

IDENTIKIT DEL PRESTANOME

SLIDE - U.F.N., 1987, rumeno (pregiudicato), veicoli intestati 1337: di fatto irreperibile, segnalato e denunciato per diversi reati; molti veicoli a lui intestati risultano essere stati utilizzati da cittadini denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; alcuni veicoli sono risultati essere stati abbandonati a seguito di gravi incidenti stradali;

SLIDE - B.D.A., 1980, italiano (pregiudicato), veicoli intestati 1286: per diverso tempo resosi irreperibile arrestato in Milano in data 16/10/2012; attualmente detenuto presso la casa di reclusione "Porto Azzurro" per espiazione pena definitiva di anni 4; era ritenuto il "re" dei prestanome per essersi intestati circa 1300 veicoli; numerose segnalazioni risultano a suo carico poiché le vetture a lui intestate venivano utilizzate dalla criminalità extracomunitaria in particolare romena, bulgara, albanese e nord africana dedita al traffico di stupefacenti e di reati contro il patrimonio; diversi veicoli a lui intestati sono rimasti coinvolti in gravi incidenti stradali e per giunta privi di copertura assicurativa; a suo carico è stato emesso decreto di sequestro preventivo di 1286 veicoli;

SLIDE - M.R., 1982, italiano (pregiudicato), veicoli intestati 738: ottenendo arbitrariamente l'iscrizione alla camera di commercio per l'attività di vendita veicoli usati, dietro presentazione di false dichiarazioni riusciva ad eludere il pagamento dell'I.P.T. (imposta provinciale di trascrizione) per una somma stimabile in 150/200 mila euro; i veicoli a lui intestati sono stati utilizzati da soggetti di etnia dell'Est Europa dedita principalmente al reato di furto e da parte di soggetti Nord Africani la maggior parte dedita alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

SLIDE - DECEDUTO C.G., 1949, italiano (pregiudicato), veicoli intestati 622: le generalità della persona deceduta venivano utilizzate dalla criminalità comune per l'intestazione di veicoli; per tale motivo veniva emesso dal Tribunale di Monza decreto di sequestro preventivo per i veicoli a lui intestati; gli utilizzatori dei veicoli a lui intestati sono prevalentemente soggetti dell'Est Europa e del Nord Africa la cui permanenza regolare sul territorio italiano è legata al "permesso di soggiorno"; generalmente risultano coinvolti in svariate situazioni comportamentali delittuose quali, incidenti stradali con fuga ed omissione di soccorso, possesso di documentazione assicurativa falsa, furti di carburante presso aree di servizio, furti in abitazioni, insolvenze fraudolente in danno di Autostrade per l'Italia, violazione della legge sull'immigrazione, reati finalizzati all'induzione e sfruttamento della prostituzione e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

SLIDE - B.V.S., 1977, rumena (pregiudicata), veicoli intestati 369: con precedenti penali per furto, truffa e favoreggiamento; di professione commerciante all'ingrosso ed al dettaglio di autoveicoli usati; dietro compenso da parte di personaggi pluripregiudicati, in particolare nomadi e connazionali, intestava fittiziamente a suo nome dei veicoli di cui non aveva mai avuto la materiale disponibilità e che in realtà venivano utilizzati per commettere diverse tipologie di reato quali rapine, furti, truffe ed insolvenze fraudolente; al fine di garantire la non identificazione dei reali utilizzatori dei veicoli utilizzava in maniera impropria, non compilandolo correttamente in tutte le sue parti, il prescritto registro di carico/scarico dei

veicoli acquistati e rivenduti; al fine di rendere altresì ancora più difficoltosa l'identificazione degli acquirenti presentava denuncia di smarrimento dello stesso registro;

SLIDE - A.M. & C. di A.M., 1976, società, veicoli intestati 1321: società fittiziamente creata, ha esportato all'estero con falsa documentazione 104 veicoli già sottoposti a fermi amministrativi, allo scopo di sottrarli alla confisca, procurando un danno all'erario stimato in € 1.300.000; molti di questi mezzi sono inoltre stati utilizzati per l'effettuazione di reati; gran parte dei veicoli risultano in uso a persone pregiudicate in prevalenza di etnia Rom con precedenti penali per furti e rapine in abitazioni; la maggior parte dei veicoli risultano sprovvisti della copertura assicurativa;

ALTRI

- C.A., 1961, italiano (pregiudicato), veicoli utilizzati 3: persona gravitante negli ambienti della criminalità organizzata, con precedenti penali per associazione per delinquere finalizzata all'usura e appropriazione indebita;

- T.D., 1988, italiano (pregiudicato), veicoli utilizzati 3: tra i veicoli utilizzati di particolare interesse una Volkswagen Golf ritrovata sul luogo di un regolamento di conti, all'esito del quale uno dei soggetti decedeva poiché attinto da quattro colpi di arma da fuoco; il T.D. ha numerosi precedenti, è stato arrestato in molteplici occasioni per furto, ricettazione ed altri reati contro il patrimonio, è stato inoltre condannato per estorsione e rapina con pena commutata in affidamento ai servi sociali in ragione della giovane età; il T.D. si accompagna abitualmente con una pluralità di soggetti tutti noti soprattutto per reati contro il patrimonio ed assalti ai bancomat;

- A.C., 1980, rumeno (pregiudicato), veicoli intestati 302: con precedenti penali per falso, di fatto irreperibile in Italia; a suo carico è stato emesso dal Tribunale di Monza decreto preventivo per il sequestro di 302 veicoli a lui intestati; gli utilizzatori dei veicoli a lui intestati sono prevalentemente soggetti dell'Est Europa e del Nord Africa la cui permanenza regolare sul territorio italiano è legata al "permesso di soggiorno"; generalmente risultano coinvolti in svariate situazioni comportamentali delittuose quali, incidenti stradali con fuga ed omissione di soccorso, possesso di documentazione assicurativa falsa, furti di carburante presso aree di servizio, furti in abitazioni, insolvenze fraudolente in danno di Autostrade per l'Italia, violazione della legge sull'immigrazione, reati finalizzati all'induzione e sfruttamento della prostituzione e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

- D.A.G., 1966, italiano (pregiudicato), veicoli intestati 38: pregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio; pur essendo da anni residente in provincia di Udine proviene dall'hinterland napoletano, dove negli anni '90 già espletava l'attività di commerciante di veicoli; risulta aver sposato M.G., sorella di G. nato a Napoli nel 1959, pluripregiudicato ed elemento di spessore della criminalità organizzata napoletana; lo stesso risulta debitore nei confronti di Equitalia per centinaia di migliaia di euro;

- D.Q.A.A., 1977, italiano (pregiudicato), veicoli intestati 8: nullafacente, con precedenti penali per ricettazione, estorsione, ingiuria, minaccia, e sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, gravitante negli ambienti della criminalità comune,

già emerso in precedenti attività di P.G.; in affari per la compravendita di veicoli con altri noti pluripregiudicati per reati di ricettazione e truffa di autoveicoli, per i quali si è intestato fittiziamente 8 veicoli; il suo nominativo è emerso nel corso di una perquisizione eseguita presso un'agenzia di pratiche automobilistiche di Torino in fascicoli di vulture mai definite; l'agenzia di pratiche automobilistiche in parola, a seguito delle indagini condotte, che hanno messo in luce la responsabilità del suo rappresentante anche in merito alla sistematica presentazione di fascicoli inerente la fittizia intestazione di autoveicoli a favore dello stesso, è stata destinataria del provvedimento di revoca della licenza emanato dalla Provincia di Torino;

- P.C., 1967, italiano (pregiudicato), veicoli intestati 34: persona socialmente emarginata, con precedenti penali per ricettazione, favoreggiamento, reati finanziari, avente assidui rapporti con zingari di etnia Rom e slavi per conto dei quali si è intestato fittiziamente 34 veicoli; **i veicoli intestati sono emersi in diverse attività d'indagine di cui la più eclatante riguarda un incidente stradale plurimortale provocato da un autoarticolato appena trafugato da zingari di etnia Rom e da un'autovettura intestata allo stesso; dall'attività eseguita è emerso che sei zingari di etnia Rom con una Fiat Brava intestata ad egli, partiti da Torino si erano recati in provincia di Asti dove avevano trafugato prima un trattore e successivamente un semirimorchio carico di vini, omettendo di collegare l'impianto frenante tra il trattore ed il semirimorchio. A causa di ciò, giunti al casello autostradale di Trofarello, avevano perso il controllo del convoglio trafugato tamponando una Bmw serie 1 occupata da tre giovani, che rimaneva schiacciata contro il pullman occupato dai giocatori del Torino calcio in rientro da una trasferta a Verona.**