



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Calabria

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

OGGETTO: attività sotto copertura ai sensi dell'art 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146.

Si rammenta che nell'ambito del presente procedimento, è in corso attività di cooperazione investigativa tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia in ordine a un traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di danaro tra gli Stati Uniti e l'Italia.

Nel quadro di questa attività emerge la figura di LUIPOI Franco, personaggio di origine calabrese, che ha vissuto per diverso tempo in Italia e che, da elementi assunti da un agente sotto copertura dell'FBI, sarebbe una pedina essenziale, in uno con il suocero SIMONETTA Antonio cl 1949 (dimorante in Gioiosa Jonica), ai fini di un ipotizzato traffico di stupefacenti tra New York e Gioiosa Jonica.

Il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e la Squadra Mobile di Reggio Calabria, d'intesa con questo ufficio, hanno già disposto la effettuazione di attività sotto copertura nominando, ai sensi dell'art 9 comma I lett a) e b) del legge 16 marzo 2006 n. 146, un ufficiale di polizia giudiziaria che si è avvalso, per l'attività protesa al reperimento di elementi di prova utili, dell'agente dell'FBI, già in servizio nella indagine delle autorità statunitensi, all'uopo utilizzandolo quale "interposta persona" nel quadro dei contatti da intraprendere con i membri della organizzazione criminosa.

Tutto ciò premesso, l'Autorità richiedente formula istanza di collaborazione investigativa, attraverso delega ad organo di polizia giudiziaria italiano, che, sempre avvalendosi di una persona interposta (il medesimo agente FBI già infiltratosi), acquisti 1 kg di eroina da LUIPOI, partecipi alle attività preordinate alla importazione di cocaina in Italia, presenzi ad attività dirette a corrompere un funzionario del porto di Gioia Tauro.

Deve convenirsi con il Magistrato degli Stati Uniti d'America sulla bontà della attività di collaborazione internazionale sin qui svolta e che sta permettendo di conseguire ottimi risultati probatorio volti a disarticolare il sodalizio criminoso per cui si indaga.

Si ritiene pertanto proficuo continuare l'attività sotto-copertura, che vede impegnato un ufficiale di polizia giudiziaria italiano, che si è infiltrato nella organizzazione tramite l'agente dell'FBI all'uopo nominato come "interposta persona".

Si deve sicuramente, tanto al fine di reperire elementi di prova finalizzati alla indagine penale condotta da questo ufficio, quanto al fine di fornire elementi utili per l'indagine degli Stati Uniti, autorizzare l'agente sotto copertura, tramite agente FBI, a effettuare le operazioni sopra richieste.

Quanto alla prospettata evenienza, da parte del LUIPOI, di corrompere un funzionario del porto di Gioia Tauro per far transitare clandestinamente lo stupefacente, si ritiene doveroso ribadire che la legge italiana non consente all'agente sottocopertura di potere effettuare condotte di tipo corruttivo per individuare pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio inclini a questo genere di

comportamenti.

È evidente quindi che, laddove l'agente dell'FBI presenzi ad operazioni di questo genere, deve astenersi dal provocare ovvero meramente contribuire al perfezionamento dell'accordo corruttivo tra il LUPOI e il pubblico ufficiale, limitandosi ad assistere a quanto si verifica innanzi a sé.

Il tutto, poi, deve essere accuratamente documentato attraverso modalità che verranno concordate in sede di approntamento della direttiva di indagine alla Squadra Mobile.

Quanto alla consegna dello stupefacente, nulla osta al trasferimento dello stesso, a condizione che lo stesso non venga distrutto dovendosi, all'esito della conclusione della indagine e delle eventuali catture dei responsabili disporre l'analisi.

Grati per la proficua collaborazione assicurata, si porgono cordiali saluti

Si dia avviso al Department of Justice, Criminal Division, tramite United States Embassy, alla cortese attenzione della dr. ssa Cristina Posa.

Reggio Calabria, _____ .

Il Procuratore della Repubblica

(Nicola Gratteri - Agg)

(Paolo Sirleo - Sost)