



# 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;





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 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, Twickenham – 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;



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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:**

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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, CACETTA Fabrizio, GIORDANI Ivano, PLACIDI Sergio.

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 artt. 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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;

GJONTA 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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-



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

2007 e pervenuta dalla società estera monegasca CATEL (Monaco Boulevard des Moulins n. 6), attraverso la CORNER BANC di Lugano, mediante 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 TECHNOLOGIES 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 TECHNOLOGIES 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 TECHNOLOGIES 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 TECHNOLOGIES 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 MATTIUSI 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 MATTIUSI 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 MATTIUSI, 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 MATTIUSI 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 MATTIUSI 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 MATTIUSI 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 Circostrizione 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 Circostrizione 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 Circostrizionale procedeva a proclamare eletto, quale senatore per la Ripartizione Europa, DI GIROLAMO Nicola Paolo.

In Bruxelles (B) nelle date indicate.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 epoca 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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. SM77R031950980000010003002, 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).**



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

## 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)	927.436,300	185.487,26	1.112.923,56
				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)			
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)	927.436,300	185.487,26	1.112.923,56
				1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090- 00018001 - 090-00021000 (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120- 00051001 - 120-00058000			
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
---------	---------	------	-------------	---------	------------	---------	--------



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°**

3300026263	13	30.05.2003	31.05.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	1.937.609,240	387.521,85	2.325.131,09
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
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)	1.959.399,920	391.879,98	2.351.279,90
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
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)	2.241.951,840	448.390,37	2.690.342,21
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
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)	3.464.135,520	692.827,10	4.156.962,62
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
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)	3.748.900,480	749.780,10	4.498.680,58
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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
<b>Totale</b>					<b>32.024.613,74</b>	<b>6.404.922,75</b>	<b>38.429.536,49</b>

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



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°**

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)	857.351,58	171.470,32	1.028.821,90
				1,000 PhunCard 90 Minutes PB 0000001-0001000 (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PB 0000001-0008000 (cod. WTS005120)			
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)	1.750.345,28	350.069,06	2.100.414,34
				1,000 PhunCard 120 Minutes PB 0008001-0020000 (cod. WTS005120)			
3300011194	128	28.02.2003	28.02.2003	Per Provvigioni 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)	9.218.617,52	1.843.723,50	11.062.341,02
				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)			





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

3300050548	455 Rif. (DT) N.83 del 24.09.2 003	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	3.940.877,12	788.175,42	4.729.052,54
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300050549	456 Rif. (DT) N.83 del 24.09.2 003	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)	4.419.831,76	883.966,35	5.303.798,11
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
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)	4.837.739,84	967.547,97	5.805.287,81
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			

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)	5.346.811,60	1.069.362,32	6.416.173,92
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

3300050582	473 Rif. (DT) N.4510 5/1	09.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	5.783.097,80	1.156.619,56	6.939.717,36
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
3300050583	474 Rif. (OR) N.4510 5/02 del 03.10.2 003	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 06.10.2 003	13.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)	6.341.175,32	1.268.235,06	7.609.410,38
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050585	478 Rif. (OR) N.4506 /02 del 06.10.2 003	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 08.10.2 003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	6.976.920,94	1.395.384,19	8.372.305,13
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300050976	484 Rif. (DT) N.93 del 17.10.2 003 Rif. (OR) N.4547 /01 del 08.10.2 003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	15.438,00	3.087,60	18.525,60



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

<b>3300050977</b>	<b>485</b> Rif. (OR) N.4520 8/00 del 09.10.2 003	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
<b>3300050978</b>	<b>486</b> Rif. (DT) N.94 del 17.10.2 003 Rif. (OR) N.4520 8/01 del 09.10.2 003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	18.414,00	3.682,80	22.096,80
<b>3300050979</b>	<b>487</b>	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
<b>3300050980</b>	<b>488</b>	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	19.902,00	3.980,40	23.882,40
<b>3300056854</b>	<b>489</b>	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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300056852	490 Rif. (DT) N.96 del 17.10.2 003 Rif. (OR) N.4519 10/00 del 13.10.2 003	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) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	13.977.760,20	2.795.552,04	16.773.312,24
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.3010 03/17 del 31.10.2 003	31.10.2003	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)	3.717.971,04	743.594,21	4.461.565,25

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300057001	510 Rif. (OR) N.3010 03/17 del 31.10.2 003	31.10.2003	31.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.742,00	1.748,40	10.490,40



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

3300064594	511 Rif. (OR) N.3010 3/00 del 03.11.2 003	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.3010 3/00 del 03.11.2 003	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.3792 8/75 del 04.11.2 003	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.3792 8/75 del 04.11.2 003	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.3792 9/75 del 05.11.2 003	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.3792 9/75 del 05.11.2 003	05.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.230,00	2.046,00	12.276,00



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

3300064601	524 Rif. (OR) N.3793 0/03 del 06.11.2 003	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.3793 0/03 del 06.11.2 003	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.3793 2/48 del 10.11.2 003	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.3793 4/73 del 10.11.2 003	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
------------------	----------	------	-------------	---------	------------	---------	--------



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

<b>3300064609</b>	<b>536</b> Rif. (OR) N.3793 6/81 del 11.11.2 003	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
<b>3300064611</b>	<b>537</b> Rif. (OR) N.3793 6/81 del 11.11.2 003	11.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.206,00	2.641,20	15.847,20
<b>3300064612</b>	<b>542</b> Rif. (OR) N.3793 8/58 del 13.11.2 003	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
<b>3300064613</b>	<b>543</b>	13.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	7.440,00	1.488,00	8.928,00
<b>Totale</b>					<b>137.644.377,54</b>	<b>27.528.875,51</b>	<b>165.173.253,05</b>

**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	Novelist International	BBVA – Spagna	16/10/03	€. 871.250,00	Augusto Murri
	€. 450.242,13					
20/10/03	€. 450.242,13	Novelist 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	Novelist 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	Novelist 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	Novelist International	BBVA - Spagna	20/11/03	€. 512.490,00	Augusto Murri
20/11/03	€. 481.398,43	Novelist International	BBVA - Spagna	26/11/03	€. 481.395,00	Augusto Murri
28/11/03	€. 512.492,15	Novelist International	BBVA - Spagna	5/12/03	€. 512.490,00	Augusto Murri
	<b>€. 6.537.587,51</b>				<b>€. 6.537.375,00</b>	

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 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
24/09/03	4.236.739,98					
24/09/03		4.729.052,44				
24/09/03			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			
02/10/03	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 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
04/10/03		6.955.787,51				
04/10/03			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			
06/10/03	8.232.073,53					
06/10/03		9.188.673,28				
06/10/03			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 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
10/10/03			9.100.000,00			
10/10/03				916.488,00		
10/10/03					894.254,08	
12/10/03	9.066.446,41					
12/10/03		10.119.996,82				
13/10/03			9.100.000,00			
13/10/03				866.088,00		
13/10/03					853.976,92	
21/10/03	13.964,66					
21/10/03				1.299.888,00		
21/10/03					1.294.727,54	
21/10/03						1.299.978,43
30/10/03	4.006.464,54					
31/10/03		4.472.055,48				
31/10/03			4.400.000,00			
02/11/03	4.380.466,75					
02/11/03		4.900.875,78				
02/11/03			4.800.000,00			
04/11/03	4.796.716,50					



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

04/11/03		5.342.770,49				
04/11/03			4.800.000,00			
04/11/03				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/ Valore	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6
	da Fulcrum Trading US Inc. e Fastweb s.p.a. per fatture Phioncards	da Fastweb s.p.a. e STI9999 CMC per fatture Phioncards e per prestito al gruppo CMC (importo tra parentesi)	da gruppo CMC e Fulcrum Trading US Inc. per finanziamento	da gruppo CMC e Telefox s.r.l. per fatture Phioncards	da Telefox s.r.l. e Susse Management per fatture Phioncards	da Fulcrum Trading US Inc. e gruppo CMC per rimborso finanziamento
10/11/03		6.369.060,80				
10/11/03			6.300.000,00			
13/11/03	6.288.139,71					
13/11/03		7.018.828,47				
15/11/03			6.000.000,00			
13/11/03				955.276,00		
13/11/03					936.191,28	
13/11/03	3.947.213,37					
13/11/03		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	
<b>Totale</b>	<b>111.843.563,98</b>	<b>124.862.118,96</b>	<b>119.860.934,08</b>	<b>6.837.646,00</b>	<b>6.843.271,36</b>	<b>3.200.078,43</b>

FINE ALLEGATO AL CAPO 6)

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

## 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

3300062772	FW016/05	27.10.2005	28.10.2005	Anticipo traffico mese Novembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,0 0
3300066528	FW017/05	16.11.2005	22.11.2005	Anticipo traffico mese Novembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,0 0
3300067298	FW018/05	24.11.2005	30.11.2005	Anticipo traffico mese Dicembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,0 0
3300085491	FW019/05	13.12.2005	23.12.2005	Anticipo traffico mese Dicembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,0 0
<b>Totale</b>					<b>65.535.394,70</b>	<b>13.107.078,94</b>	<b>78.642.473, 64</b>

FINE TABELLA ALLEGATA AL CAPO 7

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

## 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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
500000445 9	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
500000521 4	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
500000531 3	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
500000531 5	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
500000531 6	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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				) (cod. +688)			
500000576 7	TIS016/05	27.07.200 5	31.07.200 5	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.533.250,0 0	1.306.650,0 0	7.839.900,0 0
500000604 0	TIS017/05	01.08.200 5	31.08.200 5	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.744.000,0 0	1.348.800,0 0	8.092.800,0 0
500000603 6	TIS018/05	05.08.200 5	31.08.200 5	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	5.901.000,0 0	1.180.200,0 0	7.081.200,0 0
500000604 5	TIS019/05	22.08.200 5	31.08.200 5	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.744.000,0 0	1.348.800,0 0	8.092.800,0 0
500000604 4	TIS020/05	24.08.200 5	31.08.200 5	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	2.950.500,0 0	590.100,00	3.540.600,0 0
500000643 1	TIS021/05	05.09.200 5	08.09.200 5	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.744.000,0 0	1.348.800,0 0	8.092.800,0 0

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
500000646 2	TIS022/05	07.09.200 5	09.09.200 5	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione	6.744.000,0 0	1.348.800,0 0	8.092.800,0 0





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				) (cod. +688)			
500000650 5	TIS023/05	12.09.200 5	13.09.200 5	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.508.250,0 0	1.301.650,0 0	7.809.900,0 0
				Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
500000658 5	TIS024/05	14.09.200 5	16.09.200 5	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.599.250,0 0	1.319.850,0 0	7.919.100,0 0
500000661 1	TIS025/05	19.09.200 5	20.09.200 5	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.913.500,0 0	1.382.700,0 0	8.296.200,0 0
500000680 5	TIS026/05	22.09.200 5	28.09.200 5	Traffico eccedenza a prepagamenti Mag-05 (minuti di conversazione - cod.+688)	4.023.616,7 8	804.723,36	4.828.340,1 4
				Traffico eccedenza a prepagamenti Giu-05 (minuti di conversazione -cdo.+688)			



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

				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 o 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 o traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.533.250,00	1.306.650,00	7.839.900,00



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

5000007442	TIS030/05	11.10.2005	18.10.2005	Prepagament o traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.719.000,0 0	1.343.800,0 0	8.062.800,0 0
5000007446	TIS031/05	14.10.2005	18.10.2005	Prepagament o traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.599.250,0 0	1.319.850,0 0	7.919.100,0 0
5000007668	TIS032/05	18.10.2005	25.10.2005	Prepagament o traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.808.750,0 0	1.361.750,0 0	8.170.500,0 0
5000007793	TIS033/05	26.10.2005	28.10.2006	Prepagament o traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,0 0	963.700,00	5.782.200,0 0
5000008091	TIS034/05	02.11.2005	08.11.2005	Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	6.891.525,0 0	1.378.305,0 0	8.269.830,0 0

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000008168	TIS035/05	04.11.2005	09.11.2005	Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione	6.954.750,0 0	1.390.950,0 0	8.345.700,0 0



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				) (cod. +688)			
5000008388 (*)	TIS036/05	08.11.200 5	14.11.200 5	Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688) Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.239.375,0 0	1.447.875,0 0	8.687.250,0 0
5000008389 (* )	TIS037/05	10.11.200 5	14.11.200 5	Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.704.000,0 0	1.340.800,0 0	8.044.800,0 0
5000008524	TIS038/05	14.11.200 5	17.11.200 5	Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.018.250,0 0	1.403.650,0 0	8.421.900,0 0
5000008525	TIS039/05	16.11.200 5	17.11.200 5	Prepagament o traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,0 0	1.445.550,0 0	8.673.300,0 0
5000008812	TIS040/05	22.11.200 5	25.11.200 5	Prepagament o traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione ) (cod. +688)	7.165.500,0 0	1.433.100,0 0	8.598.600,0 0



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

5000008815	TIS041/05	24.11.2005	28.11.2005	Prepagament o 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	Prepagament o 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	Prepagament o 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
					<b>Imponibile</b>	<b>Imposte</b>	<b>Totale</b>
<b>Totale 2005</b>					250.749.349,42	50.149.869,88	300.899.219,30

FINE TABELLA ALLEGATA AL CAPO 8)

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

## 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

3300045314	FW010/06	03.07.2006 (data riportata nella fattura)	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,0 0	955.000,00	5.730.000,0 0
3300045319	FW011/06	05.07.2006	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,0 0	955.000,00	5.730.000,0 0
3300046082	FW012/06	24.07.2006	24.07.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.775.000,0 0	955.000,00	5.730.000,0 0
3300046083	FW013/06	24.07.2006	24.07.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.775.000,0 0	955.000,00	5.730.000,0 0
3300050417	FW014/06	30.08.2006	31.08.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	7.162.500,0 0	1.432.500,0 0	8.595.000,0 0

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 Settembr e 2006 incluso (cod +688)	9.320.258,04	1.864.051,61	11.184.309,65
					<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>
<b>Totale</b>					86.874.198,3 4	17.374.839,6 7	104.249.038,0 1

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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
				<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>
<b>Totale</b>				38.558.125,00	7.711.625,00	46.269.750,00

FINE DELL'ALLEGATO AL CAPO 10)

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

## 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)	7.340.625,00	1.468.125,00	8.808.750,00
			Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
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)	7.638.315,07	1.527.663,01	9.165.978,08
			Prepagamenti in eccedenza a traffico Ott-05 (minuti di conversazione) (cod.+688)			
			Prepagamenti in eccedenza a traffico Set-05 (minuti di conversazione) (cod.+688)			
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)	7.339.375,00	1.467.875,00	8.807.250,00
			Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
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)	7.219.000,00	1.443.800,00	8.662.800,00
			Conciliazione rates da tariffa normale a tariffa ridotta Mar-06 (minuti di conversazione-cod.+688))			



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

			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)	3.783.500,00	756.700,00	4.540.200,00
			Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

<b>TIS045/06</b>	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
<b>TIS046/06</b>	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
<b>TIS047/06</b>	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
<b>TIS048/06</b>	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
<b>TIS049/06</b>	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

<b>Numero Fattura di Riferimento</b>	<b>Data</b>	<b>Data Registrazione</b>	<b>Causale</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA acquisti</b>	<b>TOTALE</b>
<b>TIS050/06</b>	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
<b>TIS051/06</b>	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
<b>TIS052/06</b>	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
<b>TIS053/06</b>	07.06.2006	09.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.256.250,00	1.051.250,00	6.307.500,00
			Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
<b>TIS054/06</b>	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
<b>TIS055/06</b>	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
<b>TIS056/06</b>	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
<b>TIS057/06</b>	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
<b>TIS058/06</b>	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
<b>TIS059/06</b>	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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)	5.469.500,00	1.093.900,00	6.563.400,00
			Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)	5.240.000,00	1.048.000,00	6.288.000,00
			Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)	6.880.719,30	1.376.143,86	8.256.863,16
			Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)			
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)	8.196.808,36	1.639.361,67	9.836.170,03
			Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)			
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
<b>Totale 2006</b>	564.097.044,54	112.819.408,91	676.916.453,45





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

## 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
5000 0069 76	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
5000 0070 00	SPA002/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)	10.469.800,00	2.093.960,00	12.563.760,00
5000 0070 01	SPA003/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
5000 0070 02	SPA004/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)	7.328.860,00	1.465.772,00	8.794.632,00

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0069 77	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
5000 0070 03	SPA006/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817) Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)	10.469.800,00	2.093.960,00	12.563.760,00
5000 0070 35	SPA007/06	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 02 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
5000 0070 36	SPA008/06	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 02 (cod. +8817)	3.350.336,00	670.067,20	4.020.403,20



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

5000 0070 37	SPA009/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000 0070 39	SPA010/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
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)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
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)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			

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)	11.307.384,00	2.261.476,80	13.568.860,80
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
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)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

5000 0078 60	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)			
5000 0078 61	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)			
5000 0082 14	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
5000 0082 12	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
5000 0082 15	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006		-6.494.500,00	-1.298.900,00	-7.793.400,00
5000 0082 16	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
5000 0086 49	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
5000 0086 23	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)			
5000 0086 50	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
5000 0086 24	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)			
5000 0086 25	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)			
5000 0086	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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

51							
5000 0086 53	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)			
5000 0086 52	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
5000 0086 54	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)			
5000 0086 55	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)			
5000 0089 68	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
5000 0089 76	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)			



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				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	24.11.2006	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	24.11.2006	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	24.11.2006	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	24.11.2006	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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000 0093 99	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)			
5000 0103 46	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
5000 0103 47	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	-	-61.400.737,61
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)		10.233.456,27	
				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)			



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				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			
					<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>
				<b>Totale 2006</b>	406.401.786,0		487.682.143,2
					0	81.280.357,20	0

**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.
23/03/05	Celenkor d SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
23/03/05	Celenkor d SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
23/03/05	Celenkor d SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
24/03/05	Acumen LTD Barclays GB	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 358.735,72													
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													
04/04/05				T.I.S	I-Globe									
	€ 1.968.120,00													
08/04/05						I-Globe	Telefox. Inter. Ita							
	€ 1.961.016,00													
11/04/05								Telefo x Inter. Ita	Telefox Inter. Vizvaia SPA					
	€ 1.957.056,98													
12/04/05										Telefo x Intern Vizcai a SPA	Corian o Capital SA Vizcaia SPA			
	€ 1.956.030,00													





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

12/04/05															Coriano Capital SA Vizcaia SPA	Broker Manag. Vizcaia SPA
€ 1.345.840,00																

Valuta	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													
€ 1.339.840,00															
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	Crosscom 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													
€ 367.037,50															
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	Crosscom Ltd							
€ 31.477,89															



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

04/05/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB							
									€ 3.310.000,00						
05/05/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS											
									€ 3.300.000,00						
12/05/05							T.I.S	I-Globe							
									€ 3.834.000,00						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/05/05							I-Globe	Crosscom 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					



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

25/05/05								I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	€ 2.520.000,00					
25/05/05								I-Globe	Crosscom Ltd Barclays GB	€ 125.324,13					
27/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
27/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa						€ 2.500.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
27/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
27/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
30/05/05														
31/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
31/05/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
31/05/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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	Crosscom Ltd Barclays GB						
					€ 232.248,49									
13/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.003.500,00													
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									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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													
	€ 4.859.200,00														
15/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
			€ 4.520.000,00												
16/06/05						T.I.S	I-Globe								
						€ 5.310.900,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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												
	€ 4.704.000,00													
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						





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

																	€ 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 Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario
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						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

										€ 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												

Veduta	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														





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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	Crosscom Ltd Barclays GB								
						€ 180.717,04									
22/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 3.009.000,00														
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										

Valore	Ordine Beneficiario	Beneficiario	Ordine Beneficiario	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
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										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

					€ 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													
	€ 6.944.000,00														
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													
	€ 6.944.000,00														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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	Crosscom Ltd Barclays GB										
					€ 185.763,69															
04/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT																		
	€ 4.883.200,00																			
08/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT		Acumen LTD Barclays GB															
10/08/05					Acumen LTD Barclays GB				I-Globe											
					€ 4.220.000,00															
10/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT																		
	€ 6.227.200,00																			
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															



# 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.
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												
	€ 7.033.600,00													
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												
	€ 7.168.000,00													
25/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Barclays GB										
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									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

26/08/05						Acumen LTD Barclays GB	I- Globe								
							€ 4.080.000,00								

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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													
		€ 5.304.000,00													
01/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
				€ 5.000.000,00											
01/09/05					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	Crosscom 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													
		€ 4.598.000,00													
02/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
				€ 5.000.000,00											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.
06/09/05							I-Globe	Crosscom 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													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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												
	€ 6.787.200,00													
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												
	€ 6.544.000,00													
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									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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													
									€ 7.548.800,00						
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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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												
									€ 4.387.500,00					
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																€ 4.222.400,00
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																€ 4.352.000,00

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.				
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

04/10/05								I-Globe	Crosscom Ltd Barclays GB						
								€ 67.473,50							
04/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 5.100.000,00														
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													
	€ 7.246.400,00														
06/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
			€ 7.040.000,00												

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
05/10/05					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							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

11/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT																	
11/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS															
13/10/05					T.I.S	I-Globe													
14/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT																	
14/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS															
14/10/05					T.I.S	I-Globe													
14/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT											

Valore	Ordin. Banco Nazionale	Benefic. Banco Nazionale	Ordin. Banco Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
18/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
18/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
18/10/05					T.I.S	I-Globe									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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													
								€ 7.145.600,00							
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	Crosscom Ltd Barclays GB							
								€ 229.110,97							
20/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
								€ 4.105.500,00							
24/10/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
								€ 4.000.000,00							

Valuta	Ordn. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordn. Banca Nazionale	Benefic.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	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						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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																		
	€ 7.409.250,00																			
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	Crosscom Ltd Bardays GB												
							€ 53.902,77													
08/11/05							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																		
	€ 7.469.750,00																			
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°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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												
	€ 7.242.375,00													
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												
	€ 7.375.475,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
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										
18/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
					€ 7.590.375,00										
18/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
					€ 7.590.000,00										
18/11/05					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	Crosscom Ltd Barclays GB							
					€ 234.799,77										
22/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
					€ 6.000.000,00										





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
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												
	€ 7.627.200,00													
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													
24/11/05							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												
	€ 7.598.725,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

29/11/05		Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS												
															€ 7.590.000,00
29/11/05					T.I.S	I-Globe									€ 8.725.050,00
29/11/05									I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT					€ 7.650.000,00
01/12/05									I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT					€ 6.850.000,00
01/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													€ 5.000.000,00

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
01/12/05			Diadem Barclays GB	TIS											€ 5.000.000,00
01/12/05					Fastweb spa	I-Globe									€ 2.000.000,00
01/12/05					Fastweb spa	I-Globe									€ 2.000.000,00
02/12/05					Fastweb spa	I-Globe									€ 1.640.000,00
05/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													€ 7.590.000,00



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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	Crosscom 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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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													
			€ 7.487.125,00												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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													
	€ 7.687.375,00														
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									
18/12/05						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 Nazionale	Passivo Banca Nazionale	Credito Banca Nazionale	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario
19/12/05			Diadem Barclays GB	TIS										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

					€ 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	Crosscom 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	Crosscom Ltd							
								Barclays GB							
						€ 76.531,68									
11/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
						€ 7.680.000,00									

Valuta	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari	Ordini Beneficiari
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

11/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT															
	<b>€ 7.587.250,00</b>																
11/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS													
	<b>€ 7.590.000,00</b>																
12/01/06					T.I.S	I-Globe											
	<b>€ 8.725.050,00</b>																
12/01/06						I-Globe		Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT									
	<b>€ 6.850.000,00</b>																
13/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB															
	<b>€ 5.100.000,00</b>																
13/01/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa													
	<b>€ 5.000.000,00</b>																
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe											
	<b>€ 2.000.000,00</b>																
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe											
	<b>€ 2.000.000,00</b>																
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe											
	<b>€ 1.640.000,00</b>																
17/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT															
	<b>€ 7.987.750,00</b>																
17/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS													
	<b>€ 7.700.000,00</b>																



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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												
	€ 7.186.750,00													
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	Crosscom Ltd Barclays GB						
							€ 246.668,38							
19/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.200.000,00													
19/01/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
20/01/06					Fastweb spa	I-Globe								



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
20/01/06						Fastweb spa	I-Globe							
						€ 1.640.000,00								
23/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
								€ 7.650.000,00						
23/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
						€ 5.563.750,00								
23/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
						€ 8.021.142,32								
24/01/06						T.I.S	I-Globe							
						€ 9.165.978,08								
25/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
						€ 7.743.000,00								
25/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
						€ 7.480.000,00								
25/01/06						T.I.S	I-Globe							
						€ 8.547.600,00								
25/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
								€ 7.690.000,00						





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

27/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
€ 7.576.125,00															
27/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
			€ 7.370.000,00												

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
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												
€ 7.476.000,00														
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							
07/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
€ 7.892.500,00														



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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	Crosscom Ltd Barclays GB							
							€ 74.685,03								

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/02/06							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												
	€ 7.587.250,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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																				€ 7.943.250,00

Valuta	Credito Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Credito Banca Nazionale	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario	Credito	Beneficiario								
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																				€ 8.065.415,00
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Sestor Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
21/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
															€ 7.843.125,00
21/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS											
															€ 7.590.000,00
22/02/06					T.I.S	I- Globe									
															€ 8.673.300,00
23/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT													
															€ 7.943.250,00
23/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish h AUT											
															€ 7.750.000,00



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

23/02/06			Acumen E OY Angloiris h 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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	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								
					€ 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 Angloiris h AUT												
	€ 7.587.250,00													
01/03/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiris h AUT										
	€ 200.000,00													
01/03/06			Acumen E OY Angloiris h AUT	TIS										
	€ 7.590.000,00													
01/03/06					T.I.S	I-Globe								
	€ 8.725.050,00													
01/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
	€ 7.650.000,00													
01/03/06							I-Globe	I-Globe Raiffeisen AUT						
	€ 7.650.000,00													

Ordin. Nazione	Benefic. Nazione	Ordin. Nazione	Benefic. Nazione	Ordin. Nazione	Benefic. Nazione	Ordin. Nazione	Benefic. Nazione	Ordin. Nazione	Benefic. Nazione	Ordin. Nazione	Benefic. Nazione	Ordin. Nazione	Benefic. Nazione
02/03/06								I-Globe Raiffeyen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT				
	€ 2.900.012,00												
03/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiris h AUT											
	€ 7.709.625,00												
03/03/06			Acumen E OY Angloiris h AUT	TIS									
	€ 7.700.000,00												
03/03/06					T.I.S	I-Globe							
	€ 8.851.500,00												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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													
										€ 3.100.000,00					
07/03/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
										€ 5.000.000,00					

Valuta	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito	Origin. Banca Mediocredito	Benefic. Banca Mediocredito
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				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

07/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
									€ 5.200.000,00						
07/03/06							I-Globe	I-Globe Raiffeisen AUT							
08/03/06						T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
09/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglo Irish AUT													
									€ 7.757.500,00						
09/03/06		Acumen E OY Anglo Irish 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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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					





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

10/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.950.000,00											
10/03/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen								
13/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT												
	€ 7.898.750,00													
13/03/06			Acumen E OY Anglolris h 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 Raiffei sen 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													

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
--------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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 h AUT																				€ 7.787.500,00
16/03/06			Acumen E OY AngloIrish h 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																
21/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish h AUT																				€ 8.131.250,00
21/03/06			Acumen E OY AngloIrish h 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
22/03/06						I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT															€ 3.000.000,00
22/03/06						I-Globe	Crosscomm Ltd Barclays GB															€ 258.176,55



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karella Anglo Irish Bank AUT						
€ 4.000.012,00														
23/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglo Irish AUT												
€ 8.010.000,00														
23/03/06			Acumen E OY Anglo Irish AUT	TIS										
€ 7.810.000,00														
23/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffeisen								
23/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
€ 7.650.000,00														
23/03/06	Karella 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												
€ 5.100.000,00														
27/03/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
€ 5.000.000,00														



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
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 Anglolris h AUT												
	€ 7.598.750,00													
29/03/06			Acumen E OY Anglolris h 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 Anglolris h AUT												
	€ 7.598.500,00													
31/03/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS										
	€ 7.700.000,00													
31/03/06					T.I.S	I-Globe								
	€ 8.799.000,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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 Raiffeisen								
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											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

05/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT																
	€ 7.587.250,00																	
05/04/06			Acumen E OY Anglolris h 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																	

Votato	Ordin. Benefic. Nazionale	Benefic. Nazionale	Ordin. Benefic. Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
05/04/06							I-Globe	Crosscomm Ltd Barclays GB						
	€ 87.232,82													
06/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
07/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT												
	€ 7.709.625,00													
07/04/06			Acumen E OY Anglolris h 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 AngloIrish AUT																	
		€ 7.567.000,00																	
11/04/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS															
			€ 7.590.000,00																
11/04/06						T.I.S	I-Globe												
							€ 8.673.300,00												
11/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT											
								€ 7.650.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
		€ 7.720.750,00												
13/04/06			Acumen E OY AngloIrish 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						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

18/04/06							I- Globe Raiffei sen 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 Raiffai sen													
20/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiris h AUT																		
20/04/06			Acumen E OY Angloiris h AUT	TIS																€ 5.500.000,00

Vendita	Ordin. Banco Nazionale	Benefic. Banco Nazionale	Ordin. Banco Nazionale	Benefic.	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 Raiffei sen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT												€ 6.000.012,00





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

27/04/06	Karelia 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									
27/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglo Irish AUT													
	€ 6.169.250,00														
27/04/06			Acumen E OY Anglo Irish 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														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefici. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.
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										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

							€ 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 Anglo Irish AUT													
	€ 5.740.500,00														
03/05/06			Acumen E OY Anglo Irish 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							

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				€ 3.080.000,00											
03/05/06						T.I.S	I-Globe								
						€ 3.540.600,00									
05/05/06							I-Globe		Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
										€ 3.500.000,00					
05/05/06							I-Globe Raiffaisen AUT		Karella Anglo Irish Bank AUT						
										€ 5.100.012,00					
08/05/06	Karella 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								
06/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiris h AUT													
										€ 5.518.000,00					
08/05/06			Acumen E OY Angloiris h AUT	TIS											
										€ 5.500.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

																				€ 5.800.000,00		
09/05/06																				I- Globe Raiffai sen 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 Raiffai sen	
10/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT																				
																					€ 5.607.000,00	
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

Valore	Credito Banca Nazionale	Credito Banca Postale	Credito Banca Mediobanca	Banche	Ordini	Benefici	Ordini	Benefici	Ordini	Benefici	Ordini	Benefici	Ordini	Benefici
11/05/06									I- Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT				
										€ 2.500.000,00				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

17/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT													
	€ 5.718.250,00														
17/05/06		Acumen E OY Anglolris h 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 Raiffai sen 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 Raiffai sen									
18/05/06							I- Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 6.400.000,00								

Valuta	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria	Ordin. Banca Azionaria	Benefic. Banca Azionaria
--------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

19/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIris h AUT																					
	€ 5.061.875,00																						
19/05/06			Acumen E OY AngloIris h AUT	TIS																			
			€ 5.060.000,00																				
19/05/06						T.I.S	I-Globe																
						€ 5.782.200,00																	
19/05/06											I-Globe	Crosscomm Ltd Barclays GB											
											€ 248.615,92												
22/05/08											I-Globe Raiffesen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT											
											€ 5.000.012,00												
23/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIris h AUT																					
	€ 5.059.625,00																						
23/05/06			Acumen E OY AngloIris h 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												
23/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT																					
	€ 4.405.500,00																						
23/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS																			
			€ 4.400.000,00																				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valore	Ordn. Banco Nazione	Benefic. Banco Nazione	Ordn. Banco Nazione	Benefic.	Ordn.	Benefic. T.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	Benefic.	Ordn.	Benefic.
23/05/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen								
24/05/06							I- Globe Raiffei sen 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 Raiffai sen								
26/05/06							I- Globe Raiffei sen 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 Raiffai sen								



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Anglorish AUT												
		€ 5.718.350,00												
06/06/06			Acumen E OY Anglorish AUT	TIS										
		€ 5.720.000,00												
06/06/06					T.I.S	I-Globe								
				€ 6.575.400,00										
06/06/06							I-Globe	Crosscomm Ltd Barclays GB						
						€ 74.828,74								
08/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
						€ 3.500.000,00								





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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												

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
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 Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
09/06/06			Acumen E OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
09/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.307.500,00									
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 Anglo Irish AUT												
	€ 5.407.000,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

12/06/06			Acumen E OY AngloIrish h AUT	TIS											
			€ 5.610.000,00												
12/06/06					T.I.S	I- Globe									
					€ 6.410.700,00										
13/06/06							I- Globe Raiffei sen 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								

Valevole	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
15/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish h AUT												
	€ 5.729.375,00													
16/06/06			Acumen E OY AngloIrish h 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											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

16/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen									
16/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen									
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 Anglolris h AUT													
								€ 5.073.000,00							
19/06/06			Acumen E OY Anglolris h 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.
19/06/06					T.I.S	I-Globe								
								€ 5.782.200,00						
20/06/06							I-Globe Raiffei sen AUT	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
20/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT												
								€ 5.073.000,00						
20/06/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS										
								€ 5.060.000,00						
20/06/06					T.I.S	I-Globe								
								€ 5.782.200,00						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali	Ordin. Nazionali
22/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiris h AUT												
									€ 5.028.500,00					
22/06/06			Acumen E OY Angloiris h AUT	TIS										
									€ 5.060.000,00					
22/06/06						T.I.S	I-Globe							
									€ 5.782.200,00					
23/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
									€ 5.700.000,00					



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

23/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIris h AUT													
	€ 4.405.500,00														
23/06/06		Acumen E OY AngloIris h 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							
26/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIris h AUT													
	€ 4.505.750,00														
26/06/06		Acumen E OY AngloIris h AUT	TIS												
	€ 4.620.000,00														
26/06/06					T.I.S	I- Globe									
	€ 5.279.400,00														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro	Ordin. Banca Nazionale del Lavoro	Benefic. Banca Nazionale del Lavoro
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 AngloIris h AUT												
	€ 5.117.500,00													
27/06/06		Acumen E OY AngloIris h AUT	TIS											
	€ 4.070.000,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

27/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen										
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														
								€ 5.050.000,00								
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 Raiffai sen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT								
								€ 5.000.012,00								
28/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT														
								€ 5.095.250,00								
28/06/06			Acumen E OY Anglolris h 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						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

03/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT													
	€ 5.506.875,00														
03/07/06		Acumen E OY Anglolris h 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 Raiffai sen									
04/07/06							I- Globe Raiffei sen 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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
04/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

					Fastweb spa	I- Globe											
04/07/06					€ 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 Angloiris h AUT															
									€ 5.718.250,00								
05/07/06			Acumen E OY Angloiris h 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 Raiffai sen										
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 Raiffai sen 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 Raiffai sen								
07/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolris h AUT												
	€ 4.385.250,00													
07/07/06			Acumen E OY Anglolris h 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												
	€ 5.050.000,00													
10/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/07/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
10/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
10/07/06							I-Globe Raiffaisen 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 Anglolris h AUT												
	€ 5.295.300,00													
11/07/06			Acumen E OY Anglolris h AUT	TIS										
			€ 5.280.000,00											
11/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.033.600,00									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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														
12/07/06					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														



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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										

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
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													
	€ 5.963.000,00														
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												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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												

Valuta	Ordin. Banco Nazionale	Benefic. Banco Nazionale	Ordin. Banco Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
18/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
20/08/06							I-Globe Raiffaisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
21/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.895.000,00													
21/07/06			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												
	€ 5.455.750,00													
21/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°**

				<b>€ 5.500.000,00</b>												
21/07/06					T.I.S	I-Globe										
					<b>€ 6.322.500,00</b>											
21/07/06						I-Globe			Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
						<b>€ 4.500.000,00</b>										
21/07/06						I-Globe			Crosscomm Ltd Barclays GB							
						<b>€ 280.939,93</b>										
24/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT														
	<b>€ 5.495.750,00</b>															

Valezza	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
24/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			<b>€ 5.500.000,00</b>											
24/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
24/07/06						I-Globe Raiffaisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT							
						<b>€ 5.700.012,00</b>								
24/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglo Irish AUT												
	<b>€ 5.718.250,00</b>													
24/07/06			Acumen E OY Anglo Irish AUT	TIS										
			<b>€ 5.720.000,00</b>											
24/07/06					T.I.S	I-Globe								
					<b>€ 6.575.400,00</b>									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

24/07/06							I- Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT							
							€ 6.300.000,00								
25/07/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen									
25/07/06							I- Globe Raiffai sen 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														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	
26/07/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen									
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 AngloIris h AUT													
	€ 4.395.000,00														
26/07/06		Acumen E OY AngloIris h AUT	TIS												
	€ 4.400.000,00														
26/07/06					T.I.S	I- Globe									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

						€ 5.028.000,00									
28/07/06								I-Globe Raiffaisen 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													
										€ 5.295.500,00					

Origine	Beneficiario Nazionale	Beneficiario Nazionale	Origine	Beneficiario Nazionale	Origine	Beneficiario Nazionale	Origine	Beneficiario Nazionale	Origine	Beneficiario Nazionale	Origine	Beneficiario Nazionale	Origine	Beneficiario Nazionale
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 Angloiris h AUT													
	€ 1.501.875,00														
01/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 5.050.000,00														
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	Crosscomm Ltd Barclays GB							
	€ 120.720,78														
05/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 5.050.000,00														
03/08/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
	€ 5.000.000,00														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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								
28/08/06							I-Globe	Crosscomm Ltd Barclays GB						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

																	€ 283.548,08	
28/08/06																	I-Globe Raiffei sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT
																	€ 6.300.012,00	
28/08/06																	I-Globe Raiffei sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT
																	€ 6.300.012,00	
29/08/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT																
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 Raiffai sen
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	

Veluta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
29/08/06					T.I.S.	I-Globe Raiffai sen								
30/08/06						I-Globe Raiffei sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

																			€ 6.400.012,00
30/08/06										I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT								€ 6.400.012,00
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									€ 5.110.300,00
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								€ 6.400.012,00
31/08/06										I-Globe Raiffaisen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT								€ 6.200.012,00

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
31/08/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

31/08/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS																		
<b>€ 5.720.350,00</b>																						
31/08/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen																
31/08/06							I- Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT														
<b>€ 6.200.012,00</b>																						
31/08/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT																				
<b>€ 4.405.850,00</b>																						
31/08/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS																		
<b>€ 4.400.350,00</b>																						
31/08/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen																
31/08/06							I- Globe Raiffei sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT														
<b>€ 5.400.012,00</b>																						
01/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT																				
<b>€ 6.185.850,00</b>																						
01/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS																		
<b>€ 6.160.350,00</b>																						
01/09/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen																



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banco Nazionale	Benefic. Banco Nazionale	Ordin. Banco Nazionale	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						
							€ 9.000.012,00							
04/09/06							I- Globe Raiffai sen	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 147.000,57							
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						
							€ 8.000.032,00							
06/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
06/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.500.000,00											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Visita	Ordin. Stato Nazionale	Benefic. Stato Nazionale	Ordin. Stato Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/09/06					Fastweb spa	I- Globe Raiffai sen								
07/09/06							I- Globe Raiffai sen 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 Raiffai sen								
08/09/06							I- Globe Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
							€ 7.200.012,00							
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 Raiffai sen								
08/09/06							I- Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
							€ 7.091.912,00							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

08/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
€ 6.356.709,39														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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 Raiffai sen								
11/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
€ 6.160.350,00														
11/09/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen								
11/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
€ 4.400.350,00														
11/09/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen								
12/09/06							I- Globe Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
12/09/06							I- Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
€ 1.150.000,00														
12/09/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
€ 4.427.750,00														



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

11/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
13/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
	€ 8.606.664,27														

Varata	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. TIS	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
13/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
	€ 8.606.664,27													
13/09/06					T.I.S	I- Globe Raiffai sen								
13/09/06							I- Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
	€ 16.000.012,00													
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 Raiffai sen								
13/09/06							I- Globe Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
	€ 1.000.000,00													
14/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 1.000.000,00													





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

14/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 9.057.210,00														
14/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
			€ 9.759.433,00												
14/09/06					Fastweb spa	I- Globe Raiffai sen									

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
14/09/06							I- Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
								€ 12.000.000,00						
15/09/06							I- Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
								€ 12.000.000,00						
15/09/06							I- Globe Raiffai sen	Crosscomm Ltd Barclays GB						
								€ 251.748,92						
19/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 11.000.350,00													
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											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

19/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 12.563.760,00										
20/09/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
					€ 1.113,00										
20/09/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
					€ 1.113,00										
20/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
	€ 1.113,00														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
20/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
20/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 15.076.512,00									
21/09/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
21/09/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
					€ 1.113,00									
21/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 1.113,00													
21/09/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 7.700.350,00											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

21/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
22/09/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
22/09/06							I-Globe Raiffai sen	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT							
22/09/06									G.P.N. Raiffai sen 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	Karelia 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. Raiffai sen AUT									
25/09/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
25/09/06									G.P.N. Raiffai sen 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															



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

25/09/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 13.200.350,00												
25/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 1.514.000,00										
26/09/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
26/12/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt 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.
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								
					€ 400.000,00									
26/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 1.514.012,00									
27/09/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
27/09/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

27/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 10.645.590,00														
27/09/06			Diadem Barclays GB	TIS											
	€ 10.560.000,00														
27/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
	€ 12.051.289,90														
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	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
28/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.645.590,00													
28/09/06			Diadem Barclays GB	TIS										
	€ 10.560.000,00													
28/09/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 12.051.289,90													
29/09/06							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°

24/09/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
25/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
			€ 10.000.000,00												
29/09/06				Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT										
				€ 10.000.000,00											
29/09/06				Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT										
03/10/06					Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT									
					€ 10.000.000,00										
05/10/06						G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT								
						€ 10.000.000,00									

Vakata	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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												
	€ 13.352.000,00													
05/10/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
06/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 15.004.000,00									
06/10/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
						€ 10.000.000,00								



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

06/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
06/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
06/10/06															
06/10/06															
06/10/06															
06/10/06															
06/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/10/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
09/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
09/10/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
09/10/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

09/10/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
09/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
09/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
09/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
10/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT													
10/10/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
10/10/06							Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
10/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

10/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
10/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
10/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
											€ 5.000.000,00				
10/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
											€ 5.000.000,00				
10/10/06									G.P.N. Raiffai sen 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				

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
11/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
											€ 13.078.312,00			
11/10/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
11/10/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

11/10/06								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
11/10/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
11/10/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
11/10/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
12/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
12/10/06			Diadem Barclays GB	TIS											
					€ 11.880.000,00										
12/10/06						T.I.S	Planet. Raiffai sen 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 Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
12/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
12/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

12/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
12/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
12/10/06									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 12.570.000,00									
16/10/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							

Vista	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						(*)



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

16/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
17/10/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 10.560.350,00											
17/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 12.061.209,60									
17/10/06						Planet Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT						
17/10/06						Planet Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT						
						€ 5.000.000,00								

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
17/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
									(*)					
17/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

18/10/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT										
										€ 5.000.000,00											
18/10/06										G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT														
19/10/06								Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
19/10/06								Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
19/10/06								Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
19/10/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT										

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

19/10/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
20/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
20/10/06			Diadem Barclays GB	TIS											
			€ 11.880.000,00												
20/10/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
20/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
20/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
20/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
20/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB							
20/10/06									G.P.N. Raiffai sen 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.
20/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

23/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
	€ 6.820.350,00														
23/10/06		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									
	€ 5.200.000,00														
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 Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
24/10/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

	€ 6.888.200,00														
25/10/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 10.275.000,00														
25/10/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
	€ 10.125.000,00														
25/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
	€ 3.100.000,00														
25/10/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
	€ 3.100.000,00														
25/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
	€ 3.100.000,00														
25/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
	€ 3.100.000,00														
25/10/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
	€ 3.100.000,00														
26/10/06						Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 10.000.000,00														
26/10/06						Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 1.500.750,00														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefici Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefici	Ordin.	Benefici	Ordin.	Benefici	Ordin.	Benefici	Ordin.	Benefici	Ordin.	Benefici
27/10/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

27/10/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
27/10/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
03/11/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
03/11/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
03/11/06										G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
						€ 12.570.000,00									
06/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

06/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
06/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
06/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
06/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
07/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
07/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 13.200.350,00												
07/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 15.076.512,00										
07/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
07/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								

Valore	Ordin. Benefic. Nazionale	Benefic. Nazionale	Ordin. Benefic. Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
--------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

07/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
07/11/06											G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT								
											€ 3.000.000,00									
07/11/06											G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT								
											€ 5.000.000,00									
07/11/06											G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT													
							€ 12.500.000,00													
08/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
							€ 5.000.000,00													
08/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
							€ 5.000.000,00													
08/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT												
							€ 5.000.000,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
08/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
										€ 4.000.000,00				
08/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
										€ 5.000.000,00				
08/11/06									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
										€ 15.000.000,00				
09/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB							
09/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT							
09/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT							
09/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
09/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
09/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
09/11/06									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
10/11/06						Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
10/11/06						Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
10/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Razione	Benefic. Banca Razione	Ordin. Banca Razione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
10/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
10/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 11.100.000,00													
13/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
	€ 11.000.350,00													
13/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 12.570.000,00													
13/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
13/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
13/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
13/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
13/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
14/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 13.132.000,00													
14/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
	€ 13.200.350,00													
14/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 15.076.512,00													
14/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
14/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
14/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
14/11/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
	€ 5.000.000,00													
14/11/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
	€ 5.000.000,00													
15/11/06	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

€ 11.110.000,00															
Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
15/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS											
			€ 11.000.350,00												
15/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 1.250.000,00										
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							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/11/06			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
16/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 15.076.312,00									
16/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT							
16/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT							
16/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen 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												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
17/11/06					T.I.S.	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 15.016.512,00									
17/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
17/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
17/11/06						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
17/11/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
17/11/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
17/11/06								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
20/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
20/11/06			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Visita	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
20/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
20/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
21/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
														€ 5.000.000,00
21/11/06									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
														€ 10.056.000,00
22/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
22/11/06							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/11/06									Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT				
€ 5.700.000,00														
22/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
22/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
22/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
23/11/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
€ 10.225.000,00														
23/11/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
€ 10.125.000,00														
23/11/06					Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
€ 10.000.000,00														
23/11/06					Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
€ 10.000.000,00														
24/11/06									Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT				
24/11/06									Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT				
€ 5.700.000,00														



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

24/11/06								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
€ 5.000,00															

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Banfic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Banfic.	Ordin.	Banfic.	Ordin.	Banfic.	Ordin.	Banfic.	Ordin.	Banfic.	Ordin.	Banfic.	
24/11/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
24/11/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
24/11/06										G.P.N. Raiffai sen 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															
27/11/06					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
€ 15.084.000,00															
27/11/06						Planet Raiffai sen AUT			G.P.N. Raiffaise n AUT						
27/11/06						Planet Raiffai sen AUT			G.P.N. Raiffaise n AUT						
27/11/06						Planet Raiffai sen AUT			G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

28/11/06										G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT			
28/11/06										G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 15.704.700,00									
28/11/06						Planet. Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

28/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
29/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
									€ 5.000.000,00						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
29/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
29/11/06									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 15.084.000,00									
29/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
29/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
29/11/06						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

29/11/06								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
29/11/06								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

Vahata	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. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
										€ 4.800.000,00					
30/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
										€ 5.000.000,00					
30/11/06									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT									
										€ 15.704.700,00					
30/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

30/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
30/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
30/11/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

Visita	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
30/11/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
01/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
08/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

06/12/06								Planet Raiffai sen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
13/12/06	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 10.225.000,00														
14/12/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa											
	€ 10.125.000,00														
14/12/06					Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT									
	€ 10.000.000,00														

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
14/12/06					Fastweb spa	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 1.808.250,00													
15/12/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
15/12/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
15/12/06							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
15/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
15/12/06									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

15/12/06										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
20/12/06										Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB				
06/01/07										Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB				
09/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 4.323.899,21													
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. Raiffai sen AUT								
	€ 4.755.303,91													
10/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 191.795,83													
10/01/07						Planet. Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

10/01/07										G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT									
11/01/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT									

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
11/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
11/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
12/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.700.000,00					
12/01/07									G.P.N. Raiffai sen 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													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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								
12/01/07						Planet . Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
12/01/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT						
								€ 1.900.000,00							

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

15/01/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/01/07									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 4.150.963,45									

Valuta	Ordin. Benefic. Nazionale	Benefic. Nazionale	Ordin. Benefic. Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 3.624.954,88									
16/01/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/01/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
17/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

17/01/07			Diadem Barclays GB	TIS											
			€ 9.064.059,40												
17/01/07				TIS	Planet. Raiffai sen AUT										
				€ 337.500,00											
17/01/07				TIS	Planet. Raiffai sen AUT										
				€ 10.352.506,00											
17/01/07					Planet. Raiffai sen AUT				G.P.N. Raiffaise n AUT						
17/01/07					Planet. Raiffai sen AUT				G.P.N. Raiffaise n AUT						
17/01/07					Planet. Raiffai sen AUT				G.P.N. Raiffaise n AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
17/01/07							Planet. Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
17/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
17/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
18/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 7.200.000,00													





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
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				
19/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 1.346.031,75													
19/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 9.493.644,60											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

19/01/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 10.843.261,17										
19/01/07						Planet. Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT							
19/01/07						Planet. Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT							
19/01/07						Planet. Raiffai sen AUT		G.P.N. Raiffaise n AUT							
19/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT		Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
19/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT		Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT		Karelia CreditAn saldt AUT			
									€ 1.000.000,00					
22/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT		Karelia CreditAn saldt AUT			
									€ 5.000.000,00					
22/01/07									G.P.N. Raiffai sen AUT		Karelia CreditAn saldt AUT			
									€ 5.000.000,00					
22/01/07	Karelia CreditAn saldt AUT		Accrue Telem CreditAn saldt AUT											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

	€ 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. Raiffai sen AUT								
23/01/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT								
23/01/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT								

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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								

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
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				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

24/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
24/01/07			Diadem Barclays GB	TIS											
			€ 9.368.827,60												
24/01/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 10.700.700,13										
25/01/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
25/01/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
25/01/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								

Valuta	Ordin. Banca Razione	Benefic. Banca Razione	Ordin. Banca Razione	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												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

		€ 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									
		€ 7.300.642,63													
26/01/07										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
26/01/07										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
26/01/07										G.P.N. Raiffai sen 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.	
29/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
		€ 1.829.817,28													
29/01/07	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											
		€ 3.707.667,88													
30/01/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

			€ 5.564.273,20												
30/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
30/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
30/01/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT								
30/01/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT								
30/01/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
30/01/07								G.P.N. Raiffai sen 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.
31/01/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
31/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
31/01/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
01/02/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

01/02/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
01/02/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
01/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
01/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
01/02/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 7.200.484,32													
01/02/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 7.129.542,40											
01/01/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 3.324.164,86									

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
01/02/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 4.820.906,74									
02/02/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
02/02/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefici. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.	Ordin.	Benefici.
06/02/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT						
06/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
07/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

07/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 7.228.905,20														
07/02/07		Diadem Barclays GB	TIS												
	€ 7.228.905,20														
07/02/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 8.256.566,36										
08/02/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
08/02/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
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							

Valuta	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. Raiffai sen AUT									
					€ 2.680.576,19										
08/02/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
09/02/07									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT									
					€ 2.483.558,93										
14/02/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 2.268.231,07										
14/02/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
15/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
15/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

15/02/07			Diadem Barclays GB	TIS											
			€ 7.276.165,60												
15/02/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT									
					€ 8.310.545,30										
16/02/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
16/02/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
16/02/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
16/02/07								G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT									
					€ 1.297.263,19										

Valore	Ordine Bancario Sezione	Beneficiario Sezione	Ordine Bancario Sezione	Beneficiario Sezione	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario	Ordine	Beneficiario
16/02/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 1.708.942,74									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

19/02/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
19/02/07								Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
19/02/07										G.P.N. Raiffai sen 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	TIS											
20/02/07						T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
20/02/07						T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
20/02/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
20/02/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n 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. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
21/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB													
	€ 5.525.276,84														
21/02/07			Diadem Barclays GB	TIS											
	€ 5.465.323,60														
21/02/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT									
	€ 5.242.274,00														
21/02/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
22/02/07										G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT									
	€ 1.151.443,48														
22/02/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT									
	€ 3.875.098,19														

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
--------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

22/02/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT										
23/02/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT										
23/02/07										G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT								
23/02/07										G.P.N. Raiffai sen 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															
27/02/07							T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT											
27/02/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT										
27/02/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT										
27/02/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT										



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
27/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
27/02/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
28/02/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.579.712,00													
28/02/07		Diadem Barclays GB	TIS											
	€ 4.633.061,40													
28/02/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 2.250.000,00													
01/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
	€ 2.250.000,00													
01/03/07														
	€ 2.250.000,00													
01/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
	€ 800.000,00													
01/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
	€ 5.000.000,00													
01/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
	€ 5.000.000,00													





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
01/03/07	Karelia CreditAn saldt AUT	Accrue Telem CreditAn saldt AUT												
	€ 10.679.831,91													
01/03/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 10.574.441,00											
01/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 12.083.302,18									
02/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
02/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
02/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
02/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
02/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
02/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
02/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.103.777,20													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	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. Raiffai sen AUT								
					€ 2.488.254,12									
05/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
05/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT						
05/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 2.300.000,00					
05/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
05/03/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 9.471.717,40											
06/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 10.859.966,16									
06/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT						
06/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffai sen AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

06/03/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT										
€ 5.000,00																			

Valuta	Ordin. Banca Mediobanca	Benefic. Banca Mediobanca	Ordin. Banca Mediobanca	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.					
06/03/07											G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT							
06/03/07											G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT							
07/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB																	
€ 5.911.703,31																			
07/03/07			Diadem Barclays GB	TIS															
€ 5.852.231,00																			
07/03/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT													
€ 2.000,00																			
07/03/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT													
€ 7.182.187,40																			
08/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT											
08/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT											
€ 5.000,00																			
08/03/07											G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT							
€ 1.300.000,00																			



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
08/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
08/03/07									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 6.755.755,63									
09/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 5.307.167,14									
12/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
12/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
						100.000,00								
12/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
						100.000,00								
12/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

12/03/07										G.P.N. Raiffai sen 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.
12/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
13/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 6.923.923													
13/03/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 7.960.875,43											
13/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 9.133.212,71									
13/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
13/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
13/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
14/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.827.864,35													
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. Raiffai sen AUT								
					€ 5.458.707,58									
14/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
14/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
15/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 130.000,00					
15/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
									€ 4.670.000,00					
15/03/07									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 1.488.054,58									
15/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 9.644.147,86									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

15/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
16/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
16/03/07									G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 10.966.279,18									
21/03/07						Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB							



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

21/03/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
21/03/07								Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
21/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
21/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
21/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
21/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
21/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 6.667.738,00											
21/03/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
23/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
23/03/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Specifico	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	
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. Raiffai sen AUT									
											€ 5.395.843,45				
23/03/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
23/03/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT								
23/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						
23/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT						



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

27/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT													
	€ 3.928,34														
27/03/07			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														

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
27/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
	€ 3.218,58													
27/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
	€ 201.591,40													
27/03/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 561.420,20													
27/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
	€ 561.420,20													
27/03/07					TIS	Planet. Raiffai sen AUT								
	€ 111.352,84													
27/03/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
	€ 250.000,00													
28/03/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
	€ 250.000,00													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

28/03/07										G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT				
											€ 5.000.000,00				
28/03/07										G.P.N. Raiffai sen 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				

Valori	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
28/03/07			Accrue Telem CreditAn saldt AUT	TIS										
											€ 8.181.472,40			
28/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
											€ 15.300,14			
28/03/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
											€ 9.333.483,95			
28/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
28/03/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
28/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					
28/03/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT					



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

02/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 5.930.870,57													
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													

Valore	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
03/04/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
03/04/07							Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
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													



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

04/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
€ 6.048.891,97														
04/04/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
04/04/07						Planet. Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							

Valuta	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	Crossco mm Ltd Barclays GB						
05/04/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
05/04/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
11/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
11/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Diadem Barclays GB												
12/04/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
€ 2.846.046,26														
12/04/07			Diadem Barclays GB	TIS										
€ 84.776,38														



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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

Valore	Ordin. Banc. Nazionale	Service. Banca Nazionale	Ordin. Banc. Nazionale	Banella	Grille	Banella	Ordin.	Banella	Ordin.	Banella	Grille	Banella	Ordin.	Banella
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										
			€ 1.657.651,66											
13/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 1.911.049,34									
13/04/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 96.827,78									
16/04/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
16/04/07									G.P.N. Raiffai sen AUT	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT				
17/04/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. Raiffai sen AUT								

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
18/04/07							Planet Raiffai sen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
18/04/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	Karelia CreditAn saldt AUT					
								€ 1.500.000,00						
18/04/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 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									



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

19/04/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
19/04/07									G.P.N. Raiffai sen 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											

Velata	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. Raiffai sen AUT								
					€ 887.072,04									
27/04/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
30/04/07								G.P.N. Raiffai sen 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. Raiffai sen AUT								
					€ 899.428,74									





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

04/05/07							Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT						
04/05/07			Diadem Barclays GB	SETTLEM ENT OF FOREIGN EXCHAN GE										
			€ 73.704,00											
07/05/07							Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
07/05/07	Brok. Manag. CreditAn saldt AUT	Acumen E OY CreditAn saldt AUT												
	€ 6.483.800,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazionale	Benefic. Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
10/05/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	TIS										
			€ 3.362.494,90											
11/05/07					T.I.S	Planet. Raiffai sen AUT								
					€ 3.860.591,84									
11/05/07						Planet Raiffai sen AUT	G.P.N. Raiffaise n AUT							
14/05/07								G.P.N. Raiffai sen AUT	WOLSTI N LTD					
21/05/07			Acumen E OY CreditAn saldt AUT	DUBAI STAR MARKETI NG MANAGE MENT										
			€ 100.350,00											



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

22/05/07							Planet Raiffai sen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB							
24/05/07			Acumen E OY CreditAn sald AUT	WOLSTIN LTD											
			€ 3.000.350,00												
27/06/07	Karelia CreditAn sald AUT	Immobilia De Ycaza e Hijos													
	€ 164.768,92														
27/06/07	Brok. Manag. CreditAn sald AUT	Immobilia De Ycaza e Hijos													
	€ 28.997,12														

Yelide	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario Banca Nazionale	Ordin. Banca Nazionale	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario	Ordin.	Beneficiario
19/04/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 74.384,40											
20/04/07							G.P.N. Raiffai sen AUT	WOLSTIN LTD						
13/07/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 148.372,60											
07/04/08			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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 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, ostacolando 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,



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 oppongono 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 state 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- **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 acquirente 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. Il 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 ITALIA 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 **solli** €. 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Dominicana, 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.<sup>1</sup>, 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:

Fastweb s.p.a.	€. 182.439.708,86	€. 33.933.798,26	€. 44.795.018,13	€.	12.770.721,93
T. It. Sp.kle s.p.a.	-	-	-	-	-
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

<sup>1</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Fastweb s.p.a.	€ 122.932.631,45	€ 25.086.464,67	€ 122.283.166,66	€ 5.997.403,38
T. It. Sp.kle s.p.a.	€ 928.889.034,10	€ 194.099.766,10	€ 751.081.540,81	€ 46.851.560,69
Fastweb s.p.a.	€ 11.013.777,31	€ 401.559,02	€ 11.013.777,31	€ 495.622,21
T. It. Sp.kle s.p.a.	€ 411.461.156,77	€ 53.641.266,50	€ 166.462.412,96	€ 13.211.634,63
	€ 1.947.869.627,81	€ 370.419.803,37	€ 1.441.860.988,06	€ 95.770.615,32

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:

Fastweb s.p.a.	€ 203.609.112,83	€ 182.404.249,08	€ 21.198.863,75	€ 33.933.762,00	€ 12.770.721,93	€ 31.163.040,07
Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fastweb s.p.a.	€ 78.643.373,64	€ 69.712.312,84	€ 8.930.060,80	€ 13.107.078,94	€ 4.273.164,45	€ 8.833.914,49
Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€ 300.899.219,29	€ 262.275.600,00	€ 38.623.619,29	€ 50.149.869,88	€ 12.170.808,03	€ 37.979.061,85
Fastweb s.p.a.	€ 150.521.584,02	€ 131.919.497,56	€ 18.601.086,47	€ 25.086.464,67	€ 5.997.403,38	€ 19.089.361,29
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
Fastweb s.p.a.	€ 2.409.510,12	€ 2.102.248,24	€ 307.261,88	€ 401.559,02	€ 495.622,21	€ 94.063,19
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
Fastweb s.p.a.	€ 433.273.800,61	€ 385.136.307,71	€ 48.037.292,90	€ 72.528.864,83	€ 23.536.611,97	€ 49.982.252,98
Telecom Italia Sparkle s.p.a.	€ 1.787.345.414,99	€ 1.561.694.773,09	€ 225.650.641,90	€ 297.890.902,48	€ 72.234.003,35	€ 225.656.899,13
	€ 2.222.521.813,60	€ 1.947.833.080,80	€ 374.687.934,80	€ 370.419.767,11	€ 95.770.615,32	€ 274.045.151,79

d. il conseguimento di un utile per l'organizzazione criminale 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 € 95.770.615,32 e i costi sostenuti dalla stessa associazione per la realizzazione delle fittizie operazioni commerciali.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>2</sup>**;
- 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 nello 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, allorché 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.

<sup>2</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 indubbiamente 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<sup>^</sup>/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"<sup>3</sup>.

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 disporre 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.

<sup>3</sup> 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<sup>^</sup>/4162 Sched del 05.06.2006)



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatoria 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 DuPont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware<sup>4</sup>, "Register Agent" fino al 17.04.2006;
- Christophe MOUDENC, 9 Rue Huchette – Nantes 44100 France (F), dal 17.04.2006<sup>5</sup>.

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<sup>6</sup> (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"<sup>7</sup>. 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

<sup>4</sup> 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".

<sup>5</sup> 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".

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

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>8</sup>;

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 Telecommunication Inc. of Italy s.r.l.* (C.F./P.I. 05299531003)<sup>9</sup> dal 24.04.1997 al 18.12.2001 nonché liquidatore dal 12.12.2003. L'*American Telecommunication 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 CANNAVÒ 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<sup>10</sup>) e € 16.988,00 (quadro AU<sup>11</sup>);

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<sup>12</sup> 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

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente.

<sup>11</sup> Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo.

<sup>12</sup> 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....".





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

PhunCard per il tramite di Carlo FOCARELLI<sup>13</sup>. 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)<sup>14</sup> 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.<sup>15</sup>, 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 Backup 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" contenente 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<sup>16 17</sup>;

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:

<sup>13</sup> 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 Backup NB Acer 800 24.08.2004 sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. in data 21.11.2006.

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> 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.

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

<sup>17</sup> 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>18</sup>;
- 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. DGSNNN35C19A9440)<sup>19</sup>, 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<sup>20</sup> 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<sup>21</sup>. 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<sup>22</sup> e oggetto di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria spagnola<sup>23</sup>, 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<sup>24</sup>;
- 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<sup>25</sup>.

<sup>18</sup> 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.

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

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

<sup>21</sup> 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.

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

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

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

<sup>25</sup> 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>26</sup> 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 Amministrazione 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<sup>27</sup>.

La società risulta collegata ad una segnalazione di operazioni sospette inoltrata a questo Comando dall'Ufficio Italiano Cambi<sup>28</sup>.

g) PREMIER GLOBAL TELECOM Ltd., sita in Londra, Unit 4 Carlson Court, 116 Putney Bridge Road (domiciliata presso la stessa LBB TRADING Ltd.<sup>29</sup>). 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.**

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

<sup>27</sup> 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 mia 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."

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

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 cose 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 altra.*

*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, identico 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."*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

La FULCRUM TRADING US risulta collegata ad una segnalazione di operazioni sospette inoltrata a questo Comando dall'Ufficio Italiano Cambi<sup>30</sup>.

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 Vizcaya. 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 rogatoria 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<sup>31</sup> e oggetto di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria spagnola<sup>32</sup>.

### **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;

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

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

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>33</sup> 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. RSMRA64C29D086C) 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<sup>34</sup>. 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<sup>35</sup>. 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.

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

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

<sup>35</sup> Cfr. "Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato SCAGLIA Silvio" effettuato il 13.03.2007.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>36</sup>, 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<sup>37</sup>, 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<sup>38</sup>.

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 PARISSÉ<sup>39</sup>, direttore commerciale e marketing, al quale subentrò Roberto CONTIN (C.F. CNTRRT50T11I418L)<sup>40</sup>, successivamente direttore Large Accounts<sup>41</sup>.

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...”*<sup>42</sup>. Successivamente la responsabilità della gestione dei numeri Premium e degli altri clienti corporate passò da Onofrio PECORELLA a Bruno ZITO<sup>43</sup>. Va sottolineato, in fine, che Giuseppe CRUDELE (S.M.G.) faceva capo al PECORELLA<sup>44</sup>.

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

<sup>36</sup> Cfr. “Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato ROSSETTI Mario Giuseppe” effettuato il 12.03.2007.

<sup>37</sup> Nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr.33 e 34, .

<sup>38</sup> Cfr. “Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p.” effettuato in data 20.03.2007 nei confronti di TESTORE Giuliana.

<sup>39</sup> Nato a L'Aquila il 26.07.1967 e residente in Milano, via Anco Marzio nr. 4

<sup>40</sup> Nato a Saonara (PD) in data 11.12.1950 e residente in via Caracciolo nr.87.

<sup>41</sup> Cfr. “Interrogatorio dell'indagato ZITO Bruno” effettuato in data 13.03.2007.

<sup>42</sup> Cfr. “Verbale di Assunzione di altre Sommarie Informazioni – art.351 C.p.p.” in data 24.11.2006.

<sup>43</sup> Cfr. “Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato Bruno ZITO” effettuato il 13.03.2007.

<sup>44</sup> Cfr. “Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p.” effettuato in data 14.12.2007 nei confronti di CRUDELE Giuseppe.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>45</sup> alle dipendenze di Fabrizio CASATI<sup>46</sup>, responsabile dell'area B.U. Wholesales. CRUDELE si è coniegato 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 coniegata 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<sup>47</sup> 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";

<sup>45</sup> Cfr. "Verbale di esibizione documentazione e consegna – All. nr.13" del 10.10.2007.

<sup>46</sup> Nato a Busto Arsizio (VA) il 03.04.1967.

<sup>47</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>48</sup> diretta a Stefano Parisse dalla quale si rileva come il predetto ricapitoli (al Parisse) la situazione dell’operazione *phuncard*<sup>49</sup> 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<sup>50</sup> 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*

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

<sup>49</sup> L’oggetto indicato nella citata e-mail è: “Opportunità phuncard”.

<sup>50</sup> 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

(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 i 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](http://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<sup>51</sup> 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:

<sup>51</sup> 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. ..."





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Pubblico Ministero Di Leo: e che ci faceva?

Indagato ZITO Bruno: *li 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?



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 preliminarmente 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. LE DICHIARAZIONI DI TRONDOLI ALBERTO.**

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>52</sup>.

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:

o la Worldwide Telecommunication Services LLC (società statunitense) che è la società che emerge quale detentrica della licenza delle autorizzazioni per emettere le PHUNCARD sia dall'accordo di distribuzione stipulato in data 03.01.2003<sup>53</sup> 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<sup>54</sup>, 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).**

o 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.

<sup>52</sup> 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. ..."*

<sup>53</sup> 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.

<sup>54</sup> 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 dalla dalla.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>55</sup> nei confronti dei clienti (società inglesi) e fornitori (Gruppo CMC) di Fastweb s.p.a.<sup>56</sup>, 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.<sup>57</sup>, 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.<sup>58</sup> in data 21.11.2006.

Infine nel file allegato all’e-mail diretta da Angela Catoni a Carlo Focarelli 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<sup>59</sup> (cfr cit All.11) emerge quale detentrica 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<sup>60</sup>.

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<sup>61</sup>. In nessuno dei contratti acquisiti è stato indicato il sito

<sup>55</sup> Cfr. Verbale di riunione su Carte Prepagate del 15 Luglio 2003 di E.Biscom s.p.a. (società controllante di Fastweb s.p.a.).

<sup>56</sup> Cfr. documento intestato “Memo sull’incontro a Roma con CMC del 28 luglio 2003” redatto da Beverly Farrow.

<sup>57</sup> Cfr. all. F – sub. 5 della citata CNR.

<sup>58</sup> La predetta società sarà oggetto di esame nel paragrafo relativo all’operazione del traffico telefonico.

<sup>59</sup> Cfr. all. nr. F sub 7 della citata CNR.

<sup>60</sup> 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. ...”*

<sup>61</sup> 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).





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>62</sup> (cfr cit all.34), il sito in riferimento è quello [www.phuncards.com](http://www.phuncards.com).

In merito occorre precisare che:

a) da visure effettuate tramite il sito [www.archive.org](http://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<sup>63</sup>, 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<sup>64</sup>, 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 ai 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](http://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](http://www.phuncard.net)<sup>65</sup> 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***<sup>66</sup>.

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](http://www.phuncard.net) (e non a quello [www.phuncards.com](http://www.phuncards.com))<sup>67</sup>. Dall'esame del

<sup>62</sup> Cfr. all. F – sub. 5 della citata CNR.

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

<sup>64</sup> 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.

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

<sup>66</sup> Cfr. All. F – sub. 11 della citata CNR.

<sup>67</sup> Cfr. registrazione dell'interrogatorio dell'indagato Zito Bruno effettuato il 13 marzo 2007:

Pubblico Ministero: *non risulta alcun sito web registrato negli Stati 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

materiale informatico sequestrato presso Ubique Tlc Italia s.r.l. supporto DVD Backup 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<sup>68</sup>. 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<sup>69</sup>. 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 registrato...*

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 imbrogiate 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?*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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](http://www.phuncard.net), da visure effettuate sul sito [www.archive.org](http://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<sup>70</sup>.

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 "\*\*\*\*\*".

<sup>70</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sé 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*<sup>71</sup>; 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 rappresentoci (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. ..."*

<sup>71</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>72</sup>.

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"<sup>73</sup> 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

<sup>72</sup> 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).

<sup>73</sup> Consistenti in codici che consentono l'accesso ad un determinato sito internet



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

dell'attività rogatoria 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<sup>74</sup>, 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 course 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](mailto: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,

<sup>74</sup>

Costituito dalle società LBB Trading Ltd. e Premier Global Telecom Ltd.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.

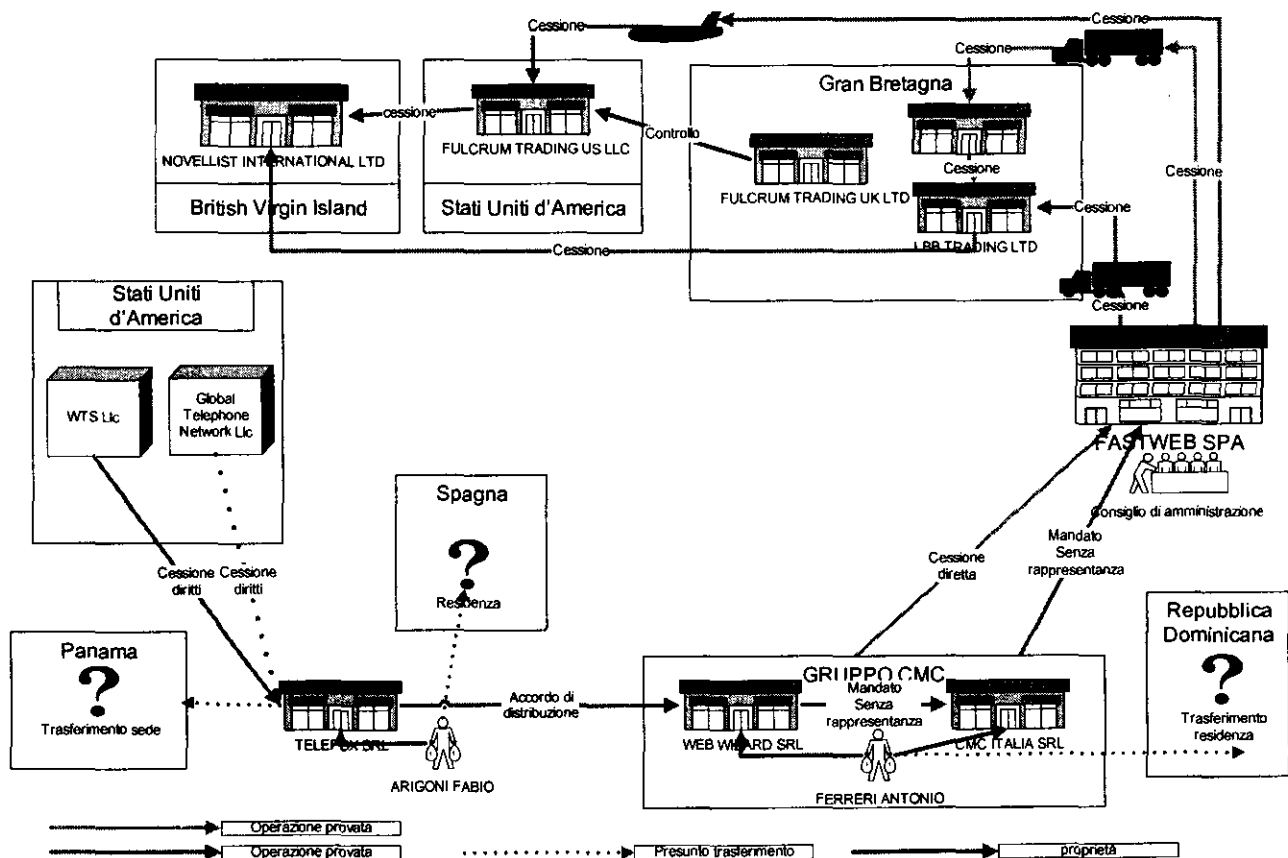
In particolare in questo contratto, FULCRUM TRADING US INC. cede a WEB WIZARD s.r.l. un credito di €. 111.709.380,95 vantato nei confronti della NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd. per la cessione delle Phuncards a compensazione del debito di €. 116.391.750,00 maturato da FULCRUM TRADING US INC. nei confronti 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 creditorie, 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., Telefoxx s.r.l. e Fastweb s.p.a., della documentazione contabile fornita dalla stessa Fastweb s.p.a. e delle risultanze rogatorie fin qui acquisite, ha permesso di individuare le seguenti movimentazioni di capitali:



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

1. LBB Trading Ltd. UK ha effettuato pagamenti in favore di Fastweb s.p.a. per complessivi € 36.612.437,02<sup>75</sup>, 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<sup>76</sup>, 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<sup>77</sup>, 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<sup>78</sup>, 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<sup>79</sup>, 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<sup>80</sup>, 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<sup>81</sup>, 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<sup>82</sup>, dal 24.02.2003 al 07.07.2003. LBB Trading Ltd. UK ha trasferito a favore di CMC Italia s.r.l.

<sup>75</sup> 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.

<sup>76</sup> 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.

<sup>77</sup> 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.

<sup>78</sup> 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.

<sup>79</sup> 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.

<sup>80</sup> 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.

<sup>81</sup> 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.

<sup>82</sup> 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

un importo pari ad €. 1.000.000,00<sup>83</sup>, 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<sup>84</sup> 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<sup>85</sup>, 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<sup>86</sup> dal 12.08.2003 al 29.08.2003. Tutte queste operazioni sono formalmente attribuibili al finanziamento concesso dal Gruppo CMC al Gruppo Kenworthy<sup>87</sup> 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<sup>88</sup>, 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<sup>89</sup>, 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<sup>90</sup>, 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<sup>91</sup>, 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 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.*

<sup>83</sup> 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.

<sup>84</sup> in merito cfr anche CNR cui si fa seguito, paragrafo 3.4.3.2 Contratti di finanziamento.

<sup>85</sup> 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.

<sup>86</sup> con addebito su un conto corrente allo stato non individuabile, sul conto corrente 14268X acceso presso Banca Antonveneta (cfr. nota n. 13663/GIA/2^/4705 Sched. del 09.06.2008).

<sup>87</sup> in merito cfr anche CNR cui si fa seguito, paragrafo 3.4.3.2 Contratti di finanziamento.

<sup>88</sup> 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.

<sup>89</sup> Con addebito da un conto corrente allo stato non individuabili e ed accredito sul conto corrente di Web Wizard nr.14268X acceso presso Banca Antonveneta.

<sup>90</sup> 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.

<sup>91</sup> 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 erroneamente 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.



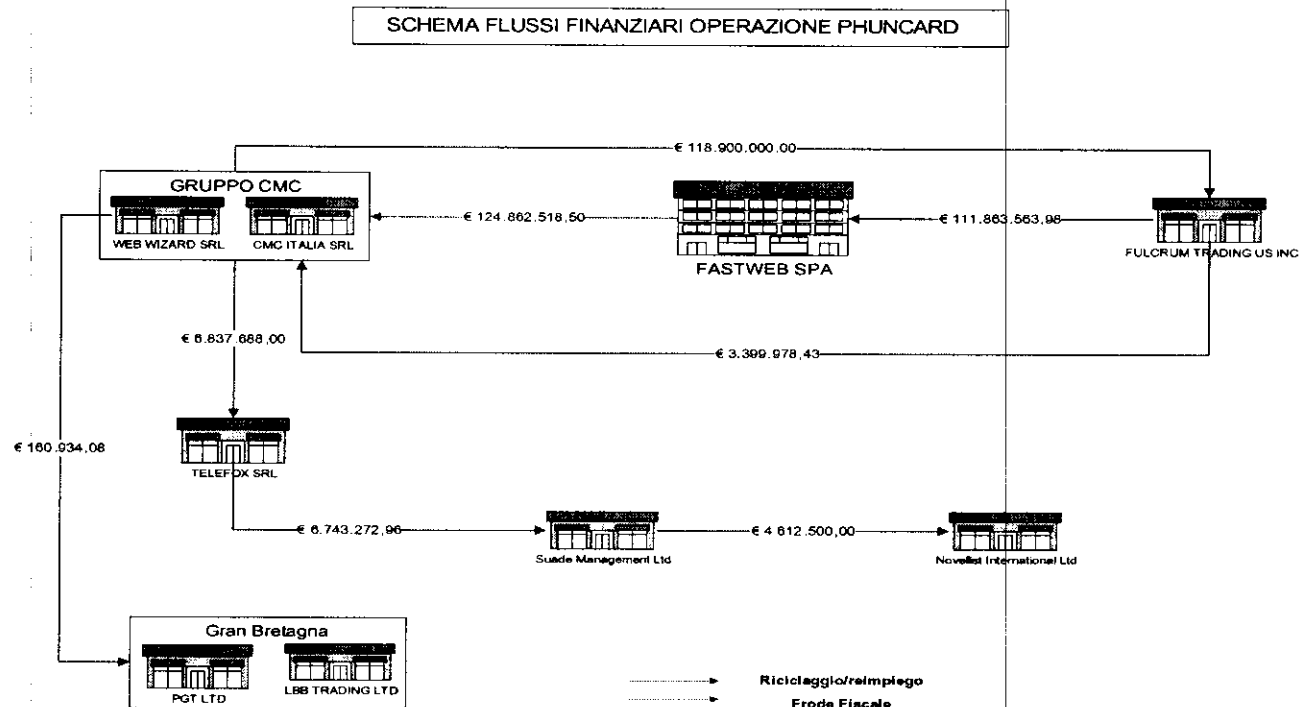
# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

13. Suade Management Ltd., allo stato risulta aver effettuato pagamenti a favore di Novellist International S.A. per €. 15.548.791,60<sup>92</sup>, nel periodo dal 05.08.2003 al 30.10.2003, come rilevato dall'esame della documentazione pervenuta a seguito dell'espletamento dell'attività rogatoria in Spagna;

14. Novellist International Ltd., allo stato risulta aver effettuato pagamenti a favore di LBB Trading Ltd. per €. 23.036.928,68<sup>93</sup>, 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:



<sup>92</sup> 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

<sup>93</sup> con addebito su un conto corrente allo stato non identificato verosimilmente in essere presso la Banque Amas in Svizzera ed accredito sul c/c inglese n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK intestato "L.B.B. TRADING Ltd."



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Telefoxx 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<sup>94</sup> 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 Telefoxx 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 Telefoxx 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

<sup>94</sup> Trattasi verosimilmente di cosiddetti "contenuti per adulti".



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

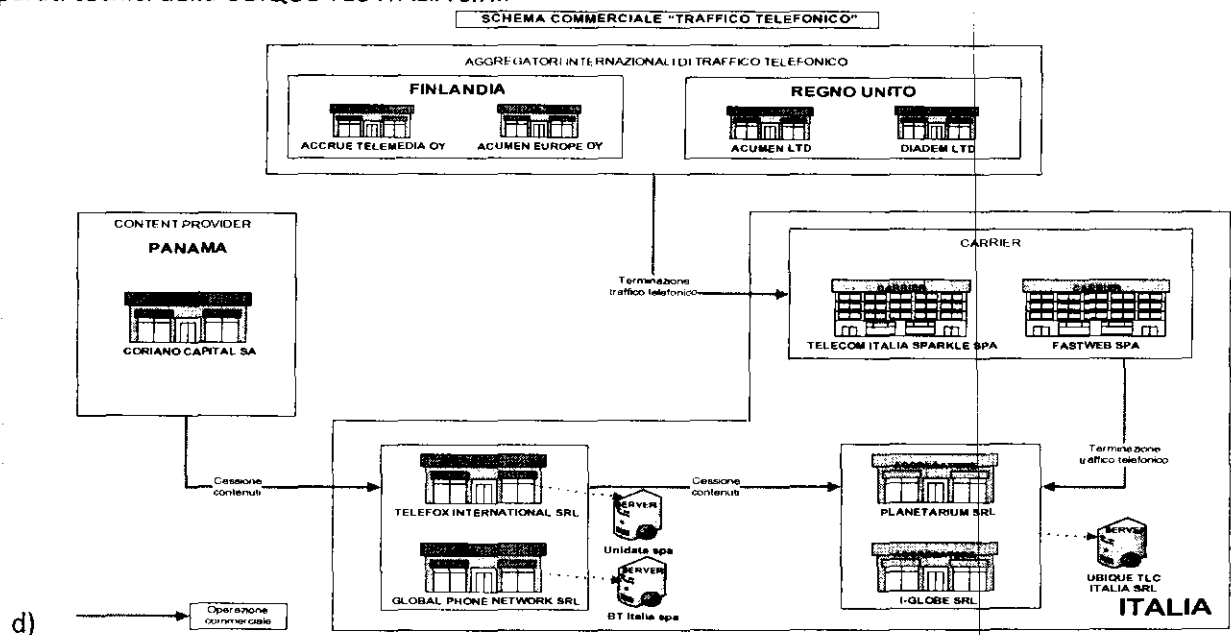
telefonico. In particolare I-Globe s.r.l. gestiva solo archi di numerazione TUVU, mentre Planetarium s.r.l., subentrata successivamente, gestiva sia gli archi di numerazione TUVU (gli stessi di I-Globe s.r.l.) sia quelli IRIDIUM.

È bene precisare in merito che gli archi di numerazione TUVU 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 TUVU 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<sup>95</sup>, 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.



<sup>95</sup> c.d. interconnessione telematica (gestione del segnale della telefonata – virtual transit services);



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

### **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 Telefoxx International s.r.l., integrata con le risultanze delle rogatorie effettuate 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, accessi 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 acquisita a seguito delle attività rogatorie 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 rogatorie 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 rogatorie 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<sup>96</sup>, come rilevato anche dalla documentazione acquisita a seguito delle attività rogatorie 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 rogatorie 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

<sup>96</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatorie 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, presentante quale banca ricevente Raiffeisen 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. RAPPORTI BROKER MANAGEMENT S.A. – ACUMEN (UK) Ltd. – ACUMEN EUROPE OY.**

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 rogatoria 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 17 dicembre 2004 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 "Advance Payment of Tlc Minutes".

### **19. RAPPORTI BROKER MANAGEMENT S.A. - DIADEM (UK) LTD.**

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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>97</sup>.
- 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 Management 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. RAPPORTI KARELIA BUSINESS S.A. – ACCRUE TELEMEDIA OY.**

Karelia Business S.A. risulta essere l'ordinante con causale "Advance Payment of Tlc Minutes" 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

<sup>97</sup> HMCE è l'acronimo di Her/His Majesty's Customs and Excise (UK) ovvero "Dogane e Dazi di Sua Maestà"





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>98</sup>), 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<sup>99</sup> al 01.08.06<sup>100</sup>, 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.<sup>101</sup> (€ 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	<b>1.698.669,28</b>		TELECOM ITALIA SPARKLE, S.P.A.	IT60R031040320000000177452

<sup>98</sup> 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.

<sup>99</sup> Data del primo bonifico effettuato da Karelia Business SA a Accrue Telemedia OY.

<sup>100</sup> Data in cui Accrue Telemedia OY inizia ad utilizzare il conto in essere presso Credit Ansaldo 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.

<sup>101</sup> 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)



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

L'importo ricevuto da T.I.S. S.p.A. viene girato come di seguito specificato (cfr CNR 4790/GIA/2<sup>a</sup>/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.<sup>102</sup>. 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	/IT55U050400321(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 Capital 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

<sup>102</sup> €. 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Dal conto della Broker Management S.A. i fondi vengono quindi girati al conto della Acume Ltd., che li utilizza, unitamente a quanto residuo 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	<b>2.005.414,18</b>		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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 trattiene 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 accessi 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:

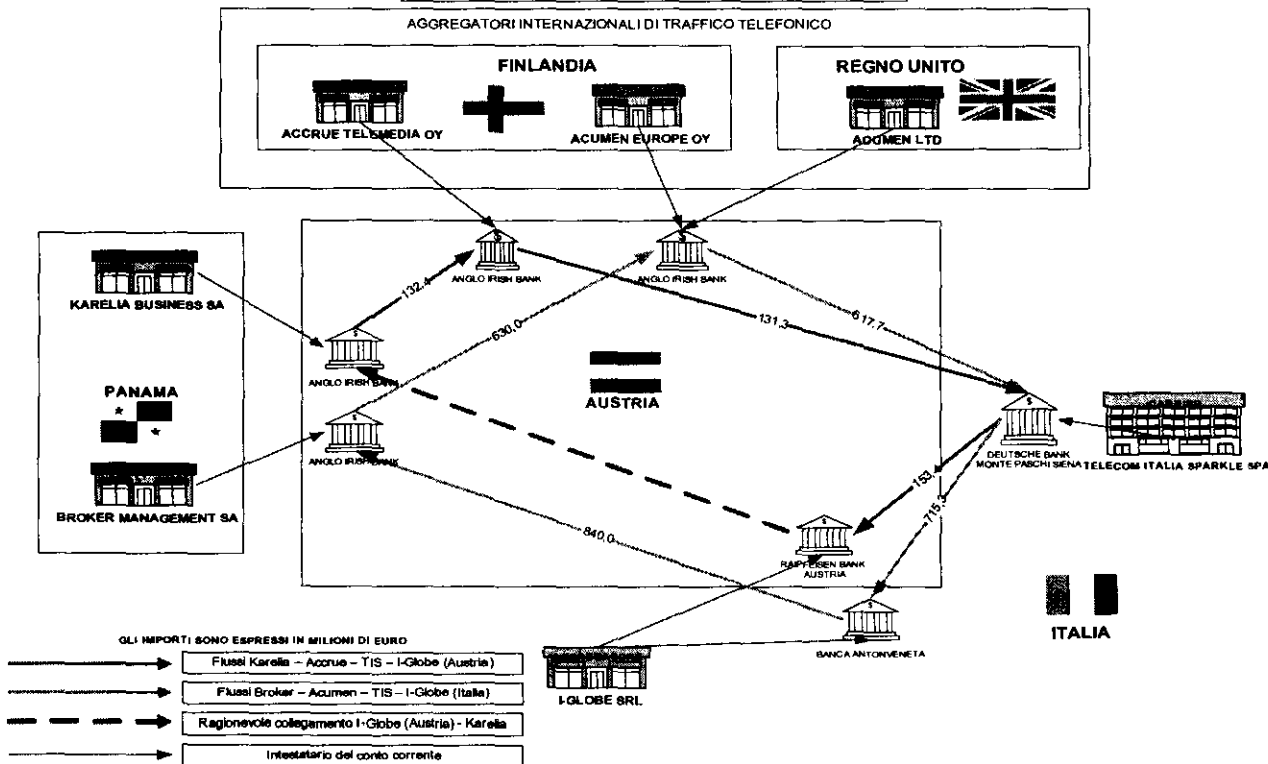
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*



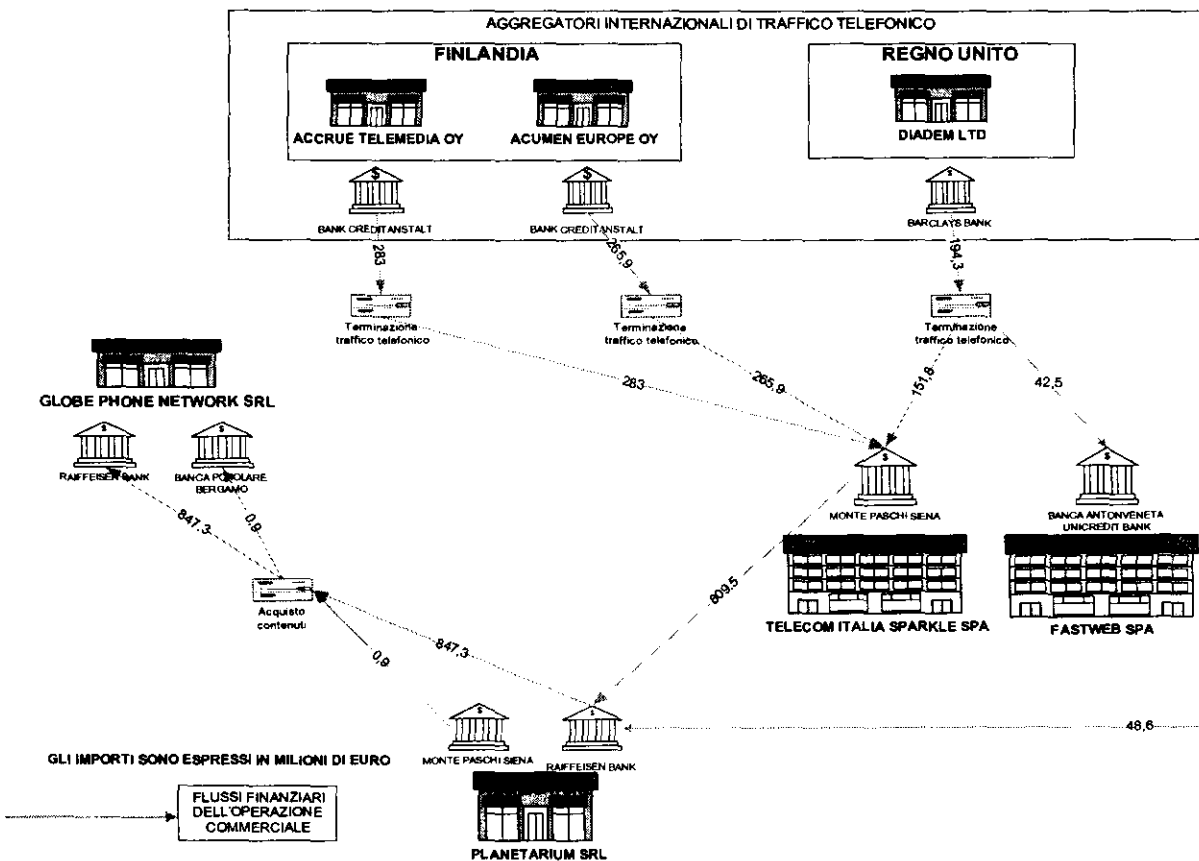
# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

## OPERAZIONE "TRAFFICO TELEFONICO" I-GLOBE - AUSTRIA periodo 30.05.2005 - 03.08.2006



## OPERAZIONE "TRAFFICO TELEFONICO" CON PLANETARIUM





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Telemidia 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 identificata 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 rogatorie 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 rogatorie 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

### **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<sup>103</sup> a seguito del trasferimento della sede a Mosca – M. Sukharevsky Per 9, motivata da "maggiori opportunità lavorative ivi riscontrate"<sup>104</sup>. 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<sup>105</sup>, 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<sup>106</sup>.

**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<sup>107</sup>, con una quota pari al 95% del capitale sociale, e da Antonio RICCI (C.F. RCCNTN42S16I726G)<sup>108</sup> 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<sup>109</sup>, 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<sup>110</sup>, 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<sup>111</sup>.

**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

<sup>103</sup> È stata cancellata dal registro delle imprese con atto datato 11.10.2006.

<sup>104</sup> 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.

<sup>105</sup> 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).

<sup>106</sup> Cfr. "Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni - art. 351 c.p.p." redatto nei confronti di Carlo FOCARELLI in data 24.11.2006.

<sup>107</sup> Nato a Roma il 05.05.1953 e residente in Roma, via Gian Giacomo Porro nr.20/A.

<sup>108</sup> Nato a Siena il 16.11.1942 e residente in Ardea (RM), via dei Platani nr.82.

<sup>109</sup> 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

<sup>110</sup> Nata a Legnano (MI) il 28.08.1976 e residente in Vertemate con Minoprio (CO), via Resegone nr.3.

<sup>111</sup> 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."



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>112</sup>, sorella di Aurelio GIONTA. Dall'esame del quadro DB<sup>113</sup> della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005 la stessa risulta aver percepito €. 16.324,00<sup>114</sup>;
- b) Vanessa Avelline GIONTA<sup>115</sup>, 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<sup>116</sup>.

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 Edward 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 Edward 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.<sup>117</sup>;
- b) Colin Edward DINES "Company Director" nonché padre di Andrew Charle Edward DINES<sup>118</sup> (vgs cit. All. n.92);
- c) Sarah Jane Dines (Sarah DONOVAN<sup>119</sup>), nata il 16.02.1980 di nazionalità inglese, "Company Secretary".

6. AO,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 World 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);

<sup>112</sup> Nata in Canada il 05.02.1971 e residente in Roma, via Nemorense nr.15.

<sup>113</sup> Retribuzione per prestazioni di servizio rese da lavoratore dipendente.

<sup>114</sup> 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.

<sup>115</sup> Nata in Canada il 24.04.1975 e residente in Roma, via Nemorense nr.15.

<sup>116</sup> 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.

<sup>117</sup> 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.

<sup>118</sup> Cfr. "Verbale di assunzione di altre sommarie informazioni - art. 351 c.p.p." redatto nei confronti di Carlo FOCARELLI in data 24.11.2006.

<sup>119</sup> 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".





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>120</sup>.

**9.** ACUMEN europE OY (V.A.T. number: FI18826011) con sede legale in World 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<sup>121</sup>, nata il 05.12.1966 in Polonia;
- f) SCHIAVONI Simona, nata il 20.05.1970 a Rom (RM).

<sup>120</sup> Cfr. Relazione KPMG, Paragrafo 5.2.2.3 "Diadem UK Ltd." nota nr.31.

<sup>121</sup> Cfr. email datata 07.02.2003 inviata dalla stessa NOWAK a Carlo FOCARELLI ed avente per oggetto "Sviluppi grafici PhunCard".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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)<sup>122</sup> 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<sup>123</sup>.

**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 Vizcaya 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.

<sup>122</sup> 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.

<sup>123</sup> Cfr. "Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p." redatto nei confronti di RONCHI Massimo in data 30.11.2006.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**16.** CORIANO CAPITAL S.A. costituita il 17.11.2003 e registrata il successivo 23.11.2003, risulta avere quale agente Residente<sup>124</sup> 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<sup>125</sup> 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: F118826011) 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. FASTWEB S.P.A.**

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'altro, 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<sup>126</sup> 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<sup>127</sup>.
- b) Giovanni MOGLIA<sup>128</sup>, 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).

<sup>124</sup> 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.

<sup>125</sup> 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.

<sup>126</sup> 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.

<sup>127</sup> 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'altro, stipulare accordi di interconnessione con altri operatori di settore telefonico.

<sup>128</sup> Nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr.33 e 34, .



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>124</sup>.
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<sup>125</sup>, 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<sup>126</sup>.
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<sup>127</sup>, 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<sup>128</sup>. 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:

<sup>124</sup> Cfr. *“Verbale Assunzione Informazioni – artt. 362 C.p.p.”* redatto nei confronti di Stefano FAINA in data 20.03.2007.

<sup>125</sup> Nato a Milano in data 11.02.1960 e residente via Sant'Angelo in Pescheria nn.rr.33 e 34, .

<sup>126</sup> Cfr. *“Verbale di Assunzione di Informazioni – art.362 C.p.p.”* effettuato in data 20.03.2007 nei confronti di TESTORE Giuliana.

<sup>127</sup> Cfr. *“Trascrizione dell'interrogatorio dell'indagato SCAGLIA Silvio”* effettuato il 13 marzo 2007.

<sup>128</sup> Cfr. *“Verbale di Assunzione di Informazioni - artt. 362 c.p.p.”* redatto nei confronti di Bruno ZITO il 29.03.2005.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- a) Responsabile dell'Area WHOLESAL<sup>129</sup>;
- 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<sup>130</sup>.

**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<sup>131</sup> e successivamente trasferito all'area Marketing già dal luglio 2006<sup>132</sup>. 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<sup>133</sup>.

**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.<sup>134</sup>

### **24. TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.**

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'OIDIO, nato a Roma il 13.10.1962 ed ivi residente in via della Maratona n. 57. D'OIDIO è il responsabile dell'area Legal Affairs di Telecom Italia Sparkle S.p.A. e dipende direttamente dall'Amministratore Delegato Stefano MAZZITELLI.

<sup>129</sup> 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.

<sup>130</sup> 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)

<sup>131</sup> 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".

<sup>132</sup> Cfr. "Trascrizione del Verbale di Sommarie Informazioni rese da CRUDELE Giuseppe" in data 14.12.2006.

<sup>133</sup> 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.

<sup>134</sup> Cfr. "Trascrizione del Verbale di Sommarie Informazioni rese da CRUDELE Giuseppe" in data 14.12.2006.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>135</sup>.
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<sup>136</sup>.

### **25. FITTIZIETÀ DELL'OPERAZIONE COMMERCIALE.**

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<sup>137</sup> ha permesso di ricostruire solo in parte<sup>138</sup> 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:

\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>135</sup> Cfr. "Verbale di acquisizione documentazione – ex art.256" del 22.10.2007, foglio con numero prog.519 (Organigramma Società, ndr).

<sup>136</sup> Cfr. "Verbale di acquisizione documentazione – ex art.256", del 22.10.2007 foglio con numero prog.519 (Organigramma Società, ndr) cfr cit All. 96.

<sup>137</sup> 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.

<sup>138</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Sezione: Traffico Telefonico - Mancato pagamento del servizio	
<b>I.V.A. Pagata</b>	
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
<b>Totale I.V.A. pagata</b>	<b>€ 336.486.005,11</b>
<b>I.V.A. Versata</b>	
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. <sup>139</sup> - cartiera 2	€ 0,00
Telefox International s.r.l. – cartiera 2	€ 0,00
<b>Totale I.V.A. versato allo Stato</b>	<b>€ 2.647.964,47</b>
<b>Danno per lo Stato Italiano</b>	<b>€ 333.838.040,64</b>

## 26. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI.

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<sup>140/141</sup> 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.

<sup>139</sup> Per Global Phone Network s.r.l. non risultano pagamenti riferibili a periodi successivi all'Agosto 2006.

<sup>140</sup> 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 Zimbabwe, con una pleora di discriminazioni. Perché, con la deregolamentazione aperta 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."*

<sup>141</sup> 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;*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>142</sup>.
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.<sup>143</sup>.

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.*

...

<sup>142</sup> 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..."*

<sup>143</sup> 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'è 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..."*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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<sup>144</sup> (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'interconnessione tra il sistema di Fastweb e quello della Diadem)". Inoltre dal dettato del paragrafo 8 del citato contratto, intitolato "Operazioni ed Apparecchiature", si evince, seppur in linea generale, che Diadem UK ha fornito apparecchiature (dalle caratteristiche tecniche non specificate) a Fastweb S.p.a. 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<sup>145</sup>, dell'audit interno di Fastweb s.p.a.<sup>146</sup> 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.

<sup>144</sup> 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 Fastweb s.p.a. e Planetarium s.r.l. e che al momento della cessazione dei rapporti commerciali tra Fastweb e I-Globe s.r.l., nessuna comunicazione risulta essere stata inviata da quest'ultima a Fastweb S.p.a, come, viceversa, previsto dal contratto. La stipulazione di un contratto ex novo con la Planetarium s.r.l. sembra (cfr cit all. 106) essere stata proposta verbalmente da Focarelli Carlo e accettata sulla parola.

<sup>145</sup> Nota pervenuta alla Guardia di Finanza in data 20.09.07.

<sup>146</sup> Nell'audit interno di Fastweb, intitolato "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 Crosscomm 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>147</sup> 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<sup>148</sup>) 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**<sup>149</sup>.

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'informativa 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.

<sup>147</sup> Da un controllo effettuato nel database pubblicato sul sito [www.ripe.net](http://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.

<sup>148</sup> 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.

<sup>149</sup> In sostanza Diadem UK Ltd. svolgeva in Italia le stesse funzioni assolve 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 Telefax Internazionale s.r.l. e a Global Phone Network s.r.l.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 IXESS 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**<sup>150</sup>", 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<sup>151</sup>.

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<sup>152</sup> e non altre persone.

Tali importanti informazioni sono state comunicate da Fastweb s.p.a.<sup>153</sup> 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 provvedimento 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);

<sup>150</sup> 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.

<sup>151</sup> cfr. all. nr. 161 - Verbale di acquisizione documentazione del 10.10.2007

<sup>152</sup> 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'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.... 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.

<sup>153</sup> 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" sono 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>154</sup>.

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**"<sup>155</sup>;

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.

<sup>154</sup> Il registro degli accessi alla web farm di Fastweb esibito è relativo al solo periodo dal 01.01.07 al 07.10.07.

<sup>155</sup> Al riguardo si rammenta che l'esistenza di un verbale di collaudo "... sarà **condizione necessaria** per l'avvio dell'interconnessione stessa ...".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.<sup>156</sup>, 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<sup>157</sup>) 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

<sup>156</sup> 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<sup>156</sup>. Ciò è avvenuto ospitando in housing un gateway di proprietà di Diadem presso i locali del sito Fastweb di via Bernina<sup>156</sup>. 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<sup>156</sup> 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 direttrice di destinazione 00-688-82010 e 00-688-81010.

Fastweb ha assicurato 16 canali da 2MB che garantiscono fino a 480 telefonate in contemporanea. 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 ;

<sup>157</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

"Fastweb" (cfr. allegato 12 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, Disco 2/8 hd esterno enermx) del quale si riportano, per dovere di sintesi, solo alcune righe:

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 input) 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

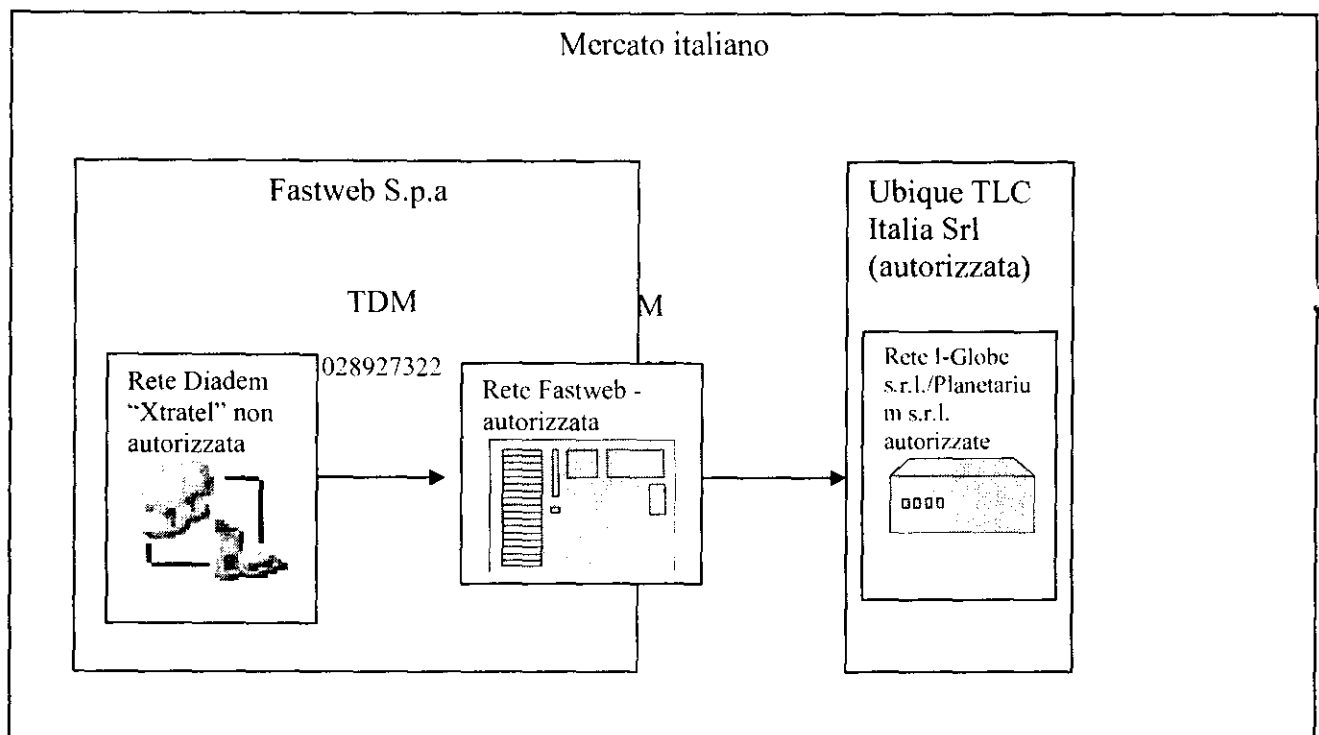
È bene anche precisare che, sempre memorizzati nell'hard disk portatile modello enermax, sequestrato a Focarelli Carlo, sono stati rinvenuti file e programmi relativi a traffico telefonico che meriterebbero un approfondimento tecnico (cfr. allegato 12 della consulenza informatica del Sig. Corona Alessandro, 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>158</sup>.

### **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 – moltiplicazione 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)<sup>159</sup>.

Quindi Fastweb s.p.a. sembrerebbe aver adempiuto agli obblighi 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;

<sup>158</sup> 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 TUVU, 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 ricompreso in tale arco di numerazione.

<sup>159</sup> 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”





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**può comportare garanzie di qualità e stabilità della capacità della trasmissione per gli utenti connessi solo nel tratto Milano-Roma, di competenza di Fastweb 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<sup>160</sup>, 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<sup>161</sup> verbale di informazioni rese dall’Ing. Crudele Giuseppe, pag. 54<sup>162</sup>) 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**

<sup>160</sup> Cfr. Trascrizione del verbale di sommarie informazioni rese da Crudele Giuseppe il 14 dicembre 2006

<sup>161</sup> 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’interconnessione 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...”

<sup>162</sup> 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.**”



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 installate 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./Planetarium 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 capacità 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 a 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 sì 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.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, nonché socio di maggioranza di I-Globe s.r.l., Scoconi 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.<sup>163</sup> 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<sup>164</sup> 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:

<sup>163</sup> 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.

<sup>164</sup> Cfr. Audit interno datato 28.01.2007 par. 10.2, pag. 15.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 manifestarsi 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<sup>165</sup>.

In particolare, 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.<sup>166</sup>

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.

<sup>165</sup> 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.*

<sup>166</sup> Cfr. conversazione telefonica intercettata nell'ambito delle operazioni disposte con Decreto 4801/06 Rit, al progressivo n. 1825



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 corrispondente		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
				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 Puhkaharjun 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.

#### ACCURIE TELEMEDIA OY: INDIRIZZI IP

Carrier cliente	Data Attivazione	Direzione	Indirizzi IP per i messaggi di segnalazione corrispondente		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
				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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Accrue Telemedia Oy	22-nov-06	Entrante	83.243.17.75, 83.243.17.67, 83.243.17.68	213.144.180.100	MILANO/P21-0387-ACC3SIP4
---------------------	-----------	----------	--	-----------------	--------------------------

Il riscontro effettuato sul sito [www.ripe.net](http://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 inviata 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](http://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

Carrier fornitore	Data Attivazione	Direzione	Indirizzi IP per il servizio di attivazione		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
			83.243.17.66	213.144.162.197	
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/P11-0680-DIA1SIP1

Il riscontro effettuato sul sito [www.ripe.net](http://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](http://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 intitolata "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	Indirizzi IP per il servizio di attivazione		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
			83.103.73.166	213.144.169.68	
I-Globe	25-mar-05	uscente	83.103.73.166	213.144.169.68	MILANO/P21-0336-IGL1BCV1
I-Globe	23-dic-05	uscente	83.103.73.166	213.144.169.69	MILANO/P21-0627-IGL2BCV2
I-Globe	15-feb-06	uscente	83.103.73.168	213.144.169.70	MILANO/P21-0799-IGL3SIP3
Carrier fornitore	Data Attivazione	Direzione	Indirizzi IP per il servizio di attivazione		Identificativo interno TIS per la relazione telefonica
			83.103.73.166	213.144.169.68	
Planetarium	08-set-06	uscente	83.103.73.166	213.144.169.68	MILANO/P21-0336-IGL1BCV1
Planetarium	08-set-06	uscente	83.103.73.166	213.144.169.69	MILANO/P21-0627-IGL2BCV2
Planetarium	08-set-06	uscente	83.103.73.168	213.144.169.70	MILANO/P21-0799-IGL3SIP3



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Planetarium	24-ott-06	uscite	213.144.186.69	213.144.162.197	MILANO/P21-0713-IGL4SIP1
Planetarium	22-nov-06	uscite	83.103.73.168	213.144.180.100	MILANO/P21-0901-IGL5SIP4

Il riscontro effettuato sul sito [www.ripe.net](http://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](http://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<sup>167</sup>.

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 interconnessioni 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

<sup>167</sup> 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'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. 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".





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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;*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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". Ciò 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<sup>168</sup>.

<sup>168</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Rispetto al reale ruolo svolto dalla società, nella relazione di Audit interno<sup>169</sup>, 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<sup>170</sup> 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<sup>171</sup>.

Le stesse osservazioni scaturenti dal tipo di prestazione realmente resa da Telecom Italia Sparkle sono state esplicitate da Gianfranco 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....”.*

<sup>169</sup> Cfr. documento intestato “Relazione” redatto da TI Audit & Compliance Services acquisito presso Telecom Italia Sparkle s.p.a. in data 25.05.2007.

<sup>170</sup> 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.

<sup>171</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'instradamento 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<sup>172</sup>

Tale rilievo è stato ribadito da David Ciarniello<sup>173</sup> 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. (**cf. 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	Fornitori TIS s.p.a.
ACUMEN	+44-2084872598 +44-9999	+688-81010 Tuvalu +688-82010 Tuvalu +688-84010 Tuvalu <sup>174</sup> +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 <sup>175</sup>	+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.<sup>176</sup> nella relazione e nel working paper (**cf. all. n. 210, a pagg. 13, 14, 16 e 17 e all. n. 211, a pagg. da 8 a 11**), consistono:

<sup>172</sup> Cfr. nota nr. 252 a pag. 99 – estratto verbale sommarie informazioni rese da Comito Massimo

<sup>173</sup> 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 utilizzato 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 "technicality", ed ho ipotizzato che si trattava di competenze che i clienti avrebbero potuto non avere...".

<sup>174</sup> Come già evidenziato nel precedente paragrafo Fastweb 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.

<sup>175</sup> 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".

<sup>176</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

1. nella tendenziale uniformità della distribuzione 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 pressochè 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.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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. ULTERIORI ANOMALIE NEL RUOLO SVOLTO DA TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. RILEVATE DALL'AUDIT INTERNO.

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.<sup>177</sup> (quest'ultima 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<sup>178</sup>;
- 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 **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;

<sup>177</sup> Trattasi dell'operazione di compravendita delle schede Phuncards

<sup>178</sup> Welco Holding SA.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 osservazioni 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"<sup>179</sup>, 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.*

<sup>179</sup> 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 flusso 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 giustificerebbe 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

c) *Il ruolo di TIS è solo quello di gestire il call handling delle chiamate, non essendo interessata al flusso 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<sup>180</sup> 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 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 ?”.*

3. in data 10.02.2005 alle ore 11.55 Stefano Menghini invia un’e-mail<sup>181</sup> in risposta alle precedenti nella quale evidenzia tra l’altro che:

*“... L'instradamento rigido a cui facevo riferimento significa che da Accumem 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<sup>182</sup> di risposta alle precedenti con la quale evidenzia che:

<sup>180</sup> **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

<sup>181</sup> **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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>183</sup> 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<sup>184</sup> 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 quella 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 troubleshooting, 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

<sup>183</sup> **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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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. PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE FRODI TECNICHE DA PARTE DELLA DIRIGENZA T.I.S.**

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 chiedervi (... 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) **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"?**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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: venerdì 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 minutorio (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 I-globe (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<sup>(1)</sup>, 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).

<sup>(1)</sup> Il contratto è stato siglato nel 2004 ovvero prima dell'introduzione della Procedura che prevede la verifica ex-ante anche del settore AC.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 I-globe) e siccome ne abbiamo chiesto il rimborso tramite procedura I.V.A. di gruppo e siccome, come detto, I-Globe o chi per essa sembrerebbe 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 I-globe (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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 objectives – 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.digiacom@seabone.net; Termini Antonio

**Cc:** Brancati Giuseppe; Corradi Ferdinando; Petriachi Gianfranco; Valocchi Pietro; Palenga Chiara

**Oggetto:** I: Acumen



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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, nonché 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 piattaforma 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:*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

• 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 (688XXXXXXXXXX), 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 sì, 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 business 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*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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. RILEVANZA DELL'OPERAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI BUDGET DI TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.**

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 performances sono riportate sinteticamente nella seguente tabella, nella quale sono in particolare evidenziati i margini conseguiti attraverso l'operazione in argomento:

Anno	Costo	Prezzo	Utile/Margine
2005	€ 275.780.612,98	€ 263.609.804,95	<b>€ 12.170.808,03</b>
2006	€ 751.081.540,81	€ 704.229.980,12	<b>€ 46.851.560,69</b>
2007	€ 166.462.412,96	€ 153.250.778,33	<b>€ 13.211.634,63</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 1.193.324.566,75</b>	<b>€ 1.121.090.563,40</b>	<b>€ 72.234.003,35</b>

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 stata rilevata la seguente situazione:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 manager 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@lanutilus.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 "margin 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<sup>185</sup> quanto segue:

""""

- Da: Danesi Arturo

Inviato: martedì 22 novembre 2005 10.09

A: Mazzitelli Stefano

Oggetto: PAF YE2005 voce

<sup>185</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 shortfall sul 3° forecast, mentre il push 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 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 €. 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 guerra".*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

(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<sup>186</sup> 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

<sup>186</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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*

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)

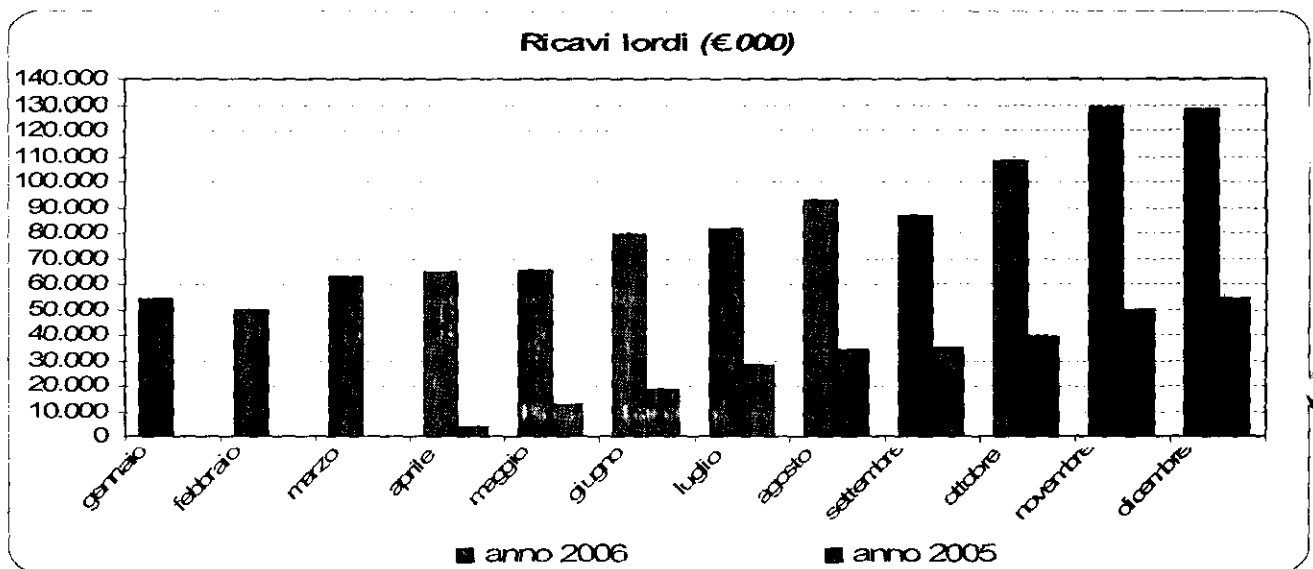
Priorità:

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 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 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 <sup>187</sup>	
	Totale	Voce	Totale	Voce	Totale	Voce
importi in migliaia						
Clients esteri <sup>188</sup>	€ 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

<sup>187</sup> Dato aggiornato al 31 marzo 2007

<sup>188</sup> Acumen UK Ltd./Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem UK Ltd.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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](http://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 così 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 pianificare 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 sì, 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**





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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 cuspicabile 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'è 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<sup>189</sup> (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?*

<sup>189</sup> 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 si nasconde 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, ottenendo 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](http://www.IGlobe.it) e [www.Planetarium.it](http://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,*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*Planetarium si avvale di un Gruppo Servizi Carrier che può vantare esperienze e preparazioni 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 Scoconi 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 telefonica 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 comunque 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<sup>190</sup> 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.:

<sup>190</sup>

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

"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.

Il 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

“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 sostanzialmente 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 ASTERISC 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 mgb/s 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](http://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 ", data 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 trasferito 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'IP. 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. nrrr. 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),





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Telefo 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 Telefo 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 Telefo 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

<b>DATA TELEFONATA</b>	11.12.2006	<b>ORA</b>	'08.43.11	<b>PROGRESSIVO</b>	91
<b>VERSO</b>	Uscente		<b>DURATA</b>	419	
<b>CHIAMANTE</b>	Massimo Ronchi (3488724238)				
<b>CHIAMATO</b>	Carlo Focarelli - Utenza Ubique Italia s.r.l. (393494749648)				
<b>CELLA</b>	Via Cassano al Jonio, 7 - Sett.3 00100 ROMA (RM)				
<b>IMEI</b>	35269901046287	<b>IMSI</b>	222105700155635		

Conversazione intercorsa tra Carlo Focarelli e Massimo Ronchi

.....omissis.....

Focarelli Carlo:va bene, senti lo comunque ti chiamo eventualmente quando sto fuori e..e ci 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 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 vogliano tutto il traffico disponibile il traffico disponibile c'è e gli se dà



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Focarelli Carlo: è ok no no ma il traffico disponibile eh chiaramente solo rispetto al

Ronchi Massimo: a I Globe

Focarelli Carlo: evidentemente ma non perchè non c'è perchè 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 quando 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 TIVALU 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. (già 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);



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sottoscritto 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

1. Telefox International s.r.l., **unico fornitore**<sup>191</sup> 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.<sup>192</sup> 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:

<sup>191</sup> Tale circostanza si rileva dall'esame sia della frammentaria documentazione sequestrata che dei flussi finanziari del conto corrente della società.

<sup>192</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>193</sup>;
- 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<sup>194</sup> 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 né di conoscere quali sono gli IP address origine e destinazione del flusso.*

*La BT Italia non è a conoscenza dei software di base né 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'accesso 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
-----	-----

<sup>193</sup> 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 necessari per avere la disponibilità di una connessione che consenta di trasmettere dati su protocolli IP per volumi significativi;

<sup>194</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>195</sup> e a seguito di vari problemi tecnici e conseguenti necessarie modifiche ha iniziato a funzionare dal 06.12.2006<sup>196</sup>, non senza ulteriori problemi risolti solo in data 21.12.2006.

<sup>195</sup> cfr. cit. all.228, verbale di altre sommarie informazioni redatto nei confronti di Capanna Monica:

"...Ricardo 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."

<sup>196</sup> 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 clientela 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 dei 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>197</sup>, 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 esemplificativo:

\*\*\*\*\*

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<sup>198</sup>) 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, Tecnet 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 Tecnet 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"\*\*\*\*\**

<sup>197</sup> 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 chiari 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 Gionta, 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....."\*\*\*\*\**

<sup>198</sup> 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'indirizzo IP nr. 213.144.186.69 era uno di quelli assegnati ai server utilizzati da Planetarium 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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., assistita 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 tra Massimo Ronchi e Maurizio Cannavò

.omissis.

**CANNAVÒ:** allora scusami mi sono appena beccato una cazziata oggi. 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 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 sulla parte Networking ed il Provider che è abbastanza sprovveduto, ma questo Carlo sa tutto perchè gliel'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 eh. 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 problematica

**RONCHI:** io dico che gli si può 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 è





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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 quindi 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:** oppure 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)

<b>DATA TELEFONATA</b>	11.12.2006	<b>ORA</b>	19.38.08	<b>PROGRESSIVO</b>	132
<b>VERSO</b>	Uscente	<b>DURATA</b>	134		
<b>CHIAMANTE</b>	Massimo Ronchi (3488724238)				
<b>CHIAMATO</b>	393488724227 intestato Ubique Italia s.r.l.				
<b>CELLA</b>	Circ. Ostiense, 229 - Sett.9 00100 ROMA (RM)				
<b>IMEI</b>	35269901046287	<b>IMS!</b>	222105700155635		



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Conversazione tra Massimo RONCHI e tale Alessandro identificabile in Alessandro Iozzi<sup>199</sup>

**Iozzi:** Pronto!

**Ronchi:** Ciao Ale!

**Iozzi:** Ciao Massimo! Dimmi tutto

**Ronchi:** Volevo sapere un informazione, il problema..

**Iozzi:** si!

**Ronchi:** ..cheeeeeee.. haaaaaaa..di.de.l Ci

**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 tremilaotto (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 tremilaotto

**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 aspetta 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 capi 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 proprio che.cioè..

**Ronchi:** ho capito

**Iozzi:** .il (incomprensibile).router che c'hanno lì .(incomprensibile)

<sup>199</sup> 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**Ronchi:** ok ho capito ho capito, va bè ok mi serviva sapè solo questo

**Iozi:** va bene

**Ronchi:** ciao grazie

**Iozi:** ciao ciao

**Ronchi:** ciao.

RIT 4719/06 relativo all'utenza 3488724238 in uso a Massimo Ronchi (vds all. n.235)

<b>DATA TELEFONATA</b>	11.12.2006	<b>ORA</b>	19.46.26	<b>PROGRESSIVO</b>	138
<b>VERSO</b>	Entrante	<b>DURATA</b>	180		
<b>CHIAMANTE</b>	Carlo Focarelli (3494749648)				
<b>CHIAMATO</b>	Massimo Ronchi (3488724238)				
<b>CELLA</b>	Circ. Ostiense, 229 - Sett.9 00100 ROMA (RM)				
<b>IMEI</b>	35269901046287	<b>IMSI</b>	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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Focarelli: Va bene eeeee.....mh....no li si può spingere per dire senti non me rompe er cazzo te e (sovrapposizione di voci)....a rete  
Ronchi: già abba.....già abbiamo spinto perché prima manco funzionavano eh  
Focarelli: no non mi sono spiegato, se uno gli 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 li 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 senti!  
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 lascia 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 Network 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 terminante 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*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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: sì

FOCARELLI: .dicevo una chiamata dall'estero.

MARCO: sì

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 stazioneeee, nel mio centralone**

MARCO: sì

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: sì! 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

MARCO: un I Vu Erre, per cui dall'altra parte tu potresti aver trovato occupato e a questo punto tu gli fai lascia 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 consegnì 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 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 consegnì 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**



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 capi

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 venì 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)

<b>DATA TELEFONATA</b>	12.12.2006	<b>ORA</b>	19.14.13	<b>PROGRESSIVO</b>	173
<b>VERSO</b>	Uscente	<b>DURATA</b>	167		
<b>CHIAMANTE</b>	Carlo Focarelli con l'utenza di Massimo Ronchi (3488724238)				
<b>CHIAMATO</b>	Silvio (3357529911)				
<b>CELLA</b>	Via Teulada, 66 - Sett.1 00100 ROMA (RM)				
<b>IMEI</b>	35269901046287	<b>IMSI</b>	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 dimmi...

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 sì!

Silvio: Eh lo so, eh teoricamente è una violazione poi del del codice di numerazione lì, però bisogna vedere come fatta



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sostanza..... 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 malleverare da tutti i problemi però lui

Focarelli: ah si certo ti deve malleverare chi chi ti da il....chi ti da la la cosa ti deve malleverare, 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. RAPPORTI ARCHI DI NUMERAZIONE ASSEGNATI, POLITICHE DI ROUTING/INSTRADAMENTO E NUMERI CHIAMATI.**

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"<sup>200</sup>.

**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<sup>201</sup>.**

<sup>200</sup> 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".

<sup>201</sup> 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.





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>202</sup>.

**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 Crosscomm 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.**<sup>203</sup> 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 Tuvalu, 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.<sup>204</sup> 8817) e Tuvalu (C.C. 688 A.C.<sup>205</sup> 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
<b>ACUMEN</b>	+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
<b>ACCRUE</b>	+44-2084872598	+688-82010 Tuvalu +8817-21400020 Iridium	+44-2084872598	+688-82010 Tuvalu +8817-21400010 Iridium +8817-21400020 Iridium
<b>DIADEM</b>	no CLI	+8817-21400030 Iridium +8817-21400040 Iridium	no CLI	+8817-21400030 Iridium +8817-21400040 Iridium

<sup>202</sup> Cfr. precedente paragrafo relativo ai contratti di Planetarium s.r.l.

<sup>203</sup> Soggetti a cui Crosscomm Ltd. ha fornito gli archi di numerazione in argomento, così come in precedenza descritto.

<sup>204</sup> C.C. è acronimo di Country code.

<sup>205</sup> A.C. è l'acronimo di Area Code



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>206</sup> e Antonio Catanzariti<sup>207</sup>, 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, sul 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<sup>a</sup> sezione, il cui oggetto peraltro, scaturiva da autonoma e

<sup>206</sup> 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. ...."

<sup>207</sup> 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...."



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>208</sup> 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<sup>209</sup>, 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

<sup>208</sup> Nato a Napoli il 27.05.1961, residente a Roma via G. Gelli 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.

<sup>209</sup> Nato a Formia (LT) il 15.06.1970, residente a Frascati via Fontana Vecchia n. 8/A.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>210</sup>, successivamente recuperata dall'Ufficiale tramite la mediazione di un proprio conoscente identificato in Giovanni PIZZI<sup>211</sup>;
- l'acquisto di una casa sequestrata dal Tribunale di Latina da parte di un soggetto collegato al TOMMASINO, identificato in Gianluca CAPASSO<sup>212</sup>, 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<sup>213</sup>, 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 rogatorie, emergeva anche come il conto corrente bancario austriaco fosse stato acceso proprio dal prefato MURRI, unica persona peraltro autorizzata ad effettuare 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

<sup>210</sup> Nato a Napoli il 31.07.1945, residente a Roma, via Castel Franco Veneto n. 33.

<sup>211</sup> 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.

<sup>212</sup> Nato a Boscoreale (NA) l'8.05.1973.

<sup>213</sup> Nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A ed ivi residente in Via Brenta 2/A, Roma.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

RICCI e nel coniuge Gennaro MOKBEL<sup>214</sup>, 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 finanziari ("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 de' 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

<sup>214</sup> Nato a Roma il 13 settembre 1960.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 grosso 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 asseritamente 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 fatto 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'Axo 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***





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 acconsenti 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 lo 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 fatto 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 tranches, 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<sup>215</sup>, 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;

<sup>215</sup> Residente a Roma Via Olevano Romano, con studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) in Via Passanti n. 14.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 accreditarle 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 TECHNOLOGY 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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, tenendo “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<sup>216</sup> 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.

<sup>216</sup> Nato a Napoli il 27.04.1966.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. precedente l'utilizzazione dell'utenza telefonica intestata ad Aiese Antonio, limitandone il periodo ad epoca significativamente antecedente ai fatti oggetto del presente procedimento.

## **52. ANALISI DEI TABULATI RELATIVI ALLE UTENZE CELLULARI IN USO A LUCA BERRIOLA – ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO DELL'UTENZA N. 3923350004, INTESTATA AD ANTONIO AIESE.**

Accertata in tal modo la disponibilità dell'utenza 3923350004 da parte del BERRIOLA si procedeva ad acquisirne<sup>217</sup> 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<sup>218</sup>, entrambi intestati a Mario DE VITA<sup>219</sup>, 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<sup>220</sup>. 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.

<sup>217</sup> 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.

<sup>218</sup> Con questa utenza, sono stati registrati contatti anche successivamente al 28 luglio 2003.

<sup>219</sup> 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.

<sup>220</sup> Nata a Roma il 02.06.1971.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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**<sup>221</sup>, 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<sup>222</sup>, convivente di BERRIOLA Luca
- 335357756 intestata alla SER.COM SpA<sup>223</sup>, società riconducibile a Giovanni TASSINI<sup>224</sup> amico dello stesso BERRIOLA. Nel corso delle indagini, questa utenza è stata sottoposta ad intercettazione telefonica<sup>225</sup>, 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 Berricola 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<sup>226</sup> 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 poterlo 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 Fortunato 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

<sup>221</sup> 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.

<sup>222</sup> Nel merito, la società telefonica TIM, ha comunicato che dal 09.12.2002 l'utenza era intestata a SORGI Isabella

<sup>223</sup> 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.

<sup>224</sup> 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.

<sup>225</sup> Intercettazione effettuata nel periodo dal 24.01.2007 al 13.02.2007, in esecuzione del decreto n. RIT 236/07 datato 24.01.2007.

<sup>226</sup> TASSINI Paola, nata a San Felice al Circeo (LT) il 18.11.1967.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'apospito 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<sup>227</sup>, che, come emerge dalle intercettazioni telefoniche<sup>228</sup>, 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

<sup>227</sup> MAGLIOZZI Milena, nata in Australia il 30.04.1975, residente a Fondi (LT) via delle Querce n. 51, dipendente della Unipol Banca.

<sup>228</sup> 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	9.59.35	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	MAITEI 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>229</sup>, 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<sup>230</sup> e 0633267004<sup>231</sup>, 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

<sup>229</sup> 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.

<sup>230</sup> 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.

<sup>231</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>232</sup> 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<sup>233</sup>, 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

<sup>232</sup> 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.

<sup>233</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>234</sup> 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<sup>235</sup>, 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 – 2ª 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.

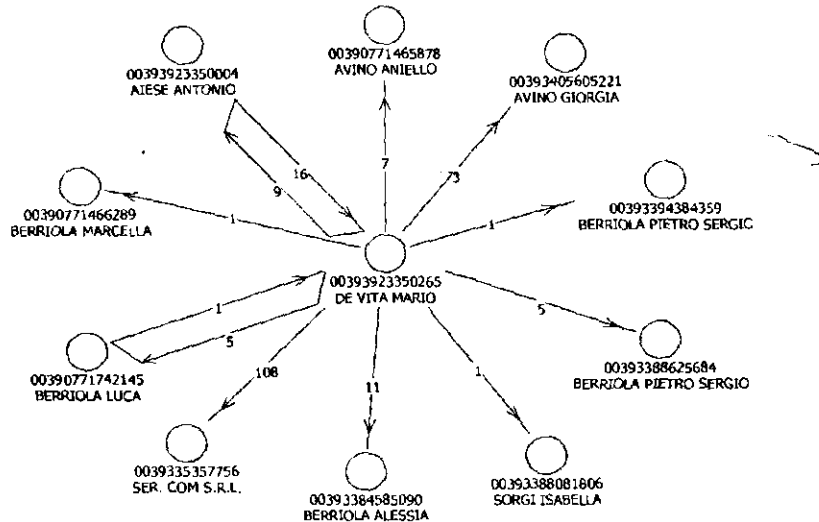
<sup>234</sup> Tabulati acquisiti in esecuzione dei decreti: REC 6909/07, REC 6910/07, REC. 6911/07, REC 6912/07, REC. 6913/07, 6914/07, REC 6915/07, REC 6916/07, REC 6917/07.

<sup>235</sup> FANELLA Silvio, nato a Roma il 08.10.1973.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°



### 53. PREOCCUPAZIONI AVANZATE DA LUCA BERRIOLA IN MERITO A POSSIBILI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, CONNESSE ALL'EPISODIO "ANCONA CALCIO".

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 18 aprile 2006, 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 giugno 2003..."*.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>236</sup>, 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<sup>237</sup> con il quale concorda di vedersi il lunedì della settimana successiva, intorno alle ore 12:30 presso lo studio<sup>238</sup> 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<sup>239</sup>.

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<sup>240</sup>, 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

<sup>236</sup> 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 SOCIETÀ 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).

<sup>237</sup> 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.

<sup>238</sup> All'epoca sede della società LLOYD TEAM BROKER ORSI ASSICURAZIONI DI ORSI FRANCESCO & C. – S.A.S.

<sup>239</sup> 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

<sup>240</sup> 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%





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. lo 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: “...vabbè, 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 coglioni 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!**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>241</sup> 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<sup>242</sup>, poi si incammina su via Veneto in direzione di via Lazio ove viene raggiunto da ORSI Francesco. Il conducente dell'autovettura Alfa 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;

ore 15:10 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.

<sup>241</sup> Autovettura di servizio intestata alla G.d.F., in uso a BERRIOLA Luca.

<sup>242</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

## 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 Anghi (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.<sup>243</sup> (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<sup>244</sup>, 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<sup>245</sup> 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.

<sup>243</sup> 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 Vincenzo 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 (SLSG NR57L09F839P) 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.-

<sup>244</sup> Utenza dal 20.12.1998 intestata a PIZZO Giovanni, nato ad Anghi (SA) il 05.12.1947. Nel corso delle attività di intercettazione è emerso che l'utenza è in uso allo stesso.

<sup>245</sup> Utenza intestata alla SKY EYES – sede in Ciampino via Messina Vincenzo n. 33/A.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Questi dati forniscono un ulteriore elemento circa il coinvolgimento di Giovanni PIZZO nella predetta operazione di rientro di capitali, che avvalorava 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<sup>246</sup>.

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<sup>247</sup>, 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...faceva 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<sup>248</sup> 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 che l'hanno chiamato adesso che c'ero pure io**

C: eh.

G: **e l'hanno invitato domani mattina**

C: si

G: **non si può capi.**

C: va bene!

G: **quando me lo fai sapere**

C: eh . mo vedo

<sup>246</sup> 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.

<sup>247</sup> Telefonata effettuata con l'utenza 3357909529, intestato a SKY EYES – sede in Ciampino via Messina Vincenza n. 33/A.

<sup>248</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sì 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

• 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 mo a quest'ora... no, non ti posso di niente... domani mattina ti posso dire qualcosa... eh domani mattina ce lo dice lui... lo sappiamo pure noi no!?.ti pare no?."* TOMMASINO 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 così.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?



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>249</sup>, 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.*

<sup>249</sup> PALOMBINI Emilia, nata a Roma il 30.07.1964.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 stata 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!.*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- .....
- 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 capi i nomi i cognomi... quelli sanno pure chi è quell'altro** (probabilmente, stanno facendo riferimento alla completa identificazione del soggetto denominato Pruzzo). stammi a senti... 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: **ah . io non c'ero!**
- V: no
- G: **ah . 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.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>250</sup>, 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 !*

<sup>250</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- G: ah!, ti viene a trovà?  
M: sì!  
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 denunciare i fatti teme conseguenze per il suo operato sia giuridiche che di altro genere;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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. DICHIARAZIONI RESE DA PAOLO CASAMENTI E STEFANO PLACIDI.**

Nell'ambito della presente indagine, per meglio valutare la figura del BERRIOLA, sono state considerate anche le dichiarazioni rese da Paolo CASAMENTI<sup>251</sup> e Stefano PLACIDI<sup>252</sup>, 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 nell'estate del 2003, 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..."*

<sup>251</sup> CASAMENTI Paolo, nato a Roma l'8.6.1964

<sup>252</sup> PLACIDI Stefano, nato a Roma il 5.7.1966



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 involucre. 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 di 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 – sì, 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 lo avrei comunque... che parlavo male di Claudia*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 parlo 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 -.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 cercando... 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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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...

*Sì, sì*

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 di 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 €.?

*Sì, 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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 MANAGEMENT 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<sup>253</sup> 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 Tecnologia 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<sup>254</sup> 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<sup>255</sup>, il J.P. Morgan di Francoforte.

<sup>253</sup> La Banca d'appoggio indicata nelle tre fatture è la banca Popolare di Sondrio Ag. 6 c/c 4859/23 – ABI5696-0 CAB 03206-0.

<sup>254</sup> Lo scostamento dalle somme riportate nelle tre fatture è determinato dal costo della stessa operazione bancaria che qui è già stato detratto.

<sup>255</sup> 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>256</sup> colui che si era occupato della registrazione del sito *web* della fiduciaria panamense.

Alla luce di queste risultanze apparivano estremamente significativi 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<sup>257</sup>, 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 //TADECHASDEFXXXXFTR4965209 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-numeric, 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.

<sup>256</sup> Nato a Roma il 19.05.1968, ivi residente in via Brenta n. 2/A int. 23.

<sup>257</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>258</sup>. 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.*<sup>259</sup>.

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.*<sup>260</sup> ed erano complessivamente ammontanti a 1.160.707.177,39<sup>261</sup> 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 (carta 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.*<sup>262</sup> quale presidente; la società *FIRST COMPANY DIRECTOR INC.*<sup>263</sup> quale vice presidente e tesoriere; la *FIRST OVERSEAS NOMINEES*

<sup>258</sup> 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.

<sup>259</sup> 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.

<sup>260</sup> Controllata al 100% da Telecom Italia S.p.A.

<sup>261</sup> Una parte di questa somma veniva trasferita sul conto corrente austriaco dell'*I-GLOBE*, successivamente acquisito con un'altra rogatoria.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*INC.*<sup>264</sup> 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<sup>265</sup> 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<sup>266</sup>, fax +39-0685305027<sup>267</sup>;

- su espressa richiesta del cliente, le distinte di pagamento dei movimenti in uscita, venivano inviate per fax alle utenze numero +8522721-6516<sup>268</sup>, +3232326731<sup>269</sup>, +442079301467<sup>270</sup>, +41-228194071<sup>271</sup> e +44-2098434491<sup>272</sup>, 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<sup>273</sup> in favore della *AXE TECHNOLOGY 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.

<sup>262</sup> Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 18.02.1988 nella scheda 206892, rullo 23240, stampa 0002.

<sup>263</sup> Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988 nella scheda 207007, rullo 23251, stampa 0043.

<sup>264</sup> Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988 nella scheda 207008, rullo 23251, stampa 0053.

<sup>265</sup> Titolare del passaporto italiano n. A 549371, residente a Roma in via Brenta n. 2/A

<sup>266</sup> 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.

<sup>267</sup> 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.

<sup>268</sup> 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.

<sup>269</sup> Intestata a BVBA Gemasia Sprl, indirizzo Hoveniersstraat 53 B 49 2018, Anversa (Belgio).

<sup>270</sup> Intestata a Walk Data Solutions Ltd., telephone exchange, Whitehall, Londra.

<sup>271</sup> Intestata alla fiduciaria Coprigest SA, rue General Dufour 12, Ginevra.

<sup>272</sup> Intestato a Diadem UK Ltd., Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey, KT6 5P United Kingdom.

<sup>273</sup> Swift effettuati attraverso il circuito "Target" con la Banca J.P. MORGAN AG di Francoforte (Germania).



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>274</sup> e nel marito Gennaro MOKBEL<sup>275</sup>, 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 accessi 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
3391499230 - 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

<sup>274</sup> Nata a Roma il 04 settembre 1969.

<sup>275</sup> 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 1ª FATTURA N. 038/2005 DA PARTE DELLA AXE TECHNOLOGY 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 2ª FATTURA N. 049/2005 DA PARTE DELLA AXE TECHNOLOGY 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 TECHNOLOGY 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 TECHNOLOGY 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 3ª FATTURA N. 053/2005 DA PARTE DELLA AXE TECHNOLOGY 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 TECHNOLOGY 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. ATTIVITÀ 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 TECHNOLOGY 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](http://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](http://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](mailto: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*<sup>276</sup>”) 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 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.

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<sup>277</sup> 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

<sup>276</sup> Articolo pubblicato in data 17.03.2000, sul giornale “*Il Resto del Carlino*”.

<sup>277</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 dettagliati, 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<sup>278</sup> 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<sup>279</sup>, 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*

<sup>278</sup> 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.

<sup>279</sup> Avente n. 063701613 ed ubicata in Roma Piazza G. Mazzini n. 21.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 grado 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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.*<sup>280</sup> 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 effettuate 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<sup>281</sup>, in uso a RICCI Giorgia.

Il successivo 05.02.2007 alle ore 01:01, Barbara MURRI<sup>282</sup> 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**

<sup>280</sup> 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.

<sup>281</sup> 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.

<sup>282</sup> Utilizzando l'utenza telefonica n. 0636381241, a lei intestata, residente a Roma via della Camilluccia, n. 589.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

...”; 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<sup>283</sup> 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

<sup>283</sup>

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'estretto 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 di. 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 capi. non c'è niente da capi.

R: be sì, direi di sì

A: ma, c'è poco da capi.

R: direi proprio di sì, dai ti vengo a fare ciao

A: no, no guarda, lascia perdere, non ti mettere a fare discussioni pure te



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 dovrete 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di

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, una 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 visti 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 servizi 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. Honoré 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 senti 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 tuo . cioè tutti quanti. io ho cercato di di, 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 di.*

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. È avvenuto così, che te devo di? lo (sovrapposizione 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 pijatelo. 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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Dopo la riunione francese, un articolo stampa<sup>284</sup> 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<sup>285</sup>...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 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<sup>286</sup>, difensore di ARIGONI Fabio, unitamente a MACORI Roberto<sup>287</sup>, 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 José (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.

<sup>284</sup> Rinvenuto nel sito Quo Media del 15 MARZO 2007.

<sup>285</sup> 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".

<sup>286</sup> Avv. COLOSIMO Paolo, nato a Roma il 15.05.1955.

<sup>287</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 fa 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 veni 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.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

A: *Non fate niente!*

G: *Allora, **non è solo per te, è per tutti**. quindi non puoi . inc. (sovrapposizione 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 giocare** . e poi . e sono ancora n'fame. 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 perché 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 proseguì:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 da 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 senti 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 (sovrapposizione 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 .



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 momento 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: sì, 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: sì, 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 di 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 (sovrapposizione 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 risolvarti 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!



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 macchina 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 anno 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 .





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. lo 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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di 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 di 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

G: E allora?

A: Comportati di conseguenza. Lui mi incomincia 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 di 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 di 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 guerretta!**

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 .



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

G: Non è lavoro .

A: È 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 capi a che ti stai a riferi, quindi per me stai a parla 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!o 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: Sì 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!



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 proberma 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 lì. 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<sup>288</sup> 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<sup>289</sup> 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).

<sup>288</sup> MASSOLI Massimo, nato a Roma l'1.01.1964.

<sup>289</sup> 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".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 SEPIO (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 sì 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 sì, 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 veni lui qua.** e così un attimo se regolamo pure.**però prima di farlo veni, 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 sì. 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 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: sì

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: sì, sì, sì 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: sì sì, 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: sì, sì me lo ricordo

M: quello là

A: il malato sessuale



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: sì, sì, 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 sì

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 vol, diciamo a tranches di





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 fa morire di pizzichi qua eh

A: non te preoccupa

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 di 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

M: *Ciao ciao*

Come concordato, alle 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<sup>290</sup>;
- 0023798451611, corrispondente ad utenza cellulare del Cameroon<sup>291</sup>;
- 00852768854969, corrispondente ad una utenza di rete fissa di Hong Kong<sup>292</sup>;
- 00852798451611, corrispondente ad una utenza cellulare di Hong Kong<sup>293</sup>.

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<sup>294</sup>, 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 Cì, 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, Cì? O come?**

<sup>290</sup> 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

<sup>291</sup> 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

<sup>292</sup> 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

<sup>293</sup> 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

<sup>294</sup> BRECCOLOTTI Luca, nato a Roma il 06.05.1973.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 BRECCOLOTTO Luca
- L: *a Ciccio, come stai?*
- A: *ohu bello! bene, te?*
- L: *tutto a posto, che dici?*
- A: *niente de che, tutto bene*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- L: *dove.inc.*  
 A: *.particolare*  
 L: *senti va bè niente, volevo sapere come stavi come non stavi.*  
 A: *lì come vò?*  
 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** li, 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 rogatorio, 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 BUSINESS 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/destinazione
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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

29/03/2007	1.100.350,00		Emerald International LLC	B. Lomb. International Lux 975031 <sup>295</sup>
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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

				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<sup>296</sup> 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.

<sup>296</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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, sì?*  
A: *no*  
R: *.inc.ad aprile?*  
A: *sì, ma non le faccio, io ad aprile sto Pacifico*  
R: *a stai, che vai verso il Pacifico?*  
A: *sì*  
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: **sì, 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 (“**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 esserli stato anche utile”) con il quale quest’ultimo aveva trascorso un periodo di tempo, successivamente identificato ARIGONI Fabio;*
- RICCI Giorgia nutriveva 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)” perchè “**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: “*sentì na cosa. io ieri sera l’ho chiamato. me ce so un attimo appiccato, 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

telefonica<sup>297</sup> (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. PRIMI CONTRASTI TRA GENNARO MOKBEL, AUGUSTO MURRI E FABIO ARIGONI.**

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<sup>298</sup>. 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 **non si ha portato i numeri, quindi, ti chiamerò, credo, mercoledì lui**

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.

<sup>297</sup> 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

<sup>298</sup> Anche l'utenza panamense n. 0050767447906, in data 02.05.2007 veniva sottoposta ad intercettazione telefonica (RIT 1642/07).



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 roscata, capito. però siccome ci stanno*

A: *certo*

G: *eh, chiaramente, chiaramente sta in roscata. **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: *buono*

G: *buono, 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, sì, sì*

G: *eh*

A: *va beh*

G: *capito? ah perché sembrerebbe che*

A: *meglio così*

G: *eh si sembrerebbe che comunque stavano a fa. proprio tipo il .inc. a un accordo, no,*

A: *sì, sì 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>299</sup>**
- 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

<sup>299</sup> Da precedenti conversazioni intercettate emergeva che RICCI Giorgia, la settimana successiva sarebbe partita per Dubai.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>300</sup> tenta di chiamare Roberto MACORI<sup>301</sup> (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..."**.

È 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

<sup>300</sup> 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.

<sup>301</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

bonificato in favore della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.<sup>302</sup> 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 spiegarli 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 <ah, 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.

<sup>302</sup> Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52, cod. fisc. 07595751004.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

S: ah, e allora non gli telefono se non c'hai capito niente, eh, che vado a fà telefonate per imbrutti 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... manname 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. oh, pronto sto andando dal... dall'avv (DI GIROLAMO in partenza insieme 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.... di 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: sì, sì.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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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... so io 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, non 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 parlar 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 fa 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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? lo 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 zagaglia . devi sta calmo .

M: io so calmissimo . posso fare solo quello perchè il resto non so bono a fà un cazzo. lo quello però lo so fà.

G: senti na cosa. L'hai sentito quel deficiente 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? lo 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 .





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 . di 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: "...sì, 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: sì, 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: sì, sì, sì  
P: ieri peraltro . ho parlato molto chiaramente anche con la sister no! . perché l'ho vista  
G: sì  
P: per quell'incombente  
G: sì  
P: e gli ho dato . delle indicazioni tassative  
G: sì 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: sì 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>303</sup>, intestata ed in uso a COLOSIMO Paolo, aveva registrato che lo stesso, nei giorni precedenti tale telefonata, aveva avuto contatti con Antonella ARIGONI<sup>304</sup>, 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*

<sup>303</sup> 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

<sup>304</sup> 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 telefonica: **"...Ciao, Paolo, Antonella eh...passerei 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)



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 cosa**  
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 di 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>305</sup>, 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

eh". La consultazione del sito della Camera del Commercio di Panama<sup>306</sup>, 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:

**TITULO** **NOMBRE DE LA FUNDACION**  
19534 FUNDACION NINA DEL MAR S.A.

**Nombre de la Fundación**

FUNDACION NINA DEL MAR S.A.

<b>Fecha de Registro:</b>	01-08-2006	<b>Status:</b>	VIGENTE
<b>No. Escritura:</b>	5142	<b>Fecha de Escritura:</b>	28-07-2006
<b>Notaria:</b>	44	NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO	
<b>Provincia Notaria:</b>	PANAMA		
<b>Duración:</b>	PERPETUA	<b>Domicilio:</b>	PANAMA
<b>Datos 1a. Tasa Unico:</b>	770741	<b>Fecha de Pago:</b>	06-20-3107
<b>Agente Residente:</b>	FRANCO & FRANCO		

<b>Tomo:</b>	2006	<b>Asiento:</b>	114691
<b>Rollo:</b>	0	<b>Imagen:</b>	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**

FUNDADOR  
MIEMBROS DEL CONSEJO  
MIEMBROS DEL CONSEJO  
MIEMBROS DEL CONSEJO  
PRESIDENTE  
TESORERO  
SECRETARIO

**Nombre de los Miembros**

FABIO ARIGONI  
NIXIA AURORA ZERNA  
MANUEL PEREZ SANCHEZ  
LEOPOLDO KENNION GUERRERO  
NIXIA AURORA ZERNA  
LEOPOLDO KENNION GUERRERO  
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**

<b>Rollo:</b>	<b>Imagen:</b>
<b>Fecha-Micro:</b>	<b>Asiento Diario:</b>
<b>Tomo Diario:</b>	<b>Fecha de Escritura:</b>
<b>Número de Escritura:</b>	<b>Provincia Escritura:</b>
<b>Notaria Escritura:</b>	
<b>Tipo Acta:</b>	
<b>Detalle</b>	

<sup>306</sup> <https://www.registro-publico.gob.pa>



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di 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 io quando torni . non ne voglio più sentir parlare di questo individuo ehh!.io ho pagato tutto quello che c'è da pagà . secondo me sta pure a provà a solarci i soldi.". 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 .cosi>. ha detto <il problema è che lui è sempre stato così .lui non .se riesce a regola, 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 di e può fà quello che glie pare .tu non ti preoccupare .io me so gesti, 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 aggredi.*

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 servi .è una bella coppia.*

G: *eh. infatti Dio li faceva e poi li accoppiava.comunque.*

M: *ehhh. è una bella coppia. fatti servi.*

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 io mo riprendo un aereo e o vado a **piiglià 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!.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 particolare, 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. poi 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 . piriripi piriripi.> 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: siii.

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 piripi, purupù, parapà> . ma a me non me ne frega un cazzo. tu er gesto l'hai fatto, punto!

G: ah! Ok.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

M: capito? Vabbè. Però, lui purtroppo lui . quel **SARCOFAGO DE MERDA** (MURRI Augusto, 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" . **lo 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 costrui, 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 inizià 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? lo 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. lo proprio non li so, eh.

M: gli accordi . **gli accordi ufficiali, ufficiali . io gli ho dato quattromila di più, per uno** . hai capito? .lo 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 BRECCOLOTI Luca<sup>307</sup> e FANELLA Silvio<sup>308</sup>, 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

<sup>307</sup> Utenza chiamante 3497855221, intestata ed in uso a BRECCOLOTI 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

<sup>308</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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), infame 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 cosi**

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.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 fratè. non li vedemo più,**  
L: ah, telefonagli, magari digli. <ah, 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: sì, 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 sarò? 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?



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N: a me, a me, della serie, proprio, 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 di... 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 tuttata 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 abbraccio, 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. I RIFLESSI DEL BLOCCO SUI RAPPORTI TRA IL DI GIROLAMO E LA EGOBANK**

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

In particolare:

- gli accertamenti effettuati attraverso il sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch) (Registro di Commercio del Canton Ticino), evidenziavano che la EGOBANK, dal 27 dicembre 2007 divenuta BANCA CREDITINVEST S.A.<sup>124</sup>, 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 CREDITINVEST 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, ("**...fi 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:

<sup>124</sup> 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 prelievi 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 predispono un po' 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: sì, no per il resto niente sto aspettando un po', per capì

P: ...inc...

N: ah, considera una novità, ma 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 saprà 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 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 pur 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, e tu pensi di entro settimana prossima di fare qualche cosa, noi venerdì prossimo veniamo giù

N: eh! lo 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**N:** *e ne mi vada di parlarà 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<sup>125</sup> 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 benissimo, sì, 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 ai 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...*

<sup>125</sup> 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 possibilità di avere rapporti con Pierluigi>...”



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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 arido....no...*

N: *no... a me ...da me, invece.....oltre tutto qual'è il problema! Mentre per di....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 soprattutto 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....*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: sì, sì, sì....  
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 <li 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>



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

dice <però a me fateme capi>... 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 capi na cosa aspetta> ... dice <perché non ci sto a capi 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 capi 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: lo 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!



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di <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 dè 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 i, 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 manda:o 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 preoccupa 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 li a me me scoppia la guerra eh.*

M: *Mh, mh, mh.*

N: *... li 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

N: ... quello mio è un praticone no ... dice <si, 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 capi 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 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 di ... trovatevi 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, qualcosafaccio...

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 l'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 permi dovrò decidere a dirgli qualche cosa quindi la prossima settimana gliela dico perché sennò non è che perso a fini 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 ca'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 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".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>126</sup>, 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... 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 traghettare 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 nella piazza ... grosso però... ed è per questo il motivo che a me non mi piace a questo punto cedere la quota...voglio capir 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 = Eleonora SPAZZI

... Omsis ...

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 brevio 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: Sì perché ci sarebbe da mettere a posto la nostra piccola spettanza ...

<sup>126</sup> Autovettura intestata MARZULLO Antonino, nato a Messina il 03.03.1971, residente a Santa Teresa di Riva (ME) viale Regina Margherita n. 246.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- N: *Si, 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](http://www.registro-publico.gob.pa), la Platon Inc.<sup>127</sup> 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*<sup>128</sup>, 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 rogatorio 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

<sup>127</sup> N. de ficha 186401, Fecha de Registro 4.02.1987.

<sup>128</sup> Via Cantonale 19, Pambio Noranco, Lugano, Svizzera, [www.interfida.ch](http://www.interfida.ch).





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

stesso, poiché vi sarebbe una probabile rimanenza di denaro su un conto da cui prelevare la spettanza dovuta 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 Gio-gia

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...**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 preoccupà... 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.... mettilo 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 insegnamento 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 moko 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...”*;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 “*quall’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 ...rie 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... mo se la sbriga lui.. l’ho lasciato adesso...*”.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 dobbiamo 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 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..."* ed ancora: *"... martedì se parte punto... è 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 fa 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... questo 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

F: ... noo... 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 ... <eh io no tornamo famo na caciara>... **ma che torni...a deficiente!... 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!...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

F: ti sto dicendo è inutile ...è inutile che tu stai provando a dire ...che stamo a incancreni 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 Giò...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... è 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 fini... **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: sì..

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):



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, mettì 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: sì...

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 di a quel deficiente che sta vicino a te riferendomi AL CICCIONE... ho detto di 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 pipipi.. 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 così 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: sì, 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 di < 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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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...sì

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 no, 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...





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 bù 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 MOKBEL 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!.. ah! 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 telefona?... innanzitutto stette 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)



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 senti...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...capi!?...

B: vabbuò...

F: ma senti che cazzo me tocca senti ..io devo andà.... gli ho detto io devo andà la sera **in giro per cabine telefoniche per quei due ciccioni de merda!**... te dico gli ho detto magari pigliano l'aereo ...se lunedì euhhhh...martedì deve andà a fini come avevamo detto, che prende e parte a gente ...porco Di... vai così!....

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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 parliamo 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 tel... 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 vuoi 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 fa 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 veni 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di..oh, a 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 deficienti, **questi due, che non si rendono conto che hanno bloccato**, ...'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.. **del CICCIONE**...". MOKBEL risponde: "... ah, si, si e che.... **sto qua co a sorella** (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 deficiente, se so succhiati Paul

G: ma quello su (Paul Antony O'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..



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 senti 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 Nicoli, 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 proprio!...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 di 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 ade so

S: eh, stamme a senti ... 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 parti 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, andatevi a risolvere a n'altra parte perché qua sta a succede na caciara stamattina eh ... l'ho detto anche ...doè 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 chiano 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 te mettete sui telegiornali qualcosa se legge eh... famme sapè subito sta cosa, vado subito al computer e nando l'email alla banca...



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 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 O'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/destinazione
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 aggiunge "**...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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 copri almeno ... nun je date una fava con due piccioni. Capito?

M: Vabbè ... e qua non ci stanno cazzi.

B: E lo so. lo 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *Si, 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: *Si, 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: *Vabbè. 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 copri 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<sup>129</sup> in uso a RICCI Giorgia preceduta dalla Audi A3 sport Back di colore nero targata CW 569 ZL<sup>130</sup>. 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<sup>131</sup>, Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato

<sup>129</sup> Intestata a BUILDERS INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL, con sede in Roma in Via V. Corridoni Filippo n. 23.

<sup>130</sup> Intestata a SOPRANO Fabrizio, nato a Roma il 11.02.1971 ivi residente in Via Leoncavallo Ruggiero n. 2.

<sup>131</sup> SOPRANO Fabrizio nato a Roma il 11.02.1971, ivi residente in via Leoncavallo Ruggiero 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

“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<sup>132</sup> 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<sup>133</sup> di BRECCOLOTTI e della Mini Cooper (utilizzata da FANELLA Silvio ndr) di colore verde targata DD 976 DZ<sup>134</sup> che, alle precedenti ore 14:26, era stata notata parcheggiata davanti il civico 29 di via Campo Catino;

<sup>132</sup> Nato a Roma il 06.05.1973, ivi residente in via Emilio Praga n. 17.

<sup>133</sup> Intestata a BRECCOLOTTI Luca, nato a Roma il 06.05.1973, ivi residente in via Emilio Praga n. 17.

<sup>134</sup> Intestata a ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO SRL, con sede in Roma Via Corridoni Filippo n. 23.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>135</sup>, 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<sup>136</sup> 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 Babuino presso "*la Fondazione dell'Archivio della Scuola Romana de...., dell'Arte..*" (RIT 1643/07

<sup>135</sup> Intestata a SCHIRATO Francesca, nata a Roma il 01.09.1973, ivi residente in Via Epicarmo n. 26.

<sup>136</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 specifico 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 mori.., perchè, eh non lo so.."**. MOKBEL lo ringrazia ed aggiunge che: **"... si 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 proseguito, 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 di.. 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 sequi le cose mie>.., ..tu sequi 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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *Vabbè 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,



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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... (fonetico, 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: sì,

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, è 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 capicito 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: sì

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 BRECCOLOTI, 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 BRECCOLOTI 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 BRECCOLOTI, 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 BRECCOLOTI 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 BRECCOLOTI 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, BRECCOLOTI 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 dormire, tante volte te le scordi...". BRECCOLOTI 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..". BRECCOLOTI 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, BRECCOLOTI 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Il 15 maggio 2007, in previsione della partenza per LONDRA dei tre indagati in parola, veniva predisposto un servizio di osservazione presso l'aeroporto 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<sup>137</sup> e FOCARELLI Carlo<sup>138</sup>, che alle ore 13:20, si recavano insieme all'uscita C 11 imbarcandosi sul volo AZ 204<sup>139</sup> 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 essere 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<sup>140</sup>, 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, 1b 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):

<sup>137</sup> CHERUBINI Giuseppe, nato a Montefiascone (VT) il 31.01.1957.

<sup>138</sup> FOCARELLI Carlo, nato a Castel Viscardo (TR) il 16.03.1957.

<sup>139</sup> 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;

<sup>140</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, Bangkok!...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 'namo... 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...**sto internazionale non me funziona, porco dinci...eh so e quattro e tre quarti, questo arriverà... so e cinque ... verrà verso e sei e mezza... prima famo è meglio è. Ehh... TANTO SEMPRE IN CASSETTA LI DEVI METTE, 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 ...**mo tanto fai veni questo verso e sei... sei e mezza... dai così ce lo liquidiamo ... e certo!**... senti io me faccio un bel bagno e non me muovo proprio... ma che sei matto...**ma qua da me oh!.. mi porta tutto qua!?**...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...dovemo rimanè de guardia** (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)...**gli devo far vedere svariate cose io a questi**...vabbuò alle otto e mezza ciao...come se chiama half past eight. .at past eight eighth thirty... va be ciao..."**

Immediatamente dopo, FANELLA parla al telefono per prenotare un tavolo per la sera **per cinque persone:** "...solo alle sei?...e alle otto?...perchè io voglio un tavolo alle otto **per cinque persone**... 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 sì 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...**mo tra un'ora arriva questo**...(inc)...no io sto qua, me sto bello a rilassà ...poi ho visto certi alberghi, fermate oh!... ma annamo in Vietnam oh!...ciao..."*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: sì..sì...

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)*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- F: spero al Gaucho...
- S: al Gaucho?
- F: sì!...
- S: buono?...
- F: sì...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 sì
- 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: sì..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: sì
- 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 segui?..



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 ho 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 €, 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 'asegni ... 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 CIPRO aveva detto no?...**li 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 (foretico)...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 così qua...I SERCI (pietre preziose, ndr)... come se dice**
- F: e si...I SERCI ce vanno...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: eeh!...
- 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.... sciippi 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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

S: questa de camicial!...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 pomiciarsi 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 andiamol!...

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 li a DUBAI**

S: ah! pure te l'hai presa?...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- C: eh sì...li 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 acciaccate...
- 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 senti...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...**





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- S: dovemo solo incassà....  
C: dovemo solo incassà...chiaramente non piglieremo...  
S: piglieremo i contenuti...(ridono, si accavallano 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 copri 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 riferi 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 aei 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!...”).

È molto rilevante il riferimento fatto da FANELLA Silvio (“...ma tu ...che te stai a riferi 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di 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 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: **...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 rognà...**  
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 quall!...  
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!...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di...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 tel... 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) ...lì 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 bisticcheria 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, li 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...*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

- 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 lascia 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 sol...*  
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: *hendriu ... ERATANA (fonetico) c'hai messo te?*  
C: *no...il nome...no, il nome dee...*  
S: *ah! come se chiama?...*  
C: *ROBBIO (fonetico)...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *ciòè 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 do 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 zopcole.....se interessa l'articolo...*
- S: *per che fà?..*
- C: *che ne so...per giocarci a carte!...vogliamo giocà a carte?...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

S: *ma con ste zoccole...hai capito.. io me sento tutte agate...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 di?...*

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)...*

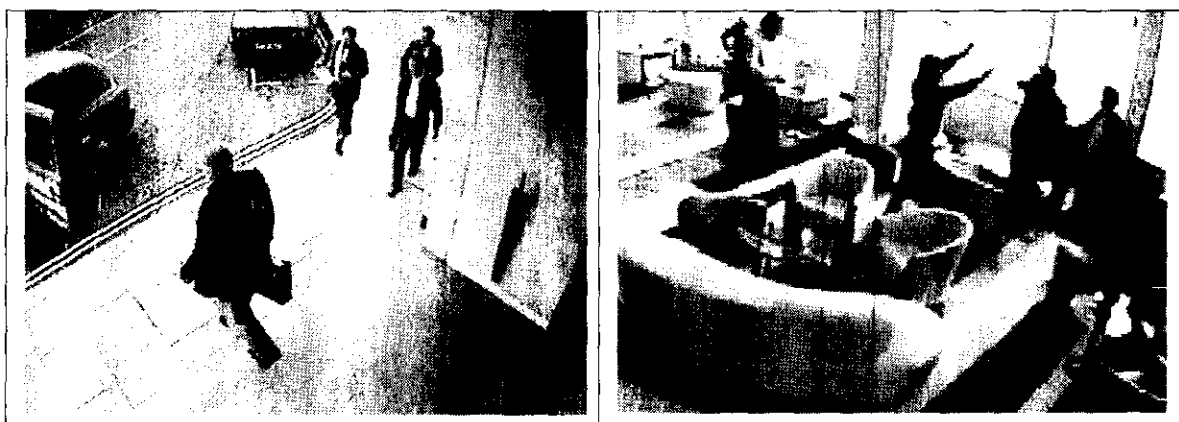
*Si sente chiudere la porta della stanza.*

– 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 BRECCOLOTI Luca;

– alle 18:39, FOCARELLI, CHERUBINI e BRECCOLOTI, 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 BRECCOLOTI 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<sup>141</sup> 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.



<sup>141</sup> Nato il 27 gennaio 1977.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°



– 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<sup>142</sup> 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;



<sup>142</sup> 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)

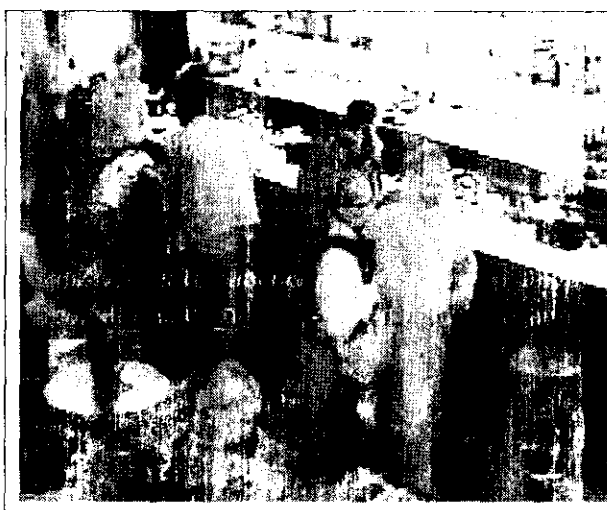


## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°



— successivamente, anche R'CCI 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, GDUREV TCH, SHAYN e GENKIN escono dalla stanza 308 ove alloggia BRECCOLOTTI, ed una volta usciti dall'Hotel Metropolitan si incammino su Park Lane;





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°



– 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;





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°



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 colore n.m.i., con i quali si dirigono a cena presso il ristorante La Tasca.

Termina il secondo atto sulle ore 21:45 quando GOUREVITCH paga il conto del ristorante, con denaro contante.

Nella relazione del S.O.S.A. viene dato atto che dalla stanza n. 308 in uso a BRECCOLOTTI Luca, sono stati composti i numeri di telefono 077393491760168<sup>143</sup> e 07739550429<sup>144</sup>, mentre dalla stanza n. 608 in uso a FANELLA sono stati composti il centralino dell'Hilton Park Lane Hotel (ove alloggiavano FOCARELLI e CHERUBINI).

16 Maggio 2007.

<sup>143</sup> Utente telefonico registrato a BRECCOLOTTI Luca.

<sup>144</sup> Utente telefonico registrato intestata a Michele BERTINATO, 380B Green Lanes, Palmers Green, Londra N138PQ.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 asciugacapelli;
- 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.. eccol!...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: "...aoooh!...buond!, 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°



alle 10:26, RICCI e BRECCOLOTTO fanno rientro in Hotel Metropolitan. Dopo pochi minuti arriva anche FANELLA Silvio;

— ore 10:30 i tre soggetti riescono nuovamente dall'Hotel Metropolitan. BRECCOLOTTO 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 10:35 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 BRECCOLOTTO 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 BRECCOLOTTO e FANELLA aspettano all'esterno. BRECCOLOTTO 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. BRECCOLOTTO 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 BRECCOLOTTO 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°



1605/2007/10-58:11 \* (54) B42 Safe deposit (top view)



1605/2007/10-58:11 \* (55) B42 Safe deposit (top view)



1605/2007/10-58:12 \* (59) B46 Room 3

- 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 O’CONNOR, 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

– 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 O'CONNOR, Andrew David NEAVE e Eugene GOUREVITCH risultano tutti inseriti negli organi sociali delle varie compagnie 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 fa 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 deficienti,.... 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, rifatevi 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, BRECCOLLOTTI 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, O'CONNOR e MAROTTA lasciano il ristorante, ed il conto viene pagato da FOCARELLI Carlo con la carta di credito 375288861341012 scadente



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, O'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 O'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, O'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 O'CONNOR 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 O'CONNOR 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<sup>145</sup>, chiama la sorella Barbara<sup>146</sup> (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: sì, ce l'ho io qua...

A: okay, che fai passi per i Parioli?

B: sì, 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

<sup>145</sup> 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.

<sup>146</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 senti....non*  
G: *ecco*  
A: *non voglio neanche senti 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, eeh 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?*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 parliamo? 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 Soprattutto...*

A: *Io...*

M: *E soprattutto di che cosa mi devi parlare?*

A: *Io ti devo parlà...perché qui mi sembra che non c'è... c'è qualcosa che non va.*

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?*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 così 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 di '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 sì, 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'è 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 sapevi pure prima ...

A: no...no...non è vero niente ... perché 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 accavalli no le voci)...

A: io...io...io come socio c'ho te! io no conosco nessuno...

M: no, tu come socio non c'hai me....bello!...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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di na cosa ... ma fai di o non me a fai di...*  
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 veni 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 così!...*  
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: "...lo non sto a casa... so andato dagli amici mia del Quadraro ... lui a Roma



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 di GE, però lui ha iniziato 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”.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 cosa, 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 così 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 uscirgli 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 è 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<sup>147</sup> in uso a MURRI Augusto, sulla quale e su quegli degli altri sodali, venivano registrate una serie di importanti conversazioni:

<sup>147</sup> 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- alle 11:06, BRECCOLOTTI 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 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 sì;*

- 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: *"...sì 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<sup>148</sup>, 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: sì, pronto

A: di 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)

<sup>148</sup>

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di...ste cose, Ciccio**  
A: **si, a te te sto a di.. 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: **si, 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 di.., 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- G: *e si tu stai a trecento chilometri de distanza, ma che stai a di..*
- 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... cioè, 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 (sovrapposizione di voci, ndr), di quello che mi avete detto a me quando so partito da Antibes, ...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<sup>149</sup>**. 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 ("**... io 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).

<sup>149</sup> 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](http://www.berthongroup.co.uk), la stessa si occupa della produzione/commercializzazione di yachts.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>150</sup> 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 di 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...**

<sup>150</sup> GIONTA Aurelio nato a Roma il 15.04.1968. avente in uso l'utenza n. 3356652679 (intestata alla moglie OTTAVIANI Angela).



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 vengano! ohu! ma che vengano, 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.

È 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! Aoi
- 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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di 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 farà!*  
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 sì, 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?*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 soldi ...>... 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 vuoi 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 ... oh?... 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*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

D: *questo, io ho capito che lui ti ha usato, ....ma lui ha usato te come ha usato me, ....come usa Luca (Brecolotti 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 fa 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 mettiamo 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 ho 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,*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 mal 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: "... sì, 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 sì 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 sì 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<sup>151</sup>, coniugato con STEFANI Roberta, dalla cui unione è nato il figlio Gabriele<sup>152</sup>, 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!*

<sup>151</sup> Nato a Roma il 12.05.1957.

<sup>152</sup> Nato a Roma il 25.08.1984.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *Sì 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. lo 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, stattenne 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 ...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di "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 ... lo 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?**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, finanziari ...*

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 di 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 li 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 frociol! 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)*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

A: *Hallo.*

M: *Hallo.*

A: *Sì, io che cosa vuoi che ti dico figlio mio.*

M: *Niente, che mi devi di.*

A: *Io ti dico prenditi n'aereo e viettene via.*

M: *Io ti saluto.*

A: *E questo è quello che ti posso di 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 di 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 dicendole 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 sembra 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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 lacini 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<sup>153</sup> 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 capi 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 di 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...*

<sup>153</sup>

Sull'utenza n. 3358135355, intestata a PREMIA SRL p.iva 05683351000.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rimangia 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 ... piriipi, purupu, parapa> e lui <oh ... e per cortesia eh ... er mi fijo



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*...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 di 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 senti 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: Sì 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 ...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 veni 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 adottati 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 rogatoria 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) ascrivito 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. - Il 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<sup>154</sup> 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<sup>155</sup> 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<sup>156</sup> **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<sup>157</sup> **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

<sup>154</sup> Sui conti 11218Y presso Antonveneta, ag.56 di Roma e 54052493 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.

<sup>155</sup> Sul conto 154073218 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.

<sup>156</sup> Sui conti 11218Y presso Antonveneta, ag.56 di Roma e 54052493 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.

<sup>157</sup> Sul conto 154073218 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, BRECCOLOTI 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 BRECCOLOTI

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...*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>158</sup> occupata da FANELLA Silvio, quest'ultimo,

<sup>158</sup> 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 perchè dici che cazzo centriamo noi!...noi c'entriamo, perchè ...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 riconducibili 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<sup>159</sup>, 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 transfrontaliero, 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*

<sup>159</sup> Decreto notificato in data 7 giugno 2007.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatorio 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<sup>160</sup>, 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.

<sup>160</sup> Trattasi di due bonifici datati 20 giugno e 26 giugno 2006, entrambi con importo di 5.000.012,00 €.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 riconducibile 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*<sup>161</sup>, società operante nel campo delle telecomunicazioni, annovera quale amministratore unico SALVIATI Maurizio<sup>162</sup>, 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*<sup>163</sup> 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 *Telefoxx International Srl*<sup>164</sup>, 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.

<sup>161</sup> Con sede a Roma in via Imperiali di Francavilla n.4, cod. fisc. 08103861004.

<sup>162</sup> Nato a Roma il 27.11.1967.

<sup>163</sup> *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).

<sup>164</sup> Con sede a Roma in via Cola di Rienzo n.52, cod. fisc. 07595751004.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

### **65. IL CONTO N. 74295411 DELLA CROSSCOMM<sup>165</sup> 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 €<sup>166</sup> n. 74295411 presso la Barclays Bank di Londra, era stata preceduta dalle lettere di presentazione datate 1.4.2005, redatte dalle fiduciarie *Interseves Trust SA*<sup>167</sup>, a firma del direttore BETTOSINI Massimo, e dalla *InTrust Ltd*<sup>168</sup>, 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 *Phonogroup 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<sup>169</sup>;
- € **1.584.686,96** sul conto 595756.60B UBS di Lugano, intestato alla Phonogroup SA<sup>170</sup>;
- € **1.792.000,00** in favore del conto 0456-588243-22-1 presso la Credit Suisse di Lugano, intestato alla Nextel Trading Ltd<sup>171</sup>, domiciliata presso Interservices Trust SA<sup>172</sup>;

<sup>165</sup> Domiciliata all'indirizzo 38 Wigmore Street di Londra, operante nel campo delle telecomunicazioni, costituita il 25.6.2004 con numero di registrazione 5163010.

<sup>166</sup> Vi erano, inoltre, il conto in GBP n.20902748 e in USD n.46477288.

<sup>167</sup> Via San Salvaotre 2, Lugano-Paradiso, Svizzera, tel. +41 (0)919933464.

<sup>168</sup> Indirizzo 38 Wigmore Street, Londra - UK, tel. +44 (0)2074674004.

<sup>169</sup> 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](http://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.

<sup>170</sup> Con sede a Lugano, via Maderno, 10 c/o Davide Enderlin, ed uffici in via Lavizzari 2/A a Lugano.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- € 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<sup>173</sup>, 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 Karelina 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<sup>174</sup>, 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**<sup>175</sup>, intestato a Planetarium Srl, i cui dettagli sono stati forniti con l'esito rogatorio 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;

<sup>171</sup> Società non meglio indicata.

<sup>172</sup> Rilevato nel bonifico del 20.1.2006.

<sup>173</sup> 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.

<sup>174</sup> Accredito sul conto 154052493 Raiffeisen Zentralbank di Vienna.

<sup>175</sup> Unico delegato con potere di firma PANOZZO Dario, nato il 22.4.1969.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, ln. 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) ...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 rogatorio.

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 "commerciali" 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 centocinquantamiloni 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Tic Italia Srl<sup>176</sup>, di cui si è detto sopra, riconducibile al Focarelli ed ai componenti inglesi del sodalizio 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<sup>177</sup>, 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. GLOBAL PHONE NETWORK SRL - WE CONNECT SRL.**

GIONTA Aurelio, amministratore unico della Global Phone Network Srl<sup>178</sup>, è personaggio di assoluto rilievo nel 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 rogatorio dell'Autorità Giudiziaria austriaca, n. 311 Hst 30/08 x, datato 11.4.2008;
- 93773<sup>179</sup> 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<sup>180</sup>, 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

<sup>176</sup> Con sede a Roma in via Imperiali di Francavilla n.4, cod. fisc. 08103861004.

<sup>177</sup> Cod. fisc. 04440021006, sede in Roma, via Giuseppe Andreoli n.1.

<sup>178</sup> 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.

<sup>179</sup> 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.

<sup>180</sup> Cod. fisc. 08969201006, sede in Roma, via Flaminia 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, di servizi di telematica vocale, di servizi di telecomunicazione mobile e personale ed altro.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

bancari internazionali di dissimulare l'origine delittuosa dei capitali bonificati, 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<sup>181</sup>, 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'origine 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, prelevamenti di contanti per 1.176.667,97 €.

Di rilievo appaiono anche le movimentazioni del conto corrente intestato alla We Connect Srl n. 6152579394 presso la Banca Intesa, agenzia Roma 490. Rimandando alla dettagliata analisi (tabella apposta a pag. 2469 e ss. dell'informativa del R.O.S.) svolta dalla P.G., si evidenzia un doppio canale di

<sup>181</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. SPORT PROMOTIONS Srl riferibile a Vincenzo CANTATORE.**

L'estratto del conto n. 10876 del Monte dei Paschi di Siena<sup>182</sup>, 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 stesso 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;

<sup>182</sup>

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>183</sup> 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<sup>184</sup> e 435C<sup>185</sup>, accesi presso la Carifirenze, agenzia di Roma n. 6, con movimentazioni non d'interesse, fatta eccezione per le sottoelencate 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 Promotions 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.*

<sup>183</sup> Nato a Roma il 17.2.1970.

<sup>184</sup> 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.

<sup>185</sup> Delega ad operare in favore della sola MINARDI Francesca, nata a Roma il 21.12.1974.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 *(Brecolotti 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 di 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 di ... er pugile? ... stai parlando del pugile? ... omissis ...*

M: ...*eh dici del nocciolina eh?*

A: *dicevo 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: *sì...*

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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. AUGUSTO MURRI.**

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 intercettata svolta hanno consentito agli inquirenti di ricostruire il grafico relativo agli spostamenti di somme liquide, di cui alla pagina che segue:

\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*

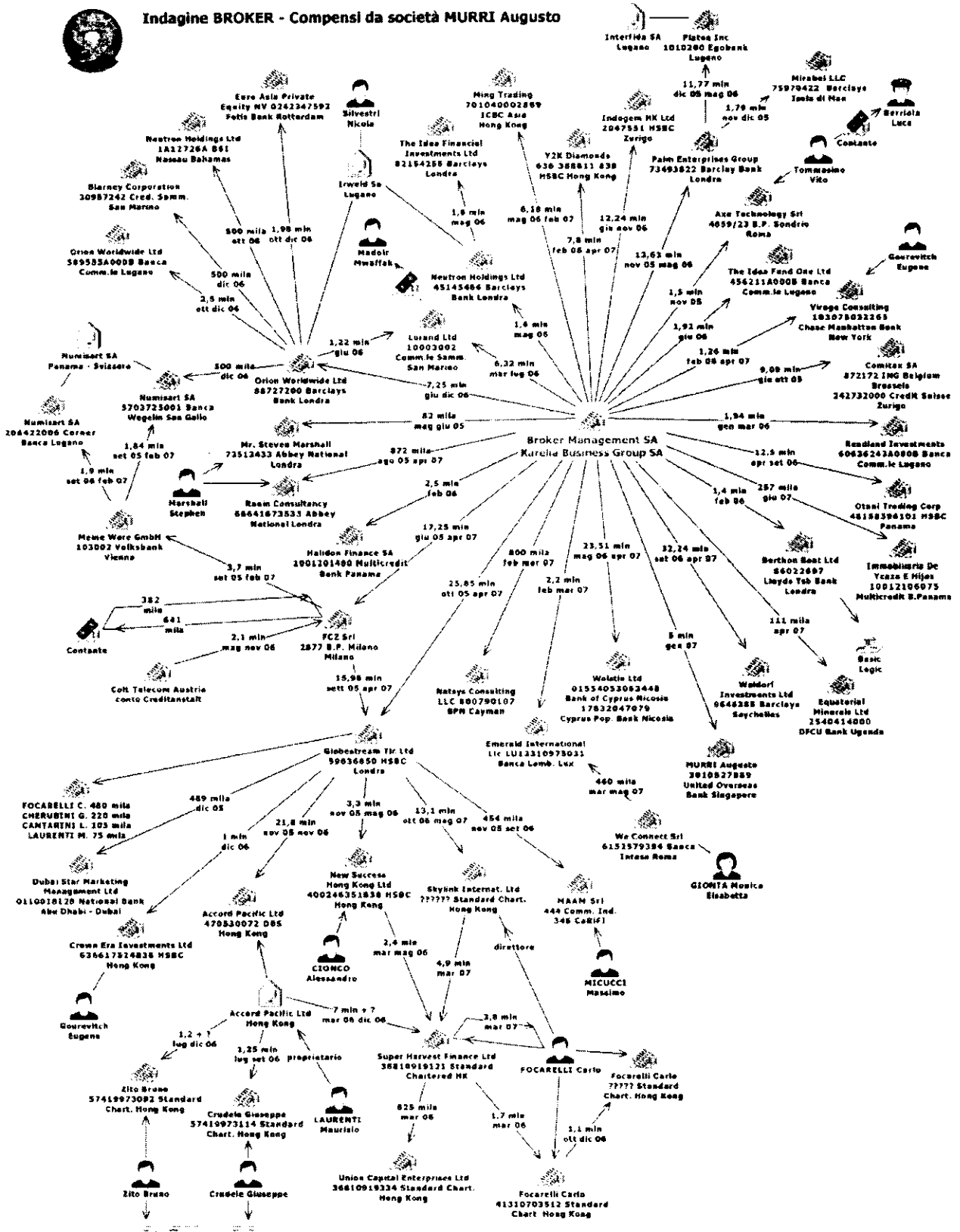


# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°



## Indagine BROKER - Compensi da società MURRI Augusto



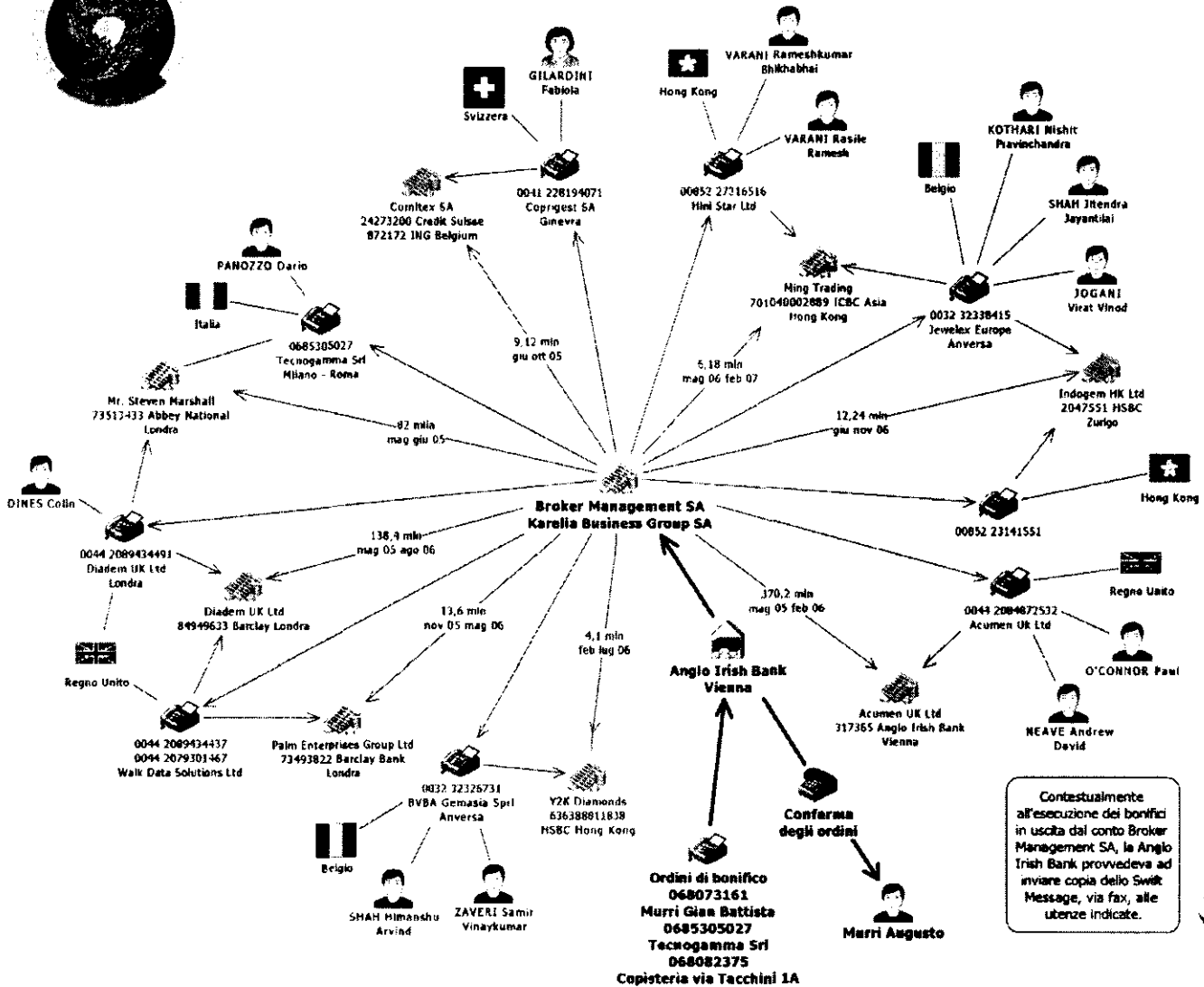


# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°



## Indagine BROKER - "Dettagli fax ordini di bonifico"



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. BROKER MANAGEMENT S.A.

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.<sup>186</sup>, vice presidente e tesoriere la *FIRST COMPANY DIRECTOR INC.*<sup>187</sup>, segretario la *First Overseas Nominees Inc.*<sup>188</sup>, 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<sup>189</sup> e 3934373524<sup>190</sup>, via fax all'utenza n. 0685305027<sup>191</sup> 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<sup>192</sup>, 0685305027<sup>193</sup> e 068082375<sup>194</sup> 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.

<sup>186</sup> Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 18.02.1988.

<sup>187</sup> Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988.

<sup>188</sup> Iscritta nel registro Pubblico di Panama il 19.02.1988.

<sup>189</sup> Utenza dal 03.01.2001 intestata a MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968.

<sup>190</sup> 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.

<sup>191</sup> Intestato alla copisteria Il Tavolo da Disegno 2, con sede in Roma, via Tacchini 1°.

<sup>192</sup> Intestato a MURRI Gian Battista.

<sup>193</sup> Intestato a Tecnogamma Srl, p.iva. 0178286015.

<sup>194</sup> Intestato alla copisteria Il Tavolo da Disegno 2, con sede in Roma, via Tacchini 1°.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatorio 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 rogatorio 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 sottototate operazioni relative alla frode d'IVA:

- dal 20.5.2005 al 22.9.2006, entrate per € 947.160.000,00<sup>195</sup> 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<sup>196</sup> dal conto n. 154073200 acceso presso la Raiffeisen Zentral Bank di Vienna, intestato alla Global Phone Network Srl<sup>197</sup>, amministratore unico GIONTA Aurelio;
- il 29.1.2007, uscite per € 3.744.744,55<sup>198</sup> 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<sup>199</sup> in favore della Acumen UK Ltd<sup>200</sup>, 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<sup>201</sup> bonificate in favore del conto n. 52096003519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt, intestato alla Acumen europe OY<sup>202</sup>, le cui copie

<sup>195</sup> 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.

<sup>196</sup> Accreditati esclusivamente sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

<sup>197</sup> 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.

<sup>198</sup> Addebitati esclusivamente sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

<sup>199</sup> Addebitati esclusivamente sul conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna.

<sup>200</sup> 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).

<sup>201</sup> Di cui 323.594.366,35 € addebitati sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

<sup>202</sup> 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 Paul 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

delle disposizioni di bonifico sono state inviate<sup>203</sup>, 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<sup>204</sup> in favore di Diadem UK Ltd<sup>205</sup>, titolare del conto n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank di Richmond Upon Thames, le cui copie delle disposizioni di bonifico sono state inviate<sup>206</sup>, via fax, alle utenze britanniche n. 0044 2089434437 e 0044 2089434491, intestate rispettivamente alla Walk Data Solutions Ltd<sup>207</sup> ed alla stessa Diadem UK Ltd.

Sul conto di quest'ultima società, dall'esito rogatorio 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. RISONTRI 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 senti ... 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.

<sup>203</sup> Limitatamente a quelle in partenza dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna della Broker Management SA.

<sup>204</sup> Di cui 221.251.092,05 € addebitati sul conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt di Vienna.

<sup>205</sup> 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.

<sup>206</sup> Limitatamente a quelle in partenza dal conto 317425 Anglo Irish Bank di Vienna della Broker Management SA.

<sup>207</sup> Walk Data Solutions Ltd, Telephone Exchange, Whitehall, Londra SW1A 2DB.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 parti 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<sup>208</sup>, 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.

<sup>208</sup>

Sul conto 52096003519 acceso presso la Bank Austria Creditanstalt.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

## **71. KARELIA BUSINESS GROUP S.A.**

Anche questa società è interamente riconducibile a MURRI Augusto.

La *Karelia Business Group SA*<sup>209</sup>, secondo il sito internet [www.registro-pubblico.gob.pa](http://www.registro-pubblico.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 rogatoriamente.

### **Karelia Business Group SA – conto 321645 Anglo Irish Bank**

In merito al primo conto corrente, l'esito rogatorio<sup>210</sup> 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<sup>211</sup>, fax 0685305027<sup>212</sup>) 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)<sup>213</sup>, 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<sup>214</sup>, *presidente*;
  - Dayra Emperatriz MUNOZ DE MIGUELENA<sup>215</sup>, *tesoriere*;
  - Elba Edith FERNANDEZ DE GARCIA<sup>216</sup>, *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 rogatorio 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<sup>217</sup> ed Uganda<sup>218</sup>.

<sup>209</sup> 48 East Street, Bella Vista, Sucre Buiding, Panama, presso lo studio legale Aucre, Arias & Reyes. Indirizzo italiano della società, via Brenta 2A, 00198 Roma

<sup>210</sup> Confronta lettera n. 311 Hst 30/08x datata 9.6.2008, emesso dal Der Leiter Der Staatsanwaltschaft Wien, a firma del dr. Peter SEDA.

<sup>211</sup> Utenza dal 03.01.2001 intestata a MURRI Augusto, nato a Roma il 19.05.1968.

<sup>212</sup> Intestato alla copisteria Il Tavolo da Disegno 2, con sede in Roma, via Tacchini n. 1.

<sup>213</sup> Via Somaini 10/via P. Lucchini, Lugano, tel. +4191 910 19 19, fax. +4191 910 19 99.

<sup>214</sup> Nato ad Herrera (Panama) il 13.5.1940, passaporto 1325874 rilasciato a Panama il 28.7.2004.

<sup>215</sup> Nata a Panama il 19.10.1957, passaporto 1194490 rilasciato a Panama il 12.10.2001.

<sup>216</sup> Nata a Panama il 5.7.1949, passaporto 1237084 rilasciato a Panama il 17.10.2002.

<sup>217</sup> Visto n.TY6053430. rilasciato il 27.12.2004 per il periodo dal 30.12.2004 al 6.1.2005.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

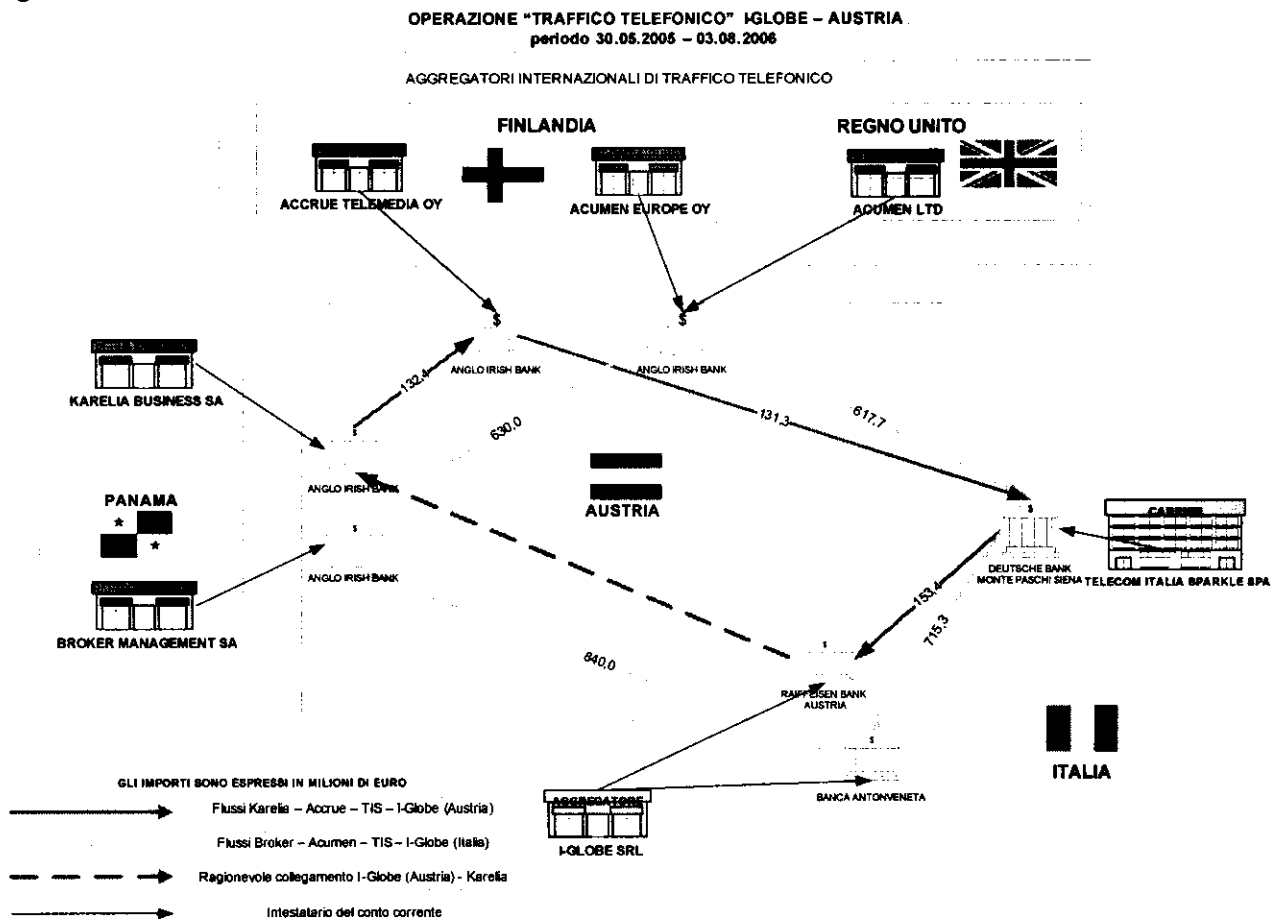
SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

I dettagli relativi alle singole operazioni effettuate sul conto, sono stati invece acquisiti con l'esito rogatorio 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:





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

---

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. L'ANALISI DEI FLUSSI RELATIVI ALLA SPARTIZIONE DEI COMPENSI.**

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. GRAN BRETAGNA.**

- 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**Enterprises Group**<sup>219</sup>, 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**<sup>220</sup>;

- 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 CH15002302300134607B, entrambi riportati sulle specifiche delle singole operazioni.

Dal sito panamense [www.registro-publico.gob.pa](http://www.registro-publico.gob.pa), la **Platon Inc.**<sup>221</sup> 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...*

<sup>219</sup> 120 Bothwell Street Glasgow, **Company No. SL002318**. Copia dello Swift Message, con il quale veniva disposto ogni singolo bonifico in favore della società **Palm Enterprises 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 **BentincGroup Ltd**, Clinch House, Lord Street, Douglas, Isola di Man.

<sup>220</sup> Indirizzo desumibile dai dettagli sui bonifici *Clinchs House, Lord Street* presumibilmente relativo a Douglas (Isola di Man).

<sup>221</sup> N. de ficha 186401, Fecha de Registro 4.2.1987.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>222</sup>, titolare dell'utenza svizzera<sup>223</sup> +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<sup>224</sup> per 71.141,36 € in favore del conto CH710024724750799560C ed un bonifico, in data 3.5.2006, di 550.000,00 € in favore del conto CH27002472475079964G, 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**

<sup>222</sup> Via Cantonale 19, Pambio Noranco, Lugano, Svizzera, www.interfida.ch.

<sup>223</sup> Accertamento effettuato dall'ambasciata svizzera in Italia.

<sup>224</sup> Datati 19 gennaio, 22 marzo e 21 aprile 2006.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**Holdings Ltd<sup>225</sup>**, 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<sup>226</sup>.

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<sup>227</sup> - 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<sup>228</sup> € 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<sup>229</sup> € in favore del conto NL64FTSB0242347592 della Fortis Bank di Rotterdam (OLA) intestato alla € Asia Private Equity NV;

· 2.000.000,00<sup>230</sup> € in favore di un ulteriore conto intestato a Orion Worldwide 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<sup>231</sup> € in favore del conto CH7508765105703725001 presso la banca Wegelin di San Gallo (SVI) intestato alla Numisart SA<sup>232</sup>;

· 500.000,00<sup>233</sup> € in favore del predetto conto intestato a Orion Worldwide Ltd, il n. CH2085260589555A000B della Banca Commerciale di Lugano;

· 510.000,00<sup>234</sup> € in favore del conto SM58G0327709800CE0030957242 presso il Credito Sammarinese di Domagnano (San Marino) intestato alla Blarney Corporation;

· 1.480.000,00<sup>235</sup> € 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

<sup>225</sup> 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 Virgin 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.

<sup>226</sup> Potrebbe trattarsi dell'omonima società con sede a Londra, 52 Upper Street, Unit 329 Business Design Centre.

<sup>227</sup> 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.

<sup>228</sup> Causale Agreement.

<sup>229</sup> Causale Loan Subscription Increase Share.

<sup>230</sup> Causale Giro.

<sup>231</sup> Causale Agreement.

<sup>232</sup> Numisart SA, Adr Building, 13 th Fl., Samuel Lewis Av. 58<sup>th</sup>, Panama City.

<sup>233</sup> Causale Giro.

<sup>234</sup> Causale Loan Agreement.

<sup>235</sup> Causale Loan Subscription Increase Share.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Telefonico".

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<sup>236</sup> sul conto n. 66641673533 acceso presso la Abbey National Bank di Londra, intestato alla Ronin Consultancy Ltd<sup>237</sup>, amministratore Stephen MARSHALL<sup>238</sup>, cui sono seguite uscite significative 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<sup>239</sup>;

- 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<sup>240</sup>, necessari per l'acquisto dell'imbarcazione Basic Logic, di proprietà di MURRI Augusto, come rilevato:

- dall'esito rogatorio tedesco<sup>241</sup>, 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<sup>242</sup>, 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 €<sup>243</sup> 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. PANAMA.

Dall'11 aprile al 13 settembre 2006, dai conti Broker Management SA, € 12.500.350,00 sono stati accreditati<sup>244</sup> 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

<sup>236</sup> Di cui 521.070,00 € dal conto 317425 Anglo Irish Bank e 351.463,00 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt.  
<sup>237</sup> Società operante nel campo delle telecomunicazioni. Cfr. esito rogatorio inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.

<sup>238</sup> Nato il 12.12.1961, nazionalità britannica. Cfr. esito rogatorio inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.

<sup>239</sup> Nato il 12.12.1961, nazionalità britannica, amministratore Ronin Consultancy Ltd. Cfr. esito rogatorio inglese, Nota MLI/07 224/1169 del 24.10.2007 dell'Home Office.

<sup>240</sup> Shipyard, Lymington, Hampshire, S041 3YL.

<sup>241</sup> Trasmesso con nota n.9409 AR 200544/07 dal Tribunale di Francoforte sul Meno.

<sup>242</sup> Nato a Roma il 30.10.1949.

<sup>243</sup> Di cui 9.069.575,70 € dai due conti Broker Management SA e 16.787.590,00 € dai due conti Karelia Business Group SA.

<sup>244</sup> Di cui 2.500.350,00 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato alla Broker Management SA.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. SVIZZERA.**

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 Jewalex 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 CH22085260636243A000B 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 di Lugano, in favore di GILARDINI



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 fiduciaria 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<sup>245</sup>**, 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<sup>246</sup> e che **gli importi accreditati erano stati prelevati in più tranches da MADOIR Mwaffak<sup>247</sup>** che alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate risulterebbe attualmente residente in Svizzera.

Ulteriori approfondimenti hanno evidenziato come:

- sul sito internet [www.ilsole24ore.com](http://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 accessi 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<sup>248</sup> 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:

<sup>245</sup> 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.

<sup>246</sup> Cittadino britannico, nato a Nakuru (Kenya) il 22.2.1949, titolare de passaporto britannico n.627032217.

<sup>247</sup> 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.

<sup>248</sup> Nato a Bugnara (AQ) il 17.12.1952.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- *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<sup>249</sup> sul conto n. 636 388811 838 acceso presso la HSBC Bank di Hong Kong, intestato alla società **Y2K Diamonds**<sup>250</sup> di proprietà di Manisha Kamlesh SHAH<sup>251</sup> (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 Messages 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

<sup>249</sup> Di cui 4.111.713,14 € originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA.

<sup>250</sup> Block B2, 19/F, Greenfield Terrace, 26 Ho Man Tin Hill Road, Kowloon, Hong Kong.

<sup>251</sup> Nato il 18.04.1970.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA, € 23.518.850,00<sup>252</sup> 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...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

<sup>252</sup> Di cui 5.701.400,00 € provenienti dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt intestato a Broker Management SA.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: **sì, 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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>253</sup> e di DI GIROLAMO Nicola Paolo<sup>254</sup> 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. SPAGNA.**

Il 31.3.2006, dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA, 34.033,53 € sono stati

<sup>253</sup> Carta di credito Cartasi n. 5434090000709598.

<sup>254</sup> Carta di credito American Express n. 3752 885723 01008.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>255</sup>** 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 ...*

<sup>255</sup> Di cui 24.984.100,00 da Broker Management SA e 9.256.450,00 € da Karelia Business Group SA.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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: ...sì, 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: ...sì*

*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? lo sarò nei dintorni, di sicuro...*

*M: ...sia il 14 che il 21...*

*P: ...andrebbe bene per me, sì...*

*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: ...sì 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: ...sì...*

*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 ultima 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 lunedì 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 al riciclaggio degli oltre 32 milioni di € della Waldorf Investments, è da identificarsi in DI GIROLAMO Nicola Paolo, poiché da



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

accertamenti effettuati sulla carta di credito American Express n.3752 889538 21004<sup>256</sup>, in data 7.12.2007 risulta l'addebito di due biglietti aerei, emessi da Air France sulla tratta Roma – Parigi - Mahe Island<sup>257</sup> – 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**<sup>258</sup> 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](http://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**<sup>259</sup> in favore di FCZ Srl<sup>260</sup>, 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 beneficiari:

- il 31.1.2006, 159.135,67 € in favore di SOLE;
- il 28.4.2006, 8.840,58 € in favore di SERVICIOS OLUJCMAR;
- 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

<sup>256</sup> Intestata a TOSERONI Marco.

<sup>257</sup> Capitale delle Isole Seychelles.

<sup>258</sup> Di cui 479.587,42 € originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA.

<sup>259</sup> Di cui 5.344.905,00 € dal conto 52096003507 Bank Austria Creditanstalt della Broker Management SA.

<sup>260</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

agenzia, intestato a MURRI Barbara<sup>261</sup> 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<sup>262</sup>;  
- 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. COMPENSI PERSONALI DEL GRUPPO DI CARLO FOCARELLI: FCZ S.R.L.**

L'analisi complessiva delle movimentazioni 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<sup>263</sup>, 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 €<sup>264</sup> 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<sup>265</sup>:

DATA	USCITE	ENTRATE	CAUSALE	CONTO Traenza/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

<sup>261</sup> Nata a Roma il 6.11.1971, domiciliata a Mombasa (Kenya).

<sup>262</sup> Nato a Roma il 3.12.1966.

<sup>263</sup> Nato a Melito Porto Salvo (RC) l'11.4.1967, residente a Roccella Jonica (RC) in via Orlando n.139

<sup>264</sup> Di cui 9.069.575,70 € dai due conti Broker Management SA e 16.787.590,00 € dai due conti Karelia Business Group SA.

<sup>265</sup> 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 Traenza/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 Anglolorish
30/03/2006		139.638,15	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
31/03/2006		61.503,60	FASTWEB SPA	UNICREDIT 1604
03/04/2006		141.456,33	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
07/04/2006		160.806,96	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
10/04/2006		161.116,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
11/04/2006	40.067,35		STREAMDATA Llc LUGANO	39506500701 FinterBank Zurig
12/04/2006		164.433,33	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
14/04/2006		164.663,10	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
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 Anglolorish
28/04/2006	564.239,84		GLOBESTREAM TLC Ltd	51559636850 HSBC Londra
03/05/2006		138.469,32	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
10/05/2006		175.212,54	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
11/05/2006		163.024,74	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
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 Anglolorish
25/05/2006		166.611,15	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolorish
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 Anglolorish
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 Anglolorish
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 Anglolrish
29/06/2006		131.393,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
06/07/2006		170.607,15	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
06/07/2006	12.180,00		IP-NET SRL	
10/07/2006		155.482,29	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
13/07/2006		164.343,42	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
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 Anglolrish
19/07/2006		196.471,26	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
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 Anglolrish
28/07/2006		164.173,59	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
02/08/2006		145.662,12	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
02/08/2006		179.098,65	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
02/08/2006	5.400,00		IP-NET SRL	
07/08/2006		199.378,35	BROKER MANAGEMENT SA	317425 Anglolrish
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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>266</sup> sul conto 103002 acceso presso la Volksbank di Vienna, contestualmente girati in favore delle sottototate posizioni bancarie intestate alla panamense Numisart SA<sup>267</sup>
- dal 20.9.2005 all'11.9.2006, per € 1.907.891,31 sul conto CH7808490000206422006 acceso presso la Corner Banca di Lugano (CH);

<sup>266</sup> Meine Ware – Handels und Kommerzielle Beratungs GmbH, Borseplatz 4, Wien (AUT).

<sup>267</sup> Numisart SA, Adr Building, 13 th Fl., Samuel Lewis Av. 58<sup>th</sup>, Panama City.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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-pubblico.gob.pa](http://www.registro-pubblico.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<sup>268</sup>.

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 riportano 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	

<sup>268</sup> Nell'articolo intitolato *Super Market mafia* a firma di Peter Gomez, pubblicato sul sito internet [espresso.repubblica.it](http://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".



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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	





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. LA GLOBESTREAM LTD E LE ALTRE SOCIETÀ RICONDUCIBILI A CARLO FOCARELLI.**

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 rogatorio 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>269</sup>, 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 Coolink 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*.

<sup>269</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>270</sup>, ha effettuato i seguenti movimenti bancari:
  - il 7.3.2006, trasferimento di 1.701.423 € in favore della Super Harvest Finance Ltd<sup>271</sup>, sul conto 36810919121 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;
  - il 25.7.2006, trasferimento di 900.000 € in favore di ZITO Bruno<sup>272</sup>, responsabile Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto 57419973092 acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong<sup>273</sup>;
  - il 25.7.2006 e 5.9.2006, trasferimenti rispettivamente di 900.000 € e 350.000 €, entrambi in favore di CRUDELE Giuseppe<sup>274</sup>, collaboratore di ZITO Bruno presso l'Ufficio Marketing di Fastweb Spa, sul conto 57419973114 presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong<sup>275</sup>;
  - 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<sup>276</sup>, 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<sup>277</sup>, 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;

<sup>270</sup> Nato a Roma il 15.11.1940. Passaporto E020388.

<sup>271</sup> Di proprietà di FOCARELLI Carlo.

<sup>272</sup> Nato a Roma il 16.7.1968, passaporto n. 826670B.

<sup>273</sup> La causale giustificativa del trasferimento di denaro sarebbe il pagamento di traffico telefonico per conto di di Coollink LLC.

<sup>274</sup> Nato a Monza il 19.7.1967, passaporto n.004159T.

<sup>275</sup> 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.

<sup>276</sup> Direttore FOCARELLI Carlo.

<sup>277</sup> 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 4.12.2007 è 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>278</sup>;

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<sup>279</sup>.

Le attività tecniche effettuate sull'utenza di Hong Kong +852 21159878, in uso al noto TOSERONI Marco<sup>280</sup>, 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*<sup>281</sup> 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 preferibile 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**

<sup>278</sup> Direttore FOCARELLI Carlo, non sono stati comunicati ulteriori particolari in relazione a movimentazioni sul conto societario.

<sup>279</sup> Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla società.

<sup>280</sup> Nato a Roma il 5.2.1965.

<sup>281</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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) II : 15-01-1967								
<b>Rilevata nei dati di traffico delle seguenti utenze\IMEI, con le ricorrenze (in entrata e in uscita) e nei periodi di seguito specificati:</b>									
Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Entr.	Usce	Rico.	Dal	Al
<u>0085261148147</u>	\$ HONG KONG (Focarelli Carlo) (I)				1	2	3	03/01/06	23/04/07
<u>0041764412464</u>	\$ SVIZZERA (Prinzi Marco) (I)				52	19	71	02/09/06	18/04/07
<u>0041763449870</u>	\$ SVIZZERA (Prinzi Paolo) (I)				8	2	10	05/05/06	04/01/07
<u>03483673817</u>	S.P.A. METROWEB (Zito Bruno) (I)	CORSO DI PORTA VITTORIA 4,	MILANO	MI	0	3	3	13/02/06	13/02/06
<u>03494749648</u>	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
<u>357059008878920</u>	IMEI			18/12/05	05/05/06	10	3
Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Dal	Al	Ric.IMEI
<u>0085268078413</u>	\$ HONG KONG				02/09/06	15/01/07	1
<u>03388542187</u>	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
<u>358834006576770</u>	IMEI			05/09/06	23/04/07	32	1
Utenza	Utente	Indirizzo	Località	Pr	Dal	Al	Ric.IMEI
<u>03388542187</u>	GIACOPINO EMANUELA [+10]	26/08/1997 SPCMLL59D68L188V SPACCINI MARELLA	18/10/1997 MNTNDR75D19H501X MONTANINI ANDREA	PG	05/09/06	23/04/07	2



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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		
<b>IMEI (1/1)</b>	<b>Utente</b>							<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Ric.Traffico</b>	<b>Ric.Utenze</b>
357059008878920	IMEI							02/09/06	15/01/07	25	3
<b>Utenza</b>	<b>Utente</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Località</b>		<b>Pr</b>			<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Ric.IMEI</b>	
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<sup>282</sup> 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<sup>283</sup> 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<sup>284</sup> e PRINZI Marco<sup>285</sup>, 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

<sup>282</sup> Cfr. la nota 94931, datata 28.1.2008, dell'Unità di Informazione Finanziaria, Divisione Operazioni Sospette.

<sup>283</sup> Causale sottoscrizione capitale sociale.

<sup>284</sup> Nato a L'Aquila il 4.9.1940.

<sup>285</sup> Nato a Londra (GB) il 3.10.1976.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 € 75.464,88 di 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 l 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 prendere 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 milioni di € indicati da MOKBEL Gennaro.

### **93. ACQUISTO DI DIAMANTI CON FONDI BROKER MANAGEMENT S.A. E KARELIA BUSINESS GROUP.**

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 di 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...*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

...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<sup>286</sup>, 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<sup>287</sup> 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<sup>288</sup> 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<sup>289</sup>, 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 messages (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

<sup>286</sup> 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.

<sup>287</sup> Recentemente, il MASSOLI sembra aver risolto il rapporto di collaborazione con il MOKBEL a causa delle continue diatribe che puntualmente scaturivano per divergenze caratteriali.

<sup>288</sup> Nato a Catania il 30.9.1976.

<sup>289</sup> Cod. Fisc. 08474400580, con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di oggetti e metalli preziosi, pietre preziose lavorate.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

(Belgio, fax +3232338415), la BVBA Gemasia di Anversa (Belgio, fax +32 32326731) e la Hini Star Ltd<sup>290</sup> 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 sottoelencati 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 Jayantilal, 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 rogatorio 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 intestata 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*

<sup>290</sup> Flat 1-2, 10/F Tower 2, Harbour Centre. Proprietari risultano essere VARANI Rameshkumar Bhikhabhai e VARANI Rasila Ramesh.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *Sì.*  
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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

intestataria di cassetta di sicurezza n.7280, aperta il 6.8.1996 ed estinta il 27.7.2006;  
intestataria di cassetta di sicurezza n.7331, aperta il 7.3.1994 ed estinta il 5.4.2003;  
intestataria 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<sup>291</sup>;  
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<sup>292</sup>, 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<sup>293</sup>, 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<sup>294</sup>, 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<sup>295</sup>;

- 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<sup>296</sup>, 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<sup>297</sup>, 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):

<sup>291</sup> 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.

<sup>292</sup> 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.

<sup>293</sup> Calle Clara Del Rey n.26 Madrid, Spagna.

<sup>294</sup> 8, Canada Square, Londra (GB).

<sup>295</sup> 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 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.

<sup>296</sup> D Color Srl, cod. fisc. 09034651001.

<sup>297</sup> Titolare della carta di credito n. 5434090000722666 appoggiata sul suddetto conto.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sì...

G: ...oh, e li 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 li chi è?...

F: ...me lo devi dire tu...

G: ...chi è ... (inc) ...?



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 devo 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...CACETTA.... 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...è...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 Gianlui (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. FLUSSI FINANZIARI DAI "BADS" A TELECOM ITALIA SPARKLE SPA E FASTWEB S.P.A.**

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<sup>298</sup> intestati ad Acumen UK Ltd, Acumen europe OY, Accrue Telemedia OY nonché sul conto 84949633 della Barclays Bank di Richmond, intestato a Diadem UK Ltd<sup>299</sup>.

In corrispondenza di ogni operazione di giro, somme rilevanti, che presumibilmente costituiscono il

<sup>298</sup> Il dettaglio delle operazioni è stato acquisito con richiesta di Assistenza Giudiziaria inoltrata all'Autorità austriaca nell'ambito del procedimento penale 6429/06.

<sup>299</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatorio 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<sup>300</sup> 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;

<sup>300</sup> Concernente il cambiamento di società acquirente, da Acumen UK Ltd ad Acumen europe OY, di *Virtual Transit Service* da Telecom Italia Sparkle Spa.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sotto forma 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 Management SA, allorquando la Virage Consulting risultava beneficiaria di bonifici per 1.260.154,94 €<sup>301</sup>.

### **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.**<sup>302</sup>;

- dal 2.8.2004 all'8.4.2005, entrate per **587.979,74 €**, provenienti<sup>303</sup> dalla **Kingcom Srl**<sup>304</sup>;

<sup>301</sup> Di cui 479.587,42 € originati dal conto 317425 Anglo Irish Bank della Broker Management SA.

<sup>302</sup> Facet Trading B.V., Engelandlaan 386, 2711DZ, Zoetermeer.

<sup>303</sup> Nei dettagli del bonifico dell'8.4.2005 di 189.351,17 €, è stata rilevata la Banca Nazionale del Lavoro come banca traente.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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**<sup>305</sup>;
- 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.**<sup>306</sup>, 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**<sup>307</sup>;
- in data 14.1.2005, uscite per **93.960,00 €**, in favore del conto CH40002732732781956X acceso presso la UBS di Zurigo, intestato a **Bergmann Associates AG**<sup>308</sup>;
- 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.**<sup>309</sup>;
- dal 17.12.2004 al 26.4.2005, uscite per **295.300,00**<sup>310</sup> € e, dal 4.5.2004 al 12.1.2005, entrate per **103.580,17**<sup>311</sup> €, 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**<sup>312</sup>;
- 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**<sup>313</sup>;
- 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**<sup>314</sup>, 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..

<sup>304</sup> 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.

<sup>305</sup> 50, West Liberty Street, Suite 1020, Reno, Nevada, Stati Uniti d'America.

<sup>306</sup> All Trading Worldwide B.V., 11 85 ZH, Amstelveen, Olanda.

<sup>307</sup> 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 elaboratori 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.

<sup>308</sup> Luzerner Strasse, 406415 Arth Am See, Svizzera.

<sup>309</sup> Kruisweg 365, Rosen burg Schiphol, Olanda.

<sup>310</sup> Accreditati sul conto 76659999, sempre della Barclays di Richmond, intestato alla Diadem UK Ltd.

<sup>311</sup> 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.

<sup>312</sup> Krommewege 24F, Maldegem, Olanda.

<sup>313</sup> Via Pioda n.4, Lugano.

<sup>314</sup> Boulevard de la Petrusse, Lussemburgo.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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**<sup>315</sup>. A partire invece dal **4.5.2005**, data del primo bonifico a Fastweb Spa, in accredito, sono state rilevate le sottoelencate 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 Creditanstalt 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<sup>316</sup>, 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 rogatorio 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<sup>317</sup>, 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<sup>318</sup>, 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<sup>319</sup>, 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:

<sup>315</sup> Nato a Milano il 27.1.1964.

<sup>316</sup> 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 rogatorio trasmesso dall'Home Office con nota n.MLI/07 224/1169 del 19.2.2008.

<sup>317</sup> Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.

<sup>318</sup> 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.

<sup>319</sup> Trinder House, 7 Trinder Mews, Teddington, Middelsex, TW11 8HY.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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-Lattikko 1002 OY, costituita il 28.01.2004;
- il 6.12.2005, Andrew David NEAVE<sup>320</sup> e Paul O'CONNOR<sup>321</sup>, 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<sup>322</sup> 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<sup>323</sup>, il 4.11.2005 ed il 20.9.2006, già beneficiaria di due bonifici per complessivi 454.562,56 €<sup>324</sup>, 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

<sup>320</sup> Nato il 14.10.1967, cittadino britannico, indirizzo 4 belvedere Grove, Wimbledon Village, SW19 7RL, London, UK.

<sup>321</sup> Nato il 25.04.1971, cittadino irlandese, 32 St Georges Road, Twickenham, TW1 1QR, Middlesex, UK.

<sup>322</sup> Istituto di credito non specificato.

<sup>323</sup> 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.

<sup>324</sup> Accreditati sui conti 444 acceso presso la Banca Popolare Commercio e Industria di Roma e 346C acceso presso la Carifirenze.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

(Bangladesh), contestualmente alla nomina di Ahmed FAIZ<sup>325</sup> ad amministratore unico, il quale aveva rilevato la totalità del capitale sociale da AGOSTINI Giuseppe<sup>326</sup>, MIGLIAVACCA Antonella<sup>327</sup> e MICUCCI Massimo<sup>328</sup>.

Quest'ultimo, inoltre, risulta essere:

amministratore unico della Eurart Srl<sup>329</sup>, con il capitale sociale suddiviso tra i soci MICUCCI Massimo al 50%, SALVIATI Maurizio<sup>330</sup> al 25% e CANNAVO' Maurizio<sup>331</sup> al 25%;

amministratore unico della Ubique Sound Srl<sup>332</sup>, con il capitale sociale suddiviso tra la Ubique Italia Holding Srl<sup>333</sup> al 51%, HARRIS Mark Baldwin<sup>334</sup> al 12%, FOCARELLI Carlo<sup>335</sup> al 12%, MICUCCI Massimo al 25%;

amministratore unico della Thou TV Italia Srl<sup>336</sup>, partecipata al 100% del capitale dalla Thou Group Ltd, società di diritto britannico;

consigliere della You Play Srl<sup>337</sup>, con il capitale sociale suddiviso tra i soci MICUCCI Massimo al 45%, VALENTI Andrea<sup>338</sup> al 10%, la Jinglebell Communication Srl<sup>339</sup> al 45%;

già socio amministratore della Maam Architetture Musicali di Massimo Micucci snc<sup>340</sup>, 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 FINANZIARIE. 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 finanziarie, 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

<sup>325</sup> Nato a Dhaka (Bangladesh) il 30.1.1962, cod. fisc. HMDFA62A30Z249L, residente a Roma in via Dandolo n.10.

<sup>326</sup> Nato a Roma il 27.4.1950.

<sup>327</sup> Nata a Cosenza il 12.6.1955, moglie di MICUCCI Massimo.

<sup>328</sup> Nato a Roma il 28.7.1959.

<sup>329</sup> 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.

<sup>330</sup> Nato a Roma il 27.11.1957, emigrato a Cerveteri, coniugato con FOCARELLI Silvia, cognato di FOCARELLI Carlo.

<sup>331</sup> Nato a Bobbio (PC) il 3.10.1952, residente a Roma in via Appia Nuova n.21, coniugato con PRIORI Maria Cristina.

<sup>332</sup> 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.

<sup>333</sup> Codice fiscale 07831911008.

<sup>334</sup> Nato negli Stati Uniti D'America l'8.8.1955, cod. fisc. HRRMKB55M08Z404Z.

<sup>335</sup> Nato a Castel Viscardo (TR) il 16.3.1957.

<sup>336</sup> 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.

<sup>337</sup> 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.

<sup>338</sup> Nato a Valdarno (VI) il 2.4.1960.

<sup>339</sup> Codice fiscale 11651960152, sede legale Milano, via Carlo D'Oggiono n.12.

<sup>340</sup> Codice fiscale 05080091001, sede Roma via del Forte Bravetta n.164.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 celebroses 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, presumibilmente 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?*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

B: certo

G: quel deficiente (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 celebrosolo (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... perchè 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: sì, stiamo parlando di tre quattrocento milioni de € ...

G: stiamo parlando del fatturato di un miliardo e sei ... solo Telecom ...

... Omissis ...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.**

Sul 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<sup>341</sup>;
- delegato ad operare sul conto 6152899288/84, acceso il 21.5.2007, intestato a Generale Immobiliare Servizi Srl<sup>342</sup>.

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<sup>343</sup>;
- 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<sup>344</sup> (le cui quote sono detenute della Master Grace Ltd<sup>345</sup>, società

<sup>341</sup> 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).

<sup>342</sup> Cod. fisc. 09504881005, partecipata per la totalità del capitale sociale dalla Metropolitan Properties LLC, cod. fisc. 97461750586.

<sup>343</sup> Cod. fisc. 97461750586.

<sup>344</sup> Costituita ad Hong Kong il 17.11.2006 con numero di registrazione 1088426, indirizzo 28/F, Soundwill Plaza, n.38 Russel Street, Causeway Bay, Hong Kong (indirizzo di una *secretarial company*).



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 sottoelencate 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<sup>346</sup> delle società:

- Metropolitan Properties LLC<sup>347</sup>, 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<sup>348</sup>, titolare della Tak Holdings Ltd<sup>349</sup>, società intestataria dei conti 42910189532, 42910200188, 42920522188 accesi presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong;

- NYX Trading Ltd<sup>350</sup>, 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 allorché la indicava<sup>351</sup> 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<sup>352</sup>, 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<sup>353</sup>.

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**

<sup>345</sup> Marshall Island Company n.19632.

<sup>346</sup> Nonché delegati ad operare sui relativi conti correnti bancari.

<sup>347</sup> Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione 4320245.

<sup>348</sup> Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.

<sup>349</sup> Room B, 19/F, Tung Hip Commercial Building, 244-252 Des Voeux Road, Central Hong Kong.

<sup>350</sup> 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.

<sup>351</sup> Cfr. conversazione RIT. 2731/07 prog. 11, data 26.7.2007.

<sup>352</sup> Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.

<sup>353</sup> Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese Z0488115.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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, acquisto 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<sup>354</sup> 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 Berkshire 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	Berkshire Holdings
<b>Totale</b>	<b>3.508.570,51</b>	<b>3.514.076,70</b>	

I fondi ricevuti sono stati successivamente prelevati, in più tranches, dal titolare del mandato fiduciario,

<sup>354</sup> Inoltrata a codesta Procura della Repubblica dalla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, nota n.82036 del 26.1.2009.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

indicato nel cittadino italiano **Fabrizio RUBINI**<sup>355</sup>; 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<sup>356</sup> 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. DI GIROLAMO Nicola Paolo.**

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<sup>357</sup>, il cui capitale sociale, ammontante a 100.000,00 €, è totalmente detenuto dall'unico socio Amon Capital LLC<sup>358</sup>, 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<sup>359</sup>, 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<sup>360</sup>, 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.

<sup>355</sup> Nato a Roma il 27.7.1961, ivi residente, identificato mediante carta d'identità n.AK679356.

<sup>356</sup> Nata a Roma l'8.1.1962, ivi residente, identificata mediante carta d'identità n.AH1702427.

<sup>357</sup> 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.

<sup>358</sup> Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione 060852443.

<sup>359</sup> Cod. fisc. 08541931005, sede in Roma via Antonio Baiamonti n.4.

<sup>360</sup> Nata a Giussano (MI) il 22.5.1970.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>361</sup>, 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 rogatorio 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*<sup>362</sup>, società dichiarata attiva.

<sup>361</sup> Via Soave n.1, Lugano.

<sup>362</sup> Company number 04011321.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

### 99. RICCI Giorgia.

A RICCI Giorgia, consorte del MOKBEL, conintestataria di numerosi beni e società attribuibili al sodalizio, sono riconducibili<sup>363</sup> 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<sup>364</sup>;
- delegata e legale rappresentante del conto n. 16741/46, acceso l'11.12.2002, intestato a Kostruendo & Co. Srl<sup>365</sup>;
- delegata e amministratore del conto n. 6250053640/45, acceso il 4.12.2003, intestato a Builders Investimenti Immobiliari Srl<sup>366</sup>;
- delegata e amministratore conto 6250212451/48, acceso il 7.11.2005, intestato a Made On Srl<sup>367</sup>.

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<sup>368</sup>, 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<sup>369</sup> 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<sup>370</sup>, versati sul conto 10915.08 del Monte dei Paschi di Siena, agenzia Roma 10, per l'acquisto di un

<sup>363</sup> RICCI Giorgia è inoltre intestataria di una cassetta sicurezza dal 14.6.1996, presso la filiale 491 di Roma, via Nemorense 173.

<sup>364</sup> Nata a Roma il 17.7.1946.

<sup>365</sup> Cod. fisc. 06394191008.

<sup>366</sup> Cod. fisc. 07733391002.

<sup>367</sup> Cod. fisc. 08704601007.

<sup>368</sup> 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 camera 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 detentrici unitamente FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.

<sup>369</sup> 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.

<sup>370</sup> 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>371</sup>, versati però da COMANDINI Matteo<sup>372</sup> 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<sup>373</sup>, venivano bonificati complessivamente 1.313.578,07 € con causali *subscription capital increase*<sup>374</sup> e *share premium*<sup>375</sup>;

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<sup>376</sup> 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<sup>377</sup>, CORDIALI Anna<sup>378</sup>, CORDIALI Antonio<sup>379</sup>, CORDIALI Francesca<sup>380</sup> e CORDIALI Giovanni<sup>381</sup>, 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<sup>382</sup> - amministratore unico ROMANAZZI Paolo<sup>383</sup> - per l'acquisto di un appartamento in Antrodoco (RI), in via delle Steccate n. 1;
- ha effettuato pagamenti a Antonino PRIVITERA<sup>384</sup>, notaio, presumibilmente per parcelle dovute a rogiti stipulati, BELLUSCI Nadia<sup>385</sup> ed alla società Filuan Srl<sup>386</sup> - amministratore unico e proprietario NOVIELLO Angelo<sup>387</sup>.

<sup>371</sup> Nata a Tuscania (VT) il 12.8.1944, già coniugata, emigrata a Capranica (VT) da Roma il 9.7.1994.

<sup>372</sup> 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.

<sup>373</sup> Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, company n. 05619248 data di costituzione 10.11.2005.

<sup>374</sup> Aumento capitale sociale.

<sup>375</sup> Sovrapprezzo azioni.

<sup>376</sup> Atto notarile di PRIVITERA Antonino.

<sup>377</sup> Nato a Viterbo il 24.9.1965, titolare di conto presso la Banca di Credito Coop. di Ronciglione.

<sup>378</sup> Nata a Sutri (VT) il 14.3.1946, titolare di deposito al risparmio 22147341 presso le Poste Italiane di Nepi.

<sup>379</sup> Nato a Sutri (VT) il 17.1.1952, titolare di conto presso la Banca di Credito Coop. di Ronciglione.

<sup>380</sup> Assegno circolare non fornito da Banca Intesa..

<sup>381</sup> Nato a Sutri (VT) il 24.11.1948, titolare di conto presso la Banca di Credito Coop. di Ronciglione.

<sup>382</sup> 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.

<sup>383</sup> Nato a Bari il 7.5.1933.

<sup>384</sup> 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 Privitera come residente a Roma in viale Bruno Buozzi n.49.

<sup>385</sup> 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.

<sup>386</sup> 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.

<sup>387</sup> Nato a Roma il 10.4.1962.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Per quanto riguarda la Builders Investimenti Immobiliari Srl<sup>388</sup>, 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<sup>389</sup> - 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<sup>390</sup>;
- 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<sup>391</sup>, 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<sup>392</sup>, 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<sup>393</sup> - amministratore unico e proprietario NOVIELLO Angelo<sup>394</sup>, 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<sup>395</sup> e successivamente in addebito<sup>396</sup>, con GUPPY Linda Charlotte<sup>397</sup> 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<sup>398</sup>, versati sul conto 2197-1594-66 Banca Popolare di Lodi, a lui intestato;

<sup>388</sup> 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.

<sup>389</sup> Indirizzo Suite 66, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, company n.05525262, costituita in data 2.8.2005.

<sup>390</sup> Nato a Roma il 5.9.1965, ivi residente in via Carlo Caneva n.20.

<sup>391</sup> Nato a Roma il 6.12.1938, dall'accertamento bancario risulterebbe residente a Sacrofano in via Piana della Rimbomba n.8.

<sup>392</sup> Atto notarile di MAGLIULO Federico.

<sup>393</sup> 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.

<sup>394</sup> Nato a Roma il 10.4.1962.

<sup>395</sup> In data 18.1.2007.

<sup>396</sup> In data 21.3.2007.

<sup>397</sup> 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.

<sup>398</sup> Nato a Roma il 14.11.1947, ivi residente in via Matera n.1, già coniugato.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

importi minori in favore della Mibex Srl, amministratore BERNABEL Michelangiolo<sup>399</sup>.

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*<sup>400</sup>, 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<sup>401</sup>, 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<sup>402</sup>, 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<sup>403</sup> – 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<sup>404</sup> 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 Nimorense 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<sup>405</sup>, 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

<sup>399</sup> Nato a Firenze il 29.9.1967.

<sup>400</sup> 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.

<sup>401</sup> Nato a Roma il 28.6.1966, emigrato il 12.1.2002 per Cerveteri (RM), già coniugato.

<sup>402</sup> 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.

<sup>403</sup> Cod. fisc. DSCSMN78A13D773R.

<sup>404</sup> Cod. fisc. WHBBDL64S21Z236Z, nato a Rawalpindi (Pakistan) il 21.11.1964, ivi residente, Muslem Town HB 0/408.

<sup>405</sup> 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.





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

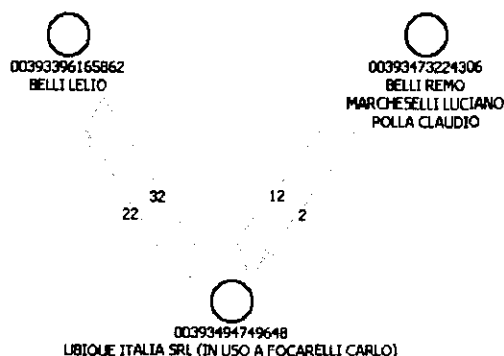
13.349.079,92 € dalla CMC Italia Srl<sup>406</sup>, titolare del conto n. 3637095 acceso sempre presso la stessa Unicredit agenzia 6824 di Roma Ardirò, il cui incaricato di sportello era Giuseppe JABES<sup>407</sup> il quale, come evidenziato, era stato il destinatario formale delle schede telefoniche 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<sup>408</sup>, titolare dei conti n. 14172Y<sup>409</sup> 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<sup>410</sup> alla Super BCC Srl<sup>411</sup>, società in cui si sono alternati, come proprietari di quote sociali, Benedetto CORTEGIANI<sup>412</sup>, Eugenio DI GIULIANO<sup>413</sup>, Stefano FANELLA<sup>414</sup> e Daniele PRIORI<sup>415</sup>, 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<sup>416</sup>, amministratore unico BELLI Lelio<sup>417</sup> con quote di capitale equamente divise tra BELLI Remo<sup>418</sup> e BELLI David<sup>419</sup>.

Di seguito viene riportato il grafico riepilogativo dei contatti telefonici intercorsi tra FOCARELLI Carlo ed i predetti BELLI Lelio e BELLI Remo:



<sup>406</sup> 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.

<sup>407</sup> Nato in Egitto il 27.9.1933, residente a Roma in via Marcello II n.22.

<sup>408</sup> 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.

<sup>409</sup> Accesso 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.

<sup>410</sup> C/c 347601 Unicredit, 2002508 Royal Bank of Scotland, 423-70 Banca Popolare del Lazio.

<sup>411</sup> Cod. fisc. 06293121007, con sede in Roma, via Lugi Perna n.93. Cancellata il 19.12.2002 per trasferimento ad altra provincia.

<sup>412</sup> Nato a Roma il 17.8.1973, ivi residente in via Arturo Graf n. 9.

<sup>413</sup> Nato a Roma il 2.9.1947, ivi residente in piazza Giuliano Della Rovere n. 8.

<sup>414</sup> Nato a Roma il 16.10.1979, ivi residente in via Gaspara Stampa n. 99, fratello di Silvio.

<sup>415</sup> Nato a Roma il 18.11.1971, ivi residente in via Capo Palinuro n. 56.

<sup>416</sup> Cod. fisc. 06939001001, sede in Roma, piazzale Aredatino n. 2, con oggetto sociale la vendita all'ingrosso ed al minuto di hardware e software.

<sup>417</sup> Nato a Roma il 30.5.1944.

<sup>418</sup> Nato a Roma il 2.2.1946.

<sup>419</sup> Nato a Roma il 24.6.1976.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 prodotti informatici sin dagli anni 1994/1999 oggetto del procedimento "Promodata".

### **100. BUONGIORNO Marinella.**

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<sup>420</sup>, 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<sup>421</sup>, 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. ULTERIORI RISCONTRI DAGLI ESITI ROGATORIALI BRITANNICI.**

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<sup>422</sup> di Londra, con lettera a firma di Martin STEIN, e dalla Hidea SA<sup>423</sup> 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

<sup>420</sup> 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.

<sup>421</sup> Partita Iva 09566581006.

<sup>422</sup> 6 Albemarle Street, London, tel. (0) 20 7629 4449 e fax (0) 20 7629 3022.

<sup>423</sup> 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).



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

(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<sup>424</sup>, 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 Traenza/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<sup>425</sup> e 445<sup>426</sup> 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;

<sup>424</sup> Si vedano i nominativi menzionati in calce alle lettere di presentazione redatte dalla COFID Ltd.

<sup>425</sup> Codice Iban MC5824349000010032360000154.

<sup>426</sup> Codice Iban MC5824349000010032360000445.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

secretary, Regent Corporate Secretary Ltd<sup>427</sup>, con nomina del 13.4.2007;  
 director, SEVILLE Margaret Ann<sup>428</sup>, con nomina del 13.4.2007;  
 secretary/director, RAMOS Hector<sup>429</sup>, nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007;  
 director, STEIN Martin<sup>430</sup>, 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<sup>431</sup> 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<sup>432</sup> 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<sup>433</sup>, con nomina del 13.4.2007;
- director MINNET David Richard<sup>434</sup>, con nomina del 13.4.2007;

<sup>427</sup> Indirizzo 8TH Floor New Zealand House, 80 Haymarket, London.

<sup>428</sup> Nata il 6.2.1954, indirizzo 59 Tudor Avenue, Worcester Park, Surrey.

<sup>429</sup> Nato il 19.2.1945, indirizzo 6 Albemarle Street, London.

<sup>430</sup> Nato il 31.7.1936, indirizzo 4 Emerald Court, Woodside Park Road Finchley, London.

<sup>431</sup> 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.

<sup>432</sup> Codice Iban MC5824349000010032360000445.

<sup>433</sup> Indirizzo 8TH Floor New Zealand House, 80 Haymarket, London.

<sup>434</sup> Nato l'11.11.1950, indirizzo 63 Colborne Way, Worcester Park, Surrey.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- secretary RAMOS Hector<sup>435</sup>, nominato il 13.4.2007, licenziato/dimesso il 13.4.2007;
- director STEIN Martin<sup>436</sup>, 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<sup>437</sup>, società che annoverava in qualità di consigliere ACREMAN Fabrizio<sup>438</sup>, commercialista, ed in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione LA TORRE Maria Teresa<sup>439</sup>, figlia di LA TORRE Rosario<sup>440</sup>, gestore del ristorante Filadelfia<sup>441</sup>, 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<sup>442</sup> 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 Società 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<sup>443</sup> e BORELLI Paolo<sup>444</sup>, 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<sup>445</sup> e MONACO Alessandra<sup>446</sup>, 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<sup>447</sup>, società di proprietà di NOVELLO Angelo<sup>448</sup>, 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:

<sup>435</sup> Nato il 19.2.1945, indirizzo 6 Albemarle Street, London.

<sup>436</sup> Nato il 31.7.1936, indirizzo 4 Emerald Court, Woodside Park Road Finchley, London.

<sup>437</sup> P.iva 08732661007, con sede in Roma, via del Giuba n.9.

<sup>438</sup> ACREMAN Fabrizio, nato a Roma il 15.01.1963.

<sup>439</sup> LA TORRE Maria Teresa, nata a Roma il 21.07.1980.

<sup>440</sup> Nato a Nicotera (CZ) il 24.02.1950.

<sup>441</sup> Ubicato in Roma, via Giano della Bella n.3.

<sup>442</sup> Delegata ad operare sul conto è la sola LA TORRE Maria Teresa, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione.

<sup>443</sup> Nata a Foggia il 24.1.1960.

<sup>444</sup> Nato a Roma il 2.5.1960.

<sup>445</sup> Nato a Roma il 17.4.1973, fratello di MINARDI Francesca, coniugato con MONACO Alessandra.

<sup>446</sup> Nata a Roma il 13.5.1967.

<sup>447</sup> 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.

<sup>448</sup> Nato a Roma il 10.4.1962.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'è 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 sottotestate conversazioni:

in data 21.09.2007, alle ore 01.57 (RIT. 1988/07 prog. 5077), a seguito di una precedente conversazione telefonica<sup>449</sup>, 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..."*<sup>450</sup>; 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<sup>451</sup>.

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<sup>452</sup> dell'antifurto installato

<sup>449</sup> Progr. 5076 delle ore 01.53 – RIT 1988/07.

<sup>450</sup> 1.500.000,00 €.

<sup>451</sup> 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.

<sup>452</sup> RIT. 2540/07 progr. 3968.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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"<sup>453</sup>.

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, RICONDUCEBILI 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<sup>454</sup>, 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](http://www.icris.cr.gov.hk) governativo di Hong Kong, consentivano di appurare che (vd. all. 98):

- a FANELLA Silvio, titolare di un conto corrente personale<sup>455</sup> presso la HSBC di Hong Kong, sono riconducibili le società

· Capital Aim Ltd<sup>456</sup>, 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<sup>457</sup>, costituita il 7.2.2006 e cessata il 25.5.2007;

· Wellford Trading Ltd<sup>458</sup>, costituita il 6.1.2006 e cessata il 25.5.2007;

- a BRECCOLOTTI Luca, titolare di un conto corrente<sup>459</sup> 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<sup>460</sup>, costituita il 2.12.2005 e cessata il 25.4.2008;

· Anson International Ltd<sup>461</sup>, costituita il 28.9.2005 e cessata il 29.6.2007;

· Loyal Act Ltd<sup>462</sup>, costituita l'8.5.2006, titolare di un conto acceso presso la HSBC con saldo di circa 110.000 HK\$ al 5.6.2007;

<sup>453</sup> 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.

<sup>454</sup> Nato a Frascati (Roma) il 13.1.1978.

<sup>455</sup> Non meglio indicato.

<sup>456</sup> CR n. 1043384, BR n. 36736245-000, oggetto sociale *trading, investment, consulting*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

<sup>457</sup> CR n. 1023236.

<sup>458</sup> CR n. 1017522.

<sup>459</sup> Non meglio indicato.

<sup>460</sup> CR n. 1011556, BR n. 36261163-000, oggetto sociale *movies production & distribution*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

<sup>461</sup> CR n.0998167, BR n.36219475-000, oggetto sociale *trading*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.

<sup>462</sup> CR n.1043391, BR n.36736261-000, oggetto sociale *trading, investment, consulting*, indirizzo 6/F New York House, 60 Connaught Road, Central, Hong Kong.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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<sup>463</sup>, compagna del BRECCOLOTTI, nonché di FANELLA Stefano<sup>464</sup>, 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<sup>465</sup>, 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<sup>466</sup>, 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<sup>467</sup> 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;

<sup>463</sup> Nata a Roma il 16.7.1972, ivi residente in via Giulia n.102.

<sup>464</sup> 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.

<sup>465</sup> Nato a Fabro (TR) il 23.5.1941, residente a Roma in via Gaspara Stampa n.99.

<sup>466</sup> 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.

<sup>467</sup> Tra i quali i bonifici mensili relativi agli affitti pagati da BERRIOLA Luca.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- delegato ad operare sul conto corrente n. 9305665, intestato alla Informatic europe System Srl<sup>468</sup>, accesso 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, accesso 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, accesso 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, accesso 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<sup>469</sup>, accesso 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<sup>470</sup>, 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

<sup>468</sup> 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 BRECCOLOTI 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.

<sup>469</sup> 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 BRECCOLOTI Luca.

<sup>470</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Fondazione Umberto ed Elisabetta Porfiri Onlus<sup>471</sup>, 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).

<sup>471</sup> Con sede in Nettuno (RM), piazza Oberdan n.1, cod. fisc. 01147480543.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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).



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 transazionale, 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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, mettili 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 fini.... 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 di 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)*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 prene.. 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'arrabbia, 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 avevo 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: *..sì*  
G: **GLI ASPARAGI sono andati là... 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 là 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 celebrosa li da sorella (Barbara MURRI ndr), che poi alla fine hanno mandato lei no, e..e..gli ho fatto scrivere...un messe.. un be.. un bell'e-mail ER PAPALA (FANELLA Silvio, ndr) con LEI (Barbara MURRI, ndr).... oh <devi annare là 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. Gliel'hanno accettate....tutte oh... tutte gliel'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 permettere 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*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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..... eccia a..la*
- F: *eh allora... eh allora se tu mi dici che non è vero... e allora è inutile che parliamo... 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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>.... gli 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'avamo.. 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..*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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..(sovrapposizione 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 QUADRUPEDI (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 figlio del "..magnafuoco.." e tu me sei annato a piglà le parti... ma quando 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 sì, 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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 chiari... 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 successive 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 parti... 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 chiacchiere*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 celebrosi... 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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 visto dopo un anno, ed è risapito 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 cosa 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 di.. <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: sì 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,



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di... 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, ma 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 di...a va be gli interessi, no vabe quelli de TONIO, poi dopo sa vede.... mi hai mannato a 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 di... senti questo dice che gli devi manna.. 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, quando 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 chiedere..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 tutte e tre e persone che qualche giorno prima..che sei..che sie partito

F: sì, sì, sì, 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- F: *perché l'amica sua mi ha mandato la denuncia nel duemila e quattro, cioè 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 DIRETTRICE, 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 fatto 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 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.", 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 là, 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 di 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 quando 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 aspetta 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 mandati... 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: sì 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 manna 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 manna 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 parlarne 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 del 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:



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 consigli 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 parliamo 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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- G: ...inc...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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

stato ampiamente illustrato nel paragrafo precedente, è stato identificato nel noto pugile italiano Vincenzo CANTATORE<sup>472</sup>:

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! eccol! ..(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! eccol! ..(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<sup>473</sup>. Quest'ultima società cura prevalentemente l'attività agonistica del pugile CANTATORE Vincenzo, il cui capitale sociale risulta per

<sup>472</sup> Nato a Bari il 22.02.1971, coniugato con MINARDI Francesca, nata a Roma il 21.12.1974.

<sup>473</sup> Con sede a Roma in via Antonio Baiamonti n.4, cod fisc. 08541931005. L'oggetto sociale riguarda prevalentemente la promozione dell'attività pugilistica



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

il 95% di proprietà della moglie MINARDI Francesca<sup>474</sup>, 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 preziose, 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 Belge operanti nella commercializzazione mondiale di diamanti, come meglio evidenziato nello specifico capitolo.

ARIGONI Fabio prosegue:

<sup>474</sup> Nata a Roma il 21.12.1974.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 certol... 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

CONTE!...ma guarda che qui 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: spiegamelo!... 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 qui 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...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 quì il lavoro è finito a marzo ... CHE SE SI ARRIVAVA A GIUGNO SE PRENEMO 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: *sentì 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 insultate 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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *capiscimi 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 per me... 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 'nfamità... e mandava 'nfamità 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,*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*perché manco so intelligente ...t'ho insultato co gente che tanto dopo to veniva a riportà...> ....hai capito?... manco questo sei bono a di...*

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 manà... 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 manà 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 di...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 senti... l'ha detto er PIPPONE... allora non hai capito?...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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...<quando 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 immagini .. 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 quantil... 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 lasciamme 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: sì, 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 capi...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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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? lo 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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 veni 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 Brecolotti 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 pressochè 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 ;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- risulta evidente il coinvolgimento diretto dell'avvocato di Arigoni, Paolo Colosimo, non tanto 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".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>475</sup> e gli dice: "**Non andare in uff....stai in ufficio?**". Il fratello risponde di sì 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 ripone 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 sì 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)*

<sup>475</sup> FANELLA Stefano, nato a Roma il 16.10.1979.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di 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 di infamità al telefono e stamattina sono venuti quelli BRUTTI...
- P: mo non parliamo per telefono...(inc)..te voglio incontrà.
- G: sí, 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 addò.. 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 di., 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 di?.. 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 di.. 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,



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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: sì, 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 capi.. 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: sì*

*G: va bene?*

*P: sì*

*G: ecco, allora facciamo una cosa e..in campo neutro, così..*

Comunque, alla fine della telefonata, i due convergono di sentirsi venerdì per fissare l'appuntamento.

In questa conversazione viene anche evidenziato che il termine "BRUTTI" è utilizzato per indicare gli appartenenti alle Forze di Polizia ("...", ha iniziato a di 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... io 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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*(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 di 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: sì ...*

*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. precedente ("*...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 di.*

*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.*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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 ...





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 capi io, te lo faccio capi ... 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 BADI 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 ... io 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 fa, risulta dagli atti eh ... cioè non è che uno può di, ho detto A e poi è BI Capito?

S: Sì, sì ... ma quello non è un problema ...

F: E per cui, per cui chi, chi ha fatto chi fa 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'è 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, guardatevi ...

S: ...inc... se n'è partito, s'è 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 stanza 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 Giorgia, ndr) che c'ha come te il foglietto?

S: si, uguale a me, a me... a..Achillette 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 di.., 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 senti...*  
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 paio 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 di...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..*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: sì, no ..(inc)...(sovrapposizione 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: sì, sì

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!



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 senti 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.*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 capi..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, fornendo 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 senti 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 richiavo 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*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 fa 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 veni...a di*

**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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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: *...lo 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 veni a di 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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di 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'avvocato 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, ...(sovrapposizione 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,*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 ridi 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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)..(sovrapposizione di voci, ndr)..*
- F: *se ne andrà a fanculo...io non voglio senti 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 li 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

azioni violente nei confronti di MURRI Augusto (“...meglio che lo fai ammazzà la... 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 omicidari 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. LA GENERICITÀ DEL PROGRAMMA CRIMINOSO E L’INTERVENTO IN POLITICA DEL GRUPPO CRIMINALE FACENTE CAPO AL MOKBEL.

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 omicidari 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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:



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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 li 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 partame 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 te le mando a di 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 li 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.: *quando 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*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 parlo 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 diventò 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 i tua...*

D.: *quello sicuramente,*

M.: *li ho...(inc)... proprio male, parli con tono sbagliato Nicò...,*

D.: *ci resto male...*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 di... mi volevi guardà in faccia per 'ste cose**

D.: ...(inc)... ti posso dire una cosa?

M.: **che mi volevi di...(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 di?... ma che mi vuoi di? Me dovevi di, apro...(inc)... incartamenti sul sito tuo, questo me vuoi di?**

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 mettersi 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 di 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?



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, ma non voglio gestirlo da solo, ma proprio, se poi tu me dici: sei un deficiente... io ti posso di: 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 inadatto, 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 risiedere 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, occorre 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 foglietti 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 delinquenti della "ndrangheta" calabrese operante nella zona di Crotona, 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Le investigazioni a riscontro delle conversazioni telefoniche prima accennate hanno consentito 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 abbaia, 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 sono 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 quel signore che ha mandato qui Giovanni, 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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.: Sil... sil!!... sil!!... Ok... Eee  
M.: ...inc...c'è la farete 130/140... in più  
G.: si  
G.: Sil!!... 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.: sil!!... 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 veni a Roma ma*

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: "*...aaaaaaaaa*" 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*"



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 sì 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 'ndranghettistiche della zona, attraverso l'opera di persone specificamente contattate ed inviate in Germania da Franco PUGLIESE.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 preoccupa



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'avevo 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 ma 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 rompere 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 capi... 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 parlarà 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 affitto da nessun tipo di...*

M.: *si ma è affitto 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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 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<sup>476</sup> 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 modalità 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...*

<sup>476</sup> Cfr. prog. 42987 delle ore 18:36:36 del 26/05/2008 – R.I.T. 2390/07 LN 67.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>477</sup> risulta convivente di con Fabrizio ARENA<sup>478</sup> 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<sup>479</sup> 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.**

<sup>477</sup> PUGLIESE Mery, nata a Crotone il 18.05.1979, residente a Isola Capo Rizzuto località Pillinzi.

<sup>478</sup> ARENA Fabrizio, nato a Crotone il 03.08.80, residente in Isola di Capo Rizzuto (KR) c.da Pillinzi.

<sup>479</sup> Pasquale NICOSCIA, nato a Crotone il 29.10.1960.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Al di là della specifica analisi delle dichiarazioni, provenienti da esponenti della cosca Vrenna-Bonaventura-Corigliano, operante nella limitrofa città di Crotona, 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. I REATI E LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DI QUANTO SOPRA.**

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 sì 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 intercettazioni 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 fatiche 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<sup>480</sup> 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 abbaiva, la ragazzina che cacava ... e ci hanno dato una ventina di voti .....in questa casa io non ho voluto mettere*

<sup>480</sup> Cfr. prog. 11553 delle ore 12:16 del 03/04/2008 R.I.T. 1644/07.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 sono 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<sup>481</sup>, 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 ritorna al sud, poi andiamo ad ovest, poi torniamo a est ...";*

- alle 18:53, MOKBEL riceveva<sup>482</sup> 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 spedi 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... sì... gli avrebbe fatto piacere stare insieme a lui... però è quello di, di... Giovanni... no quello... capito?<sup>483</sup>*

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*

<sup>481</sup> 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.

<sup>482</sup> Cfr. prog. 4709 delle ore 18:53 del 03/04/2008 - R.I.T. 2540/07.

<sup>483</sup> La persona cui MACORI si riferisce non è PUGLIESE Franco ma un altro soggetto successivamente identificato in LAVORATO Mario.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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, bohl 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***<sup>484</sup>  
MO.: *me cojonil*  
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<sup>485</sup> 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?*

<sup>484</sup> Cfr. la conversazione delle 18:56:20.

<sup>485</sup> Cfr. prog. 4403 delle ore 15:10 del 24/03/2008 - R.I.T. 2540/07.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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, li bisogna spingere pesantemente perché quelli li 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?*

**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 consorte 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>a</sup> 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 sé 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<sup>a</sup> 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 ricompreso 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 candidato o di - come 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

bastare l'evocativa e - per più versi suggestiva - allusione alla realtà socio-culturale in cui si svolge la condotta antiggiuridica 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'iscrizione 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 esplicita 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. LA RICOSTRUZIONE GIURIDICA DELLE CONDOTTE DESCRITTE DALLA GUARDIA DI FINANZA.**

L'attività investigativa accuratamente effettuata dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dal R.O.S. Il Reparto dei Carabinieri, ha consentito la ricostruzione della complessa attività criminale che occorre ora 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;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 incriminate 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. n. 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,*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 "ricondere 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,



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 artificialmente 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 Scoconi 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 rilevante 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,



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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'analogha 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 né all'una né all'altra delle fattispecie incriminate sin qui indicate (art. 2 e art. 8 del D. Lvo 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 né all'una né all'altra delle fattispecie incriminate 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, impernandosi 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 reddituale 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,



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

"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 respiscenza, 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** (secondo quanto 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 antifatto 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 incriminative che dall'esplicita voluntas legis, segnalano dunque l'incompatibilità del nuovo sistema penal-



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 parametro di cui all'art. 648 bis c.p..**

È 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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,***



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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<sup>486</sup>.

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 "provviene" 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.

<sup>486</sup>

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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 incriminatrici 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 partecipante 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).



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 porrebbe 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 stata 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 tantomeno 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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. LEGAMI DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE CON AMINISTRATORI E DIRIGENTI DI FASTWEB E T.I.S.**

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 senziante 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 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 business 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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.

Giriama 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 ^ prioritata'.

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 riguardo 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<sup>487</sup> (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

<sup>487</sup> 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.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 shortfall sul 3^ forecast, mentre il push 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 guerra".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*(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 Catanza 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





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 arricchire 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*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

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:

"RTT 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Focarelli: piccola domanda, innanzi tutto, tutto bene?

Zito: sì, normale insomma

Focarelli: novità?

Zito: no, voi?

**Focarelli: bene, senti un attimo, io sono qui con degli amici**

**Zito: mm**

**Focarelli: sono lontano**

**Zito: sì**

**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: sì sì sì

Focarelli: sei d'accordo immagino su questo no? èh!

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 comunque 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.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatoria 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 conversazioni 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 diiii...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.	



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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...riceveraiiii 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: quindiiii...*

*Focarelli: va bene*

*Crudele: volevo pre-avvertirti di questa cosa qua*

*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 diiii...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 sì*

*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: sì! 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: sì*

*Crudele: e lui gli aveva detto, no noi siamo contrari, non c'è nessun problema, cioè comunque riteniamo di dover andare avanti, no?*

*Focarelli: sì*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 vada 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 musì 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 sti 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...bo!*

*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 diiii...*

*Focarelli: io direi di sì...poi aho! èh...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.....



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*Focarelli: ...allora, lui ieri mi ha comunicato il nome di uno (presumibilmente Focarelli fa 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 fa 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: eeemmm...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...*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 rogatorie 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 mezzanotte... Fastweb non fa più passare traffico*

*Panozzo: ok, questo è il rimedio tecnico che c'è, loro non lo fanno passare, (incomprensibile) dal punto di vista di contratto, non.....*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**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 faremoio 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 piùuù 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 muoviamo 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,perchè, 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 adesso 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 eeee 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:** nol nol nol 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 faseremo la testa eee faremooooo tutto quanto ci riguarda eeeee e arrivederci e grazie!Questo è quello che mi viene da dire,se possoooo non so se vuoi che ci incontriamo settimana prossima eeeee

**Focarelli:** (incomprensibile)martedì o mercoledì dev.....ss ss sto qui

**Panozzo:** ok!(sovrapposizione di voci) A sei li 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*Panozzo: va bene!*

*Focarelli: io spero solo di riuscire ma per il... questo per il bene del, del rapporto, di riuscire a parlare con... l'aggragatore inglese e di non fargli far causa ma ho timore che b0, non lo so*

*Panozzo: eh siii questo, quello quello sicuramente (sovrapposizione di voci)*

*Focarelli: ....lo fai lo fai di venerdì sera quando 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 con... 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 Sparklee.. avremo modo di di fare una chiacchierata con anche con Massimo (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 documentata 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".



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 poi... 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 abbastanza 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'hanno.. 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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: loh!

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!



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

**Crudele:** mah! ....Oppureee....quell'altra cosa che si diceva ieri

**Fragomeli:** ma vè,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:** Sì!

**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 poi iiii a un certo punto... non non suonava più c'era la segreteria e non....rispondeva più nessuno

**Fragomeli:** va bè comunque dai prima diiii....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 quelllll.... 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(fonetic)...quello che.....

**Focarelli:** io non l'ho mai visto non c'ho mai parlato io co quello



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*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 (sovrapposizione di 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 andati 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 dille quando?*

*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 abbastanza 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 conversazione 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	30555500000				
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: sì! silno 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 chiediglielo.....va bè che non ti risponde tanto al telefono voglio di*

*Crudele: (incomprensibile)chi mi sa di 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 io 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 qual....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: silperchè 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!*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 fissato 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 sostenere...per cui non...non**

**Zito: vabbè, 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: sì, sì, sì, sì, sì**

**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)				





# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 allora...ci sentiamo martedì sera

Zito: èh...si si si si, va bene

Focarelli: vabbè, anche perchè io sono di ritorno...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: sil

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: sil

Focarelli: Ma quattro ore ciascuno o qua...ooo...quattro per tutti?

Crudele: Quattro ore ciascuno



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 loo 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	



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

*Conversazione tra Carlo Focarelli e Bruno Zito, il quale 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 lì... un contratto diverso dall'altro e (incomprensibile) c'era una... una brochure 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 così... tardissimo?*

*Zito: èh, perchè noi, io eh... mi hanno spostato poi al pomeriggio*

*Focarelli: sì*

*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 lì 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: sì sì sì, 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 dellaa...*

*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: sì*

*Zito: su tutte e due le partite, chiaramente a... a lei la sentiamo su la partita A diciamo no*

*Focarelli: sì*

*Zito: sentiremo altre persone... a... a me come gli altri insomma no*

*Focarelli: sì, 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 sì sì 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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) tuttee..."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 lì...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, comunque...tutto molto un pò...particolareggiato, c'erano tutti èh...atti, fotocopie...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 altre...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 dire...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, perchè è...que...



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

Focarelli: si

Zito: hanno...questi sono convinti, adesso io non so 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, quindi...

Focarelli: certo, è evidente

Zito: voglio diiii...non è che c'erano delle...delle cose particolari per cui insomma si doveva essere preoccupati, cioè...penso che...non lo so, 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 *deus ex machina* di questa cosa no

Focarelli: si

Zito: eee...e quindi...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 uscita 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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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: sì 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: sì, 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 sentiti...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 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, quindiiii

Zito: allora, questo io direi...insomma...per sommi capi insomma ah...va bò

Focarelli: va bene, comunque tu adesso stai sereno sì?

Zito: sì sì sono un pò più tranquillo, insomma

Focarelli: ah, vabbè (incomprensibile)

Zito: diciamo...speriamo di rimanere tranquillo che ti devo dire

Focarelli: ma sì sì sì, va bene



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 organizzazioni 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 relevantissimi 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 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 Silvio, 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*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- G: *eh no, perché qui c'avevo 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... riparlare un attimo, tiè te lo ripasso... va (sovrapposizione di voci, ndr)*  
B: *eh, no, perché gli ho detto che richiavo, 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 di.....<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*





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 di 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 fa avvicina, 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 proposito 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*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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 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 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 senti..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



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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 lascia 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<sup>488</sup> 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 atteggiava a grande criminale...".

[ore 15.07.03] Voce di Roberto Macori che dice "senti Luca (Breccolotti Luca, ndr) lo vuoi?..". Gennaro Mokbel risponde di sì 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 attaccagli 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.

<sup>488</sup> 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".



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

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)<sup>489</sup>

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..

<sup>489</sup> 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...".



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

- 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**

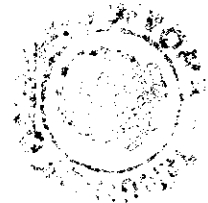
**IL PRESENTE VOLUME SI COMPONE DI N. 751 PAGINE**

**L'ORDINANZA ED IL DECRETO PROSEGUONO NELL'ALLEGATO VOLUME II**

Il Giudice per le indagini preliminari

Aldo Morgini

IL CAPO UFFICIO B3  
D.ssa Rosalia Conciatti



# FINE VOLUME I

1110