: *eh...no, no....*
P: *e dimmi tu dove ti trovo... dove ti trovo?*
G: *e..., vabbè allora vediamoci giovedì...*
P: *facciamo così... ti chiamo io giovedì mattina dai....*
G: *eh....se mi chiami giovedì mattina, vediamo se (si accavallano le voci) e ci incontriamo da qualche parte...*
P: *benissimo, perfetto!*
G: ***senti ma il fanciullo che fine ha fatto?***
P: ***il fanciullo l'ho sentito ieri... io stavo giù a Reggio**... l'ho sentito, ma..... l'ho chiamato... <c'ho da fa....mò te richiamo>.... ancora lo devo risenti....mò stasera devo andarlo a trovare per forza io...*
G: ***ma gli hai detto che lo cercavo?***
P: *sì!...**ha detto** <fai una telefonata al nostro amico>...**m'ha det**.... ho detto si... mo come c'ho un attimo...ma non... euhhh... ehhh...*
G: *vabbè... vabbè.....*
P: *non c'ho potuto parlare proprio perché... glie lo devo andà a fà per forza, perché c'ho anche altre cose...*
G: *va bene!*
P: *(si accavallano le voci) ...mi ci devo vedè per forza io...*
G: *ci vediamo giovedì....*
P: *si ciao.....*

La richiesta del CORDESCHI ("*.. **senti ma il fanciullo che fine ha fatto?..***"), posta in relazione alla risposta criptata del PIZZI ("*..il fanciullo l'ho sentito ieri, **io stavo giù a Reggio**, l'ho sentito, ma..... l'ho chiamato, <c'ho da fa....mò te richiamo...>... ancora lo devo risenti....mò stasera devo andare a trovarlo per forza io...*"), è sicuramente riconducibile a Luca BERRIOLA il quale, come emerso da altre conversazioni intercettate, nella stessa giornata si trovava a Reggio Calabria per motivi di servizio, a differenza del PIZZI che invece non si era allontanato da Roma. Proprio per questo motivo, il BERRIOLA avrebbe detto al PIZZI di contattare il CORDESCHI ("*...**ha detto** <fai una telefonata al nostro amico>...**m'ha det**...*").
Il successivo 30.01.2007:
(a) alle 17:37, PIZZI Giovanni a seguito di impellenti impegni di lavoro per un convegno della CATERPILLAR a Malaga (Spagna), è costretto a rinviare l'appuntamento con CORDESCHI al quale comunica (RIT 238/07 progr. 16) il cambiamento di programma: "*...ascolta dobbiamo vederci sabato Giulio* (03.02.2007 ndr)*..., perché io purtroppo devo ripartire ...sabato pomeriggio rientro... rientro a Roma alle 16:15 a Fiumicino e poi vengo giù...come ho fatto... come esco dall'Aeroporto ti chiamo*". CORDESCHI precisa: "*...ehh...chiamami, perché io non so dove sono sabato...però in caso ti dico dove sono e ci diamo un*

appuntamento...". PIZZI ribadisce che non rientrerà a Roma prima delle 16:30, ed appena arriverà in aeroporto lo richiamerà per fissare il luogo dell'incontro;

(b) alle 20:09, il BERRIOLA chiama (RIT 240/07 progr. 42) il PIZZI il quale lo informa del suo imminente viaggio di lavoro dal quale rientrerà alle 16:00 circa del sabato successivo (03 febbraio 2007 ndr); poi aggiunge: *"...siccome **io sabato** torno alle quattro...**alle cinque e mezza c'ho appuntamento con... sempre con il fratello del mio capo a Labaro*** (Roma – Prima Porta ndr)***... che ha finito tutte le cartacce... la roba...e poi vengo giù, insomma ...sabato sera sicuramente stiamo insieme...".*** BERRIOLA replica: *"... ma sei stanco morto, fottitene..."*. Nel corso del dialogo, BERRIOLA dice a PIZZI che ieri è stato a **Reggio Calabria per lavoro.** Il PIZZI poi lo saluta dicendogli che **sabato staranno sicuramente insieme.**

In previsione dell'incontro concordato tra il PIZZI ed il CORDESCHI, il 3 febbraio 2007 veniva predisposto un servizio di osservazione, controllo e pedinamento (o.c.p.) presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, in occasione dell'arrivo del volo ALITALIA proveniente da Malaga (Spagna) sul quale era imbarcato PIZZI Giovanni. Nel corso del servizio predisposto in relazione a quanto appreso dalle conversazioni intercettate, si aveva modo di documentare quanto segue:

- alle 16:34, PIZZI Giovanni contattava (RIT 239/07 progr. 180) CORDESCHI Giulio per concordare l'incontro:

P = Giovanni Pizzi
G = Giulio CORDESCHI

G: *si*
P: si Giulio!
G: *si*
P: *..sono io*
G: *...uè ciao*
P: *..ciao, dove sei?*
G: *eh io oggi sono come ti avevo predetto, sono un pò incasinato, **ma tu quanto rimani a Roma** adesso*
P: ***ma guarda io riparto stasera... sono arrivato su apposta per té, eh***
G: *porca troia*
P: ***io alle otto e mezza ho il volo... tu dove sei adesso?***
G: *io adesso sono a casa*
P: ***eh, ma a Prima Porta** non ci puoi arrivare.. dieci minuti*
G: *tu dove sei?*
P. *...io sono uscito adesso dalla.., **sono in taxi**, sono uscito adesso dalla... dall'aeroporto*
G: *...uh... e quindi ci metterai una mezzoretta ad arrivare a **Prima Porta...***
P: *...e si dai, ci vuole una mezzoretta, vediamo un pò,*
G: *...va be...*
P: ***quattro e mezza... alle cinque alla piazzetta, mi faccio lasciare lì... mi faccio venire a prendere là da un amico...***
G: *mi hai...*
P: *mi faccio lasciare dal taxi nella piazza di Prima Porta,*
G: *eh*
P: *e poi mi faccio venire a ripiglià.., dai ci vediamo alle cinque lì, al solito posto*
G: *va bene*

Questa telefonata appare significativa alla luce del fatto che PIZZI Giovanni, pur vivendo in Marino, per l'incontro in disamina adottava una serie di accortezze, finalizzate a non far rilevare la macchina con la quale sarebbe andato all'appuntamento (*"...sono in taxi.."*) ed a far pressione sul CORDESCHI in merito

all'urgenza di vederlo di lì a poco (*"...**ma guarda io riparto stasera, sono arrivato su apposta per te, eh... io alle otto e mezza ho il volo, tu dove sei adesso?"***);

- alle 17:00, PIZZI Giovanni e suo padre Nicola, una volta raggiunta l'uscita "Labaro-Prima Porta", si immettevano sulla via Flaminia fino ad arrivare allo svincolo di Prima Porta, ove uscivano svoltando a sinistra sulla via Tiberina in direzione della vicina piazza Saxa Rubra. Circa 50 metri prima di raggiungere la piazza, PIZZI Giovanni scendeva dalla macchina avviandosi verso la prefata piazza, mentre suo padre Nicola proseguiva la marcia con il veicolo che, dopo aver effettuato il giro della stessa, parcheggiava nei pressi della fermata degli autobus. PIZZI Giovanni, una volta raggiunta piazza Saxa Rubra, rimaneva in attesa spostandosi continuamente dal centro della piazza verso il margine della stessa, fino a fermarsi davanti alla Banca di Roma ove veniva notato effettuare una telefonata[1301];
- alle 17:05, CORDESCHI, a bordo dell'autovettura KIA CARENS 2.0 - 16V CRDI[1302], arrivava nel luogo convenuto e parcheggiava vicino alla fermata degli autobus, restando in attesa all'interno del veicolo. PIZZI Giovanni, dopo averlo notato, si avvicinava e dopo i saluti prendeva posto sul lato passeggero del predetto veicolo. I due iniziavano a dialogare: CORDESCHI lasciava la portiera aperta, poi prendeva dei fogli di carta da una borsa di colore marrone per consultarli. PIZZI Nicola, rimaneva in attesa a bordo della Renault Megane, in doppia fila, a circa 4/5 mt dall'autovettura del CORDESCHI Giulio. Uno dei militari operanti, simulando l'attesa di un autobus, si avvicinava a circa 2 mt dall'autovettura occupata dai due soggetti;
- alle ore 17:10, CORDESCHI Giulio estraeva dalla borsa ulteriori fogli di colore bianco ed un block notes con la copertina di colore arancione. Durante il dialogo con PIZZI Giovanni, continuava a consultarli ed a mostrarli all'interlocutore, quindi chiudeva la portiera sul suo lato, lasciando semiaperto il finestrino;
- alle ore 17:26, PIZZI Giovanni apriva la portiera lato passeggero continuando a gesticolare con dei fogli in mano durante il dialogo con CORDESCHI. In questo frangente, l'operatore di p.g., sempre posizionato a brevissima distanza dall'autovettura, notava che quest'ultimo consegnava un assegno al PIZZI[1303];
- subito dopo, PIZZI Giovanni iniziava ad alzare il tono di voce nei confronti del CORDESCHI gesticolando e tenendo in mano l'assegno piegato. Nel corso della discussione, l'operatore di p.g. riusciva a captare la seguente frase pronunciata dal PIZZI: *"...chi cazzo me lo ha fatto fare ..."*;
- alle ore 17:32, PIZZI Giovanni usciva dall'autovettura con dei fogli in mano; quindi, passando al fianco dell'autovettura del padre, gli faceva un cenno con la testa, invitandolo a seguirlo con il veicolo. Si recava poi sulla rampa di accesso della strada a scorrimento veloce (via Flaminia), ove iniziava a controllare il suo telefonino che aveva in mano. Arrivato a metà della rampa, ritornava indietro e saliva a bordo della Renault Megane che nel frattempo lo aveva raggiunto. I due ripercorrevano a ritroso la via Flaminia fino ad immettersi sul G.R.A. di Roma, direzione sud. Durante il tragitto PIZZI Giovanni effettuava una serie di telefonate per contattare BERRIOLA Luca.

In particolare:

- alle ore 17:39, PIZZI Giovanni contattava (RIT 239/07 progr. 187) BERRIOLA (RIT 3794/06) dicendogli di essere arrivato a Roma; poi precisa: *"...so passato di qua ... perché là era tutto bloccato... **so passato dalla Flaminia... dalla parte di Roma Nord so passato... per venì a casa...**"*. BERRIOLA dice che non riesce a sentirlo e riattacca. A tal proposito, la frase appena riportata si ritiene sia stata utilizzata dal PIZZI per far capire al BERRIOLA che l'incontro con il CORDESCHI, che abita poco distante dalla via Flaminia, era avvenuto. D'altra parte, non aveva senso l'altra frase pronunciata dal PIZZI (*"...so passato di qua ... perché là era tutto bloccato ..."*), in quanto nel corso del servizio di pedinamento, si poteva rilevare

[1301] Telefonata intercettata sull'utenza 3397653802 (RIT. 239/07 progressivo 236), alle ore 17:07 del 03.02.2007. PIZZI Giovanni chiama CORDESCHI Giulio all'utenza 3387230856 e gli dice che lo sta aspettando davanti alla Banca di Roma e quest'ultimo risponde che sta arrivando.

[1302] Di colore grigio metallizzata, targata CX598BN, ed intestata a TRAVIA Donatella, nata a Reggio Calabria il 19/07/1956, residente a Castelnuovo di Porto via delle Querce n. 1.

[1303] In una successiva telefonata intercettata sull'utenza 3387969569 (RIT 237/07) alle ore 17:42, del 03.02.2007, progressivo 86, PIZZI Giovanni tenta di contattare BERRIOLA Luca all'utenza di casa 0694010281 (RIT 3800/06) e durante l'attesa del tono di segnale libero, si sente in ambientale il commento di PIZZI Giovanni che dice: *"...'ndo cazzo ho messo l'assegno... ma dò...già lo so perso.."*, poi riattacca.

che sul G.R.A. di Roma vi era scarso traffico, tenuto anche conto che era sabato pomeriggio e che, percorrendolo in direzione nord per raggiungere la sua abitazione di Marino, aveva allungato il tragitto di circa 20 Km;

- alle 17:42, PIZZI Giovanni (RIT 237/07 progressivo 86) tenta di ricontattare BERRIOLA Luca e durante l'attesa si sente in ambientale il suo commento agitato (*"...**'ndo cazzo ho messo l'assegno... ma dò...già me lo so perso..**"*), poi riattacca;
- ore 17:45, PIZZI Giovanni (RIT 237/07 progressivo 88) contatta SORGI Isabella e le chiede di parlare con BERRIOLA. La donna risponde che dovranno risentirsi tra due minuti;
- alle ore 17:46, PIZZI Giovanni (RIT 237/07 progressivo 89) contatta BERRIOLA dicendogli che stava cercando di chiamarlo. BERRIOLA precisa che anche lui stava facendo la stessa cosa, poi chiede: *"...sei rientrato?"*, e PIZZI risponde: *"...so rientrato solo che...è venuto a pigliarmi mi padre con la macchina...**Il raccordo era bloccato...ho dovuto fà ..la... so passato di qua, dalla parte di...*** (inc.)....". BERRIOLA lo interrompe dicendo: *"... "...Gianni... Gianni...senti una cosa tu c'hai...ti intendi...**poi parliamo euhh... del resto non me ne frega un cazzo!..** tu sai... come dire...quanto può costare ...o ti puoi informare... quanto può costare fare per terra il KC1?..."*. I due continuano a parlare di materiali edili che BERRIOLA dovrà utilizzare per la costruzione di una piscina presso la sua villa di Frascati. Ad un certo punto del dialogo PIZZI Giovanni dice che si informerà ed aggiunge: *"...ma venite su a mangià una pizza?... **ho bisogno di vederti.... ti faccio il caffé...**"*. BERRIOLA risponde di no, perché è impegnato con due amici di Terracina che sono andati a cena da lui, ed aggiunge: *"....no, ma noi domani ci vediamo ..."*. PIZZI fa presente che non è possibile perché: *"...vedi che io domani mattina parto tesoro!..."*. BERRIOLA di rimando: *"...e allora bon anno ...che ti devo dì!..."*. PIZZI insiste dicendo: *"...niente volevo vederti un attimo, **pigliarci un caffè insieme**..io che ne so..."*. BERRIOLA ribadisce: *"...amico mio, se passi da qua bene senò...allora ci vediamo quando rientrate, che cazzo te ne frega..."*. PIZZI replica: *"...vabbè...come vuoi eh.. come vuoi... ma perché tu una scappatina non la puoi fare prima di cena da me?..."*. BERRIOLA ribadisce di essere incasinato ed adesso sta andando a comprarsi uno sciroppo perché sta male. PIZZI di rimando dice: *"... ...**vabbè... se facevi una scappata era meglio ... però vabbè dai su... come te pare... ci vediamo poi... tanto è tutto a posto...**"*. BERRIOLA replica: *"...guarda sta testa di cazzo!.. **guarda sto testa di cazzo!**...cosa dicevi Già... scusa?..."*. PIZZI rimarca: *"...**ho detto se ci vediamo era meglio per te... se no è uguale... tanto è tutto a posto... perciò ehhh..**"*. A questo punto BERRIOLA, per cercare di far capire in modo esplicito al suo interlocutore di non parlare per telefono, replica seccamente: *"...ma si Gianni!... non...non euhhh...meglio ...poi lo sai...meglio per me... meglio per te..., sai qual è la cosa?... **che il telefono è sempre sotto controllo... chissà che cazzo si pensa la gente...**"*. PIZZI prontamente cerca di dare una giustificazione alla sua affermazione: *"...**nooo... dico Luca... tutto a posto ....che sto bene**...dov'è sta cosa!... io penso che sono stato in Spagna so tornato ehhh..."*, quindi BERRIOLA prosegue: *" si...si..si...**Gianni.. Gianni... ma io lo so,..siccome i Carabinieri che ci ascoltano fanno...**"*. PIZZI ride forzatamente : *"**... ma che cazzo Luca!...**"*. BERRIOLA tronca il discorso e chiede: *"**... a che ora parti domani?...**"*, e PIZZI risponde che parte domani mattina alle sei e dovrà percorrere 700 chilometri (deve andare con la sua famiglia a trascorrere una vacanza di alcuni giorni sulla neve, ndr). BERRIOLA chiede se è stanco e PIZZI ribadisce: *"...so stanco si Luca...**tutto a posto, ho detto sto bene**...va tutto a posto...però so stanco, però devo partì...e anche se voglio dì...sto bene, non è che mi manca... so solo un po stanco..Luca.."*. BERRIOLA dice che si risentiranno in questi giorni al suo rientro previsto per domenica, ed invita il suo interlocutore a sciare anche per lui. Successivamente, PIZZI Giovanni ritorna nuovamente sull'argomento e dice: *"**...ma perché c'hai sempre sta fissa dei Carabinieri?... io te vojo dì che sto bene... che va tutto bene ...tutto a posto...**"*. BERRIOLA risponde: *"...ma non c'ho la fissa.. c'ho... **sono indagato e tu lo sai...**"*. PIZZI continua: *"...e che me ne... Luca che io so..."*. BERRIOLA dice: *"... ma lo so..."* e PIZZI continua a dare una giustificazione alla sua affermazione: *"...mangiamo insieme... per me **tutto a posto**..che sto bene!."*. BERRIOLA conclude dicendo: *"**...ma mica sto a dì niente! mica perché io sto a fà e cose... e che ogni parola singola può essere interpretata da ste teste dì**... siccome stamo a fà n'indagine che poi... va beh non ti posso dì i nomi perché... però stiamo a rompe il cazzo a qualcuno...! e allora in tutti i modi provano a... a...*(inc... le voci si accavallano) *...**l'asso di spade, per***

***silurarmi**.... siccome io devo stare.... **guarda sto testa di cazzo!.. guarda!...**". PIZZI cerca di sdrammatizzare dicendo: "...capirai, con me!.. di che possono...con me ti possono silurà su un guancialetto...su un ciauscolo...". BERRIOLA cambia discorso e dice che era molto buono quel guanciale che gli aveva portato. PIZZI prontamente riferisce che: "...una cosa invece...io siccome sto partendo e ce ne ho altri.. e c'ho un po di roba... ah vabbè a te stasera non te va da passà!...e niente...va bene c'avevo pure e salsiccette, va bene va...". A questo punto, BERRIOLA dice che si risentiranno più tardi precisando: "...fanculo.. eh!... ma e.. **se le devi butta, passo più tardi... che significa! Magari ci vediamo a metà strada, che cazzo ne so!**...". Giovanni PIZZI dice che lo richiamerà dopo da casa;

- in considerazione di quanto emerso delle suddette conversazioni, il dispositivo di osservazione veniva suddiviso in due gruppi, di cui uno continuava il servizio nei confronti di PIZZI Giovanni, mentre un altro si recava presso l'abitazione di BERRIOLA Luca ove rimaneva in osservazione dalle ore 19:00;
- alle 18:15, PIZZI Giovanni e suo padre Nicola, a bordo della Renault Megane, usciti dal G.R.A. si immettevano sulla via Appia, direzione Castelli Romani e giunti all'altezza di Ciampino, si immettevano sulla Via dei laghi dirigendosi verso Marino;
- alle 18:25, i due raggiungevano il Comune di Marino e dopo aver percorso diverse vie cittadine si immettevano su via Parco degli Eroi (strada senza uscita) ove al civico n. 26 abita proprio PIZZI Giovanni;
- alle 18:35, PIZZI Giovanni e suo padre Nicola uscivano a piedi da via Parco degli Eroi e si recavano all'interno del bar tabacchi sito di fronte alla stessa via[1304];
- alle 18:38, i due uscivano dal bar e ritornavano nuovamente in via Parco degli Eroi, in direzione dell'abitazione di PIZZI Giovanni;
- alle 18:45, PIZZI Nicola a bordo dell'autovettura Renault Megane, usciva da via Parco degli Eroi e dopo aver percorso diverse vie cittadine, si dirigeva in via dei Laghi, direzione Roma;
- il dispositivo di osservazione posizionato nei pressi dell'abitazione di BERRIOLA Luca, sita in Frascati via di Fontana vecchia n. 8/A, dalle ore 19:00, non notava l'uscita di BERRIOLA Luca; analogamente anche PIZZI Giovanni non veniva notato uscire dalla sua abitazione, quindi alle ore 21.40 il servizio veniva interrotto.

Nella stessa serata ed il giorno successivo, contrariamente a quanto concordato, non venivano intercettate conversazioni tra il BERRIOLA ed il PIZZI. Come già anticipato, quest'ultimo, la mattina del 4 febbraio 2007 partiva per trascorrere una vacanza sulla neve per una settimana, con la sua famiglia.

Dopo questo primo incontro, i successivi contatti telefonici tra CORDESCHI e PIZZI, avverranno esclusivamente con cadenza mensile, in particolare alla fine di ogni mese ed al solo scopo di concordare il luogo e l'ora dell'appuntamento. Da notare che a seguito del rimprovero ricevuto dal BERRIOLA, il PIZZI comincerà a mostrarsi più cauto nei suoi dialoghi telefonici.

Il decimo incontro tra Giulio CORDESCHI e Gianni Pizzi[1305] .

Nel corso dell'attività investigativa, venivano documentati dieci incontri tra PIZZI Giovanni e CORDESCHI Giulio. Nel corso dell'ultimo, avvenuto in data 01.10.2007 e di seguito esaminato, si verificavano circostanze tali da rendere necessario l'intervento del personale operante sui due soggetti allo scopo di effettuare nei loro confronti una perquisizione personale.

In data 1°.10.2007, alle 09:49, PIZZI chiama (R.I.T. 1814/07 progr. 121) CORDESCHI al fine di pianificare l'appuntamento. Pizzi propone: "...*l'una e mezzo a Piazza Bologna?...*". La comunicazione risulta disturbata e lo stesso ripete: "...*Giulio mi senti?...l'una e mezzo a Piazza Bologna?...*". CORDESCHI concorda.

Dopo questa conversazione, CORDESCHI effettua una serie di telefonate attinenti al successivo appuntamento con il PIZZI, le quali fornivano ulteriori conferme alla reale attività di CORDESCHI Giulio, legato al mondo dell'usura e del gioco d'azzardo. In particolare:

[1304] Telefonata intercettata sull'utenza 3387969569 (RIT. 237/07), alle ore 18:36 del 03.02.2007, progressivo 98. PIZZI Giovanni chiama sua moglie Cristina per chiedere dove si trova. La moglie dice di essere a casa e Gianni replica: "...*ma hai visto la valigia fuori?*:..". Cristina chiede la marito dove si trova e quest'ultimo dice di essere "...*qua sotto al caffè*...".

[1305] Riferimento informativa: II° Cap. - Pag. 350

• alle 12:00, PORCARI Alfredo lo contatta (RIT 36/07 - progr. 10727) e gli chiede se *"...lo sportello è aperto o chiuso?..."*. CORDESCHI risponde che è *"chiusissimo"*. Alfredo gli spiega che ha bisogno di risolvere un problema a suo fratello, ovvero cambiargli un *"**assegno**"*: *"... magari gli potevi anticipà... tre quattro giorni... ti fa l'assegno a venerdì..."*. CORDESCHI fa presente di non aver capito cosa voglia dire ed Alfredo spiega: *"... penso che tre...cinque...quattro dovrebbero essere sufficienti..."*. CORDESCHI chiede: *"...ma tre..cinque...quattro come?..."*, e Alfredo spiega: *"...mah!...se sono liquidi è meglio, perché li versa liquidi..."*. Giulio risponde che "liquidi" non è possibile perché: *"...nel senso che mi servono dodicimila...*(12.000,00 euro, ndr) *liquidi a me...mi secca poi pigliarne più di tanto...oltretutto non so manco se ci sono..."*. Alfredo dice di lasciar perdere e dirà al fratello di versare direttamente gli assegni, quindi continuano a parlare sulla possibilità di dare i soldi al fratello dell'uomo. Alfredo chiede nuovamente al CORDESCHI: *"...comunque vabbé la cortesia con l'assegno gliela faresti?...poi lui te lo rifà venerdì insomma...o se no te lo rifaccio io a venerdì...poi se Nico* (COMPIERCHIO Nicola, ndr) *gli fà quella cosa ... apposta!..."*. Giulio chiede: *"...cioè non ho capito... mi fai un assegno a venerdì?..."* ed Alfredo replica: *"...eh!...Nico ha detto a fine settimana gli avrebbe cambiato sicuramente...ha detto sta settimana no..ma a prossima settimana, si te lo posso fà...questo è quello che mi aveva riferito mio fratello..."*. CORDESCHI prosegue: *"...mah!..lo ..boh! Nico sai ...Nico fà presto, basta che rimanda poi so cazzi alla fine... vabbè!...questo è un problemaaa... normalmente se lo dice, poi lo fà, questo è vero insomma...però boh!..non capisco come fa a dirte...s'é visto con quella persona ieri come fa a dì a fine settimana insomma va!...io ti dico solo che per me ...per me teoricamente è possibile ...praticamente io venerdì devo versà un assegno però!...cioè mi fai un assegno e io ...cioè se Nico non te lo fa so cazz..."*. Alfredo, riferendosi al fratello, ribatte: *"poi si arrangia lui ..dai!...non ti preoccupà...qualcosa se rimedia..."*. A specifica domanda, CORDESCHI spiega che adesso sta entrando in una banca ed aggiunge: *"...poi ho ... **vabbè poi devo andà in un'altra banca ...poi c'ho un appuntamento all'una e mezza a Piazza Bologna con una persona**..."*;

• alle 12:22, un uomo presentatosi come ***Fabrizio***[1306] lo contatta (**RIT 36/07 - progr. 10728**) e gli chiede a che ora possono incontrarsi. Giulio gli dice di essere a Vigna Stelluti ed aggiunge *"... e poi all'una e mezzo c'ho un appuntamento a Piazza Bologna..."*. Fabrizio risponde che lo raggiungerà verso quell'ora a Piazza Bologna;

• alle 12:31, CORDESCHI Giulio ricontatta (**RIT 36/07 progr. 10729**) nuovamente PORCARI Alfredo dicendogli: *"...senti mi ha chiamato **Fabrizio**, quindi mi devo incontrà con lui allora?:.."*. L'uomo conferma, spiegando: *"...eh... si perché è lui che ha emergenza (inc.)..."*.. CORDESCHI chiede chi gli farà l'assegno e l'uomo gli dice: ***"...io gli ho lasciato un assegno in bianco firmato da me ...o ti prendi il mio o ti prendi il suo è uguale insomma!..."***. Giulio approva, dicendo che a lui va bene;

• alle 13:06, COMPIERCHIO Nicola (RIT 36/07 progr. 10730) chiama il socio CORDESCHI Giulio e gli dice che ieri non hanno giocato (a carte, ndr), però oggi dovranno fare una partita a poker e precisa: *"...già, oggi c'è il poker...mi ha chiamato Gianni DE CRISTOS!* (fonetico)*...mi ha detto <a Nì se dovessi perde... non c'ho l'assegno...se dovessi perde me lo devi fà te e poi domani mattina te li do liquidi ...>... che fai glie dici de no?...gli ho detto va bene"*. Lo stesso continua precisando che forse riusciranno anche ad organizzare altri due tavoli da gioco. CORDESCHI precisa che oggi pomeriggio non ci sarà, poi aggiunge: *"...mi ha chiamato il professore* (PORCARI Alfredo, ndr)*...ma tu hai promesso un'operazione a Fabrizio in settimana?..."*. COMPIERCHIO precisa che non ha promesso niente a nessuno ed aggiunge: *"...gli ho detto senza impegno... appena c'ho spazio ti metto...ok?...non ho promesso un cazzo...si è speso gli assegni miei... se li è presi lui... non rompessero il cazzo.."*. CORDESCHI, riferendosi al dialogo avuto con il professore, precisa che gli ha chiesto di fargli un cambio di assegni per venerdì. COMPIERCHIO ribadisce che devono aspettare perchè: *"...lo sai che c'è, **a me me devono entrà gli assegni**... me devono entrà un assegno **da cinque...un altro assegno da cinque ...un assegno da seimiladuecinquanta...mille** e devo annà a coprì...e so diciasettemila euro abbondanti...diciottomila euro devo annà a coprì...non oggi, però domani o dopodomani presumo...non me posso a sta a pensare a loro adesso...quando sto bene der mio, per carità non ce so*

[1306] Anche questa utenza è intestata a PORCARI Fabrizio nato a Roma il 14.09.1968.

problemi...però magari poi tu dici a me che c'abbiamo un problema che sta settimana c'é la possibilità che ...". CORDESCHI interviene: *"...**io sta settimana devo solo raccogliere... per quello...perché a fine settimana me ce devo incontrà...**".*

In previsione dell'incontro tra PIZZI Giovanni e CORDESCHI Giulio, veniva contestualmente predisposto un servizio di osservazione in questa Piazza Bologna, nel corso del quale, per una serie di circostanze afferenti ai loro comportamenti sospetti, entrambi venivano sottoposti a perquisizione personale da parte del Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Roma Parioli, intervenuto a supporto del personale di questa Sezione, che permetteva di acquisire utili elementi, in ordine alla cessione di somme di denaro da parte del CORDESCHI Giulio a favore del PIZZI. In particolare:

- ore 13:00, iniziava il servizio, con la dislocazione degli operanti nelle adiacenze di Piazza Bologna. Nel frattempo, alle ore 13:11, un uomo presentatosi come *Fabrizio* aveva richiamato il CORDESCHI (RIT 36/07 progr. 10731), precisando di essere già arrivato a Piazza Bologna. CORDESCHI riferiva di essere a Piazzale delle Province; quindi, i due si davano appuntamento a Piazza Bologna, al bar "Casina Fiorita". Alle 13:13, COMPIERCHIO Nicola richiama il CORDESCHI (RIT 36/07 progr. 10732) e gli chiede se è già andato in banca, aggiungendo: *"...hai versato tutto a MERICO* (fonetico, ndr)... *perché io ieri l'ho chiamato ...ci siamo sentiti ...lui me sembra tranquillo, non mi accenna niente...".* CORDESCHI risponde di si ed aggiunge: *"...lui il ventisei doveva avè sto bonifico...per cui gli sarà già arrivato...".* Nicola chiede al suo interlocutore se abbia la disponibilità di soldi contanti: *"... l'unica cosa che ti volevo chiede ...se non dovessi fà in tempo io... **tu ce l'hai un paio de sacchi spicci eventualmente?....a portata de mano?.**".* CORDESCHI risponde: *"...mah... io ce l'ho nel senso che li dovevo... che li volevo andà a portare ...però ormai non facevo in tempo nel pomeriggio a passà in banca per quel sette che deve entrare...però va beh!... sì!...nel senso che entrerà mercoledì...".* COMPIERCHIO conclude dicendo che gli servivano per la sala da gioco: *"...per tenere quei due tre spicci per la sala...se siamo più giocatori tante volte i trecento i quattrocento e i cinquecento...pare pure brutto fa tutti sti assegni...può darsi pure che dopo ce l'ho io fra poco... non lo so dai!...".* I due si salutano e CORDESCHI conclude: *"...ci sentiamo dopo, **tanto io ci vado alle tre e mezzo eventualmente lì in banca ...quindi alle tre...**";*
- ore 13:14, CORDESCHI Giulio giungeva a Piazza Bologna a bordo dell'autovettura MERCEDES SL targata CW187HL e parcheggiava di fronte all'Ufficio Postale. Dopo essere sceso dall'autovettura, rimaneva in attesa e riceveva una telefonata[1307];
- ore 13:20, veniva notato un uomo (*Fabrizio*, ndr) di alta statura, corpulento, con capelli castani, dall'apparente età di circa 45 anni, con indosso una camicia a righe rosa ed un maglioncino arancio annodato sulle spalle che esce dal bar "Casina Fiorita" e si avvicinava al CORDESCHI, che nel frattempo si era recato nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale. I due prendevano posto in uno dei tavoli posizionati all'esterno del bar, parzialmente coperti da una siepe che funge da recinzione per 2/3 dell'area adibita ai tavolini. Veniva notato che l'uomo estraeva dalla tasca della camicia un assegno consegnandolo al CORDESCHI, il quale dopo averlo guardato attentamente, lo piegava in due tenendolo in mano. Nella circostanza CORDESCHI Giulio riceveva delle telefonate[1308]. I due continuavano a guardarsi intorno; quindi, il personale operante che per dislocazione sul territorio era in grado di continuare proficuamente l'osservazione, allo scopo di non compromettere il buon esito del servizio per il successivo appuntamento tra CORDESCHI e PIZZI Giovanni, si allontanava di alcuni metri, perdendo momentaneamente di vista i due soggetti. Comunque, dopo aver trovato una nuova sistemazione, veniva notato che CORDESCHI e l'uomo (Fabrizio, ndr) continuavano a dialogare tra di loro, mentre non veniva più osservato il predetto assegno;
- ore 13:30, dopo aver salutato il CORDESCHI, l'uomo (*Fabrizio*, ndr) si allontanava a piedi su Piazza Bologna fino a raggiungere il vicino incrocio con via Livorno, ove si poneva alla guida dell'autovettura

[1307] Alle ore 13:16 COMPIERCHIO Nicola chiama CORDESCHI Giulio (RIT 36/07 prog. 10733) e parlano di un computer da regalare a Stefano, figlio di COMPIERCHIO Nicola, per il suo compleanno.

[1308] Ore 13:24 NERI Candida chiama CORDESCHI Giulio (RIT 36/07 progr. 10734) e parlano di come organizzare i tavoli per giocare al "circolo" questa sera. Alle ore 13:27 una donna chiama CORDESCHI Giulio (RIT 36/07 progr. 10735). Quest'ultimo fa presente di essere in compagnia di una persona e che la richiamerà dopo sull'altra utenza.

TOYOTA RAV/4 di colore grigio, targata DG801HG, e si allontanava sulla stessa via. Nel mentre, il CORDESCHI restava al tavolo del bar ed effettuava telefonate[1309]. Da accertamenti in Banca Dati FF.PP., il prefato veicolo risultava intestato a Giovanni Antonio CHIUCHIOLO[1310], personaggio già emerso quale "prestanome" o comunque collegato alla criminalità organizzata romana, nell'ambito di un'altra attività investigativa su traffico internazionale di stupefacenti, condotta da questo Reparto su delega della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma;

- ore 13:35, CORDESCHI Giulio si alzava dal tavolo del bar e restava in attesa lungo il marciapiede prospiciente la siepe dell'esercizio pubblico da dove effettuava una telefonata[1311]. Durante l'attesa, sfilava in più circostanze, dalla propria tasca dei pantaloni, delle banconote da 100 e 500 euro ed iniziava a contarle. Subito dopo, si posiziona vicino ad una siepe del giardino di Piazza Bologna, prospiciente al predetto marciapiede, e ricontava nuovamente i soldi;
- ore 13:43, giungeva a piedi in Piazza Bologna Giovanni PIZZI il quale, dopo aver salutato in lontananza il CORDESCHI, non si avvicinava immediatamente allo stesso ma restava in attesa nel giardino sito al centro della piazza, guardandosi intorno con circospezione. Subito dopo, PIZZI si avvicinava all'amico con il quale restava a dialogare, guardandosi ripetutamente attorno;
- ore 13:50, PIZZI Giovanni, mentre conversava con CORDESCHI Giulio, preleva dalla tasca anteriore del pantalone, un piccolo oggetto, visibile in parte, ed associabile ad una barretta di colore bianco. In tale quadro, tenuto conto che:

– CORDESCHI era stato notato in precedenza a contare somme di denaro in contanti;
– sul conto di PIZZI Giovanni, alla Banca dati FF.PP. risultava una denuncia in stato di arresto in data 23.01.1988, per reati inerenti gli stupefacenti;
– TOMMASINO Vito aveva dichiarato all'A.G. che PIZZI faceva uso di sostanze stupefacenti;
– il soggetto (Fabrizio, ndr) che era stato in contatto poco prima con CORDESCHI, si era allontanato a bordo di un'autovettura intestata al predetto CHIUCHIOLO Giovanni Antonio, personaggio già emerso quale "prestanome" collegato alla criminalità organizzata romana, nell'ambito di una attività investigativa su un traffico internazionale di stupefacenti;
– la piccola barretta di colore "bianco", detenuta da PIZZI, era associabile a possibile sostanza stupefacente, e ritenendo quindi che si stesse concretizzando una cessione di tale sostanza, veniva deciso di far intervenire i militari della Compagnia CC Parioli, i quali procedevano ex art. 103 DPR 309/90, a fermare i due;
– il PIZZI, nel frangente, aveva riposto nella tasca anteriore l'oggetto "bianco". Dai successivi accertamenti emergeva che:

- il PIZZI aveva in tasca una pen-drive di colore "bianco", dei biglietti metro e la somma di 35 euro in contanti;
- il CORDESCHI aveva nella tasca dei suoi pantaloni la somma in contanti di 4.000,00 (quattromila) euro, suddivisa in quattro banconote da 500 e la restante somma in tagli da 100 euro. All'interno del suo borsello erano presenti anche otto blocchetti di assegni di vari istituti di credito, tra cui Banco di Sicilia, Poste Italiane, BCC di Roma e Credito Artigiano. Giustificava il possesso del contante e dei numerosi blocchetti con la sua attività di imprenditore riconducibile alla società Pubblimediasport.

I due venivano accompagnati presso il Comando Stazione Carabinieri di Piazza Bologna, per espletare le formalità di rito, al termine delle quali i due lasciavano i predetti uffici.

[1309] Alle ore 13:30 (RIT 36/07 progr. 10736) CORDESCHI Giulio tenta di contattare una sua amica, tale Mirella, ma il cellulare risulta irraggiungibile. Alcuni secondi dopo (RIT 36/07 progr. 10737) riesce a contattarla e parlano di argomenti vari. CORDESCHI dice di essere a Piazza Bologna. Alle ore 13:33 (RIT 36/07 progr. 10740) CORDESCHI tenta di contattare PIZZI Giovanni sull'utenza cellulare, che risulta irraggiungibile.

[1310] Nato a Sant'Arcangelo Trimonte (BN) il 11/11/1927 e residente a Pomezia (RM) in via Lipsia 23/25.

[1311] Alle ore 13:39 (RIT 36/07 progr. 10741) CORDESCHI tenta di contattare nuovamente PIZZI Giovanni sull'utenza cellulare, che risulta ancora irraggiungibile.

Al fine di non compromettere l'esito della presente attività investigativa, la polizia giudiziaria non menzionava nel relativo verbale la presenza di questo personale allo scopo di evitare ulteriori sospetti del BERRIOLA, direttamente interessato agli incontri tra il PIZZI ed il CORDESCHI Giulio. Infatti, l'indicazione della presenza di personale del ROS per un semplice controllo di piazza inerente gli stupefacenti, avrebbe insospettito ulteriormente il predetto Ufficiale il quale avrebbe sicuramente provato a verificare il motivo dell'attività di p.g. appena compiuta, circostanza poi effettivamente tentata dallo stesso.
Il possesso di 4.000,00 euro in contanti da parte del CORDESCHI assume particolare rilevanza se messo in relazione con le precedenti conversazioni riportate nel corso dei vari incontri, in particolare quello avvenuto in data 04.07.2007, quando il CORDESCHI, subito dopo la richiesta del PIZZI (RIT 36/07 progr. 7124) relativa all'appuntamento mensile, aveva effettuato una serie di telefonate nel corso delle quali riferiva che il giorno seguente avrebbe dovuto consegnare, all'ora di pranzo, la somma di 4000 euro ad una persona n.m.i.:

– alle 11:56, chiamava (R.I.T. 36/07 progr. 7131) PORCARI Alfredo il quale gli rappresentava di aver bisogno di cambiare un assegno per ricevere denaro contante da versare in banca, al fine di creare la provvista per alcuni suoi assegni in pagamento. Nella circostanza, CORDESCHI riferiva che: *"...io ti dico, molto onestamente, 3000 contanti ce l'ho in tasca, però non so a che ora vengo giù* (CORDESCHI si trova a casa, ndr) *...poi io devo vedè, tra l'altro domani me ne servono 4000 pure a me..."*;
– alle 14:30, COMPIERCHIO Nicola lo chiamava (R.I.T. 36/07 - progr. 7148) avanzandogli *una richiesta di denaro contante*, per far fronte ad imminenti impegni di pagamento, ma CORDESCHI gli spiegava le sue difficoltà: *"...io spicci in tasca, c'ho un 2500, 3000 ma domani devo pagà un 4000...io all'ora di pranzo mi devo incontrare con questo e gli devo dà sti 4000..."*.

Effettivamente, il giorno seguente, il 04.07.207, proprio all'ora di pranzo, alle 13:30, l'incontro documentato tra CORDESCHI Giulio e PIZZI Giovanni fa ritenere concretamente quest'ultimo come l'amico a cui il CORDESCHI Giulio avrebbe dovuto consegnare la somma di 4000 euro.
In merito alla prefata perquisizione del 1°.10.2007:

– alle 15:57, durante la redazione dell'atto di p.g., BERRIOLA Luca contatta (RIT 239/07 progr. 9761) il PIZZI: *"...come andiamo?..."*. PIZZI prontamente risponde: *"...ci sentiamo con calma ...**che sto firmando un verbale e vengo io...ok?...ciao!...**"*;
– alle 16:19, PIZZI chiama (RIT 2441/07 progr. 1813) sua moglie raccontandole l'accaduto e fornendole la sua versione dei fatti: *"...allora stavo con questo cliente...che ci fà la pubblicità a Piazza Bologna...ho detto guarda ci vediamo co a Metro, perché non ci vengo fino a lì con i mezzi...ci vediamo là. Ho staccato, so andato là ...io poi l'ho visto entrare nel bagno del bar* (circostanza non veritiera, ndr)*...e non l'ho più visto **e mi guardavo intorno**...poi l'ho visto uscì, l'ho salutato ...**ho preso la pen drive...sai cos'è la pen drive (...) bianca...**"*. Cristina chiede: *"...ma che vuol dì che è entrato nel bagno?..."* e PIZZI spiega: *"...io c'avevo appuntamento con lui...io sono in ritardo... so venuto con la Metro... questo aspettava... era nel bagno...al bagno del bar di piazza Bologna...stava nel bagno... io non l'ho più visto... io l'ho visto da lontano che entrava nel bar, poi non l'ho più visto ...io non sapevo che stesse al bagno capito?...ho detto cazzo, ma questo entra da na porta ed esce dall'altra e mi guardavo intorno!...lo cercavo...poi è uscito, ci siamo salutati...poi io ho preso i spicci e la pen drive **che è bianca... è come una tavoletta bianca, la pen drive...stavo a parlà, so arrivati due.. <Carabinieri!...che vi siete scambiati?...>...** niente!... <siete sicuri? io ho visto una cosa bianca in tasca!>... guardi c'ho una pen drive...ho fatto vedè a pen drive... che c'ha in tasca il signore?... dice niente!.. **c'aveva gli assegni e i soldi quello no!... perché quello fà il pubblicitario... vabbè...<ah! allora c'ha i soldi... venite con me!>...** c'hanno portato in Questura* (Stazione Carabinieri, ndr)*...c'hanno perquisito... <scusate! È un errore...ci siamo sbagliati...però vi dobbiamo fà il verbale, perché adesso se voi uscite e non ve famo il verbale ci andate a denuncià>... dico guardi non denunciamo nessuno...cioè se avete preso un abbaglio mandatece via gli ho detto no!....siamo due persone serie, parliamo di lavoro...<si, lei c'ha ragione, però purtoppo ormai state qui dentro, ci devi avè il verbale>..eh devo aspettà che arriva il maresciallo per firmà il verbale.. hai capito?.."*. Cristina chiede se ha ricevuto copia del verbale e PIZZI prosegue: *"...**e certo che ce l'ho!**...Cristì..certo, me lo so fatto rilascià si... perché poi*

alla fine ho detto guardi io capisco il vostro lavoro è ammirevole che controlliate ...dice <Piazza Bologna purtroppo vicino all'università c'è un mare di cocaina e di pasticche..noi purtroppo, persone insospettabili giacca e cravatta fanno quel lavoro!..noi dobbiamo trovà tutti.>...ho detto si, ma se a me non me trovi niente, a lui non gli trovi niente ...parliamo de lavoro, avete preso un abbaglio, mandatece via...dice <....si te mando via, per me mettiti in sala d'attesa viene il maresciallo..io faccio il verbale e come viene il maresciallo o firmi>...il maresciallo non arrivava ho dovuto aspettà...allora dico senti a me adesso io chiamo il legale... dice <guardi può pure chiamà il legale, ma non serve a niente..perchè noi chiediamo scusa ..però purtroppo abbiamo preso un abbaglio...devo fà il verbale adesso, perché se lei esce da qui e dice che l'ho fermata e non gli ho fatto il verbale noi siamo passibili di denuncia...sia paziente, per il resto che gli serve...si vuole fumà a sigaretta vuole andà via e poi ritorna dopo a firmà il verbale ... ma deve tornà>... ho detto no!... il maresciallo ha fatto il verbale e amo firmato...". PIZZI continua leggendo alcuni brani del verbale alle moglie la quale chiede se ha avvisato Mauro. PIZZI dice di si precisando: *"...ma Mauro lo sa dove stavo Cristina, questo ci fa i cartelli e roba pubblicitaria... **uno che ci facciamo qualche affaruccio insieme...".*** PIZZI continua nel racconto precisando che i Carabinieri hanno dovuto indicare nel verbale le motivazione per cui erano caduti in errore;

– alle 17:03, PIZZI Giovanni (RIT 2441/07 progr. 1814) chiama tale Roberto, un suo collega della Agroroma e gli racconta l'accaduto:"...ho finito adesso dai Carabinieri...Robè ..io...stavo a parlà **con un mio amico**...c'avevo appuntamento a Piazza Bologna ...uno (inc.) con certi documenti...**certo Robè, i cazzi miei!.. ma niente di che**... niente io ho visto st'amico mio da lontano, poi è entrato dentro al Bar è annato al bagno ..poi non l'ho più visto...non mi so accorto che annava al bagno e **mi so messo a cercarlo intorno ...guardavo de qua e de là**...poi l'ho visto uscì dal bagno...so andato là, l'ho salutato, me so messo e chiavi da macchina in tasca e ho preso la pen-drive quella bianca... mentre camminiano arrivano tre ..quattro <fermi Carabinieri! Che ti sei messo in tasca?..>...niente!...<come niente!...abbiamo visto er movimento, ti sei meso a roba in tasca>.. ma che ho messo a roba in tasca... tiè svotame!...mi hanno fatto tirà fuori il pen-drive..<seguiteci in Questura>...poi c'hanno portato in Questura ...**quello c'aveva qualche ...c'aveva quattromila euro liquidi in tasca...c'aveva.. c'aveva i blocchetti d'assegni ...quello è...niente ho finito adesso!..".**

Appare singolare che il PIZZI interrompa il discorso in questa parte del dialogo proprio quando sta pronunciando il nome della persona fermata insieme a lui (*"..quello è..."*), omettendo di indicare, ammesso che lo fosse effettivamente e come aveva appena fatto con la moglie, che fosse un pubblicitario dell'Agroroma, e quindi conosciuto anche da Roberto, anche lui impiegato nella stessa società del PIZZI. Pertanto è del tutto evidente che la versione riferita alla moglie non corrisponda al vero, a differenza di quanto detto all'amico (***"i cazzi miei!.. ma niente di che..."***). In merito alla perquisizione subita, lo stesso aggiunge: *"...ho detto guarda adesso chiamo l'avvocato gli ho detto!...dice <ah! noi possiamo tenerla fino a ventiquattro ore..ci siamo sbagliati abbiamo preso un abbaglio, però intanto dobbiamo fare il verbale ..se lei esce e dice che non mi so qualificato ..che gli ho fatto il fermo e non gli ho fatto il verbale siamo passibili di denuncia... >...(...)... quello ha visto sta cazzo de pen-drive bianca...se pensava che era cocaina...poi quello c'aveva i sordi liquidi in tasca... dice oh tu glie stai a dà i sordi ...quello c'ha a droga...capito!. "* Roberto chiede dove si trova e PIZZI fornisce una giustificazione: *"...e mo piglio a Metro... **io tutto questo l'ho fatto de corsa, pe andà e tornà invece ehhh**... mo piglio a Metro e vado verso ...devo ritornà a Bologna... Termini pe l'Anagnina...capito?...vabbè dipende da quanto ce metto... comunque vabbè passo comunque..."*;

Anche CORDESCHI racconta alla propria moglie quanto occorsogli, facendo emergere elementi significativi. In particolare, alle 16:21, gli riferisce (RIT 36/07 progr. 10743) che è appena uscito dalla caserma dei Carabinieri, spiegandole le circostanze relative ad un perquisizione da lui subita: *"...ho finito adesso dai Carabinieri...dalle due che sto dentro na Stazione dei Carabinieri...stronzi maledetti!...perchè so delle teste di cazzo...stronzi che devono per forza rompere il cazzo alla gente normale e farsi scappare gli assassini!..."*. La moglie chiede spiegazioni e Giulio prosegue: *"...perchè stavo a Piazza Bologna, **con un mio amico che mi dovevo incontrare**...ad un certo momento questo, gli stava cadendo il pen-drive dalla tasca ...bianco...na barretta bianca piccolina ehhh... ha fatto un gesto per rimettersela in tasca ...l'hanno fermato l'antidroga*

perché...<che vi siete passati?>... che ci siamo passato, sto cazzo ci siamo passati ...<ah!, no voi vi siete passati qualche cosa vi abbiamo visto ...andiamo in Caserma a perquisirvi...fino adesso!...c'ho un verbale lungo un chilometro e mezzo....dico si, ma io me ne devo andà lo mica c'ho tempo da perde...gli ho detto ... <noi c'abbiamo la possibilità di tenervi ..entro ventiquattro ore ..è nostro diritto tenervi fino a ventiquattro ore...>". La moglie chiede come è finita la vicenda e CORDESCHI precisa: *"...niente è finita che ci hanno chiesto scusa!..però intanto mi hanno fatto perdere tre ore de tempo dalle due meno un quarto adesso!...c'hanno perquisito...già c'hanno perquisito in mezzo alla piazza...questo ha detto <vedi, c'ho questa!>...hanno guardato nelle tasche ...non c'avevamo niente chiaramente nessuno dei due...dice<vabbè, non fa niente ormai abbiamo fatto sta cosa, dobbiamo ...seguiteci al commissariato che dobbiamo fà il verbale..., perché ormai avendovi fermato dobbiamo fà il verbale...>..".* Giulio continua il racconto precisando che sono stati accompagnati in caserma per gli accertamneti, ad un certo punto afferma: *"...poi io ci avevo dei soldi in tasca.. dice <perché c'aveva dei soldi in tasca?>...ma saranno cazzi miei perché c'ho i soldi in tasca...".* La donna chiede quanti soldi aveva e CORDESCHI risponde: *"...c'avevo 4.000,00 euro..".* La donna chiede il perché e CORDESCHI risponde: ***"....perché dovevo pagare una cosa*** *ehh....ehh...e quindi c'avevo questi 4.000,00 euro che avevo preso questa mattina in banca e ce l'avevo in tasca...dico guarda questo è il prelevamento di stamattina, ma che cazzo volete l'ho presi in banca ...so miei eh!...c'avevo la ricevuta del prelevamento, fortunatamente.. tra le altre cose... dice< si ma no... tutto regolare ...ma lei c'ha precedenti?..>... no, non c'ho un cazzo...<dobbiamo fà gli accertamenti...poi alla fine hanno chiesto ...scusi signor CORDESCHI... ma è il nostro lavoro!>... dico lo capisco!...è il vostro lavoro, ma intanto mi avete fatto perde un giornata di lavoro a me...".* TRAVIA Donatella cerca delle rassicurazioni dal marito, chiedendo se l'altra persona con cui stava potesse avere dello stupefacente, ma CORDESCHI spiega di no altrimenti avrebbero arrestato entrambi; poi precisa: *"...hanno portato via pure lui mica solo a me!...anche lui hanno preso, mica a me!... anzi più lui che a me, a me non m'hanno manco perquisito...non mi hanno manco detto niente mi hanno solamente detto <lei c'ha qualcosa..c'ha dei soldi?...> dico si...<mi faccia vedere quanti soldi c'ha!...perchè c'ha sti soldi?...>...perché li ho presi in banca perché devo partì..., perché mi servono ...ma che glie importa a lei ... dice <ah..va bene eh... cose...>...e poi...invece a quell'altro* (PIZZI Giovanni, ndr) *gli hanno guardato nelle tasche, gli hanno fatto svuotare tutto perché ce l'avevano più con lui che con me...anche perché quell'altro c'aveva più la fisionomia da bandito ...ma comunque...**E POI É QUELL'AMICO DI LUCA*** (Luca BERRIOLA, ndr), *per cui neanche a dire che ...che è una persona, insomma è un altro che...un altro tranquillo...".* TRAVIA chiede chi è questa persona e che cosa faccia nella vita, ed il marito risponde: *"...questo qui* (PIZZI Giovanni, ndr) *lavora nelle costruzioni, movimento terra etc... etc... eh fà... **SICCOME É L'UNICO CON IL QUALE LUCA (Luca BERRIOLA, ndr) PARLA ...".*** TRAVIA aggiunge: *"... ma che cazzo vuoi che ti dica!..."* e CORDESCHI prosegue: *"...ma si va beh comunque ...non è un problema chi è questo o perché è questo...il problema é che mi hanno fatto perde mezza giornata!...".* CORDESCHI conclude dicendo che adesso deve passare *"in sala"* e poi andrà dal dentista.

Quest'ultima parte della conversazione evidenzia l'effettivo ruolo di PIZZI Giovanni (*"... **SICCOME É L'UNICO CON IL QUALE LUCA (Luca BERRIOLA, ndr) PARLA ...**"*) nell'operazione del recupero del denaro bonificato da BERRIOLA al CORDESCHI tramite il TOMMASINO ed il tipo di rapporto che Cordeschi ha con il PIZZI che non è assolutamente di natura pubblicitaria per conto dell'Agroroma, a differenza di quanto quest'ultimo aveva invece dichiarato alla moglie.

Quanto sopra rappresentato, oltre a togliere ogni dubbio circa la consapevolezza della illiceità dei propri comportamenti denota una indole criminale nell'indagato da rendere inevitabile un giudizio prognostico sfavorevole circa il rischio di reiterazione delle condotte a lui ascritte. Appare dunque indispensabile anche per il suo ruolo di amico personale del Berriola che si è prestato a commettere un reato di particolare gravità e che pertanto potrebbe agevolmente – concordando le dichiarazioni con i coindagati facendo risultare causali diverse da quelle reali per le dazioni di denaro da parte del Cordeschi e circa la loro destinazione - inquinare le prove a suo carico ed in favore del Berriola, disporre anche per lui la misura

della custodia cautelare in carcere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

161. PIZZO GIOVANNI.

È chiamato a rispondere di concorso (con Tommasino, Cordeschi e Pizzi) nel reato di riciclaggio capo 22) in relazione alla condotta posta in essere al fine di consentire a Berriola Luca di incassare il prezzo della corruzione (€ 200.000,00); in particolare per aver ricevuto, sui c/c delle società SkY Eyes srl, Foce di Farragine srl, Mediacyb srl. proveniente dal c/c della Axe Tecnologies srl di Tommassino, la somma complessiva in assegni e bonifici di € 1.020.736,00 successivamente riversata su conti correnti riconducibili al Tommassino ovvero consegnando al medesimo assegni di importo minore.

- le prime conversazioni intercettate sulle utenza in uso all'indagato TOMMASINO Vito, evidenziavano frequenti contatti con tale "Giovanni", il quale, in relazione al tenore delle conversazioni, aveva comuni interessi di natura commerciale e finanziaria con lo stesso TOMMASINO;
- le utenza utilizzate da "Giovanni" sono intestate alla *SKY EYS SRL*, con sede a Ciampino (RM) in via Messina n. 33/A; nella quale risulta essere socio anche il figlio PIZZO Matteo;
- sono state sottoposte ad intercettazione anche altre utenze utilizzate da "Giovanni" per contattare il Tommassino e dal tenore delle conversazioni intercettate è emerso che le utenze fossero effettivamente in uso a Pizzo Giovanni.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Imprenditore, socio in affari ed amico fraterno del TOMMASINO, pur non figurando nella compagine societaria, è di fatto il reale "*dominus*" delle società commerciali, indicate nell'imputazione ed utilizzate per il trasferimento di capitali, ricevuti dalla Axe Tecnologies per mezzo di bonifici ed assegni, provenienti dalla *BROKER MANAGEMENT S.A.*.

Tra le società a lui riconducibili, emerge la *SKY EYES srl*[1312] il cui amministratore unico è Gennaro SALESE, anch'egli amico del TOMMASINO. Il figlio Matteo PIZZO è socio della *SKY EYES srl* e titolare della ditta individuale *SIRIO DI PIZZO MATTEO* operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti audio – video – informatici ed anche quest'ultima ha ricevuto assegni dal TOMMASINO.

Dalle indagini svolte è emerso che Pizzo Giovanni controlla anche le altre società indicate nell'imputazione, formalmente intestate a terzi, alcune delle quali beneficiarie dei trasferimenti di denaro da TOMMASINO e successivi all'ingente accredito di 1,5 milioni proveniente dalla *Broker Management S.A.*:

1) *Gestioni Immobiliari La Foce Di Careggine Srl*[1313], avente come attività la valorizzazione e la gestione immobiliare, il cui amministratore unico è il predetto Gennaro SALESE il quale, in data 27.06.2006, rilevava l'intero capitale sociale da Gianluca GIOMBINI. La stessa società detiene il 60% del capitale sociale della *Compagnia Laziale Investimenti Immobiliari srl* operante nel settore immobiliare, il cui amministratore unico è sempre SALESE che, in data 27.06.2006, subentrava automaticamente al medesimo GIOMBINI. Il restante 40% di quote della *Compagnia Laziale Investimenti Immobiliari srl* è detenuto dalla *Nuevo Leon Immobiliare srl*;
2) *Mediacyb 2 International Srl*, operante nel settore della vendita all'ingrosso di apparecchiature elettroniche, che annovera in qualità di socio unico ed amministratore delegato il predetto GIOMBINI Gianluca;

[1312] SKY EYES SRL (P.I. 07070851006), con sede legale in Roma via Stefano Jacini n. 18, con sede operativa in Ciampino (RM) via Messina Vincenza n. 33/A, operante nel settore di vendita all'ingrosso di materiale informatico e hi-fi. Il capitale sociale di 110.000 euro è suddiviso 104.500 euro SALESE Gennaro e 5.500 euro a PIZZO Matteo nato a Pompei (NA) il 12.07.1973. La società detiene il 10% del capitale sociale di 10.000 euro della SKY EYES COMMERCIALE srl, costituita il 14.03.2007, con sede in Roma via Stefano Jacini n. 18, operante nel settore della commercio di apparati per interconnessione telematica ecc...., la restante quota del 90% è detenuta dallo stesso SALESE Gennaro che ricopre anche la carica di A.U.-

[1313] Con sede in Roma via Alessandro Brisse n. 21 (p.i. 085666631001).

3) *Apex srl*, il cui capitale sociale di euro 110.000,00 € risulta ripartito per il 95% a Roberto SPINIELLO che ricopre anche la carica di amministratore unico ed il restante 5% a Giovanni NASTRO La stessa *APEX srl* detiene il 60% del capitale della *TASCA srl*, mentre il restante 40% è detenuto sempre dal medesimo SPINIELLO Roberto.

Le fonti di prova.

Intercettazione di utenze telefoniche

– utenza n. 3357909529, intestata alla società SKY EYES Srl con sede in Ciampino (RM) in uso a PIZZO Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 22/01/2007 al 23/03/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 188/07;

– utenza n. 067960599, intestata alla società SKY EYES Srl con sede in Ciampino (RM) ed in uso a PIZZO Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 22/01/2007 al 23/03/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 189/07;

– utenza n. 0679365129, intestata a Francesco GIOCO, via di Passo Lombardo n. 21, Roma ed in uso a PIZZO Giovanni, sottoposta ad intercettazione dal 22/01/2007 al 23/03/2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 190/07.

Esito degli accertamenti bancari

1) In data 29.06.2004, SPINIELLO Roberto, amministratore unico della Apex srl, ha emesso l'assegno bancario n. 3076279559 pari a 22 mila euro, tratto dal suo c/c acceso presso la Banca Intesa filiale di Roma via Filomussi Guelfi n. 49, in favore di BERRIOLA Luca, il quale lo aveva posto all'incasso nella medesima data, versandolo sul suo c/c n. 209 acceso presso la Banca Unipol agenzia n. 46 di Terracina (LT), via Tripoli n. 2;
2) Analisi del c/c n. 4859/23 acceso il 04.06.2001 presso la Banca Popolare Di Sondrio Ag. 6 di Roma, intestato alla AXE TECNOLOGY srl di TOMMASINO Vito.

In epoca immediatamente successiva ai tre bonifici della Broker Management S.A, in favore del Tommassino sono state invece effettuate numerose operazioni bancarie (bonifici ed emissione di assegni) tra lo stesso stesso TOMMASINO e suoi amici o di società ad essi riconducibili, finalizzate, come aveva dichiarato quest'ultimo, alla creazione di liquidità da restituire al Berriola.

Con riferimento alle società riconducibili a PIZZO Giovanni, sono state registrate le seguenti operazioni bancarie intrattenute con la *Mediacyb International srl* (ora *Mediacyb 2 international Srl*), la *Sky Eyes srl* e *La Foce Di Careggine srl*, nonché con la *SIRIO di PIZZO MATTEO*, per svariate centinaia di migliaia di euro, ampiamente analizzate nell'apposito capitolo dedicato dal R.O.S. nell'informativa "Broker" e sintetizzato nella parte narrativa della presente richiesta.

In merito a tali operazioni, in data 27.02.2007, il TOMMASINO ha dichiarato che gli assegni emessi in data 30.11.2005 erano stati consegnati a PIZZO Giovanni su espressa indicazione del BERRIOLA: *"...mi riservo altresì di comunicare la circostanza relativa ad un movimento di 200.000,00 euro che nelle stesso periodo ho fatto in favore di una società che non ricordo se fosse in qualche modo riferibile al PIZZO; in ogni caso ove lo avessi fatto sicuramente avrò richiesto l'autorizzazione del BERRIOLA dei cui soldi si trattava. Dopo avere consultato gli estratti conto allegati alle mie dichiarazioni dell'11.04.2006 **indico che il movimento di 200.000,00 euro cui ho fatto riferimento è quello di cui ai due assegni emessi il 30.11.2005 per la somma complessiva di 250.000,00 euro**. A parziale rettifica di quanto indicato preciso che si tratta di assegni fatti in favore della società SKY EYES su richiesta di BERRIOLA. La SKY EYES è dei figli di Pizzo Giovanni; preciso però che la richiesta di fare questi assegni mi è stata rivolta da BERRIOLA Luca che mi disse che quella società, senza parlarmi del Pizzo Giovanni, aveva bisogno di una urgente copertura di assegni. **Successivamente la somma è rientrata tramite bonifico da parte della stessa SKY EYES**; non ho mai parlato di questa operazione con il Pizzo Giovanni. Accade frequentemente che ci sia un cambio di assegni a volte da parte mia ed a volte da parte del Pizzo..."*.

Come poi evidenziato dagli accertamenti svolti dal Ros, TOMMASINO ha indicato erroneamente la *SKY EYES srl* quale beneficiaria dei due assegni[1314], per l'importo complessivo di 250.000,00 euro; in realtà, dal momento che costituiscono le uniche operazioni per tali importi e con valuta 30.11.2005, la società che li riceve è la *MEDIACYB INTERNATIONAL srl*, comunque società sempre riconducibile a PIZZO Giovanni.
Il successivo 15 e 22 dicembre 2005, veniva effettivamente accreditato sul c/c n. 4859 della *Axe Tecnology srl*, l'importo complessivo di 250.000,00 euro mediante due assegni provenienti dalla SKY EYES srl, nonché un ulteriore importo di 200.000,00 in data 27.12.2005, questa volta dalla società *LA FOCE DI CAREGGINE srl*.
Dopo queste operazioni bancarie ne seguono altre, che come indicato nelle seguente tabella, fanno ritornare parte delle stesse somme alla *Mediacyb International srl* ed alla *Sky Eyes srl*.

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	BENEFICIARIO/PROVENIENZA
02/12/2005	€125.000,00		ASSEGNO 0518027088	Mediacyb international srl
02/12/2005	€125.000,00		ASSEGNO 0518027089	Mediacyb international srl
15/12/2005		€200.000,00	BONIFICO Pagamento fatture	Sky eyes srl
15/12/2005	€1.300,00		ASSEGNO 0518028553	
20/12/2005	€ 67.000,00		BONIFICO Saldo vettura Porsche Caymans	Gammarent srl
20/12/2005	€ 150.000,00		ASSEGNO 0518028554	Me medesimo
22/12/2005	€ 10.000,00		ASSEGNO 0518028555	Salerni giovanni
22/12/2005		€50.000,00	ASSEGNO 0905732899	Sky eyes srl
23/12/2005	€ 5.500,00		BONIFICO	Salano claudio
27/12/2005	€ 10.500,00		BONIFICO	Di piazza giuseppe
27/12/2005		€200.000,00	ASSEGNO 0697390818	La foce di careggine srl
27/12/2005	€ 3.603,00		ASSEGNO 0518028552	
30/12/2005		€46.800,00	BONIFICO Fatt. 54/2005 12.12.2005	Oc irepa onlus
02/01/2006	€ 10.000,00		ASSEGNO 0518028559	Ferriero lorenzo

[1314] Sulla documentazione bancaria allegata al verbale di dichiarazioni dell'11.04.2006, non è indicato nè il beneficiario nè la provenienza delle singole operazioni

02/01/2006	€ 56.000,00		ASSEGNO 0518032601	Mediacyb international srl
02/01/2006	€ 58.320,00		ASSEGNO 0518032602	Mediacyb international srl
02/01/2006	€ 5.128,00		ASSEGNO 0518028550	Petrella angelo
02/01/2006	€ 55.300,00		ASSEGNO 0518032603	Sky eyes srl
02/01/2006	€ 63.000,00		ASSEGNO 0518032604	Sky eyes srl

In particolare, emerge che sul c/c n. 4859 della Axe Tecnology srl sono stati versati 450.000,00 euro da parte delle società riconducibili e/o di fatto gestite da PIZZO e che, nel periodo immediatamente successivo, dal medesimo conto è uscita la somma di 380.000,00 euro con le seguenti modalità:

– un assegno per l'importo di 150.000,00 euro in favore di *"Me Medesimo"*, versato il 16.12.2005 da TOMMASINO Vito sul c/c n. 190 acceso per conto dell'*Axe Technology Srl* presso la Banca Unipol, Agenzia 46 di Terracina (LT); il 5 gennaio 2006, viene poi effettuato un prelievo di contante per 145.000,00 euro;

– due assegni in data 02.01.2006, per l'importo complessivo di 114.320,00 in favore della *Mediacyb International srl*;

– due assegni, emessi sempre il 02.01.2006, per l'importo complessivo di 118.300,00, questa volta in favore della Sky Eyes srl.

L'affermazione del Tommasino sul fatto che il Pizzo nulla sapesse sell'operazioone da lui fatta con BErriola Luca è smentita dalle conversazioni intercettate e sopra riportate, in base alle quali non soltanto è possibile affermare che il Pizzo conoscesse l'origine del denaro che il Tommasino tramite la Axe Technologies trasferiva sui conti correnti delle sue società, ma altresì che ne comprendesse lo scopo e ne agevolasse in ogni modo le operazioni di rientro e scambio degli assegni al fine di occultare tale provenienza.

Tale consapevolezza unitamente alla conoscenza del ruolo e della professione del Berriola che il Pizzo ha con assoluta certezza, fa della sua partecipazione al riciclaggio del prezzo della corruzione un fatto assolutamente certo e comprovato. La disponibilità di svariati soggetti giuridici e di numerosi conti correnti nonché la disinvoltura manifestata dal Pizzo in tale occasione rende concreto il rischio di reiterazione del reato e la possibilità che se lasciato in libertà il Pizzo, al quale è peraltro nota la circostanza che il Tommasino ha reso dichiarazioni alla A.G., possa ulteriormente inquinare le prove e commettere ulteriori reati volti ad occultare le operazioni di cui al capo 22) ed altre che egli potrebbe aver commesso in concorso con lo stesso Tommasino e dallo stesso allo stato taciute. Appare pertanto necessario disporre nei confronti del medesimo in relazione tanto al titolo di reato che alla gravità delle descritte esigenze cautelari disporre nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

162/163. <u>PRINZI MARCO E PRINZI PAOLO</u>.

Sono entrambi chiamati a rispondere, in concorso con altri, del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1) e di quello di cui al capo 13), riciclaggio internazionale. Sono gli artefici per conto di Focarelli, Fanella Breccolotti, dei manager FASTWEB Zito e Crudele di una parte della rete di società e conti correnti esteri utilizzati in particolare per far sparire e reinvestire il denaro delle cosiddette "stecche". Tali condotte sono state poste in essere in particolare e attraverso la società fiduciaria svizzera Euram Finance SA ai medesimi riconducibili.

L'identificazione di Marco Prinzi si è resa possibile per i contatti dallo stesso avuti con Focarelli; in particolare è stato identificato in seguito ad attività di o.c.p., esperita dalla GdF il 05.02.2007, a Roma,

presso l'hotel Vittoria di via Campana, posta in essere a riscontro delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, registrate ai progressivi nnrr. **1082, 1090** e **1097** e di messaggi di testo, registrati ai progressivi nnrr. **1073, 1075** (i cui testi vengono di seguito riportati) dell'utenza nr. 0085261148147 (RIT 4901/06) in uso a Carlo Focarelli, tutte avvenute in data 05.02.2007. Nell'ambito della citata attività, infatti, sono state anche acquisite in copia le schede di notificazione riferite agli alloggiati presso la citata struttura alberghiera.

Prog	Tipo	Chiamante	Chiamato	Verso	Data\Ora Inizio	Durata	Sunto\SMS
1073	SMS	3492000218	85261148147	Entrante	05/02/2007 12.34.50	N.D.	e@0x* **@Ciao sono marco.** Come stai? Mi farebbe molto piacere vederti. Cosa ne pensi di domani verso le 18:30 per un aperitivo. Suggerisco il bar nel mio albergo,
1075	SMS	3492000218	85261148147	Entrante	05/02/2007 12.34.56	N.D.	e@0x**_@ molto tranquillo. E **l'hotel Victoria in via Campania...**

Il numero 3492000218 riportato nel brogliaccio ed indicato quale utenza da cui è stato inviato il messaggio di testo, in realtà, non costituisce l'utenza adoperata da Marco Prinzi, bensì trattasi di un "numero virtuale" ovvero inesistente, registrato dal sistema di intercettazione. Il numero in uso a Marco Prinzi appare invece nei progressivi 1082, 1090 e 1097 del RIT 4901/06 e corrisponde allo **0041764412464**, di telefonia mobile svizzera.

La stessa utenza svizzera, inoltre, prima del 05.02.2007, era già entrata in comunicazione con Focarelli in data 09.01.2007 (contattandolo all'utenza 0085261148147 (RIT 4901/06), alle ore 10.30 (progr. 392 e 394), ma nell'occasione era in uso a Giuseppe Crudele che chiamava Focarelli dicendogli, tra l'altro *" di trovarsi qua con gli amici, qua vicino"* (da intendersi in Svizzera dai Prinzi) .

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Marco Prinzi è membro del comitato direttivo della Euram Finance SA, con sede a Lugano (Svizzera) via Lavizzari (e uffici di rappresentanza anche a Milano e Londra), è in contatto con altri associati, per conto dei quali gestisce, in ragione della sua attività professionale, numerosi conti bancari fiduciari.

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".
Le due conversazioni telefoniche di cui sopra (progrr. 392 e 394 del RIT 4901/06) appaiono emblematiche per delineare il ruolo assunto dalla società fiduciaria EURAM-FINANCE SA ed in particolare dalle persone fisiche cui la stessa è riconducibile (Paolo Prinzi e il figlio Marco). Infatti Crudele, dopo aver esordito affermando testualmente: **"...noi siamo qua con gli amici...qua vicino..."** (ovvero da intendersi in Svizzera dai Prinzi), parla al Focarelli di una nuova società (***...che è stata fatta adesso..di recente...***nominando poi la "ACCORD EUROPE") e gli prospetta che sarebbe necessaria la presenza del "pilota" (il rappresentante della società, ndr) per firmare l'apertura del conto (della ACCORD EUROPE) e la relativa procura ***"alla EURAM per la movimentazione"***.
Crudele chiede quindi il parere del Focarelli circa il trasferimento e la movimentazione dei capitali "personali", in particolare sull'opportunità di farli transitare su conti esteri verosimilmente di Hong Kong (CRUDELE: *ehhh, se il trasferimento dei personali* FOCARELLI: *si!* CRUDELE: *alla alla questa società* FOCARELLI: *si! si!* CRUDELE: *lo lo facessimo ee non diretto ma transitando su un conto sempre della società (ACCORD EUROPE, ndr) aperto, sulla filiale di HK,la ve.... lo vedi un problema?Mi spiego meglio la.....*

FOCARELLI: *si ho capito! ho capito perfettamente ciò che vuoi dire, ehhh,il personale manda su su H (verosimilmente la banca HSBC, ndr), in HK* CRUDELE: *esatto!* FOCARELLI: *e H manda a K!* CRUDELE: *e e e se lo rimanda sull'altro conto suo sempre*).

Marco Prinzi e il padre Paolo Prinzi, risultano aver fatto parte dell'organizzazione a delinquere, con il compito di riciclare denaro costituente profitto della frode fiscale perpetrata ai danni dello Stato per circa 335 milioni di euro realizzata attraverso la fittizia operazione commerciale "Traffico Telefonico". Marco Prinzi, unitamente al padre Paolo e attraverso la società fiduciaria EURAM-FINANCE SA agli stessi riconducibile, sono risultati interessati alla costituzione e alla gestione di società offshore, ricollegabili agli altri membri dell'associazione, nonché nell'apertura di conti correnti esteri e aell'esecuzione di movimentazioni finanziarie internazionali, consentendo, quindi, agli stessi sodali di poter disporre del denaro frutto dei delitti perpetrati (*cfr. per il dettaglio Informativa della GdF CNR2, da pag. 315 a pag. 336 e da pag. 440 a pag. 450).*

Per entrambi i Prinzi, il cui ruolo appare dalle indagini perfettamente intercambiabile, valgono, senza dubbio le medesime considerazioni fatte per altri associati quali il Focarelli.
Entrambi operano, in modo comune e indistinto, per il raggiungimento degli scopi illeciti dell'organizzazione criminale.
In una circostanza Marco Prinzi sostituisce il padre Paolo nel tenere un incontro avvenuto a Roma, in data 05.02.2007, cui hanno partecipato Carlo Focarelli e Massimo Micucci, di cui si dirà meglio in seguito.

Più in particolare, le intercettazioni telefoniche effettuate dalla Gdf hanno evidenziato come i Prinzi si siano adoperati per la costituzione e/o la gestione delle società:
- **EURART SA**[1315], riconducibile all'indagato Carlo Focarelli
- **NARILEX SA**, riconducibile all'indagato Luca Breccolotti
- **ACCORD EUROPE**, verosimilmente riconducibile all'indagato Giuseppe Crudele (vedi paragrafo 6.5.1. della Informativa della G.D.F CNR2)
- **ACCORD PACIFIC ASIA,** verosimilmente riconducibile all'indagato Bruno Zito (vedi paragrafo 6.5.1. dell'informativa CNR2 della GdF).

Nel corso delle indagini e nell'ambito dell'attività di o.c.p posta in essere dalla GdF è stato possibile accertare i seguenti incontri tra gli indagati appartenenti all'associazione *(cfr informativa della GdF CNR 2 pag.450)*:

a) in data 05.02.2007, presso l'Hotel Vittoria di via Campana a Roma, Marco Prinzi, in sostituzione del padre Paolo, ha incontrato Carlo Focarelli ed una seconda persona successivamente identificata in Massimo Micucci, per poi ripartire con l'aereo alle ore 19.40 dello stesso giorno;
b) in data 16.04.2007, nei pressi dell'Hotel Bernini Bristol, in Piazza Barberini a Roma, Marco e Paolo Prinzi hanno nuovamente incontrato Carlo Focarelli e Massimo Micucci. Inoltre, nella stessa mattinata, gli stessi Prinzi si sono poi visti anche con Luca Breccolotti accompagnato da una seconda persona n.m.i. . Alle 12.30, Luca Prinzi è stato visto uscire dall'ascensore della hall con 2 persone (una di queste da individuarsi quindi in Luca Breccolotti), che si allontanavano su uno scooter targato CV02207, risultato intestato a Fanella Stefano, nato a Roma il 16.10.79 .
c) in data 04.07.07, all'interno dell'Hotel de La Ville di Roma, Paolo Prinzi ha incontrato 4 persone, una delle quali è stata poi identificata nell'indagato Silvio Fanella. Anche in questo soggiorno a Roma, Paolo Prinzi, come si rileva dalla documentazione acquisita presso la citata struttura alberghiera, è stato

[1315] Dall'esame del c/c nr. 6467 acceso presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 3 e intestato al Focarelli Carlo è stato rilevata l'emissione di un bonifico in data 10.05.2007 di € 26.241,91, a favore di **Eurart SA** Lussemburgo, con causale **"sottoscrizione quota capitale sociale"** sul conto acceso presso Dresdner Bank Dresslull Lussemburgo.

accompagnato dal figlio Marco.

In data 13.12.2007, la Gdf ha eseguito una perquisizione locale presso gli uffici dello Studio MOLTENI & PARTNERS di Molteni Ottavio, ove è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro documentazione afferente diverse società, domiciliate presso la Euram Finance SA, tra cui le sopra citate Eurart SA e Narilex SA.

In ordine alla Euream Finance SA sono state avviate attività rogatoriali già eseguite dall'Autorità Giudiziaria elvetica, i cui esiti hanno confermato pienamente il quadro accusatorio in ordine alla riconducibilità delle società menzionate agli odierni indagati, alla loro apertura con la finalità di farvi transitare le ***"stecche"***, alla provenienza del denaro unicamente dalle frodi fiscali poste in essere tramite le società cartiere italiane di Panozzo e Scoponi, e dai conti Broker e Karelia aperti in Austria da Murri Augusto.

Le fonti di prova

- risultati dell'attività di o.c.p. del 05.02.2007
- risultanti dell'attività di o.c.p. del 16.04.2007;
- risultati dell'attività di o.c.p. del 04.07.2007
- documentazione sequestrata il 13.11.2007 presso lo Studio MOLTENI & PARTNERS di Molteni Ottavio, sito in Como, in viale Varese nr. 79
- intercettazioni telefoniche:

Paolo Prinzi viene contattato da Crudele con l'utenza in uso a Bruno Zito:

- progressivo 71, ore 14.04 del 28.02.2007 (RIT 375/07, utenza 3334186498 in uso a Zito)
- progressivo 73, ore 14.17 del 28.02.2007 (RIT 375/07)
- progressivo 4, ore 20.04 del 10.04.2007 (RIT 1379/07, utenza 0041763449870 in uso a Paolo Prinzi)

Paolo Prinzi e Crudele pianificano un loro incontro:

- progressivo 7 ore 15.26 del 09.02.2007 (RIT 376/07, utenza 3334184577 in uso a Crudele);
- progressivo 42 ore 15.32 del 16.02.2007 (RIT 376/07)
- progressivo 73 ore 14.17 del 28.02.2007 (RIT 375/07)
- progressivo 67 ore 18.18 del 02.03.2007 (RIT 376/07)
- progressivo 109 ore 11.39 del 21.03.2007 (RIT 376/07)
- progressivo 111 ore 11.11 del 23.03.2007 (RIT 376/07)
- progressivo 113 ore 11.13 del 23.03.2007 (RIT 376/07)
- progressivo 114 ore 11.18 del 23.03.2007 (RIT 376/07)

Crudele avvisa Focarelli che è in procinto di recarsi dai Prinzi:

- progressivo 924 delle ore 11.11 del 26.01.2007 (RIT 4901/06, utenza 0085261148147 in uso a Carlo Focarelli)

Crudele, adoperando l'utenza in uso a Marco Prinzi, parla col Focarelli:

- progressivo 392 delle ore 10.30 del 09.01.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 394 delle ore 10.32 del 09.01.2007 (RIT 4901/06)

Zito, alla presenza dei Prinzi e verosimilmente di Crudele, contatta il Focarelli. Quest'ultimo parla anche con Paolo Prinzi, col quale organizza di incontrarsi ad Hong Kong:

- progressivo 1331 delle ore 11.18 del 02.03.2007 (RIT 4901/06)

Lamentele di Focarelli a Zito sui conteggi:

- progressivo 94 delle ore 17.36 del 07.03.2007 (RIT 375/07)

Paolo Prinzi da Hong Kong contatta Crudele:

- progressivo 86 delle ore 10.30 del 09.03.2007 (RIT 376/07)

Paolo Prinzi si è recato ad Hong Kong col figlio Marco:
- progressivo 105 delle ore 11.31 del 15.03.2007 (RIT 376/07)

Crudele invia sms a Marco Prinzi chiedendo novità:
- progressivo 41 delle ore 15.00 del 16.02.2007 (RIT 376/07)

Paolo Prinzi aggiorna Crudele circa le novità:
- progressivo 48 delle ore 12.21 del 22.02.2007 (RIT 376/07)
- progressivo 79 delle ore 11.41 del 07.05.2007 (RIT 1379/07)

Paolo Prinzi parla con Luca Breccolotti della Narilex e degli ulteriori sviluppi:
- progressivo 80 delle ore 19.26 del 08.05.2007 (RIT 1379/07)
- progressivo 81 delle ore 19.32 del 08.05.2007 (RIT 1379/07)
- progressivo 96 delle ore 13.42 del 21.05.2007 (RIT 1379/07)

Incontro del 05.02.2007 (Marco Prinzi sostituisce il padre Paolo):
- progressivo 1073 delle ore 12.34 del 05.02.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 1075 delle ore 12.34 del 05.02.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 1082 delle ore 12.44 del 05.02.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 1090 delle ore 16.41 del 05.02.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 2334 delle ore 16.47 del 05.02.2007 (RIT 4801/06)
- progressivo 1097 delle ore 17.17 del 05.02.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 2348 delle ore 17.19 del 05.02.2007 (RIT 4801/06);
- progressivo 2355 delle ore 17.44 del 05.02.2007 (RIT 4801/06);

Incontro del 16.04.2007:
- progressivo 1506 ore 17.40 del 15.04.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 1508 delle ore 20.06 del 15.04.2007 (RIT 4901/06), corrispondente al progressivo 9 (RIT 1379/07)
- progressivo 1520 ore 20.38 del 15.04.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 14 ore 09.17 del 16.04.2007 (RIT 1379/07)
- progressivo 1533 ore 09.50 del 16.04.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 1535 ore 09.55 del 16.04.2007 (RIT 4901/06)
- progressivo 17 delle ore 10.52 del 16.04.2007 (RIT 1379/07)
- progressivo 20 delle ore 11.45 del 16.04.2007 (RIT 1379/07);
- progressivo 22 delle ore 12.06 del 16.04.2007 (RIT 1379/07).

Nell'ambito dell'attività investigativa autonomamente svolta dal ROS sono state sottoposte ad intercettazione le seguenti utenze:

- Utenza svizzera n. 0041763449870, in uso a PRINZI Paolo, sottoposta ad intercettazione telefonica dal 09.11.2007 al 29.11.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 3989/07;
- Utenza svizzera n. 0041764412464, in uso a PRINZI Marco, sottoposta ad intercettazione telefonica dal 09.11.2007 al 29.11.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 3990/07;

Marco Prinzi è risultato esere sempre al corrente delle attività svolte dal padre per il tramite delle società indicate; pertanto, come già detto, tutte le considerazioni svolte in ordine agli elementi di prova acquisiti

per Prinzi Paolo, valgono anche per il figlio che, per es. in un'occasione ha sostituito il padre nell'incontro del 5/2/'07 con Focarelli e Micucci.
Si è già detto che il suo nome emerge per la prima volta nel corso della telefonata intercettata il 14.06.2007 (RIT. 1903/07 prog. 51 e 53), nella quale MOKBEL, in presenza di altri sodali, chiamava ARIGONI Fabio incolpandolo di aver *fomentato* MURRI Augusto ad interrompere la sua collaborazione con la sua organizzazione criminale e ad avanzare ulteriori richieste di denaro come compenso per le prestazioni pregresse. Ascoltate le giustificazioni di ARIGONI che si dichiarava estraneo ai fatti, Mokbel paventava infine la possibilità, quasi provocatoriamente, che potesse essere stato *PRINZI:*
G = Gennaro MOKBEL
F = Fabio ARIGONI

...omissis
G: gente... gente de strada tutti hanno dato a stessa versione, quattro persone che te conoscono
F: eh, ma a versione, no a..versione è sbagliata quella che ti hanno dato
G: eh allora glie l'ha detta PRINZI glie l'ha detta... allora glie l'ha detta..
F: ah non lo so io, io so venti... io so un mese che no o vedo, allora mo..
G: ma stranamente ...ma stranamente Conte... ma stranamente
..omissis..

I primi contatti diretti con PRINZI Paolo venivano intercettati il 18 luglio 2007, quando BRECCOLOTTI Luca, utilizzando l'utenza inglese n. 0041765586068 (RIT 2664/07 progr. 6), contatta un uomo, successivamente identificato in PRINZI Paolo, sull'utenza svizzera n. 0041763449870:
P = PRINZI Paolo
B= BRECCOLOTTI Luca

B: ..dottore!
P: mi cercava?...
B: si... senta, poi per quell'appartamento purtroppo non è andato a buon esito, perché stava già in parola con un altro... cioè mi ha fatto perdere tempo questa persona... io però a questo punto ...perchè sto vedendo che il budget è un pochino più alto perché mi sto dirottando verso altre zone... quindi se magari organizziamo come l'altra volta ...un altro...
P: vabbè... vabbè...certo... quello non c'è problema ...già me lo aveva detto lei quando ci siamo visti...
B: eh... però io purtroppo, come le dico, io adesso sto in settantacinque metri quadri e vorrei accelerare un pochino i tempi... perché poi dopo quando prenderò casa...
P: ma io... il conto lo stanno aprendo ... adesso naturalmente ...e sono un pò contento che al commercialista gli dico guarda, stai in campana ... è tutto pronto però non è più questa operazione ...aspetta che ti dia le istruzioni giuste... lei ...
B: si... ma se mi aspetta ... gli dica di aspettarselo da un minuto a un altro...
P: come?
B: ...gli dica di aspettarselo tra un minuto e un altro... perché io magari il compromesso lo faccio adesso, poi il rogito lo sposto a settembre ottobre... però io se voglio... cioè io devo avere la possibilità da qua a una settimana ...dieci giorni come le avevo detto, di andà a fà un compromesso e di bloccare (inc.)...
P: come... come lei vuole... (inc. si accavallano le voci)*... ripeto... lei ha capito che nel momento in cui trova ...ho bisogno di avere l'indirizzo ... tutti i dati catastali*
B: si lo so... lo so...
P: chi è il venditore ... chi è il notaio... in modo che io poi dopo do tutte le istruzioni al commercialista italiano... e nel frattempo preparo la procura in inglese con la traduzione in italiano e tutto quanto...
B: lei quando lo potrebbe fare un altro viaggio dottore?.... verso i primi di settembre?
P: eh!... si appunto

B: eh!... vabbè comunque... tanto al limite poi faciamo tutti i calcoli su... tutto quanto e poi dopo al limite per il rogito facciamo o a fine settembre o a inizio ottobre... in modo che facciamo ...
P: quando vuole... si.. si certo... l'unica... ecco!... bisogna ... ripeto adesso io sto organizzando ... a giorni c'è il conto aperto... già trasferisco un certo importo in modo che...
B: allora così almeno ce l'abbiamo già pronto... dottore!...
P: certo... certo... certo...
B: va bene...
P: va bene... mi fa sapere, mi raccomando ... senta, lei quand'è che va in vacanza?...
B: il trentuno... il ventotto luglio, perché?...
P: no, va bè niente... perché anche io il quattro luglio ... il quattro agosto parto per qualche giorno ... quindi volevo dì, non mi faccia trovare il giorno prima che parto in ferie che bisogna fare il compromesso, insomma!...
B: no... no... non si preoccupi
I due si salutano.

Il 7 settembre 2007, BRECCOLOTTI Luca, utilizzando sempre la sua utenza svizzera (RIT 2664/07 progr. 34), **chiama quella in uso a Marco PRINZI**[1316] ma risponde la casella vocale *"SANDRA & B 764412464"*. BRECCOLOTTI lascia il seguente messaggio: *"...dottore buonasera sono Luca... la volevo chiamare... la volevo sentire per sapere come stava ....se era rientrato... eventualmente per parlare di alcune cose importanti... grazie!.."*.
Il successivo contatto telefonico è quello del 21 settembre 2007, quando BRECCOLOTTI richiama (RIT 2664/07 progr. 211) per chiedergli se i soldi necessari per l'acquisto dell'appartamento erano già stati accreditati su un non meglio indicato conto, appositamente costituito in Italia e la conversazione interviene con Paolo Prinzi:
B = BRECCOLOTTI Luca
P = PRINZI Paolo

P: pronto?
B: buongiorno dottore, come và?
P: bene, lei?
B: la disturbo?
P: no, prego, mi dica
B: volevo sapere come andava, se aveva...
P: ecco, ho cominciato a muovermi, lei sa ci vogliono un pò di giorni per fare tutti i vari giri... quindi io sono su lunedì pomeriggio per dare le disposizioni... poi parte tutto quanto... ho già preso accordi e appena pronti la chiamo, insomma ...
B: ah, ok perfetto
P: ...inc...
B: invece, per quanto riguarda la mia faccenda del
P: si
B: quella eh!
P: si!
B: eh! Come, ha ricevuto il rappresentante ...inc...qui?
P: no è tutto fatto! Cioè la, la, la ...la società c'ha il conto in Italia, gli è stati accreditati i fondi e lei mi aveva detto che entro luglio procedeva, poi dopo dice che non ha più... non s'è messo più d'accordo
B: si

[1316] L'utenza n. 0041764412464 veniva sottoposta ad intercettazione telefonica dal 09.11.2007 al 29.11.2007 in esecuzione del decreto n. RIT 3990/07 ed è risultata in uso a PRINZI Marco, figlio di PRINZI Paolo.

P: mi ha detto che eventualmente sarebbe stata rimpinguata ulteriormente
B: si
P: e quindi lei mi ...messo a disposizione, diciamo tutto è pronto, lei mi deve poter dire quando lei è pronto per procedere
B: va bene, perfetto, senta, allora io verso...lei pensa, per quando prevede questo incontro?
P: eh sa eh...
B : tra due settimane?
P: beh, si più o meno, perché adesso martedì, lunedì pomeriggio do le disposizioni da su, poi deve fare il giro che lei sa, insomma dipende un pò dalle varie parti, io penso che una decina di giorni, anche meno, ce la facciamo, insomma eh
B: perfetto, va bene
P: appena mi dicono che sono pronti, io la chiamo e ci vediamo
B: ve bene perfetto
P: va bene?
B: grazie mille
P: niente, arrivederci
B: arrivederci

Lo stesso discorso viene ripreso il 28 settembre (RIT 2664/07 progr. 212):
B = BRECCOLOTTI Luca
P = PRINZI Paolo

P: pronto!
B: buongiorno dottore, come và?
P: bene, lei?
B: tutto a posto, tutto a posto...inc...inverno
P: io...e lo so, infatti qua bisogna fare attenzione ai raffreddori, niente io sono appena tornato da su, ho dato le disposizioni, quindi adesso è cominciato il ...il...l'iter ...
B: si
P: e quindi, diciamo, appunto tra una settimana, dipende un pò da quanto ci mettono a fare il tutto, ci chiamiamo e ci vediamo come d'accordo
B: va bene, senta, allora aspetto la sua chiamata
P: senz'altro
B: comunque tra una settimana dovremmo...
P: più o meno, si adesso siamo nelle mani di questi che fanno tutti sti giri eccetera, ma insomma più o meno
B: va benissimo, la ringrazio dottore
P: di niente
B: arrivederci
P: arrivederci

Il 12 giugno 2007, Giorgia RICCI, Luca BRECCOLOTTI e Silvio FANELLA, si sono recati in aereo a Milano, e con un'autovettura presa a noleggio, con l'evidente scopo di eludere le possibili attività di controllo dei voli diretti in Svizzera, hanno raggiunto Lugano (CH). Giunti nel capoluogo elvetico, si sono diretti in via Soave n. 1, sede della BANCA CREDINVEST S.A. (già EGOBANK). Successivamente, FANELLA e BRECCOLOTTI si sono recati anche in via Lavizzari n. 4, nello stesso indirizzo ove ha sede la *Euram Finance SA*, società fiduciaria riconducibile a Paolo e Marco PRINZI, e la *Eurart SA* direttamente riconducibile a Carlo FOCARELLI.

Il 12 ottobre 2007 l'attività tecnica di intercettazione evidenziava che FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca erano partiti per Milano per incontrare Paolo PRINZI, appuntamento del quale nessuno dei due ne aveva parlato nei giorni precedenti. La circostanza particolare e significativa di tale incontro era costituita dall'utilizzo di due agenti della Polizia di Stato, che avevano invece raggiunto Milano in automobile ove poi si erano ricongiunti a FANELLA e BRECCOLOTTI. Anche il viaggio di rientro a Roma, nella stessa serata, avveniva separatamente e con le stesse modalità dell'andata. Gli agenti venivano identificati in:

- Fabrizio SOPRANO, nato a Roma il 11.02.1971 Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato "Vescovio";
- Mirko PONTELINI, nato a Roma l'11.02.1975, Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo Scorte di Roma.

Come evidenziato nell'informativa di reato del Ros, è emerso che i due poliziotti erano pagati mensilmente da MOKBEL Gennaro per essere utilizzati come suoi autisti o come addetti alla vigilanza della gioielleria di questa via Chelini.

Il giorno prima della partenza (11 ottobre 2007), Luca BRECCOLOTTI aveva chiamato (RIT 1643/07 progr. 10853) Silvio FANELLA con il quale si accordava per incontrarsi alle 11:30 del giorno successivo. Poi diceva: *"...fatti lascià il numero de coso... perché io non ce l'ho più... l'ho cancellato .."*. FANELLA rispondeva: *"...vabbè glie dico che noi ... vabbè io la via me la ricordo... il numero noi.."* BRECCOLOTTI continuava: *"...no, tu glie dici soltanto **se vedemo alla piazza... hai capito quale piazza?... tu dagli un appuntamento ... senti, un'altra cosa te volevo dì... lasciagli pure qualche soldo perché quelli per mette benzina ... fà e dì...".*** FANELLA concorda.

Il 12 ottobre, la ricostruzione degli spostamenti dei due gruppi, veniva effettuata attraverso le stazioni radio base agganciate nel corso delle loro conversazioni. In particolare:

- alle 10:09, BRECCOLOTTI Luca (RIT 1643/07 prog. 10857) chiama FANELLA Silvio al quale gli domanda: ***"...so arrivati?..."***. FANELLA risponde: *"...**si, si, già gli ho dato tutto!... gli ho detto che vanno su da soli e che tornano da soli**...(inc.)...."*. Il riferimento è evidentemente al viaggio dei due agenti di polizia;
- alle 11:07, FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 5226) lo richiama per dargli l'appuntamento preciso: ***"...se vedemo davanti al quattro..."***. La cella telefonica agganciata in quel momento dal cellulare di FANELLA Silvio è quella di *Piazza Cinquecento, Roma – Sett. 3*, nei pressi della Stazione Ferroviaria Roma – Termini ove prenderanno il treno per Milano (binario 4);
- alle 13:05, il cellulare in uso a FANELLA aggancia (RIT 1645/07 prog. 5228) la cella telefonica di: *Via Cadorna n. 44, Firenze, Sett. 8*;
- alle 13:39, MACORI Roberto chiama BRECCOLOTTI Luca (RIT 1643/07 prog. 10865): ***"io vi aspetto stasera poi eh...ci vediamo dopo"***. Il cellulare di BRECCOLOTTI Luca aggancia la cella telefonica *Loc. Poggio Cotone, Vaiano, Sett. 2*;
- alle 16:05, BRECCOLOTTI Luca (RIT 1643/07 prog. 10883) richiama MACORI: *"... **senti me potresti chiamare quell'amichetto nostro che... che sta venendo... può... quell'appuntamento che... gli chiedi quanto gli manca, non voglio sape dove sta!... quanto gli manca".*** **MACORI** per essere sicuro di aver capito, ripete: ***" quanto gli manca per arrivà là?..."*** e BRECCOLOTTI continua: *"...**appuntamento che c'abbiamo...sì!...**"*. Il cellulare di BRECCOLOTTI Luca sta agganciando la cella telefonica di ***Piazza Duca D'Aosta, Milano, Sett. 1***;
- alle 16:06, MACORI Roberto (RIT 1988/07 prog. 7800) chiama SOPRANO Fabrizio: ***"...scusa caro, ma a voi quanto vi manca, siete già arrivati?"***. SOPRANO risponde *"**noi stiamo già qui!**"* e MACORI di rimando: *"...ah!.. ciao tesoro, un bacio... **all'appuntamento state voi ?...**"*. SOPRANO conferma cercando poi di spiegare la loro posizione, ma MACORI lo interrompe: *"...ah!... ok..ok...ok, ciao"*;
- alle 16:09, MACORI (RIT 1988/07 prog. 7806) richiama BRECCOLOTTI: *"... **le due mie amiche già stanno là... me raccomando scopatele, ma non te ce innamorà eh!...so du belle fregne.. ciao!...**"*;
- alle 16:10, BRECCOLOTTI Luca (progr. 238 – R.I.T. 2664/07) chiama PRINZI Paolo: *"...si **dottore,** io tra venti minuti sto lì eh!..."*. PRINZI risponde: *"...ah! no io invece sono un'ora abbondante in ritardo ...eh, si ho*

*passato **da poco Parma**... purtroppo c'è stato un contrattempo, e quindi si faccia una passeggiatina... sentiamoci tra un'ora...";*

- alle 16:23, BRECCOLOTTI (RIT 1643/07 progr. 10894) richiama MACORI Roberto: ***"...senti, gli dici se me... se ce vengono a prendere al Westin Palace?..."***. MACORI risponde: *"...va bene... oh!... so belle ragazze eh! me raccomando.."*;
- alle 16:24, MACORI (RIT 1988/07 progr. 7810) contatta Fabrizio SOPRANO: ***"...Fabrì, andate a prendere quelle due mie amiche al Westing Palace.... Westing Palace ..."*** SOPRANO chiede: *".. oh!... sai dove sta? "*, e MACORI risponde: *"...e no!... **so due brave ragazze trattatele bene, ciao..."***;
- alle 16:52, BRECCOLOTTI Luca utilizzando l'utenza svizzera (RIT 2664/07 progr. 241) chiama PRINZI Paolo: *"...è arrivato dottore?..."*. PRINZI risponde: *"... ehhh...sono alle porte, ho passato adesso il casello...quindi io tempo ... lei lasci ...penso che tra un quarto d'ora massimo venti minuti dovrei essere...(inc).. prima"*. BRECCOLOTTI risponde: *"...va bene, allora io tra mezz'ora vengo..."*. Durante l'attesa della risposta, si sente BRECCOLOTTI parlare con alcune persone che si trovano nelle sue vicinanze e ciò lascia presupporre che BRECCOLOTTI e FANELLA si fossero già uniti agli altri due soggetti;
- alle 17:09, BRECCOLOTTI, utilizzando sempre l'utenza svizzera (RIT 2664/07 progr. 242) richiama PRINZI Paolo chiedendogli dove si trovi. PRINZI risponde: *"eh!... io sono sempre...**è tutto bloccato qui, adesso sto uscendo da, eh, da ...verso piazzale Corvetto di Milano...la tangenziale è tutta bloccata, per cui... senta la richiamo quando sto lì vicino, tra un quarto d'ora così..."***;
- alle 17:35, BRECCOLOTTI Luca (RIT 2664/07 progr. 245) richiede (*"sì!..dottore?..."*) la posizione a PRINZI: ***"...tra dieci minuti sono là... sono in viale Maino...che facciamo ci troviamo là d'avanti?..."***, e BRECCOLOTTI conferma: *"...si... l'aspetto io là davanti... va bene..."*.

Il 12 novembre 2007, Luca BRECCOLOTTI contatta due volte Paolo PRINZI:

- alle 17:41, (RIT 3989/07, progr. 14) gli chiede: *"... senta la chiamavo per quei numeri... se mi rinfresca un attimino la memoria..."*. PRINZI sembra non capire: *"cioè?.."*, e BRECCOLOTTI continua: ***"...i numeri PIN..."***. PRINZI Paolo lo invita ad aspettare un attimo, poi gli detta dei numeri: *"... ce l'avevo nel portafoglio.... **sei, nove, nove, otto (6998)...**"*. BRECCOLOTTTI segna i numeri e gli dice che lo avrebbe richiamato più tardi;
- alle 17:52, lo richiama[1317] (RIT 3989/07 progr. 15):

B = BRECCOLOTTI Luca
P = PRINZI Paolo

P: si segni quel numeretto in qualche parte
B: ...infatti... mi so impazzito, guardi!... mi scusi ... (inc.)...
P: ci sono abituato anche con MAX... ogni tanto si perde la sua ... il suo PIN...quindi...
B: ma tanto lo cambio il PIN... no, le volevo dire...
P: mi dica tutto
B: si ricorda che le avevo chiesto quelle due cifre famose?
P: e mo adesso io non sono in ufficio, sto un pò... magari, non so, ci vogliamo sentire domani?
B: domani con calma, senti poi...even...senta poi eventualmente se dovessi finanziare l'attività di una srl italiana ... è possibile farlo, vero?
P: come?
B: dico, se dovessi finanziarie una società, una srl italiana, non c'è problema?
P. no, no
B: anche... anche non passando tramite quel signore?
P: beh, il finanziamento come... se deve essere fatto tramite bonifico? oo..., oooo ....
B: bonifico, bonifico

[1317] Attraverso lo sviluppo del traffico telefonico, è stato possibile individuare che l'utenza utilizzata da BRECCOLOTTI Luca per contattare PRINZI Paolo era una nuova utenza internazionale 0041765853584, successivamente sottoposta ad intercettazione, come già evidenziato.

P: eh, va bè si, bisogna, ci organizziamo si...
B: va bene, comunque lei quando sta a Roma, dottore?
P: eh, dovrei venire nei prossimi giorni
B: ecco! Meno male, allora io la chiamo... senza che parliamo di queste cose ...
P: ecco, ecco, facciamo così, senza che lei mi richiama etc, etc, siccome io dovrei essere giù la settimana prossima ...vengo con tutti i dati etc. etc...
B: certo
P: ci sediamo un attimo e....
B: perfetto
P: e così mi dice anche tutto il resto...
B: certo, io lunedì e martedì non ci sono però, eh...
P: no, mai io dovrei essere appunto verso la metà della settimana prossima, così...
B: perfetto
P: comunque, lei il telefonino, questo qui lo tiene acceso?
B: si, ma lei... io lo spengo solo la notte ...
P: no, ma se lei, no la notte tanto ...perché al massimo le mando un sms....
B: con il giorno
P: con il giorno, le date, in modo che lei mi dice quel che meglio le fa piacere, insomma
B: va benis... no, io solo questa cosa che non ci sono né lunedì né martedì, poi ci sono sempre...
P: va bene, perfetto
B: arrivederci, dottore, grazie
P: ai prossimi giorni, grazie, arrivederci

Il 19 novembre 2007, l'attività tecnica di intercettazione evidenziava che Paolo PRINZI era stato raggiunto da un provvedimento di ispezione/sequestro, in seguito ad una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale proveniente dall'Italia, nell'ambito delle indagini relative all'operazione *"Phuncard"*. Veniva inoltre registrato un ulteriore contatto tra quest'ultimo e BRECCOLOTTI. In particolare:
- alle 10:08, un uomo presentatosi come l'avv. SORGIU (fonetico) chiama Paolo PRINZI (RIT 3989/07 progr. 23 – non vengono visualizzate le utenze), spiegandogli che:
P = PRINZI Paolo
S = avv. SORGIU

S: intanto la rogatoria a cui si é dato corso, riguarda fatti diversi da quelli per cui si procedeva, riguarda tutti fatti del 93 mi sembra...
P: 93?.... addirittura?...
S: del 93... dice, per altri indagati ... siamo... per fatti nel 94... si dice... per questi fatti...
P: addirittura?... quindi tredici anni fà?...
S: si... aspetti... no aspetti... no, no... sto sbagliando io... nel 2004... le portano in giro le carte e poi quando uno le cerca non le trova mai... si dice nel provvedimento che riguarda fatti .... fatti diversi da quelli che si pensava... io adesso non trovo più le carte e quindi ... comunque c'ho qui il provvedimento che riguarda tale ZITO Bruno... è un procedimento contro TRONDOLI Alberto, MACCIOLO Renzo... tutti FASTWEB... e ZITO Bruno... riguarda la vendita di carte PHUNCARD... e dice in Roma e Milano, fino al 2 agosto 2004... dopodiché c'è un'altra procedura che invece è in atto, che riguarda altre persone tra cui lo stesso ZITO, questa è un'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a dichiarazioni infedeli, mediante l'uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti... LA ROGATORIA che è stata fatta in Svizzera è la fotocopia, con motivazione di questo avviso di reato che viene mandata ai tre personaggi che le ho detto, finita nel 2004...quindi non sono cose attuali... ma ho visto poi nell'articolo 96 della Legge federale Svizzera ...che il Giudice rifiuta sia l'estradizione che l'assistenza ecc... quando c'è una notevole disparità di trattamento sanzionatorio tra le ipotesi di reato formulate dal Paese richiedente ...rispetto a quelle del

Paese richiesto e cioè la Svizzera. Il reato di truffa ai fini fiscali in Svizzera è punita alternativamente o con la reclusione fino a un anno... dico di uno... o con una multa di trentamila franchi ... in Italia invece è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni...

P: ...ammazza!...

S: quindi c'è questo articolo 96 che vorrei che il collega svizzero mi spiegasse se applicabile o meno...

S: anche perché a noi non ci... a noi non c'entra un cazzo noi... non ci frega niente... cioè noi non c'entriamo niente

P: no, ma poi (inc.)... in questa storia del 2004... a cui è stata aggiunta ..surrettiziamente ... perché era 2004... sono stati aggiunti nomi di società e quant'altro... nel 2004, altri personaggi segnatamente uno che difendo io... non esistevano neanche, capito?... non c'erano neanche...

S: senta, io ho l'appuntamento domani alle dieci e mezza...

P: io domani alle dieci e mezza ho...sono a Piazzale Clodio...

S: no..no... no... vabbè... con l'avvocato BERNASCONI... e quindi poi dopo io le do un... le mando un fax, dove possiamo combinare un nuovo incontro con lui... oppure non so, un incontro telefonico per avere dei chiarimenti...

L'avv. SOGGIU dice quindi di voler incontrare l'avv. BERNASCONI per avere dei chiarimenti in materia;

- alle 12:26, BRECCOLOTTI Luca chiama PRINZI Paolo (RIT 3989/0 progr. 24):

B =BRECCOLOTTI Luca
P = PRINZI Paolo

B: ...buongiorno dottore... come va?... sono Luca...
P: ah!... si benino... però ...ueh!...
B: ..volevo... niente ... eravamo rimasti d'accordo (inc.)...
P: si... ma per il momento non riesco a scen... euhh... a scendere giu... quindi...
B: va bene... la prossima settimana ..
P: e appunto!... visto che ci risentiamo ... che sono un pò influenzato anche...
B: ah!... va bene, non fà niente comunque per la prossima settimana insomma....
P: si...
B: va bene... ok...
P: va bene?...
B: non c'é problema... allora io aspetto sue .. un suo messaggio ehhh...
P: va bene... con piacere...
B: arrivederci, tanti auguri di buona guarigione.

Il 24 novembre 2007:

- alle 15:32, Luca BRECCOLOTTI, utilizzando una nuova utenza svizzera, la n. 0041765853584 (RIT 4132/07 progr. 6), richiama Paolo PRINZI il quale continua a rinviare il loro incontro per asseriti problemi fisici, ma la telefonata successiva con Fanella, evidenzia che probabilmente il timore del cittadino elvetico è legato alla prefata rogatoria:

B = Luca BRECCOLOTTI
P = Paolo PRINZI

B : dottore scusi che la chiamo oggi che è sabato, volevo sapere come stava .....e
P : pochino meglio... solo che io non posso venire
B : ho capito
P : non posso venire
B : ho capito.... neanche la prossima settimana?

P : *non credo*
B : *ho capito*
P : *non credo*
B : *problemi?*
P : come? e...non benissimo, però ecco ...diciamo che...
B : *guardi allora facciamo così... io non le prometto niente, ma prima di Natale credo che un salto lo vengo a fare, insomma*
P : *ecco esatto*
B : *va bene?*
P : *ok*
B : *ok... senta dottore, qualsiasi cosa, insomma mi chiami*
P: *si, si certo, no, non è che, ripeto, l'unica cosa è che non posso, per il momento muovermi qui da.... ciò varie cose da fare eccetera.... magari appunto ci vediamo*
B: *va bene perfetto*
P: *va bene?*
B: *grazie dottore arrivederci*
P : grazie arrivederci

- alle 20:36, Luca BRECCOLOTTI (RIT 1643/07 progr. 13120) chiama FANELLA Silvio:
B = BRECCOLOTTI Luca
F = FANELLA Silvio

F: *aohh...*
B: *mi sono scordato di dirti una cosa importante ...l'amico nostro che ci doveva venire ...insomma, l'amichetto che ci doveva venì quello di fuori Roma che ci viene a trovare no?...*
F: *ehhh...*
B: *non viene...*
F: *come mai?...*
B: *dice che non può venire, perché non si sente... sta male etc. etc....*
F: *namo noi a Milano diglie...*
B: *si c'andiamo noi ... gli l'ho detto...*
F: *... tu gli hai detto a Milano pero?...*
B: *vabbe dai...*
F: *quando ce volemo andà?... in settimana?... mercoledì?...*
B: *no, mercoledì vado a scuola... giovedì... venerdì... no mo ce ... non questo lunedì... lunedì da prossima settimana*
F: *per me è uguale perché io tanto lunedì ...cioè me lo dici, me fermo direttamente là e ti aspetto su...*
B: *vabbè, po ne parlamo a voce dai...*
F: *ma questo me fa sbroccà a me oh!.... o vedi... quanno..*
B: *dice che non sta bene, secondo me la preoccupaz...va bé poi dopo ne parliamo a voce...*
F: *è preoccupato?*
B: *boh, non lo so...*
F: *eh, famo* (facciamo, ndr) *come ti ho detto, damme retta... cioè io faccio così... poi tu fai come te pare, tutti proprio, andiamo a chiuderli tutti e via, me faccio dare il contenitore ed è finita la storia*
B: *vabbè dai... poi ne parlamo a voce va...*
I due si salutano.

La conversazione fornisce anche un altro elemento investigativo significativo, ovvero che PRINZI custodisce capitali anche per conto di Silvio FANELLA (***"...andiamo a chiuderli tutti e via, me faccio dare il contenitore ed è finita la storia..."***).
Le preoccupazioni di PRINZI sono ancora più evidenti nella telefonata del 26 novembre 2007, anche questa poi commentata da BRECCOLOTTI e FANELLA:
- alle 11:34, BRECCOLOTTI Luca (RIT 4132/07 progr. 9) richiama Paolo PRINZI:
B = BRECCOLOTTI Luca
P =PRINZI Paolo

B: si dottore buongiorno
P: si, buongiorno...
B: allora io ho parlato anche con il mio amico... noi vorremmo anche venire... però se è possibile ci possiamo incontrare a Milano?... per lei va bene?...
P: no!... preferisco... no!
B: uhi... ho capito!... ma sta ricoverato dottore?... no!?.
P: no..no... ma non sono in condizioni di muovermi, non sto benissimo... quindi
B: ho capito!... allora ..
P: d'altra parte mi fà... diciamo ... mi fà piacere incontrarla.. purtroppo appunto non ... no, non è che sono ricoverato... ma non sto benissimo... mi sconsigliano di muovermi...
B: ho capito, dottore... va bene allora non la voglio neanche troppo stressare... mo vediamo un attimino se non in questa settimana, la prossima veniamo a trovarla...
P: si, quando vuole... si...si... lì, non c'è problema...
B: va bene perfetto...
P: eh... il cuore...
B: ah!... ho capito, va bene... mi dispiace tanto dottore...
P: ee, non è niente...
B: ...qualsiasi cosa
P: la ringrazio... lei come va? il bambino?...
B: tutto a posto procede... fra due mesi dovrebbe nascere ... è incinta grande e quindi questo è quanto.. va bè...
P: la ringrazio eh...
B: scusi dottore se l'ho disturbata
P: no..no... non disturba mai lei..
B: la richiamo in questi giorni e le dico il giorno ...
I due si salutano.

- alle 11:36, BRECCOLOTTI (RIT 1643/07 progr. 13137) chiama FANELLA Silvio e gli chiede se possono incontrarsi nel pomeriggio in quanto deve *"raccontargli alcune cose"*. FANELLA risponde di si, precisando: *"...si... tanto dovemo passà là per vedè se hanno fatto qualche cosa... dove ci vogliamo vedè?.."*. I due si danno appuntamento per le 17:00 *"là"*, quindi FANELLA chiede: *"...senti, un'altra cosa... te devo riportà a busta paga a mille sto mese, vero?...*(Luca dice di si)... *allora glie lo devo dì.. **senti, er VECCHIO quando ce lo prendiamo l'appuntamento*** (PRINZI Paolo, ndr)...". BRECCOLOTTI risponde: *"...**il VECCHIO**, c'ho parlato adesso stava male, sta male con il cuore... m'ha detto che **non se può proprio muovere da casa...** però ha detto che a noi ci viene ad incontrà... che non c'è problema .. m'ha telefonato adesso, mo sta settimana se non è questa, la prossima ci andiamo, poi ne parliamo a voce, dai..."*. Prosegue FANELLA: *"...questo* (impreca, ndr)*...**sta pure male, sto preoccupato da morì*** (ride, ndr) ***sbrigamose... ah, miga per niente eh, non sappiamo neanche dove stanno, eventualmente, capito?..."***. BRECCOLOTTI prosegue: *"... no vabbè, ma quello eventualmente non c'è problema... dai... non te preoccupà..."*.

É chiaro il riferimento di FANELLA che, ironizzando sullo stato di salute di PRINZI, si dice preoccupato perché se gli dovesse accadere qualcosa non sono neanche a conoscenza di dove quest'ultimo custodisca i loro capitali.

Il 29 novembre 2007, delle sue vicissitudini giudiziarie, Paolo PRINZI ne parla anche con Carlo FOCARELLI. Stesso argomento viene poi affrontato nell'ufficio di via Parioli da Gennaro MOKBEL, Silvio FANELLA e Luca BRECCOLOTTI. Alle 12:22 Carlo FOCARELLI chiama l'utenza elvetica n. 0041764412464, in uso a Marco PRINZI il quale, dopo averlo riconosciuto, gli dice: *"...ciao... ti passo un attimo papà..."* (RIT 4046/07 progr. 25):

F = FOCARELLI Carlo
P = PRINZI Paolo

F: *Carissimo, come stai?...*
P: *... non bene...*
F: *eh!... immaginavo... ho saputo ieri, cioe non sapevo neanche... ho saputo assolutamente ieri in quanto c'è stata una proroga e sulla proroga è obbligatorio scrivere e sono rimasto, da una parte di sasso francamente... e dall'altra ho provato immediatamente a chiamare anche all'altro...*
P: *si, ma quello... anche questo qui è bene non*
F: *no..no... certo.. certo... è chiaro, è chiaro...*
P: *eummh ... semmai ...umh... umh...*
F: *vabbè ... faccio una cosa uno di questi giorni... appena mi è possibile faccio un salto*
P: *si, ma non... magari nelle vicinanze, un pochino più a nord, capito...*
F: *si...si... ma io non so dove tu sia ora... ma io stavo pensando... a nord...*
P: *no.. no... io sono in sede, ma magari vederci nella capita* (capitale, ndr)...
F: *si va benissimo*
P: *cioè tu mi avverti un attimo e ci troviamo*
F: *io sto andando a trovare lì delle persone proprio euhh..... l'otto, per il week-end dell'Immacolata* (08.12.2007, ndr)...
P: *eh!... se poi me lo confermi ...se mi confermi e ci... però certo... anche a questo numero qui, basta che...*
F: *dove vuoi tu... non è un problema ... ritengo che non ci sia questa evenienza di cui mi stai parlando tu.. però comunque tuttavia è bene!...*
P: *eh.. appunto...*
F: *e poi comunque scusami... alla fine della fiera cioè non è che si sta facendo nulla di...*
P: *no, niente... però mi hanno ... sono stato... sono stato aggredito malamente, proprio oggi ho avvocati che vengono da tutte le parti per vedere, e francamente, quel testa di cazzo voglio capire che cazzo vuole quello laggiù e che...*
F: *questo è evidente...ma scusami un attimo ma sei stato aggredito malamente da qui?... o da lì?...*
P: *no... evidentemente ... da qui da me in rogatoria su quanto richiesto...ma non si capisce perché io ancora non ho ricevuto ancora niente*
F: *ho capito, ma in rogatoria tu hai avuto la ... il dovere di dare e rispondere oppure....*
P: *sono venuti...certo sono venuti da me pesantemente...gentilmente perché gli svizzeri sono civili e ben educati... naturalmente adesso io ho incaricato i più grossi legali sia d'Italia che qui per difendere me, naturalmente... ma anche i miei clienti fiducianti e per mettere tutte le barriere possibili e immaginabili, formali e sostanziali ...quindi per il momento tutti...*
F: *ma tutti i tuoi clienti o solo quelli che sono fisicamente ...come ti posso dire... menzionati?...*
P: *no.. no ma i clienti.. no ovviamente, a parte il fatto che mi hanno preso tutta la documentazione della società EURAM* (EuramFinance, ndr) *che non vedo che cazzo c'entra e poi dopo hanno voluto, sono venuti specificatamente per prendere le documentazioni delle società ...delle società interessate insomma... di quelli che ...*

F: scusami! EURAM o EURART ? ... Non ho capito

P: no, no...si, intanto hanno preso tutta la documentazione della EURAM, quindi della mia fiduciaria, per andare a vedere i movimenti, etc. etc., non c'è un cazzo ma comunque, e poi dopo, naturalmente, hanno voluto prendere specificatamente la documentazione, che è nulla, pressoché nulla... delle società interessate: EURART, NAS ATAGIA (fonetico, ndr)*, ANLU, etc. etc., però è bene, appunto, sarebbe molto interessante poterti vedere, non lontano da qui etc. etc... fai in modo di... perché è essenziale...*

F: si.. ma oltretutto scusami a questo punto...

P: ... dico essenziale per miei comportamenti ...e per ...anche perché il Custom vuole quello....

F: assolutamente.. certo.. certo... ma al di là di questo c'è anche un'altra cosa importante da dire, nel senso che, essendo tu il...eh...il mio fiduciario di fatto,

P: si, sono fiduciario... ma infatti c'è qui ... c'è il segreto...

F: e appunto... quindi di fatto... voglio dire il fatto che... ora naturalmente questi pezzi di carta stanno lì... non stanno qua?.. cioè sono stati presi lì per essere portati lì, non per essere già ...mandati...

P: no... è natura... no ma infatti, quando... cerca di capire quando io ho detto che ho preso i più grossi legali per mettere le barriere sostanziali e formali, affinché le informazioni che io ho dato e la documentazione che loro hanno preso, che è pressoché nulla ...

F: si..si certo... anche perché poi ci stava talmente poco ...

P: eh!... che potrebbero comunque ulteriormente richiedermi... devono poter essere vagliate e filtrate e si va fino alla ...alla Corte Suprema di Berna federale, affinché questo sopruso non venga, non venga completato ...dando e consegnando a quelli laggiù informazioni e documentazione che io sono legato dal segreto bancario e fiduciario svizzero, non devono poter dare, questo qui da giù per il momento a me hanno giustificato questa mossa dicendo che io e mio figlio siamo implicati in una frode fiscale, ma che cazzo! Ma che sta dicendo?...

F: ma che stiamo scherzando! E poi comunque in ogni caso, a parte che non è vero, lì c'è scritto, c'è scritto riciclaggio...

P: oh, ...invece poi dopo adesso mi informano che in realtà io dovrei poter ricevere qualcosa ...inc...nel senso di riciclaggio, riciclaggio di che? Che cazzo vuoi? Che cosa sta dicendo questo?

F: per quel che io ho potuto leggere, c'è scritto riciclaggio assieme a tali ZITO e CRUDELE e a tuo figlio e a tal FRAGOMELI ...

P: che io non ho ricevuto... ma io credo... e adesso sto proprio, oggi ho le riunioni con i legali... che sulla base di quello che tu mi stai dicendo, non avrebbero potuto formalmente ottenere la rogatoria e quindi hanno giustificato questo, mettendo che io sono indagato nella frode fiscale...ma di che!

F: é cosa fresca di cinque minuti fà, eh!... cioè io l'ho saputo ieri sera dal mio legale... in quanto tu sai che qui in Italia ogni sei mesi ... va necessariamente portato avanti un rinnovo del...

P: si, ma questa è una roba che dura da... da anni no?...

F: da un anno!...

P: ah!... ho capito!...

F: ora nello specifico ... circa sei mesi fà ...sono stati incriminati per ... sono stati messi nel ... indagati come ...per ipotesi di riciclaggio... tra cui FRAGOMELI Francesco di Milano.... un avvocato... assieme a come si chiama... Bruno ZITO e Giuseppe CRUDELE... lo so, perché sono venuti a casa mia a fare una perquisizione...

P: ho capito...

F: mi pare te ne avessi parlato tra l'altro...

P: no.. no... comunque!...

F: ah!, no... no... scusami è successo poco dopo che ci siamo visti...

P: ...no, senti, tra l'altro io ho chiesto alle autorità... tu sei un mio cliente, c'ho tanto di cosa fiduciaria quindi, io ho, tramite il grosso legale di qui, ho chiesto formalmente, ho detto formalmente che io devo poter essere autorizzato a parlare di questo con i miei clienti fiducianti, quindi, in fondo senza che ci vediamo ...a Monreale etc...

F: io posso venire dove cazzo mi pare a fare... cioè...
P: no... per te un pochino più di prudenza etc... magari invece ..ehh... fatti, non so vai a Ginevra... vai a Zurigo... e poi vieni qua insomma... perché non lo so che cazzo c'hanno in testa...
F: no, no... ci possono avere quello che cazzo gli pare in testa ... è una cosa che fortunatamente o sfortunatamente sto già vedendo da un pò di tempo... comunque in ogni caso...
*P: **tra l'altro, io c'ho pure paura di andare in Italia**...io c'ho mia madre che c'ha novantuno anni volevo passare un giorno andarla.. prima di Natale andarla a vedere*
F: io, credo che non sia un problema ... ma fammi comunque ... fammi sincerare..
P: ma guarda con questi ...
F: chi ti assiste qui in Italia?...
P: ...(Paolo PRINZI parla con il figlio che dice qualcosa di incomprensibile in sottofondo)*... ti dico subito... il mio di Milano che poi avevo dato anche a CRUDELE... ma poi...*
F: .. lascia perdere ...Milano, con tutto il rispetto... a Milano non sono dei grandi ...
P: ...no questo lo conosco da quindici anni.. diciamo mi assiste ma non formalmente diciamo...
F: (inc. si accavallano le voci)*... se vuoi posso farti avere*
P: ho già dato incarico... si chiama Michele MONTESORO... di Roma... che sta venendo qui in questo momento è partito da Roma e sta venendo...
F: io adesso mi informo... se va bene o non va bene...

Le immediate verifiche disposte sulla *EURART* (S.A.) menzionata nella conversazione, hanno evidenziato che la stessa, avente sede Lugano, via Lavizzari n. 4, ha come oggetto sociale: *"la partecipazione ad imprese finanziarie, industriali, commerciali ed immobiliari svizzere ed estere; lamministrazione durevole di partecipazioni (Holding). Può acquistare, gestire e vendere partecipazioni azionarie o in accomandita, nonché quote di società, partecipare ad altre imprese nonché al loro finanziamento. **Può acquistare, gestire e vendere opere d'arte antica e moderna**. La società potrà inoltre svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale, sia per conto proprio che per conto di terzi, in Svizzera come all'estero. La società può effettuare servizi amministrativi a favore di società del gruppo".*
La *Eurart* erà già emersa in una precedente conversazione tra Mokbel e Focarelli, censurata l'11.10.2007 negli uffici di Viale parioli 63:
linea 67 progr. 8646 RIT 2390/07
G = Gennaro MOKBEL
C = Carlo FOCARELLI

I due parlano delle indagini in corso nei confronti dell'organizzazione:

.....omissis.....
G: (inc)..no..dì quello che stai a fà... che me devi dì..
C: de quello che sto a fà io, sto preparando, a New York...quando...(inc)..
G: a no in Italia?..
*C: un fondo..il ..(inc)..de.. le cose..come cazzo si chiamano i vecchi... **i vecchi utenti sono di proprietà di una società svizzera che si chiama EURART*** (fonetico)...
G: no io non voglio sapè chi ce stà..(inc)..
C: no..
G: voglio sapè..(inc)..
C: praticamente stiamo commerciando...(inc)..
G: (inc)..non me le dì ste cose, famme capì...(inc)..
C: stiamo aspettando che mi arrivano i documenti dalla Svizzera per poter fare la EURART ITALIA, in modo che possiamo incassare un altro poco di cash ...(inc)... e adesso so arrivati cash... solo co assegni ..(inc).. lo sai perchè?.. allora su SKIPE é sbagliata... che c'ha messo dentro pure "SKYPE" (fonetico, ndr)...

per tre giorni... per tre giorni.. Google Skype ...(inc).. poi si sono accorti che...(inc).. e c'hanno levato..(inc)...e glielo diciamo..

G: (inc)..

C: quello...no questo è un VACHERON..(inc)..

G: (inc)..

C: è un ..(inc).., poi c'abbiamo un sito dentro ARTLIFE ..(inc)... e.. "..Telecom" (fonetico, ndr)...

.....omissis.....

- alle 19:36 veniva censurata all'interno dell'ufficio di Viale Parioli n. 63 una conversazione tra MOKBEL Gennaro, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca, i quali commentavano proprio la rogatoria svizzera e la perquisizione effettuata nei confronti della citata *EURAM*, la cui sede è presso l'ufficio di PRINZI Paolo, indicato nella circostanza come *"IL VECCHIO"*:

ore 19:36 linea 67 progr. 21560 RIT 2390/07

G = Gennaro Mokbel
S = Silvio Fanella
L = Luca breccolotti

[19:43:07]

G: questo "papier" (insieme di carte, ndr) *qua...ragazzi...avete visto "er cipolla"...che je toglievano tutta?... questa è la loro indagine... hanno crepato tutte le banche... i debiti...(inc)... hanno crepato tutte le banche coi...coi... coi... fax...co i documenti dei finanziamenti... no, se ve lo volete legge...*

S: no..no..

L: no... no...

G: ...(inc)... devo capì come fanno le indagini... io questo ... in Italia... solo che sono durate due anni... abbiamo tutte le richieste de proroghe... le proroghe per due anni, capito?... per cui ragà...cioè non è che... ste...ste segnalazioni per il riciclaggio...

*L: no...**noi c'avemo tre e cinquanta e tre e cinquanta**...*

*S: **più seicento...(inc)... quattrocento ce li deve portà ancora... li mortacci sua**...*

*G: **tre e cinquanta e tre e cinquanta sono in banca?***

L: ...no...(inc)...a casa...

G: ma liquidi?...cash?

*L: no, no...in banca... **un conto de na società che lui c'aveva senz'altra fiduciaria...(inc)**...*

G: (inc)...

L: lui dice che... non è una società... lui dice che è un signore de mezza età...forse ....(inc)...

G: aoh, a regà...io ...(inc)...so arrivato...(inc)...

S: (inc)...tanti sòrdi quanno...(inc)...

G: io so arivato alla conclusione che "Ar Somaro" (Carlo Focarelli, ndr) *non je se pò di più niente....*

*S: no... porta merda da tutte...(inc)... me l'ha detto, **a stò giro non è stato lui**, è stato....(inc)... chissà quanti viaggi hanno fatto...(inc)...*

*G: **lui dice che lo aveva avvisato IL VECCHIO**...*(si accavallano le voci)...

L: per telefono ha detto...(inc)... che diceva er vecchio j'avevano trovato della documentazione dell'EURAM...(inc)...qua... su delle perquisizioni qua in Italia...

G: dell'EURAM?

L: l'EURAM...la società sua... qua...in Italia...

S: ar primo sito je l'hanno trovata...

G: (inc)...

S: fatto, aoh, ar sito a Giuseppe ...(inc)... aoh, quelli erano indagati... (inc. si accavallano le voci) ....

G: (inc)...una banda di deficienti...
S: ho chiesto il rientro da DUE MILIONI...hahaha a chi?...e certo..(inc)...
G: fatto bene, mo parlamo de...(inc)...parlamo...
*S: abbiamo chiesto il rientro...(inc)... allora, un foglietto PIN (Marco Toseroni, ndr) non ce l'ha più... nel senso l'aveva butt ...pensa... l'aveva perso... j'ho fatto: ma sei sicuro? Avevamo detto... <Veramente io...mo lo cerco bene, però...>... **quattro milioni sette e** ...(inc)... te risulta? <Si, si...me risulta..> ...Ecco, va beh...poi...(inc)...hahahaha.*

Alle 19:45:17, passa un'ambulanza a sirene spiegate che copre le voci.
S: uhm, a proposito...(inc)...dovemo ...(inc)...i mobili a Robertone... (inc)..venerdi o me porti i soldi se no..(inc)...
G: ma...secondo me...(inc)... damme tutti i cosi de tutti gli italiani...(inc)... de questo, de questo e de questo... perchè poi la rogatoria Luca si può annullare...(inc)... perchè per fare una rogatoria c'è bisogno di avvisare gli avvocati... (si accavallano le voci)...
L: (inc)... j'hanno fatto a perquisizione, nun j'hanno...non j'hanno detto che doveva chiamà l'avvocato...
G: ma nun è...
L: so imboccati de bella...pure de brutta...
G: viene annullato tutto...
S: viene annullato infatti...(inc)... esterna sicuramente...
G: (inc)...
*S: dice...poi n'artra cosa... **in Svizzera stanno accertando per frode fiscale** che ...(inc)... in Svizzera nun esiste... qua in Italia te pija...e...c'è (fonetico) MOSCONI che è il numero uno de tutta la Svizzera, come avvocato...(inc)... e qua in Italia se fa mette COPPI, er SOMARO (FOCARELLI Carlo ndr)...*
G: se fa mette...?
S: COPPI...che dice che quanno...
Alle 19:46:21, si interrompe la registrazione.

ore 19:46, linea 67 progr. 21561 RIT 2390/07
G = Gennaro Makbel
S = Silvio Fanella
L = Luca breccolotti

Alle 19:46:21:
S: ...(inc)...pelapatate...
G: (inc)...nell'ordine delle cose normali...(si accavallano le voci)...
L: si però questo se sta a move, va, parte...(inc)...
G: Ci, c'ha messo un anno, porco giuda...(inc)...
L: .non je va giù, eh?...
S: ma nun je va giù no...questo nun more mai?...ma prima o poi, ma 'ndo scappa?...ja da pijà un corpo...(si accavallano le voci)...
G: (inc)...ne ariva un altro, eh...
S: .eh, va beh... ma de questo sa un sacco de cose ...(inc)...no?...
G: no, perchè mentre questo non è cosi bravo come se pensa lui, magari te mettono uno bravo bravo...tant'è vero a lui je volevano mette vicino quell'altra ...a vecchia...proprio perchè...(inc)... il Procuratore Capo...(inc) ... lui è un sostituto procuratore ...(inc)... il Procuratore Capo che dopo un pò quello viene e te critica ancora <aoh, se vede che il tuo lavoro non è stato fatto bene>... dice <senti ...(inc)...ne metto un altro..>
S: mo poi...(inc)...viene a Roma...(inc)...

G: viene?...
S: .a Roma...(inc)... siccome noi er vecchio non lo possiamo incontrà... (inc)... a Pierluì.. già ce l'aveva detto l'avvocato e già...(inc)... Pierluigi si metterà, se decidiamo di fa in contatto cor Vecchio... e je manneremo i sòrdi...
L: no, no, no, no,...non...(si accavallano le voci)...
S: (inc)...mo vedemo...tanto martedì...tanto martedì.il dottore ..(si accavallano le voci)...
G: Luca...(inc)...
S: si, ho capito...però...
*G: senti, che j'avete detto ar Somaro... **CHE C'AVEMO I SOLDI DAL VECCHIO?**...*

Quest'ultima affermazione evidenzia ancora una volta che i contatti intrattenuti da FANELLA e BRECOLOTTI con PRINZI Paolo, erano effettivamente finalizzati alla gestione del denaro indebitamente accumulato.

Il 5 dicembre 2007[1318], si svolgeva un incontro a Roma tra due operatori finanziari svizzeri, già funzionari della EGOBANK, ed alcuni sodali:
- alle 10:43, l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 6265) chiama il suo studio e dice alla segretaria: *"...dovrebbero arrivare alle undici e mezzo il dr. **GUARNERI**[1319] e il dott. **CASTIGLIONI**... io è possibile che arrivo con qualche minuto di ritardo ...lei intanto però li faccia accomodare e li **fà incontrare intanto già con FANELLA e BRECCOLOTTI che arrivano... intanto loro possono incominciare...**".*
Tale appuntamento è comunque da relazionare al viaggio che BRECCOLOTTI e FANELLA faranno a Lugano in data 7 febbraio 2008, ove incontreranno proprio Pierluigi GUARNERI;
- alle 12:38, Silvio FANELLA (RIT 1645/07 progr. 6987) chiama MACORI Roberto. Durante l'attesa, si sente in ambientale FANELLA che parla con BRECCOLOTTI:
F = FANELLA Silvio
B = BRECCOLOTTI Luca

F: ...speriamo bene il dottore (Paolo PRINZI, ndr), *Lu...*
*B: **Io al dottore non gli telefono dal telefono mio***
F: chiamalo dalla cabina, come l'altro giorno, chiamamolo subito ...inc...e dì mercoledì...a Lu, prima ci andiamo meglio è, perché dobbiamo andà prima da questi eh ... tipo, pijamo (prendiamo, ndr) *l'aereo alle otto, così alle nove e mezza stamo* (stiamo, ndr) *su, alle undici stamo su...capito..."*
MACORI non risponde e FANELLA riattacca il telefono.

Le stesse preoccupazioni di PRINZI spingono pertanto anche FANELLA e BRECCOLOTTI ad utilizzare una cabina telefonica per fissare l'appuntamento per il mercoledì successivo, ovvero il 12.12.2007;
- alle 13:26, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 7000) e gli chiede *"...ma ti ha fatto sapere qualcosa di quello oggi?..".* FANELLA risponde di no e poi aggiunge:
F = FANELLA Silvio
B = BRECCOLOTTI Luca

F: ...chiama quello poi, pigliaci l'appuntamento...
B: già l'ho chiamato, già ho preso tutto
F: l'hai preso già?
B: si, si
F: a che ora?
B: quello sta là, ci aspetta tutto il giorno

[1318] Riferimento informativa: Cap. IV - Pag. 1597
[1319] Pierluigi GUARNERI e Marco CASTIGLIONI, in contatto con l'avv. DI GIROLAMO, avevano cessato in data 08.05.2007 le cariche di Direttori della BANCA CREDITINVEST S.A. (già EGOBANK).

F: va bene, allora mo quando sento l'avvocato gli dico che...da quelli a che ora ci vogliamo andare? Alle undici?
B: ...ma, io penso alle undici, undici e mezza, così...
F: ...undici, undici e mezza tanto l'indirizzo ce l'abbiamo... mercoledì dodici (12.12.2007, ndr)...

Il 13 dicembre 2007, l'attività tecnica evidenziava che FANELLA e BRECCOLOTTI erano giunti fino a Milano in aereo per poi effettivamente proseguire in auto insieme a TESSARI Monica, alla volta della Svizzera ed incontrare PRINZI Paolo.
Alle 20:00, Carlo Focarelli (RIT 4046/07 progr. 103) chiama Paolo PRINZI ad una nuova utenza svizzera, la n. 0041764386068, chiedendogli se ci fossero novità e se avesse dato mandato all'avvocato. PRINZI risponde che non ci sono novità e il giovedì successivo avrebbe fatto una riunione. FOCARELLI chiede: *"...**senti, poi hai più visto le persone ... mi sembrava che avessero intenzione di venire su oggi... sono venuti i due ragazzi?...**"*. PRINZI risponde: *"...l'ho visto la scorsa settimana..."*. FOCARELLI: *"...ah!... avevo capito che venissero oggi... mercoledì questo... ma va be..."*, quindi cambia discorso e chiede nuovamente se ci sono novità. PRINZI ripete che non ce ne sono. Subito dopo, alle ore 20:01, Paolo PRINZI lo richiama (RIT 4046/07 progr. 104) per correggere la sua precedente risposta data in merito all'incontro di oggi con *i due ragazzi*. Infatti PRINZI dice:
P = PRINZI Paolo
F = FOCARELLI Carlo

P: ...no.. no ... volevo dire ... pensavo tu ti riferissi agli altri... si..si ...l'ho visti oggi
F: ahhh... ho capito...
P: pensavo tu ti riferissi a qualcun'altro...
*F: no...no... io mi riferivo... **hanno capito che è meglio lasciar stare le cose**... perché io li ho ... ho riportato esattamente la situazione com'era... ora poi ognuno fà quello che cazzo gli pare... perché... come dire...*
P: ...hanno scoperto...
F: ah! va be... sono andati via più sereni?....
P: abbastanza si...
F: ah... meno male...
P: compatibilmente con...
F: si certo... è chiaro, compatibilmente con quello che può essere... è evidente...
I due si salutano.

Appare chiaro che BRECCOLOTTI e FANELLA avevano parlato con Paolo PRINZI anche della rogatoria italiana che aveva determinato l'esecuzione di una perquisizione presso il suo ufficio di Lugano.
Il comportamento degli indagati è stato fondamentale per i partecipi dell'associazione che hanno grazie a loro potuto contare in Svizzera su una serie di connivenze e di solerti esecutori di ordini, indispensabile per porre in essere le condotte di riciclaggio dei proventi illeciti dell'associazione, per reinvestire i loro proventi personali di tale attività criminosa e per occultare tali movimenti finanziari. Se non fosse stato per la notevole imprudenza nell'uso di alcune utenze, che ha portato alla scoperta di quelle estere ritenute dagli indagati sicure, e per gli incontri osservati a Roma dalla Guardia di Finanza verosimilmente la loro condotta sarebbe rimasta ignota agli inquirenti. Fondamentale il ruolo degli indagati appare non tanto per la perpetrazione della frode fiscale, quanto per il riciclaggio delle somme che sulla miriade di società estere aperte in Svizzera, di diritto panamense, e con conti ad Hong Kong, hanno fatto transitare e poi pervenire agli indagati in Italia. La piena consapevolezza dell'illiceità del loro operato emerge da molte conversazioni intercettate così come la preoccupazione dello stesso MOKBEL una volta appresa della perquisizione ai Prinzi, presso cui anche i suoi "pupilli" FANELLA e Breccolotti, avevano una parte del proprio averi.

Anche nei loro confronti, proprio poiché gli stessi esercitano attività professionale volta al riciclaggio va dunque disposta la misura custodiale in carcere sussistendo nei loro confronti tutte le esigenze cautelari prese in considerazione dall'art. 274 c.p.p. e reputandosi inadeguata ogni altra misura.

164. PUGLIESE FRANCO.

È chiamato a rispondere dei reati di capi 33), 34) e 35) della rubrica, e cioè dell'intervento della cosca Arena di cui egli è un primario esponente, nella vicenda elettorale riguardante il Di Girolamo, nel quale come si è argomentato nella parte motiva parlando dell'intervento in politica dell'associazione per delinquere di cui al capo 1) il ruolo della "ndrangheta", è stato determinante.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento[1320].
Imprenditore calabrese, suocero dell'attuale elemento trainante della famiglia "ARENA" di Isola Capo Rizzuto (KR), Arena Fabrizio, in atto latitante per gravissimi reati quali l'omicidio, l'associazione mafiosa ed altro, è colui che, attraverso GABRIELE Giovanni, suo referente, si è materialmente preso l'incarico del procacciamento delle schede elettorali in bianco presso la comunità calabrese in Germania allo scopo di votarle a favore di DI GIROLAMO. Quale contropartita per l'appoggio alla campagna elettorale di quest'ultimo, ha chiesto ed ottenuto dall'associazione del Mokbel, e dal Di Girolamo l'intestazione a terzi di una sua imbarcazione di cospicuo valore e pregio.
Il Pugliese è stato già raggiunto in passato da misure di prevenzione patrimoniali poi revocate e da indagini preliminari per reati di mafia, indagini che egli sa essere in corso al momento dei fatti, in relazione alla faida tra la famiglia Arena e quella dei Nicoscia. L'intestazione fittizia della barca acquistata presso un cantiere di Trapani gli era quindi funzionale ad evitare manifestazioni di capacità reddituale che avrebbero potuto insospettire gli inquirenti e ad evitare in ogni caso il rischio di sequestri penali o di prevenzione. Tramite tra lui e MOKBEL è l'avvocato Paolo COLOSIMO, da tempo difensore ed amico degliu appartenenti alla famiglia Arena.

Le fonti di prova.
L'attività tecnica aveva già evidenziato i rapporti confidenziali di quest'ultimo con componenti della cosca ARENA di Isola capo Rizzuto.
Tali relazioni, derivanti dalla sua attività forense in favore di alcuni appartenenti al nucleo familiare ARENA che avevano procedimenti pendenti presso la Cassazione[1321], avevano nel tempo determinato un forte legame di amicizia e di confidenza fra di loro[1322], e con Franco PUGLIESE in maniera particolare[1323].
Franco PUGLIESE veniva quindi contattato da MOKBEL e dall'avv. Paolo COLOSIMO, per favorire l'elezione alla carica di Senatore per la circoscrizione estera - Europa nelle elezioni politiche 2008, dell'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, organicamente inserito nella consorteria criminale indagata.

1320 Riferimento informativa: Cap. III - Pag. 592

1321 Cfr. prog. 10953 delle ore 18:38 del 12/12/2007 - R.I.T. 2603/07 (Colosimo dice a Nicola Arena di non sapere l'esito del procedimento in Cassazione – ricorso sull'applicazione di una di misura di prevenzione); Cfr. prog. 11046 delle ore 12:07 del 13/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena del motivo per cui avevano respinto l'istanza in Cassazione).

1322 Cfr. prog. 3136 delle ore 10:13 del 20/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino ARENA); Cfr. prog. 3138 delle ore 10:16 del 20/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo ascolta un SMS lasciato in segreteria da Salvatore ARENA); Cfr. prog. 3552 delle ore 16:49 del 24/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino ARENA); Cfr. prog. 3825 delle ore 13:27 del 27/09/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo viene contattato da Franco Pugliese); Cfr. prog. 4470 delle ore 10:41 del 05/10/2007 R.I.T. 2603 (Colosimo parla con Pino Arena); Cfr. prog. 4856/07 delle ore 17:46 del 09/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena); Cfr. prog. 4939/07 delle ore 15:21 del 10/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena); Cfr. prog. 6025/07 delle ore 11:19 del 24/10/2007 R.I.T. 2603/07 (Colosimo parla con Nicola Arena).

1323 Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2152

Il 24.03.08, Gennaro MOKBEL chiamava[1324] Nicola DI GIROLAMO con cui parlava dell'esito degli incontri avuti da quest'ultimo con un altro candidato, Giampiero CAMURATI[1325] e con altri soggetti in merito alla sua campagna elettorale[1326].
La conversazione, nella parte di maggior interesse, riguardava l'organizzazione del 1° viaggio in Calabria, funzionale all'incontro con PUGLIESE Franco ed altri, che avrebbe visto DI GIROLAMO, Roberto MACORI ed Aurelio GIONTA utilizzare un aereo privato appositamente noleggiato per la tratta Ciampino-Crotone[1327] e MOKBEL e COLOSIMO che invece vi si recavano in macchina. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

M.: ma poi domani a che ora partite?
*D.: **io avevo il volo alle 12:20**, invece, mi sento poi con gli altri due che parto, penso metà mattina ... quindi dovremmo essere verso l'ora di pranzo, lì*
M.: capirai, noi arriveremo ... alle quattro arriveremo
D.: allora arriviamo prima noi, arriveremo un' ora, un' ora e mezza prima noi
*M.: oh ...**io non so come vi siete organizzati ... voi arrivate, dove andate?***
*D.: **non ce n'ho la più pallida idea, Paul*** (COLOSIMO) ***m'ha detto che m'avrebbe fatto venire a prendere***
*M.: **si, quello te fa venì a prendere ... Tu cerca soltanto de parlà ... ah no, perché se vengo eletto faremo la struttura di supporto a tutti gli italiani***
D.: allora, io faccio una cosa, guarda,
M.: nun ve mettete a parla a cazzo per favore
D.: famo un'altra cosa, allora, a che ora arrivi Tu ... io arrivo dopo, allora
*M.: non ne ho la più pallida idea ... non c'ho la più pallida idea perché **noi partimo alle dieci e mezzo, col Porsche ce vonno sei ore***
D.: dieci e mezzo, quattro ...
M.: alle quattro, cinque del pomeriggio arrivamo noi
*D.: **allora io faccio una cosa, io mi fermo là*** (all'aeroporto) ***aspetto e quando avete fatto voi mi faccio vedè ... famo così che non famo danni, guarda***
M.: così non fate danni, per favore

La conversazione proseguiva poi commentando i contatti con altri candidati e altre strategie politiche, entrambi, comunque, evidenziano l'importanza dell'incontro del giorno dopo con i Calabresi:
*D.: **comunque, noi la partita grossa, grossa, grossa, grossa è proprio quella di domani, perché se domani ...(inc)...*** (riferendosi all'incontro con i calabresi, continuando:) ... ***domani, domani potrebbe essere una marcia in più perché se domani, nel consesso di quelle persone c'è qualcuno che ... ecco, è fatta ... quelli ... possono ... l'ago della bilancia è tutto lì***
*M.: **no l'ago della bilancia, lì bisogna spingere pesantemente perché quelli lì so pure ignoranti ... poi speriamo che ce danno qualche indicazione per poter mandare delle persone proprio su ... io per questo me batterò ... dico: senti, ma mandatemi un paio de persone mie su a fà da supporto se se può** ... pronto?*

[1324] Cfr. prog. 4403 delle ore 15:10 del 24/03/2008 - R.I.T. 2540/07.
[1325] CAMURATI Giampiero nato a Genova il 10/03/1939 candidato non eletto del Pdl alla Camera nella circoscrizione estero. FONTE: http://www.camurati.net/it/pagina.aspx?biografia
[1326] Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2157
[1327] Cfr. prog. 27551 delle ore 15:53 del 24/03/2008 R.I.T. 1988/07 – conv. tra MACORI e DI GIROLAMO nella quale concordano dove e quando incontrarsi l'indomani per recarsi a Ciampino da dove, con un aereo privato sarebbero partiti alla volta di Crotone. La prenotazione, da quanto riferisce DI GIROLAMO era stata organizzata dal *Ciccione* (Gionta Aurelio). Nel prog. 27586 delle ore 10:26 del 25/03/2008 R.I.T. 1988/07, DI GIROLAMO informa MACORI che alla 14:45 si sarebbe dovuto far trovare presso l'abitazione del Ciccione (Gionta Aurelio) per poi partire alla volta di Ciampino.

D.: si, si

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori, poi causa delle interferenze sulla linea MOKBEL aggiungeva *"...già t'hanno messo il telefono sotto controllo ... a maresciallo di merda ... lei e i magistrati che si permettono di fare queste cose ... io li insulto da come apro gli occhi ... sti imbecilli che se pensano ancora che a gente al telefono parli di chissà che cosa ..."*;

il 25.03.08, si aveva conferma della partenza di MOKBEL alla volta della Calabria.

Il 26.03.08, Nicola DI GIROLAMO veniva chiamato[1328] da Gennaro MOKBEL che si trovava ancora in Calabria unitamente a Paolo Colosimo. La conversazione si spostava poi sull'esito dell'incontro che Gennaro aveva avuto con i calabresi, a detta di quest'ultimo mostratisi disponibili ad aiutare la sua campagna elettorale per la quale uno di *loro* sarebbe andato sicuramente in Germania. Il prezzo di tale collaborazione veniva successivamente evidenziato da MOKBEL: *"...senti na cosa,* **l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo intestare una barca a zii Franco** (PUGLIESE, ndr) ...". Alla richiesta del DI GIROLAMO (*"...va bene.....ma quella che si è comprata adesso?..."*), Gennaro rispondeva: *"...quella che si è comprato ... ed ogni mese gliel'affitti ... pagando! ..."*. In sostanza, in cambio dell'aiuto promesso per la campagna elettorale in Germania, il gruppo di MOKBEL avrebbe dovuto adoperarsi per intestare ad altra persona fisica o giuridica l'imbarcazione che PUGLIESE Franco stava acquistando. La richiesta veniva così comunicata a DI GIROLAMO che concordava l'operato di MOKBEL (*"...va bene..."*). Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
M. = MOKBEL
D. = DI GIROLAMO

M.: senti una cosa, vabbè, comunque oggi loro si so riscatenati, lì, pesantemente è stata tutta una giornata ***così stanno a vede di organizzà per mandà proprio fuori la gente ... uno ce va sicuro*** *... uno già ... si, si, prende e parte*
D.: io poi, quando ci vediamo, ti do tre indirizzi perché è due cose che ti dirò a voce perché ci sono stati tre contatti qui di quella natura e quindi ... li passo pari pari ai personaggi che stai delegando ad andare
M.: bene, no, no, loro partono proprio uno di loro, parte
D.: io gli darei ... il contatto e vediamo ... però ti dico qui sta andando alla stragrande ... alla stragrande proprio
M.: senti ***una cosa, l'unica cosa che dobbiamo fà ... dobbiamo intestare una barca a ZI FRANCO***
D.: va bene, ***ma quella che s'è comprata adesso?***
M.: quella che s'è comprata gliela mettiamo noi, poi ogni mese lui ... gliel'affitti eh?
D.: qual' è il problema?
M.: pagando, capito? ***quella è l'unica cosa che dobbiamo fargli assolutamente ... capito Nic?***
D.: va bene
M.: che è na cazzata
Si salutavano e DI GIROLAMO chiudeva dicendo di salutargli e ringraziare anche Paolo (Colosimo, ndr).

Quella censurata è la prima conversazione che testimonia l'incontro tra Gennaro MOKBEL e Franco PUGLIESE, nel corso del quale quest'ultimo si era impegnato a sostenere la campagna elettorale di DI GIROLAMO in Germania e MOKBEL aveva invece garantito, come contropartita, l'impegno ad individuare un soggetto terzo a cui intestare una imbarcazione che il PUGLIESE stava acquistando ma di cui aveva evidentemente la necessità di non farla ricondurre direttamente a lui.

[1328] Cfr. prog. 4493 delle ore 21:02 del 26/03/2008 - R.I.T. 2540/07.

Il 29.03.08, Franco PUGLIESE chiamava[1329] Nicola DI GIROLAMO. Dopo i convenevoli ed il ringraziamento del candidato per quanto stavano facendo per lui, Franco gli dice che era in compagnia di Arturo Stabile, titolare del cantiere navale da cui lui stava acquistando la barca. DI GIROLAMO si complimenta con Stabile per la qualità delle imbarcazioni che il suo cantiere produce. Poi il telefono tornava a Franco PUGLIESE. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
D. = DI GIROLAMO
P. = PUGLIESE

D.: ***senti Franco, t'ho telefonato perché il nostro comune amico m'ha detto che per l'intestazione di questa non ti preoccupare ... risolviamo tutto noi eh!***
P.: *grazie, grazie*
D.: ***se c'hai problemi, già risolto, nulla da ... non te preoccupà***
P.: *grazie, grazie davvero ... senti non gliel'ho detto* (si rivolge verosimilmente ad Arturo Stabile), *i documenti poi glieli mandate tutti voi ... fà tutto lui ... volevo dirti che anche loro, da oggi si stanno impegnando pure con i Mele e tutto con il tuo nome, va bene?*
D.: *grazie, grazie, Franco*
P.: *è un piacere che ti ho sentito*

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

Il 16.04.08, cominciano a giungere le prime notizie relative all'elezione di Nicola DI GIROLAMO. Alle 18:27, DI GIROLAMO riceveva la telefonata di Franco SCERBO e di Franco PUGLIESE. Dopo i complimenti per l'elezione ed i commenti sul numero dei voti ottenuti, SCERBO passava il telefono a Franco Pugliese. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
P. = PUGLIESE
D. = DI GIROLAMO

P.: ***amico senatore...***
D: *oh amico mio...*
P.: ***...inc... ci siamo dimenticati subito... che io non ho dormito per notti e notti per questa situazione qua...***
D: *guarda sono... ormai non lo so manco io Fra da quand'è non dormo... però ti dico,* ***è stato un risultato eccezionale... tu me lo avevi detto la prima volta... quando ci siamo visti, mi hai detto... vedrai i fratti... toccherai i frutti con mano... e direi che abbiamo toccato i frutti con mano****... ehh...*
P.: *siamo andati, insomma ci siamo...*
D: *ride*
P.: *ci siamo dico...*
D: *senti, abbiamo fatto un operazione strepitosa per cui ti dico con...*
P.: *senti Nico, quanti voti sono stati raccolti...*
D: *il più grosso risultato che il centro destra abbia avuto, sono stato eletto con 24500 voti*
P.: *mamma mia... 24500 voti*
D: *ride*
P.: *mamma mia, mamma mia, mamma mia*
D: *una cosa... un plebiscito...* ***adesso considera Franco, ti darò anche per tua verifica... quando usciranno i dati del Viminale... che saranno per ogni singola area... così che tu possa anche verificare... ti darò...***
P.: *...inc... ci sei scritto, tu DI GIROLAMO... chiaro...*

[1329] Cfr. prog. 11194 delle ore 13:35 del 29/03/2008 - R.I.T. 1644/07.

D: ma una cosa spettacolare... tu considera che 24500 persone hanno preso la penna e hanno scritto... questo è il concetto
P.: mamma mia, mamma mia, mamma mia...
D: ride
P.: insomma Nicò, sei contento, dì la verità...
D: no di più e adesso però devo venire giù e devo venire... allora considera che il 26... saremo su alla festa...
P.: io... penso che ci dobbiamo essere tutti o no?... o no Nicò
D: se tu vieni... se tu vieni su, mi farà piacere salutarti...inc... ci terrei... se te non vieni, ti vengo a trovare giù... appena posso...
P.: io ho dato una promessa con Franco... noi vorremmo venire, perché è giusto che anch'io vado in Germania a salutare tutti gli amici...
D: allora il 26 siamo su tutti e ringrazieremo tutti... inc...
P.: allora organizzate tutto voi?... con gli aerei?
D: organizziamo tutto noi... organizziamo tutto noi e ti faccio avvisare da...
P.: o mi fai chiamare da Robertone che gli do i nominativi e vediamo quando si parte?
D: benissimo, perfetto...
P.: giusto?... Così gli diamo i nominativi, gli diamo tu...
*D. e allora **informati solo delle persone che verranno e io ti faccio contattare da Robertone che organizza tutta la parte della logistica**...*
*P.: **così cominciamo ad andare là e poi ci fermiamo a Roma e cominciamo a discutere per il nostro futuro**...*
D: bravo, bravo, bravo, bravo
P.: a presto
*D: **un abbraccio,... sappi che ci aspetta un grande futuro***
P.: un abbraccio
*D.: **ci aspetta un grande futuro... Franco***
P.: e ti vuole salutare anche Franco Manfredi, un attimo... grazie mille...

La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori. PUGLIESE passava il telefono a Franco MANFREDI e anch'esso si complimentava con DI GIROLAMO che lo ringraziava per l'appoggio avuto. Nicola ribadisce ancora una volta che è stato il più grande risultato che il centro destra abbia potuto raggiungere in centro Europa. Franco poi ricorda a Nicola che il figlio, il giorno 24 sarà a Roma e se può vedere quello che può fare. Nicola risponde che della cosa se ne stava occupando il loro comune amico (Gennaro Mokbel, ndr) che la stava seguendo passo passo. La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

Alle 18:38, Franco PUGLIESE, dopo aver parlato con DI GIROLAMO, chiamava[1330] MOKBEL lamentandosi di non essere stato informato dell'esito delle elezioni. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
M. = MOKBEL
P. = PUGLIESE

M.: Ò Franco!!!...
P.: A bello mio... io da sabato...
M.: Eh!!...
*P.: **che non dormo... ho perso la voce pe ste cazz e votazion... e voi non mi chiamate manco a dimi fratello mio tutto apposto***

[1330] Cfr. prog. 5200 delle ore 18:38 del 16/04/2008 R.I.T. 2540/07.

M.: *No!!... T'ha chiamato Paolo* (Colosimo) *m'ha detto!!... Oh*
P.: *Eh!!... lo sò!!...* ***Ma non basta solo Paolo*** (Colosimo)
M.: *No!!... Ma io non ci sto... io sto a fa un cul... tu 'nsai che... poi te spiego... mo ha chiamato Fini... stamattina... Fini... Gianfranco Fini*
P.: *T'ha chiamato Fini??... Gianfranco Fini*
M.: *Ha chiamato Nicola... e l'ha convocato... mo nun se sa quando esce questo... Fra!!!... Pe cui... io sto come un coglione in un ufficio... pieno de persone... aa... aa Roma...*
P.: *E lo sò... lo sò...*
M.: *No!!... no!!... Nun te lo immagini... Franco!!!...*
P.: *É!!...*
M.: *ogni...* ***ogni... promessa è debito****!... Il primo posto dove Nicola è giù... a giorni veniamo giù... noi è!!!... Oh!!...*
P.: *Prima andiamo... e lo sentito a Nicola....gli ho fatto gli auguri... prima gli ho detto che Robertone mi chiama... perché vediamo quanta gente andiamo... perché noi... la promessa... è la Germania... prima cosa....*
M.: *No!!...io...*
P.: *Si...*
M.: *prima voglio... voglio venì giù da voi...*
P.: *Allora...*
M.: *poi...*
P.: *meglio ancora...*
M.: *veniamo su...*
P.: *Giusto!!... Gioia mia... Allora quant'è... che...*
M.: *Sai... sai... sai... perché... voglio aspetta annà su... perché sto aspettà che me portano le magliette originali dell'Inter... con gli autografi... eh...*
P.: *Eh!!... e poi... dobbiamo vedere pure... siccome in Germania gli abbiam... ho promesso un cantante di Cirò... questo Cataldino Tosto...*
M.: *Eh!!...*
P.: *Eh!!... Glielo portiamo... perciò... parliamo e glielo portiamo là*
M.: *Come no!!!... Sei contento Fra??...*
P.: *Oh!!... Ah... allora vi aspetto qua... organizzati tu bello, eh!!!...*
M.: *Si... mo... mo... nun te preoccupà... che io... domani rivedo Paolo* (Colosimo)*... oggi... oggi... è tutta roba d'organizzazione... Fra!!!... Fra...*
P.: *Comunque....so che ma...* ***ma chiamato... c'ho chiamato Nicola m'ha detto Fra vi abbraccio... 24 mila e 800 voti... il primo in Europa****...*
M.: *Si... il primo... ma... te...*
P.: ***be... siamo contenti... insomma no****!!...*
M.: *Eh!!... Siamo felici....*
P.: *Oh no???...*
M.: *Io... Io... no so...*
P.: ***da ora in poi ci dobbiamo lavorare... insomma via!!!***
M.: *si... eh...*
P.: *OK!...*
M.: *ma poi... io voglio venì giù... pure... pe mannà... me... voglio fermà... l'altri poi magari... ritornano...*
P.: *No!... No!...* ***che io sto andando... avanti pure per quel che cosa che abbiamo****...*
M.: *si...*
P.: ***parlato l'altra sera al ristorante****...*
M.: *si...*
P.: *Eh!...*

M.: si...
P.: Ehl... ehl....ehl...
M.: Io... voglio... voglio venì giù eee quanto prima... poi il lavoro li faccio ripartire... poi lo voglio rimanè un giorno e mezzo con te...

La conversazione proseguiva poi con i ringraziamenti che Gennaro rivolgeva a Franco Pugliese e con la promessa di incontrarsi giù in Calabria quanto prima. Prima di chiudere la conversazione Franco Pugliese passava il telefono a Franco Manfredi che parlava con Gennaro di una persona che doveva sostenere le prove di selezione presso la caserma di Tor di Quinto. Gennaro l'assicura del suo interessamento e concludono di incontrarsi di persona.
L'intestazione a terzi della barca acquistata da Franco PUGLIESE veniva nuovamente affrontata il 29.04.08, quando RICCI Giorgia chiamava[1331] Paolo COLOSIMO cui gli passava MOKBEL. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse[1332]:
M. = MOKBEL
C. = COLOSIMO

*M.: senti **na cosa, allora, qui è arrivata la cosa della barca de Franco***
C.: si
M.: mo io, però, so preoccupato perché, praticamente no, ce la possiamo pure intestà, poi questo che fà, a fine mese non paga?
C.: no, no, be questo ... noi che gli avevamo dett. ... che gli avevate detto voi scusa? come eravate rimasti d'accordo?
M.: noi siamo rimasti d'accordo che ogni fine mese c'è una rata da leasing da pagà, ma siccome se le premesse so quelle che fà il dimentichino ... cosa probabile
C.: a va bè allora mi impegno ...
M.: vabbè allora sto mese paghi te, perché poi dopo te li ridò
C.: no, adesso ci parlo con chiarezza ... poi oggi lo chiamo e glielo dico
M.: guarda, digli na cosa, tanto tu ce dovrai anda giù ... no, perché noi me sto già a senti di nuovo in campagna elettorale ... ma hai visto ieri ... che bello ...
C.: ma te l'ho detto io però Gennà ... te l'avevo detto no?
M.: e io non ci credevo tanto però Pà
C.: e invece mi ero fatto du conti io
M.: io c'ho la stanza mia che ce stanno tre dei suoi qua dentro che stanno a fà delle telefonate ... di Gianni ... di Alemanno ... che sto inizià a lavorà ... lui deve essere chiaro ...Pà... perché noi sta cosa ce la potemo pure accollà poi tocca fà un contratto di affitto e su quel contratto d'affitto, lui ogni mese ci deve pagare il leasing perché se no, io il primo mese che non paga, prendo la barca e gliela riporto al proprietario ...Pà ... perché io già lo so
C.: ma è così che bisogna fà
M.: no, già lo so come va a finì ... guarda Frà (riferiva le parole che Colosimo deve dire a Franco PUGLIESE), non scherzà perché quello la prima volta che non paghi ...
C.: no, comunque io ci devo parlà a brutto muso anche per le altre cose perché io voglio il rendiconto ... te l'ho detto, io non parlo a vanvera
M.: allora, io non gli faccio niente sino a quando non c'ho notizie di te

La conversazione terminava con i saluti fra gli interlocutori.

[1331] Cfr. prog. 6341 delle ore 18:56 del 29/04/2008 R.I.T. 932/07.
[1332] Riferimento informativa: Cap. - V - Pag. 2292

Il 20.05.2008, alle 20:35, Paolo COLOSIMO chiamava[1333] MOKBEL con il quale parlava delle sopraggiunte problematiche connesse all'intestazione della barca di Franco PUGLIESE. Si riporta la conversazione, integralmente trascritta, nelle parti d'interesse:
M. = MOKBEL
C. = COLOSIMO

M.: ***Paolo, io qui però c'avemo un problema... cioè che... il problema che è successo a NIC*** (Nicola Di Girolamo, ndr) ***come cazzo fai a farglielo entrare in testa a quello di giù*** (Franco PUGLIESE, ndr) ***che mo sta barca è una tarantella***... *PA...*
C.: ***infatti è dura... no ti telefonavo per questo perché oggi m'ha fatto una serie di telefonate dicendo m'avete promesso non m'avete promesso***...
M.: *eh ma glie l'hai spiegato?... guarda che quello c'ha due impicci sul groppone, uno brutto...*
C.: *no, ma dico... a livello normale con contratto scritto non lo possiamo sistemare?*
M.: *io PA poi... questo...* ***se questo con quel carattere de merda che c'ha giù... fa qualche danno***... *poi...*
C.: *quello che c'entra...* (si accavallano le voci)... *i contratti hanno, hanno la responsabilità...* ***patto chiaro ti scrivo una lettera io... riservata personale dicendogli guarda che i patti so questi, se vieni meno poi consegnamo il giocattolo***...
M.: *no, il discorso è un altro PA...* ***questo fà qualche discussione giù... identificano il mezzo vedono a chi fà capo... poi succede un quarantotto***...
C.: ***no però se noi facciamo un contratto registrato... siamo a posto che ce frega... se tu da statuto... scusami... fai quello, affitti... mica devi chiedere il pedigree agli affitti***...
M.: *senti PA... ci...*
C.: *ne parliamo a voce dai... no, ne parliamo a voce... dai... ne parliamo a voce che...*

Gennaro passa il telefono a Giorgia la quale invitava Colosimo ad aspettare. Si sente in sottofondo Gennaro che dice "i Carabinieri".
M.: *no c'erano quelli brutti...* (i Carabinieri)
C.: ***no dico ne parliamo a voce poi... magari io non ti voglio rompe i coglioni per queste cosette... però glie lo abbiamo detto***...
M.: *no però... lo so, glie lo abbiamo detto... però dopo è subentrato... cazzo deve capì... cioè... io... questo c'ha due avvisi... no uno... ce n'ha due* (Nicola Di Girolamo, ndr)... *capito... uno è per tutto quello e uno è n'altra tarantella... PA... è n'altra tarantella cheee... riguarda pure... vabbè ne dovemo parlà a voce... eh... PA...*
C.: *ok vabbè... vabbè... io domani...*
M.: *è na tarantella... che riguarda proprio i soggetti... così... come loro... e però con un film dietro che manco too dico... poi too dico a voce PA... capito... per cui ce manca questo ch'è la goccia che fa traboccare il vaso... perché...*
C.: *ma scusa...* ***guarda che il soggetto per cui affittiamo... affitteremmo... il soggetto non è ch'è afflitto da nessun tipo*** *di...*
M.: ***si ma è afflitto da trascorsi... e siccome il secondo è su soggetti de là e de questo tipo... assieme al fratello de quello che siamo stati a pranzo oggi...***
C.: *comunque facciamo una cosa eventualmente domani... se tu domani sera...*
M.: *io domani sto in ufficio PA...*
C.: *allora domani pomeriggio io torno da Napoli che c'ho un processaccio...*
M.: *tu domai quando torni a Roma me chiami e se incastramo un attimo... capito?...*
C.: *scusami il disturbo...*
M.: *mo pò esse che gli arriva pure il terzo...*

[1333] Cfr. prog. 6321 delle ore 20,35 del 20/05/2008 R.I.T. 2540/07.

C.: vabbè io penso che comunque non è che... uno se pò...
M.: questi so du matti (i magistrati, ndr)
C.: uomo non è che si può spaventare della nebbia... a nebbia c'è... se toglie...
M.: però qui non è nebbia... poi quando te lo spiego a voce... poi me capirai un pò meglio... se uno piglia glie mannà a fotocopia... gli fai aoh, cioè porco DIO...
C.: no vabbè comunque ne parliamo un attimo...
M.: e come se io te prometto PA... guarda possiamo andà là poi me so rotto na gamba e te dico... o me ce porti con l'ambulanza o io non ce posso venì... se uno è una persona intelligente...
C.: comunque se non lo possiamo fà non lo possiamo fà... mo vediamo, ne parliamo un attimo con NIC magari...
*M.: poi però io **te do le pezze d'appoggio p'annà là e dirgli OH... guarda un pò che ci sta qua... che fai gli vo intestà la BARCA così famo 48... così ce manca solo quest'altra tarantella... capito?... te do i fogli... così... che poi però... poi domani te spiego a voce Pà***
C.: vabbona ciao...
La conversazione si concludeva con i saluti fra gli interlocutori.

A seguito di tale problematica, il 26.05.08, la conversazione tra presenti intercettata alle 18:08:01, evidenziava[1334] che MOKBEL e l'avvocato Paolo COLOSIMO avevano incaricato Marco IANNILLI per individuare una società di comodo cui far sottoscrivere un contratto di locazione per l'imbarcazione da destinare al citato Franco PUGLIESE.
In un primo momento, MOKBEL non capiva la strategia che COLOSIMO avrebbe voluto porre in atto, tant'è che riferiva: "... (inc)... ***ho visto Marco Ianni... e mi ha fatto... Ge... io ...***(inc)... ***però me dovete dì... che cosa devo fare... gli ho fatto... guarda faccio a mejo cosa... ti faccio parlare direttamente con Paolo...***(inc)... ***io non ho capito, non avevo capito il passaggio... bisogna trovà... una società perché il...***(inc)... ***leasing... che prende la barca e glie la dà a lui...*** ". Nel prosieguo della conversazione[1335] entra in scena anche IANNILLI Marco, al quale COLOSIMO inizia a spiegargli che tipo di operazione avrebbero dovuto fare, non mettendo in evidenza, però, la reale causale dell'operazione: ***"...in buona sostanza, abbiamo promesso ad un nostro amico calabrese... che si è comprato un'imbarcazione..."***. MOKBEL interrompeva immediatamente l'avvocato COLOSIMO riferendo che IANNILLI era a conoscenza di tutta la storia (***"...ah... sa tutta la cosa..."***). A questo punto, l'avvocato riferisce il tipo di operazione che dovranno approntare: " ***lui deve... dobbiamo comprare sta barca e glie la dobbiamo affittare...*** ". Subito dopo avvengono una serie di scambi di informazioni:
I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO
M. = MOKBEL

I.: sta barca a chi è intestata?...
C.: a nessuno
I.: sta in un cantiere?
C.: sta in cantiere...
I.:. è nuova... la barca?... (inc)... dobbiamo dare la società di leasing al cantiere e la società...
C.: (inc)...
M.: (inc)...
I.: la società di leasing me la puoi indicare te o te la devo trovare io?...
*C.: no, noi... **noi pensavamo all'inizio di fare con... con la... (inc)... nostra, solo... (inc)... non si può fare...***

[1334] Cfr. prog. 42980 delle ore 18:08:01 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.
[1335] Cfr. prog. 42987 delle ore 18:36:36 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.

I.: (inc)...
C.: (inc)... dobbiamo trovare noi?... (inc)...
M.: ce l'hai tu?...
I.: ed io la trovo... (inc)...
*C.: **ma tieni presente che questa è gente, da un punto di vista diciamo pratico, sono amici nostri...***
*M.: **gli ho spiegato già tutto Pa... non devi spiegà altro,...** (inc)...*
*C.: **noi dobbiamo semplicemente fare un contratto vero d'affitto, così con il contratto noi paghiamo...** (inc)...*
I.: la società mia farà un contratto d'affitto... (inc)...
C.: (inc)... e la persona fisica... (inc)...
I.: la persona fisica pagherà...
M.: due o tre piotte, quant'è sta barca?... (inc)...
C.: (inc)... una cosa simile...
I.: ok, va bene... ma mi devi dare
*C.: **mi posso prendere qualche dato tuo, così poi... ti contatto direttamente senza che...** (inc)...*
*M.: **no... daglielo per telefono...** (inc)... **state attenti che c'avete tutti e due i telefoni sotto controllo...***
*C.: **no... ma io per telefono non parlo mai, ci vediamo, ti vengo a trovare quando vuoi... io domani vado su a Milano per...** (inc)...*
I.: si, va be quello è inquisito... (inc)... le cazzate che ti dicono...
M.: (inc)...
I.: ho fatto le analisi stamattina... (inc)...
M.: (inc)... Nicola... (inc)...

Dalle 13.39.11 alle 13.40.12, il dialogo risulta incomprensibile.

I.: ma per la barca?...
M.: (inc)... quel cazzone di Nicola... (inc)...
I.: Paolo che tempi c'abbiamo...
*C.: tempi... il prima possibile perché... (inc)... **cioè in buona sostanza c'è stato uno scambio di favori, proprio questo... so calabresi di nome e di fatto...***
M.: ... (inc)...
I.: perché i tempi della società di leasing io non li conosco...
M.: e quanto c'ha messo... (in)...
I.: la barca è pronta, vero?...
C.: la barca è pronta... (inc)...
*I.: no perché la mia stava in costruzione per cui l'hanno pagata... (inc)... avanzamento... (inc)... **però io stavo pensando anche eventualmente un'altra soluzione,... io faccio finanziare dalla società mia... per cazzi miei... e pago la barca al cantiere...***
M.: eh poi questo ci dà i soldi a noi?...
I.: e quello dà i soldi... lui tanto paga l'affitto, Gennaro,... (inc)... nostri, capito?... noi dobbiamo fare un affitto congruo,
M.: noi dobbiamo fare un affitto?...
*I.: con il prezzo di mercato... (inc)... **dobbiamo fatturare a lui, poi lui sta apposto, poi noi i cazzi nostri...** (inc)..*

L'avvocato Paolo COLOSIMO contattava[1336] pertanto Franco PUGLIESE, al quale chiedeva: *"... Franco allora senti io sono qui da... dal commercialista perché, mi dai un attimino... perché io non c'ho appresso i documenti, purtroppo, il cantiere dove...*(inc)*... aspetta un attimo, allora... cantiere Stabili?... Io so ma non*

[1336] Cfr. prog. 42980 delle ore 18:08 del 26/05/2008 - R.I.T. 2390/07 linea 67.

ce l'ho appresso Franco, per quello... Stabili...(inc)*... se ce l'hai dammelo, si...* ***allora Stabili-Trapani... cantieri...***(inc)*... lo cerchiamo sul sito... dai...* ***senti e la barca è pronta, giusto?... va bene, perfetto...*** *va bene, okay, d'accordo... eh, dimmi... ah, ah...* ***la barca è due e quaranta..., okay costa due e quaranta... due e quaranta più iva... va be mo vediamo de...***(inc)*... va bene...*(inc)*... non serve nient'altro, mi pare, no?... ce la facciamo con sti dati... ah se mi dai (inc)... numero di Trapani... dai dammi il numero... si, va be no, ma tanto... se no provo sul sito, poi ci penso io... dai... va be, Cantieri Stabili, dai... di Trapani, okay... va bene... o con la signora Angela o con Francesca...*(inc)*... grazie, ciao...*
I. = IANNILLI
C. = COLOSIMO

I: *sarà sicuramente la società... (inc)...* ***come si chiama lui?...***
C: ***Pugliese Franco...***
I: ***Franco Pugliese che è il proprietario della barca...***
C: ***è il proprietario della barca...***

Le verifiche successivamente effettuate evidenziavano che l'impegno assunto nei confronti di Franco PUGLIESE da MOKBEL e da DI GIROLAMO era stato onorato, coinvolgendo una terza persona proprio per evitare, secondo le indicazioni che aveva dato lo stesso MOKBEL, una riconducibilità diretta dell'operazione al neo Senatore DI GIROLAMO. Si accertava infatti che:

- fra le imbarcazioni vendute nell'arco temporale febbraio – agosto 2008 dalla società *Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile*[1337] di Trapani, ovvero la persona con cui, il 29.03.2008, Franco PUGLIESE aveva fatto parlare[1338] DI GIROLAMO, ve ne era una venduta il giorno 24.06.2008 alla società ADV & PARTNERS S.r.l. di Roma;
- nel relativo atto di acquisto, il responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l.[1339] veniva indicato in CABONI Roberto[1340], il quale risultava aver avuto numerosi contatti con IANNILLI Marco (cfr. intercettazioni telefoniche R.I.T.. 3988/07) al quale è anche legato da vincoli di parentela diretta. Infatti, la madre di IANNILLI Marco, PAPADIO Franca, è sorella della madre di CABONI Roberto, PAPADIO Anna;
- dall'esame dell'atto di compravendita si rilevavano le seguenti informazioni:

- le parti presenti alla sottoscrizione del contratto: *"...detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:*
PREMESSO:

- *che l'utilizzatore ADV PARTNERS SRL, avendo necessità per i fini propri di disporre di un'imbarcazione da diporto ne ha individuato una meglio descritta nel successivo articolo 2 ("Imbarcazione da Diporto") ed ha chiesto a Easy Leasing S.p.A.*[1341] *di ottenerla in locazione finanziaria avendola trovata perfettamente corrispondente alle sue esigenze;*
- *che in data 20 giugno 2008 é stato stipulato il contratto di Leasing n. 08.131N. qui allegato con la lettera " B " al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale;*
- *che in data 23 giugno 2008 é stata nominata terzo contraente del contratto di Leasing suddetto la FrancFinance S.A.*[1342]*, con sede in Milano, Via Trivulzio n. 7, iscrizione nel registro delle Imprese di Milano e C F e P IVA 12288530152, come da Dichiarazione che, sottoscritta dalle parti si allega sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale;*

1337 Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile con sede in Trapani via Avv. G. Palmeri 10, Contrada Fornazza - Z.I.R. – cod. fisc. 00083870816.
1338 Cfr. prog. 11194 delle ore 13:35 del 29/03/2008 R.I.T. 1644/07.
1339 ADV & PARTNERS S.r.l., con sede in Roma via Domenico Cassini n. 8, cod. fisc. 09424831007.
1340 CABONI Roberto, nato a Roma il 22/12/1967, residente in Capena via delle Viole n. 19.
1341 Easy Leasing S.p.A. con sede in Roma, corso Trieste n. 56, cod. fisc. 05928280584.
1342 France Finance S.A., con sede legale in Rueil Malmaison – Avenue de Chatou 59 (Francia) e succursale in Milano via Trivulzio Antonio Tolomeo cod. fisc. 12288530152.

- il prezzo della compravendita e le modalità di pagamento:
- *il prezzo della presente compravendita, viene convenuto ed accettato in Euro 166.666,67 (Euro centosessantaseimilaseicentosessantasei virgola sessantasette) oltre IVA, pari a complessivi Euro 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zero zero);*
- *l'acquirente corrisponde al venditore contestualmente alla stipula del presente atto e mediante i seguenti assegni circolari:*
- *assegno circolare, non trasferibile, Intesa San Paolo SPA, Milano, Piazza De Angeli n. 2 - Milano 25.06.2008, Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero) n. 3302478329 - 07, all'ordine di Arturo Stabile;*
- *assegno circolare, non trasferibile, Intesa San Paolo SPA, Milano, Piazza De Angeli n. 2 - Milano 25.06.2008, Euro 40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero) n. 3302478330 - 08 all'ordine di Arturo Stabile;*
- *l'importo di Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila virgola zero zero) corrispondente al prezzo di vendita dell'imbarcazione da diporto comprensivo dell'IVA diminuito di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila virgola zero zero) precedentemente versati al venditore direttamente dall'Utilizzatore come da modulo di compensazione sottoscritto tra le parti;*
- le modalità della trattativa precedenti l'atto formale d'acquisto:
- *la società France Finance S.A. come sopra rappresentata dichiara di acquistare come acquista l'imbarcazione da diporto in contratto al solo scopo di concederla in locazione finanziaria;*
- *l'utilizzatore ADV & Partners S.r.l., dichiara di assumersi, con il proprio intervento, ogni onere ed obbligo diretto e indiretto, derivante alla società' acquirente dall'acquisto dell'imbarcazione da diporto ...omissis...;*
- *l'utilizzatore, nella sua predetta qualità, dichiara di avere trattato, concordato e definito autonomamente e direttamente con il venditore il prezzo e condizioni della vendita dell'imbarcazione da diporto ...omissis...;*

Gli elementi raccolti non lasciano alcun dubbio circa l'intervento del Pugliese quale tramite dell'appoggio elettorale avuto da Di Girolamo ad opera della cosca Arena. Sia il viaggio in Calabria del 25 marzo, sia l'intestazione fittizia della barca sono stati finalizzati dall'associazione per delinquere del Mokbel ad ottenere tale risultato al fine di far eleggere il Di Girolamo senatore della Repubblica. Al di là di ogni altra considerazione i reati commessi dagli indagati appaiono evidenti ed assolutamente conclamati. Unica misura adeguata stante la contestazione al Pugliese dell'aggravante di cui al'art. 7 del D.L. 152/91 per i reati elettorali commessi e sotto diverso profilo per il reato di cui al capo 33) appare essere la misura della custodia cautelare in carcere, anche per lui dovendosi escludere la sussistenza di elementi positivi e concreti per i quali escludere le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

165. <u>RICCI ANTONIO</u>.

È chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1) in relazione alle condotte tenute per operare il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite o illecite nonché per il reato di cui al capo 13) di riciclaggio (in concorso con altri) in relazione alle condotte di trasferimento del denaro proveniente dall'operazione illecita "traffico telefonico".

Nell'ambito delle indagini specificatamente svolte dalla GdF relativamente all'operazione *"Phuncard"* è emerso il ruolo della *Telefox International srl*, utilizzata per le illecite attività di riciclaggio, nei cui organi sociali figuravano ARIGONI Fabio e RICCI Antonio. Gli esiti delle successive attività di rogatoria svolte permettevano di riscontrare che effettivamente la *I-GLOBE srl*, utilizzata per la seconda parte della frode

fiscale, aveva trasferito la somma di 2.240.000,00 dei proventi illeciti riguardanti i compensi in favore della citata *Telefox International Srl.*

In data 28.03.2007, alle 13:45, un uomo (successivamente identificato in RICCI Antonio) contatta RICCI Giorgia (R.I.T. 932/07 progr. 336) e gli dice di essere appena rientrato dopo quattro mesi trascorsi in barca nel Pacifico e nell'Atlantico. L'uomo dice che non è mai riuscito a chiamarla perché le comunicazioni erano difficoltose, mentre è riuscito a chiamare poche volte *"Cristiano"*; poi aggiunge che ha voglia di vederla al più presto per salutarla, quindi se vuole può anche invitarlo a cena. Giorgia RICCI dice che lo richiamerà su questa utenza e l'uomo precisa che è l'unica scheda rimasta, perché le altre si sono rotte a causa dell'umidità del mare.

L'11.04.2007, alle 14:27, sempre lo stesso uomo ricontatta RICCI Giorgia (R.I.T. 932/07 progr. 597) la quale gli fa presente di essere *"fuori"*; l'uomo precisa che l'aveva chiamata solo perché voleva regalare a suo marito (MOKBEL Gennaro, ndr) una medaglia di bronzo al valor militare.

RICCI prontamente risponde: *"...ah! Bello... quella **del nonno!...**"*. L'uomo prosegue: *"...quella di nonno, si tanto.."*. Giorgia dice: *"...e si, perché **io c'ho i documenti, però evidentemente non c'era la medaglia...**"*. L'uomo prosegue dicendo che le è capitata tra le mani mentre stava sistemando delle cose. Giorgia gli chiede se riesce a trovargli anche *"...le mie lettere di quando ero piccola?..."*. L'uomo dice che non sa dove possano essere, precisando che comunque vi sono due borse che dovrebbero essere le sue (di Giorgia, ndr) e comunque le cercherà; poi gli chiede quando ritorna a casa. Giorgia dice di non saperlo e l'uomo prosegue: *"...allora fai una cosa, quando arrivi giù, chiamami perché poi faccio un salto a Roma che devo andà un attimo da **Rossana, perché ci sta la piccolina di Cristiano che fà la comunione...**"*. I due parlano del fatto che *Cristiano* è nato a quattro mesi di distanza dalla stessa RICCI Giorgia, poi cambiano discorso e parlano della ricerca in merito alla malattia della *"sclerosi multipla"*, di cui è affetta la RICCI;

Il 28.05.2007, alle 13:11, lo stesso uomo, utilizzando sempre l'utenza n. 3403966743, contatta RICCI Giorgia (progr. 1544 - R.I.T. 932/07) lamentandosi del fatto che non lo chiama mai, precisando: *"ho capito tesoro...ma uno **zio** vecchio rincoglionito, ammazzato..."*. Giorgia dice che ha ragione, poi chiede se si trova a Roma o giù da lui. L'uomo risponde che si trova giù e precisa che ha voglia di vederla. Giorgia dice che lei l'altra volta non è potuta andare *"alla comunione"*, a causa degli impegni che aveva. L'uomo dice che vorrebbe organizzare un pranzo di famiglia, anche quando ci sarà "KIKAO" che viene dall'Inghilterra, precisando: *"...siccome voi tra **cugini non vi vedete mai**..., siccome io sono il più vecchio della famiglia... faccio io da promotore, faccio una cosa dove c'è tutta la famiglia riunita..."*. I due continuano a parlare della malattia di Giorgia. L'uomo cambia discorso e dice che vuole chiamare l'avvocato perché si informi per la questione delle case e di che cosa è accusato nella relativa causa per un condono, perché lui in 65 anni non ha mai avuto problemi con la giustizia;

Le stesse informazioni fornite dall'uomo, permettevano di identificare il soggetto in Antonio RICCI, coniugato con BRATOZ Angela, dalla cui unione è nato un figlio di nome Cristiano.

RICCI Antonio ha effettivamente 65 anni ed è lo zio di Ricci Giorgia perché fratello di RICCI Federigo (deceduto), padre di Giorgia;

Dalle successive intercettazioni telefoniche della sua utenza, si aveva la conferma che la stessa fosse effettivamente in uso a RICCI Antonio il quale, oltre a presentarsi esplicitamente come *"RICCI Antonio"* (RIT 2440/07 progr. 263), con la stessa utenza contattava nuovamente RICCI Giorgia in occasione della loro partenza per la villa di Antibes in Francia, ove MOKBEL Gennaro aveva indetto una riunione con gli altri suoi principali collaboratori.

Nel corso delle attività tecniche di intercettazione è stato più volte indicato dagli altri associati come "il parente anziano".

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Ricci Antonio risulta essere inserito a pieno titolo nell'organizzazione criminale con il ruolo di prestanome e di esecutore materiale delle operazioni finanziarie illecite eseguite attraverso la *TELEFOX INTERNATIONAL SRL*, di cui possiede il 5% delle quote mentre il restante 95% è di Fabio ARIGONI. Dall'analisi delle varie

rogatorie internazionali è infatti emerso che dai c/c intestati alla *I-GLOBE srl*, veniva bonificata, dall'aprile 2005 al settembre 2006, la somma complessiva di 2.240.000,00 euro in favore della *TELEFOX INTERNATIONAL SRL*. Dall'attività di intercettazione telefonica emergeva inoltre che RICCI Antonio, era stato inviato a Panama da parte dell'organizzazione, anche con lo scopo di controllare l'operato di ARIGONI Fabio in merito alle attività di riciclaggio dei compensi. Durante la sua permanenza a Panama, aveva ricevuto dallo stesso ARIGONI la somma di 30.000,00 euro per il proprio sostentamento, somma che sarebbe stata restituita dai collaboratori di MOKBEL Gennaro. RICCI Antonio faceva rientro in Italia nel mese di marzo 2007, partecipando subito dopo ad un incontro con gli altri sodali, indetto da MOKBEL nella sua lussuosa villa di Antibes (F), per la pianificazione delle future attività criminose.

Le fonti di prova

Utenza n. 3403966743, intestata a VENTURA Sandra, nata a Scandriglia (RM) il 09.07.1964 ed in uso a RICCI Antonio, sottoposta ad intercettazione dal 03.07.2007 al 11/10/2007, in esecuzione del decreto RIT 2440/07;

Esito delle rogatorie internazionali

Analisi delle rogatorie internazionali relative ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati:

– Austria: esito di rogatoria trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note nr. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e nr. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note nr. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;
– Gran Bretagna: esito di rogatoria trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note nr. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;
– Finlandia: esito di rogatoria trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota nr. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;
– Belgio: esito di rogatoria trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota nr. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;
– Germania: esito di rogatoria trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota nr. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate.

Nel mese di giugno 2007 MURRI Barbara si trovava a Panama, dove era stata inviata da MOKBEL Gennaro con lo scopo di monitorare l'esatta esecuzione di alcune operazioni bancarie da parte di ARIGONI Fabio. In data 04.06.2007:

- alle ore 19:52, MURRI Barbara contatta MOKBEL Gennaro (R.I.T. 1646/07 progr. 628):

M = MURRI Barbara
G = MOKBEL Gennaro

- omissis -

M: perché, cioè ma so cose spicce eh, nel senso che lui le cose le farà, magari tenta di giocare un po'... su questo, un po' di quell'altro.... lui mi ha detto <tu che ne pensi?> gli ho detto ma io penso che, non te fare parlare dietro gli ho detto...penso che devi fare, erano questi i mesi, erano quello il tot.... fai quello che devi fare... ***poi hai prestato i soldi a quello... altro parente****, eccetera, eccetera, poi dopo è una cosa che ti vedi, tu intanto fai quello che gli devi fare...*
G: ha prestato i soldi? non ho capito un cazzo...
B: al ***PARENTE ANZIANO****... il fatto che lui ha prestato i soldi al* ***PARENTE ANZIANO***
G: ah
B: e quindi voleva decurtare quelli, io gli ho fatto, senti tu fai quello che devi fare, poi al parente

*anziano, te la vedi con il **PARENTE ANZIANO**, dice <allora fai una cosa> mi ha detto <io magari lo faccio questo qua, poi per favore quando torni a casa, fai sapere al **PARENTE ANZIANO** se fa riavere i soldi che gli ho prestato a casa mia>... gli ho detto va bene non c'è problema, questo lo posso fare...*
- omissis -

- alle 21:37, dopo aver appreso queste informazioni da parte di MURRI Barbara, lo stesso MOKBEL Gennaro (R.I.T. 932/07 progr. 1638) contatta RICCI Antonio:

G = MOKBEL Gennaro
R = RICCI Antonio

G: Ciao caro
R: ***Ciao tesoro, come stai?***
G: *Male, molto male...*
R: Che succede?
G: *Con quelle due merde...quello che stava con te...*
R: *Ah, immagino*
G: *No...molto peggio di quello che tu immagini... scusa una cosa, però, c'è un particolare... **lui quanto t'ha dato? Duemila, tremila**?....*
R: *...**Trenta**...*
G: *Ah, va bene...ciao, grazie....mi serve questa nota ....perché mo' je sò stati chiesti...quello voleva...eehhh...<ah, no, però io quell'altri nun ve li mando perché io ho mantenuto...>... **TE** ...là!!...*
R: *Che stronzo!...*
G: ***Quanti sò?***
R: ***Trenta, esatti esatti.***
G: *Si, no no. ...<Quanti sò?>... a lui...<Ah, mo nun me ricordo, però mo faccio i conti...piripì purupù...>*
R: *Ma dai?*
G: *Come no! Nun hai capito che cazzo sta a succede? Tu nun ce n'hai manco idea de quello che sta a succede...*
R: ***Ma scusa...ma scusa...posso venì a Roma? Parlo io...***
G: *Dove parli?...che questi nun ce stanno...uno...*
R: *No, d'accordo...te metterai in comunicazione, no?*
G: *Come no...tra una settimana me metto in comunicazione...*
R: *Eh, allora ce parlo io...*
G: *Si, si...se non mi manda quello che deve mandare giusto...coi conti giusti... **ce parli te**... **però lui che cosa ha fatto? Ha sobillato quell'altro...quel sarcofago de merda...che non sai cosa ha combinato?***
R: *Lo questo l'avevo già previsto, purtroppo...*
G: *Si, si...lo so...lo so...però **tu hai sbagliato**... quell'altro che è venuto fuori ha sbagliato... avete sbagliato tutti quanti quelli che sete andati fori... **perché a me nun me l'avete detta tutta**... me l'avete edulcorata la situazione.*
R: *No no, io t'ho detta precisa...*
G: *No, no, no...tu non m'hai detto...no, no, no...tu certe cose nun me l'hai dette...*
R: *Come no?*
G: *...(inc) chi te l'ha dette...*
R: *Io ti ho messo al corrente esattamente della situazione...*
G: *Tu mi hai messo la pulce nell'orecchio...eh...però...*
R: ***Eh...sai cos'è....però dobbiamo parlare a voce, perché ce sta un particolare... che va bene chiarirlo, perché io... una cosa della quale avevo il terrore... è che si creasse questa situazione...***
G: ***Si, molto peggio di quella che tu immagini.***

R: *Eh, no. La immagino invece, perché siccome....*
G: ***Ce sta il piccoletto che ce sta a provà a ricattà, no...***
R: *AH!*
G: *Eh! Scrivendo delle cose che manco te ne fai n'idea...*
R: *E lui come ce arriva là, scusa?*
G: ***Lui sta là... Lui è arrivato là... subito dopo che te ne sei andato tu...capito?***
R: *Senti un po'...ma se (inc)...ce possiamo vedè domani?*
G: *Domani io c'ho 'na giornata de merda...possiamo sta a cena insieme, se vuoi...*
R: *Come vuoi...vediamoci a cena, che 'ste cose vanno chiarite...*
G: *Si si...capito...però ricordati eh quando io te feci la telefonata e te dissi ...sta attento a quel pezzo de merda che c'hai vicino... perché è infame...*
R: *Eh, ma io (inc)...*
G: *Infame, bugiardo e pezzo de merda... t'ho avvisato pure io perché lo sapevo pure io*
R: *Certo, ma io, **infatti, li come me so mosso?** ... Coi piedi de piombo ... sui cristalli proprio*
G: *Eh, capito... però a me me servono una marea de informazioni... che me poi dà te, oltre a quell'altri che so stati giù e già m'hanno dato...*
R: Certo
G: *Capito?...allora, guarda, domani sera ce vediamo da me ... te lo ricordi come ce s'ariva? A mangià...*
R: *Vabbè, te...te chiamo...*
G: *Ah, vabbè*
R: *...ah si si si...a mangià si, come no?*
G: *Ecco, ce vediamo alle otto e mezzo direttamente a mangià*
R: *Otto e mezza là.*

In data 14.06.2007, alle 22:32, MOKBEL Gennaro utilizzando una nuova utenza appositamente dedicata, la n. 3347338520, contatta ARIGONI Fabio sull'utenza panamense 0050766661153 (RIT 1903/07 progr. 51) per chiedere spiegazioni sul suo comportamento. Nel corso del dialogo lo stesso MOKBEL fa riferimento alla somma data da ARIGONI a tale *"Tonio"*:

G = Gennaro MOKBEL
F = Fabio ARIGONI
...omissis..

G: *sputi sempre..su tutto, senti una tua frase, una tua frase bellissima, bell..un modo de dì.., per me la frase tua più infame, che dici ogni tanto, ta sei dimenticata quale è,....io vivo de veleno...., e che io ho,..e tu pensi che so scemo, oh che pensi che tu mi hai parato il culo a me, forse non te rendi conto, mo ta dico io una cosa, a te non te può vedè..nessuno su Roma e nell'ultimi dieci anni, senza manco dirte un cazzo, compresa l'ultima volta, quella del".. Roscio..", del problema de a madre, ci semo andati noi a parlà..co a gente, ma io so dieci anni che faccio ste cose senza dirte niente, ringraziando Dio pure con gente che gli hai sbattuto il telefono in faccia, "..er totano.." (massimo Massoli, ndr), ma io non c'ho bisogno de fare come fai te che sei bravo, non m'hai fatto*
F: *non ho sbattuto il telefono a nessuno*
G: *....non mi hai fatto una vera telefonata, na cosa....., io sto qua a lavorà..per tutti, io quando lavoro non me devo atteggià..che lavoro per gli altri, tanto è vero che fino ad oggi e dico fino a oggi, alla tua famiglia non gli è mancato un cazzo, un avvocato te l'ho paga..*
F: *certo questo è vero*
G: *te l'ho pagato in pieno e non c'hai avuto nemmeno la dignità e l'orgoglio de dì..a va beh gli interessi, no vabbé quelli de **"TONIO"**, poi dopo sa vede..., **mi hai mannato a chiede i soldi del vecchio... ma vergognate....***

*F: **non li posso..perchè non li posso mandare gli altri... stanno la' ancora, io non ho toccato niente la', eh.., stanno tutti la' eh***
*G. **noo***
F: stanno tutti la' compresi la meta' degli interessi..sta tranquillo stanno la', non li ho toccati i soldi
G: no, no, no, no..forse non se..mi sono spiegato bene, diciamo così
F: eh
G: io ho detto che mi hai mandato a chiedere...senti a me mi è venuto il FAINA qualche giorno fà a dì...senti questo dice che gli devi mannà..trentamila alla famiglia, di cui due scudi vanno a capoccione...
F: si è vero...
G: ce sei, ma non ti vergogni a mannamme a chiedè..ste cose, ma che...io faccio i conti io?..(inc)..
...omissis...

Il 5.07.2007, RICCI Antonio (RIT 2440/07 progr. 14) contatta una donna n.m.i., alla quale riferisce: "***...vado sabato a Nizza, sto una quindicina di giorni da quelle parti.... Montecarlo... vado anche per lavoro***". Il giorno dopo, alle 19:16, RICCI Antonio (RIT 2440/07 progr. 22) chiama la nipote Giorgia per conoscere l'ora di partenza per Nizza. La donna risponde di stare a casa sua verso le 15:00.

– Il 07 luglio 2007[1343] veniva pertanto predisposto da personale del Ros un servizio di o.c.p. nei pressi di via Campo Catino 29, domicilio dei coniugi MOKBEL/RICCI, allo scopo di documentare l'effettiva partenza di MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia e RICCI Antonio che confermava il viaggio e l'arrivo dei tre soggetti Nizza.

o *Analisi dei flussi finanziari: Da I-Globe Srl, c/c 11218Y Antonveneta, a Telefox International Srl.*

La Telefox International Srl[1344], con oggetto sociale la compravendita di apparati telefonici, informatici e telematici, annovera in qualità di amministratore e proprietario del 95% del capitale sociale Fabio ARIGONI, mentre il rimanente 5% è di proprietà di RICCI Antonio, zio di RICCI Giorgia.
La Telefox International Srl, nel periodo 11.4.2005 – 18.9.2006, riceve bonifici per 2.247.931,00 euro con bonifici provenienti da I-Globe.

o *Viaggio a Nizza*

Nei primi giorni del mese di luglio 2007, dalle telefonate intercettate, si aveva la conferma che MOKBEL Gennaro aveva organizzato per il giorno 11, una riunione presso la sua villa di Antibes (F) alla quale avrebbero partecipato alcuni componenti del suo sodalizio.

– Il 07 luglio 2007 il servizio di o.c.p. della PG documentava la partenza di MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia e RICCI Antonio diretti a Nizza.

In previsione della riunione, era stata preventivamente effettuata una richiesta di osservazione transfrontaliera, al collaterale organismo di polizia francese, e di assistenza giudiziaria alla competente Autorità transalpina allo scopo di monitorare l'evoluzione del *meeting* programmato e di identificare eventuali altri partecipanti non emersi dalle intercettazioni telefoniche. Il dispositivo di pedinamento poteva quindi proseguire anche in Francia.
Lo scopo della riunione francese emergeva comunque nel corso di una conversazione (RIT 1040/07 progr. 6971) intercettata in data l'8 luglio 2007, tra MASSOLI Massimo e Gennaro MOKBEL il quale riferiva che nella sua villa avrebbero pianificato le future strategie di investimento del denaro illecito posseduto dall'organizzazione criminale:
G = MOKBEL Gennaro
M = MASSOLI Massimo

[1343] Riferimento informativa del Ros: Cap. IV - Pag. 1033
[1344] Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52,.

G: ***Totano!***
M: *come stai?*
G: *bello de casa...co sto panorama!*
M: *eh! Ah ci stai eh?*
G: *...inc...**da ieri** che ce stiamo, aho..*

.....

G: *...oggi ho sentito te... er CABEZZA* (MACORI Roberto, ndr)*...sto tranquillo... **me so preparato il piano de lavoro, per quando vengono quegli altri... soprattutto per il settore nostro,** perché...perché dovemo fare quella cosa là... **io so sicuro che se famo quella cosa là famo bingo proprio per il resto della vita***
M: *eh ma lo so pure io*
G: *io te dico che famo bin...*
M: *eh, lo so lo so*
G: *...no, io dico tutto, **tutta la fillera hai capito?***
M: *ah si, ognuno ha il suo tassello ...tassello...poi tutti quanti insieme*
G: *si, ognuno segue quello di cui è competente, hai capito?*
M: *certo*
G: *tu stai là, ...inc...giù, altri vanno pure a fare le cose*
M. *certo*
G: *mo quando vengono quell'altri ...inc...locali per lassù per favore, **per fare la catena, piano piano*** (come si vedrà in seguito dopo questa riunione MOKBEL e l'organizzazione inizieranno ad acquistare tre gioiellerie a Roma, per la vendita di diamanti, ndr)
M: *certo*
G: *guarda che ce la famo, quattro cinque anni Max...*
M: *... si... glie se la fa... si*

Emerge pertanto che il Ricci è lo zio di Ricci Giorgia, è socio al 5% della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l. e che tale società ha emesso fatture attive tra il 2005 e il 2006 esclusivamente nei confronti di I-Globe srl come segue:

Totale fatture attive emesse da Telefox International srl nei confronti di I-Globe srl negli anni 2005 e 2006 registrate nel registro iva vendite			
Anno	Imponibile	Imposta	Totale
2005	312.395.303,20	62.479.060,64	501.184.400,35
2006	417.653.666,96	83.530.733,39	374.874.363,84
Totale	730.048.970,16	146.009.794,03	876.058.764,19

In realtà nessuna somma viene materialmente percepita dalla suddetta società in quanto I-Globe trasmette direttamente quanto incassato a Broker Management sui conti austriaci. L'I.V.A. pagata dalle società telefoniche ad I-Globe s.r.l. e che avrebbe dovuto essere in parte girata a Telefax Internazional s.r.l. non è mai stata pagata. La fittizia emissione di fatture peraltro mai rinvenute materialmente in quanto la documentazione contabile tanto di I-Globe s.r.l. che di Telefax Internazional s.r.l. è stata indebitamente sottratta e distrutta, era volta semplicemente ad occultare i movimenti illeciti dei capitali ricevuti – questi sì, realmente, da Telecom Italia Sparkle e da Fastweb – verso i conti austriaci ed il successivo carosello finanziario e fiscale, fonti di lauti profitti dell'associazione per delinquere.
Il fatto che Ricci Antonio abbia seppure con quote minoritarie preso parte alle società coinvolte, ed abbia accompagnato la nipote Giorgia ad Antibes, ad un riunione nella quale si discuteva verosimilmente di problemi inerenti l'organizzazione, ne denota la qualità di associato. Tuttavia in relazione all'età dell'indagato si reputa adeguata la misura degli arresti domiciliari nel luogo di residenza con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano, dai medici curanti e dai difensori.

166. RICCI GIORGIA.

È la moglie di Gennaro MOKBEL, ed è chiamata a rispondere, come lui del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1) in relazione alle condotte materiali poste in essere per operare il materiale trasferimento delle somme di denaro indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite o illecite.

In particolare risponde oltre che del suddetto reato di concorso in riciclaggio - capo P)- con specifico riferimento al trasferimento delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico"; di concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 14), 17), 19), 20) e 21), in concorso con la madre, il marito, ed altri per i reati di corruzione aggravata e di intestazione fittizia di beni meglio descritti in rubrica.

All'identificazione dell'indagata come si è detto si è arrivati grazie alle prime conversazioni intercettate nei confronti di Augusto Murri, dalle quali emergevano dei contatti con una donna di nome *"Giorgia"* (rit. 234/07 progr. 3), che lo aggiornava in merito all'evolversi di situazioni (all'epoca ancora sconosciute agli investigatori), con un linguaggio estremamente enigmatico.

La donna oltre ad utilizzare cabine telefoniche, aveva anche in uso l'utenza n. 3342092881 dedicata ai contatti con lo stesso Murri. Dalle attività tecniche di intercettazioni telefoniche e di *"positioning"* su quest'ultima utenza, veniva rilevato che, nelle poche ore in cui l'apparecchio cellulare risultava acceso, i ponti ripetitori agganciati con maggiore frequenza dall'utenza in questione erano situati in Roma piazza Monteleone di Spoleto angolo via Città della Pieve, entrambe attigue a via Bevagna.

Da ulteriori verifiche effettuate presso l'archivio della Camera di commercio di Roma, finalizzate all'individuazione della predetta Giorgia, emergeva che il Murri Augusto era stato socio nella società BUILDER INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL, con sede in Roma via Filippo Corridoni 23, ed unità locale in Roma via Bevagna n. 15, operante nel settore immobiliare, unitamente a tale Ricci Giorgia nata a Roma il 04.09.1969, ivi residente in via Flaminia nr 287 scala "d";

Ulteriori accertamenti alla banca dati forze di polizia facevano emergere che Ricci Giorgia, in qualità di amministratore della società Kostruendo & Co srl, in data 04.02.2005, aveva sporto una denuncia di furto, presso il comando Stazione cc di Monte Romano (Vt), lasciando come suo recapito telefonico l'utenza cellulare n. 3391484352 (intestata a Noviello Angelo). L'utenza telefonica sottoposta poi ad intercettazione telefonica, è risultata di fatto nell'esclusiva disponibilità di Ricci Giorgia. Infatti, quest'ultima, nelle prime fasi delle intercettazioni aveva frequenti contatti con la nonna DE MARGHERITI SPERANZA (sull'utenza n. 3398499102 e n. 063214185) e con la madre BUONGIORNO MARINELLA (sull'utenza n. 337794691).

Veniva poi acquisita la fotografia della donna, che ha permesso alla PG di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra cui quello eseguito presso la precedente abitazione di via Campo Catino n. 29 ove all'epoca domiciliavano i coniugi Ricci/Mokbel, nonché in occasione della partenza (anticipata da conversazioni telefoniche) per la Francia, diretti alla villa di Antibes; nonché presso l'aeroporto di Roma Fiumicino durante i viaggi all'estero in cui ancora il suo nominativo veniva riscontrato nelle rispettive liste di imbarco.

Una delle utenze in uso alla donna, la n. 3342192571, risulta intestata direttamente a RICCI Giorgia, con indirizzo via Flaminia n. 287, mentre altre utenze, sempre in uso alla stessa, sono intestate a società a lei direttamente riconducibili.

Una volta individuata dagli operanti la stessa è stata riconosciuta dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate anche su altre utenze telefoniche di volta in volta individuate e sottoposte ad intercettazione.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Moglie di Gennaro MOKBEL, rivestiva un ruolo di vertice all'interno dell'organizzazione, comunque subalterno a quello del marito. Come documentato dalle attività tecniche di intercettazione e dai servizi di osservazione svolti anche da organismi esteri di polizia, la RICCI, oltre ad essere pienamente partecipe alle

attività illecite, ha soprattutto il compito di veicolare e trasmettere agli altri sodali le direttive ricevute dal marito allo scopo di pianificare le movimentazioni bancarie utili alle attività di riciclaggio.

Le fonti di prova.

Utenze sottoposte ad intercettazione telefonica

- utenza n. 3342092881, intestata a IANIERO Jacopo, nato a Roma il 22.03.1985, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 03.02.2007 al 10.11.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 373/07;
- utenza n. 3391484352, intestata a NOVIELLO Angelo, nato a Roma il 10.04.1962, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 16.03.2007 al 08.07.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 932/07;
- utenza n. 063214185, intestata a DE MARGHERITI SPERANZA, nata a Roma il 23.01.1922, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 17.03.2007 al 16.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 933/07;
- utenza n. 0633221880, intestata alla società BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARE S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 24.04.2007 al 01.10.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1559/07;
- utenza n. 063331355, intestata alla società BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARE S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 23.04.2007 al 30.09.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1560/07;
- utenza n. 0633220983, intestata alla società MADE ON S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 23.04.2007 al 30.09.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1561/07;
- utenza n. 3463059462, intestata alla società MADE ON S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 22.05.2007 al 26.05.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1894/07;
- utenza n. 3463059462, intestata alla società MADE ON S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 22.05.2007 al 26.05.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1894/07;
- utenza n. 3473711741, intestata a SABA Daniele, nato a Torino il 18.02.1980, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 23.05.2007 al 28.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1895/07;
- utenza n. 3473711741, intestata a SABA Daniele, nato a Torino il 18.02.1980, in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 23.05.2007 al 28.05.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 1895/07;
- ambientale installata all'interno dell'autovettura Smart targata DE 084 WJ, intestata alla società BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARE S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15, in uso a RICCI Giorgia. Intercettazione avvenuta tra l'11.07.2007 ed il 05.07.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2391/07;
- utenza n. 3342192571, intestata ed in uso a RICCI Giorgia sottoposta ad intercettazione dal 13.07.2007 al 07.07.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2601/07;
- utenza n. 3463000620, intestata alla società BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARE S.R.L., con sede a Roma in via Bevagna n. 15 ed in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 21.05.2008 al 30.06.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2242/08;
- utenza n. 3317535559, intestata ed in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 26.05.2008 al 05.07.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2290/08;
- utenza n. 3317535559, intestata ed in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 26.05.2008 al 05.07.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2290/08;

– utenza n. 3317509735, intestata ed in uso a RICCI Giorgia, sottoposta ad intercettazione dal 26.05.2008 al 05.07.2008, in esecuzione al decreto di intercettazione n. 2291/08.

Esito delle rogatorie internazionali

Analisi delle rogatorie internazionali relativi ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa:

– Austria: esito di rogatoria trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note n. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e n. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note n. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;

– Gran Bretagna: esito di rogatoria trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note n. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;

– Finlandia: esito di rogatoria trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota n. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;

– Belgio: esito di rogatori trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota n. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;

– Germania: esito di rogatoria trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota n. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

Dall'analisi delle varie rogatorie internazionali[1345], è emerso che le società di diritto inglese *Cram Invest Ltd* e *Glamorous UK Ltd*, a loro volta detentrici rispettivamente del 100% della *MADE ON srl* (p.i. 08704601007) e del 95% della *BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI srl* (p.i. 07733391002), il cui amministratore unico è la stessa RICCI Giorgia, sono state utilizzate dal sodalizio indagato per far rientrare dall'estero la somma riciclata di circa 2.500.000,00 euro, rappresentante una piccola parte degli illeciti compensi spettanti agli associati (c.d. *stecche*). Il rientro di tale somma, giustificata attraverso l'acquisto di quote sociali, veniva successivamente utilizzato per l'acquisto dei seguenti immobili nella piena disponibilità dell'organizzazione:

- appartamento sito in via Campo Catino n. 9, già domicilio dei coniugi MOKBEL/RICCI, ed attualmente in vendita allo scopo di creare ulteriore liquidità;
- immobile utilizzato come ufficio della *MADE ON srl* e della *BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI srl*, sito in via Bevagna n. 15;
- appartamento sito nella Piazza Duomo di Sutri (VT);
- appartamento ad Antrodoco (RI), via delle Steccate n. 1;
- terreno su cui è stato costruito un complesso immobiliare composto da 10 unità abitative, sito nel Comune di Sacrofano (RM), località Santa Maria, attualmente poste in vendita.

Ulteriori riscontri dagli esiti rogatoriali britannici[1346].

Gli esiti della rogatoria trasmessi dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit, con note numero MLI/07 224/1169 datate 26 e 28 marzo 2008, hanno consentito di apprendere come il canale britannico sia stato utilizzato in modo esclusivamente funzionale alla dissimulazione delle reali proprietà di capitali e società, sotto l'attenta regia delle fiduciarie incaricate.

Infatti, la *Cram Invest Ltd* e la *Glamorous UK Ltd*, risultano:

– referenziate dalla Cofid Corporate Services Ltd di Londra, con lettera a firma di Martin STEIN, e dalla Hidea SA[1347] di Lugano (SVI), con lettera a firma del direttore Marilena CORRADELLI, presso la cui sede è custodita la documentazione inerente l'identità dei proprietari e degli amministratori della Cram Invest Ltd e della Glamorous UK Ltd;

[1345] Riferimento informativa del Ros: Cap. III - Pag. 439

[1346] Riferimento informativa del Ros: Cap. VI - Pag. 2681

[1347] Via Nassa, 46, tel. 091 9210751, fax 091 9210754. Presso la banca dati del Registro di Commercio del Canton Ticino, la HIDEA SA, il cui precedente indirizzo era Piazzetta San Carlo n.2 di Lugano, annovera come direttore FERRARI Franco, direttrice GATTONI-CORRADELLI Marilena, amministratore HENAUER Giampaolo e ufficio di revisione la Fidalto SA di Chiasso (SVI).

– titolari di conto corrente presso la Barclays Bank di Londra Knightsbridge, aperti rispettivamente in data 3 e 4 gennaio 2006, semplicemente utilizzati per il transito di capitali – provenienti dalle stesse società (Stratford Trade Investment SA ed Hopkins Invest Finance Ltd) e dallo stesso istituto di credito svizzero (Julius Bar – Swiss private Bank) – destinati al rientro in Italia per operazioni di carattere immobiliare a vantaggio del sodalizio capeggiato da MOKBEL Gennaro;
– delegati ad operare, su entrambi i conti societari acquisiti, Martin STEIN ed Hector RAMOS, entrambi direttori della predetta Cofid Corporate Services Ltd nonché tale Gianpiero ABELLONIO;
– avere la stessa sede e gli stessi quadri societari, questi ultimi nel periodo dell'esecuzione delle operazioni principali con le controllate italiane.

i. Cram Invest Ltd – conto 75779011 Barclays Bank Londra

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Tranza/Beneficiario
06/01/2006		599.956,93	Stratford Trade Investment SA	Julius Bar & Co SA Lugano
07/02/2006	11.744,00		Cofid B.V.I. LTD	445 Bank Jacob Safra Monaco
07/02/2006	85.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
07/02/2006	500.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
04/04/2006		249.957,41	Stratford Trade Investment SA	Julius Bar & Co SA Lugano
06/04/2006	230.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
25/05/2006		499.956,89	Stratford Trade Investment SA	Julius Bar & Co SA Lugano
26/05/2006	500.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490
11/04/2007	18.145,00		Cofid B.V.I. LTD	154 Bank Jacob Safra Monaco
19/09/2007		44.976,78	Hopkins Invest Finance Ltd.	Julius Baer & Co Ltd Zurigo
20/09/2007	45.000,00		Made On Srl	6250212451/48 Intesa RM 490

Il conto presenta entrate, dal 6.1.2006 al 19.9.2007, per complessivi 1.394.848,01 euro, di cui 1.349.871,23 euro dalla Stratford Trade Investment SA e 44.976,78 euro dalla Hopkins Invest Finance Ltd - entrambe titolari di conto corrente presso la banca svizzera Julius Bar, rispettivamente nelle filiali di Lucerna e Zurigo - ed uscite di simile importo, per 1.360.000,00 euro, in favore del conto n. 6250212451/48 Banca Intesa, intestato alla Made On Srl, finalizzate alle già evidenziate acquisizioni immobiliari.
Inoltre, in data 7.2.2006 ed 11.4.2007, venivano complessivamente bonificati 29.889,00 euro in favore della Cofid BVI Ltd, titolare dei conti 154[1348] e 445[1349] presso la Banca Jacob Safra di Monaco, presumibilmente per il pagamento di parcelle.
Dalla visura effettuata presso la Companies House, la Cram Invest Ltd risulta:
- company n.05619248;
- address, Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London;
- secretary, Regent Corporate Secretary Ltd[1350], con nomina del 13.4.2007;
- director, SEVILLE Margaret Ann[1351], con nomina del 13.4.2007;
- secretary/director, RAMOS Hector[1352], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007;
- director, STEIN Martin[1353], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007.

[1348] Codice Iban MC5824349000010032360000154.
[1349] Codice Iban MC5824349000010032360000445.
[1350] Indirizzo 8TH Floor New Zealand House, 80 Haymarket, London.
[1351] Nata il 6.2.1954, indirizzo 59 Tudor Avenue, Worcester Park, Surrey.
[1352] Nato il 19.2.1945, indirizzo 6 Albemarle Street, London.

(b) Glamorous UK Ltd – conto 75779011 Barclays Bank Londra

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTROPARTE/BANCA
25/01/2006		99.957,10	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Bar & Co SA Lugano
26/01/2006	85.000,00		Builders Investimenti Immobiliari Srl	625005364045 Intesa RM490
26/01/2006	11.720,00		Cofid BVI Ltd	445 Bank Jacob Safra Monaco
27/02/2006		1.099.956,80	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Bar & Co SA Lugano
28/02/2006	1.100.000,00		Builders Investimenti Immobiliari Srl	625005364045 Intesa RM490
19/09/2007	55.000,00		Builders Investimenti Immobiliari Srl	625005364045 Intesa RM490
19/09/2007		54.976,78	Hopkins Invest Finance Limited	Julius Baer & Co Ltd Zurigo
19/09/2007		19.976,64	Stratford Trade Investment SA	Julius Baer & Co Ltd Zurigo
04/12/2007	14.202,00		Cofid BVI Ltd	445 Bank Jacob Safra Monaco

La movimentazione di tale conto presenta le stesse peculiarità di quello della Cram Invest, precedentemente esposto. Pertanto, alle entrate, dal 25.1.2006 al 19.9.2007, per complessivi 1.274.867,32 euro, di cui 1.254.890,68 euro dalla Hopkins Invest Finance Ltd e 19.976,64 euro dalla Stratford Trade Investment SA[1354] corrispondono uscite per 1.240.000,00 euro in favore del conto 6250053640/45 Banca Intesa, intestato alla Builders Investimenti Immobiliari Srl, finalizzate alle già evidenziate acquisizioni immobiliari.

Inoltre, in data 26.1.2006 e 4.12.2007, vanivano complessivamente bonificati 25.922,00 euro in favore della Cofid BVI Ltd, titolare del conto 445[1355] presso la Banca Jacob Safra di Monaco, presumibilmente per il pagamento di parcelle.

Dalla visura effettuata presso la Companies House, la Glamorous UK Ltd risulta:

- company n.05525262;
- address Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London;
- secretary Regent Corporate Secretary Ltd[1356], con nomina del 13.4.2007;
- director MINNET David Richard[1357], con nomina del 13.4.2007;
- secretary RAMOS Hector[1358], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007;
- director STEIN Martin[1359], nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007.

Il viaggio a Londra (15,16 e 17 maggio 2007) di Giorgia RICCI, Silvio FANELLA, Luca BRECCOLOTTI, Carlo FOCARELLI e Giuseppe CHERUBINI. Incontro con i BAD.

(a) *Il 03.05.2007,* FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 22) ha prenotato un viaggio di andata e ritorno sulla tratta Roma/Londra, con partenza il 15.05.2007 alla ore 13:35 e rientro per il giorno 16.05.2007 alle 16:40 a suo nome ed a quello di BRECCOLOTTI Luca, di cui fornisce le generalità;

(b) *il 10.05.2007:* FANELLA Silvio (RIT 1645/07 prog. 518) ha prenotato tre stanze presso l'Hotel Metropolitan, per il solo giorno di martedì 15, fornendo il suo nominativo e quelli di BRECCOLOTTI Luca e RICCI Giorgia;

1353 Nato il 31.7.1936, indirizzo 4 Emerald Court, Woodside Park Road Finchley, London.

1354 Come già evidenziato, entrambe sono titolari di conto corrente presso la banca svizzera *Julius Bar – Swiss Private Bank*, rispettivamente nelle filiali di Lucerna e Zurigo.

1355 Codice Iban MC5824349000010032360000445.

1356 Indirizzo 8TH Floor New Zealand House, 80 Haymarket, London.

1357 Nato l'11.11.1950, indirizzo 63 Colborne Way, Worcester Park, Surrey.

1358 Nato il 19.2.1945, indirizzo 6 Albemarle Street, London.

1359 Nato il 31.7.1936, indirizzo 4 Emerald Court, Woodside Park Road Finchley, London.

Data 14.05.2007: nel corso delle intercettazioni telefoniche, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca facevano riferimento ad una chiave nella disponibilità di quest'ultimo, necessaria per il luogo in cui si sarebbero dovuti recare. In particolare, alle ore 19:16, BRECCOLOTTI Luca chiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 724) il quale gli rammenta: *"...te ricordi* ***le chiavi*** *per domani, si...*(Luca dice di si)... *vai a dormì, tante volte te le scordi...".* BRECCOLOTTI fa presente di essere a casa, poi chiede *"... senti, domani mattina alle undici e mezza* (11:30, ndr) *ci vediamo in aeroporto, no?",* e FANELLA risponde: *"...si, t'ho detto, te chiamo io presto, nel caso in cui te vengo a prendere..".* BRECCOLOTTI conclude: *"...ma io che ho fatto... un pagamento...a vabbe..no..no... stavo a guardà qua a banca... no niente tutto a posto...".* Alle successive 20:23, BRECCOLOTTI Luca richiama FANELLA Silvio (RIT 1645/07 progr. 725) con il quale parlano nuovamente di ulteriori *"**chiavi**"* da portare al seguito, che come si vedrà in seguito, erano quelle relative a delle cassette di sicurezza affittate presso la HARRODS Limited di Londra:

- *Il 15.05.2007:* in previsione della partenza per LONDRA dei tre indagati in parola, veniva predisposto un servizio di osservazione presso l'aereoporto di Roma-Fiumicino, nel corso del quale si aveva modo di documentare che, all'interno dell'aereoporto Ricci Giorgia, Fanella Silvio e Breccolotti Luca si incontravano con Focarelli Carlo e Cherubini Luigi e tutti si imbarcavano sul volo AZ 204 delle ore 13:35;
- dall'acquisizione della relativa lista di imbarco, si rilevava effettivamente la presenza sull'aereomobile di RICCI Giorgia, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio nonché di FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe;

(c) In previsione del soggiorno a Londra dei soggetti attenzionati, veniva chiesta la collaborazione del *S.O.C.A.* (*Serious Organised Crime Agency*) di Londra per l'esecuzione di un'attività di sorveglianza il cui esito permetteva di documentare che, in realtà, i cinque personaggi erano a Londra per un comune scopo, ovvero, l'incontro con i *BAD* ed il deposito all'interno di cassette di sicurezza di denaro contante;

(d) Nel corso del servizio, venivano eseguite da parte della Polizia londinese, anche delle intercettazioni ambientali all'interno della stanza n. 608 in uso a FANELLA Silvio e nr 808 in uso a RICCI Giorgia, presso l'hotel Metropolitan di Londra;

(e) Dal servizio di osservazione effettuato dall'*I.S.G.* (*Intelligence Surveillance Group*) del *SOCA* britannico, nonché dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dell'Hotel Metropolitan e del Ristorante NOBU, si evidenzia che:

- *Data 15 maggio 2007:*

- ore 15:42: RICCI, FANELLA, BRECCOLOTTI, FOCARELLI e CHERUBINI arrivano all'aeroporto di Londra Heathrow. All'arrivo sono separati fra di loro e sono stati osservati procedere ognuno per proprio conto dall'aereo fino oltre i controlli della dogana, riunendosi di nuovo solo nell'area di recupero bagagli;
- ore 16:35, i soggetti raggiungono in taxi il Metropolitan Hotel dove tutti e cinque sono scesi. Soltanto tre soggetti prendono posto nell'Hotel: Luca BRECCOLOTTI stanza n. 308, Silvio FANELLA stanza nr 608 e Giorgia RICCI stanza 808. Nella circostanza FANELLA Silvio fornisce la sua carta di credito n. 3752 888588 11001, con scadenza il 12/09, acconsentendo al pagamento di tutte le spese relative ai tre soggetti;
- FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe si allontanano a piedi e prendono alloggio nell'adiacente *HILTON PARK LANE HOTEL* rispettivamente nelle stanze 2318 e 1818, già prenotate a nome del cittadino Russo Eugene GOUREVITCH;

- *Data 16 maggio 2007*:

- dopo aver fatto colazione, alle ore 09:52, FANELLA Silvio, RICCI Giorgia e BRECCOLOTTI Luca entrano nella stanza n. 308 ove alloggia quest'ultimo, da cui riescono alle ore 09:56;
- ore 10:20: RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI escono dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI porta al seguito una borsa Louis Vuitton;
- ore 10:26: RICCI e BRECCOLOTTI fanno rientro in Hotel Metropolitan. Dopo pochi minuti arriva anche FANELLA Silvio;
- ore 10:30 i tre soggetti riescono nuovamente dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTI ha sempre con se la valigia L.V.- Gli stessi si incamminano verso l'adiacente Hotel Hilton (ove alloggiano FOCARELLI e CHERUBINI);

- ore 10:35: FANELLA entra nell' Hotel Hilton e una volta raggiunta la reception usa il telefono cellulare. Subito dopo viene raggiunto da FOCARELLI e CHERUBINI. Nella circostanza FOCARELLI Carlo consegna a FANELLA Silvio una borsa nera;
- ore 10:38, FANELLA con la borsa nera a tracollo e BRECCOLOTTI con la borsa L.V., fanno rientro al Metropolitan Hotel e si recano nella stanza n. 308. Gli stessi, due minuti dopo, escono dalla stanza portando al seguito entrambe le borse, quindi escono dall'albergo;
- ore 10:41, RICCI Giorgia effettua una chiamata da una cabina telefonica sita in Park Lane, mentre BRECCOLOTTI e FANELLA aspettano all'esterno. BRECCOLOTTI effettua una chiamata con il cellulare. Nella circostanza vengono notati anche CHERUBINI Giuseppe e FOCARELLI Carlo; quest'ultimo entra nella cabina telefonica per parlare al telefono. BRECCOLOTTI resta all'esterno della cabina, ma ascolta la telefonata. Successivamente FANELLA entra nella cabina telefonica prendendo il telefono ed inizia a parlare;
- ore 10:49, i cinque soggetti si dirigono verso i magazzini Harrods. Alle successive 10:53 BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio, con entrambe le borse entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza di Harrods. Poco dopo anche FOCARELLI e CHERUBINI entrano nell'ufficio delle cassette di sicurezza;
- ore 11:00: FANELLA e BRECCOLOTTI escono dalla stanza delle cassette di sicurezza e si dirigono verso la cassa della Harrods Bank. La Valigia Louis Vuitton, sembra essere vuota.
- ore 11:32: FANELLA e BRECCOLOTTI fanno rientro al Metropolitan Hotel. Nella circostanza viene notato che FANELLA non ha più con se la borsa nera. Alle ore 12:09, FOCARELLI viene notato con la borsa nera;
- ore 12:17: RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe incontrano i *BAD* presso il ristorante NOBU - Old Park Lane 19/A Londra, dove avevano prenotato la sera precedente, identificati in:
  - *Paul Anthony ÒCONNOR*, nato il 25.04.1971, titolare di passaporto CRO 79913/88K, residente 32 St Georges Rd, Twickenham, Middx;
  - *Eugene GOUREVITCH*, nato in Russia il 27.05.1977, titolare di passaporto U.S.A. n. 113282135, residente in 201 50th Ave Apt 8K, Long Island City, New York, 11101-5771;
  - *NEAVE Andrew David* nato a Dundee (Gran Bretagna) il 14.10.1967, residente a Blackhills – Escher, Surrey Winton Place n. 16, Gran Bretagna;
  - *MAROTTA Luigi*, nato a Potenza il 18.04.1945, noto truffatore internazionale con varie condanne in Italia, Svizzera ed Inghilterra, catturando in campo internazionale;
- Ore 14:00; BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio e RICCI Giorgia, dopo aver salutato tutti i presenti, lasciano il ristorante. I tre, dopo aver effettuato il *"check out"* dall'albergo, prendono un taxi e si dirigono presso l'aeroporto di Heathrow di Londra, per il loro rientro in Italia.

Grazie al costante monitoraggio degli indagati, veniva individuata l'esistenza di alcune cassette di sicurezza all'interno dei magazzini Harrods di Londra, ove si erano recati i soggetti. Le cassette risultavano intestate a FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e CHERUBINI Giuseppe. Il 30 giugno 2007, l'Autorità Giudiziaria britannica in collaborazione con il S.O.C.A. procedeva cautelativamente al sequestro del loro contenuto, corrispondente alla somma complessiva di 888.675,00 sterline inglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 Euro, così ripartite:

- nella cassetta n. 5046, affittata dallo stesso FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline;
- nella cassetta n. 2255, affittata da BRECCOLOTTI Luca e su cui era consentito l'accesso anche a FANELLA Silvio, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline;
- nella cassetta n. 5052, affittata da CHERUBINI Giuseppe, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline.

In attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva instaurato un procedimento civile nei confronti degli intestatari delle cassette, che come si vedrà, venivano invitati a dare contezza delle somme ivi rinvenute.

Viaggio in Svizzera [1360]

A seguito dei trasferimenti finanziari eseguiti dall'ARIGONI ad inizio giugno 2007, l'attività tecnica in direzione del sodalizio evidenziava (RIT 1040/07 progr. 5114 – RIT 1643/07 progr. 2504) che RICCI Giorgia, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca si sarebbero recati a Milano il successivo 12 giugno per fare rientro nella stessa giornata. Nella circostanza si apprendeva che gli stessi avrebbero noleggiato per i loro spostamenti un'autovettura nell'aeroporto di destinazione. Le verifiche effettuate presso la compagnia aerea ALITALIA, permettevano di riscontrare che effettivamente i tre soggetti, per il 12 giugno, avevano prenotato i seguenti voli:

- AZ 2050, da Roma Fiumicino per Milano Linate, alle ore 12:00;
- AZ 2121, da Milano Linate a Roma Fiumicino, alle ore 20:30.

A seguito della combinazione prescelta (aereo + auto), veniva avanzata l'ipotesi che si sarebbero potuti recare in territorio elvetico per effettuare operazioni finanziarie. In tale quadro, venivano predisposti servizi di o.c.p. a Roma e Milano, procedendo anche all'attivazione del collaterale organismo di polizia elvetica. Nella mattina del 12 giugno 2007, era così possibile documentare che i tre:

- si imbarcavano sul volo Alitalia AZ 2050 delle ore 12:00 per Milano;
- alle ore 13:15, appena usciti dal varco degli arrivi nazionali, si dirigevano presso il servizio di autonoleggio HERZ posto all'interno dello scalo aeroportuale. BRECCOLOTTI Luca provvedeva alle formalità per il noleggio dell'autovettura Mercedes Station Wagon targata DH782NW. Alla guida del veicolo si poneva RICCI Giorgia mentre FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI luca prendevano posto uno sul lato passeggero e l'altro sul sedile posteriore;
- alle ore 13:30, si immettevano sulla Tangenziale Ovest direzione Autostrada dei laghi. Superata la barriera Milano Nord proseguivano sul tratto autostradale A4, per poi immettersi sulla A9 Como – Chiasso;
- alle ore 14:15, l'autovettura con i tre soggetti a bordo, superava il valico di frontiera Chiasso-Brogeda entrando in territorio Svizzero.

Il pedinamento veniva proseguito dalla polizia elvetica, la quale documentava:

- alle 14:45, RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI facevano ingresso all'autosilo di Lugano in via Motta. I tre, dopo essere scesi dal veicolo, si dirigevano a piedi verso il centro città. FANELLA portava al seguito una borsa porta documenti di colore nero;
- alle 14:57, tutti e tre entravano nello stabile di via Soave n. 1, sede della EGOBANK;
- alle 16:35, FANELLA e BRECCOLOTTI uscivano dal predetto stabile dirigendosi verso Piazza Manzoni, ove prendevano un taxi;
- alle 16:40, i due scendono dal taxi in via Lavizzari ed entravano all'interno dello stabile sito al civico n. 4 della medesima via;
- alle 17:20, BRECCOLOTTI e FANELLA uscivano dallo stabile di via Lavizzari n. 4 e dopo aver preso un taxi, si dirigevano al centro della città ove raggiungevano la EGOBANK;
- alle 18:04, i tre uscivano dallo stabile di via Soave n. 1 e raggiungevano il Burgher King di Piazza Riforma; BRECCOLOTTI Luca entrava all'interno, mentre gli altri due restavano in attesa all'esterno dell'esercizio pubblico;
- alle 18:15, i tre soggetti si allontanavano dal Burger King, dirigendosi verso l'autosilo di via Motta;
- alle 18:19, i tre ripartivano a bordo del predetto veicolo Mercedes. Alla guida si poneva nuovamente RICCI Giorgia. Dopo essersi diretti verso l'entrata autostradale di Lugano Sud, si immettevano sulla A2 direzione Chiasso.
- alle 19:09, la Mercedes con a bordo i tre soggetti lasciava il territorio Svizzero dal valico autostradale di Chiasso-Brogeda, ed entrava in quello italiano.

Come intuito, RICCI, FANELLA e BRECCOLOTTI si erano effettivamente recati a Lugano presso la EGOBANK, istituto bancario di cui il DI GIROLAMO, fino al precedente 24 maggio, aveva fatto parte dei quadri societari e presso cui erano titolari di rapporti bancari Augusto MURRI, per conto del sodalizio indagato, e la *Platon*

[1360] Riferimento informativa: IV° Cap. - Pag. 911

Inc., altra società funzionale alle operazioni di riciclaggio che proprio lì aveva complessivamente ricevuto poco meno di 12 milioni di euro dei capitali veicolati dalla *Broker Management*. Il servizio di o.c.p. aveva infine evidenziato l'ingresso di FANELLA e BRECCOLOTTI presso il civico 4 della Via Lavizzari, ove era ubicato l'ufficio di Paolo PRINZI, e del figlio Marco entrambi operatori finanziari in contatto telefonico con i due nonché con Carlo FOCARELLI.

Viaggio a Nizza [1361]

Nei primi giorni del mese di luglio 2007, dalle telefonate intercettate, si aveva la conferma che MOKBEL Gennaro aveva organizzato per il giorno 11, una riunione presso la sua villa di Antibes (FR) alla quale avrebbero partecipato alcuni componenti del suo sodalizio.

Il 07 luglio 2007 veniva pertanto predisposto un servizio di o.c.p. nelle vicinanze di via Campo Catino 29, domicilio dei coniugi MOKBEL/RICCI, allo scopo di documentare la partenza di MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia e RICCI Antonio, come di seguito riportato:

- alle 14:30, arrivava RICCI Antonio (capelli bianchi, altezza circa 1.65, indossa una maglietta nera ed un pantalone beige) a bordo dell'autovettura Honda targata AS683TT (intestata al medesimo), di colore grigio che parcheggiava il veicolo in via Campo Catino, sul lato opposto di fronte al civico n. 29;
- alle 15:05, arrivava RICCI Giorgia a bordo dell'autovettura B.M.W. S.W. targata CX781XH[1362] che parcheggiava davanti all'autovettura dello zio;
- alle 15:35, escono dal civico 29, MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia e RICCI Antonio con al seguito dei bagagli che vengono sistemati nel cofano della suddetta autovettura B.M.W. RICCI Antonio preleva i bagagli dalla sua sistemandoli nel cofano della B.M.W;
- alle 15:45, RICCI Giorgia si pone alla guida della B.M.W., mentre MOKBEL Gennaro prende posto sul lato passeggero anteriore e RICCI Antonio prende posto nei sedili posteriori del veicolo. I tre soggetti, dopo aver percorso diverse vie cittadine, raggiungono il G.R.A. per poi immettersi sul raccordo autostradale A1 in direzione Firenze. Dopo due soste, una alle ore 17:15 presso l'area di servizio Total di "Badia Al Pino", ed una alle ore 19:20 presso l'area di servizio ESSO "Magra Est", proseguono in direzione di Ventimiglia (IM);
- alle 21:35, RICCI Giorgia, MOKBEL Gennaro e RICCI Antonio, giunti al casello del confine di Stato di Ventimiglia, proseguono in direzione della Francia.

In previsione della riunione, era stata preventivamente effettuata una richiesta di osservazione transfrontaliera al collaterale organismo di polizia francese e di assistenza giudiziaria alla competente Autorità transalpina allo scopo di monitorare l'evoluzione del *meeting* ivi programmato e di identificare eventuali altri partecipanti non emersi dalle intercettazioni telefoniche. Il dispositivo di pedinamento interrompeva il servizio a Ventimiglia ad eccezione di due componenti che, accreditati presso le Autorità Francesi, proseguivano in territorio francese con l'ausilio di un ulteriore dispositivo organizzato per l'occasione dalla polizia francese, in particolare dal DIPJ Marsiglia – Brigata di Ricerca e D'Intervento di Nizza.

Lo scopo della riunione francese emergeva comunque nel corso di una conversazione (RIT 1040/07 progr. 6971) intercettata in data l'8 luglio 2007, tra MASSOLI Massimo e Gennaro MOKBEL il quale riferiva che nella sua villa avrebbero pianificato le future strategie di investimento del denaro illecito posseduto dall'organizzazione criminale:

G = MOKBEL Gennaro
M = MASSOLI Massimo

G: ***Totano!***

[1361] Riferimento informativa: IV° Cap. - Pag. 1033

[1362] Autovettura intestata alla società BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.RL., con sede in Roma via Filippo Corridoni n. 23, riconducibile a RICCI Giorgia.

M: *come stai?*
G: *bello de casa...co sto panorama!*
M: *eh! Ah ci stai eh?*
G: *...inc...**da ieri** che ce stiamo, aho..*

.....

G: ...oggi ho sentito te... er CABEZZA (MACORI Roberto, ndr)*...sto tranquillo... **me so preparato il piano de lavoro, per quando vengono quegli altri... soprattutto per il settore nostro**, perché...perché dovemo fare quella cosa là... **io so sicuro che se famo quella cosa là famo bingo proprio per il resto della vita***
M: *eh ma lo so pure io*
G: *io te dico che famo bin...*
M: *eh, lo so lo so*
G: *...no, io dico tutto, **tutta la filiera hai capito?***
M: *ah si, ognuno ha il suo tassello ...tassello...poi tutti quanti insieme*
G: *si, ognuno segue quello di cui è competente, hai capito?*
M: *certo*
G: *tu stai là, ...inc...giù, altri vanno pure a fare le cose*
M. *certo*
G: *mo quando vengono quell'altri ...inc...locali per lassù per favore, **per fare la catena, piano piano***
(come si vedrà in seguito dopo questa riunione MOKBEL e l'organizzazione inizieranno ad acquistare tre gioiellerie a Roma, per la vendita di diamanti, ndr)
M: *certo*
G: ***guarda che ce la famo, quattro cinque anni Max...***
M: ***... si... glie se la fa... si***

Nel ribadire che valgono per la Ricci tutte le considerazioni espresse per altri strettissimi collaboratori del Mokbel va ribadito che l'attività dalla stessa posta in essere in concorso con il marito, seppure in posizione subordinata, non può ritenersi né ininfluente, come se si trattasse di una mera esecutrice di disposizione, né appare inquadrabile sotto il profilo normativo nell'ambito del favoreggiamento reale del marito, così da essere scriminata dal reato di cui al capo 13). Ella infatti è al corrente di tutta l'attività e tiene i contatti proprio per conto del marito con tutti gli altri complici, ne riceve le disposizioni operative e si attiva per eseguire le disposizioni anche recandosi all'estero con altri complici, gestisce conti correnti, reinvestimenti per i quali cura e procura i rapporti con gli intestatari fittizi, e ultima ma non meno importante considerazione è partecipe anche in proprio di parte dei profitti materiali dell'operazione unitamente al marito. Stante la sussidiarietà della figura del favoreggiamento reale l'indagata risponde pertanto dei reati di riciclaggio e di cui all'art. 12 *quinquies* come contestati in rubrica oltre al concorso nella corruzione dell'Ufficiale della Guardia di Finanza Luca BERRIOLA.
La gravità dei fatti ascritti alla medesima, e tutte le considerazioni fatte in ordine alla posizione del consorte MOKBEL Gennaro con le esigenze cautelari ivi rappresentate, comportano nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, reputandosi inadeguata ogni ulteriore e diversa misura, sia per la assoluta conoscenza che la stessa ha di tutti i fatti per i quali si procede, e quindi la possibilità che la stessa si attivi per inquinare le prove, sia per la persistente sussistenza del pericolo di fuga avendo il gruppo come si è detto ingenti disponibilità finanziarie all'estero, sia per il rischio di reiterazione del reato di riciclaggio ed in particolare di intestazione fittizia di beni mobili ed immobili non ancora individuati tra la miriade di società e conti correnti italiani ed esteri, dagli stessi coniugi gestiti. Va disposto anche per lei il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

167. ROSSETTI MARIO.

È chiamato a rispondere, nella sua qualità di membro del CdA di Fastweb spa (prima della fusione con E.Biscom spa) di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) in relazione alle condotte poste in essere per la realizzazione delle operazioni commerciali fittizie e, in particolare dell'operazione "Phuncard", nella consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti all'emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione della documentazione al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte (per proprio conto o della società) dell'IVA sottratta all'erario.

Risponde altresì del reato di dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - capo 2), 7) e 10) - in qualità di consigliere di amministrazione e responsabile dell'area amministrazione, finanza e controllo del gruppo E.Biscom controllante Fastweb - in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nelle dichiarazioni fiscali redatte in relazione agli anni 2003, 2005 e 2006, con riferimento sia all'operazione Phuncard che all'operazione "Traffico Telefonico".

Dall'esame della documentazione acquisita presso Fastweb S.p.a. nel corso delle attività di indagine è emerso che Rossetti Mario è stato:

- socio della Anphora S.r.l., società azionista di maggioranza di E.Biscom S.p.a. fino al 16.04.2003, nonché membro del patto di sindacato;
- Direttore Amministrativo-Finanziario (C.F.O. – Chief Financial Office) di E.Biscom (proprietaria dell'intero capitale sociale di Fastweb S.p.a. nel periodo ante-fusione avvenuta a dicembre del 2004);
- Direttore Amministrativo-Finanziario (C.F.O. – Chief Financial Office) di Fastweb S.p.a. (post-fusione) dal 06.12.2004 al 15.12.2005;
- inoltre è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.a. fino al 19.06.2007.

E' stato Interrogato, in qualità di indagato, in data 12.03.2007.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.

Rossetti Mario, in qualità di Direttore Amministrativo-Finanziario (C.F.O.) del Gruppo E.Biscom S.p.a. ha concorso con altri manager della Fastweb S.p.a. nella frode realizzata attraverso l'operazione commerciale fittizia di compravendita di schede "Phuncards". (*per il dettaglio dell'operazione vedi da pag. 15 a pag. 82 della informativa della GdF - CNR2).*

Gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini consentono di ritenere che Rossetti Mario, top manager di E.Biscom S.p.a., era in possesso di tutti gli elementi utili per valutare il coinvolgimento di Fastweb S.p.a. nella frode fiscale perpetrata con l'operazione commerciale "Phuncards" ed era, pertanto, consapevole, del ruolo essenziale assunto da Fastweb S.p.a. all'interno della filiera delle società coinvolte nella frode, nonché dei molteplici ed indebiti benefici percepiti ai danni dello Stato.

Egli era infatti il superiore diretto di tutti coloro che hanno nel tempo esaminato l'operazione ed i rapporti di Fastweb s.p.a. con le società inglesi o italiane per le quali l'attività di rappresentanza come consulente di impresa veniva svolta materialmente da Carlo Focarelli.

Per quanto riguarda l'operazione commerciale "Traffico Telefonico" nel corso delle indagini svolte è stata rinvenuta una e-mail del 31.01.2005 diretta da Roberto Contin - responsabile dell'Area LARGE ACCOUNT - a Giovanni Moglia - responsabile dell'area Affari Regolamentari e Legali - e, per conoscenza, anche a Rossetti Mario, Garrone Guido, Casati Fabrizio e Testore Giuliana ed avente per oggetto "International transit service.ppt", con la quale Contin gira a Moglia la "...presentazione che illustra una opportunità che avevamo già discusso tempo fa. A suo tempo, se ben ricordo, non erano emersi particolari problemi regolamentari/legali..."; tale circostanza conferma che anche con riferimento all'operazione "traffico, Telefonico" Rossetti era stato pienamente informato sia sotto il profilo degli indiscutibili vantaggi che degli eventuali problemi "regolamentari/legali (*cfr. allegato nr. 99 e pag. 95 della informativa della GdF - CNR2*).

Con l'operazione Phuncard l'organizzazione criminale capeggiata dal Mokbel con cui Fastweb entra in contatto tramite Focarelli ed il suo manager Zito Bruno, provoca un danno erariale di circa euro **33.933.798,26**, considerando esclusivamente l'Imposta sul Valore Aggiunto evasa.

Il business, avvenuto essenzialmente nell'anno 2003, aveva ad oggetto la commercializzazione, su un mercato estero non meglio specificato, di schede Phuncards (che contenevano il diritto di accesso ad opere protette dal diritto d'autore su un sito Internet) prodotte su licenza di una società estera[1363]. In tale operazione commerciale, considerata nel suo complesso inesistente in virtù di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini che ne evidenziano la circolarità dei flussi finanziari, è stata interessata Fasweb S.p.a, la quale si interpone tra società estere (clienti) e società italiane (fornitrici), in uno schema che, in estrema sintesi e a puro titolo esemplificativo, può essere così riassunto[1364]:

a) **CMC Italia S.r.l.** e **Web Wizard S.r.l. (Gruppo CMC, riconducibili a Ferreri Antonio e Focarelli Carlo)** presentavano[1365] a **Fastweb S.p.a.** le società clienti che avrebbero acquistato le schede phuncards, **LBB Trading Ltd** e **Premier Global Telecom Ltd** e **Fulcrum Trading Us Inc.**;

b) **CMC Italia S.r.l.**[1366] e **Web Wizard S.r.l.**[1367] cedevano le Phuncards a **Fastweb S.p.a.**, fatturando con la prevista aliquota IVA del 20% (di cui euro 169.668.991,26 di imponibile ed euro 33.933.798,26 di IVA);

c) **Fastweb S.p.a.** esportava le Phuncards cedendole alle società inglesi **LBB Trading Ltd** e **Premier Global Telecom Ltd** (società del **Gruppo Kenworthy**[1368] con medesimo indirizzo in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road) e alla statunitense **Fulcrum Trading Us Inc.**[1369]. Essendo l'esportazione delle Phuncards un'operazione fuori campo IVA (per mancanza del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 633/72), Fasweb S.p.a. non addebitava l'IVA alle sue clienti, nei confronti delle quali in totale emetteva documenti attivi per euro 182.439.708,86, maturando il credito dell'IVA corrisposta alla CMC Italia S.r.l. e alla Web Wizard S.r.l. pari a euro 33.933.798,26, da portare in detrazione;

d) le società estere corrispondevano, pagando a mezzo bonifici, gli importi risultanti dai documenti attivi emessi dalla Fastweb S.p.a., rispettivamente:

- **LBB Trading Ltd**, dal 28.02.03 al 30.06.03, circa euro 36.120.690,95;

1363 Prodotte su licenza della società statunitensi WorldWide Telecomunication Services LLC, ovvero WTS LLC, ovvero Global Telphone Service LLC. In merito alla Worldwide Telecommunication Services Llc (società statunitense) l'Autorità Giudiziaria Statunitense, a seguito di rogatoria, ha comunicato che la stessa è stata registrata presso lo Stato del Delaware il 24.11.2004, diversi mesi dopo la sottoscrizione dei contratti ed i relativi pagamenti inerenti l'operazione Phuncards. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dall'Autorità Giudiziaria Statunitense, l'unica società americana registrata con il nominativo Global Telephone Service Llc è stata creata il 25.10.1993, con sede in Bayshore Drive, Coconut Grove, Florida ma risulta inattiva ed avere quale attività esercitata "domestic for profit organization".

1364 Le cifre relative ai flussi finanziari rappresentano i totali delle somme di denaro effettivamente percepite /bonificate. Cioè, per dovere di sintesi, tali cifre derivano dalla differenza tra denaro bonificato (voce "dare" dei conti corrente esaminati) e denaro ricevuto (voce "avere" dei conti corrente esaminati), nelle transazioni bancarie intercorse tra i soggetti economici partecipanti all'operazione Phuncard.

1365 Focarelli Carlo ha dichiarato nel verbale di sit reso alla GdF in data 24.11.06:"*...omissis I clienti di Fastweb erano una società statunitense di Las Vegas o Reno di cui non ricordo il nome. Mi ricordo che c'era una persona che si impegnava per questa società, tale Robert, del quale non so dirvi altro. Inoltre ricordo che Fastweb aveva un altro cliente in Inghilterra ma non ricordo altri particolari....omissis...*". Ciò emerge anche dagli interrogatori di Trondoli Alberto e di Zito Bruno, nonché dal contenuto di una e-mail inviata a Zito Bruno e ad Andrea Conte il 25.11.02, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli. Anche Macciò Lorenzo, in sede di interrogatorio, pur non facendo il nome di Carlo Focarelli, ha dichiarato che, verosimilmente, le società clienti furono presentate alla Fastweb S.p.a. dallo stesso Gruppo CMC.

1366 In virtù di un contratto di mandato senza rappresentanza stipulato il 05.01.03 con Fastweb S.p.a.. Tale formula ha consentito a Fastweb S.p.a. di esporre in bilancio, nella voce "Ricavi", solamente il margine operativo conseguito della vendita delle schede Phuncard alle società estere. Il margine viene rilevato dalla differenza tra il totale dell'imponibile delle schede vendute da CMC Italia S.r.l. (dal 28.02.03 al 13.11.03) a Fastweb S.p.a. (137.644.377,52) e il totale dei corrispettivi dovuti dalle società estere (LBB Trading UK Ltd e Fulcrum Trading US Inc.) a Fastweb S.p.a (28.02.03 al 13.11.03) per l'acquisto delle medesime schede (148.004.667,22) (= 10.360.289,70).

1367 In virtù di un contratto di acquisto diretto stipulato il 15.03.03 tra Web Wizard S.r.l. e Fastweb .S.p.a.. Tale formula ha consentito a Fastweb S.p.a. di esporre in bilancio, nella voce "Ricavi", tutto l'ammontare della vendita delle schede Phuncard alla società estera PGT Ltd (34.435.041,64) (dal 31.03.03 al 30.06.03) e, nella voce Costi il totale dell'imponibile delle schede vendute da Web Wizard S.r.l. (dal 31.03.03. al 30.10.03) a Fastweb S.p.a. (32.024.613,74).

1368 Riconducibile a Robert Nicholas James Kenworthy e Adam Roger Buckley Kenworthy.

1369 Società riconducibile a Paul Anthony O'Connor e Andrew David Neave.

- **Premier Global Telecom Ltd** dal 31.03.03 al 30.06.03, circa euro 34.435.041,64;
- **Fulcrum Trading Usa,** dal 24.09.03 al 13.11.03, circa euro 111.883.976,27;

e) il cerchio veniva chiuso e la circolarità perfezionata quando, nel contempo e corrispettivamente, le società estere ricevevano bonifici dall'Italia dalle società **CMC Italia S.r.l.** e **Web Wizard S.r.l.** per circa euro 163.594.219,65 (differenza tra euro 179.152.198,08 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.02.03 al 20.11.03 e euro 15.557.978,43 restituiti a mezzo bonifici dal 20.05.03 al 20.11.03), necessari per finanziare l'acquisto delle schede *"Phuncards"* da Fastweb S.p.a., nel seguente modo:

- **LBB Trading Ltd** (società insieme alla **Premier Global Telecom Ltd** del Gruppo Kenworthy, aventi sede nel medesimo indirizzo in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road) circa euro 48.094.198,08 (differenza tra euro 60.252.198,08 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.02.03 al 20.11.03 e euro 12.158.000,00 restituiti a mezzo bonifici dal 20.05.03 al 29.08.03). Il finanziamento al "Gruppo Kenworthy" era noto sicuramente a Zito Bruno, manager di Fastweb S.p.a. (*appartenente all'associazione criminale)* e verosimilmente anche ad altri manager di Fastweb S.p.a.[1370];
- **Fulcrum Trading Us Inc.** circa euro 115.500.021,57 (differenza tra euro 118.900.000,00 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.09.03 al 13.11.03 e euro 3.399.978,43 ricevuti a mezzo bonifici dal 24.10.03 al 20.11.03);

f) **CMC Italia S.r.l.** e **Web Wizard S.r.l.**, non versavano l'IVA dovuta all'Erario per la cessione delle schede Phuncards, ma nel periodo dal 13.03.2003 al 21.11.2003 bonificano alla società **Telefox S.r.l.**[1371] un importo quasi corrispondente alla stessa imposta, circa euro 35.935.288,00[1372]. Tra le tre società non veniva rinvenuta alcuna corrispondenza commerciale/contabile;

g) **Telefox S.r.l.** trasferiva l'IVA all'estero bonificandola su conti intestati alla **Suade Management Ltd**[1373] che, dal 11.04.2003 al 24.11.2003, riceveva bonifici per circa euro 35.607.102,24. Le operazioni tra Telefox Srl e Suade Management Ltd, venivano formalmente attribuite all'operazione "Phuncards" come si evince dalle causali riportate a margine dei bonifici in argomento: *"Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa", "Pagamento parziale fatture passcodes WTS Llc Usa", "Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA", "Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA e Partial Settl. Inv. Passcodes WTS Llc USA"* (Cfr nota nr. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.2008);

h) **Suade Management Ltd** nel periodo dal 15.03.2003 al 30.10.2003 bonificava alla **Novellist International Ltd**[1374] circa euro 27.164.063,08[1375];

1370 Ciò si evince dai contenuti di diverse e-mails memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo ed anche dalle dichiarazioni rilasciate da Bewerly Farrow in data 20.03.07 e dal rapporto di Internal audit del 29.08.03 redatto da Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard.

1371 Società riconducibile ad Arigoni Fabio (*vgs. relativa Scheda Soggetto*).

1372 Presso la filiale di Tivoli della Banca Antonveneta, ove la CMC Italia S.r.l. aveva il c.c n. 12419R, veniva acquisito "Accordo di distribuzione" datato 03.01.2003, tra Web Wizard S.r.l. e Telefox S.r.l. per la commercializzazione di phuncard, nel quale veniva evidenziato che la Telefox S.r.l. era in possesso del titolo per la distribuzione dei prodotti e servizi della società WTS Worldwilde Telecomunication Services LLC, con sede al numero 15, East North Street, Dover, Delaware 19901, U.S.A. ed in virtù di ciò autorizza Web Wizard alla commercializzazione delle *"Phun Card"*. Verosimilmente tale accordo, come avvenne per l'accordo tra CMC Italia S.r.l. e Fulcrum Trading US Inc, è stato presentato dal Ferreri Antonio su richiesta della Banca Antonveneta tendente a chiarire l'ingente flusso bancario da Web Wizard S.r.l. a Telefox S.r.l.. Nell'accordo vengono riportate tante clausole "convincenti" tra le quali anche quelle relative alla modalità di pagamento. Stando all'accordo, verosimilmente, la gran parte del ricavato della vendita delle *Phuncards* da parte di Web Wizard S.r.l. sarebbe dovuto essere convogliato (decurtato del guadagno di Web Wizard S.r.l.) a Telefox S.r.l. che, a sua volta, avrebbe dovuto canalizzarlo ad un'altra società, decurtato del guadagno della Telefox S.r.l.. Cosa che non è accaduta alla luce dei fatti riscontrati. Infatti, le verifiche svolte hanno permesso di accertare che i fondi bonificati da Fastweb S.p.a. a C.M.C. Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l., tornano alla stessa Fastweb S.p.a. attraverso le società estere Fulcrum Trading Usa, LBB Trading Ltd (Regno Unito) e Premier Global Telecom Ltd (Regno Unito). Parte di questi fondi, quasi corrispondenti all'IVA relativa all'Operazione Phuncards, circa euro 35.607.102,24, vengono, invece, bonificati da Web Wizard S.r.l a Telefox S.r.l. che li bonifica a sua volta verso la Suade Management Ltd.

1373 Società riconducibile ad Augusto Murri.

1374 Società riconducibile ad Augusto Murri

i) **Novellist International Ltd** nel periodo dal 15.04.2003 al 28.08.2003 effettuava pagamenti a favore di **LBB Trading Ltd** per circa euro 23.036.928,68[1376] (cfr. nota nr. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.2008)[1377];

- il denaro che LBB Trading Ltd/PGT Ltd/Fulcrum Trading US Inc. corrispondevano a Fastweb S.p.a. "per l'acquisto delle schede phuncard", ammontante come detto a circa euro **182.439.708,86**, altro non è che lo stesso denaro che usciva da Fasweb S.p.a. e rientrava in Fasweb S.p.a. con un solo particolare:

• quello che ha costituito il guadagno (cosiddetto margine operativo del business) per Fasweb S.p.a. è dato dalla differenza tra i circa **182.439.708,86** di euro ricevuti da LBB Trading Ltd/PGT Ltd/Fulcrum Trading US Inc. e i circa **169.668.991,26** di euro di imponibile corrisposti da Fastweb S.p.a. a CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. = euro **12.770.717,60**;

• tale guadagno, circa euro **12.770.717,60**, altro non è che **parte dell'I.V.A.** che Fastweb S.p.a. aveva corrisposto a CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l., ammontante a euro 33.933.798,26, e dunque parte del profitto della frode attuata dall'organizzazione criminale che viene reimpiegato dai manager di Fastweb S.p.a., che partecipavano a vario titolo all'operazione, nella stessa società, utilizzando le fatture ricevute da CMC Italia S.r.l. e Web Wizard S.r.l. relative ad operazioni inesistenti;

• i **33.933.798,26** di euro di I.V.A., secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina e regola tale imposta, costituivano un credito vantato da Fasweb S.p.a. verso l'Erario e, in virtù dei requisiti dell'operazione commerciale "Phuncard", potevano essere portati in detrazione dai debiti d'imposta di Fastweb S.p.a.. Pertanto non è sussistito un danno per Fastweb S.p.a. ma solo per lo Stato italiano;

[1375] Di cui 11.615.272,28 con addebito sul conto n. 10422 presso Banque Amas SA (Svizzera) con accredito su un conto presso la stessa banca intestato a Novellist International SAed euro 15.548.791,60 con addebito sul c/c spagnolo n. 151624 presso BBVA ed accredito sul c/c BBVA n. 182 2386 201516253 intestato a Novellist International SA.

[1376] Verosimilmente con addebito su un conto corrente allo stato non identificato in essere presso la Banque Amas in Svizzera e sul conto 151624 presso Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ed accredito sul c/c inglese n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK intestato "LBB Trading Ltd".

[1377] Non sono stati reperiti contratti commerciali giustificativi dei rapporti finanziari fra le due società riconducibili ad Augusto Murri (Suade Management Ltd e Novellist International Ltd) mentre, a seguito della comunicazione degli esiti parziali dell'attività rogatariale nel Regno Unito di G.B., è pervenuta copia di un contratto in lingua inglese di acquisto di credito, datato 20.11.2003 con il quale LBB Trading Ltd (società che acquista le Phuncards da Fastweb S.p.a.) cede a Web Wizard S.r.l. (società che cede le Phuncards a Fastweb S.p.a.), un credito di Euro 49.234.051,44, vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle Phuncards, a compensazione del debito di Euro 49.073.256,03 maturato da LBB Trading Ltd nei confronti di Web Wizard S.r.l. per il finanziamento che giustifica i pagamenti fatti dal gruppo CMC a LBB/PGT. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore di LBB di Euro 160.795,41 da parte di Web Wizard. Analogo rapporto ha consentito anche la chiusura del finanziamento del gruppo CMC a Fulcrum Trading US inc., infatti nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4 è stata rinvenuta la seguente e-mail:

Da: Massimo Chima [mailto:massimo.chima@ubiqueitalia.com
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2006 13.56
A: 'Carlo Focarelli'
Oggetto: ocr
Purtroppo c'è un pò di lavoro di correzione da fare.
Ciò
Massimo Chima

Ubique Italia Holding srl
Responsabile Supporto Tecnico
e-mail: massimo.chima@ubiqueitalia.com

In allegato alla stessa vi è un file denominato *"ocr.doc"* relativo alla conversione in *"Word"* della scannerizzazione di un contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003, analogo a quello sopra descritto stipulato tra LBB Trading Ltd, Web Wizard Srl e Novellist International Ltd. Anche in questo caso il contratto ha la finalità di compensare le posizioni creditorie e debitorie attraverso il pagamento di un "modesto" conguaglio in denaro. In particolare in questo contratto Fulcrum Trading US Inc. cede a Web Wizard Srl un credito di Euro 111.709.380,95 vantato nei confronti della Novellist International Ltd per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di Euro 116.391.750,00 maturato da Fulcrum Trading US Inc. nei confronti della Web Wizard Srl. Il contratto prevede inoltre un conguaglio a favore della Web Wizard di Euro 4.692.369,05 da parte della Fulcrum Trading US Inc..

- quindi i **33.933.798,26** di IVA usciti da Fastweb S.p.a, in estrema sintesi e allo stato delle indagini, risultano essere stati così divisi:
  - **12.770.717,60** di euro circa sono rientrati in Fastweb S.p.a. e fanno parte (quale utile/margine dell'operazione) dei complessivi 182.439.708,86 di euro circa corrisposti alla stessa da LBB Trading Ltd/PGT Ltd/Fulcrum Trading US Inc.;
  - **21.163.080,66** di euro circa hanno costituito il guadagno lordo dell'organizzazione criminale (oltre i 12.770.717,60 di euro circa rientrati in Fastweb S.p.a.) che sono stati trasferiti all'estero, per il tramite di Telefox S.r.l., alla società Suade Management Ltd (vds per i dettagli la scheda soggetto relativa a Murri Augusto), unitamente ai predetti 12.770.717,60 di euro circa;

j) **CMC Italia S.r.l., Web Wizard S.r.l.**[1378] e **Telefox S.r.l.**[1379], cessavano l'attività in Italia nella stessa data, il **12.12.2003**[1380], trasferendosi all'estero[1381] (documentazione contabile compresa) senza adempiere agli obblighi imposti dalla legge, quali la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci. Anche i rispettivi rappresentanti delle società emigravano all'estero. In Italia rimaneva solo il debito verso l'erario di circa euro **33.933.798,26**, di IVA. Si rappresenta che in data 15.07.2004 in esecuzione di decreto di sequestro emesso nell'ambito del proc. n. 52414/03 RG noti, Ferreri Antonio ha dichiarato che la Sworiba BV (di cui era il rappresentante fiscale in Italia), società proprietaria di CMC Italia S.r.l., aveva deciso di trasferire CMC Italia S.r.l. in Inghilterra e, nel contempo, si rendeva disponibile a

---

1378 Tutte le partecipazioni delle due società, prima del loro trasferimento all'estero, vengono cedute alla controllante SWORIBA BV, società di diritto olandese.

1379 Le partecipazioni della società vengono cedute a Succu Giovanni, che diventa anche amministratore unico. In realtà Succu Giovanni (persona con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti e, soprattutto, senza alcuna effettiva esperienza manageriale), ha semplicemente prestato il suo nome dietro un compenso di 200,00/300,00 euro, come risulta aver fatto anche per altre società.

1380 Al palesamento delle indagini (in concomitanza con l'escussione in atti di Ferreri Antonio avvenuta in data 10.08.2003) nell'ambito del proc. pen. 52414/03 su truffe eseguite, negli anni 2001/2002, con la gestione di numeri telefonici a valore aggiunto italiani (166XXX-709XXX-899XXX) dati in concessione da Fastweb S.p.a. a CMC Italia S.r.l. e comunque nel rispetto di un consolidato sistema dell'organizzazione criminale, utilizzato anche nell'operazione traffico telefonico, consistente nel far cessare l'attività in Italia delle società (come se avessero un ciclo di vita ben programmato o meglio quasi in coincidenza del compimento di necessaria attività di accertamento disposta dall'A.G.). Le società vengono trasferite fittizialmente all'estero, con tutte le scritture contabili e i documenti societari e senza, ovviamente, versare l'IVA all'erario (CMC Italia S.r.l. e Web Wizard si trasferiscono a Londra (Inghilterra), Telefox S.r.l. a Panama (Panama), I-Globe S.r.l a Mosca (Russia), nonostante tutte avessero raggiunto brillanti risultati imprenditoriali). Le altre società utilizzate dall'organizzazione non avranno il tempo di cessare la propria attività, grazie agli interventi di perquisizione, sequestro e di acquisizione disposte. A tal proposito appare emblematica la conversazione telefonica intercettata sull'utenza **3357907861 (RIT 1378/07)** in uso a Luigi Marotta, del 31.05.2007 ore 17.02, avente **progr. 301** intercorsa tra lo stesso Marotta e Roberto Roveri. In particolare i due parlano di una società, per mezzo della quale è stata evasa l'IVA, della quale Roveri è amministratore e che, secondo quanto affermato dal Marotta, deve essere trasferita in Inghilterra appena tale Gianfranco, allo stato n.m.i., ha assunto la carica di amministratore al posto dello stesso Roveri. L'unica società con sede in Cerveteri (RM) – via G. Valeri nr. 8 e della quale è risultato essere stato Amministratore Unico dal 15.07.2005 al 14.02.2008 è la Brockhurst Italia S.r.l., della quale è risultato essere socio e amministratore anche Cherubini Giuseppe. Dalle interrogazioni alle banche dati in uso alla GdF la predetta società non risulta presentare le dichiarazioni dei redditi dal 1998. Si riporta stralcio della conversazione in argomento: ***"...quando lui*** (Gianfranco) ***la prende in mano e l'ha portata*** (in Inghilterra), ***tu gli fai la ricevuta che lui ha preso tutto in mano da te e non ti può fare assolutamente niente...tenendo presente che tu non hai fatto nessuna lettera di scarico ne a (incomprensibile) ne a quell'altro...tu sei nella pancia della vacca perché tu hai fatto soltanto queste cose e te...e se tu hai lasciato tutti i...*** (omissis)***...la porta in Inghilterra lui, ad un dato momento lo gli faccio avere da u...da una qualsiasi persona estera che mi fa una dichiarazione che lui ha ricevuto tutto, che lui gli ha venduto la società, buona notte ai suonatori! Lui c'ha questa dichiarazione, dice a me questo qui è venuto mi ha detto di prendere questo, si chiama Gianfranco Cipolletti residente al nord in via dei cazzi in culo numero...***". Per rassicurare Roveri circa il buon esito dell'operazione Marotta afferma di aver già utilizzato lo stesso schema in pregresse attività intrattenute con Carlo Focarelli: ***"...Guarda che io avevo una società che si chiama INTER-EUROPEA che era la prima di questa che aveva fatto i primi...i primi passaggi con Carlo FOCARELLI e dopo la trasferimmo, siccome non avevo...non avevo possibilità di poter...".***

1381 CMC Italia S.r.l. e la Web Wizard S.r.l. sono state trasferite quando hanno cessato l'attività in Italia in data 12.12.2003 presso Regent Street 223 – W1B London UK". L'attività di rogatoria espletata in Inghilterra ha accertato che le due predette società sono risultate non esistenti presso tale indirizzo.
Telefox International S.r.l. è stata trasferita a Panama (Panama) c/o lo studio Cajigas & Co. P.O. Box 6354.

mettersi in contatto con la predetta società (Sworiba) al fine di far produrre tutta la documentazione oggetto del decreto che, secondo lo stesso Ferreri, sarebbe stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nel termine di venti giorni. In merito, è bene precisare che mai alcun tipo di documentazione è stata trasmessa e che Ferreri, nelle dichiarazioni rese alla P.G. operante durante le operazioni del 15.04.2007[1382], ha tralasciato di specificare che, oltre ad essere rappresentante in Italia della Sworiba BV, era anche socio della stessa attraverso la Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A.

Nessuno dei manager di Fastweb sentiti da questo Ufficio ha saputo riferire quale avrebbe dovuto essere il mercato finale di destinazione delle schede phuncard (cfr. pagg. 96 e 97 del Verbale di interrogatorio di Rossetti Mario redatto in data 12.03.2007 – pag. 39 Verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.2007 – pag. 2 Verbale di altre sommarie informazioni di Trondoli Alberto redatto in data 02.03.2006), tutti però concordavano sul fatto che le schede non dovevano essere commercializzate in Italia.

In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero di consumatori finali che avrebbero dovuto acquistare le schede phuncard dalle società che le commercializzavano.

Rossetti Mario era sicuramente al corrente dei dettagli di un business così rilevante per Fastweb S.p.a.. Gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini hanno consentito di evidenziare che Rossetti Mario:

- era il capo di Mario Cacciatore che, in Fastweb S.p.a., aveva una funzione analoga a quella del Rossetti ma che, funzionalmente, dipendeva da quest'ultimo mentre gerarchicamente dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale della società;
- *"aveva la responsabilità del bilancio consolidato di gruppo"* per il quale forniva anche le direttive;
- in qualità di C.F.O. del gruppo E. Biscom poteva esercitare gli stessi poteri anche in Fastweb S.p.a.. Poteri che principalmente si concretizzavano:
  - nel controllo della legittimità su ciò che veniva fatto da un punto di vista di bilancio;
  - nel presidio della finanza;

Si occupava solo delle questioni di tipo finanziario e, pertanto, se era necessario un finanziamento era lui a sviluppare la cosa mentre, per quanto riguardava gli affari relativi ai servizi resi dalla società, lui non incontrava mai clienti e fornitori in quanto non rientrava tra le sue competenze (*cfr. pagg. nr. 17, 18 e 19 del Verbale di interrogatorio di Rossetti Mario redatto in data 12.03.2007*);

- era presente alla presentazione in Fastweb S.p.a. dell'operazione commerciale "Phuncard" (*cfr. pagg. nr. 72 e 73 del Verbale di interrogatorio di Bruno Zito redatto in data 13.03.2007*);
- quando venne a conoscenza dell'operazione commerciale "Phuncard" si rivolse allo Studio Vitali-Romagnoli per avere un parere relativamente all'applicazione dell'IVA ossia se la vendita delle schede all'estero fosse o meno soggetta ad IVA. Voleva essere sicuro del fatto che il business poteva farsi, senza avere problemi di natura fiscale. Cercava di costruire uno schema che potesse dare alla società la tranquillità assoluta sulla futura attività legata alla compravendita delle schede phuncard;
- sapeva che il business "Phuncard" era un' operazione per la quale non era possibile prevedere le dimensioni che avrebbe sviluppato nel futuro ma che tuttavia si decise di dare corso perché l'operazione

[1382] Nella circostanza, il Ferreri Antonio ha dichiarato:
- di non essere amministratore della C.M.C Italia Srl dal 12.12.2003, in quanto dimissionario;
- che la sede legale della suddetta società era stata trasferita a Londra;
- di essersi occupato, a decorrere dal 12.12.2003, solo degli adempimenti obbligatori gravanti sulla società CMC ed inerenti il periodo per il quale lo stesso ha rivestito la carica di amministratore;
- di aver rivestito, altresì, e di continuare a rivestire la carica di rappresentante fiscale della SWORIBA BV, società, questa, proprietaria della CMC Italia Srl;
- che si sarebbe impegnato a produrre la documentazione indicata nel decreto di sequestro entro il termine di 20 giorni, quindi entro il 5 agosto 2004.

In virtù delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate in atti dal Ferreri Antonio, si rappresenta che la PG ha più volte contattato telefonicamente l'Avv. Savarese Roberto, consulente legale della C.M.C., al fine di sollecitare le operazioni di recupero della documentazione da sottoporre a sequestro, senza alcun esito positivo. In occasione dell'ultima telefonata, avvenuta intorno alla metà del mese di ottobre 2004, il Savarese ha riferito alla GdF che il Ferreri non era riuscito ad avere la documentazione richiesta, e che non era in grado di dire se e quando ne sarebbe potuto entrare in possesso.

dava un certo margine: *"...noi avremmo guadagnato il 7%; non sapevamo se avremmo guadagnato il 7% di 100 lire, 1.000 lire, 10 milioni o quello che sia..."*, e non richiedeva a Fastweb S.p.a. ulteriori investimenti.

- non venne redatto nemmeno alcun *business plan*. Dichiarazioni che trovano conferma in quanto riferito a Trondoli Alberto da Angelidis Emanuele Edoardo, ossia che il business era di tipo opportunistico, non strategico, e che lo avrebbero fatto fino a quanto avessero avuto interesse;
- era a conoscenza del fatto che non furono effettuate ricerche sulla solvibilità del cliente di Fastweb S.p.a. perché la società si cautelò dal punto di vista finanziario con un sistema di incasso a cascata garantito dal prepagamento;
- si occupò della predisposizione dei contratti stipulati tra Fastweb S.p.a. e il CMC. In particolare l'Avv. Testore Giuliana, già responsabile dell'Ufficio Legale di Fastweb S.p.a., nel verbale di sit reso in data 20.03.2007, ha dichiarato: *"In ordine alla predisposizione dei contratti ricordo che è arrivata una bozza di contratto da CMC che **Fastweb ha modificato nella parte in cui si trattava la modalità dei pagamenti** e la circostanza che queste carte consentivo l'accesso a contenuti internet...Si tratta di contratti molto semplici; siamo intervenuti – l'ufficio legale - per specificare chiaramente la circostanza della modalità di pagamento "a cascata" **di cui mi sono occupata personalmente parlandone con Rossetti**. Che io sappia, il pagamento a cascata è sempre stato rispettato."* In merito si rappresenta che Rossetti Mario ha affermato che dei contratti si occupò sicuramente l'Ufficio Legale di Fastweb S.p.a. ma di non ricordare di essere stato interpellato per la predisposizione degli stessi mentre, non ha escluso, che qualcuno della funzione amministrativa avesse potuto collaborare con l'Ufficio Legale specificando ***"...la funzione amministrativa significa, non Mario ROSSETTI..."*** Si aggiunge inoltre che Giuliana Testore ha affermato ***"...Nell'approvazione del contratto lo schema che mi veniva predisposto, dopo le modifiche veniva sottoposto a Rossetti che sicuramente deve aver dato l'ok..."*** .
- nella primavera del 2003 sollevò il problema dello "slittamento" della recuperabilità dell'IVA a credito[1383], maturata in seguito all'operazione commerciale, e pertanto prospettò la necessità di interrompere l'operazione, anche in considerazione del fatto che *"...non avevamo bisogno di quel tipo di business, in quanto tale, nel momento in cui ne hai fatto una certa quantità, ti fermi..."* (*cfr. pagg. nr. 142 e 143 del Verbale di interrogatorio di Rossetti Mario redatto in data 12.03.2007*). Pertanto, nel corso di un Consiglio di amministrazione si decise che, viste le dimensioni raggiunte dal business, occorreva fare alcuni approfondimenti *"...inviando delle persone in Inghilterra, e mi sembra anche a Roma, per verificare che le cose che erano state rappresentate corrispondessero alla realtà dei fatti..."* e di chiedere un parere al professor Rossi[1384] Guido relativamente alla legittimità o meno di questo tipo di operazione commerciale (*cfr. pagg. nr. da 45 a 49 del Verbale di interrogatorio di Rossetti Giuseppe redatto in data 13.03.2007*);

In particolare, in seguito alla richiesta del comitato di controllo interno di effettuare alcune verifiche di approfondimento sull'operazione[1385], Rossetti si riunì a metà luglio con Alberto Trondoli, Angelidis Emanuele Edoardo ed altri suoi collaboratori; in conseguenza:

- si prese carico di eseguire le verifiche sull'aspetto contabile e fiscale;
- si decise di chiedere un parere al Professor Guido Rossi con particolare riferimento alla coerenza con l'oggetto sociale;
- si decise di inviare Beverly Farrow in Inghilterra per eseguire controlli sul cliente.

[1383] Affermazioni che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate da Silvio Scaglia in sede di interrogatorio redatto in data 13.03.2007 il quale ha affermato che Rossetti gli riferì alcune perplessità circa: *"...1) la reale profittabilità; 2) l'esposizione di circolante che si creava per noi su tutto questo; 3) in un primo momento poi era stato superato il punto di attenzione che aveva fatto emergere ZARDONI, il nostro fiscalista..."* (*cfr. pagg. nr. 89 e 90 del Verbale di interrogatorio di Silvio Scaglia redatto in data 13.03.2007*).

[1384] Rossetti in sede di interrogatorio (cfr. pag. 85) ha dichiarato che lui aveva autonomi poteri decisionali per poter chiedere un parere e che pertanto, in questo caso, fu lui a richiedere l'intervento del Professor Guido Rossi.

[1385] In particolare aveva chiesto: 1) di verificare se questa operazione potesse rientrare o meno nell'oggetto sociale della società, perché c'era qualche dubbio su questo; 2) di verificare la solidità delle società acquirenti, quindi LBB e PCT (o simile); 3) di verificare la correttezza del trattamento contabile e fiscale che era stato appunto deciso per queste transazioni.

- sapeva che alla fine di agosto 2003 il Consiglio di Amministrazione si era riunito per prendere visione dei risultati emersi dai controlli eseguiti e verificare il parere rilasciato dal Prof. Rossi. In merito Rossetti ha riferito che il parere di Rossi era sostanzialmente positivo mentre per quanto riguardava le verifiche svolte da Fastweb S.p.a. sul cliente "*... c'era un'attività, che si erano incontrati a Londra, quindi avevano visto gli uffici, avevano parlato con delle persone...*"
- sapeva che in seguito al parere del Professor Rossi venne modificato l'oggetto sociale; era a conoscenza del fatto che il management di Fastweb S.p.a. decise di interrompere l'operazione "Phuncards" per il problema relativo alla recuperabilità dell'IVA ("*non si poteva e non si doveva andare oltre certi limiti*") ma anche per l'insorgere di un problema di tipo operativo che però lo stesso in sede di interrogatorio non è stato in grado di specificare;
- come membro del Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.a. (antefusione con E. Biscom S.p.a.) ha sottoscritto la dichiarazione ai fini IVA ed ha partecipato alla redazione del bilancio dell'esercizio 2003 di Fastweb S.p.a.

Scaglia Silvio, Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.a., interrogato in data 13.03.2007 ha dichiarato che:

- la decisione di chiudere venne presa da "...tutti..." ma che principalmente lui ne parlò con Rossetti, Angelidis e Trondoli (*cfr. pagg. nr. 91, 92 e 93 del Verbale di interrogatorio di Silvio Scaglia redatto in data 13.03.2007*).

Quanto all'operazione traffico telefonico appare evidente che il ruolo del Rossetti all'interno di Fastweb s.p.a., che nel frattempo era cresciuto lo metteva ovviamente in grado di sapere con chi in quel momento l'azienda stava sviluppando un fatturato che nel solo 2005 aveva sfiorato gli 80 milioni di euro. Che del resto il Rossetti fosse a conoscenza della tipologia di operazione risulta dalla E-mail del 31.01.2005 diretta da Roberto Contin a Giovanni Moglia, per conoscenza a Garrone Guido, Rossetti Mario, Casati Fabrizio e Testore Giuliana ed avente per oggetto "International transit service.ppt" .

Le fonti di prova.

- Verbale di sommarie informazioni di Alberto Trondoli redatto in data 02.03.2006;
- Verbale di acquisizione documentazione del 01.03.2006
- Verbale di sommarie informazioni di Carlo Focarelli redatto in data 24.11.2006
- verbale di interrogatorio di Trondoli Alberto redatto in data 12.03.07
- email inviata da Carlo Focarelli a Zito Bruno e ad Andrea Conte il 25.11.02, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli, con oggetto "Dettaglio Cliente UK".
- verbale di interrogatorio di Lorenzo Macciò redatto in data 22.02.2007
- contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra CMC Italia S.r.l. (mandante) e Fastweb S.p.a. (mandatario) in data 05.01.2003 per la cessione delle carte phuncards ;
- contratto di acquisto diretto di phuncard stipulato tra Web Wizard S.r.l. e Fastweb S.p.a. in data 15.03.2003
- email da Carlo Focarelli a Zito Bruno del 27.05.2003 con oggetto "Opportunità";
- email da Zito Bruno a Carlo Focarelli del 27.05.2003 con oggetto "Opportunità"
- rapporto di internal audit (periodo aprile 2003 –agosto 2003) redatto da Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard;
- accordo di distribuzione datato 03.01.2003, tra Web Wizard S.r.l. e Telefox S.r.l. per la commercializzazione di phuncard
- contratto di acquisto di credito, datato 20.11.2003, con il quale LBB Trading Ltd cede a Web Wizard S.r.l. un credito di Euro 49.234.051,44 vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle phuncards a compensazione del debito di Euro 49.073.256,03 maturato da Lbb Trading Ltd nei confronti di Web Wizard S.r.l. per il finanziamento concesso

- e-mail inviata da Massimo Chima a Carlo Focarelli in data 18.01.2006 con oggetto "ocr" con allegato il file "ocr.doc" relativo al contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003 con il quale Fulcrum Trading US Inc. cede a Web Wizard S.r.l. un credito di Euro 111.709.380,95 vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle phuncards a compensazione del debito di Euro 116.391.750,00 maturato da Fulcrum Trading US Inc. nei confronti di Web Wizard S.r.l.
- progressivo nr. 301 del RIT 1378/07, relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi Marotta. Conversazione telefonica tra Marotta e Roberto Roveri avvenuta in data 31.05.2007, alle ore 17.02
- e-mail inviata da Agata Nowak a Carlo Focarelli il 13.10.2005 avente per oggetto "carta intestata CMC", con allegati due file contenenti carte intestate della CMC Italia S.r.l., riportante la prima l'indirizzo italiano e la seconda l'indirizzo inglese;
- verbale di sequestro della documentazione di CMC Italia S.r.l. effettuato dalla GdF in data 15.07.2004 nei confronti di Ferreri Antonio;
- verbale di interrogatorio di Rossetti Mario redatto in data 12.03.2007
- verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.2007
- verbale di riunione su Carte Prepagate del 15.07.03
- memo redatto da Beverly FARROW sull'incontro a Roma con CMC del 28.07.03;
- verbale di interrogatorio di Zito Bruno redatto in data 13.03.07
- verbale di sommarie informazioni di Testore Giuliana redatto in data 20.03.2007
- verbale di interrogatorio di Trondoli Alberto redatto in data 13.03.07
- verbale di interrogatorio di Silvio Scaglia redatto in data 13.03.07.

L'importanza del ruolo ricoperto in Fastweb s.p.a. e la circostanza che fin dal 2003 egli era a conoscenza del risultato della *due diligence* fatta svolgere alla FARROW in Inghilterra circa la serietà dei clienti inglesi della azienda consente di escludere che il ROSSETTI era caduto in errore allorchè, informato di una una nuova opportunità di business proposta da FOCARELLI con gli stessi soggetti inglesi, egli acconsentiva ad avviare l'operazione senza mostrare alcuna remora. La realtà emergente dagli atti e che il *management* al più alto livello di FASTWEB s.p.a. era assolutamente consapevole della fittizietà delle operazioni commerciali che provenivano dalle aziende sponsorizzate dal Focarelli, il cui unico scopo era far pervenire fatture false da utilizzare per fare ricavi sull'I.V.A. in tal modo evasa, abbellire i bilanci, e mostrare al mondo economico ed agli analisti che la società di cui era consigliere di amministrazione e C.F.O. raggiungeva gli obiettivi indicati. Tale ruolo comporta un giudizio prognostico estremamente sfavorevole all'indagato in ordine al rischio di reiterazione dei reati per i quali si procede e comporta pertanto l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

168. <u>RUBINI FABRIZIO</u>.

È chiamato a rispondere del reato di riciclaggio di cui al capo 25) della rubrica.

Rubini Fabrizio nato a Roma il 27.7.1961, imputato per concorso in omicidio premeditato in danno di tale Bruno, fatto per il quale si procede separatamente è stato identificato grazie agli accertamenti effettuati dall dall'Agenzia di Informazione Finanziaria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino[1386].

Dopo la sua liberazione Soggetto utilizzato dal sodalizio criminale, per la conclusione di una operazione finanziaria a San Marino, attraverso la quale faceva rientrare in Italia una cifra pari a 3.5 milioni di euro.

Le fonti di prova[1387]

Gli accertamenti effettuati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, trasmessi con nota n. 09/0048 datata 16 gennaio 2009, evidenziano che sul

[1386] Inoltrata alla Procura della Repubblica dalla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, nota n.82036 del 26.1.2009.
[1387] Riferimento informativa: Cap. IV – pag. 1498

conto corrente 23843 (Iban SM95 W 06067 09803 000002384303) aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, intestato a CARIFIN 1344 GP, mandato fiduciario, a partire dal 9 gennaio 2008 e fino al successivo 22.10.2008, erano stati accreditati complessivamente 3.508.570,51 euro, originati dalle società estere Tak Holdings Ltd, JC Enterprise Ltd (entrambe le società erano indicate da TOSERONI e Isawa TAKESCHI nelle loro con conversazioni telefoniche) e la Birkshire Holdings. I fondi erano stati successivamente prelevati *in contanti*, in più tranches, dal titolare del contratto del mandato fiduciario n. 1344 GP presso la CARIFIN, indicato nel cittadino italiano RUBINI Fabrizio. La stessa Agenzia di Informazione Finanziaria, nella nota precisava che: *"...Da ulteriori indagini eseguite sul RUBINI dalla scrivente Agenzia, è emerso che a carico dello stesso sono presenti notizie pregiudizievoli di una certa rilevanza; di conseguenza sono state attivate ulteriori verifiche finalizzate a rilevare eventuali fenomeni di riciclaggio e ad adottare le conseguenti determinazioni".*

Da ulteriori accertamenti effettuati presso la Banca dati FF.PP. emergeva che RUBINI Fabrizio, commercialista con residenza e studio in questa via del Pianeta Venere n. 36, era stato tratto in arresto in data 05.04.2005, per omicidio volontario[1388], nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Roma.

Inoltre, presso la Camera di Commercio di Roma, emergeva che aveva numerose cointeressenze in società; nelle seguenti era stato socio unitamente all'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo:

- Progetto Ristorazione srl (p.i. 05189471005), con sede in Roma via Aurelia n. 232, operante nel settore della ristorazione;
- Emmemarine Srl in liquidazione (p.i. 05189741001), con sede in Roma via di Valle Aurelia n. 130/B, avente come oggetto sociale la costruzione, riparazione ecc. di imbarcazioni.

I contatti con esponenti del sodalizio venivano evidenziati anche dall'analisi dei tabulati telefonici, a partire dal 02.08.2006 e fino al 18.04.2008, tra la sua utenza cellulare 3296362005[1389] e quelle n. 3355759517[1390] e 3351621030[1391] in uso rispettivamente a TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo.

Anche le intercettazioni telefoniche avevano registrato numerosi contatti tra RUBINI Fabrizio con l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo e lo stesso Marco TOSERONI. In particolare, vi sono state telefonate con l'avv. DI GIROLAMO nei periodi prossimi ai suddetti bonifici.

Principali conversazioni telefoniche intercettate

- il 30 gennaio 2008, alle 16:00, RUBINI chiama DI GIROLAMO (RIT 1644/07 progr. 8214):

N: Nicola Paolo Di Girolamo
F: Fabrizio Rubini

N: *pronto*

1388 Fermo eseguito dal Nucleo Investigativo CC di Ostia, in data 05.04.2005, perche' ritenuto responsabile, in concorso con Cristallo Luciana, di aver cagionato con premeditazione, la morte BRUNO Domenico. Il successivo 31.01.2006, con ordinanza n. 9514/05 Rg Gip e n. 4239/05 PM del 2/1/06, il GIP di Roma dr.ssa CALLARI dichiara non piu' efficace la custodia in carcere a far data dal 3/1/06, ordinandone la liberazione per quella data. (scarcerato da Regina Coeli il 3/1/06).

1389 Utenza dal 10.09.1999 risulta intestata a **W.B.C. s.r.l.** (p.i. 05168461001), con sede in Roma, viale dei Primati Sportivi nr. 88, avente come attività *servizi alle imprese, elaborazione software, elaborazione dati organizzativi ed econometrici"*. Socio unico risulta essere **CARBONE Raffaele**, nato a Nola il 12.04.1973, che ricopre anche la carica di Amministratore Unico. Dal 07.04.2006 al 30.10.2007 la carica di Amministratore Unico era ricoperta da **RUBINI Fabrizio**, nato a Roma il 27.07.1961.
Dalle intercettazioni telefoniche svolte nell'ambito della presente indagine, l'utenza 3296362005 è risultata essere in uso al predetto RUBINI Fabrizio.

1390 L'utenza 3355759517, intestata alla società ALCEDO SpA (p.i. 3557340282), veniva sottoposta ad intercettazione dal 22.05.2007 al 17.01.2008 (RIT 1898/07) ed è risultata in uso a TOSERONI Marco.

1391 L'utenza 3351621030, intestata a DI GIROLAMO Nicola Paolo, veniva sottoposta ad intercettazione dal 02.05.2007 al 23.04.2008 (RIT 1644/07) ed è risultata in uso al medesimo.

F: Nicola, scusa, è una cosa rapidissima, ..Fabrizio, eh..mi hanno.. ***mi hanno confermato che tra domani e dopo domani a Rimini mi danno tutto****.. tutti i documenti inerenti quella cosa che...(inc)... che ho discusso con Giovanni..*

N: sì..

F: io a questo punto rientrerei venerdì, non so a che ora, sette, otto, di sera, ***ma ti trovo per portarveli subito così ve li leggete****...*

N: purtroppo no, perché io rientro a Roma martedì..

F: ah, okey, va bene..(inc)...mi scapicollo, ve li faccio avere lunedì mattina e poi io e te ci vediamo mar.. martedì?... e sei operativo?..

N: ..oppure, oppure io martedì sono già operativo il pomeriggio,

F: e allora sentiamoci, magari ti vengo a trovare, dai.. così..

N: perfetto, perfetto..

F: ma te lo segni tu che mi squilli quando sei operativo?..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)

N: pronto..

F: sto rientrando..mi senti?..mi senti?..

N: pronto..

F: pronto?..

N: adesso...(inc)... conclusa, quindi io ti ripeto martedì pomeriggio sono già operativo,

F: oh, nel senso che io posso già segnarmelo di..(inc)..

N: vai tranquillo..

F: mi dai un'orario?

N: dimmelo te..

F: no, no, dimmelo tu, perché sei tu che rientri, perché io

N: più tardi, più tardi possibile

F: perfetto, allora mi coordino per essere più tardi possibile che sia..., sette e mezza, per ipotesi..

N: perfetto

F: okay..apposto..

I due si salutano.

Nella stessa giornata era stata accredita presso la banca sammarinese la seguente somma, proveniente dalla *TAK Holdings Ltd*:

DATA	IMP. ACCR.TO	IMP. ORIGINALE BONIFICO	ORDINANTE
30/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd

- in data in data 31 gennaio 2008, Marco TOSERONI (RIT 4240/07 prog. 318), parla con Mr. Lee in merito alle modalità di trasferimento delle somme da bonificare alla banca di San Marino:

"TOSERONI Marco dice a Mr Lee di aver parlato con il cliente del "progetto nella piccola giurisdizione" (trasferimento di denaro verso la Repubblica di San Marino, ndr) *per il quale ha chiesto di riferire a Mr. Lee di inviare domani 300.000,00 € anziché 250.000,00 €, per farlo apparire leggermente differente. TOSERONI informa Mr Lee che il successivo martedì mattina, alle ore 9:30, ha un appuntamento con THERESA della BOC (Bank of China, ndt) ed immediatamente dopo vorrebbe cercare di risolvere i problemi con la SC* (Standard Chartered per la chiusura dei conti, ndt). *Mr. Lee chiede se Marco porterà la lettera per il "progetto inglese"* (la lettera che deve scrivere un cinese per giustificare i soldi sequestrati a Londra, ndt), *ma TOSERONI risponde che la stanno ancora compilando e probabilmente la consegnerà a Mr. T la settimana prossima, scaricandola da internet".*

A riscontro della telefonata appena riportata, si evidenzia che effettivamente, a partire dal 09.01.2008 e fino al 30.01.2008, le somme provenienti dalla Tak Holdings Ltd e bonificate sulla banca di San Marino, erano pervenute in tranches da euro 250.000,00:

DATA	IMP. ACCREDITATO	IMP. ORIGINALE BONIFICO	ORDINANTE
09/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd
21/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd
30/01/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd

Dopo questa telefonata, il bonifico successivo veniva effettuato per l'importo di euro 300.000,00, secondo le indicazioni date da TOSERONI a Mr Lee:

DATA	IMP. ACCREDITATO	IMP. ORIGINALE BONIFICO	ORDINANTE
07/02/2008	299.382,14	299.850,00	Tak Holdings Ltd

Si ritiene utile, infine, rilevare, che le ultime attività tecniche di intercettazione sulle utenze in uso a TOSERONI Marco (in contatto con *Mr. Lee* ed Isawa Takeshi), hanno avuto termine il 15.06.2008, quindi non sono emerse indicazioni in merito alla società Birkshire Holdings che, in data 22.10.2008, ha concluso di fatto l'intera operazione di rientro dei 3,5 milioni di euro in questione;

- il 5 febbraio 2008, alle 18:48, DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 8321) chiama RUBINI Fabrizio, e dopo averlo informato che si trova a Milano, gli chiede: "*...volevo sapere se è confermato, ci vediamo stasera?*".
- RUBINI conferma l'appuntamento per le diciotto e Di Girolamo precisa che arriverà a Roma per le quindici e trenta;

il 18 marzo 2008, alle 15:53, DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 10505) chiama RUBINI Fabrizio:
N: Nicola Paolo Di Girolamo
F: Fabrizio Rubini

N: caro scusa se ti...(inc)..però volevo sapere se, se avevi previsioni per poter mandare avanti un pò sto lavoro di incrociarci.. non so se tu domani o dopo domani.. come ..(inc)..
F: allora, ti dico dopo domani perché è colpa mia, sto fuori per lavoro, un lavoro che non avevo previsto in agenda..
N: (inc)..basta, allora io domani mi organizzo da un'altra parte e mi tengo libero per giovedì, per incontrarti quando vuoi tu..
F: assolutamente si perché tanto c'ho tutti i documenti .. quella questione fi della successione l'ho sbloccata, gli dobbiamo solo risolve il problema di casa...
N: perfetto..
F: apposto
N: altra cosa invece: io ho caldeggiato adesso la tua cosa a Mario, il quale ha preso un impegno con me e quindi ti mette in partenza la tua, l'unica cosa c'ha sto buco di sta settimana, perché 'sta settimana si sta a fà la settimana bianca, per cui dalla prossima e spero quindi fine prossima di avertela già istruita e notificata, poi dopo si vedrà..
F: perfetto, stupendo, grandioso, anche perché io più vado avanti più mi rendo conto che in effetti.. oh ci sta, ci sta.. nel senso che..
N: bravo...e quindi è bravo..perfetto..

F: ce sta..non solo, tra l'altro ti dico che ci sono delle opportunità.. anche materialmente di collaborare con lui, nel senso, io sono fuori.. sono fuori appunto per una di queste cose, è un ottimo intermediario nella compravendita del.. degli immobili..
N: ah..
F: mo ti dico una cosa così, se tu c'avessi novantamila euro, faresti al cinquanta per cento con me e con lui su un'operazione a quarantacinque giorni, nel senso che lui mi ha proposto proprio questo, ..oggi io lo sto valutando ma si parla di un'operazione che c'è già l'acquirente, quindi, compri a novanta e..
N: sii..
F: dopo quarantacinque giorni., eh ...prendi quindici in più, ..
N: figo..
F: ma c'è già l'acquirente,
N: allora ...(inc).. quando ci vediamo per il resto mi dai indicazione..
F: è una cosa fantastica, guarda, okay.. apposto..
N: va bene
I due si salutano
Nella stessa giornata era stata accredita presso la banca sammarinese la seguente somma, sempre proveniente dalla TAK Holdings Ltd:

DATA	IMP. ACCREDITATO	IMP. ORIGINALE BONIFICO	ORDINANTE
18/03/2008	249.457,14	249.850,00	Tak Holdings Ltd

- il 6 aprile 2008, alle 17:55, DI GIROLAMO (RIT 1644/07 progr. 11754) chiama RUBINI chiedendogli conferma dell'appuntamento per l'indomani a mezzogiorno, precisando di portargli *"..qualche indicazione per via Sabotino.."*. RUBINI risponde affermativamente aggiungendo che gli porterà tutti gli atti inerenti l'immobile. Di Girolamo chiede anche di portagli anche qualcosa in zona *"..Collina Fleming.."* in quanto possono fare una buona operazione. RUBINI replica:

N: Nicola Paolo Di Girolamo
F: Fabrizio Rubini

F: ti porto un pò di pezzi di carta per te, pure,
N: bene perfetto così facciamo..
F: ti ho ricostruito tutto
N: eh.. così riusciamo a reimpostà un pò..e niente dai domani allora facciamo il punto su questo e su quell'altra cosa, oltretutto ***questa è un po una pratica.. "..pilota.."*** (fonetico, ndr) *perché se va avanti io tutto quello che mi ero fermato di prendere* ***perché c'avevo i vari dubbi su Paolo e quant'altro.. capisci che dirottiamo tutto qua..eh?..***
F: assolutamente si.. assolutamente si..perfetto..
N: okay..a posto a domani..ciao..
F: ciao..

Due giorni prima, il 4.04.2008, era stata accreditata presso la banca sammarinese la seguente somma, questa volta proveniente dalla *JT Enterprise Ltd*:

DATA	IMP. ACCREDITATO	IMP. ORIGINALE BONIFICO	ORDINANTE
04/04/2008	299.412,10	299.880,00	JT Enterprise Ltd

Non vi è dubbio, alla luce della documentazione proveniente da San Marino e delle intercettazioni telefoniche su riportate che il Rubini abbia prelevato in contanti:
" *F : ti porto un pò di pezzi di carta per te, pure ...*" le somme provenienti da Hong Kong e dirette a San Marino su disposizione di Toseroni facendole avere al Di Girolamo.
Significativo appare che l'apertura di tale canale di riciclaggio per il Di Girolamo rappresenti una ***"pratica pilota"*** con la quale reinserire nel giro del riciclaggio il Rubini dopo le sue disavventure giudiziarie.
Alla luce di tali affermazioni e tenuto conto della gravità del reato per il quale si procede devono ritenersi sussistenti nei confronti del Rubini Fabrizio esigenze cautelari di particolare gravità in ordine alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. ed altresì di natura probatoria posto che occorre impedire che eventuali sue spiegazioni in ordine a dette conversazioni vengano concordate con i diretti interessati TOSERONI e DI GIROLAMO, alle cui posizioni personali si rimanda sul punto.

168. SCAGLIA Silvio
È chiamato a rispondere, nella sua qualità di amministratore delegato e di Presidente del C.d.A. di Fastweb SpA, nonché di amministratore delegato di E.Biscom spa:
del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1), in relazione alle condotte tenute nell'ambito delle operazioni commerciali fittizie "phuncard" e "traffico telefonico";
Risponde altresì del reato di dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - capo 2), 7) e 10) -in relazione alla dichiarazione IVA relative agli anni fiscali 2003, 2005 e 2006.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Silvio Scaglia ha concorso con gli altri manager di Fastweb S.p.a. nella frode realizzata attraverso l'operazione commerciale fittizia di compravendita di schede "Phuncards" e nella frode "Traffico Telefonico".
In particolare, egli ha ricoperto le seguenti cariche sociali:
- Amministratore delegato (fino al 29.07.2003) e Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 29.07.2003 al 06.12.2004) di Fastweb S.p.a.;
- socio di maggioranza di E.Biscom S.p.a. - proprietaria dell'intero capitale sociale di Fastweb S.p.a. fino al 6.12.2004 data della fusione per incorporazione di Fastweb s.p.a. in E-Biscom s.p.a. e cambio di denominazione di quest'ultimo in Fastweb s.p.a.;
- è divenuto presidente del Consiglio di Amministrazione della nuova costituita società Fastweb S.p.a., (dal 29.07.2003 al 19.06.2007);
- Scaglia Silvio è stato anche Amministratore protempore della SMS Finance SA che deteneva la maggioranza relativa (25%) della azioni Fastweb S.p.a..

Egli era quindi non soltanto il legale rappresentante della società di fronte a terzi (nel 2005 anche per la gestione ordinaria e straordinaria della società), ma il vero *dominus* della società quotata dopo la trasformazione e colui al quale venivano quindi riferite le scelte gestionali di maggior rilievo nell'ambito della società quotata.
Egli ha concorso con altri manager di Fastweb spa nella realizzazione della fittizia operazione commerciale Traffico Telefonico[1392], che ha causato nel complesso, considerando anche il contributo di Telecom Italia Sparkle S.p.a., un danno erariale di circa euro 336.500.000,00 euro, stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto. Nello specifico, circa 38.595.102,63 di euro di tale danno sono da attribuire all'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico intermediata da Fastweb S.p.a..
Dell'importo di € 38.595.102,63 di I.V.A. frodata allo Stato italiano, circa 10.765.890,04 di euro sono rientrati sottoforma di margine operativo/ricavo del business in Fastweb S.p.a. e, pertanto, sono stati

[1392] Tale operazione rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche esito della rogatoria in Lussemburgo, annotazione di PG del 12.02.09).

reimpiegati nella stessa società (10.765.890,04 di euro, dati dalla differenza tra 38.595.102,63 di euro, I.V.A. uscita da Fastweb S.p.a. e 27.829.212,59 di euro, I.V.A. non rientrata in Fastweb S.p.a. e trasferita all'estero dall'organizzazione criminale).
Gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini consentono ragionevolmente di sostenere che SCAGLIA Silvio era in possesso di tutti gli elementi utili per valutare e dunque evitare il coinvolgimento della società nella frode fiscale perpetrata con le operazioni commerciali *"Phuncards"* e "Traffico Telefonico" ed era, pertanto, consapevole, del ruolo essenziale assunto dalla FASTWEB S.p.a. all'interno della filiera delle società coinvolte, nonché dei molteplici ed indebiti benefici percepiti ai danni dello Stato. La stessa scelta di riprendere la operazione *Phuncard* nel settembre del 2003 realizzando un ulteriore fatturato di oltre 100 milioni di euro, è in sostanza a lui ascrivibile, poiché **soltanto lui avrebbe potuto autorizzare a quel punto la ripresa di una operazione commerciale "bocciata" dal comitato di controllo**, ma evidentemente indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio prefissati.

Nel rimandare integralmente alla descrizione dell'operazione *"Phuncard"* fatta in parte motiva della presente richiesta e già richiamata nella precedente scheda personale di ROSSETTI Mario può soltanto ribadirsi come SCAGLIA Silvio era sicuramente al corrente dei dettagli di un business così rilevante per Fastweb S.p.a. e, dunque, dei rischi di coinvolgimento nella frode fiscale.
Interrogato il 13.03.2007 Silvio Scaglia ha dichiarato che:

- in azienda aveva un ruolo *"organizzativo, progettuale"*; i suoi interventi, in genere, potevano riguardare migliori valutazioni da effettuare circa un "business" che aveva l'azienda, dirimere controversie tra i vari uffici interni oppure l'esame e l'analisi dei rendiconti di gestione periodici ai fini dei loro effetti economici e finanziari sull'azienda. Tuttavia Trondoli Alberto[1393] in sede di interrogatorio in data 12.03.2007, ha dichiarato che Scaglia, all'epoca dei fatti, era anche il maggior azionista della società e sulle tematiche più importanti lui era comunque sempre informato e *"diceva anche la sua"*;
- le Phuncard inizialmente *"...avevano bisogno di approfondimenti, sia di tipo fiscale, sia di tipo societario..."* e che il fiscalista mosse qualche dubbio in seguito al quale decisero di approfondire l'argomento con lo Studio Vitali, Picardi per chiedere un parere nel merito. L'esito del parere fu positivo e pertanto la società prese la decisione di proseguire con l'operazione commerciale.

In relazione all'inizio dell'operazione commerciale Zito Bruno[1394] in data 22.11.2002 invia un'e-mail a Conte Andrea avente per oggetto *"Opportunità Phuncard"* con la quale, informandolo che si tratta di *"Mail x Scaglia"*, gli chiede un parere in ordine all'e-mail dallo stesso Zito inviata in data 21.11.2002 a Stefano Parisse e con la quale spiegava in che cosa consisteva il business e quali fossero le verifiche da fare.
Ha proseguito lo Scaglia affermando che:

- non si era mai occupato, né in questo caso né in altri casi, del contratto commerciale o dell'attività commerciale in sé ed era stato informato a marzo 2002 della differente modalità di predisposizione dei contratti in fase di avvio dell'operazione commerciale "Phuncard";
- era stata Fastweb S.p.a. a richiedere il meccanismo del prepagamento per evitare di assumere su di se il rischio di insolvenza;
- si nutrivano dubbi sulla proficuità dell'operazione commerciale (*...ma ci guadagnamo veramente o no...*) in quanto era un business dove all'inizio pagavano per ogni 100 lire, 100 più l'IVA e incassavano 100 più 7 di margine;
- avevano due tipi di contratto per questa tipologia di business, uno di acquisto e rivendita, stipulato all'inizio, dopodichè *"...siccome esistevano questi problemi di esplosione del fatturato, che non ci piaceva..."* decisero di stipulare un contratto di mandato senza rappresentanza per evitare di gonfiare il

[1393] Direttore Generale di Fastweb S.p.a..
[1394] Membro dell'associazione criminale.

fatturato, affermando quindi che la decisione di cambiare il contratto arrivò a lui e probabilmente a tutto il top management come una cosa già elaborata.

A proposito della necessità di modificare tipologia di contratto si osserva:

1. in ordine temporale Fastweb S.p.a. ha stipulato con CMC Italia srl il contratto di "mandato senza rappresentanza" il 05.01.2003, data antecedente a quella in cui è stato stipulato con Web Wizard S.r.l. il contratto di acquisto diretto, ossia il 15.03.2003;
2. Scaglia non ha saputo dire chi in azienda ha rappresentato questa necessità e quindi chi ha deciso di ricontattare il cliente per verificare come potesse essere modificato il rapporto commerciale, ma ha affermato che in quel periodo *"...C'era Angelidis*[1395]*, che era il direttore generale, e che poi divenne amministratore delegato...(omississ)... ed era il mio interlocutore... Avevo un rapporto altrettanto comunque frequente con Trondoli, che poi divenne il direttore generale. E spesso parlavo anche di queste cose con Macciò..."*. Lo stesso ha comunque riferito di aver parlato con Macciò dell'andamento del trand del business e della necessità di cambiare la forma contrattuale;
3. Bruno Zito interrogato il 13.03.2007 ha dichiarato che Silvio Scaglia ed Angelidis decisero di fare con il Gruppo CMC un contratto di mandato senza rappresentanza, ossia un contratto che consentisse di mettere solo una parte di margine per evitare che il fatturato si gonfiasse in maniera spropositata;

- era un'operazione *"molto borderline"* e pertanto stabilirono che non doveva crescere troppo;
- considerato il rapido sviluppo del business, di cui parlò con Macciò, Angelidis e Trondoli, venne valutata l'ipotesi di effettuare dei controlli. Lo stesso ha aggiunto che non rimasero molto sorpresi del considerevole sviluppo avuto dall'operazione commerciale in così breve tempo mentre invece furono più preoccupati delle implicazioni che questa crescita poteva comportare per Fastweb S.p.a.;
- parlò con Rossetti[1396] degli aspetti riguardanti *"...1) la reale profittabilità; 2) l'esposizione di circolante che si creava per noi su tutto questo; 3) il superamento dei punti di attenzione fatti emergere da Zerbini, il fiscalista ..."*. Secondo quanto affermato da Scaglia questa discussione avvenne prima del periodo giugno/luglio 2003 e quindi prima del momento in cui il Comitato Interno di Controllo fece emergere i suoi dubbi sulle "phuncard".
- quando si resero conto *"...che i numeri rischiavano di aumentare, al di là di quanto si pensava..."* emersero alcuni dubbi circa la piena coerenza con l'oggetto sociale e quindi chiesero un parere al professor Guido Rossi il quale consigliò di adeguare l'oggetto sociale. Fastweb S.p.a. ha modificato il proprio statuto (il core-business) in data 09.09.2003.

In merito tali affermazioni va rilevato quanto segue:

1. Alberto Trondoli ha dichiarato che fu Scaglia a chiedere il parere al professor Guido Rossi e successivamente a dirgli, insieme ad Angelidis Emanuele Edoardo, che *"il parere era stato formulato, che era tutto a posto, dal punto di vista sia della coerenza con l'oggetto sociale, che della solidità del business..."*;
2. Scaglia era a conoscenza della riunione tenuta dal top management[1397] di E.Biscom S.p.a. (società controllante di Fastweb S.p.a.) il 15.07.2003 con la quale si richiedeva di *"verificare il motivo per cui CMC/Web Wizard vendono attraverso Fastweb anziché vendere direttamente a PGT/LBB"*. Nello stesso documento si afferma che *"è possibile infatti che CMC/Web Wizard vendano anche direttamente a PGT/LBB, ma probabilmente, al raggiungere di elevati volumi, la vendita in esenzione d'Iva terrebbe immobilizzato circa il 20% del giro d'affari, e per aziende che fanno trading come core business e che quindi hanno bisogno di fare girare quanto più possibile l'attivo, ciò non sarebbe molto efficiente: Fastweb funge*

[1395] Amministratore Delegato di Fastweb S.p.a..
[1396] C.F.O. di E.Biscom S.p.a..
[1397] Dal *"Verbale di riunione su Carte Prepagate del 15.07.03"* redatto emerge che erano presenti Angelidis, Trondoli, Gandini, Parisse, Zito, Zerboni, Faina e Fundarò.

pertanto da "cassa IVA" per CMC/Web Wizard, permettendo loro di ricevere i pagamenti comprensivi di Iva che viene poi rimborsata al fisco trenta giorni dopo l'incasso....";

3. doveva, vista la carica rivestita, essere sicuramente a conoscenza del memo redatto da Beverly FARROW sull'incontro a Roma con CMC del 28.07.03 nel quale:

- veniva descritto il meccanismo di produzione e commercializzazione delle phuncard;
- veniva giustificato il ruolo di FASTWEB quale soggetto "finanziatore dell'Iva che il gruppo CMC non si può/vuole permettere";
- emergeva agli atti della società FASTWEB Spa la "circolarità" del denaro che viene giustificata attraverso la concessione di finanziamenti da parte del Gruppo CMC ai soggetti inglesi LBB/PGT formalmente consentita da diverse tempistiche di pagamento. Peraltro tale circolarità era già conosciuta almeno a Bruno Zito[1398] dal maggio 2003[1399];

Scaglia, in considerazione della carica rivestita, era sicuramente al corrente del fatto che il Comitato di Controllo Interno di E.Biscom S.p.a. nella riunione del 29.08.2003 aveva preso atto della "liceità dell'attività in parola"[1400] nonostante i "pregnanti" punti che dovevano essere riscontrati con la "due diligence" non fossero stati appurati (esibizione bilanci, certificazione degli stessi da parte di una società esterna, approfondimenti in ordine alla rete di vendita e distribuzione) ovvero confermati [unico fornitore (FW), unico affare intrapreso con FW e non presente negli anni precedenti],.

Lo stesso in particolare ha affermato che:

a. i controlli eseguiti in seguito ai dubbi sollevati dal Comitato di Controllo interno circa l'operazione "phuncard" confermarono che *"...il business c'era, le carte esistevano..."*;

b. *"...c'era un mercato,* ma non si era in grado di specificare in quale paese le schede venissero commercializzate;

c. *"...c'era un'azienda di là..."* e in realtà non ha saputo dire in che cosa si sia concretizzata l'attività di Berverly Farrow relativa alla verifica del cliente inglese.

Tuttavia Scaglia ha dichiarato che la relazione presentata dalla Farrow al Comitato di Audit era positiva.

Nel 2004 l'operazione "Phuncards" non proseguì in quanto:

4. considerati i volumi elevati raggiunti, l'esposizione (IVA) per Fastweb S.p.a. stava diventando finanziariamente pericolosa;

5. già nel 2003 la società si rese conto che non era un buon affare in quanto *"...Si guadagna poco, si incassa male, si incassa l'IVA tardi, eccetera. Avevamo una esposizione di IVA enorme, come crediti IVA, che veniva dagli investimenti; quindi andavamo ad aumentare un'esposizione già alta..."* ed anche perché Fastweb S.p.a. aveva avuto una crescita.;

- non ha mai saputo da chi fu presa la decisione di chiudere il business e su proposta di chi ma che sicuramente ne parlò con Trondoli, Angelidis, Rossetti e Carlo Micheli. Inoltre lo stesso ha riferito che *"...era di nuovo una decisione presa da tutti...i management e i consiglieri di amministrazione ..."*.

In merito va osservato che Alberto Trondoli interrogato il 12.03.2007 ha dichiarato contrariamente a quanto affermato da Scaglia, che:

(a) Scaglia, e Angelidis, erano sicuramente al corrente del fatturato sviluppato da Fastweb S.p.a. con Fulcrum Trading US Inc. in quanto era lui stesso a riferirgli l'andamento del business;

[1398] Circostanza che si evince dal contenuto e-mail memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati a Focarelli Carlo.

[1399] Successivamente, nella la relazione di Audit redatta in data 19.02.07, la KMPG Audit S.p.a. evidenzierà che *"...L'attività di intermediazione da parte di Fastweb, ..., è consistita nel coordinamento delle attività logistiche mediante la raccolta e la trasmissione degli ordini ai fornitori, e nella gestione degli incassi e dei pagamenti, mentre non ha comportato la gestione di alcun traffico telefonico né la movimentazione fisica delle carte* (Phuncard ndr), *curata dalla SCI, appartenente al Gruppo CMC, e la società di spedizione TNT. ...In base a quanto rappresentatoci* (Ing. Bruno Zito, ndr) *la ragione di tale richiesta* (proposta del business da parte del Gruppo CMC a Fastweb spa, ndr) *sarebbe stata riconducibile al fatto che la CMC non disponeva della capacità finanziaria di operare in autonomia in tale settore di attività, mentre Fastweb, in quanto operatore più noto sul mercato, avrebbe avuto la capacità contrattuale di negoziare condizioni di incasso anticipato dai clienti* (conosciuti da CMC e non da Fastweb, ndr)...".

[1400] Verbale del Comitato per il controllo interno di E.Biscom S.p.a..

(b) in seguito al controllo dei report di luglio e agosto, eseguito a metà settembre 2003, constatò che il business aveva raggiunto volumi molto significativi (come lo stesso Trondoli aveva previsto).
(c) Dell'esito del controllo informò Angelidis e Silvio Scaglia, i quali, preso atto della situazione, verso la fine di settembre decisero di terminare l'operazione commerciale "Phuncard" affidandogli il compito di gestire la chiusura con il Gruppo CMC[1401]. Chiusura che, d'accordo con Angelidis, fu rimandata alla metà di novembre per consentire a Carlo Focarelli di trovare "dei canali alternativi"[1402];

- ha sottoscritto il bilancio d'esercizio relativo al periodo 2003.

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".
Il ciclo di vita del business "Traffico Telefonico" è durato complessivamente più di 2 anni, senza considerare i preparativi e le operazioni preliminari relative alle trattative commerciali e ha interessato gli anni 2005 e 2006, per concludersi nel giugno del 2007 (Fastweb S.p.a ha interrotto l'intermediazione nella compravendita di traffico telefonico in gennaio 2007[1403], subito dopo l'avvio delle indagini di questo Ufficio e prima degli interrogatori dei suoi manager, mentre Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha ridotto progressivamente il traffico interrompendolo nel giugno 2007).

In tale business l'attività di Fastweb S.p.a è stata quella di interporsi tra I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l., fornitori e Diadem UK Ltd, cliente, sottoscrivendo con dette società contratti di interconnessione, per far transitare traffico telefonico (o meglio la sola segnalazione) verosimilmente generato da numeri a valore aggiunto cosiddetti "Tuvalu" e "Iridium", gestiti da I-Globe S.r.l. prima e da Planetarium S.r.l. successivamente. Come per l'operazione Phuncards anche in questo caso la società cliente Diadem UK è stata presentata a Fastweb S.p.a. da Focarelli Carlo (del Gruppo Ubique).
Come per l'operazione Phuncards, si rimanda in questa sede a quanto già esposto per la descrizione del meccanismo tecnico di frode fiscale posto in essere e per la evidenziazione della perfetta circolarità dei flussi finanziari connessi a tale operazione.
Nessuno peraltro ha saputo riferire quale sia stato il mercato finale che ha generato tale mole di traffico telefonico né quali fossero i contenuti venduti.
L'unica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dall'Italia.
In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto Tuvalu/Iridium per acquistare i contenuti dalle società che le commercializzavano, le cui persone interessate sono risultate attori di un copione delinquenziale concretizzatosi, in virtù degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in una frode e nel reimpiego e nel riciclaggio del provento della stessa.
In termini economici, pur essendo per Fastweb s.p.a. il business a bassa marginalità, e con effetti negativi sul cash-flow (flussi di cassa) di Fastweb S.p.a., non può ignorarsi il fatto che 10.765.890,04 di euro di guadagno hanno contribuito, comunque, a incidere positivamente sugli indici di redditività di Fastweb S.p.a per gli anni 2005 e 2006 , mentre oltre 38.000.000 di euro sono stati portati a credito I.V.A..
In ordine all'operazione commerciale "Traffico Telefonico" gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini hanno consentito di evidenziare i seguenti fatti:
- Scaglia Silvio interrogato il 13.03.2007 in relazione al business "Traffico Telefonico", ha dichiarato che:

[1401] Si rappresenta tuttavia che Trondoli ha affermato anche che furono lui ed Angelidis a decidere di chiudere ne parlarono con Scaglia il quale approvò la fine dell'operazione.
[1402] In merito, si rappresenta che nonostante la decisione di chiudere il business pochi giorni dopo aver stipulato il contratto con Fulcrum Trading US Inc, Fastweb S.p.a. tra il 24 settembre 2003 e il 13 novembre 2003 ha emesso fatture relative a bonifici ricevuti da Fulcrum Trading US Inc per un importo di circa 111 milioni di euro.
[1403] Dopo l'esecuzione delle perquisizioni avvenute il 21.11.06 e l'escussione a sit di Crudele Giuseppe, in data 14.12.06 e la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" , in data 23.01.07, di un articolo in cui veniva diffusa la notizia dell'esistenza della specifica indagine nei confronti dei vertici di Fastweb S.p.a..

- si trattava di un "fenomeno" totalmente tipico di una società di telecomunicazioni e che pertanto non si poneva neanche il problema dell'oggetto sociale come nel caso delle "Phuncard". Un business talmente normale che non ritennero necessario neanche attivare particolari procedure di controllo;
- l'incidenza dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico" sui fatturati e sui margini di Fastweb S.p.a. era molto più piccola rispetto a quella del business "Phuncard";
- l'esposizione finanziaria sostenuta da Fastweb S.p.a. per anticipare l'IVA veniva sostanzialmente ripagata tramite il margine;
- il traffico inviato ai server alloggiati presso Ubique Italia TLC era reale e che nessuno ha mai manifestato il sospetto che tornasse indietro da qualche altra parte. Lo stesso ha precisato *"...non è affare nostro quello che passa nei nostri tubi. Non è e non deve essere affare nostro cosa passa nei nostri tubi..."*;
- ci fu una "introduzione commerciale" verso Telecom Italia Sparkle S.p.a. da parte di Fastweb S.p.a. (per garantire al cliente maggiore banda, ndr) ma che non era arrivato al suo livello il fatto che il cliente fosse stato ceduto alla diretta concorrente in quanto, probabilmente, ci fu una autoregolamentazione nella dinamica tra i vari uffici. Lo stesso ha tenuto a specificare che *"...a differenza del caso delle carte, in questo caso non è stato un evento di vertice. Eravamo nelle linee guida che sono certamente di vertice; negli uffici hanno trovato la soluzione da se, insomma."*.
- In merito si rappresenta che dall'esame del contratto stipulato da Fastweb S.p.a. con I-Globe S.r.l. (del 20.12.2004) e quello stipulato da Telecom Italia Sparkle S.p.a. con I-Globe S.r.l. (del 14.03.2005) è emerso che Telecom Italia Sparkle S.p.a. ha iniziato il suo rapporto con I-Globe S.r.l. antecedentemente rispetto alla stessa Fastweb S.p.a.;
- la chiusura del "Traffico Telefonico" venne decisa sulla base dei sospetti sulla liceità dell'operazione commerciale, maturati in seguito alla pubblicazione da parte del quotidiano Repubblica di un articolo con il quale veniva dato atto che c'erano delle indagini in corso, sul business, per un'ipotesi di frode fiscale. In tale ambito appare opportuno evidenziare che in data 26.01.2007, alle ore 11.12 – RIT 4901/06 prog. nr. 924 (utenza mobile nr. 85261148147 in uso a Carlo Focarelli) nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con Giuseppe Crudele, Focarelli apprende che entro lo stesso giorno o al massimo entro il succesivo riceverà una comunicazione di chiusura di fornitura del traffico decisa dal vertice di Fastweb S.p.a. (CRUDELE: *"..è stato proprio lui in persona...ah...capito? Ha decidere diii...bloccare tutto quanto..."*). In seguito a tale comunicazione Carlo Focarelli chiama Dario Panozzo (RIT 4801/06 progr. 1825 del 26.01.2007 – ore 19.19, utenza mobile nr. 3494749648 in uso a Carlo Focarelli) per riferirgli quanto appreso da Crudele, indicando in Silvio Scaglia la persona che ha deciso l'interruzione dei contratti di interconnessione relativi all'operazione commerciale "Traffico Telefonico".

Le fonti di prova.

- Annotazione di P.G. del 07.11.2005;
- verbale di sommarie informazioni reso da Alberto Trondoli in data 02.03.2006;
- verbale di acquisizione documentazione del 01.03.2006 (*cfr. allegati nr. 80 e 81 pagg. nr. 75 e 76 della informativa della GdF - CNR2*);
- documento titolato *"Macrostruttura organizzativa del Gruppo Fastweb S.p.a."* (*cfr. allegato 367 della informativa della GdF - CNR2*);
- verbale di sommarie informazioni reso da Carlo Focarelli in data 24.11.2006;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Trondoli Alberto redatto in data 12.03.07;
- e-mail inviata da Carlo Focarelli a Zito Bruno e ad Andrea Conte il 25.11.02, memorizzata in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli, con oggetto *"Dettaglio Cliente UK"* (*allegato 09 della informativa della GdF - CNR2*).
- verbale di interrogatorio reso al PM da Lorenzo Macciò in data 22.02.2007;

- contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra CMC Italia S.r.l. (mandante) e Fastweb S.p.a. (mandatario) in data 05.01.2003 per la cessione delle carte phuncards e (*cfr. allegato nr. 11 della informativa della GdF - CNR2*);
- contratto di acquisto diretto di phuncard stipulato tra Web Wizard S.r.l. e Fastweb S.p.a. in data 15.03.2003 (*cfr. allegato nr. 27 della informativa della GdF - CNR2*);
- e-mail da Carlo Focarelli a Zito Bruno del 27.05.2003 con oggetto "Opportunità" (*cfr. allegato 73 della informativa della GdF - CNR2*);
- e-mail da Zito Bruno a Carlo Focarelli del 27.05.2003 con oggetto "Opportunità" (*cfr. allegato 74 della informativa della GdF - CNR2*);
- rapporto di internal audit (periodo aprile 2003 –agosto 2003) redatto da Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard (*cfr. allegato 68 della informativa della GdF - CNR2*);
- accordo di distribuzione datato 03.01.2003, tra Web Wizard S.r.l. e Telefox S.r.l. per la commercializzazione di phuncard (*cfr. allegato N alla informativa della GdF - CNR1*);
- contratto di acquisto di credito, datato 20.11.2003, con il quale LBB Trading Ltd cede a Web Wizard S.r.l. un credito di Euro 49.234.051,44 vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle phuncards a compensazione del debito di Euro 49.073.256,03 maturato da Lbb Trading Ltd nei confronti di Web Wizard S.r.l. per il finanziamento concesso (*cfr. allegato 02 dell'annotazione di p.g. della GdF del 09.06.2008*);
- e-mail inviata da Massimo Chima a Carlo Focarelli in data 18.01.2006 con oggetto "*ocr*" con allegato il file "*ocr.doc*" relativo al contratto di acquisto di credito (credit purchase agreement) datato 26.11.2003 con il quale Fulcrum Trading US Inc. cede a Web Wizard S.r.l. un credito di Euro 111.709.380,95 vantato nei confronti di Novellist International Ltd per la cessione delle phuncards a compensazione del debito di Euro 116.391.750,00 maturato da Fulcrum Trading US Inc. nei confronti di Web Wizard S.r.l. (*cfr. allegato 09 dell'annotazione di p.g. della GdF del 09.06.2008*);
- progressivo nr. 301 del RIT 1378/07, relativo all'utenza mobile 3357907861 in uso a Luigi Marotta. Conversazione telefonica tra Marotta e Roberto Roveri avvenuta in data 31.05.2007, alle ore 17.02
- e-mail inviata da Agata Nowak a Carlo Focarelli il 13.10.2005 avente per oggetto "*carta intestata CMC*", con allegati due file contenenti carte intestate della CMC Italia S.r.l., riportante la prima l'indirizzo italiano e la seconda l'indirizzo inglese (*cfr. allegato 267 della informativa della GdF - CNR2*);
- verbale di sequestro della documentazione di CMC Italia S.r.l. redatto in data 15.07.2004 dalla GdF nei confronti di Ferreri Antonio;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Rossetti Mario in data 12.03.2007;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Scaglia Silvio in data 13.03.2007;
- verbale di riunione su Carte Prepagate del 15.07.03 (*cfr. allegato nr. 45 e pag. nr. 48 della informativa della GdF - CNR2*);
- memo redatto da Beverly FARROW sull'incontro a Roma con CMC del 28.07.03 (*cfr. allegato nr. 46 della informativa della Gdf - CNR2*);
- verbale di interrogatorio reso al PM da Scaglia Silvio in data 13.03.07;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Trondoli Alberto in data 12.03.07;
- e-mail del 22.11.2002 inviata da Zito Bruno a Conte Andrea e avente per oggetto "Opportunità Phuncard" (*cfr. allegato nr. 08 e pagina 28 alla informativa della GdF CNR2*);
- verbale di interrogatorio reso al PM da Zito Bruno in data 13.03.07;
- verbale Riunione su Carte Prepagate del 15 luglio 2003;
- relazione di Audit redatta in data 19.02.07 da KMPG Audit S.p.a. (*cfr. allegato nr. 106 e pag. nr. 105 della informativa della GdF - CNR2*);

- verbale del Comitato per il controllo interno di E.Biscom S.p.a. datato 29.08.2003 (*cfr. allegato nr. 51 e pag. nr. 55 della informativa della GdF - CNR2 e allegato nr. 8 del Verbale di acquisizione documentazione del 16.03.2007*);
- operazioni bancarie in accredito registrate sul conto corrente nr.17825J presso Antonveneta Ag. 400 Milano intestato a Fastweb S.p.A, aventi come ordinante la società Fulcrum Trading Us Inc.;
- verbale di interrogatorio reso al PM da Scaglia Silvio in data 13.03.07 ;
- contratto di interconnessione tra Fastweb S.p.a. e I-Globe S.r.l. (*cfr. allegato nr. 89 e pagg. nr. 101, 102 e 105 della informativa della GdF - CNR2*);
- agreement for a virtual transit service between I-Globe S.r.l. and Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. Allegato nr. 109 e e pagg. nr. 101, 102 e 109 della informativa della GdF - CNR2*);

- RIT 4901/06 – progr. nr. 924 del 26.01.2007 ore 11.12 (utenza 3494749648 in uso a Carlo Focarelli monitorata dalle ore 16.05 del 22.12.2006 alla stessa ora del 20.07.2007). Conversazione telefonica intercorsa tra Carlo Focarelli e Giuseppe Crudele (*allegato nr. 335 e pagg. nr. da 353 a 357 della CNR2*).

- RIT 4801/06 – progr. nr. 1825 del 26.01.2007 ore 19.19 (utenza 3494749648 in uso a Carlo Focarelli è stata monitorata dalle ore 18.04 del 15.12.2006 alle ore 23.59 del 14.09.2007). Conversazione telefonica intercorsa tra Carlo Focarelli e Dario Panozzo.

L'attribuzione direttamente a Silvio Scaglia di quanto accaduto non è frutto di ipotesi investigativa e si fonda su precisi elementi investigativi e sull'osservazione di come funzionavano le cose all'interno della società. Mai nessuno dei *top managers* ha, infatti, posto in discussione il ruolo di SCAGLIA come *deus ex machina* della società. SCAGLIA era, inoltre, sostanzialmente il proprietario della società stessa vantando il controllo diretto del pacchetto di maggioranza, di poco percentualmente inferiore alla soglia oltre la quale avrebbe dovuto lanciare un offerta pubblica di acquisto. Deve quindi escludersi che operazioni come quelle descritte in motivazione, che ponevano i conti di FASTWEB s.p.a. a rischi anche di cassa così evidenti, potessero essere realizzate senza che egli ne fosse a conoscenza nel dettaglio.

E se del resto così non fosse stato, anche l'ordine di cessare un *business* (che comunque procurava alla società margini netti di oltre 6.000.000 di euro l'anno) non avrebbe potuto essere interrotto soltanto per sua esclusiva volontà, come invece affermato dal CRUDELE parlando con FOCARELLI. A proposito del CRUDELE va rilevato che egli ha con certezza percepito una "stecca" di importo considerevole dall'operazione (oltre un milione di euro). Ebbene se SCAGLIA, sorpreso dall'avvio delle indagini del Pubblico ministero e dai decreti di esibizione, avesse in quel momento scoperto, anche tramite l'indagine delegata a KPMG, che alcuni suoi *managers* infedeli avevano profittato delle posizioni ricoperte per coinvolgere l'azienda in una srie di gravissime condotte penalmente illecite a fine esclusivo di lucro personale, non avrebbe acconsentito che gli stessi rimanessero alle dipendenze della società, ma avrebbe salvaguardato la medesima provvedendo a risolvere i relativi rapporti di lavoro, in modo da separare le responsabilità dei *managers* "infedeli" da quelle dell'azienda "colpevole" di disattenzione. Evidentemente ciò non è accaduto e non poteva accadere poiché, con ogni evidenza ed in particolare già con l'operazione *Phuncard*, il coinvolgimento personale della dirigenza in questo genere di operazioni fiscalmente irregolari doveva essere a livello massimo.

Né può escludersi che altre motivazioni abbiano portato il *top management* a veder con favore, indipendentemente dalla sua effettività sostanziale, l'aumento di fatturato che le due suddette operazioni realizzavano, sia per l'effetto tonico che aveva sui bilanci da presentare alle banche ed agli analisti, che l'effetto sulla quotazione del titolo in borsa. In ogni caso non si può trascurare la singolare cronologia dei fatti:

- nel luglio del 2003 il comitato di controllo interno di FASTWEB (in particolare Carlo MICHELI) esprime perplessità sul *business Phuncard*, raccomandando la cessazione dell'operazione;

- la *due diligence* fatta svolgere alla FARROW in Inghilterra, infatti, rendeva evidente la circolarità finanziaria dell'operazione attraverso i finanziamenti concessi dal gruppo C.M.C. alle società inglesi clienti di FASTWEB s.p.a.;
- malgrado ciò, sempre tramite FOCARELLI, l'operazione veniva ripresa a settembre del 2003 con le società del gruppo FULCRUM riferibili a Paul O'CONNOR e Andrew NEAVE, personaggi che erano sia responsabili di ACUMEN che di DIADEM UK, società coinvolte nella fittizia operazione di *"reselling"* di traffico telefonico.

La dimostrata fittizietà di entrambe le operazioni esclude che un *manager* dell'esperienza e della competenza internazionale di Silvio SCAGLIA potesse lasciarsi sfuggire tali sospette evidenze. L'unica conclusione logica, atteso il ruolo di *dominus* pressocchè assoluto ricoperto in FASTWEB s.p.a., era che tali operazioni fossero non soltanto da lui conosciute, ma espressamente autorizzate in quanto indispensabili per l'abbellimento dei bilanci e della contabilità della società da lui amministrata.

Quanto sopra comporta la sussistenza di gravissimi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che – infatti – dismetteva "prudentemente" il pacchetto di maggioranza in suo possesso a favore di SWISSCOM con una operazione anch'essa sospetta per modalità e tempi di realizzazione. SCAGLIA, infatti, dapprima vendeva un pacchetto consistente di azioni **immediatamente dopo la pubblicazione delle notizie sulle indagini** ad UNICREDIT MERCHANT BANK, e successivamente, malgrado un pubblico annunzio dell'amministratore delegato Stefano PARISI che il pacchetto di maggioranza era nelle mani di SCAGLIA e che questi non aveva intenzione di liberarsene, annunziava la vendita dell'intero pacchetto di maggioranza all'operatore telefonico svizzero SWISSCOM.
Quanto sopra denota una pervicace e continua attività simulatoria dello SCAGLIA volta ad eludere le conseguenze delle proprie azioni scaricando le responsabilità sui manager da lui dipendenti, denotando una personalità indubbiamente incline alla commissione di reati economici di particolare gravità ed il rischio concreto che ove lasciato libero egli possa inquinare le prove inducendo le persone che una volta erano a lui sottoposte ad inquinare ulteriormente le prove, come già fatto durante le indagini occultanto ad esempio per lungo tempo l'*audit* interna svolta dalla Beverly FARROW. È indispensabile, quindi, l'adozione nei confronti dello SCAGLIA della misura della custodia cautelare in carcere e va disposto anche per lui il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5 sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

169. SCOPONI RICCARDO.

E' chiamato a rispondere del reato di partecipazione all'associazione per delinquere - capo 1) - e di emissione di fatture per operazioni inesistenti - capo 9) - in concorso con l'altro socio Denaro Manlio e con Focarelli Carlo, in qualità di socio e amministratore della società I-GLOBE srl, c.d. "cartiera", di fatto gestita dal Focarelli del quale è un mero prestanome, in relazione alle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito dell'operazione "traffico telefonico" in favore di Fastweb SpA e Telecom Italia Sparkle SpA.
I primi riferimenti al nominativo di "I-Globe Srl", e l'individuazione del suo amministratore e socio di maggioranza (Riccardo Scoponi), nonché del socio di minoranza (Manlio Denaro), emergono dagli accertamenti bancari esperiti, tra gli altri, su un conto della Telefox International Srl, dalla cui analisi risultavano ingenti movimentazioni in accredito proprio sul conto della citata I-Globe.
SCOPONI Riccardo è stato identificato formalmente in data 21.11.2006 nel corso delle attività di perquisizione eseguite dal Nucleo Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
SCOPONI Riccardo, oltre al ruolo rivestito nella società *I-GLOBE srl*, utilizzata per le illecite attività della frode fiscale, e a conferma del notevole spessore criminale, era presente (unitamente al socio Denaro Manlio) in occasione della riunione indetta da MOKBEL Gennaro (capo indiscusso dell'organizzazione criminale) nella sua villa di Antibes in Francia l'11/7/'07, e veniva compiutamente identificato a seguito di

un controllo da parte della Polizia francese, fatto che denota il pieno inserimento nell'associazione criminale del Mokbel.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento.
Per Scoponi Riccardo si possono senza dubbio riportare le stesse considerazioni fatte già per Denaro Manlio (*vds relativa scheda soggetto*). Anche lui si è adoperato a fare sostanzialmente da prestanome per l' I-Globe S.r.l., rendendosi responsabile di emissione di fatture per operazioni inesistenti, del trasferimento all'estero della società con conseguenziale occultamento delle scritture contabili.
I-Globe s.r.l. non risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2006 (*cfr. da pagg. 136 e pag. 137 della Informativa della GdF - CNR2*).
Nell'ambito dell'operazione commerciale "Traffico Telefonico", I-Globe S.r.l. ha emesso negli anni 2005 e 2006 fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti degli operatori telefonici nazionali, Fastweb S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., per oltre 1,160 miliardi di euro, contribuendo, quindi, al perfezionamento della frode fiscale che ha causato un danno erariale, considerando solamente l'I.V.A., per complessivi euro **193.451.197,40**, ai quali vanno aggiunti euro **142.391.375,74**, derivanti dallo stesso tipo di attività svolta dalla Planetarium S.r.l., subentrante ad I-Globe S.r.l. nella medesima operazione (*cfr. per il dettaglio informativa della GdF CNR2, capitolo 4 da pag. 82 a pag. 257*).

Si richiama integralmente quanto già in precedenza più volte esposto per la ricostruzione dell'operazione "traffico telefonico" e il ruolo svolto da I-Globe.
Analogamente si richiamano i contenuti delle rogatorie internazionali effettuate e l'analisi dei conti bancari, in relazione alle quali:

Esito delle rogatorie internazionali
Analisi delle rogatorie internazionali relativi ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa:

1) Austria: esito rogatoriale trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note nr. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e nr. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note nr. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;
2) Gran Bretagna: esito rogatoriale trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note nr. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;
3) Finlandia: esito rogatoriale trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota nr. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;
4) Belgio: esito rogatoriale trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota nr. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;
5) Germania: esito rogatoriale trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota nr. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

Analisi conti bancari
La *I-GLOBE srl*, già con sede in Roma via Domenico Azuni n. 9 e costituita in data 23.04.2004 (di fatto ha iniziato ad operare solo l'11.4.2005, data del primo bonifico di T.I.Sparkle. SpA), veniva utilizzata come la *cartiera* italiana del gruppo e prima compagine del complesso meccanismo della frode fiscale, che aveva il compito di smistare verso società estere le ingenti somme di denaro ricevute dalla *Telecom Italia Sparkle Spa* e dalla *Fastweb Spa*, ed emettere e ricevere fatture, senza dar vita a reali transazioni di merci o servizi. SCOPONI e DENARO erano delegati ad operare sui c/c n. 11218Y presso la Banca Antonveneta e n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, alimentati esclusivamente dalle somme provenienti dalle citate compagnie telefoniche.

Gli stessi importi, decurtati progressivamente delle c.d *stecche*, venivano successivamente bonificati in favore della *Broker Management S.A.* e della *Karelia busines Group S.A.*, da cui poi, attraverso ulteriori passaggi su c/c di società estere, tornavano nuovamente alla *Telecom Italia Sparkle* ed alla *Fastweb*.
Il predetto conto presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, risultava acceso in data 6.12.2005, e lo specimen di firma presenta le sigle di SCOPONI Riccardo, in qualità di *managing director* e DENARO Manlio in qualità di *general manager*. Da successivi accertamenti effettuati sulla carta di credito Amex 3752 812382 75005, intestata a FOCARELLI Carlo, risultava, in data 1.12.2005, quindi solo cinque giorni prima dell'apertura del conto, un addebito per l'acquisto di tre biglietti aerei della compagnia Austrian Airlines, tratta Vienna-Roma, intestati a SCOPONI Riccardo, DENARO Manlio ed allo stesso FOCARELLI Carlo, vero regista dell'operazione illecita.
Al termine dei bonifici provenienti dalla *Telecom Italia Sparkle Spa* e dalla *Fastweb Spa*:

- con atto del 13.9.2006, la *I-Globe Srl* veniva cancellata dal registro delle imprese per essere trasferita a Mosca (Russia), indirizzo M. Sukharevsky per 9A, con contestuale nomina del nuovo amministratore in Mikhail NIKITIN[1404] in luogo di Riccardo SCOPONI;
- il 31.05.2007 veniva chiuso anche il c/c n. 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, anche se le movimentazioni erano cessate, di fatto, in data 29.09.2006 (periodo in cui era subentrata la *PLANETARIUM srl* di PANOZZO Dario, nella prosecuzione delle illecite attività).
- Dall'analisi dei c/c e dall'esito delle rogatorie internazionali, risultava che:
- dall'11.4.2005 al 31.1.2006, la I-Globe Srl ha ricevuto sul conto 11218Y acceso presso la banca Antonveneta di Roma, ag.56, bonifici per 718.255.415,93 euro di Telecom Italia Sparkle Spa provenienti dal conto 8980-66 del Monte dei Paschi ag.1 di Roma;
- dall'8.3.2006 al 13.9.2006, la I-Globe Srl ha ricevuto, sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, bonifici per 259.560.256,80 euro di Telecom Italia Sparkle Spa dal conto 8980-66 del Monte dei Paschi ag. 1 di Roma;
- dal 5.5.2005 al 3.8.2006, la I-Globe Srl ha ricevuto sul predetto conto 11218Y della Antonveneta, bonifici per 154.517.202,17 euro di Fastweb Spa dal conto 21068A della Banca Antonveneta;
- dal 4 al 14 settembre 2006, la I-Globe Srl ha ricevuto sul conto 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentralbank Vienna, bonifici per 28.374.309,65 euro di Fastweb Spa, dal conto 21068A della Banca Antonveneta.

In concomitanza dei suddetti accrediti, venivano registrate le seguenti operazioni:

- da maggio 2005 a settembre 2006, dal conto n. 11218Y acceso presso la banca Antonveneta e n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, la *I-Globe Srl* effettuava bonifici per 947.215.659,02 euro in favore della *Broker Management SA* sui conti austriaci n. 317425 dell'Anglo Irish Bank e n. 52096003507 della Bank Austria Creditanstalt;
- dal 2 marzo al 13 settembre 2006, la *I-Globe Srl*, dal conto n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, bonificava complessivamente 196.400.420,00 euro in favore della *Karelia Business Group SA*, sul conto n. 321645, acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, e sul conto n. 52096003504 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt;
- dal 4.5.2005 al 29.8.2006, la *I-Globe Srl*, dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato alla Ubique Tlc Italia Srl la somma di 5.527.040,00 euro;
- dal 28 aprile al 29 agosto 2005, dal conto n. 112218Y Antonveneta di *I-Globe Srl*, risultano, in relazione ad *Acumen UK Ltd*, uscite per 8.303.055,48 euro ed entrate per 8.300.000,00 euro;
- dall' 11.4.2005 al 18.9.2006, la *I-Globe Srl*, dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato 2.247.931,00 euro alla Telefox International Srl di ARIGONI Fabio e RICCI Antonio;

[1404] Nato a Mosca l'8.9.1977.

- nel periodo 20 aprile – 11 maggio 2006, la *I-Globe Srl* dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato 84.000,00 euro alla *Sport Promotions Srl* riconducibile a CANTATORE Vincenzo e alla moglie MINARDI Francesca, sul conto 10876 acceso presso il Monte dei Paschi, agenzia di Roma;
- dal 1°.6.2004 al 4.9.2006 2006, la *I-Globe Srl*, dal c/c n. 11218Y Antonveneta, ha bonificato 73.923,50 euro in favore della *Tecnogamma Srl*[1405] di proprietà di PANOZZO Dario[1406], quale corrispettivo del prefato contratto d'affitto stipulato tra le due società;
- bonifici dal c/c 11218Y Antonveneta della I-Globe srl, che rappresentano, ufficialmente, il compenso per l'opera prestata da SCOPONI Riccardo e DENARO Manlio, proprietari della società.

A tali somme, devono aggiungersi i prelevamenti effettuati in contanti dagli stessi, unici delegati ad operare sul conto:

- dal 15.12.2005 al 21.9.2006, 153.868,00 euro sono stati bonificati in favore di SCOPONI Riccardo;
- dal 15.12.2005 al 21.9.2006, 103.529,00 euro sono stati bonificati in favore di DENARO Manlio;
- dal 4.6.2004 al 6.7.2005, 175.500,00 euro sono stati prelevati in contanti;
- nel periodo 4.5.2005 – 21.7.2006, bonifici per 164.777,60 euro dal c/c 11218Y Antonveneta della I-Globe srl, in favore di FOCARELLI Carlo sul suo conto personale n. 6467/1 acceso presso il Monte Paschi, agenzia di Roma 3, presumibilmente quale corrispettivo per consulenze in favore di I-Globe Srl;
- bonifici dal c/c n. 11218Y Antonveneta della I-Globe srl per 78.380,30 euro in favore di LATINI Alessandro[1407], identificato dall'analisi del modello 770 di I-Globe Srl, presumibilmente quale corrispettivo per prestazioni professionali in favore della stessa società;
- dal 1°.3.2006 al 28.8.2006, 10.900.000,00 euro sono stati bonificati dal c/c n. 11218Y Antonveneta, sull'altro conto I-Globe Srl, il n. 154052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna;
- dal 22.4.2005 al 28.8.2006, dal conto n. 11218Y acceso presso la banca Antonveneta, la I-Globe Srl ha bonificato 5.209.369,72 euro sul conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, intestato alla *Crosscomm Ltd*;
- dall'aprile 2005 all'agosto 2006, dai conti n. 11218Y acceso presso la banca Antonveneta e n. 1-54052493 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, la *I-Globe Srl* effettuava bonifici per 5.608.199,20 euro in favore della Crosscomm Ltd, indicata negli ordini di bonifico con sede in Londra, 38 Wigmore Street, sul conto 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra.

SCOPONI Riccardo è stato un personaggio centrale nella fase di avvio dell'operazione, ed anche se ha svolto la funzione di mero prestanome dell'organizzazione intestandosi la società I-Globe s.r.l., costituente un mero paravento giuridico per l'operazione gestita dal FOCARELLI, deve ritenersi pienamente responsabile e consapevole dei reati a lui ascritti. Non soltanto infatti la sua presenza in Francia ad operazione già terminata, denota il suo stabile inserimento nel gruppo criminale (MOKBEL, infatti, non avrebbe avuto motivo di invitarlo ad una riunione in cui tra l'altro si è discusso degli ulteriori programmi del gruppo criminale), ma la sua dipendenza operativa dal FOCARELLI denota come egli sia tutt'ora disponibile a svolgere operazioni della stessa specie di quelle per le quali si procede. Inevitabile, stante la natura permanente del reato associativo e la gravità dei fatti per i quali si procede, la verosimile disponibilità di conti esteri da parte dell'indagato e il suo stabile inserimento nel gruppo criminale, con conseguente capacità di inquinamento delle prove, richiedere nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.

170. <u>TOSERONI MARCO</u>.

È chiamato a rispondere del reato di cui al capo 1) di partecipazione all'associazione per delinquere con l'aggravante di essere promotore e organizzatore della medesima associazione (unitamente Mokbel,

[1405] Con sede a Milano in via Piero Della Francesca n. 51, cod fisc. 01782860157.
[1406] Nato ad Ancona il 22.4.1969.
[1407] Nato a Roma il 5.10.1960.

Focarelli, Di Girolamo, Fanella e Breccolotti), nonché del capo 13) della rubrica in relazione alle condotte specificatamente tenute al fine di trasferire le somme di denaro indebitamente sottratte all'erario nonché il loro reinvestimento in attività lecite ed illecite, l'intestazione fittizia di beni, il trasferimento di somme e preziosi in Italia e all'estero, il rientro in Italia di capitali.
Nel corso di un viaggio a Dubai, effettuato da Giorgia RICCI dal 27.04.2007 al 03.05.2007, emergeva che la stessa era in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino unitamente all'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo e ad un soggetto indicato come *Blade*. In data 27.04.2007 RICCI Giorgia mentre si trovava in aereoporto, contattava (RIT 932/07 progressivo 985) il marito il quale le chiedeva espressamente se " *Blade* fosse con lei":
M = MOKBEL Gennaro
R = RICCI Giorgia
S = FANELLA Silvio
T = TOSERONI Marco (BLADE)

...Omissis...
M: ***si, aspetta un attimo, che c'hai "BLADE"?***
R: *si*
M: *eh, si, passamelo un attimo*
R: *si, aspetta un attimo te lo passo*
M: ***sta attento a come parli a sto coso...***
T: *ciao*
M: *..ciao* amò
T: *tutto bene*
M: *pronto, si,* ***scusa un attimo ti passo il mio pupillo, tieni...***
A questo punto MOKBEL Gennaro passa il telefono a Silvio FANELLA, il quale conversa con Blaide in merito a delle ingenti movimentazioni di denaro spiegandogli, con un linguaggio criptico, i movimenti finanziari che saranno effettuati da lì a pochi giorni verso Paesi off-shore, ove sono attestati i conti bancari dell'organizzazione. Al termine del dialogo. TOSERONI chiede di parlare con MOKBEL:
T: *si, si, ma perfetto a posto così,* ***senti dì al comandante... che te sta vicino*** *(riferito a MOKBEL Gennaro ndr)*
S: *te lo passo, te lo passo*
T: *ok*
M: *carissimo*
T: *a posto così allora, senti una cosa, ti ha dato ieri il ...ehm* ***Eric, quella cosa lì?***
M: *si, ce l'ho qua in tasca*
T: ***era quella prima operazione che ti avevo detto, la seconda avverrà il sette***
M: ***ah, no, no, no si m'ha capito ma non te sta a preoccupà, fai le cose adesso, sei sicuro che ce stanno là i piccioli?*** *(i soldi ndr)*
T: *eh, assolutamente si, ma insomma quello lì che ti ha dato è...è praticamente l'estratto conto, eh*
M: *ah! quello è un estratto conto?*
T: *certo, l'estratto conto ...*
M: ***va bene, senti non parliamo troppo a sto coso***
T: *...perfetto, a posto così*
M: *...un abbraccio, ciao caro*

Da successive conversazioni intercettate, emergeva che a Dubai, unitamente a RICCI Giorgia, a *Nic* (DI GIROLAMO Nicola Paolo) con i suoi due figli, a *Blade* con la moglie ed il suo figlio piccolo, vi era anche un soggetto indicato come *"Il Puzzola"* (poi identificato in FOCARELLI Carlo).

In previsione del rientro in Italia dei soggetti sopra menzionati, era stato predisposto dalla PG un servizio di osservazione presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e si aveva modo di riscontrare la presenza di RICCI Giorgia, in compagnia dell'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo con i suoi due figli, e di TOSERONI Marco con la moglie ed il figlio. Anche gli accertamenti effettuati presso le compagnie aeree *Emirates* ed *Olimpic*, confermavano l'esistenza dei biglietti aerei relativi alle persone indicate con partenza e ritorno per tutti con identico volo.
Un ulteriore riscontro della circostanza che TOSERONI Marco sia proprio il soggetto partito per Dubai, indicato nelle conversazioni come *"PIN o BLADE"*, emergeva anche dalla prenotazione fatta a nome dall'avvocato DI GIROLAMO sulla quale risultavano indicati come indirizzi di posta elettronica N.DIGIROLAMO@STUDIOLEGALE-TRIBUTARIO.COM e MARCO.TOSERONI@GMAIL.COM. Inoltre, RICCI Giorgia e TOSERONI Marco avevano lasciato come recapito, al momento della prenotazione per il rientro in Italia, lo stesso numero di telefono cellulare, il 3355757517, già intestato alla *ALCEDO SGR SpA* che risulta aver erogato redditi allo stesso TOSERONI Marco, e poi registrato proprio a suo nome.
Il giorno successivo al rientro, il 04.05.2007, ad ulteriore conferma del viaggio fatto insieme dai soggetti indicati e per le medesime finalità, Marco TOSERONI, utilizzando l'utenza cellulare n. 3355759517 (la stessa fornita per la prenotazione dei biglietti), contatta DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 – progr. 94) dicendogli che la signora Caterina PROCOPIO attende i biglietti (aerei, ndr). DI GIROLAMO chiede se deve inviargli tutto e TOSERONI precisa: *"...tutti i biglietti ...l'ho già avvertita... attende i tuoi...i miei... e quelli di RICCI... però poi non sono ancora riusciti a dirmi il totale ... me lo faranno sapere quand'è l'accredito..."*. DI GIROLAMO Nicola dice di avere, oltre al tagliando timbrato da Alitalia, anche il biglietto portante di tutto e chiede se deve mandare tutto a lei per le questioni degli sgravi fiscali, ricevendo conferma. Nicola dice che alle ore 15:00 ha un appuntamento, quindi qualora non ce la farà ad andare da lui lo avviserà. TOSERONI Marco dice che sarebbe opportuno vedersi comunque per fare un piccolo punto della situazione e gli chiede se ha sentito il notaio.
Nicola dice che non ce l'ha fatta e che deve sentire anche Walter.
Dalle successive intercettazioni dell'utenza n. 3355759517, si aveva la conferma che la stessa era effettivamente in uso allo stesso TOSERONI Marco il quale, oltre a presentarsi in alcune conversazioni per le prenotazioni di biglietti aerei come *"Marco TOSERONI"*, con la stessa utenza contattava la propria moglie, MENOZZI Alessandra, ed il figlio Riccardo all'utenza della loro abitazione 0630360048;

Veniva acquisita dalla PG la relativa effige fotografica che permetteva di riscontrare la sua presenza in occasione dei vari servizi di o.c.p. svolti dagli investigatori, tra cui quello effettuato proprio all'aereoporto di Roma Fiumicino, e quello eseguito in occasione della riunione dell'organizzazione tenutasi ad Antibes presso la villa di MOKBEL Gennaro, alla quale risulta aver partecipato.
Dal timbro di voce, dal modo di parlare e dal contesto delle telefonate di TOSERONI Marco è stato possibile attribuire allo stesso anche le altre utenze telefoniche di volta in volta individuate.

Ruolo rivestito nell'ambito del procedimento
TOSERONI Marco risulta inserito a pieno titolo nell'organizzazione criminale con l'incarico di predisporre e manovrare il complesso ed intricato sistema di triangolazioni bancarie e societarie internazionali, progettato proprio allo scopo di effettuare gli spostamenti delle somme già riciclate e di quelle ancora da riciclare, anche in considerazione delle specifiche competenze in materia di gestione del credito e investimenti finanziari.

Le fonti di prova.

Utenze sottoposte ad intercettazione telefonica

– utenza n. 3355759517, utenza in precedenza intestata alla *ALCEDO SpA*[1408] e dal 08.04.2006 a lui intestata ed in uso, sottoposta ad intercettazione dal 22.05.2007 al 17.01.2008, in esecuzione del decreto RIT 1898/07;

– utenza n. 3402126881, intestata dal 15.02.2006 ad ASTUNI Fiorella, nata a Napoli il 16.06.1978 il cui nominativo e codice fiscale risultano inesistenti all'archivio dell'Agenzia delle Entrate. L'utenza veniva sottoposta ad intercettazione telefonica dal 18.07.2007 al 06.10.2007, in esecuzione del decreto 2665/07, e si constatava l'utilizzo in una sola circostanza, relativa ad una conversazione del TOSERONI con l'avv. DI GIROLAMO Nicola;

– utenza n. 0085292273050, utenza di Hong Kong sottoposta ad intercettazione telefonica dal 25.07.2007 al 01.01.2008, in esecuzione del decreto RIT 2731/07; è risultata essere nella sua disponibilità ed utilizzata esclusivamente per i contatti con Hong Kong e Singapore allo scopo di effettuare le movimentazioni di denaro oggetto di riciclaggio e la gestione dei patrimoni illecitamente acquisiti dal sodalizio indagato, attraverso i suoi referenti locali indicati come Mr *"Lee"* allo stato n.m.i. e tale Mr."T" identificato in IWASAWA Takeshi, nato l'11.3.1970, titolare di passaporto giapponese n. Z0488115. Successivamente, preoccupato per possibili intercettazioni, TOSERONI decideva di non utilizzare più questa utenza, facendosi inviare dal predetto Mr Lee una nuova scheda telefonica di Hong Kong, che veniva comunque individuata, come riportato al punto successivo;

– utenza n. 0085297387074, utenza di Hong Kong, inviata da Mr. *"Lee"* ed intestata ad un cittadino indiano, tale Baath Jarnail SINGH[1409]. L'utenza veniva sottoposta ad intercettazione dal 28.11.2007 al 15.06.2008, in esecuzione del decreto 4240/07 ed è risultata essere nella disponibilità del TOSERONI che la utilizzava esclusivamente per continuare a mantenere i contatti con Hon Kong e Singapore allo scopo di effettuare le movimentazioni di denaro oggetto di riciclaggio, attraverso i predetti Mr *"Lee"* e Mr."T".

Esito delle rogatorie internazionali

L'analisi delle rogatorie internazionali relative ai conti correnti esteri utilizzati dall'organizzazione, come di seguito specificati, ed evidenziati nel corso dell'informativa, non lascia dubbi in ordine alla provenienza delle somme che telefonicamente il Toseroni movimentava per conto proprio e di altri soggetti dell'organizzazione:

– Austria: esito di rogatoria trasmesso dal Landesgericht fur Strafsachen Wien con note n. 282 Hs 4/07k datate 22/05/2007, 05/09/2007 e n. 282 Ur 4/07k del 09/08/2007. Ulteriori atti trasmessi dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien con note n. 311 Hst 30/08 x datate 11/04/2008 e 09/06/2008;

– Gran Bretagna: esito di rogatoria trasmesso dall'Home Office – Judicial Co-operation Unit con note n. MLI/07 224/1169 del 10/10/2007, 24/10/2007, 22/02/2008, 26/03/2008 e 28/03/2008;

– Finlandia: esito di rogatoria trasmesso dal National Bureau of Investigation con nota n. Rapakj 177/2007 del 05/10/2007 e 14/11/2007;

– Belgio: esito di rogatoria trasmesso dal Parket Van De Procureur des Konings te Antwerpen con nota n. AN.IRC 2013-07-AO dell'11.01.2008;

– Germania: esito di rogatoria trasmesso dal Staatsanwaltschaft bei dem Langericht Frankfurt Am Mein con nota n. 9409 AR 200544/07 del 16/04/2007.

In particolare, dalle varie rogatorie internazionali effettuate si evidenziava la riconducibilità allo stesso TOSERONI Marco ed al DI GIROLAMO della *Metropolitan Properties LLC*, della *NYX Trading Ltd* e della *Amon Capital LLC*. In particolare[1410]:

[1408] *ALCEDO SGR SpA*, con sede legale a Treviso via XX Settembre n. 11, operante nel settore *gestione risparmio* e *consulenza aziendale*, dal cui sito internet si apprende che TOSERONI Marco fa parte del team aziendale della società, con la qualifica di Senior Investment Manager.

[1409] Carta d'identità di Hong Kong n. 1492403, indirizzo Room 702 Ming Yan Lau Jat Min Chuen Shatin New Territori. Il nominativo dell'intestatario veniva comunicato nel corso della conversazione dell'11.01.2007 – R.I.T. 4240/07 prog. 198.

[1410] Riferimento informativa del ROS: Cap. III - Pag. 462

– *Metropolitan Properties LLC*[1411], intestataria del conto 36800422771 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale sono stati accreditati, in più soluzioni, 1.066.000,00 euro in contanti dal 13 al 16 agosto 2007, con operazioni materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[1412];
– *NYX Trading Ltd*[1413], intestataria del conto 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, dal quale sono stati trasferiti, nei giorni 7 ed 8 agosto 2007, rispettivamente 1.224.000.00 euro e 250.000,00 euro, entrambi in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla *Hong Kong Bullion Exchange Ltd*;
– *Amon Capital LLC*[1414], intestataria del conto 36800405591 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale, in data 13.8.2007, sono stati versati contanti per 200.000,00 euro, con operazioni materialmente effettuate sempre dal prefato IWASAWA Takeshi.

La predetta Amon Capital LLC, detiene il 100% della *Antiche Officine Campidoglio Srl*[1415], il cui reale dominus – come è risultato dal complesso delle investigazioni svolte - è lo stesso capo dell'organizzazione MOKBEL Gennaro, che ne disponeva a proprio piacimento in favore dell'organizzazione. La *Antiche Officine Campidoglio srl*, di fatto veniva utilizzata per intestare fittiziamente lussuose autovetture, tra cui la Ferrari targata CV620DB e la Porche Turbo coupè targata DC199KR entrambe in uso esclusivo del MOKBEL, ha ricevuto nel periodo aprile/luglio 2007 bonifici per la somma complessiva di 1.147.668,11 di euro provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, intestato alla Amon Capital LLC, somma in parte utilizzata per acquistare autovetture ad uso dei sodali ed un'imbarcazione (yacht Ferretti 550/41) utilizzata dallo stesso DI GIROLAMO.
La *Metropolitan Properties LLC*, deteneva il 100% della *Generale Immobiliare Servizi Srl*[1416], il cui amministratore Unico è lo stesso TOSERONI Marco. Quest'ultima, nel periodo 7 giugno /26 settembre 2007, ha ricevuto bonifici per la somma complessiva di 1.238.780,81, provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered di Hong Kong ed intestato alla *Metropolitan Properties LLC*[1417]. Successivamente a tali accrediti, la *Generali Servizi Immobiliari Srl* ha utilizzato parte di tali somme per l'acquisto di due terreni in Massa Martana (PG), per l'importo complessivo di 258.000,00 euro.

Principali conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate
In data 17.10.2007, alle 18:58, nel corso di una conversazione intercettata negli uffici di Viale Parioli (linea 67 – progg. 9414 e 9415 R.I.T. 2390/07), TOSERONI Marco rivolgendosi ad un uomo di nome Gesualdo (n.m.i.), affermava quanto segue: *"...(...)... qual'è il rischio ogni volta? ...(inc)... qual'è il rischio poss... cioè qual'è il rischio di ogni volta che succede qualcosa... il riciclo della... tutta la cassetta o c'é un rischio diver... cioé tu dici... io posso rischiare ...il riciclo della cassetta piena di ...(inc)..(...)...lì non é che c'ho due cassette... tutte e tre separate...(inc)... due... me lo mette in un altra cassetta ...(inc).. .altro... lì l'unica cosa ...(inc)...primo, ma qui c'é un altro problema, che tutte..(inc)...stanno facendo con quel ...(inc)... non vogliono conoscere nessuno, non vogliono vedere nessuno... a me mi hanno detto ..(inc)..(...)..."*.
La conversazione si interrompe alle ore 19:07:22, per poi riprendere alle successive 19:08:06 (progr. 9415), nel corso della quale si sentono intervenire anche GIONTA Aurelio e RICCI Giorgia; di seguito si riporta una parte della suddetta conversazione, utile alla comprensione della efficace operatività di TOSERONI Marco:

[1411] Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione 4320245.
[1412] Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.
[1413] Costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione 55215, indirizzo Room 3705 Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong.
[1414] Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.
[1415] Sede legale in Roma, via Filippo Corridoni n.23, cod. fisc. 09098871008, oggetto sociale *l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di autovetture, autobus, autocarri, aeromobili, moto, imbarcazioni* ed altro. Amministratore unico MATTIOLI Renzo, nato a Roma il 10.11.1964.
[1416] Cod. fisc. 09504881005, partecipata per la totalità del capitale sociale dalla Metropolitan Properties LLC, cod. fisc. 97461750586.
[1417] Cod. fisc. 97461750586.

"quattromila Pin", considerata la consuetudine di Gennaro MOKBEL di esprimersi in termini elusivi e distorti, corrisponderebbe, verosimilmente, ad un compenso ricevuto pari a *"quattro milioni di euro"*, tenuto conto del ruolo svolto dal TOSERONI nel riciclaggio delle c.d *"stecche"*.

Il coinvolgimento di Toseroni era emerso comunque in fase operativa dell'operazione traffico telefonico proprio come artefice di parte del riciclaggio del denaro proveniente dalle società telefoniche sui conti Broker e Karelia in uso a Murri Augusto, ed è anzi una delle persone delle quali il Murri si fida allorchè, scoppiati i contrasti tra Murri e Mokbel, il 25.03.2007, alle 20:33, RICCI Giorgia chiama MURRI Augusto (RIT 373/07 progr. 301) per informarlo di essere riuscita a parlare con "*...quello là di cui parlavi no... **Pin*** (TOSERONI Marco, ndr).." e spiega: "*... e lui mi ha detto <certo che si, solo che ancora stiamo preparando, anzi poi lo devo sentire>...* (riferito a MURRI Augusto, ndr) *...**perché poi cioè ...tu li dovrai spostare da una parte e io non mi ricordo neanche quali erano**.. pure lui ...cioè* (parole incomprensibile)*....però **bisogna che vi parlate di cose operative, capito?** ...quello infatti come l'ho visto ho detto senti ma ti ricordi la conversazione, quella là... dice <certo che mi ricordo, per stiamo ancora a preparare, **siamo pronti prossima settimana per cominciare a fare quel tipo di operazione**>... e quindi dice < poi anzi lo dobbiamo sentire casomai dice se te c'hai ..inc..> ho detto certo che si...ho detto...< va bé poi lo sentiamo perché così vediamo sulle cose operative >*. MURRI risponde con un semplice "ok"; quindi, la RICCI, riferendosi ancora a *"Pin"*, gli spiegava che forse l'indomani lo avrebbe rivisto e, in tal caso, lo avrebbero chiamato o comunque gli avrebbe inviato un sms per comunicargli quando avrebbe incontrato TOSERONI.

Il 28.03.2007 RICCI Giorgia (RIT 373/07, progr. 309) che è con TOSERONI contattava l'utenza venezuelana in uso a MURRI Augusto. Nel corso della conversazioni TOSERONI Marco fornisce a MURRI Augusto una serie di indicazioni per lo spostamento di somme di denaro su Paesi esteri, definite in codice *"merce"*.

Si riporta la conversazione di interesse:

G: Giorgia RICCI
A: Augusto MURRI
M: Marco TOSERONI

M: ciao amico mio
A: buongiorno, come stai?
M: tutto bene, te come stai?
A: bene grazie
M: io ogni volta, io oramai con te c'ho una sorta di di di diciamo di telepatia a senso unico, nel senso quando quelle poche volte riesco a vedere sky, quelle cose lì e sento tempeste, uragani la prima cosa, prima non me ne fregava francamente un emerito cazzo, adesso la prima cosa che penso è chissà 'ndò sta, chissà se lo evita
A: lo evitiamo, lo evitiamo
*M: lo evitate, lo evitate, senti allora guarda io ti volevo dire due cose, **la prima è che sto lavorando per te, nel senso che tra la prossima settimana e quell'altra concludo quel giro di verifiche e sai che tu mi avevi chiesto quel favore?***
A. si
*M: ecco, per cui lo concludo, sicuramente va in modo positivo così come ti avevo peraltro già anticipato solo per scrupolo sto facendo queste altre cose, per cui poi tecnicamente dovremmo soltanto decidere come, **come far arrivare la merce***
A: bene, ok
*M: ok, per cui **poi mi devi dire quanta merce hai ....ecco e poi concordare insieme dove farla arrivare, ...questa è la prima cosa, per cui tra una, due settimane ti, ti, ti ti dico che come come ...inc..conferma definitiva e poi dopodichè me lo puoi dire a me, a chi a chi vuoi tu... non necessariamente a me, la farai arrivare dove meglio credi insomma***
A: va bene, no anche perché devo sapere che cosa farci in questo momento, per cui

Legenda:
M: Toseroni Marco
T: Gesualdo
A: Gionta Aurelio
R: RICCI Giorgia

(...)
T: (inc)... trovare una soluzione, perchè ...(inc)... per i ...(inc)... cioè ..(inc)... da dove ho capito... ***state facendo uno sforzo enorme per vendere tutto****... vero?..*
M: si..
T: ***diciamo che il cinquanta per cento..(inc)..l'hai recuperato il cinquanta per cento...****(inc)...*
M: (inc)...per cento
T: no..
M: ***i diamanti...****(inc)...*
A: eh..mica so pochi..
M: ***ne abbiamo fatti ventidue ...(inc)... ventidue ...(inc)... la metà ...(inc)... sedici ...(inc)... fuori, pigliare ...(inc)... chiama ...(inc)... Hong Kong ...(inc)... devi portare venti milioni di diamanti a ...(inc)... e poi da la il riciclo ... (inc)... la società ...(inc)... il problema é tutto il resto... chi segue tutta ...(inc)...*** *bisogna andà in Uganda ...(inc)... chi va? ..(inc)..Marco prende e va in Uganda, ...bisogna andà a Dubai per fare il ...(inc)... delle pietre ...(inc)... so tornato a Dubai ...(inc)....*
(...)
M: ***io non posso fare Finmeccanica... i diamanti ed i ...(inc)... gli avvocati di Singapore ...(inc)... la holding, devo andare a Dubai per vedere st'immobile, hai capito? ..chi ...(inc)..***
R: non devi fare...
A: e appunto che ti dico..(inc).. mi prendi duemilioni e cento...la mia holding mi riprendo i soldi...ti da l'incarico....(inc)..
M: non posso prendere il..(inc)..
(...)
M: non posso... non posso non guadagnare perchè se sto ...(inc)... allora faccio come Nicola, lavoro ...(inc)... un giorno a settimana, mi seguo i cazzi miei perchè guadagno dai quatto ai cinquecento mila euro l'anno... di guadagno ...(inc)... se un giorno da Hong Kong... una volta che i brevetti ce l'ho ...(inc)... tre mesi...
(...)
17.10.2007 ore 19:18:08 (linea 67 – progr. 9416 RIT 2390/07)
M: con quella..(inc)... non vale la pena... ***al di là del fatto che in un anno abbiamo riciclato venti milioni*** *...(inc)... concentrati, come vedi io e un anno che so qui ...(inc)... guadagni di più ...(inc)... io ...(inc)... non è che giro ...(inc)... come sto facendo adesso... guarda questo... guarda questo... poi prendi l'aereo... riparti, torni, riparti ...(inc)... di non uscite... quando giro vivo ...(inc)... certo che c'ho bisogno..(inc)..*
(...)
M: eh..no cioè..(inc)..non è... non è....(inc)... per me ...(inc)... a dicembre ... adesso, fatto tutte le altre cose, Dubai adesso... adesso bisogna andà.. (inc)... adesso come vengo ...(inc)... che adesso ...(inc)... una settimana ad Hong Kong, rivado a Dubai ...(inc)... Singapore, poi sbarchiamo a Singapore ... lì ci stanno ...(inc)... il suo..(inc)... cioè io ...(inc)... il punto è... gliela faccio ...(inc)... rischio di tardare..(...)

Come riferito dallo stesso MOKBEL Gennaro nel corso di una conversazione tra presenti intercettata in data 10.01.2008 (R.I.T. 2390/07 linea 67 prog. 25041) presso lo studio di Viale Parioli n. 63 in Roma, la somma percepita dallo stesso TOSERONI Marco, quale compenso per l'illecita attività, sarebbe di: "*...quattromila... Nic....*(Nicola Di Girolamo, ndr), ***quattromila PIN*** (Toseroni Marco, ndr), *seimila..*(inc)... *duemila Anastaldi* (fonetico, ndr), *loro devono prendere il quattro per cento....*". Anche in questo, caso l'affermazione

M: ok
A: quindi io sto in stand by?
M: in stand by esattamente.... e tra l'altro io credo che il posto migliore, a questo punto qui... **tu lo non so tu avrai merce in giro per il mondo, presumo**, non mi interessa sapere dove non lo dire neanche qua... **questa merce che tu hai in giro per il mondo, secondo me, la cosa migliore è che tu la faccia arrivare, sai in quel posto dove eravamo stati insieme che tu avevi aperto una posizione?**
A: si, si, si mi ricordo
M: se tu la fai arrivare lì ehhh, perché tu a quel punto controlli quella posizione lì
A: e ma tu mi devi dire quando
M: no, no io ti dirò quando, però quando decideremo che è tutto ok, secondo me la cosa migliore è che tu da dove ce l'hai, senza che io lo sappia
A: si si, infa lì verso lì
M: **la fai arrivare lì e io da là ti dico poi ti dico guarda mandala mandamela in questi importi... in tranche di questi importi, me la mandi qui piuttosto me la mandi lì... sarà uno due posti solo, per cui non non avrai molte difficoltà**
A: ok, perfetto
M: va bene?
A: va bene
M: l'altra cosa per cui ti avevo chiamato è che in quella posizione sempre lì che era stata
A: eh
M: **tu sei titolare**
A: mi ricordo
M: c'è già un pò di merce
A: ok
M: **ci sono circa CINQUE TONNELLATE DI MERCE, più o meno**
A: ok
M: **ecco lì bisognerebbe che tu la mandi, dia disposizione per mandarla in alcuni in alcune parti, da qualche parte.... insomma, visto che sei l'unica persona in grado di dare disposizioni ovviamente, perché riferita a te quella cosa là, bisognerebbe che tu chiami, sai quella persona che quel giovane**
A: si, si me lo ricordo
M: quello là
A. il malato sessuale
M: bravo, quello lì esattamente quello, chiami quello lì e **ti fai dire esattamente qual'è la procedura standard, accettabile loro affinché tu possa dare disposizioni a loro per effettuare un movimento**
A: ok
M: **io presumo che sia un sicuramente un fax con la tua firma e forse vorranno o un email o una telefonata**
A: no, vogliono una telefonata
M: **la telefonata di conferma**, esatto, comunque se tu verifichi questa cosa qui io a quel punto poi ti, ti...
A: già te lo dico, perché gliel'ho chiesto era un fax firmato e una, come si chiama, una...
M: fax e telefonata
A: **conferma telefonica**
M: cioè sei tu che chiami loro o sono loro che chiamano te?
A: **sono io che chiamo loro**
M: sei tu che chiami loro, va bene, perché se questo qui fammi pensare, noi potremo sgravare della parte, della parte cartacea, **potremo fare noi il fax**
A: certo
M: **e poi, dopodiché tu chiami loro, chiami loro**

A. scusa, fai il fax me lo anticipi, dici guarda mando il fax
M: esatto
A: tra un'ora chiamalo e conferma e io faccio così
M: esatto, esattamente tu gli dici questo così che arrivi e ti sgraviamo pure di quella cosa così eviti proprio di, di, di, di di fare tutto insomma
A: va bene, comunque io nei prossimi giorni io non c'ho manco un numero di telefono di questo, per cui
M: te lo dà io ce l'ho se se vuoi...
A: si, si, va bè quando, quando ci avrei bisogno di ehh me lo dai
M: no, io ci, ci abbiamo già bisogno, cioè abbiamo già bisogno di
A: ah e quando la fai questa cosa
*M: che tu ti informi o che chiedi, diciamo, che **preavverti questo signore che tra breve insomma dovrà incominciare, cioè teoricamente anche domani potremo mandare**...*
A: allora io forse, io forse ce l'ho il numero di telefono da qualche parte, adesso lo cerco bene
U. ok, se no altrimenti, se non ce l'hai, lascio il, il telefono di quel signore lì alla persona con cui hai parlato te prima, eventualmente chiami lei
A: eh, si va bene
M: perché io non ho modo di contattarti e ti fai.... e lei ti dà praticamente il suo telefono e telefonino, perché qui ci sono sia il telefonino che il telefono fisso
A: esatto
*M: esatto, tu lo **devi solo preavvertire che anche già domani, dopodomani teoricamente eh gli cominci, gli cominci a mandare via le prime, le prime indicazioni di spedizione merci***
A: ok
*M: **e gli anticipi altresì che tra in una o due settimane invece altra merce potrebbe arrivare su quella posizione lì, che è la tua per poi fare quell'altra operazione***
A: e va bene, però mi dovete anche dare dei parametri eh, quando parlo con questo
M: dei parametri
*A: **poi me lo, poi me lo dirà lei di quello che arriva e di quello che parte***
M: no, di quello che arriva poi lo deciderai tu in base a quella che è la tua disposizione, di quello che parte gli diremo si
A: ah ok, ok,
*M: quello gli dirai guarda ti avverto io e lì sai tu che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze tu già gli puoi anticipare **ci sono cinque tonnellate di merce** lì, più o meno, vanno fatte a voi,... diciamo **a tranche di una tonnellata più o meno**, ...non sarà un ranand (fonetico, ndr) preciso, **ma sarà una tonnellata e qualche cosa a volta**,... o poco meno di una tonnellata a volta, ma **diciamo nell'intorno di una tonnellata a disposizione***
A: ok
M: va bene?
A: va bene
M: a posto così, ti ripasso la persona di prima
A: ok un abbraccio
M: un abbraccio, non ci, non ci fà morire di pizzichi qua eh
A: non te preoccupà
M: ciao, a presto
A: ciao
G: oi!
A: oh
G: va bè, no, comunque non era così spaventoso quello che arrivava? quello che arrivava lì di tempo, dico
A: no, no

G: ah ok, perfetto, va bene e va bè mo sta per organizzà tutto, quindi voglio dì il problema era risolto.
La Conversazione si interrompe.

Alle ore 18:07, TOSERONI Marco utilizzando nuovamente l'utenza (RIT 373/07 progr. 316) in uso a RICCI Giorgia, richiamava nuovamente MURRI Augusto, per fornirgli ulteriori indicazioni in merito all'operazione da effettuare:
T = TOSERONI Marco
M = MURRI Augusto

M: Sì?
T: Dico, sì ... non l'hai sentito immagino quel tizio ancora. Perché qui è ....
M: Non ho capito
T: Non l'hai sentito quel tizio laggiù perché non ci sei col fuso orario, giusto?
M: No, no ... non l'ho ancora sentito perché ***ancora non ho trovato il numero***
T: Ah! Non hai ancora trovato il numero, perfetto. ***Allora, quando lo senti, non dirgli che stai in mezzo al mare, cioè se ti dovesse dire "dove sei?" ...gli dici guarda sono nel mio paese d'origine ed ho terminato il giro.... perché così che quando gli mandiamo noi il fax ... ehhhh.... se dovesse apparire da dove viene, da dove proviene il fax ... insomma non s'insospettisce con il fatto magari ... che stai in mezzo al mare ecco***
M: Vabbè, sempre ... ehhh... ***a bè dici per la firma***
T: Per la firma sennò ***altrimenti pare che qualcuno ti firmi i fax per te insomma ecco***
M: Uhm, va bene
T: Se vuoi, io non lo so ... io te lo posso anche mandare subito se vuoi eh ... se vuoi essere sicuro
M: Se mi vuoi mandare un messaggio su questo telefono ... ***mandi l'sms col numero***
T: Mandiamo un messaggino ... un sms
M: Okay ... ***anche senza codici ... del paese***
T: Bravo! Infatti è quello che ti stavo dicendo ... il codice là te lo ricordi tu giusto?
M: Bè, sì, da qualche parte lo trovo
T: Vabbè allora quello lì non te lo mandiamo, ti mandiamo senza ... ti mandiamo soltanto il numero senza quello
M: Okay
T: Benissimo
M: Perfetto
T: Un saluto
M: Ciao ciao

Il giorno successivo, il 29.03.2007, dopo gli accordi presi con TOSERONI Marco, alle ore 19:27, il *cassiere*, FANELLA Silvio, chiamava MURRI Augusto (RIT 412/07 progr. 35). Nella circostanza FANELLA Silvio, accompagnato da BRECCOLOTTI Luca, anche lui con ruolo di prim'ordine nel contesto associativo, utilizzava una cabina telefonica (*"...**io te chiamo dalla cabina...**"*), come efficace *protocollo di sicurezza*, spesso utilizzato dai sodali per evitare o comunque rendere difficile un'eventuale attività di intercettazione nei loro confronti:

S = Silvio FANELLA
A = Augusto MURRI
L = Luca BRECCOLOTTI
U = uomo indicato come "lo scudiero"

U: pronto!

S: A Ciccio!
U: si... chi è?
*S: ...**Silvio**... chi è!...*
U: con chi parlo?
S: . si Silvio!... con chi parlo
U: ..sono lo scudiero!....
S: ah!, lo scudiero... me passi CICCIO... me fai a cortesia...
U: si.. un momento...
Al telefono risponde MURRI Augusto:
A: si
S: a Ci, so io, come stai?
A: oh bello! bene, te?
S. tutto a posto?
A: si
*S. **senti, m'ha detto PIN** (Marco TOSERONI, ndr) **no, che dovevi chiamà quello della banca...***
A: si
*S: **...che ti doveva dire le modalità per fà quei bonifici***
A: bisogna fare un fax e lo devo chiamà
*S. **allora, come facciamo, il fax lo manno io, poi ti telefono a te che confermi, Ci? O come?***
A. eh, io fax non ne posso mandà, io posso mandare solo email
S. allora facciamo...
A: quindi lo devi fà per forza te
S. allora il fax lo faccio io, soltanto là ce stanno dodici ore de fuso
A: e lo so
*S: **io, va bè, mo m'organizzo io con l'orario e poi te faccio sapè, tanto è tutto per la prossima settimana... come stai Ci?***
A: io bene
S: eh, tutto bene? li mortacci, tutto bene ...inc... addò stai mò? in mezzo al mare, ando stai?
A: no...inc...stanotte...
S: hai scopato? qualche zoccola, 'ndò stà?
A: no, qua non ce stanno, non ce stanno le zoccole
*S: **va buò, senti a Ci allora ti richiamo io la prossima settimana, tanto te chiamo sempre a sto numero, pijà no? eh?***
*A: no e questo non lo so più se può pijà perché **usciamo dal Venezuela***
S: ah, e quale pijo? su quello italiano chiamo?
A: ma io ti posso chiamà qui da un numero?
*S: **no, questa è una cabina Ci, io te chiamo dalla cabina***
A: io c'ho bisogno di chiamarte, cioè se, se...
S: eh, non c'è, io non ce l'ho il numero se no chiami la piccol...
A. allora ...
*S: **chiama la piccoletta** (RICCI Giorgia, ndr), **io me metto subito in contatto con te dalla cabina, dopo dieci minuti**, facciamo così, te aspetta che te passo, tanto facciamo tutto la prossima settimana tipo tra lunedì e martedì ci mettiamo d'accordo, ok?*
A: si, va bene, tanto io mi farò, mi prendo un numero?
*S: **si pijate un'altro numero magari se vuoi telefonà**, a me questo me va bene perché a quanto ho vista prende, però dai...*
A. si qua!
S: eh
*A: **io cambio Paese***

S: allora, quando cambi paese?
A: eh, stasera me dovrebbe...inc...
*S. **ah, va bè fai una cosa chiama la piccoletta e gli comunichi il numero nuovo***
A: si
S. e io me lo pijo e te chiamo a quello nuovo, capito? così facciamo cooperazione del caso, l'italiano è sempre attivo, Ci?
A: si
S: ah, va bè io se mai te provo a chiamà pure quell'altro...
A. però ...inc...mo non lo sò se prenderà lì
S: va bè, te chiamo su quello della barca, semmai te chiamo su quello della barca
A: ok
S: va bene, aspetta che te passo un pò de gente che te vonno salutà
A: ok, ciao

La telefonata, fornisce la chiave di lettura alle telefonate precedentemente intercorse tra TOSERONI Marco e MURRI Augusto, confermando definitivamente che la *"...**merce**..."* di cui parlava TOSERONI, in realtà sono i *"...**bonifici**..."*, di cui parla FANELLA nella telefonata sopra riportata. Altrettanto evidente è il *modus operandi*, emerso in questa specifica operazione finanziaria:

- TOSERONI Marco ha preparato ed organizzato l'operazione (*"...quello gli dirai guarda ti avverto io e li sai tu che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze tu già gli puoi anticipare **ci sono cinque tonnellate di merce** li, più o meno, vanno fatte a voi,... diciamo **a trance di una tonnellata più o meno**, ...non sarà un ranand (fonetico, ndr) preciso, **ma sarà una tonnellata e qualche cosa a volta**,... o poco meno di una tonnellata a volta, ma **diciamo nell'intorno di una tonnellata a disposizione..**"*);
- FANELLA Silvio ha trasmesso, a nome di MURRI Augusto, il fax alla banca relativo alla specifica movimentazione finanziaria (*"...**tanto è tutto per la prossima settimana...**"*).

Alle 17:09 del 27.04.2007, MOKBEL Gennaro chiamava la moglie (RIT 932/07 progr. 985), in procinto di partire per Dubai, con la quale commentava una conversazione avuta poco prima con ARIGONI Fabio. In realtà la telefonata di cui parlano non è stata intercettata e ciò fa ritenere possibile che MOKBEL abbia chiamato ARIGONI da una cabina telefonica o da un'altra utenza cellulare. In particolare, MOKBEL precisava: "*...senti, quello là che tu te pensavi tanto **che era tuo fratello** ....tuo fratellino di sangue* (MURRI Augusto,. ndr), *perché ti dico noi so un'ora che stiamo a discutere **con quello che sta con il tuo fratellino di sangue*** (ARIGONI Fabio, ndr)...*<no perché a me ...me devi dare spiegazioni... perché... ma dice che sono infame per questo e quest'altro...no me lo devi dire in faccia mo torno> ...ma vieni, che ti aspetto, uomo di merda... perché io di quella cosa poi avevo avvisato, avevo detto al tuo fratellino, guarda che a me non mi è piaciuto che si è comportato così, così, così... lui è andato là e lo ha sobillato, perché è un rosicone di merda, **il tuo fratellino**, infatti quando gli ho detto te sei fatto sobillare ...inc...<a me non me sobilla nessuno!>,...comunque digli all'amichetto tuo, se è tuo pure .. gli ho detto **AL VECCHIO*** (ARIGONI Fabio, ndr) *..che è infame fracico, diglielo subito, perché a me non me fate paura né uno né l'altro, capito?... gli ho detto **a te ti ho pagato**, un pò, **ti ho pagato la famiglia per me stai bene** così, chiuso.... chiunque ti chiama di questi... se non gli dici <ohu con me fino a quando non chiarite con **lui** e **con tutto il gruppo**, non mi parlate più eh> ... come ti parli con uno dei due... e prendi tutta la roba che c'ha dentro al box, prendi la sorella* (MURRI Barbara, ndr) *gli dici <ohu, trova un posto perché lui lo deve vendere il box>, via ...capito, devono morire! **sti due infami!** perché sono due infami! capito?... vedi, capito..., <no perché io, che te pensi...>... ohu, ma che te sei dimenticato quando mi leccavi i piedi che stavi in bianco <no a casa...inc...nessuno>... cioè stanno proprio fuori di senno, immagina che stanno a fà in coppia* ".
MOKBEL chiede a RICCI se lì con lei c'è *"Blade"*, ovvero TOSERONI Marco. La donna conferma:

M: MOKBEL Gennaro

R: RICCI Giorgia
S: FANELLA Silvio
T:TOSERONI Marco

M: *si, aspetta un attimo, che c'hai "BLADE" ?*
R: *si*
M: *eh, si, passamelo un attimo*
R: *si, aspetta un attimo te lo passo*
M: ***sta attento a come parli a sto coso...***
T: *ciao*
M: *..ciao amò*
T: *tutto bene*
M: *pronto, si, scusa un attimo* ***ti passo il mio pupillo****, tieni..*

MOKBEL passa il suo telefono a FANELLA Silvio:
S: *carissimo!*
T: *ciao, ciao caro*
S: ***allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso***
T: *si*
S: ***da quell'isola, te la mando sulla tua***
T: *si*
S: ***solita... la piccoletta*** *(RICCI Giorgia, ndr)* ***sa, da quell'isola arrivano... da quella DELL'ANZIANO eh*** *(ARIGONI Fabio ndr)...*
T: *si*
S: ***d'Anti! capito?*** *(Antigua, ndr)*
T: *perfetto*
S: ***da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** *(2.500.000,00 euro, ndr),* ***te lo faccio fare lunedì, martedì o mercoledì***
T: *lunedì, martedì o mercoledì*
S: *o mercoledì, eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e* ***che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh...***
T: *che cosa è una? una fondaz...mi fai mettere ...*
S: *causale?*
U: *..ehh...mi fai mettere, mi fai mettere "pagamento di intermediazione di servizi"* ***"payment for, for intermediation of services"***
S: *ah "intermediation"*
T: *"intermediation for"*
S: *io lo faccio fare, poi vediamo tanto se pure se non mettono la cosa, non c'è problema no*
T: *no, lì non c'è problema*
S: *e allora a posto...****non facciamo donazione****, via...*
T: ***non ce mettere proprio niente, perché fino ad oggi non si sono...senti fammi solo, dimmi solo una cosa, questa è la prima di quattro tranche, giusto?***
S: *no,* ***no questa è la prima per il momento*** *poi, quelle, mano mano, stiamo calmi, non ti preoccupare*
T: *ok, perché mi devi far sapere eventualmente con un pò d'anticipo*
S: *non ti preoccupare io ti faccio sapere sempre tre, quattro giorni prima*
T: *perfetto. A posto così*
S: *va bene?* ***la due punto cinque****, la piccoletta (RICCI Giorgia, ndr) sa perfettamente qual'è l'isola*
T: *non è un problema...*
S: *bye, bye, va bene?*

T: *si, si, ma perfetto a posto così, senti dì al comandante... che te sta vicino (riferito a MOKBEL Gennaro, ndr)*
S: *te lo passo, te lo passo*
T: *ok*
FANELLA ripassa il cellulare a MOKBEL Gennaro:
M: *carissimo*
T: *a posto così allora, senti una cosa, ti ha dato ieri il ...ehm Enric, quella cosa lì?*
M: *si, ce l'ho qua in tasca*
T: *era quella prima operazione che ti avevo detto, la seconda avverrà il sette*
M: *ah, no, no, no si m'ha capito ma non te sta a preoccupà, fai le cose adesso, sei sicuro* ***che ce stanno là i piccioli?*** *(i soldi, ndr)*
T: *eh, assolutamente si ma insomma quello lì che ti ha dato è...è praticamente l'estratto conto, eh*
M: *ah! quello è un estratto conto?*
T: *certo, l'estratto conto ...*
M: *va bene,* ***senti non parliamo troppo a sto coso***
T: *...perfetto, a posto così*
M: *...un abbraccio, ciao caro*
T: *...ciao, ciao...*
M: *me ripassi la mia, ciao*
R: *pronto?*
M: *ciao amò*
R: *ciao*
M: *ma non te dico lo schifo che gli sta uscire a* ***sti due vermi***
R: *figurati*
M. *..gli ho detto bello, viè che io ti aspetto, famme sapè due giorni prima quando arrivi capito?...bello che io me ne vado fuori, perché da questo momento io non m'inculo più nessuno... per me sono finiti, stanno bene così eh*
R: *certo*
M: *capito?*
R: *certo*
M: *capito? vita nuova, tutto nuovo, stanno bene così, ok? ciao amore*
R: *si ok, ciao un bacio*
M: *ciao*
R: *ciao, ciao*

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle precedenti telefonate intercettate in data 27.04.2007, era possibile evidenziare quanto segue:

– ARIGONI Fabio avrebbe dovuto bonificare la somma di euro 2.500.000,00, sulla base di quanto accordato precedentemente con FANELLA Silvio (*"...**il Tacchino me deve rimandare quei due milioni e mezzo, non l'ha capito**..."*);

– il denaro sarebbe stato bonificato su conti bancari riconducibili a TOSERONI Marco (*"...**allora ti confermo, allora che ti faccio quel coso... da quell'isola, te la mando sulla tua... solita... la piccoletta*** -RICCI Giorgia, ndr- ***sa, da quell'isola arrivano, da quella DELL'ANZIANO*** -ARIGONI Fabio, ndr- ***eh...d'Anti! capito? ...da un isola caraibica ti arriva due punto cinque*** -euro 2.500.000,00, ndr- *... eh si perché mo me devo prendere un fax, gli devo mandare le tue coordinate e che ci faccio mettere "payment invoice"? è una fondazione che ti manda eh..."*);

– l'operazione finanziaria in realtà non è stata portata a termine in quei giorni, perché ARIGONI Fabio aveva vincolato il denaro, verosimilmente per un investimento (*"... **allora, quella***

FINE DEL VOLUME II DELL'ORDINANZA E DECRETO
IL PRESENTE VOLUME SI COMPONE DI N. 751 PAGINE
L'ORDINANZA ED IL DECRETO PROSEGUONO NELL'ALLEGATO VOLUME III

Il Giudice per le indagini preliminari
Aldo Morgigni

FINE VOLUME II

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DISTRETTUALE
DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 40°

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
E ARRESTI DOMICILIARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

OPERAZIONE
"PHUNCARDS-BROKER"

VOLUME III

PROCEDIMENTO N. 6429/2006 R.G. CONTRO ARIGONI FABIO + 55

- **associazione per delinquere transazionale (art. 416 c.p. e 4 L. n. 146/2006);**
- **frode fiscale (artt. 2 e 8 L. n. 74/2000);**
- **riciclaggio ed impiego illecito di denaro (artt. 648 bis e ter c.p.);**
- **corruzione (art. 319 c.p.);**
- **brogli elettorali con metodo mafioso (artt. 96, 97, 100 D.P.R. n. 361/1957, 7 D. L. n. 152/1991).**

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Aldo Morgigni

operazione che me doveva fare...non me la può fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati...");

– dell'evento doveva essere avvisato TOSERONI Marco, il quale era in attesa della ricezione del bonifico (***"... e il trenta di maggio, niente, se quando sente quello che sta giù*** **-a Dubai, ndr-** ***...siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la sua*** **-RICCI Giorgia, ndr-** ***...che gli dicesse a Scrocca e Fifra*** **-fonetico, ndr-** ***... che li pija la prima settimana di giugno, non prima...***").

Nella conversazione tra TOSERONI Marco e FANELLA Silvio emergeva che i 2.500.000,00 euro sarebbero dovuti arrivare tramite una ***fondazione*** da quell'isola, "...***arrivano... da quella DELL'ANZIANO*** (ARIGONI Fabio, ndr) ***eh***". La consultazione del sito della Camera del Commercio di Panama, consentiva di individuare effettivamente una fondazione all'interno della quale ARIGONI Fabio risultava essere il fondatore: *Fundacion Niña del Mar*.

Il sequestro di 2.050.000,00 euro custoditi in tre cassette di sicurezza della Harrods limited *di londra, eseguito dal S.O.C.A. britannico.*

Come evidenziato, il 15 e 16 maggio 2007, RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca, FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe si sono recati a Londra dove hanno incontrato i loro complici britannici (i BAD). Nella circostanza, l'organismo collaterale di polizia inglese ha documentato che BRECCOLOTTI e FANELLA, seguiti da FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe, si sono recati all'interno della HARRODS LIMITED, nel locale in cui sono ubicate le cassette di sicurezza.

Il S.O.C.A. britannico, in accordo con le Autorità italiane ed allo scopo di evitare la discovery del presente procedimento, il successivo 30 giugno aveva proceduto all'apertura delle prefate cassette di sicurezza sequestrandone cautelativamente il contenuto, corrispondente complessivamente a 888.675,00 sterline inglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 Euro, così ripartite:

– nella cassetta n. 5046, locata da Silvio FANELLA, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline;

– nella cassetta n. 2255, locata da Luca BRECCOLOTTI e su cui era consentito l'accesso anche a Silvio FANELLA, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline;

– nella cassetta n. 5052, locata da Giuseppe CHERUBINI, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline.

In attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva pertanto instaurato un procedimento civile nei confronti degli interessati (allo stato ancora pendente), che venivano invitati, con comunicazione recapitatagli il 4 luglio, a presentarsi davanti a quella Autorità allo scopo di giustificare la provenienza delle somme rinvenute. A tal proposito, l'attività di intercettazione svolta, evidenziava che i capitali erano riconducibili all'attività illecita del sodalizio, i che i soggetti non erano quindi in grado di fornire alcuna valida giustificazione in ordine alla provenienza. Dopo l'iniziale preoccupazione di MOKBEL e dei suoi collaboratori, relativa al grado di conoscenza degli inquirenti inglesi sulle loro attività criminali, veniva infatti deciso che i tre soggetti destinatari della comunicazione britannica, non sarebbero comparsi presso la Corte inglese allo scopo di evitare un loro possibile arresto per riciclaggio. Veniva pertanto incaricato uno degli studi legali più affermati di Londra, esperto in legislazione internazionale sul riciclaggio, per trovare una soluzione giuridica a quella che era stata ritenuta una superficialità commessa dai tre "onesti imprenditori" italiani.

Sul fronte italiano, i membri del sodalizio proporranno soluzioni alternative per evitare la possibile incriminazione per riciclaggio da parte dell'Autorità britannica. Tra questi ultimi, anche Marco TOSERONI si attivava con i suoi referenti di Hong Kong e Singapore, affinché riuscissero a reperire un soggetto, che dietro un lauto compenso fosse disposto anche a farsi arrestare per riciclaggio dalle Autorità inglesi, qualora non avessero creduto alle sue dichiarazioni, relative alla paternità e provenienza di tali somme di denaro. Si riportano alcune conversazioni, che evidenziano quanto appena detto.

Il 1° ottobre, alle ore 07:47, *Mr Lee* chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 232):

"Inizialmente i due parlano di un "aggeggio elettronico per internet", al fine di rimanere "invisibili"....(...)...Poi TOSERONI Marco dice a Mr. Lee di aver incontrato ieri pomeriggio un cliente potenziale, di cui gli parlerà meglio quando si vedranno di persona. ***TOSERONI Marco spiega che due associati di questo potenziale CLIENTE sono stati trovati con una grossa cifra di denaro contante in Gran Bretagna e ciò che effettivamente è successo è che a questi due è stato consegnato circa 1,6 milioni di Euro in contanti da questa persona*** (il potenziale CLIENTE, ndr) ***e loro li hanno depositati in una cassetta di sicurezza in Gran Bretagna.*** *TOSERONI Marco dice che, non sa per quale ragione,* ***gli uffici di una organizzazione chiamata SOCA, e chiede a Mr. Lee di tenere a mente questo nome spiegandogli che l'acronimo vuol dire SERIOUS ORGANIZED CRIME OFFICE,*** *hanno aperto queste due cassette di sicurezza e hanno trovato 1.6 milioni di Euro. TOSERONI Marco dice che molto probabilmente si tratta di una spiata fatta dal manager della compagnia che gestisce le cassette di sicurezza che ha visto queste due persone e forse non gli sono piaciute.*

TOSERONI Marco dice che, fondamentalmente, queste due persone hanno guadagnato questi soldi evadendo le tasse, ma ora il SOCA potrebbe incriminarli per riciclaggio di denaro se non dimostrano da dove hanno ricevuto questi soldi. Ora queste due persone non vogliono rivelare da dove hanno preso i soldi perché ciò metterebbe in pericolo tutta l'organizzazione che il CLIENTE ha messo su per evadere le tasse, quindi stanno cercando qualcuno, preferibilmente uno straniero, che vada davanti al SOCA in UK e specifichi che il denaro è stato dato da lui a queste due persone e ne era lui il proprietario, che i soldi erano i suoi ed erano stati dati a queste persone per investimenti.

In breve, dice TOSERONI Marco, il suo cliente sta cercando una persona che vada di fronte al SOCA e testimoni nel modo che TOSERONI Marco ha appena descritto.

TOSERONI Marco dice che il suo cliente è disposto, per fare ciò, **a mettere a disposizione 600.000 €, un terzo della cifra che è stata confiscata** a questi due gentiluomini. Dopo questa premessa, TOSERONI Marco dice a Mr. Lee se è possibile trovare... poi si blocca ed aggiunge altre informazioni dicendo che se una persona si fa avanti dichiarando che i soldi sono i suoi, che lui li ha dati a questi due gentiluomini per farglieli investire, che li ha guadagnati in Cina o da qualche altra parte, senza fornire spiegazioni sulla provenienza perché il SOCA poi gliene chiederà conto, e non fornirà spiegazioni, molto probabilmente il SOCA continuerà le indagini ed incriminerà il tipo, facendo cadere le accuse sui due gentiluomini ed incriminerà il nuovo individuo che noi porteremo avanti. Se la persona non fornirà spiegazioni, molto probabilmente verrà incriminata e potrebbe andare in galera, teoricamente. TOSERONI Marco dice che in questa maniera sta dando a Mr. Lee un quadro chiaro della situazione ed aggiunge che, come dice il "CLIENTE", **"se sei in grado di trovare qualcuno che sia disposto anche ad andare in galera per uno o tre anni o qualsiasi cosa, sono disponibile a pagare 600.000€"**. TOSERONI Marco dice che non sa che fare e riferisce di aver detto ieri al "CLIENTE" che non conosce nessuno che voglia andare in galera per 600.000€ ma gli ha riferito che poteva vedere di trovare qualcuno in Cina disponibile a farsi avanti e dichiarare che i soldi erano i suoi. TOSERONI Marco chiede a Mr. Lee se magari può trovare qualcuno poi dice:" **fondamentalmente c'è da trovare qualcuno che sia disposto, per esempio, a prendere 100mila o 200mila, due persone dalla Cina a cui noi daremmo 200mila Euro e che sia disposto a rischiare di andare in galera, e noi terremmo la differenza, non so...200 ... 300mila e noi ne terremmo la metà ...tre quarti o quello che sia..."**

Mr. Lee dice a TOSERONI Marco che ci sono due cose da considerare; primo che bisogna stare molto attenti perché come le chiamano loro ad Hong Kong (Spedizioni di pesca, ndt) cercano di prendere un pesce piccolo incriminandolo e cercando di fare un accordo per prendere il pesce più grosso, secondo che l'individuo che hanno appena portato lì (ad Hong Kong, ndr) è stato fatto entrare con un VISTO speciale ma il problema è che queste persone non parlano per nulla inglese, quindi se diciamo che questi soldi erano di loro proprietà in origine, lo troveranno ancora più sospetto perché non sono in grado di comunicare e di fare affari. Mr. Lee dice che se potessero aumentare la cifra, magari dieci volte tanto, e se potesse offrire a questo cinese la somma di **MEZZO MILIONE DI DOLLARI USD**, forse sarebbe possibile chiederlo ad ALCUNE PERSONE e loro potrebbero conoscere qualcuno che potrebbe essere disposto a farlo, ma per 100mila....di

sicuro è una grossa cifra in Cina (Mainland China, intesa come la nazione Cinese, ndt) ma trovare il giusto cinese che possa parlare un pò di inglese o almeno CHINGLISH (Inglese parlato da un cinese, ndt) ed un pò del funzionamento del sistema bancario....
TOSERONI Marco dice che infatti deve essere credibile... Mr. Lee infatti conferma dicendo che questa persona che lui ha portato è uno preso da una fattoria. TOSERONI Marco dice che la somma (600mila€, ndt) è quello che il "CLIENTE" ha messo a disposizione ma lui stesso gli ha detto che non sa se la somma sia quella giusta e voleva solo chiedere in giro per la disponibilità, per trovare il candidato giusto. TOSERONI Marco dice che a lui personalmente la cosa non interessa ma dice a Mr. Lee che se potesse aiutarlo a risolvere questa cosa sarebbe buono perché questo potrebbe essere un cliente potenziale. TOSERONI Marco dice a Mr. Lee di provare a chiedere, solo a titolo informativo, quanto un eventuale candidato potrebbe chiedere per essere coinvolto in questa situazione, mezzo milione di dollari USD o mezzo milione di Euro o quello che vuole. TOSERONI Marco dice a Mr. Lee che se nel caso trovi il candidato giusto e se e quando questo venga trovato, loro potranno aggiungere il loro margine di profitto e lui (TOSERONI Marco, ndt) non dovrà fare altro che andare dal "CLIENTE" e dirgli: "Guarda, forse ho trovato qualcuno, ma invece di 600mila € vogliono UN MILIONE di €, o la cifra che vogliono, e lui mi dirà che va bene, e poi potremo iniziare ad operare in questo campo. Mr. Lee dice che deve essere più specifico con il suo cliente e dice **"la tragedia si sta svolgendo in UK"**, TOSERONI Marco conferma e gli dice di controllare su internet il nome dell'agenzia che gli ha dato prima (SOCA, ndt) e di capire di cosa si tratta perché **"è molto tosta"** e ripete il significato dell'acronimo SOCA. Mr. Lee ride sul fatto che anche il nome contenga la parola grave (serious, ndt) e TOSERONI Marco gli risponde che è molto grave. TOSERONI Marco riassume la situazione dicendo che la "tragedia" si svolge in UK, hanno trovato a queste due persone la somma di 1.6 milioni di Euro in una cassetta di sicurezza, il SOCA li ha incriminati per "Riciclaggio di Denaro" a meno che non dimostrino la provenienza del denaro e questo è tutto. TOSERONI Marco dice che fondamentalmente dovrebbero trovare "Qualcuno" che sia credibile, che parli un minimo di Inglese e che dica che il denaro proviene da un gruppo di un centinaio di piccoli investitori cinesi che volevano operare in Europa in diversi affari. TOSERONI Marco dice che questi **due "Gentiluomini"** (Silvio FANELLA e Luca BRECCOLOTTI, ndr) sono due uomini d'affari abbastanza credibili e quindi è verosimile che abbiano trovato delle finanze diciamo da un gruppo cinese che voglia investire in loro affari in Europa. TOSERONI Marco dice che dovrebbero trovare un cinese che possa parlare inglese e che sia credibile nel dire che l'1.6 sia il frutto di un gruppo di 100 finanziatori cinesi che hanno investito ognuno 16.000€ per affari in Europa, in questo modo dovrebbe essere più credibile. TOSERONI Marco chiede a Mr. Lee di valutare anche il prezzo, quanto questa persona chieda per raccontare questa storia, **considerando che potrebbe andare in galera.** Mr. Lee chiede a TOSERONI Marco se i suoi clienti sono mai stati ad Hong Kong e TOSERONI Marco risponde che i due "Gentiluomini" ci sono stati **ed hanno depositato i soldi dentro le cassette di sicurezza**. Mr. Lee dice che se portano qualcuno da Hong Kong o dalla Cina, questa persona non è mai stata da loro (in Italia, ndt). TOSERONI Marco dice che non importa perché le due persone (FANELLA e BRECCOLOTTI, ndt) sono state in Hong Kong, quindi sarebbe credibile il fatto che loro abbiano incontrato l'uomo d'affari in Hong Kong ed abbiano avuto i soldi in Europa attraverso il Regno Unito grazie alle connessioni cinesi. Quindi quando le due persone sono andate nel Regno Unito gli è stato consegnato l'1.6 milioni proveniente dagli investitori cinesi per i loro affari e poi i soldi sono stati scoperti. Quindi, dice TOSERONI Marco, non importa che la persona (il cinese, ndr) non sia mai stata in Europa o UK, perché le due persone (FANELLA e BRECCOLOTTI, ndt) sono state ad Hong Kong, l'importante è che la persona (il capro espiatorio, ndt) sia stata ad Hong Kong. Mr. Lee dice che farà alcune telefonate e gli farà sapere tra qualche giorno. TOSERONI Marco dice che loro due devono solo fornire il prezzo al "CLIENTE", qualsiasi prezzo, e poi se dice di si, andiamo avanti, se dice no, non importa. ***Mr. Lee dice che se il "CLIENTE" dice si, deve pagare in contanti, perché lui non vuole ricevere pagamenti telematici per una cosa del genere. TOSERONI Marco conferma il pagamento in contanti.*** Mr. Lee dice che provvederà a fare un pò di telefonate.
Po Mr. Lee cambia discorso e gli parla della questione di cui avevano discusso quando era a Singapore, del tipo che ha aperto la società per lui **ed ha lasciato alcune tracce**. Mr. Lee dice che da allora non è riuscito a

parlare con il fratello. Marco dice di averci parlato lui stesso ed insieme hanno parlato con la persona (Mattino Kuan, operatore di banca, ndt) *e **di aver preso accordi con lui per far cancellare qualsiasi traccia del socio di Mr. Lee*** (Mr. T, ndt) ***da qualsiasi comunicazione futura***.
Mr. Lee dice che lo richiamerà nei prossimi giorni con qualche novità su questa richiesta. Marco dice che domani o dopodomani prenderà il contratto di consegna rivisto e corretto.

Sblocco dei conti correnti a Singapore da parte di Augusto Murri e contestuale trasferimento di somme di denaro su conti esteri da parte di Marco Toseroni.
Il 25 luglio 2007, venivano avviate anche le attività di intercettazione dell'utenza di Hong Kong n. 0085292273050[955], in uso a TOSERONI Marco, da cui emergevano conversazioni di estremo interesse con due uomini operanti ad Hong Kong, indicati come *Mister Lee*, in corso di identificazione, e *Mister T*, identificato in Takeshi IWASAWA[956], nonché con un soggetto operante a Singapore identificato in Ram Chandra RANDHIR[957]. I tre costituiranno il punto di riferimento di TOSERONI Marco per la sua attività di dissimulazione e di riciclaggio sul circuito finanziario dell'estremo oriente e del sud-est asiatico degli ingenti compensi che il sodalizio aveva ottenuto in seguito all'operazione commerciale fittizia effettuata con le compagnie telefoniche italiane.
Ram Chandra RANDHIR è proprio il soggetto a cui TOSERONI si rivolge per avere la conferma che MURRI Augusto gli abbia riconcesso la possibilità di operare sui conti correnti di Singapore. A tal proposito, TOSERONI effettua una serie di telefonate prodromiche allo spostamento di somme di denaro da un istituto bancario delle Isole Seychelles verso la Bank of China di Hong Kong:
– il 25 luglio, alle 20:52, un uomo indicato come *Mister Lee*[958] contattava TOSERONI Marco sulla sua utenza cellulare di Hong Kong (RIT 2731/07 progr. n. 6), il cui contenuto veniva tradotto e riassunto come segue:
*"Mr. LEE chiede a Marco se ha deciso quali saranno i soci della costituenda compagnia europea che dovrà operare ad **Hong Kong**; Marco risponde che **l'indomani** andrà appositamente a **Londra** per parlare con il suo cliente, ma comunque la scelta della persona che gestirà la compagnia di Hong Kong verrà fatta alla fine di agosto, perché ora in Italia è periodo di vacanze. Mr. LEE e Marco parlano di **Foreign Exchange Market*** (FOREX, mercato delle valute, ndr) *con l'asiatico che sottolinea le attuali difficoltà del dollaro statunitense di cui spera che il tasso di cambio, attualmente fissato a 10.765, non perda ulteriore valore. TOSERONI spera che nel momento in cui l'interlocutore **riceverà l'1.45** (1,45 milioni di euro, ndr) proveniente dai conti da lui gestiti, **potrà cambiarlo al miglior tasso**. Mr. LEE dice che ha parlato con **"Mr. T"** il quale gli ha fatto notare che non è stato fatto un versamento sul conto **"M"**. Marco dice **di farglielo domattina** e che comunque si fida di lui, precisando che ha controllato sul programma dei versamenti ed ha visto che ce n'era uno per oggi; **quindi chiede se l'1.45 glielo deve mandare sull'account MH o su HP**. Mr. LEE dice che è meglio HP, aggiungendo che per il deposito che ha fatto cercherà di chiudere tutto per il 4, in modo da poter disporre di tutto quello che avanza negli altri conti nei giorni successivi.*
*Proseguendo nel dialogo, Marco dice di aver parlato con **Mr. N*** (Nicola Paolo DI GIROLAMO, NDR) *e di avvisare Mr. T che **Mrs N*** (Nathalie DOUMESNIL, ndr) *sarà ad Hong Kong per due settimane in modo da completare tutta l'attività di **TT** **(telegraph transfert, ndr)** aspettando nel contempo il deposito **"dell'1.45"** poiché sarebbe stata l'ultima volta che lei sarebbe andata lì. TOSERONI Marco precisa che partirà domenica e lunedì sarà ad Hong Kong. LEE dice che se tutto va bene la signora N potrà andare via anche in minor tempo, precisando che il TT era programmato per la settimana successiva quando ci sarà anche **Mr. POSTE*** (fonetico). *Lo stesso LEE dice che ha seguito tutte le indicazioni di TOSERONI Marco per i due benefit da **"651 mila e 1milione 120 e qualcosa il secondo"**. TOSERONI dice a Mr. Lee di far mandare tutto da Mr. "T",*

[955] Utenza n. 85292273050, sottoposta ad intercettazione in data 25.07.2007, in esecuzione al decreto di intercettazione telefonica n. 2731/07, emesso in data 25.07.2007.
[956] Nato l'11.3.1970, titolare di passaporto giapponese Z0488115.
[957] Nato a Singapore il 20.01.1957.
[958] Utilizzando l'utenza di Hong Kong n. 0085290184000.

una volta fatto il versamento l'indomani, in modo tale che lui possa avere i documenti prima della sua partenza per Londra. ***Marco dice anche che il prossimo TT lo farà lui direttamente dato che il cliente lo ha autorizzato ad operare su quel conto,*** *precisando, inoltre, che informerà LEE non appena darà istruzioni alla banca. Sempre TOSERONI aggiunge che l'indomani gli farà sapere se porterà con sé in Inghilterra questa utenza, a seconda di ciò che gli dirà la persona che deve incontrare. Mr. LEE dice di aver dato un'occhiata al contratto* ***e gli è sembrato che sia abbastanza buono*** *ma comunque Marco dice che ne parleranno insieme mercoledì quando si incontreranno anche per il contante. Marco dice che non avranno tempo per parlare con l'avvocato ma lui tornerà la settimana successiva. I due parlano poi delle tariffe che l'avvocato di Hong Kong gli pratica. Marco dice che domani lo chiamerà prima della sua partenza per confermargli che ha dato tutte le istruzioni ad HP e se porterà questo telefono con se."*

Tale conversazione cristallizza il ruolo dei due interlocutori: TOSERONI dovrà inviare una somma di denaro (***"...l'1.45..."***) a Mr. Lee, il quale, a sua volta, dovrà successivamente cambiarla in altra valuta, secondo alcuni meccanismi che nel corso delle successive telefonate sarà possibile comprendere. Inoltre, emerge un primo conto bancario, convenzionalmente indicato come *"...**conto M**..."*, che poi si accerterà coincidere con il conto personale di TOSERONI Marco. Il bonifico in parola (***"...1.45..."***), per il quale TOSERONI dovrà fornire le dovute istruzioni alla banca traente, è invece in favore di un conto bancario convenzionalmente indicato come *"...**HP**..."*. Una volta perfezionata la procedura, Toseroni ne darà comunicazione a Mr. Lee. Infine, TOSERONI evidenzia anche il ruolo di Nathalie DOUMESNIL (*Mrs N*) che, come riferitogli dal DI GIROLAMO (*Mr N*), sarebbe andata ad Hong Kong per due settimane allo scopo di completare i trasferimenti bancari;
Il 26 luglio:

- alle 08:37, TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 8) contatta un'utenza delle Isole SEYCHELLES, la n. 00248383805, alla quale, dicendo *"BANKERS OFFSHORE"*, risponde una donna di nome LISA. TOSERONI le chiede di poter parlare con tale PATRICIA PUDUE (fonetico) ma la donna gli fa presente che Patricia è impegnata con un altro cliente, invitandolo quindi a richiamare tra 20 minuti;
- alle 08:46, dall'utenza (RIT 2731/07 progr. 9) in uso a TOSERONI Marco veniva inviato un SMS ad un'utenza di Singapore, la n. 006596614471: *"...Hello Randhir I need to talk to you. Will you kindly let me know with a text mex when it is a good time to call you today? Thanks" (Ciao RANDHIR, ho bisogno di parlarti. Mi puoi gentilmente far sapere con un sms quando è un buon momento per chiamarti oggi? Grazie..*, ndt);
- alle 09:53, arrivava l'SMS di risposta (RIT 2731/07 progr. 12): *"...Call me at5-my time-1 hr fm now @62301106. Cheers Randhir.." (Chiamami alle 5 -mio orario- un'ora da adesso al 62301106. Saluti. RANDHIR*, ndt);
- alle 09:00, *Mister T*[959] (IWASAWA Takeshi) chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. n. 10):
- *"TOSERONI Marco gli chiede se ha inviato la ricevuta del deposito a mano* (ovvero in contanti, "hand deposit", ndt) *sul conto **"M"**, che Mr. Lee aveva fatto la stessa mattina. Mr. T conferma e passa il telefono a Mr. **LEE**.*
- ***TOSERONI, che viene chiamato Mr. M** dal suo interlocutore, spiega a Mr. Lee che **aveva appena mandato via fax le istruzioni e stava aspettando la risposta dell'istituto bancario,** quindi spera che facciano il tutto in giornata in modo tale che lui* (Mr. LEE) *possa avere il tutto per il lunedì successivo. Quest'ultimo fa presente che ha dimenticato a casa il suo cellulare quindi invita TOSERONI ad usare questo numero; poi aggiunge che Mr. T ha inviato la programmazione delle consegne per la prossima settimana e la programmazione del TT* (telegraph transfert) *per Mrs. N. **TOSERONI Marco riferisce che partirà oggi pomeriggio per l'Inghilterra dove al 99% non porterà con sé questo telefono per motivi di sicurezza,** e rientrerà l'indomani sera per poi ripartire di nuovo la domenica successiva per Hong Kong. Mr. LEE gli dice che per **l'indomani è stata programmata una consegna da Mr. T,** quindi chiede se gliela può spedire*

[959] Aveva in uso l'utenza n. 0085297284579.

l'indomani stesso. TOSERONI risponde che la scaricherà sabato e comunque le copie cartacee le prenderà lunedì ad Hong Kong. I due continuano a parlare e sperano che la banca operi in fretta scherzando amichevolmente sul fatto che le banche sono un male con cui convivere. Mr. LEE dice che con i Caraibici non vorrebbe lavorare ma purtroppo non ha scelta. TOSERONI riferisce a Mr. LEE che lo avrebbe richiamato più tardi, quindi continua la sua conversazione e parla di nuovo con Mr. T, il quale gli chiede conferma del fatto che il lunedì ed il martedì della settimana prossima sarebbe stato ad Hong Kong. TOSERONI conferma e Mr. T fa presente che quindi si può organizzare un incontro con Mrs. N (Nathalie DOUMESNIL, ndr) *per darle una copia di POS (fonetico). Marco dice che atterrerà lunedì mattina presto e si sentiranno per potersi incontrare, ed avvisa Mr. T che se gli manda la documentazione via internet lui potrà vederla soltanto sabato mattina".*

- alle 09:43, si aveva la conferma che TOSERONI aveva mandato la disposizione di bonifico via fax all'istituto della *Barclays Off-Shore*, presso le Isole SEYCHELLES. In particolare, richiamando la prefata (RIT 2731/07 progr. 11) utenza dell'arcipelago africano, a cui una donna risponde *"OFFSHORE buongiorno"*:
- *"TOSERONI saluta PATRICIA PUDRUE* (o PUDUE, ndr) *presentandosi come "...Marco TOSERONI della **WALDORF INVESTMENTS**", chiedendole se avesse ricevuto **i due fax che le aveva inviato in mattinata.** PATRICIA riferisce di aver ricevuto quelli riguardanti l'ordine di trasferimento della somma di **"1.450"** ("one point four five zero") da trasferire verso la **Hong Kong Bullion Exchange Limited*** (fonetico). *Marco chiede se è possibile eseguirlo in giornata e la donna risponde affermativamente, chiedendo nella circostanza i dettagli identificativi di Marco per confermare l'operazione. TOSERONI fa presente che le ha mandato una e-mail, quindi chiede se ieri ha ricevuto anche l'ordine per **"1.6"** ("one point six") e la donna conferma. TOSERONI riferisce che il bilancio per **160mila** deve essere depositato nel **6° conto di deposito e poi in settembre, quando Marco andrà da loro con il suo partner, deciderà come investirli.** La donna dice che provvederà ad operare come richiesto".*

Il trasferimento della somma di "1.450" (1.450.000,00 di euro, ndr) chiesto dal TOSERONI, che nell'occasione di presentava come *"Marco TOSERONI della WALDORF INVESTMENTS"*, assume particolare rilevanza in considerazione dell'individuazione della somma di 32.240.450,00 di euro, che dal 12.9.2006 al 13.4.2007 erano stati bonificati dai conti correnti austriaci riconducibili ad Augusto MURRI[960] in favore della stessa WALDORF INVESTMENTS LTD, titolare del conto n. 9646385 presso la BARCLAYS BANK SEYCHELLES;

- alle 10:10, Mr LEE chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 14)

"il quale gli dice che ha parlato personalmente con la banca (Barclays Seychelles, ndr) ***per il trasferimento di "1.45" che verrà effettuato oggi stesso,** quindi lui* (Mr. Lee, ndr) *dovrebbe riceverlo lunedì. Mr. LEE fa presente di aver già informato il suo operatore di banca per essere avvisato non appena arrivano i fondi; quindi, chiede se la porzione di deposito che dovrebbe arrivare mercoledì prossimo **sarà in Euro.** TOSERONI Marco conferma precisando che dovrebbero essere circa **"1.4"** **("one point four")**. Mr. LEE comunica che non ci sono spese di cambio ma solo le spese di deposito per circa quindici giorni che corrispondono allo 0.2% più lo 0.1% per il prelievo di cassa. **TOSERONI Marco dice a Mr. LEE che deve togliere anche la sua commissione** (**di Mr. LEE ndr**) **per le operazioni che sta effettuando.** Quest'ultimo riferisce che spera di poter concludere il tutto anche con il TT (telegraph transfert) della signora **HEN in un paio di settimane. TOSERONI Marco fa presente che forse ci sarà da aggiungere anche un altro movimento da "2.5"** (**"two point five"**), che potrà essere gestito con il conto di Mr. "T", ed il TT lo potrà eseguire direttamente lui* (Mr. LEE, ndr) ***senza coinvolgere di nuovo la donna.** Riferisce inoltre che oggi partirà alle quattro* (per l'Inghilterra, ndr) *e non porterà con se questo telefono, precisando che la domenica successiva volerà per Hong Kong dove arriverà lunedì in mattinata e lo incontrerà il mercoledì successivo con lui. Infine, TOSERONI Marco ripartirà anche la domenica successiva* (5 agosto, ndr) *per andare due giorni ad Hong Kong e due a Singapore";*

[960] Di cui 24.984.100,00 da Broker Management SA e 9.256.450,00 euro da Karella Business Group SA, dai conti correnti accesi presso la *Bank Austria Creditanstalt*.

- alle 10:48, Mr. LEE[961] ricontatta TOSERONI Marco (RIT 2731/07 - progr. 15) *"il quale gli dice di aver fatto il TT **per il conto "M"**, dopo aver effettuato un deposito di **"2.60 e qualcosa"** stamattina. Mr LEE fa presente che per domani era stata programmata un'altra operazione da **"1.70 e qualcosa"**, ma non potrà essere eseguita; quindi chiede a TOSERONI Marco se può effettuarla la prossima settimana. Marco risponde che va bene ed ora scaricherà dalla posta elettronica i documenti inerenti il deposito che LEE ha fatto oggi, ricordandogli che ha ancora due depositi da fare. Mr. LEE ricorda a Marco che l'ultima volta che è stato ad Hong Kong ha fatto menzione di voler incontrare **ANTHONY per i suoi investimenti**. Poi lo stesso gli raccomanda di investire in una società americana chiamata **FIDELITY** oppure in **FRANKLIN TEMPLETON**. Quindi i due parlano del tipo di investimenti che queste compagnie operano. Mr. LEE suggerisce infine anche la compagnia **BLACK ROCK** e Marco risponde che potrebbe far convergere dei vecchi profitti sul conto **BOC, che è il suo personale**, invece che sul **conto "M"**. Mr. LEE aggiunge che lui raccomanda ai suoi clienti di tenere sempre un 10-20% in contanti, suggerendo di convertirli in dollari Australiani o Neozelandesi, oppure in Euro. I due discutono brevemente del mercato monetario e LEE dice a TOSERONI che potrebbe tenere un terzo in Euro, un terzo in Dollari Neozelandesi ed un terzo in un'altra valuta. Marco replica dicendo che ne potranno parlarne quando lui sarà ad Hong Kong, perché non è un buon investitore per se stesso. Poi Marco TOSERONI raccomanda a Mr. LEE di controllare, **a partire da lunedì, il trasferimento da 1.45 perché non possono riceverlo troppo tardi per non far stare più del necessario la signora HEN ad Hong Kong"*;
- alle 10:58, come concordato nei prefati SMS, TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 16) chiama Ram Chandra RANDHIR[962],

"il quale gli fa presente che non ha ancora il numero telefonico (riferito ad un ad una terza persona, ndr), *ma il loro amico in Lussemburgo ha detto che provvederà a rintracciarlo. TOSERONI dice che la prossima settimana dovrà fornire questo numero e tutte le informazioni inerenti la compagnia lussemburghese ai dirigenti di un'altra compagnia, in modo da poter preparare tutti i documenti **necessari a trasferire i dividendi**. TOSERONI Marco aggiunge di non sapere se RANDHIR deve andare in Lussemburgo, ma lui ha bisogno del numero urgentemente* ("COPPER number" fonetico). *Inoltre, TOSERONI riferisce di aver fatto una prenotazione per Singapore per i giorni 8 e 9 agosto; quindi chiede conferma se per lui va bene. RANDHIR risponde che il 9 è festa nazionale, quindi TOSERONI dice che allora cercherà di andare il 7 e stare anche l'8, poi andrà ad Hong Kong. TOSERONI precisa inoltre che in questo modo potranno parlare delle cose che gli ha scritto nella e-mail e decidere quale sarà il suo ruolo* (di RANDHIR, ndr), *se più o meno attivo, nell'organizzazione futura, perché "...**NOI**... (Marco usa il pronome al plurale, ndr) vorremmo fare altri lavori con te **a partire da settembre" e vorrebbero coinvolgerlo formalmente, presentandosi presso le società di Singapore**.*

A questo punto del dialogo, TOSERONI fa chiari riferimenti alle e-mail che **MURRI Augusto** avrebbe inviato a RANDHIR, finalizzate a ripristinare la sua (cioè di Toseroni,) possibilità di operare sui conti bancari di Singapore, ove sarebbero confluite gran parte delle "stecche" del riciclaggio e custodite in una cassa comune dell'organizzazione definita "cucuzzaro".

*Infatti, TOSERONI indica di aver ricevuto l'e-mail che RANDHIR gli ha mandato ed aggiunge che **"lui"*** (TOSERONI, ndr) *sapeva che **"lui"*** (MURRI Augusto, ndr) *stava per mandargli, anche se non sapeva esattamente il contenuto, **sapeva che stava per mandargli l'e-mail**. TOSERONI dice che come gli aveva anticipato, "LUI" **ha scritto esattamente quello che TOSERONI aveva detto**. Ora il problema è che probabilmente **"LUI" è partito ieri per andare ai Caraibi a riprendere il suo yacht, che era lì per riparazioni**. TOSERONI dice che farà in modo che "LUI" lo chiamerà* (Augusto MURRI chiamerà RANDHIR, ndr) *anche se non sa se lo potrà fare in uno o due giorni, potrebbero passare anche più giorni. RANDHIR dice che non c'è*

[961] Utilizzando un'altra nuova utenza di Hong Kong, la n. 0085291776178.
[962] Sull'utenza di Singapore 006562301106.

una vera e propria necessità perché chiami anche se sarebbe cortese. TOSERONI dice infatti ***di averci parlato e di avergli detto che la sua e-mail ha creato alcuni problemi minori****, dice di avergli detto* ***che l'e-mail ha fatto in modo che RANDHIR dovesse fermarsi e chiedere spiegazioni*** (blocco dei conti, ndr). *TOSERONI dice di aver detto a "LUI" che avrebbe dovuto illustrare a RANDHIR quale fosse la situazione alla fine dell'operazione ma, visto che "LUI" ha scritto queste e-mail, gli ha consigliato di chiarire tutta la situazione direttamente, come poi ha fatto. TOSERONI dice che questa è veramente una brava persona e ha dato la sua disponibilità ad andare con TOSERONI a Singapore a spiegare la situazione se ce ne fosse stato bisogno. TOSERONI* ***aggiunge che la sorella è veramente una bella ragazza****, il che aiuta, ma* ***"LUI"*** *è un RICCO* ***ragazzino viziato****, anche se un brav'uomo di affari. TOSERONI aggiunge che* ***al momento "LUI" vuole navigare per 6 / 8 mesi e non vuole essere disturbato*** *ed è per questo che lo abbiamo affrontato e "LUI"* ***ha permesso a tutte le persone di essere nell'investimento*** *(he decided finally to let all the people in this investment be "incomprensibile"). TOSERONI dice che non è solo nella parte professionale come per* ***RANDHIR, Nicola*** *o* ***se stesso*** (TOSERONI, ndr), *ma c'è bisogno anche di gente che li segua su qualsiasi punto del lavoro,* ***perché non va bene che sia una persona che sparisce per 6 /8 mesi per navigare nei Caraibi ed "io non posso essere in grado di raggiungerla anche telefonicamente"****. TOSERONI dice a RANDHIR che quando verrà in Italia dirà a "LUI" di invitarli tutti nel suo* ***casolare in Toscana*** (la famiglia MURRI ha un casolare in San Gimignano, Loc. Pietrafitta -SI-). *TOSERONI dice che il proprietario della ditta TOD'S ha cercato di comprare questa proprietà in Toscana offrendo anche 150 milioni di euro per acquistarla. TOSERONI dice che queste persone sono dannatamente ricche e lo sono già da qualche generazione ma hanno perso la voglia di combattere e lavorare.* ***TOSERONI dice che per LORO avere 25 milioni di euro a Singapore non conta, non sono interessati a tutte queste opportunità di investimento che loro stanno studiando..."LUI" ha deciso di navigare ed è partito****. TOSERONI Marco dice a RANDHIR di fargli sapere quando LUI* (MURRI Augusto, ndr) *lo chiamerà tenendo presente che è partito per i Caraibi ieri".*

In questa parte del dialogo è evidente che TOSERONI Marco cerchi di giustificare il blocco dei conti da parte di MURRI Augusto, facendolo passare come un comportamento di *"un ricco ragazzino viziato"*, che sarebbe partito per i Caraibi e quindi ha fatto subentrare nella gestione del conto altre persone (***"ha permesso a tutte le persone di essere nell'investimento"***).

Proseguendo nel dialogo TOSERONI riprende nuovamente a parlare con RANDHIR di movimentazioni di somme di denaro, ripetendo che cercherà nuovamente che cercherà di organizzare il suo volo per il 7 e l'8 di agosto e ***la settimana prossima lo chiamerà per il prossimo trasferimento****, precisando che* ***nel fare l'ultimo si era un pò preoccupato. RANDHIR gli dice che appena sa che sta partendo lo deve avvisare così da poterlo suddividere in tranche****. Marco dice che sarà ad Hong Kong il prossimo lunedì e martedì e RANDHIR dovrebbe ricevere tra 600 e 800 mila. RANDHIR chiede in quante parti sarà suddiviso e TOSERONI risponde che saranno almeno 4 o 5, precisando che* ***il trasferimento sarà spalmato su 3/4 giorni ed ogni tranche sarà di 150 massimo 200 mila ed in tutto dovrebbero essere tra i 600 e gli 800 mila****. Inoltre, TOSERONI gli dice che sperava di potergli inviare per fine agosto un unico trasferimento di* ***200 mila*** *precisi da* ***DUBHAI****, ma potrà farlo solo all'inizio di settembre. TOSERONI fa inoltre presente che quando andrà da RANDHIR parleranno della possibilità di altri trasferimenti o di procure a vendere* (Consignment, ndr) *come quelle che ha fatto personalmente la scorsa volta con i documenti, perché* ***i nuovi investitori*** *potrebbero investire qualcosa in più, non grosse cifre,* ***ma qualcosa tra 2.5 e 5 milioni in più****: ci sta ancora lavorando ed aggiunge che sta partendo per Londra per due giorni. TOSERONI chiede poi a RANDHIR se ha pensato a come organizzare il contratto per i legali; RANDHIR risponde che sperava di contattarlo personalmente* ***per non dover mettere nulla per iscritto su una e-mail****, ma l'avvocato è molto impegnato in tribunale. Quindi suggerisce a TOSERONI di contattarli direttamente, facendo riferimento al fatto che il nome di* ***STEVEN*** *è stato fatto indirettamente. MARCO replica dicendo che va bene e visto che RANDHIR ha buoni contatti con i* ***legali Inglesi****, lui preferirebbe utilizzare loro. Poi aggiunge che darà al suo contatto inglese il numero dell'amico di RANDHIR. TOSERONI conclude dicendo che* ***per questi due giorni, non porterà con sé questa***

utenza telefonica perché passando attraverso la dogana non si sentirebbe a proprio agio, quindi lo riattiverà *sabato quando gli confermerà la partenza per Singapore per il 7 agosto.*

Effettivamente, nel primo pomeriggio del 26 luglio 2007, TOSERONI Marco, unitamente all'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo, si reca a Londra ove ad attenderli vi era RICCI Giorgia, già presente sul posto per un corso di tre settimane di lingua inglese.
Da ulteriori conversazioni intercettate il giorno precedente (RIT 2540/07 progr. 166) era inoltre emerso che TOSERONI Marco e DI GIROLAMO avrebbero dovuto incontrare gli *"**inglesi** ... le persone di su ..."* . In particolare RICCI Giorgia riferiva a TOSERONI che li avrebbe ospitati nella sua casa e l'interlocutore così rispondeva: *"...va benissimo.. allora in subordine... a maggior ragione se stiamo insieme, noi domani sera c'hanno invitato a mangiare **gli inglesi ... le persone su...** e per cui poteva essere un'occasione andavamo insieme con loro ...stavamo lì e poi... così sentiamo un attimo..."*. RICCI risponde *"perfetto.. ok!"*.

Alle 21:45, RICCI Giorgia chiama il marito (RIT 2540/07 progr. 184) per informarlo che *"...sono arrivati i tuoi amichetti"*. Dopo aver parlato di argomenti non utili, RICCI Giorgia comunicava alcuni particolari in merito all'invio della mail da parte di MURRI Augusto, finalizzato a ripristinare l'operatività di TOSERONI e DI GIROLAMO sui conti bancari a Singapore (e-mail commentata da TOSERONI nella mattinata con RANDHIR, ndr):
G = MOKBEL Gennaro
R = RICCI Giorgia

*R: ..allora, buone notizie, nel senso che..de... **l'e-mail fatta ieri da voi**... (25.07.2007, ndr)*
G: uh..
*R: è stata copiata para ... **para e rimandata alla persona... quella appunto per sistemare le cose, quindi tutto a posto**... l'unica cosa che*
*G: la... fermate... fermate che non ti sto a seguì... **IL PARENTE** (Augusto MURRI, ndr) de quella (Barbara MURRI, ndr) che sta a magnà con me*[963]...
*R: esatto, ha mandato l'e-mail a quello fuori...**copiando quello che noi gli avevamo detto di scrivere**...*
G: oh, bene va
R: ok
G: era buona... grande buona notizia..
R: ecco, gran buona notizia, l'unica cosa è che lui (Augusto MURRI, ndr) dovrebbe, non c'è fretta, però dovrebbe chiamare per conferma telefonica, però...
G: va beh..(inc)
R: ..non è niente di così, eh
G: sempre quello lo fà, dai, tranquilli, con calma
R: ok?
G: secondo me lui (Augusto MURRI, ndr) *se l'è vista brutta quando l'ha chiamato l'altro parente* (Pierpaolo MURRI, ndr), *gli ha detto... guarda m'ha acciuffato... così, così e così..*
R: sii., bo, non lo so, comunque..
I due cambiano discorso e parlano di un orologio in oro bianco inviato tramite TOSERONI "a quell'amico di su" e di argomenti non utili.

Il 28 luglio 2007, *Mister Lee* chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 25) per informarlo che il trasferimento di "1.45" (1.450.000,00 euro, ndr) era stato effettuato:

[963] Alle ore 19:40, nel corso di una conversazione con RICCI Giorgia (progr. 181 – R.I.T. 2540/07), riferiva a quest'ultima: *"...mo me ne vado con Barbi* (Barbara MURRI, ndr) *ce n'annamo a cena ..."*.

*"Mister Lee dice a TOSERONI Marco di essere appena rientrato ad Hong Kong ed ha delle buone notizie per lui, in quanto ha ricevuto un messaggio da "**BOC" il quale ha riferito che i fondi sono arrivati. TOSERONI dice che è una ottima notizia e chiede se è quello da "1.45**"* (1.450.000,00 di euro, ndr). *Mr. LEE conferma e dice poi di aver parlato con Anthony il quale gli avrebbe riferito che martedì era occupato in un seminario e quindi voleva spostare il loro incontro a lunedì. TOSERONI riferisce all'interlocutore che lunedì mattina passerà dal suo ufficio e gli anticiperà il fatto che, una volta che avrà finito il lavoro sul versamento M o i versamenti sul conto "**M**", parlerà con lui della collocazione dei beni".*

In questa prima parte della conversazione, si evidenziano due elementi rilevanti:

- la conclusione dell'operazione finanziaria relativa allo spostamento dei fondi; dalla Barclays Off-Shore delle Seychelles sono stati inviati 1.450.000,00 euro verso un conto bancario attestato presso la B.O.C., ovvero la Bank Of China, intestato alla *Hong Kong Bullion Exchange Limited*, riconducibile a Mr. Lee, come riferito da quest'ultimo;
- il conto "M", più volte nominato dagli interlocutori, in realtà è un deposito personale di TOSERONI: ciò si spiega dal fatto che nelle precedenti conversazioni, Mr. Lee aveva fatto riferimento a tale ANTHONY con il quale TOSERONI dovrà incontrarsi per investimenti personali. In questa telefonata, TOSERONI fa riferimento ai suoi investimenti, specificando che prima di incontrare ANTHONY, intende finire il suo lavoro e quindi ***"...i versamenti sul conto M..."*** e dopodiché parlerà con ANTHONY degli investimenti da fare. Infatti come si vedrà nel corso delle telefonate, ad ogni spostamento di fondi come quello appena analizzato, TOSERONI percepisce una sua commissione che va a confluire, per l'appunto, nel predetto conto "M".

Proseguendo nella conversazione:

*"....TOSERONI spiega che ha ricevuto un messaggio dalla compagnia telefonica per il sollecito del pagamento della bolletta, oppure chiuderanno il conto. A tal proposito, Mr. LEE risponde che provvederà e che comunque lunedì Mr. T andrà lì di persona. TOSERONI comunica il cambiamento dei suoi programmi per la settimana successiva: il 6 ed il 7 agosto sarà a Singapore e **l'8 ed il 9 sarà ad Hong Kong da dove ripartirà il 10.** TOSERONI **dice che devono organizzare l'incontro con Mrs. HEN e lasciare spazio per poter poi incontrare l'avvocato**. Mr. LEE dice che l'avvocato tornerà il 9, ma controllerà di nuovo con il suo ufficio. TOSERONI dice che stamattina ha incontrato il suo cliente e gli ha detto che vorrebbe farne uno nuovo da circa "**1.1**" (1.100.000,00 di euro, ndr). Mr. LEE chiede se è il "**primo cliente**" e TOSERONI risponde di si. TOSERONI riferisce che il cliente dovrebbe aver mandato i fondi già ieri presso una delle sue compagnie di Hong Kong ed in un paio di giorni dovrebbero essere disponibili, precisando che sono stati mandati direttamente in Euro e quindi non c'è neanche bisogno di cambiarli in HK$. Mr. LEE chiede se arriveranno in contanti ma TOSERONI risponde che saranno in TT (telegraph transfert). Mr. LEE chiede se hanno già mandato il TT presso il loro conto della società di Hong Kong e TOSERONI risponde di si e pensa che i fondi saranno lì disponibili già a partire da mercoledì e quindi potranno fare un TT verso **una delle compagnie di Mr. LEE, sempre in Euro**. TOSERONI spiega che gli Euro dovranno essere depositati presso il **conto MS** e chiede a Mr. LEE se ricorda il conto, visto che aveva già depositato qualcosa nel passato. Mr. LEE non lo ricorda e chiede cos'è il **conto MS**. TOSERONI spiega...**MS....METROPOLITAN e Mr. LEE conclude dicendo STANDARD**. Mr. LEE **riepiloga le fasi della futura operazione** facendo presente che riceverà i fondi in euro e dovrà prelevare gli Euro in contanti e depositarli nel conto "**MS**" (**Metropolitan Standard**, ndr). TOSERONI conferma precisando che è come con il conto "**M**". Mr. LEE chiede se deve farlo nel conto del cliente e TOSERONI conferma che deve essere fatto nel conto del cliente e non in quello di Marco TOSERONI. Mr. LEE dice che lui non ha gli estremi di questo conto e Marco aggiunge che Mr. T ha già fatto qualche attività sul quel conto. Mr. LEE dice che gli unici conti di cui è a conoscenza sono "**KINGWAY, EASTWAY, OCEAN, M ed il conto di Marco**". TOSERONI fa presente che di sicuro Mr. T ha effettuato delle operazioni sul conto "**MS**".*

Mr. LEE dice che è leggermente influenzato e il suo cervello non lavora bene. Si accordano per parlarne meglio la prossima settimana. Marco dice che ha riferito al suo cliente di non fare più operazioni aggiuntive, perchè sembrava avessero finito un paio di settimane fà. Mr. LEE dice che possono organizzare il piano di

uscita in un paio di settimane ma se continuano a fare operazioni ci vorrà più tempo anche perchè Mrs. HEN non è sempre disponibile. TOSERONI dice che Mrs. HEN non è coinvolta in questa operazione e che questo è un deposito che Mr. LEE può gestire da solo. Si accordano per vedersi mercoledì mattina".

L'operatività descritta nella conversazione in merito al successivo trasferimento di *"1.1"*, è la seguente:
- il *"primo cliente"* di TOSERONI, mediante un trasferimento telegrafico (*"...TT..."*) trasmetterà i fondi (*"...**1.1**..."*) verso un conto estero di una sua ditta di Hong Kong;
- una volta che i fondi giungeranno sul predetto conto, sarà effettuato un altro trasferimento telegrafico, verso un conto bancario di una società di comodo gestita da Mr. Lee;
- i fondi in euro, una volta giunti sul conto di quest'ultima società, saranno prelevati in contanti e versati direttamente sul conto convenzionalmente indicato "MS".

Sia pur apparentemente semplice, lo schema adottato da TOSERONI Marco ha una sua eccezionale valenza, poiché nell'ultima fase dell'operazione si interrompe il flusso telematico relativo al trasferimento dei fondi, che andrà invece a completarsi mediante un semplice prelievo e versamento di denaro contante.
Come già evidenziato, tra la fine i luglio e l'inizio di agosto 2007, in Hong Kong vi era la simultanea presenza di più sodali, Igiunti separatamente. In particolare gli accertamenti effettuati presso la *Cathay Pacific* hanno permesso di riscontrare che la predetta **Nathalie Madeleine DUMESNIL**, che il precedente 20 luglio aveva incontrato Fanella, Toseroni e Di Girolamo presso lo studio di quest'ultimo (in via Corridoni), il 28 luglio 2007 (stesso giorno dell'arrivo ad Hong Kong della somma di *"1.45"*) aveva viaggiato[964] nella tratta Roma-Hong Kong ed il successivo 11 agosto 2007 nella tratta Hong Kong - Roma (Vds all. 39).
A tal proposito, appare utile ricordare quanto comunicato da TOSERONI a Mister Lee:
- nella telefonata del 25.07.2007, *"Marco dice di aver parlato con Mr. N... Mrs N sarà ad Hong Kong per due settimane in modo da completare tutta l'attività di TT aspettando, nel contempo, il deposito dell'1.45 poiché è l'ultima volta che lei va lì"*;
- nella telefonata del 26.07.2007 *"...TOSERONI raccomanda a Mr. LEE di controllare, **a partire da lunedì** (30.07.2007, ndr), **il trasferimento da 1.45 perché non possono riceverlo troppo tardi, per non far stare più del necessario la signora N ad Hong Kong**"*;
- nella telefonata del 28.07.2007, *"...TOSERONI comunica il cambiamento dei suoi programmi per la settimana successiva: il 6 ed il 7 agosto sarà a Singapore e l'8 ed il 9 sarà ad Hong Kong da dove ripartirà il 10. TOSERONI dice che devono organizzare l'incontro con Mrs. HEN e lasciare spazio per poter poi incontrare l'avvocato"*.

Sarà proprio *Mrs N* (Nathalie DOUMESNIL, ndr) a compiere le operazioni finanziarie di cui parlano Toseroni e Mr Lee, per le quali percepirà un compenso pari a 200 mila euro (*"200 restano da dà a Nathalie..."*, RIT 2390/07 – progr. 9519).
Come emerso dalle prefate telefonate e dall'accertamento sulla sua carta American Expres n. 3752 889538 21004, **Marco TOSERONI** aveva effettuato:
- in data 26.07.2007, l'acquisto di un biglietto aereo della *Cathay Pacific* per la tratta Roma-Hong Kong-Roma;
- il 9.08.2008, l'acquisto di un biglietto aereo nella tratta Isola Bar - Hong Kong;
- ed il successivo 10 agosto vi è un pagamento dell'Hotel Intercontinental di Hong Kong, a conferma della sua presenza in quel Paese, come da lui stesso asserito.

L'attività di intercettazione aveva già evidenziato una telefonata (RIT 1898/07 progr. 2007) proprio per prenotare la partenza per Hong Kong il giorno 29 luglio 2007 con rientro il successivo 2 agosto 2007.
Come già evidenziato, anche **Luca BRECCOLOTTI** e **Simone D'ASCENZO**[965] si erano recati ad Hong Kong per effettuare degli spostamenti di denaro determinati dal timore di subire un intervento analogo a quello di

[964] La stessa DUMESNIL Nathalie Madeleine, risulta aver viaggiato con la stessa compagnia aerea nelle seguenti circostanze: 07 luglio 2007 ROMA-HONG-KONG ed il successivo 14 luglio 2007 HONG KONK-ROMA.

[965] D'ASCENZO Simone, nato a Frascati (RM) il 13.01.1978 socio della FD IMMOBILIARE SRL, insieme a FANELLA Stefano, fratello dell'indagato Silvio FANELLA.

Londra. A tal proposito, TOSERONI li aveva assistiti durante le relative operazioni. TOSERONI Marco faceva rientro in Italia il 2 agosto da dove continuava a dare disposizioni telefoniche relative agli spostamenti delle somme di denaro.
In particolare:

- alle 10:56, chiamava *"Mr. T"* (RIT 2731/07 progr. 33): *"al quale chiedeva se Mr. LEE gli aveva lasciato anche il nome della banca* ***a cui mandare l'ultimo trasferimento****. Mr. T dice di aver solo ricevuto la nuova programmazione e che forse avevano parlato in merito al* ***"1.2"*** *in aggiunta. Mr. T nomina* ***"HONG KONG BULLION..."*** *e TOSERONI Marco conferma che è quella, ed aggiunge le parole "..****HB****..". ...*

In questa prima parte della telefonata, la conversazione è relativa al trasferimento di fondi da un conto gestito da TOSERONI verso quello della già citata Hong Kong Bullion Exchange Limited, acceso presso la Bank of China, solitamente indicata dagli interlocutori con l'acronimo *"BOC"*, come risulta anche dalle verifiche finanziarie comunicate dalla *FIU* di Hong Kong.
Segue la conversazione:
"TOSERONI dice che Mr. LEE avrebbe dovuto elaborare e poi dire a Mr. T su ***quale istituto bancario girare gli ultimi "1.2".*** *Mr. T dice che glielo ricorderà domattina. TOSERONI aggiunge che ha ancora del tempo per farlo in giornata e per dare indicazioni, dato che l' "****1.2****"* ***partirà domani****, ma ha bisogno di saperlo nel giro di due o tre ore. TOSERONI Marco chiede quindi a Mr. T di farlo chiamare da Mr. LEE per avere conferma che si tratta di "...****HB****...", nel qual caso TOSERONI potrà procedere. Mr. T chiede a TOSERONI* ***se ha il numero di conto e tutto il resto*** *e lui conferma di avere tutto ma voleva solo avere conferma che si tratti di "...****HB****..." o qualcos'altro. Mr. T dice che lo farà richiamare e TOSERONI Marco aggiunge che "****l'importante è che la compagnia non sia conosciuta dalla signora di "STANDARD CHARTERED" ... sai di chi parlo... basta che quella donna non si renda conto che o tu o Mr. LEE siete dietro quella compagnia, perché non voglio che lei crei le connessioni...****". Mr. T dice cha ha capito e che invierà l' "E.B.E.A." domani perché lei deve andare a ritirarlo. TOSERONI chiede se si tratti del "TT" e Mr. T dice che presumibilmente riuscirà a mandargli il tutto con i documenti di domani.*

- alle 11:25, così come richiesto, TOSERONI Marco riceve (RIT 2731/07 progr. 34) la telefonata da parte di *"Mr. Lee"* con il quale chiarisce i dettagli relativi allo spostamento dei fondi in esame: *"...Mr. LEE chiama TOSERONI e dopo i saluti di rito parlano di dove fare il trasferimento* (dei fondi, ndr)*; Mr. LEE dice "...****HB****...". TOSERONI chiede* ***se non ci sono connessioni tra HB e la signora di "STANDARD"*** *e Mr. LEE conferma.*
TOSERONI dice che può elaborare su internet delle indicazioni di massima oggi pomeriggio, che verranno lette domattina dalla signora, in modo da anticipare di un giorno. TOSERONI chiede conferma se deve mandare il versamento verso ***"HB"*** *e Mr. LEE conferma. Mr. LEE dice che* ***oggi ha terminato con l'ultimo trasferimento sul conto "M" e comincerà la settimana prossima sul nuovo "uno, uno punto quattro otto"*** (1.48, ndr) *insieme all'"****1.2****" di cui TOSERONI si sta occupando ora.*
Mr. LEE spera di aver concluso per il 16 o il 17. ***TOSERONI gli conferma che per il prossimo mercoledì, quando sarà ad Hong Kong, gli farà sapere quanto dell' "****1.2****" che riceverà, è di sua proprietà*** (di TOSERONI, ndr)*. TOSERONI dice che sta scambiando una piccola parte con il cliente, quindi* ***dovrebbe essere tra i 50 mila ed i 100 mila che andranno sul suo conto,*** *ma sarà più preciso la settimana prossima. TOSERONI dice che saprà con sicurezza anche l'ammontare, se effettivamente sarà un "1.2"; appena lo saprà effettuerà il trasferimento, in modo tale che la donna potrà lavorarlo domani.* ***TOSERONI dice che potrà essere più preciso sull'ammontare che andrà nel conto "M" quando sarà ad Hong Kong ma comunque presume si tratti di una cifra tra 50 e 100****, non di più. Mr. LEE dice che non ha detto a Mr. T del TT e della nuova programmazione dell'"1.2" perché aspettava di sapere da TOSERONI quanto dell'ammontare sarebbe passato sul conto "M". Mr. LEE dice che fisserà la programmazione per la consegna basandosi sull' "1.2". TOSERONI dice che non c'è bisogno di lavorarlo su una programmazione e che può darlo direttamente a lui e poi mandarlo via internet mercoledì quando si incontreranno ad Hong Kong, perché per questo non c'è bisogno di coinvolgere Mrs. N ed il suo cliente sarà soddisfatto con lui, basta che*

gli dica che ha il TT programmato e che ne ha accesso su internet. ***TOSERONI*** *gli dice di non cominciare a lavorarci perché* ***non sa l'ammontare preciso, dice che dovrebbe essere di poco oltre "1.2", forse "1.21" o "1.22". TOSERONI dice che avrà tutte le informazioni nel pomeriggio e successivamente invierà tutte le istruzioni via fax e per mercoledì ad Hong Kong gli dirà anche l'ammontare preciso del suo cambio, effettuato col cliente, che andrà sul conto "M"*** (TOSERONI all'inizio dice sul suo conto, poi si corregge immediatamente e dice sul conto M, ndt). ...

In questa prima parte della conversazione, si ha la conferma definitiva che il conto convenzionalmente indicato *"M"*, è un deposito sul quale confluiscono le somme di denaro corrisposte dai "clienti" al TOSERONI, quale compenso per la sua attività.
Segue la restante parte della conversazione, nel corso della quale i due interlocutori pianificano strategie da adottare nel caso in cui i referenti bancari chiedessero informazioni in merito all'operazione finanziaria in corso:
"...TOSERONI dice a Mr. LEE che per mercoledì potranno lavorare insieme per una programmazione delle consegne sul conto "MS". Mr. LEE si scusa per non averlo chiamato prima e TOSERONI si scusa per avergli messo fretta, ma dice che aveva del tempo libero da dedicare oggi pomeriggio e voleva redigere il fax con le istruzioni da inviare alla signora della "STANDARD" in modo tale da fargliele avere per domani mattina, altrimenti non potrebbe lavorare il fax fino a lunedì. ***Mr. LEE chiede a TOSERONI di non dare a questa donna il suo nome, nel caso lei chiedesse il nome del beneficiario.*** *TOSERONI dice che assolutamente non glie lo darà e chiede a Mr. LEE se il suo nome è dietro la compagnia e questi conferma. Mr. LEE dice che non dovrebbe chiedere del proprietario o dei finanziatori, ma lui è elencato come co-finanziatore ed abilitato per operare su quel conto. TOSERONI chiede se questa è una informazione pubblica che lei può scoprire e Mr. LEE dice che lei non può capire chi è il co-finanziatore* (COFINER/COFINANCIER). *TOSERONI dice che non vuole che la donna capisca che sta facendo affari con lui, anche se le ha detto che aveva degli affari in corso con Mr. LEE. Qualche tempo fa dice di averla incontrata mentre era con Mr. T e TOSERONI le ha detto che stavano facendo* ***"affari con delle pietre"*** *in Hong Kong. TOSERONI dice di non essere stato per nulla specifico e non vuole che ci siano collegamenti tra lui e la compagnia di Mr. LEE. Mr. LEE concorda e precisa che la compagnia non è sua ma lui è elencato come co-finanziatore e può operare, aggiunge poi che questa non è una informazione pubblica, a meno che non venga richiesto direttamente alla banca. TOSERONI dice che se la donna farà domande, le risponderà che si tratta di un uomo d'affari cinese che non vuole rivelarsi. Comunque lui è sicuro che la donna non chiederà chi c'è dietro la compagnia e lui le dirà solamente che* ***"sta comprando un grande quantitativo di pietre preziose costose che commercerà nei prossimi mesi in Hong Kong"****. Mr. LEE dà appuntamento a TOSERONI per la prossima settimana. TOSERONI dice che sarà ancora disponibile su questo telefono fino a domenica. Mr. LEE chiede conferma a TOSERONI sul fatto che stia andando anche a* ***SG*** *(verosimilmente Singapore, ndt) e gli dice che chiamerà per organizzare il suo soggiorno. TOSERONI gli dice che non si deve preoccupare e che può andare in albergo, ma Mr. LEE insiste. Si scambiano saluti.*

Il 3 agosto 2007:
- alle 07:48, Mister T (IWASAWA Takeshi, ndr) contattava TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 37):

"...al quale dice che è stato fatto tutto, anche quello di ieri. TOSERONI dice che non è riuscito a controllare e scaricare i documenti che Mr. T ha fatto ieri e quindi dovrebbero essere ancora lì (sulla rete internet, ndr). Mr. T dice che avrebbe dovuto fare un TT oggi ma le cifre erano leggermente differenti e quindi le sistemerà lunedì. TOSERONI chiede quale TT è differente e Mr. T risponde TB;
Si interrompe la conversazione che viene ripresa dopo pochi minuti (RIT 2731/07 progr. 38), nel corso della quale Mr. T spiega a TOSERONI le modalità operative adottate per evitare controlli da parte delle banche:
"...TOSERONI chiede a Mr T come mai è differente rispetto alla programmazione. Mr. T dice: *"... sai, i soldi noi li spostiamo in giro... ed oggi, per qualche... beh... c'erano molti nuovi biglietti, nuove banconote... e la*

sequenza, abbiamo cercato di mischiarla il più possibile ma abbiamo capito che era meglio se la dividevamo in questi conti... voglio dire... a volte loro le allineano tutte... voglio dire dopo il deposito, le dividono a seconda se... sai... banconote di quell'istituto, banconote dell'altro istituto... e quelle nuove sono in sequenza ... cosi, per evitare ciò, abbiamo mandato le cifre differenti, non di molto..".

Marco chiede se la differenza è in negativo (incomprensibile) per lunedì. Mr. T risponde di si, ed *aggiunge che ha dato a Mrs. N i "50...K"* e le ha dato delle istruzioni " nel caso in cui...". Marco conferma il fatto che inizieranno lunedì come si erano accordati. *Mr. T dice che Mrs. N sta facendo shopping*. Marco dice che scaricherà da internet tutto quanto più tardi in giornata e chiede a Mr. T se può chiamarlo se ha dei problemi. Mr. T dice che ha tutto a portata di mano.

Si salutano:

- alle 09:30, Mr. Lee chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. n. 39) con il quale commenta le difficoltà avute da Mr. T nell'effettuare i depositi:

*"...TOSERONI parla con **Mr. LEE** il quale gli dice che Mr. T oggi ha fatto gli altri TT e **c'è stato un piccolo problema con il conto "TB" perché hanno notato che alcune banconote erano nuove e troppo in sequenza**. Mr. LEE dice di aver eliminato circa **"30 mila"** dal mucchio ma le verserà lunedì con un nuovo deposito, in modo da concludere tutto il **"DEPOSITO TB"**. TOSERONI dice che Mr. T glie lo aveva già detto. Aggiunge che non aveva chiamato per quel motivo ma per dirgli che il giorno prima purtroppo non era stato in grado di fornirgli le istruzioni per eseguire il TT, e lo farà la mattina stessa. TOSERONI chiede poi conferma se il TT vada fatto sul conto **"HB"** e Mr. LEE risponde affermativamente. TOSERONI dice che più tardi gli fornirà l'ammontare preciso perché il suo cliente gli ha mandato alcuni calcoli via internet che lui deve controllare. Una volta controllata la cifra, gliela comunicherà per farla depositare in quel conto. TOSERONI gli dice inoltre che mercoledì gli comunicherà l'ammontare, che scorporato da quella cifra andrà nel conto "M". TOSERONI dice che questa mattina ha incontrato il suo cliente il quale gli ha riferito che nei prossimi giorni aggiungerà altri "200/250" e quindi dovrà fare un altro trasferimento nei prossimi giorni seguendo la stessa procedura: **euro depositati nel conto MS.** Sfortunatamente, dice TOSERONI, il suo cliente ha deciso questa mattina e tenuto conto che i soldi sono già stati mandati, invece di aspettare per l'invio dei successivi "200/250", **TOSERONI provvederà a fare un trasferimento dell'ammontare che al momento è depositato nel conto. Quindi, nei prossimi giorni, appena arriverà, effettuerà un TT anche per i fondi aggiuntivi.** Mr. LEE dice che va bene anche se continua ad aumentare. TOSERONI, scherzando, dice di aver detto al suo cliente che deve fermarsi perché ormai stanno per chiudere tutto. Mr. Lee chiede poi a TOSERONI del **"secondo progetto"** e gli chiede se ha ricevuto il via libera dal suo secondo cliente per diventare egli stesso il proprietario beneficiario della compagnia. TOSERONI dice di non aver avuto notizie. Mr. LEE gli dice che se riesce ad avere questa notizia, dovrebbe portare poi i soliti documenti con se per diventare il proprietario beneficiario della compagnia. TOSERONI dice che il secondo cliente è andato in vacanza per dieci giorni e quindi è impossibilitato a raggiungerlo prima del 18/19 di agosto. TOSERONI dice che se il suo cliente è d'accordo, porterà tutti i documenti per la fine di agosto o i primi di settembre non appena tornerà ad Hong Kong. Mr. LEE dice che Mr. T non vuole avere a che fare con una "nonna" e TOSERONI dice che lui non conosce la donna ma non pensa che possa essere in grado di fare molti viaggi e trattare con le banche. TOSERONI dice poi che per lui va bene diventare proprietario di quella compagnia, visto che spesso viaggia verso Hong Kong e che anche Mr. T si fida di lui. Mr. LEE dice che le cose andranno sicuramente più lisce se comunque terranno questa informazione riservata. TOSERONI è d'accordo e ribadisce a Mr. LEE che potranno fare tutto dopo la metà di agosto. Si accordano infine per vedersi la prossima settimana";*

- alle 10:36, una donna di nome Jody, ovvero la *"...**signora della Standard**..."*, utilizzando l'utenza n. 0085228662378, contatta TOSERONI Marco (RIT 2731/07 prog. 40) al quale chiede maggiori informazioni in merito al trasferimento di denaro, secondo le istruzioni contenute nel fax che lui gli ha mandato. Si riporta la sintesi della conversazione:

"... Jody dice di aver ricevuto il fax e che il trasferimento sarà eseguito lunedì mattina. TOSERONI dice di averle mandato anche una e-mail come prova della veridicità delle informazioni ed istruzioni che ha

*mandato via fax. **Jody chiede informazioni sul trasferimento del denaro e TOSERONI le dice che lo stanno facendo per cercare di realizzare alcune opportunità di commercio nel campo dei metalli preziosi.** TOSERONI dice che il mercoledì successivo sarà ad Hong Kong e le chiede se possono mangiare insieme per darle altre informazioni ed aggiornamenti; poi riferisce alla donna che alla fine dell'anno le pagherà un bonus aggiuntivo. Jody gli chiede di dargli altre informazioni quando si vedranno con riferimento al contenuto del fax, lui gli chiede che sia fatto per lunedì (il trasferimento di fondi, ndr);*

- alle 12:03, *Mr. Lee* chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 41) il quale gli commenta la telefonata ricevuta poco prima da parte di Jody:
*"...**TOSERONI parla con Mr. LEE e lo informa del fatto che ha scaricato tutti i documenti che Mr. T aveva messo in internet ieri ed oggi. TOSERONI dice che non ha trovato la programmazione dei depositi per l' "1.48" che va nel conto "M". TOSERONI dice che glie lo può dare anche mercoledì...**".*

Sulla base delle informazioni emerse nel corso delle precedenti conversazioni, appare chiaro che TOSERONI intende dire di non aver ricevuto la programmazione dei depositi che Mr. T dovrà fare nei giorni seguenti sul conto "M", quale commissione che lo stesso Toseroni preleva per il trasferimento di 1.480.000,00 euro.
Segue la conversazione:
*"... TOSERONI dice di aver dato istruzioni alla compagnia "**NS**" per il trasferimento telematico dell'esatto ammontare di **un milione duecento ventiquattro mila euro*** (TOSERONI ripete anche cifra per cifra il numero 1.224.000), *precisando **che il trasferimento sarà fatto lunedì e Mr. LEE non lo riceverà prima di mercoledì*** (8 agosto, ndr) ***o martedì*** (7 agosto, ndr), ***visto che il trasferimento è fatto su Hong Kong.** TOSERONI dice di essere stato chiamato dalla signora* (Jody, prog. precedente, ndt), *di cui ha dato il nome a Mr. LEE, la quale gli ha detto che il trasferimento verrà effettuato. Inoltre, TOSERONI spiega che la donna ha chiesto di incontrarlo per avere più informazioni sull'operazione, visto che si tratta di una grossa cifra, e vuole sapere della destinazione dei soldi. TOSERONI dice che ha tranquillizzato la donna e gli ha detto che si occupa del commercio di pietre preziose ed oro. **Mr. LEE dice che in quella banca hanno l'abitudine di fare domande soprattutto per i nuovi conti,** anche se le compagnie li informano in anticipo che faranno operazioni grosse. TOSERONI dice che non c'è problema ed aggiunge che **per il versamento da "1.224" non è ancora in grado di dire quanta parte andrà nel conto "M" perché sta ancora chiarendo alcune cose con il cliente.** TOSERONI dice che stanno ancora scambiando alcune cose ma dovrebbe essere intorno a **"centoventimila"** (e scandisce numero per numero 120.000, ndt). **TOSERONI dice che il resto, trattenuta la commissione per Mr. LEE, va nel conto "**MS**".** Si salutano.*

Ancora una volta gli oggettivi riscontri alla conversazione appena riportata, sono emersi dagli accertamenti bancari. In particolare, con nota n. 94931 del 28.01.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette I, trasmetteva le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong, in cui risulta che TOSERONI Marco e l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo erano titolari (e delegati ad operare sul relativo conto) *della* NYX Trading Ltd[966], *(**"...TOSERONI dice di aver dato istruzioni alla compagnia "N S" per il trasferimento telematico..."**)* intestataria del conto n. 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong (**"...la signora della standard..."**), dal quale sono stati trasferiti, nei giorni 7 ed 8 agosto 2007 *(**"...trasferimento sarà fatto lunedì e Mr. LEE non lo riceverà prima di mercoledì o forse martedì, visto che il trasferimento è fatto su Hong Kong..."**)*, rispettivamente 1.224.000.00 euro e 250.000,00 euro, entrambi in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China ed intestato alla Hong Kong Bullion Exchange Ltd, società già citata ed utilizzata dal TOSERONI Marco allorquando la indicava[967] alla Barclays Seychelles come beneficiaria di bonifici, nel mese di luglio 2007, per 1,450 milioni originati dalla Waldorf Investments.

[966] Costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione 55215, indirizzo Room 3705 Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong.
[967] Cfr. conversazione RIT. 2731/07 prog. 11, data 26.7.2007.

Il 13 agosto 2007, Mr. Lee chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 53) per comunicargli alcuni problemi verificatisi all'atto dell'operazione in contanti che lui aveva effettuato per conto del broker italiano:

"... TOSERONI informa Mr. LEE di aver parlato con Mr. T il quale a sua volta lo ha informato dell'invio di tutti i documenti. Mr. LEE dice che questa mattina c'è stato un piccolo problema quando Mr. T ha fatto il deposito sul conto AMON perché hanno ricevuto una chiamata dalla signora che lavora nell'istituto di credito che voleva avere chiarimenti sugli affari tra Mr. LEE e TOSERONI. Mr. LEE dice di aver riferito alla donna che stava progettando qualcosa, quindi suggerisce caldamente a TOSERONI che per il futuro, i depositi in Euro dovranno passare prima per il suo istituto, in modo tale che Mr. LEE possa fare depositi senza rendere troppo partecipe e informata la signora. TOSERONI si dice d'accordo. Mr. LEE dice che soprattutto per queste grosse cifre è necessario che passino tre giorni prima di poter essere riutilizzate per i depositi. TOSERONI dice che sa come funziona e che trattengono i soldi per tre giorni per controllare se ci siano banconote contraffatte. Mr. LEE precisa che già 200 mila Euro sono considerati una grossa cifra in Hong Kong, ed aggiunge che forse il problema è stato causato dal fatto che Mr. T si è presentato vestito in maniera casual. Mr. LEE dice di non aver mai avuto problemi, quindi conferma che comunque è andato tutto bene. TOSERONI dice che la donna (della banca, ndr) non voleva creare difficoltà e che probabilmente oggi scriverà una mail a TOSERONI per informarlo del fatto che i ricavati sono confluiti nel conto, secondo lui stava solo controllando se la storia che lui aveva raccontato corrispondesse a verità. TOSERONI dice che sono stati abbastanza fortunati perché lui aveva detto alla donna che Mr. LEE in qualche modo, non direttamente, era coinvolto con il gruppo di investitori con cui lui stava lavorando. TOSERONI dice che è abbastanza tranquillo perché già aveva anticipato alla donna le cifre che sarebbero confluite dentro il conto AMON e dentro il conto MP.

Mister Lee e TOSERONI scherzano sul fatto che quest'ultimo dovrà invitare la donna nuovamente a cena. Mr. LEE fa presente che tutti i depositi per oggi sono stati fatti ed ha fatto un accordo con l'istituto "S" (Standard Chartered Bank, ndr) perché tutto sia finito per giovedì. TOSERONI chiede se aveva parlato per tutte e due le posizioni, sia per MP che per AMON, e se quest'ultimo lo ha già finito oggi. Mr. LEE dice che per MP manca un solo deposito e poi è concluso. TOSERONI chiede se anche il conto M sarà finito per giovedì e Mr. LEE dice che se tutto va bene domani farà il deposito totale anche per quello. TOSERONI chiede se può fare un deposito unico per tutto l'ammontare e Mr. LEE dice che dipende dal suo programma ma non dovrebbe essere un problema per 700mila euro. TOSERONI chiede se non è un problema movimentare una così grossa cifra tutta insieme. Mr. LEE dice che può farla fare in diverse tranches. TOSERONI chiede se oggi ANTHONY era lì e Mr. LEE dice di si. TOSERONI dice che ha aperto un account e-mail per comunicare con lui. Mr. LEE riferisce che per giovedì, se tutto va bene, dovrebbe aver finito così TOSERONI potrà dare istruzioni ad ANTHONY per trasformare quanto prima il suo deposito così da poter avere interessi immediati. TOSERONI dice che è proprio per questo che ha creato un account però voleva parlare con ANTHONY per avvisarlo perché ha usato false generalità per crearlo e vuole che ANTHONY lo chiami con un nome falso su quelle e-mail. TOSERONI dice che usa un nickname. I due si danno appuntamento telefonico per l'indomani e Mr. LEE gli dice di seguire i movimenti della donna (della banca, ndt) per verificare che non ci siano problemi. TOSERONI dice che è tutto a posto e che la donna lo avrebbe solo avvisato nel momento in cui i soldi avessero cominciato a confluire sul conto. TOSERONI dice che la donna era abbastanza soddisfatta della storia che lui le aveva raccontato"

Le operazioni di deposito effettuate da *"Mr. T"* e citate in questa conversazione, trovano riscontro nelle verifiche eseguite dalla *F.I.U.* di Hong Kong, in particolare in ordine alla riconducibilità a Marco TOSERONI e Nicola Paolo DI GIROLAMO delle seguenti società, sui conti correnti delle quali entrambi risultano delegati ad operare:

– Metropolitan Properties LLC[968] (*"...il conto MP..."*), intestataria del conto n. 36800422771 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale sono stati accreditati, in più soluzioni, 1.066.000,00 euro in contanti dal 13 agosto 2007 (*"...Mr. LEE dice che questa mattina* (13 agosto, ndr) *c'è stato un piccolo problema quando Mr. T ha fatto il deposito..."*) al 16 agosto 2007 (*"...ha fatto un accordo con l'istituto "S" perché tutto sia finito per giovedì...*(16 agosto, ndr)", con operazioni materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[969];

– Amon Capital LLC[970] (*"...il conto AMON..."*), intestataria del conto n. 36800405591 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale, in data 13 agosto 2007, sono stati versati contanti per 200.000,00 euro, con operazione materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi.

Proprio attraverso le suddette informazioni, è stato possibile indicare che *Mr. T* si identifica proprio nel cittadino giapponese IWASAWA Takeshi.

Nella seconda parte della conversazione, emergono ulteriori elementi che attribuiscono il citato conto "M" a TOSERONI Marco:

– *"...Mr. Lee dice che manca un solo deposito per MP e poi è concluso. TOSERONI chiede se anche il conto M sarà finito* ***per giovedì*** *e Mr. Lee dice che se tutto va bene domani farà il deposito totale anche per quello. TOSERONI chiede se può fare un deposito unico per tutto l'ammontare e Mr. LEE dice che dipende dal suo programma ma non dovrebbe essere un problema per 700mila euro. ...";*

– *"...TOSERONI chiede se oggi ANTHONY era lì e Mr. LEE dice di si. TOSERONI dice che ha aperto un account e-mail per comunicare con lui.* ***Mr. LEE dice che per giovedì, se tutto va bene, dovrebbe aver finito così TOSERONI potrà dare istruzioni ad ANTHONY per trasformare quanto prima il suo deposito*** *così da poter avere interessi immediati".*

Come emerso, ANTHONY è un dipendente della banca con la quale Toseroni sta operando ad Hong Kong. TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 54), dopo aver parlato con Mr. Lee, chiama proprio il prefato *Anthony* all'utenza di Hong Kong 0085292151315, per indicargli le modalità con le quali lo dovrà contattare:

"...TOSERONI parla con Anthony e gli dice che ha appena parlato con MITCH, il quale gli ha detto che lui (Anthony, ndt) *ha fatto un altro deposito oggi e così stanno lentamente raggiungendo l'obiettivo che TOSERONI gli aveva preannunciato. Anthony dice che ha ancora due file da lavorare, così da poter costiuire un altro deposito fittizio.*

TOSERONI dice ad Anthony che per comunicare con lui, oltre ad usare il telefono, ha creato un account e-mail specifico e dedicato solo a lui. Gli chiede di rispondere ad una mail che lui gli manderà. Anthony dice che gli manda il suo account via sms e TOSERONI gli risponde che va bene così, dopo gli scriverà dal suo nuovo account. TOSERONI spiega che in questa maniera Anthony gli potrà mandare tutti i documenti in allegato. TOSERONI gli dice che userà un soprannome, che non voleva usare il suo vero nome in questo account e che riceverà posta da tale MICHAEL GREEN. TOSERONI dice ad Anthony di usare il nome Michael nelle e-mail e che questo account è usato specificamente per gestire quel conto e che è una cosa che sanno solo loro due.

Così come stabilito, alle successive ore 9:40, ANTHONY inviava a TOSERONI Marco (RIT 2731/07, progr. 55) un sms, per comunicare la sua casella di posta elettronica (*anthonybox@yahoo.com*).

Il 21 settembre, all'interno dell'ufficio di viale Parioli 63, venivano intercettati dialoghi sullo stesso tema tra MOKBEL Gennaro, TOSERONI Marco, Giorgia RICCI, Silvio FANELLA e MASSOLI Massimo. A tal proposito, TOSERONI spiegava le tecniche per raggiungere gli obiettivi prefissati nella vendita dei diamanti: *"...**primo, vendere le società... due, non pagare... abba... abbattere..(inc)...iva... si vanno a pagare le tasse ... tre, RICICLARE... soprattutto riciclare quei venti milioni, dieci milioni delle... tredici milioni delle... tredici***

[968] Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione 4320245.
[969] Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.
[970] Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.

***milioni, quelli che toccano e... qua vanno riciclati quelli...quelli vanno riciclati**.. (inc)...**o cinque milioni di euro...sei milioni di euro si blocca**.il (inc)?..".*

(RIT 2390 linea 67 progressivi dal 6181 al 6189)

All'inizio del dialogo TOSERONI spiega a FANELLA Silvio e RICCI Giorgia come sta operando a livello internazionale per iniziare il commercio dei diamanti; in particolare, spiega che *"mo te spiego pure per fare questo..., allora io ho fatto fare **DAI GIAPPONESI** (Mr Lee e IWASAWA Takeshi, ndr) **due società cinesi... "cinese uno" e "cinese due"**; sono cinesi con... **non riconducibili... I cinesi che se chiamano, stanno in mare** ...(inc)... questi qui, con questi qui, ho fatto contratti di ... "CONSIGNMENT AGREEMENT", si chiama in inglese "CONSIGNMENT" proprio... tu cominci già... devi comincià un attimo a a..cosarti eh ... "CONSIGNMENT AGREEMENT..", è come i contratti di conto vendita, per cui loro... noi mettiamo... non gli interessa a loro **il carico di diamanti**.., cioè non possono prendere così... nessuno gli chiede il bilancio prima ... le sue società sono state fatte ..(inc)... e con dei contratti di "..CONSIGNMENT AGREEMENT..", **...me li caricano a me**, ..poi c'è l'altro..(inc)...li carica a me dopo, tutto ciò ufficiale...La società... Silvio...(inc) ... **"PREMIER DIAMOND TRADING LIMITED"**, io questa la dichiaro in Italia, eh?...sono...è ufficiale, io sono azionista, "director"... apro i conti correnti, e sul quale intrattengo sulla mia mail personal e c'ha il mio telefono per fax... Io la dichiaro ufficiale questa qua..., perché?...perché dopo i miei mesi di Honk Kong, io posso aver sviluppato i rapporti con... (inc)..., per cui la..la carico su **"PREMIER DIAMOND TRADING LIMITED"***. FANELLA chiede:

S = Silvio FANELLA
M = Marco TOSERONI
G = Giorgia RICCI

S: e loro ti caricano sia uno... sia un altro?..
M: no, mi caricano, cosa?..ogni volta facciamo dei contratti, mi caricano..cento lire di diamanti
S: va bene
M: ...(inc)...sei..(inc)...o quaranta... a loro non gliene frega assolutamente un ca..., mi caricano cento lire di diamanti, ho in contratto...(inc)...cui ho fatto fare un incontro per Dubay, che mi danno trenta giorni di tempo, in realtà adesso stiamo a quindici, ho già parlato stamattina... ho già fornito probabilmente duecento ..(inc)... trenta giorni di tempo mi danno con le gemme... o per venderle ovvero per consegnarle, a mia volta, conto terzi a dei terzi partners, entro trenta giorni... io che cosa faccio, medesimo...
S: conto...e giri in Italia...
M: medesimo contratto...
G: si, ma trenta giorni?..
*M: trenta giorni, mo adesso ci mettiamo a cosa... **ma più di trenta giorni non è credibile**, però diciamo io faccio il medesimo contratto, firmerò dei contratti, con la mia società, andrò dallo ...(inc)..., tra di.. in carico a... in realtà li carico a "N" società, li posso caricare alle società X, C, Z... metto due rappresentanti, che se dobbiamo vendere con margine, che ci inventamo noi..., questa è una cosa che...(inc).., okay.., loro cosa fanno?..a loro volta avranno trenta giorni di tempo o per venderli o per riconsegnarmi fisicamente il materiale... cosa succede?..questa vendita, allora..., primo passaggio, io..(inc)...*
S: (inc).. tre, tre...vado a sei...tu pigli sti sei, li manni a tutte le gioiellerie..
M: non è che gli mando sei.. non puoi tutti e sei...(inc)..
S: mi so sbaglià... (inc)..
M: partiremo con centomila, duecentomila, mezzo milione..
S: quello che...quello che..ti dico io..
M: (inc)..
S: se noi non riusciamo a vendere.., giusto
M: sei costretto a ritornarmi..(inc)..
S: eh..si, entro trenta giorni, oh quanto cazzo potemo incassa noi in trenta giorni..(inc)?

M: la vendita l'ha già fatta Giorgia.... la domanda ... il problema è uno solo il problema, il problema è uno solo..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
S: ...(inc)...la società...(inc)...
M: ...no, tanto ...(inc)..pagano l'IVA al venti per cento..
S: si, vedi quella è IVA che incassa... da pagare..
M: no!... l'IVA che incassa... questa, la società X di Giorgia, nel momento in cui va a dogana e gli mando centomila euro di..(inc)...
S: ..(inc)...
M: deve dare...(inc)... IVA, però che succede, nel momento in cui vende i diamanti a cento più l'IVA ..
S: paga l'Iva
M: con la vendita recupera l'Iva,
G: (inc)...
S: (inc)..
M. non piglia ni... cioè va a zero di Iva.
G: ma tu lo devi pagare subito?
S: l'iva...(inc)...(sovrrappposizione di voci, ndr) sdoganare..
G: ...(inc. sovrapposizione di voci)... trecento, ***perché mia madre*** *su un conto c'avrà cento ottanta mila euro...(inc)...*
M: va be, facciamo duecento mila euro, il venti per cento so quaranta mila euro,
S: a perché...(inc)...tutto apposto, perché qua...(inc)...due e quaranta
M: ma perché..(inc. sovrapposizione di voci).. allora che succede, allora supponi..., facciamo il caso ..scusa eh., dobbiamo fare il caso che...(inc)..., io in realtà i sei milioni, non voglio parlare di sei perché per me sei ...non vuol dire..., no cento lire no... cento lire di diamanti, che siano sei, che siano venti, che siano trenta, quello che pare a te..., cento lire di diamanti, ***no qui abbiamo due****...(inc)...****con quelle società... <u>primo</u> vendere le società... <u>due</u> non pagare... abba... abbattere****..(inc)...****Iva... si vanno a pagare le tasse ... <u>tre</u> riciclare... soprattutto riciclare quei venti milioni, dieci milioni delle... tredici milioni delle... tredici milioni, quelli che toccano e... <u>qua vanno riciclati quelli</u>... quelli vanno riciclati****.. (inc)...*** ***o cinque milioni di euro... sei milioni di euro si blocca****.il (inc)?*
S: si...eh si ..(inc) erano cinque e due..tant'é che..
M: ***(inc)...diciamo sei milioni di conto...(inc)... e così ricicliamo veramente tutto, per cui abbiamo superato i quindici milioni dati alla lega ...(inc)... il federalismo é proprio... Giorgia, hanno già capì.. con Gennaro...(inc)..****, la madre di Giorgia... (inc)... io capace pure ... ti stava dicendo, carico cento lire di gioielli, cento è il valore di mercato, io glie li caricherò, fai conto da un valore accettabile, che mi dirà Massimo* (MASSOLI Massimo, ndr), *facciamo cento cinquanta... glieli carico ad un valore superiore, glieli carico... chiaramente deve essere un valore tramite... per cui. lei deve entrare... lei mi riesce ...(inc)... fai conto che il prezzo di vendita di cento lire di diamanti, però...*
S: ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
M: ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)..centosettanta, se li vendese a centosettanta...e il tre per cento, tre e quaranta su settanta...(inc)...v
S: (inc)...sovrapposizione di voci..
M: (inc)..venti...io glieli carico,...(inc)...un acconto.., ci siano due conti nelle banche ..(inc)... lo facciamo, altrimenti i...(inc)... ci vogliono trenta giorni di tempo..(inc)...entro...(inc)...ha trenta giorni di tempo..o fà...(inc)..dogana, paga l'IVA sui cento..che.., li vende a cento settanta..., no...(inc)... restituirmi i centocinquanta... per cui il bonifico bancario... adesso io vado su...(inc).. .e apro la mia e-mail...
G: (inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
M: pago..lei mi fà il bonifico a... io che cosa faccio..., incasso le cento cinquanta lire e a mia volta con le due società cinesi ho un contratto tramite cui glieli ridò fai conto a centotrenta.., per cui gli ripago a loro centotrentalire..
S: con un guadagno di venti...

M: io c'avrò un guadagno di venti, giustificato con l'attività...(inc. sovrapposizione di voci) dieci, venti...quello che ti pare...e loro cosa fanno?...(inc).. restano..restano (inc)... questa sarà una società vecchia... perché che succede.. qui finisco... fai conto che i diamanti... li abbiamo finiti...
G: ...(inc)...prossimo..
M: inc... però fai conto che i cento lire di diamanti mi da un milione... il dieci per cento che non avremo dato... finiamo i diamanti... che succede?.. che mano a mano..che...(inc)... deve poter bonificare ovvero prendere per contanti... prendere per contanti .. grande ..(inc)... compriamo le gemme... ***le gemme le ricarichiamo su e ricominciamo il giro...***
G: (inc. sovrapposizione di voci)
*S: (inc)...**fino a quando sono finiti i soldi di qua**...(inc) ...**finito il "...cucuzzaro..." ...che guadagni cinque, sei milioni..dopo, dopo** ..(inc)..*
M: ***anche di più***
S: ***ci guadagni sei milioni*** *..(inc)...*
M: ci saranno andati...
S: .Marco..ma...(inc)
M: ...ho capito, però ...(inc).. anche sotto ci stanno..
S: ...ce sta...(inc)..di continuare, ...(inc)... ce stai?...e come se c'avessimo guadagnato e tu non c'avessi...guadagnato un cazzo..mo... (inc)...
M: ...(inc)..non dire così, se no...(inc)...
S: ..ho capi...
G: ...no tu te stai ...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
*M: ...(inc)...**ai dieci milioni, per cui ne metti sei ...ne guadagni dieci**,..(inc)...*
G: ..(inc)..(sovrapposizione di voci, ndr)
M: ..(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)
S: adesso arriva la domanda!..., ***io devo portà i "nignoli"...i brillanti qua!...***
M: ...eh...vabbè...
*S: ...**che ce vò?**...*
*M: ...**serve tutta una serie di** ...(inc.)...*
S: (perole inc.)...
*M: no!...**c'hai tredici milioni!**...*
*S: ..**non so che cavolo deve fare ..Gennaro**...*
M: ..benissimo!...
S: ...anche per (inc.)...l'attività..
M: e vanno...e vanno... (inc. sovrapposizione di voci)... ***io di questo punto qua ne ho già parlato con il .. (inc)... con l'altro cliente, in questi giorni, bisogna ... forse mi contatterà la prossima settimana, venerdì ..appena..appena ritorniamo da...(inc)... contatto questo laggiù, perché questo di agenzia apparentemente ha... potrebbe avere la possibilità o di compensare e cioè di dire... noi c'abbiamo una società di ...(inc)... c'avemo tredici milioni in diamanti ... per dire ti arriva un diamante da.. che vale tredici milioni qua ...è possibile...(inc).. se tu c'hai un diamante cha vale tredici milioni qua, alla fine potrebbe essere interessato 10 ...me lo dai a me... perché lui c'ha le sue gioiellerie ...i suoi canali*** *(inc.)...* ***dobbiamo trovare una gemma di pari valore ovvero più gemme di pari valore ad Honk Kong..,*** ***a quel punto noi non paghiamo un cazzo... circolano i diamanti!***
S: (inc.sovrapposizione di voci) ...
Alle 18.53.20, Si interrompe l'intercettazione ambientale.

Data 21.09.2007 ore 18:53 linea 67 progressivo 6183 R.I.T. 2390/07:
Alle 18.53.22, continua la conversazione tra FANELLA Silvio, TOSERONI Marco e Giorgia RICCI, ai quali si aggiungono, Gennaro MOKBEL e Massimo MASSOLI.
S = Silvio FANELLA

M = Marco TOSERONI
G = Giorgia RICCI
X = Gennaro MOKBEL
Z = Massimo MASSOLI

TOSERONI continua ad esporre anche l'ipotesi di: *... l'altro modo è...potrebbe essere di trovare, io questa mattina ho incontrato un caro amico spedizionista, ecco adesso voi tornate...* (inc. sovrapposizione di voci) *e di mandargli ad Hong Kong, le stesse gemme... le stesse gemme da far...(inc).. e da qua... ricaricarle cinesi... i cinesi li carico io... (inc. sovrapposizione di voci.".*
Anche FANELLA Silvio espone una sua idea: *"... **non c'è...non c'è un...un modo di poter fare..e questo ne discutete... (inc)...qua, ..facciamo che una società ..(inc)...cinese, del cazzo...(inc) ...scarichi direttamente qua..., te dice io...(inc)...sei milioni di roba..., ma quando realmente sono dodici milioni..."***, ma TOSERONI risulta scettico. I tre continuano a parlare in merito a tale argomento e FANELLA fa un'osservazione:

S: *dazio...l'IVA si paga subito quando...vengono..*
M: *il dazio non esiste, l'IVA al dieci per cento,*
S: *si paga subito il venti, no?*
M: *il dieci, c'è una possibilità di non pagarla, di fare, il ..(inc).. d'importazione in due anni, c'hai quaranta giorni di tempo per pagare ..(inc)... però tu il fatto che "..affranchi.." i quaranta giorni*
S: (inc. sovrapposizione di voci, ndr)
M: *ho parlato con...(inc)...un...(inc)...di carte, ..(inc)...) quella va pagata subito...(inc)...*
S: *(inc)..pagata, ..(inc).. mai pagato, non è stata pagata...(inc)...*
M: *pronto* (TOSERONI Marco parla al telefono, ndr) *c'è un problema, dimmi?.. allora ti chiamo dopo..*
S: *(inc)...*
G: *(inc)..*
M: *scusate, fammi capire una cosa, questo io adesso lo prendo oggi... (inc)... io avevo capito che stavamo a parlare ...(inc)... perché non va bene così? ...(inc).. mi ero posto il problema tuo, questo comunque..(inc)... hai capito...(inc).. **c'ha tre funzioni***
G: *..com...(inc)...*
M: ***abbassiamo le tasse, ricicliamo e c'abbiamo un contenitore... e c'abbiamo un contenitore..***
G: *(inc)...questo problema che c'era, qual'è il problema poi... tocca trovà una persona lì che che contatti..(inc)..*
M: *in principio sarà...(inc)... questo ..(inc)..**c'é da fare venti milioni di euro**..(inc)...*
S: *(inc. rumore in sottofondo)..*
M: *ne possiamo fare due, però il problema è che ci vogliono due persone...*
S: *(inc)..*
M: ***io voglio dire, meglio averne uno, fidato e concentriamo, io questa non te la posso ..(inc).. primo perchè non.. non posso avere questa ...(inc)... e poi perchè francamente mi serve uno che faccia il lavoro e vada lì..., come serve dico prendi, vieni, ti prendi i milioni..***
S: *...(inc)...*
M: *allora, **Nathalie*** (DOUMESNIL **Nathalie** Madalene, ndr) *a me non...(inc)..., perché non parlava inglese, devo dirti che dopo mi è piaciuta, perché? è una che... è responsabile, cioè è responsabile quando le ho detto di cosa mi ero sbagliato, la prima volta sono stato mortificato,..(inc)..c'è stata tutto il gio..., poi mi è piaciuta per questo, mentre ...(inc)...mi ha dato..(inc).., lei c'ha..(inc)..., assolutamente, lei ..(inc).. .c'ho solo un problema, **solo un problema, che io ho detto AI GIAPPONESI che la prima operazione che abbiamo fatto c'è un CLIENTE UNO** ..*
G: ...(inc. sovrappozione di voci)..
M: ***per il resto c'ho il CLIENTE DUE**..*
S: *...li potessi...(inc)...*

Queste ultime affermazioni (*"CLIENTE UNO"* e *"CLIENTE DUE"*), già riferite ad i suoi interlocutori stranieri Mr Lee, IWASAWA Takeshi e RANDHIR Ram Chandra, si riferiscono proprio all'organizzazione di MOKBEL Gennaro.
Proseguendo nel dialogo:

G: *..sentite ma che c'è stato il problema lì dietro a tutte le cose.. che..che*
M: *cioè..quando fai dogana..*
G: *bancarie...*
M. *quando fai dogana*
G: *i controlli bancari*
M: *quando fai dogana..*
G: *no, sto parlando della persona, della persona che può aprire il conto..*
M. ***per aprire il conto... ovviamente come Nathalie, che deve giustificare..***
G: *e se...(inc)..Roberto...*
M. ***Robertone?*** *(Macori Roberto, ndr)..*
G: *ho capito...ho capito*
M: *quello che dici*
S: *no, no..*
M: ***adesso c'è sto problema di DIECI MILONI DI EURO... allora****..(inc)..*
S: *(inc)...*
M: *no, ..(inc)... l'inglese è fondamentale... l'inglese è troppo importante...*

Nella stanza entra Gennaro MOKBEL e parla del funzionamento delle telecamere (all'interno dello studio in quel periodo erano state posizionate delle telecamere interne di sorveglianza, ndr). MOKBEL resta nella stanza e nel corso del dialogo si sente anche la voce di MASSOLI Massimo.
Ad un certo punto RICCI Giorgia riprende il discorso:

G: *trenta giorni..*
S: *trenta giorni*
X: *ma non ci siamo proprio*
M: *quanti...quanti giorni ti servono.. (inc.)..*
X: *(inc.)..*
M: *guarda, io qua mi sono informato, sono stato i pre..., il discorso di questo conto vendita di diamanti, non c'è un limite, perché è come se ci facesse un affidamento bancario, ..ti danno dei diamanti in mano, non è credibile...è stato un avvocato di Honk Kong che l'ha detto, dice"****...devi mettere un limite temporale, altrimenti non è credibile tutta l'operazione, non lo è con le banche..., non è con le soc... ti faccio...(inc)...e chiudo la cosa, ..a cinque giorni...****", il contratto di compravendita di diamanti è di cinque giorni, lavorativi, cioè dal lunedì alla domenica...*
X: *allora come mai in telemarket...(inc)...* ***sta a cento ottanta giorni..***
M. ***i diamanti?***
X: *(inc)...*
M: *(inc)...di garanzie non ce l'avremo mai...*
X: *che garanzie vuoi?..*
M: *il sistema di garanzie... che... io qui stiamo facendo un contratto..(inc)..*
X: *(inc)..garantisco..*
M: *eh no Gennaro, dobbiamo fare le cose... no io, sentite una cosa, cerchiamo di..io..*
X: *(inc)... problematica, ...(inc)...*
M: *(inc)..tutti non ... non c'abbiamo bisogno ... (inc. sovrapposizione di voci) ... io capisco sto problema, io lunedì sono ad Amsterdam (?)... (inc. sovrapposizione di voci, ndr)...*
G: *vediamo un attimo ce sta...(inc)..*

M: questo è un problema, però questo... questo lo risolviamo...
S: (inc)...cento ottanta giorni..(inc)...cento ottanta giorni non ja famo a finì... seicento mila euro ...(inc)...
G: secondo me si, però..cioè..
M: (inc)..cento, per me possiamo..(inc. sovrapposizione di voci)
G: piano piano..(inc)...
*S: (inc)... **ci stanno dico SEI MILIONI** ..che...(inc)..*
G: no ma se noi dobbiamo...(inc)...sai quanti soldi
*S: (inc)... **TREDICI**..*
G: a parte quello, questo tenemo in gioco...
M: (inc)...il problema è uno solo, il pro...queste sono...(inc)...che adesso.. (inc).. sapere oggi cosa..(inc)..., il problema qui è uno solo..
G: (inc)..
M: ecco, il problema è uno solo...(inc)...il problema è uno solo, che dobbiamo fare, qui si lega il progetto ..(ic)..., se dobbiamo creare una vendita solo attraverso gioiellerie controllate da noi, solo controllate da noi, che adesso sono solo due, tre, non so quante ..siano..(inc)...non so quante..(inc)..
Z: diciamo tre..
G: per adesso ce ne abbiamo una in fase terminale e una..
S: (inc)..a vende...duecento mila euro di brillanti..
Z: eh, dipende..a ritmo..a ritmo docile non ci metto tanto,
S: quanto?.
Z: ci posso mette..
S: (inc)...
Z: non voo so dì.., però non ci metto tanto,
S: du..mesi?..
Z: si... se va a regime, si pure di meno... a regime..a regime...cento..(inc)... anche meno... a regime però .. se.. se cammina, io lo vedo ...(inc)... un anno e mezzo, eh..
S: noi..noi c'abbiamo sei, però da ricaricà..
Z: (inc)...
S: (inc)...già sono qui e lui per ricaricarli qua, cioè o ritornano giù e li fà ripartire
Z: eh... oppure..
S: come cazzo si può fare?
G: va be, questo bisogna risolverlo o..allora, o il...(inc)...
S: (inc)...proprio papale, papale,
Z. (inc)...
S: il discorso ...(inc)...che cosa ci serva a noi?... non ci...(inc)...quattro, due più due...(inc)...,
Z: noi mica li manniamo tutti e tre...(inc)...,
S: (inc)...
M: ho capito, manderemo cinquecento mila euro a botta...
S: certo..
*M: ce li...(inc)...e mano a mano glieli diamo, non è che tu li mandi tutti, e una volta che è, c'hai il **CUCUZZARO** qui, ..poi il problema è...*
*S: cioè il **CUCUZZARO** poi rimani fuori, eh?*
M: oh, questo deve essere chiaro, che una volta che sia finita, quelli rimangono fuori, questi...(inc)...dopo..
*S: **volemo i soldi qua, come cazzo famo?***
M: (inc) ...semplice...(inc)...semplice, te lo dico...(inc)...
S: (inc)..Honk Kong..

M: no, no scusami, se tu c'hai cento lire qui di diamanti, che siano tredici, dieci o venti non me ne frega... se tu c'hai cento lire, oltre che troviamo un modo di ..(inc)...un'altra cifra, tu non puoi...(inc)..., una parte te li tieni qui, perchè ti serve crescere, io presumo, se ti danno a te...(inc)...diamante...(inc)...qui, no perchè se tu me li rimandi tutti qui, ...qui ci sono i tuoi, io te li posso mandare, ma come te li mando?...te lo dico io come te li mando,
Z: ... tu metti un annuncio..
M: (inc)..
S: (inc)...se non te li mando...(inc)...
M: no, tutti...
S: (inc)..tutti, a livello di quantità, se li mando tutti qua, ce stai?
M: li mandi ad Honk Kong
S: tu li carichi tutti qua..., se io non te li mando tutti come hai detto adesso, questi che c'ho qua che ci faccio, mi do in faccia?
M: no, ma hai capito?.. se tu metti...se tu me mandi il novanta per cento, quale che sia..., una parte importante, il novanta..ce...diciamo, se tu mi mandi dieci milioni
S: si..
M: e venti li tieni qui perché...
Alle 19.03.22, si interrompe l'intercettazione ambientale.

Data 21.09.2007 ore 19:03 linea 67 progressivo 6184 RIT 2390/07:
S = Silvio FANELLA
M = Marco TOSERONI
G = Giorgia RICCI
Z = Massimo MASSOLI
X = MOKBEL Gennaro

I soggetti continuano a parlare della vendita:
M: ..euro, vendo i diamanti..su cento mila euro e faccio quello che te pare, significa che tu c'hai un problema de...(inc)...
G: ti fai ..(inc)..una parte di quei...
M: ..(inc)...
G: trenta milioni di euro...questo è il tuo milio..e tutti i soldi che...(inc)... brillanti ci rifornisci...(inc)..
M: non hai capito...questo..
G: questo è il suo problema ..(inc)..(sovrapposizione di voci, n.)
M: questo..questo meccanismo...(inc)...
G: è l'unico modo
*M: è fondamentale, **lo sai perché ho fatto una società ufficiale qui?.. perché il riciclo***
G: (inc)..
*M: **conferma che il riciclo lo facciamo qui ma nel momento in cui questa qua gira, qui anziché metterci il cinque per cento di utile che ..(inc)... le spese di viaggio di***
S: metti il dieci...
*M: **metto il quindici, ...questa qui... la ...(inc)... la vendiamo a** (frase inc.)... **gioielleria ... alla ... a chi posso intestarlo**...(inc. sovrapposizone di voci, ndr)..*
S: ..(inc)...il discorso pulito, però, secondo me non ce ne stanno carte..., cioè, il discorso fila, cioè..(inc)...per scaricà de là..(inc)..diamanti...(inc)...
M: allora, il problema, Silvio, un attimo solo... se tu, io ti parlo... se..(inc) ..qui c'è un problema di ..(inc)..., però il problema..(inc)...tramite...(inc)..c'e..
Z: noo, no, no
M: c'è..c'è un esigenza di là che tu dici...guarda c'abbiamo un..(inc)..di dieci milioni di euro..

S: *non è ...(inc)..e poi, Gennaro...(inc)...*
M: *(inc).. **quello poi...diventeremo una holding... una holding di Gennaro,** come vuoi..*
S: ***se io voglio che... che i soldi me li manda una persona che poi me li porta successivamente, si può fare?***
M: ***certo,** facciamo come abbiamo fatto con....* (frasi inc. sovrapposizione di voci, ndr)...
S: *si può fare?..*
M: ***certo che si può fare, quello li fai tranquillamente per avere i soldi liquidi, se tu non li vuoi neri ma li vuoi ufficiali come..(inc).. é molto semplice tu metti l'annuncio "intermediazione appartamento" ... io ti faccio vedere ...(inc)... con una società estera ti disturbo e ti pago il cinque per cento del valore dell'appartamento ...(inc)... livello ufficiale,***
S: *(inc)...gira, gira..gira...*
Z: *no, l'unica cosa che non gira è questa ... (inc. sovrapposizione di voci)...*
S: *(ndr)...(sovrapposizione di voci, ndr)*
S: *tutti e tredici?..*
G: *tutti e tredici no, però..*
S: *ma come fare a riportarli qui?..*
M: *questo...(inc)...*
G: *questo lo sta...(inc)...adesso lui..*
S: *che ci risolviamo prima...(inc)... come cazzo li famo rientrà..*
M: *glie lo faccio rifare a lui*
Z: *scusate...(inc. sovrapposizione di voci)*
S: *(inc)..*
Z: *me li...me li ..(inc)...io, **con una bolla**... alla..((inc)... questa... (inc).. qui, **..manderà alla "M e M"... giusto?***
M: *no, no, no..fermati...* (frasi inc. sovrapposizione di voci)
Z: *... me dite l'ultima.. questa ad Honk Kong.. sta ad Honk Kong questa?*
S:. *questo...(inc)...non sta ad Honk Kong..*
Z: ***parte da "M e M", giusto?***
S: *si, si..*
Z: ***la resa della "M e M"... io farò una bolla**..(inc)... dei brillanti in tasca, **se passo passo, se non passo eh..eh...(inc).. mi fermano..***
S: *spiegame.. spiegame 'sta cosa...* (inc. sovrapposizione di voci, ndr)
Z: *(inc.)*
G: *(inc)...lui...*
Z: ***io passo sempre con i brillanti in tasca e anche con le droghe... io passo sempre, ..io...(inc)...con la pezza di appoggio perché ce la devo avere...***
S: *che gli stai riportando?*
Z: ***la rendita che ... io non ho venduto***
S: *senti..senti..(inc)..*
Z: *(inc)..però*
S: ***poi fin quando che arrivano qua chi te li carica...***
Z: ***giusto ... io c'ho la bolla, io siccome che io ...no..(inc)... la bolla... io siccome che ho la bolla..***
S: ***devi far ricaricare questi qua***
Z: *(inc)...**qui***
S: *(inc. sovrapposizione di voci)..*
Z: *io siccome..(inc).. che a me mi serve...mi serve...quando io... mi fermano, no?*
S: *eh..*
Z: *allora lì mi serve una bolla, se mi fermano, okay?...(inc)...**non mi ferma nessuno... io a Fiumicino... faccio passare quello che mi pare, senza problemi,***

M: *ad Hong Kong ci...(inc).. ad Hong Kong non ti ferma nessuno*
Z: *a me a Fiumicino non mi ferma nessuno*
M: *pure ad Hong Kong..(inc)..*
Z: *non mi ferma nessuno...*
S: *scusame e poi per andare..(inc)..*
G: *(inc)..*
M: ***e quanto riesci a portare?***
Z: ***un milione a colpo***
M: ***hai risolto il problema...***
S: *mo te lo faccio...(inc.)*
Z: *(inc. sovrapposizione di voci)... bolla*
S: *io te lo faccio..*
Z. *(inc)...mostrato la bolla ...(inc)..altra parte*
G: *(inc)...*
S: *(inc)... qui ci stanno i tredici..qui ci sono i tre, qui ci sono...(inc)...da qua...(inc)...sei..*
M: *di più*
S: *i due mettono tre qua, tre qua, ci stai?..e si arriva a sei... tu butti qua, poi vediamo per...(inc)... senti, te arrivano sei*
M: *più..(inc)..*
S: *arrivano sei, ..(inc)...ci hai fatto pure che cazzo ti pare.. te pagano, questo te paga...(inc)..., ce stai?..quando devono essere ricaricati*
M: *si... cioè tu dici abbiamo finito i diamanti..*
S: *me fai finì?.. si arriva qua..*
M: *ecco..*
S: *qua, si riprende...*
M: *si*
S: *ci stai?..se prende uno*
M: *si..*
S: *(inc)...una bolla di appoggio fatta da qua,*
M: *da "...M...*(frasi inc. sovrapposizioni di voci)
Z *no..*
S: *lei li porta qui, ...(inc)...*

A questo punto si sente la voce di una donna n.m.i. indicata con la lettera "D", che dice *"..dove io li carico?...(inc)..."*

S: *se ti fermano*
D: *(inc)...*
Z: *e gli dici ciao... e gli dici ciao...(inc)...*
S: *ti vengono a controllare, hai bruciato questa...*
G: *no, non hai bruciato niente..*
Z: *non hai bruciato niente..*
G: ***non hai bruciato niente perché c'hai una bolla***
Z: *è vero aho..*
G: *e certo..*
Z: *c'hai una bolla di entrata, aho..*
S: *di magazzino...* ***però veramente non ce l'hai..***
M: *Si... scusami...(inc)..., la domanda è..ti sto per fare io.. non c'è...(inc)...*
S: *non c'è...(inc)...che questi penseranno...*
G: *lo facciamo... (inc. sovrapposizione di voci, ndr)*

S: *no Massimo ...(inc. sovrapposizione di voci)*
Z: *l'ho capito*
S: *testa di ca... tu gli carichi due milioni..*
Z: *bravo..è quello che ti stavo dicendo..*
S: *e te..(inc)... ma dalla cassaforte, qui gioielleria... si...(inc)...*
Z: *e va su..*
S: ***si fa la bolla per quei milioni con questi diamanti?***
Z: *facciamo quello...(inc)...*
S: *è un milione andato via..*
Z: *ma certo*
G: *(inc)...*
M: *se li fermano è...è..magazzino del.. di questa..*
S: *(inc)...**magazzino de qua, andate a controllà**..*
M: *cioè.., chiamate la...(inc)...mica ma a me me freghi..*
S: *ci rivendiamo tutti i co..., se non ti fermano*
M: *quelli..*
S: *è fatta..*
M. *è fatta..mo ti fermano..(inc)..*
S: ***tutti quelli che abbiamo acquistato li rimettiamo in cassaforte e rientriamo un altro milioncino**...(inc)...*
G: *(inc)..*
M: ***se tutto il cucuzzaro va fuori** ...(inc)... **però tu mi hai detto che poi possiamo fà** co e ...(inc)...*
Z: *possiamo fa con le ...(inc)...*
M: ***fermati, qui ci deve essere una persona**..*
S: *(inc),...*
M: *perché...li...(inc)...*
S: *Robertone* (Macori Roberto, ndr) *lasciatelo perdere...(inc)... non va bene*
M: *secondo me potrebbe andare, l'unica*
S: *ma dai..(inc)..proprio male, Robertone, io..'o conosco..(inc)..secondo me, eh?*
G: *no, no...(inc)...*
S: *secondo me, eh?..*
Z: *(inc)...*
G: *noi, perché quando dovevo mettè..mi fijo...(inc)..*
Z. *no, no, no*
S: *no, no, no..lasciamo perde.., va*
Z: *(inc)...*
S: *mo o trovo io...(inc)...,*
Z: *ma ...(inc)...*
S: *(inc)...**Nicola**...(inc)..*
M: ***Nicola chi?..Di Girolamo***[971]
S: ***Nicola Di Girolamo***
G: *(inc)...*
S: *Nicola (inc)... e vaffanculo..*
G: ***non ci avevo pensato a Nicola**...*
S: *(inc.sovrapposizione di voci)*

[971] In una conversazione telefonica intercettata in data 21.09.2007, sulle utenze cellulari in uso a TOSERONI/DIGIROLAMO (RIT 1644/07 prog. 4389), gli interlocutori commentano di un imminente incarico da dare, proprio alla persona dell'avvocato DI GIROLAMO (*nel momento in cui io parto con questa società là... ti darò incarico per assistermi... contratti... e quant'altro, tu ad Hong Kong ci dovrai viaggiare un pò frequentemente*).

M: ***un contrattino con la mia società***... (inc.sovrapposizione di voci)
S: *l'unica cosa...(inc)..*
M: *cosi che lui viene ad Hong Kong...(inc)...*
S: *(inc)...come a vedi..*
Z: *io?..*
S: *(inc. sovrapposizione di voci)*
Z: *a demolisci...(inc)..*
S: *io devo solo chiedere mo...*
M. *ti dico pure di più..*
S: *di tutti i soldi...(inc)...*
M: *(inc)..tre società..(inc).., tu guarda, non c'è bisogno di tutti sti...(inc)..., capito...(inc)..?*
D: *...certo*
M: *se facciamo i co... dato che lì...(inc)... non è detto che li debba fare uno, perché questa qui alla fine non terrà ...* ***sui trenta milioni di euro...***
(Si sente che qualcuno bussa alla porta della stanza, ndr)
M. *(inc. sovrapposizione di voci, ndr) tre*
S: *(inc)..*
M: *si...*
S: *c'hai lavorato?..*
M: *si*
Z: *nooo*
G: *(inc)... notizia quello, ha fatto il vago...(inc)...come se c'aveva appuntamento*
Z: *alle cinque, ha spostato...(inc)...cinque...*
S: *bastardo*
Z: *mi ha detto... <a riunione dei soldi..(inc)...è inutile dire che..quale.. (inc).. corre..>... ho detto... va be a me non me ..a me non me ...(inc)... che simpaticone è stato dalle cinque (voce in sottofondo non comprensibile, ndr) ... fino alle sei e mezza lì ad aspettà...*

Voce di uomo non identificata che dice *"..ho fatto a...(inc)..."*.
S: *alle otto...*
Z: *(inc. sovrapposizione di voci)... ma che ti posso accompagnà. anch'io... oh...(inc)..*
M: *quello che ti ho detto ieri...* (inc. sovrapposizione di voci)*... io ...(inc)... gli e l'ha dati...*
Z: *(inc)...valigetta e la regalarlo...*

La conversazione risulta confusa in quanto si accavallano le voci tra diverse persone, ed alle ore 19.11.19 si sentono dei saluti tra i presenti ed il rumore di una porta che si chiude. Quelli che restano nella stanza continuano a parlare dello stesso argomento sulle ipotesi relative alla possibile fatturazione dei diamanti. Alle 19.13.24, si interrompe l'intercettazione ambientale.

Data 21.09.2007 ore 19:13 linea 67 progressivo 6185 RIT 2390/07:

Alle 19.13.26, continua la conversazione di cui ai precedenti progressivi n. 6181, 6182, 6183 e 6184 tra FANELLA Silvio, TOSERONI Marco, Giorgia RICCI, Massimo MASSOLI e Gennaro MOKBEL.
S = Silvio FANELLA
M = Marco TOSERONI
G = Giorgia RICCI
Z = Massimo MASSOLI
X = Gennaro MOKBEL

M: noi i crediti ...(inc)... la banca
G: (inc. sovrapposizione di voci)
Z: (inc)..Gio..
M: la banca che a Hong Kong peraltro mi...
G: noi cerchiamo di farlo più lungo possibile...(inc)...
Z: ha venduto...(inc).. l'ha venduto... quando... quando noi, se noi vendiamo, no?... ma noi ..(inc)... **noi non siamo pronti a mandare i soldi... ma attendiamo, rimpiazziamo quello che c'abbiamo qui a Giò... i soldi li mannamo quando cazzo ci pare..**
G: **no a lui glieli devi mandare entro trenta giorni se non hai venduto...se no devi..**
M: allora, scusa,
Z: ma come trenta giorni...io..dal momento che vendo ho trenta giorni per..(inc)..
G: no..no
Z. (inc)..
G: da quando...(inc)..
M: (inc)...**punto vendita...da quando...a meno che tu non prendi**... (inc. sovrapposizione di voci)... **che fai... perché le banche funzionano...ma che tu..**
G: (inc. sovrapposizione di voci)... che fa costruzioni..
M: ma se tu ... **ti do i diamanti a te e non hai una fideiussione bancaria, io se a te ti trovo in banca... a che titolo tu stai comprando da uno sconosciuto?... E ALLORA LÍ SUBENTRA L'IPOTESI DI RICICLAGGIO, LÁ DOVEMO STA ATTENTI, allora qui**
G: si, però, allora "..IANCU.." (fonetico, ndr) no, però, siccome ci serve in New Jersey ... perché Anversa... in Danimarca ce la danno a cento ottanta,
M: ce la danno fra quindici giorni, scusami... **gli altri conti sono del francese**... saranno cazzi sua... ma qua a gente (inc.)
G: ma pure che era un cliente normale che loro... oppure aveva una partecipazione in qualche modo...
M: lo sai che potremmo fare?..potremmo fare
Z: aspetta... posso dirvi..., scusami se ti interrompo, ..(inc)... però praticamente apriremo un'altro conto però eh!?
G: e che i ..(inc)... te la pagano pure a di più...
M: no... ma a te ti danno i diamanti in mano senza pagà?..senza garanzie?.. fammi capì!
Z: si, si..
M. a quanto, quanti giorni?
Z: a tra novanta giorni...
G: certo che oggi stiamo a parlà dei..(inc)... ad Anversa, che non c'hanno niente, solo per ... (inc) ...
M. tu devi ..(inc)... allora facciamo così..
G: eh..
M: invertiamo la cosa, tanto io sto per risolvere i problemi, mi dite qual'è il tempo di cercarlo, contenerlo più possibile a minimo che vi serve a voi...
G: (inc)..
M. io può essere che raggiungo quello... no me lo devi dire adesso... io domani...(inc)...
G: cento ottanta... pensaci un attimo... ma a cento ottanta?..
Z: è il massimo che si può arrivà...(inc)...
M: novanta è corto?
Z: ma a novanta, a cento ottanta so sei mesi.., oh..(inc)
G: ah...cento ottanta so sei mesi...(inc)..
Z: novanta giorni...(inc)..
G: novanta giorni...(inc)..
Z: novanta giorni non lo so...(ic)
G: no, no

*M: fermo, restando, dicevo, fermo restando una cosa... che nella peggiore delle ipotesi... peggiore delle ipotesi, facciamo risultare come un titolo che ho fatto su internet...**e faccio una copia con il fax i timbri**...*
G: (inc)..
M: mi manderai in fax...chiedo autorizzazione di un allungamento di venti giorni..
G: eh famolo!...
M: io te lo do, ma ti ci faccio pagare sopra il cinque percento di interesse per me..
G: hai capito..
Z: no!... e l'uno per cento, come tutti (inc.)...
M: l'uno per cento de che?...novanta giorni (inc.)..euh...euh... il .prezzo?...pù pagamento a novanta giorni il tre per cento...(inc)..
Z: io questo non l'avevo calcolato..
G: mi saltava tutto il (inc.)...
M. i miei trenta giorni era senza interessi ..invece allora così ...(inc)..
Z: l'un per cento!...
G: (inc)...
Z: a questa cifra non mi considerare... tu devi fà novanta giorni con il surplus del ventitre per cento...
M: perfetto!...
Z: l'un per cento al mese...
M: così si!...così ci esce ...(sovrapposizioni di voci)...per cento al mese ...tre... quindi infatti ci carico sopra il tre per cento...
Z: il tre per cento!...
M: a quel punto lì, laddove ci fosse per qualunque motivo un ritardo, faremo risultare una lettera d'ufficio... adesso c'avremo pure l'ufficio ..., voi mi mandate un fax..in cui dite che per cose...eee... chiedete altre due settimane di cose...
G: che poi magari uno se sta (inc.) ... si manda una parte... non è che si manda tutti ... ci famo fà un bonifico per la metà ... capito?
Z: e certo!.. e certo!...
G: e che ti serve... che tu chiedi una cosa per quell'altra persona...
M: PITTELLO perché c'abbiamo messo tempo?...perché qui c'avete un interlocutore (inc.)... con cui noi faremo parte ... si manda una parte..bonifici
G: perfetto
*M: **se tu mandi il cinese ...se ce sta qualcosa, l'abbandonamo!... e hai..capì... se c'è un controllo della Finanza me presento io ... dice <lei che è?>... mi chiamo MARCO TOSERONI ... <chi è Marco TOSERONI?>... so io ...punto e pace... so venuto a trovà un diamante ...(inc.)... guardi c'ho l'ufficio, c'ho le cose, prendo il visto ...(inc.)...***
G: a me me devono piglià...(inc)..
M: è positiva..(inc)...
Z: (inc)...
M: è positiva per me
Z: (inc)...per forza, io...(inc)..
G: tutti i clienti...(inc)..
Z: nel giro di due anni,..(inc)..
M: passiamo..
Z: du.. anni...(inc)...un anno e.quasi un anno e mezzo e ci vedono co a Contessa ...(inc)... perciò, bisogna prendere tutto, ..(inc)..la gente la conosco tutta, però...(inc)...dentro...
G: (inc)..

MARCO Toseroni parla di un articolo letto il giorno precedente, inerente una signora di Firenze che nel giro di pochi anni è riuscita ad affermarsi nel commercio dei gioielli e delle pietre preziose. Lo stesso ribadisce

la necessità di iniziare a creare una collezione di gioielli per iniziare a venderli. A questo punto, RICCI Giorgia dice:

G: ..certo..che...(inc)...(sovrapposizione di voci, ndr)..
M: ..eh
*G: ..**puoi vendere e riciclare**..*
M: ah (inc.) allora..aspetta...adesso cominciamo a piglià i nostri ...intanto con dei contatti così..
*G: (inc)..bisogna andare..(inc)... **tanto quando sono riciclati ed hai chiuso il cerchio... che il giro ...(inc)... si va all'appuntamento con** ...(inc)...*
Z: (inc)...'siamo...'siamo anche con gente...(inc)... cominci a distribuire...questa è roba che...(inc)...interessante, che va a..a Firenze a vendere a "tutte vecchie", entra dentro il primo scarico de ...(inc)... lo pagherà tipo a vista...

I presenti continuano a parlare dello stesso argomento inerente il possibile commercio di questi gioielli. Ad un certo punto del dialogo si sente MOKBEL Gennaro che dice:

*X: (inc).. **i conti miei, per favore***
*S: **me li devi dire, perché io ne so una parte, gli altri me mancano tutti, eh,, Gennà..***
*X: (inc)... **piglià du soldi***
S: che cazzo... lo so, mi sa che Nicola (Di Girolamo Nicola Paolo, ndr) *stamattina ha preso i soldi...(inc)..*
X: no, ah beh... io intanto mo, finite questo e quello..(inc)..
S: no questo è finito..per me.., per quel che mi..(inc)..per te?
X: (inc)...carichi minimi, ..
*S: **carichi minimi?***
X: che mi stai a guardà?... cioè per quello si fà entro trenta giorni?..
G: no...(inc)..
M: no, facciamo..(inc)..loro..loro (oppure l'oro..l'oro.., ndr) in Italia ha detto a novanta giorni...
G: a novanta giorni..
X: è chiaro ..(inc)..altri trenta, non potete caricà... du piotte a trenta gorni, dovete caricà trenta mila, cinquanta mila...(inc)...
Z: no, ti sto a sentì..Ge..
X: no perché se li dovete buttare... forse non avete capito come non ci sto... (sovrapposizione di voci)... roba tua no?...è roba da politica...(inc)..

TOSERONI e MOKBEL cambiano discorso e parlano del mercato immobiliare. Alle ore 19.22.26, si interrompe l'intercettazione ambientale.

Data 21.09.2007 ore 19:22 linea 67 progressivo 6186 RIT 2390/07:
Alle 19.22.39, continua la conversazione di cui ai precedenti progressivi n. 6181, 6182, 6183, 6184 e 6185 tra FANELLA Silvio, TOSERONI Marco, Giorgia RICCI, Massimo MASSOLI e Gennaro MOKBEL.

S = Silvio FANELLA
M = Marco TOSERONI
G = Giorgia RICCI
Z = Massimo MASSOLI
X = Gennnaro MOKBEL

X: poi..Marco, quell'altro, è venuto da me
M. (inc)..io infatti ti volevo dare...(inc)...
Z: ti hanno chiamato?
M. no
X: ah ma vaffanculo..(inc)..

*M: l'ho incontrato oggi con Nicola, allora... **l'avvocato di Singapore, quello che ci tiene i denari... glie li porta adesso**, **il ventisei, che viene Nicola**, ha ricevuto già tutte le carte che...per trasferire la proprietà e attribuire la società ..(inc)... lunedì sono pronte le...(inc)...tutta una serie di... loro mi hanno chiesto di sapere tutta una serie di indicazioni, provenienza dei soldi, ..(inc)..chiaramente ha <..sono io il proprietario>, ha fat... tutte le cose che ci stanno nel commercio..cose.., lunedì parte il DHL e mercoledì c'hanno tutto lì...e per quando..(inc).. è di venerdì.., lo rincontriamo un'altra volta e ci presenta una coppia ..(inc)..provinciali,...ti ricordi quelli...(inc).., guarda i ..(inc)...sono loro che ti hanno dato..*
X: (inc)..
M: loro che ti...sono loro che ci danno i nomi (?) delle coppie fatte ..(inc).., bisogna vedere cosa scrivono, quindi ..però ce li abbiamo, dopo di che siamo...impegnamo a stretto giro le partecipazioni, che s'acquisterà la nostra società che c'é ad Amburgo, peraltro già sorta e da lì noi cominciamo a mandare i famosi dieci milioni di... i primi dieci milioni di euro contratti, quello preso nel 2002 e tra l'altro dice entro fine anno, secondo lui.. ripu.., noi recuperemo già i sette...(inc).., no quello non è un problema, poi dopo di che...e qui chiudo, gli ho detto, dico.. <guarda che ancora tu ci devi far sapè.. (inc).., i due e mezzo suoi, guarda io "..tentativamente.." sono interessato ad investire, i due e mezzo, però.. ci sono i (inc.).., sto vendendo le ville a Sacrofano, ti faccio sapere fra due settimane..
X: ..(inc)..
M: guarda ti faccio sapere una cosa..dice, entro fine anno, eventualmente, stabiliscono L'INCHIESTA...>, con te ci sentiamo.-..iamo, però lui ha detto <guarda, state tranquilli, perché le cose vanno bene>, ieri a Parigi ha incontrato quell'altro...(inc)..., a casa di que...a casa di quel de LORENZO,..a casa di LORENZO e stasera c'aveva, invece una cena con un altro segretario (?).., che era il suo compleanno, però...
X: (inc).. i cosi..(inc)..li abbiamo procastinati..(inc)..Gian Luigi,..(inc)... capisci .. (inc)...
Alle 19.24.48, si interrompe l'intercettazione ambientale.

Data 21.09.2007 ore 19:24 linea 67 progressivo 6187 e 6188 RIT 2390/07
Alle 19.24.49, continua la conversazione tra FANELLA Silvio, TOSERONI Marco, Giorgia RICCI, Massimo MASSOLI e Gennnaro MOKBEL, ai quali si aggiunge Giacomo CHIAPPORI.

S = Silvio FANELLA
M = Marco TOSERONI
G = Giorgia RICCI
Z = Massimo MASSOLI
X = Gennaro MOKBEL
C = Giacomo CHIAPPORI

I presenti continuano a parlare della necessità di iniziare a produrre gioielli. TOSERONI parla nuovamente dell'articolo stampa riguardante una donna divenuta ricca in pochi anni con il commercio di gioielli. Gli stessi continuano a parlare del progetto della vendita dei gioielli, fino alle ore 19:43, quando escono dall'ufficio.
I programmi di investimento dei proventi illeciti del sodalizio, venivano poi sviluppati sul piano societario internazionale da DI GIROLAMO e da TOSERONI che cominciava pertanto ad adoperarsi con i suoi referenti asiatici, nonché per le questioni relative alle pietre preziose con Massimo MASSOLI. I giorni successivi sono quindi caratterizzati dalla pianificazione del viaggio ad Hong Kong da parte dei tre. In particolare, sempre il 21 settembre 2007:
- alle 11:55, RANDHIR RAM CHANDRA chiama TOSERONI sull'utenza di Hong Kong (RIT 2731/07 progr. 205)
*"...il quale parla con RANDHIR e gli chiede se ha visto le e-mail che gli ha spedito. RANDHIR conferma e dice che c'è solo un problema per l'incontro perché la maggioranza dei bancari è abbastanza giovane ed immatura, ma pensa che non ci siano problemi. **TOSERONI dice che va bene e voleva solo pianificare con lui, dato che sia lui che Nicola** (Di Girolamo, ndr) **hanno firmato per i conti correnti, la migliore strategia di***

investimento dei proventi e dei fondi della società. TOSERONI chiede a che ora si potrebbero incontrare nell'ufficio di RANDHIR il 27, aggiungendo che arriveranno il 26 sera, alloggiano allo Shangri-la[972]***, e sono disponibili a partire dalle 09:30.*** *TOSERONI dice che vogliono pianificare il livello di coinvolgimento di RANDHIR nella società ed aggiornarlo sugli ultimi sviluppi. TOSERONI gli chiede se aveva rispedito i documenti per l'acquisizione del* ***Lussemburgo****. RANDHIR dice che ci sono un paio di cose che sta cercando di inserire per poter poi rispedirli. Dato che nel pomeriggio avrà un incontro con le persone coinvolte nell'affare lussemburghese, TOSERONI gli chiede quando sarà in grado di rispedirli così da informarli. RANDHIR dice che partiranno con un corriere lunedì mattina. TOSERONI pensa che quindi per martedì avranno tutto. TOSERONI gli chiede se i 100.000,00€* (cancellati?) *a quella società. RANDHIR risponde che sono già andati. TOSERONI dice che non questa settimana che viaggerà tra Hong Kong e Singapore, ma la prossima, quando andrà in* ***Uganda****, inizierà il progetto "DIAMANTI GREZZI" e gli piacerebbe parlarne anche con lui. TOSERONI da la disponibilità ad essere contattato telefonicamente in ogni momento e conferma l'appuntamento per le 09:30 del 27. I due si scambiano poi formalità sul loro stato di salute";*

- alle 12:21, TOSERONI chiama (RIT 2731/07 progr. 209) IWASAWA Takeshi (*"Mr. T"*)

"... al quale gli spiega che aveva controllato la posta elettronica ed aveva visto le cose che gli aveva inviato. TOSERONI chiarisce inoltre che d'ora in poi potranno usare il nuovo account, anche perché non possono più accedere al vecchio. Lo stesso precisa che aveva provato a contattare il suo socio, ma non ha risposto. Mr T spiega che non ha risposto perché era in Cina. TOSERONI gli chiede la quotazione per i due diamanti specificando se si tratti di semplice costo o se è compreso il margine di profitto. Mr T spiega che si tratta solo del prezzo, senza il profitto. TOSERONI saluta Mr T dicendogli che lo incontrerà lunedì e che ***gli ha scritto la persona che ha aperto la società di diamanti: parla di un appuntamento all'una con HSBC.*** *Siccome, però, NAINIANG* (fonetico) *ha segnalato alcuni problemi,* ***ha chiesto alla persona di verificare anche con Industrial & Commercial Bank of China.*** *Mr.T chiarisce che in realtà va tutto bene: non ci sono complicazioni ma solo la necessità di avere un documento per attivare la pratica.TOSERONI aggiunge di aver suggerito di aprire* (un conto, ndt) *all'Industrial & Commercial Bank of China. Mr T dice che non sa se lunedì avranno già il documento dal governo.TOSERONI quindi lo saluta dicendo che lo chiamerà lunedì mattina, quando arriverà in albergo. MrT dice che lo incontrerà nel pomeriggio".*

Il 22 settembre, Mr Lee chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 211). Dalla conversazione, si evince chiaramente il motivo del suo viaggio ad Hong Kong:

"Mr. LEE chiede a TOSERONI se era ancora a Roma, il quale conferma e spiega che partirà l'indomani e arriverà lunedì mattina alle 6.30, andrà in hotel e quindi dovrà fermarsi alla "STANDARD" per compiere un'operazione per conto del cliente. TOSERONI dice che chiamerà alle 8.30 per incontrarlo alle 10.00 se per lui va bene, ma Mr.LEE spiega di trovarsi in ***Cina*** *e che partirà l'indomani. Ci sarà comunque Mr T lunedì pomeriggio.TOSERONI aggiunge che gradirebbe incontrarlo nella mattinata* ***perchè cliente il n. 2 ha indicato una modifica al contratto relativamente al periodo di 30 giorni per vendere o restituire i diamanti****: il cliente ha proposto di allungare il periodo a 90 o 120 giorni con l'1% di interesse mensile, quindi 3-4%. Mr LEE ricorda di controllare anche la parte di contratto relativa alle commissioni. Mr LEE propone quindi di verificare il contratto e l'ufficio lunedì mattina.TOSERONI dice che le successive 2-3 settimane serviranno a scegliere l'ufficio, gli arredi e* ***cominciare a spedire i diamanti****, cosa che deve avvenire il più presto possibile. Mr LEE gli suggerisce di negoziare il prezzo con BRINKS* (BRINKS SECURMARK, servizio di spedizione e trasporto valori nonchè banca, ndr) *prima di firmare l'accordo, ma TOSERONI afferma che la priorità è firmare l'accordo, anche se certamente contratterà.TOSERONI chiede quindi a Mr.LEE di accompagnarlo nelle gioiellerie e che rimarrà a Hong Kong fino a mercoledì, giorno in cui andrà a Singapore allo Shangri-là Hotel con un'altra persona. Mr. LEE dice che anche lui deve andare a Singapore mercoledì,*

[972] Dall'estratto conto della carta di credito *America Express n. 3752 889538 21004* in uso a TOSERONI Marco, in data 27.09.2007, risulta un pagamento presso l'Hotel Shangri La di Singapore.

quindi potranno discuterne anche mercoledì a Singapore. Giovedì, infine, TOSERONI rientrerà ad HK e ripartirà per l'Europa".

Il giorno successivo:

- alle 11:29, Mr. LEE lo richiama nuovamente (RIT 2731/07 progr. 216) e TOSERONI gli comunica che il suo aereo ha subito un forte ritardo:

"...TOSERONI parla con Mr. LEE e gli dice che l'aereo partirà in ritardo e lui arriverà con sei ore di ritardo. ***TOSERONI dice che sta cercando di cancellare l'appuntamento con la STANDARD CHARTERED e chiede a Mr. LEE di contattare l'uomo che sta aprendo la società ad Hong Kong*** (fonetico Mark Nell, ndr) ***e di riferirgli di lasciare tutti i documenti da firmare a Mr. T.*** *Mr. LEE dice che cercherà di vedere se si può aspettare nel pomeriggio ma TOSERONI risponde che Mark Nell* (fonetico) *voleva che andasse a parlare con quelli della HSBC in maniera informale per presentarsi, ma dice che comunque non è importante. TOSERONI dice che la cosa importante è firmare tutte le carte in modo tale da poter andare avanti con l'apertura dei conti. Mr. LEE dice quindi che deve posticipare l'appuntamento con l'HSBC e TOSERONI chiede di ricordare a Mr. T di prendere tutti i documenti che lui deve firmare per aprire la società";*

- alle 19:12, DI GIROLAMO Nicola (RIT 1644/07 progr. 4454) chiama TOSERONI Marco che sta per partire. Quest'ultimo gli spiega che l'aereo partirà in ritardo a causa di un guasto al motore; di conseguenza, aveva già chiamato (ad Hong Kong, ndr) per spostare gli appuntamenti. Al termine della telefonata, TOSERONI gli dà appuntamento in Estremo Oriente: *"...va bene, a posto ci vediamo ad Hong Kong...".*

Analisi dei flussi finanziari

Dal 12.9.2006 al 13.4.2007, dai conti 52096003507 della Broker Management SA e 52096003504 della Karelia Business Group SA (riconducibili a MURRI Augusto), entrambi accesi presso la Bank Austria Creditanstalt, sono stati bonificati 32.240.450,00 euro[973] in favore di Waldorf Investments Ltd, titolare del conto 9646385 presso Barclays Bank Seychelles. La piena riconducibilità all'organizzazione delle predette somme, emergeva dalle attività tecniche che vedono MOKBEL Gennaro perfettamente informato della nuova destinazione sull'isola oceanica, noto paradiso fiscale e TOSERONI Marco impegnato in prima persona nella gestione del conto e nel successivo trasferimento ad Hong Kong di alcune somme, sui conti della Hong Kong Bullion Exchange Ltd.

In particolare:

- **RIT. 2390/07B, Linea 67, Prog. 40476, data 12.5.2008.**

All'interno degli uffici ubicati in questo viale Parioli n. 63, MOKBEL Gennaro è in compagnia di tali Giovanni e Marco, non meglio identificati, ai quali spiega le logiche degli spostamenti di denaro dall'Austria alle Seychelles, al fine di rendere ancor più difficoltosa la tracciabilità dei flussi da parte degli organismi inquirenti.

G = Gennaro MOKBEL
X = Giovanni
M = Marco

X: ...(inc) ... per carità
G: ... dove ... dove non è reato ...(inc) ...
X: ... (inc) ... che portavano ... (inc) ...
G: ...(inc) ... so cash ...
M: ... in contanti ...
X: ... e allora che cartaccia facciamo ... scusa ...
G: ... ***quando gli so arrivati*** *... (inc) ...* ***dall'Austria so partiti ..., dall'Italia vengono mandati in Austria, dall'Austria sono partiti tutti quanti e so arrivati alle Seychelles ..., poi è partita l'indagine ... qua***

[973] Di cui 24.984.100,00 da Broker Management SA e 9.256.450,00 euro da Karelia Business Group SA.

dall'Italia ... (inc) ... li hanno mandati in Austria ... so andati in Austria co ... a co a rogatoria ...
M: ... (inc) ... in Austria so stati mandati ... tramite ... tramite diciamo tele ... telematicamente ...
G: si, tramite banca ...
M: ... e va bene, poi là in Austria come so ... stati presi? ... in contanti ...
G: ... no ... (inc) ...
M: ... (inc) ... dall'Austria telematicamente sono stati mandati alle Seychelles e poi ... (inc) ... (sovrapposizione di voci, ndr) ... dall'Austria ... (inc) ...
G: ...(inc) ... era tutto diplomatico poi ... (inc) ... capito? ... ci sono state tutta una serie de spese ... lo so però sulle cifre grosse ... Ma ... non è semplice ... capito? ... finchè devi portà mille ... mille e cinque ...
X: ...(inc) ... aspetta .. (inc)...
M: ...mille ... mille e cinque è una passeggiata di salute ... però, diciamo, in effetti, se tu c'hai ...(inc) ...
G: ...(inc) ... capito ... (inc)...
M: In quanto tempo l'hai fatta questa operazione?
G: ...in dodici mesi...
M: ... manco pochi ... in dodici mesi ...(inc) ... trasportà tutta sta cifra ... è ... (inc) ...
G: ...(inc) ... capito?
X: ... tanto l'importante è ...(inc) ... poi ...
M: quando ...(inc)
G: c'avete rotto il cazzo co tutti sti milioni ...(inc) ...
X: no ... (inc) ... così ...
G: ... (inc) ... a che punto sta sto caca cazzi con st'indagine ... infatti ... (inc) ... Austria ... (inc) ...
... omissis ...

RIT. 2731/07 prog. 11 data 26.7.2007
*TOSERONI Marco chiama un'utenza telefonica delle isole Seychelles e parla con una donna. Il TOSERONI, esprimendosi in lingua inglese e qualificandosi come appartenente alla Waldorf Investments, parla con Patricia PUDRUE (o PUDUE, ndr) alla quale chiede di verificare la ricezione dei fax che ha inviato in mattinata. La donna fa presente che ha ricevuto i fax che riguardano il trasferimento di **1,450 milioni** in favore della **Hong Kong Bullion Exchange Ltd**, che eseguirà in giornata su espressa richiesta dello stesso TOSERONI, il quale precisa di aver anche inviato un'e-mail. Quest'ultimo chiede inoltre conferma dell'ordine inviato il giorno precedente per l' "**1.6**" (presumibilmente trattasi di trasferimento di 1,6 milioni di euro, ndr) e la donna conferma. Infine, Marco TOSERONI dispone che il bilancio per 160 mila debba essere depositato nel 6° conto di deposito e che in settembre, quando si recherà nelle Seychelles, deciderà come investirli;*

RIT. 2731/07 prog. 206 data 21.9.2007
TOSERONI Marco viene chiamato erroneamente da una donna che si presenta come GILLIAN della Barclays Seychelles, la quale chiede conferma di un pagamento addebitato alla Wide Net Ltd. Il TOSERONI, dichiarandosi estraneo a tale società, fa presente di avere un accordo con Patricia PUDRUE (o PUDUE, ndr) e che lui è dipendente della Waldorf Investments;

RIT. 2731/07 prog. 389 data 16.11.2007
*TOSERONI Marco, in lingua inglese, chiama la Barclays Seychelles chiedendo di parlare con Patricia PUDRUE e qualificandosi come Marco della **Waldorf Investments.***
Il seguito della conversazione viene trascritto in forma integrale:

M: Marco TOSERONI
P: Patricia PUDRUE

*M: ...ascolta...**abbiamo cercato di prenotare voli, come ti ho scritto nell'e-mail, per venire a farti***

*visita il 17 ma sfortunatamente abbiamo due problemi. Il primo è che è la settimana proprio prima di Natale e non ho realizzato che quella settimana molte persone stanno venendo nel tuo paese per le...per la stagione di vacanze, perchè è un posto di mare...**Il secondo problema è che noi vorremmo proprio, il mio socio ed io, vorremmo veramente incontrare il Signor BAILEY. Quindi, abbiamo trovato disponibilità, ecco perchè ti sto chiamando, perchè potremmo già prenotare e comprare i biglietti, per venire,** e sarebbe molto molto meglio, essere, in gennaio o il 14, lunedi 14, o lunedi 21...*

P: Ok.

M: ...ora

P: ...solo un secondo...

M: ...si, se potessi essere cosi cortese da controllare anche con il signor BAILEYS, con te e la signora LEPATIE (fonetico, ndt), e...e scrivermi un'e-mail se il 14... lunedi... il 14 gennaio o il lunedi 21 sono due date che vanno bene...veramente il 21 sarebbe preferibile, se possibile, altrimenti...

P: ...si

M: ...il 14...

P: ...perchè, posso parlare per il signor BAILEY, so che sarà di ritorno il 7 gennaio...

M: ...ok...

P: ..per quanto riguarda la signora LEPATIE dovrò controllare con lei...

M: ...ok, e cosa mi dici di te?...

P: ...puoi aspettare un secondo? Io sarò nei dintorni, di sicuro...

M: ...sia il 14 che il 21...

P: ...andrebbe bene per me, si...

M: ...ok...

P: ...controllerò velocemente con la signora LEPATIE perchè so che prosegue anche dopo Natale...

M: ...Ok...

P: ...quindi controllerò quando sarà di ritorno così ti informerò velocemente...

M: ...ok, eccellente...vuoi che aspetti?

P: ...si per favore...vado a chiedere ora...

M: ...grazie...

Patricia gli dice di attendere in linea poi torna e dice a Marco:

P: ...scusa per averti lasciato in attesa ma la signora LEPATIE tornerà il 14 di gennaio quindi sarebbe buono per il 17 o il 21...

M: ...il 21...

P: ...si...

M: ...saresti così gentile da controllare anche con, quando puoi naturalmente, non ora, con il signor BAILEY, e mandarmi una e-mail, ma se possibile oggi, perchè lunedì avremo bisogno ...è la data utlima per comprare i biglietti e ...il prossimo lunedì intendo ... quindi se tu...se tu potessi informarmi se anche il signor BAILEY è disponibile per il 21, a questo punto, e procederò...procederemo ad acquistare i biglietti il prossimo lunedi per essere lì il 21 gennaio...

P: ...come ho detto il signor BAILEY tornerà il 7 gennaio, ho parlato anche con lui mentre parlavo con Alexandra, mi ha confermato che sarà nei dintorni per allora ma ti confermerò tutto via e-mail...

M: ...eccellente, non appena riceverò l'e-mail, se tutto va bene, lunedi prossimo, questo lunedi che viene intendo, compreremo i biglietti per essere lì il 21, arriveremo il 20 e ci incontreremo con voi il 21 mattina e...

P: ...ok, è fantastico...

M: ...naturalmente ti manderò un'e-mail per la conferma finale, ma dovrebbe essere confermato per il 21.

Si salutano.

Il *socio* cui fa riferimento TOSERONI Marco, che dovrà recarsi in sua compagnia alle Seychelles per incontrare professionisti della Barclays Offshore, evidentemente per questioni connesse il riciclaggio degli

oltre 32 milioni di euro della Waldorf Investments, è da identificarsi in DI GIROLAMO Nicola Paolo, poiché da accertamenti effettuati sulla carta di credito American Express n.3752 889538 21004 (intestata a Toseroni) in data 7.12.2007 risulta l'addebito di due biglietti aerei, emessi da Air France sulla tratta Roma – Parigi - Mahe Island[974] – Parigi – Roma, rispettivamente a nome di TOSERONI Marco e, per l'appunto, di DI GIROLAMO Nicola Paolo, con partenza 20 gennaio e ritorno 22 gennaio 2008.

Inoltre, da Alitalia Sicurezza è stata acquisita la lista d'imbarco della prima tratta del volo, Roma - Parigi, riportante appunto i nominativi di TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo.

Presso la Banca Intesa, agenzia di Roma 2745, Toseroni risulta:

- titolare del conto 32301/21 acceso il 18.7.2000, il cui estratto è stato acquisito a partire dal 1°.1.2002;
- delegato ad operare sul conto 40028/13, acceso il 29.12.2003, intestato ad Industria Gelati Toseroni Srl[975];
- delegato ad operare sul conto 6152899288/84, acceso il 21.5.2007, intestato a Generale Immobiliare Servizi Srl[976].

Dall'analisi degli estratti conto forniti da Banca Intesa è emerso che:

- nel periodo 20 aprile – 17 dicembre 2007, 333.616,59 euro sono stati bonificati sul conto 32301/21 intestato a TOSERONI Marco, provenienti dal conto 640011508838 acceso presso la HSBC di Hong Kong, intestato alla Ocean Holdings HK Ltd;
- nel periodo 7 giugno – 26 settembre 2007, 1.238.780,81 euro sono stati bonificati sul conto 6152899288/84, intestato a Generale Immobiliare Servizi Srl, provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered di Hong Kong, intestato alla società Metropolitan Properties LLC;
- successivamente agli accrediti esteri, la GIS Srl perfezionava l'acquisto di due terreni in Massa Martana (PG), rispettivamente in data 2.8.2007 (per 138.000,00 euro corrisposti con assegno n. 3190863402 dello stesso importo all'ordine San Marco 2 Sas) ed in data 30.10.2007 (per 120.000,00 euro corrisposti con assegno n. 3190863404 all'ordine GENNARI Daniela), come sintetizzato nel grafico soprastante.

Con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, venivano chieste alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, chiedendo di interessare anche le altre competenti *Financial Investigation Units*.

Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette I, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong (vds. all. 38 della informativa del ROS). In particolare:

- la Ocean Holdings HK Ltd977 (le cui quote sono detenute della Master Grace Ltd978, società quest'ultima che riveste ufficialmente anche la carica di direttore) è titolare del conto n. 640011508838 presso la HSBC di Hong Kong, con presunto potere di firma in favore di TOSERONI Marco, il quale, secondo una segnalazione sospetta (STR – Suspicious Transaction Report) rivestirebbe, di fatto, la carica di direttore;
- sul predetto conto 640011508838 HSBC, sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

---

974 Capitale delle Isole Seychelles.

975 Cod. fisc. 05059391002, sede in Roma via Fiume Giallo n.3, oggetto sociale la produzione, la trasformazione ed il confezionamento di generi alimentari nel campo lattiero-caseario, in particolare gelati, congelati ed altro. Il capitale sociale, di 13.842,00 euro, è suddiviso per 9.960,00 euro a TOSERONI Marco, 3461,00 euro a DI GIROLAMO Nicola Paolo (DGRNLP60H25H501Q) e 691,00 euro a DE PRIAMO Fabio (DPRFBA64H02H501S).

976 Cod. fisc. 09504881005, partecipata per la totalità del capitale sociale dalla Metropolitan Properties LLC, cod. fisc. 97461750586.

977 Costituita ad Hong Kong il 17.11.2006 con numero di registrazione 1088426, indirizzo 28/F, Soundwill Plaza, n.38 Russel Street, Causeway Bay, Hond Kong (Indirizzo di una *secretarial company*).

978 Marshall Island Company n.19632.

- 16.3.2007, versamento contante di 368.000,00 Hong Kong Dollars;
- 20.3.2007, versamento contante di 280.600,00 Hong Kong Dollars;
- 23.3.2007, versamento contante di 218.580,00 Hong Kong Dollars;
- 27.3.2007, versamento contante di 297.480,00 Hong Kong Dollars;
- 18.4.2007, versamento contante di 2.000.000,00 Hong Kong Dollars;
- 20.4.2007, trasferimento di 1.336.092,00 Hong Kong Dollars su un conto non meglio identificato, intestato a M/TOSERONI Marco (potrebbe trattarsi del conto M) più volte citato nelle conversazioni censurate.

TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo, risultano essere titolari (nonché delegati ad operare sui relativi conti correnti) delle società:

- Metropolitan Properties LLC[979], intestataria del conto 36800422771 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale sono stati accreditati, in più soluzioni, 1.066.000,00 euro in contanti dal 13 al 16 agosto 2007, con operazioni materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[980], titolare della Tak Holdings Ltd[981], società intestataria dei conti 42910189532, 42910200188, 42920522188 accesi presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong (vds. all. 38);
- NYX Trading Ltd[982], intestataria del conto 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, dal quale sono stati trasferiti, nei giorni 7 ed 8 agosto 2007, rispettivamente 1.224.000.00 euro e 250.000,00 euro, entrambi in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla Hong Kong Bullion Exchange Ltd, quest'ultima società già interessata dal TOSERONI Marco allorquando la indicava[983] alla Barclays Seychelles come beneficiaria di bonifici, nel mese di luglio 2007, per 1,450 milioni originati dal conto che la Waldorf Investments deteneva proprio nel Paese tropicale;
- Amon Capital LLC[984], intestataria del conto 36800405591 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale, in data 13.8.2007, sono stati versati contanti per 200.000,00 euro, con operazione materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi[985].

Le attività tecniche eseguite sull'utenza cellulare di Hong Kong in uso a TOSERONI Marco, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi circa la riconducibilità allo stesso della Ocean Holdings Ltd, presumibilmente titolare di un ulteriore conto corrente acceso dalla predetta società presso la HSBC di Hong Kong, nonché riscontrare, ancora una volta, come gli interlocutori asiatici, Mr. Lee e Mr. T, siano praticamente meri esecutori materiali delle disposizioni impartite dal consulente finanziario romano. In particolare:

- **RIT. 4240/07 prog. 432 Data 27.2.2008**

TOSERONI Marco chiama Mr. Lee all'utenza +852 90184000 e, nel corso della conversazione in lingua inglese, riferisce testualmente:

*Ti ricordi la **Ocean Holding**, la società di consulenza che uso per pagare a me stesso alcune commissioni, tanto per far finta di aver un'attività commerciale in Hong Kong? Mr.T (presumibilmente IWASAWA Takeshi) mi ha accompagnato dalla signora cinese per costituire la società ed abbiamo aperto un conto corrente presso la HSBC. Quello, ci stavo proprio pensando proprio la scorsa notte ... quel conto corrente è stato inattivo per alcuni mesi ... quel conto corrente è stato inattivo per alcuni mesi ... ho controllato su internet e non ci sono problemi, ma non ho depositato nè prelevato denaro fino al 5 dicembre dello scorso anno, quindi un paio di mesi. Se hai modo ..." Mr. Lee lo interrompe dicendo che depositerà cinque mila ma il TOSERONI ribatte dicendo che saranno sufficienti anche mille, seppur in contanti, che in un secondo*

979 Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione 4320245.
980 Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.
981 Room B, 19/F, Tung Hip Commercial Building, 244-252 Des Voeux Road, Central Hong Kong.
982 Costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione 55215, indirizzo Room 3705 Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong.
983 Cfr. conversazione RIT. 2731/07 prog. 11, data 26.7.2007.
984 Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.
985 Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.

momento provvederà a restituirgli;

RIT. 2731/07 prog.41 Data 3.8.2007

*TOSERONI Marco parla con Mr. LEE e lo informa del fatto che ha scaricato tutti i documenti che Mr. T (Takeshi IWASAWA, ndr) aveva messo in internet ieri ed oggi. TOSERONI dice che non ha trovato la programmazione dei depositi per l' "**1.48**" che va nel conto "M". Marco dice che glielo può anche dare mercoledì. Marco dice di aver dato istruzioni alla compagnia "NS" per il trasferimento telematico dell'esatto ammontare di **un milione duecentoventiquattromila euro** (TOSERONI ripete anche cifra per cifra il numero **1.224.000**). Marco dice che il trasferimento sarà fatto lunedì e Mr. LEE non lo riceverà prima di mercoledì o forse martedì, visto che il trasferimento è fatto su Hong Kong. Marco dice che la signora (Jody, ndr), di cui ha dato il nome a Mr. LEE, ha chiamato immediatamente dopo Marco e gli ha detto che il trasferimento verrà effettuato ed ha chiesto a Marco di incontrarsi per avere più informazioni sull'operazione, dato che si tratta di una grossa cifra, e vuole sapere i soldi per che cosa sono. Marco dice che ha tranquillizzato la donna e gli ha detto che si occupa del commercio di pietre preziose ed oro. Mr. LEE dice che in quella banca hanno l'abitudine di fare domande soprattutto per i nuovi conti, anche se le compagnie li informano in anticipo che faranno operazioni grosse. Marco dice che non c'è problema ed aggiunge che per il versamento da "1.224" non è ancora in grado di dire quanta parte andrà nel conto "M" perchè sta ancora chiarendo alcune cose con il cliente. Marco dice che stanno ancora scambiando alcune cose ma dovrebbe essere intorno a "CENTOVENTIMILA" (e scandisce numero per numero 120.000, ndt). Marco dice che il resto, trattenuta la commissione per Mr. LEE, va nel conto "MS". Si salutano.*

Viene quindi pienamente riscontrato il bonifico di 1.224.000,00 euro originato in data 7.8.2007 da NYX Trading Ltd, intestataria del conto 36800405486 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla Hong Kong Bullion Exchange Ltd;

Rit. 2731/07 prog. 80 Data 17.8.2007

TOSERONI Marco chiama Mr.Lee all'utenza +852 92273050 e, nel corso della conversazione in lingua inglese, fa presente di aver appena visionato le ricevute delle operazioni effettuate da Mr.T in mattinata, aggiungendo che sul conto Metropolitan (Metropolitan Properties LLC) ci sono delle differenze sugli importi concordati che dovevano raggiungere l'importo di 1.066 thousand, elencando i sinogoli versamenti effettuati dal 13 al 15 agosto.

Analizzando la risposta della *JFIU* di Hong Kong sopra riportata, emerge evidente come l'argomento in questione sia l'accredito di 1.066.000,00 euro in contanti sul conto Metropolitan Properties LLC e di come Mr.T possa essere identificato in IWASAWA Takeshi, indicato come esecutore materiale dell'operazione in questione.
Le verifiche disposte presso le banche dati, permettevano di evidenziare chiaramente il nesso di causalità tra i bonifici esteri originati dalla Metropolitan Properties LLC e talune acquisizioni immobiliari effettuate dalla GIS Srl:

- il 21.5.2007, preliminare di vendita per acquisizioni immobiliari in Nettuno, via Antonio Gramsci;
- il 30.5.2007, acquisto di un terreno in Anzio (Roma), via dei Glicini n.15-17;
- il 2.8.2007, acquisito di un terreno in Massa Martana (PG);
- il 30.10.2007, acquisto di un secondo terreno in Massa Martana (PG).

Gli elementi sopra ampiamente rappresentati evidenziano il ruolo fondamentale assunto dal toseroni all'interno del gruppo criminale capeggiato dal Mokbel. Toseroni è la vera mente finanziaria del gruppo,

gravato dai correi da tali e tanti ompiti operativi inerenti le attività di riciclaggio da non riuscire in concreto ad assolverli e da lamentarsi per l'eccessivo carico di lavoro.
Non vi sono dubbi circa la sua piena consapevolezza dell'illiceità delle operazioni poste in essere:
*"T: (inc)... trovare una soluzione, perchè ...(inc)... per i ...(inc)... cioè ..(inc)... da dove ho capito... **state facendo uno sforzo enorme per vendere tutto**... vero?..*
M: si..
*T: **diciamo che il cinquanta per cento**..(inc)..**l'hai recuperato il cinquanta per cento**...(inc)...*
M: (inc)...per cento
T: no..
*M: **I diamanti**...(inc)...*
A: eh..mica so pochi..
*M: **ne abbiamo fatti ventidue ...(inc)... ventidue ...(inc)... la metà ...(inc)... sedici ...(inc)... fuori, pigliare ...(inc)... chiama ...(inc)... Hong Kong ...(inc)... devi portare venti milioni di diamanti a ...(inc)... e poi da la il riciclo ... (inc)... la società ...(inc)... il problema é tutto il resto... chi segue tutta ...(inc)...** bisogna andà in Uganda ...(inc)... chi va? ..(inc)..Marco prende e va in Uganda, ...bisogna andà a Dubai per fare il ...(inc)... delle pietre ...(inc)... so tornato a Dubai ...(inc)....*
(...)
*M: **io non posso fare Finmeccanica... I diamanti ed i ...(inc)... gli avvocati di Singapore ...(inc)... la holding, devo andare a Dubai per vedere st'immobile, hai capito? ..chi ...(inc)..***
R: non devi fare...
A: e appunto che ti dico..(inc).. mi prendi duemilioni e cento...la mia holding mi riprendo i soldi...ti do l'incarico....(inc)..
M: non posso prendere il..(inc)..
(...)
M: non posso... non posso non guadagnare perchè se sto ...(inc)... allora faccio come Nicola, lavoro ...(inc)... un giorno a settimana, mi seguo i cazzi miei perchè guadagno dai quatto ai cinquecento mila euro l'anno... di guadagno ...(inc)... se un giorno da Hong Kong... una volta che i brevetti ce l'ho ...(inc)... tre mesi...
(...)
17.10.2007 ore 19:18:08 (linea 67 – progr. 9416 RIT 2390/07)
*M: con quella..(inc)... non vale la pena... **al di là del fatto che in un anno abbiamo riciclato venti milioni** ...(inc)... concentrati, come vedi io e un anno che so qui ...(inc)... guadagni di più ...(inc)... io ...(inc)... non è che giro ...(inc)... come sto facendo adesso... guarda questo... guarda questo... poi prendi l'aereo... riparti, torni, riparti ...(inc)... di non uscite... quando giro vivo ...(inc)... certo che c'ho bisogno..(inc)..*
(...)
M: eh..no cioè..(inc)..non è... non è....(inc)... per me ...(inc)... a dicembre ... adesso, fatto tutte le altre cose, Dubai adesso... adesso bisogna andà.. (inc)... adesso come vengo ...(inc)... che adesso ...(inc)... una settimana ad Hong Kong, rivado a Dubai ...(inc)... Singapore, poi sbarchiamo a Singapore ... lì ci stanno ...(inc)... il suo..(inc)... cioè io ...(inc)... il punto è... gliela faccio ...(inc)... rischio di tardare..(...)"..

Già da sola tale conversazione costituisce per il Toseroni una vera e proprio confessione registrata, ed una chiamata in correità per tutti i partecipanti alla conversazione e mediatamente per tutti gli altri correi. Altro non occorre per ritenere il TOSERONI responsabile dei reati a lui ascritti e per valutarne la estrema pericolosità e conseguentemente la necessità che lo stesso venga ristretto sussistendo un evidente rischio, sia connesso alla natura permanente del reato associativo, sia al protrarsi delle operazioni di riciclaggio (vedi i fatti ascritti al RUBINI Fabrizio), che il TOSERONI continui a commettere fatti della stessa specie di quelli per i quali si procede. Va disposta anche per lui la custodia cautelare in carcere con il differimento dei colloqui ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5, sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

171. ZITO BRUNO.
È chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica. Individuato dalla stessa società quale persone informata sui fatti relativi alle truffe con i numeri premium poste in essere da Ferreri Antonio – oggetto di altro procedimento – è stato escusso da questo Ufficio nell'ambito del procedimento penale 52414/03 in data 20.02.04 e successivamente in data 29.03.05. Successivamente è stato denunziato dalla Guardia di Finanza - Polizia Valutaria - con Comunicazione Notizia di Reato del 05.06.06 e del 27.02.2008.

RUOLO RIVESTITO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO.

Operazione *"PHUNCARD"*.
Bruno ZITO ha concorso con altri manager della Fastweb S.p.a. nella frode realizzata attraverso l'operazione commerciale fittizia di compravendita di schede "Phuncards" (*cfr. per il dettaglio dell'operazione da pag. 15 a pag. 82 della CNR2)* che ha causato un danno erariale di circa euro 33.933.798,26, (*per le cifre esatte cfr. pag. 48 della CNR2)* stimato solo in termini di imposta sul valore aggiunto (*per le cifre esatte del danno erariale cfr. CNR 2. par. 9.2 pagg. 463 e 464*). Dei suddetti 33.933.798,26 di I.V.A. frodata allo Stato italiano, circa 12.770.717,60 di euro sono rientrati sottoforma di margine operativo/ricavo del business in Fastweb S.p.a. e, pertanto, sono stati reimpiegati nella stessa società (12.770.717,60 di euro, dati dalla differenza tra 33.933.798,26 di euro, I.V.A. uscita da Fastweb S.p.a. e 21.163.080,66 di euro, I.V.A. non rientrata in Fastweb S.p.a. e trasferita all'estero dall'organizzazione criminale).

Il business, avvenuto essenzialmente nell'anno 2003, avrebbe dovuto consistere nella commercializzazione su un mercato estero non meglio specificato di schede Phuncards[986] prodotte su licenza di una società estera[987]. In tale operazione commerciale, considerata nel suo complesso inesistente in virtù di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini che ne evidenziano la circolarità dei flussi finanziari, è stata interessata la Fasweb S.p.a, la quale si interpone tra società estere (clienti) e società italiane (fornitrici), in uno schema già in precedenza ricostruito nella scheda relativa a Ferreri Antonio e che qui deve intendersi integralmente riportato.

Come già detto Zito Bruno, in qualità di dirigente della Fastweb S.p.a, venne escusso a sommarie informazioni in data 20.02.04 nell'ambito del procedimento penale 52414/03 su truffe eseguite con la gestione di numeri telefonici a valore aggiunto (166xxx-709xxx e 899xxx) dati in concessione da Fastweb S.p.a. alla C.M.C. Italia S.r.l.. In tale contesto Zito Bruno specificò che, per l'anno d'imposta 2003, i corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dalla C.M.C. Italia S.r.l. nei confronti della stessa FASTWEB S.p.a., per la gestione degli archi di numerazione a valore aggiunto, ammontavano ad euro 9.999.619,84. Nel corso degli accertamenti bancari il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza constatò, solo in prima battuta, flussi finanziari da Fastweb S.p.a a C.M.C. Italia S.r.l. (considerando solo il conto corrente n. 12419R, acceso presso la Banca Antonveneta di Tivoli) per un ammontare di euro 162.995.444,28 (cifrà

[986] Che avrebbero dovuto contenere diritti di accesso a opere protette da diritto d'autore su un sito internet.
[987] Prodotte su licenza della società statunitensi WorldWide Telecomunication Services LLC, ovvero WTS LLC, ovvero Global Telphone Service LLC (i dati della società licenziataria sono risultati di non facile individuazione per i motivi meglio evidenziati nella CNR1 e nella CNR2 paragrafo 3.4.1 Inesistenza dell'oggetto della prestazione). In merito alla Worldwide Telecommunication Services Llc (società statunitense) l'Autorità Giudiziaria Statunitense, a seguito dell'attività rogatoriale esperita, ha comunicato all'A.G. che la stessa è stata registrata presso lo Stato del Delaware il 24.11.2004, diversi mesi dopo la sottoscrizione dei contratti ed i relativi pagamenti inerenti l'operazione Phuncards. Inoltre sempre secondo quanto comunicato dall'Autorità Giudiziaria Statunitense all'A.G., l'unica società americana registrata con il nominativo Global Telephone Service Llc è stata creata il 25.10.1993, con sede in Bayshore Drive, Coconut Grove, Florida ma risulta inattiva ed avere quale attività esercitata "domestic for profit organization" (*cfr. pagg. 1 e 2 dell'annotazione di P.G. nr. 29552/GIA/2^/4705 Sched. del 29.12.2008 redatta dalla P.G.*).

che in seguito si verificò inferiore all'ammontare complessivamente transitato da Fastweb S.p.a. a C.M.C. Italia S.r.l.) del tutto sproporzionato a quello dichiarato da Zito Bruno (cfr.: verbale di altre somarie informazioni del 20.02.04 redatto dall'A.G. - nota cat II^ n. 213/2003 del 09.10.04 del Commissariato Salario Parioli – annotazione di p.g. 6954/GIA/3^/4162 Sched. del 25.03.05 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria punto 3., sub c. (2) (d) a pag. 05 - annotazione di p.g. n. 25984/GIA/3^/4162 Sched. del 07.11.05 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria punto 1, sub a. (4) a pag. 02 - Comunicazione Notizia di Reato n. 17660/GIA/2^/4162 Sched. del 05.06.06 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, in seguito chiamata "CNR", punto 1., sub b. a pag. 03).

Sentito nuovamente dal P.M in data 29.03.05 al fine di ricevere ulteriori informazioni in ordine ad aspetti commerciali e contabili relativi alla gestione dei numeri telefonici a valore aggiunto ceduti in gestione da Fastweb S.p.a. alla C.M.C. Italia S.r.l. Zito Bruno asserviva di non essere in grado di fornire delucidazioni precise in merito. Questa A.G. richiedeva allora di trasmettere copia della documentazione attinente le prefate transazioni bancarie (*cfr.: verbale di altre somarie informazioni del 29.03.05 redatto dalla Dott.ssa Francesca Passaniti - annotazione di p.g. n. 25984/GIA/3^/4162 Sched. del 07.11.05 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria punto 1, sub a. (4) a pag. 02 - Comunicazione Notizia di Reato n. 17660/GIA/2^/4162 Sched. del 05.06.06 della P.G., in seguito chiamata "CNR", punto 1., sub b. a pag. 03*). IN realtà Zito ha in tale occasione mentito in modo spudorato e non soltanto per proteggere la società di cui era dipendente quanto se stesso.
La documentazione richiesta veniva trasmessa nell'aprile 2005.
L'esame della stessa consentiva di accertare che i rilevanti flussi finanziari da Fastweb S.p.a. a C.M.C. Italia S.r.l. (oltre 203.000.000,00 di euro comprensivi di I.V.A. nell'anno 2003, escluso il fatturato relativo ai numeri premium 166, 709 e 899[988]) erano relativi all'acquisto di schede prepagate, cosiddette Phuncard e alla successiva rivendita delle stesse a società di diritto estero (USA e Gran Bretagna) (cfr. annotazione 3, punto **3** sub **e.** a pag. 24 e segg.). Tale oprazione (*nominata "Operazione Phuncard" e dettagliatamente descritta nella CNR e ancor meglio nella successiva Comunicazione Notizia di Reato n. 4790/GIA/2º/4705 Sched. redatta in data 27.02.2008 dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, in seguito chiamata "CNR 2", da pag. 15 a pag. 82*) veniva, in virtù di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, accertata essere, nel suo complesso, inesistente e casua di un danno erariale di circa euro **34.000.000,00**.

Il prosieguo degli accertamenti hanno evidenziato che Zito Bruno non poteva non sapere o non ricordare dettagli di un business così rilevante (rectius di flussi finanziari) per la Fastweb S.p.a., in quanto personalmente trattato da egli stesso. Trondoli Alberto e Macciò Lorenzo – che erano tra i soci fondatori di Fastweb S.p.a, e dirigenti di prima linea della Fastweb all'epoca dei fatti,hanno asserito in data 02.03.06 (*cfr. CNR punto 5. a pag. 30 e segg.*) che ZITO Bruno fosse il responsabile, a livello commerciale e conoscesse i dettagli dell'operazione commerciale delle *Phuncards*.
Macciò Lorenzo attribuiva le sigle riportate sul contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la Fastweb S.p.a. e la C.M.C. Italia S.p.a. alla persona di Zito Bruno. Il ruolo fondamentale di Bruno Zito veniva confermato anche da Trondoli Alberto anche in sede di interrogatorio, in data 13.03.07 (*cfr. CNR2 vedi pag 33 ecc.*).
Fasteweb S.p.a, nella persona dell'Avv. Ferrara Fabrizio, nel corso dell'acquisizione di documentazione eseguita nelle date 01, 03, 22 e 23 marzo 2006, alla richiesta della Guardia di Finanza, della documentazione inerente il controllo qualitativo del prodotto *Phuncard* commercializzato da FASTWEB S.p.a, esibiva dichiarazione scritta nella quale veniva attestato che la società non era in possesso di tale documentazione e che: "*..., peraltro, sono state condotte verifiche randomiche della qualità del prodotto attraverso operazioni effettuate mediante strumenti telematici (collegamento al sito internet ed utilizzo on*

[988] Circa 13.256.176,62 solo nel 2003, comprensivi di IVA, annch'essa non versata all'Erario.

line del codice riportato sulle carte), ad opera degli addetti alla direzione commerciale di FASTWEB S.p.a., *tra cui l'ingegner Bruno Zito" (cfr. CNR punto 4. sub c. (12) a pag. 27).*
Scaglia Silvio (presidente del C.d.A. di Fastweb S.p.a), interrogato in data 13.03.07, confermava che Zito Bruno conoscesse i dettagli del business (*cfr. verbale a pag. 87 e 88*).
Giuliana Testore (già direttore degli affari legali di Fastweb S.p.a), sentita quale persona informata sui fatti in data 20.03.07, riferiva di aver sentito parlare del contratto Phuncards da Zito Bruno e Conte Andrea, i quali avevano rapporti diretti con Carlo Focarelli e Ferreri Antonio della C.M.C. Italia S.r.l. e avevano portato in bozza i contratti con le società estere (LBB trading Ltd, PGT Ltd e Fulcum Trading US Inc.) alle quali sono state vendute le schede Phuncards (*cfr. verbale redatto).*
L'esame delle unità e dei supporti informatici sequestrati nel corso delle perquisizioni disposte consentivano di rinvenire diverse e-mail scambiate, nel 2002 e nel 2003, tra Zito Bruno e Stefano Parisse (direttore commerciale e marketing pro-tempore di Fastweb SpA), Conte Andrea (manager di Fastweb S.p.a.), Carlo Focarelli (dirigente/consulente di C.M.C. Italia S.r.l., indagato in quanto persona di rilievo nell'organizzazione criminale sia nell'operazione commerciale Phuncard che in quella Traffico telefonico), Massimo Ronchi (sempre dipendente CMC Italia S.r.l./Web Wizard S.r.l.), Andrew David Neave e Paul Antony O'Connor (indirettamente, tramite lo stesso Focarelli Carlo, dirigenti della statunitense Fulcrum Trading US Inc, cliente che acquista le schede Phuncards da Fastweb), Robert James KENWORTHY (dirigente delle inglesi LBB Trading ltd e PGT ltd). In tali e-mail veniva discusso dell'opportunità dell'affare Phuncard, della criticità e delle divergenze di opinioni sul regime IVA da applicare, di dettagli sui clienti (acquirenti delle schede Phuncard) Fastweb S.p.a., di dettagli sul prodotto, dell'attività di *due diligence* effettuata da Fastweb sui clienti e della necessità di adeguare l'oggetto sociale della Fastweb S.p.a., delle operazioni di finanziamento da parte del Gruppo C.M.C. (fornitore di schede puhncards di Fastweb S.p.a.) a PGT ltd e a LBB Trading Ltd[989] (avvenuto anche nei confronti di e di Fulcrum Trading US Inc.[990]) (clienti/acquirenti di schede puncards da Fastweb S.p.a.) affinché queste potessero acquistare le schede phuncard[991] , di quantitativi di acquisto di schede phuncard vincolati a determinate condizioni (*cfr. CNR2 da pag. 27 a pag. 29, da pag. 45 a pag. 55 e pag. 66*).
Gli strumenti di incentivazione del management dell'area commerciale di Fastweb S.p.a. erano basati sicuramente anche sul fatturato generato dal business seguito dal manager, così come dichiarato in sede di interrogatorio da Scaglia Silvio (*cfr. verbale di interrogatorio a pag. 167*).
Lo stesso Zito Bruno, interrogato in data 13.03.07, asserisce che lo strumento d'incentivazione era basato sul "MBO[992]", che nel suo specifico caso riguardava il raggiungimento di indici calcolati sui ricavi, sui margini, sulla soddisfazione del cliente e sul margine operativo lordo e indicati su un foglio che veniva consegnato dalla direzione del personale (*cfr. verbale da pag. 155 a pag. 159*). Infine Trondoli Alberto in sede di interrogatorio (*cfr. verbale di interrogatorio da pag. 105 a pag. 110*) descriveva il sistema di controllo del margine generato da un business e, nello specifico caso phuncard "*....ZITO mi dava, come dire, dei flash-report, mi diceva – il mese scorso abbiamo fatto tot di fatturato, con questo margine – e poi questi numeri venivano certificati dal controllo di gestione*".
Dunque il tentativo di Bruno Zito, in sede di interrogatorio (*cfr. verbale a pag. 7 e segg.*), di giustificare le dichiarazioni dallo stesso rilasciate al P.M. in data 29.03.05 sono state nella sostanza smentite non solo

989 Ciò si evince da email memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli Carlo (*cfr. allegati 73 e 74 e pag. 66 della CNR2)* e anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla Bewerly Farrow in data 20.03.07 (cfr. pag 02 del verbale di sommarie informazioni) e dal rapporto di internal audit del 29.08.03 redatto dalla Fastweb S.p.a. sull'operazione commerciale Phuncard.
990 Ciò si evince dal contratto acquisito presso la Banca Antonveneta (cfr. allegato 30 e pag. 38, punto 8, della CNR2) e da email memorizzate in uno dei supporti informatici sequestrati al Focarelli Carlo (*cfr. allegati 77,78 e 79 e pagg. 71 e 72 della CNR2* - cfr. l'annotazione di PG n. 13663/GIA/2^/4705 del 09.06.08 redatta dalla P.G. e in particolare pagg. da 06 a 09).
991 Sostanzialmente Fastweb S.p.a da i soldi comprensivi di IVA al Gruppo CMC per comprare le schede phuncards - il Gruppo CMC, sottoforma di finanziamento, da i soldi, decurtati di parte dell'IVA, a LBB Trading ltd, PGT ltd e a Fulcrum Trading US Inc, le quali li girano a Fastweb S.p.a. per comprare le schede phuncards – il Gruppo CMC non versa l'IVA che viene attraverso altri soggetti trasferita all'estero. (cfr. per il dettaglio CNR2, "L'Operazione Phuncard", capitolo 3 da pag. 15 a pag. 82).
992 Management by Objektives.

dalle dichiarazioni rilasciate da Scaglia, Trondoli, ma anche sostanzialmente modificate nelle dichiarazioni rese nel corso del suo interrogatorio.
Altro comportamento di Zito Bruno, certamente indiziante è la mancata fornitura di tutta la documentazione richiesta dal P.M. nella prima fase delle indagini, e la mancata menzione del suo personale e interessato rapporto con Focarelli Carlo, specie se correlato a tutti gli elementi indizianti raccolti nei suoi confronti, ed al tentativo di deviare l'attenzione degli organi investigativi dalla sua persona e dalla persona del Focarelli.
La documentazione trasmessa al P.M. nella prima fase infatti, confrontata con la documentazione sempre relativa all'operazione phuncard acquisita successivamente presso Fastweb S.p.a dalla Guardia di Finanza nelle date 01, 03, 22 e 23 marzo 2006 presenta una rilevante differenza con la documentazione spedita da **ZITO Bruno** al P.M. (*cfr.* annotazione di p.g. n. 25984/GIA/3^/4162 Sched. del 07.11.05 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria *a pag. 26*) e quella acquisita da militari della P.G. presso la **FASTWEB S.p.a.** (*cfr. CNR, paragrafo 4.c.(1) e (2) a pag. 27 e paragrafo 5. a pag 35*).
Infatti confrontando la lettera spedita dalla **WEB WIZARD S.r.l.** alla **FASTWEB S.p.a.**, fornita da **ZITO Bruno** e relativa ad un offerta di acquisto di carte, con la lettera acquisita da militari della P.G. presso la **FASTWEB S.p.a.**, quest'ultima, a differenza della prima, risulta essere indirizzata *"alla cortese attenzione della d.ssa Vanessa Cioffi*[993] *e Ing. Bruno Zito"* e riporta in calce il nome "Carlo Focarelli".
I rapporti che legano Zito Bruno a Focarelli Carlo trascendono quelli che dovrebbero essere i rapporti tra due manager/dipendenti di società che effettuano un business e i rapporti di una normale amicizia, ma sono connotati da interessi economici decisamente poco trasparenti e comunque volutamente occultati a tutti i portatori di interesse, in primis lo Stato, in quanto impiantati all'estero (Hong Kong e Svizzera, per Zito Bruno).
Giusto per seguire un ordine cronologico, ZITO Bruno è il protagonista di un video, verosimilmente registrato in data 01.11.05, nel quale un soggetto che viene chiamato Carlo (dalla voce simile a quella di Carlo FOCARELLI) riprende Zito Bruno, Crudele Giuseppe[994] e Cherubini Giuseppe[995] di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC. In tale contesto CRUDELE Giuseppe, con modi e toni allegri, dice "...adesso stiamo inquadrando un calabrese (ZITO Bruno), che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC...". (cfr. CNR2 a pag. 337).
La banca HSBC sarà menzionata sia chiaramente che velatamente, nel corso di conversazioni telefoniche, intercettate durante le operazioni tecniche condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sia da parte di Zito Bruno sia da parte di Crudele Giuseppe con Focarelli Carlo (quando si discute di coordinate ove fare confluire i cosiddetti "personali"), con tale Ronnie Ho della stessa HSBC (quando si discute di trasferimenti e disinvestimenti di denaro) e con i Prinzi Paolo e Marco responsabili della fiduciaria svizzera Euram Finance SA (quando si discute anche di società estere (*cfr. capitolo n. da pag. 315 a pag. 336*).
Per quanto Zito Bruno in sede di interrogatorio (vds. verbale del 13.03.07) abbia cercato di arginare i suoi rapporti con Focarelli Carlo e asserito di non conoscere il business di compravendita di traffico telefonico, successivo all'"Operazione Phuncard", né di conoscere la I-Globe S.r.l., società alla quale Fastweb S.p.a terminava il traffico telefonico ricevuto a sua volta dalla società inglese Diadem Ltd, le intercettazioni telefoniche possono confutare il contrario (*vds nota a piè di pagina n. 10*).

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO"

[993] Moglie di Crudele Giuseppe e diretta collaboratrice di Zito Bruno. La stessa ha partecipato con Beverley FARROW (dipendente di Fastweb S.p.a) all'attività di audit interno di Fastweb S.p.A. in ordine all'operazione Phuncard, recandosi con la nominata Farrow in Inghilterra presso gli uffici della società LBB Trading Ltd.
[994] Crudele Giuseppe, persona sottoposta alle indagini, per il quale si fa rimando alla relativa scheda personale, è anch'egli manager della Fasteweb S.p.a., direttamente subordinato a Zito Bruno e amico di questi. Lo stesso assumerà un ruolo importante nell'operazione Traffico Telefonico, corrispondente, per incarichi aziendali in Fastweb S.p.a., a quello assunto da Zito Bruno nell'Operazione Phuncard e come quest'ultimo ed insieme a quest'ultimo intratterrà gli stessi tipi di rapporti con il Focarelli Carlo.
[995] Per il quale si fa rimando alla relativa scheda personale.

Nell'operazione commerciale "Traffico telefonico"[996] l'organizzazione criminale lavora su due fronti aziendali, la Fastweb S.p.a e la Telecom Italia Sparkle S.p.a. (*cfr. per il dettaglio CNR2 capitolo 4 da pag. 82 a pag. 257)*. Il danno erariale causato da tale operazione ammonta a circa euro 334.000.000,00, dei quali più di 38.0000.000,00 relativi all'operazione commerciale di compravendita di traffico telefonico intermediata da Fastweb S.p.a. (*per le cifre esatte del danno erariale cfr. CNR 2. par. 9.2 pagg. 463 e 464)* In tale sede utile ricordare che:

- il manager che curò il business in Fastweb S.p.a. fu Crudele Giuseppe (per il quale si fa rimando alla specifica scheda personale), responsabile "Grandi Clienti, ruolo già ricoperto da Zito Bruno nell'Operazione Phuncard, amico e manager sovraordinato a Crudele Giuseppe;
- Focarelli Carlo, verso la fine del 2004, contattò Bruno Zito, quale responsabile Grandi Clienti Aziende, per contrattare l'affitto di un collegamento Internet di 100 Megabit per la Ubique Tlc Italia srl, società ove erano dislocati i server utilizzati dalla I-Globe S.r.l./Planetarium S.r.l.[997];

- la società inglese Diadem Ltd, cliente di Fasweb S.p.a., disponeva di un server presso la Serverfarm di Milano della stessa Fastweb S.p.a., attraverso il quale veniva terminato, verosimilmente, il traffico telefonico alla Fasweb S.p.a.. Tale dettaglio veniva riferito da Fasweb S.p.a alle autorità inquirenti solo dopo reiterati ordini e richieste di esibizione di documentazione (*cfr. CNR2 capitolo 4.4.2.1 da pag 150 a pag. 152)*;
- all'apparato server della Diadem Ltd, ubicato presso la serverfarm della Fastweb S.p.a., erano autorizzati ad accedere Focarelli Carlo e Ronchi Massimo (per i quali si fa rinvio alle rispettive schede personali) (*cfr. CNR2 da pag. 152 a pag. 154*).

Le intercettazioni telefoniche effettuate hanno evidenziato che Zito Bruno:

- così come Crudele Giuseppe, prestano molta attenzione ad utilizzare schede telefoniche[998] intestate a cittadini extracomunitari (non censiti nelle banche dati in uso al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quindi inesistenti e/o non regolarmente presenti in Italia) ovvero utenze telefoniche intestate a altri soggetti (una utenza intestata a MetroWeb S.p.a.[999] – società collegata a Fastweb S.p.a. - nel caso di Zito Bruno e una utenza riconducibile a Prinzi Paolo e Marco nel caso di Crudele Giuseppe) per trattare

---

996 Tale operazione rappresenta il proseguimento dell'"Operazione Phuncard" per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (cfr. anche annotazione sugli esiti della rogatoria in Lussemburgo n. 3450/GIA/2^/4705 sched. del 12.02.09).

997 Cfr. registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:
Indagato ZITO Bruno: *no. Io ho avuto... Diciamo, la prima informazione, il primo sentore, diciamo così, perché mi contattò FOCARELLI, perché... Va be', lui prima mi disse che aveva lasciato C.M.C. e che lavorava per una società che si chiamava UBIQUE. Poi un giorno ci siamo incontrati a Roma, mi ha fatto venire, mi ha portato, m'ha fatto vedere questo palazzo; che era ancora un po'... in ristrutturazione. Poi, successivamente, mi chiamò e mi chiese... - adesso sinceramente* ***la data non me la ricordo, forse sarà fine del 2004, forse, però vado veramente... - e mi chiese una offerta per un collegamento Internet a 100 megabit per UBIQUE.*** *Perché io in quel momento li gestivo la parte, diciamo, Clienti Grandi Aziende, quindi vendevo la connettività... servizi di connettività. E va be', insomma, lo misi in contatto con il Commerciale, che sempre rispondeva a me, di Roma, che lo gestì. Poi lui mi chiamò – voglio uno sconto – insomma, ci fu la solita trattativa commerciale. Poi, alla fine, si chiuse questo trattativo. E poi, va be', gli chiesi – ma che cavolo ci fai con 100 mega... - che è una cosa... - Perché qui stiamo entrando... ci sono buone opportunità di business nel campo del VOIP, quindi ci stiamo attrezzando in UBIQUE per entrare in questo mercato. Poi, tra parentesi, stiamo parlando anche con Fastweb, oltre che con altri, per vedere se siete interessati alla cosa -. Poi, successivamente, parlando, il responsabile di Fastweb, CASATI... - scusi, il responsabile di Fastweb del settore... - mi disse – tra le altre cose, stiamo lavorando con FOCARELLI, per connessione di traffico telefonico -.*

998 utenza cellulare **3334186498** **(RIT 375/07)** intestata a tale DEMIULHE UUKA nato il 22.12.1962 in Nigeria, l'utilizzatore **è stato identificato in Bruno ZITO** in base al contenuto delle conversazioni monitorate, in particolare, tra le altre, le conversazioni (in lingua inglese) aventi progressivo nr. 65 del 27.02.2007, 113 del 23.03.2007, 128 del 29.03.2007, in cui l'interlocutore si rivolge a Zito chiamandolo per nome;
utenza cellulare **3483673817** **(RIT 941/07)** intestata alla società METROWEB S.p.a..

999 Zito Bruno sostenne in sede di interrogatorio (cfr. verbale del 13.03.07) di non intrattenere alcun tipo di rapporto con MetroWeb S.p.a..

argomenti dal contenuto oggettivamente compromettente per due manager della Fastweb S.p.a.. (*cfr. CNR2 a pag. 368*);

- Crudele Giuseppe ed altri sodali manifestano serie preoccupazioni sul fatto che Focarelli Carlo non sia raggiungibile telefonicamente. Tra i sodali dell'organizzazione c'è preoccupazione circa la possibilità che Focarelli Carlo possa essere stato arrestato (*cfr. CNR2 da pag. 350 a pag. 370*).
- sia impegnato in operazioni di resettaggio e riconfigurazione di un server ubicato presso una non meglio specificata server-farm di Milano, unitamente a Crudele Giuseppe, a Di Nunno Riccardo e a Francesco Fragomeli (*cfr. CNR2 da pag. 337 a pag. 349*);
- discute con Focarelli Carlo, così come Crudele Giuseppe, sull'andamento delle indagini e sul tenore di specifici atti (interrogatori, avvisi di garanzia, rogatorie internazionali). Focarelli Carlo, in una occasione, richiede addirittura a Bruno Zito di essere tempestivamente informato sugli esiti degli interrogatori (*cfr. CNR2 da pag. 350 a pag. 370*);

Disponibilita' economiche ed interessi di ZITO Bruno all'estero

Le disponibilità economiche e gli interessi di Bruno Zito all'estero, che vedono coinvolti anche Crudele Giuseppe e nei quali emerge sempre la figura di Focarelli Carlo vengono rilevati:

- dal già menzionato videoclip, registrato in data 01.11.05, memorizzato in un computer sequestrato a Zito Bruno in data 21.11.06, nel quale un soggetto che viene chiamato Carlo (dalla voce simile a quella di **Carlo Focarelli)** riprende Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Cherubini Giuseppe di fronte l'agenzia centrale di Hong Kong della Banca HSBC. In tale contesto Crudele Giuseppe, con modi e toni allegri, dice "*...**adesso stiamo inquadrando un calabrese*** (Zito Bruno)***, che ha appena aperto un conto in banca alla HSBC...**" (cfr. CNR2 a pag. 337).* Il predetto video potrebbe essere collegato una conferma di un viaggio di Carlo Focarelli, Bruno Zito e, verosimilmente Crudele Giuseppe e Cherubini Giuseppe contenuta in una rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo. Nella email, inviata il 06.10.2005 alle ore 19.47 a Zito Bruno ed avente per oggetto "I:Prenotazione di viaggio 20 ottobre per Zito" si evince che Focarelli ha organizzando un viaggio (non è indicata la destinazione) a cui parteciperà Zito e tale Giuseppe (nel testo si legge infatti "*...Considera che siamo in attesa di avere conferma per l'albergo dal 24 al 26 (per me, te e un altro – non per Giuseppe che lo ha già avuto confermato) (cfr. CNR2 a pag. 337);*
- dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Zito Bruno discute con Ronnie Ho Smith[1000] della banca HSBC di Hong Kong di possibili investimenti di denaro, di modalità e adempimenti burocratici per la gestione di un conto corrente , di trasferimenti di fondi, di un conto corrente personale (n. e di un conto corrente intestato alla società Accord Pacific Asia Ltd e di giroconti sugli stessi . Con Focarelli carlo discute di possibili incontri in HK (Hong Kong) e di conteggi che non quadrano. Le predette conversazioni telefoniche, intercettate sulle utenze in uso a Zito Bruno, devono essere messe necessariamente in relazione con altre conversazioni telefoniche telefoniche (***Cfr. per il dettaglio CNR2 da pag. 315 a pag. 336***) avvenute tra Crudele Giuseppe, Focarelli Carlo, Prinzi Paolo e Prinzi Marco. In particolare queti ultimi due soggetti (per i quali si fa rimando alle relative schede personali), controllanti la società fiduciaria svizzera Euram Finance SA, forniscono indicazioni relative alla gestione degli interessi economici esteri in essere.

Le fonti di prova.

Operazione *"PHUNCARDS"*.

- Verbale di assunzione informazioni da Zito Bruno, redatto in data 20.02.04
- Verbale di assunzione informazioni da Zito Bruno redatto in data 29.03.05;

[1000] Una delle utenze utilizzate da Ronnie Ho Smith, 0085227242378, è stato riscontrato essere una utenza telefonica sulla quale risponde la banca HSBC.

- Verbale di assunzione informazioni da Trondoli Alberto, in data 02.03.06 (*allegato **G** alla CNR*);
- Verbale di assunzione informazioni da Macciò Lorenzo, in data 02.03.06 (*allegato **H** alla CNR*);
- Verbale di interrogatorio di Macciò Lorenzo redatto in data 22.02.07;
- Verbale di interrogatorio di Trondoli Alberto redatto in data 12.03.07;
- Dichiarazione scritta rilasciata da Fasteweb S.p.a, nella persona dell'Avv. Ferrara Fabbrizio, inerente il controllo qualitativo del prodotto *Phuncard* (*allegato **F – sub 11** alla CNR*);
- Verbale di interrogatorio di Scaglia Silvio redatto in data 13.03.07;
- Verbale di assunzione informazioni da Testore Giuliana, redatto in data 20.03.07;
- Email inviata in data 21.11.2002 da Bruno Zito a Stefano Parisse (*allegato **06** alla CNR2*);
- Email inviata in data 19.11.2002 da Carlo Focarelli a Roberto Cristofori (*allegato **07** alla CNR2*);
- Email inviata data 22.11.2002 da Zito Bruno a Conte Andrea (*allegato **08** alla CNR2*);
- Email inviata in data 25.11.2002 da Carlo Focarelli a Bruno Zito e per conoscenza ad Andrea Conte (*allegato **09** alla CNR2*);
- Email inviata in data 26.11.2002 da Carlo Focarelli a Bruno Zito e per conoscenza ad Andrea Conte (*allegato **10** alla CNR2*);
- Email inviata in data 22.04.2003 da Carlo Focarelli a Zito Bruno e Ciuffi Vanessa e per conoscenza alla D_Direzione (*allegato **71** alla CNR2*);
- Email inviata in data 27.05.2003 da Carlo Focarelli a Zito Bruno (*allegato **73** alla CNR2*);
- Email inviata in data 27.05.03 da Zito Bruno a Carlo Focarelli in risposta alla precedente (*allegato **74** alla CNR2*);
- Email inviata in data 22.09.03 da Carlo Focarelli a Andy & Paul (*allegato **77** alla CNR2*);
- Email inviata in data 30.09.03 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e per conoscenza a Roberto Cristofori e Antonio Ferreri (*allegato **78** alla CNR2*);
- Email inviata in data 23.10.03 da Carlo Focarelli a Jimmy e per conoscenza a Andrew Neave (*allegato **79** alla CNR2*);
- Email inviata in data 15.07.2003 da Massimo Ronchi a Bruno Zito e per conoscenza a Carlo Focarelli (*allegato **43** alla CNR2*);
- Verbale di riunione su carte prepagate del 15.07.03 alla quale hanno partecipato Angelidis Emanuele Edoardo, Trondoli Alberto, Gandini, Parisse Stefano, Zito Bruno, Zerbini, Faina e Fundarò (allegato **45** alla CNR2);
- Memo sull'incontro a Roma con CMC del 28.07.03, redatto da Berverly Farrow (allegato **46** alla CNR2)
- Email inviata in data 12.08.2003 da Carlo Focarelli a Andrew Neave e Paul O'Connor (allegato **52** alla CNR2);
- Email inviata in data 27.08.2003 da Carlo Focarelli ad Andrea Conte (*allegato **53** alla CNR2*);
- Verbale di assunzione informazioni da Beverly Farrow redatto in data 20.03.07
- Verbale di interrogatorio di Zito Bruno in data 13.03.07;
- Offerta di acquisto, datata 15.03.03, indirizzata alla Fastweb S.p.a. di "*Phun Card*" da parte della Web Wizard S.r.l., spedita da Zito Bruno al P.M. in aprile 2005 (*allegato **14** all' annotazione di p.g. n. 25984/GIA/3^/4162 Sched. del 07.11.05 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria*);
- Offerta di acquisto, datata 15.03.03, indirizzata alla Fastweb S.p.a. di "*Phun Card*" da parte della Web Wizard S.r.l., acquisita con altri documenti presso Fastweb S.p.a. in date 01, 03, 22 e 23 marzo 2006 in esecuzione dell'ordine di esibizione emesso dalla A.G. (*allegati E ed F – sub 7 alla CNR*).

Operazione "TRAFFICO TELEFONICO".

Zito Bruno e Crudele Giuseppe si preoccupano di utilizzare schede non intestate a loro:

- Progressivo n. 4 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe in data 05.02.07, alle ore 22.33.06 (*CNR2 a pag. 368*);

Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Fragomeli Francesco si preoccupano poiché Focarelli Carlo non è raggiungibile:

- Progressivo n. 13 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 09.02.07, alle ore 18.33.50 (*CNR2 a pag. 365*);
- Progressivo n. 22 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.35.40 (*CNR2 a pag. 366*);
- Progressivo n. 23 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco in data 10.02.07, alle ore 10.36.55 (*CNR2 a pag. 366*);
- Progressivo n. 25 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 10.02.07, alle ore 12.04.59 (*CNR2 a pag. 367*);
- Progressivo n. 26 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 10.02.07, (*CNR2 a pag. 368 e annotazione di p.g. nota 5401/GIA/2^/4705 Sched. del 01.03.2007 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria);*

Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Fragomeli Francesco sono impegnati in operazioni di resettaggio e riconfigurazione di un server:

- Progressivo n. 03 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 09.02.07, alle ore 13:55.38 (*CNR2 a pag. 337*);
- Progressivo n. 24 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 10.02.07, alle ore 11:29.38 (*CNR2 a pag. 339*);
- Progressivo n. 29 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Bruno Zito, in data 11.02.07, alle ore 13:38.59 (*CNR2 a pag. 339*);
- Progressivo n. 30 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Di Nunno Riccardo, in data 11.02.07, alle ore 13:42 (*CNR2 a pag. 341*);
- Progressivo n. 31 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 11.02.07, alle ore 13:46 (*allegato 332 e pag. 342 della CNR2*);
- Progressivo n. 40 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Zito Bruno, in data 11.02.07, alle ore 19:01.11 (*allegato 333 e pag. 343 della CNR2*);
- Progressivo n. 61 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Di Nunno Riccardo, in data 17.02.07, alle ore 18.17.34 (*allegato 334 e pag. 345 della CNR2*);
- Progressivo n. 46 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 21.02.07, alle ore 18:56 (*CNR2 a pag. 347*);
- Progressivo n. 49 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Fragomeli Francesco, in data 26.02.07, alle ore 11:36 (*CNR2 a pag. 347*);

Zito Bruno, Crudele Giuseppe e Focarelli Carlo parlano delle indagini in corso:

- Progressivo n. 394 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe in data 09.01.07, alle ore 10:32:11 (*CNR2 a pag. 350*);
- Progressivo n. 919 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 25.11.07, alle ore 20.12 (*CNR2 a pag. 351*);
- Progressivo n. 924 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Crudele Giuseppe in data 26.11.07, alle ore 11:11.50 (*CNR2 a pag. 354*);
- Progressivo n. 1091 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno in data 05.02.07, alle ore 16:44 (allegato 335 e pag. *352 della CNR2*);

- Progressivo n. 94 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 07.03.07, alle ore 17:36 (*CNR2 a pag. 357*);
- Progressivo n. 95 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 07.03.07, alle ore 17:43 (*CNR2 a pag. 357*);
- Progressivo n. 99 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Focarelli Carlo in data 13.03.07, alle ore 23.44 (*CNR2 a pag. 358*);
- Progressivo n. 102 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica tra Zito Bruno e Focarelli Carlo in data 14.03.07, alle ore 10.59 (*CNR2 a pag. 360*);

Disponibilita' economiche ed interessi di ZITO Bruno all'estero

- Video di Zito Bruno, Crudele Giuseppe, Cherubini Giuseppe e, verosimilmente, Carlo Focarelli davanti la Banca HSBC di Hong Kong (*allegato **330** e pag. 337 CNR2 - allegato 8 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, Disco 1/6 notebook marca HP, file videoclip "Documents and Settings/bzito/"05_11_01_00/05110103.avi"*);
- Email inviata il 06.10.2005, alle ore 19.47, da Focarelli Carlo a Zito Bruno (*allegato **331** e pag. 337 CNR2*);
- Progressivo n. 65 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC in data 27.02.07, alle ore 09.53 (*allegato **323** e pag. 321 della CNR2*);
- Progressivo n. 1331 del RIT 4901/06, relativo all'utenza mobile estera 85261148147 in uso a Focarelli Carlo, conversazione telefonica con Zito Bruno e Prinzi Paolo in data 02.03.07, alle ore 11:18 (*CNR2 a pag. 333*);
- Progressivo n. 94 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Carlo Focarelli in data 07.03.07, alle ore 09.53 (*CNR2 a pag. 335*);
- Progressivo n. 105 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 15.03.07, alle ore 11.31 (*allegato **327** e pag. 324 della CNR2*);
- Progressivo n. 109 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 21.03.07, alle ore 11.39 (CNR2 a pag. 326);
- Progressivo n. 113 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC in data 23.03.07, alle ore 10.48 (*CNR2 a pag. 326 e 327*);
- Progressivo n. 111 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 23.03.07, alle ore 11.11.15 (*CNR2 a pag. 327 e 328*);
- Progressivo n. 113 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 23.03.07, alle ore 11.13. (*CNR2 a pag. 328 e 329*);
- Progressivo n. 114 del RIT 376/07, relativo all'utenza 3334184577 in uso a Crudele Giuseppe, conversazione telefonica con Prinzi Paolo in data 23.03.07, alle ore 11.18. (*CNR2 a pag. 329*);
- Progressivo n. 123 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC in data 29.03.07, alle ore 10.52 (*allegato **328** e pag. 329, 330 e 331 della CNR2*);
- Progressivo n. 128 del RIT 375/07, relativo all'utenza 3334186498 in uso a Zito Bruno, conversazione telefonica con Ronnie Ho Smith della Banca HSBC in data 03.04.07, alle ore 11.10 (*allegato **329** e pag. 331, 332 e 333 della CNR2*).

Gli accertamenti patrimoniali effettuati dal RO.S. dei Carabinieri, infine, grazie alla acquisizione di informazioni tramite la F.I.U. italiana, ed alle commissioni rogatorie avviate, consentiva di accertare che:

- con le note n. MLI/07 224/1169 datate 10.10.2007 e 22.2.2008, l'Home Office, UK Central Authority, ha inviato, tra gli altri, l'estratto del conto n. 59636850 Globestream Tlc Ltd, presso la banca HSBC di Londra, nel periodo 1.11.2005 - 31.12.2007, con i dettagli dei bonifici in accredito ed in addebito, documentazione da ritenere parziale poiché risultano mancanti 4 bonifici antecedenti il 10.11.2005, tutti provenienti e rilevabili dal conto 2877 Banca Popolare di Milano, intestato ad FCZ Srl, nonché un bonifico del 20.10.2005 dal conto 317425 Anglo Irish Bank intestato alla Broker Management SA.

L'analisi incrociata del conto in questione con altri interessati dalle movimentazioni, ha consentito di ricostruire che la Globestream Ltd ha ricevuto accrediti per:

- 8.668.313,10 euro, dal 16.11.2005 al 2.3.2007, dalla Broker Management SA di cui 5.256.793,10 euro dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 3.411.520,00 euro dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt;
- 15.620.881,59 euro, dal 10.11.2005 al 26.4.2007, dalla FCZ Srl, anche se quest'ultimo importo deve considerarsi a tutti gli effetti riconducibile alla Broker Management SA che, dai due conti austriaci di cui dispone, alimenta la posizione bancaria della società milanese;
- 16.782.965,00 euro, dal 23.5.2006 al 4.4.2007, dalla Karelia Business Group SA, di cui 2.505.565,00 euro dal conto 321645 Anglo Irish Bank di Vienna e 14.277.400,00 euro dal conto 52096003504 Bank Austria Creditanstalt.
- Alle predette somme, devono aggiungersi ulteriori quattro bonifici antecedenti il 20.11.2005, provenienti dal conto 2877 Banca Popolare di Milano di FCZ Srl, per complessivi 340.850,50 euro, ed un bonifico del 20.10.2005, di 399.987,60 euro, dal conto 317425 della Broker Management SA.

Complessivamente, quindi, senza considerare il periodo compreso dall'apertura del conto al 1°.11.2005:

- le entrate rilevate al 31.12.2007 ammontano a 41.812.997,79 euro;
- tra le uscite risultano 21.870.427,82 euro bonificati dal 21.11.2007 al 27.11.2006, a favore del conto 470530072 acceso presso la DBS Bank di Hong Kong, intestato alla Accord Pacific Ltd.

Con Decreto di acquisizione ex art. 3 bis della Legge 197/1991 emesso in data 14.11.2007, venivano richieste alla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività d'indagine, richiedendo di interessare anche le competenti Financial Investigation Units.

Con nota n. 94931 del 28.1.2008, l'U.I.F., Divisione Operazioni Sospette I, comunicava le risultanze emerse alla FIU di Hong Kong, che con riferimento alla Accord Pacific Limited, comunicava:

- che era stata costituita ad Hong Kong in data 04.10.2005, con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK;
- la società era inoltre titolare di un conto corrente bancario 4705300720 presso la DBS Bank ed aveva come direttore e proprietario LAURENTI Maurizio[1001]. Risultavano infine le seguenti operazioni bancarie:
- Il 25.7.2006, trasferimento di 900.000 euro in favore di ZITO Bruno, responsabile Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto 57419973092 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong[1002];
- tra il 1°.10.2006 ed il 6.12.2006, 5 pagamenti, genericamente indicati con importi compresi tra 300.000,00 euro e 4.168.000,00 euro, in favore di due beneficiari, ZITO Bruno e la Super Harvest Ltd di FOCARELLI Carlo.

Risulta pertanto evidente che l'interesse ed il coinvolgimento attivo di Bruno Zito nei fatti per i quali si prpocede non è frutto soltanto di "attaccamento" all'azienda, bensì di un più prosaico "milione e duecentomila euro" di ricavo netto proveniente dalle operazioni fraudolente poste in essere nella piena consapevolezza e dell'illiceità del prorpio ed alktrui operato e della identità delle persone coinvolte.

Il reiterato inquinamento delle prove fatto dallo Zito nel corso delle indagini, i perduranti contatti con Focarelli, i viaggi all'estero in compagnia degli associati, e la disponibilità a commettere tali reati

[1001] Nato a Roma il 15.11.1940. Passaporto E020388.
[1002] Riferimento informativa: Cap. III - pag. 573

depongono per la sua piena partecipazione al programma associativo, e per un elevatissimo rischio di reiterazione delle condotte specifiche per le quali si procede, tenuto conto altresì che a differenza di altre persone coinvolte in detti traffici egli continua ad occupare ruoli rilevanti all'interno della struttura aziendale di FASTWEB s.p.a. Tenuto conto di quanto sopra va disposta anche nei confronti di Zito Bruno la misura della custodia cautelare in carcere, nonché il differimento dei colloqui con i difensori ai sensi dell'art. 104 co. 3 c.p.p. per giorni 5, sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza."

172. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E DELLE ESIGENZE CAUTELARI.

Così ultimata l'esposizione degli elementi riportati nella richiesta del Pubblico ministero e negli atti di indagine risulta evidente l'eccezionale gravità degli indizi di colpevolezza in ordine a tutte le fattispecie di reato contestate. Quanto al delitto associativo, sono innumerevoli le conversazioni nelle quali si fa espresso riferimento al "gruppo", con espressione che comprova la conclamata, documentale e palese esistenza di un'associazione composta di gerarchie piramidali operative per lo più facenti capo al MOKBEL (per il lato strettamente criminale) ed al FOCARELLI (per il lato tecnico delinquenziale). Tutte le attività delittuose commesse muovono dalla necessità per gli appartenenti a FASTWEB ed a T.I.S. – sia in qualità di amministratori, che di dirigenti, che di consulenti – di realizzare una delle più ingenti frodi tributarie mai commesse nella storia nazionale ai danni dell'Erario.
La particolarità che va immediatamente evidenziata, a dimostrazione della assoluta gravità dei delitti, è che in entrambi i casi la stessa struttura societaria, cojn riferimento alle persone fisiche con posizione di responsabilità, si è sostanzialmente trasformata in una vera e propria associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale ed al riciclaggio delle centinaia di milioni di euro che costituivano il profitto dei delitti. Del resto che di "riciclaggio" si sia trattato è convinzione anche degli stessi autori del reato, che intervengono nelle movimentazioni finanziarie tra il momento della emissione delle fatture per operazioni inesistenti e il loro materiale e giuridico utilizzo, dichiarando apertamente che le attività delittuose consistevano proprio nel riciclaggio dei proventi delle frodi fiscali. Quanto alle ulteriori evidenti responsabilità degli appartenenti alla società capogruppo di T.I.S. si provvede separatamente.

Va rilevata l'estrema pericolosità sociale degli autori dei delitti, poiché l'associazione per delinquere ha realizzato uno stretto collegamento tra persone con ruoli opposti: ufficiali di Polizia giudiziaria ed *ex* terroristi neri, specialisti in frodi fiscali e dirigenti di società quotate, *'ndranghetisti* calabresi latitanti e legali e tributaristi compiacenti. Tali soggetti hanno stretto vincoli stabili, reciproci sotto il profilo economico e finalizzati anche a progetti del tutto estranei con i rispettivi settori di operatività (lecita ed illecita) al fine evidente di estendere l'operatività dell'associazione anche oltre gli ampi limiti di attività, a dimostrazione della straordinaria pericolosità della associazione per delinquere suddetta.

L'estrema complessità delle condotte è la principale causa della complessità del procedimento nel quale sono stati svolti innumerevoli accertamenti bancari, rogatoriali e fiscali nei confronti di un elevato numero di persone. Dagli ulteriori elementi emersi a seguito delle ulteriori indagini (cfr. la relazione del 26-01-2010) risulta peraltro che le attività delittuose, con particolare riferimento a quella dell'associazione per delinquere, sono tuttora in corso, con protrazione della condotta al momento presente e con piena attualità delle esigenze cautelari sopra individuate. Anche il riciclaggio è ancora in atto, atteso che (come emerge dagli accertamenti rogatoriali) gli indagati non hanno mai smesso di far viaggiare il denaro tra vari paesi, conti correnti e fiduciarie. Molti indagati, inoltre, hanno costituito disponibilità economiche e residenze all'estero. Tre di loro sono già da tempo di fatto latitanti e possono in caso di necessità fornire evidenti appoggi agli associati. Con il denaro ricavato gli indagati si propongono di proseguire le loro operazioni in altri paesi comunitari e extracomunitari (si veda la conversazione tra FOCARELLI e MAROTTA riportata nella parte di ordinanza relativa al FOCARELLI). Il meccanismo ideato, infatti, è utilizzabile in ogni parte del mondo in danno di tutti gli stati del mondo, ed il denaro ricavato da tali operazioni rende possibile qualunque altra illecita operazione.

La predisposizione della candidatura del DI GIROLAMO e la sua successiva elezione ad un seggio senatoriale costituiscono piena dimostrazione della capacità operativa, anche sotto il profilo delle conoscenze giuridiche degli associati.

173. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE CONTESTATE.

Quanto alla struttura dei delitti associativi, la giurisprudenza di legittimità ritiene che al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di delitti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. [Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18/02/2009 Cc. (dep. 11/03/2009) Rv. 242897].

Quanto all'apporto dei singoli associati, si rileva che in tema di associazione per delinquere anche l'attività semplicemente operativa, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione stessa. [Sez. 1, Sentenza n. 1849 del 09/12/2008 Cc. (dep. 19/01/2009) Rv. 242726].

L'elemento oggettivo del reato d'associazione prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto alla partecipazione ai delitti fine dell'associazione, per cui il coinvolgimento in una sola condotta criminosa non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. [Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008 Ud. (dep. 04/12/2008) Rv. 241927].

La qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica in capo al soggetto che manteneva per conto dell'associazione i contatti con il fornitore estero del sodalizio e con altri correi reclutati nel territorio nazionale). [Sez. 4, Sentenza n. 45018 del 23/10/2008 Ud. (dep. 03/12/2008) Rv. 242032].

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.[Sez. 6, Sentenza n. 20069 del 11/02/2008 Cc. (dep. 20/05/2008) Rv. 239643]

In materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione. Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione.[Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008 Cc. (dep. 13/02/2008) Rv. 239670].

In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di *"facta concludentia"*, quali i contatti continui tra gli associati, i frequenti viaggi per il reinvestimento del denaro, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. [Sez. 4, Sentenza n. 25471 del 07/02/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 237002].

Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività

criminosa dell'associazione e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di fare parte e di contribuire al mantenimento dell'associazione. [Sez. 6, Sentenza n. 41717 del 06/11/2006 Ud. (dep. 20/12/2006) Rv. 235589].
Ai fini della configurabilità del delitto associativo, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo. [[Sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234576].
In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che "*ictu oculi*" lascino ritenere superata tale presunzione. (Nel caso di specie, relativo alla misura della custodia cautelare in carcere adottata a seguito di una sentenza di condanna per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'artt. 416-*bis* cod. pen., la S.C. ha affermato che l'imputato avrebbe dovuto fornire la prova della recisione di ogni suo legame con i contestati vincoli associativi). [Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 239211].
Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione. [Sez. 2, Sentenza n. 40793 del 23/09/2005 Ud. (dep. 09/11/2005) Rv. 232524].

174. L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA DENOMINATA *CLAN* O COSCA "ARENA"

È stata acquisita la sentenza n. 479/97 emessa in data 27-02-1997 dalla Corte di appello di Catanzaro, entrambe esecutive. In base agli elementi che si evincono dalle suddette sentenze risulta evidente la comprovata sussistenza del sodalizio criminale denominato *CLAN o COSCA ARENA*, composto, tra gli altri dal deceduto ARENA Carmine. In particolare risulta che gli imputati sono stati condannati per avere costituito in Isola di Capo Rizzuto e comunque partecipato ad un'associazione per delinquere armata e di stampo mafioso, diretta da ARENA Nicola, nonché dal deceduto ARENA Carmine (cl. 59), con ARENA Francesco (cl. 28), COLACCHIO Antonio, ARENA Rocco Domenico ed altri, la quale, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e d'omertà che ne derivano, assumeva il controllo di un vasto territorio in ordine ad attività economiche ed attività illecite, sia pure in contrasto, relativamente al territorio crotonese, con la contrapposta "cosca" MAESANO. I medesimi imputati venivano condannati per avere costituito un'associazione per delinquere, diretta da ARENA Carmine (cl. 59) e RIZZA Domenico, cui partecipava SANTISE Fortunato, finalizzata alla cessione, comodato, porto e detenzione di armi da guerra nonché armi comuni da sparo, tutte utilmente adoperate secondo le finalità illecite dell'organizzazione criminale mafiosa della "famiglia" ARENA.
La sentenza n. 149/96 emessa in data 07-07-1996 dal Tribunale di Crotone consente di verificare l'estrema pericolosità del sodalizio criminale degli ARENA, poiché descrive l'elevatissima potenzialità offensiva del *CLAN o COSCA MAESANO*, i cui aderenti venivano condannati per avere costituito, o comunque partecipato, nel comprensorio di Isola Capo Rizzuto nonché Alto Jonio cosentino fino a Nova Siri, unitamente a RIPA Marco, RIPA Pasquale, GORGOGLIONE Antonio e dai defunti RUGGERO Francesco, RACCIOPPO Domenico Antonio, VILLIRILLO Antonio, VASAPOLLO Nicola, CRISTODARO Luigi, LE ROSE Giuseppe, tutti vittime di

omicidio, nonché ignoti, ad una associazione per delinquere di stampo mafioso, diretta ed organizzata da MAESANO Luigi il quale si avvale della stretta collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli MAESANO Santo, MAESANO Filippo, MAESANO Fiorello, nonché della collaborazione fiduciaria in azioni delittuose violente di MANNINO Alfredo, CRIMI Giovanni e STAFFA Francesco questo ultimo fino alla sua dissociazione. Organizzazione che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ha assunto il controllo di attività economiche nonché, in contrasto violento con la contrapposta consorteria mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto, tentato di controllare le opere pubbliche attivate nel comprensorio isolitano relativamente alle costruzioni del porto "Le Castelle", del metanodotto, della base militare N.A.T.O. destinata agli aerei F.16. Avendo l'organizzazione ampia disponibilità di armi, acquistate anche in Vallefiorita presso l'organizzazione criminale di TOLONE Vito, adoperate prevalentemente nella "faida" intrapresa nei contributi della avversa organizzazione criminale degli ARENA. Partecipando anche FAZIO Giuseppe, MIDIRI Vincenzo, SIRIANNI Emilio, PALUMBO Mario, DIANO Pasquale e PULLANO Nicola all'organizzazione, condividendone le interessenze nonché collaborando alle molteplici attività illecite condotte, anche in riferimento ai traffici di sostanze stupefacenti, ed ancora nelle lotte intraprese con gli ARENA. Essendosi inseriti RUSSANO Fedele e RUSSANO Pasquale in questa consorteria in seguito ad una alleanza determinata dalle personali "faide" in corso con i LETTIERI di Cirò, i quali ultimi si erano inseriti nella "Cosca ARENA". Rappresentando RIPA Marco, GORGOGLIONE Antonio, PELLEGRINO Daniele, FERRARO Augusto, CAPUTO Luigi, RIPA Franco, RIPA Pasquale e RINA Domenico Antonio la propaggine dell'organizzazione dei MAESANO operante nell'alto Jonio cosentino ed in Basilicata, operante tanto in traffici di sostanze stupefacenti nonché in delitti estorsivi e con uso di armi di interessenza della "Cosca MAESANO". Costituendo DE TURSI Gaetano con la sua fattoria "La Fantuzza" la "base logistica" dell'organizzazione dei MAESANO nel Nord Italia, da cui partivano le azioni delittuose deliberate, unitamente al PONTORIERO Serafino che, presso il suo Hôtel "Arlecchino", offriva rifugio nonché un centro operativo stabile alla "Cosca" MAESANO.
Il quadro probatorio descritto nelle suddette sentenze definitive comprova l'esistenza di un sodalizio di spietata efficienza criminale e i cui appartenenti erano talmente avvezzi all'uso delle armi da essere essi stessi vittima di feroci esecuzioni poste in essere con operazioni di stile militare, come nel più volte richiamato caso dell'omicidio di ARENA Carmine, ucciso con l'uso di armi da guerra automatiche e di un lanciamissili mobile (c.d. *bazooka*), unica arma che riusciva ad avere la meglio sull'autovettura corazzata a bordo della quale si aggirava l'ARENA Carmine.
Le considerazioni che precedono valgono a comprovare la natura mafiosa del sodalizio i cui aderenti, in particolare il PUGLIESE (affine di ARENA Francesco, figlio di ARENA Carmine), il GABRIELE, il MACORI ed il COLOSIMO avevano collaborato con il MOKBEL per raccogliere le schede elettorali sulle quali apporre i falsi voti per l'elezione del DI GIROLAMO, in cambio di denaro ed altri beni da cedere al PUGLIESE, attraverso l'intestazione fittizia a prestanome. La notoria pericolosità del sodalizio mafioso rendeva sostanzialmente impossibile sottrarsi al comportamento intimidatorio degli agenti, posto che le schede elettorali venivano acquisite presso cittadini italiani residenti all'estero di origine calabrese ai quali era ben noto il rischio al quale avrebbero esposto l'incolumità e la vita propria e dei familiari in caso di rifiuto di consegnare le schede elettorali agli emissari del MOKBEL e del DI GIROLAMO. La ricorrenza della aggravante contestata è correlata alla idoneità intimidatoria grave ed irresistibile propria della evocazione di superiori referenti criminali o alla notoria forza intimidatrice dell'associazione a sostegno della effettività della minaccia formulata, nella specie, con la richiesta delle schede elettorali [Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Ud. (dep. 07/04/2009) Rv. 243731].

175. RICICLAGGIO E INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI.

Si premette che anche il delitto d'associazione per delinquere può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, atteso che lo stesso è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, come dimostra il fatto che tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite

utilizzando la sua valenza intimidatoria [Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 27/11/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242512]. La consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene [Sez. 2, Sentenza n. 13502 del 13/03/2008 Cc. (dep. 31/03/2008) Rv. 239761]. Nel caso in esame si è ben al di là di una generica consapevolezza degli associati e degli altri indagati di gestire denaro o beni provenienti da delitto, poiché in innumerevoli conversazioni telefoniche viene espressamente menzionata la fonte delittuosa dell'ingente flusso di denaro amministrato e viene anche espressamente indicata l'attività di riciclaggio compiuta, con specifica prospettazione reciproca dell'elevato rischio di essere sottoposti a custodia cautelare per le attività delittuose svolte. Tale consapevolezza, peraltro, si estende anche alle innumerevoli attività di fittizia intestazione di beni di provenienza sospetta, posto che Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori finanche la cessione di beni disposta al fine di sottrarli all'effetto ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale, anche se la stessa non sia stata ancora applicata [Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009 Ud. (dep. 09/02/2009) Rv. 243163]. Inoltre Il soggetto attivo del delitto di cui all'art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio, con specifico riferimento ad un caso in cui all'imputato è stata contestata la fittizia attribuzione al coniuge e ad affini di somme di denaro e titoli sottratti dai conti di società dallo stesso amministrate, al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione e riciclaggio [Sez. 6, Sentenza n. 25616 del 21/04/2008 Cc. (dep. 23/06/2008) Rv. 240987]. il suddetto reato, inoltre, configura una fattispecie istantanea ad effetti permanenti, ma potenzialmente suscettibili di interruzione nel momento in cui l'attribuzione fittizia venga meno e la titolarità della "res" sia realmente, e non fittiziamente, trasferita [Sez. 5, Sentenza n. 25568 del 02/04/2007 Cc. (dep. 04/07/2007) Rv. 237703].

176. <u>I REATI ELETTORALI E QUELLI CONTRO LA P.A.</u>

In relazione alla falsificazione delle liste elettorali contestata al MOKBEL al capo 30 si rileva che tuttora Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 100, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla L. 2 marzo 2004, n. 61, la falsa formazione delle liste dei candidati recanti l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori ideologicamente false, in quanto la pronuncia di incostituzionalità del comma terzo della citata disposizione non ha riguardato l'illiceità penale del fatto ma solo il trattamento sanzionatorio, trattandosi di delitto punito con la pena della reclusione originariamente prevista a seguito della sentenza. n. 394 del 2006 della Corte costituzionale [Sez. 3, Sentenza n. 36334 del 07/07/2009 Ud. (dep. 21/09/2009) Rv. 244965]. In relazione ai delitti di abuso di ufficio contestati al MOKBEL in questa sede si ribadisce quanto già precisato nella descrizione dei capi di accusa, nel senso che per i reati ci cui all'art. 323 c.p. non viene applicata la misura cautelare in base all'art. 280 c.p.p.

177. <u>ESIGENZE CAUTELARI</u>.

Sussistono pienamente nei confronti di tutti gli indagati le esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c. 1 lett. a), b) e c) c.p.p. In relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p.p., peraltro, opera **<u>la presunzione di sussistenza</u>** di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., con la conseguenza che, non essendo dimostrata la presenza di elementi dai quali possa desumersi l'assenza di esigenze cautelari **<u>è obbligatoria l'applicazione della custodia cautelare in carcere.</u>** In ogni caso le modalità operative, accertate mediante le intercettazioni telefoniche disposte, fanno emergere con estrema chiarezza indici concreti, riferiti alla abitualità e professionalità delle condotte criminose, sia per le persone dedite allo spaccio di droga, sia per quelle coinvolte nell'organizzazione e altri fatti reato riportati nei relativi capi d'accusa. Nel lungo periodo di osservazione **<u>tutti gli indagati hanno dimostrato di conoscere perfettamente i canali di acquisizione e successiva distribuzione dei proventi dei delitti</u>**, predisponendo a tal fine frasi convenzionali, senza destare sospetti all'esterno. Il fenomeno criminoso, riferito a tutti gli

indagati, dimostra la sussistenza di una stabile organizzazione delittuosa all'interno della quale si è strutturata l'associazione criminale che ha realizzato la penetrazione nel territorio italiano di una gravissima forma di sodalizio criminale con stretti legami con i *clan* della *'ndrangheta* dediti all'uso di armi di violenza anche verso gli associati.

Le condotte creano eccezionale allarme sociale e vanno interrotte con l'adozione della custodia cautelare in carcere, sia in virtù della predetta presunzione di pericolosità per gli indagati ai quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso, sia perché si tratta di frodi fiscali di ingente valore, tali da arrecare danno all'economia nazionale, e di condotte di riciclaggio internazionale che, con l'ausilio di mezzi informatici potrebbero essere attuati anche con l'adozione degli arresti domiciliari. **Nel contempo si rileva che dalla relazione della Polizia giudiziaria del 26-01-2010 risulta che la condotta degli associati prosegue.** Nel caso di specie, inoltre, la personalità di ciascuno degli indagati dimostra che gli stessi, così come oggi fanno, continueranno a delinquere se non ristretti in luoghi assolutamente idonei ad impedire le comunicazioni con l'esterno, essendo nondimeno rilevante, per coloro dediti alla commissione di traffici delittuosi che i loro domicili sono stati usati anche come base operativa per l'attività di illecita per predisporre l'attività criminale legata alla commissione di altri reati riportati nei capi d'accusa.

Vanno valutate anche **i precedenti penali, giudiziari e di polizia** come elencati nei certificati penali e dei carichi pendenti ai quali si fa integrale riferimento. Tali elementi, unitamente alle violazioni dei provvedimenti cautelari applicati ed all'elevatissima pena edittale prevista per i delitti contestati, dimostrano la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ampiamente comprovato per i prevenuti tuttora di fatto latitanti. Quanto alle singole posizioni si rileva che il **BERRIOLA è stato rinviato a giudizio per furto aggravato ed estorsione**, che il **COLOSIMO è stato condannato in via definitiva per porto d'armi da sparo abusivo**, che il CORDESCHI, il GIONTA, il LAURENTI, il PIZZI, il RICCI Antonio hanno riportato sanzioni per emissione di assegni a vuoto, fatti costituenti illecito amministrativo, che il LA TORRE Rosario ha riportato sanzione per violazione al T.U.L.P.S., fatto costituente illecito amministrativo, che il **MACORI è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale**, che il **MAGI è stato condannato in via definitiva per associazione per delinquere, riciclaggio e furto, ed è stato rinviato a giudizio per detenzione di armi**, che il **MAROTTA è stato condannato in via definitiva per associazione per delinquere, porto d'armi abusivo, bancarotta fraudolenta, ricettazione, associazione per delinquere all'estero, falso, uso di pubblici sigilli contraffatti, truffa e si trova attualmente detenuto a seguito di ordine di esecuzione per la complessiva pena di anni undici, mesi sei e giorni sette di reclusione, oltre ad una richiesta di rinvio a giudizio pendente per associazione per delinquere**, che il **MASSOLI è stato condannato in via definitiva per furto ed è stato dichiarato fallito**, che il **MOKBEL è stato condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti, acquisto di cose di provenienza sospetta, detenzione di armi da sparo, per lesioni aggravate e per usurpazione di titolo**, che il **PIZZO è stato condannato in via definitiva per insolvenza fraudolenta, ricettazione, falso e bancarotta**, che il **PRINZI è stato condannato in via definitiva per truffa e bancarotta fraudolenta.**, che il **PUGLIESE è stato condannato in via definitiva per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, violazione di sigilli, abusivismo edilizio ed estorsione**, che il **RUBINI è stato rinviato a giudizio per omicidio aggravato**.

Vi è altresì **pericolo concreto di inquinamento probatorio** per l'elevato potenziale intimidatorio delle associazioni criminali alle quali appartengono taluni degli indagati, alcune delle quali anche munite di armi. I prevenuti hanno costanti contatti e potrebbero avvisare, se lasciati liberi altri complici del contenuto del quadro accusatorio, predisponendo testimonianze di comodo o allontanando soggetti identificabili, visto che allo stato non si è ancora proceduto a sviluppare atti di indagine, mediante l'assunzione di informazioni di persone informate sui fatti. L'omertà di siffatti sodalizi è notoria ed è idonea a causare evidente ostacolo all'accertamento dei fatti attraverso le note forme di pressione e minaccia, finanche verso gli associati. **Per dette ragioni vanno adottati anche i provvedimenti di isolamento giudiziario e differimento dei colloqui tra gli indagati (il divieto di colloquio fino all'interrogatorio)**. Nel contempo si rileva che la misura cautelare va applicata solo ai sensi degli artt. 284 e 285 c.p.p., trattandosi di misure che ricomprendono quella di cui all'art. 281 c.p.p., la cui applicazione obbligatoria è stata esclusa dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 109/1994. Le misure cautelari vengono applicate solo in relazione ai delitti per i quali sussistono i limiti di cui all'art. 280 c.p.p., poiché il pubblico ministero ha contestato solo ai fini dell'interrogatorio anche altri delitti (quali ad esempio quello di cui all'art. 323 c.p.).

175. SEQUESTRO PREVENTIVO.

Dagli atti di indagine emerge che sussistono numerosi e gravi indizi di reato, secondo quanto sopra riportato, in relazione ai beni indicati in dispositivo, in quanto, il possesso di tali beni non risulta giustificato da fonti di reddito note e lecite da parte dei prevenuti. La disponibilità dei beni è stata conseguita, altresì, con modalità del tutte anomale, con intestazione anche fittizia.

Si tratta, in sostanza del compendio dei delitti di frode fiscale e di riciclaggio, ossia di beni idonei ad agevolare l'attività criminosa, per cui oggettivamente si è in presenza di cose assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 12 *sexies* L. n. 356/1992. Risulta evidente che la disponibilità ingiustificata delle notevoli somme di denaro rinvenute in possesso degli indagati era direttamente connessa all'attività dell'associazione per delinquere della quale essi sono membri attivi, nonché agli altri delitti contestati, trattandosi di persone sprovviste di fonti di guadagno in rapporto all'ingente valore dei beni che comprovino la legittimità del possesso di somme di denaro e cose dal valore così elevato. Anche in questo caso, perciò si è in presenza del compendio dei delitti contestati, ossia di beni idonei ad agevolare l'attività criminosa, per cui oggettivamente si è in presenza di cose assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 12 *sexies* l. n. 356/1992.

I reati per i quali si procede hanno comportato nella loro materiale esecuzione e programmazione un danno per l'erario calcolato, al di là di sanzioni e interessi di mora previsti dalle leggi tributarie e da quelle previste dal D. lgs. n. 231/2001, in oltre €. 376.000.000,00 di I.V.A. non versata.

Detta somma, in parte tramutata in esito alle operazioni di riciclaggio in ricavi da parte della società, dall'altra è stata oggetto ad opera dell'associazione per delinquere per la quale si procede di un complesso, esteso e transnazionale meccanismo di riciclaggio finalizzato al successivo reinvestimento in Italia e all'estero, in immobili, gioielli, autovettura di lusso, attività commerciali e imprenditoriali, quote di società a responsabilità limitata, riferibili direttamente ai vari indagati e dagli stessi menzionati come "stecche" in numerose conversazioni intercettate, nonché di molteplici fatti di intestazione fittizia di detti beni, come già rilevato in sede di applicazione della misura cautelare personale. In questa sede, con riferimento alla richiesta di sequestro preventivo si deve osservare che i gravissimi indizi di colpevolezza emersi (che attengono anche all'elemento soggettivo ed all'identità degli autori dei reati) consentono – necessariamente – di ritenere sussistenti i semplici indizi di reato (che attengono solo all'elemento materiale dei reati) richiesti dall'art. 321 c.p.p. per procedere all'emissione del decreto di sequestro preventivo.

Sia dalle acquisizioni documentali, ed in particolare dalla consultazione delle banche dati delle varie amministrazioni interessate, sia dagli atti di indagine svolti, ed in particolare dall'attività tecnica (vedi le numerosissime intercettazioni ambientali e telefoniche il cui contenuto è stato in larga parte riprodotto puntualmente nella richiesta di misura cautelare personale) nonché dall'attività rogatoriale svolta presso alcuni Stati Europei ed Extraeuropei e che ha consentito l'acquisizione di rilevantissima documentazione bancaria e societaria, è stato, infatti, possibile individuare numerose operazioni di reinvestimento in Italia di somme fatte transitare, allo scopo di "ripulirle", su conti esteri intestati a società estere direttamente riferibili ad alcuni degli attuali indagati, nonché ricostruire i flussi di valuta provenienti dalla operazione di frode e *"riciclati"* in numerosi paesi stranieri, ove in parte si trovano ancora depositati, ed, infine, individuare, anche, ulteriori persone coinvolte, direttamente ed esclusivamente, nelle operazioni di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni.

Occorre poi osservare che l'art. 11 L. n. 146/2006 ha dato attuazione in Italia alla convenzione internazionale di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e prevede la **confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il *"prodotto, il profitto o il prezzo"* dei reati indicati nell'anzidetta legge**, e cioè tutti quei reati che sulla base delle caratteristiche indicate dall'art. 3 della legge sono qualificabili come

"transnazionali". È allo stato indiscutibile, per la mole degli elementi acquisiti in atti e per le considerazioni già svolte in relazione alla misura cautelare personale, che in merito all'associazione per delinquere per la quale si procede, nonché in merito ai delitti di riciclaggio, contestati agli indagati di cui ai capi 1) e 13) della rubrica, è integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006, per la connotazione "*transanzionale*" dei reati contestati. In relazione al capo 1) della contestazione, inoltre, si rileva che si tratta di reato permanente per il quale è stato accertato il protrarsi delle relative condotte anche dopo la data del 12-04-2006 (si tratta di condotta tuttora in atto) con la conseguenza che può essere applicata la nuova previsione normativa.

Quanto alle contestazioni relative a condotte esauritesi nell'ambito del territorio nazionale, ossia i reati di cui all'art. 648 *bis* c.p. e 12 *quinquies* D.L. n. 306/1992 convertito con L. n. 356/1992, si rileva che per il combinato disposto dell'art. 12 *sexies* del medesimo D.L. e dell'art. 321 c.p.p. è prevista la confisca dei beni provenienti dal reato e, nell'impossibilità di individuarli con esattezza, anche di quelli che **per equivalente** consentono l'ablazione dei valori comunque ricavati dall'attività illecita perseguita
Sul punto si è pronunciata la Cass. Sez. 5, con sentenza n. 20818 del 24/03/2009 (Cc., dep. 18/05/2009) secondo la quale: *"Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni"*.
Quanto sopra premesso comporta, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., l'emissione del decreto di sequestro preventivo delle somme indebitamente ricevute dalle società indagate e dai singoli indagati nel presente procedimento. Al riguardo si osserva che tale provvedimento deriva, nei confronti di tutti gli indagati, dall'avvenuto accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, di possidenze immobiliari in Italia e all'estero fittiziamente intestate, di intestazioni a società fiduciarie di partecipazioni rilevanti e di controllo in società di capitali aventi sede in cc.dd. "paradisi fiscali" o in altri Stati europei, di attività commerciali ed immobili in Roma, Umbria, Toscana, direttamente riconducibili agli stessi indagati o a loro familiari, in larga parte incompatibili con i rispettivi redditi leciti dichiarati, e, in ogni caso, direttamente riconducibili al reimpiego di capitali provenienti dai reati per i quali si procede. Laddove, peraltro, tali disponibilità economiche fossero anche alla data odierna nella materiale disponibilità - anche per interposta persona fisica o giuridica - degli indagati andrebbero comunque sequestrate, anche ai sensi dell'art. 12 *sexies* D.L. n. 306/1992, nei confronti di tutti coloro che rispondono dei reati di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., nonché del reato di cui all'art. 12 *quinquies* D.L. n. 306/1992. La S.C. ha ribadito recentemente che: *"La misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca "per equivalente", prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle "res" costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall'art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali"* (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 6342 del 17/01/2008). Inoltre, poiché vige in tema di illecito plurisoggettivo il principio solidaristico (che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente) esiste, una volta perduta l'individualità materiale e storica del profitto illecito, la possibilità che la confisca, e il sequestro preventivo ad essa finalizzato, possano interessare, in fase cautelare o definitiva, indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, poiché soltanto in sede di "decisione di merito" con accertamento pieno l'ablazione definitiva non potrà eccedere nel "*quantum*" l'ammontare complessivo dello stesso profitto accertato (cfr. Cass. Sez. UU. n. 26654 del 27/03/2008). La portata del sequestro complessivo disposto può dunque essere anche di portata maggiore all'ammontare

del profitto, prezzo o prodotto del reato, anche sequestrato per equivalente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38599 del 2007), poiché non sono identici i presupposti di determinazione dell'oggetto della confisca, istituto di natura sanzionatoria, rispetto a quello del provvedimento cautelare di sequestro, che ha invece natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione di essa, all'esito dell'accertamento di responsabilità degli imputati.

Il principio, affermato dalla S.C. di Cassazione in un caso di confisca per equivalente in casi di corruzione, (casi nei quali la confisca non è prevista, al contrario della presente fattispecie, per il *"prodotto del reato"*, concetto certamente di maggiore ampiezza) è che la confisca, non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o profitto del reato. Il sequestro, invece, non è istituto di diritto sostanziale, di carattere sanzionatorio, ma solo misura di natura processuale finalizzata a garantire l'effettiva escussione a carico del soggetto dichiarato responsabile: e come tale, può essere disposta, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, in conformità con la scelta del legislatore, che non ha frazionato la misura patrimoniale tra i concorrenti nel reato (Cass. sez. 2, 6 Luglio 2006, n. 30729). Ne consegue che è ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati o imputati, in concorso, così come delle persone giuridiche eventualmente obbligate a titolo di responsabilità amministrativa per essere le stesse beneficiarie del vantaggio o titolari dell'interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori. La garanzia patrimoniale infatti è dovuta per l'intero da ciascun responsabile; salvo il successivo riparto interno dell'esborso patrimoniale in forza dell'eventuale azione di regresso pro quota esperito da chi abbia subito la confisca in misura pari all'intero profitto per equivalente (Cass., sez. 2^, 20 Dicembre 2006, n. 10838, imp. Napoletano, RV 235830). L'assonanza con l'istituto civilistico della solidarietà è evidente, impedendo la reiterazione della confisca per l'intero nei confronti di più concorrenti nel reato - ciò che comporterebbe un'inammissibile eccedenza rispetto al profitto ingiusto del reato, dipendente da un elemento accidentale quale il numero dei responsabili - ma non la reiterazione dei sequestri, disposti non già pro parte, bensì per l'intero, si vuole garantire l'effettiva confisca anche nell'ipotesi che uno solo degli imputati o indagati sia al fine riconosciuto colpevole. Il principio sopra richiamato è ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. *ex plurimis* sent. n. 35120 della VI Sezione della Cassazione del 09/07/2007) con riguardo all'ipotesi di pluralità di indagati come concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca "per equivalente" di beni, anche se, in alcune pronunzie, si afferma che il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, salvo che, in ragione dei rapporti personali o economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta, la quota di prezzo o profitto imputabile a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile, ma sia destinata a essere accertata solo in fase di giudizio, nel qual caso il sequestro stesso può essere disposto per l'intero importo nei confronti di ciascuno dei concorrenti.

Va dunque disposto il sequestro preventivo dei beni degli indagati e delle due società ai sensi degli artt. 11 della legge 146/2006, 12 *sexies* D.L. n. 306/1992 così come convertito con L. n. 356/1992, nonché ai sensi degli artt. 19 e 53 del D. lgs. n. 231/2001 che impone, secondo la giurisprudenza prevalente, a differenza delle altre forme di confisca previste dall'art. 240 c.p., l'adozione di tale provvedimento. Il sequestro preventivo *ex* art. 321 c. 2 c.p.p. va obbligatoriamente disposto sui beni dei quali è consentita la confisca e quindi dei beni e delle somme che costituiscono il prodotto od il profitto (confisca facoltativa ex art. 240 comma 1^ c.p.) o il prezzo (confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2^ c.p.) del reato, nonché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 321 c.p.p., 322 *ter* c.p. e 12 *sexies* L. n. 356/1992, quando non sia possibile individuare esattamente il prezzo, prodotto od il profitto di beni corrispondenti al loro valore. Nel caso in esame il coinvolgimento a livello apicale della dirigenza delle due società, nonché **l'assenza o l'assoluta insufficienza dei modelli di controllo adottati** (la Beverly FARROW per FASTWEB riferiva del suo passaggio all'*Audit* interna soltanto in occasione del controllo richiesto dal comitato di controllo interno, in quanto prima di allora – e si parla del 2003 – **FASTWEB non aveva un servizio di controllo interno precostituito,**

mentre per <u>Telecom Italia Sparkle emerge con evidenza che il servizio di Audit interno della controllante Telecom Italia s.p.a. si è mosso soltanto a seguito degli accessi disposti dal Pubblico ministero presso la società</u>) rende superfluo anche il riferimento all'ultimo comma dell'art. 6 dello stesso D. lgs. n. 231/2001.
Di seguito si riporta lo specchietto analitico delle somme corrispondenti, per annualità, al credito d'IVA illecitamente maturato dalle società FASTWEB spa e TELECOM ITALIA SPARKLE spa:

	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T. It. Sp.kle spa	-	-	-	-
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T. It. Sp.kle spa	€ 221.338.324,90	€ 50.149.869,88	€ 275.780.612,98	€ 12.170.808,03
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T. It. Sp.kle spa	€ 928.889.034,10	€ 194.099.766,10	€ 751.081.540,81	€ 46.851.560,69
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T. It. Sp.kle spa	€ 411.461.156,77	€ 53.641.266,50	€ 166.462.412,96	€ 13.211.634,63
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Quanto a FASWEB spa non vengono, peraltro, prese in considerazione ai fini che qui interessano le somme relative al credito d'imposta per l'anno 2003 in quanto antecedenti alla previsione normativa di cui alla L. n. 146/2006 mentre vanno, indiscutibilmente, prese in considerazione le somme relative al credito d'IVA per l'anno 2005 in quanto illecitamente portate in detrazione nella relativa dichiarazione fiscale presentata nell'ottobre del 2006 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore della medesima normativa sopra richiamata.

P.Q.M.

I) visti gli artt. 284, 285, 292 c.p.p., respinta ogni diversa richiesta, applica nei confronti delle persone seguenti le misure cautelari ivi indicate, secondo quanto richiesto dal Pubblico ministero e nei limiti dei capi di accusa come rispettivamente descritti in epigrafe:

1) **<u>ARIGONI Fabio</u>, nato a Roma il 05.05.1953, iscritto A.I.R.E. residente a Madrid (Spagna) c. Ayala nr. 17, di fatto domiciliato a Panama in località sconosciuta – <u>CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE</u>;**
2) **<u>BERRIOLA Luca</u>, nato a Formia (LT) il 15.06.1970, residente a Frascati via Fontana Vecchia n. 8/A – <u>CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE</u>;**
3) **<u>BRECCOLOTTI Luca</u>, nato a Roma il 06.05.1973, ivi residente in via Emilio Praga nr. 17, int. 9 – <u>CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE</u>;**
4) **<u>BUONGIORNO Marinella</u>, nata a Roma il 17.07.1946, ivi residente in via Flaminia nr. 287, sc. D int. 10 – <u>CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE</u>;**

5) CABONI Roberto, nato a Roma il 22.12.1967, residente a Capena (RM) in via delle Viole nr. 19, domiciliato a Roma in via Antonio Santoro snc, p. 2° int. 4 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
6) CACCETTA Fabrizio, nato a Roma il 10.10.1969, ivi residente in via Ghisalba n 75, p. 1 int. 4 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
7) CATANZARITI Antonio, nato a Roma il 29/3/58 res.te in Roma, Via Brescia 34 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
8) CHERUBINI Giuseppe, nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957, residente a Roma via Filippo Turati nr. 102, sc. B int. 11 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
9) CIONCO Alessandro nato a Todi il 10.11.1976 ivi domiciliato in via Valle Inferiore n.31 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
10) COLOSIMO Paolo, nato a Roma il 15.05.1955, ivi residente in via Venanzio Fortunato nr. 38, piano 3, int. 14 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
11) COMITO Massimo nato a Palermo il 14/06/'61, ingegnere, residente a Roma via Manlio di Veroli n. 3 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
12) CONTIN Roberto nato a Saonara (PD) l' 11.12.1950 res.te in Milano via Caracciolo 87 – ARRESTI DOMICILIARI;
13) CORDESCHI Giulio nato a Napoli il 31.7.1945 domiciliato in Castelnuovo di Porto (RM) – via delle Querce N. 1– CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
14) CRUDELE Giuseppe, nato a Monza il 19.07.1967 RES.TE IN Milano, P.zza Francesco Guardi 11 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
15) DENARO Manlio, nato a Roma il 19.01.1958, ivi residente via Marco Besso nr. 36, p. 3 int. 10 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
16) DI GIROLAMO Nicola Paolo, nato a Roma il 25.06.1960, ivi residente in via Euclide Turba nr. 5, p. 4 int. 9, avvocato con studio in Roma via Filippo Corridoni nr. 23 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
17) DINES Andrew Charles Edward, nato in Inghilterra il 23.02.1981, residente a 4° Glamorgan Road – Kingston Upon Thames – Surrey – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
18) DINES Colin Edward, nato in Inghilterra il 02.01.1944, residente a 29 Westbury Road – New Malden – Surrey – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
19) FANELLA Silvio, nato a Roma il 08.10.1973, ivi residente in via Gaspara Stampa nr. 99 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
20) FERRERI Antonio, nato a Trieste il 04.03.1964 res.te in Nettuno via Salsomaggiore 8, di fatto all'estero in località sconosciuta – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
21) FOCARELLI Carlo, nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957, residente a Cerveteri (RM) via Toscanini lotto 59 E, di fatto domiciliato in Roma presso Cristina Bertocchini via Cortina d'Ampezzo n. 198 palazzo B - piano 1° - int. 1; – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
22) FRAGOMELI Francesco, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 11.04.1967 domiciliato in Milano in via L. Muratori 10 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
23) GABRIELE Giovanni, nato a Cosenza il 06.06.1962, residente a Mandatoriccio (CS) in via Calabria, 3 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
24) GIONTA Aurelio, nato a Roma il 15.04.1968, ivi residente in via Tolmino nr. 12, sc. B int. 10 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
25) GOUREVITCH Eugene S., passaporto USA nr. 054754316, indirizzo 2-10 50th Avenue, Apt 8K Long Island City, NY 11101 (n.m.l.) – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
26) IANNILLI Marco nato a Roma il 21.09.1960, ivi residente in viale Po nr. 39 sc. 2 int. 14, domicialiato s Sacrofano (RM), località Monte Cappelletto s.n.c. e con ulteriore domicilio a Roma in via Courmayeur s.n.c. ed. 2 p. T int. 1 e 2 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
27) LA TORRE Maria Teresa nata a Roma il 21.7.1980 residente a Roma via Giovanni da Procida nr. 7/D, p. 4 int. CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;

28) LA TORRE Rosario, nato a Nicotera (CZ) il 24.02.1950, residente a Roma via Giovanni da Procida nr. 7/D, p. 4 int. 15, ristoratore – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
29) LAURENTI Maurizio nato a Roma il 15.11.1940, res.te in Ponzano Romano Contrada Sant'Angelo 28 - ARRESTI DOMICILIARI;
30) MACORI Roberto, nato a Roma il 02.07.1974, ivi residente in via Nomentana nr. 875, sc. C p. 2 int. 8, di fatto domiciliato in Roma via Cortina D'Ampezzo 204, piano 2 int. 10 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
31) MADOIR Mwaffak nato a Homs (Siria) il 2.12.1944 residente a Bologna in via Tranquillo Cremoma n. 17, domiciliato in Svizzera, località Catagnola, via Tamporiva snc – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
32) MAGI Fabrizio nato a Catania il 27.3.1964, domiciliato in Roma via Attio Labeone N. 59 SC. G INT. 11 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
33) MAROTTA Luigi, nato a Potenza il 18.04.1945, cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilità, di fatto domiciliato a 6 Birchgrove House, The Strand, Kew, Londra – Gran Bretagna, catturando in campo internazionale – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
34) MASSOLI Massimo, nato a Roma l'1.01.1964, cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilità il 29.09.2006, con domicilio: in Roma via Gregorio XI n. 114, sc. A int. 14; gioielliere – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
35) MATTIOLI Renzo nato a Roma il 10.11.1964 domiciliato in Roma via Franco Sacchetti n. 135 pal. D sca. B int. 12 – ARRESTI DOMICILIARI;
36) MAZZITELLI Stefano nato a Roma il 30.07.1960 res.te in Roma (RM) via della Mendola nr. 185, Pl. B – Sc. C – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
37) MICUCCI Massimo nato a Roma il il 28/07/1959 ivi res.te in via Vincenzo Ussari 57 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
38) MOKBEL Gennaro, nato a Roma il 13.09.1960, ivi residente in via Tenuta di Torrenova nr. 82, pal. B, scala E, int. 7, di fatto domiciliato in Roma via Cortina D'Ampezzo nr. 164 edificio "E" int. 6 - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
39) MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta nr. 2/A int. 23, con domicilio in Panama, località sconosciuta – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
40) MURRI Barbara, nata a Roma il 06.11.1971, iscritta A.I.R.E. residente a Mogadiscio (Somalia), di fatto domiciliata in Roma via Angelo Secchi nr. 19 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
41) NEAVE Andrew David nato il 14.10.1967, a Dundee (Gran Bretagna), residente in Blackjills – Esher- Surrey – Winton Place 16, Gran Bretagna – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
42) O'CONNOR Paul Anthony nato il 25.04.1971, a Kingston (Gran Bretagna), residente in S.Margarets, Twichenham – Middles, St. Georges Road 32, Gran Bretagna – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
43) PANOZZO Dario, nato ad Ancona il 22.04.1969, res.te in Milano via Eustacchi 13 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
44) PIZZI Giovanni, nato a Roma il 06.04.1970, residente a Marino (RM) via Parco degli Eroi n. 26 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
45) PIZZO Giovanni, nato ad Angri (SA) il 05.12.1947, residente a Brugherio (MI) via San Maurizio al Lambro n. 153, di fatto domiciliato in Ciampino (RM) via dei Laghi n. 67, imprenditore – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
46) PRINZI Marco nato a Londra il 03.10.1976 – res.te in SVIZZERA, Gentilino, via Montalbano 15 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
47) PRINZI Paolo nato a L'Aquila il 04.09.1940 res.te in SVIZZERA, Lugano, Via Coremma 3 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;

48) PUGLIESE Franco, nato a ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 04. 07.1957, ivi residente in contrada Capo Rizzuto s.n.c., domiciliato a Viadana (MN) in via Villa Scassa n. 33 p. T int. 1 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
49) RICCI Antonio, nato a Siena il 16.11.1942, residente ad Ardea (RM) via dei Platani nr. 82 – ARRESTI DOMICLIARI;
50) RICCI Giorgia, nata a Roma il 04.09.1969, ivi residente in via Flaminia nr. 287, sc. D, p. 2 int. 4, di fatto domiciliata in Roma via Cortina D'Ampezzo nr. 164 edificio "E" int. 6 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
51) ROSSETTI Mario, nato a Cosenza il 29.03.1964 res.te in Milano via Marchiondi 7 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
52) RUBINI Fabrizio nato a Roma il 27.7.1961 ivi res.te in via Pianeta Venere 36/38 piano 5 int. 20 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
53) SCAGLIA Silvio, nato a Lucerna (Svizzera) il 14.10.1958 – domiciliato in Londra Curzon Street 20 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
54) SCOPONI Riccardo, nato a Roma il 30.03.1957, residente a Tarquinia (VT) in via dello Statuto nr. 1 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
55) TOSERONI Marco, nato a Roma il 05.02.1965, ivi residente in via della Giustiniana nr. 670 H, int. 1, operatore finanziario – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;
56) ZITO Bruno nato a Roma il 16.07.1968, res.te in Milano in via Pestalozza 18 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE;

con la separazione e l'isolamento giudiziario ai sensi dell'art. 33 ord. pen. per gli indagati sottoposti a custodia cautelare in carcere fino a diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente;

II) visto l'art. 293 c.p.p. ordina che la Polizia giudiziaria delegata dal Pubblico ministero per l'esecuzione proceda all'immediata cattura degli indagati suddetti e li conduca presso la casa circondariale competente in base al luogo di esecuzione della misura cautelare, ovvero presso il luogo di privata dimora indicato al momento dell'esecuzione da ciascun indagato sottoposto agli arresti domiciliari, disponendo la sostituzione immediata degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere qualora detto luogo manchi, sia inidoneo o indisponibile ed ordinando che la Polizia giudiziaria trasmetta subito dopo l'esecuzione del provvedimento i relativi verbali a questo Giudice per gli adempimenti di competenza;

III) visto l'art. 104 c. 3 c.p.p. dispone nei confronti degli indagati BERRIOLA, BRECCOLOTTI, COLOSIMO, COMITO CRUDELE, FANELLA, FOCARELLI, FRAGOMELI, MOKBEL, MAGI, MAZZITELLI, PIZZI, PUGLIESE, RICCI Giorgia, ROSSETTI, RUBINI, SCAGLIA, TOSERONI, ZITO, il differimento dei colloqui con i difensori, per giorni cinque a decorrere dall'esecuzione della misura e comunque non oltre l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p.;

IV) visto l'art. 284 c.p.p. dispone per gli indagati sottoposti arresti domiciliari il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con loro coabitano o che li assistono, tutti da identificare a cura della Polizia giudiziaria, che trasmetterà i relativi verbali e provvederà alla disattivazione delle utenze fisse e la mobili in uso agli indagati;

V) visto l'art. 4 c. 2 L. n. 140/2003 sospende l'esecuzione della misura cautelare personale nei confronti di DI GIROLAMO Nicola Paolo, trattandosi di Senatore della Repubblica, fino alla delibera con la quale il Senato della Repubblica deciderà sulla separata richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare che verrà inoltrata da questo Giudice;

VI) visti gli artt. 92 e ss., 104 e ss. c.p.p. dispone la trasmissione del provvedimento al Pubblico ministero per l'esecuzione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti ulteriori e la trasmissione di copia del provvedimento alla Direzione delle competenti Case circondariali per gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p. anche ai fini dell'art. 143 c.p.p.;

VII) visti gli artt. 28 e ss. L. n. 69/2005 provvede separatamente sulla richiesta di emissione dei mandati di arresto europei;

VIII) visti gli artt. 127 c.p.p. e 47 D. lgs. n. 231/2001 provvede come da separato avviso sulla richiesta di misura cautelare nei confronti degli enti;

IX) visti gli artt. 321 c.p.p., 12 *sexies* L. n. 356/1992, 10 e 11 L. n. 146/2006, 240 c.p. e 53 L. n. 231/2006 ordina il sequestro preventivo dei seguenti beni:

1. beni mobili, immobili, conti correnti, quote societarie nonché aziende e relativi patrimoni (compresi conti correnti, cassette di sicurezza ed altri rapporti bancari), nonché somme di denaro, pietre preziose ed altri oggetti di valore, relativi a ciascun indagato e specificamente indicati nelle schede che seguono;

2. con riferimento alla FASTWEB s.p.a. dei crediti tributari, eventualmente, vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sino alla corrispondenza della somma di €. 38.595.066,38, corrispondente al credito I.V.A. illecitamente maturato per gli anni d'imposta oggetto delle illecite attività contestate;

3. con riferimento a TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dei crediti tributari eventualmente vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nonché dei crediti vantati nei confronti della controllante TELECOM ITALIA s.p.a. sino alla corrispondenza della somma, complessiva di €. 297.890.902,48, corrispondente al credito I.V.A. illecitamente maturato per gli anni d'imposta oggetto delle illecite attività contestate;

X) autorizza la nomina provvisoria dei custodi dei beni suddetti da parte del Pubblico ministero con facoltà di delega alla Polizia giudiziaria, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in merito.

ELENCO DEI BENI DA SOTTOPORRE A SEQUESTRO

(1) IMMOBILI:

N.	Indagato di riferimento	Ubicazione	Intestatario	Titolo Possesso	Cat. Catastale	Fgl	part.	Sub	Consist.	Importo dichiarato all'acquisto in Euro
1.	BERRIOLA Luca	FRASCATI (RM), via Fontana Vecchia n. 8, lotto 3, interno 3.	BERRIOLA Luca[1003]	Proprietà per 1/1	A/7	25	1307	6 10 16	9 vani	505.000,00
					C/6	25	1307	15	34 mq	
2.	TOMMASINO Vito	SANTA TERESA DI GALLURA (SS), località Ruoni, via Amundsen n. 6/G, piano 1	IMPRESA FUTURO srl (p.i. 05608701214)	Proprietà per 1/1	A/2	9	185	3	4 vani	32.560,00

[1003] Sull'immobile grava un'ipoteca di euro 140.000 in favore della UNIPOL BANCA SpA, per la concessione di un mutuo di euro 70.000, per la durata di anni 10 a decorrere dal 23.03.2006.

3.	TOMMASINO Vito	ARICCIA (RM), via Appia Nuovan.36 – 38, piano T	IMPRESA FUTURO srl[1004] (P.I 05608701214)	Proprietà per 1/1	C/1	5	329	S01	144 mq	300.000,00
4.	TOMMASINO Vito	SANTA TERESA DI GALLURA (SS), Via Aldo Moropiano T-1, residenza *"I Mirti di Porto Pozzo"*	PALOMBINI EMILIA[1005] (moglie)	Proprietà per 1/1	A/2	16	506	9	4 vani	260.000,00
					C6	16	506	49	17 mq	
					C/2	16	506	74	20 mq	
5.	CORDESCHI Giulio	Castelnuovo di Porto (RM)[1006], via delle Querce n. 1	TRAVIA DONATELLA	Proprietà per 1/1	A/2	27	323	1 2	6,5 vani	135.000,00
					C/6	27	323	3	20 mq	
6.	PIZZO Giovanni	Roma, via Vito Sinisi 74	SKY IMMOBILIARE srl	Proprietà per 1/1	A/2	210	206	500	5 vani	405.000,00
					C/6	210	17979		15 mq	
7.	PIZZO Giovanni	Roma, via Cassia 901/A, appartamento piano 1 int. 3	SKY IMMOBILIARE srl	Proprietà per 1/1	A/2	211	548	3	9 vani	2.000.000,00
8.	PIZZO Giovanni	Roma, via Cassia 901/A, appartamento piano 2 int. 4	SKY IMMOBILIARE srl	Proprietà per 1/1	A/2	211	548	4	9 vani	
9.	PIZZO Giovanni	Roma, via Cassia 901/A, appartamento piano 3 int. 6	SKY IMMOBILIARE srl	Proprietà per 1/1	A/2	211	548	6	9 vani	
10.	PIZZO Giovanni	Grottaferrata, via Filippo Corridoni, appartamento piano 2 int. 11	SKY IMMOBILIARE srl	Proprietà per 1/1	A/2	10	227	11	7 vani	
11.	PIZZO Giovanni	Grottaferrata, via Filippo Corridoni, appartamento piano 2 int. 12	SKY IMMOBILIARE srl	Proprietà per 1/1	A/2	10	227	12	5,5 vani	
12.	PIZZI Giovanni	Marino, via Marco Bellucci n. 26 (già via Parco degli Eroi n. 26)[1007]	DEL SETTE Cristina	Proprietà per 1/1	A/3	23	536	//		55.000,00
13.	PIZZI Giovanni	Acquacanina (MC), fraz. Piè di Vescia piano S – pt 1	PIZZI Giovanni	Proprietà per 1/1	A/6	3	159		5,5 vani	5.727,00
14.	MOKBEL-RICCI	Roma, via Cortina D'Ampezzo n. 164 ed E int.	MZ S.r.l.[1008]	Proprietà per 1/1	A2	224	562	6	10 vani	700.000,00
					C6	224	562	508	15 mq	
15.	MOKBEL-RICCI	ROMA, Via Campo Catino 29 piano 1° int. 3.	MADE ON S.r.l.[1009]	Proprietà per 1/1	A2	224	98	9	7 vani	462.000,00
16.	MOKBEL-RICCI	Roma, via Bevagna n. 15, piano T.	MADE ON S.r.l.[1010]	Proprietà per 1/1	A2	243	63	2	8,5 vani	400.000,00

[1004] Sull'immobile grava un'ipoteca di euro 600.000 in favore del BANCO DESIO LAZIO SPA, per la concessione di un mutuo di euro 300.000, per la durata di anni 15 a partire dal 29.10.2008.

[1005] Sullo stesso immobile grava un'ipoteca di euro 390.000 in favore della DEUTSCHE BANK MUTUI SPA, per la concessione di un mutuo di euro 260.000, per la durata di anni 30 a partire dal 07.05.2007.

[1006] Sullo stesso immobile grava un'ipoteca di euro 220.000 in favore della B.N.L. SpA, per la concessione di un mutuo di euro 110.000, per la durata di anni 15 a decorrere dal 12.07.2004.

[1007] In data 27.07.2006, sull'immobile veniva iscritta una garanzia ipotecaria per euro 60.000 in favore della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, a seguito della concessione di un mutuo dieuro 30.000 per lavori di ristrutturazione dell'appartamento, per la durata di anni 20, concesso a DEL SETTE Cristina.

[1008] Appartamento in uso esclusivo di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia

[1009] Appartamento in uso esclusivo di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia

[1010] Sede della MADE ON e della BUILDERS I.I. S.r.l., in uso a RICI Giorgia.

17.	MOKBEL-RICCI	CAPRANICA (VT), Loc. Vallevoglia – strada Quadrone snc.	MADE ON S.r.l.[1011]	Proprietà per 1/1	A7	15	95	2	16 vani	335.000,00
					A3	15	95	4	5 vani	
					CORTE	15	95	1	//	
					FABB. RURALE	15	96		23 ca	
					TERRENO	15	112		1540 ca	
					TERRENO	15	219		260 ca	
18.					TERRENO	15	221		910 ca	
					TERRENO	15	223		3460 ca	
					TERRENO	15	224		2090 ca	
					TERRENO	15	226		1860 ca	
					TERRENO	15	228		770 ca	
					TERRENO	15	229		3348 ca	
19.	MOKBEL-RICCI	Capranica (VT) vicolo del Ponticello n, 35 e 39, piano T 1-2.	MADE ON S.r.l	Proprietà per 1/1	A/4	29	190	3	5,5 vani	60.000,00
						29	188	4	1,5 vani	
20.	MOKBEL-RICCI	Capranica (VT) vicolo del Ponticello n, 43, piano S2	MADE ON S.r.l	Proprietà per 1/1	A/3	29	189	6	5,5 Vani	40.000,00
						29	190	7		
21.	MOKBEL-RICCI	Sutri (VT), Piazza Duomo n. 9, piano 1.	MADE ON S.r.l	Proprietà per 1/1	A2	12	119	14	7,5 vani	100.000,00
22.	MOKBEL-RICCI	Antrodoco (RI), via delle Steccate n. 1	MADE ON S.r.l	Proprietà per 1/1	A/3	10	440	1	5,5 vani	65.000,00
					C/6	10	440	3	17 mq	
23.	MOKBEL-RICCI	Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc[1012], ed. A piano T-1 - S1 int. 3	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/2	15	370	7	6 vani	1.000.000,00
24.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed A - S1-T - 1 int. 1	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/7	15	369	2	7,5 vani	
25.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1-T - 1 int.2	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/7	15	369	5	7,5 vani	
26.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1-T - 1 int.3	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/7	15	369	9	7,5 vani	
27.	MOKBEL-RICCI	Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1-T - 1 int.4	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/7	15	369	13	7,5vani	
28.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. C piano S1-T - 1 int.1	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/7	15	369	17	7 vani	
29.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. C piano S1-T - 1 int.2	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/7	15	369	21	7 vani	

[1011] Casale utilizzato da MOKBEL Gennaro e da RICCI Giorgia, ed in alcune circostanze, previa autorizzazione, anche dagli altri sodali.

[1012] IMMOBILI facenti parte di un complesso in corso di costruzione costituito da tre corpi di fabbrica "A", "B" e "C" per complessive 10 unità abitative. Sull'intero complesso immobiliare in corso di costruzione giava un'ipoteca volontaria di euro 3.000.000,00 in favore di Banca Intesa S.p.A. derivante dalla concessione di un mutuo di euro 2.000.000,00 concesso alla società in parola.

30.	MOKBEL-RICCI	Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1 int. A	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	4	30 mq	
31.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1 int. B	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	8	25 mq	
32.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1 int. C	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	12	23 mq	
33.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. B piano S1 int. D	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	16	23 mq	
34.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. C piano S1 int. E	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	20	48 mq	
35.	MOKBEL-RICCI	Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, ed. C piano S1 int. F	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	23	44 mq	
36.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 Int.A3	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	503	21 mq	
37.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 int.B1	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	505	16 mq	
38.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 int.B2	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	506	16 mq	
39.	MOKBEL-RICCI	Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 int.B3	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	507	16 mq	
40.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 int.B4	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	508	16 mq	
41.	MOKBEL-RICCI	Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 Int.C1	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	509	16 mq	
42.		Sacrofano (RM) - località Santa Maria snc, piano S1 int.C2	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/6	15	369	510	16 mq	
43.	MOKBEL-RICCI	Montalto Di Castro (VT), Via Adriatica n. 25	KOSTRUENDO & CO. S.r.l.	Proprietà per 1/1	C/2	51	178	2	290 mq	154.937,00
44.	MOKBEL-RICCI	Monte Romano (VT), Via Dell' Oste S.N.C[1013].	KOSTRUENDO & CO. S.r.l.	Proprietà per 1/1	ULIVETO	23	503	//	414 mq	56.810,00
					C/6	23	585	15	38 mq	
45.	MOKBEL-RICCI	ROMA, via Flaminia Vecchia n. 474 Sc. - int. 4/C Piano 2	BUONGIORNO Marinella[1014]	Proprietà per 1/1	C6	251	683	50	15 mq	25.000,00
46.	TOSERONI Marco	Roma, via Italo Piccagli n. 49, piano 2 S1 interno 6, piano S1 int. 2	MENOZZI Alessandra[1015]	Proprietà per 1/1	A2	111	1783	16	8,5 vani	270.000,00
					C/6	111	1783	21	19 mq	
47.	TOSERONI Marco	Roma, via Italo Piccagli n. 49, piano 2 S1 interno 8, piano s1 interno 4	MENOZZI Alessandra	Proprietà per 1/1	A/2	111	1783	18	8,5 vani	270.000,00
					C/6	111	1783	24	16 mq	
48.	TOSERONI Marco	Velletri (RM), via Uiderico Mattocia 36	MENOZZI Alessandra + altri	proprietà per 1/3	A/2	67	541	7	5,5 vani	150.000,00

[1013] Sugli immobili di Monte Romano (VT), a seguito del frazionamento del mutuo, a partire dal 23.06.2005, risulta iscritta una ipoteca volontaria di euro 150.000,00 in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., per la rimanente quota di mutuo di euro 150.000,00, concesso alla società in argomento.

[1014] L'immobile risulta utilizzato esclusivamente dai coniugi MOKBEL-RICCI come autorimessa per la collezione di moto d'epoca.

[1015] Dall'atto di compravendita risulta che su entrambi gli immobili di via Italo Piccagli n. 49, int. 6 e int. 8, grava ipoteca in favore della banca Monte dei Paschi di Siena, derivante dall'accollo complessivo del residuo mutuo di euro 100.000, a carico di MENOZZI Alessandra.Sugli stessi immobili è stato costituito un fondo patrimoniale.

		Del presente immobile si chiede soltanto il sequestro di 1/3 della proprietà in capo a MENOZZI Alessandra.								
49.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano[1016]	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	uliveto	23	416	//	4390 ca	550,00
50.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	23	417	//	6950 ca	850,00
51.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Pascolo	23	442	//	2400 ca	700,00
					Terreno	23	474	//	1760 ca	
					Bosco	23	473	//	3460 ca	
52.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	uliveto	23	415	//	3310 ca	500,00
53.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	23	440	//	//	1.000,00
					Terreno	23	515	//	8160 ca	
					Terreno	23	526	//	5730 ca	
54.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	23	506	//	2130 ca	550,00
					Terreno	23	507	//	1690 ca	
55.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Pascolo	23	503	//	1310 ca	300,00
					Pascolo	23	504	//	1240 ca	
56.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Pascolo	23	505	//	2800 ca	700,00
57.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Pascolo	23	472	//	5550 ca	6.300,00
					Terreno	27	36	//	//	
58.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	23	249	//	//	200,00
59.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Prorz. Di fabb	23	245	2	//	21.000,00
						23	245	1	//	
					Fabb. Rurale	23	246	//	500 ca	
					Terreno	23	365	//	//	
					Fabb. Rurale	23	366	//	360 ca	
60.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	23	477	//	1500 ca	850,00
61.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	terreno	23	475	//	3310 ca	900,00
					Terreno	23	508	//	5280 ca	
62.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	23	1183	//	3940 ca	1.500,00
63.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Porz. di fabb	23	238	1	//	1.000,00
64.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Porz. di fabb.	23	238	2	//	1.000,00
					corte	23	237	//	//	
65.	TOSERONI Marco	VALLO DI NERA (PG), località Basciano	TOSERONI Marco	Proprietà per 1/1	Terreno	20	113	//	6260 ca	2.000,00
					Terreno	20	114	//	5530 ca	

[1016] Su tutti gli immobili siti in Vallo di Nera (PG) località Basciano , TOSERONI Marco e la moglie MENOZZI hanno costituito un fondo patrimoniale.

					Terreno	20	132	//	3110 ca	
66.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	Massa Martana (PG), località San Marco.	G.I.S – S.r.l.,	Proprietà per 1/1	terreno	28	1069	//	//	115.000,00
67.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	Massa Martana (PG), località San Marco.	G.I.S – S.r.l.,	Proprietà per 1/1	terreno	28	1335	//	//	560,00
					Terreno	28	1336	//	//	
					terreno	28	1339	//	//	
68.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	Massa Martana (PG), località Ceceraio[1017].	G.I.S – S.r.l.,	Proprietà per 1/1	Immobili in costruzione	35	576	//	//	120.000,00
69.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	Anzio (RM), via dei Glicini n. 15-17.[1018]	G.I.S – S.r.l.,	Proprietà per 1/1	Immobili in costruzione	27	356	//	//	220.000,00
70.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	Roccaraso (AQ), località Conca D'Oro, in prossimità degli impianti sciistici.	G.I.S – S.r.l.,	Proprietà per 1/1	Terreno	2	123	//	//	920.000,00
					Terreno	2	197	//	//	
					Terreno	2	236	//	//	
					terreno	2	237	//	//	
71.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	Spoleto (PG) località Madonna di Lugo n. 1, piano 1	EDILCOVER S.r.l. (controllata al 100% dalla G.I.S. S.r.l.),	proprietà per 1/1	C/2	103	510	11	161 mq	382.621,72
72.					C/2	103	510	12	165 mq	
73.					C/2	103	510	19	432 mq	
74.					C/2	103	510	20	239 mq	
75.					C/2	103	510	21	239 mq	
76.	FANELLA Silvio	Monte Argentario (GR), Località Monte Pò	FANELLA Silvio	Proprietà per 1/1	Terreno	14	259	//	590 ca	10.000,00
					Terreno	14	260	//	1470 ca	
					Terreno	14	271	//	2000 ca	
77.	MACORI Roberto	Roma, Via Cortina D'Ampezzo n. 204, piano 2 Int. 10.	M2 S.r.l.	Proprietà per 1/1	A/2	224	1084	11	5,5 vani	500.000,00
					C/2	224	1084	25	6 mq	
					C/6	224	1084	37	15 mq	
78.	MASSOLI Massimo	Roma – Via dei Gozzardini n. 72, interno 4 e piano S2, interno 3	CALLEGARINI Maria Cristina	proprietà per 1/1	A3	425	228	551	2,5 vani	129.114,00
					C6	425	228	503	11 mq	
79.	MASSOLI Massimo	Roma – Via Filippo Vassalli n.26 e via Gregorio XI n. 108/118, piano SI, interno 4 (trattasi di garage con doppio ingresso)	CALLEGARINI Maria Cristina	proprietà per 1/1	C6	414	727	508	18 mq	40.000,00
80.	MASSOLI Massimo	Monte Argentario (GR) – Frazione Porto Ercole, Strada Vicinale delle Buche snc, interno 3, piano T, con corte	CALLEGARINI Maria Cristina[1019]	proprietà per 1/1	A10	82	144	7 e 12	2 vani	66.106,48

[1017] Sul terreno e sulle unità immobiliari in costruzione risulta iscritta ipoteca per 1.500.000,00 in favore della banca Intesa Sanpaolo S.p.A., derivante dalla concessione di un mutuo rateale di euro 750.000,00, per la durata di anni 30 a decorrere dal 10.09.2008. Attualmente risulta registrato solo un "atto di quietanza di erogazione rateale di mutuo fondiario" riferito all'anticipazione di € 240.000,00.

[1018] Sull'immobile risulta iscritta un'ipoteca di euro 1.100.000 in favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. derivante dalla concessione di un mutuo rateale di euro 550.000,00, a decorrere dal 16.09.2008. Attualmente, risulta registrato un "atto di quietanza di erogazione rateale di mutuo fondiaria" riferito all'anticipazione di mutuo per 450.000,00 euro.

[1019] Sull'immobile risulta iscritta ipoteca in favore della Cassa di Risparmio di Firenze, derivante dalla concessione di un mutuo di euro 65.000,00, alla stessa CALLEGARINI, per la durata di 15 anni a decorrere dal 06.12.2001.

		esclusiva.								
N.	**Indagato di riferimento**	**Ubicazione**	**Intestatario**	**Titolo Possesso**	**Cat. Catastale**	**Fgl**	**part.**	**Sub**	**Consist.**	**Importo dichiarato all'acquisto in Euro**
81.	PANOZZO Dario	Milano, via Bartolomeo Eustachi n. 13, piano 3. Sequestro di 1/2 della proprietà in capo a PANOZZO Dario.	PANOZZO Dario[1020] PANOZZO Livia	proprietà per ½ cadauno	A/4	316	413	48	4 vani	300.000,00
82.	PANOZZO Dario	Milano, Via Bartolomeo Eustachi n. 13 piano 2-5 e piano S1	TECNOGAMMA S.r.l.	proprietà per 1/1	A/4	316	413	701 (già 66)	4,5 vani	70.000,00
					C/2	316	413	702	//	
83.	PANOZZO Dario	Camogli (GE), Via Iacopo Ruffini n. 10, piano T, int. 2	TECNOGAMMA S.r.l.	proprietà per 1/1	A/3	2	150	4	//	9.269,22
84.	PANOZZO Dario	Nepi (VT), Via delle Ginestre n. 12, piano S1-T – 1	TECNOGAMMA S.r.l.	proprietà per 1/1	A/7	17	169	/	11 vani	340.000,00
85.	PANOZZO Dario	Roma, Via Francesco Denza n. 27, interno 13	TECNOGAMMA S.r.l.[1021]	proprietà per 1/1	A/2	539	409	24	9 vani	72.303,96
86.	MURRI Augusto MURRI Barbara	ROMA, VIA ANGELO SECCHI n. 19 (piano 5 e 6, int. 11) e n. 17 (piano T) sequestro di 1/6 della nuda proprietà dell'immobile intestata a MURRI Augusto ed 1/6 intestata a MURRI Barbara	MURRI Augusto MURRI Barbara + altri[1022]	Proprietà per 1/6 cadauno	A/1	541	248	17	16,5 vani	457.000,00
					C/6	541	248	1	13 mq	
87.	MURRI Barbara	Monte Argentario (GR), LOCALITA' Costa degli Ulivi n. 59, piano T, fabbricato C, scala X, int. 72	MURRI Barbara	Proprietà per 1/1	A/2	18	228 246	45	6,5 vani	500.000,00
					C/6	18	228	9	19 mq	
88.	MURRI Barbara	Roma, via Angelo Secchi 19, piano 6°	MURRI Barbara + altri[1023]	Proprietà per 1/6	A/2	541	248	503	4 vani	30.987,00

[1020] Sullo stesso immobile risulta iscritta una ipoteca in favore della UNICREDIT BANCA PER LA CASA S.p.a., a seguito della concessione di un mutuo del valore di euro 50.000,00, a partire dal 21.10.2008.

[1021] Sull'immobile risulta iscritta una ipoteca di euro 565.000,00 in favore della Deutsche Bank Mutui S.p.A. derivante dalla concessione di mutuo per lavori di ristrutturazione di euro 320.000,00, a partire dal 05.04.2005.

[1022] Gli altri intestatari dell'immobile sono: GASPARRINI PAOLA (Roma 31.05.1942), usufrutto per 12/36; MURRI Gian battista (Cori 7.10.1926) usufrutto per 24/36;; MURRI GIOVANNA (Roma 04.09.1969), nuda proprietà per 12/36; MURRI LIDIA (Roma 21.08.1965), nuda proprietà per 6/36; MURRI PIER PAOLO (Roma 3.12.1966), nuda proprietà per 6/36.

[1023] Gli altri intestatari dell'immobile sono: MURRI GIOVANNA (Roma 04.09.1969), proprietà per 1/6; MURRI LIDIA (Roma 21.08.1965), proprietà per 3/6; MURRI PIER PAOLO (Roma 3.12.1966), proprietà per 1/6.

		interno a, b, c, d. Sequestro di 1/6 della proprietà dell'immobile intestata a MURRI Augusto			C/2	541	248	18	21 mq	
89.	RICCI Antonio	ARDEA (Roma), via dei Platani 70, con ingresso anche nella parallela via Tamerici snc	RICCI Antonio	Proprietà per 1/1	A/7	56	2791	2	6,5 vani	22.724,00[1024]
90.					A/7	56	2791	3	4,5 vani	
91.					A/7	56	2791	4	3,5 vani	
92.					A/7	56	2791	501	4,5 vani	
93.					A/7	56	2791	502	4,5 vani	
94.					A/7	56	2791	503	3,5 vani	
95.					C/6	56	2794	1	23 mq	
96.					C/6	56	2796	1	65 mq	
97.					C/2	56	2796	6	104mq	
98.					C/2	56	2796	501	52 mq	
99.					F/1	56	4537	8	//	
100.					F/1	56	4537	9	//	
101.	RICCI Antonio				A/7	56	4537	504	4,5 vani	
102.					A/7	56	4537	505	4,5 vani	
103.					A/7	56	4537	506	4,5 vani	
104.					A/7	56	4537	507	4,5 vani	
105.					F/1	56	4699	508	//	
106.					F/1	56	4699	509	//	
107.					A/7	56	4537	502	7 vani	
108.					A/7	56	4537	501	5 vani	
109.					C/2	56	4537	503	64 mq	
110.					C/6	56	4537	514	31 mq	
111.					C/6	56	4537	518	7 mq	
112.	COLOSIMO Paolo	Roma, via Della Camilluccia 589/D, piano T, interno 5 (*luogo di domicilio*) Sequestro di ½ della proprietà ed ½ dell'usufrutto dell'immobile in capo a COLOSIMO Paolo	COLOSIMO Paolo + altri[1025]	proprietà per 500/1000 ed usufrutto per 500/1000	A/2	227	60 61	5	8,5 vani	//
113.	COLOSIMO Paolo	Roma, via Giorgio Bagivi n. 8, int. 15 piano 4 S1	COLOSIMO Paolo	Proprietà per 1/1	A/2	594	36	20	8,5 vani	339.710,00
114.	MADOIR Mwaffak	Bologna, Via Tranquillo Cremona n. 17[1026]	MADOIR Mwaffak,	proprietà per ½ proprietà per	A/3	272	33	15	5 vani	43.898,00

[1024] Allo stato, non si è in grado di indicare il valore attuale degli immobili realizzati a seguito del frazionamento dell'abitazione principale, comunque sicuramente inferiore alla somma di € 336.486.005,10 di cui si richiede il sequestro per equivalenza.

[1025] L'altro intestatario dell'immobile è il figlio COLOSIMO Federico, che detiene la nuda proprietà per il restante ½ dell'immobile.

			NANUZZI Luisa,	½						
115.	RUBINI Fabrizio	Roma, Via del Pianeta Venere n. 38	RUBINI Fabrizio[1027]	Proprietà per 1/1	A/2	864	890	33	6 vani	145.625,00
116.					C/6	864	890	64	15 mq	
117.					C/6	864	890	65	15 mq	
118.					C/2	864	890	86	8 mq	
119.	SALVIATI Maurizio	CERVETERI (RM), viale Arrigo Boito n. 198-200 piano S1-T-1, interno 4 (già via Giacomo Puccini 4)	SALVIATI Maurizio[1028] FOCARELLI Silvia	Proprietà 1/1 in comunione dei beni	A/7	67	726 820	503	8,5 vani	36.151,98
120.	CANTARINI Luigi	Anguillara Sabazia, via Trevignanese 60	CANTARINI Luigi	Proprietà per 1/1	A/4	3	1167	3	2,5 vani	25.400,00
					C/2	3	1167	2	17 mq	
121.	CANTARINI Luigi	Anguillara Sabazia.	CANTARINI Luigi	livellario[1029]	Terreno seminativo	10	528	//	5685 ca	//
122.	CANTARINI Luigi	Anguillara Sabazia, Ara del Quattrino, via Giacomo Cusmano n. 15/A.	KORTA Jolanta Eugenia	Proprietà per 1/1	A/7	10	529	//	10,5 vani	180.759,00
					Terreno	10	93	//	5810 ca	
123.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Roma, via Euclide Turba n. 5, piano 4 int. 9.	DI GIROLAMO Nicola Paolo[1030]	Proprietà per 1/1	A/2	397	106	65	11,5 vani	123.949,65
124.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Roma, P.le Maresciallo Giardino 46, piano S1 interno 29.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Proprietà per 1/1	C/6	397	356	34	15 mq	40.865,38
125.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Roma, P.le Maresciallo Giardino 46, piano S1 interno 29	MANULI Antonietta	Proprietà per 1/1	C/6	397	356	35	15 mq	40.865,38
126.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Roma, Via Teulada 55, Piano 3-S1, Interno 12	MANULI Antonietta[1031]	Proprietà per 1/1	A/2	396	351	19	7 vani	197.389,00
127.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Monte Argentario (GR), P.le Roma 24, piano Terra	MANULI Antonietta	Proprietà per 1/1	A/4	75	234	2	4,5 vani	32.000,00
128.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Monte Argentario (GR), Via Don Gabriele Paradisi Snc, piano T (già strada Vicinale delle Buche)	MANULI Antonietta	Proprietà per 1/1	C/6	82	307	3	47 mq	36.000,00

TOTALE[1032]	13.374.360,00

(1) VEICOLI:

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm.ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
1.	BERRIOLA Luca	BMW X5 3.0D	BERRIOLA Luca	CM993PH	WBAFB71070LV64574	08/09/2004	28/02/2009	22.000,00

1026 Sull'immobile risulta iscritta una ipoteca di euro 64.557 (pari a lire 125.000.000) in favore della Unicredit banca Spa, derivante dalla concessione di mutuo per 33.569 (pari a lire 65.000000), concesso ai due coniugi per l'acquisto dell'immobile.

1027 Sugli immobili, dal 13.12.2007, risulta iscritta un'ipoteca di euro 80.000,00 in favore dalla società ASTECASA srl (p.i. 04427090966), a concessione di garanzia di residuo prezzo per l'importo di € 80.000,00.

1028 Sull'immobile gravano le seguenti ipoteche: € 123.949,65 (lire 240.000.000) in favore della Banca M.P.S., derivante dalla concessione di un mutuo di euro 41.316,55 (lire 80.000.000), per la durata di anni 10, a partire dal 22.02.1996; € 144.607,93 (lire 280.000.000), in favore della Banca M.P.S. per la concessione del mutuo di euro 72.303,96 (lire 140.000.000), per la durata di anni 10, a partire dal 01.07.1999.

1029 Comune di Anguillara Sabazia (concedente del diritto di livellario).

1030 Sull'immobile risulta iscritta ipoteca per l'importo di euro 340.000,00 in favore della Banca Popolare di Sondrio, derivante dalla concessione di un mutuo di euro 200.000,00 concesso a DI GIROLAMO Nicola Paolo, a partire dal 13.12.2006. Inoltre figurano altre due iscrizioni di ipoteche in favore della Mercantile Leasing S.p.A. e G.S. Allestimenti Navali e Civili S.r.l.-

1031 Sull'immobile risulta iscritta ipoteca per euro 258.228,00 (lire 500.000.000) in favore della Banca Woolwich S.p.A, derivante dalla concessione di un mutuo di euro 129.114,00 (Lire 250.000,00), per la durata di anni 20 a partire dal 09.06.1999.

1032 Totale parziale, riferito ai soli dati disponibili.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm. ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
2.	BERRIOLA Luca	MOTO HONDA - TIPO FL1	BERRIOLA Luca	DF08034	5HD1FC4118Y619802	19/02/2008	05/06/2008	22.000,00
3.	TOMMASINO Vito	NISSAN MICRA 1.2	ALMUS DI VITO TOMMASINO & C. - S.A.S	DB457VJ	SJNFBAK12U2114428	26.04.2006	26.04.2006	12.250,00
4.	TOMMASINO Vito	BMW SERIE 7 730D	CALLSAT ITALIA S.r.l.,	CT599BH	WBAGM21050DR58389	24.01.2005	11.12.2006	47.720,00
5.	CORDESCHI Giulio	SMART CITY-COUPÉ	CORDESCHI Giulio	BM491BB	WME01MC01YH041462		02.10.2003	4.483,29
6.	CORDESCHI Giulio	KIA CARENS 2.0 16V CRDI	TRAVIA Donatella	CX598BN	KNEFC524155399342		14.06.2005	19.371,00
7.	PIZZI Giovanni	AUSTIN MINI	PIZZI Giovanni	RM0A4484	SAXXL251521449609	02.02.1996	31.12.1996	2.582,28
8.	PIZZI Giovanni	RENAULT CLIO 1.2	DEL SETTE Cristina	AX999VA	VF1CB0A0F18790279	08.10.1998	14.12.1998	10.143,21
9.	PIZZI Giovanni	TOYOTA YARIS 1.0 3P	DEL SETTE Cristina	DW161JW	VNKKG96300A188062	30.03.2009	30.03.2009	10.500,00
10.	MOKBEL Gennaro	MOTOCICLO PIAGGIO VESPA 100	MOKBEL Gennaro	AR083559	V95S1T3817	19.02.1966	03/04/2007	//
11.	RICCI Giorgia	MOTOCICLO PIAGGIO VESPA 125	RICCI Giorgia	BC65102	VMA1T015299	02/01/1967	03/04/2007	//
12.	RICCI Giorgia	MOTOCICLO PIAGGIO VESPA 125	RICCI Giorgia	FI020910	19143	08/11/1960	18/02/2008	//
13.	RICCI Giorgia	MOTOCICLO HONDA JF05 FES 125	RICCI Giorgia	AJ74507	ZDCJF05A0WF022072	20/07/1999	20/07/2000	2.324,00
14.	RICCI Giorgia	AUTOVETTURA SMART CITY COPÉ	RICCI Giorgia	CL686DL	WME4503321J076751	21/11/2003	14/01/2004	10.000,00
15.	MOKBEL-RICCI	AUTOVETTURA BMW SERIE 5 530D TOURING	FINACIAL SERVICES ITALIA S.P.A. e concessa in leasing alla società Builders Investimenti immobiliari SRL	CX781XH	WBANJ710X0CR18263	22/07/2005		54.000,00
16.	MOKBEL-RICCI	AUTOVETTURA SMART FOR TWO PURE COUPE	Builders Investimenti immobiliari SRL	DE084WJ	WME4503321J261063	23/11/2006	28/11/2006	12.000,00
17.	MOKBEL-RICCI	AUTOVETTURA PORSCHE 911 TURBO COUPÉ	Antiche Officine Campidoglio srl[1033]	DC199KR	WP0ZZZ99Z75781012	31/07/2006	13/06/2007	125.000,00
18.	MOKBEL-RICCI- FANELLA Silvio	AUTOVETTURA MINI 1.6 16V COOPER	Antiche Officine Campidoglio srl[1034]	DD976DZ	WMWRF31090TL52527	22.09.06	22.09.06	24.600,00
19.	MOKBEL-RICCI	AUTOVETTURA JAGUAR E TYPE	Antiche Officine Campidoglio srl[1035]	DR204WB	1E35147	30.07.08	18.09.07	//
20.	TOSERONI Marco	VOLVO V40 1.9 D	TOSERONI Marco	BT284VM	YV1VW70821F729503	20/04/2001	18/06/2001	27.268,92
21.	TOSERONI Marco	TOYOTA YARIS 1.0I 16V 3P	MENOZZI	BN595KB	JTDJV123800222045	20/09/2000	17/11/2000	11.697,75

1033 Autovettura in uso esclusivo di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia.

1034 Autovettura in uso esclusivo di FANELLA Silvio.

1035 Dalle indagini, risulta che il veicolo è in uso a MOKBEL Gennaro. In alcune circostanze è stato utilizzato anche dal Senatore DI GIROLAMO Nicola Paolo.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm. ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
			Alessandra					
22.	FANELLA Silvio BRECCOLOTTI Luca	BMW X5 3.0D[1036]	EXTREME MOVIES S.r.l.	DJ560XV	WBAFF41070L207127	31.05.2007	06.02.2009	10.000,00
23.	BRECCOLOTTI Luca	SMART	BRECCOLOTTI Luca	DL478CK	WME4513311K043203	20/07/2007	07/12/2007	10.900,00
24.	BRECCOLOTTI Luca	SUZUKI (QUADRICICLO	BRECCOLOTTI Luca	CP82671	JSAAK47A662104875	29/03/2006	05/02/2007	8.200,00
25.	BRECCOLOTTI Luca	MERCEDES B 200 CDI	PANCARO Manuela	DM092CA	WDD2452081J290860	27/11/2007	27/11/2007	34.568,00
26.	BRECCOLOTTI Luca	MERCEDES A 140	PANCARO Manuela	AX575MN	WDB1680311J019490	11/03/1998	01/10/2001	16.526,62
27.	MACORI Roberto	FIAT 500 1.2	DI PIETRI Simona	DW015KA	ZFA31200000288075	09.04.2009	09.04.2009	13.140,54
28.	MASSOLI Massimo	SMART	MASSOLI Massimo	DH857WE	WME4514311K006077	03/05/2007	03/05/2007	16.589,00
29.	MASSOLI Massimo	LAND ROVER	D. COLOR S.r.l.	DN323LD	SALLSAA748A165845	25/03/2008	25/03/2008	75.000,00
30.	PANOZZO Dario	MOTOVEICOLO BMW K 1200 R	PANOZZO Dario	DB50595	WB10584007ZN20129	16.04.2007	16.04.2007	18.750,00
31.	PANOZZO Dario	MOTOVEICOLO YAMAHA XJR 1250	TECNOGAMMA S.r.l.	AY87016	JYARP021000008121	21.06.2000	08.07.2003	7.000,00
32.	PANOZZO Dario	AUTOVETTURA JEEP GRAN CHEROKEE 2.5 TD	TECNOGAMMA S.r.l.	AZ127EY	1J4GZN8M2VY532183	23.01.1998	24.09.2002	18.500,00
33.	PANOZZO Dario	AUTOVETTURA SMART CITY-COUPE 600	TECNOGAMMA S.r.l.	BK003GP	WME01MC01XH086508	05.01.2000	21.02.2003	8.600,00
34.	MURRI Barbara	SMART FORTWO PURE COUPE	MURRI Barbara	DJ850PR	WME4503321J250373	02.08.2007	02.08.2007	8.800,00
35.	RICCI Antonio	SMART CITY-COUPE 700	RICCI Antonio	DD836DW	WME4503321J236162	13.09.2006	13.09.2006	11.500,00
36.	RICCI Antonio	BMW SERIE 5 525D	RICCI Antonio	DA277HV	WBANC51000CN40226	08.03.2006	18.12.2007	35.000,00
37.	RICCI Antonio	CHEVROLET MATIZ 800 S	BRATOZ Angela	DH254HL	KL1KF484J7C240032	28.03.2007	29.03.2007	7.700,00
38.	COLOSIMO Paolo	PIAGGIO VESPA GRANTURISMO	COLOSIMO Paolo	CM17786	ZAPM3110000014943	11.10.2005	11.10.2005	3.200,00
39.	COLOSIMO Paolo	BMW C1	COLOSIMO Paolo	BB01227	WB10191A0YYA09707	25.07.2000	01.02.2002	4.389,00
40.	COLOSIMO Paolo	BMW X3 3.0D	COLOSIMO Paolo	CS269DH	WBAPB51060WD41727	07.03.2005	28.04.2008	30.000,00
41.	COLOSIMO Paolo	YAMAHA XP 500 T	COLOSIMO Paolo	BF33775	JYA5J011000009708	24.07.2001	07.11.2002	4.131,00
42.	COLOSIMO Paolo	MERCEDES SL 500	COLOSIMO Paolo	BY692NE	WDB2304751F003510	24.01.2002	31.03.2006	49.800,00
43.	COLOSIMO Paolo	JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8	COLOSIMO Paolo	BN385BM	1J4GWC8N71Y505318	30.11.2000	07.05.2004	24.000,00
44.	COLOSIMO Paolo	SMART CITY-COUPE 600	COLOSIMO Paolo	BF175FG	WME01MC01XH065431	09.09.1999	04.10.2002	7.500,00
45.	COLOSIMO Paolo	MERCEDES	COLOSIMO Paolo	CM472PM	WDB1681311J844307	19.01.2004	21.12.2004	12.000,00

[1036] Il veicolo era precedentemente intestato alla società Antiche Officine Campidoglio srl, ed era utilizzata da FANELLA Silvio e dalla sua compagna TESSARI Monica.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm. ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
46.	COLOSIMO Paolo	PORSCHE CAYENNE	COLOSIMO Paolo	CDB62SK	WP1ZZZ9PZ3LA80718	01.01.2003	05.05.2005	50.000,00
47.	MADOIR Mwaffak	VOLVO LW	MADOIR Mwaffak	AF428ZF	YV1LW4702T2179632	25.08.1995	14.05.1996	24.273,00
48.	MADOIR Mwaffak	TOYOTA	NANUZZI Luisa	CT137RR	VNKJL18350A165415	25.01.2005	25.01.2005	11.932,00
49.	RUBINI Fabrizio	KYMCO PEOPLE 250	RUBINI Fabrizio	BM16334	RFBB5000031000293	08.05.2003	13.11.2003	2.800,00
50.	RUBINI Fabrizio	SMART CITY COUPÉ CDI	RUBINI Fabrizio	CK728DC	WME01MC011N069069	01.09.2003	20.10.2003	13.800,00
51.	RUBINI Fabrizio	MERCEDES E 280 CDI	RUBINI Fabrizio	DA915ZZ	WDB2110231A770000	30.03.2006	17.04.2007	38.000,00
52.	RUBINI Fabrizio	CITROEN SAXO 1.1	RUBINI Fabrizio	AY410DT	VF7S0HDZF56756003	30.11.1998	19.12.2000	4.389,00
53.	RUBINI Fabrizio	HONDA CB 500	POCHETTI Patrizia	BH89290	ZDCPC32E02F330806	27.03.2002	24.05.2007	2.200,00
54.	RUBINI Fabrizio	VOLKSWAGEN GOLF 1.9	POCHETTI Patrizia	DA367EG	WVWZZZ1KZ4W040202	19.01.2004	18.01.2006	15.000,00
55.	LAURENTI Maurizio	YAMAHA XV 1100	LAURENTI Maurizio	SI086960	YM3LP038290	31.03.1995	14.11.2008	10.000,00
56.	LAURENTI Maurizio	DAEWOO	LAURENTI Maurizio	DF335SE	KL1KF480J7C210223	01.02.2007	03.04.2007	10.200,00
57.	CANTARINI Luigi	OPEL CORSA 1.2	CANTARINI Luigi	AS950VD	W0L000073V6095522	14.10.1997	06.04.2007	//
58.	CANTARINI Luigi	AUSTIN METRO 1000	CANTARINI Luigi	RM88602F	SAXXL2S1N21197461	05.06.1984	08.03.2006	//
59.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Kawasaki Z 750	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DF18262	JKAZR750LLA019698	14/01/2008	14/01/2008	5.500,00
60.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Honda SH 125	DI GIROLAMO Nicola Paolo	CW59962	ZDCJF14A06F063624	11/09/2006	11/09/2006	3.000,00
61.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Mini 1.6 16V Cooper	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DA335ZT	WMWRC31040TH80713	17/03/2006	17/03/2006	20.380,00
62.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Kawasaki ZRX 1200	DI GIROLAMO Nicola Paolo	CW72919	JKAZRT20AAA043234	08/03/2006	08/03/2006	6.292,50
63.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Fiat Panda 900	DI GIROLAMO Nicola Paolo	BF674ZM	ZFA141A0001662872	14/10/1999	19/11/1999	5.123,00
64.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Autovettura Bmw X5 (in uso esclusivo del Senatore DI GIROLAMO)	ANTICHE Officine Campidoglio srl	DK220KV	WBAFF41020L044415	06.08.07	06.08.07	67.750,00
65.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	FERRARI TESTAROSSA	MANULI Antonietta PASSARELLI Giovanni (auto in comproprietà)	AN447260	ZFFAA17B000074035	22/09/1987	03/03/1999	19.108,91
66.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	JAGUAR XJ 4.2 V8	MANULI Antonietta	CX380YL	SAJAA71P76SH01559	23/01/2006	23/01/2006	64.000,00
	TOTALE[1037]							1.224.720,00

[1037] Totale parziale, riferito ai soli dati disponibili.

(2) IMBARCAZIONI:

N.	Indagato di riferimento	Modello barca	Intestatario	sigla e numero di iscrizione	licenza di navigazione	data inizio possesso	Importo
1.	MASSOLI Massimo	IMBARCAZIONE di metri 11,62, costruita dai Cantieri Navali di Roma, aventi 2 Motori Isotta Fraschini Matricola 3806075 – 3806087.	CALLEGARINI Maria Cristina.	Roma 8962 - D	198.130	13.02.2004	€ 50.000,00
2.	MURRI Augusto	BARCA A VELA IOR ¾ '78 Segnalata nel porto di Anzio (RM)	MURRI Augusto	Numero velico ITA8111 DENOMINATA GATSBY	//	//	//
3.	MURRI Augusto	BARCA A VELA	La barca viene utilizzata da MURRI Augusto	BASIC LOGIC	//	23.02.2006[1038]	€ 1.425.000,00[1039]
4.	PUGLIESE Franco	Yacht Cantieri Stabile di Trapani mod. *STAMA 37 Hard Top, apparato motore: D4 -300/DP Matr. 2004027368 – 2004027363.* *Sequestro ai sensi dell'art. 321 cpp 2°c finalizzato alla confisca del provento di reato ex art. 240 c.p.*	- Easy Leasing S.p.A.[1040] - FranFinanze S.A.[1041] Concessa in *leasing* alla società ADV & PARTNERS S.r.l. di Roma.	*CE C.I.N. ITSTBT7(T39) F808* denominato "Franck One",	//	24.06.2008	€ 200.000,00[1042]
5.	DI GIROLAMO Nicola Paolo	Yacht Ferretti 550, IT-FER55041K607	Centro Leasing Banca s.p.a., con sede in Firenze via Santa Caterina d'Alessandria 32/34. Dichiarazione di armatore Rep. 504/07 del 18.09.2007 *"Antiche Officine Campidoglio srl"*.	GE7539D riportante il nome di *Indiana*		24.07.2007	1.523.079,60[1043]
					TOTALE[1044]		3.198.000,00

(3) CONTI CORRENTI BANCARI E/O RAPPORTI FINANZIARI:

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
1.	BERRIOLA Luca	BERRIOLA Luca		conto corrente	738	Credito Emiliano	Agenzia di Terracina (LT) via G. Marconi n. 9/11	10.03.2008	24.167,17
2.	BERRIOLA Luca	SORGI Isabella DEL GIZZI Rossana		Cassetta di sicurezza	N. 69 cat. B (locazione 49)	Banca Carige	Ag. 4 di Roma, via di Torre Morena 37/F	//	//
3.	TOMMASINO Vito	TOMMASSINO Vito		Conto corrente	95/2217/00	Banca Popolare di Sondrio	Ag. n. 6 di Roma, sita in via Cesare Baronio n. 12	//	- 4.423,02
4.	TOMMASINO Vito	TOMMASSINO Vito		Polizza titoli	254545	Banca Popolare di Sondrio	Ag. n. 6 di Roma, sita in via Cesare Baronio n. 12	//	0,00

1038 Data desunta dall'accredito della somma di euro 1.425.000,00 in favore della Berthon Boat Company Ltd.

1039 Dato desunto dagli accertamenti bancari.

1040 Easy Leasing S.p.A. con sede in Roma, corso Trieste n. 56, cod. fisc. 05928280584.

1041 FranFinance S.A., con sede legale in Rueil Malmaison – Avenue de Chatou 59 (Francia) e succursale in Milano via Trivulzio Antonio Tolomeo cod. fisc. 12288530152. nel contratto di vendita dell'imbarcazione, viene indicata come *"terzo controente del contratto di Leasing"*.

1042 Nel contratto si legge che euro 60.000,00 erano già stati versati al venditore, direttamente dall'utilizzatore (ADV & PARTNERS S.r.l).

1043 Alla data del 01.02.2008 Il Senatore DI GIROLAMO Nicola Paolo ha già erogato la somma di € 546.000,00, quale anticipo delle rate del contratto di leasing, per l'acquisto dello Yacht.

1044 Totale parziale, riferito ai soli dati disponibili.

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
5.	TOMMASINO Vito	TOMMASSINO Vito		Conto corrente	18688	UBI - Banco di Brescia -	Ag.11 - Roma viale C. Sabatini 165	15.06.2007	137,31
6.	TOMMASINO Vito	PALOMBINI Emilia	TOMMASINO Vito	Conto corrente	95/3645/70	Banca Popolare di Sondrio	Ag. n. 6 di Roma, sita in via Cesare Baronio n. 12	//	601,93
7.	TOMMASINO Vito	PALOMBINI Emilia		Polizza titoli	254545.1	Banca Popolare di Sondrio	Ag. n. 6 di Roma, sita in via Cesare Baronio n. 12	//	0,00
8.	TOMMASINO Vito	PALOMBINI Emilia		Polizza titoli	420538.0	Banca Popolare di Sondrio	Ag. n. 6 di Roma, sita in via Cesare Baronio n. 12	//	0,00
9.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	7727	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 23 - L.go A. del Cerreto 1	18.02.2005	- 10.847,99

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
10.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	01/210/41/06	Banca Pop. Puglia e Basilicata	ag. Roma 2 - via Fossombrone 135	03.06.2005	- 8.925,28
11.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	95/2098/75	Banca Popolare di Sondrio	Ag. n. 6 di Roma, sita in via Cesare Baronio n. 12	//	- 155,23
12.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	390	Banca Toscana	ag.17 Roma, via A. Emo 44	//	367,75
13.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	7019	Monte Paschi Siena	Roma Ag.26 via Appia Nuova c/o Aeroporto Militare Ciampino	//	0,88
14.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto anticipo fatture	17746	UBI - Banco di Brescia -	Roma ag.11 - viale C. Sabatini 165	20.03.2003	- 75.000,00
15.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto anticipo fatture	18789	UBI - Banco di Brescia -	Roma ag.11 - viale C. Sabatini 165	22.02.2008	//
16.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	15294	UBI - Banco di Brescia -	Roma ag.11 - viale C. Sabatini 165	07.08.2000	- 76.615,94
17.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto evidenza a garanzia	18661	UBI - Banco di Brescia -	Ag.11 - Roma viale C. Sabatini 165	20.04.2007	//
18.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto evidenza a garanzia	18685	UBI - Banco di Brescia -	Ag.11 - Roma viale C. Sabatini 165	07.06.2007	//
19.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Dossier titoli a garanzia	1702084	UBI - Banco di Brescia -	Ag.11 - Roma viale C. Sabatini 165	//	0,00

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
20.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Dossier titoli transitorio	1702136	UBI - Banco di Brescia -	Ag.11 - Roma viale C. Sabatini 165	//	//

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
21.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Polizza assicurativa Capital Top New	1965870	UBI - Banco di Brescia -	Ag.11 - Roma viale C. Sabatini 165	05.06.2007	40.000,00
22.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	92411768	Ufficio Postale	Roma - Cinecittà Est - via Terzilio Cardinali 11	15.10.2008	10,00
23.	TOMMASINO Vito	ALMUS di Vito Tommasino & C. Sas	TOMMASINO Vito	Conto corrente	400010277	Unicredit Banca di Roma	Ag. 285, via della Tolda n. 20 - Roma	//	- 85,15
24.	TOMMASINO Vito	AXE TECNOLOGY Srl	TOMMASINO Vito	Conto corrente	18683	UBI - Banco di Brescia -	Roma ag.11 - viale C. Sabatini 165	05.06.2007	- 234,59
25.	CORDESCHI Giulio	CORDESCHI Giulio		Conto corrente	18055	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 3 - via Montello 16	01.06.2005	23,99
26.	CORDESCHI Giulio	CORDESCHI Giulio	TRAVIA Donatella	Conto corrente	2205	Credito Artigiano	Ag. 11 di Roma Piazza Walter Rossi	//	13.317,00
27.	CORDESCHI Giulio	TRAVIA DE LAURENTIIS Donatella		Conto corrente	400133207	Unicredit Banca di Roma	Via C. Ferrero da Cambiano 86	//	8.976,00
28.	CORDESCHI Giulio	TRAVIA DE LAURENTIIS Donatella		Deposito titoli	13143365	Unicredit Banca di Roma -	via C. Ferrero da Cambiano 86	//	2.661,02

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
29.	CORDESCHI Giulio	TRAVIA Donatella	CORDESCHI Giulio e DE LAURENTIIS Alfredo	Conto corrente	26855	B.N.L.	Ag.13 Roma, viale Bruno Buozzi 54	21.06.2004	9.158,54
30.	CORDESCHI Giulio	PUBLIMEDIASPORT Srl	CORDESCHI Giulio - TRAVIA Donatella	Conto corrente	82/2101	Credito Artigiano	Ag. 11 di Roma Piazza Walter Rossi	//	18.680,53
31.	CORDESCHI Giulio	PUBLIMEDIASPORT Srl	CORDESCHI Giulio - TRAVIA Donatella	Conto corrente	400034254	Unicredit Banca di Roma	Via C. Ferrero da Cambiano 86	//	15.181,83
32.	CORDESCHI Giulio	SPORTSYSTEM Srl	CORDESCHI Giulio	Conto corrente	82/507	Credito Artigiano	Ag. 11 di Roma Piazza Walter Rossi	//	6.551,53
33.	CORDESCHI Giulio	SPORTSYSTEM Srl	CORDESCHI Giulio	Conto corrente	400215574	Unicredit Banca di Roma	via C. Ferrero da Cambiano 86	//	97.976,76
34.	PIZZI Giovanni	PIZZI Giovanni		conto corrente	50.330.50253	Banca Tercas -	Ag. Roma 1, via Crescenzo	27.07.2006	96,37
35.	PIZZI Giovanni	DEL SETTE Cristina	PIZZI Giovanni	conto corrente	50.330.50247	Banca Tercas -	Ag. Roma 1 via Crescenzo	19.07.2006	18,78
36.	PIZZI Giovanni	DEL SETTE Cristina		conto corrente	400302620	Unicredit Banca di Roma	Ag. Marino	//	1.357,51
37.	MOKBEL Gennaro	MOKBEL Gennaro		Libretto di deposito al risparmio	5051273	Banca Etruria	Ag.8 Roma, Corso Trieste 137	09.05.2005	248,35
38.	MOKBEL Gennaro	MOKBEL Gennaro		Conto corrente	400724911	Unicredit Banca Roma	Ag. 30649 Roma via Stoppani 32	//	4.699,55
39.	RICCI Giorgia	RICCI Giorgia	MOKBEL Gennaro	Conto corrente	0000/06646428	Intesa SanPaolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	09.10.2002	20.347,13

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
40.	RICCI Giorgia	RICCI Giorgia	BUONGIORNO Marinella	Cassetta di sicurezza	3200/00169195	Intesa SanPaolo	Ag.1677 Roma, via Nemorense 173	14.06.1996	//
41.	RICCI Giorgia	RICCI Giorgia		Deposito Risparmio nominativo	15301	Monte Paschi Siena	Ag.19 Roma viale Parioli 142	//	14,49
42.	RICCI Giorgia BUONGIORNO Marinella	BUONGIORNO Marinella	RICCI Giorgia	Conto Corrente	0000/00939663	Intesa SanPaolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	27.01.1993	25.560,68
43.	RICCI Giorgia BUONGIORNO Marinella	BUONGIORNO Marinella		Cassetta di sicurezza	3200/00169189	Intesa SanPaolo	Ag.1677 Roma, via Nemorense 173	29.11.1994	//
44.	RICCI Giorgia BUONGIORNO Marinella	BUONGIORNO Marinella	RICCI Giorgia	Cassetta di sicurezza	3200/00167177	Intesa SanPaolo	Ag.33 Roma, via del Traforo 146	31.07.1997	//
45.	RICCI Giorgia	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI Srl	RICCI Giorgia	conto corrente	6250/05364045	Intesa SanPaolo	Ag.1676 Roma, via Po 78	04.12.2003	533.432,02
46.	RICCI Giorgia	MADE ON Srl	RICCI Giorgia	Conto corrente	6250/21245148	Intesa SanPaolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	07.11.2005	11.736,20
47.	RICCI Giorgia	MADE ON Srl	RICCI Giorgia	Conto corrente	11005	Monte Paschi Siena	Ag. 83 Roma viale Bruno Buozzi 13	//	1.157,74
48.	RICCI Giorgia	KOSTRUENDO & CO. Srl	/	Conto corrente	58 330 20955	Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana		//	3.526,95
49.	RICCI Giorgia	KOSTRUENDO & CO. Srl	RICCI Giorgia	Conto corrente	0000/01674146	Intesa SanPaolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	11.12.2002	-0,70
50.	RICCI Giorgia	KOSTRUENDO & CO. Srl	RICCI Giorgia	Conto corrente	10709	Monte Paschi	Ag.121 Roma via Conca d'Oro 349	//	644,35
51.	RICCI Giorgia	M2 S.r.l.	LA TORRE Maria Teresa	Conto corrente	94274	UBI - Banca Pop. Di Bergamo	Ag 119 - Roma viale Gorizia 34	20.06.2007	116.276,77

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
52.	RICCI-MOKBEL	EMME E EMME Srl	BUONGIORNO Marinella	Conto corrente	231	B.N.L.	Ag.63 Roma, viale Parioli 9	30.09.2008	1.745,76
53.	RICCI-MOKBEL	EMME E EMME Srl	BUONGIORNO Marinella	Conto Corrente	6152/95169009	Intesa SanPaolo	1676 Roma, via Po 78	17.07.2007	27.507,47
54.	RICCI-MOKBEL	EMME E EMME Srl	BUONGIORNO Marinella	Cassetta di sicurezza	3200/00223309	Intesa SanPaolo	Ag.33 Roma, via del Traforo 146	18.07.2008	//
55.	RICCI-MOKBEL	EMME E EMME Srl	BUONGIORNO Marinella	Cassetta di sicurezza	3200/00223429	Intesa SanPaolo	Ag.33 Roma, via del Traforo 146	21.07.2008	//
56.	RICCI-MOKBEL	EMME E EMME Srl	RICCI Giorgia - BUONGIORNO Marinella	Cassetta di sicurezza	3200/00223440	Intesa SanPaolo	Ag.33 Roma, via del Traforo 146	21.04.2008	//
57.	RICCI-MOKBEL	MONIL S.r.l.		Conto corrente	2525/00	Banco Desio Lazio	Ag. Roma Vigna Clara - via G. Belloni n.126	//	//
58.	RICCI-MOKBEL	ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO S.r.l.	MATTIOLI Renzo	Conto corrente	1951/00	Banco Desio Lazio	Ag. Roma Prati-via Cicerone n. 36	//	184.951,00
59.	TOSERONI Marco	TOSERONI Marco		Conto Corrente	1000/00011768	Intesa SanPaolo	Ag. 388 Roma, viale Città d'Europa 847	18.07.2000	99.580,60
60.	TOSERONI Marco	TOSERONI Marco		Deposito Amministrato	3100/02896920	Intesa SanPaolo	Ag. 388 Roma, viale Città d'Europa 847	28.02.1995	//
61.	TOSERONI Marco	TOSERONI Marco		Rubrica Fondi	3100/20080540	Intesa SanPaolo	Ag. 388 Roma, viale Città d'Europa 847	19.06.2008	//

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
62.	TOSERONI Marco	MENOZZI Alessandra		Conto corrente	1000/00003649	Intesa SanPaolo	Ag. 226 Roma, via Anton Giulio Bragaglia 226	22.01.2007	6.416,06
63.	TOSERONI Marco	MENOZZI Alessandra		Deposito Amministrato	3100/01890030	Intesa SanPaolo	Ag. 226 Roma, via Anton Giulio Bragaglia 226	24.05.2007	//
64.	TOSERONI Marco	GENERALE IMMOBILIARE SERVIZI Srl	TOSERONI Marco	Conto corrente	20175	Banca Popolare di Spoleto		//	308.101,00
65.	TOSERONI Marco	GENERALE IMMOBILIARE SERVIZI Srl	TOSERONI Marco	Conto Corrente	1000/00012564	Intesa SanPaolo	Ag. 388 Roma, viale Città d'Europa 847	21.05.2007	159.747,03
66.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio FANELLA Sergio		Conto corrente	400472320	Unicredit Banca di Roma	Ag.6, Roma via U. Ojetti 149	//	27.658,00
67.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio FANELLA Sergio		Cassetta di sicurezza	118412	Unicredit Banca di Roma	ag.6 Roma via U. Ojetti 149	//	//
68.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio		Cassetta di sicurezza	89 cat.B locaz.146	Banca Carige	ag.13 Roma, piazza del Pigneto 12	//	//
69.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio		Conto corrente	3379/80	Banca Carige	ag.13 Roma, piazza del Pigneto 12	//	9.748,80
70.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio		Polizza custodia titoli provvisioria	644104/61	Banca Carige	ag.13 Roma, piazza del Pigneto 12	//	130.407,41
71.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio		Libretto nominativo ordinario	10147405	Ufficio Postale	Roma 86 - via Adriano Fiori 12	01.01.1999	21.842,32
N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
72.	FANELLA Silvio	FANELLA Silvio		Libretto nominativo ordinario	10057907	Ufficio Postale	Roma 87 - piazza Sempione 6	01.01.1999	1,98
73.	FANELLA Silvio	FANELLA Sergio	FANELLA Silvio	Conto deposito transitorio	11025004	Unicredit Banca di Roma	Ag.6 Roma via U. Ojetti 149	//	//
74.	FANELLA Silvio BRECCOLOTTI Luca	EXTREME MOVIES Srl	BRECCOLOTTI Luca FANELLA Silvio	Conto corrente	26893	B.N.L	Ag.13 Roma, viale Bruno Buozzi 54	21.07.2004	1.001,34
75.	BRECCOLOTTI Luca	BRECCOLOTTI Luca		Polizza assicurativa 1546862	80146099	CNP Vita Spa	Milano	//	3.920,88
76.	BRECCOLOTTI Luca	BRECCOLOTTI Luca		Libretto Nominativo Ordinario	20285684	Ufficio Postale	Roma 163 - via Selva Candida 467	19.01.2009	118,22
77.	BRECCOLOTTI Luca	BRECCOLOTTI Luca		Conto corrente	400561388	Unicredit Banca di Roma	Ag.6 Roma via U. Ojetti 149	//	17.191,10
78.	BRECCOLOTTI Luca	BRECCOLOTTI Luca		Cassetta di sicurezza	129571	Unicredit Banca di Roma	Ag.6 Roma via U. Ojetti 149	//	//
79.	BRECCOLOTTI Luca	BRECCOLOTTI Luca		Deposito titoli	11025381	Unicredit Banca di Roma	ag.6 Roma via U. Ojetti 149	//	//
80.	BRECCOLOTTI Luca	BRECCOLOTTI Luca		Conto corrente	9328448	Unicredit Banca di Roma	ag.740 Roma Trionfale A	//	2.916,15

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
81.	BRECCOLOTTI Luca	BARBARA EDITRICE Srl	PANCARO Emanuela	Conto corrente	400605512	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma piazza Monte di Pietà 32A	//	7.679,41

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
82.	BRECCOLOTTI Luca	MARIAVITTORIA Srl	PANCARO Emanuela	Conto corrente	400605506	Unicredit Banca Roma	Ag. Roma piazza Monte di Pietà 32A	//	671,98
83.	BRECCOLOTTI Luca	PANCARO Emanuela		Polizza assicurativa Uniplan 2059474	80543601	CNP Vita Spa	Milano	//	15.601,31
84.	BRECCOLOTTI Luca	PANCARO Emanuela		Polizza assicurativa Unidiamond 2059475	80543602	CNP Vita Spa	Milano	//	39.281,39
85.	BRECCOLOTTI Luca	PANCARO Emanuela		Conto corrente	400605501	Unicredit Banca Roma	Ag. Roma piazza Monte di Pietà 32A	//	62.797,87
86.	BRECCOLOTTI Luca	PANCARO Emanuela		Libretto deposito al portatore	25402788	Unicredit Banca Roma	Ag. Roma piazza Monte di Pietà 32A	//	3.646,07
87.	BRECCOLOTTI Luca	PANCARO Emanuela		Cassetta di sicurezza	137632	Unicredit Banca Roma	Ag. Roma piazza Monte di Pietà 32A	//	//
88.	BRECCOLOTTI Luca	G.I.R.O. Srl	BRECCOLOTTI Luca	Conto corrente	400581341	Unicredit Banca Roma	Ag.6 Roma via U. Ojetti 149	//	492,63
89.	MACORI Roberto	MACORI Roberto		Libretto nominativo ordinario	10057995	Uffcio Postale	Roma 87 - piazza Sempione 87	//	272,03
N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
90.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina	Cassetta di sicurezza	71 cat.B locaz.175	Banca Carige	Ag.2 di Roma Corso Vittorio Emanuele II, 147	//	//
91.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di deposito a risparmio	132	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	0,00
92.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di deposito a risparmio	179	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	44,80
93.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretto di deposito al risparmio	5050955	Banca Etruria	Ag.6 Roma, via Oderisi da Gubbio 81	02.11.2000	0,00
94.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Conto Corrente	1269	Banca Popolare di Spoleto		//	24.378,00
95.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Conto Corrente	1102	Banca Popolare di Spoleto		//	-1.958,00
96.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	22	Banca Popolare di Spoleto		//	8,00
97.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	48	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
98.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	49	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
99.	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	53	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
100	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	56	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
101	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	58	Banca Popolare di Spoleto		//	1,00
102	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	59	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
103	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	60	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
104	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Libretti di Deposito	61	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
105	MASSOLI Massimo	MASSOLI Massimo		Conto corrente	79649299	Ufficio Postale	Roma 3 - via Monte del Gallo 2	21.03.2007	12.591,35
106	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti di deposito a risparmio	208	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	13,67
107	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti di deposito a risparmio	209	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	11,19
108	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti di deposito a risparmio	210	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	6,35
109	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti di deposito a risparmio	211	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	3,31
110	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti di deposito a risparmio	212	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	12,66
111	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti di deposito a risparmio	213	Banca Cred. Coop.vo di Roma	Ag. Roma 32 - via Gregorio VII 120	//	0,00
112	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Conto corrente	1113	Banca Popolare di Spoleto		//	-1.653,00
113	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	3	Banca Popolare di Spoleto		//	12.159,00
N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
114	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	5	Banca Popolare di Spoleto		//	12.158,00
115	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	6	Banca Popolare di Spoleto		//	12.047,00
116	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	8	Banca Popolare di Spoleto		//	12.159,00
117	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	14	Banca Popolare di Spoleto		//	12.358,00
118	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	15	Banca Popolare di Spoleto		//	12.155,00
119	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	35	Banca Popolare di Spoleto		//	2,00
120	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	38	Banca Popolare di Spoleto		//	11.674,00
121	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	54	Banca Popolare di Spoleto		//	0,00
122	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretti Deposito al Portatore	57	Banca Popolare di Spoleto		//	12.357,00
123	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina	MASSOLI Massimo	Cassetta di sicurezza	3200/00190522	Intesa SanPaolo	Ag.6808 Roma, via Aurelia 396/A	26.05.2006	//
124	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Conto Corrente	6152/57950294	Intesa SanPaolo	Ag.6808 Roma, via Aurelia 396/A	26.05.2006	-42,74

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
125	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Conto corrente	5326487	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Eur p.le Industria n.46	//	6.338,06
126	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484337	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	2,58
127	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484388	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	2,58

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
128	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484391	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	2,58
129	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484392	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	2,58
130	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484393	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
131	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484394	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
132	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5484395	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
133	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5659315	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
134	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5659316	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
135	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5659317	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
136	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5659318	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
137	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5659319	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
138	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5702669	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Piazza PIO XI	//	0,50
139	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804379	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
140	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804380	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
141	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804434	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
142	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804435	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
143	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804436	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
144	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804437	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
145	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804657	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
146	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804736	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
147	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804990	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50
148	MASSOLI Massimo	CALLEGARINI Maria Cristina		Libretto Deposito al Portatore	5804250	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via La Spezia n.153	//	0,50

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
149	MASSOLI Massimo	D COLOR Srl	MASSOLI Massimo	Conto corrente	6885/80	Banca Carige	Ag.2 di Roma Corso Vittorio Emanuele II, 147	//	3.562,56
150	PANOZZO Dario	PANOZZO Dario		Conto deposito	000303298111	ING Direct	Milano via Attendolo 2	//	146,09
151	PANOZZO Dario	PANOZZO Dario		Conto deposito	000307943485	ING Direct	Milano via Attendolo 2	//	211,96
152	PANOZZO Dario	PANOZZO Dario		Conto corrente	18650	Monte Paschi di Siena	Roma ag.11 piazza Navigatori 8	//	2.724,00
153	PANOZZO Dario	PANOZZO Dario		Libretto Nominativo Ordinario	19079488	Ufficio Postale	Trevignano Romano	27.02.2002	72,24
154	PANOZZO Dario	PANOZZO Dario		Conto corrente	2306802	Unicredit Banca di Roma	Ag.223 Milano, via Stradella n.2	//	5.778,92
155	PANOZZO Dario	PANOZZO Dario		Conto deposito titoli	310813	Unicredit Banca di Roma	Ag.223 Milano, via Stradella n.2	//	//
156	PANOZZO Dario	TECNOGAMMA Srl	PANOZZO Dario	Conto corrente	3391742	Unicredit Banca di Roma	Ag.223 Milano, via Stradella n.2	//	2.226,59
157	PANOZZO Dario	PLANETARIUM Srl	PANOZZO Dario	Conto corrente	17478	Monte Paschi di Siena	Ag. 11 Roma, via Navigatori 8/B	28.07.2006	//
158	PANOZZO Dario	PLANETARIUM Srl	PANOZZO Dario	Conto titoli	17478	Monte Paschi di Siena	ag. Roma 11 via navigatori 8/8	09.10.2006	//
159	MURRI Augusto	MURRI Augusto		Deposito a Risparmio Carige	1890/3	Banca Carige	Ag.13 Roma, piazza del Pigneto 12	//	15.357,00
160	MURRI Augusto	MURRI Augusto		Conto corrente	0000/01956889	Intesa SanPaolo	Ag. 1675 Roma, via Po 78	08.05.2003	34.550,96
161	MURRI Augusto	MURRI Gian Battista	MURRI Augusto MURRI Pier Paolo GASPARRINI Paola	Conto corrente	400875162	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma Po 8	//	23.200,23
162	MURRI Augusto	MURRI Pier Paolo	MURRI Augusto	Cassetta di sicurezza N. 8	3200/00187953	Intesa SanPaolo	Ag. 6799 Roma, viale Parioli 16/E	23.09.2004	//
163	MURRI Barbara	MURRI Barbara	MURRI Augusto	Conto corrente	6152/43392330	Intesa San Paolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	15.11.2005	25.001,98
164	RICCI Antonio	RICCI Antonio		Polizza vita	1210009504708	B.Pop.Milano	Ag. 465 Ardea (RM)	03.07.2006	23.749,64
165	RICCI Antonio	RICCI Antonio	RICCI Cristiano Mattia	Conto corrente	75	B.Pop.Milano	Ag. 465 Ardea (RM)	15.01.2004	443,23
166	RICCI Antonio	RICCI Antonio	RICCI Cristiano Mattia	Cassetta di sicurezza	69	B.Pop.Milano	Ag. 465 Ardea (RM)	16.06.2004	//
167	RICCI Antonio	RICCI Antonio		Carta prepagata	210513794769	B.Pop.Milano	Ag. 465 Ardea (RM)	03.09.2008	//
168	RICCI Antonio	Y.J. Srl	RICCI Antonio	Conto corrente	1427	B.Pop.Milano	Ag. 465 Ardea (RM)	//	2.952,43
169	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Polizza UNISPRINT	45252812	AVIVA Spa	Milano viale Abruzzi 94	//	5.224,52
170	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Dossier titoli	1009920	Banca Pop. Di Roma	Ag. Roma 3 via Caduti della Resistenza 101	18.12.1990	//
171	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Conto corrente	15247	BNL	ag. Roma 39 via dei Gracchi 122	//	2.375,06
172	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Assicurazione Azione più	531013818	Credit Agricole Vita Spa	Parma via Università n.1	15.08.2004	6.000,00
173	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Conto corrente	11.01.98150	IW Bank - Banking & Trading		//	533,80

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
174	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Conto titoli	00.71.98144	IW Bank - Banking & Trading		//	0,00
175	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio		Conto corrente postale	24991598	Ufficio Postale	Roma Eur viale Beethoven	31.05.2002	62,25
176	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia	Conto corrente	5552399	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via Montagne Rocciose	//	-9.295,19
177	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia	Conto corrente	40053723	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via Montagne Rocciose	//	1.841,04
178	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia	Deposito titoli	2002352	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via Montagne Rocciose 99	//	//
179	RUBINI Fabrizio	RUBINI Fabrizio - POCHETTI Patrizia		Conto corrente	64644	Banca Pop. Di Roma	Ag. Roma 3 via Caduti della Resistenza 101	18.12.1990	-1.878,93
180	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia		Dossier titoli	1009930	Banca Pop. Di Roma	Ag. Roma 3 via Caduti della Resistenza 101	18.12.1990	//
181	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia	RUBINI Fabrizio	Conto corrente	10445076	Unicredit Banca di Roma	Ag. Roma via Montagne Rocciose	//	155,28

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
182	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia - Altro soggetto		Conto Corrente	26240	Monte Paschi di Siena	Roma ag.12 via S.G. in Laterano 9	//	196,57
183	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia - Altro soggetto		Conto corrente postale	48208839	Ufficio Postale	Roma, via di Casal Palocco 18	28.10.2003	993,38
184	RUBINI Fabrizio	POCHETTI Patrizia - Altro soggetto		Deposito titoli	1904023	Ufficio Postale	Roma, via di Casal Palocco 18	//	//
185	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Conto corrente	3294500	Fineco		//	544,41
186	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Deposito titoli	3294500	Fineco		//	0,00
187	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Conto corrente	1000/00001252	Intesa SanPaolo	Ag. 2010 Roma, via Cassia 11	19.04.2004	2.571,66
188	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Conto corrente	1000/00001232	Intesa SanPaolo	Ag. 2010 Roma, via Cassia 11	26.02.2004	7.909,30
189	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Conto corrente	1000/00001242	Intesa SanPaolo	Ag. 2010 Roma, via Cassia 11	25.03.2004	2.809,22
190	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Conto corrente	1000/00001296	Intesa SanPaolo	Ag. 2010 Roma, via Cassia 11	23.09.2004	2.537,27
191	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Dossier titoli	102705	Monte Paschi Siena	Roma Ag.3 via Cola di Rienzo 240	//	//
192	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio		Deposito Risparmio al portatore	1294603	Monte Paschi Siena	Roma Ag.3 via Cola di Rienzo 240	//	0,82
193	SALVIATI Maurizio	SALVIATI Maurizio - FOCARELLI Silvia		Conto corrente	10270	Monte Paschi Siena	Roma Ag.3 via Cola di Rienzo 240	//	-967,33
194	SALVIATI Maurizio	UBIQUE TLC ITALIA S.r.l.		Conto corrente	810386	San Paolo IMI		//	//
195	SALVIATI Maurizio	UBIQUE TLC ITALIA S.r.l.		Conto corrente	1296	San Paolo IMI		//	//

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
196	SALVIATI Maurizio	UBIQUE TLC ITALIA S.r.l.		Conto corrente	14720100022 (Banca Di Roma)	Unicredit Banca di Roma	Agenzia 284 di Roma	//	//
197	CIONCO Alessandro	CIONCO Alessandro		Conto corrente	29481837	Unicredit Banca Roma	Ag. Todi (PG) via Mazzini 16	//	-2.815,15

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
198	LAURENTI Maurizio	LAURENTI Maurizio		Conto corrente	22234	B.Pop.Milano (ora Unicredit)	Ag.1021 Ponzano Romano	01.12.2008	3.909,56
199	LAURENTI Maurizio	LAURENTI Maurizio		Conto corrente	1000/00801851	Intesa SanPaolo	Ag. 453 Roma via Conca d'Oro	//	2.486,89
200	LAURENTI Maurizio	LAURENTI Maurizio		Deposito Amministrato	3100/00801851	Intesa SanPaolo	Ag. 453 Roma via Conca d'Oro	//	0,00
201	LAURENTI Maurizio	LAURENTI Maurizio		Deposito Amministrato	3100/02860193	Intesa SanPaolo	Ag. 6853 Roma via Salaria 1434	//	3.145,70
202	LAURENTI Maurizio	ARQIMEDE Srl	LAURENTI Maurizio	Conto corrente	21131	B.Pop.Milano (ora Unicredit)	Ag. 1021 Ponzano Romano	//	2.170,04
203	CANTARINI Luigi	CANTARINI Luigi		Polizza Europension	03000170207	Banca Mediolanum	Sede Basiglio (MI) via F. Sforza n.3	20.08.1999	37.768,68
204	CANTARINI Luigi	CANTARINI Luigi		Conto corrente ordinario	M00100203923	Banca Mediolanum	Sede Basiglio (MI) via F. Sforza n.3	23.11.1998	-1.132,21
205	CANTARINI Luigi	CANTARINI Luigi		Dossier titoli	M00110103884	Banca Mediolanum	Sede Basiglio (MI) via F. Sforza n.3	23.11.1998	//
206	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Conto corrente	18632	B.N.L.	Ag.22 Roma, piazza Mazzini 36	25.01.1995	43.790,79
207	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Rapporto titoli	466846	B.N.L.	Ag.22 Roma, piazza Mazzini 36	29.09.1998	0,00
208	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Conto corrente	10378	B.N.L.	Sportello Senato	12.05.2008	35.013,77
209	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Conto corrente	1629/00	Banco Desio Lazio	Ag. Roma Prati - via Cicerone n.36	//	25.131,00
210	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Conto corrente	35598	Credito Artigiano	Sede Roma - via Pio X	//	2.172,00
211	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Conto corrente	58780	Credito Artigiano	Sede Roma - via Pio X	//	6.630,88
212	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo		Dossier titoli	102385	Credito Artigiano	Sede Roma - via Pio X	//	0,00
213	DI GIROLAMO Nicola Paolo	DI GIROLAMO Nicola Paolo - PAGLIACCIA Walter		Conto corrente	138/6145/38	Banca Popolare di Sondrio		//	326,66

TOTALE[1045]	2.577.937,25

(4) **QUOTE SOCIETARIE nella disponibilità degli indagati:**

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
1.	TOSERONI Marco	INDUSTRIA GELATI TOSERONI S.r.l. (cf 05059391002)	Roma, Via Fiume Giallo 3	€ 13.842,00	- TOSERONI Marco, euro 9.690,00; - altri[1046]	Amministratore Unico TOSERONI Marco	quota pari a 9.690,00 euro del capitale sociale, intestata a TOSERONI Marco.
2.	TOSERONI Marco	S.L.B. S.r.l. (cf 05236021001)	Roma, Via Di Brava 40	€ 76.500,00	- TOSERONI Marco, euro 25.500,00; - altri[1047]	Amministratore Unico IANNARELLI Leopoldo	quota pari a 25.500,00 euro del capitale sociale intestata a TOSERONI Marco
3.	FANELLA Silvio	EXTREME MOVIES S.r.l. (cf 08076901001)	Roma, via Ciro Menotti n. 1 c/o NIA 2002 S.r.l.[1048]	€ 10.000,00	- FANELLA Silvio, euro 5.100,00; - BRECCOLOTTI Luca, euro 4.900,00;	Amministratore Unico FANELLA Silvio	quota pari a 5.100,00 euro del capitale sociale intestata a FANELLA Silvio

[1045] Totale parziale, riferito ai soli dati disponibili.

[1046] Gli altri soci sono: DI GIROLAMO Nicola Paolo, Euro 3.461,00; DE PRIAMO Fabio, Euro 691,00.

[1047] Gli altri soci sono: IANNARELLI Leopoldo euro 25.500,00; ROSCINI Federico, euro 25.500,00.

[1048] Ufficio di rappresentanza: via Bevagna n. 15 (sede della MADE On S.r.l. e BUILDERS I.I. S.r.l.).

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
4.	BRECCOLOTTI Luca	EXTREME MOVIES S.r.l. (cf 08076901001)	Roma, via Ciro Menotti n. 1 c/o NIA 2002 S.r.l.	€ 10.000,00	- FANELLA Silvio, euro 5.100,00; - BRECCOLOTTI Luca, euro 4.900,00;	Amministratore Unico FANELLA Silvio	quota pari a 4.900,00 euro del capitale sociale intestata a BRECCOLOTTI Luca.
5.	BRECCOLOTTI Luca	MARIAVITTORIA S.r.l. (cf 09678861007)	Roma, Viale Mazzini 41	€ 10.000,00	L'intero capitale sociale è posseduto da PANCARO Manuela (compagna di BRECCOLOTTI)	Amministratore Unico PANCARO Manuela	quota pari a 10.000,00 euro del capitale sociale intestata a PANCARO Manuela
6.	BRECCOLOTTI Luca	BARBARA EDITRICE S.r.l. (cf 09806641008)	Roma, Viale Mazzini 41	€ 10.000,00	L'intero capitale sociale è posseduto da PANCARO Manuela (compagna di BRECCOLOTTI)	Amministratore Unico PANCARO Manuela	quota pari a 10.000,00 euro del capitale sociale intestata a PANCARO Manuela
N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
7.	MURRI Barbara	SOCIETÁ AGRICOLA VILLA PAOLA srl[1049] (cf 09552391006)	Roma, viale G. Rossini n. 26, presso la MAFASI CONSULTING SRL.	€ 10.000,00	- MURRI Barbara, euro 1.200,00; - altri[1050]	Presidente del C.d.A. MURRI Lidia	quota pari a 1.200,00 euro del capitale sociale intestata a MURRI Barbara.
8.	RUBINI Fabrizio	CASTIGLIONCELLO TENNIS RESORT S.R.L. (cf 02845380589)	ROMA, Via Del Monte Oppio n. 5	€ 10.400,00	- RUBINI Fabrizio, euro 1.040,00; - altri[1051]	Presidente del C.d.A. ed Amministratore delegato POCHETTI Patrizia	quota pari a 1.040,00 euro del capitale sociale intestata a RUBINI Fabrizio.
9.	RUBINI Fabrizio	TANIMODI S.R.L. (cf 03666210400)	Rimini, via Dario Campana 14	€ 10.000,00	- RUBINI Fabrizio, euro 500,00; - REFFI Stefano, euro 9.500,00	Amministratore Unico REFFI Stefano	quota pari a 500,00 euro del capitale sociale intestata a RUBINI Fabrizio.
10	RUBINI Fabrizio	ALAN S.R.L. (cf 05104521009)	Roma, Via del Pianeta Venere n. 36	€ 10.800,00	- RUBINI Fabrizio, euro 8.640,00; - ITER LIMITED (97215570587), euro 2.160,00.	Amministratore Unico CIOVACCO Carlo	quota pari a 8.640,00 euro del capitale sociale intestata a RUBINI Fabrizio.
11	RUBINI Fabrizio	LANDHOUSE S.R.L. (cf 07019461008)	Roma, via del Pianeta di Venere n. 36	€ 10.000,00	- RUBINI Fabrizio, euro 9.000,00; - CRISTALLO Luciana, euro 1.000,00	Amministratore Unico RUBINI Fabrizio	quota pari a 9.000,00 euro del capitale sociale intestata a RUBINI Fabrizio.
12	RUBINI Fabrizio	APPALTI E RESTAURI S.R.L. (cf 08079651009)	Roma, via Vasco De Gama n. 125	€ 10.000,00	- RUBINI Fabrizio, euro 9.900,00; - CIOVACCO Carlo, euro 100,00.	Amministratore Unico RUBINI Fabrizio	quota pari a 9.900,00 euro del capitale sociale intestata a RUBINI Fabrizio.
13	RUBINI Fabrizio	NEWCOM SERVICE S.R.L. (cf 08274721003)	Roma, Via del Pianeta Venere n. 36	€ 10.000,00	- RUBINI Fabrizio, euro 9.000,00; - CRISTALLO Luciana, euro 1.000,00.	Amministratore Unico RUBINI Fabrizio	quota pari a 9.000,00 euro del capitale sociale intestata a RUBINI Fabrizio.
14	SALVIATI Maurizio	ECLIPSE STYLES S.r.l. (cf 10243831004)	Roma, via Giorgio Iannicelli n. 96	€ 15.000,00	- SALVIATI Maurizio, euro 750,00; - DE BARDI Marco, euro 13.950,00; - ANIELLO Daniela, euro 150,00; - MARIOCCHI Maria Anguelova, euro150,00	Amministratore Unico DE BARDI Marco	Quota pari a 750,00 del capitale sociale in capo a SALVIATI Maurizio.

[1049] La società risulta intestataria 3 fabbricati e diversi appezzamenti di terreno in SAN GIMIGNANO (SI), località Cortennano n. 28 e 29 piano T.

[1050] Gli altri soci sono: MURRI GIAN BATTISTA, euro 400,00; GASPARRINI Paola, euro 1.600; MURRI Barbara, euro; MURRI Lidia, euro 1.200; MURRI Pier Paolo, euro 2.400; MURRI Giovanna, euro 1.200; KBS GLOBAL LIMITED, con sede a Londra, euro 2.000.

[1051] Gli altri soci sono: FILIPPINI LERA Enrico (quote euro 520); BACCARO Francesco (quote euro 520); CALOGERO Ettore (quote euro 520); FRANCHI Francesco (quote euro 520); BACCARO Ambrogio (quote euro 1.040); ANNOVI Giuliano (quote euro 520); PIFFERI Anna Maria (quote euro 560); POCHETTI Patrizia (quote euro 1.560); POCHETTI Irene Ines (quote euro 1.040); POCHETTI Silvia (quote euro 1.560).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
15	CIONCO Alessandro	COM. SNC DI ORSINI FRANCESCO & C. (cf 02793980547)	Todi (PG), via Valle Inferiore n. 31	Conferimento di euro 750,00	- CONCO Alessandro, euro 250,00; - MARTORELLI Michele, euro 250,00; - ORSINI Francesco, euro 250,00.	Società nome collettivo	Quota pari a 250,00 del capitale sociale in capo a SALVIATI Maurizio.
16	LAURENTI Maurizio CANTARINI Luigi	ARQIMEDE S.R.L. (cf 08947311000)	Ponzano Romano (RM), Contrada Sant'Angelo n. 28.	€ 10.000,00	- LAURENTI Maurizio, euro 4.900,00; - CANTARINI Luigi, euro 5.100,00.	Amministratore Unico LAURENTI Maurizio	Quota pari a 4.900,00 in capo a SALVIATI Maurizio ed euro 5.100,00 in capo a CANTARINI Luigi.

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Eventuale quota da sequestrare
17	DI GIROLAMO Nicola Paolo	SOCIETÀ GESTIONI E PARTECIPAZIONI S.r.l. (cf 04251061000)	Roma (RM), Via Girolamo Da Carpi 1	€ 10.000,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 5.100,00; - APUZZO Vincenzo, euro 1.700,00; - SAIEVA Giorgio, euro 1.700,00 ; - MARANO Luciano euro 750,00; - PASINO Renato euro 750,00.	Amministratore Unico CIOVACCO Carlo	Quota pari a 5.100,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo
18	DI GIROLAMO Nicola Paolo	INDUSTRIA GELATI TOSERONI S.r.l. (cf 05059391002)	Roma (RM), Via Fiume Giallo 3	€ 13.842,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 3.461,00; - TOSERONI Marco, euro 9.690,00; - DE PRIAMO Fabio, euro 691,00.	Amministratore Unico TOSERONI Marco	Quota pari a 3.641,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo
19	DI GIROLAMO Nicola Paolo	EMMEMARINE srl (cf 05189741001)	Roma, Via di Valle Aurelia 130/B	€ 10.300,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 2.987,00; - RUBINI Fabrizio, euro 2.987,00; - SABATELLI Giovanni, euro 2.987,00; - BARTOLONI Mauro, euro 1.339,00.	Amministratore Unico CIOVACCO Carlo	Quota pari a 2.987,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo
20	DI GIROLAMO Nicola Paolo	I.M.C. ISFOR MANAGEMENT CONSULTING S.r.l. (cf 05287951007)	Roma (RM), Viale dei Primati Sportivi 88	€ 10.320,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 3.098,00; - SABATELLI Giovanni, euro 6.197,00; - ANTONINI Maria Lucia, euro 1.032,00.	Amministratore Unico CIOVACCO Carlo	Quota pari a 3.098,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo
21	DI GIROLAMO Nicola Paolo	IBN MEDIA S.r.l. (cf 06737201001)	Roma, Via Col di Lana 11	€ 10.800,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 1.800,00; - MASSOLI Novelli Renato, euro1.800,00; - ZITO Stefano, euro 1.800,00; - FLAJANI Alessandro, euro 1.800,00; - FERRI Daniela, euro 1.800,00; - MAZZONI Giulia, euro 1.800,00.	Amministratore Unico ZITO Stefano	Quota pari a 1.800,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Eventuale quota da sequestrare
22	DI GIROLAMO Nicola Paolo	BIORYGEN S.r.l. (cf 07834451002)	Roma (RM), Salita di Castel Giubileo 18	€ 100.000,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 25.000,00 - STELLIN Sergio, euro 25.000,00 - GHIOTTO Cesira, euro 25.000,00; - PAGLIACCIA Valter, euro 25.000,00.	Amministratore Unico STELLIN Sergio	Quota pari a 25.000,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo
23	DI GIROLAMO Nicola Paolo	S L T & PARTNERS S.r.l. (cf 08094131003)	Roma, Via Filippo Corridoni 23	€ 10.000,00	- DI GIROLAMO Nicola Paolo, euro 10.000,00; - SALINI STEFANO, euro 3.330,00; - STRAFFI GIACOMO, euro 3.330,00.	Amministratore Unico SALINI Stefano	Quota pari a 10.000,00 euro in capo a DI GIROLAMO Nicola Paolo

TOTALE	177.470,84

(5) **SOCIETA' utilizzate per la prosecuzione del reato di riciclaggio e/o reimpiego dei proventi illeciti.**

N.	Indagato di riferimento	società	Ubicazione	Titolari di quote societarie	Legale Rappresentante	Valore quote da sequestrare
1.	MOKBEL G. RICCI G.	M2 S.r.l. (cf. 08732661007)	Roma via Del Giuba 9, presso Studio ACREMAN S.r.l	L'intero capitale sociale di euro 10.000 è posseduto dalla monegasca SOCIETÀ CIVILE PARTICOLARE CATEL, codice fiscale: 97396940583con sede fiscale in Roma Piazza Trasimeno 6.	— ACREMAN Fabrizio, (cf: CRMFRZ63A15H501B), con la qualifica di consigliere; — LA TORRE Maria Teresa (cf LTRMTR80L61H501T), con la qualifica di consigliere.	Intero capitale sociale di euro 10.000,00.
2.	MOKBEL G. RICCI G.	MADE ON S.r.l. (CF 08704601007)	Roma, Via Filippo Corridoni 23	Il capitale sociale di euro 100.000,00 è posseduto: • Euro 5.000 RICCI Giorgia • Euro 95.000 CRAM INVEST LIMITED, cod. fisc. 97424030589.	Amministratore Unico RICCI Giorgia	Intero capitale sociale di euro 100.000,00.
3.	MOKBEL G. RICCI G.	BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l. (CF. 07733391002)	Roma, Via Filippo Corridoni 23.	Il capitale sociale di euro 100.000,00 è posseduto: • Euro 5.000 RICCI Giorgia • Euro 95.000 GLAMOROUS -UK- LIMITED (cod. fisc. 97424040588)	Amministratore Unico RICCI Giorgia	Intero capitale sociale di euro 100.000,00.
4.	MOKBEL G. RICCI G.	KOSTRUENDO & CO S.r.l. (cf. 06394191008)	Roma, Via Ciro Menotti 1	Il capitale sociale di euro 100.000,00 è posseduto: • Euro 75.000 RICCI Giorgia • Euro 25.000 FANELLA Silvio	Amministratore Unico RICCI Giorgia	Intero capitale sociale di euro 100.000,00.
5.	MOKBEL G. RICCI G.	EMME E EMME S.r.l. (cf 09566581006) gioielleria	Roma, via Piemonte 117 – c/o Studio Sanguigni	Il capitale sociale di euro 10.000,00 è interamente posseduto da BONGIORNO Marinella	Amministratore Unico BUONGIORNO Marinella	Intero capitale sociale di euro 10.000,00.

N.	Indagato di riferimento	società	Ubicazione	Titolari di quote societarie	Legale Rappresentante	Valore quote da sequestrare
6.	MOKBEL G. RICCI G. MATTIOLI R.	ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO srl (cf 09098871008)	via Filippo Corridoni 23	Il capitale sociale di euro 100.000,00 è interamente posseduto dalla statunitense *AMON CAPITAL llc*, con domicilio fiscale in Italia, in Roma via Filippo Corridoni n. 23.	Legale Rappresentante in Italia Renzo MATTIOLI	Intero capitale sociale di euro 100.000,00.
7.	MOKBEL G. RICCI G.	MONIL S.r.l. (Cf 07790251008)	Viale Di Trastevere 141	Il capitale sociale di euro 10.000 risulta suddiviso: - € 4.900,00 RUGGERI Daniele; - € 5.100,00 D'ASCENZO Simone.	Amministratore Unico RUGGERI Daniele	Intero capitale sociale di euro 10.000,00.
8.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	GENERALE IMMOBILIARE SERVIZI – G.I.S. – srl (CF 09504881005)	via Filippo Corridoni N. 23	Il capitale sociale di euro 100.000,00 è interamente posseduto dalla statunitense Metropolitan Properties LLC, con domicilio fiscale in Italia, Roma via Filippo Corridoni n. 23 ([1052]).	Amministratore Unico TOSERONI Marco	Intero capitale sociale di euro 100.000,00.

[1052] Rappresentante legale in Italia AVV. DI GIROLAMO Nicola Paolo.

N.	Indagato di riferimento	società	Ubicazione	Titolari di quote societarie	Legale Rappresentante	Valore quote da sequestrare
9.	MASSOLI Massimo	D COLOR S.r.l. (cf 09034651001)	Roma, Piazza Campo dè Fiori 52	L'intero capitale sociale di euro 10.000,00 è posseduto da MASSOLI Massimo.	Amministratore Unico MASSOLI Massimo	Intero capitale sociale di euro 10.000,00.
10.	PANOZZO Dario	PLANETARIUM Srl (cf 09091491002)	Roma via Carso n. 12 ed ufficio amministrativo in Roma – via Annone n. 71	L'intero capitale sociale di euro 100.000,00 è detenuto dalla società svizzera WELCO HOLDING AG	Amministratore Unico PANOZZO Dario	Intero capitale sociale di euro 100.000,00.
11.	PANOZZO Dario	TECNOGAMMA srl (cf 01782860157)	Nepi (VT) via delle Ginestre n. 12	l'intero capitale sociale di € 46.800,00 è detenuto dalla società lussemburghese ORION INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.	Amministratore Unico PANOZZO Dario	Intero capitale sociale di euro 46.800,00.

(6) ATTIVITA' COMMERCIALI di cui si dispone il sequestro del patrimonio aziendale:

N.	Attività nella disponibilità dell'indagato	Attività commerciale	Ubicazione	Denominazione Societaria	Legale rappresentante	Titolari delle quote sociali
1	MOKBEL G. RICCI G.	Gioielleria	Roma, via Chelini n. 25	EMME e EMME S.r.l. (cf. 09566581006)	Amministratore Unico BUONGIORNO Marinella	L'intero capitale sociale di euro 10.000,00 è posseduto da BUONGIORNO Marinella.
2	MASSOLI Massimo	Gioielleria	Roma, Piazza Campo dè Fiori 52	D COLOR S.r.l. (cf 09034651001)	Amministratore Unico MASSOLI Massimo	L'intero capitale sociale di euro 10.000,00 è posseduto da MASSOLI Massimo.

(7) BENI ESTERI:

(8.a) IMMOBILI:

FRANCIA:

N.	Indagato di riferimento	Immobile	Intestatario	VALORE DICHIARATO
1.	MOKBEL Gennaro RICCI Giorgia	Villa sita ubicata al 752 Chemin Du Retenaou di 06220 -lottizzazione Racamour, Vallauris (Francia)	Società lussemburghese ***Freedom Properties s. à r.l*** (matricola n. B80071), rappresentata fiscalmente in Francia dallo Studio legale *FIDAL 80 Società d'Avocats* con sede al n. 80 Route des Lucioles 06560 Valbonne.	**1.500.000,00** (valore reale **5.000.000,00** di euro)[1053]

INGHILTERRA:

N.	Indagato di riferimento	Immobile da sequestrare	Intestatario	VALORE DICHIARATO
2.	Colin Edward DINES	**Quota parte dell' immobile**, intestato a Colin Edward DINES, sito al 29 Westbury Road, New Malden, Surrey KT3 5BA (rogito SGL210452)	Colin Edward DINES ([1054]) Christine Margaret DINES	Non indicato

(8.b) SOCIETA':

SINGAPORE:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	Soci
1.	MOKBEL Gennaro + altri	***Rhuna Investments Holdings Pte Ltd,*** iscritta al n. 200700942G del Registro di commercio di Singapore	Raffles Place 18-00 Clifford Centre, Repubblica di Singapore		

GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO:

[1053] TOSERONI Marco parlando con Randhir Ram Chandra (RIT 4240/07 progr. 389) in merito alla villa francese, spiegava che il valore reale dell'immobile era di 5 o 6 milioni di euro.

[1054] Dati comunicati dal SOCA britannico, come beni nella disponibilità di Colin Edward DINES.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	Soci
2.	MOKBEL Gennaro.	***Freedom Properties Sarl*** matricola n. B80071	n. 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Lussemburgo. (Rappresentata dalla *Fortis Intertrust Luxembourg S.A)*		capitale sociale interamente posseduto dalla società di Singapore *Rhuna Investments Holding Pte LTD.*
3.	MOKBEL Gennaro + altri	***Hagal Capital S.A,*** iscritta al n. B129743, direttore Rhandir Ram CHANDRA	Lussemburgo, 7 Val Sainte Croix (rappresentata dalla *Luxemburg International Consulting S.A)*		Controllata dalla società di diritto singaporiano *Rhuna Investments Holding Pte Ltd.*
4.	PANOZZO Dario	***Orion International Investments S.A.*** Iscritta al n. B128.358, direttore PANOZZO Dario	Lussemburgo, Avenue De La Porte Neuve 18	euro 87.775,00	

PRINCIPATO DI MONACO:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	soci
5.	MOKBEL GENNARO e RICCI Giorgia	***Società Civile Particolare Catel*** (n. 04SC11458 registro speciale delle società)	Monaco, Boulevard des Moulins n. 6 Domicilio fiscale in Italia, Roma piazza Trasimeno n. 6. (CF. 97396940583), rappresentata da ACREMAN Fabrizio.		capitale sociale posseduto, per il 99%, da una società Panamense (non meglio indicata) ed il restante 1% da Fabrizio ACREMAN.

SVIZZERA:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	soci
6.	PANOZZO Dario	***Welco Holding Ag*** (n. CH-035.3.012.827-7 registro delle Imprese del Cantone di Zug)	Steinhausen, Zugerstrasse 2 domicilio fiscale in Italia, Roma via Annone nn.rr. 71,73,75,77 e 79.	CHF 100.000,00	
7.	?	***Phonegroup SA***	Lugano, via Maderno 10 c/o Davide Enderlin, uffici in via Lavizzari 2/A		
8.	?	***Nextel Trading Ltd*** (n.m.i.)			
9.	?	***Readland Investments AVV.*** (n.m.i.)			
10.	?	***The Idea Fund One Ltd*** (n.m.i.			
11.	?	***Comitex SA***			Controllata dalla fiduciaria ***Copriges*** SA di Ginevra.

INGHILTERRA:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	Soci
12.	MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia	***Cram Invest Ltd*** La società controlla il 95% della *MADE ON srl* il cui amministratore è RICCI Giorgia (che detiene il restante 5%).	Londra, Suite 66, Barley Mow Passage, Chiswick, W4 4PH Domicilio fiscale in Italia, via Della Nocetta n. 109, Roma e rappresentante legale SALINI Stefano.		
13.	MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia	***Glamorous UK Ltd*** company n. 05525262 director MINNET David Richard[1055] La società controlla il 95% della *Builders Investimenti Immobiliari S.r.l.* di RICCI Giorgia (che detiene il restante 5% del capitale)	Suite 66, Barley Mow Passage, Chiswick, London,W4 4PH Domicilio fiscale in Italia, via Della Nocetta n. 109, Roma, con rappresentante legale SALINI Stefano		
14.	?	***Crosscomm Ltd*** numero di registrazione 5163010	38 Wigmore Street di Londra		Controllata dalla *Globaltel Inc.* n.m.i.

[1055] Nato l'11.11.1950, indirizzo 63 Colborne Way, Worcester Park, Surrey.

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	Soci
15.	?	***Palm Enterprises Ltd***	13, Dalton Gardens, Davyhulme, Manchester M415TH		
16.	O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David	***Acumen UK Ltd**, company n.03810588*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 2.000	GBP 1.000 NEAVE Andrew David, GBP 1.000 O'CONNOR Paul Anthony
17.	O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David	***Acumen Commodities Exchange Ltd***[1056]*, company n.03803106*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 100.000	GBP 50.000 NEAVE Andrew David, GBP 50.000 O'CONNOR Paul Anthony
18.	O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David	***Accrue UK Ltd**, company n.05533089*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 300.000	GBP 150.000 NEAVE Andrew David, GBP 150.000 O'CONNOR Paul Anthony
19.	O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David	***Prologue Ltd**, company n.06241317* (sequestro delle quote in capo a O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David)	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 100.000	GBP 49.000 BERKELEY David Bruce, GBP 25.000 NEAVE Andrew David, GBP 26.000 O'CONNOR Paul Anthony
20.	O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David	***Chronus Capital Ltd**, company n.06298930*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 100.000	GBP 50.000 NEAVE Andrew David, GBP 50.000 O'CONNOR Paul Anthony
21.	O'CONNOR Paul Anthony	***City Wine Collection Ltd**, company n.06316342* (sequestro delle quote in capo a O'CONNOR Paul Anthony)	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 100.000	GBP 6.000 GARDNER Norman, GBP 47.000 RISTANOVIC Zoran, GBP 47.000 O'CONNOR Paul Anthony
22.	O'CONNOR Paul Anthony	***Torr Farm Ltd**, company n.07068548*			
23.	NEAVE Andrew David, O'CONNOR Paul Anthony	***Fulcrum Homes Ltd**, company n.04232932*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 100.000	GBP 50.000 NEAVE Andrew David, GBP 50.000 O'CONNOR Paul Anthony
24.	NEAVE Andrew David	***Napier James Ltd**, company n.05977973* (sequestro delle quote in capo a NEAVE Andrew David)	10, Station Road, Henley On Thames, Oxfordshire RG9 1AY	GBP 100	GBP 50 NEAVE Andrew David, GBP 50 PARTRIDGE Andrew James
25.	DINES Colin Edward, DINES Andrew Charles Edward	***Diadem UK Ltd**, company n.04969886*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 2,00	GBP 1,00 DINES Colin Edward, GBP 1,00 DINES Andrew Charles Edward
26.	DINES Colin Edward, DINES Andrew Charles Edward	***Diadem Homes Ltd***[1057]*, company n.04587784* (sequestro delle quote in capo a DINES Colin Edward, DINES Andrew Charles Edward)	Trinder House, 7 Trinder Mews Teddington, Middlesex TW11 8HY	GBP 200.000	GBP 50.000 DINES Colin Edward, GBP 50.000 DINES Andrew Charles Edward, GBP 100.000 Rochester Construction Ltd.
27.	DINES Andrew Charles Edward	***Diadem Developments Ltd**, company n.06834149*	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT	GBP 50	GBP 50 DINES Andrew Charles Edward

SEYCHELLES:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	Soci
28.	?	***Orion Worldwide Ltd*** numero di registrazione Seychelles 23156 direttore SILVESTRI Nicola			Controllata dalla fiduciaria Svizzera *Irweld SA* di Lugano.

PANAMA:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	soci
29.	MURRI Augusto	***Broker Management SA*** Ficha n. 444749	Panama, in via Espana, Calle Elvira Mendez, edificio Bank Boston, interno 16, presso lo studio legale *ROSAS Y ROSAS*	10.000 US$	
30.	MURRI Augusto	***Karelia Business Group SA***	48 East Street, Bella Vista, Sucre Building, Panama, presso lo studio legale Aucre, Arias & Reyes		

[1056] Già Ubique TLC UK Limited.

[1057] Già Incite UK Ltd.

N.	Indagato di riferimento	Società	sede		Capitale sociale	soci
31.	MURRI Augusto	***Otani Trading Corp*** Ficha n. 513514, titolare firmatario MURRI Augusto	con sede presso Agente residente Franco & Franco di Panama		10.000 USD$	
32.	MURRI Augusto	***Fundación Perla Del Mar*** Ficha n. 18031.				
33.	MURRI Barbara ARIGONI Fabio	***Puntopan Investments Inc*** n. di Ficha 549029				
34.	MURRI Barbara ARIGONI Fabio	***Firgas Investments Inc*** n. di Ficha 548995				
35.	MURRI Barbara ARIGONI Fabio	***Strategic Marketing Services***, n. di Ficha 516738				

AUSTRIA:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	soci
36.	?	***Meine Ware GmbH***	Handels und Kommerzielle Beratungs Gmbh, Borseplatz 4, Wien (AUT)		

HONG KONG:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	Soci
37.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	***NYX Trading Ltd*** costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione 55215	Hong Kong, Room 3705 Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, Central		azionisti di riferimento Marco TOSERONI e Nicola Paolo DI GIROLAMO
38.	TOSERONI Marco	***Ocean Holdings Ltd*** costituita ad Hong Kong il 17.11.2006 con numero di registrazione 1088426	Hong Kong, 28/F Soundwill Plaza, n.38 Russel Street, Causeway Bay, (indirizzo di una *secretarial company*),		nella disponibilità di TOSERONI Marco
39.	FANELLA Silvio	***Capital Aim Ltd*** registrata al n. CR 1043384 e BR 36736245-000	Hong Kong, 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central,		Intestata a FANELLA Silvio
40.	BRECCOLOTTI Luca	***Loyal Act Ltd*** registrata al n. CR 1043391, BR 36736261-000	Hong Kong, 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central,		intestata a BRECCOLOTTI Luca
41.	CIONCO Alessandro	***New Success Hong Kong Ltd*** numero 1000855	Hong Kong, Suite 9018, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central,		direttore CIONCO Alessandro
42.	LAURENTI Maurizio	***Accord Pacific Ltd*** numero 0999412	Hong Kong, Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK		direttore LAURENTI Maurizio
43.	TOSERONI Marco	***Hong Kong Bullion Exchange Ltd*** n. CR 1088183	Hong kong, 3705 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central,		direttore tale LAU WAI [1058]
44.	TOSERONI Marco	***Evergreen Consulting Company*** (n.m.i.)	Hong Kong		
45.	TOSERONI Marco	***Premier Diamond Trading Limited*** Numero 1169011	Hong Kong		
46.	TOSERONI Marco	***Tak Holdings Ltd***	Room B, 19/F, Tung Hip Commercial Building, 244-252 Des Voeux Road, Central Hong Kong		proprietario IWASAWA Takeshi[1059] nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115
47.	TOSERONI Marco	***JC Enterprise Ltd***			riconducibile a IWASAWA Takeshi
48.	TOSERONI Marco	***Birkshire Holdings***			riconducibile al IWASAWA Takeshi

CIPRO:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale	soci
49.	GOUREVITCH Eugene.	***Wolstin Ltd***[1060] (n.m.i.)			riconducibile a GOUREVITCH Eugene

STATI UNITI:

N.	Indagato di riferimento	Società	sede		Capitale sociale - Soci	soci

[1058] Potrebbe essere il soggetto indicato come Mr. Lee, referente asiatico di TOSERONI Marco.

[1059] Referente finanziario asiatico di TOSERONI Marco

[1060] Dal sito Internet Department of Registrar of Companies and Official Receiver di Cipro, risulta una società Wolstin Ltd costituita il 14.4.2006 con n. C175087

N.	Indagato di riferimento	Società	sede	Capitale sociale - Soci	soci
50.	GOUREVITCH Eugene.	***Virage Consulting Ltd***	New York.17 State Street, Floor 38 Ulteriore sede a Mosca (Russia) M-Style Business Center, 3rd Pavlovskiy sidestreet 1/57		
51.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	***Amon Capital LLC*** n. 060852443 - Stato del Delaware Controlla il 100% del capitale sociale della *ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO S.r.l.*,	n. 1220 Market Street, suite 606, Wilmington, Delaware 19801 –USA Domicilio fiscale in Italia via Filippo Corridoni n. 23 e rappresentata da Gennaro CARAMANTE		
52.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo	***Metropolitan Properties LLC*** n.4320245 - Stato del Delaware Controlla il 100% del capitale sociale della società G.I.S. srl, riconducibile a TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo.	N. 1220 Market Street, suite 804, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 (USA), domicilio fiscale in Italia, Roma, via Filippo Corridoni n. 23, rappresentante legale DI GIROLAMO Nicola Paolo		
53.	O'CONNOR Paul Anthony	**City Wine Collections Limited** (ditta n. 06316342)	Regno Unito		

(B.c) RAPPORTI FINANZIARI

SINGAPORE:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
1.	MURRI Augusto	**3010527889**	***United Overseas Bank* di Singapore**	MURRI Augusto (delegati ad operare TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo)

LUSSEMBURGO:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
2.	?	**LU1331097503 1EUR001**	*Banca Lombarda International SA del Lussemburgo*	*Emerald International LLC*

PRINCIPATO DI MONACO:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
3.	TOSERONI Marco	**662000 - BASCIANO**	Banque De Gestion Edmond De Rothschild, in Montecarlo	TOSERONI Marco[1061]

SVIZZERA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
4.	TOSERONI Marco	**Rapporto non specificato**	Banque De Gestion Edmond De Rothschild, Filiale di Lugano via Ginevra n. 2	TOSERONI Marco
5.	MADOIR Mwaffak	**CH2085260589555A000B**	Banca Commerciale di Lugano	*Orion Worldwide Ltd* con sede alle Seycheiles (controllata dalla fiduciaria svizzera *Inweld SA)*
6.	RICCI Giorgia + altri	**Rapporto non specificato**	Corner Bank sita in Lugano, via Canova n. 16	società monegasca *Società Civile Particolare Catel*
7.	?	codici IBAN **CH5900001010102003814** e **CH1500230230013460 7B**	Banca Credinvest (già Egobank), in via Soave 1, Lugano	entrambi intestati alla *Platon Inc*, società panamense controllata dalla fiduciaria svizzera IF Interfida SA
8.	?	**595756.60B**	UBS di Lugano	*Phonegroup SA*, con sede a Lugano, via Maderno 10 c/o Davide Enderlin, uffici in via Lavizzari 2/A
9.	?	**0456-588243-22-1**	Credit Suisse di Lugano	*Nextel Trading Ltd* (n.m.i.),
10.	?	**CH7808490000206422006**	Corner Banca di Lugano (CH)	società panamense *Numisart SA*
11.	?	**CH7508765105703725001**	Wegelin and Co. di San Gallo (CH)	
12.	?	**CH220852606362 43A0008**	Banca Commerciale di Lugano	*Readland Investments AVV.* (n.m.i.)
13.	?	**CH220852604562 11A0008**	Banca Commerciale di Lugano	*The Idea Fund One Ltd* (n.m.i.)

[1061] Nel corso della telefonata (RIT 2731/07 progr. 391) lo stesso TOSERONI parlando con una donna del *Banque de Gestion Edmond de Rothschild* del Principato di Monaco, si presentava proprio come "BASCIANO".

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
14.	?	CH1304172000242732000	Credit Suisse di Chiasso	*Comitex SA* (controllata dalla fiduciaria Coprigest SA di Ginevra)
15.	?	0700 000 1020 121300 814	Banca Credinvest di Lugano, già Egobank	*Bison 1* (n.m.i.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
16.	MADOIR Mwaffak	1122053-0	Banca Commerciale Sammarinese	società di diritto inglese *Lorand Ltd n.m.i.,*
17.	RUBINI Fabrizio	n. 23843 Iban SM55 W 06067 09803 000002384303)	Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino	CARIFIN 1344 GP-mandato fiduciario
18.	RUBINI Fabrizio	cassetta di sicurezza (n.m.i.)	Istituto Bancario Sammarinese	RUBINI Fabrizio
19.	RUBINI Fabrizio	02/03/00303	ASSET Banca di San Marino	RUBINI Fabrizio
20.	?	Rapporto non specificato	Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino	Carifin SA
21.	?	SM58G0327709800CE0030957242	Credito Sammarinese di Domagnano (San Marino)	*Blarney Corporation*

OLANDA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
22.	?	NL64FTSB0242347592	Fortis Bank di Rotterdam (OLA)	*Euro Asia Private Equity NV* (n.m.i.)

INGHILTERRA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
23.	MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia	75779011	Barclays Bank di Londra,	*Cram Invest Ltd* (che controlla il 95% della Made On)
24.	MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia	204735-66514211	Barclays Bank di Londra	*Glamorous UK Ltd* (che controlla il 95% della Builder Investimenti Immobiliari srl)
25.	FANELLA Silvio, BRECCOLOTTI Luca e CHERUBINI Giuseppe	somma complessiva di 888.675,00 sterline inglesi. (già sottoposta a sequestro da parte dell'A.G. del Regno Unito)	Harrods Limited di Londra.	358.000 Sterline contenute nella cassetta 5046 locata da FANELLA Silvio
				360.675 sterline contenute nella cassetta 2255 locata da BRECCOLOTTI Luca
				150.000 sterline contenute nella cassetta 5052, locata da CHERUBINI Giuseppe.
26.	?	73493822	Barclays Bank di Londra	*Palm Enterprises Ltd*
27.	?	66641673533	Abbey National Bank di Londra	*Ronin Consultancy Ltd*[1062], amministratore Stephen MARSHALL[1063]
28.	?	41673546	Abbey National Bank di Londra	*Ronin Consultancy Ltd*
29.	?	73513433	Abbey National Bank di Londra	Stephen MARSHALL
30.	?	45145466	Barclays Bank Londra	***Neutron Holdings Ltd*** società di diritto delle British Virgin Islands (controllata dalla fiduciaria svizzera *Irweld SA*)
31.	?	88727200	Barclays Bank di Londra	*Orion Woldwide Ltd*, società di diritto delle Isole Seychelles controllata dalla fiduciaria svizzera Irweld SA
32.	?	82154255	Barclays Bank di Londra	*The Idea Financial Investments Ltd*
33.	Paul Anthony O'CONNOR	40322210	sort code Barclays 20-29-90	Paul Anthony O'CONNOR
34.	Paul Anthony O'CONNOR	31241230	sort code HSBC 40-44-39	Paul Anthony O'CONNOR
35.	Paul Anthony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	9191602	Barclays Bank di Londra	*Acumen UK Ltd*

[1062] Società operante nel campo delle telecomunicazioni. Cfr. esito rogatoriale inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.

[1063] Nato il 12.12.1961, nazionalità britannica, amministratore Ronin Consultancy Ltd. Cfr. esito rogatoriale inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.

36.	Paul Anthony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	1742600355	Barclays Bank di Londra	*Acumen UK Ltd*
37.	Paul Anthony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	10750263	Barclays Bank di Richmond	Acumen UK Ltd
38.	Colin Edward DINES	53293130	Barclays 20-72-17	Colin Edward DINES
39.	Colin Edward DINES	43754340	Barclays 20-72-17	Colin Edward DINES
40.	Colin Edward DINES	10871028	Barclays Bank di Richmond	Diadem UK Ltd

SEYCHELLES:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	*Intestatario*
41.	TOSERONI Marco DI GIROLAMO Nicola Paolo.	9646385	Barclays Bank Seychelles	*Waldorf Investments Ltd* Delegati ad operareTOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo

PANAMA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	*Intestatario*
42.	MURRI Augusto	48158596101	HSBC di Panama	*Otani Trading Corp* riconducibile a MURRI Augusto
43.	?	10012106075	Multicredit Bank di Panama	*Immobiliaria De Ycaza E Hijas* (n.m.i.)
44.	MURRI Barbara ARIGONI Fabio	rapporto non meglio individuato	Deutsche Bundesbank	*Puntopan Investments Inc*
45.	MURRI Barbara ARIGONI Fabio	rapporto non meglio individuato	Deutsche Bundesbank	*Strategic Marketing Services*
46.	MURRI Barbara ARIGONI Fabio	rapporto non meglio individuato	Dresdner Bank AG	*Firgas Investments inc*

AUSTRIA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	*Intestatario*
47.	PANOZZO Dario	54073218	Raiffeisen Zentral Bank di Vienna	*Planetarium Srl* su cui è delegato ad operare PANOZZO Dario
48.	?	103002	Volksbank di Vienna	*Meine Ware GmbH*, con sede Handels und Kommerzielle Beratungs Gmbh, Borseplatz 4, Wien (AUT)
49.	Paul Entony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	317365	l'Anglo Irish Bank di Vienna	*Acumen UK Ltd*
50.	Paul Entony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	52096003515	Bank Austria Creditanstalt di Vienna	ACCRUE TELEMEDIA OY
51.	Paul Entony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	52096003519	Bank Austria Creditanstalt di Vienna	ACUMEN EUROPE OY
52.	Paul Entony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	322282	Anglo Irish Bank di Vienna	ACCRUE TELEMEDIA OY
53.	Paul Entony O'CONNOR e NEAVE Andrew David	322275	Anglo Irish Bank di Vienna,	ACUMEN EUROPE OY
54.	?	590015	Euram Bank AG Austria	*Fco Daily Lega Services LLC*

HONG KONG:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	*Intestatario*
55.	TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo	36800405486	Standard Chartered Bank di Hong Kong	*NYX Trading Ltd* delegati ad operare TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	*Intestatario*
56.	TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo	36800422771	Standard Chartered Bank di Hong Kong	*Metropoliton Properties LLC* delegati ad operare TOSERONI Marco e il Senatore DI GIROLAMO Nicola Paolo
57.	TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo	36800405591	Standard Chartered Bank di Hong Kong	*Amon Capital LLC* delegati ad operare TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo
58.	TOSERONI Marco	640011508838	HSBC di Hong Kong	*Ocean Holdings Ltd* delegato ad operare TOSERONI Marco
59.	FANELLA Silvio	cassette di sicurezza	Main Building HSBC di Hong Kong	FANELLA Silvio
60.	FANELLA Silvio	Rapporto bancario non meglio indicato	HSBC di Hong Kong	FANELLA Silvio
61.	FANELLA Silvio	Rapporto bancario non meglio indicato	HSBC di Hong Kong	*Capital Aim Ltd*, riconducibile a FANELLA Silvio
62.	BRECCOLOTTI Luca	cassette di sicurezza	Main Building HSBC di Hong Kong	BRECCOLOTTI Luca
63.	BRECCOLOTTI Luca	429-1-015378-3	Standard Chartered di Hong Kong	Cinema Italiano Ltd di BRECCOLOTTI Luca
64.	BRECCOLOTTI Luca	447-1-993250-8	Standard Chartered di Hong Kong	Anson International Ltd di BRECCOLOTTI Luca
65.	BRECCOLOTTI Luca	041659	Standard Chartered di Hong Kong	Anson International Ltd di BRECCOLOTTI Luca
66.	BRECCOLOTTI Luca	Conto non meglio indicato	HSBC di Hong Kong	BRECCOLOTTI Luca
67.	BRECCOLOTTI Luca	Conto non meglio indicato	Standard Charted Bank di Hong Kong	BRECCOLOTTI Luca
68.	?	36810919334	Standard Chartered Bank, Hong Kong	*Union Capital Enterprise Ltd*
69.	CIONCO Alessandro	400246351838	HSBC di Hong Kong	*New Success Hong Kong Ltd* Direttore CIONCO Alessandro
70.	LAURENTI Maurizio	5121152410	OBS Bank di Hong Kong	LAURENTI Maurizio
71.	CRUDELE Giuseppe	57419973114	Standard Chartered Bank di Hong Kong	CRUDELE Giuseppe
72.	ZITO Bruno	57419973092	Standard Chartered Bank di Hong Kong	ZITO Bruno
73.	GOUREVITCH Eugene	536617524838	HSBC di Hong Kong	*Crown Era Investments Ltd* (n.m.i. ritenuta riconducibile a Eugene GOUREVITCH)
74.	TOSERONI Marco	00042910174284	Standard Chartered Bank di Hong Kong	JC Enterprise Ltd
75.	TOSERONI Marco	808545032838	HSBC di Hong Kong	Birkshire Holdings Inc
76.	TOSERONI Marco	01267692053008	Bank of China di Hong Kong	Tak Holdings Ltd.
77.	TOSERONI Marco	42910189532	Standard Chartered Bank di Hong Kong	Tak Holdings Ltd
78.	TOSERONI Marco	42910200188	Standard Chartered Bank di Hong Kong	Tak Holdings Ltd
79.	TOSERONI Marco	42920522188	Standard Chartered Bank di Hong Kong	Tak Holdings Ltd
80.	TOSERONI Marco	Rapporto bancario non meglio indicato	*Bank of China* (BOC) di Hong Kong,	TOSERONI Marco
81.	TOSERONI Marco	01287 59232 2118	Bank of China di Hong Kong	Metropolis Jewellery Ltd
82.	TOSERONI Marco	221-672-020890308	China Construction Bank di Hong Kong	Metropolis Jewellery Ltd
83.	TOSERONI Marco	808-231518-838	HSBC di Hong kong	Metropolis Jewellery Ltd

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	Banca estera	Intestatario
84.	TOSERONI Marco	012-916-9-246426-9	Bank Of China di Hong Kong	Kongway Trading Ltd
85.	TOSERONI Marco	01234 99203 9590	Bank Of China di Hong Kong	*Hong Kong Bullion Exchange Ltd*[1064]
86.	BRECCOLOTTI Luca	Rapporti bancari non meglio indicati	sequestro dei conti correnti e/o cassette di sicurezza presso gli istituti di credito di Hong Kong: *HSBC, Standard Charted Bank, Bank of China (BOC), Main Building HSBC, DBS Bank,* intestati ai prestanomi utilizzati specificamente in Hong Kong per effettuare lo spostamento di somme di denaro o diamanti, come emerso nel corso delle indagini.	PANCARO Manuela Maria Vittoria
87.	FANELLA Silvio	Rapporti bancari non meglio indicati		TESSARI Monica
88.	TOSERONI Marco	Rapporti bancari non meglio indicati		DUMESNIL Nathalie Madeleine
89.	BRECCOLOTTI Luca	Rapporti bancari non meglio indicati		D'ASCENZO Simone

ROMANIA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
90.	FANELLA Silvio	Cassette di sicurezza	***B.R.D. Societe Generale* di Brasov (Romania),** nonché presso Banca Comerciala Sanpaolo IMI Bank SA filiale di Brasov, Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso Ag. Brasov e Unicredit Tiriac Bank SA filiale di Brasov.	TESSARI Monica
91.	FANELLA Silvio	Cassette di sicurezza	***B.R.D. Societe Generale* di Brasov (Romania),** nonché presso Banca Comerciala Sanpaolo IMI Bank SA filiale di Brasov, Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso Ag. Brasov e Unicredit Tiriac Bank SA filiale di Brasov.	ALEXANDRU Elena Violeta
92.	FANELLA Silvio	Cassette di sicurezza	***B.R.D. Societe Generale* di Brasov (Romania),** nonché presso Banca Comerciala Sanpaolo IMI Bank SA filiale di Brasov, Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso Ag. Brasov e Unicredit Tiriac Bank SA filiale di Brasov.	TESSARI Fabio
93.	FANELLA Silvio	Cassette di sicurezza e/o conti correnti non meglio indicati.	***B.R.D. Societe Generale* di Brasov (Romania),** nonché presso Banca Comerciala Sanpaolo IMI Bank SA filiale di Brasov, Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso Ag. Brasov e Unicredit Tiriac Bank SA filiale di Brasov.	FANELLA Silvio

CIPRO:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
94.	GOUREVITCH Eugene	4053063448	Bank of Cyprus di Nicosia (Cipro)	*Wolstin Ltd*[1065] (n.m.i.) riconducibile a GOUREVITCH Eugene
95.	GOUREVITCH Eugene	17832047079	Cyprus Popular Bank di Nicosia (Cipro)	*Wolstin Ltd* (n.m.i.)
96.	?	155-40-055847-06	Bank Of Cyprus	Arrans Investment Ltd

STATI UNITI:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
97.	GOUREVITCH Eugene	103075032265	Chase Manhattan Bank di New York	*Virage Consulting Ltd*, riconducibile a GOUREVITCH

EMIRATI ARABI UNITI:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
98.	?	0110018173	National Bank Abu Dhabi di Dubai	*Dubai Star Marketing Management*
99.	?	0110018128	National Bank Abu Dhabi di Dubai	*Dubai Star Marketing Management*

[1064] Società costituita il 16.11.2006 con n. CR 1088183, 3705 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL, HONG KONG. Dalla visura risulta che il direttore è tale LAU WAI n.m.i. (potrebbe essere il soggetto indicato come Mr. Lee, referente asiatico di TOSERONI Marco).

[1065] Dal sito Internet Department of Registrar of Companies and Official Receiver di Cipro, risulta una società Wolstin Ltd costituita il 14.4.2006 con n. C175087

100	?	**455 042 121**	Mashreq Bank di Dubai	Admiral Facilities Management LLC
101	?	**0022587779015**	Emirates Nbd Bank Pjsc, Dubai	Kwick Forex Commercial Broker LLC
102	?	**014845099**	Standard Chartered Bank, DUBAI	General Fast Trading LLC
103	?	**01-4910907-01**	Standard Chartered di Dubai	Starex Ltd

KYRGYZSTAN:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
104	?	123115040000249	Asia Universal Bank di Bishkek (KYRGYZSTAN)	Union Capital Enterprise Ltd
105	GOUREVITCH Eugene	**1231123760000172**	Asia Universal Bank di Bishkek	GOUREVITCH Eugene

LETTONIA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
106	?	**LV03KBRB1111212077001**	Trasta Komercbanka Riga (Lettonia)	Altea Group GMBH SA
107	?	**LV37PRTT0265012992200**	Privatbank, Riga (Lettonia)	Assent Inc

LITUANIA:

N.	Indagato di riferimento	Nr. conto	*Banca estera*	Intestatario
108	?	**LT087010000017603762**	Ukio Bankas Kaunas	Inlogo SA

ALLEGATO N. 2 AL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(B) IMMOBILI

N.	Indagato di riferimento	Ubicazione	Intestatario	Titolo Possesso	Cat. Catastale	Fgl	part.	Sub	Consist.	Importo dichiarato all'acquisto in Euro
129	Arigoni Fabio	Comune di Posta (RI) Si richiede il sequestro della proprietà di 1/3 intestata ad Arigoni Fabio.	Arigoni Fabio Annoscia Enrico	proprietà per 1/3 proprietà per 2/3	Pascolo 2	41	214	//	ha 33 ca 50	516,46
					Seminativo3	42	236	//	are 5 ca 30	
					Pascolo 1	42	291	//	are 45 ca 80	
					Seminativo3	43	176	//	are 52 ca 40	
130	Arigoni Fabio	Roma, Via Sabiniano n. 5 n. T, piano 2, interno 4	Arigoni Antonella	proprietà per 1/1	A/2	428	68	5 502	8 vani	225.000,00
131	Arigoni Fabio	Roma: - via dei Gozzadini	Arigoni Fabiana	nuda proprietà	A/2	425	250 674	3	3,5 vani	180.000,00

N.	Indagato di riferimento	Ubicazione	Intestatario	Titolo Possesso	Cat. Catastale	Fgl	part.	Sub	Consist.	Importo dichiarato all'acquisto in Euro
		n. 38, Piano T, interno 3 (A/2); - via dei Gozzadini n. 40, piano C, interno 4 (C/2).	Savarese Blanca <u>Si richiede il sequestro della nuda proprietà</u>	usufrutto 1/1	C/2	425	250	14	14 mq	
132	Arigoni Fabio	Roma: - via Marco Besso n. 10, int. 13, piano 2 (A/2); - via Marco Besso n. 10, int. 25, piano S1 (C/2).	Arigoni Iunio Valerio[1066]	proprietà per 1/1	A/2	233	275	23	5,5 vani	545.000,00
					C/2	233	275	99	5 mq	
133	Arigoni Fabio	Antrodoco (RI): - Corso Roma n. 3 – piano 3; - Corso Roma n. 3 – piano 4.	Aureli Egle	proprietà per 1/1	A/4	10	331	14	1,5 vani	25.000,00
					A/4	10	331	8	3,5 vani	
134	Arigoni Fabio	Monte Argentario (GR)	Aureli Egle	proprietà per 1/1	Pascolo 2 Cespug	30	174	//	are 11 ca 16	5.000,00
135					Pascolo 2 Cespug	30	175	//	are 21 ca 50	
136					Pascolo 2 Cespug	30	176	//	are 21 ca 50	
137					Pascolo 2 Cespug	30	177	//	are 11 ca 16	
138	Arigoni Fabio	Monte Argentario (GR), Strada Vicinale Roncali	Aureli Egle	proprietà per 1/1	Fabbricato semidiruto	42	71	//	are 38	10.000,00
139	Arigoni Fabio	Ladispoli (RM): - via delle Margherite n. 13, piano T-1, interno	Mustafà Paola Ciccalè Silvana (madre di Mustafà Paola)	nuda proprietà usufrutto per 1/1	A/2	59	74	502	9 vani	100.000,00[1067]

[1066] Alias Arigoni <u>Iunio</u> Valerio (C.F. *<u>RGNJVL86R03H501U</u>*). Sugli immobili risulta iscritta ipoteca per 200.000 euro in favore della Banca Popolare Italiana Soc. Coop., derivante dalla concessione di un mutuo di euro 100.000,00, a partire dal 15.06.2006.

[1067] Ciccalè Silvana risulta aver donato in data 05.10.2005 la nuda proprietà dei suddetti immobili ai figli Mustafà Paola, Mustafà Roberto e Mustafà Stefano. Lo stesso giorno Mustafà Paola ha acquistato la nuda proprietà dai fratelli ad un prezzo di acquisto dichiarato di euro 100.000,00. Di fatto il prezzo effettivo d'acquisto degli immobili non può essere inferiore ad euro 200.000,00, cifra corrispondente al mutuo concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro a Mustafà Paola, come emerge dalla nota di iscrizione di ipoteca volontaria per euro 400.000,00.

N.	Indagato di riferimento	Ubicazione	Intestatario	Titolo Possesso	Cat. Catastale	Fgl	part.	Sub	Consist.	Importo dichiarato all'acquisto in Euro
		1 (A/2); - via delle Margherite n. 13, piano T (C/6).			C/6	59	367	//	18 mq	

140	ARIGONI Fabio	GUIDONIA MONTECELIO (RM), Località Villanova – via Nicotera n. 24, int. 1, piano S1, SS1 e SS2[1068]	ARIGONI Fabio	proprietà per 1/1	C/6	20	426	132	19 mq	87.797,67
141					C/6	20	426	145	15 mq	

N.	Indagato di riferimento	Ubicazione	Intestatario	Titolo Possesso	Cat. Catastale	Fgl	part.	Sub	Consist.	Importo dichiarato all'acquisto in Euro
142					C/6	20	426	146	16 mq	
143					C/6	20	426	149	23 mq	
144					C/6	20	426	151	21 mq	
145					C/6	18	1156	51	12 mq	
146					C/2	18	97	76	17 mq	
147					C/2	18	1156	52	7 mq	
148					C/2	18	1156	64	5 mq	
149					C/2	18	1156	65	5 mq	
150					C/2	18	1156	61	6 mq	
151					C/6	18	97	80		

[1068] Sugli immobili gravano diverse ipoteche:
- in favore della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a. derivante dalla concessione di un mutuo di lire 170.000.000 (pari ad euro 87.797,67), a partire dal 12.04.2001; nonché un ulteriore ipoteca derivante da un debito di 77.000,00. Inoltre, il Tribunale civile di Tivoli, ha disposto un pignoramento in favore della medesima Banca.
- a favore della *GE CAPITAL SF S.r.l.* (00596300046) per euro 29.000,00;
- pignoramento immobili (sugli immobili fgl 20 part. 426 sub. 132 – 145 - 146 – 149 – 151) a favore del Condominio di via Nicotera 24 – Guidonia Montecelio (RM);
- decreto ingiuntivo per euro 19.190,48 a favore della Banca di Roma S.p.a..

1	Catanzariti Antonio	Roma, via Vigevano n.10, piano 2, interno 2.	Catanzariti Antonio + altri[1069]	nuda proprietà per 500/1000.	A/3	594	431	5	6,5 vani	86.545,26[1070]
1	Catanzariti Antonio	Roma, via Vigevano n.10, piano 2, interno 2A.	Catanzariti Antonio + altri[1071]	nuda proprietà per 250/1000; proprietà per 250/1000.	A/10	594	431	20	1,5 vani	
1	Catanzariti Antonio	Roma, via Brescia n.34, piano 3, interno 7.	Catanzariti Antonio	proprietà per 1/1	A/2	578	222	10	7,5 vani	177.000,00
1	Cherubini Giuseppe	Comune di Gradoli (VT),	Cherubini Giuseppe	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	Uliveto 1	17	487	//	are 22 ca 50	6.000,00
1	Cherubini Giuseppe	Gradoli (VT), via Cavour, piano T	Frattari Marina Cherubini Giuseppe	nuda proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni; usufrutto per 1/1	C/6	4	122	1	16 mq	2.324,00
1	Cherubini Giuseppe	Gradoli (VT), via Cavour piano T	Frattari Marina Cherubini Milena	nuda proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni; usufrutto per 1/1	C/2	4	123	12	72 mq	9.000,00

158.	CHERUBINI Giuseppe	Roma, Via Filippo Turati 102, piano 6°,	FRATTARI Marina[1072]	Proprietà per 1/1	A/4	496	95	45	4 vani	58.876,00

[1069] Altro intestatario dell'immobile è CATANZARITI Maria Caterina (sorella di CATANZARITI Antonio) cui spetta la nuda proprietà dei restanti 500/1000 mentre il padre CATANZARITI Graziano gode del diritto di usufrutto per 1000/1000.

[1070] Valore rilevato dall'atto del registro di successione presentato in data 12.03.1991 per un valore dichiarato di lire 167.575.000. I beneficiari della successione, congiuntamente a CATANZARITI Antonio, erano CATANZARITI Graziano (padre di Antonio) e CATANZARITI Maria Caterina (sorella di Antonio). Nel 1992 risultano due donazioni eseguite da CATANZARITI Graziano ai figli Antonio e Maria Caterina per un valore complessivo di lire 102.432.000 **(euro 52.901,71)** di cui solo lire 9.603.000 **(euro 4.959,54)** riconducibili all'unità immobiliare foglio 594, particella 431, sub 1.

[1071] Altro intestatario dell'immobile è CATANZARITI Maria Caterina (sorella di CATANZARITI Antonio) cui spetta la nuda proprietà per 250/1000 e la proprietà per 250/1000, mentre il padre CATANZARITI Graziano gode del diritto di usufrutto per 500/1000.

[1072] Sull'appartamento risulta iscritta ipoteca per euro 105.357 (pari a lire 204 milioni) in favore della B.N.L., derivante dalla concessione di un mutuo di euro 35.119,06 (pari a lire 68.000.000), in favore di FRATTARI Marina, per la durata di anni 15 a aprtire dall'11.05.1995.

		interno 11, scala B								
159.	CHERUBINI Giuseppe	Roma. via Filippo Turati 102, piano 8°, scala A (lastrico solare)	FRATTARI Marina	Proprietà per 1/1	Lastrico solare	496	95	95	//	2.582,00
160.	CHERUBINI Giuseppe	Gradoli (VT), Via Cavour snc piano T	FRATTARI Marina	Proprietà per 1/1	C/2	4	120	3	31 mq	4.500,00
161.	CHERUBINI Giuseppe	Gradoli (VT), via Cavour n. 64, piano 1	FRATTARI Marina[1073]	Proprietà per 1/1	A/5	4	123	10	2,5 vani	10.000,00
162.	CHERUBINI Giuseppe	Cerveteri (RM), Via Monte Zebio 25/A	FRATTARI Marina[1074]	Proprietà per 1/1	C/2	32	88 437	607	18 mq	27.500,00
163.	CHERUBINI Giuseppe	Cerveteri, via del Granarone 5	FRATTARI Marina	Proprietà per 1/1	A/5	31	37 90 267	7	3,5 vani	13.900,00
164.	CHERUBINI Giuseppe	Gradoli (VT)	FRATTARI Marina	Proprietà per 1/1	Terreno	5	547	//	2390 ca	2.500,00

1	Comito Massimo	Roma, via Manlio di Veroli n. 3 n. 5, piano 3, edificio 2	Comito Massimo + altri[1075]	proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	A/2	560	173	7	8 vani	294.380,00
1	Comito Massimo	Roma, via Manlio di Veroli n. 3 n. 5, piano S1, edificio 2	Comito Massimo + altri[1076]	proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	C/2	560	173	46	8 mq	
1	Comito Massimo	Comune di Antrodoco (RI)	Comito Massimo + altri[1077]	proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	Porz di Fr	25	706 705[1078]	3		5.500,00[1079]
1	Comito Massimo	Comune di Antrodoco (RI)	Comito Massimo	proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni	Relit Strad	25	1382	//	ca 56	500,00
					Relit Strad	25	1384	//	ca 10	

[1073] Sull'immobile risulta iscritta una ipoteca legale di euro 2.141 in favore di GERIT Equitalia SpA.

[1074] Immobile ceduto in comodato d'uso a titolo gratuito a LUCHETTI Maurizio (LCHMRZ54A04C552Q).

[1075] Alletto Loredana (coniuge di Comito Massimo) proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni, la stessa nel 2007 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per Euro 72.447,00.

[1076] Alletto Loredana proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni, la stessa nel 2007 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per Euro 72.447,00.

[1077] ALLETTO Loredana proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni, , la stessa nel 2007 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per Euro 72.447,00.

[1078] (Ente Urbano – il terreno è transitato nel catasto fabbricati)

[1079] Nell'atto di compravendita è compresa anche l'unità immobiliare identificata come foglio 25 – particella 704 che successivamente è stata ceduta a titolo di permuta in data 12.04.2008.

					Seminativo 4 Arboreo	25	1386	//	ca 10	
1	Contin Roberto	Roana (VI) Località Tresche Conca, via Sculazzon: - piano T-S (A/2); - piano S-T (C/6).	Contin Roberto + Bertuzzi Maria (coniuge)	proprietà per ½ ciascuno	A/2	74	431	8	3 vani	16.526,62
					C/6	74	431	32	11 mq	
1	Contin Roberto	Padova, via Marsala n.26, piano T	Contin Roberto + Bertuzzi Maria (coniuge)	proprietà per ½ ciascuno in comunione legale dei beni	A/2	10	448	49	6,5 vani	410.000,00
1	Contin Roberto	Comune di Saonara (PD)	Contin Roberto + altri[1080]	proprietà per 1/3	Seminativo Semin Arbor	2	312	//	are 88 are 10 ca 20	516,46
1	Contin Roberto	Milano, via Francesco Caracciolo n.87: - piano 2-3 (A/3); - piano S1 (C/6).	Contin Roberto + Bertuzzi Maria (coniuge)	proprietà per 500/1000 ciascuno in comunione dei beni	A/3	219	82	508	7,5 vani	309.874,13
					C/6	219	82	517	13 mq	
1	Contin Roberto	Milano, Piazza Risorgimento n.8A, piano S4.	Contin Roberto + Bertuzzi Maria (coniuge)	diritto di superficie 1/2 ciascuno in regime di comunione dei beni	C/6	354	319	212	17 mq	31.599,87
1	Contin Roberto	Milano, via Galvano Fiamma n. 27, piano 1-S1.	Contin Roberto + Bertuzzi Maria (coniuge)	proprietà per ½ ciascuno in comunione del beni	A/3	393	355	701	6 vani	717.130,66
1	Crudele Giuseppe	Milano, via Gaspare Aselli n.41, piano 4	Crudele Giuseppe	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	A/3	357	243	17	4,5 vani	51.100,00

[1080] Altri intestatari dell'unità immobiliare sono Contin Anna Rosa e Contin Carmen proprietarie per 1/3 ciascuna mentre Bellotto Lidia gode del diritto di usufrutto parziale.

1	Crudele Giuseppe	Milano, Piazza Francesco Guardi n.11, piano S1-4	Cioffi Vanessa Maria (coniuge di Crudele Giuseppe)	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	A/3	357	337	52	7,5 vani	100.000,00
1	Crudele Giuseppe	Milano, via Andrea Pellizzone, piano S2	Cioffi Vanessa Maria	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	C/6	357	692	108	15 mq	25.000,00
1	Denaro Manlio	Comune di Cortina D'Ampezzo (Belluno), località Bigontina piano: S1-T-1-2-3-4; (verosimilmente multiproprietà)	Denaro Manlio	proprietà per 0,642606/1000	D/2	69	859	23		//
1	Focarelli Carlo	Cerveteri, viale Arrigo Boito nr. 180, piano: T-1-S1, interno 5	Focarelli Carlo[1081] Guernieri Gabriella (ex-moglie di Focarelli Carlo)	proprietà per 1/2 proprietà per 1/2	A/7	67	725 960	5	6 vani	30.987,41
1	Focarelli Carlo	ROMA- VIA FLAMINIA NUOVA n. 290, piano: T-S2 interno: B;	Bertocchini Cristina + altri[1082]	Nuda proprietà 1/4	A/2	220	179	502	7,5 vani	
1	Focarelli Carlo	Roma, VIALE CORTINA D`AMPEZZO piano: 1 interno: 1 scala: B	Bertocchini Cristina	Proprietà 1/1	A/2	224	1005	12	7,5 vani	

[1081] Sulla quota parte intestata a Focarelli Carlo in data 12.03.2001 è stato emesso **atto di pignoramento** dal Tribunale di Civitavecchia. Tuttavia in ordine a tale pignoramento si fa rilevare che a seguito dell'attività di perquisizione delegata eseguita in data 24.11.2006 nei confronti di Focarelli Carlo, l'immobile sito in Cerveteri, Viale Arrigo Boito, 180 è risultato nella disponibilità del Focarelli stesso (cfr nota 32221/GIA/2/4705 Sched del 27.11.2006).

[1082] LA CAVA Leonardo nato a ROMA il 01/12/1990, nuda proprietà per ¾ (figlio di Bertocchini e La Cava Pietro), LA CAVA Pietro nato a ROMA il 25/08/1958 usufrutto 1/1.

1	Focarelli Carlo	Roma, VIALE CORTINA D'AMPEZZO piano: 1SS interno: 11 scala: B;	Bertocchini Cristina	Proprietà 1/1	C/2	224	1005	27	10 mq	
1	Focarelli Carlo	Roma, VIALE CORTINA D'AMPEZZO n. 198 piano: S1 interno: 2;	Bertocchini Cristina	Proprietà 1/1	C/6	224	1005	502	29 mq	
1	Focarelli Carlo	Roma, via Famagosta n. 8, piano 2, interno 3, scala I	Focarelli Mariagiulia Focarelli Rodolfo[1083]	proprietà per 1/2 proprietà per 1/2	A/2	403	12	5	6,5 vani	710.000,00
1	Focarelli Carlo	Roma, Via Salaria nr.	Pietrocola Francesca	proprietà per 1/1	A/7	132	1611	15	7,5 vani	206.582,00

[1083] I fondi per l'acquisto dell'immobile – intesto ai figli del Focarelli - sono stati resi disponibili dal Focarelli Carlo in data 04.10.2006, dal conto corrente n. 6467-1 del Monte dei Paschi di Siena, ag. di Roma 3, allo stesso intestato, mediante bonifico di Euro 800.000,00 in favore del conto corrente 520078 presso la B.N.L. AG. 39 di Roma, intestato a FOCARELLI Pino e TODESCO Maria, (genitori di Carlo Focarelli) con la causale *"fondi acquisto immobile"*. Tale provvista è stata utilizzata per l'acquisto dell'immobile in argomento attraverso i seguenti pagamenti:

- Euro 140.000,00, mediante assegno bancario n. 2124496913-06 tratto sulla BNL, Ag. 39 di Roma, emesso in favore di FARACI/CONIGLIARO, quale acconto per l'acquisto dell'immobile;
- Euro 160.000,00, mediante assegno bancario n. 2124496915-08, tratto sulla BNL Ag. 39 di Roma a favore di FARACI/CONIGLIARO, quale acconto per l'acquisto dell'immobile;
- Euro 410.000,00, versati mediante n. 9 assegni circolari intestati a FARACI/CONIGLIARO, quale saldo per l'acquisto dell'immobile;
- Euro 17.040,00, per il pagamento della provvigione di mediatore in favore dell'Agenzia "TOSCANO S.p.A.", versati in due trance.

La disponibilità per l'esecuzione del bonifico di Euro 800.000,00 dal conto del Focarelli è da ricondurre ad un bonifico di Euro 1.154.980.000,00 con valuta 08.08.2006, ricevuto sul conto corrente n. 6467-1 del Monte dei Paschi di Siena da un conto presso Standard Chartered Bank – Hong Kong della PRO ART CREATION Ltd.

	1373: - - piano T-S1, interno 39 (A/7); - piano T-S1 interno 39 (C/6).	[1084]		C/6	132	1611	3	32 mq	
1	Mazzitelli Stefano	Porto Rotondo (Comune di Olbia – SS), fabbricato denominato **"Residenza IRA"** sito in località Punta Nuraghe piano I° - int. 14B	Mazzitelli Stefano	proprietà per 35/1000	//	2 mappale 301	//	//	//	516,46
1	Mazzitelli Stefano	Porto Rotondo (Comune di Olbia – SS), fabbricato denominato **"Residenza IRA"** sito in località Punta Nuraghe piano I° - int. 14B	Mazzitelli Stefano	proprietà per 205/1000	//	2 mappale 301	//	//	//	2.065,83
1	Micucci Massimo	Roma, via del Casaletto n. 140:	Micucci Massimo	proprietà per 1/2 in regime di comunione	C/6	443	743	81	15 mq	32.846,00

[1084] Dalla documentazione pervenuta dall'UBI Leasing in esecuzione del decreto emesso in data 20.02.2009 dalle SS.VV. risulta che l'immobile di cui sopra è stato acquistato dalla **Promodata Srl** (p.IVA: 05141371004) società riferibile a **Focarelli Carlo**, nel maggio 1998, è stato quindi ceduto da questa alla Esaleasing SpA che l'ha dato in leasing alla stessa Promodata Srl nel febbraio 1999, quindi è passato alla nota **CMC Italia Srl**, che ha acquistato il contratto di leasing nel luglio 2001. Nell'occasione hanno prestato fidejussione (per complessivi Euro 258.220,70) a favore della CMC italia Srl: **Carlo Focarelli, Antonio Ferreri, Giuseppe Cherubini, Cannavò Maurizio** e **Cristofori Roberto**. In data 01.08.2005 la CMC Srl ha ceduto il diritto di riscatto (nell'atto non è indicato il valore) a Francesca Pietrocola - figlia del noto Andrea Pietrocala già rappresentate fiscale per l'Italia della società lussemburghese COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., proprietaria della SWORIBA B.V. a sua volta proprietaria della CMC ITALIA S.r.l. - che risulta l'attuale proprietaria. Il prezzo di riscatto è stato pari ad Euro 118.820,06 IVA al 4% compresa. E' da ritenere che l'intestazione a Francesca Pietrocola, sia stata finalizzata a porre al riparo il bene da eventuali azioni a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato prima la Promodata Srl e poi la CMC Italia Srl.

		- piano S2, interno 82 (C/6); - piano S2, interno 81 (C/6).	Migliavacca Antonella (coniuge di Micucci Massimo)	dei beni; proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni.	C/6	443	743	82	15 mq	
1	Micucci Massimo	San Teodoro (NU), località Baia Salinedda snc edificio nr. 10 – piano T-1, interno "B".	Micucci Massimo Migliavacca Antonella	proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni; proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni.	A/2	5	831	4	4,5 vani	300.000,00
		San Teodoro (NU), località Capo Coda Cavallo snc, villaggio Salinedda, piano T			C/6	5	835	1	13 mq	
1	Rossetti Mario	Milano, via Paolo Marchiondi n. 7, piano: S2-2	Rossetti Mario + Nicolas Anne Sophie (coniuge del Rossetti)	proprietà per 1/2 ciscuno in regime di separazione dei beni	A2	438	242	707	9 vani	852.153,88[1085]
					A2	438	242	706	7 vani	
1	Rossetti Mario	Mezzegra (CO) via Statale n. 106 - piano S1-T-1-2-3 (A/8); - piano S1-T-1-2-3 (C/6); - piano T (A/2); - piano 1-2 (A/2);	Rossetti Mario + Nicolas Anne Sophie (coniuge del Rossetti)	proprietà per 1/2 ciscuno in regime di separazione dei beni	A/8	7	1248	701	29 vani	600.000,00
					C/6	7	1248	702	119 mq	
					A/2	7	1248	703	7,5 vani	
					A/2	7	1248	704	4 vani	
					A/2	7	1248	705	3 vani	
1	Rossetti Mario	Roma, via Panama n. 87, 1. piano 3, interno 9,	Rossetti Mario[1086]	nuda proprietà per 1/1 in regime di separazione	A/2	544	110	10	8,5 vani	208.651,00
					C/6	544	110	520	12 mq	

[1085] Nel corrispettivo è compreso anche il prezzo inerente l'immobile contraddistinto come *foglio 438 particella 187 subalterno 524* venduto dal Rossetti nel 2009 per un valore dichiarato pari a euro 16.225,00 come risulta dall'atto del registro presentato presso l'Ufficio di Milano 2 il 31.03.2009.

[1086] Ai genitori del Rossetti (Rossetti Giovanni e Severini Silvana) è attribuito il diritto di usufrutto per 1/2 ciascuno.

		scala A (A/2); - piano S1, interno 18 (C/6); - piano S1, interno 27 (C/6).		dei beni	C/6	544	110	528	17 mq	
1	Rossetti Mario	Malvito (CS)	Rossetti Mario	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	Uliveto 1	3	309	//	ha 5 are 49 ca 15	180.759,00
					Uliveto 2	3	302		ha 3 are 66 ca 80	
					Uliveto 2	3	305		are 6 ca 90	
					Seminativo 1	3	306		ha 1 are 48 ca 22	
					Uliveto 2				ha 1 are 10 ca 98	
1	Rossetti Mario	Cassano allo Ionio (CS) Ctr. Casa Bianca snc	Rossetti Mario[1087]	nuda proprietà per 1/2	A/2	69	408	13	7,5 vani	99.000,00
1	Rossetti Mario	Nociglia	Rossetti Mario +altri	diritto di proprietà per la quota di 3.000/30.000	Terreno	34	705		ca 396	31.880,00
		San Cassiano			Terreno Fabbricato rurale Terreno	32	82 84 201		ca 2820 ca 36 ca 1130	

[1087] Altro intestatario dell'immobile per la nuda proprietà pari a 1/2 è Rossetti Pier Giorgio mentre Rossetti Giovanni e Severini Silvana godono del diritto di usufrutto per 1/2 ciascuno.

		Nociglia	Rossetti Mario +altri	diritto di proprietà per la quota di 1.500/30.000	Terreno	29	190		ca 940 3	
1	Scaglia Silvio	Novara, via Guido Boggiani n.39: - piano T (C/6); - piano T-3 (A/2)	Scaglia Silvio +altri[1088]	proprietà per 1/4	C/6	98	1174	5	20 mq	55.892,77
					A/2	98	1174	18	6,5 vani	
1	Scaglia Silvio	Camogli, via San Rocco n. 39, piano 1, interno 2	Scaglia Silvio +altri[1089]	proprietà per 1/4	A/3	10	71	4	4,5 vani	33.675,39
1	Scaglia Silvio	AYAS (AO)	Scaglia Silvio + ASCHEI Monica	proprietà per ½ ciscuno in regime di comunione dei beni	Terreno a prato	64	39	//	are 0,5 ca 53	2.582,28
1	Scaglia Silvio	AYAS (AO) Fraz. Antagnod snc	SCAGLIA Silvio	proprietà per 1/1	Ente Urbano	65 65	4 26 27		are 1 ca 56 ca 62 ca 85	750.000,00
2	Scaglia Silvio	AYAS (Codice: A094) Fraz. Antagnod: - piano S-1-T-1;	Scaglia Silvio + ASCHEI Monica	proprietà per ½ ciscuno in regime di comunione dei beni	A/3	65	33 34 35	2 1 2	10,5 vani	33.569,70
2	Scoponi Riccardo	Monte Romano (VT), località Rimessone	Scoponi Riccardo	proprietà per 1/1	SEMIN ARBOR	28	149	//	ha 1 are 02 ca 30	14.500,00

[1088] Altro intestatario dell'immobile è Scaglia Giancarlo (padre di Scaglia Silvio) per la quota di proprietà pari ai restanti 3/4.

[1089] Altro intestatario dell'immobile è Scaglia Giancarlo (padre di Scaglia Silvio) per la quota di proprietà pari ai restanti 3/4.

1	Scoponi Riccardo	Tarquinia (VT) Via S. Martino Snc. piano S1 - T	Truppi Arianna[1090]	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	A/3	71	347	7	4 vani	47.000,00
2	Zito Bruno	Milano, Via Alessandro Pestalozza n. 18, - piano S1; - piano: T-1.	Zavarise Luisa[1091] (coniuge di Zito Bruno)	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	C/6	274	498	70 1	15 mq	275.000,00
					A/2	274	498	70 2	11,5 vani	
3	Cherubini Giuseppe	Comune di Gradoli (VT)	FRATTARI Marina	proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	Vigneto 2	5	547	//	are 23 ca 90	2.500,00

[1090] Compagna di Scoponi Riccardo. In ordine all'immobile di cui trattasi che Truppi Arianna ha acquistato nell'anno 2007 si rileva che:
- la controparte venditrice risulta essere Nussio Pierluigi, nato il 08.08.1948 a Tarquinia (VT),
- è stato stipulato un contratto preliminare registrato in data 24.05.2007, in cui risulta però, quale controparte acquirente, il nominativo di Scoponi Riccardo e quale venditore il nominato Nussio Pierluigi;
- dagli atti del Registro di Truppi Arianna, non emergono donazioni, successioni, cessioni di altre proprietà e/o accensioni di mutuo;
- l'immobile non è escluso che possa essere stato acquistato ad un prezzo superiore a quello dichiarato;
- il profilo reddituale/patrimoniale di Truppi non è compatibile con l'acquisto del citato immobile e degli autoveicoli alla stessa intestata, anche a fronte della corresponsione di disponibilità liquide eventualmente detenute.

[1091] In data 29.05.2009 Zito Bruno ha effettuato una cessione di diritti reali a titolo gratuito (numero di repertorio: 172147/36126, notaio Chiodi Daelli Enrico di Milano) degli immobili di cui trattasi per la quota di 1/2 a favore della moglie ZAVARISE Luisa. La stessa, già proprietaria dell'altra metà della quota, è diventata pertanto l'unica intestataria degli immobili. In pari data gli stessi hanno costituito per la quota di 1/2 ciascuno un fondo patrimoniale nel quale è stato conferita l'unità immobiliare in questione.

2	Micucci Massimo	Roma, viale Prospero Colonna, 61	Migliavacca Antonella[1092]	100% in regime di bene personale	A/2	798	683	9	7 vani	196.251,00
2	Zito Bruno	Borca di Cadore (BL), località Corte di Cadore n. 337. Piano S1	Zavarise Luisa	Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	A/3	12	264	//	5,5 vani	270.000,00

207	Scaglia Silvio	Comune di Ayas (AO) Frazione Frachey Desut	Regina delle Alpi S.r.l. (01083620078) con sede in Ayas (AO)	proprietà per 1/1	Prato 3	15	189	//	are 27 ca 72	685.200,00
					Pascolo 4	15	190	//	are 05 ca 78	
					Pascolo 4	15	197	//	are 12 ca 18	
					Pascolo 4	15	191	//	are 05 ca 52	1.566.125,00
					Prato 3	15	192	//	are 33 ca 57	
					Pascolo 4	15	193	//	are 22 ca 18	//

[1092] In data 18.04.2007 risulta agli atti del registro da parte della Migliavacca, l'accensione di un mutuo per Euro 380.000,00 e di un'ipoteca per Euro 760.000,00. Come di seguito evidenziato nella sezione rapporti finanziari e bancari Migliavacca Antonella, unitamente a Massimo MICUCCI in data 30.03.2007 ha accesso un conto anonimo denominato "ANTOMAX" (n. 6004-85) in Lussemburgo presso BPU (Banche popolari unite)-Banca International S.A., che emerge anche dalle operazioni tecniche relative all'utenza estera nr. 85261148147 (R.I.T. 4901/06), in uso a FOCARELLI Carlo (cfr nota 0051514/09 /GIA/2^/4705 Sched del 24.07.2009), alimentato con fondi provenienti da un rapporto non identificato riferibile al Micucci ed acceso presso STANDARD CHARTERED BANK - DUBAI. Pare quindi anomalo che la Migliavacca acquisiti un appartamento *"in regime di bene personale"* e non di comunione dei beni con il Micucci, nello stesso periodo in cui invece è cointestataria con lo stesso di un conto anonimo su cui transitano tra il maggio ed il settembre 2007 circa un milione e quattrocentomila euro.

					Prato 3	15	194	//	are 11 ca 52	
					Prato 3	15	195	//	are 10 ca 43	//
					Pascolo 4	15	196	//	are 42 ca 07	
					Pascolo 4	15	264	//	are 12 ca 42	155.250,00
208	Focarelli Carlo	Mirabello Monferrato (AL) Via Mario Talice n. 14	Promodata S.r.l.[1093] (05141371004) con sede in Roma	proprietà per 1/1	A/2	7	1059	//	//	//
					A/2	7	1060	//	//	
					A/2	7	1061	//	7 vani	
		Mirabello Monferrato (AL) Via Valenziana	Promodata S.r.l.[1094] (05141371004) con sede in Roma	proprietà per 1/1	Seminativo 2	9	64	//	are 92 ca 30	

[1093] Agli atti della Conservatoria risulta che sugli immobili risulta iscritta ipotecata giudiziale ai n. 2158 di reg. gen. e 541 di reg. part. per un importo totale di lire 500.000.000 pari ad euro 258.228,45 derivante da decreto ingiuntivo n. 1048 del 06.03.2000.
La società Promodata ha dichiarato fallimento in data 29.05.2002, revocandolo in data 07.05.2005.

[1094] Vgs nota che precede

TOTALE[1095]	**10.948.656,85**

(9) VEICOLI:

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm.ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
67	FOCARELLI Carlo	AUTOVETTURA AUDI	FOCARELLI Carlo	DH752 WS		10/05/2007		76.000,00
68	FOCARELLI Carlo	AUDI A6 3.0 V6 24 V TDI	GE Capital Servizi Finanziari Spa e ceduto in locazione con un contratto di **leasing** alla Eurart S.r.l.[1096]	DM534 EJ	WAUZZ4F18N 010239	21.11.2007	25.06.2008	53.000,00
69	FOCARELLI Carlo	SMART FOR TW 1000 COUPÈ	GE Capital Servizi Finanziari Spa e ceduto in locazione con un contratto di **leasing** alla Eurart S.r.l.[1097]	DR558J C	WME4513311 K137238	04.07.2008	04.07.2008	13.500,00
70	ROSSETTI Mario	AUTOVETTURA PORSCHE 911 COUPE	ROSSETTI Mario	MI TO5 3851		20.03.1975		15.000,00
71	ROSSETTI Mario	MOTOVEICOLO HONDA SH 150	ROSSETTI Mario	CY0755 7		29.09.2006		2.850,00
72	ROSSETTI Mario	LANCIA DELTA 1600GT	ROSSETTI MARIO	RM BA8236 77		06.03.1985		//
73	ROSSETTI Mario	MOTOVEICOLO YAMAHA XP 500	ROSSETTI Mario	CX1090 9		23.05.2006		584,46
74	CHERUBINI Giuseppe	AUTOVETTURA FIAT 500	CHERUBINI Giuseppe	RMF01 316		01.02.1970		501,80
75	CHERUBINI Giuseppe	AUTOVETTURA VOLKSWAGEN	CHERUBINI Giuseppe	DK 331 RN		11.07.2007		55.600,00

[1095] Totale parziale in quanto riferito ai soli dati disponibili (nella somma si è tenuto conto di tutto il valore di ogni singolo immobile e non di quello calcolato sulla base delle quote di proprietà).

[1096] Inizio locazione 25.06.2008 (data scadenza locazione 23.06.2012).

[1097] Inizio locazione 04.07.2008 (data scadenza locazione 23.06.2012).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm.ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
	Giuseppe	VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6		RN		007		00
76	CHERUBINI Giuseppe	MOTOVEICOLO HONDA XLV 600 Transalp	CHERUBINI Giuseppe	CP6714 3		23.11.2005		4.600,00
77	CHERUBINI Giuseppe	MOTOVEICOLO PIAGGIO BEVERLY 250	CHERUBINI Giuseppe	CM088 73		16.05.2005		3.800,00
78	CHERUBINI Giuseppe	RENAULT CLIO 1.8	FRATTARI Marina	BV503 WL	VF1BB0V0F24 554075	01.06.2001	30.07. 2001	13.841, 00
79	CONTIN Roberto	AUTOVETTURA AUDI A3 2.0 TDI	CONTIN Roberto	CJ436TJ		10.09.2003		15.000, 00
80	CONTIN Roberto	AUTOVETTURA AUDI 80 2.0 E	CONTIN Roberto	MI5X29 40		03.09.1992		7.746,85
81	CONTIN Roberto	ALFETTA 2000	CONTIN Roberto	PD5585 61		26.02.1980		//
82	CONTIN Roberto	MOTOVEICOLO Harley Davidson XLH 883 Hugger	CONTIN Roberto	AS5328 7		20.04.2000		394,76
83	CONTIN Roberto	MOTOVEICOLI BMW 500	CONTIN Roberto	TV1034 87		29.11.1978		0,00
84	CRUDELE Giuseppe	AUTOVETTURA LAND ROVER	CRUDELE Giuseppe e	ZA 738 RT		16.10.2002		15.200, 00
85	CRUDELE Giuseppe	MOTOVEICOLO BMW R 1200 GS	CRUDELE Giuseppe	CV 40973		29.03.2006		16.400, 00
86	CRUDELE Giuseppe	OPEL CORSA 1.0	CIOFFI Vanessa	BB451 GT	WOLOSBF08X 6046973	08.01.1999	29.01. 1999	8.521,00
87	Denaro Manlio	VESPA	DENARO MANLIO	RM319 520				//
88	DENARO Manlio	MERCEDES A 170 CDI	CORSETTO Rachele	CS778F B	WDB1680091J 902734	15.12.2004	27.06. 2006	15.280, 00
89	FRAGOMELI Francesco	MOTOVEICOLO MBK 100	FRAGOMELI Francesco	AZ7411 6		06.02.2001		1.136,21
90	FRAGOMELI Francesco	MERCEDES C 220 CDI	FCZ srl	CJ455T G	WDB037061A 383438	30.09.2003	03.09. 2004	27.000, 00
91	GIONTA Aurelio	MOTOVEICOLO HONDA 400	GIONTA Aurelio	RM407 508		12.05.1981		877,98

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm. ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
92	GIONTA Aurelio	MOTOCICLO PIAGGIO	We Connect srl	DK8231 3	ZAPM5910200 001192	16.02.2009	16.02.2009	6.500,00
93	GIONTA Aurelio	PORCHE 911 TURBO COUPE'	We Connect srl	DC199K R	WP0ZZZ99Z7S 781012	31.07.06	07.05.09	25.000,00
94	GIONTA Aurelio	AUTEVETTURA SMART	We Connect srl	DM110 CA	WME4513311 K078632	21.11.2007	21.11.2007	12.164,00
95	GIONTA Aurelio	AUDI A6 3.0 V6 24V TDI	Biella Leasing SpA Locata a We Connect S.r.l. (C.F. 08969201006)	DY823F R	WAUZZZ4F58 N153520	17.07.09		52.650,00
96	MAZZITELLI Stefano	MOTOVEICOLO DUCATI MONSTER 1000	MAZZITELLI Stefano	BW407 72		26.06.2003		11.000,00
97	MICUCCI Massimo	OPEL ASTRA 1.7 CDTI/125CV	BANCA ITALEASE SPA cod.fisc.: 00846180156 in uso a AQUAFRONTIERS S.R.L. (locatario) (C.F.: 09580751007)	DP218 GE	W0L0AHL3582 065481	29/02/08		14.750,00
98	MICUCCI Massimo	FIAT SCUDO 1.9 DS VAN	MAAM ENGINEERING SRL c.f.: 09391581007	BH428Z V	ZFA22000012 653508	29/03/00	18/04/08	1.680,00
99	MICUCCI Massimo	SMART FORTWO 1 000 COUPE	GE CAPITAL SERVIZI FI NANZIARI SPA Locata a: Thou Tv Italia S.r.l. (C.F.: 09575671004)	DM095 CE	WME4513311 K079790	22/02/08		13.000,00
10	MICUCCI Massimo	OPEL ASTRA 1.7 C DTI SW	TURRET ITALIA S.r.l. (C.F.: 08280611008)	DV144F H	W0L0AHL3552 239742	24.01.06	28.01.09	166,32
10	SCOPONI Riccardo	AUTOVETTUREA LINHAI ATV 300 4X4	SCOPONI Riccardo	CW730 46		07.05.2008		1.800,00
10	SCOPONI Riccardo	AUTOVETTURA JAGUAR X-TYPE V6 24v	SCOPONI Riccardo	CB704 HM		21.05.2002		18.000,00
10	SCOPONI Riccardo	MERCEDES SL500	TRUPPI ARIANNA	CA954E D		02.03.2002		10.000,00

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm.ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
10	SCOPONI Riccardo	MERCEDES C 180	TRUPPI ARIANNA	CJ276KR		19.03.2002		23.000,00
10	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA CITROEN C 3 1.1	ARIGONI Antonella	CK981DF		10/10/2003		11.600,00
10	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA BMW SERIE 1 118 I	ARIGONI Antonella	CZ428YP		21/06/2000		15.000,00
10	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA MERCEDES C 220 CDI	ARIGONI Fabiana	CF364DK (GZF193		13/02/2003		23.000,00 (valore di acquisto al 27.10.2004)
10	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA DAEWOO MATIZ 1.0 I	MUSTAFA' Paola	CT398BP		24/01/2005		9.980,00
10	ARIGONI Fabio	MERCEDES C 180	ARIGONI Fabio	AE623MA	WDB2020181A191379	03.11.1994	16.07.2001	10.329,00
11	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER	ARIGONI Fabio	RI179510		28/06/1977		1.000,00
11	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA FERRARI 360 SPIDER	IOCCA Giulia	CF977BE		20/04/2006		121.570,00
11	ARIGONI Fabio	MOTOVEICOLO HONDA FES 250	ARIGONI Fabio	AH04963		21/12/1998		5.267,86
11	ARIGONI Fabio	BMW		5085 CHS (targa spagnola)				

TOTALE[1098]	**734.291,24**

(10) QUOTE SOCIETARIE:

[1098] Totale parziale in quanto riferito ai soli dati disponibili.

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
24.	Rossetti Mario[1099]	Medhelan S.r.l. (C.F. 05842480963)		€ 100.000,00	Rossetti Mario euro 25.000,00		quota pari a 25.000,00 euro del capitale sociale, intestata a Rossetti Mario.
25.	Arigoni Fabio	Telefox International Srl (C.F. 07595751004)	Roma, Via Cola di Rienzo n. 52 c/o Studio Saliva – (di fatto non più attiva)	€ 11.000,00	Arigoni Fabio euro 10.450,00; 550,00 RICCI Antonio	Amministratore Unico ARIGONI Fabio	Intero capitale sociale quota pari a 11.000,00
26.	Arigoni Fabio	Bit Business Services di Fabio Arigoni & C SAS (C.F. 06495791003)	Roma, Via Paolo Emilio 7	€ 5.164,57	Arigoni Fabio euro 2.582,28	Socio accomandatario ARIGONI Fabio	quota pari a 2.582,28 euro del capitale sociale intestata a Arigoni Fabio
27.	Fragomeli Francesco	FCZ SRL (C.F. 04247440961)	Milano, via Cecilio Stazio n. 16[1100]	€ 10.000,00	L'intero capitale sociale è posseduto da Fragomeli Francesco	Amministratore Unico Fragomeli Francesco	L'intero capitale sociale
28.	Gionta Aurelio	Global Phone Network S.r.l. (C.F. 04440021006)	Roma, via G. Andreoli n. 1	€ 51.000,00	Gionta Aurelio euro 51.000,00		€ 51.000,00
29.	Gionta Aurelio	We Connect S.r.l. (C.F. 08969201006)	Roma, via Flaminia Vecchia nr. 657	€ 99.000,00	- Gionta Monica euro 97.020,00; - Antonelli Valerio euro 1.980,00	Amministratore Unico GIONTA Monica Elisabetta	L'intero capitale sociale

[1099] Vgs scheda patrimoniale relativa a Rossetti Mario in ordine alla partecipazione in Fastweb Spa acquisita in data 26.04.01

[1100] Le scritture contabili risultano detenute da DOTT. FRANCESCO CALARCO COMMERCIALISTA, con studio in LOCRI (RC), VIA Vicenza n. 8 int. 1.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
8	Scaglia Silvio[1101]	Regina delle Alpi S.r.l. (C.F. 01083620078)	AYAS (AO), Route Vesenda 2[1102]	€ 100.000,00	Capitale sociale interamente detenuto da Scaglia Silvio		L'intero capitale sociale
9	Scaglia Silvio	Babel Networks S.r.l. (C.F. 04957580964)	Milano, piazza S. Ambrogio 1.	€ 100.000,00	Scaglia Silvio euro 17.000,00		Quota pari ad € 17.000,00 detenuta da Scaglia Silvio
10	Scoponi Riccardo	Iniziative Immobiliari 96 S.r.l. (C.F. 05201171005)	Roma, via Domenico Azuni n. 8.	€ 10.330,00	Capitale sociale interamente detenuto da Scoponi Riccardo		L'intero capitale sociale
11	Micucci Massimo	MAAM ENGINEERING S.r.l. (09391581007)		Euro 20.000,00	Micucci Massimo (euro 9.000,00); Migliavacca Antonella; Micucci Pier Maria;		L'intero capitale sociale
12	Micucci Massimo	EURART S.r.l. (09823251005)		EURO 60.000,00	Micuccci Massimo (Euro 30.000,00); Salviati Maurizio; Cannavò Maurizio		L'Intetro capitale sociale

[1101] Vgs scheda patrimoniale relativa a Scaglia Silvio in ordine alla partecipazione in Fastweb Spa acquisita in data 26.04.01

[1102] Le scritture contabili risultano detenute da TERRENGHI Marco con studio in Milano, Piazza S. Ambrogio 1.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
13	Micucci Massimo	YOU PLAY S.r.l.[1103] (08755081000)		Euro 10.000,00	Micucci Massimo (euro 4.500,00) + altri [1104]		Euro 4.500,00
14	Focarelli Carlo	COMPINGO S.r.l. (05562361005)		Euro 10.200,00	Focarelli Carlo (euro 7.140,00) Cannavò Maurizio (euro 1.020,00), Pietrocola Andrea (euro 1.020,00), Cristofori Roberto (euro 1.020,00)		Euro 10.200,00
15	Focarelli Carlo	PROMODATA S.r.l. [1105] (05141371004)		Euro 10.200,00	Il 100% del capitale detenuta dalla PROMODATA LUX SA		Euro 10.200,00

[1103] con assemblea del 09.06.2008 è stato deliberato il trasferimento della società in Lussemburgo, Boulevard Royal, 17, (il trasferimento della sede è subordinata al riconoscimento dello stato di destinazione mediante i sistemi pubblicitari previsti dal relativo ordinamento)

[1104] Gli altri soci risultano essere tali Valenti Andrea (cf: VLNNDR60D02L551E) e la società JINGLEBELL COMMUNICATION S.R.L., Milano, via Marco D'Oggione, 12, (cf: 11651960152) con capitale di Euro 67.100,00 suddiviso come segue: euro 53.344,50 a Forester Carlo Stefano (FRSCLS50C07L245E), euro 10.065,00 a Papetti Giorgio (PPTGRG67B06F205I), euro 3.355,00 a Savoia Giorgio (SVAGRG69C07F205T), Forester Giulia (FRSGLI89A63L682L) euro 335,50. La società in data 22.04.2008 ha acquistato da Micucci Massimo, Migliavacca Antonella e FORESTER Carlo Stefano, nato a Torre Annunziata (NA) il 07.03.1950 gli immobili siti in Roma via P. Cartoni, 22 e via Francesco Amici, 7, per un valore agli atti del Registro di Euro 290.000,00 e in pari data li ha ceduti alla società Mercantile Leasing SPA (C.F.:94004630482) per un valore agli atti del Registro di Euro 1.500.000,00.

[1105] In data 29.05.2002 la società è stata dichiarata fallita. In data 07.05.2005 è stata emessa sentenza di revoca del fallimento

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
16	Focarelli Carlo	Ubique Italia Holding Srl (07831911008)	Roma, via G. Imperiali di Francavilla 4	Euro 1.000.000,00	Il 100% del capitale risulta detenuto dalla UBIQUE EUROPA BV[1106]	Consiglio di Amministrazione: - NEAVE Andrew David, presidente del C.d.A.; - ÒCONNOR Paul Anthony, consigliere; - SALVIATI Maurizio, consigliere.	Euro 1.000.000,00
17	Focarelli Carlo	Ubique Italia TLC Srl in liquidazione (08103861004)	Roma, via G. Imperiali di Francavilla 4	Euro 20.000,00	Il 100% del capitale detenuto da Ubique Italia Holding Srl	Liquidatore SALVIATI Maurizio	Euro 20.000,00
18	Focarelli Carlo	Ubique Italia Srl in liquidazione (07876491007)	Roma, via G. Imperiali di Francavilla 4	Euro 15.000,00	il 100% del capitale detenuto da Ubique Italia Holding Srl	Liquidatore SALVIATI Maurizio	Euro 15.000,00
19	Focarelli Carlo Micucci Massimo	It Point Srl (P.IVA: 05781481006)	Roma, Viale Carso 12[1107]	Euro 10.200,00	controllata al 100% dalla SWORIBA B.V.	rappresentante legale Cannavò Maurizio	Euro 10.200,00

[1106] la Ubique Europe B.V., nonostante risulti aver cessato l'attività in data 23.04.2008, dal *data base* della CCIAA risulta ancora proprietaria al 100% della Ubique Italia Holding Srl (cfr scheda patrimoniale Ferreri Antonio)

[1107] La IT POINT Srl all'anagrafe tributaria risulta avere sede in Roma, Viale Carso 12 e presentare regolarmente dichiarazione dei redditi (nel 2008 ha evidenziato una perdita di euro 38.194,00). Dagli archivi della CCIAA risulta avere sede dal 31.12.2003 a Londra, Regent Street 223, Caountyhouse Martket (GB). In ordine a tale indirizzo a seguito delle attività rogatoriali esperite in Gran Bretagna è risultato che Countrymark House, 223 Regent Street London, non esiste. Risulta essere una fusione di due indirizzi: 1) Countrymark House, 50 Regent Street; 2) International House, 223 Regent Street. Entrambi gli indirizzi sono occupati da "Accommodation Addresses", ovvero "uffici" che ricevono e spediscono posta per conto di clienti a pagamento (cfr nota 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
20	Focarelli Carlo	American Telecomunication Inc. of Italy Srl in liquidazione (05299531003)		Euro 50.000,00	Il 100%del capitale sociale detenuto da SWORIBA BV		Euro 50.000,00
21	Focarelli Carlo	S.C.I. Servizi Commerciali Internazionali S.r.l. in Liquidazione (04683751004)		Euro 50.000,00	Il 100%del capitale sociale detenuto da SWORIBA BV		Euro 50.000,00
22	Micucci Massimo	RICHFIELD ITALIA S.r.l. (C.F.: 09098291009)	sede in Roma, Viale Giulio Cesare, 14,	euro 99.000,00	controllata al 100% dalla Richfield Consult. Ltd (HK) (C.F.:97424170583)	Amministratore Unico MICUCCI Massimo	Euro 99.000,00
23	Micucci Massimo	TURRET ITALIA S.r.l. (C.F.: 08280611008)	sede in Roma, via Vassallo, 25	Euro 50.000,00	controllata al 100% dalla RICHFIELD ITALIA S.r.l. (C.F.: 09098291009)	Amministratore SANTALUCIA Benedetto	Euro 50.000,00
24	Micucci Massimo	AQUAFRONTIER S S.r.l. (C.F.: 09580751007)	sede in Roma, via Vassallo Luigi Arnaldo 22	Euro 50.000,00	controllata al 100% dalla RICHFIELD ITALIA S.r.l. (C.F.: 09098291009)	amministrata da Pietrocola Andrea	Euro 50.000,00
25	Micucci Massimo	ADA EUROPE CORPORATION S.r.l. (C.F.: 07844971007)		Euro 40.000,00	COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING SA (LUX)[1108]; Pietrocola Andrea	Amministratore Pietrocola Andrea	Euro 40.000,00
26	Micucci Massimo	Press to Play S.r.l. (C.F.: 09733991005)	sede in Roma, via Giulio Cesare 14	Euro 50.000,00	controllata al 100% dalla RICHFIELD ITALIA S.r.l. (C.F.: 09098291009)	Amministrata da SLARKE ANTHONY ERNEST[1109]	Euro 50.000,00

[1108] società lussemburghese che risulta cessata in data 12.11.2009, riferibile al **FERRERI Antonio**

[1109] nato a Southgate (GB) il 21.03.1939 (C.F.: SLRNHN39C21Z114C), ex dipendente dal 2001 di CMC Italia S.r.l.

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Cariche sociali	Valore quote da sequestrare
27	Micucci Massimo	Thou Tv Italia S.r.l. (C.F.: 09575671004)	sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31	Euro 12.000,00	Controllata al 100% dalla Thou Group Ltd (UK)	Amministratore MICUCCI Massimo	Euro 12.000,00
28	Micucci Massimo	It Point Italia S.r.l. (C.F.: 10573031001)	sede in Roma - via Giulio Cesare 14	Euro 10.000,00	SLARKE ANTHONY ERNEST 60%; RICHIFILD ITALIA S.r.l. 40%	Amministrata da SLARKE ANTHONY ERNEST[1110]	Euro 10.000,00
29	Arigoni Fabio	Edilvalle Costruzioni S.r.l. (C.F. 08608661008)	Roma, Via Carlo Mirabello 14 presso Contel 2001 srl.	€ 10.000,00	Arigoni Antonella euro 1.000,00 Arigoni Junio Valerio euro 9.000,00	Amministratore Unico ARIGONI Junio Valerio	quota pari a 1.000,00 euro del capitale sociale intestata a Arigoni Antonella e quota pari a 9.000,00 euro del capitale sociale intestata ad Arigoni Junio Valerio.
30	Rossetti Mario	Amphora S.r.l. (C.F. 04899520961)	Milano via Medici 15	€ 50.000,00	Nicolas Anne Sophie euro 1 Cordusio società Fiduciaria per azioni con sede in Milano via Dante 4 (C.F. 01855720155) verosimilmente euro 49.999,00	Consigliere Presidente CdA e Amm. Delegato Nicolas Anne Sophie Consigliere e Amm. Delegato Rossetti Mario	€ 50.000,00
						TOTALE[1111]	**1.944.468,74**

[1110] nato a Southgate (GB) il 21.03.1939 (C.F.: SLRNHN39C21Z114C), ex dipendente dal 2001 di CMC Italia S.r.l.

[1111] Totale parziale in quanto riferito ai soli dati disponibili.

(11) PATRIMONI AZIENDALI:

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Capitale sociale	soci
1.	Micucci Massimo	EURART S.r.l. (09823251005)	Euro 60.000,00	Micuccci Massimo Salviati Maurizio; Cannavò Maurizio

(12) BENI ESTERI

(5.a) SOCIETA'

N.	Indagato di riferimento	SOCIETA'	Ubicazione	Capitale sociale	soci	Quote sociali	Valore quote [illegible]
1. 1	Prinzi Paolo Prinzi Marco	Euram Finance SA CH-514.3.007.522-2/	Lugano (Svizzera)	CHF 100.000,00			
2.	ARIGONI Fabio	Teletimy Espanica SL	calle Ayala nr.17, pianta 3, puerta C di Madrid" – NIF: 883971101				
3.	ARIGONI Fabio	Iberica City Bike SL	Spagna				
4.	Cherubini Giuseppe	Globestream TLC Ltd)	Regno Unito (UK), Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT				
5.	Dines Andrew Charles Edward	Diadem UK Limited	Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P Gran Bretagna				
6.	Neave Andrew David e O'CONNOR Paul Anthony	Accrue Telemedia OY (VAT n. 18826038)	Warld Trade Center/Aleksanterinkatu 17, SF-00100 HELSINKI, Finlandia,				
7.	Neave Andrew David e O'CONNOR Paul Anthony	Acumen Europe OY (VAT n. FI18826011)	Warld Trade Center/Aleksanterinkatu 17, SF-00100 HELSINKI, Finlandia,				

8.		Neave Andrew David e O'CONNOR Paul Anthony	Acumen (UK) Ltd (n. 03810588)	1B Richmond Park Road, East Sheen, London – SW14 8JU, United Kingdom				
9.	24	Neave Andrew David e O'CONNOR Paul Anthony	Accrue UK Ltd	1B Richmond Park Road, East Sheen, London – SW14 8JU, United Kingdom				
10.	25	Neave Andrew David O'CONNOR Paul Anthony	Ubique TLC UK Limited	Surrey, Surbiton, Archway House 81				
11.	31	Zito Bruno	Banca Credinvest SA già Egobank	Svizzera, Lugano, via Soave 1, CH-514.3.027.855-0				Quota parte relativa alla sottoscrizione di azioni per CHF 500.000,00 qualora riferibile a ZAVARISE Luisa (moglie di Zito Bruno)
12.	31	Focarelli Carlo Micucci Massimo Salviati Maurizio	THOU GROUP Ltd	sede a Londra, 4 TH Floor 3 Tenterden street				
13.	31	Focarelli Carlo Micucci Massimo Cherubini Giuseppe	EURART S.A.	Lugano (Svizzera)				
14.		Micucci Massimo	TURRET BV	sede in Amsterdam, Amsteldijk, 166				
15.	31	Focarelli Carlo	PROMODATA LUX SA	sede in 69, Rte. D'esch Luxembourg				
16.	31	Focarelli Carlo Ferreri Antonio	SWORIBA BV	sede in Amsterdam, Amsteldijk, 166	Euro 1.200.000,00			
17.	31	Cherubini Giuseppe	NASATAJA HOLDINGS SA	Lugano, via Lavizzari, 4				
18.	31	Crudele Giuseppe Zito Bruno	ACCORD PACIFIC ASIA LTD	HONG KONG				

19. 31	Dines Andrew Charles Edward e Colin Edward DINES	DIADEM HOMES LIMITED	UK			DIRETTORE Colin Edward DINES	
20. 31	Dines Andrew Charles Edward	INCITE UK LTD	UK			DIRETTORE DINES Andrew Charles Edward	
21. 31	Gionta Aurelio	PHONE WORKS Inc.	incorporata nel Delaware (USA), con direzione in Porto Rico, 18 Avenue Josè Tony Santana Carolina, PR 00979-1533 ed uffici designati in Porto Rico, City Bank Towers, Suite 700-250 Avenida Ponce de Leon San Juan, PR 00918.				
22. 31	Neave Andrew David	FULCRUM TRADING US INC.	sede in Nevada (NV), Reno, 50 W Liberty St Ste 10120 (Federal TAX ID 880507564)				
23.	Neave Andrew David	FULCRUM HOMES LIMITED	Gran Bretagna			DIRETTORE/ SEGRETARIO	
24.	Neave Andrew David	PROLOGUE LIMITED	Gran Bretagna			DIRETTORE/ SEGRETARIO	
25.	Neave Andrew David	NAPIER JAMES LIMITED	Gran Bretagna			DIRETTORE	
26.	Focarelli Carlo	Super Harvest Finance Ltd	costituita nelle Isole Vergini Britanniche in data 03.01.2006, registrata al n. 1001209, con sede im Room 3705 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Centra, Hong Kong				
27.	Focarelli Carlo	Skylink International Ltd (n.m.i.)					
28.	Focarelli Carlo	Richfield Consultants Ltd di Hong Kong					

29.	Focarelli Carlo	Pro Art Creation Ltd,	costituita ad Hong Kong il 14.7.2006, con sede in Room 3705 Bank of America Tower, Hong Kong.		La FIU di Hong Kong comunicava che la società in parola annoverava in qualità di direttore e proprietario di quote, rispettivamente la *Berkley Consultants Inc* e la *Berkley Holdings Inc*, due società offshore entrambe con sede in Apia (Samoa).		
30.	Arigoni Fabio	Halidon Finance SA	*costituita il 02.12.2005 con un capitale sociale di 10.000 USD$, registrata nei pubblici registri di Panama al n. 510378 di Ficha e n. 877279 Documento, con sede presso Agente residente Franco & Franco di Panama;*				
31.	Arigoni Fabio	Fundación Niña del Mar	*costituita il 1°.08.2006 ed iscritta nel Registro Pubblico di Panama al n. 5142, Ficha 19534, notaria 44, con sede a Panama c/o studio Franco & Franco.*				
32.	Neave Andrew David e O'Connor Paul Antony	CHRONUS CAPITAL LTD (ditta n. 06298930)	Gran Bretagna				

5.b VEICOLI

N.	Indagato di riferimento	Modello	Intestatario	Targa	Telaio	Imm. ne	Inizio possesso	Importo dichiarato (in euro)
1.	ARIGONI Fabio	AUTOVETTURA BMW X5		246780 Panama - DICI (Panama)				
2.	ARIGONI Fabio	MERCEDES		7343DYH (Spagna) oppure 7343DJH (Spagna)				

(5.c)IMMOBILI

GRAN BRETAGNA

Dall'esame dei conti acceso presso CREDEMLUX intestato a Ubique Holding S.A. nr. 300148 (cfr 10321/GIA/2^/4705 Sched. del 30.04.2008) risulta un pagamento di Euro 150.346,00 del 25.06.2004, eseguito con cambio della valuta in Sterline, a favore di tale Graham Carey. La causale di tale pagamento, risultante dalle richieste di cambio e trasferimento, è il pagamento per l'acquisto di un appartamento a Torquay (GB) per conto della **Ubique Italia Holding Srl (letteralmente: *<<Purchase of apartment 1 Croft Lodge Lower Warberry Road Torquay – payment on behalf of Ubique Italia Holding Srl>>*)** verosimilmente identificabile con l'omonima società avente P.IVA 07831911008 e sede in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, rappresentata dal noto Neave Andrew David, controllata dalla Ubique Europe BV e proprietaria di Ubique TLC Italia Srl.

Il S.O.C.A. britannico comunicava che lo stesso NEAVE Andrew David, nel Regno Unito, risulta intestatario del seguente immobile:

Intestatari	NEAVE Andrew David NEAVE Lisa Jane
Indirizzo	4° Belvedere Grove, Londra SW19 7RL
Numero rogito	SY267984
Data acquisto	20.06.2007
Importo	2.550.000,00 sterline

Intestatari	Andrew Charles DINES
Indirizzo	4° Glamorgan Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 4HP.
Numero rogito	MX431399
Data acquisto	07.11.2005
Importo	392.500,00 sterline

Intestatari	Andrew Cherles DINES Graham Bennett GREEN
Indirizzo	57 Charter Court, Linden Grove, New Malden KT3 3BN.
Numero rogito	SGL660545
Data acquisto	03.11.2005
Importo	159.000,00 sterline.

(5.d)RAPPORTI FINANZIARI

FOCARELLI CARLO

(SINGAPORE)

- conto di risparmio non identificato presso l'istituto bancario ABN-AMRO di Singapore (cfr. RIT 4901/06 progressivo nr. 1104 del 06.02.2007, paragrafo 6.1.2 della cnr nr. 4790/G.I.A./2ª/4705Sched. del 27.02.2008), nella disponibilità di FOCARELLI;
- conto in euro nr. **242-033868-178** della banca **HSBC di Singapore** (cfr. All. nr. 302 della cnr n. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. DEL 27.02.2008), così come risulta dalla documentazione sequestrata il 22.05.2007 presso la sua abitazione di via Cortina d'Ampezzo 198 in Roma (in particolare cfr. All. nr. 302 della cnr. n. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. DEL 27.02.2008);
- rapporti bancari presso la **Citibank Singapore Ltd**, contraddistinti dai seguenti dati: USD Interest Cheking Account **0-481100-003**, EUR Savings Account **6-481100-001** e GBP Savings Account **6-481100-028**, i quali emergono da nr. 1 Account Card della Citibank Singapore Ltd identificabile dalla dicitura "Citigold" ed intestata a Focarelli Carlo, oggetto di sequestro il 22.05.2007, presso la sua abitazione di Roma (cfr. All. nr. 303 della cnr nr. 4790/GIA/2ª/4705sched. del 27.02.2008),

(GRAN BRETAGNA)
- conto societario non identificato presso l'**istituto bancario HSBC del Regno Unito** (cfr. RIT 4901/06 progressivo nr. 1582 del 18.04.2007, paragrafo 6.1.2 della cnr n. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. DEL 27.02.2008), nella disponibilità di FOCARELLI;
- conto della THOU GROUP LTD presso Barclays Bank PLC 1, Churchill Place Londra BARCGB22 IBAN /GB15BARC20675980566926
- conto della THOU GROUP LTD presso Barclays Bank PLC nr. 52631911
- conto della THOU GROUP LTD presso Barclays Bank PLC nr. 206759 52631911

(HONG KONG)
- **Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited** :

1. conto nr. **18398103701**;
2. conto in dollari nr. **413-1-070353-9**;
3. conto in euro nr. **413-1-070351-2**;

che emergono dalla documentazione sequestrata il 22.05.2007 presso la sua abitazione di via Cortina d'Ampezzo 198 in Roma (in particolare cfr. All.ti nnrr. 299, 300 e 302 della cnr n. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. del 27.02.2008) e da un e-mail del 20.12.2005 ore 15.10, rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato il 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli presso l'Ubique Italia TLC S.r.l.;

4. conto n. 36810919121 intestato alla Super Harvest Finance Ltd presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
5. conto n. 36810925253 intestato alla Skylink International Ltd, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
6. Conto n. 44716658324 presso Standard Chartered Bank di Hong Kong (conto personale di FOCARELLI Carlo);
7. conto corrente (n.m.i.) intestato alla *Pro Art Creation Ltd* presso la Standard Chartered di Hong Kong;

- **HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) di Hong Kong:**

1. conto nr. **808244115838** intestato alla PROSPECT TRADING LTD, rilevato da 3 fogli della HSBC di Hong Kong datati 20.04.2007 analogamente sequestrati presso la sua abitazione di Roma (Cfr All. nr. 301 della cnr n. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. del 27.02.2008),
2. conto nr. **083647297833**, rilevato dall' e-mail datata 20.12.2005 ore 15.10 rinvenuta nell'hard disk portatile marca Enermax sequestrato in data 24.11.2006 nell'ufficio di Focarelli Carlo presso l'Ubique Italia TLC Srl in Roma, via G. Imperiali di Francavilla, 4, inviata da Carlo Focarelli (carlo.focarelli@ubiquetlc.com) all'indirizzo "stephenkcleung@hsbc.com.hk" avente ad oggetto "Reference letter from MPS (cfr. All. nr. 325 della cnr n. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. del 27.02.2008),

(EMIRATI ARABI UNITI)

- conto non identificato presso la **Standard Chartered Bank** (cfr All. nr. 291 alla cnr nr. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008)

(BERMUDA)
- fondo "plan number SE0001618" presso la **Old Mutual** rilevato da un documento sequestrato il 22.05.2007 presso la abitazione del Focarelli di via Cortina d'Ampezzo, 198 in Roma. In particolare nel corso delle operazioni di P.G. è stato rinvenuto un foglio identificabile dalla dicitura "OLD MUTUAL" (Cfr All. nr. 297 della CNR NR. 4790/G.I.A./2ª/4705SCHED. DEL 27.02.2008) datato 27.04.2007 attestante una posizione relativa a Carlo Focarelli, al 26.04.2007, di USD 2.073.670,46.

(SVIZZERA)
- conto della EURART SA presso Dresdner Bank Lussemburgo IBAN /LU460161098580010000

MICUCCI MASSIMO

LUSSEMBURGO

Denominazione Operatore:**UBI Banca International SA - BPU Banca International SA Luxembourg:**

- rapporto bancario n. **6004-85** denominato "**ANTOMAX**". Beneficiario del rapporto oltre a Micucci Massimo è Migliavacca Antonella. Al 05.05.2008 il saldo del conto ammontava ad euro 2.749,77. Dal conto in argomento sono stati disposti bonifici per complessivi euro 1.312.988,23 al conto BPU Banca International SA conto n. 0106937001000978 intestato alla società di diritto panamense NEDO Holding Corp. che risulta sciolta in data 29.04.2009 (cfr nota n. 19148/GIA/2^/4705 di Sched. del 02.08.2007).

EMIRATI ARABI UNITI (DUBAI)

Denominazione Operatore: **STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI**

rapporto non specificato presso STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI nella disponibilità di MICUCCI Massimo (cfr nota n. 19148/GIA/2^/4705 di Sched. del 02.08.2007).

ARIGONI FABIO

SPAGNA:

- Banco Santander SA, succursale di "Cl Serrano, 57 1", conto nr. 0049-1803-51-2510420347 intesto ad Arigoni Fabio
- Banco Santander SA, succursale di Madrid, conto nr. 0049-1803-53-2110420371

PANAMA

- conto n. 10012101480 intestato alla *Halidon Finance SA* presso la Multicredit Bank di Panama, su cui era co-delegato ad operare ARIGONI Fabio;
- conto n. 10012501366, intestato alla *Halidon Finance SA* presso la Multicredit Bank di Panama, estinto il 17.01.2007

CHERUBINI GIUSEPPE

LUSSEMBURGO

- conto Dresdner Bank Dresslull Lussemburgo nr. 185578, il beneficiario è lo stesso Cherubini, intestato a NASATAJA HOLDINGS SA con sede in Lugano, via Lavizzari, 4 (CH-514.3.001.126-2)

GRAN BRETAGNA

Denominazione Operatore: HSBC Bank Plc , 20 Eastcheap London (Gran Bretagna)
Conti correnti intestati alla Globestream TLC Ltd:
nr. 400231 51362054 (saldo al 29.07.2008 risulta di Euro 1.913,91)
nr. 400231 51362062 (saldo al 29.07.2008 risulta di Euro 6.392,51)
nr. 400231 59636850 (saldo al 31.07.2008 risulta di Euro 18.185,11)

CRUDELE GIUSEPPE

HONG KONG

Istituto: HSBC Group di Hong Kong

Rapporti:

- nr. 36800419088 verosimilmente intestato alla ACCORD PACIFIC ASIA LTD (cfr. R.I.T. 375/07, PROGR.128 del 03.04.2007),
- nr. 083651695833 (cfr R.I.T. 376/07, PROGR.68 del 02.03.2007).

DINES Andrew Charles Edward

GRAN BRETAGNA

Le attività rogatoriali hanno evidenziato i seguenti rapporti bancari riconducibili al soggetto:

- Barclays Bank PLC conto nr. 204488 63184781;
- Barclays Bank PLC conto nr. 207217 43567346;
- Barclays Bank PLC conto nr. 207217 13791009;

In ordine alla **Diadem UK** sono stati comunicati i seguenti rapporti bancari:

- conto nr. 207217 10871028 Barclays Bank PLC;
- conto nr. 207217 83298604 Barclays Bank PLC;
- conto nr. 207217 44214199 Barclays Bank PLC;
- conto nr. 207217 84949633 Barclays Bank PLC.

NEAVE ANDREW DAVID

GRAN BRETAGNA
Rapporti intestati alla **ACUMEN (UK) Ltd:**
- conto corrente con IBAN: **GB50BARC20721742600355** presso **BARCLAYS BANKPLC,**
- conto corrente **nr. 42600388 acceso presso la BARCLAYS Bank Plc** St Swithins Lane, Londra, Regno Unito;
rapporti intestati alla **FULCRUM TRADING US INC.:**

- conto n. **600895687029**, presso **Bank of America di Londra,**
- conto n. n. **568710964007**, presso **Bank of America di Londra.**

NEAVE ANDREW DAVID risulta intestatario dei seguenti rapporti:

- conto nr. 202990 40729299 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave;
- conto nr. 202990 50704075 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave;
- conto nr. 202990 80450871 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave;
- conto nr. 202990 00989479 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave;
- conto nr. 202990 60857475 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave;
- conto nr. 97910336213 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave. (qualora non estinto);
- conto nr. 97326608173 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave;
- conto nr. 84438906 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave ((qualora non estinto));
- conto nr. 38100666 Barclays Bank PLC, cointestato con Lisa Jane Neave ((qualora non estinto));
- conto n. 30268852– sort code Barclays 20-29-90
- conto n. 284438906 – Barclays (precedentemente Woolwich)

USA

rapporti intestati alla **FULCRUM TRADING US INC.**:

- conto nr. **4962291209** (Trading Account) presso la **Bank Of America di Reno (NEVADA)**
- conto nr. e **4961937111** (Budget Account) presso la **Bank Of America di Reno (NEVADA)**

ZITO BRUNO

HONG KONG

- nr. 57419973092 presso Standard Chartered Bank di Hong Kong (cfr RIT 375 nr. 128 del 03.04.2007, paragrafo 6.5.1 della cnr n. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008), verosimilmente intestato a Zito Bruno;
- nr. 57419973106 presso Standard Chartered Bank di Hong Kong (cfr RIT 375 nr. 128 del 03.04.2007, paragrafo 6.5.1 della cnr n. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008), verosimilmente intestato a Zito Bruno;
- nr. 36800419088 verosimilmente intestato alla ACCORD PACIFIC ASIA LTD (cfr R.I.T.375/07, PROGR.128 del 03.04.2007, paragrafo 6.5.1 della cnr n. 4790/GIA/2ª/4705 Sched. del 27/02/2008).

GIONTA AURELIO

AUSTRIA

- conto avente IBAN AT213100000154073200 presso Raffeisen Zentralbank - Vienna, intestate a Global Phone Network S.r.l.

FERRERI ANTONIO

GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Denominazione operatore: CREDEM INTERNATIONAL LUXEMBURG S.A.
10-12 Avenue Pasteur – L – 2310 Lussemburgo

Descrizione rapporto	Identificativo rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Saldo	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
Conto corrente	100439 (IBAN: LU760761004390000EUR LU760761004390000USA LU760761004390000ITL)	07.07.99		euro 9.873,67 al 16.12.2008		Cannavò Maurizio[1112]
Conto corrente[1113]	300035 (IBAN: LU430763000350000USD)	04.12.2000		euro 2.058,47 al 16.12.2008		SI con Cannavò Maurizio

RAPPORTI BANCARI E/O FINANZIARI nella disponibilità dei seguenti indagati come rilevati dall'anagrafe dei conti e dei rapporti e rapporti specificatamente individuati.

FOCARELLI CARLO

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi						
Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*				*Aggiornato con i dati comunicati al*
1 - Banche	09339391006	**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**				30/09/2009
Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	10/10/1995			NO	NO

Rapporti specificamente individuati									
N.	*Indagato di riferimento*	*Titolare del rapporto*	*Delegato ad operare*	*Tipo Rapporto*	*Numero Rapporto*	*Istituto di credito*	*Indirizzo*	*Data inizio Rapporto*	*Saldo in euro*

[1112] Cannavò Maurizio (C.F. CNNMRZ53R03A909Z), nato a Bobbio (PC) il 03.10.52 e residente in Roma, Via Appia Nuova n. 21.

[1113] Il conto corrente, ancora attivo al 16.12.08, è intestato alla LIMELIGHT BUSINESS SYSTEMS LTD, cessata in data 20.04.2004 (dato internet della Corrispondente Camera di Commercio inglese), nella quale il Ferreri Antonio deteneva quote pari a 950/1000 del capitale sociale ammontante a 1£. Il 50/1000 del capitale sociale era detenuto dalla compagna Brutti Antonella.

214	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	3847	B.N.L.	Ag. 39 Roma, via Arturo Gracchi n. 122	10.10.1995	2.609,52

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*			*Aggiornato con i dati comunicati al*	
1 - Banche	04781291002	**BANCAPOPOLAREDELLAZIO**			30/09/2009	
Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	21/08/2003			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	12/01/2004			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	12/01/2004			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	12/01/2004			NO	NO
15	Carte di credito/debito	11/05/2004			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	12/01/2004			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	12/01/2004			NO	NO

Rapporti specificatamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
215	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	1250	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 4 Roma, via Arturo Graf n. 15	//	2.609,52

216	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito risparmio al portatore	133	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 4 Roma, via Arturo Graf n. 15	//	2.609,52
217	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito risparmio al portatore	134	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 4 Roma, via Arturo Graf n. 15	//	2.609,52
218	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito risparmio al portatore	135	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 4 Roma, via Arturo Graf n. 15	//	2.609,52
219	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito risparmio al portatore	136	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 4 Roma, via Arturo Graf n. 15	//	2.609,52
220	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito risparmio al portatore	137	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 4 Roma, via Arturo Graf n. 15	//	2.609,52

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*	*Aggiornato con i dati comunicati al*
1 - Banche	03656170960	**UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA**	30/09/2009

Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	01/01/2003			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/01/2003			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/01/2003			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/01/2003			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
22	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Conto deposito titoli in pegno	13407	Unicredit Corporate	Ag. 06822 Roma via Sardegna 44	//	138.331,08

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi						
Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*				*Aggiornato con i dati comunicati al*
1 - Banche	00884060526	**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**				30/09/2009
Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	24/02/2006			NO	NO
1	Conto corrente	01/11/1986			NO	SI
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
22	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	6467	Monte Paschi di Siena,	Ag. 3 Roma, via Cola di Rienzo n. 240	//	2.582,28
22	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Servizio estero	6467	Monte Paschi di Siena,	Ag. 3 Roma, via Cola di Rienzo n. 240	//	//
22	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	17471	Monte Paschi di Siena,	Ag. 3 Roma, via Cola di Rienzo n. 240	//	60.000,00

225	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo FOCARELLI Rodolfo	/	Conto corrente	18253	Monte Paschi di Siena	Ag. 3 Roma, via Cola di Rienzo n. 240	//	333,59
226	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo	Rapporto estero	Senza	Monte Paschi di Siena	Ag.18 Roma via Prati Fiscali 211	//	241.079,44 (Sterline inglesi)
227	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Estero	667020	Monte Paschi di Siena	Ag. Roma 75 via Flaminia 480	//	//
228	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Estero	667070	Monte Paschi di Siena	Ag. Roma 75 via Flaminia 480	//	//

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*			*Aggiornato con i dati comunicati al*	
1 - Banche	00799960158	**INTESA SANPAOLO SPA**			30/09/2009	
Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	24/10/1997			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	24/10/1997			NO	NO
1	Conto corrente	06/02/1996			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	24/10/1997			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	24/10/1997			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/10/1997			NO	NO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Rapporti specificamente individuati									
N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data Inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
229	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	0126/53360117	Intesa San Paolo	Ag. 6835 Roma, via Salaria 1434	06.02.1996	8.242,82
230	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito amministrato	3100/02987305	Intesa San Paolo	Ag. 6835 Roma, via Salaria 1434	24.10.1997	//

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi						
Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*			*Aggiornato con i dati comunicati al*	
1 - Banche	00078240421	**BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA**			30/09/2009	
Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
99	Altro rapporto	28/04/2008			NO	NO

Rapporti specificamente individuati									
N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data Inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
231	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	202	UBI – Banca Popolare di Ancona	Ag. Roma 8, via L. di Breme n. 80	//	10.272,56
232	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Deposito Titoli	0304502	UBI – Banca Popolare di Ancona	Ag. Roma 8, via L. di Breme n. 80	//	22.290,24

23	FOCARELL I Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Polizza assicurativ a Progetto studi	17638	UBI – Banca popolar e di Ancona	(ente collocator e)	//	3.408,57
23	FOCARELL I Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Polizza assicurativ a Progetto studi	17639	UBI – Banca popolar e di Ancona	(ente collocator e)	//	1.704,45
23	FOCARELL I Carlo	American Telecommunicati on Inc. of Italy Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Conto corrente	571	UBI - Banca Pop. Ancona -	Ag. Roma 8, via L. di Breme 80	//	17.183,9 9

Ulteriori rapporti presso altri istituti:

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
23	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Conto corrente	32599	UBI – Banco di Brescia	Ag. Roma 5, via V. Veneto 108	//	1.260,26
23	FOCARELLI Carlo	FOCARELLI Carlo	/	Libretto di deposito nominativo	5019051	Unicredit Banca di Roma	Ag. 720 Roma Nomentana A	//	64.290,33
23	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Conto deposito titoli in pegno	8617	Unicredit Banca di Roma	Ag. 06828 Roma via Bari 11	//	//
23	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Conto deposito titoli in pegno	8618	Unicredit Banca Roma	Ag. 06828 Roma via Bari 11	//	//
24	FOCARELLI Carlo	PROMODATA Srl	FOCARELLI Carlo CHERUBINI Giuseppe	Conto corrente in divisa	3186787	Unicredit Banca di Roma	Ag. 06828 Roma via Bari 11	//	316.316,33

MICUCCI MASSIMO

Denominazione Operatore: **UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.a.**

Codice fiscale operatore: 09976231002

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura

						sul rapporto
1	Conto corrente	02/10/1997			SI	NO
1	Conto corrente	11/05/2009			SI	NO
12	Cassette di sicurezza	11/05/2009			SI	NO

il Micucci ha/aveva la disponibilità del conto cointestato nr. 7409504 e di almeno un altro rapporto intestato ad una società

Denominazione Operatore: **BANCA CR FIRENZE S.p.a.**
Codice fiscale operatore: 04385190485

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	11/07/2008			NO	SI
1	Conto corrente	05/09/2007			NO	SI
1	Conto corrente	13/02/2008			NO	SI
1	Conto corrente	04/07/2008			SI	NO
1	Conto corrente	03/10/2006			NO	SI

il Micucci ha/aveva la disponibilità dei conti nr. 371 e 526

Denominazione Operatore: **BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA**
Codice fiscale operatore: 03910420961

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	25/02/2008			SI	NO
1	Conto corrente	25/02/2008			SI	NO
1	Conto corrente	08/06/2007			NO	SI
99	Altro rapporto	25/02/2008			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	25/02/2008			SI	NO
99	Altro rapporto	25/02/2008			SI	NO

Denominazione Operatore: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**
Codice fiscale operatore: 01275240586

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	22/06/2006			SI	NO
1	Conto corrente	02/11/2000			SI	NO
99	Altro rapporto	31/12/2007			SI	NO
99	Altro rapporto	15/12/2000			SI	NO
99	Altro rapporto	31/07/2001			SI	NO

99	Altro rapporto	23/12/2005			SI	NO
99	Altro rapporto	14/05/2007			SI	NO
99	Altro rapporto	30/12/2005			SI	NO

Denominazione Operatore: **INTESA SANPAOLO S.p.a.**
Codice fiscale operatore: 00799960158

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	06/08/2004			NO	SI

Denominazione Operatore: **BANCA DEL FUCINO S.p.a.**
Codice fiscale operatore: 00694710583

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	01/08/2008			NO	SI

PAOLO PRINZI *(solo dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi)*

Codice fiscale operatore: 09976231002
Denominazione Operatore: UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o Obbligazioni	01/01/2000			No	Si
2	Conto deposito titoli e/o Obbligazioni	20/06/2008			No	Si
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	20/06/2008			No	Si
1	Conto corrente	13/01/2009			No	Si
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/01/2000			No	Si

Codice fiscale operatore: 02843911203
Denominazione Operatore: UNICREDIT BANCA SPA

Tipo	Descrizione Rapporto	Data Inizio	Data	Altro CF attribuito	Rapporto	Soggetto titolare

Rapporto		Rapporto	Fine Rapporto	al soggetto	Cointestato	di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	04/08/2008			No	Si
2	Conto deposito titoli e/o Obbligazioni	16/12/2008			No	Si

Codice fiscale operatore: 00078700259
Denominazione Operatore: C.R.A. CORTINA E DOLOMITI C.C. S.C.

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	06/08/2008			No	Si
12	Cassette di sicurezza	06/08/2008			No	Si
12	Cassette di sicurezza	06/08/2008			No	Si
12	Cassette di sicurezza	06/08/2008			No	Si

Codice fiscale operatore: 02311190157
Denominazione Operatore: SOREFISA SPA
Tipo Operatore: Societa' fiduciarie

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	05/07/1988			Si	No

CONTIN ROBERTO *(solo dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi)*

Denominazione Operatore: **ING DIRECT NV**
Codice fiscale operatore: 97269590150

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	31/03/2003			SI	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	16/04/2003			SI	NO

Denominazione Operatore: **FINECOBANK S.p.a.**
Codice fiscale operatore: 01392970404

Tipo	Descrizione Rapporto	Data Inizio	Data	Altro CF attribuito	Rapporto	Soggetto titolare

Rapporto		Rapporto	Fine Rapporto	al soggetto	Cointestato	di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	03/07/2000			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	03/07/2000			SI	NO

Denominazione Operatore: **INTESA SANPAOLO S.p.a.**
Codice fiscale operatore: 00799960158

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	26/01/2000			SI	NO
1	Conto corrente	03/11/1994			SI	NO

Denominazione Operatore: **BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.**
Codice fiscale operatore: 00715120150

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	26/03/2003			SI	NO
1	Conto corrente	08/05/2008			SI	NO

CATANZARITI ANTONIO

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi
Denominazione Operatore: **ING DIRECT NV**
Codice fiscale operatore: 97269590150

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	17/07/2002			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	07/07/2002			NO	NO

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi
Denominazione Operatore: **FINECOBANK S.p.a.**
Codice fiscale operatore: 01392970404

Tipo	Descrizione	Data Inizio	Data	Altro CF attribuito	Rapporto	Soggetto titolare

Rapporto	Rapporto	Rapporto	Fine Rapporto	al soggetto	Cointestato	di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	25/07/2003			NO	NO
1	Conto corrente	25/07/2003			NO	NO

Rapporti specificatamente individuati

Intestatario	Delegato	Tipo rapporto	Numero rapp.	Istituto di credito
CATANZARITI Antonio		Conto corrente	400032	Fineco Bank - Succ. Roma via S. Nicola da Tolentino 1
CATANZARITI Antonio		Deposito titoli	737578	Fineco Bank - Succ. Roma via S. Nicola da Tolentino 1

ARIGONI FABIO

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*	*Aggiornato con i dati comunicati al*
1 - Banche	00884060526	**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**	30/09/2009

Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data Inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
241	ARIGONI Fabio	ARIGONI Fabio		Conto corrente	18652	Monte Paschi di Siena	Ag. 84 Roma via del Corso 297	//	-485,06

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*	*Aggiornato con i dati comunicati al*
1 - Banche	00799960158	**INTESA SANPAOLO SPA**	30/09/2009

Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
12	Cassette di sicurezza	01/01/1988			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
242	ARIGONI Fabio	ARIGONI Fabio		Cassetta di sicurezza	3200/00187855	Intesa SanPaolo	Ag. 6798 Roma, piazzale Flaminio 2	01.01.1988	//

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo operatore	*Codice fiscale operatore*	*Denominazione operatore*	*Aggiornato con i dati comunicati al*
1 - Banche	00077790426	**CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA**	30/09/2009

Tipo rapporto	*Descrizione rapporto*	*Data inizio rapporto*	*Data fine rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	01/07/2009			NO	NO

CHERUBINI GIUSEPPE

Denominazione Operatore: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. Codice fiscale operatore: 09339391006

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	*Descrizione Rapporto*	*Data Inizio Rapporto*	*Data Fine Rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto Cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*

1	Conto corrente	14/12/1990			SI	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
24	CHERUBINI Giuseppe	CHERUBINI Giuseppe	FRATTARI Marina	Conto corrente	11394	B.N.L.	Ag. 9 Roma, via Salaria 228	14.12.1990	2.357,76

Denominazione Operatore: BANCA POPOLARE DEL LAZIO Codice fiscale operatore: 04781291002

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	*Descrizione Rapporto*	*Data Inizio Rapporto*	*Data Fine Rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto Cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	02/03/2006			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
24	CHERUBINI Giuseppe	CHERUBINI Giuseppe	FRATTARI Marina	Conto corrente	521231	Banca Popolare del Lazio,	Ag. 2 Roma via Labicana 6	//	3.148,83
24	CHERUBINI Giuseppe	American Telecommunication Inc. of Italy Srl	CHERUBINI Giuseppe (liquidatore)	Conto corrente	1296	Banca Popolare del Lazio	Ag.4 Roma via Arturo Graf 15	//	145,20

Denominazione Operatore: BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA Codice fiscale operatore: 00078240421

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	*Descrizione Rapporto*	*Data Inizio Rapporto*	*Data Fine*	*Altro CF attribuito al*	*Rapporto Cointestat*	*Soggetto*

			Rapporto	*soggetto*	*o*	*titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	28/04/2008			NO	NO
1	Conto corrente	28/04/2008			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
24	CHERUBINI Giuseppe	CHERUBINI Giuseppe		Conto corrente	264	UBI - Banca Pop. Ancona -	Ag. Roma 8, via L. di Breme 80	//	247,94
24	CHERUBINI Giuseppe	PROMODATA Srl	CHERUBINI Giuseppe	Conto corrente divisa estera	8300322002	UBI - Banca Pop. Ancona -	Ag. Roma 8, via L. di Breme 80	//	267.186,44

Denominazione Operatore: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL Codice fiscale operatore: 00053810149

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	*Descrizione Rapporto*	*Data Inizio Rapporto*	*Data Fine Rapporto*	*Altro CF attribuito al soggetto*	*Rapporto Cointestato*	*Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*
1	Conto corrente	03/03/2008			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro

24	**CHERUBINI Giuseppe**	**CHERUBINI Milena**	**CHERUBINI Giuseppe**	**Conto corrente**	**140/3728/32**	**Banca Popolare di Sondrio**		**//**	**1.507,43**

Denominazione Operatore: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI Codice fiscale operatore: 97103880585

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	**Descrizione Rapporto**	**Data Inizio Rapporto**	**Data Fine Rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto Cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	05/03/2003			NO	SI
6	Gestione patrimoniale	08/03/2003			SI	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
24	CHERUBINI Giuseppe	CHERUBINI Milena	CHERUBINI Giuseppe	Conto corrente	40467474	Ufficio Postale	Roma Aurelio - via Accursio 1	05.03.2003	29.503,92

Ulteriori rapporti individuati presso altri istituti:

N.	**Indagato di riferimento**	**Titolare del rapporto**	**Delegato ad operare**	**Tipo Rapporto**	**Numero Rapporto**	**Istituto di credito**	**Indirizzo**	**Data Inizio Rapporto**	**Saldo in euro**
25	CHERUBINI Giuseppe	CHERUBINI Giuseppe		Conto corrente	31729	**UBI - Banco di Brescia**	Ag. Tuscania 1	//	32,30
25	CHERUBINI Giuseppe	CHERUBINI Giuseppe - FRATTARI Marina		Conto corrente	4143325	**Unicredit Banca di Roma**	Ag. Roma via Nomentana 38	//	234,59

COMITO MASSIMO

Denominazione Operatore: **UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.a.**

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Codice fiscale operatore: 09976231002

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	05/09/1996			NO	NO

Denominazione Operatore: **BANCA BSI ITALIA** Codice fiscale operatore: 01129040281

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del risparmio	07/05/2009			SI	NO
99	Altro rapporto	06/02/2009			SI	NO
1	Conto corrente	09/02/2009			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	09/02/2009			SI	NO
99	Altro rapporto	06/02/2009			SI	NO

Rapporti specificamente individuati

Intestatario	Delegato	Tipo rapporto	Numero rapp.	Istituto di credito
COMITO Massimo ALLETTO Loredana		Conto corrente	8002364814	BSI Italia fil. Milano p.zza S. Alessandro 4
COMITO Massimo ALLETTO Loredana		Deposito titoli	800 005 8921130	BSI Italia fil. Milano p.zza S. Alessandro 4

Denominazione Operatore: **PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA**

Codice fiscale operatore: 09045140150

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del risparmio	27/08/2004			NO	NO

CRUDELE GIUSEPPE

Denominazione Operatore: **ING DIRECT NV** Codice fiscale operatore: 97269590150

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	10/02/2003			NO	NO

Denominazione Operatore: **FINECOBANK S.P.A.** Codice fiscale operatore: 01392970404

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	04/03/2008			SI	NO
14	Contratti derivati	09/06/2009			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	04/03/2008			SI	NO

Rapporti specificamente individuati

Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
CREDELE Giuseppe	CRUDELE Giuseppe		Conto corrente	3315961	Fineco		//	97.827,48
CREDELE Giuseppe	CRUDELE Giuseppe		Deposito titoli	3315961	Fineco		//	31.088,51

Denominazione Operatore: **INTESA SANPAOLO SPA** Codice fiscale operatore: 00799960158

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapport

						o
1	Conto corrente	12/08/2004			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	02/05/2005			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	12/08/2004			SI	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
25	CREDELE Giuseppe	CRUDELE Giuseppe - CIOFFI Vanessa		Conto corrente	1000/00001030	Intesa SanPaolo	Ag. 611 Milano viale Gran Sasso 28	//	1.767,27

DENARO MANLIO

Denominazione Operatore: **Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia** Codice fiscale operatore: 03285880104

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	15/09/2004			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
253	DENARO Manlio	DENARO Manlio		Conto corrente	5645/80	Banca Carige	Ag.1 Roma, via Bevagna 62	//	-35,46

Denominazione Operatore: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** Codice fiscale operatore: 00884060526

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI
8	Portafoglio	28/03/2009			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
25	DENARO Manlio	I-GLOBE Srl	DENARO Manlio	Conto corrente	11218	Monte Paschi Siena	Ag. 121 Roma via Conca d'Oro 349	//	7.157,19

Denominazione Operatore: **BANCA DEL FUCINO SPA** Codice fiscale operatore: 00694710583

Dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	04/06/2004			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
25	DENARO Manlio	DENARO Manlio		Conto corrente	230735-8	Banca del Fucino	Ag. L di Roma, p.zza Carli 32	//	63,52

FERRERI ANTONIO *(solo dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi)*

Denominazione operatore: BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Codice fiscale operatore: 04781291002

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
99	Altro rapporto	04/11/2008			NO	NO

Denominazione operatore: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Codice fiscale operatore: 01153230360

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI

FRAGOMELI FRANCESCO

Denominazione Operatore: **UNICREDIT BANCA SPA**
Codice fiscale operatore: 02843911203

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	28/04/2005			NO	SI

Denominazione Operatore: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** Codice fiscale operatore: 00884060526

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	17/04/1997			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
25	FRAGOMELI Francesco	FRAGOMELI Francesco		Conto Corrente	1135	Monte Paschi Siena	Ag. 15 Milano via Farini 64	//	3.358,84

Denominazione Operatore: **BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.** Codice fiscale operatore: 00715120150

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	24/08/2005			NO	SI
1	Conto corrente	15/07/2004			NO	NO
1	Conto corrente	04/03/2004			NO	SI
1	Conto corrente	03/08/2004			NO	SI
99	Altro rapporto	26/03/2007			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
25	FRAGOMELI Francesco	FRAGOMELI Francesco		Polizza vita	300009572461	B.Pop.Milano	Ag. 42 Milano via Fiamma 17	01.07.2008	336,00
25	FRAGOMELI Francesco	FRAGOMELI Francesco		Conto corrente	2849	B.Pop.Milano	Ag. 42 Milano via Fiamma 17	15.07.2004	362,11

25	FRAGOMELI Francesco	FCZ Srl		Conto corrente	2777	B.Pop.Milano	Ag. 42 Milano via Fiamma 17	//	106,95
26	FRAGOMELI Francesco	FCZ Srl		Conto corrente	2877	B.Pop.Milano	Ag. 42 Milano via Fiamma 17	//	133,92
26	FRAGOMELI Francesco	FCZ Srl		Custodia titoli	20546832	B.Pop.Milano	Ag. 42 Milano via Fiamma 17	//	6.000,00
26	FRAGOMELI Francesco	FCZ Srl		Conto divisa estera	10002877	B.Pop.Milano	Ag. 42 Milano via Fiamma 17	//	-7,03 (dollari)

GIONTA AURELIO

Denominazione Operatore: **BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA** Codice fiscale operatore: 03034840169

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	06/10/2008			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
26	GIONTA Aurelio	Global Phone Network Srl	GIONTA Aurelio	Conto corrente	93773	UBI - Banca Pop. Di Bergamo	Roma 119 - viale Gorizia 34	21.12.2005	-81,40

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Denominazione Operatore: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** Codice fiscale operatore: 00884060526

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	20/02/2001			NO	NO
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	26/02/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/06/2008			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/06/2008			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	01/06/2008			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	26/02/2008			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	01/06/2008			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro

26	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Conto corrente	15250	Monte Paschi di Siena	Ag.93 Roma, viale Liegi 39	//	-2.419,85
26	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Prodotti assicurativi	100240	Monte Paschi di Siena	Ag.93 Roma viale Liegi 39	//	//
26	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Prodotti assicurativi	100247	Monte Paschi di Siena	Ag.93 Roma viale Liegi 39	//	//
26	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Dossier titoli	711207	Monte Paschi di Siena	Ag.93 Roma viale Liegi 39	//	//
26	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Dossier titoli	753997	Monte Paschi di Siena	Ag.93 Roma viale Liegi 39	//	//
26	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Conto corrente	93077	Monte Paschi di Siena	Roma via del Corso 232	//	-30.807,12

Denominazione Operatore: **MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR SPA** Codice fiscale operatore: 12737400155

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del risparmio	01/03/2001			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
27	GIONTA Aurelio	WE CONNECT Srl	GIONTA Monica Elisabetta	Conto corrente	15238.79	Monte Paschi	Ag. 93 Roma viale Liegi 39	02.05.2006	35,53

Ulteriori rapporti presso altri operatori:

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Polizza di pegno	65000029685	Unicredit Banca di Roma	Ag.3081 3 Roma via Sicilia	//	//
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Polizza di pegno	65000029703	Unicredit Banca di Roma	Ag.3081 3 Roma via Sicilia	//	//
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Polizza di pegno	65000029712	Unicredit Banca di Roma	Ag.3081 3 Roma via Sicilia	//	//
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Polizza di pegno	65000029724	Unicredit Banca di Roma	Ag.3081 3 Roma via Sicilia	//	//
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Polizza di pegno	65000029897	Unicredit Banca di Roma	Ag.3081 3 Roma via Sicilia	//	//
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Polizza di pegno	65000029898	Unicredit Banca di Roma	Ag.3081 3 Roma via Sicilia	//	//
27	GIONTA Aurelio	GIONTA Aurelio		Conto corrente	500036765	Unicredit Corporate	Ag. 07396 Roma Trevi via delle Muratte 78	//	-5.094,90
27	GIONTA Aurelio	Global Phone Network Srl	GIONTA Aurelio	Conto corrente	500037065	Unicredit Corporate	Ag.0739 6 Roma Trevi via delle Muratte 78	//	-172.736,12
27	GIONTA Aurelio	Global Phone Network Srl	GIONTA Aurelio	Libretto di deposito nominativo	25349652	Unicredit Corporate	Ag. 07396 Roma Trevi via delle Muratte 78	//	49.969,02
28	GIONTA Aurelio	WE CONNECT Srl	GIONTA Monica Elisabetta	Conto corrente	6152/57939419	Intesa SanPaolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	25.05.2006	-25,45

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
28	GIONTA Aurelio	WE CONNECT Srl	GIONTA Monica Elisabetta	Deposito Amministrato	3100/02826717	Intesa SanPaolo	Ag. 1676 Roma, via Po 78	04.10.2006	//
28	GIONTA Aurelio	WE CONNECT Srl	GIONTA Monica Elisabetta	Conto corrente	1000/00000048	Intesa SanPaolo	Ag. 6774 Roma, via Asmara 54	25.07.2008	671,96

SCOPONI RICCARDO

Denominazione Operatore: **Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.** Codice fiscale operatore: 04274411000

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a riS.p.A.rmio libero/vincolato	01/08/1993			NO	NO

Denominazione Operatore: **Banca della Tuscia Credito Cooperativo S.C.P.A.** Codice fiscale operatore: 01651240564

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a riS.p.A.rmio libero/vincolato	28/10/1993			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni	21/02/2005			NO	NO

	fruttiferi					
3	Conto deposito a riS.p.A.rmio libero/vincolato	28/10/1993			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
28	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Libretto Deposito al Portatore	21/641033	Banca Cred. Coop.vo Tuscia	Montalto di Castro	//	61,50

Denominazione Operatore: **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** Codice fiscale operatore: 00884060526

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI
1	Conto corrente	28/03/2009			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	13/01/2006			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	07/03/2006			NO	NO
15	Carte di credito/debito	06/11/2006			NO	NO
15	Carte di credito/debito	31/12/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o	01/06/2008			NO	NO

		obbligazioni					
	7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	01/06/2008			NO	NO
	7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	01/06/2008			NO	NO
	1	Conto corrente	31/12/2008			NO	NO
	7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	13/01/2006			NO	NO
	7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	07/03/2006			NO	NO
	1	Conto corrente	17/06/2008			NO	NO
	1	Conto corrente	01/06/2008			NO	NO
	1	Conto corrente	01/06/2008			NO	NO
	2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/06/2008			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
284	**SCOPONI Riccardo**	**SCOPONI Riccardo**		**Conto corrente**	**11534**	**Monte Paschi Siena**	**Ag.121 Roma via Conca d'Oro 349**	**//**	**583,41**
285	**SCOPONI Riccardo**	**SCOPONI Riccardo**		**Dossier titoli**	**684846**	**Monte Paschi Siena**	**Ag.121 Roma via Conca d'Oro 349**	**//**	**//**

Denominazione Operatore: **Banca Fideuram S.p.A.** Codice fiscale operatore: 00714540150

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di

						delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del riS.p.A.rmio	05/10/1998			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
28	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo - GROSSI Anna Maria		Fonditalia	564095 01 201	Banca Fideuram		//	184,02

Denominazione Operatore: **Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio SCRL** Codice fiscale operatore: 00367210515

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	29/09/2008			NO	NO
1	Conto corrente	28/07/1995			NO	NO
1	Conto corrente	22/01/2008			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	22/01/2008			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	22/08/2006			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
28	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Conto corrente	1245	Banca Etruria	Fil. Tarquinia	28.07.1995	-1.814,37
28	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Conto corrente	91654	Banca Etruria	Fil. Tarquinia	29.09.2008	-508,07
28	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Conto corrente anticipi	382058	Banca Etruria	Fil. Tarquinia	22.01.2008	-48.000,00
29	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Dossier titoli a custodia	1400130	Banca Etruria	Fil. Tarquinia	22.08.2006	//
29	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Dossier titoli a custodia	2700011	Banca Etruria	Fil. Tarquinia	//	45.000,00

Denominazione Operatore: **Poste Italiane Società per Azioni** Codice fiscale operatore: 97103880585

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	18/09/2004			NO	NO
3	Conto deposito a riS.p.A.rmio libero/vincolato	18/09/2004			NO	NO

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data inizio Rapporto	Saldo in euro
29	**SCOPONI Riccardo**	**SCOPONI Riccardo**		**Deposito titoli**	**2134489**	**Ufficio Postale**	**Monte Romano**	**18.09.2004**	//

29	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Libretto Nominativo Ordinario	2295389 3	Ufficio Postale	Monte Romano	18.09.200 4	422,1 9

Denominazione Operatore: **Vegagest Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (SGR)**
Codice fiscale operatore: 07150111008

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del riS.p.A.rmio	01/01/2009			NO	NO

Denominazione Operatore: **VEGAGEST S.G.R. SpA**
Codice fiscale operatore: 01527180382

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del riS.p.A.rmio	01/12/2004			NO	NO

Ulteriori rapporti presso altri operatori:

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
29	SCOPONI Riccardo	SCOPONI Riccardo		Conto corrente	1365	Banca Toscana,	Ag. Tarquinia	//	276,97

ZITO BRUNO

Denominazione Operatore: **IWBANK S.P.A**
Codice fiscale operatore: 06170510017

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	20/04/2009			NO	NO
1	Conto corrente	28/04/2009			NO	NO
1	Conto corrente	12/05/2009			NO	NO
1	Conto corrente	12/05/2009			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	20/04/2009			NO	NO

2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/04/2009			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/04/2009			NO	NO

Denominazione Operatore: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** Codice fiscale operatore: 00884060526

dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	19/03/2004			NO	SI

Rapporti specificamente individuati

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
29	ZITO Bruno	ZITO Bruno		Conto corrente	3456	Monte Paschi Siena	Ag. 11 Milano viale Monza 100	//	19.683,68
29	ZITO Bruno	ZITO Bruno		Dossier titoli	3456	Monte Paschi Siena	Ag. 11 Milano viale Monza 100	//	628.125,27

Ulteriori rapporti presso altri operatori:

N.	Indagato di riferimento	Titolare del rapporto	Delegato ad operare	Tipo Rapporto	Numero Rapporto	Istituto di credito	Indirizzo	Data Inizio Rapporto	Saldo in euro
29	ZITO Bruno	ZITO Bruno		Conto deposito	306840141	ING Direct	Milano via Attendolo 2	02.11.2004	40,41

MAZZITELI STEFANO

Rapporti individuati:

Intestatario	Delegato	Tipo rapporto	Numero rapp.	Istituto di credito
MAZZITELLI Stefano		Conto corrente	163919	Banca Mediolanum Basiglio (MI)
MAZZITELLI Stefano		Deposito titoli	001/10063876	Banca Mediolanum Basiglio (MI)
MAZZITELLI Stefano		Conto corrente	285155.93	MPS Milano filiale 500 ag. Sede
MAZZITELLI Stefano		Conto corrente + altre posizioni	1053850	JP Morgan Int. Bank Ltd fil. Milano via Catena 4

(13) RAPPORTI BANCARI E/O FINANZIARI nella disponibilità dei parenti di Arigoni Fabio *(solo dati rilevati dall' anagrafe dei conti e dei rapporti relativi a conti correnti e depositi)*.

ARIGONI ANTONELLA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	06/04/2000			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	05754690963	BANCA POPOLARE DI LODI SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	20/01/2006			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00884060526	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	03/04/2002			NO	NO
1	Conto corrente	15/03/2001			NO	SI

ARIGONI FABIANA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	05754690963	BANCA POPOLARE DI LODI SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	05/01/2006			NO	NO
1	Conto corrente	05/01/2006			NO	SI

ARIGONI IUNIO VALERIO

ARIGONI Iunio Valerio (C.F. RGNNLR86R03H501Y) non risulta essere titolare di rapporti bancari/finanziari.

All'alias ARIGONI Junio Valerio (C.F. ***RGNJVL86R03H501U***) sono riconducibili, invece, i seguenti rapporti:

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	05754690963	BANCA POPOLARE DI LODI SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	11/08/2005			NO	SI
1	Conto corrente	04/05/2009			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	11/05/2009			NO	NO
1	Conto corrente	03/08/2005			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	08/11/2005			NO	NO
1	Conto corrente	11/05/2009			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	23/11/2005			NO	SI
12	Cassette di sicurezza	19/01/2009			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al

14 - Societa' di gestione del risparmio (SGR)	07503720158	ALETTI GESTIELLE SGR SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
5	Gestione collettiva del risparmio	02/01/2008			NO	NO

AURELI EGLE

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	14/10/1993			NO	NO

MUSTAFA' PAOLA

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	26/10/2001			NO	NO
1	Conto corrente	08/01/2003			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	12/03/2009			NO	SI

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	00715120150	BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**

1	Conto corrente	27/10/2006			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
2 - Poste italiane SpA	97103880585	POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	01/01/1999			NO	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	02/05/2001			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
14 - Societa' di gestione del risparmio (SGR)	07189000156	BNL GESTIONI SGR PA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del risparmio	19/03/2009			NO	SI

RAPPORTI RIFERIBILI A CONVIVENTI DEGLI INDAGATI INDIVIDUATI PRESSO I SEGUENTI ISTITUTI:

Codice Fiscale:	BRTCST61S49H501H	**Partita IVA:**	08909180583
Nome:	CRISTINA	**Cognome:**	BERTOCCHINI
Data di nascita:	09/11/1961	**Comune di nascita:**	ROMA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	97269590150	ING DIRECT NV	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	01/02/2005			NO	NO

3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	02/03/2005			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	09976231002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
12	Cassette di sicurezza	06/03/2006			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	01340740156	DEUTSCHE BANK SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	31/01/2005			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
12	Cassette di sicurezza	27/11/2002			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00134180603	BANCA DELLA CIOCIARIA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO

12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	01/10/2008			NO	NO

Codice Fiscale: BRTMRA52E62G224E **Partita IVA:**
Nome: MARIA **Cognome:** BERTUZZI
Data di nascita: 22/05/1952 **Comune di nascita:** PADOVA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	97269590150	ING DIRECT NV	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	31/03/2003			SI	NO
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	16/04/2003			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	01392970404	FINECOBANK S.P.A.	30/09/2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	03/07/2000			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	03/07/2000			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	03/11/1994			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	26/01/2000			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00715120150	BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	26/03/2003			SI	NO
1	Conto corrente	08/05/2008			SI	NO

Codice Fiscale: FRTMRN59R50C552I **Partita IVA:**
Nome: MARINA **Cognome:** FRATTARI
Data di nascita: 10/10/1959 **Comune di nascita:** CERVETERI
Stato di nascita:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	14/12/1990			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	04781291002	BANCAPOPOLAREDELLAZIO	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	08/08/2006			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	18/02/2000			NO	NO

Codice Fiscale: MGLNNL55H52D086O **Partita IVA:** 10489091008
Nome: ANTONELLA **Cognome:** MIGLIAVACCA
Data di nascita: 12/06/1955 **Comune di nascita:** COSENZA
Stato di nascita:

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	07/06/2004			SI	NO
1	Conto corrente	31/08/2004			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	05754690963	BANCA POPOLARE DI LODI SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	20/04/2006			NO	NO
1	Conto corrente	10/02/2009			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	26/02/2009			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	26/02/2009			NO	NO
12	Cassette di sicurezza	05/02/2007			NO	NO
1	Conto corrente	23/04/2008			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	03910420961	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	25/02/2008			SI	NO
99	Altro rapporto	25/02/2008			SI	NO
1	Conto corrente	25/02/2008			SI	NO
1	Conto corrente	25/02/2008			SI	NO
1	Conto corrente	08/06/2007			NO	SI
99	Altro rapporto	25/02/2008			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al

1 - Banche	01275240586	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	02/11/2000			SI	NO
99	Altro rapporto	15/12/2000			SI	NO
99	Altro rapporto	31/07/2001			SI	NO
99	Altro rapporto	23/12/2005			SI	NO
99	Altro rapporto	31/12/2007			SI	NO
99	Altro rapporto	30/12/2005			SI	NO

Codice Fiscale: NCLNSP65S55Z311T **Partita IVA:**
Nome: ANNE SOPHIE **Cognome:** NICOLAS
Data di nascita: 15/11/1965 **Comune di nascita:** CONGO REPUBBLICA POPOLARE

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	03656120965	UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	05/07/2005			NO	SI
1	Conto corrente	06/10/2003			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	30/01/2008			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	17/09/2003			SI	NO
99	Altro rapporto	13/05/2009			SI	NO

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**

1	Conto corrente	16/03/2005			SI	NO
1	Conto corrente	07/01/2000			SI	NO
1	Conto corrente	28/11/2001			SI	NO
1	Conto corrente	05/09/2006			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	16/03/2005			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	27/05/1999			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	07/01/2000			SI	NO
12	Cassette di sicurezza	27/07/2000			SI	NO
99	Altro rapporto	02/07/2004			SI	NO
1	Conto corrente	28/03/2002			SI	NO
1	Conto corrente	21/07/2000			SI	NO
1	Conto corrente	27/05/1999			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/11/2001			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/03/2002			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore		Aggiornato con i dati comunicati al		
1 - Banche	00106600190	BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	09/04/2008			NO	SI
1	Conto corrente	29/12/2008			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	25/07/2008			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	29/12/2008			NO	SI

Codice Fiscale: SCHMNC62D42F952E **Partita IVA:**
Nome: MONICA **Cognome:** ASCHEI
Data di nascita: 02/04/1962 **Comune di nascita:** NOVARA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	03656120965	UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	22/01/2004			SI	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	14/05/1999			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	09/01/2003			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	20/09/2003			SI	NO
6	Gestione patrimoniale	12/12/2001			SI	NO
99	Altro rapporto	29/03/2004			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	09/01/2003			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	13/12/2001			SI	NO

Codice Fiscale: TRPRNN75C49H501A **Partita IVA:**
Nome: ARIANNA **Cognome:** TRUPPI
Data di nascita: 09/03/1975 **Comune di nascita:** ROMA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	04274411000	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	01/06/1993			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	03480180177	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	01/07/2009			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	01383000567	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	20/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	26/08/2004			NO	SI
1	Conto corrente	13/11/2008			NO	SI
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	15/01/2007			NO	NO
8	Portafoglio	25/08/2004			NO	SI
1	Conto corrente	03/01/2007			NO	NO
1	Conto corrente	20/07/2004			NO	SI
8	Portafoglio	25/08/2004			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00884060526	BANCA MONTE DEI PASCHI DI	30/09/2009

		SIENA S.P.A.				
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	NO
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
1	Conto corrente	08/09/2005			NO	SI
1	Conto corrente	28/03/2009			NO	SI
1	Conto corrente	28/03/2009			NO	NO

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**	**Aggiornato con i dati comunicati al**
12 - Imprese di investimento (SIM)	11511390152	INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
19	Fondi pensione	28/12/2004			NO	NO

Codice Fiscale: ZVRLSU64L57L781U **Partita IVA:**
Nome: LUISA **Cognome:** ZAVARISE
Data di nascita: 17/07/1964 **Comune di nascita:** VERONA

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**	**Aggiornato con i dati comunicati al**
1 - Banche	97269590150	ING DIRECT NV	30/09/2009

Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	16/07/2001			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore		Aggiornato con i dati comunicati al		
1 - Banche	06170510017	IWBANK S.P.A		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	11/08/2009			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	11/08/2009			NO	NO
1	Conto corrente	22/07/2009			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore		Aggiornato con i dati comunicati al		
1 - Banche	04276290964	ALLFUNDS BANK S.A.		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
99	Altro rapporto	07/02/2007			NO	NO
99	Altro rapporto	07/02/2007			NO	NO
99	Altro rapporto	06/02/2007			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore		Aggiornato con i dati comunicati al		
1 - Banche	02089931204	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	06/04/2006			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	25/05/2006			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	06/04/2006			NO	NO
5	Gestione collettiva del risparmio	07/07/2004			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00884060526	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	21/01/2000			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	27/10/1999			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	21/01/2000			NO	NO
1	Conto corrente	10/01/2005			NO	SI
1	Conto corrente	14/12/1999			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	21/07/2004			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	27/10/1999			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	21/07/2004			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
14 - Societa' di gestione del risparmio (SGR)	12737400155	PRIMA SGR SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del risparmio	12/04/2001			NO	NO

RAPPORTI PERSONALI INTESTATI AI SEGUENTI SOGGETTI :

SCAGLIA SILVIO

Istituti risultanti dall'anagrafe dei conti:

Codice fiscale operatore: 03656170960
Denominazione operatore: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	10/11/2006			NO	SI
1	Conto corrente	10/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	02/03/2006			NO	SI
1	Conto corrente	10/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	10/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	10/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	10/12/2004			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/01/2003			NO	SI

Codice fiscale operatore: 03656120965
Denominazione operatore: UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	12/01/2007			NO	SI
1	Conto corrente	16/05/2008			NO	SI
1	Conto corrente	22/01/2004			SI	NO
99	Altro rapporto	04/12/2007			NO	SI
1	Conto corrente	05/07/2005			NO	SI
1	Conto corrente	19/06/2006			NO	SI
1	Conto corrente	17/09/2007			NO	SI

Codice fiscale operatore: 00884060526
Denominazione operatore: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	06/03/2006			NO	SI
1	Conto corrente	16/11/2001			NO	SI
1	Conto corrente	03/09/1999			NO	SI
1	Conto corrente	22/02/2006			NO	SI
1	Conto corrente	25/02/2005			NO	SI
1	Conto corrente	19/02/2003			NO	SI

1	Conto corrente	22/09/1999			NO	SI
6	Gestione patrimoniale	02/06/2000			NO	SI
1	Conto corrente	09/03/2005			NO	SI

Codice fiscale operatore: 00799960158
Denominazione operatore: INTESA SANPAOLO SPA

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	20/09/2003			SI	NO
6	Gestione patrimoniale	12/12/2001			SI	NO
1	Conto corrente	27/06/1986			SI	NO
99	Altro rapporto	29/03/2004			SI	NO
1	Conto corrente	14/05/1999			SI	NO
1	Conto corrente	12/12/2001			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	09/01/2003			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	09/01/2003			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	13/12/2001			SI	NO
99	Altro rapporto	27/02/2002			NO	SI

Codice fiscale operatore: 00776620155
Denominazione operatore: INTERBANCA SPA

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	11/04/2000			NO	SI

Codice fiscale operatore: 00715120150
Denominazione operatore: BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto

2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	23/11/2000			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	05/12/2001			NO	SI
1	Conto corrente	03/03/2000			NO	SI

ROSSETTI MARIO

Istituti risultanti dall'anagrafe dei conti:

Codice fiscale operatore: 10359360152
Denominazione Operatore: CHEBANCA! S.P.A.

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	07/02/2009			No	No

Codice fiscale operatore: 03910420961
Denominazione Operatore: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	16/08/2007			No	Si

Codice fiscale operatore: 03656170960
Denominazione Operatore: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	17/11/2004			No	SI
1	Conto corrente	17/11/2004			No	Si

Codice fiscale operatore: 03656120965
Denominazione Operatore: UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA

Tipo Rapporto	Descrizione Rapporto	Data Inizio Rapporto	Data Fine Rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto Cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	05/07/2005			No	Si
1	Conto corrente	06/10/2003			Si	No
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	30/01/2008			No	Si
3	Conto deposito	28/03/2006			No	No

	a risparmio libero/vincolato					
99	Altro rapporto	13/05/2009			Si	No
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	17/09/2003			Si	No
2	Conto deposito titoli e/o Obbligazioni	06/10/2003			No	No

Codice fiscale operatore: 00884060526
Denominazione Operatore: BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA S.p.a.

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI
1	Conto corrente	25/02/2005			NO	SI
1	Conto corrente	11/07/2000			NO	SI
1	Conto corrente	09/03/2005			NO	SI
1	Conto corrente	19/02/2003			NO	SI
1	Conto corrente	16/11/2001			NO	SI
1	Conto corrente	22/09/1999			NO	SI
1	Conto corrente	03/09/1999			NO	SI
1	Conto corrente	03/09/1999			NO	SI
1	Conto corrente	22/02/2006			NO	SI
1	Conto corrente	06/03/2006			NO	SI
1	Conto corrente	31/01/2006			NO	SI
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	NO
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/06/2008			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	01/06/2008			NO	NO
6	Gestione patrimoniale	02/06/2000			NO	SI
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	01/06/2008			NO	NO
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	01/06/2008			NO	NO

Codice fiscale operatore: 00799960158
Denominazione Operatore: INTESA SANPAOLO SPA

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	21/07/2000			SI	NO
1	Conto corrente	15/12/2004			NO	SI
99	Altro rapporto	27/02/2002			NO	SI
1	Conto corrente	15/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	15/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	03/12/1998			NO	SI
1	Conto corrente	03/12/1998			NO	SI
1	Conto corrente	03/12/1998			NO	SI
1	Conto corrente	03/12/1998			NO	SI
1	Conto corrente	05/09/2006			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	16/03/2005			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	27/05/1999			SI	NO
1	Conto corrente	28/03/2002			SI	NO
1	Conto corrente	16/03/2005			SI	NO
1	Conto corrente	27/05/1999			SI	NO
1	Conto corrente	07/01/2000			SI	NO
1	Conto corrente	28/11/2001			SI	NO
1	Conto corrente	03/12/1998			NO	SI
1	Conto corrente	03/12/1998			NO	SI
1	Conto corrente	22/09/2003			NO	SI
1	Conto corrente	15/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	15/12/2004			NO	SI
1	Conto corrente	15/12/2004			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	07/01/2000			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/11/2001			SI	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	28/03/2002			SI	NO
99	Altro rapporto	02/07/2004			SI	NO
12	Cassette di sicurezza	27/07/2000			SI	NO

Codice fiscale operatore: 00106600190
Denominazione Operatore: BANCA POPOLARE di CREMONA SPA

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto

1	Conto corrente	11/12/2007			NO	SI
1	Conto corrente	10/01/2008			NO	SI
1	Conto corrente	03/03/2008			NO	NO
1	Conto corrente	03/07/2008			NO	NO
1	Conto corrente	24/07/2008			NO	SI
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	19/12/2007			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	03/07/2008			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	29/12/2008			NO	SI
1	Conto corrente	29/12/2008			NO	SI
1	Conto corrente	14/01/2009			NO	SI

Codice fiscale operatore: 03356180962
Denominazione Operatore: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
9	Conto terzi individuale/globale	11/01/2005			NO	SI

INTERMEDIARI PRESSO CUI SONO IN ESSERE CONTI INTESTATI ALLE seguenti SOCIETA':

Dati anagrafici:
Codice Fiscale: 01083620078 **Partita IVA:** 01083620078
Denominazione: REGINA DELLE ALPI S.R.L.

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	03656120965	UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	05/07/2005			NO	NO

Codice Fiscale: 07595751004 **Partita IVA:** 07595751004
Denominazione: TELEFOX INTERNATIONAL SRL

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al

1 - Banche	00884060526	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 09391581007 **Partita IVA:** 09391581007

Denominazione: MAAM ENGINEERING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	03910420961	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
1	Conto corrente	25/02/2008			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 05201171005 **Partita IVA:** 05201171005

Denominazione: INIZIATIVE IMMOBILIARI 96 S.R.L.

Tipo operatore	**Codice fiscale operatore**	**Denominazione operatore**		**Aggiornato con i dati comunicati al**		
1 - Banche	09976231002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	31/05/1999			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 09823251005 **Partita IVA:** 09823251005

Denominazione: EURART SRL

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	04385190485	BANCA CR FIRENZE SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	13/02/2008	10/07/2009		NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 07831911008 **Partita IVA:** 07831911008

Denominazione: UBIQUE ITALIA HOLDING SRL UNIPERSONALE

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	26/02/2004			NO	NO
8	Portafoglio	10/03/2004			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 08103861004 **Partita IVA:** 08103861004

Denominazione: UBIQUE TLC ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	23/09/2004			NO	NO
8	Portafoglio	27/09/2004			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 07876491007 **Partita IVA:** 07876491007

Denominazione: UBIQUE ITALIA SRL UNIPERSONALE

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
8	Portafoglio	06/05/2004			NO	NO
1	Conto corrente	25/03/2004			NO	NO

Dati anagrafici:
Codice Fiscale: 05781481006 **Partita IVA:** 05781481006
Denominazione: IT POINT SRL

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00078240421	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	28/04/2008			NO	NO
1	Conto corrente	28/04/2008			NO	NO

Dati anagrafici:
Codice Fiscale: 09098291009 **Partita IVA:** 09098291009
Denominazione: RICHFIELD ITALIA SRL

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00694710583	BANCA DEL FUCINO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	12/09/2006			NO	NO

Dati anagrafici:
Codice Fiscale: 08280611008 **Partita IVA:** 08280611008
Denominazione: TURRET ITALIA SRL

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	04781291002	BANCAPOPOLAREDELLAZIO	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	10/01/2005			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	02224410023	BANCA SELLA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	13/01/2005			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00884060526	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	01/06/2008			NO	SI
1	Conto corrente	31/12/2008			NO	SI

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00208740266	VENETO BANCA HOLDING SCPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
9	Conto terzi individuale/globale	25/06/2007			NO	NO
1	Conto corrente	04/07/2007			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00078240421	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	28/04/2008			NO	NO
1	Conto corrente	12/01/2005	27/04/2008		NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00053810149	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	28/08/2007			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 09580751007 **Partita IVA:** 09580751007

Denominazione: AQUAFRONTIERS SRL

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	04781291002	BANCAPOPOLAREDELLAZIO	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	19/07/2007			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 07844971007 **Partita IVA:** 07844971007

Denominazione: ADA EUROPE CORPORATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	04781291002	BANCAPOPOLAREDELLAZIO	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	07/07/2006			NO	NO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 09733991005 **Partita IVA:** 09733991005

Denominazione: PRESS TO PLAY S.R.L.

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	00694710583	BANCA DEL FUCINO SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	13/12/2007			NO	NO

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 08608661008 **Partita IVA:** 08608661008

Denominazione: EDILVALLE COSTRUZIONI S.R.L.

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
1 - Banche	05754690963	BANCA POPOLARE DI LODI SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
1	Conto corrente	11/08/2005			NO	NO
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	23/11/2005			NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al
5 - Soggetti ex art. 113 TUB	00875570061	HOLDING DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA BANCO POPOLARE SPA	30/09/2009

Tipo rapporto	Descrizione rapporto	Data inizio rapporto	Data fine rapporto	Altro CF attribuito al soggetto	Rapporto cointestato	Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto
5	Gestione collettiva del risparmio	25/11/2005	29/12/2007		NO	NO

Tipo operatore	Codice fiscale operatore	Denominazione operatore	Aggiornato con i dati comunicati al

14 - Societa' di gestione del risparmio (SGR)	07503720158	ALETTI GESTIELLE SGR SPA		30/09/2009		
Tipo rapporto	**Descrizione rapporto**	**Data inizio rapporto**	**Data fine rapporto**	**Altro CF attribuito al soggetto**	**Rapporto cointestato**	**Soggetto titolare di delega o procura sul rapporto**
5	Gestione collettiva del risparmio	02/01/2008			NO	NO

TOTALE[1114]	**1.874.035,44 euro +241.079,44 sterline inglesi**

XI) manda alla Cancelleria per ogni ulteriore adempimento di legge.

FINE DEL VOLUME III DELL'ORDINANZA E DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

IL PRESENTE VOLUME SI COMPONE DI N. 194 PAGINE

IL PROVVEDIMENTO COMPRENDE COMPLESSIVAMENTE N. 1696 PAGINE DIVISE IN VOLUME I, VOLUME II E VOLUME III CIASCUNO CON COPERTINA NON NUMERATA

Roma 3 febbraio 2010.

Il Giudice per le indagini preliminari
Aldo Morgigni

[1114] Totale parziale in quanto riferito ai soli dati disponibili.

FINE VOLUME

III