

Ancona: Polizia individua organizzazione specializzata in truffe a banche.

La Polizia di Stato di Ancona ha individuato una organizzazione internazionale specializzata in truffe a istituti di credito per ingentissime quantità di denaro. Con la collaborazione della Squadra Mobile di Ravenna e del Commissariato Porta Genova di Milano, è stato eseguito un Fermo di Indiziato di Delittonei confronti di un cittadino residente a Londra, il quale risulta essere a capo di un gruppo con solidi collegamenti internazionali, in specie in Grecia, impegnato in truffe a banche e società private, mediante bonifici su estero. Nello stesso contesto è stato notificato un avviso di garanzia ad un tecnico informatico milanese. L'indagine ha avuto inizio quando il 19 marzo 2008 il direttore generale di un istituto bancario di Ancona presentava una denuncia/querela contro ignoti, nella quale esponeva il tentativo di consumazione di una truffa per un ingente danno patrimoniale - circa tre milioni e trecentomila euro - patita dalla filiale dell'unità con sede ad Ancona. Dalle indagini emergeva una figura di spicco che dirigeva le sue operazioni tramite computer inviando email dall'interno delle sue lussuose automobili, accuratamente preparate con vetri oscurati. Con la collaborazione di tecnici informatici riusciva ad effettuare collegamenti internet inserendosi su frequenze utilizzate da ignari utilizzatori di computer attivi in quel momento nelle zone della città dove si trovava, ciò allo scopo di far perdere ogni traccia circa la provenienza di tale collegamento. Per evitare ogni tipo di tracciabilità era solito effettuare tutte le sue comunicazioni telefoniche tramite cabine pubbliche e con schede prepagate e di piccoli importi cosicché, dopo pochissime telefonate, poteva gettare la scheda e farne perdere i tracciamenti. Con l'aiuto di complici residenti all'estero, le somme di denaro venivano transitate su conti correnti bancari aperti in altri paesi. Le perquisizioni permettevano di sequestrare materiale tecnico come Computer, apparati di intercettazione di frequenze, schede Wireless e documentazione bancaria.

28/01/2009