TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO

UFFICIO ISTRUZIONE

SENTENZA – ORDINANZA
DI RINVIO A GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DI

ALBERTI GIUSEPPE + 47

Trento 15 novembre 1984

TOMO I

Pagine 1 - 589

Dott. Carlo Palermo

I N D I C E

Pag. n.

Rubrica

Capitoli:

I - INTRODUZIONE

1) Premessa 36

2) Oggetto del processo. Limiti temporali e metodologici dell'istruttoria 38

3) Traffico internazionale di stupefacenti - traffico internazionale di armi - nuova forma di crimine organizzato associativo 46

4) Le indagini 72

5) Ambito territoriale dei traffici 91

II - TRAFFICO STUPEFACENTI. NASCITA DI UNA ORGANIZZAZIONE CHIAMATA MAFIA TURCA

1) Premessa 116

2) Rapporto Angioletti 119

3) Relazione 28.4.77 135

4) Relazione 16.6.77 143

5) Rapporto 21.6.77 148

6) Rapporto 30.11.78 152

7) Relazione 22.11.79 161

8) Rapporto 18.3.80 163

9) Rapporto Cunningham 171

10) Note DEA 226

11) Conclusioni 311

III - POLARIZZAZIONE DELLE FORNITURE SULL'ITALIA (anni 1978-80)

I° - Indagini di P.G. 315

1) Premessa 317

%

2) Questura di Milano - novembre 1979 321
3) Questura di Trieste - novembre 1979 324
4) Questura di Palermo - agosto 1980 330
5) Questura di Trieste - ottobre 1980 333
6) Questura di Trento - ottobre 1980 335
7) Questura di Venezia - Verona - novembre 1980 342
8) Questura di Trieste - marzo 1981 346
9) Polizia di Belgrado - marzo 1981 348

IIº - Deposizione dei così detti pentiti

1) Premessa - AKKAIA 352
2) Canoun Abdel Rahman 442
3) Sami Salek 461
4) Wakkas Salah al Din 479
5) Ali' Agka 481
6) Hakim Nasser 482
7) Kohen 488
8) Al Awad Ahmis Ahmed 498
9) Bach Mahmmoud 499
10) Erdem Ahmet 500
11) Totta Gennaro 501
12) Pastura Alfonso 511
13) D'Aloiso Michele 537
14) Gialdi Maurizio 573

IV - LE FASI DEL TRAFFICO - LA FORNITURA

1) Risultanze di cui alla prima fase processuale 598
2) Ulteriori riscontri di P.G. 637

%

3) Note D.E.A. 711
4) Dichiarazioni del Wakkas, dell'Agka, del Tegmen 755
5) Dichiarazioni dell'imputato ARSAN 832
6) " " CANTAS 833
7) " " CELENK 834
8) Relazione del Servizio Centrale Antidroga 8.6.1984 977

V - LE FASI DEL TRAFFICO - I TRASPORTI

1) Premessa 990
2) Hanifi ARSLAN 991
3) i fratelli HEPGULER 1019
4) KARAKAFA Mehmet Ali' 1034
5) Al AWAD AHMED 1082
6) ERDEM Ahmet 1150

VI - LE FASI DEL TRAFFICO - LA RICEZIONE E LA REDISTRIBUZIONE

1) Premessa 1163
2) KOFLER Carlo 1165
3) WAKKAS Salah al Din 1225
4) Organizzazioni collegate 1334
5) Conclusioni 1348

VII - DAL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AL TRAFFICO DI ARMI

1) Premessa 1352
2) Armi - Mafia turca 1357
3) Armi - Servizi 1361
4) Armi - P2 1376

%

5) Armi - Amministrazioni dello Stato 1409

VIII - ANNI 1976 - 1980

1) Premessa 1457
2) Esportazioni e transiti di armi dell'ARSAN negli anni 1976/1980 1459
3) Accertamenti di P.G. 1471
4) Dichiarazioni degli imputati 1496
5) Relazione del Servizio Centrale Antidroga 8.6.1984 1550
6) Conclusioni 1551

IX - ANNO 1980

1) Premessa 1555
2) Riscontri di Polizia Giudiziaria 1557
3) Intercettazioni telefoniche 1562
4) Prospetti 1665
5) Interrogatori GAMBA - Conclusioni 1669

X - ANNO 1980 - 1982

1) Premessa 1673
2) Interrogatori: 1674
   a) ARSAN Henry 1675
   b) MORANDI Giovanna 1722
   c) TEGMEN Ertem 1737
   d) CANTAS Mehmet 1767
   e) AL MARADNI Nabil 1787
   f) GAMBA Renato 1823

3) TELEX 1868

4) Altra documentazione 1983

XI - INTERCETTAZIONI 2044

XII - ENTOURAGE DEL GAMBA

1) Premessa 2791

2) Cepim - Broggi - Allas - Dalla Zorza - Corbi 2794

3) Documentazione sequestrata 2838

XIII - ENTOURAGE DEL PARTEL

I° DALL'ARSAN AL PARTEL 3027

1) Premessa 3028

2) Personaggi principali 3030

3) Prospetti riepilogativi 3031

II° IL PARTEL

1) Premessa 3041

2) Interrogatori 3043

3) Indagini di P.G. 3082

III° I PIU' STRETTI COLLABORATORI DEL PARTEL IN ITALIA

1) Premessa 3085

2) GALILEOS Ivan 3086

3) BERTONCINI Carlo 3100

4) GIOVANNELLI Vincenzo 3120

5) PUGLIESE MASSIMO 3143

6) RISCONTRI DI P.G. 3144

%

XIV - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL PARTEL

1) Premessa 3146
2) Telex 3152

XV - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL BERTONCINI

1) Premessa 3954
2) Telex 3955
3) Appunti 4251

XVI - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL GIOVANNELLI

1) Premessa 4329
2) Telex 4342
3) Appunti ed altra documentazione 4378

XVII - ALTRI PERSONAGGI COLLEGATI AL PARTEL

1) Premessa 4434
2) BUZZI Enrico 4435
3) FADDA Gian Paolo 4439
4) ZICCONI Antonello 4447
5) MANCINI Vincenzo 4457
6) PERETTI Costantino 4464
7) CORTEGGIANI Vincenzo 4471
8) ARGENTIERI Riccardo 4480
9) PISANI Agostino 4483

XVIII - SISMI

1) Premessa 4492
2) Porcedda Antonio 4493

3) Cau Ambrogio 4496
4) Deposizione del Gen. LUGARESI 4501
5) Accertamenti del SISMI 4503
6) Conclusioni 4562

XIX - ORO DI FORTEZZA

1) Premessa 4565
2) Documenti sequestrati 4569
3) Dichiarazioni del PARTEL, GIOVANNELLI, CAVALLONI 4608
4) Conclusioni 4613

XX - PUGLIESE - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA

1) Premessa 4616
2) PUGLIESE e P2 4617
3) " e il così detto "raggio della morte" cronistoria 4661
4) segue - atti della TRANSPRAESA 4776
5) segue - contratti 4810
6) rapporti PUGLIESE - PIRAS - PELIZZA 4844
7) segue - Esperimenti 4863
8) Documentazione armi 4882
9) Socumentazione sequestrata alla CLEMENTEL 5026

XXI - INTERROGATORI IMPUTATI E TESTI

1) Premessa 5101
2) Pugliese 5102
3) Piras 5212
4) On. Piccoli, On. Fortuna, On. Andreotti 5233
5) Santovito 5257

%

6) Brazzi 5285
7) Puggioni 5311
8) Corona 5339
9) Conclusioni 5360

XXII - RISCONTRI DI P.G. 5362

XXIII - LA P2 5802

XXIV - RINVIO A GIUDIZIO 5878

TRIBUNALE DI TRENTO - UFFICIO ISTRUZIONE

S E N T E N Z A
ORDINANZA DI RINVIO
A GIUDIZIO

N. 2424/83 G.I.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore
del Tribunale di Trento
DOTT. CARLO PALERMO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel procedimento penale contro:

1) ALBERTO GIUSEPPE: n. Milano 18.4.1942 ivi res. via Alberto da Gandino 27

2) ALLAS REGINALD: n. Dorpet 24.8.1936 res. Vigevano C.so Genova 5/b

3) AL MARADNI MOHAMED NABIL: n. Damasco 28.7.1946 res. Milano - via Vitruvio

4) ARGENTIERI RICCARDO: n. Roma 17.10.1935 ivi res. via G. D'Andrea 26

5) ARGUDEN ALI' VENBI: n. Istambul (Turchia) 13.5.43 s.f.d. - latitante

6) ARSAN HENRY: n. Aleppo (Siria) 15.10.1923 (o 1913?) dom.to Varese, via Tonale - DECEDUTO a Milano l'11.11.1983

7) ATALAY SARAL: n. Surmene 2.10.42 - cittadino turco - dom.to Monaco 8000 Thalkirschnerstrasse 62 - latitante -

%

8) BERTONCINI CARLO: n. Barga (LU) 30.10.40 res. Pomezia - via Ovidio 93/4

9) BUZZI ENRICO: n. Leno (BS) 8.2.1935 res. Concesio (BS) via Europa 122

10) CAMPANA PIER FRANCESCO: n. Berna 14.10.1929 res. a Chiasso - via Motta 18

11) CANTAS MEHMET: n. Kabatas (Turchia) 16.2.1936 - abitante a Londra 6 St. John Wood Terrace W.8 - DETENUTO a VERCELLI

12) CANTAS NURETTIN: n. Pazar 5.3.35 res. Istambul - latitante -

13) CAPPIELLO MARIO: n. Bacoli (NA) 12.9.1939 res. Milano - via Valtellina

14) CELENK BEKIR: n. Kilia (Turchia) 5.12.1934 - s.f.d. di fatto dimorante in Sofia

15) CIL HUSEYN: n. Turchia 1939 - detenuto in Turchia

16) CORTEGGIANI VINCENZO: n. Palermo 16.8.50 ivi res. via G. di Stefano 2

17) DALLA ZORZA CESCO: n. S. Donà di Piave 31.10.1942 res. Milano - via Muratori 29

18) DRIZI MOHAMED: n. Daur (Marocco) 4.4.1950 - dom.to Torino via Vittime di Bologna

19) FADDA PAOLO: n. Bortigali (Nuoro) 17.12.1945 res. Cagliari - via Martini 25

20) GALILEOS IVAN: n. Cairo 8.9.1949 res. Roma via Volturno 2

21) GAMBA RENATO: n. Gardone Valtrompia 23.11.1939 ivi res. via Arigiane 91

22) GELF HARALD: n. Vienna 17.8.38 res. Appiano

23) GIOVANNELLI VINCENZO: n. Conegliano Veneto 16.7.28 res. Olbia (SS) via Principe Umberto 13

24) HACISULEYMANOGLU ISMAIL: n. Of Trabzon (Turchia) 3.1.43 (alias OFLU ISMAIL) s.f.d. - agli atti segnalato in Sofia

25) KISACIK MUSTAFA': n. Gaziantep 12.8.1925 - detenuto ad Adana (Turchia)

%

26) MANCINI VINCENZO: n. Roma 12.5.1940 ivi res. via Pian 2 Torri 21/C - scala 1/22

27) MORANDI GIOVANNA: n. Palvareto (CR) 8.1.1928 res? VArese - via Tonale 3

28) NEHIR HASSAN: n. Gaziantep 3.5.1935 detenuto in Gaziantep (Turchia)

29) NIKOLA NICOLAS: n. Aleppo (Siria) 11.10.1933 - spesso res. Sofia (Bulgaria) ut.tel.628049 latitante

30) OBERHOFER HERBERT: n. Bolzano 1.3.1940 ivi dom.to via Cadorna 1/1 - detenuto per altro a BOLZANO

31) PAGNONI EDMONDO: n. Roma 16.12.1941 res. Milano - via Gucciardini 5

32) PARTEL GLAUCO: n. Monfalcone 23.4.1927 res. Roma - via G. Squarcialupo 19/A

33) PELIZZA ROLANDO: n. Chiari (BS) 26.2.38 ivi res.

34) PERETTI COSTANTINO: n. Roma 6.4.1935 ivi res. via G. Bellon 78

35) PIRAS GIUSEPPE: n. Cagliari 14.5.1929 ivi res. via Garavetti 12

36) PUGLIESE MASSIMO: n. Borgia (CZ) 4.6.27 res. Roma - via C. Ferrero di Cambiano 82

37) SACCHI EUGENIO: n. Milano 30.3.1927 ivi res. via Bonet 6

38) TEGMEN ERTEM: n. Bursa (Turchia) 3.3.1931 dom.to MONACO di Baviera - Schleisaheimes Strasse 187

39) ZICCONI ANTONELLO: n. Sassari 2.7.1942 res. Cagliari via Carducci 20

40) BRAZZI ROSSANO: n. Bologna 18.9.1916 res. Roma - via Porpora 15

%

41) CAU AMBROGIO: n. Bonorva 4.1.43 res. Selargiu - via Grazia Deledda 24

42) CORONA ARMANDO: n. Villaputzu (CA) 3.4.21 res. Cagliari via dei Punici 22

43) ERDOGAN MUSTAFA': n. Gedefi 18.4.45

44) PISANI AGOSTINO: n. Catanzaro 23.12.40 dom.to Napoli via del Parco Margherita 8

45) PORCEDDA ANTONIO: n. Las Plassas 7.10.28 res. Olbia via S. Carlo 22

46) SANTOVITO GIUSEPPE: n. Taranto 12.8.18 res. Roma via V.le B. Buozzi 49 DECEDUTO

47) UZUN ESREF: n. Cayeli 21.8.1955

48) D'AGOSTINO ROSARIO: n. Palermo 20.6.45 ivi res. via Conte Federico 177 - detenuto p.a.c. a Varese

I M P U T A T I

ALBERTI GIUSEPPE: del reato di cui all'art. 416 CP per esser i associato ad altri, tra cui Arsan Henry, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi a illecito traffico internazionale di armi, con illeciti acquisti, trasporti, esportazioni, pagamenti in località varie d'Italia ed estere, sino alla data dell'arresto.

Identica imputazione nei confronti di: ALLAS REGINALD, DALLA ZORZA CESCO, DRIZI MOHAMED BACHIR, PAGNONI EDMONDO.

AL MARADNI MOHAMED NABIL: del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi a illecito traffico internazionale di armi, con illeciti acquisti, trasporti, esportazioni, pagamenti in

%

località varie d'Italia ed estere, sino alla data dell'arresto.

nonchè indiziato di traffico di stupefacenti.

ARGENTIERI RICCARDO: del reato di cui all'art. 416CP e del reato di cui all'art. 1 legge 2.10.1967 n.895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato, Arsan Henry ed altri, nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere fino alla data dello arresto.

ARGUDEN ALI' VENBI: del reato di cui all'art. 75 legge 22.12.1975 n. 685 e 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Cantas Mehmet e Celenk Bekir, imputati italiani e stranieri, in più di dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71,72, 73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato) al fine di consentire l'importazione in Italia e paesi europei da paesi del medio oriente, in capo all'organizzazione per cui si procede, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti in parte quale prezzo di ingentissime contropartite di armi. Commesso in Italia ed all'estero; accertato in Trento, maggio 1983.

ARSAN HENRY: del reato di cui agli artt. 416 CP e 75 legge stupefacenti per essersi associato a Cil Huseyn - fornitore di Kofler Carlo -, Kisacik Mustafà, Nehir Hassan ed altri, in più di dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71,72,73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n. 31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato), al fine di consentire l'importazione in Italie e paesi europei da paesi del Medio Oriente, in capo all'organizzazione per cui si procede, con l'aggravante della qualità di capo promotore, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti quale prezzo di ingentissime contropartite di armi. Commesso in Italia ed all'estero da almeno dieci anni; accertato in Trento, novembre 1982

%

ATALAY SARAL: del reato di cui agli artt. 75 legge 22.12. 1975 n. 685 e 416 CP per essersi associato ad altri tra cui Tegmen Ertem e Celenk Bekir, in più di dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stipefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.76 n. 31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato), al fine di consentire l'importazione in Italie a paesi europei da paesi del Medio Oriente, in capo alla organizzazione per cui si procede, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti in parte quale prezzo di ingentissime contropartite di armi. Commesso in Italia ed all'estero; accertato in Trento, maggio 1983.

BERTONCINI CARLO:

a) del reato di cui all'art. 416 CP in relazione all'art. 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi associato con Galileos Ivan, Partel Glauco, Pugliese Massimo, Giovannelli Vincenzo ed altri, tra cui Gamba Renato ed Arsan Henry, nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

b) del reato di cui all'art. 1 legge 2.10.1967 n.895 e 9 legge 497/74, artt. 81 e 110 CP per avere, in concorso con Galileos Ivan, Partel Glauco, Pugliese Massimo, Giovannelli Vincenzo ed altri, senza licenza dell'autorità, trattato la vendita delle seguenti armi:
   - una fornitura al Governo Somalo di 116 carri armati e 20 elicotteri;
   - una fornitura al Governo di Taiwan di 238 carri armati;
   - una fornitura di 10 elicotteri
   - una fornitura di missili TOW,
   - una fornitura di aerei C 130, missili ARPOON, elicotteri ELIAS,
   - una fornitura di missili TOW-MILANDR-ARNBRUST e relativi lanciatori, tre fregate classe Battista de Andrate, 100 Leopard, 50 elicotteri Cobra,
   - una fornitura di 30 Leopard MK2;
   - una fornitura di 60 cannoni 155/175;
   - una fornitura di 10.000.000 di proiettili M16;
   - una fornitura di 60 elicotteri AH-IG Bell, provenienti dal Vietnam per il Kuwait;
   - una fornitura di tre fregate da parte del Governo di Manila;
   - una fornitura di 70 culatte di cannone;

%

- una fornitura di 1000 missili Cian 7 per il Governo Irakeno;
- una fornitura di 100 motori per carri R 60;
- una fornitura di 100 mezzi blindati M 113 AI;
- una fornitura di 3 bombe atomiche agli Stati Arabi;
- una fornitura per l'Argentina di 30 e 52 missili EXOCET;
- una fornitura di kg. 33,9 di plutonio al Governo Irakeno;
- una fornitura di 1000 kg. di uranio 238, kg. 10 di 239 e kg. 33,9 di uranio per il Governo Irakeno;
- una fornitura di kg. 34 di mercuzio rosso;
- una fornitura di 66 elicotteri AH-IG;
- una fornitura di 500 Kalaschnikov H 47 con 500.000 munizioni, 500 Browning 9 con 500.000 munizioni, 300 pistole mitragliatrici cal.9, più 2 tonnellate di plastico;
- una fornitura al Governo Irakeno di missili SAM 7 mortai, elicotteri AH-VS armati di missili TOW e sistemi a razzo del dr. Partel, nonchè le forniture di altre armi pesanti e di altro genere in corso di accertamento.

Reato commessi in località varie d'Italia ed estere, fino alla data dell'arresto.

nonchè indiziato di illecita introduzione nello Stato ed illecito commercio di imprecisati quantitativi di petrolio da introdurre nel mercato libero.

BUZZI ENRICO: del reato di cui all'art. 416 CP e all'art. 1 legge 2.10.1967 n.895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato e Arsan Henry ed altri nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime; reato commesso in località varie d'Italia ed estere fino alla data dell'arresto.

CAMPANA PIER FRANCESCO: del reato di cui all'art. 416 CP in relazione all'art. 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi associato a Giovannelli Vincenzo, Galileos Ivan, Partel Glauco, Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo ed altri t tra cui Gamba Renato ed Arsan Henry, nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie di Italia ed estere sino ad oggi. M.C. del 7.7.1983.

%

CANTAS MEHMET: del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, Tegmen Ertem, nonchè altri imputati italiani e stranieri che non possono nominarsi per motivi di cautela, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi ad illegittimo traffico nazionale ed internazionale di armi, in particolare armi pesanti di provenienza americana tra cui elicotteri bellici 209 AH-IG Cobra armati di mitragliatrici, carri armati Leopard, granate, mitragliatrici ed altre armi da guerra, in ambito nazionale ed internazionale. In varie località d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

CANTAS NURETTIN:

a) del reato di cui agli artt. 75 legge 22.12.1975 n.685 e 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, Tegmen Ertem, Cantas Mehmet e imputati italiani e stranieri, in più di dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato), al fine di consentire l'importazione in Italia e paesi europei da paesi del Medio Oriente, in capo all'organizzazione per cui si procede, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti in parte quale prezzo di ingentissime contropartite di armi. Commesso in Italia e all'estero; accertato in Trento, maggio 1983.

b) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, Cantas Mehmet, Tegmen Ertem nonchè altri imputati italiani e stranieri che non si possono nominare per motivi di cautela, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi ad illegittimo traffico nazionale ed internazionale di armi, in particolare armi pesanti di provenienza americana tra cui elicotteri bellici 209 AH-IG Cobra armati di mitragliatrici, carri armati Leopard, granate, mitragliatrici ed altre armi da guerra, in ambito nazionale ed internazionale. In varie località d'Italia ed estere sino ad oggi. M.C. del 26.5. 1983.

CAPPIELLO MARIO: del reato di cui all'art. 416 CP per es-

%

sersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, in più di dieci, nella commissione di più reati di illecito traffico internazionale di armi con provenienza dalla Italia ed altri paesi europei e con destinazione paesi Medio Orientali. Accertato in Trento, alla data dello arresto.

CELENK BEKIR:

a) del reato di cui agli artt. 75 legge 22.12.1975 n.685 e 416 CP per essersi associato ad altri tra cui Arsan Henry, Tegmen Ertem, Cantas Mehmet, Hacisuleimanoglu Ismail, Ugurlu Abuzzer e imputati italiani ed stranieri, in più di dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stupefacenti, e tra quelli previsti dall'art.1 D.L. 4.3.1976 n.31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 CP (in danno dell'Amministrazione dello Stato) al fine di consentire l'importazione in Italia e paesi europei, da paesi Mediorientali, in capo all'organizzazione per cui si procede, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti in parte quale prezzo di ingentissime contropartite di armi. Commesso in Italia ed all'estero; accertato in Trento, dicembre 1982.

b) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, Tegmen Ertem e quelli indicati sub a) nonchè ad altri imputati italiani e stranieri che non possono nominarsi per motivi di cautela, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi ad illegittimo traffico internazionale di armi, di provenienza paesi occidentali e con destinazione paesi Mediorientali, in particolare Turchia e Libano. In varie località d'Italia ed estere; M.C. del 22.12.1982.

CIL HUSEYN: del reato di cui agli artt. 416 CP e 71 e 75 legge stupefacenti per essersi associato in concorso con Kofler Carlo, deceduto, ed altri, in più di dieci persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato) al fine di consentire l'importazione dalla Turchia all'Italia, in capo al Kofler, deceduto, di in-

%

gentissimi quantitàtivi di stupefacenti (circa 4000 kg. di eroina pura e morfina base) dal 1978 al 1980 ed in particolare: Cil Huseyn per avere organizzato l'associazione e l'importazione, con il ruolo di fornitore degli stupefacenti.

CORTEGGIANI VINCENZO: del reato di cui agli artt. 416 CP e 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato, Arsan Henry ed altri nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

FADDA PAOLO: del reato di cui agli artt. 416 CP e 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato, Arsan Henry ed altri nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

nonchè illecita intermediazione nel settore dei petroli.

GALILEOS IVAN:

a) del reato di cui all'art. 416 CP in relazione all'art. 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi associato, in concorso con Partel Glauco, Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo, Giovannelli Vincenzo e ad altri tra cui Gamba Renato ed Arsan Henry nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto;

b) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n. 895 e 9 legge 497/74, 81 e 110 CP per avere, in concorso con Partel [illegible], Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo, Giovannelli Vincenzo ed altri, senza licenza dell'autorità, trattato la vendita delle seguenti armi:
- una fornitura al governo somalo di 116 carri armati e 20 elicotteri;
- una fornitura al governo Taiwan di 238 carri armati;
- una fornitura di 10 elicotteri;
- una fornitura di missili tow;
- una fornitura di aerei C 130, missili Arpoon, elicotteri Elias;

- una fornitura di missili tow-milandr-ambrust e relativi lanciatori, tre fregate classe Battista de Andrate, 100 leopard, 50 elicotteri Cobra;
- una fornitura di 30 leopard MK2;
- una fornitura di 60 cannoni 155/175;
- una fornitura di 10.000.000.- proiettili M 16;
- una fornitura di 60 elicotteri AH-IG Bell provenienti dal Vietnam per il Kuwait;
- una fornitura di 3 fregate da parte del governo di Manila;
- una fornitura di 70 culatte di cannone;
- una fornitura di 1.000 missili Cian 7 per il governo irakeno;
- una fornitura di 100 motori per carri R 60;
- una fornitura di 100 mezzi blindati M 113 AI;
- una fornitura di 3 bombe atomiche agli stati arabi;
- una fornitura per l'Argentina di 30 e 52 missili Exocet;
- una fornitura di Kg. 33,9 di plutonio al governo irakeno;
- una fornitura di 1.000 Kg. di uranio 238, Kg. 10 di 239 e Kg. 33,9 di uranio per il governo irakeno;
- una fornitura di Kg. 34 di mercurio rosso;
- una fornitura di 66 elicotteri AH-IG;
- una fornitura di 500 kalashnikov M 47 con 500.000 munizioni, 500 Browning 9 con 500.000 munizioni, 300 pistole mitraglia trici cal. 9 più 2 tonnellate di plastico;
- una fornitura al governo irakeno di missili Sam 7 mortai, elicotteri AH-VS armati di missili tow e sistemi a razzo del dr. Bartel nonché le forniture di altre armi pesanti o di altro genere in corso di accertamento.

Reati commessi in località varie d'Italia ed estere fino alla data dell'arresto.

GAMBA RENATO:

a) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi a illecito traffico internazionale di armi, con illeciti acquisti, trasporti, esportazioni, pagamenti in località varie di Italia ed estere fino alla data dell'arresto.

b) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n.895 e 9 legge 497/74 per avere, in concorso con Arsan Henry, Tegmen Ertem ed altri (art. 110 CP) senza licenza dell'autorità posto in vendita le seguenti armi:

%

in data 22-23 dicembre 1981: n. 25 elicotteri bellici 209 AH-IG Cobra al prezzo cadauno di dollari 5.900.000; n. 10 carri armati Leopard al prezzo di D.M.4.300.000; n. 10 Tank Basic da combattimenti al prezzo di 1.900.000 dollari ciascuno.
in data 1° maggio 1982: sistema di controllo fuoco, sistema di puntamento laser; sistema comunicazioni infrarossi, intercom.
in data 25 gennaio 1982: revolver Colt, Ruger Smith Wesson, cannoni o munizioni per cannone 105 mm., 10.000 granate mm. 175, 5000 granate e pallottole traccianti, 5000 granate fumogene, 5000 granate illuminanti, partite varie di revolver Colt.
nel febbraio 1982: una partita di carri armati Leopard 2, per la quale l'Arsan prestò garanzia per 3 milioni di dollari, di provenienza Vietnam; una partita di 6000 pezzi di pistole cal.9 spagnole; partita di carri armati Leopard per la quale, da intercettazione, risulta che il Gamba ha fatto una fattura pro-forma; partita di fucili Enfi-MK4; ancora nel febbraio 1982: un'altra partita di carri armati Leopard2 descritta da Arsan Henry a pag. 8 interrogatorio.
Fatti avvenuti in Milano, Brescia; accertati fino alla data d'arresto.

GELF HARALD:

a) del reato di cui agli artt. 110 CP e 1 D.L. 4.3.1976 n. 31 conv. legge 30.4.1976 n.159 e successive modifiche per avere, in correità con Call Francesco, Carli Rodolfo,e con Kofler Carlo, deceduto, ed altre persone non identificate, esportato fuori dal territorio dello Stato senza autorizzazione, valuta nazionale ed estera ed altri mezzi di pagamento; con le aggravanti di aver agito in più di tre persone e della particolare entità dei valori esportati: commi 4 e 5 art. 1 stessa legge. Accertato in Trento, sino al dicembre 1980.
b) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato con Carli Rodolfo, Call Francesco, Staffler Massimiliano e con Kofler Matteuzzi Carlo, deceduto, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, che hanno consentito, per taluno di essi (sicuramente il Kofler, in corso di accertamento gli altri) di assicurarsi il profitto da traffico internazionale di stupefacenti in ingente quantità dalla Turchia all'Italia (presumibilmente nel 1979, 1980, di 4000 kg. di eroina e morfina base, come

%

da rapporti in atti); accertato in Trento, per fatti avvenuti dal 1979 al 1981.

c) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato con Bas Husnu, Sokolloglu Junus e Kofler Matteuzzi Carlo, deceduto, ed altri per commettere più delitti relativi ad un illegittimo traffico internazionale di armi. In località ed epoca imprecisata fino al 1980.

GIOVANNELLI VINCENZO:

a) del reato di cui all'art.416 CP in relazione all'art. 1 legge 2.10.1967 n.895 per essersi associato con Galileos Ivan, Partel Glauco, Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo ed altri tra cui Gamba Renato ed Arsan Henry, nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Fatto commesso in località varie d'Italia ed estere sino al giorno dell'arresto.

b) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n.895 e 9 legge 497/74, 81 e 110 CP per avere in concorso con Galileos Ivan, Partel Glauco, Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo ed altri, senza licenza dell'autorità, trattato la vendita delle seguenti armi:

- una fornitura al governo somalo di 116 carri armati e 20 elicotteri;
- una fornitura al governo Taiwan di 238 carri armati;
- una fornitura di 10 elicotteri;
- una fornitura di missili tow;
- una fornitura di aerei C 130, missili Arpoon, elicotteri Elias;
- una fornitura di missili tow-milandr-armbrust e relativi lanciatori, tre fregate classe Battista de Andrate, 100 leopard, 50 elicotteri Cobra;
- una fornitura di 30 leopard MK2;
- una fornitura di 60 cannoni 155/175;
- una fornitura di 10.000.000.- proiettili M 16;
- una fornitura di 60 elicotteri AH-IG Bell provenienti dal Vietnam per il Kuwait;

./.

- una fornitura di 3 fregate da parte del governo di Manila;
- una fornitura di 70 culatte di cannone;
- una fornitura di 1.000 missili Cian 7 per il governo iracheno;
- una fornitura di 100 motori per carri R 60;
- una fornitura di 100 mezzi blindati M 113 AI;
- una fornitura di 3 bombe atomiche agli stati arabi;
- una fornitura per l'Argentina di 30 e 52 missili Exocet;
- una fornitura di Kg. 33,9 di plutonio al governo irakeno;
- una fornitura di 1.000 Kg. di uranio 238, Kg. 10 di 239 e Kg. 33,9 di uranio per il governo irakeno;
- una fornitura di Kg. 34 di mercurio rosso;
- una fornitura di 66 elicotteri AH-IG;
- una fornitura di 500 kalashnikov M 47 con 500.000 munizioni, 500 Browning 9 con 500.000 munizioni, 300 pistole mitragliatrici cal. 9 più 2 tonnellate di plastico;
- una fornitura al governo irakeno di missili Sam 7 mortai, elicotteri AH-VS armati di missili tow e sistemi a razzo del dr. Partel nonché le forniture di altre armi pesanti o di altro genere in corso di accertamento.

Reati commessi in località varie d'Italia ed estero fino alla data dell'arresto.

HACISULEIMANOGLU ISMAIL:

a) del reato di cui all'art. 75 legge 22.12.1975 n. 685 e 416 CP per essersi associato ad altri tracui Cil Huseyn; Kisacik Mustafà, Hepguler Hizir, Cantas Mehmet, Celenk Bekir, Arsan Henry, Ugurlu Abuzzer e imputati italiani e stranieri, in più di dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato)al fine di consentire l'importazione in Italia e paesi europei da paesi Mediorientali, in capo all'organizzazione per cui si procede, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti in parte quale prezzo di ingentissime contropartite di armi. Commesso in Italia ed all'estero; acceratto in Trento,dicembre 1982.

b) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Cil Huseyn, Kisacik Mustafà, Heoguler Haizir, Cantas Mehmet, Celenk Bekir, Arsan Hnery, Ugusrlu Abuzzer non-

%

chè altri imputati italiani e stranieri che non possono nominarsi per motivi di cautela, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi ad illegittimo traffico internazionale di armi, di provenienza paesi occidentali e con destinazione paesi Mediorientali, in particolare Turchia e Libano, In varie località d'Italia ed estere; M.C. del 22.12.1982.

KISACIK MUSTAFA':

a) del reato di cui agli artt.71 e 75 legge 22.12.1975 n.685 per avere, in concorso con Kofler Carlo ed altre persone identificate e da identificare e comunque in più di dieci, organizzato una associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui all'art. 71 legge stupefacenti, relativi all'importazione di ingentissima quantità di eroina e morfina base dalla Turchia all'Italia; accertato in Trento dal 1979 al gennaio 1981.

b) del reato di cui agli artt. 416 CP, 71 e 75 legge stupefacenti, per essersi associato con Arslan Hanifi, Marai Angelo, Galic Ivan, Karakafa Mehmet Alì, Hepguler Hizir, Hepguler Muharrem, Ozguler Mehmet, Panikjan Onnik, Wakkas Salah al Din, Buccola Matteo, D'Agostino Rosario, Meraner Bruno, Molon Giorgio, Oberhofer Herbert, Albrigo Giuseppe, Carlo Rodolfo, Carolei Augusto, Gonul Kemal, Gonul Turhan, Lucchetti Danilo, Osmani Fatmir, Pasetto Sergio, Schlogl Alberto, Wieser Giuseppe, in concorso con Kofler Carlo, deceduto, ed altri, in più di dieci persone, ed in particolare per avere organizzato l'associazione e l'importazione, con il ruolo di fornitore degli stupefacenti, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31 con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno della Amministrazione dello Stato), al fine di consentire l'importazione dalla Turchia all'Italia, in capo al Kofler Carlo, deceduto, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti (circa 4000 kg. di eroina pura e morfina base) dal 1978 al 1980.

MANCINI VINCENZO: del reato di cui agli artt. 416 CP e 1 legge 2.10.1967 n.895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato, Arsan Henry ed alrti nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commes-

%

so in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

MORANDI GIOVANNA: del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associata ad Arsan Henry e ad altri, in più di dieci, al fine di commettere più delitti di traffico internazionale di armi. Accertato in Trento sino alla data dell'arresto.

NEHIR HASSAN: del reato di cui agli artt. 416 CP, 71 e 75 legge stupefacenti per essersi associato in concorso con Kofler Carlo, deceduto, ed altri, in più di dieci persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui agli artt. 71, 72, 73 legge stupefacenti e tra quelli previsti dall'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (in danno dell'Amministrazione dello Stato), al fine di consentire l'importazione dalla Turchia all'Italia, in capo al Kofler,deceduto, di ingentissimi quantitativi di stupefacenti (circa 4000 kg. di eroina pura e morfina base) dal 1978 al 1980 ed in particolare: NEHIR HASSAN, per avere organizzato l'associazione e l'importazione, con il ruolo di fornito re degli stupefacenti.

NIKOLA NICOLAS: del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Henry e Tegmen Ertem,nonchè altri imputati italiani e stranieri che non possono nominarsi per motivi di cautela processuale, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi ad illegittimo traffico nazionale ed internazionale di armi, in particolare una partita di kalaschnikov togariv (56 tonnellate) trasportate dalla Polonia allo Yemen del Sud, con organizzazione dall'Italia. In varie località d'Italia ed estere; M.C. del 26.5.83.

OBERHOFER HERBERT: del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Hnery, Tegmen Ertem, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi a illecito traffico internazionale di armi, con illeciti acquisti, trasporti, esportazioni, pagamenti in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

PARTEL GALUCO:

a) del reato di cui all'art. 416 CP in relazione all'art. 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi, in qualità di organizzatore,*

%

associato a Galileos Ivan, Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo, Giovannelli Vincenzo e ad altri tra cui Gamba Renato ed Arsan Henry, nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione alla attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto.

b) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n.895 e 9 legge 497/74, 81 e 110 CP per avere, in concorso con Galileos Ivan, Bertoncini Carlo, Pugliese Massimo, Giovannelli Vincenzo ed altri, senza licenza dell'autorità, trattato la vendita delle seguenti armi:

- una fornitura al governo somalo di 116 carri armati e 20 elicotteri;
- una fornitura al governo Taiwan di 238 carri armati;
- una fornitura di 10 elicotteri;
- una fornitura di missili tow;
- una fornitura di aerei C 130, missili Arpoon, elicotteri Elias;
- una fornitura di missili tow-milandr-armbrust e relativi lanciatori, tre fregate classe Battista de Andrate, 100 leopard, 50 elicotteri Cobra;
- una fornitura di 30 leopard MK2;
- una fornitura di 60 cannoni 155/175;
- una fornitura di 10.000.000.- proiettili M 16;
- una fornitura di 60 elicotteri AH-IG Bell provenienti dal Vietnam per il Kuwait;
- una fornitura di 3 fregate da parte del governo di Manila;
- una fornitura di 70 culatte di cannone;
- una fornitura di 1.000 missili Cian 7 per il governo iracheno;
- una fornitura di 100 motori per carri R 60;
- una fornitura di 100 mezzi blindati M 113 AI;
- una fornitura di 3 bombe atomiche agli stati arabi;
- una fornitura per l'Argentina di 30 e 52 missili Exocet;
- una fornitura di Kg. 33,9 di plutonio al governo irakeno;
- una fornitura di 1.000 Kg. di uranio 238, Kg. 10 di 239 e Kg. 33,9 di uranio per il governo irakeno;
- una fornitura di Kg. 34 di mercurio rosso;
- una fornitura di 66 elicotteri AH-IG;
- una fornitura di 500 kalashnikov M 47 con 500.000 munizioni, 500 Browning 9 con 500.000 munizioni, 300 pistole mitragliatrici cal. 9 più 2 tonnellate di plastico;

- una fornitura al governo irakeno di missili Sam 7 mortai, e elicotteri AH-VS armati di missili tow e sistemi a razzo del dr. Partel nonché le forniture di altre armi pesanti o di altre genere in corso di accertamento.

Reati commessi in località varie d'Italia ed estere fino alla data dell'arresto.

PELIZZA ROLANDO:

a) del reato di cui agli artt. 24 legge 18.4.1975 n.110, 110 CP per avere, senza autorizzazione, in concorso con Piras Giuseppe e Pugliese Massimo e con altri, fabbricato un ordigno micidiale - raggio della morte - non riconosciuto.
b) del reato di cui all'art. 1 legge 2.10.1967 n.895, art. 110 CP per avere, senza licenza dell'autorità, in concorso con Piras Giuseppe e Pugliese Massimo edaltri, fabbricato e posto in vendita il c.d. "raggio della morte".
c) del reato di cui all'art. 1 D.L. 4.3.1976 n.31 e art. 110 CP per avere, senza le autorizzazioni previste dalla norma in materia valutaria, in concorso con Piras Giuseppe e Pugliese Massimo ed altri, costituito fuori dal territorio nazionale, ed in particolare nel Liechtentein, per il tramite della società Transpraesa con sede nel Liechtentein, disponibilità valutarie ed altre attività, in particolare la somma di 20 miliardi, in franchi svizzeri, ricevuti nel 1976, nel Liechtenstein dal Pugliese, dalla stessa società Transpraesa.
Reati commessi in località varie italiane ed estere dal 1973.

PERETTI COSTANTINO: del reato di cui agli artt. 416 CP e 1 legge 2.10.1967 n. 895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato, Arsan Henry ed altri nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime; reato commesso in località varie d'Italia ed estere fino alla data dell'arresto.

PIRAS GIUSEPPE:

a) del reato di cui all'art. 24 legge 18.4.1975 n.110, 110 CP per avere, senza autorizzazione, in concorso con Pugliese Massimo e Pelizza Rolando ed altri, fabbricato un ordigno micidiale - raggio della morte - non riconosciuto.
b) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n.895, 110 CP per avere, senza licenza dell'autorità, in concorso con Pu-

%

gliese Massimo e Pelizza Rolando ed altri, fabbricato e posto in vendita il c.d. "raggio della morte".

c) del reato di cui agli artt. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, 110 CP per avere, senza le autorizzazioni previste dalle norme in materia valutaria, in concorso con Pugliese Massimo e Pelizza Rolando ed altri, costituito fuori dal territorio nazionale, ed in particolare nel Liechtenstein, per il tramite della società Transpraesa con sede nel Liechtenstein, disponibilità valutarie ed altre attività, in particolare la somma di 20 miliardi, in franchi svizzeri, ricevuti, nel 1976, nel Liechtenstein dal Pugliese dalla stessa società Transpraesa.
Reati commessi in località varie italiane ed estere dal 1973.

PUGLIESE MASSIMO:

a) del reato di cui all'art. 416 CP in relazione all'art. 1 [illegible] legge 2.10.1967 n.895 per essersi associato con Galileos Ivan, Partel Glauco, Bertoncini Carlo, Giovannelli Vincenzo ed altri tra cui Gamba Renato ed Arsan Henry, nel commettere più delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data d'arresto.

b) del reato di cui all'art. 1 legge 2.10.1967 n. 895 e art. 9 legge 497/74, 81 e 110 CP per avere in concorso con Galileos Ivan, Partel Glauco, Bertoncini Carlo, Giovannelli Vincenzo ed altri, senza licenza dell'autorità, trattato la vendita delle seguenti armi:
- una fornitura al governo somalo di 116 carri armati e 20 elicotteri;
- una fornitura al governo Taiwan di 238 carri armati;
- una fornitura di 10 elicotteri;
- una fornitura di missili tow;
- una fornitura di aerei C 130, missili arpoon, elicotteri Bell;
- una fornitura di missili townilandr-armbrust e relativi lanciatori, tre fregate classe Battista de Andrate, 100 Leopard, 50 elicotteri Cobra;
- una fornitura di 30 Leopard MK 2;
- una fornitura di 60 cannoni 155/175;
- una fornitura di 10.000.000 di proiettili M 16;
- una fornitura di 60 elicotteri AH-1G Bell provenienti dal Vietnam per il Kuwait;

- una fornitura di tre fregate da parte del governo di Manila;
- una fornitura di 70 culatte di cannone;
- una fornitura di 1.000 missili Cian 7 per il governo irakeno;
- una fornitura di 100 motori per carri R 60;
- una fornitura di 100mezzi blindati M 113 AI;
- una fornitura di tre bombe atomiche agli stati arabi;
- una fornitura per l'Argentina di 30 e 52 missili Exocet;
- una fornitura di Kg. 33,9 di plutonio al governo irakeno;
- una fornitura di 1.000 Kg. di uranio 238, Kg. 10 di 239 e Kg. 33,9 di uranio per il governo irakeno;
- una fornitura di Kg. 34 di mercurio rosso;
- una fornitura di 66 elicotteri AH-1G;
- una fornitura di 500 kalashnikov H 47 con 500.000 munizioni, 500 Browning 9 con 500.000 munizioni, 300 pistole mitragliatrici cal. 9 più due tonnellate di plastico;
- una fornitura al governo irakeno di missili Sam 7 mortai, elicotteri AH-VS armati di missili tow e sistemi a razzo del tipo Partel nonché le forniture di altre armi pesanti e di altro genere in corso di accertamento.

Reati commessi in località varie d'Italia ed estero fino alla data dell'arresto;

c) del reato di cui agli artt. 24 legge 18.4.1975 n. 110, 110 CP per avere, senza autorizzazioni, in concorso con Piras Giuseppe, Pelizza Rolando e con altri, fabbricato un ordigno micidiale - raggio della morte - non riconosciuto.

d) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n.895, 110 CP per avere, senza licenza dell'autorità, in concorso con Piras Giuseppe e Pelizza Rolando ed altri, fabbricato e messo in vendita il c.d. "raggio della morte".

e) del reato di cui agli artt. 1 D.L. 4.3.1976 n.31, 110 CP per avere, senza le autorizzazioni previste dalle norme in materia valutaria, in concorso con Piras Giuseppe, Pelizza Rolando ed altri, costituito fuori del territorio nazionale ed in particolare nel Liechtenstein, per il tramite della società Transpraesa con sede nel Liechtenstein, disponibilità ed altre attività, in particolare la somma di 20 miliardi, in franchi svizzeri, ricevuti, nel 1976, nel Liechtenstein dal Pugliese dalla stessa società Tranpraesa.

Questi ultimi tre capi: commessi in località varie italiane ed estere dal 1973 fino alla data dell'arresto.

Nonchè indiziato dell'art. 256 CP

%

SACCHI EUGENIO:

a) del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato ad altri, tra cui Arsan Hnery, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi a illecito traffico internazionale di armi, con illeciti acquisti, trasporti, esportazioni, pagamenti in località varie d'Italia ed estere sino alla data d'arresto.

b) del reato di cui agli artt. 1 legge 2.10.1967 n.895 e 9 legge 14.10.1974 n. 497, 81 CP per avere in concorso con Arsan Henry consentito l'esportazione dall'Italia, da parte dell'Arsan stesso - che non era e non poteva essere munito di idonee autorizzazioni - ed altri, delle seguenti partite di armi avendone curato l'Arsan il pagamento, il sostanziale acquisto, il trasporto, la destinazione agli acquirenti, taluni dei quali accertati inesistenti, facendo anche talora uso di documenti falsi per il procacciamento delle autorizzazioni amministrative:

motonave Regina
data d'imbarco: marzo 1977
esportatore: "armeria Sacchi" - galleria di via Broletto n. 44 - Milano
destinatari e merce:
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba (Giordania)
  5 pistole, 8 fucili, 2.000 cartucce cal. 30;
- Hafez Nemer, rue Faisal, Aqaba
  15 pistole;
- Ahamad El Djabar, rue Rachid, Aqaba
  15 pistole;
- Mehmed Rahwan, rue Rachid, Aqaba
  16 pistole;
- Hassan El Katib, me Melek 5, Qatar (Golfo Persico)
  488 pistole, 488 caricatori di riserva per dette, 3.500 pistole e 4.500 caricatori per pistola;
- Hassan Avad, rue Talal, Aqaba
  15 pistole;
- Djasem El Hamed, rue Ariche 2, Aqaba
  19 pistole

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto di Arsan Henry, rue Kalil, Djebrane 17/1, Aleppo (Siria) al quale sono state addebitate le relative spese;

motonave Gianna
data d'imbarco: 17/18 giugno 1977
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:

- Hassan El Katib, rue Malek 5, Qatar
  3.224 pistole, 3.224 caricatori, 10 fucili caccia;
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba
  1 revolver;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto di Arsan Henry, già citato;

motonave "Agios Joannis"
data d'imbarco: 17 ottobre 1977
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Hassan El Katib, rue Malek 5, Qatar
  7.260 pistole, 7.030 caricatori per pistole, 200 cartucce cal. 38;
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba
  6 pistole, 200 cartucce cal. 38;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto di Arsan Henry già citato;

motonave Gianna
data d'imbarco: 10 novembre 1977
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Hassan El Katib, rue Malek 5, Qatar
  6.250 pistole con caricatore di riserva, 200 cartucce cal. 38, 5 fucili da caccia;
- Djasem El Hamed, rue Ariche 2, Aqaba
  6 pistole, 200 cartucce cal. 38;
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba
  7 pistole, 200 cartucce cal. 38;
- Hassan Avad, rue Talal, Aqaba
  7 pistole, 200 cartucce;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "Stibam International Transport A.G." P.O.Box 34625, Burohaus AHV.FI - 9490 Vaduz;

motonave Gianna
data d'imbarco: 10 gennaio 1978
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Hassan El Katib, rue Malek 5, Qatar
  7.500 pistole con caricatore di riserva, 5 rivoltelle, 200 cartucce cal. 38;
- Djasem El Hamed, rue Ariche 2, Aqaba
  5 revolver, 200 cartucce cal. 38;
- Hassan Avad, rue Talal, Aqaba
  5 revolver, 200 cartucce;
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba
  5 rivoltelle, 200 cartucce cal. 38, 1 fucile da caccia;
- Hafez Nmer, rue Faisal, Aqaba
  5 pistole, 200 cartucce cal. 38

- Djerameel Khales, rue Zafar 7, Aboudabi (Golfo Persico)
  4 fucili da caccia;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "Stibam In.Tra." di Vaduz;

motonave Shereen
data d'imbarco: 23 o 28 febbraio 1978
esportatore: "armeria Sacchi" di Milano
destinatari e merce:
- Hamma El Katib, rue Malek 5, Qatar
  9.000 pistole con caricatore di riserva;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "Stibam In. Tra." di Vaduz;

motonave Anika
data d'imbarco: 20 aprile 1978
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba
  2.500 pistole con caricatore di riserva, 3 fucili da caccia, 10 giubbetti antiproiettile;
- Hassan El Katib, rue Malek 5, Qatar
  6.800 pistole con caricatore di riserva, 1.000 caricatori per pistola;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "Stibam In.Tra." di Vaduz;

motonave Thaga
data d'imbarco: maggio 1978
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Radvan Hamed, rue Talal, Aqaba
  1.650 pistole con caricatore di riserva, 2 pistole e 4 fucili da caccia;

le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "Stibam In.Tra." di Vaduz e non sono state ancora fatturate;

motonave Debra
data d'imbarco: 13 maggio 1976
esportatore; "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Hamald El Hamed, [redacted] Djabene, Qatar
  80 pistole;

./.

- Hamald Radval, rue Charaff 2, Qatar
  80 pistole e 200 caricatori per pistole;
- Dierannel Khale, rue Zofar 7, Amanzali, Qatar
  80 pistole

tutte le operazioni suddette sono stare richieste ed addebitate ad Arsan Henry. Il pagamento delle spese è avvenuto in contanti ed a mezzo assegni bancari;

motonave Zeus
data d'imbarco: 12 novembre 1976
esportatore: "armeria Sacchi" - Milano
destinatari e merce:
- Hassan El Katib, rue Malek 5, Qatar
  5.230 pistole, 150 caricatori per pistola

tutte le operazioni suddette sono state effettuate per conto di Arsan Henry.

TEGMEN ERTEM: del reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato, in qualità di organizzatore, ad altri, tra cui Arsan Henry, in più di dieci, nella commissione di più delitti relativi a illecito traffico internazionale di armi, con illeciti acquisti, trasporti, esportazioni, pagamenti in località varie d'Italia ed estere sino alla data di arresto.

ZICCONI ANTONELLO: del reato di cui all'art. 416 CP e 1 legge 2.10.1967 n.895 per essersi associato a Partel Glauco, Gamba Renato, Arsan Henry ed altri nel commettere può delitti di traffico internazionale di armi, con illecita partecipazione all'attività di vendita delle medesime. Reato commesso in località varie d'Italia ed estere sino alla data d'arresto.

nonchè indiziato del reato di cui all'art. 416 CP per traffico di petroli.

BRAZZI ROSSANO: in ordine al reato di cui all'art. 416 CP per essersi associato a Partel Glauco, Pugliese Massimo ed altri nella commissione di più delitti relativi a illecito commercio internazionale di armi; commesso in località varie italiane ed estere sino al 30 marzo 1983.

%

CAU AMBROGIO e PORCEDDA ANTONIO: dei reati di cui agli artt. 81,110,378,379 c.p., per avere in concorso tra loro aiutato il Giovannelli nel compimento della attività delittuosa dallo stesso posta in essere in illecito traffico internazionale di armi nonchè nell'elusione delle investigazioni della autorità, in Olbia sini al 30 marzo 1983; nonchè
dei reati di cui agli artt.81,110, 617, 617 bis. c.p., per avere, in concorso tra loro preso fraudolentemente cognizione di c di conversazioni telefoniche istallando strumenti sull'utenza telefonica del Giovannelli al fine di intercettare conversazio ni telefoni che tra altre persone; in Olbia sino al 30 marzo 1983

CORONA, indiziato art.416 c.p. (armi)

D'AGOSTINO, indiziato artt.75 legge stup.

ERDOGAN, indiziato art.416 c.p. (armi)

PISANI, indiziato art.416 (petroli)

SANTOVITO, indiziato art.416 (armi) e art.1 legge 895/67

UZUN, indiziato art.416 c.p. (armi).

CAPITOLO I

I N T R O D U Z I O N E

1. PREMESSA

Poche parole si ritiene di dover spedere in tale premessa.

La presente sentenza-ordinanza chiude un'istruttoria durata quattro anni di complesse e difficili indagini.

Segue altre tre precedenti sentenze-ordinanze di rinvio a giudizio che devono intendersi come integralmente richiamate in questa sede.

Negli accertamenti di cui alla presente fase del processo, sono convogliati atti provenienti dalla Autorità Giudiziaria di Livorno - che archiviò nel 1980 un procedimento instaurato in relazione al sequestro della M/n Gianna, contenente un carico di armi da esportare dall'Italia a cura dello ARSAN -, nonchè dalla Autorità Giudiziaria di Varese e di Milano, che si sono dichiarate incompetenti nei rispettivi procedimenti da esse istruiti - tutti concernenti l'ARSAN - trasmettendo i relativi atti a quest'Ufficio.

Nel presente pro dimento, attesa la eccezione

%

le mole degli atti, laddove necessario ed indispensabile, costituiranno oggetto di specifico esame ed investigazione, determinati documenti sequestrati che verranno riportati nel testo, per consentire il più immediato, agevole e preciso riscontro, trattandosi, tra l'altro, molto spesso di atti in lingua straniera.

Nell'ultima fase processuale sono stati operati taluni stralci, ai sensi dell'art. 46 c.p.p., in relazione a determinati fatti e personaggi, in ordine ai quali permaneva l'obbligo, sancito dall'art.299 c.p., di proseguire gli accertamenti necessari per l'accertamento della verità.

E' appena il caso di aggiungere che nella stesura del provvedimento vengono inserite copie di atti al fine di non gravare l'Ufficio di Cancelleria già notevolmente oberato.

2. OGGETTO DEL PROCESSO

LIMITI TEMPORALI E METODOLOGICI DELLA ISTRUTTORIA

Il presente processo ha per oggetto, in primo luogo, fatti telativi alla introduzione nel nostro paese di sostanze stupefacenti a scopo di illeciti commerci, di lavorazione e di transito, posti in essere mediante organizzazione associativa a cui hanno partecipato gli imputati indicati in rubrica ed altri in corso di identificazione. Tale organizzazione presenta carattere di stabilità e permanenza, nonchè di estrema pericolosità anche per i rapporti instaurati con altre organizzazioni criminose operanti in Italia ed in Stati esteri, tutte operanti nel traffico degli stupefacenti, armi e valuta.

La presente istruttoria ha consentito:

a) la individuazione e la eliminazione dalla regione Trentino Alto Adige, dei più cospicui ed importanti depositi di morfina base ed eroina accertati quali operanti in Italia, facenti capo al KOFLER, in Trento fin dal 1978;

b) la identificazione dei più vicini e stretti complici del KOFLER (in Trento, Bolzano, Verona, Milano, Trieste) che tutti vennero rinviati a giudizio

%

con la sentenza-ordinanza del novembre 1982;

c) la individuazione dei vari "fornitori" del KOFLER e conseguentemente la comprensione del funzionamento della associazione, dal livello più altamente organizzativo e direttivo a quello più essenzialmente esecutivo;

d) l'accertamento, nella più recente fase processuale, della ancor attuale operatività dell'organizzazione.

Ciò comportò la prosecuzione dell'istruttoria nei confronti di numerosissimi altri imputati collegati all'organizzazione per cui già si procedeva, e con riferimento sia all'ambito organizzativo del traffico sia all'ambito dello smercio locale, che, al primo, è risultato ricondursi e risollegarsi direttamente.

L'istruttoria è stata svolta da questo Ufficio su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento, avvenuta nel novembre 1980.

Al riguardo è da osservare subito la eccezionale complessità della organizzazione criminale di cui si è occupata l'indagine svolta, sia per il rilevante numero dei soggetti implicati nei traffici in questione,

%

sia per il fatto che moltissimi di essi sono sudditi di Stati esteri e non risiedono in Italia, sia per il numero elevatissimo degli episodi delittuosi accertati, sia infine per la già accennata perdurante attività della organizzazione.

Nel prosieguo dell'istruttoria, una particolare svolta si è verificata nel novembre 1982 allorquando, sulla scorta delle proseguite indagini - che si accentrarono nella individuazione delle responsabilità dell'imputato ARSAN HENRY - vennero approfonditi gli accertamenti sul connesso traffico internazionale di armi.

Le successive indagini, da quel momento, si sono mosse per l'appunto in quella direzione, cercando di individuare i fatti penalmente rilevanti ricollegantisi a tale personaggio.

Si pervenne, quindi, all'individuazione dei canali internazionali dei traffici facenti capo al PARTEL, ed ai personaggi ad esso collegati.

Gli accertaemnti, a questo punto, presentarono sempre più contatti con connesse attività poste in essere

%

dai Servizi Segreti di vari paesi, nonchè da soggetti in vario modo legati alla P2.

Nel prosieguo delle indagini, per concludere una fase istruttoria particolarmente delicata, venne disposto, nel gennaio 1984, deposito degli atti per le requisitorie del P.M., al cui esito venne effettuato nei confronti di determinati personaggi e per determinati fatti - che in questa sede non possono nominarsi per esigenze di cautela e di segreto istruttorio - separazione degli atti ex art. 46 c.p.p..-

E ciò anche e principalmente in considerazione del fatto che, nell'ultimo periodo della fase istruttoria, erano emersi nuovi fatti delittuosi, ricollegantisi alla medesima organizzazione delittuosa e necessitanti ulteriore attività processuale.

D'altra parte è fin troppo ovvio che, operando la organizzazione criminale principalmente nel traffico della droga e delle armi, sul piano interno e internazionale, nello svolgimento di una attività per potenza economica, per disponibilità di mezzi tecnici, materiali ed umani difficilmente eliminabile in breve lasso di

%

tempo, con le ancora limitate possibilità oggi consentite sul piano della prevenzione e della repressione dei reati, era ed è indispensabile proseguire le indagini per gli ulteriori accertamenti, ma altresì necessario definire, allo stato degli atti, le posizioni di tutti quegli imputati per i quali sussistono le condizioni di opportunità e di legittimità per il rinvio a giudizio.

Ed è anche auspicabile che l'importanza del giudizio in corso, per il numero e la qualità degli imputati, che non sono piccoli trafficanti, possa anche costituire una valida remora per quei soggetti che ancora continuano nella illecita attività, anche facendo affidamento sulla lentezza del meccanismo giudiziale e sugli scarsi mezzi di cui la giustizia dispone per la lotta contro la delinquenza organizzata.

********** **********

Quanto alla metodologia delle indagini, va rilevato che, nel rispetto più pieno dei limiti stabiliti nel nostro ordinamento, da parte degli organi di Poli

%

zia Giudiziaria, vi è stato e vi è, tuttora, il massimo impegno per prevenire, attraverso una coordinata azione di uomini e di mezzi, all'acquisizione degli elementi di prova necessari ai fini del giudizio.

Ciò ha comportato l'adozione di indispensabili doverosi provvedimenti incidenti sulla libertà personale (cattura degli imputati, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ricognizioni, sequestri di cose, beni, documenti pertinenti ai reati, perizie,ecc.).

L'Ufficio Istruzione di Trento si è perciò servito per le indagini di organi di P.G. italiani, centrali e locali, nonchè esteri; sono state effettuate rogatorie all'estero con la presenza di questo G.I. in vari paesi (Jugoslavia, Turchia, Germania, Bulgaria e Argentina); è stato tentato, anche da parte degli organi di P.G. (Criminalpool, Guardia di Finanza, Carabinieri) il massimo sforzo coordinativo ed operativo.

Tanto è doveroso segnalare per spiegare, con la dovuta iniziale sufficienza, la complessa metodologia della indagine svolta per stabilire,anche documentalmente e con opportuni rilevamenti descrittivi e grafi-

%

ci, tutta la complessa attività istruttoria eseguita, al fine di individuare la capillare rete organizzativa e funzionale della associazione criminosa, nonchè i necessari indispensabili collegamenti e riscontri con riferimento alle circostanze personali, temporali e locali, che costituiscono le strutture probatorie del processo.

3. TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI

TRAFFICO INTERNAZIONALE DI ARMI

NUOVA FORMA DI CRIMINE ORGANIZZATO ASSOCIATIVO

1. Delimitazione e specializzazione delle attività criminali organizzate.

Prima di esaminare gli specifici fatti processuali, si ritiene opportuno effettuare talune precisazioni, in generale sul traffico internazionale di stupefacenti ed armi.

La presente istruttoria, infatti, ha evidenziato aspetti di particolare delicatezza - anche processuale - relativamente alla configurazione giuridica di determinate condotte criminose, le quali non si ritiene possano essere giuridicamente qualificate, se non attraverso la individuazione e la comprensione delle modalità operative delle nuove forme di criminalità organizzata.

Circoscriviamo le nostre considerazioni a tre settori che potremo considerare ben delimitati e perciò "specializzati" dei grandi traffici illeciti: quello della droga, quello delle armi e quello della valuta. Tali traffici costituiscono oggi il fulcro essenziale dell'attività criminosa posta in essere dalle mo

derne forme di criminalità organizzata, e allo stesso tempo rappresentano le forme più evidenti di perseguimento di illeciti profitti.

Il traffico illecito degli stupefacenti. Nella organizzazione delle associazioni di tipo mafioso, comunque denominate (mafia, camorra 'ndrangheta, famiglia, ecc.), in questo secondo dopo-guerra si è passati da forme per così dire "artigianali" di criminalità organizzata (estorsioni, sequestri, attività intimidatorie in genere) alla vera e propria "industria" del crimine. In questa industria uno degli affari più convenienti è costituito proprio dal traffico della droga, ormai dilagata in tutto il mondo. Ciò spiega il graduale evolversi dell'"organizzazione", sul piano interno e internazionale.

L'organizzazione ha il suo vertice in coloro che promuovono, dirigono e organizzano l'associazione. A questo proposito, pur senza avventurarci in un più diffuso esame storico dei fenomeni associativi tipici italiani, non si può fare a meno di evidenziare ancora come la mafia, la camorra, la 'ndrangheta costituiscono

%

fenomeni associativi di antichissima origine e diffusione, ma solo recentemente ed in concomitanza con lo svluppo del traffico degli stupefacenti, conseguito nel diffondersi dell'uso dei medesimi, tali associazioni hanno subito un rinvigoramento impressionante, sconvolgendo a volte taluni princìpi sempre riconosciuti a fondamento di tali organizzazioni. In particolare si è assistito e si assiste a sempre più nimerosi casi di colleganza e interdipendenza tra appartenenti a queste "società del crimine" mai verificatisi nel passato.

Lo stesso è avvenuto anche in rapporto ad organizzazioni politiche di carattere eversivo.

In tale contesto possono distinguersi le seguenti attività, principali ed accessorie:

a) Attività illecite nella produzione o nella fabbricazione degli stupefacenti, nonchè nella loro utilizzazione per la produzione di altri stupefacenti. Non tutti i paesi sono produttori. Non sempre i paesi produttori si interessano alla trasformazione degli stupefacenti che richiede l'impegno di personale specializzato e di particolari attrezzature.

b) Attività illecite di consumo degli stupefacenti nell'interno dello Stato che li produce.

c) Attività illecite di importazione, esportazione transito e trasporto degli stupefacenti. Tali attività implicano l'uso di mezzi adeguati di occultamento nella esecuzione dei trasporti e particolari interventi nella verifiche di polizia ai confini e nelle zone confinarie, negli scali ferroviari, marittimi e aerei, nelle regioni costiere, ecc.

d) Attività di deposito; trasformazione e commercializzazione dei prodotti stupefacenti da parte dei grandi traffici di droga. L'offerta e la messa in vendita di tali sostanza, presuppone una vera e propria rete o catena di distribuzione e, quindi, il pasaggio tra diverse mani, fino a prevenire agli ultimi destinatari, ai tossicodipendenti. Questo stadio di diffusione commerciale, più o meno capillare, è quello in cui la segretezza dei traffici può essere più validamente infranta anche attraverso le attività interne minori di polizia e di prevenzione sanitaria.

e) Attività di riciclaggio del denaro ricavato dagli illeciti traffici e connesse a conseguenti attività

di traffico di valuta, di preziosi, di investimenti bancari, finanziari, immobiliari, non esclusi investimenti per altre imprese criminali, finanziamenti per altre attività segrete terroristiche o politiche, rivoluzionarie o di tipo mafioso, cammorristico, implicanti traffico di armi ed altri mezzi di offesa militare, ecc.

E' certo, quindi, che tale complesso di attività, al quale debbono aggiungersi le connesse e complementari operazioni particolari per ogni tipo di esse, costituisce una concatenazione produttiva in movimento, per cui lo sforzo e l'impegno che i singoli Stati e la comunità internazionale si devono imporre, e che pultroppo non sempre si impongono con adeguatezza di mezzi, contro la droga, non possono prescindere da una sistemazione dei servizi di informazione più o meno segreti operanti nei vari paesi, nonchè dei servizi di polizia, il che presuppone il potenziamento del servizio di direzione, programmazione e controllo internazionale rientrante nei conpiti istituzionali dell'Interpoll e finanche dell'ONU.

Peraltro il problema relativo ai mezzi materiali

e umani necessari poterbbe essere oggi più validamente affontato giovandosi dei più attuali sistemi tecnici di ricerca, di osservazione, elaborazione, comunicazione, e intersambio dei dati. Va al riguarso evidenziato che è pur vero che in Italia sùssistono forme di criminalità organizzata che non hanno pari in altri Stati; vero è altresì che oggi nel nostro paese, anche per effetto del notevole contributo ed influsso delle varie fonti d'informazione, si assiste ad una sensibilizzazione generale verso i problemi connessi all'uso e traffici degli stupefacenti, che non ha pari negli altri Stati.

In particolare, dopo il paurosò dilagare dell'uso degli stupefacenti che si è verificato negli ultimi anni, oggi si incomincia a diffondere anche nei giovani - e cioè nella stessa categoria di persone che rappresenta la "domanda" dei pericolosi strumenti di morte, ma nello stesso tempo di lucro e di potere - l'autocoscenza, la critica del sistema e la volontà di combattere ad ogni livello tale lotta e con ogni mezzo.

IL TRAFFICO ILLECITO DELLE ARMI.

Altro settore di "affari" ed utilissimo livello è quello relativo al traffico illecito delle armi, il quale riguarda le armi comuni e da guerra di qualsiasi genere.

Il problema organizzativo del traffico delle armi presenta grande coplessità per le implicazioni politiche internazionali, connesse spesso ad interessi economici collegati all'attività di produzione e vendita delle armi stesse. Va subito evidenziato che il commercio illecito delle armi può costituire oggetto di interesse da parte delle moderne società del crimine, sotto un duplice profilo: quello strumentale per la consumazione di altri reati (ad esempio, rapine, sequestri, attentati, ecc.), e quello del commercio fine a se stesso, diretto al proseguimento di un illecito lucro.

Per quanto riguarda il primo profilo è appena il caso di evidenziare quanto siano sempre più numerosi i casi in cui oggi le organizzazioni criminose si avvalgono di armi per la consumazione dei reati comuni o anche a fini terroristici, politici, di eva-

sione o di pubblica intimidazione, ecc. L'organizzazione , quindi, si considera "armata" quando i partecipanti hanno la disponibilità per la finalità che l'associazione persegue, di armi e munizioni, materie esplodenti, aggressivi chimici, congegni bellici micidiali, di qualunque natura, conunque atti a provocare morte, devastazione, distruzione ed altre forme di pubblica intimidazione e terrorismo.

L'organizzazione criminosa, in relazione ad ogni sua specifica finalità,e potenzialità delinquenziale ha necessità di procurarsi questi mezzi indispensabili per svolgere la propria attività. Il primo problema, è quindi, quello di stabilire i contatti con i soggetti che dovranno agire da intermediari per arrivare alle fonti di produzione o ai grossi trafficanti non autorizzati. Al riguardo devono comunque considerarsi "armi vietate" tutte quelle le quali siano state sotratte alla disciplina vigente nei diversi Stati, relativa al controllo della loro produzione e del loro commercio, e cominque sotratte alla loro legale destinazione.

Al problema del procacciamento illecito delle armi

è collegato, ovviamente, quallo del loro trasporto, del loro occultamento e del loro deposito, fino al momento della consegna ai committenti. Ora, se si considera che quasi tutti i paesi in stato di guerra, di rivoluzione, di occupazione militare, non sono produttori di armi, si comprende facilmente la complessità delle operazioni che tali traffici presentano nel lungo percorso che va dalla "produzione" al "consumo", dal punto di vista politico(per le gravissime implicazioni di ordine internazionale dei rapporti tra gli Stati), dal punto di vista sociale (per le nefaste conseguenze di distribuzione e di morte che l'illecito traffico arreca), sia infine per il turbamento che tali attività con le loro connessioni producono sul piano della proliferazione delle dilaganti forme di concorso e di favoreggiamento nella commissione di reati.

Peraltro, l'esperienza pratica consente di identificare, e l'esemplificazione sarebbe facile, anche tipi di organizzazioni del traffico delle armi, quali, senza inserirsi in più ampie strutture associative criminali mafiose o eversive, svolgono solo attività

di mera intermediazione o assistenza, per gli enormi lucri che tali attività consentono.

Sul piano delle attività illecite relative al traffico delle armi, va quindi chiaramente distinta la posizione dei soggetti che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione, la quale è sufficientemente considerata nelle diverse norme - nel nostro ordinamento- si occupano della materia (dal r. d. 18 giugno 1931 n. 373,alla legge 2 ottobre 1974 n. 497; alla legge 13 settembre 1982 n. 646), da quella di chiunque, in posizione sottoordinata svolga permanente attività di esecuzione, o concorra occasionalmente o favoreggi l'attività dell'associazione, come spesso avviene con gli informatori, le spie, gli agenti provocatori, ecc.

Incentriamo la nostra attenzione sull'ampia configurazione tipica del reato, offerta dall'art. 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895, innanzi citata, che prevede, comminando gravi sanzioni, la introduzione, la vendita o la cessione di armi da guerra o di tipo di guerra. La materialità del fatto reato coniste nella attività e nei comportamenti diretti, di "chiunque"

senza procurarsi le prescritte licenze o procurarsi indebite autorizzazioni o sottraendosi alla vigilanza ed ai controlli della autorità di polizia, tributaria e doganale, o con espedienti più o meno artificiosi, organizza, sul territorio dello Stato Italiano e all'estero, traffico illegale di armi, comuni e da guerra, a scopo di lucro, svolgendo per conto e nell'interesse sono prorio o di altri trafficanti operazioni di acquisto, di intermediazione, vendita e trasporto di armi o parti di esse, di munizioni o di altri congeni micidiali.

Le prinipali attività relative alla direzione dell'associazione, che possono anche incentrarsi in una sola o in poche persone, riguardano:

a) organizzazioni di una o più sedi professionali di affari, più o meno collegate tra di loro, collegate a loro volta con fabbricanti o trafficanti operanti nel territorio dello Stato o dell'estero, dirette a stabilire contatti e iniziative per illecite contrafazzioni, per ottenere le relative forniture, autorizzazioni e licenze di esportazione da parte dei paesi esteri, per stabilire l'oggetto delle contra-

fazioni e le forme di pagamento;

b) il procacciamento e l'acquisto direttamente per proprio conto o nell'interesse dell'associazione o per conto di terzi delle partite di armi destinate al traffico illecito provvedendo al pagamento con accrediti personali, o di altri trafficanti prestanome attraverso istituti bancari nazionali ed esteri;

c) la vedita diretta, per proprio conto o nell'interesse dell'associazione o in nome e per conto di terzi con qualsiasi altra forma di intermediazione, ai trafficanti ed altri soggetti interessati all'acquisto o a loro prestanome, incassando prezzo e percentuali o altri compensi;

d) la predisposizione dei luoghi o mezzi di conservazione, deposito, transito o trasporto delle armi in Italia o all'estero per la consegna ai destinatari effettivi o simulati (figuranti delle licenze) o ad altri destinatari diversi.

Si inseriscono, in queste specifiche illecite attività di portata internazionale, necessari collegamti con i servizi segreti dei vari paesi interessati, essendo evidente che le forniture di armi costituiscono specifica materia di accertamento da parte dei servizi informativi, sotto ogno profilo, e cioè sia sotto quello del controspionaggio - e cioè per

l'individuazione dei canali e delle vie del traffico - sia sotto quello dello spionaggio industriale - per la salvaguardia di interessi nazionali o collegati -, sia sotto quello del "controllo" di determinate forniture di armi per i fini più vari, che talora possono anche sovrapporsi o scontrarsi con i fini ufficialmente proclamati del paese di appartenenza, come in taluni casi si è verificato recentemente in occasioni di guerre in cui "i servizi" hanno, di fatto, svolto funzioni specifiche di primaria importanza, integrando quasi "un altro potere" aggiuntivo a quelli tradizionalmente riconosciuti.

Non bisogna dimenticare l'enormità dei lucri che derivano dal commercio delle armi e nemmeno può tralacsiarsi la triste considerazione secondo cui la industria bellica costituisce uno dei principali supporti economici per ogni paese "produttore" di armi. Ciò implica cointeressi spesso necessari con i commercianti non autorizzati, perchè, com'è noto, le armi servono essenzialmente per i paesi in guerra e cioè per acquirenti, rispetto ai quali, normalmente, nessun paese produttore, "ufficialmente" vuole apparire come fornitore.

Tali sistemi di commercio, e cioè quelli non diretti tra governo e governo, sono quelli che si pre-

stano ai maggiori lucri, in quanto dalle attività di intermediazione privata, quasi sempre illecita, (perchè non autorizzata), conseguono possibilità di compensi e percentuali elevatissime a persone in vario modo interessate, che sfuggono ad ogno controllo, a causa ed in dipendenza del sistema stesso adottato.

Al riguardo non si può fare a meno di evidenziare la proliferazione di soggetti interessati a tali commerci, e ciò in considerazione delle dimensioni macroscopiche dei lucri derivate da queste attività nonchè dalla facilità di operare nell'ombra, senza comparire formalmente, sfuggendo così a qualsiasi forma di controllo.

Le attività di intermediazione nei più vari commerci, ed in particolare in quello delle armi, rappresentano oggi forse una delle primarie manifestazioni della criminalità, procurando esse la possibilità di operare finanziamenti e operazioni e di ottenere lucri, senza particolari rischi di essere scoperti, e con possibilità di trarre compensi direttamente all'estero.

IL TRAFFICO ILLECITO DELLA VALUTA.

Quanto si è appena esposto evidenzia un ulteriore aspetto tipico delle nuove forme di criminalità oranizzata. Sino a pochi anni fa il reato di esportazione di valuta veniva concepito essenzialmente nella condotta materiale del trasferimento all'estero di disponibilità acquisite in Italia. Orbene, già tali condotte riuscivano in passato di difficile individuazione in quanto in numerosi paesi esteri la mancanza di previsione di analoghe norme penali ed il segreto bancario tutelavano ampiamente gli interessi degli operatori.

Oggi l'organizzazione del crimine, che ha esteso le sue ramificazioni in campo internazionale, ha posto in essere strutture e modalità di condotte ben diverse e di gran lunga più efficaci sotto ogni profilo. Attualmente gli operatori nei vari commerci e traffici sono ormai insediati in taluni paesi esteri, quali la Svizzera o il Lichtestein, con società reali o fittizzie o addirittura con semplici numeri di riferimento bancario. Ciò consente ai venditori, agli intermediari, agli acquirenti, di operare direttamente, da banca a banca, senza spostamenti materiali di valuta da paese a paese e senza possibilità di controllo alcuno.

Tali condotte, che ormai appaiono generalizzate

nei più vari commerci, in particolare si adattano ai traffici illeciti delle armi e degli stupefacenti, laddove cioè maggiore è l'interesse degli operatori a tenere nascosto il rapporto sottostante le operazioni bancarie.

Queste nuove forme di operatività nei settori dei commerci e traffici internazionali presentano poi il vantaggio di dissociare le condotte puramente economiche, prevalentemente riferibili a società anonime di copertura, che vengono svolte in determinati paesi dalla condotte ficiche delle persone in altri paesi ancora.

Ciò rappresenta la massima, ma oggi pultroppo la più comune, manifestazione comportamentale della criminalità organizzata, con spartizione di compiti, con specializzazione di mezzi, con lucri incontrollabili per il sistema stesso in cui oggi viviamo.

Tali modalità operative consentono in particolare ai massimi operatori e cioè alle centrali dei traffici, di svolgere, senza comparire, le attività di procacciamento di denaro e di finanziamenti, quelle di effettuazioni di pagamenti, quelle di corres-

ponsione di tangenti, quelle, infine, di impiego dei provvedimenti in investimenti, il tutto con una totale dissociazione rispetto alle materialità dei traffici con una conseguente difficilissima individazione e quindi con una quasi sicura impunità. E' ciò ovviamente a presciendere dalla illeceità, secondo il nostro ordinamento giuridico, della condotta in se stessa posta in essere del traffico valutario, costituita dalla creazione di disponibilità o attività all'estero, reato previsto dall'art. 1, 3° co. d.l. 4.03.1976 n. 3, ipotesi diversa, ma parimenti presente, rispetto a quella tradizionale delle esportazioni di valuta.

2. NUOVE FORME DI ASSOCIAZIONE SEGRETA.

Non si può fare a meno in tale sede di accennare alla importanza - nell'ambito delle modalità operative delle nuove forme di criminalità organizzata - di quelle attività collaterali di interferenza dei maggiori operatori e organizzatori dei traffici, con le attività svolte dagli organi costituzionali ed amministrativi. E' di palmare evidenza che le grosse disponibilità di denaro necessario per la effettuazio-

ne dei più lucrosi commerci ed investimenti non possonocche far capo a persone con potenzialità e capacità di influenzare ed interferire su pubbliche attività.

Recenti casi giudiziari - in particolare quello sulla loggia massonica P 2 - hanno posto il problema della liceità dell'attività svolta da parte di quelle associazioni segrete, che, legando con vincoli più o meno occulti personaggi in vario modo influenti nei più diversi settori, creano una potenzialità pericolosa per l'ordine pubblico.

Anche in questo caso il legislatore ha posto in essere una norma particolare cercando di incidere su tali fenomeni associativi. L.art. 2 legge 25 gennaio 1982 n. 17 commina la reclusione da uno a cinque anni a chiunque promuova o diriga l'associazione segreta - tale dovendosi intendere quelle che, anche allo interno di associazioni palesi, occultando la loro assistenza, ovvero tendendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, ed anche reciprocamente

i soci, svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali-amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche economici, nonchè servizi pubblici essenziali di interesse nazionale - o le cerchi proseliti; chiunque vi partecipi è punito con la reclusione fino a due anni.

Pur in tal caso non è chi non veda, tuttavia, l'estrema difficoltà che sussiste nella individuazione del fatto criminoso. E' infatti, evidente che nelle associazioni segrete, di qualsiasi tipo esse siano, sussistono operatori in vario modo collegati, che non sempre si conoscono, ma che agiscono con fini diversi, ben spesso difformi rispetto a quelli comuni o generalizzati. Si presenta, per tanto, quasi impossibile, sotto il profilo probatorio, imputare, anche in linea di principio, ad una intera "associazione segreta" e quindi a tutti i suoi partecipanti, attività dirette ad interferire sull'esecizio di funzioni di organi costituzionali o amministrazioni pubbliche.

Ciò non toglie, e la pericolosità potenziale di

associazioni consiste per l'appunto in questo, la possibilità che avvenga, nell'ambito ed in conseguenza dei legami e vincoli creati dall'apparato associativo, una necessaria interferenza sugli apparati pubblici e ciò o per sussistenza in questi di appartenenti alle associazioni stesse o per cointeressi di altro tipo, ad esempio ideologico o economico.

Comunque anche in questo caso l'aspetto positivo della creazione dell'ipotesi delittuosa in esame va ravvisato nella presa di coscienza di questo nuovo aspetto della criminalità organizzata, che rende possibile, attraverso occulti poteri, non solo la perpretazione di reati, ma anche un sistema di interferenze, più generale, sull'ordine pubblico e sui poteri dello Stato.

3. CARATTERI DELLE NUOVE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Dall'esame pure sommario delle modalità operative che si riscontrano nelle illecite attività sopra indicate, si traggono utili indicazioni per la comprensione delle caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata.

a) La prima è più evidente è la internazionalità di tali associazioni.

In passato le organizzazioni criminose, operavano in sede locale, tanto che spesso era difficile distinguere forme di concorso e compartecipazione dei reati, da ipotesi di reato associativo. Oggi l'oggetto stesso dei traffici (specialmente per gli stupefacenti e le armi)impone di per sè un rapporto di interscambio sopranazionale: i paesi produttori di stupefacenti sono, prevalentemente, del medio o estremo oriente; i destinatari sono i paesi occidentali. L'inverso avviene nel commercio delle armi nel quale i paesi produttori sono in gran numero nell'occidente e i paesi destinatari sono altri.

Ciò comporta a volte un'intersecazione dei traffici o una polarizzazione di "vie dei traffici". Ma quel che preme rivelare, in questa sede, è la necessità, per lo svolgimento di tali commerci, di una "organizzazione" sopranazionale, che faccia cioè affidamento su operatori svolgenti la propria attività nell'ambito di una pluralità di Stati.

b) La seconda caratteristica, che consegue direttamente dalla prima, è quella del frazionamento della

attività delittuosa e della specializzazione. E' evidente infatti che l'effettuazione di tali commerci comporta, per necessità di cose, organizzazione nel procacciamento di finanziamenti, nei depositi delle merci, nei trasporti, nei pagamenti, nello spaccio, negli investimenti con i proventi dei traffici. Tutto ciò non può essere svolto con isolata occasianalità, ma può solo essere posto in essere per il tramite di una complessa compartecipazione soggettiva e di una profonda interpretazione tra una pluralità di attività, che prese,tano in comuneun'unica caratteristica, l'illiceità.

Questa necessaria pluralità di attività e di operatori comporta poi quel frazionamento di attività delittuose, da cui, il più delle volte, consegue la impunità e ciò in particolare proprio per gli organizzatori dei traffici che "non toccano" le merci, ma si limitano ad investire o finanziare le operazioni ed a trarne lucro.

c) La terza caratteristica è la proliferazione di società apparenti in Italia ed all'estero. Ormai gli operatori, nella moderna organizzazione del crimine, sono diventati scaltrissini. Sanno che è facile

nascondere responsabilità personali o attività illecite dietro paraventi quali società coperte da anonimato o da altre attività apparenti. Ed ecco che sorgono come funghi numerosissime società di import-export o finanziarie dietro le cui apparenti attività è difficilissimo penetrare. Eppure sono attualmente gli strumenti operativi più ricorrenti delle organizzazioni criminose, e ciò anche in quanto commerci non occasionali e di notevole rilievo non possono avvenire se non per il tramite di agenti specializzati.

d) Le colleganze tra le varie organizzazioni criminose. Come si è già accennato, mai come oggi si assiste a collegamenti tra associazioni criminose della più varia estrazione o fine, siano esse di semplice lucro, siano esse politico-eversive, siano esse più o meno segrete. Il perseguimento di fini rende strumentali- e come tali accettabili-contatti e collegamenti, e talora finanche operazioni in compartecipazione, che mai si erano verificate nel passato.

e) Il rinvigoramento di associazioni più o meno segrete e di collegamenti con le tradizionali oraga-

nizzazioni criminose nonchè con i poteri istituzionali. Recenti casi giudiziari ed il presente ne è un esempio, se non hanno ancora con sicurezza accertato la sussistenza di reati riconducibili ed imputabili, nel disegni criminoso, alle associazioni di per se (tipico esempio della loggia massonica P 2), hanno tuttavia certamente evidenziato quali enormi supporti - a volte potenziali, a volte attuali - scaturiscono dall'esistenza di rapporti "associativi" tra persone con particolare estrazione, con occupazioni incidenti negli stessi apparati dello Stato, con un vincolo di favore che supera ogni barriera.

f) La polarizzazione di centri finanzianti o punti di riferimento economici, all'estero. Costituisce ormai fatto accertato, in numerosissimi casi giudiziari, l'utilizzazione ormai non più di conto bancari personali all'estero(in particolare in taluni paesi ove particolarmente viene tutelato il segreto bancario), bensì di conti banacri intestati a società fittizie o a semplici"numeri" di riferimento, che rendono praticamente impossibile qualsiasi indagine al riguardo.

Si ritiene che il presente processo proprio in tale settore possa formire utili indicazioni per la comprensione dell'operatività di tali nuove organizzazioni criminose, le quali essenzialmente nelle banche fondano gli strumenti operativi dei loro traffici.

4. LE INDAGINI

Per poter comprendere la complessità delle posizioni processuali appare indispensabile, fin d'ora, esporre una sia pur succintissima sintesi dei fatti accertati.

Attraverso detta ricostruzione si ritiene possibile comprendere la complessa trattazione della presente sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio.

L'espletata istruttoria ha consentito di appurare tramite numerose risultanze processuali (sequestro di circa 200 Kg. di eroina pura e morfina base, intercettazioni telefoniche, confessioni di imputati, deposizioni testimoniali, accertamenti di P.G., ecc.), che almeno dal 1978 KOFLER CARLO, in Trento, ha organizzato - unitamente ad altre persone e principalmente ad ARSLAN HANIFI, MARAI ANGELO, OBERHOFER HERBERT, MOLON GIORGIO, KARAKAFA MEHMED ALI' - la importazione dalla Turchia e Siria in Italia di ingentissimi quantitativi di eroina pura e morfina base, istituendo al riguardo depositi - di sua univoca pertinenza e disponibilità - in Trento, Verona, Bolzano e laboratorio di raffinazione in Bolzano.

L'istruttoria ha consentito di accertare, altresì che tali quantitativi di stupefacenti venivano smistati: l'eroina, a traffico locale (ne conseguì l'imputazione di numerosissimi imputati in Trento, Verona, Bolzano); la morfina base, ai gruppi mafiosi siciliani facenti capo a GERLANDO ALBERTI ed ai F.LLI GRADO.

Il primo (G.ALBERTI) risulta essere stato in contatto, per la redistribuzione, con l'organizzazione americana.

Gli ultimi (F.LLI GRADO) provvedevano, quanto ai quantitativi di morfina da loro trattata e raffinata in Sicilia, al ritrasporto e rifornimento della merce nella zona di Milano, facendo capo alle famiglie FIDANZATI, CIULLA e quindi ai personaggi milanesi TOTTA GENNARO e tutti quelli a lui collegati (circa 80 imputati).

L'istruttoria - parimenti - ha consentito di individuare i fornitori degli stupefacenti importati in Trento in capo al KOFLER. Trattasi, in via prinicpale, dei componenti la famiglia CIL (CIL HUSEYN, CIL CEVDET) nonchè GALIP KUYUKU (latitante). In particolare proprio dell'imputato CIL HUSEYN - tratto in arresto in Turchia su mandato di questo G.I. - sono (gli stupefacenti) sequestrati al KOFLER, nonchè altri 150 Kg. di morfina ed eroina che risultano ancora occultati in Trento ma non rinvenuti per la morte del KOFLER, che non ha consentito, allo stato, nè a questo Ufficio nè all'organizzazione di recuperare la merce, la quale risulta, ancor oggi, oggetto di ricerche e di trattative da parte dei componenti la associazione (CIL, GALIP, HEPGULER).

La compagnia di trasporti (turca) - utilizzata principalmente dall'organizzazione - risulta gestita dagli imputati HEPGULER HIZIR (detenuto) e suo fratello HEPGULER MUHARREM (latitante).

Ad essi collegati, per singoli episodi, sono gli imputati OZDEMIR FEVZI (deceduto), AL AWAD , OZGULER MEHMET , KISACIK MUSTAFA' (detenuto in Turchia su mandato di questo G.I.), NEHIR HASSAN (anch'esso detenuto in Turchia su mandato di questo G.I.) nonchè alcuni altri.

In tale contesto si inserisce la posizione degli imputati WAKKAS SALAH AL DIN ed i suoi fratelli NOUR e KHEIR, PANIKJAN ONNIK che, negli anni 1979-80, risulta svolgessero attività

%

di contatto tra gli organizzatori turco-siriani e i personaggi italiani. Il WAKKAS SALAH AL DIN e il PANIKJAN ONNIK (detenuti) risultano, altresì, essersi forniti di eroina e morfina base direttamente dal KOFLER in Trento.

Orbene, fin dall'inizio della istruttoria era emerso che correlativamente a tali importazioni di stupefacenti dal Medio Oriente ed in parziali contropartite, avveniva inverso traffico di armi dall'Italia ai paesi mediorientali, in particolare da parte del KOFLER, del MARAI, dell'OBERHOFER, del GALIC (in Italia); di CIL HUSEYN, HEPGULER MUHARREM, HEPGULER HIZIR ed altri turco-siriani, con luogo di trattative SOFIA.

Nella più recente fase istruttoria sono state raccolte prove di colpevolezza a carico dell'ARSAN HENRY (già individuato nella precedente fase processuale) quale altra persona che, insieme con altri già indicati, organizzava il traffico di stupefacenti ed armi per cui procede questo Ufficio.

In particolare dai più recenti atti istruttori è emerso che l'ARSAN, quanto al traffico di stupefacenti - reato più grave - trattò l'acquisto di 100 Kg. di morfina base - da importare in Italia - proprio da quel CIL HUSEYN proprietario degli stupefacenti sequestrati a Trento in capo al KOFLER.

L'ARSAN, sempre con riferimento al traffico di stupefacenti, risulta in contatto, per le forniture, al gruppo dei siciliani, con altro imputato turco, l'armatore CANTAS MEHMET e questi con l'imputato CELENK.

2. Quanto all'inverso e connesso traffico di armi, è emerso che l'ARSAN ha curato l'importazione, in paesi mediorientali, di armi di tutti i tipi, esportandole in parte dall'Italia, in parte dall'estero, sempre in contatto e in concorso con gli stessi personaggi già inquisiti tra cui UGURLU ABUZZER (

- attualmente arrestato in Tur

chia), OFLU ISMAIL [illegible], MEHMET KARAGUL (anch'esso turco), CANTAS MEHMET, CELENK BEKIR, TEGMEN ERTEM.

All'ARSAN si ricollegano poi, quanto a singoli e specifici episodi criminosi contestatigli - estrinsecazione della attività criminosa da lui posta in essere nel quadro associativo - numerosi personaggi recentemente [illegible] (soci e dipendenti della STIBAM, dell'Armeria SACCHI, della fabbrica GAMBA, della finanziaria CEPIM BROGGI), strumenti operativi dell'ARSAN.

3. in tale contesto è stato accertato che la filiale di Milano della "STIBAM INTERNATIONAL TRANSPORT" è risultata essere una emanazione della omonima società anónima avente sede legale in VADUZ, Liechtenstein. Risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano in data 16.3.77, con legale rappresentante nelle persone di:

- MOLINARI ENZO
- PAGNONI EDMONDO

Il controllo della attività svolta dalla menzionata società di VADUZ e di Milano è stata di fatto esercitata dall'ARSAN HENRY. In particolare la filiale italiana della "STIBAM" ha curato le seguenti operazioni di esportazione di armi, tutte avviate , dopo lo sdoganamento alla sede di Milano, al porto di Livorno per l'imbarco a bordo delle seguenti navi, elencate secondo l'ordine cronologico di partenza:

MOTONAVE "REGINA"

** data d'imbarco: marzo 1977

** esportatore: "Aremeria SACCHI" - Galleria di via Broletto n.44 - MILANO

** destinatari e merce:

- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba (Giordania)

* 5 pistole, 8 fucili, 2000 cartucce cal.30;

- HAFEZ NEMER, Rue Faisal, Aqaba

* 15 pistole;

- AHAMAD EL DJABAR, Rue Rachid, Aqaba

* 15 pistole;

- MEHMED RAHWAN, Rue Rachid, Aqaba

* 16 pistole

- HASSAN EL KATIB, Rue Melek 5, Qatar (Golfo Persico)

* 488 pistole, 488 caricatori di riserva per dette, 3500 pistole e 4500 caricatori per pistola

- HASSAN AVAD, Rue Talal, Aqaba

* 15 pistole

- DJASEM EL HAMED, Rue Ariche 2, Aqaba

* 19 pistole

*** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto di ARSAN HENRY, Rue Kalil, Djebrane 17/1, Aleppo (Siria) al quale sono state addebitate le relative spese.

MOTONAVE "GIANNA"

** data d'imbarco: 17-18 giugno 1977

** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano

** destinatari e merce:

- HASSAN EL KATIB, Rue Malek 5, Qatar

* 3224 pistole, 3224 caricatori, 10 fucili caccia

- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba

* 1 revolver

** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto di ARSAN HENRY, già citato.

MOTONAVE "AGIOS JOANNIS"

** data d'imbarco: 17 ottobre 1977

** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano

** destinatari e merce:

- HASSAN EL KATIB, Rue Malek 5, Qatar

* 7260 pistole, 7030 caricatori per pistola, 200 cartucce cal. 38

- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba

* 6 pistole, 200 cartucce cal.38

** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto di ARSAN HENRY, già citato.

MOTONAVE "GIANNA"

** data d'imbarco: 10 novembre 1977

** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano

** destinatario e merce:

- HASSAN EL KATIB, Rue Malik 5, Qatar

* 6250 pistole con caricatore di riserva, 200 cartucce cal. 38, 5 fucili da caccia

- DJASEM EL HAMED, Rue Ariche 2, Aqaba

* 6 pistole, 200 cartucce cal.38

- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba

* 7 pistole, 200 cartucce cal.38

- HASSAN AVAD, Rue Talal, Aqaba

* 7 pistole, 200 cartucce

** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "STIBAM INTERNATIONAL TRANSPORT A.G." P.O.Box 34625, Burohaus AHV.FL - 9490 - Vaduz.

MOTONAVE "GIANNA"

** data d'imbarco: 10 gennaio 1978

** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano

** destinatari e merce:

- HASSAN EL KATIB, Rue Malek 5, Qatar

* 7500 pistole con caricatore di riserva, 5 rivoltelle, 200 cartucce cal.38

%

- DJASEM EL HAMED, Rue Ariche 2, Aqaba
* 5 revolver, 200 cartucce cal.38
- HASSAN AVAD, Rue Talal, Aqaba
* 5 revolver, 200 cartucce
- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba
* 5 rivoltelle, 200 cartucce cal.38, 1 fucile da caccia
- HAFEZ NEMER, Rue Faisal, Aqaba
* 5 pistole, 200 cartucce cal.38
- DJERANEEL KHALES, Rue Zafar 7, Aboudabi (Golfo Persico)
* 4 fucili da caccia
** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "STIBAM INT.TRA." di Vaduz.

Si ritiene opportuno precisare che a bordo della stessa nave è stata esportata anche una partita di n.21.600 sacchetti di plastica, per confezionamento delle armi, destinati alla ditta RADVAN HAMED sopra citata. L'operazione d'acquisto di detto materiale è stata curata dalla "STIBAM" di Milano.

MOTONAVE "SHERMEN"

** data d'imbarco: 23 o 28 febbraio 1978
** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano
** destinatari e merce:
- HASSAN EL KATIB, Rue Malek 5, Qatar
* 9000 pistole con caricatore di riserva
** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "STIBAM INT.TRA." di Vaduz.

Anche in questo caso si ritiene opportuno precisare che a bordo della stessa nave è stata esportata anche una partita di n.10.000 sacchetti di plastica, destinati al suddetto HASSAN EL KATIB, come risulta da specifica documentazione doganale e commerciale, posta in essere da "PAGNONI EDMONDO"

via Guicciardini 5 - Milano, da identificarsi nello stesso rappresentante legale della filiale italiana "STIBAM".

MOTONAVE "ANIKA"

** data d'imbarco: 20 aprile 1978

** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano

** destinatari e merce:

- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba

* 2500 pistole con caricatore di riserva, 3 fucili da caccia, 10 giubbetti antiproiettile

- HASSAN EL KATIB, Rue Malek 5, Qatar

* 6800 pistole con caricatore di riserva, 1100 caricatori per pistola

** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "STIBAM INT.TRA." di Vaduz.

Anche in questo caso, come nel precedente, "EDMONDO PAGNONI" ha esportato n.10.000 sacchetti di plastica destinati ad HASSAN EL KATIB.

Nella documentazione afferente il viaggio della suddetta nave è stata rinvenuta, inoltre, documentazione riguardante la presenza a bordo di altre armi caricate in precedenza nel porto di Barcellona.

MOTONAVE "THAGA"

** data d'imbarco: maggio 1978

** esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano

** destinatari e merce:

- RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba

* 1650 pistole con caricatore di riserva, 2 pistole e 4 fucili da caccia

** le operazioni di esportazione sono state effettuate per conto della "STIBAM INT.TRA" di Vaduz e non sono state ancora fatturate.

%

In particolare presso la "ARMERIA SACCHI" di Eugenio Sacchi, Giuseppe Alberti & C. - S.a.s. di Milano, sono state rilevate tutte le operazioni di esportazione di armi e munizioni effettuate nei confronti di RADVAN HAMED ed HASSAN EL KATIB, a decorrere dal gennaio 1977 e con particolare riguardo alle merci il cui trasporto è stato effettuato a mezzo della motonave "GIANNA".

Le predette operazioni di esportazione sono state effettuate con merci rese "franco Milano", su affari promossi dal nominato ARSAN HENRY - con recapito in Varese, via Tonale 3 - e regolati con pagamento anticipato delle forniture.

4. sempre da accertamenti esperiti presso la ditta ZUST e BAKMEIER S.r.l., via Dante 16, Milano, è emerso che l'ARSAN HENRY ha curato ancora le seguenti operazioni di transito di armi, con passaggio attraverso l'Italia. Tali operazioni tutte vennero richieste dal ~~nominato~~ ARSAN HENRY ed avviate al porto di Livorno per l'imbarco a bordo delle seguenti navi che vengono elencate secondo l'ordine cronologico di partenza:

MOTONAVE "DEBRA"

** data d'imbarco: 13 maggio 1976

** merce in transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia
- destinatari:

* RADVAN HAMED, Rue Talal, Aqaba

6210 pistole, 7 fucili, 1.000.000 cartucce cal.7,65 e 500.000 cartucce cal.9

** merce esportata:

- esportatore: "Armeria SACCHI" via Broletto 44 - Milano
- destinatari: HAMALD EL HAMED, Rue Djabene, Qatar

* 80 pistole

- HAMALD RADVAL, Rue Charaff 2, Qatar

* 80 pistole e 200 caricatori per pistole

- DIERANREL KHALE, Rue Zofar 7, Amanzali, Qatar

* 80 pistole

** tutte le operazioni suddette sono state richieste ed addebitate ad ARSAN HENRY. Il pagamento delle spese è avvenuto in contanti ed a mezzo assegni bancari.

MOTONAVE "DEBRA"

** data d'imbarco: 5 luglio 1978

** merce di transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia
- destinatario:

* RADVAN AHMED, Rue Talal, Aqaba

1.740.000 pallottole per pistola cal.7,65 - n.6000 pistole

** le operazioni di transito sono state effettuate su richiesta di ARSAN HENRY.

MOTONAVE "ZUES"

** data d'imbarco: 12 novembre 1976

** merce in transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia
- destinatario:

* RADVAN AHMAD; Rue Talal, Aqaba

n.5000 pistole

** merce esportata:

- esportatore: "Armeria SACCHI" - Milano
- destinatario:

* HASSAN EL KATIB, Rue Malek 5, Qatar

n. 5230 pistole, n.150 caricatori per pistola

** tutte le operazioni suddette sono state effettuate per conto di ARSAN HENRY.

MOTONAVE "REGINA"

** data d'imbarco: 10 marzo 1977

** merce in transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia
- destinatario:

* RADVAN AHMAD, Rue Talal, Aqaba

n. 5000 pistole, n.2.674.000 pallottole per pistole cal.7,65

** le operazioni di transito sono state effettuate su richiesta di ARSAN HENRY.

Si ritiene opportuno precisare che a bordo della suddetta motonave, sono state caricate altre partite di armi, le cui operazioni di esportazione sono state curate dalla "STIBAM INT.TRA" di Milano, sempre per conto del suddetto ARSAN HENRY.

MOTONAVE "GIANNA"

** data d'imbarco: 17 giugno 1977

** merce in transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia
- destinatario:

* RADVAN AHMAD, Rue Talal, Aqaba

n.11.000 pistole

** le operazioni di transito sono state effettuate su richiesta di ARSAN HENRY.

Anche in questo caso, su detta motonave sono state caricate armi in esportazione. Le relative operazioni doganali, curate dalla "STIBAM" di Milano, sono state richieste dal nimminato ARSAN.

MOTONAVE "AGIOS JOANNIS"

** data d'imbarco: 17 ottobre 1977

** merce in transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia

destinatario:

* RADVAN AHMAD, Rue Talal, Aqaba

n.4000 pistole, n.20 fucili da caccia, n.1.000.000 pallottole per pistola cal.7,65

** le operazioni di transito sono state effettuare su richiesta di ARSAN HENRY.

MOTONAVE "GIANNA"

** data d'imbarco: 10 novembre 1977

** merce in transito nello Stato:

- provenienza: ditta "MERKURIA" - Cecoslovacchia

- destinatario:

* RADVAN AHMAD, Rue Talal, Aqaba

n. 4000 pistole, n.1.000.000 pallottole per pistola cal.7,65

** le operazioni di transito sono state effettuate su richiesta di ARSAN HENRY. La documentazione bancaria relativa al pagamento delle spese è contenuta nella sottocartella 3/E.

Nel corso degli accertamenti è stato rilevato che la "ZUST & BACHMEIER", sempre per conto del suddetto ARSAN HENRY, si è occupata di altra operazione di transito di una partita di armi proveniente dalla ditta "MERKURIA" di Praga. L'operazione doganale non ha però avuto luogo per mancata concessione della relativa autorizzazione ministeriale.

5. Da accertamenti esperiti dalla Autorità Giordana, risultò inoltre che talune ditte committenti, indicate dall'ARSAN come destinatarie delle armi, non erano nemmeno esistenti.

In particolare per quanto riguarda:

- MUTI BROS TRADING CO.
  Hashimi Street P.O. Box 23481 - AMMAN
- AHMED RADVAN NASH AQABA
  Rue Talal
- KHAYYAT TRADING OFFICE
  Amir Mohamed Street P.O. Box 23487 - AMMAN
- RADWAN MEHMET EL ACCILI - AMMAN

In Amman ed in Aqaba o in altre città giordane non esistevano ditte rispondenti ai suddetti nominativi.

I numeri del P.O. Box riportati sono intestati ad altre persone che, da indagini svolte dall'Autorità Giordana, sono al di là di ogni possibile sospetto.

Dalle indagini non è inoltre emerso alcun elemento che possa ricondurre ad altre ditte o persone o trafficanti del settore.

I nomi forniti sono pertanto da ritenere false indicazioni, nonchè elementi fittizi di copertura.

Inoltre, sempre l'Autorità Giordana, ha comunicato che i documenti trasmessi in allegato 2 al foglio n.08/0218/2 datato 8 luglio 1978 non erano autentici.

In particolare,poi, in occasione del sequestro della M/n "GIANNA", effettuato nel 1978, nell'esame del "giornale di bordo" della M/n GIANNA, con l'assistenza di un interprete della lingua turca, un controllo peculiare è venuto incentrato nell'esatta individuazione degli spostamenti della nave in relazione agli imbarchi di armi effettuati nel porto di Livorno nel periodo dal mese di agosto al mese di dicembre 1977, con destinazione AQABA (Giordania) e QATAR ed ha consentito di stabilire che il natante in argomento, nel periodo di tempo in questione, non ha mai effettuato scalo nei porti suddetti.

%

Sempre dal "giornale di bordo" l'unico porto arabo toccato risultò Bengasi (Libia) il 10.11.1977, mentre, per il resto, gli scali sono stati i porti della Romania, della Bulgaria, della Turchia, della Jugoslavia e dell'Italia.

Va altresì precisato che tra i documenti sequestrati all'ARSAN sussistono addirittura moduli in bianco "end user" (certificati di importazione) e che in ordine alla conoscenza da parte del SACCHI, dell'uso di tali documenti (da parte dell'ARSAN e SACCHI) ne ha fornito conferma anche la coimputata MORANDI GIOVANNA.

******

Dagli ultimi riscontri di provenienza turca indicati nella relazione del Servizio Centrale Antidroga dell'8.6.1984, è risultato che l'Autorità di Polizia Turca ha eseguito nel 1980 il sequestro, ai terroristi turchi, di un intero carico di armi Beretta di provenienza dall'Italia (che formalmente doveva andare al QATAR con documenti falsi come sopra indicato) e di un altro carico, parziale, sempre delle medesime.

Sempre nella stessa recentissima relazione, sono emersi, da deposizioni di imputati turchi, interrogati in quel paese, riscontri precisi e puntualissimi al traffico di stupefacenti di enormi quantità (di stupefacenti) e di armi, facenti capo all'ARSAN ed al CANTAS.

6. Per quanto riguarda il periodo più recente e cioè gli anni 1980-82, dall'espletata istruttoria è emerso che l'ARSAN ha operato, in Italia ed all'estero, sempre curando esportazioni di armi in favore di paesi del medioriente.

In relazione a tali operazioni, ancora curate dall'ARSAN integralmente (acquisto, pagamento, trasporto) è emerso sino (all'epoca del suo arresto) l'uso di documenti falsi (end user), per consentire la destinazione delle armi in paesi sotto embargo o comunque diversi da quelli figuranti nelle autorizzazioni ministeriali.

%

In particolare in Italia, l'ARSAN risulta aver operato in contatto con il GAMBA RENATO, in concorso con il quale, agli atti, è emerso aver trattato quanto meno le seguenti partite di armi:

- in data 22-23 dicembre 1981:

* n.25 elicotteri bellici 209 AH-IG Cobra al prezzo cadauno di dollari 5.900.000;
* n.10 carri armati Leopard al prezzo di D.M. 4.300.000;
* n.10 Tanch Basich da combattimento al prezzo di 1.900.000 dollari ciascuno.

- in data 1° maggio 1982:

* sistema di controllo fuoco;
* sistema di contamento laser;
* sistema comunicazioni infrarossi;
* Intercom

- in data 25 gennaio 1982:

* Revolver Colt, Ruger Smitt Wesson, cannoni e munizioni per cannoni 105 millimetri

- in data 25 gennaio:

* 10.000 granate millimetri 175;
* 5.000 granate e pallottole traccianti;
* 5.000 granate fumogene;
* 5.000 granate illuminanti

- in data 25 gennaio 1982:

* partita varia di revolver Colt

- nel febbraio 1982:

* 1 partita di carri armati Leopard ₹, per la quale l'ARSAN prestò garanzia per 3.000.000 di dollari, di provenienza Vietnam;
* 1 partita di 6.000 pezzi di pistole calibro 9 spagnole;

%

* 1 partita carri armati Leopard per la quale, da intercettazione, risulta che il Gamba ha fatto una fattura pro forma;

* partita fucili Enfi MK4.

- ancora nel febbraio 1982:

* altra partita di carri armati Leopard 2 - descritta da Arsan Henry a pag. 8 interrogatorio.

nell' luglio - settembre 1982, una partita di 56 fucili di kalascnikov di provenienza Polonia. Consegnati allo Yemen del Sud.

Sempre in tale contesto è emerso che determinate partite di armi richieste dall'ARSAN al GAMBA, il GAMBA le ha a sua volta richieste all'imputato REGINAL ALLAS, il quale lavorava per la Soc. BROGGI in qualità "formale" di consulente, mentre in realtà, dagli atti processuali, risulta stretto operatore delle società BROGGI-CEPIM.

Il GAMBA risulta, a sua volta, aver venduto armi di sua produzione alla Soc. KINTEX bulgara con autorizzazioni ministeriali ed aver trattato, sempre con la KINTEX, senza autorizzazioni, compravendita di kalaschnikov e missili terra-aria.

Il GAMBA risulta far parte del Comitato per il controllo sulle armi presso il Ministero dell'Interno.

Dall'istruttoria è emerso poi che, proprio la BROGGI e la CEPIM (in particolare in persona del DALLA ZORZA) hanno finanziato la Soc. GAMBA, con interventi di numerosi miliardi, nel momento in cui questa si è trovata in difficoltà economiche; proprio l'ALLAS è stato presentato, da funzionari della BROGGI-CEPIM, al GAMBA - per il procacciamento di armi pesanti, il tutto senza nessuna licenza o autorizzazione.

Presso la CEPIM sono risultati partiti e arrivati numerosissimi telex - sequestrati - inerenti a tali operazioni di commercio di armi.

%

Presso la sede della BROGGI è stata sequestrata copiosissima documentazione di tale illecita - perchè non autorizzata - attività commerciale ed è stata persino sequestrata documentazione (end user falso) di pertinenza sempre dell'ARSAN inerente a operazione non autorizzata dai competenti Ministeri e per cui l'ALLAS, su richiesta del GAMBA, avrebbe dovuto curare....il buon esito.

Sono stati sequestrati - sempre presso la Soc. BROGGI - altresì, moduli di fatture in bianco intestate alla Soc. GAMBA ed addirittura biglietti intestati alla Soc. BROGGI Divisione Difesa, società che non risulta istituita e munita di regolari autorizzazioni al commercio di armi. E l'ALLAS ha ammesso di averne fatto uso, in presenza di funzionari della BROGGI-CEPIM.

7. Dalla susseguente istruttoria è emerso il collegamento, sempre quanto a traffico internazionale di armi, tra il GAMBA e gli imputati PARTEL GLAUCO e PUGLIESE MASSIMO.

Il PARTEL è risultato aver operato, in particolare, per conto dei Servizi americani C.I.A. e N.S.A..

Il PUGLIESE è risultato collegato, in particolare, all'ambiente della P2 - alla quale era affiliato - e ad alcuni altri personaggi in vario modo implicati nel processo: GIUSEPPE SANTOVITO, ROSSANO BRAZZI, CORONA ARMANDO, VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA, GIOVANNELLI VINCENZO.

In particolare tale organizzazione risulta aver trattato, negli anni 1981-1982:

- decine di carri armati ed elicotteri, con contratto di vendita 16.10.1982 a firma per il venditore PARTEL, per il compratore ABDULLA' AHMED ADDO';
- analoghe armi per il TAIWAN, per la TURCHIA, l'INDIA, l'IRAN, l'IRAK, l'ARABIA SAUDITA, la CINA, la TAILANDIA, le FILIPPINE, il KUWAIT, la SIRIA, l'ARGENTINA.
- la vendita di tre bombe atomiche come mezzo di pressione contro l'Israele - tra l'altro in contrasto con le norme di cui al trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, ra

tificato con legge 24 aprile 1975 n.131; dalla documentazione sequestrata al riguardo risulterebbe che i tre ordigni sarebbero stati acquistati dall'Arabia Saudita e rivenduti probabilmente al LIBANO.

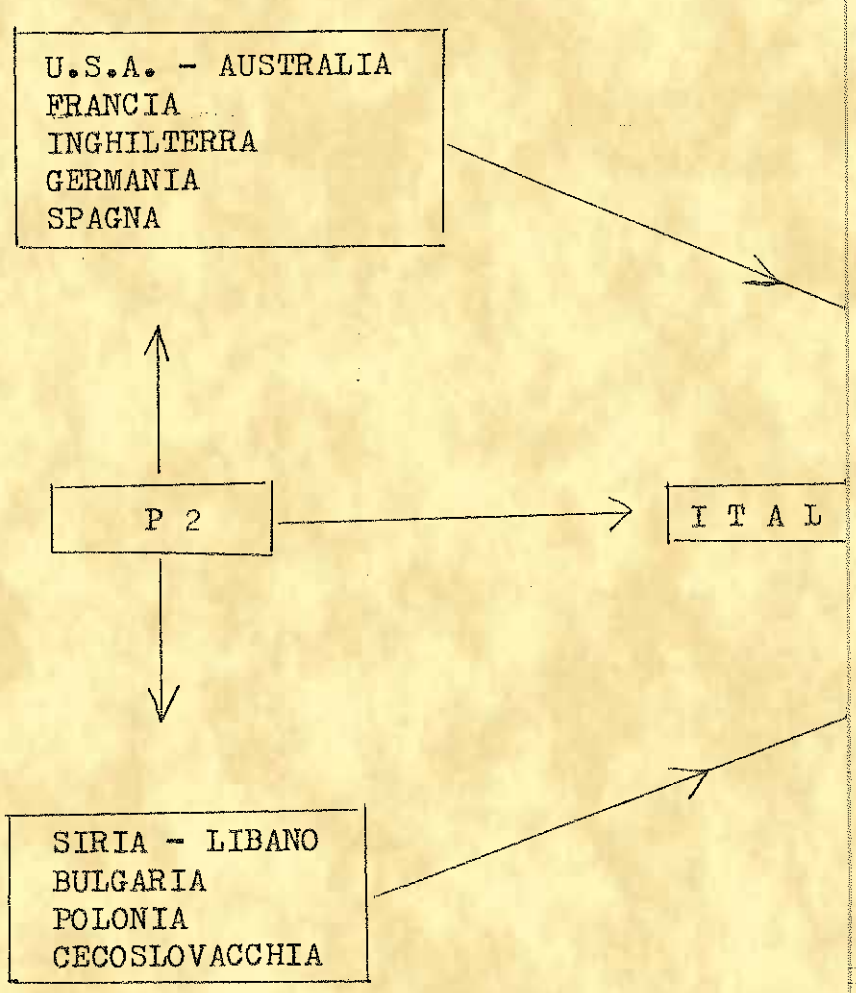
Nella più recente fase processuale sono infine emerse indicazioni che ricondurrebbero tali traffico ad attività illecita svolta dalla CIA, con base in Australia e con corresponsabilità sia nel traffico illecito di armi che di stupefacenti.

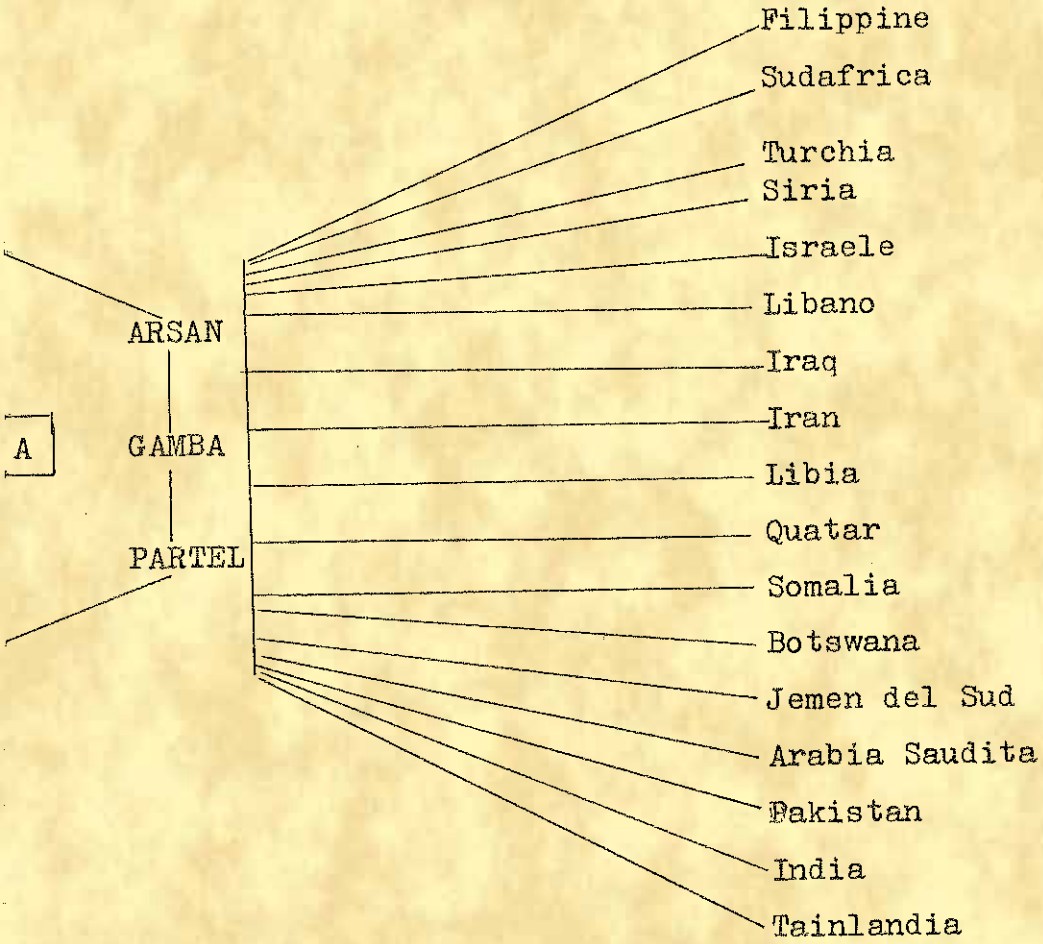
5. AMBITO TERRITORIALE DEI TRAFFICI.


Scala equat. di 1:135.000.000
0
4000
8000
Chilometri

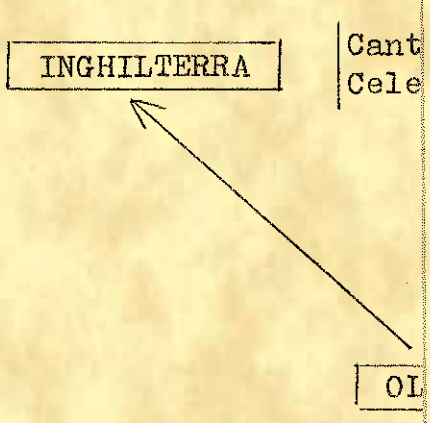


- A R M I -


U.S.A. - AUSTRALIA
FRANCIA
INGHILTERRA
GERMANIA
SPAGNA
P 2
I T A L
SIRIA - LIBANO
BULGARIA
POLONIA
CECOSLOVACCHIA


A
ARSAN
GAMBA
PARTEL
Filippine
Sudafrica
Turchia
Siria
Israele
Libano
Iraq
Iran
Libia
Quatar
Somalia
Botswana
Jemen del Sud
Arabia Saudita
Pakistan
India
Tainlandia

- M A F I



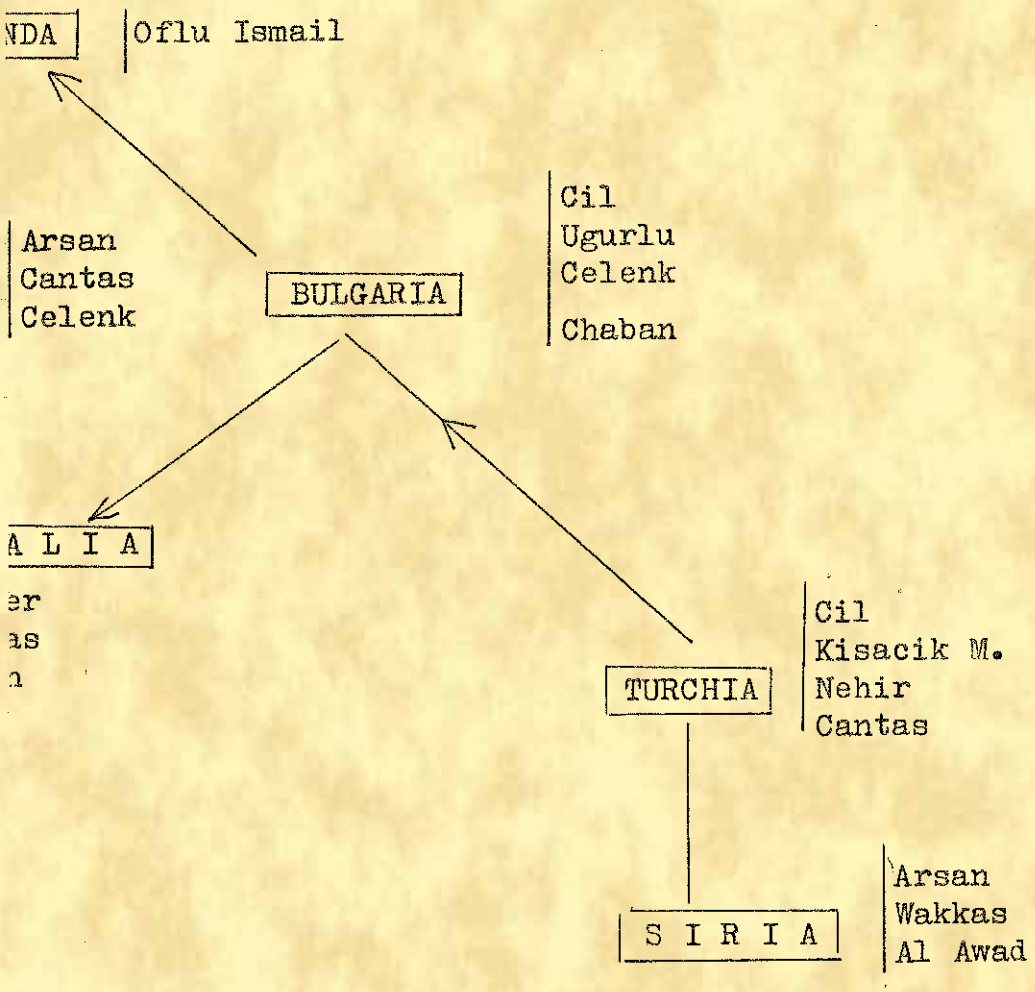
SVIZZERA

STATI UNITI | Cantas

I T

Kof
Wak
Ars

T U R C A -


NDA
Oflu Ismail
Arsan
Cantas
Celenk
BULGARIA
Cil
Ugurlu
Celenk
Chaban
A L I A
er
as
n
TURCHIA
Cil
Kisacik M.
Nehir
Cantas
S I R I A
Arsan
Wakkas
Al Awad

1. Premessa

Come già accennato l'organizzazione per cui si procede concerne principalmente traffico di stupefacenti, armi e valuta.

Per un corretto inquadramento di ogni singolo fatto e personaggio si ritiene opportuno segnalare, sia pur sinteticamente, vari punti di riferimento territoriale dei traffici.

Non si ritiene esatta la denominazione di c.d."piste"; si ritiene più precisa - alla stregua delle risultanze processuali - la individuazione, nell'ambito dell'organigramma internazionale, di "centrali occulte dei traffici" (di stupefacenti, armi, valuta), dovendosi - per le ragioni esposte nel capitolo che precede - sempre considerare nascoste " le formazioni di potere" essenzialmente economico, legate alla gestione dei traffici.

Dalla presente istruttoria possono ritenersi ormai accertate ben determinate "centrali",operative nei rispettivi settori - traffico di stupefacenti, armi, valuta -, molto spesso non coincidenti ad ancora non sufficientemente evidenziate.

%

2. Traffico di Stupefacenti.

Le principali "centrali dei traffici" evidenziate nel presente processo, fanno riferimento ai seguenti paesi: a) SIRIA - TURCHIA - LIBANO

b) BULGARIA

c) ITALIA

d) S. UNITI

a) SIRIA - TURCHIA - LIBANO

Come già accertato nella prima fase del processo la Turchia, risulta essere il paese principale di provenienza degli stupefancenti per cui si procede.

Le località che, agli atti, vengono indicate quali principali fonti, sono:

- GAZIANTEP;
- DIYARBAKIR;
- KILIS.

Tali località sono situate a sud della Turchia, quasi al confine con la Siria.

La Turchia è, tuttavia, importante più che per tale motivo - attese anche altre provenienze degli stupefacenti -, per altra ragione e cioè quella che i principali organizzatori del traffico sono, per l'appunto, turchi, ed in gran parte ricollegantesi a quella associazione criminosa oggi definita "mafia turca".

Ebbene i più importanti "fornitori" turchi accertati sono:

- NEHIR HASAN, che in Gaziantep è una vera potenza, proprietario di fabbriche e "capo" di famiglia con enormi interessi economici;

%

- CIL HUSEYN, parimenti importante, con uffici in Instanbul;

- KISACIK MUSTAFA, anch'esso con uffici in Instanbul; entrambi facoltissimi e potentissimi in Turchia ed all'estero.

Il NEHIR HASSAN ed il KISACIK MUSTAFA risultano, agli atti, aver preso spesso contatti in Italia, ed in particolare anche con il KOFLER.

- OFLU ISMAIL, tale personaggio, risulta aver fornito oltre l'Italia anche l'Olanda e quindi il mercato del Nord Europa;

- CANTAS MEHMET, tale personaggio, armatore, individuato nella più recente face processuale, risulta aver operato negli U.S.A., Inghilterra, Svizzera, Italia;

- CELENK BEKIR, tale personaggio, anch'esso armatore e uomo d'affari, è stato individuato nella fase processuale più recente; risulta aver operato in Inghilterra, Bulgaria, Libano, Italia;

- UGURLU ABUZZER, da taluni considerato, "padrino" della mafia turca, risulta aver operato essenzialmente dalla Bulgaria, in particolare nel connesso traffico di armi.

- HEPGULER MUHARREN ed HEPGULER HIZIR:

anche costoro operavano ed operano ancora da Instanbul,

%

dove gestiscono, tra l'altro, servizi internazionali di corriere, con la Iugoslavia, la Bulgaria, i paesi europei, l'ITALIA. Costoro sono stati in strettissimo contatto con il KOFLER, direttamente, e per il tramite dell'HANIFI.

Questi sono i principali fornitori della Turchia di cui al processo.

I primi tre (NEHIR HASAN, CIL HUSEYN - KISACIK MUSTAFA) sono stati arrestati in Turchia, in esecuzione dei mandati di cattura emessi da questo G.I. (in occasione della visita del sottoscritto per l'espletamento, della rogatoria che li interessava) e lì sono in corso, relativi accertamenti per il loro proseguimento penale, atteso che per essi non è consentita l'estradizione.

Vengono rinviati a giudizio con il presente provvedimento.

L'HEPGULER HIZIR è stato tratto in arresto, su mandato di questo G.I., nel febbraio 1982 in TUNISI, e da lì estradato in Italia e quindi rinviato a giudizio.

L'HEPGULER MUHARREM, che risulta agli atti ancora operante nella fornitura degli stupefacenti all'Italia, è latitante e risulta anche, dalle emergenze processuali, aver contattato, dopo la morte del KOFLER, GANTHALER GIO

%

VANNA, per recuperare altra merce che doveva trovarsi ancora occultata.

Il CANTAS, viene rinviato a giudizio con il presente provvedimento solo limitatamente al traffico di armi, essendo emerse - come avremo occasione di constatare - nuove risultanze di particolare gravità a suo carico.

Il CELENK viene rinviato a giudizio con la presente ordinanza.

L'UGURLU ABUZZER, non figura come imputato perchè non individuate sue dirette responsabilità con fatti penalmente rilevanti in Italia anche se la sua posizione risulta chiaramente definita in specie alla luce delle dichiarazioni del WAKKAS.

La SIRIA ed il LIBANO risultano anch'essi luoghi di produzione degli stupefacenti di cui al processo.

Siriano è l'imputato WAKKAS, come siriano è l'ARSAN, e su questi appare inutile spendere parole in questa sede.

Siriano è ancora l'imputato AL AWAD AMIS AHMED, di Aleppo, già rinviato a giudizio.

Questi, anch'esso arrestato e detenuto in Italia figurare quale uno dei più grossi fornitori, in contatto, anche con il KOFLER. L'AL AWAD curava personalmente an-

%

che i trasporti - a volte in Italia risulta aver usufruito, con il KISACIK MUSTAFA, dei depositi del KOFLER - sino ~~sono~~ in Sicilia e direttamente in contatto con GERLANDO ALBERTI ed il clan legato ai suoi laboratori di Trabia e Carini.

Quanto al Libano, addirittura a livello governativo, appaiono ~~in~~sistere indicazioni di responsabilità nella produzione degli stupefacenti (e nel connesso traffico di armi).

In questa sede ci si limita a rinviare alle dichiarazioni del Giovannone, precise sul punto, nonchè alle emergenze processuali quali saranno esposte in prosieguo.

b) BULGARIA

Non si ritiene possa correttamente parlarsi semplicemente di "pista bulgara" in presenza di tanto numerose risultanze processuali convergenti anche sul traffico di armi.

%

Sofia è luogo ove, per emergenze pacifiche agli atti del processo, risultavano essersi svolta la massima parte delle trattative sul traffico di stupefacenti ed armi di cui al processo in particolare con l'appoggio della Società Governativa KINTEX.

Vorrà al riguardo rammentare i seguenti arresti, avvenuti all'estero nel procedimento istruito da questo G.I., di organizzatori del traffico collegati alla c.d. mafia turca:

- in Grecia (poi estradato in Italia):

* WAKKAS SALAH AL DIN (1982), proveniente da Sofia.

- in Tunisia (poi estradato in Italia):

* HEPGULER HIZIR (1982), proveniente da Sofia.

- in Iugoslavia (ancora non estradato):

* KARAKAFA MEHMED ALI' (1981), proveniente da Sofia, con sequestro di circa 15 Kg. di eroina pura.

- in Svizzera (poi estradato in Italia):

* CANTAS MEHEMET (1983), già operante negli Stati Uniti e in Bulgaria, già operante in Sofia;

- in Spagna (ancora non estradato):

* AGI BACHIR (1984), già operante in Sofia

%

- in Ungheria (ancora non estradato);

* OFLU ISMAIL (1984), già operante in Sofia

- in Germania Fed. Ted. (1982 -estradato in Italia):

* TEGMEN ERTEM, già operante in Germania, Bulgaria, Polonia, Italia

- in Turchia(sono stati arrestati ma non estradati perchè turchi):

* La Famiglia di CIL HUSEYN, KISACIK MUSTAFA', NEHIR HASSAN, CANTAS NURETTIN ed altri, tutti anche operanti in Bulgaria.

- il CELENK, ancora in tale paese, sotto controllo delle Autorità Bulgare;

- l'UGURLU ABUZZER, padrino della mafia turca, operante in Sofia;

- i fratelli CHABAM, anch'essi non imputati, ma che dovrebbero assere tra i più importanti organizzatori dei traffici attualmente esistenti;

- NICOLA NICOLAS, imputato latitante - uno dei principali soci dell'ARSAN - operante in Sofia e sposato con una cittadina Bulgara;

- OFLU ISAIL, imputato latitante - recentemente arrestato in Ungheria, motivo per il quale è stato disposto

%

lo stralcio della sua posizione- "allontanato dalla Bulgaria, nel natale 1982", non appena questo G.I. emise mandato di cattura nei suoi confronti.

A questi possono aggiungersi tanti altri, ed anche di nazionalità bulgara - anche se non imputati - come potrà notarsi dalla esposizione delle risultanze processuali (cfr. ad esempio interrogatorio del WAKKAS e risultanze delle D.E.A.).

c) ITALIA

In questa sede è ~~apparso~~ appena il caso di notare che l'Italia, dal presente processo, è risultata imponente "centrale dei traffici" dei stupefacenti.

Innanzi tutto l'organizzazione del KOFLER risulta aver importato in Italia dal 1978 al 1980 circa 4000 Kg. di eroina pura e morfina base.

Tali fatti ormai sono stati accertati e passati al vaglio del giudizio anche di secondo grado.

Quanto alla organizzazione mafiosa collegata ad esso ed alla mafia turca, in questa sede ci si limita ad indicare i seguenti principali nominativi, tutti noti:

MILANO: F.lli Fidanzati, Ciulla, Totta, S. Rizzo, Oreste Di Maggio, Marco di Maggio;

NAPOLI: Riccardo Cozzolino, Simone Cozzolino, Bruno Gentile;

PALERMO: Gerlando Alberti, Rosario D'Agostino, Buccola Matteo; F.lli Grado: Salvatore Fanzella, Frank Rappa, Giovanni Bellavia, Francesco Mafara, Albert Gillet, Andrè Busquet, Stefen Guragossian, Tommaso Buscetta, Giovanni Bontate, Rosolino Savoca, Giuseppe Savoca, Gaetano Scavone, Andrea Preveti, Armando Procari, Antonio Sciacca, Gae

tano Badalamenti, Rosario Gallo, Francesco Mangion, Riccardo Cefalu;

Noti sono detti personaggi, alcuni dei quali anche rinviati a giudizio da quest'ufficio, e tutti presentanti collegamenti conila organizzazione per cui si procede nel presente processo.

d) STATI UNITI

Gli Stati Uniti rappresentano l'ultima rilevante "centrale dei traffici" evidenziata nel presente processo. Gli stupefacenti lavorati dalla mafia siciliana in gran parte avevano come destinazione U.S.A. e anche nel presente processo sono stati individuati collegamenti con taluni personaggi ivi operanti quali Salvatore Fanzella, Frank Rappa, Filippo Ragusa, Andrea Licata, Filippo Ricupa, Bellavia Giovanni.

Interessante è stata, nell'ultima fase del processo la individuazione del gruppo di turchi facente capo al CANTAS, armatore, operante, in gran parte, da Los Angeles. Il CANTAS viene anche indicato come il trafficante organizzatore, in monopolio, del contrabbando delle sigarette dagli U.S.A. alla Turchia.

Altri personaggi vi si collegano, quali l'ARSAN, che aveva impiantato una sede della STIBAM in New York, o il TEGMEN, come potrà esaminarsi in prosieguo.

3. Traffico di armi

Le "centrali dei traffici" che sono state individuate nel presente processo possono raggrupparsi in tre canali:

- orientale: in esso figurano essenzialmente i paesi della Siria, Libano, Bulgaria.
- occidentale: in esso figurano gli U.S.A. e, in entità più limitata , la Francia, la Germania;
- italiano.

Tali canali, come avremo occasione di constatare dall'esame delle risultanze processuali, si intersecano, in particolare attraverso l'attività di filtro operata dai servizi e si incrociano in Italia nell'organizzazione criminosa individuata nel presente processo.

Come avremo parimenti modo di verificare, per il traffico internazionale di armi, ancor più che per quello di stupefacenti, la tendenza è quella, per ogni "centrale", di operare sempre più occultamente, il che viene realizzato nella specie operando il più possibile, ed ovunque, estero su estero, in tal modo cercandosi di impedire la individuazione (e repressione) dei fenomeni criminosi.

Nella presente istruttoria, tuttavia, è stato possibi

%

le, come accennato, cogliere determinate manifestazioni e comportamenti, che appaiono far fondatamente ritenere che i canali orientali ed occidentali di tali traffici sono in contatto tra loro ed operano talvolta - forse spesso - in pieno accordo.

a) Canali Orintali

Le indagini nel processo si sono accentrate - come già notato - nell'esame, da una parte, della posizione di personaggi legati alla c.d. Mafia Turca; dall'altra della posizione dell'ARSAN e personaggi con esso più strettamente in contatto.

Dall'esame delle acquisite risultanze è emersa, da una parte, la importanza, nel traffico di armi, delle centrali operanti in Bulgaria, in specie in collegamento con l'attività svolta dalla KINTEK.

Si ritiene, tuttavia, che, sulla scorta delle emergenze processuali, il ruolo svolto da tali centrali, si sia, con il passare del tempo - e forse con l'evidenziazione del problema a livello internazionale , dato che, non è più un traffico "occulto" - affievolito.

Maggiore vigore, in tale settore, pare manifestare invece la zona SIRIA-LIBANO; in tali paesi si ritiene, sulla scorta delle risultanze che saranno esaminate, vengono attualmente (ed ormai da qualche anno) poste in essere i comportamenti "centrali" operativi e direttivi dei traffici.

%

La conseguenza di ciò - in particolare attesi/contatti di tali paesi con determinate ed influenti frange del terrorismo internazionale, nonchè con altri paesi in guerra (in specie IRAK - IRAN) - è una obbiettiva destabilizzazione la cui portata non è dato valutare nel presente processo.

Certamente, come gli accertamenti indicheranno, non si ritiene possano rimanere ininfluenti/talune indicazioni di personaggi, che, anche, al massimo livello, risultano aver operato, anche per solo lucro, certamente con conseguenze gravissime, sugli equilibri internazionali.

b) Canali Occidentali

Le centrali dei traffici che emergono dalle risultanze processuali non sono incentrate in personaggi specifici.

Soni i "Servizi" quelli che appaiono, agli atti, quali i vari orchestratori dei traffici.

L'imputato PARTEL indicherà, con dovizia di particolari, la CIA; indicherà le tangenti, i nomi di ufficiali pagatori, i nomi di governanti, i nomi dei più elevati "operatori autorizzati".

Quel che è grave è che le altre risultanze processuali - gli atti e documenti sequestrati, le intercettazioni, le dichiarazioni anche di altri imputati e testi - confermano e concordano pienamente con le dichiarazioni del PARTEL.

Il quadro che si avrà sarà agghiacciante.

Si innesteranno operazioni di spionaggio, controspionaggio, spionaggio industriale, tangenti per autofinanziamento dei servizi, speculazioni finanziarie, pressioni politiche.

Le operazioni sono documentate ed ognuna di essa rap-

%

presenta lo specchio reale, di vita reale, di popoli in guerra o in tensione politica.

Quasi tutti i paesi sono interessati e collegati a tali traffici ed a tali "centrali operative": dall'Australia (ove risulta uno dei più importanti canali autorizzati della CIA) ai paesi in guerra: Argentina, Libano, Siria, Irak, Iran, e tanti altri quali la Polonia, l'Arabia Saudita, l'India, la Malesia, le Filippine, il Taywan.

Naturalmente risulteranno i collegamenti della CIA con gli altri servizi: N.S.A. (americani), poi con quelli inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri, italiani ed altri.

c) Canale Italiano

La vera centrale dei traffici internazionali d'armi individuata nel processo è tuttavia certamente rappresentata dall'ITALIA la quale risulta reale base operativa al servizio degli occidentali ed orientali .

Nella specie è stato accertato, anche documentalmente, l'incrociarsi dei canali (occidentali ed orientali)in capo a personaggi di elevato calibro: ARSAN, GAMBA, PARTEL, PUGLIESE (per fare i nomi dei più importanti), i quali, dall'Italia, risultano aver praticamente operato,a contatto con i servizi, con i paesi - produttori, commercianti, destinatari - di tutto il mondo.

Per in questa sede preliminare varrà evidenziare che l'esame delle posizioni di tali imputati renderà palese, l'altra componente essenziale delle "centrali dei traffici" d'armi operante in Italia (e con legami all'estero), la P 2.

Come potrà constatarsi, la connessione (solo coincidenza ?), tra tali organizzazioni - tutte occulte - risulta provata agli atti e comporta la proposizione di scottanti problemi ancora lungi da una risoluzione.

4. Traffici di valuta

In questa sede, ovviamente, si parla esclusivamente dei traffici valutari connessi ai fatti oggetto di accertamento.

In tale contesto è dato notare che non semplici supposizioni risultano agli atti, bensì documentate indicazioni con specificazioni di istituti bancari, conti, dirigenti bancari, codici segreti, operazioni, garanzie bancarie, spostamenti valutari.

La spiegazione di ciò è nel fatto, che, come notato nel precedente cap. 3, in particolare nel traffico di armi, le operazioni "reali" si traducono sostanzialmente in operazioni tra banche.

Esistono dunque, in determinati paesi, istituti su cui operano i venditori ed i compratori, e le operazioni - con corresponsione di relativi tangenti - si concretano in semplici garanzie, accrediti, addebiti, che molto spesso nemmeno comportano spostamenti di valuta.

L'effetto è il più delle volte l'occultamento totale delle operazioni, - che avvengono estero su estero -, e che, specialmente in questo caso, rappresentano la massima evoluzione delle manifestazioni della grossa crimi

%

nalità di affari.

Nel presente processo gli accertamenti hanno consentito di appurare tali nuove "prassi" e di individuare determinate "centrali", non potendosi certo ritenere casuale la insistenza, in specifici determinati paesi, dei vari istituti bancari interessati, e ciò a prescindere dalla considerazione che numerose volte, agli atti, vengono indicati direttamente i funzionari bancari.

Sono oltre 40 le banche individuate, con numeri di conti, codici, operazioni ecc. ed i paesi interessati sono principalmente: la Svizzera, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Belgio, la Germania, l'Inghilterra, gli U.S.A.

Un prospetto delle sole banche (codici,operazioni ecc.) individuate negli atti del PARTEL (circa 40) è contenuto nell'esame della sua posizione.

Attraverso tali istituti, operavano,in sostanza, i servizi e i vari paesi interessati, principalmente per la corresponsione delle tangenti.

Solo attraverso un'approfondimento di tali indagini si ritiene possa sussistere la sia pur remota possibilità di combattere il mercato nero delle armi.

CAPITOLO II

TRAFFICO DI STUPEFACENTI. NASCITA DI UNA ORGANIZZAZIONE CHIAMATA MAFIA TURCA

I- Traffico internazionale di stupefacenti - Nascita di una organizzazione chiamata MAFIA TURCA.

Come già precisato nella parte introduttiva, l'organizzazione criminosa che costituisce oggetto di esame nella presente indagine non costituisce fatto episodico realizzatosi ex abrupto in un determinato momento storico, bensì sorge in epoca remota, si sviluppa e si trasforma nel tempo, ed assume infine le connotazioni attuali in particolare in contatto con le strutture associative presenti in Italia (in specie la Mafia) nel momento in cui, per una serie di circostanze che saranno evidenziate, si polarizza in Trento, dal 1978 al 1980, la fase più importante dell'importazione degli stupefacenti dai paesi Siria-Turchia-Bulgaria - facente capo a questa organizzazione -, nonchè la conseguente fase della redistribuzione (sempre all'ingrosso).

Come evidenziato anche nella sentenza dibattimentale sul primo troncone di imputati (KOFLER ed altri), il traffico internazionale sviluppatosi nell'anteguerra

%

sulla direttrice Asia-Europa-America, era stato pressochè azzerato in conseguenza degli eventi bellici mondiali dell'ultimo conflitto, riattivandosi, poi, rapidamente, sulla stessa direttrice in epoca post-bellica, anche per eventi connessi a più o meno oscure strategie politiche di persuasione occulta utilizzanti o tolleranti il commercio della droga quale fonte di mezzi economici imponenti per manovre destabilizzanti , o controlli ed influenze su vaste aree geografiche.

Negli anni cinquanta, morfina ed eroina seguono per lungo tempo, prevalentemente, la rotta Medio Oriente-Italia-Stati Uniti: dalle coste del Libano la morfina approda su quelle siciliane per essere trasformata in eroina in laboratori dal Lucky Luciano organizzati; la eroina viene poi smistata prevalentemente negli Stati Uniti attraverso esponenti mafiosi recettori e custodi, dislocati, per ragioni strategiche elusive, in grosse città europee di transito (Milano, Amburgo, Parigi, Marsiglia) ove la "merce" giunge occultata in cassette di frutta, ortaggi o dolci.

Il Lucky Luciano, frattanto, fervido e geniale orga

nizzatore, mette a punto in Svizzera una imponente rete per il deposito bancario degli enormi profitti derivati, servendosi di istituti di credito compiacenti, sino a quando non dispone, in Ginevra, della "Exchange and Investment Bank", cui altre banche estere "amiche" trasferiscono il denaro prodotto dalla droga e lo custodiscono sino all'arrivo di corrieri svizzeri che lo prelevano in valigie.

Nel voluminoso fascicolo processuale relativo alla presente trattazione si rinvengono, nei seguenti atti, le risultanze sulla nascita e sullo sviluppo della c.d. Mafia Turca e dei suoi interessi sul traffico di stupefacenti ed armi.

In particolare vanno menzionati:

1.- Rapporto Angioletti;

2.- Relazione di servizio della Squadra Mobile di Trieste dd. 28.4.77;

3.- Relazione della Questura di Milano del 16.6.1977.

II. RAPPORTO ANGIOLETTI

Trattasi della relazione sulle dichiarazioni rese il 5.8.1973, in Milano, dal contrabbandiere Henry Arsan all'agente speciale Thomas ANGIOLETTI che figura, in suo rapporto del 28.6.77, direttore dell'Ufficio D.E.A. di Roma.

L'Arsan sinteticamente ha dichiarato:

a) all'epoca, sull'asse Turchia-Europa, essere operanti tre gruppi di trafficanti in armi e droga, rispettivamente capeggiati da CIL Ysmet, tale ATAMAZOV (secondo dizione fonetica), e da una terna composta da GUILLOME Fernand Renè, URBAIN Jorge e KISACIK Mustafà;

b) che le armi venivano acquistate in Europa e trasferite in Turchia per nave, con imbarco a Trieste e trasbordo in mare, al limite delle acque territoriali turche, su navi di quella nazionalità;

c) che il traffico della droga (morfina base) seguiva il percorso inverso, sempre in mare, con approdo nei porti di Genova e Trieste (di scarsa entità era il traffico via terra).

%

Interessante, a questo punto, è il rilevare che, dalla comunicazione 28.6.1977 dell'Angioletti, al Centro Naz. Coord.pol.Crim.le, l'Henry Arsan, che nella circostanza di cui al rapporto precedente si dice avesse aderito a fungere da collaboratore-informatore della D.E.A., appare facente ancora parte di organizzazione internazionale di trafficanti capeggiata da DEIRKI Badi, alias BEDIA Aga.

****

Più in particolare il rapporto ANGIOLETTI è del seguente testuale tenore:

"

Roma, lì 28.6.1977

AL DR. DI FRANCESCO
Comm.Capo Criminalpol
R O M A

OGGETTO: DEIRKI Badi

Caro Dr. DI FRANCESCO,

In riferimento alla recente conferenza svoltasi alla Criminalpol a Roma il 23.6.77 e il 24.6.77 riguardante l'organizzazione di DEIRKI Badi.

%

Secondo il nostro Ufficio a Roma i soggetti principali, discussi in detta conferenza, erano già noti, cioè:

a) DEIRKI Badi

b) AL 'MOJABBER Ihsan

c) ARSAN Henry

* a) DEIRKI Badi, oltre alle informazioni già discusse alla conferenza riguardanti questo individuo, il nostro Ufficio conferma che DEIRKI Badi è anche conosciuto con l'alias di BEDIA Aga. Siamo in attesa di altre informazioni più recenti dai nostri Uffici DEA.

* b) AL 'MOJABBER Ihsan: le informazioni sul soggetto b) in nostro possesso sono identiche alla vostra scheda che si trova all'Ufficio di Trieste, infatti a noi risulta che queste informazioni sono state passate dai vostri Uffici ai nostri Agenti, secondo queste informazioni AL 'MOJABBER Ihsan è responsabile del reclutamento dei corrieri, dei mezzi di trasporto e deve inoltre indicare gli itinerari da percorrere nell'Europa dell'Ovest. Quindi il soggetto b) è un personaggio molto importante nell'organizzazione di DEIRKI.

%

* c) ARSAN HENRY: l'ARSAN già nel luglio del 1972 è stato oggetto di attenzione da parte degli Uffici D.E.A., in quanto sospettato di essere associato all'italiano SIVIERO GIORGIO, nato a Badia Polesine il 9.5.1919, al turco SOYSAL Fahrettin e TUTER Sevim non meglio identificato.

Nell'ottobre del 1972 fu accertato che l'ARSAN investì una grossa somma di denaro con un tedesco, conosciuto solo col nome di HABSACHER (residente Schwaebisch Hall), questo denaro serviva per la consegna di molti chili di morfina base, destinata alla Francia, via Germania. In conseguenza di tale indagine il 20.10.1972 sorvegliammo l'ARSAN a Ponte Chiasso dove lui si incontrò con un autista di camion TIR targato Svizzera n. ZH-10923; l'autista fu identificato per WERNER Lothar. Vi allego al presente rapporto la foto dei due individui ed il loro incontro.

Inoltre l'indagine svolta nel 1972 e 1973 dal nostro Ufficio, portò alla identificazione di altri 9 individui coinvolti con l'ARSAN nel traffico della morfina base:

%

1) - CUELHA Durmus, indicato come un uomo dell'età di 55-60 anni, alto 1,72 circa, porta occhiali, di nazionalità turca. Nel 1972 il CUELHA risultava risiedere presso l'albergo Slavia sito nella città di SOFIA (Bulgaria).

2) - PANELLI PIETRO, italiano da Milano, 35 anni circa, capelli biondi e occhi celesti.

3) - IBRAHIM, identificato solo come un uomo dell'apparente età di 33 anni circa, residente presso l'albergo RIAT di Istambul, di nazionalità turca.

4) - SABRI, identificato solo come un uomo di 50 anni circa, di nazionalità turca, proveniente da Gaziantep (Turchia), dalle informazioni risulta che il SABRI portò un camion truccato dalla Turchia in Germania.

5) - GAVIN Yazgan, nato ad Ankara (Turchia) il 27 agosto 1939.

6) - CIL Ismet, nato a Gaziantep (Turchia) il 1° febbraio 1942, parla perfettamente il tedesco, in precedenza ha vissuto a Monaco e Vienna.

7) - KISACIK Mustafà, nato a Gaziantep (Turchia) l'8.

%

12.1925, fu arrestato nell'ottobre del 1970 in Germania per traffico di armi e droga.

8) - GUILLAUME Fernand Renè, nato a Brussel (Belgio) il 14 maggio 1925, fu arrestato assieme a KISACIK nel 1970 in Germania.

9) - URBAIN JORGE, nato a Berlino il 9 novembre 1940, fu arrestato nell'ottobre 1970 in Germania assieme a KISACIK e GUILLAUME.

Allegato alla presente le invio una copia dell'intervista avuta da me personalmente con ARSAN HENRY il 5 maggio 1975 riguardante le sue conoscenze, le attività criminose, i metodi usati e lo stile del contrabbando. Inoltre le mando una copia fotostatica di tutti gli indirizzi ed il passaporto falso che fu trovato in possesso dell'ARSAN il 29.12.1974.
Le assicuro inoltre di inviarle qualsiasi informazione appena in mio possesso.

Sinceramente.

Thomas J.ANGIOLETTI
Direttore Ufficio D.E.A. in
R O M A

"

L'intervista avuta da Thomas ANGIOLETTI con l'ARSAN, riportata con n. di protocollo 58066, è la seguente:

" Purtroppo le nostre indagini svolte al riguardo, della consegna di 100 Kg. di morfina-base risultarono negative. Il 5.5.1973 fu incaricato l'Agente Speciale SX-40-0006 di prendere contatti con l'ARSAN e farlo collaborare con l'Ufficio B.N.D.D.
L'ARSAN era già al corrente di tale indagine e così decise di collaborare.
Rapporto iniziale dell'intervista avuta con ARSAN Henry, riguardante le sue attività criminali, i metodi e lo stile del contrabbando da lui conosciuti.
Dettagli:

Particolari di un certo rilievo, riguardanti le indagini nei confronti di ARSAN Henry, nel telegramma n. 5417 inviato il 3.5.1973 da Mr. EGBERT Dirigente dello Ufficio B.N.D.D. di Istambul (Turchia).

Il 5 agosto 1973 l'Agente Speciale ANGIOLETTI Thomas unitamente all'Agente SX-40-0006, si sono portati a Milano (Italia) per incontrare ARSAN Henry. Lo Special-A

%

gent ANGIOLETTI ha subito consigliato l'ARSAN di collaborare con l'Ufficio B.N.D.D. se non voleva correre grossi rischi, in quanto tutte le informazioni nei suoi riguardi il B.N.D.D. le aveva avute dall'Ufficio I.N.P..-

L'ARSAN avendo paura di subire un processo assieme a sua moglie per le loro attività criminali, accettò di collaborare con l'Ufficio B.N.D.D..

L'ARSAN parlava poco l'italiano perciò la conversazione si dovette fare parte in italiano e parte in francese. Il tutto con l'ausilio dell'Agente SX-40-0006.-

ARSAN confermò di essere coinvolto in attività contrabbandiere per almeno 25 anni. Le sue principali attività di contrabbandiere erano soprattutto armi, liquori e sigarette fra l'Europa e la Turchia. ARSAN dichiarò di non essersi mai occupato di contrabbandare droga prima dell'indagine anzidetta. Però affermò di essersi trovato facilmente coinvolto nel traffico della droga, data la sua conoscenza dei contrabbandieri. Dichiarò inoltre di essere in grado di fornire i nomi delle organizzazioni contrabbandiere in

%

Europa, responsabili del traffico dei narcotici, delle armi e dei liquori.

A questo punto ARSAN descrisse vari gruppi di trafficanti. Il primo era quello di CIL YSMET che fu anche oggetto di indagine da parte dell'Ufficio B.N.D.D..- ARSAN affermò di aver fatto parte dell'organizzazione CIL per circa 12 anni e si interessò per la consegna di armi, liquori e sigarette fra i paesi dell'Europa e quelli dell'Est Occidentale. ARSAN ha negato di par parte adesso del traffico della droga, ma ha detto di essere a conoscenza dell'attività del gruppo CIL nel traffico della morfina-base.

ARSAN parlò del carico dei 100 Kg. di morfina-base. Conoscendo bene l'organizzazione CIL ne chiese la consegna. Questa morfina la doveva comprare l'Agente SX-40-0006. Ma a quel tempo CIL aveva solo il compito di definire alcuni dettagli per la consegna. Così si mise in contatto con suo fratello CIL Hussein ed un tizio chiamato SYRIL Mustafà in Turchia. SYRIL ed Hussein appena ebbero la richiesta da CIL gli con

segnarono i 100 Kg. di morfina. Da informazioni in nostro possesso, nei periodi 30.4.73 e 4.5.73 le trattative anzidette furono localizzate a circa 350 Km. da Istambul sulla via di IZMIR. Mentre le trattative fra ARSAN, CIL, SYRIL e l'Agente SX-40-0006 erano in corso ad Istambul.

La consegna di questo carico fallì in quanto SYRIL voleva incontrare ARSAN e l'Agente SX-40-0006 in un* posto clandestino, cioè fuori dell'area di azione dell'Ufficio B.N.D.D. e la Polizia turca (questi dettagli si possono rilevare dal telegramma n.5417 inviatoci da Mr. EGBERT in data 3.5.73 Dirigente dello Ufficio B.N.D.D. di Istambul). Durante tutto questo periodo CIL fu informato ad Istambul al numero di telefono 226089.

Un terzo membro del gruppo CIL/SYRIL è AGAP Inu, non ancora oggetto di queste indagini. ARSAN descrisse AGAP come un uomo di 33 anni circa, residente presso l'albergo BIKEN sito nella città di SOFIA (Bulgaria). AGAP fu sempre messo in contatto con ARSAN attraverso il numero telefonico 781050 in utenza alla città di

SOFIA. Migliori informazioni sul conto di AGAP sono in possesso del C.A. IHER MOKOMENIK della Squadra Investigativa della Polizia Turca. Il suo rapporto è stato inviato a noi il 23.2.1973 da Istambul.

Il secondo gruppo di trafficanti di armi, morfina base e haschich e associato con CIL, è stato localizzato a SOFIA (Bulgaria). Il presunto capo si chiama ATAMAZOF (fonetico), responsabile del traffico di armi in SOFIA. Il gruppo di ATAMAZOF è approvato in Bulgaria, in quanto sono degli azionisti. In base a questo fattore ATAMAZOF effettua le consegne di morfina e hàchisch solo alle frontiere della Bulgaria, della Yugoslavia e della Grecia. Altre informazioni saranno fornite da ARSAN in un secondo tempo.

Il terzo gruppo di trafficanti sospettati da ARSAN di essere coinvolti hel traffico della morfina-base e dell'haschich è il gruppo di GUILLAUME Fernand Renè, URBAIN Jorge e KISACIK Mustafà. Abbiamo informazioni certe che questo gruppo è stato distrutto dalle Autorità Tedesche. Infatti GUILLAUME e URBAIN furono arrestati dalla Polizia tedesca alla fine del 1972 per traffico di armi, tutt'ora sono in carcere scontando pene

varianti da 2 a 4 anni. Esiste anche un ordine di cattura per KISACIK da parte dell'Autorità tedesca sempre per lo stesso reato. Da nostre informazioni, pare che KISACIK attualmente si trovi in Turchia. ARSAN ha detto di aver condotto due trattative con questo gruppo. Il primo fu nel 1970, in questa occasione conobbe GUILLAUME e URBAIN tramite KISACIK. ARSAN disse di aver conosciuto KISACIK da parte di CIL Ismet. La prima merce che trattò ARSAN con GUILLAUME furono 200 pistole del tipo Browning Automatic in Germania. Le modalità furono che ARSAN noleggiò una roulotte, trasportò la merce fino alla frontiera tedesca e qui fu consegnata a KISACIK. Da qui furono portate a Trieste (Italia) e furono nascoste a bordo di una nave diretta in Turchia, dove un socio non identificato del KISACIK le ricevette. Poco tempo dopo un altro carico fu inviato tramite ARSAN e KISACIK, ma non arrivò in porto a causa dei prezzi delle armi. ARSAN è stato sempre in contatto con i trafficanti in questi ultimi anni.

Continuando nell'intervista con ARSAN, abbiamo chie-

%

sto quali siano i metodi e le vie più sicure per un qualsiasi tipo di contrabbando. Secondo lui la via più utilizzata in questo momento è il mare, cioè a mezzo nave. ARSAN è convinto che solo i piccoli trafficanti usano la macchina, e in questo momento non hanno molto significato.

ARSAN usava sempre piccole navi da Trieste per il traffico delle armi. La nave portava il carico fuori delle acque territoriali e lo consegnava ad una nave turca. Nessuna nave speciale è stata mai usata per il contrabbando di armi, anche perchè a scegliere sono stati sempre quelli della compagnia turca. Una volta arrivati al limite delle acque territoriali turche si fa la stessa operazione che si è fatta a Trieste.

ARSAN disse che lo stesso metodo fu usato nel traffico della morfina-base, specialmente i turchi assicuravano la facilità di introduzione e sicurezza nei porti italiani di Genova e Trieste. Loro preferivano il porto di Genova perchè più grande.

ARSAN ha inoltre dichiarato che i trafficanti sono a

%

conoscenza dei nuovi ed efficaci metodi usati dalla DEA e dalla Polizia Italiana per scoprire le varie organizzazioni, ed è per questo che oggi trafficare in droga è diventato più difficile e pericoloso.

Concludendo l'intervista con ARSAN, lui non ha potuto fornire altre informazioni utili al nostro Ufficio, ha confermato che ogni giorno il prezzo della morfina-base al Kg. è di 700.000 dollari.

Da questo momento ARSAN collabora con i nostri Uffici di Roma e Milano da dove ha ottenuto vari permessi, con l'ausilio dell'Agente SX-40-0006 per acquistare 100 Kg. di morfina base da CIL Ismet e SYRIL Mustafà.

ARSAN è stato inoltre incaricato di ristabilire i contatti con AGAP Inu e anche con ATAMAZOF, allo scopo di identificarli per i piani di questo Ufficio. Tutte le interviste che saranno condotte dai nostri Uffici di Milano e Roma con il soggetto ARSAN e qualsiasi informazione sarà inviata ai vostri Uffici e quelli interessati a questa indagine."

****

%

I fatti più salienti che emergono da tali risultanze sono:

- la nascita di tale traffico agli anni 1970;
- la diretta colleganza tra il traffico di sigarette, il traffico di stupefacenti ed il traffico di armi;
- la presenza, in tale organizzazione, non solo dell'ARSAN (che ammette fino da allora vari episodi), ma anche di KISACIK MUSTAFA' e della famiglia CIL.

Tali circostanze sono di importanza fondamentale in quanto l'ARSANA è rimasto in collegamento con la famiglia CIL sino alla data dell'arresto, e la famiglia CIL, unitamente al KISACIK MUSTAFA' (ed al NEHIR HASSAN), figurano, agli atti, quali i principali organizzatori - in qualità di fornitori - degli stupefacenti (tra cui quelli sequestrati) facenti capo al KOFLER.

****

Sul contenuto di tale "rapporto ANGIOLETTI" - indirizzato al Comm.Capo della Criminalpol DE FRANCESCO - quest'Ufficio ha svolto particolari indagini, in quanto, pur essendo in esso rappresentate notitiae criminis - alcune delle quali integranti, da parte dell'ARSAN, specifiche ammissioni di reati commessi all'estero e in Italia - l'Autorità Giudiziaria non è stata informata se non, in capo a quest'Ufficio Istruzione, nel giugno 1982.

Tale fatto, come avremo occasione di osservare in prosieguo, ha presentato un'efficacia senz'altro determinante in occasione di un altro procedimento, che venne instaurato in Livorno nel 1977-78, relativamente al sequestro della M/n GIANNA contenente una partita di armi, facenti capo all'ARSAN, procedimento che venne archiviato da quella Autorità Giudiziaria, senza che la medesima venisse notiziata del contenuto della soprain dicata "relazione ANGIOLETTI", dalla quale già emergeva chiaramente il ruolo svolto dall'ARSAN nei traffici internazionali di stupefacenti ed armi.

Su tale argomento ritorneremo in prosieguo.

%

III- Relazione di servizio della Squadra Mobile di Trieste dd. 28.4.77.-

Con relazione di servizio del Comm.Capo di P.S. Dr. La Corte e dell'App. di P.S. Del Monaco Pasquale del 28.4.1977 venivano riferite le prime organiche risultanze sul conto dell'organizzazione di BEDI DEIRKI nel cui contesto si inseriscono gli organizzatori del traffico di stupefacenti ed armi oggetto di esame nel presente processo.

In detta relazione si riferisce che nel mese di giugno 1976, veniva segnalato che il cittadino siriano Badi Deirki, noto trafficante di stupefacenti (morfina) era ancora in attività.

L'informatore definiva il Badi persona provvista di ingenti somme di denaro ed al vertice di una potente organizzazione di trafficanti di morfina con collegamenti internazionali e soprattutto mafiosi; riferiva ancora l'informatore che a Trieste si trova va un siriano, tale Ihsan al Mojabber, membro autorevole dell'organizzazione. Quest'ultimo sarebbe giunto a Trieste con l'intenzione di comprare dell'oro e

%

soprattutto per predisporre un nascondiglio nella propria autovettura Fiat 850 coupè, di colore rosso, con portapacchi, con targa doganale tedesca n. 100 - Z - 8424, per il quale lavoro si era rivolto, ma inutilmente, ad un mediorientale esperto carrozziere.

Riconosceva in fotografia il Badi Deirki ed aggiungeva che quest'ultimo era in collegamento con un altro siriano coniugato con una cittadina italiana, residente a Varese.

A riprova di quanto detto, l'informatore precisava chel'Ihsan al Mojabber era atteso a Berlino dal Badi, e che in una Volkswagen sequestrata nel 1969 dalla Polizia iugoslava, si trovavano ancora circa Kg. 7 di morfina, nascosti nella parte posteriore della vettura e precisamente sotto lo schienale.

Attraverso successive indagini si sono avuti riscontri obiettivi su quanto ha rivelato l'informatore; tali notizie sono state poi confermate dalle rivelazioni successivamente fornite da altra fonte.

Si ritiene che l'attività dell'organizzazione in esame abbia preso consistenza verso la fine del 1975, inizio 1976.

%

Ad eliminazione avvenuta dei laboratori clandestini in Francia, quasi tutti i trafficanti arabi e turchi di morfina-base, dopo un periodo di inattività, volsero la loro attenzione al commercio clandestino di hashish.

Negli anni 1970-1974, mentre sempre meno si sentiva parlare dell'Italia come tradizionale paese di transito della morfina, si registrava d'altra parte il boom del consumo dell'hashish. E' nel 1975 che elementi mafiosi ritengono sia venuto il momento di sostituire l'hashish o brown-sugar con l'eroina n.

Dati gli accordi U.S.A.-Turchia per il controllo delle coltivazioni del papavero sonnifero, il problema più grave era quello del rifornimento; altro problema era quello di organizzare il traffico di morfina ed infine di eliminare un'altra organizzazione di arabi che stava tentando di conquistare il mercato introducendo eroina di produzione turca, ricavata da quantità crescente di morfina.

In questo contesto entra in azione il Badi Dairki, uomo di capacità organizzative superiori alla media,

sempre in questo quadro si verifica l'eliminazione del turco Duruos Zeni - che in realtà si sarebbe chiamato Mohamed e sarebbe nativo di Dyarbakir - seguito, a quanto pare, da quella di almeno 18 persone.

Il Badi Dairki, servendosi delle strutture organizzative esistenti, le rafforza ed elabora un sistema di contrabbando molto efficace: l'oppio grezzo ricavato in coltivazioni site in Afganistan, da questo paese verrebbe contrabbandato in Turchia in cambio di armi, forse da bande Curde; una volta entrato in Turchia, l'oppio verrebbe concentrato soprattutto nelle città di Gaziantep, Kayseri ed in piccoli centri adiacenti come Kags, dove viene trasformato in morfina base; quantità di oppio sarebbero occultate e poi vendute da piccoli coltivatori della zona della città di Melehye e nella zona della città di Diyerbakir in piantagioni site sul confine, praticamente inaccessibili.

A Gaziantep dominerebbe incontrastato il turco Zaki (si fa chiamare anche con altri nomi), anni 45 50, robusto, con baffi, telefono abitazione 12796,

%

oppure 12769, telefono ufficio 16439, il quale oltre ad incettare buona parte della morfina, è considerato praticamente il più grosso fornitore di morfina base, eroina turca ed hashish dai mediorientali trafficanti di droga che agiscono in Europa Occidentale. Il Zaki, che è solito portare in testa uno "zucchetto" e frequentare un caffè privato, incetterebbe inoltre l'eroina ricavata in un laboratorio clandestino ubicato nella città di Konya; l'eroina sarebbe del tipo rinvenuto sugli indumenti del Duruez Sami.

L'organizzazione in esame, tuttavia, si occupa del contrabbando di morfina base: la sostanza verrebbe convogliata ad Istambul, dove risiede il capo dell'organizzazione per quanto concerne il settore turco. Tale persona sarebbe certo Agi Hackman, di anni 45 circa, alto, robusto, originario di Diyarbakir. L'Agi Hackman, prima in società con un senatore turco, che in atto troverebbesi detenuto in Francia per contrabbando di droga, ora sarebbe in società con un uomo politico turco, sindaco

%

di una città, forse Kayaeri, che lo proteggerebbe; l'uomo di fiducia ad Istambul dell'Agi Hackman, che avrebbe scontato in Turchia quattro anni di reclusione per traffico di droga, sarebbe certo "Irul", non meglio specificato, tenutario di una casa da gioco.

Quest'ultimo fornirebbe la morfina ai corrieri appositamente inviati dal Badi Deirki; inoltre si occuperebbe della spedizione della sostanza via mare. L'occultamento della morfina nelle autovetture, che peraltro sono già predisposte con nascondigli, avverrebbe in un garage conosciuto da pochissime persone.

Il mezzo preferito per il trasporto della droga è l'autovettura (i nascondigli più abituali sono i portanti, lo sterzo, gli avantreni ed i longaroni), ma ingenti quantità sembra siano state introdotte a mezzo di motonavi che hanno approdato soprattutto ad Amburgo; quest'ultima via sarebbe in disuso, almeno per il momento, in quanto sarebbero sorte difficoltà di natura non specificata con bande rivali.

%

Dal momento in cui la morfina parte dalla Turchia, responsabile del tutto è Badi Deirki e, quasi nella stessa misura, il siriano ARSAN HENRY.

Le vie della droga sono due:

1) Istambul - Sofia - Belgrado - Lubiana - Trieste Milano - Genova - Marsiglia;

2) Istambul - Sofia - Belgrado - Zagabria - Maribor - Graz - Innsbruk - Monaco - Francoforte e Berlino.

Nel primo caso, attraverso l'intermediazione dell'Arsan, la morfina base viene venduta a trafficanti italo-americani, i quali provvederebbero alla trasformazione in eroina in laboratori ubicati - da quanto riferito dalla fonte informativa solo per sentito dire - nella zona di Genova e di Marsiglia.

Nel secondo caso sarebbe la stessa organizzazione che si occuperebbe della trasformazione della morfina in eroina in laboratori di piccole dimensioni ubicati a Francoforte ed a Berlino Ovest, la cui esistenza è nota a pochissime persone di fiducia del Badi Deirki.

%

L'eroina prodotta in Germania verrebbe destinata per la maggiore quantità al consumo sul mercato tedesco e in minore parte al mercato italiano, soprattutto a Milano e Verona.

IV- Relazione della Questura di Milano del 16.6.1977.

In tale relazione si riferisce che: BADI DEIRKI, sconosciuto da questa Sezione Narcotici, non ha qui precedenti, nè risulta aver alloggiato in esercizi ricettivi di Milano;

* ARSAN HENRY, nato il 15.10.1923 ad Aleppo è coniugato con MORANDI GIOVANNA, nata a Palvareto (CR) l'8.1.1928, ed è residente a Varese in via n.4 - tel.235166. In questi atti i citati coniugi non hanno alcun precedente penale. Il predetto ARSAN, sino a 5 anni orsono, ha condotto la ditta di trasporti "Aresport", sita in Milano, via Rovello n.1, presso cui gravitava una cerchia ristretta di cittadini orientali;

* GALESI RINO, dovrebbe identificarsi per il titolare della fabbrica di armi denominata "Rigarmi", sita in Brescia, via Privata De Vitalis n.1, che non ha precedenti in questi atti;

* ALAZRAKI SAMUEL, potrebbe essere nato ad Istambul il 22.2.1922, che dal 1968 al 1969 ha soggiornato in Milano, viale Tunisia n.24, per motivi di lavoro.

%

Per notizia si informa quanto segue che si ritiene, in qualche modo, attinente a quanto richiesto:

* IBRAHIM TELEMEN, nato a Kizilcahaman B Ankara (Turchia) il 3.5.1932, residente ad Istambul Somunco Sok. 3/7, il 6.7.1975 ha denunziato in questi Uffici che mentre era diretto a Como, nei pressi di Erba, era stato rapinato da due giovani sconosciuti, armati, travisati, di 112.000 marchi tedeschi, 3000 dollari USA, 2600 lire turche e 100.000 lire italiane. Nella circostanza l'Ibrahim era in compagnia di BOCH Guenther, nato a Culbach il 3.3.1937, residente a Stoccarda in Olgastr. 70 A, ed era a bordo del furgone Volkswagen tg. S-CA-3921, condotto dal BOCH. In compagnia dei prevenuti era anche un sedicente ESPOSITO PIETRO, nato a Napoli il 3.11.1940, in possesso di una carta di identità risultata falsa. Dall'esame delle indagini svolte in merito, si rileva che l'Ibrahim avrebbe dovuto acquistare una partita di armi e che è stato rapinato verosimilmente dalle stesse persone da lui contattate per l'acquisto delle armi, dopo che gli era stato teso un agguato.

%

In sede di denuncia l'Ibrahim ha dichiarato di essere titolare di una ditta di Import-Export in Istambul e che suo socio in affari era il cittadino tedesco sopra specificato Boch Guenther.

L'Ibrahim, giunto in Milano, aveva preso alloggio c/o l'albergo "Florida" e nella fase della trattative per l'acquisto delle armi ed in quella successiva alla rapina, aveva avuto contatti con:

1) CAPRIGLIA Giuseppe, nato ad Ostuni (BR) il 10.1.1932, qui res. in L.go Gelsomini n.3 - titolare di uno stand all'Ortomercato di Milano, che è stato denunciato alla locale Procura, in stato di fermo di P.G., quale indiziato in concorso della rapina specificata;
2) CAVALLARO Alfredo, nato a Caulonia il 18.2.1931, res. a Cermenate (CC) in via S. Francesco n.19, pregiudicato per furto, detenzione di armi, emissione di assegni a vuoto, contrabbando di sigarette ed appropriazione indebita;
3) ARSAN HENRY, già indicato.

La Polizia tedesca, tramite l'Interpol, ha riferito che il Boch è stato arrestato il 29.7.1975 ad Iz-

mir, sulla nave traghetto "Istambul", mentre tentava di introdurre illegalmente in Turchia 600 pistole cecoslovacche, che erano celate nel furgone Volkswagen tg. S-CA-3921, intestato a ORLIKOWSKY Norbert, nato il 30.3.1936 a Freudenstadt residente a Stoccarda, at cui erano stati promessi 1000 marchi ed un soggiorno gratuito di 14 giorni in Turchia,per l'immatricolazione del furgone a suo nome.

L'Ibrahim ha attirato l'attenzione dei servizi tedeschi nel 1967 per traffico di armi su vasta scala, ed è sospettato di aver acquistato dalla ditta "Galesi" di Brescia una partita di armi, tramite l'intermediario RAAB, residente a Como.

L'Ibrahim è stato arrestato il 14.6.1975 dalla Polizia tedesca a Monaco (aereoporto), perchè trovato in possesso di un passaporto falso intestato a KAZMACAN Cemer, nato a Yuka Rihoeyuck il 27.2.1934. Nella circostanza egli era in possesso di 170.000 marchi e di una lettera della ditta Giulio Fiocchi di Lecco, datata 6.10.1975, indirizzata alla ditta Messr Semsales,

%

casella postale 331 Lugano. Dal contenuto si evin ceva che tale Ibrahim T. Sanavarchi LTD, domicilia to ad Amman, era in attesa del permesso di esporta zione per 3 milioni di proiettili cal.6,35 e 7,65. L'Ibrahim, in Milano, aveva eletto il suo domicilio c/o l'avv. Antonio Cantore, P.zza Virgilio n.4, che aveva nominato suo difensore insieme all'avv. Oreste Premoli.

V½ - Rapporto del Centro Naz. Coord. Op. Polizia Criminale del 20.6.1977.

Trattasi del rapporto 21.6.1977 relativo alle indagini svolte dalla Squadra Narcotici della Questura di Trieste aulla accertata esistenza di vasta organizzazione per il traffico della droga, avente la Turchia come base di produzione della morfina e di partenza, la Jugoslavia, l'Italia, e l'Austria come paesi di transito, la Germania Federale come luogo di arrivo, di trasformazione della morfina e smistamenti, la Svizzera e la Polonia come basi logistiche;

a) secondo tali indagini, l'oppio grezzo prodotto in Afganistan ed in regioni inaccessibili della zona di Diyarbakir (Turchia), veniva concentrato nelle città turche di Gaziantep e Kayzeri, indi smistato in piccoli centri periferici per la trasformazione in morfina, e, come tale, convogliata ad Istambul, per essere poi smistata verso i luoghi di destinazione; il tutto a cura di associazione per delinquere locale facente capo a tale Agi HACKMAN, con a fianco certo "IRUL";

b) il trasferimento della droga avveniva via terra, occultata in autoveture predisposte, ovvero via mare, per quantitativi rilevanti, con sbarco nei porti di

Genova, Marsiglia, Amburgo; per la via terrestre le direttrici seguite erano due:

I) Istambul, Sofia, Belgrado, Lubiana, Trieste, Milano, Genova, Marsiglia;

II) Istambul, Sofia, Belgrado, Zagabria, Maribor, Graz, Monaco, Francoforte, Berlino Ovest;

c) nel primo caso, la morfina veniva alienata ai trafficanti italo-americani e marsigliesi; nel secondo, dagli stessi esportatori trasformata in eroina in laboratori occulti di Francoforte e Berlino Ovest, previo concentramento in depositi di Monaco;

d) l'eroina prodotta era destinata ad invadere le piazze della Germania, dell'Italia, della Svizzera e dell'Austria; tale programma era in fase di avanzata realizzazione quanto alla Germania ed al centro-nord d'Italia (in particolare per le piazze di Verona e di Milano), in minor misura per la Svizzera (prevalentemente luogo di contrattazioni e base logistica per l'approvigionamento dei veicoli), per l'Austria e per l'Italia nord-orientale, luoghi utilizzati per il transito;

e) l'organizzazione aveva base operativa a Berlino Ovest e logistica a Varsavia, residenza abituale della maggior parte dei corrieri; collegato al traffico di droga era quello dell'oro e di valuta, prevalentemente fra Trieste

e la Polonia; secondo fonti attendibili, l'organizzazione aveva in animo di intensificare la propria attività;

f) capo dell'organizzazione internazionale era il cittadino siriano DEIRKI Badi, menzionatonella relazione ANGIOLETTI, abitualmente dimorante a Varsavia, ma con base operativa a Berlino Ovest; dal 1973 al 1975 costui si era anche occupato del traffico di haschishfra il Medio Oriente e la Germania, con trasferimento inverso di autovetture rubate e ricettate; alla di lui organizzazione faceva capo quella locale turca diretta dai menzionati Agi HACKMAN e "IRUL", che godevano della protezione e collaborazione di parlamentari turchi;

g) anche in tale relazione compare il nome di Henry ARSAN, indicato come grosso trafficante di armi e figura di primissimo piano, in funzione di intermediario con i trafficanti marsigliesi ed italo americani per la vendita di grossi quantitativi di morfina base ed eroina;

h) "ufficiale pagatore" e coordinatore dell'organizzazione era tale Ihsan al MOJABBER, siriano residente a Varsavia; si portava periodicamente a Trieste (ogni 20 -25 giorni) in coincidenza con l'arrivo della droga, provenendo da Varsavia, Berlino, Vienna, Tarvisio, Brennero, dopo aver svolto nei valichi d'ingresso intensa attività informativa al fine di assicurare la più agevo

le introduzione della merce;

i) il turco "ZAKI", operando a Gaziantep, era il più importante fornitore della droga (morfina, eroina, prodotta in laboratori siti a Konya ed haschish) diretta in Europa; dell'organizzazione faceva parteanche ANOUAR Ayoubi, capo di una collaterale associazione dedita anche al traffico di oro e di valuta; faceva parte, inoltre, tale Inal SURKU, deceduto nelle carceri di Milano asseritamente per autosoppressione determinata dalle minacce di morte fattegli pervenire dal DEIRKI Badi;

l) fra i numerosi componenti dell'organizzazione (analiticamente menzionati) èanche citato l'italiano GALESI Rino (noto fabbricante d'armi) in rapporto d'affari con Henry ARSAN; è citato anche il siriano RSALAN Mohamed quale corriere della droga per Marsiglia, con trasferimento in Siria di vestiario nel percorso inverso.

VI- Rapporto della Questura di Trieste dd.30.11.1978

In questo rapporto - che indica la connessione del traffico delle auto rubate con quello di stupefacenti e e concernente numerosi altri personaggi tra cui GALIC IVAN (che poi veniva imputato nel presente processo), LA FORTEZZA VITO (persona legata al WAKKAS, cfr. dep. SIMONTACCHI), GASSAN MOUNEZ ABOU AICHE (nato a Beirut il 15 luglio 1952, cittadino libanese, alias BARBAR-BOUCHED GASSAN; BARBAR-BOUCHEND GASSAN; BRABNER REYNHARD; GASTINE GILBERT; GASSAN BARBAR, GASSAN BOU CHABEL; RIACHI LOUIS) e HOJNIK ALOIZ n. il 18.4.43 a Maribor (iugoslavo) - si riferiva, tra l'altro, che secondo l'HOJNIK Aloiz - sommariamente sentito durante la sua detenzione - uno dei maggiori responsabili dei traffici che si svolgevano a Milano nell'appartamento di via dei Transiti n.21, era il suo connazionale MARIC Enes, in oggetto meglio generalizzato al punto n. 21. Il MARIC, inoltre, avrebbe falsi documenti intestati al cittadino tedesco BINDER Heinz

%

(al cui nome, si ricorda, erano intestati i documenti di circolazione della Mercedes rubata a Milano e sequestrata nell'autorimessa dell'hotel Hilton di Milano e che figura tra le persone denunciate in oggetto.

Sempre a dire dell'HOJNIK, il greco, che è stato da questo Ufficio denunciato sotto il nome di PALAPOLUS George (questo Ufficio sospetta comunque che secondo la descrizione egli possa identificarsi con il cittadino ellenico LYMBEROPULOS Demetre alias ILINIS Georges, nato ad Atene il 28.12.1941, residente fisso a Milano), avrebbe nella città lombarda un complice di nome Gianni, di origine barese, piccolo di statura, sui 30 anni, che viaggerebbe su una Mercedes 450 tg. "Trento". Lo stesso è un assiduo frequentatore di un bar di via Procaccini, nei pressi di piazza Gramsci, e avrebbe una villa fuori Milano nel cui garage verrebbero camuffate le vetture rubate.

Nulla ha voluto dire, invece, circa la partecipazione del GALIC IVAN al presente traffico di auto-

%

veicoli, ma è evidente che anche quest'ultimo gravitava,in un modo o nell'altro, in detta organizzazione criminosa, essendo inquisito dal Giudice Istruttore del Tribunale di Gorizia per analoghi fatti, nei quali l'HOJNIK stesso è indiziato, sebbene egli neghi di aver venduto una "Mercedes" ad una persona di Monfalcone (tale CAPUANO Mariano), che lo ha riconosciuto in una foto pubblicata dalla stampa all'atto del suo arresto.

Ha aggiunto che il "Roger" (nominato nel biglietto trovato nell'appartamento di via dei Transiti 21, all'atto della perquisizione e che avrebbe portato via poco prima della merce non indicata) denunciato da questo Ufficio sotto il nome di HERZOH Roger, sarebbe invece un cittadino francese di cui sconosce altri dati, ma che è stato arrestato a Milano verso la fine dello scorso luglio,perchè trovato in possesso di un'arma.

Trattasi di un cittadino francese che ostentatamente offriva in vendita falsi documenti di circolazione francesi, che gli sarebbero stati anche seque-

%

strati e che dovrebbe pertanto essere facilmente identificato dalla Questura di Milano.

Ha negato di aver conosciuto la SCHLETTER Karin Elizabeth e, pertanto, di aver mai affittato, suo tramite, un appartamento a Milano.

MIJACZ Reinhard - pure sommariamente sentito durante la sua detenzione presso la locale Casa Circondariale - ha ammesso di aver svolto l'attività di corriere per conto di tale KAUFERLEIN Klaus Dieter, in oggetto meglio generalizzato al punto n.25, il quale lo aveva reclutato ad Amburgo ove entrambi abitano. Era stato inviato a Milano, ove aveva incontrato la SCHLETTER Karin Elizabeth, con quest'ultima aveva accordato le modalità del trasporto degli autoveicoli rubati all'estero. In un primo viaggio, con una "Mercedes" 350, aveva raggiunto Istambul passando da Otranto e Corfù (traghetto); ad Istambul era stato avvicinato da due arabi con i quali aveva raggiunto il confine irakeno.

Uno dei due arabi era alla guida di un'altra "Mercedes" di illecita provenienza recante targa france-

%

se per turisti in transito (sigla TT) di colore rosso, per cui si è avuta così conferma che, oltre alle targhe tedesche, vengono usate quelle francesi turistiche.

Tutto il viaggio era stato coordinato dalla SCHLETTER Karin Elizabeth la quale, infine, lo aveva raggiunto in Grecia alla guida di una autovettura Porsche, recante anche questa targa - francese dello stesso tipo (probabilmente falsa). A Milano, presentatigli dalla medesima SCHLETTER, aveva conosciuto tale GHASSAN e un libanese. Questi due,poi, gli avevano consegnato, inun box sito in una via che non sa precisare, la "Mercedes" che aveva condotto in Turchia. nella circostanza, aveva notato che nello stesso box c'era anche una BMWcon il bloccosterzo rotto: certamente la stessa con la quale era stato successivamente trovato in Jugoslavia.

Durante la sua permanenza a Milano aveva avuto modo di vedere nel bar "Rio"diversi trafficantia lui sconosciutiche erano in possesso di

%

falsi documenti di autoveicoli.

Inoltre nella stanza n. 54 dell'Htel Londra o London, in cui aveva alloggiato a Milano, era dimorante un altro arabo facente parte dell'orniz-zazione e che dovrebbe essere , pertanto,facilme-nte identificabile.

Ha confermato che presso l'albergo Modernodi Milano erano alloggiati sia il GHASSAN (che egli ritiene il capo dell'organizzazione tenendo,però, presente che sembra conosca l'HOJNIK e gli altri) che la SCHLETTER Karin, la quale a suo giudizio sarebbe il braccio destro del predetto GHASSAN.

Nella foto di BRAUN Peter, esibitagli,ha riconosciuto un suo amico di Amburgo,asserendo però di non aver saputo prima che era stato ar-restato per lo stesso motivo: sicuramente era stato anche lui reclutato dal KAEFERLEIN Klaus Dictor, ma non con la sua collaborazione.

Nella foto di GHASSAN Mouner Aiche, nato a Beirut il 15 luglio 1952(arrestato a suo tempo a Barcellona assieme allo ZONTA Bruno e agli altri trafficanti di auto rubate), ha riconosciutouno uno dei due fratelli arabi che erano adibitial

%

trasporto di autoveicoli rubate per conto dell'organizzazione,e con i quali da Istambul aveva raggiunto il confine irakeno: i predetti erano a bordo di un'altra "Mercedes".

Il DISTEL Heinz, pure sommariamente interpellato, ha affermato di essere stato reclutato a Coburgo dal predetto HEIDEL Heinz Werber Manfred, il quale gli aveva detto che c'era un guadagnare 2.000 Marchi per condurre delle autovetture da Milano in Medio Oriente. Il predetto gli aveva assicurato che tutto era regolare, tanto che aveva portato con sè anche la di lui moglie GUNTHER Erike: questo a dimostrare la buona fede di entrambi.

La Polizia Tedesca, almeno per quanto riguarda l'HEIDEL, sembra essere di contrario avviso e questo ufficio riterrebbe importante acquisire agli atti processuali l'inchiesta parallela che viene svolta dall'A.G. Tedesca.

SCHLETTER Karin Elizabeth - pure sommariamente sentita nella locale Casa Circondariale - si dichiarava estranea agli illeciti traffici dell'HOJNIK Aloiz e del GHASSAN (Gastina Gilbert), pur ammettendo di esserne a conoscenza e di essersi accompagnata a quest'ultimo in diversi Paesi Europei e del Medio Oriente.

Ha confermato che in Gracia erano andati con un autovettura recante targhe Francesi, ma la stessa era in possesso del GHASSAN e lei non ne sapeva altro. Al GHASSAN, peraltro, le macchine ribate venivano fornite da un francese a nome "Roger" e da tale chiamato "George il Greco", dei quali sconosceva altri dati.

Ad Atene ebbe occasione di conoscere un cittadino Tedesco a nome KEBFERLEIN KLAUS, residente ad Amburgo, molto alto, biondo, con barba, sui 35 anni, il quale pareva molto addentro negli illeciti traffici di macchine di grossa cilindrata: era stato lui, infatti, a presentare al GHASSAN i

connazionali MIJACZ e BRAUN, pure di Amburgo.

Anche la donna sosteneva che il cittadino Jugoslavo MARIC Enes, di cui al punto n.21 dello oggetto e del quale si è riferito in precedenza faceva parte dell'organizzazione a Milano: il MARIC, infatti, andò ad abitare in un appartamento che 1HOJNIK gli aveva fatto affittare in via Chavenz, cosa che quest'ultimo ha negato recisamente, sostenendo addirittura di non conoscere la SCHLETTER (all8).

VII.- Relazione Questura di Milano del 22.11.1979

Il 22 novembre 1979 il cittadino turco AKKAIA ASIM si presentava spontaneamente negli uffici della squadra mobile di Milano lascando intendere di essere in possesso di notizie relative a un traffico internazionale di stupefacenti che si sarebbe svolto tramite autotreni TIR dalla Turchia all'Italia. L'Akkaia rivelava di essere fratello di un funzionario di polizia, sezione narcotici operante in Istambul; di essere riuscito a sapere che in detto traffico sarebbero stati coinvolti i cittadini turchi HIZIR -poi identificato per Hepguler Hizir- ed Hanifi Arslanar, che sarebbe stato quasi costantemente reperibile presso l'Albergo "Romagna" sito in località Mattarello di Trento. Lo stupefacente nell'ordine di diversi chilogrammi di morfina base nonchè eroina sarebbe giunto celato nei TIR di una compagnia statale della Iugoslavia. L'autista una volta raggiunte le città di Verona e Padova si sarebbe messo in contatto con tale Carlo (titolare dell'albergo -poi identificato per Kofler Carlo- il quale partito con una autovettura, avrebbe ritirato lo stupefacente e lo avrebbe portato in un albergo -il Karinall- vicino a quello sopra indi-

cato. IL Carlo, quindi, avrebbe avvisato personaggi di Milano, i quali partiti con una autovettura, verosimilmente una Renault 16 di colore verde bottiglia, avrebbero portato lo stupefacente contattato nell'albergo Romagna, mentre altra persona con altra vettura avrebbero provveduto a prelevare lo stupefacente dall'Hotel vicino per portarlo a Milano per distributori e spacciatori locali. L'Akkaia precisava, altresì, che l'organizzazione oltre dei due turchi anzidetti si sarebbe avvalsa, in particolare, di una donna iugoslava la quale, nella giornata precedente (del 21 11 79) avrebbe ricevuto il denaro, in valuta italiana, corrispondente al quantitativo di 25 Kg. di morfina base e 5 kg. di eroina. L'Akkaia aggiungeva che tali consegne avvenivano ogni 15 giorni (relazione al Dir.Sq.Mob. di Milano del 22 11 1979 e rapp. del 14 1 1980.

xxxxxxxxxxxxxxx

Le suddette dichiarazioni -tutte poi rivelatesi esatte- avrebbero dovuto costituire la chiave per la istruttoria del processo.

VIII - Rapporto della Questura di Trieste del 18 marzo 1980.

In tale rapporto si approfondiscono le indagini conoscitive sui personaggi ERDEM AHMET e WAKKAS SALAH AL DIN, che viene indicato quale corresponsabile del traffico di droga in questione a livello di incettatore della droga stessa. Il 28.1.1978 venivano sequestrati Kg. 1,428 di eroina ed arrestati in trieste i cittadini turchi KOPUZ Ilyas e TECKAN Mehmet Nazir.

Tale sequestro si inquadra nell'attività di un'organizzazione internazionale di notevoli dimensioni che riforniva il mercato clandestino di Milano, ai quali quadri direttivi sarebbe appartenuto il citato WAKKAS Salah al Din, che all'epoca faceva capo, per l'organizzazione dei suoi traffici illeciti, all'albergo "Cincinnato" di Milano con WARRAK M. Bachir nato a Aleppo (Siria) nel 1932, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Trieste.

Al tempo conviveva con la cittadina italiana FANNI Lidia, domiciliata a Mialno in Corso di Porta Romana Nr. 51, tel. 58734, ed in seno all'organizzazione veniva indicato da più fonti di avere una posizione di assoluto prestigio essendo, tra l'altro, considerato il più importante incettatore di eroina e di morfina base.

A suo carico il Giudice Istruttore del Tribunale di Trieste Dr. Polimeni, emise Mandato di Cattura siccome imputato del reato di cui all'art. 75 della Legge 22.12.1975 n. 685, che finora è rimasto inesequito essendo egli irreperibile pur continuando a dimorare nella città di Mialno.

Nella sua abitazione di Milano - Corso di Porta Romana, 51 - personale dipendente ha eseguito l'11.9.1978 una perquisizione domiciliare ma con esito negativo.

Il mandato di cattura era stato emesso anche sulla base di valutazioni fatte dal sig. Giudice Istruttore dell'epoca a seguito del rapporto di servizio del 10.7.1978, dal quale, in relazione alla testimonianza del cittadino siriano BARGES Mohamed Checho detto "Nuri", si rivelava che l'autovettura fermata col carico di eroina doveva essere consegnata al WAKKAS Salah Al Din.

Il 16.4.1979 in Trieste, veniva operato il sequestro di KG. 9,918 di morfina base e kg. 2,533 di eroina e l'arresto dei cittadini turchi KARATS Mustafa Kemal, TUFEKCI YASAR Hayrettin e TUFEKCI YASAR Bedia.

Sulla base dei rilievi descritti nel rapporto del 17 ottobre 1979 appariva subito evidente la connessione con il seguestro di Kg. 1?428 di eroina precedente

mente esposto, facendo presumere che i risultati di servizio si inserivano in un'unica corrente di traffico. (In proposito vedi rapporto congiunto nr. A/12/79/MOB/STUPE e nr. 1086/R/260 G. di F. del 17.10.1979, nonchè rapporto del nucleo regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trieste).

Anche in questo caso le fonti informative indicano il WAKKAS Salah AL Din il destinatario della sostanza stupefacente.

Da rilevare che tra gli appunti del TUFEKCI YASAR Hayrettin fu rinvenuto un biglietto da visita dell'Hotel Canada di Milano ed un biglietto con scritto l'itinerario dal quale si denota che la destinazione finale era Milano.

Dagli accertamenti esperiti presso l'Hotel Canada, dall'1.1.1979 all'1.5.1979 esmergeva quanto segue:

- dal 15 al 16.1.1979 aveva alloggiato da solo WAKKAS Salah Al Din nato ad Iphrin nel 1945, passaporto n. 1641/77 rilasciato il 10.4.1977;
- dal 16 al 17.2.1979 aveva alloggiato da solo il cittadino WAKKAS Nour Al Din (siriano), nato ad Azaz nel 1947 fratello di WAKKAS Salah Al Din ed a lui associato nel traffico di sostanze stupefacenti;
- dal 24 al 25.41979 aveva alloggiato il cittadino turco Nehir Tacim, sul cui conto pende ordine di cattu_

ra emesso dal Sost. Proc. della Repubblica di Trieste dr. Roberto Staffa nel procedimento penale contro EHDEM Ahmet + altri;

- dall'1 al 2.4.1979 hanno alloggiato i sottonotati cittadini turchi;

1. SULEYMAN Kalusori

2. ELTAN Hatice

3. PIRDURDAK Hanita

quest'ultima nata a Pazarcik, potrebbe identificarsi con PIBUDAK Sultan, nata a Famarik l'1.3.1943, imputata nel procedimento contro ERDEM Ahmet + altri.

In ordine all'istruttoria in corso a carico dello stesso ERDEM Ahmet è da rilevare:

a) come già riferito da rapporto nr. A/12/80/MOB/STUPE e nr. 457/60 G. di F. del 21.1.1980:

- LIDIA 587334 - Corso di Porta Romana , 51 - Milano si riferisce a FANNI Lidia, nata a Cagliari il 10.4.1948, residente a Milano Corso di Porta Romana, 51 telefono 587334 - ex convivente di WAKKAS Salah Al Din (foglio 10° del citato rapporto).

- SALAH 314159 - (G.I. Import Export Via Caracciolo 26) - 21602 - (415)- (Jolly Residence di Milano - Via Milano, 2 Segrate):

il nome e le utenze riportate, rinvenute tra gli appunti di KISACIK Erol si riferiscono allo stesso WAKKAS Salah Al Din; Salah Via Caracciolo, 26/A era riportato tra gli appunti sequestrati a CAKARLAR Perihan, convivente dell'ERDEM Ahmet.

b) Fonte informativa degna di fede ha indicato nel WAKKAS Salah Al Din il maggiore incettatore della morfina base contrabbandata dall'ERDEM Ahmet.

In particolare ha precisato:

- il WAKKAS Salah Al Din si è avvalso nel passato della collaborazione di Mohamed Warrak Bachir, in atto detenuto a Trieste nello stesso procedimento istruttorio, ma che ha rotto il patto di associazione preferendo avvalersi dell'aiuto del fratello;
- il WAKKAS Salah Al Din era il fornitore della morfina base che veniva trasformata nel laboratorio clandestino scoperto a sanremo unitamente a Kg. 2 di eroina e Kg. 20 di morfina base; che a seguito della scoperta del Laboratorio il WAKKAS sarebbe stato convocato d'urgenza in Turchia per spiegazioni;
- che tutta la morfina base incettata dal WAKKAS - destinata al mercato USA dopo essere stata trasformata in eroina - era proveniente da Gaziantep e Kilis soprattutto da Kilis, mentre l'eroina incettata dallo stesso, tutta proveniente da Kilis, era destinata al

al mercato clandestino svizzero e di Milano;

- che uno dei suoi soci sarebbe stato certo OSMAN Hanefi di anni 30-35, siriano.

A riscontro di quanto sopra riferito si evidenzia:

- la confezionatura della morfina sequestrata a Sanremo dovrebbe essere molto simile a quella riscontrata nel quantitativo sequestrato a Trieste il 16.4.1979;
- nel caso Erdem Ahmet quasi tutte le persone arrestate in flagranza di reato a Trieste eranoprovenienti da Gaziantep o da Kilis;
- in effetti dopo il sequestro di Trieste e di Sanremo il WAKKAS è sparito, pur dalla clandestina, circolazione;
- l'1.2.1980 in Lugano veniva operato il sequestro di Kg. 5,400 di eroina e l'arresto dei cittadini turchi ALIS Mehmet Ali di Gaziantep e AYTEKIN Abdullatif di Kilis.

Dall'allegata relazione di servizio, dal rapporto penale e dal telex allegati si evidenzia:

- che la droga era occultata sulla campana della frizione cambiomotore dell'autovetture marca ANDOL con targa turca 27 AL 007, targa di Kilis;
- in un biglietto trovato in possesso ai turchi era

trascritto il nr. di telefono 871703 di Milano corrispondente all'albergo STAR Via dei Bossi, 5 Milano. La droga sequestrata, a detta dell'informatore, era destinata al WAKKAS Salah Al Din, il cui fratello, il Nour Al Din Wakkas già citato, in atto detenuto in Svizzera (Lugano) per detenzione di stupefacenti, apettava Alis Mehmet Alì in un Albergo di Campione d'Italia.

- il 14.2.1980 in Milano venivano sequestrati chilogrammi 7,500 di eroina, occultata sull'autovettura marca Anadol con targa turca 27 DY 041 (targa di Kilis) nello stesso nascondiglio dell'autovettura sequestrata a Lugano; nella circostanza veniva tratto in arresto il cittadino turco GUNER Cuma di Gaziantep. Evidente era la connessione con il sequestro di Lugano e che si trattave di identica organizzazione;
- il 27.2.1980 in Milano venivano sequestrati chilogrammi 2,221 di eroina e Kg. 13,461 di morfina basee tratti in arresto i cittadini siriani NASSIMI Mustafa di Aleppo, HANAFI Osman di Aleppo, KHALIS Ahmad Omar di Belbal, KHALIL Hajk Ibrahim di Tadef, SULTAN Abdul Hamed di Aleppo.

Uno degliarrestati HANAFI Osman, si potrebbe identi_ ticare per l'OSMAN HANEFI, prima indicata. (Si alle_ gano in proposito rapporto penale nonchè relativa lettera di trasmissione della Questura di Milano. Allegati nr. 18 - 19 e 20 dalla quale si rileva che il WAKKAS Salah Al Din è sospettato di essere il de_ stinatario dei Kg. 7,500 di eroina sequestrati).

Si evidenzia infine che il Wakkas Salah, è stato arrestato nel 1974 per concorso in traffico di so- stanze stupefacenti.

Quanto si riferiva sopra a quella Autorità Giu_ diziaria sul conto del citato Wakkas Ssalah Al Din, in considerazione della sua pericolosità per la sanità e la sicurezza nazionale ed internazionale, essendo egli tuttora attivo nel traffico di sostanze stupe_ facenti, dalla cui attività, nel passato, secondo indiscrezioni confidenziali, avrebbe ricavato un u- tile nell'ordine di diversi miliardi che deterrebbe in Svizzera.

IX Rapporto CUNNINGHAM dd. 30.12.1980

Risulta compilato il 30.12.1980 da William V. CUNNINGHAM, esponente dei Servizi Speciali antidroga della D.E.A. operanti in Italia (uffici distrettuali di Milano e Roma): consiste nell'analisi dei dati derivanti dai rapporti di P.G. compilati nel biennio 1978-1980 in ordine ai sequestri di morfina base in Italia, nel tentativo di identificare le correnti del traffico internazionale, avvalendosi anche delle notizie acquisite sui laboratori clandestini di raffinazione segnalati nello stesso periodo in Italia; in particolare, il rapporto enuncia taluni episodi necessariamente posti in correlazione.

SEQUESTRI DI MORFINA-BASE:

Il 16 aprile 1979, tre cittadini turchi sono stati arrestati a Trieste, Italia, perchè trovati in possesso di eroina del Sud-Ovest Asiatico e di 9,900 Kg. di morfina base. Un informatore ha rivelato che la droga sequestrata era destinata a Salah VAKKAS di Milano, Italia. Per trasportare la droga dalla

Turchia i trafficanti si sono serviti di una autovettura.

Il 22 aprile 1979, un egiziano è stato arrestato all'aeroporto di Roma, perchè trovato in possesso di 1,095 Kg. di morfina base nascosti nel doppio-fondo della sua valigia. La destinazione della morfine-base è sconosciuta, ma si sa che il volo era partito da Damasco.

Il 19 giugno 1979, un italiano è stato arrestato a Kipi, Grecia, alla guida di una autovettura con targa italiana. In un doppio fondo sotto il pianale dell'autovettura erano occultati 10,720 Kg. di morfina-base. Sebbene il sequestro sia stato operato in Grecia, è incluso nel presente studio poichè il corriere ha successivamente ammesso di essere stato reclutato a Milano, Italia, e che la droga sequestrata al posto di confine era destinata a Milano.

Il 10 novembre 1979, sono stati sequestrati 400 gr. di morfina base in un laboratorio di eroina di Milano. In seguito alle informazioni fornite da una fonte confidenziale, sono stati arrestati due ita-

lismi, VINCENZO LUONE e RODOLFO D'AMBROGIO. Il laboratorio di eroina era ubicato all'interno di alcuni locali utilizzati dagli ospedali e dai medici per le analisi del sangue e dell'urina. Questa informazione è riportata graficamente nello allegato C - laboratori di eroina non siciliani.

Il 18 novembre 1979, cinque cittadine turche che trasportavano 3,100 kg. di morfina base ciascuna, sono state arrestate sul treno Orient-Express al confine italo-jugoslavo. Le donne avevano nascosto la morfina base sulla loro persona, dando l'impressione di essere in stato interessante, ed erano accompagnate da cinque cittadini turchi che si fingevano loro mariti.

L'Ufficio Regionale di Milano sospetta che l'eroina era destinata a Salah YAKKAS di Milano.

Lo stesso trucco è stato utilizzato il 24 novembre 1979 da un'altra cittadina turca che è stata arrestata perchè in possesso di 4,300 Kg. di morfina base, occultati sulla sua persona. Il sequestro è stato operato durante il normale controllo al posto di

confine di un pullman proveniente da Istanbul e diretto a Milano.

Anche questa morfina base era probabilmente destinata a WAKKAS. Non si sa se WAKKAS si servisse di questi due metodi di trasporto regolarmente o no, in seguito ai precedenti arresti operati in treno, stava semplicemente cercando un itinerario alternativo. E' molto più probabile che si trattasse di questa seconda ipotesi dato che era stato utilizzato un solo corriere per rendere minima la perdita di morfina base nella eventualità di un suo arresto.

Il 25 novembre 1979, è stata perquisita una automobile al confine tra Italia e Yugoslavia. I due occupanti siriani dell'autovettura sono stati arrestati in seguito al ritrovamento di 3,250 kg. di morfina base (originariamente erano stati riportati 4,300 kg.) occultati nell'intelaiatura della parte posteriore dell'autovettura.

Il 27 novembre 1979, è stato scoperto un altro laboratorio di eroina a San Remo, Italia. Sono state

%

arrestato cinque persone, compreso il chimico, Antoine RESTORI. Sono stati sequestrati 22 kg. di morfina base e due kg. di eroina che erano stati già trasformati. Con l'uso di mezzi elettronici è stato possibile identificare l'itinerario Milano-San Remo seguito dalla morfina base. In seguito, un informatore ha dichiarato che la morfina base era stata fornita da WAKKAS.

Dato che gli operatori del laboratorio hanno ritirato la morfina base a Milano il 25 novembre 1979, (alcuni giorni dopo il sequestro summenzionato, avvenuto al posto di confine, che è costato a WAKKAS la perdita di circa 20 kg. di morfina base) è probabile che egli abbia a Milano considerevoli scorte di morfina base.

Sorprendentemente, il 28 novembre 1979, il metodo di occultamento della "falsa gravidanza" è stato nuovamente utilizzato sul treno Orient-Express. Tre donne turche, ciascuna con un accompagnatore, nascondevano sulla loro persona morfina base per un totale di 9,1 kg. Sono state arresta-

%

te al posto di confine di Trieste. Dato che erano trascorsi soltanto dieci giorni dall'arresto operato sullo stesso treno, è sembrato improbabile che tale espediente sarebbe stato utilizzato nuovamente. Il fatto che WAKKAS continuava a importare morfina base in quantità ingenti è indicativo della vastità della domanda di morfina base e della portata degli affari che WAKKAS trattava abitualmente. Evidentemente, WAKKAS non si è* più servito di questo metodo di traffico poichè in Italia, durante lo scorso anno, non sono più stati registrati sequestri simili.

Il 24 dicembre 1979, all'Aereoporto Internazionale di Roma sono stati sequestrati kg.7,250 di morfina base occultati nel doppio fondo di due valigie trasportate da due cittadini siriani. Entrambi erano in possesso di prenotazione aerea con itinerario Damasco-Roma-Parigi-Bruxelles-Damasco. Dato che latappa a Roma era prevista doltanto nel viaggio di andata, è probabile che la morfina base dovesse essere consegnata a Roma. Dai loro passaporti risultavano visti di ingresso in Italia rila

sciati a Damasco il 3 ottobre 1979. Dai due passaporti risultavano viaggi effettuati in tutta Europa, ma da uno di essi risultava un viaggio a Roma effettuato il 28 novembre 1979, probabilmente per consegnare un carico di morfina base. E' da notare che durante l'anno scorso, all'aereporto di Roma non sono stati registrati sequestri di morfina base.

Il 27 febbraio 1980, a Milano sono stati sequestrati kg. 13,400 di morfina base ed una certa quantità di eroina del Sud-Ovest Asiatico. Fra le persone arrestate vi erano due cittadini siriani che avevano trasportato la droga dal Medio Oriente a Padova, Italia (ad ovest di Venezia), servendosi di una Mercedes con targa Teheran, munita di nascondigli. Quindi, la droga era stata trasbordata su di una autovettura Fiat, evidentemente per evitare che in Italia la targa iraniana attirasse troppo l'attenzione. La Fiat ha proseguito per Milano, dove, infine, la droga è stata sequestrata. Un'informazione fornita da SXM79-0001 indicava che la droga se-

questrata doveva essere consegnata al WAKKAS.

Il 3 giugno 1980, un cittadino siriano è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Milano perchè trovato in possesso di una certa quantità di eroina del Sud-Ovest Asiatico. Da un successivo controllo nella sua camera d'albergo sono stati rinvenuti gr. 153 di morfina base. Dato che la morfina base era contenuta in alcuni pacchetti, si è pensato che si trattasse di campioni destinati a diversi compratori.

Questo sequestro è importante per diverse ragioni. Primo, perchè indica che a Milano ci sono diversi compratori di morfina base e, di conseguenza, più di un laboratorio di eroina. Inoltre, dato che questo corriere viaggiava da Damasco a Roma ogni sei settimane, questo itinerario potrebbe essere utilizzato regolarmente dai trafficanti di morfina base. (I precedenti sequestri di morfina base sul volo Damasco-Roma risalivano al 22 aprile 1979 e 24 dicembre 1979). Infine, il modus operandi di questo corriere è sostanzialmente diverso da quello dei precedenti corrieri di WAKKAS

%

(veicoli muniti di nascondiglio e corrieri di sesso femminile che viaggiano via terra) e ciò suggerisce che esistono altre fonti di morfina base che riforniscono Milano.

Il 4 giugno 1980, a Milano e a Cereseto sono stati scoperti tre importanti laboratori. Questi laboratori erano diretti da Orazio DIMAGGIO e dal fratello Marco, un chimico qualificato. Nei due laboratori siti a Cereseto sono stati sequestrati 67 kg. di morfina base, 15 kg. di eroina in soluzione e 3 kg. di eroina finita, e sono stati arrestati quattro chimici francesi. In seguito, sempre nello stesso giorno, Marco DIMAGGIO è stato arrestato nel terzo laboratorio sito a Milano mentre stava rendendo solubile in acqua 15 kg. di morfina base (vedere allegato C - Laboratori non siciliani).

Il 21 ed il 22 novembre 1980 è stato operato un sequestro di morfina base, collegato ai tre laboratori di cui sopra, nel corso del quale sono stati recuperati 60 kg. di morfina base che erano destinati ai laboratori di DIMAGGIO. Un'informazione confidenziale ha rivelato che tale morfina base era stata trasportata fino a Milano nei copertoni di un furgone Volkswagen guidato da due cittadini turchi. Dopo

aver appreso della scoperta dei laboratori di Milano e Ceresoto, un complice di Abdel Rahman CHANNON si è sbarazzato dei copertoni, gettandoli nel fiume Taro, vicino Roccamurata (Italia). CHANON aveva organizzato il trasporto dalla Turchia di questa morfina base e di quella sequestrata nei laboratori (150 kg. in tutto), effettuato da Tagim NAHIR e dal fratello Hasan.

L'Ufficio Regionale di Milano ritiene che i fratelli NAHIR lavorino in collaborazione con Salah VAKKAS.

I sequestri di morfina base summenzionati, per un totale di 239 kg. sono stati operati in Italia negli ultimi due anni, e si riferiscono a morfina base destinata in Italia. I corrieri utilizzati per trasportare la morfina base erano in prevalenza di nazionalità turca (14), 7 erano siriani, uno egiziano ed uno italiano. In 10 sequestri il luogo di origine conosciuto della morfina base era la Turchia. In 10 casi la droga era destinata a Milano. I risultati relativi a tali sequestri sono indicati all'al

%

legato A. Dall'esame dei dati di questi sequestri si potrebbe erroneamente concludere che la maggior parte della morfina base giunge a Milano dalla Turchia, trasportata a mezzo autovetture da corrieri turchi. E' rilevante l'assenza di qualsiasi riferimento riguardante la morfina base destinata al la Sicilia.

INFORMAZIONI SULLA MORFINA BASE.

Per allargare la portata di questo studio sono state analizzate le informazioni fornite dai confidenti agli Uffici di Milano e di Roma in questi ultimi due anni. Tale analisi è stata effettuata senza dimenticare che questi dati possono essere esagerati o distorti a causa della parzialità dell'informatore. Comunque, non è stato fatto nessun tentativo di valutare i dati in base alla attendibilità degli informatori. Tuttavia, si è tentato di evitare ripetizioni delle quantità di morfina base nel caso in cui diversi informatori riportassero lo stesso tentativo di traffico. Sono stati riportati laboratori di eroina pur sapendo che lo stes

%

so laboratorio può essere stato indicato da più di un informatore. Sebbene vada oltre la portata di questo studio, in alcuni casi sono stati menzionati trafficanti di eroina statunitensi, in relazione a diversi laboratori, allo scopo di puntualizzare eventuali differenze fra laboratori della stessa zona (Sicilia). In alcuni casi, le persone responsabili hanno indicato itinerari e metodi di traffico che successivamente non sono stati utilizzati. In molti casi tali responsabili avevano dichiarato di essere in grado di fornire la morfina base, ma sono stati arrestati per reati connessi al traffico di eroina, prima che venisse ultimata la consegna della morfina base. Casi del genere sono stati inclusi nel presente studio per il loro valore informativo, sebbene siano state quasi completamente ignorate le notizie circa l'eroina e l'attuale posizione dei trasgressori nei confronti della giustizia. Inoltre, alcuni dei laboratori di eroina menzionati dai trasgressori sono stati già sequestrati (vedere allegati C e D). Le informazioni riguardanti tali laboratori

%

sono state incluse poichè questi laboratori hanno influito sull'afflusso di morfina base nel periodo preso in considerazione.

Nel dicembre 1978, un informatore di Nizza (Francia) ha riferito che Salvatore FRANZELLA dirigeva un laboratorio di eroina in Sicilia. Sebbene non veniva fatto nessun riferimento alla morfina base, questo laboratorio era di dimensioni considerevoli poichè FRANZELLA era direttamente legato agli 82 kg. di eroina sequestrati a New-York nel 1971 da una automobile guidata da Frank RAPPA. E' possibile che questo laboratorio sia quello diretto da GERLANDO ALBERTI. Un negozio di mobili di proprietà di Giovanni BELLAVIA può essere collegato a RAPPA e ad ALBERTI.

SXL-80-0003 ha riferito la presenza di altro laboratorio, che probabilmente era operante nel dicembre 1978, impiantato nel seminterrato di una tipografia di Firenze, Italia. L'informatore aveva notato che tale laboratorio era dotato di

%

una sofisticata attrezzatura. Antonino FIORELLO aveva spiegato che questo laboratorio veniva utilizzato per trasformare l'oppio marocchino in morfina base. FIORELLO aveva richiesto l'aiuto dell'informatore per procurarsi oppio di qualità migliore. Questa è l'unica notizia di un laboratorio per la trasformazione dell'oppio in Italia nel periodo preso in esame.

Nel dicembre 1978 è stata riportata l'esistenza di un altro laboratorio, allorchè SXK-78-0004 ha riferito sulle attività svolte a Napoli (Italia) da Riccardo e Simone COZZOLINO. I fratelli COZZOLINO si lamentavano per il prezzo elevato dell'eroina, fissato da un laboratorio diretto in Sicilia da un boss mafioso (si ritiene che sia lo stesso laboratorio che attualmente è oggetto di indagine di CENTAC 25). In questo caso, era di particolare interesse il fatto che Riccardo COZZOLINO intendesse impiantare un laboratorio nella zona di Napoli, per fare concorrenza al laboratorio siciliano. Risulta che egli disponesse di una fonte turca di

%

approvvigionamento di morfina base, disposta a procurargliene sei chili settimanalmente, a partire dal 1° gennaio 1979. Inoltre, egli disponeva di un chimico siciliano (probabilmente Bruno GENTILE) che in seguito si sarebbe ritirato dal progetto. COZZOLINO aveva progettato di acquistare un panfilo d'alto mare, per poter avvicinare le navi fuori delle acque territoriali italiane. Egli intendeva trasportare la eroina in speciali compartimenti ricavati nella tapezzeria delle autovetture. I prodotti chimici necessari gli sarebbero stati forniti da un amico che lavorava in una ditta farmaceutica italiana.

A causa di eventi verificatisi in seguito e riportati in XL-80-0018, è molto probabile che questo laboratorio non sia mai divenuto operante; quindi, non è stato indicato nell'allegato C.

Alcuni elementi del progetto di COZZOLINO sono sorprendentemente simili a quelli relativi al laboratorio diretto in Sicilia da Francesco MAFARA. Dato che COZZOLINO ha direttamente collaborato al

%

funzionamento del laboratorio di MAFARA, è probabile che alcuni elementi di esso fossero il risultato dei suoi sforzi. Per esempio, Albert GILLET ha riferito che COZZOLINO aveva fornito al laboratorio di MAFARA anidride acotica che gli era stata consegnata da una fonte di Firenze e di Genova (probabilmente dalla ditta farmaceutica summenzionata). Quindi, è probabile che anche MAFARA si servisse della stessa fonte turca di approvvigionamento di COZZOLINO per procurarsi la morfina base, ed utilizzasse il metodo di occultamento nella tappezzeria delle autovetture.

Nello stesso periodo in cui SXK-78-0004 riferiva questi progetti di COZZOLINO, SXL-7-0004 informava che un gruppo greco-turco stava rifornendo i trafficanti siciliani con un carico di 300 kg. di morfina base. Questa morfina base, dalla regione turca di Gaziantep doveva essere spedita in Italia via mare. Questa spedizione è stata parzialmente confermata dall'intercetta

%

zione di una telefonata del 12 dicembre 1978 fra Giuseppe SAVOCA e Gaetano SCAVONE, dove si menzionava un anticipo di 500.000$. In seguito, SXL-7-0004 ha riferito che gli occordi erano mutati e che il carico da consegnare comprendeva 200 kg. di morfina base e 25 kg. di eroina. E' probabile che questa droga sia giunta a destinazione.

Sempre durante il dicembre 1978, SXK-78-0002 stava svolgendo una serie di indagini nella zona di Palermo. Fra gli appartenenti alla mafia che aveva conosciuto vi erano ANDREA PREVETI, Armando PROCARI e Antonio SCIACCA, noti alle autorità italiane per avere dei legami con Gaetano BADALAMENTI. Ciò èhe è particolarmente interessante è che questi tre individui possiedono un peschereccio. Considerando che i laboratori summenzionati dovevano essere riforniti di morfina base via mare, è molto probabile che queste imbarcazioni sarebbero state utilizzate per scaricare la droga.

%

In effetti, SXK-78-0002 ha riferito cke la imbarcazione di SCIACCA "NETTUNO", che era attraccata nel porto di Terrasini (a circa 10 miglia ad ovest di Palermo) era stata usata in precedenza per operazioni di traffico.

L'imbarcazione di PROCARI era stata utilizzata nell'agosto 1978 per un viaggio che era servito per stabilire importanti collegamenti con un laboratorio di eroina che è stato successivamente scoperto. SXK-78-0002 si trovava sull'imbarcazione da pesca insieme ad altre persone, tra le quali vi erano anche PROCARI, Gerlando ALBERTI e Giovanni BELLAVIA. L'importanza di questi legami sta nel fatto che ALBERTI è stato successivamente arrestato in un laboratorio e BELLAVIA è stato implicato in un recente sequestro di 21 kg. di eroina operato negli Stati Uniti. Questi avvenimenti saranno trattati dettagliatamente in seguito nel presente rapporto.

Durante il gennaio 1979, SXL-7-0004 era pre-

%

sente ad un incontro avvenuto a Roma fra Rosolino SAVOCA, Giacomo PIRRONE e Davoud KHANLOU. Durante tale incontro, SAVOCA ha chiesto a KHANLOU se poteva procurargli morfina base di ottima qualità. KHANLOU gli ha risposto che poteva consegnargli fino ad un massimo di 50 kg. nel giro di tre settimane. SAVOCA ha suggerito che la morfina base venisse nascosta in un carico di una tonnellata e mezza di hashish che egli aveva ordinato a KHANLOU. La morfina base e l'hashish sarebbero state consegnate direttamente a SAVOCA che si sarebbe trovato a bordo di un peschereccio nelle acque siciliane. Inoltre, SAVOCA ha detto a KHANLOU che un suo amico svolge una attività commerciale legata alla pesca in Sicilia.

Dovrebbero essere fatti dei tentativi per identificare i pescherecci di proprietà del PROCARI e di PREVETI, dato che possono essere utilizzati per scaricare la morfina base dalle navi appoggio. E' necessario accertare in quale porto sono attualmente ormeggiate tali imbarcazioni e, inoltre, bisogna stabilire se i pescherecci di proprietà di PROCARI, PREVETI e SCIACCA vennero utilizzati in rela-

%

zione al commercio ittico poichè uno di loro potrebbe essere l'amico di cui ha parlato SAVOCA. D'altra parte, SAVOCA poteva aver fatto riferimento alle navi pescherecci di Gaetano SCAVONE.

E' molto probabile che KHANLOU non abbia mai consegnato morfina base a SAVOCA a causa di un tentativo di sottrazione fatto da KHANLOU in una successiva consegna di eroina.

Nel marzo 1979, l'Ufficio Distrettuale di Roma si è servito di SXL-7-0004 nel tentativo di controllare la consegna di 2 kg. di morfina base destinati a Giacomo PIRRONE. Quest'ultimo era presente durante le precedenti trattative tra KHANLOU e SAVOCA. Il tentativo è fallito poichè PIRRONE si è accorto della sorveglianza, ma è importante poichè conferma la necessità di SAVOCA di morfina base in Sicilia. Infatti, durante le trattative per questi 2 kg., il fratello di SAVOCA, Giuseppe, aveva affermato che i suoi amici potevano trasformare qualsiasi quantità che la fonte di approvvigionamento fosse stata in grado di fornire.

%

E' da notare che durante il settembre 1978, Gaetano SCAVONE si era incontrato con il noto chimico turco Ismet KOSTU che, prima di venire arrestato, molto probabilmente aveva lavorato come chimico nel laboratorio di eroina di SCAVONE/SAVOCA.

Un'informazione raccolta separatamente da SUB-77-0004 nell'agosto 1979 si riferiva probabilmente alle attività svolte dal laboratorio di SCAVONE/SAVOCA (sebbene alcuni elementi siano identici a quelli del laboratorio di MAFARA). L'informatore aveva riferito che Kyriakos TOKUROGLU si era messo in contatto con due siciliani che intendevano acquistare oltre 500 kg. di morfina base. I siciliani avevano anticipato 130.000 $ ad un fornitore di morfina base che era stato arrestato a Zurigo e quindi non era in grado di consegnare la droga. TOKUROGLU aveva riferito all'informatore che il laboratorio di eroina si trovava nella zona montuosa della Sicilia e che la morfina base sarebbe

%

stata prelevata dai siciliani nelle acque al largo della Tunisia (a sud della Sicilia). E' significativo il fatto che questo gruppo di siciliani aveva inviato limitate quantità di morfina base nella zona di Marsiglia perchè venissero trasformate, dato che non era stato in grado di procurarsi grosse quantità di questa droga.

Questo riferimento ad una relazione fra i Siciliano e Marsiglia (Francia) può essere utile per identificare un laboratorio che non è stato ancora collegato a nessun gruppo mafioso particolare. Nell'ottobre 1979, una fonte confidenziale ha menzionato un laboratorio di eroina impiantato in una fabbrica per la lavorazione della carne di pollo sita vicino a Castellamare del Golfo. Tale fabbrica sarebbe, in parte, di proprietà di una famiglia francese di Marsiglia e, in parte, di alcuni capi mafiosi non identificati della zona di Trapani. E' probabile che il laboratorio descritto dall'informatore fosse quello di SCAVONE/SAVOCA. Purtroppo, altri due laboratori siciliani hanno collegamenti con Marsiglia; nel laboratorio di eroina di MAFARA lavorava un chimico francese con accento marsigliese e l'eroina di

%

ALBERTI era prodotta dal chimico marsigliese ANDRE' BOSQUET.

L'Ufficio Distrettuale di Roma il 12 giugno 1980 ha mostrato a GILLET una fotografia di BOSQUET, nel tentativo di stabilire se questi due laboratori siano in realtà uno solo. GILLET non ha riconosciuto nella foto di BOSQUET il chimico francese che aveva incontrato insieme a MAFARA. Il 28 ottobre 1980, le autorità italiane hanno comunicato che GILLET aveva riconosciuto il chimico di MAFARA in una fotografia di BOSQUET pubblicata da un giornale. L'identificazione resta un problema insoluto e l'Ufficio Distrettuale di Roma dubita della validità di tale riconoscimento. Resta la possibilità che nella fabbrica precedentemente menzionata possa essere impiantato uno di questi tre laboratori.

Nel dicembre 1979, SUB-77-0004 ha riferito che TOKUROGLU era nuovamente in trattative con i siciliani (probabilmente il gruppo SCAVONE/SAVOCA) per consegnare della morfina-base. SUB-77-0004 ha fornito un campione di tre grammi nella speranza di

%

apprendere qualcosa su questa organizzazione. In questo modo ha saputo che i siciliani non avrebbero preso in considerazione carichi di morfina base inferiori a 30 kg. per volta, ad un ritmo di 100 kg. al mese e che la morfina base doveva essere pura almeno all'84%. Lo scambio sarebbe avvenuto soltanto in mare poichè i siciliani erano in grado di controllare una zona di 100 miglia quadrate intorno al punto di incontro prestabilito. La morfina base sarebbe stata caricata sui perscherecci al momento della consegna del denaro. I siciliani affermavano di poter acquistare fino a 500 kg. tutti in una volta. Fatto interes* sante, sostenevano di aver inviato negli Stati Uniti non solo eroina, ma anche morfina base.

Trattative per l'acquisto di morfina base si sono verificate anche in altre regioni d'Italia. Nel febbraio 1979, SXK-78-0002 ha presentato un agente dell'Ufficio Distrettuale di Milano a SERGIO RIZZO che affermava di essere in grado di fornire morfina base di ottima qualità ad un prezzo

%

di 35.000 $ il kg.. RIZZO sosteneva che la morfina base era sintetica. Durante la prima settimana di maggio 1979, SX8-O-0005 si è incontrato con Leopold LEDL che affermava di poter fornire morfina base ad un prezzo non precisato. Nella loro conversazione è stato precisato che la droga sarebbe stata caricata a Bucarest su di un camion e che sarebbe entrata in Italia ad Ancona a mezzo nave traghetto. Nessuna di queste due trattative si è conclusa con la consegna di morfina base.

Nel giugno 1979, agenti DEA sotto copertura si sono messi in contatto a Palermo con Laszlo FODOR. FODOR dichiarava di avere un laboratorio di eroina impiantato nell'ufficio dove lavorava a Catania, Sicilia. Egli sosteneva di procurarsi la morfina base da una fonte di Aleppo, Siria, al prezzo di 9.500 $ il kg., e di servirsi di un chimico svizzero che normalmente lavorava per una grossa ditta farmaceutica. Affermava di aver venduto, in diverse occasioni, eroina a cittadini italo-americani residenti a New-York. Gli agenti si sono offerti per prelevare la morfina base per conto di FODOR, ma

%

egli ha rifiutato la proposta. FODOR è stato arrestato per reati non connessi alla droga prima che le trattative venissero concluse; si ritiene che l'attrezzatura del suo laboratorio sia tuttora intatta.

Nel dicembre 1979, SXL-80-0001 si è incontrato con Hayrettin YAGCI che si era offerto per procurargli morfina base al prezzo di 3.500 $ il kg. Inizialmente l'accordo era per 40 kg. di morfina base che dovevano essere consegnati a Genova, Italia, a mezzo nave proveniente dalla Bulgaria o dalla Turchia. In alternativa a questo itinerario via mare, la morfina base poteva essere caricata su di un TIR bulgaro e consegnata a Milano. In seguito l'accordo è stato modificato: la morfina base sarebbe stata consegnata a Istambul in quantità non superiore ai 20-25 kg. ed il pagamento sarebbe avvenuto in Italia. Questa consegna non è mai avvenuta.

L'esistenza di un altro laboratorio di eroina siciliano, è stata rivelata durante le indagini di

%

XL-79-0029 svolte nel gennaio 1980. SXL-6-0003 ha consegnato un campione di cinque grammi di morfina base a Paolo MORREALE che si ritiene lavori per conto di Rosario GALLO. All'informatore è stato offerto un prezzo di 16.000 $ il kg. per la morfina base che era stata esaminata dal chimico di GALLO ed era stata trovata "vecchia, ma di ottima qualità". Un precedente campione di eroina che l'informatore aveva acquistato da MORREALE, era stato presumibilmente prodotto con un procedimento simile a quello seguito dai laboratori di eroina di Marsiglia. (Inoltre c'è la possibilità che il laboratorio di GALLO sia uno di quelli di cui si è già parlato nel presente rapporto). GALLO si è offerto di pagare la morfina base in marchi tedeschi, in lire italiane e in dollari statunitensi e questo fatto può significare che in questi paesi egli dispone di un mercato al dettaglio dell'eroina. E' molto probabile che GALLO sia responsabile della distribuzione di eroina a Filippo RAGUSA a New-York. Nella sua richiesta di visto per il passaporto presentata nel

%

settembre 1979, GALLO ha dichiarato di essere cugino di RAGUSA.

Sebbene la data esatta sia sconosciuta, SXK-80-0001 ha riferito che durante il 1979 una nave di proprietà di Stavros JOANNIDES, un noto contrabbandiere di sigarette che opera nella zona di Preveza, era stata utilizzata per trasportare morfina base in Sicilia. L'informatore ha dichiarato che un peschereccio curdo ha contattato la nave nelle acque vicino Kyrenia (Cipro) per effettuare il trasbordo delle armi. Quindi, un cittadino turco è salito a bordo con delle valigie che si pensa contenessero morfina base. La nave ha proseguito fino ad una zona al largo di Pantelleria (Sicilia) dove il turco ha trasbordato, con le valigie, su di un peschereccio siciliano.

Alla fine del 1979, una delle navi di IOANNIDES avrebbe fatto due viaggi in Sicilia per consegnare la morfina base. Secondo quanto dichiarato da SXK-80-0001, un cittadino turco con tre grosse borse da viaggio sarebbe stato prelevato al largo di Kyrenia. La nave ha proseguito fino ad una zona com-

%

presa fra Agrigento e Mazzara del Vallo dove un peschereccio siciliano ha prelevato il turco ed il suo bagaglio per portarli a riva. Nel secondo viaggio, un cittadino turco con tre grosse borse è salito a bordo a Tartus, Siria, e, quando la nave è giunta al largo di Pantelleria, ha trasbordato con il suo bagaglio su di un peschereccio siciliano. Dopo alcune ore, il cittadino turco ha fatto ritorno a bordo della nave, ma senza bagagli. In seguito, si è appreso che erano stati sbarcati vicino ad Agrigento.

Nel gennaio 1980, una delle navi di IOANNIDES (ne possiede 12) ha fatto un altro viaggio da una località a nord di Cipro, dove si è incontrata con un peschereccio turco, fino alle acque al largo di Agrigento. SXK-80-0001 ritiene che in questo viaggio i turchi abbiano trasportato da 40 a 50 kg. di morfina base.

Secondo quanto riferito dall'informatore, era stato progettato un altro viaggio: tre imbarcazioni avrebbero dovuto incontrarsi con una nave appoggio nella zona fra Corfù, la Grecia e l'Albania, per

%

effettuare il trasbordo di un carico di sigaret_ te di contrabbando. Questo carico di sigarette era una "copertura", infatti le navi avrebbero dovuto proseguire nelle acque internazionali al largo della Turchia, dove sarebbe stata caricata a bordo la morfina base. Giunte al largo della Sicilia, il carico di morfina base per primo e quindi quello di sigarette, sarebbero stati trasbordati su dei pescherecci siciliani. Secondo lo informatore i pescherecci che avrebbero dovuto prelevare la morfina base erano di proprietà di Gaetano SCAVONE.

L'uso di una violazione di garvità minore (contrabbando di sigarette) per stornare l'attenzione della autorità dal reato più grave (traffico di droga) è una regola tipica della malavita. Nel caso venissero scoperti, le sanzioni previste per il primo reato sono più liti. Rosolino SAVOCA ha fatto un ragionamento simile quando ha proposto di nascondere la morfina base in un carico di hashish.

Nel gennaio 1980, SXL-7-0004 si è incontrato con

%

Abdul LATIF che si era offerto di consegnargli 10 kg. di eroina prodotti da un laboratorio che dirigeva in una località vicino ad Aleppo, Siria.

Inoltre LATIF si era offerta di consegnare morfina base in Italia, trasportandola via mare direttamente a Iskenderun, Turchia.

Egli affermava di avere il controllo di un deposito in Turchia, dove erano immagazzinate da una a due tonnellate di morfina base di origine iraniana ed afganistana. LATIF asseriva di controllare i corrieri diplomatici che erano in grado di consegnare in Europa partite da 10 kg.

SXL-7-0004 ha riferito che, una volta, MAFARA aveva ricevuto dieci kg. di morfina base che erano stati trasportati direttamente a Palermo da corrieri "arabi" i quali, circa un mese più tardi, ritornarono con un altro carico di dieci kg. e vennero pagati per la consegna precedente. Sebbene non vi siano testimonianze dirette che LATIF abbia fornito morfina base a MAFARA, i metodi seguiti per la consegna e le quantità consegnate so

%

no compatibili.

Nel marzo 1980, SXK-80-0001 ha riferito che Francesco MANGION era implicato nel tentativo di trasportare 200 kg. di morfina base destinati in Sicilia. MANGION, che è stato associato a Giuseppe SAVOCA, nel 1969 era stato segnalato all'Ufficio Distrettuale DEA di Roma, perchè implicato nell'acquisto di morfina base a Catania, Sicilia. MANGION ha asserito di possedere attualmente in Sicilia un impianto capace di produrre eroina pura al 90% (probabilmente si tratta del laboratorio SCAVONE/SAVOCA precedentemente menzionato). Nel maggio 1980 era stato progettato di utilizzare la motonave "SAN GIORGIO" per trasportare dalla zona compresa tra Cipro e la Turchia a Terrasini, Sicilia, 200 kg. di morfina base forniti dai trafficanti turchi. In seguito, il luogo designato per effettuare lo scarico era stato spostato ad Agrigento (zona dove tradizionalmente SCAVONE fa scaricare la sua merce).

Questa impresa di contrabbando è praticamente

%

identica a quelle precedentemente menzionate, in cui la droga veniva trasportata dalle navi di IOANNIDES e, quindi, trasbordata su pescherecci italiani di proprietà di SCAVONE. E' nota l'associazione esistente fra IOANNIDES e MANGION in occasione del trasferimento di proprietà della nave "EFIGENIA", venduta nel 1979 da IOANNIDES a MANGION. Dato che le autorità greche hanno segnalato che MANGIN è stato visto mentre si incontrava con Salah WAKKAS, è probabile che WAKKAS fosse la fonte di approvvigionamento non soltanto della morfina base di questa operazione, ma anche di quelle precedentemente condotte da IOANNIDES. Un altro possibile collegamento fra questa operazione ed il laboratorio di eroina SCAVONE/SAVOCA è emerso allorchè un socio di MANGION ha telefonato ad una ditta del Pireo, Grecia, che fabbricava celle frigorifere. (SAVOCA aveva precedentemente riferito a SXL-7-0004 che la droga sarebbe stata trasportata dalla Sicilia in Europa, nascosta in partite di pesce congelato, consegnate a mezzo di autocarri frigorifero TIR dalla impresa commerciale ittica degli "amici" di SAVOCA). Si dovrebbero fa-

%

re accertamenti per identificare questa ditta commerciale ittica, in quanto potrebbe essere implicata nel contrabbando sia di morfina base che di eroina.

L'approfondito lavoro svolto dalla DEA e dalle autorità italiane per controllare il viaggio della "SAN GIORGIO" non ha dato esito positivo ed è molto probabile che questi 200 kg. di morfina base siano giunti ad un laboratorio di eroina siciliano.

Secondo informazioni raccolte nel marzo 1980, risulta che in Sardegna è stato impiantato un laboratorio di eroina gestito dal noto chimico esperto in eroina Andrè BOUSQUET. In questo laboratorio non era stata direttamente notata alcuna traccia di morfina base e di eroina, ma in quel periodo Stephen GUIRAGOSSIAN era stato segnalato per aver fornito morfina base a BOUSQUET. Poichè in seguito BOUSQUET è stato arrestato, è improbabile che il laboratorio sardo sia attualmente operante.

Nel maggio 1980, è stata segnalata la presenza di BOUSQUET in Sicilia e l'informazione precisava

%

che il chimico francese stava trasformando morfina base in eroina per conto dei siciliani. Dato che a GILLET è stato riferito che il 2 maggio 1980 il chimico francese si trovava a Palermo, è possibile che BOUSQUET sia il chimico che ha"lavorato" l'eroina con cui GILLET è stato arrestato a Roma il 3 maggio 1980.

Intorno al 1° aprile, una nave proveniente da Istambul con un carico di 110 kg. di morfina base ha attraversato lo stretto dei Dardanelli e, giunta nel mar Egeo, ha trasbordato la droga su un'altra nave. Secondo SXL-80-0007, questo trasbordo era stato organizzato da Salah WAKKAS e la morfina base era destinata in Sicilia.

Sempre secondo l'informatore, WAKKAS aveva trasferito la sua organizzazione da Milano, Italia, ad Atene, Grecia, a causa delle difficoltà incontrate in Italia per trasportare la droga e a causa del fatto che egli era diventato oggetto di interesse da parte della Autorità italiana e della DEA.

%

Evidentemente, l'attività di vigilanza predisposta ai confini nei confronti di WAKKAS ha avuto una parte determinante nella decisione di trasferire la sua organizzazione. E' interessante notare che dopo il suo trasferimento il numero dei sequestri di morfina base presumibilmente destinata a Milano è sensibilmente diminuito. Ciò può essere indicativo della quantità di morfina base che WAKKAS importava quando la sua base era a Milano.

Secondo SXL-80-0007, nell'aprile 1980 WAKKAS ha prelevato 300.000 dollari da un conto bancario a Zurigo, Svizzera, per il pagamento in contanti di un carico di 200 kg. di morfina base. E' molto probabile che questa informazione si riferisca al carico precedentemente menzionato di 200 kg. di morfina base, trasportato dalla S. GIORGIO nel maggio 1980, anche perchè WAKKAS e MANGION sono stati notati in compagnia di funzionari greci. Per tale ragione, le due notizie, ai fini statistici, sono riunite in un'unica infor-

%

mazione all'allegato B - Informazioni riguardanti la morfina base.

Sempre nel mese di maggio, SXL-5-0005 era stato incaricato da RENATO ELEOTA di localizzare una spiaggia tranquilla sulla costa adriatica, dove era possibile scaricare diversi kg. di morfina base. L'informatore aveva scelto una località a due miglia a nord di Fano, Italia. In seguito, l'informatore ha scoperto che questa operazione era stata organizzata da Abdel CHANON ma era stata annullata perchè CHANON non voleva che la sua nave si venisse a trovare circondata per tre lati dalla costa. Tuttavia, CHANON aveva proposto di utilizzare una sua nave, la ARGO, come laboratorio mobile di eroina. CHANON aveva progettato di condurre la nave in un punto al largo della costa libanese, dove sarebbe stato caricato a bordo un grosso quantitativo di morfina base. CHANON affermava di avere già a bordo tutta l'attrezzatura ed i prodotti chimici necessari per produrre l'eroina (tranne l'anidride acetica). A Genova, CHANON possedeva anche un motoscafo che intendeva utilizzare per il

%

trasporto dell'anidride acetica a bordo della nave-laboratorio e per il trasbordo dell'eroina prodotta dalla nave. CHANON sosteneva che era troppo rischioso continuare a produrre eroina in un laboratorio impiantata a terra e ciò si è rivelato esatto poichè egli è stato arrestato il 4 giugno 1980, in occasione dell'operazione che ha condotto al sequestro del laboratorio di Cereseto. Sebbene CHANON sia tuttora in carcere, se l'attrezzatura del laboratorio si trovava veramente a bordo della nave ARGO, egli potrebbe essere in grado di cominciare la produzione di eroina entro breve tempo.

Un altro laboratorio è stato segnalato nel luglio 1980 da SXL-80-0001, funzionante vicino Bagheria, Italia. Secondo quanto riferito dall'informatore, il laboratorio era diretto da uno dei figli di Tommaso BUSCETTA. Sebbene in quel momento il laboratorio era inattivo (il gruppo era alla ricerca di un chimico altamente qualificato, come è stato riportato da SXL-80-0001 nel gennaio 1981), l'eroina prodotta era probabilmente destinata ad Andrea

%

LICATA di New-York.

Il 4 luglio 1980, funzionari ciprioti hanno notificato alle autorità italiane che la nave ARIBEL era diretta in Libano per prelevare un carico di droga non precisata, che doveva essere trasportata fino alle acque territoriali italiane. Sebbene la droga in questione poteva essere hashish, GILLET sostiene che MAFARA occasionalmente riceveva morfina base da navi partite da Juneih, Libano, e dirette in Sicilia, dove la droga veniva trasbordata su pescherecci. Un'altra consegna di morfina base è stata segnalata nel luglio 1980 da un informatore francese che aveva riferito che, entro pochi giorni, André BOUSQUET avrebbe ricevuto i 15 kg. di morfina base che aveva precedentemente acquistato. Allora BOUSQUET aveva commissionato altri 50 kg. di morfina base che dovevano essere consegnati a Venezia, Italia. (Si presume che la morfina base era stata fornita da GUIRAGOSSIAN a Istambul). E' probabile che la prima partita di morfina base

%

sia stata consegnata, ma BOUSQUET è stato arrestato prima che gli venisse consegnata la seconda partita.

Emergono nuovamente i legami precedentemente menzionati fra MAFARA e BOUSQUET. MAFARA aveva detto a SXL-81-0001 che il 26 luglio 1980 doveva arrivare Pietro COZZOLINO con un carico di morfina base fornitagli da un uomo che abitava a Varese, Italia (vicino Milano). E' possibile che GUIRAGOSSIAN abbia inviato a BOUSQUET i 15 kg. di morfina base via Varese, dove COZZOLINO ha poi preso in consegna la droga.

BOUSQUET è stato arrestato il 25 agosto 1980 in un laboratorio impiantato in una villa in località Sant'Onofrio, vicino Trabia, in Sicilia. Il laboratorio era diretto da Gerlando ALBERTI, un siciliano che è stato arrestato insieme a BOUSQUET. Sebbene non siano state rinvenute tracce di morfina base o di eroina, l'attrezzatura del laboratorio era in grado di produrre settimanalmente 50 kg. di eroina. All'interno del laboratorio è stata rinvenuta una prova importante: una cintura di salvataggio greca con impresso il no-

%

me STAMATA II. Durante un successivo interrogatorio, SXL-80-0001 ha dichiarato che la nave STAMATA II era implicata nel traffico di droga. E' probabile che la morfina base lavorata in questo laboratorio veniva trasportata da questa nave e, quindi, trasbordata su pescherecci di proprietà di PROCARI, PREBITI e SCIACCA.

E' difficile poter stabilire se il laboratorio scoperto è uno di quelli precedentemente menzionati. Si sospetta che esistano dei collegamenti fra il laboratorio di ALBERTI e quello di MAFARA. Filippo RICUPA era probabilmente implicato nella distribuzione negli Stati Uniti dell'eroina prodotta in entrambi i laboratori. Durante la perquisizione del laboratorio di ALBERTI è stato rinvenuto un appunto con il numero di telefono di RICUPA. D'altra parte, RICUPA era stato fotografato all'aereoporto di Palermo, insieme a Francesco MAFARA, alcuni giorni prima che 40 kg. di eroina venissero sequestrati a Milano ai fratelli ADAMITA. Questi 40 kg. di eroina provenivano dal laboratorio di MAFARA.

%

Ma altro collegamento fra il laboratorio di ALBERTI ed i compratori negli Stati Uniti è GIOVANNI BELLAVIA, il quale ha accompagnato ALBERTI nel viaggio precedentemente menzionato. BELLAVIA è proprietario del negozio di mobili che ha spedito dei mobili a New-York, a ELIZABETH LEAL, e a Detroit, a Gioacchino GAGLIANO, all'interno dei quali era nascosta una partita di eroina. Si presume che in un'altra spedizione di mobili a Chicago, effettuata nel 1979 dal negozio di BELLAVIA, era nascosta una partita di eroina destinata a Frank RAPPA. L'eroina sequestrata all'interno dei mobili può essere stata prodotta dal laboratorio di ALBERTI.

Trattative per l'acquisto di morfina base si sono verificate a Palermo nell'agosto 1980. SXL-81-0001 ha riferito che MAFARA aveva bisogno di ingenti quantità di morfina base (almeno 100 kg. ad ogni spedizione). Inizialmente, Mohammad DALLAL doveva fornire a MAFARA la morfina base al prezzo di 14.800 $ al kg., con consegna a Palermo o a Rimini. In seguito, DALLAL ha stabilito

%

che poteva consegnare solo 20 kg. alla volta e che la consegna sarebbe avvenuta a Milano. Queste trattative hanno avuto luogo nel mese di settembre, quando DALLAL era disposto a consegnare 100 kg. alla volta a Beiruth, Cipro o Atene. In seguito, è stato fissato che 100 kg. di morfina base sarebbero stati consegnati a Milano da un turco proveniente dalla Siria. MAFARA era disperatamente alla ricerca di morfina base e il 10 settembre 1980 affermava di aver completamente esaurito le scorte.

L'ultima trattativa stabiliva la consegna di 20 kg. di morfina base proveniente dall'Afganistan, via Turchia, con consegna a Milano. Si presume che nessuna di queste trattative si sia conclusa con la consegna della morfina base.

Nel corso di queste trattative è emerso un elemento che può essere prezioso. Uno degli intermediari, John LECLERQ, ha affermato che il gruppo turco con il quale stava trattando que-

%

sto affare, e che ha la base in Olanda, per la consegna della morfina base chiedeva un terzo del pagamento in contanti. In passato, questo gruppo turco aveva fornito 110 kg. di morfina base ad un altro gruppo di Milano, ma non era mai stato pagato per questa consegna poichè il carico era stato rubato. Si deve notare che nel l'aprile 1980, WAKKAS aveva spedito 110 kg.di morfina base da Istambul in Sicilia. Anche se può essere una coincidenza dettata dalla identica quantità dei due carichi, è possibile che WAKKAS abbia inventato la storia del furto per evitare il pagamento della morfina base o che abbia realmente rubato questo carico ad un'altra organizzazione.

Da precedenti notizie fornite dall'informatore risultava indirettamente un collegamento fra MAFARA e diverse fonti di approvvigionamento. Numerose indicazioni suggeriscono che WAKKAS era soltanto uno di loro. Dal dicembre 1979, la tecnica usata nella consegna di morfina base

%

risulta radicalmente mutata. Nel maggio 1980, GILLET ha riferito che un tempo MAFARA veniva rifornito mediante camion TIR e veicoli muniti di nascondiglio, ma che negli ultimi sei mesi le consegne venivano effettuate a mezzo nave. E' proprio in quel periodo che WAKKAS ha subito delle gravi perdite a causa dell'attività di interdizione ai confini svolta a Trieste, in Italia. Forse non è soltanto una coincidenza il fatto che MAFARA abbia cominciato a ricevere la morfina base via mare nello stesso periodo in cui WAKKAS ha trasferito in Grecia la base operativa del suo traffico.

Fra i vari episodi che avvalorano la tesi di un collegamento fra WAKKAS e MAFARA vi è il fatto che MAFARA aveva detto a SXL-81-0001 di aver fatto ritorno a Palermo il 12 agosto 1980, proveniente da Atene. In precedenza, WAKKAS aveva detto a SXM-7-0021 di non essere stato pagato per una grossa quantità di morfina base che aveva inviato ad un gruppo di siciliani. (Il viaggio di

%

MAFARA ad Atene può essere collegato con questo mancato pagamento). Inoltre, è possibile che la somma di oltre 400.000 $ consegnata da Riccardo CEFALU' a due corrieri, sotto la sorveglianza della DEA, era destinata a Wakkas per il pagamento della morfina base. I due corrieri sono stati arrestati all'aereoporto J.F.Kennedy mentre tentavano di imbarcarsi su un volo diretto ad Atene, Grecia. (SXL-81-0001 ha riferito che CEFALU' era uno dei più importanti distributori dell'eroina di MAFARA).

Un altro laboratorio di eroina è stato scoperto a PALERMO il 15 settembre 1980, in seguito all'incendio che ha devastato l'abitazione di Girolamo, Michele, Benedetto e Gaetano MONDINO. Fra le rovine della casa sono stati rinvenute attrezzature chimiche, anidride acetica e sette sacchi di plastica da un kg. contenenti tracce di morfina base. Questo laboratorio era sito nelle vicinanze di MAFARA e del suo presunto capo-mafia, Giovanni BONTADE, e poteva essere collegato con loro.

Durante la prima settimana di novembre 1980, è stato segnalato che JOANNIDES ha prelevato 1000 kg.

%

di morfina base, al largo delle coste settentrionali di Cipro. Secondo SXK-80-0001, questo carico di morfina base è stato trasportato fino alle acque al largo della Sicilia. Una ordinazione di morfina base di questa portata dimostra palesemente che in Sicilia continua ad essere operante un importante laboratorio di eroina.

Dall'analisi dei dati presentati nell'allegato B - Informazioni sulla morfina base, risulta un massiccio afflusso di morfina base in Sicilia, via mare. Il solo esame delle consegne di morfina base considerate "probabili" o "certe" indica che negli ultimi due anni, oltre 582 kg. di morfina base hanno raggiunto i laboratori di eroina siciliani. Le segnalazioni degli informatori indicano che, in aggiunta a questa cifra, possono essere stati consegnati altri 1000 kg. di morfina base. In 15 casi segnalati, la morfina base era destinata in Sicilia e in 12 di questi casi la consegna è stata effettuata a mezzo nave. Il paese da cui aveva origine la maggior parte di

%

queste spedizioni era la Turchia (8 casi) e Cipro (5 casi) o le acque territoriali circostanti.

RISULTATI E CONCLUSIONI

Il confronto delle informazioni fornite negli interrogatori dei confidenti con i dati statistici riguardanti i sequestri di morfina base operanti negli ultimi due anni, fornisce un quadro molto più esauriente del flusso di morfina base di quello che scaturisce esclusivamente dai dati delle statistiche. In primo luogo perchè, non essendo stati operati in mare sequestri di morfina base, le statistiche dei sequestri non riflettono la situazione effettiva.

I risultati dello studio indicano che oltre il 70% della morfina base che si presume sia entrata in Italia nel periodo preso in esame, è stato trasportato nelle acque territoriali siciliane a mezzo nave. A questa conclusione si può giustamente opporre la considerazione che non è possibile conoscere la percentuale di morfina base attualmente trafficata via mare, sfuggita alla scoperta. D'altra parte, è molto probabile che oltre a quel

le riportate dagli informatori, ci siano state altre consegne effettuate via mare.

Supponendo che la percentuale summenzionata sia davvero esatta, ne consegue che la maggior parte dell'eroina italiana è stata prodotta nei laboratori siciliani. Ciò è avvalorato dalla dichiarazione fatta da SXL-80-0007, secondo la quale una parte della morfina base che Salah WAKKAS faceva pervenire a Milano era destinata in Sicilia. Un profilo del trafficante riguardante WAKKAS elaborato dall'Ufficio IGOE concludeva che lo 80% della morfina base gestita dall'organizzazione di WAKKAS era destinata in Sicilia. Quindi, è probabile che una parte della morfina base trasportata via terra, sfuggita alla scoperta, sia stata trasformata in eroina nei laboratori siciliani.

I dati raccolti per il presente studio mostrano una graduale evoluzione del traffico di morfina base dall'uso di itinerari via terra al contrabbando via mare. Questa evoluzione è dovuta in parte al fatto che la Grecia si è rivelata un punto fo-

%

cale dei movimenti di stupefacenti che vedono implicati gruppi di italiani, siriani, libanesi e turchi. Poichè la Grecia gode storicamente di una certa preminenza nel traffico marittimo mediterraneo è naturale che le navi greche siano state progressivamente utilizzate nel contrabbando di morfina base. Questa può essere una delle ragioni che ha spinto Salah WAKKAS, uno dei maggiori approvvigionatori di morfina base per la Italia, a tresferire la sua base operativa ad Atene. L'uso sempre maggiore di itinerari via mare nel traffico di morfina base è stato probabilmente facilitato dalle operazioni di contrabbando di sigarette precedentemente svolte nella zona e che sono sempre state controllate dalle famiglie appartenenti al crimine organizzato.

Il ruolo sempre più importante svolto dalla Grecia nelle trattative per l'acquisto di morfina base è rispecchiato dai dati statistici riguardanti i sequestri. Le cifre fornite dalle autorità greche mostrano che nel 1979 sono stati sequestrati

%

36,7 kg. di morfina base e 5,6 kg. di eroina. Questa sproporzione fra le due quantità è indicativa del fatto che la morfina base transita in Grecia prima di giungere ai laboratori di eroina. Queste cifre possono essere utilizzate come prova pratica per le conclusioni raggiunte dal presente studio sulla morfina base e cioè, che attualmente la maggior parte della morfina base entra in Italia attraverso le acque siciliane. A sostegno di questa teoria, la Operazione Caesar II (un importante programma di interdizione fissato per l'inizio del 1981 al confine orientale italiano) dovrebbe effettuare più sequestri di eroina che di morfina base. Si deve notare che l'Operazione BICEP (un programma di interdizione simile ma su scala più limitata, svolto nel luglio 1980) ha portato alla scoperta di nascondigli vuoti all'interno di due veicoli, che probabilmente erano stati utilizzati per trasportare morfina base via terra.

%

L'analisi delle informazioni fornite dai confidenti per questo studio sulla morfina base forbisce altre indicazioni riguardanti la situazione dei laboratori di eroina in Sicilia. Tutte le informazioni disponibili avvalorano la tesi dell'esistenza di una struttura cooperativistica per la produzione di eroina in Sicilia. Con questo sistema diversi laboeatori sono gestiti da varie famiglie mafiose. In caso di necessità, queste famiglie mettono insieme le loro risorse per raggiungere lo scopo comune - fornire eroina di ottima qualità alla popolazione tossicodipendente degli Stati Uniti. E' probabile che ciascuna gestione sia strettamente separata; ogni laboratorio fornisce l'eroina che ha prodotto ai propri clienti. Tuttavia, occasionalmente, una famiglia può fornire morfina base ad un'latra oppure può procurare un corriere per il trasporto dell'eroina prodotta dal laboratorio di un'altra famiglia. Questa tesi è avvalorata dalle informazioni fornite da SXL-81-0001, al quale Riccardo COZZOLINO aveva detto che nei din

%

torni di Palermo erano impiantati cinque laboratori di eroina funzionanti. Tre di essi si servivano di chimici francesi, gli altri due di chimici siciliani. I boss di queste famiglie, durante una riunione si sarebbero accordati per utilizzare i corrieri di MAFARA per spedire l'eroina negli Stati Uniti. Questa collaborazione fra famiglie può spiegare perchè elementi di laboratori diversi appaiono identici. Per esempio, la consegna di morfina base in mare è una tecnica comune ai laboratori diretti da ALBERTI, MAFARA e SCAVONE. E' possibile che SCAVONE fornisca i propri pescherecci in appoggio ad operazioni separate. Inoltre, è possibile che i chimici vengano occasionalmente prestati da un laboratorio all'altro e ciò può spiegare i legami esistenti fra il chimico francese Andrè BOUSQUET e i diversi laboratori diretti da ALBERTI e MAFARA.

Le informazioni riguardanti tutti i laboratori segnalati durante gli ultimi due anni compaiono graficamente agli allegati C e D.

ALLEGATO A

SEQUESTRI DI MORFINA BASE

DATA	QUANTITA' in kg.	LUOGO DEL SEQUESTRO	METODO DI OCCULTAMENTO	NAZIONALITA' DEL CORRIERE	ULTIMO PUNTO D'ORIGINE NOTO	DESTINAZIONE
3-4-79	9,9	Trieste ITALIA	autoveicolo	tre turchi	Turchia	Milano - WAKKAS
2-4-79	1,095	Roma Italia	valigia	egiziano	?	?
1-6-79	10,72	Kipi Grecia	nascondiglio auto	italiano	Turchia	Milano
0-11-79	0,4	Milano Italia	laboratorio eroina	?	?	Milano
3-11-79	15,5	Trieste Italia	falsa gravidanza	cinque turchi	Turchia	Milano - WAKKAS
7-11-79	4,3	Trieste Italia	falsa gravidanza	turca	Turchia	Milano - WAKKAS
8-11-79	3,25	Trieste Italia	nascondiglio auto	due siriani	?	?
7-11-79	22	Sanremo Italia	laboratorio eroina	?	Milano - gruppo di WAKKAS	Sanremo
8-11-79	9,1	Trieste Italia	falsa gravidanza	tre turchi	Turchia	Milano - WAKKAS
1-12-79	7,25	Roma Italia	valigia	due siriani	?	?
7-2-80	13,4	Milano Italia	autoveicolo	due siriani	Turchia	Milano - WAKKAS
6-6-80	0,153	Milano Italia	stanza d'albergo	siriano	Siria	Milano
6-6-80	67	Cereseto Italia	due laboratori di eroina	?	Turchia - gruppo di NEHIR	Cereseto
6-6-80	15	Milano Italia	laboratorio di eroina	?	Turchia - gruppo di NEHIR	Milano
1-11-80	60	Roccamurata Italia	gomme auto	due turchi	Turchia - gruppo di NEHIR	Milano

ALLEGATO B

INFORMAZIONI SULLA MORFINA BASE

DATA	INFORMATORE	PUNTO ORIGINE NOTO	DESTINAZIONE SEGNALATA	QUANTITA'	ESITO CONSEGNA	TRASPORTO
Dic. 78	SXL-7-0004	Gaziantep Turchia	Sicilia	200 kg.	probabile	nave
Gen. 79	SXL-7-0004	?	Sicilia	50 kg.	improbabile	nave
Feb. 79	SXK-78-0002	?	Milano Italia	?	improbabile	?
Agos.79	SUB-77-0004	?	Sicilia	500 kg.	improbabile	nave
Mag. 79	SX8-0-0005	Bucarest Romania	Milano Italia	?	improbabile	camion/tra[illegible]
Dic. 79	SXL-80-0001	Bulgaria o Turchia	Genova Italia	40 kg.	improbabile	nave
Dic. 79	SXL-80-0001	Bulgaria	Milano Italia	40 kg.	improbabile	camio TIR
1979	SXK-80-0001	Kirenia, Cipro	Sicilia	?	probabile	nave
fine 79	SXK-80-0001	Kyrenia, Cipro	Sicilia	?	probabile	nave
fine 79	SXK-80-0001	Tartus, Siria	Agrigento, Sicilia	?	probabile	nave
Gen. 80	SXK-80-0001	Cipro	Agrigento, Sicilia	40-50 kg.	probabile	nave
1980	SXK-80-0001	Turchia	Sicilia	?	probabile	nave
Gen. 80	SXL-7-0004	Iskenduran Turchia	Italia/Europa	10 kg.	possibile	corriere diplom
Apr. 80	SXL-80-0007	Istanbul, Turchia	Sicilia	110 kg.	probabile	nave
Mag. 80	SXK-80-0001	Istanbul, Turchia	Agrigento, Sicilia	200 kg.	probabile	nave "SAN G[illegible]
Mag. 80	SXL-5-0005	Libano	acque internazionali	?	improbabile	nave "ARGO"
Lugl.80	Cipriota	Libano	Sicilia	?	possibile	nave "ARIBEL"
Lugl.80	Francese	Istanbul, Turchia	?	15 kg.	probabile	?
Lugl.80	Francese	Istanbul, Turchia	Venezia	50 kg.	improbabile	?
Agos.80	SXL-81-0001	?	Palermo/Rimini	100 kg.	improbabile	"
[illegible].80	SXL-81-0001	Beirut/Cipro/A[illegible]	[illegible]			

225

X°Note D.E.A.

La D.E.A., organismo investigativo americano nel settore degli stupefacenti, ha fornito a questo ufficio numerose note informative, il cui contenuto si ritiene utile riportare, contenendo esse ulteriori notizie in ordine a numerosi personaggi in vario modo collegati alla presente inchiesta.

I personaggi indicati con numeri corrispondono ad agenti e informatori della D.E.A.

L'abbreviazione CI indica l'informatore.

PRAISLER è l'Agente D.E.A. di Monaco.

Telefono 583060, l'abbonato è HUSEYIN UGURLU, Erenkoy Cami Sokak, Istambul. UGURLU è menzionato negli archivi UB-72-0011, 0012 e 0013. Egli è socio di ALI HIKDIET TEKIN. UGURLU è proprietario di "KRISTAL" e edificio di "ASRI". Numero d'ufficio è individuato a 411 Ahtakale Kristal Han, Istambul. UGURLU è stato arrestato ma rilasciato a causa di mancanza di prove.

PARTICOLARI:

1. in settembre, 1972, SUB-2-0007 è stato contattato a Sofia, Bulgaria, da Pietro Panelli. Panelli avvisò SUB-2-0007 che egli è un socio di HENRY ARSAN a Milano, Italia, e ARSAN lo mandò da SUB-2-0007 e SUB-2-0008 per preparare un grande imbarco a base di morfina. Panelli avvisò -0007 e -0008 che egli li avrebbe pagati o con una commissione in contanti o a base di morfina. Panelli avvisò che la base di morfina era per rivendere in Germania dove c'era un prezzo migliore che quello in Francia. Panelli dichiarò a -0007 che "il mercato per la base di morfina in Francia è finito".

%

2. SUB-2-0007 ha introdotto Panelli a Durmus Cuelha in Monaco, che mostra d'essere un organizzatore dei carichi di narcotici per la Germania. Al presente, CUELHA risiede all'Hotel Slavia, a Sofia, tel.5255551. Cuelha convenne per organizzare un imbarco da 100 a 150 kg. di base di morfina, dalla Turchia, utilizzando SUB-2-0007 come un mediatore della transazione. Panelli partì poi per Sofia per preparare la transazione.

3. Cuelha presentò -0007 a John Doe Sabri, un autista di pullman che viaggiava tra Turchia e Germania. Sabri avvisò che egli acquisterebbe la base di morfina in Turchia e la trasporterebbe in Germania per via suo "accalappiato" pullman. Cuelha convenne che avrebbe contattato quando la transazione sarebbe avvenuta.

4. il 27 ottobre 1972 Panelli mandò un telegramma a SUB-2-0007 da Amburgo avvertendolo che tutto stava procedendo come programmato. Il 10 novembre '72, SUB-2-0007 ricevette un telegramma da Panelli a Archen, Germania, scusandosi di essere in ri

%

tardo ed avvertendolo che egli sarebbe venuto a Sofia subito. Il 6 dicembre '72, SUB-2-0007 ricevette una lettera da Panelli, timbro postale di Monaco, avvisando che egli non poteva venire a Sofia in quel momento perchè aveva un problema; però voleva che -0007 continuasse a fare i preparativi per la transazione ed egli gli avrebbe telefonato al più presto. Il 25 dicembre '72, SUB-2-0007 ricevette un telegramma da Panelli a Copenhagen avvisando che Panelli gli avrebbe telefonato il 15 gennaio '73.

5. SUB-2-0007 rimase in contatto con Cuelha durante questo periodo e dalle istruzioni da Panelli continuò a fare i preparativi. Cuelha fornì -0007 con una lettera ed un numero di telefono a Istambul -278150 per contattare John Doe alias IBRAHAM a Istambul per ulteriori contatti con Sabri. Dopo di che -0007 fece i preparativi per viaggiare a Istambul, lasciando -0008 in Sofia per comunicazioni con Panelli.

6. ai primi del gennaio '73, -0007 arrivò in Istam-

%

bul e contattò Ibrahaim al numero di telefono 278150, il quale è dell'Hotel Riat, Aksaray, dove Ibraham è un impiegato. Ibraham ricevette la lettera da Cuelha, la quale -0007 aveva in suo possesso e per un ulteriore controllo, contattò Sabri, gli diede la lettera di Cuelha e Sabri contattò Cuelha per telefono. Cuelha avvisò Sabri di procedere con i suoi preparativi con la transazione e Sabri partì per Gaziantep avvisando -0007 di rimanere in contatto con Ibraham e di avvisare Ibraham quando Panelli sarebbe arrivato a Istambul. Sabri avvisò -0007 che Panelli potrebbe vedere e pesare la base di morfina prima di essere messo nel suo "accalappiato" pullman.

7. SUB-2-0007 continuava aver contatto con Ibraham e il 1/13/73, Ibraham contattò Sabri a Gaziantep per telefono. Sabri lo avvisò che tutto stava procedendo secondo i preparativi e quando egli sarà pronto, contatterà Ibraham.

Altri sviluppi di questa investigazione saranno prontamente riferiti.

%

DESCRIZIONE DEI SOSPETTI.

1. DORMUS CUELHA è un turco 50-55 anni, App.5'9" alto, pesa 150-160 libbre, statura piccola, baffi sottili, capelli scuri, leggermente grigi e porta occhiali, sembra che parla un po' di tedesco e arabo e risiede attualmente allo hotel Slavia, Sofia, Bilgaria, tel. 525551.

2. PIETRO PANELLI: è un uomo italiano, app. 30 anni, alto 5'10", 175 libbre, capelli biondi, occhi blu, baffi larghi. Panelli è da Milano, parla tedesco e forse viaggia con un passaporto falso. Sembra che Panelli è un socio di ARSAN HENRY a Milano, Italia.

3. HENRY ARSAN: è registrato sotto GFT (Italian Task Force), comunque nessuna descrizione è disponibile in questo rapporto.

4. JOHN DOE SABRI: è un turco, app. 45 anni, app. 5'6", corporatura pesante, capelli scuri, quasi calvo, occhi chiari ed è riportato guidare un "accalappiato" pillman fra Turchia e Germania. Sabri è preteso essere da Gaziantep, Turchia.

%

5. JOHN DOE IBRAHAM: è un turco, app. 28-29 anni, app. 5'9" altezza, 150-160 libbre, capelli neri e lunghi e i baffi, Ibraham è uno studente saltuario e lavora pomeriggi e sere all'Hotel Riat, Aksaray, Istambul, Turchia. Tel.278150.

Il 28.12.78 la dogana iugoslava sequestrò kg. 9,200 (7,5 libbre) di eroina di colore beige chiaro da una peugeot 524 verde scuro, durante un'abituale perlustrazione di frontiera e* arrestò due turchi al Gradina/Dimitrovgrad alla frontiera bulgara e iugoslava, quando gli imputati cercavano di entrare in iugoslavia; l'auto Peugeot di immatricolazione turca OZ-AE-480 è registrata a DUR. L'eroina era imballata dentro sei borse di plastica doppia e in oltre imballata nelle borse di stoffa, le quali erano nascoste sotto il sedile posteriore dell'auto.

Gli imputati arrestati sono: 1. HAMSHOUR DUR un turco nato il 9/1/52 in Pararcik, Turchia,

%

era in possesso di un passaporto turco TR-D-812 851/2850 rilasciato il 29.12.78 in Rize, Turchia e risiede a Camlica Mah, Sehit Kamil Cad.n.12, è il proprietario di una pasticceria a Alaybey Carsisi 1 3P1Ø a Gaziantep. I suoi genitori sono Rustem e Meryem DUR.

2. TACIM NEHIR, un turco, nato 9/9/50 in Pazarcik, Turchia, era in possesso di un passaporto turco TR-D-255 534/3587 rilasciato il 9/3/1977 a Gaziantep, e risiede a Sahvelli Mahlessi Huseyin Sok n. 19. I suoi genitori sono Ibraham e Hatice Tacim, ed egli è un venditore di professione. Tacim è stato rilasciato dalla detenzione.

Entrambi, DUR e Tacim, hanno negato ogni conoscenza dell'eroina sequestrata.

PARTICOLARI:

Il 19 maggio '78, SAIC PREISLER e PSL Seran a Istambul, Turchia, fu informato da SX5-0-0003. Il CL affermò che Ugurcan Elmas partì da Istambul app. una settimana fa. Il CL credette che Elmas

%

poteva essere andato o in Italia o in Germania in relazione con un traffico di narcotici. Probabilmente, Elmas potrebbe continuare negli Stati Uniti, dall'Europa. I colleghi di Elmas, Suleyman Pur rimasero a Istambul.

In una conversazione personale tra Elmas e SX5-0-0003, Elmas disse al CL che egli stava cercando uno sbocco per l'eroina negli Stati Uniti, egli ha preso diversi campioni negli Stati Uniti, comunque fino ad ora è stato incapace di individuare un cleinte interessato. Ora che i turchi producono eroina di una qualità migliore, egli spera che i clienti degli Stati Uniti saranno più ricettivi nel condurre la transazione con lui. Elmas affermò che sta cercando di uscire dal traffico di hashish. Egli e i fratelli CIL presero tonnellate di hashish in olanda circa 2 mesi fa. Ad ogni modo, essi ebbero grosse difficoltà nel vendere l'hashish. Comunque, OFLU spese molto dei loro soldi ma non fece niente per loro.

Il CIL dichiarò che Elmas ha un fratello che ri

%

siede negli U.S.A. ed è possibile che suo fratello agisce come un contatto di Elmas e mediatore per clienti U.S.A. potenziali. Elmas recentemente investì una larga quantità di fondi in una sconosciuta speculazione. Il CIL sospetta che Elmas stia già preparando una spedizione di eroina negli U.S.A. Il CIL dichiarò che Elmas è estremamente confidente e sicuro al riguardo le sue attività illegali. Il CIL ricevette l'impressione che Elmas giunge agli estremi nel cercare di costruirsi una reputazione.

In una faccenda non riferibile, la 'CI' dichiarò che ISMET OZDEMIR, utilizzando un passaporto falso sotto il nome HUSEYIN AVNI AK, prese 4 chili di eroina in Europa, alcuni giorni fa. Là 'CI' ricevette questa informazione tramite terzi e non ebbe altri particolari.

SULEYMAN CAKMAK, prese 2 chili di eroina in Europa all'incirca 2 settimane fa. Nessuno ha avuto più notizia di Cakmak. Dalla sua partenza

%

da Istambul i conoscenti di Cakmak stanno congetturando che CAKMAK o sia stato arrestato o fino adesso non sia stato capace di vendere la eroina. Ancora la 'CI' ricevette l'informazione oralmente e non ebbe altra informazione.

RIASSUNTO:

Questa notizia della investigazione entra nei particolari della informazione di SXM-78-0002 (led II) e le operazioni di sorveglianza condotte a Volos, Grecia, in cooperazione con la autorizzazione della Polizia greca.

PARTICOLARI: Il riferimento è stato fatto alla seguente investigazione.

a) ROI DI SAIC ENRICO VERDOLIN datato 10.5.78 a Milano, Italia, relativo allo stato della investigazione.

b) Roma Lou, telegramma 8021 datato 0315207 maggio '78, relativo al contatto con SXM-78-0002 a bordo SS Falster.

c) Roma Lou, telegramma 8193 datato 0511552 maggio '78, relativo al contatto della Polizia Svizzera con SXM-78-0002 a Damasco.

%

d) Damasco Lou, telegramma 2762 datato 1310502 maggio '78 in relazione al contatto di N/C Stutter con SXM-78-0002.

e) Milano Lou, telegramma 774, datato 1909552 maggio '78, relativo al messaggio di SXM-78-0002 da Tartous, Siria, indicando l'imbarco di un motrice con rimorchio sulla SS Scandinava. L'ora dell'arrivo al 20/5/78 a Volos, Grecia

f) Milano Lou telegramma 788 datato 2210252 maggio '78, relativo ai particolari di SXM-78-0002 a Volos, Grecia.

Il 18 aprile 1978, Saic Enrico Verdolin e Sa John A. Costanzo s'incontrarono e informarono SXM-78-0002 (Leo II) a Milano, Italia, riguardo lo stato del soggetto della investigazione, la ci disse agli agenti che Andrè Uldry gli dette istruzioni di trasportare un carico di vernice da Parigi, Francia a Jiddah, Saudi Arabia, dopo il compimento della consegna Leo II dovette guidare la motrice a rimorchio vuoto a Damasco, Siria, dove Uldry, Ugurcan Elmas,

%

Attila Ugurlu e Ilami Djelair l'avrebbero incontrato con le istruzioni per imbarcare la motrice con il carico di narcotici.

Il 2/5/78, Leo II fece una telefonata "Radio-Telefono" dal SS Falster in cammino a Tartous, Siria, a Milano Ro, dicendo suo previsto tempo di arrivo a Tartous per il 3/5/78, Leo II dichiarò che Uldry l'avrebbe incontrato all'Hotel Meridien a Damasco al 4/5/78 alle 23.00 per discutere i particolari dell'imbarco per il carico proposto di narcotici (vedere rif. b).

Il 5/5/78, Sig. Christian Von Roten della polizia di Ginevra avvisò Saic Verdolin che Leo II contattò sua moglie a Ginevra e gli disse che egli era arrivato a Damasco e tutto stava procedendo secondo i preparativi (vedere rif. c).

Il 13/5/78, Milano Ro è stato avvisato da Damasco che Leo II aveva completato la consegna di vernice a Jiddah e si aspettava di arrivare alla frontiera Jordano/Siriana al 15/5/78 (vede rif. d)

Il 17/5/78, Saic Verdolin Viaggiò a Atene,

%

Grecia dove egli incontrò LT. Paul Bograkos della polizia greca, settore narcotici. LT. Bograkos e Saic Verdolin partirono per Atene verso le 18.50 e viaggiarono a Volos, Gregia con automobili nolleggiate, dove arrivarono all'incirca le 24.00.

Il 18/5/78, Saic Verdolin e LT. Bograkos s'incontrarono e confidarono alla polizia locale a Volos, Grecia di coordinare le operazioni di sorveglianza all'arrivo di Leo II aspettato per il 20/5/78 (vede rif. e)

Il 18/5/78, alle 20.30 circa Leo II contattò Saic Verdolin via "radio-telefono" dalla SS Scandinava. il 'CL' dichiarò che il rimorchio è stato caricato con Hashish in Siria? Egli anche confermo sua data di arrivo a Volos 20/5/78.

Il 20/5/78 , circa 8.45, Leo II sbarcò dalla SS. Scandinava a Volos, Grecia. Leo II guidando il soggetto Rimorchio Motore rifrigerato: motrice - verde "MAGIRUS DEUTZ 310" targato Svizzero GE8873; frigorifero bianco,

%

targato svizzero VS51631.

Sorveglianza e le operazioni sdoganamento erano condotte dalle autorità della polizia greca.

Il 20/5/78, alle 12.00 circa Leo II fu informato all'Hotel Xenia a Volos da Saic Enrico Verdolin. Il seguente è un riassunto delle attività della CL in Siria in accordanza a Sue dichiarazioni.

Il 15/5/78 alle 16.00 circa Leo II arrivò a Damasco, Siria, dal Suo viaggio in Saudi Arabia. La CL incontrò Andrè Marius Uldry e Ilami Djelair Aka Nick all'Hotel Meridien. Djelair stava occupando camera 207 mentre Uldry stava occupando camera 102.

Alle 17.00 circa Djelair, lascio l'albergo con un taxi per incontrare la fonte di approvvigionamento a Hamas. Alle 23.00 circa Attila Ugurlu arrivò all'Hotel Meridien dove incontrò e conferì con Uldry.

Uldry disse a Leo II che dovuto all'incarcerazione di Johan Evert 'Paport' in Spagna e il prematuro arresto di Frans Frederick 'Klardie'

%

nei Paesibassi, nessuna eroina sarebbe contrab
bandata in questo viagggio. Inoltre, Uldry in-
dicò che gli doveva ritornare a Ginevra allo
scopo di trovare un nuovo cliente per il cari-
co di hashish il quale era stato già pagato da
Ugurcan Elmas.
Il 16/5/78, alle ore 7.30 circa Uldry partì
Damasco per ritornare a Ginevra, Svizzera. Pri-
ma della sua partenza Uldry istruì Leo II di
guidare la motrice/rimorchio a Hamas.
Alle 18.00 circa la CL incontrò Ilami Djelair
e un uomo non identificato a Hamas. Il sospet-
to stava guidando un'Opel azzurra 1900 con un
immatricolazione siriana. Leo II fu informato
che incarico di incarico di hashish sarebbe av
venuto il 17/5/78.
IL 17/5/78, alle 19.30 circa, Djelair incontrò
la CL a Hamas. Djelair era in compagnia di un
secondo uomo non identificato che stava guidan
do un Peugeot 404 giardinetta. Djelair istruì
Leo II di seguire e insieme con il non identi-
ficato uomo, mostrò il cammino a un villaggio

%

situato app. 65 miglia Nordovest di Hamas, dove essi arrivarono alle 23.00 circa.

Al villaggio Leo II osservò cinque individui armati pesantemente che erano dopo raggiunti da tre altri che arrivarono in una Chevrolet 4 ruote motrici. Dall'automobile i sospetti cominciarono a scaricare l'hashish, il quale è stato trasferito ai trappi individuati sotto il pavimento del rimorchio della CL. Le operazioni di caricamento durarono fino alle 2.00 il 18/5/78, al quale tempo Leo II lasciò la zona.

Il 18/5/78 , alle 9.30 circa, Leo II imbarcò la motrice/rimorchio a bordo della SS Scandinava a Tortous per Volos Grecia.

Il 21/5/78 Saic Verdolin e LT. Bograkos assistiti da Leo II esaminarono il rimorchio e accertarono la presenza di una grande quantità di hashish nascosto sotto il pavimento.

Sorveglianza della motrice/rimorchio è stata mantenuta da LT. Bograkos e altri ufficiali della polizia greca. Sorveglianza è stata mantenuta da Volos a Patras, Grecia, dove Leo II si im

%

barcò sul "Mediterranean Sky" il 23/5/78, direzione Ancona.

Le operazioni di sorveglianza ad Ancona, Italia fino alla destinazione finale saranno mantenute da DEA e contingenti della polizia estera assistendo in questa investigazione.

PARTICOLARI FISICI:

1. ULDRY ANDRE' - precedentemente descritto in Roi datato 7/4/78 da Saic Enrico Verdolin a Milano.
2. ELMAS UGURCAN - precedentemente descritto in Roi datato 23/3/78 da Saic Verdolin a Milano.
3. PAFORT JOHAN EVERT - precedentemente descritto in Roi datato 23/3/78 da Saic Verdolin a Milano.
4. UGURLU ATTILA - nessuna descrizione disponibile.
5. DJELAIR ILAMI - uomo, caucasino app. 45 YOA, 5'9" altezza, 160 Libbre, capelli neri, occhi marroni, pelle olivastra.

%

SOGG: XM-78-0002, Elmas Urgun, DA3-M2: CCX:
GFXA-78-8016. OPERAZIONE LEO.

Istanbul tel. no. 65 59 93 entrò in lizza Mediha Eligur (v) non Eligub come precendentemente riportato. Istanbul D.O. incapace di stabilire la relazione fra Elmas Urgun (v) e il succitato no. di tel. e l'abbonato.

Gazino in questione è identificato come Camil Balik Urcan Gazino(v) (Ristorante/Night Club) Siliad direttamente sul Bosforos app. 25 Km. dal centro di Istanbul. Il proprietario di Canli Balik Urcan Gazino è Ugurcan Limas (v): alias Urcan e suo fratello Piri Elmas (v). Numeri di telefono di Gazino sono: 62 16 64 e 62 16 77.

I soggetti possiedono anche TH Urcan Balik Locantasi (v) situato a Piyas cad. no. 4/1, Sariyer, Istanbul tel. no. 620366 e 62067.

Elmas ha anche un ufficio a Baukhane Ici no. 3 Aza Pkapi, Istanbul. Una telefonata discreta rivelò che Ugurcan Elmas è fuori dalla città e non si pensa che ritorni fino alla fine della settimana.

Come risultato della coordinazione da Istanbul

%

D.D., Istanbul TNP fornì infermazione, la qua
le fece lece sull'investigazione in questione.
Il gruppo consiste di (A) Ugurcan Elmas (B)
Aila Ugurlu v. un'assistente molto vicino a
Elmas (C) un marinaio olandese non identifica
to (D) Abdulrahim Abo Hadir (v) in capacità
del mediatore, ha due cittadinanze (Turca- Li
banese), ha vissuto in Beirut per quattordici
anni, possiede una Mercedes verde, targata li
banese no. 333811 E (E) Abdurrahim Cay (v) che
si è sposato con una libanese, nome di battesi
mo Rala Abdo Fra Yha (B) che guida un vascello
dal Beirut all'Europa, (città non identificata).
Gli archivi di Istanbul D.D. e TNP sono negati
vi dei succitati soggetti, oltre che Huseyin
Ugurlu che fu precedentemente menzionato in
BU-72-0D11,0012,0013. Istanbul TNP non svilup
pò altre informazioni sul Elmas e Ugurlu fino
al ricevimento di una lettera anonima il 29/12/77.
Comunque, Istanbul TNP è ora ansioso di assi-
stere all'investigazione.
Milano D.O. richiesto o discretamente fissato

%

SE' SXM-78-0002 fu la fonte della lettera anonima a NP.
(Liberalizzato al ricevimento soltanto da DEA).

Li Ufficiali Superiori della polizia di Amsterdam fornirono le seguenti informazioni le quali ottennero dal titolo III OP, soggetto del titolo III è Johan Pafort (v) il quale ritornò ad Amsterdam 20/3/78 da Barcelona.
Il gruppo che contrabbanda Hashish assume SXM-78-0002 ed HA come capo un finanziere Johannes Leonardus Ermen (v) sotto di lui sono i fratelli Andrè e Cornelis Bronkhurst (v). Loro e Pafort sono gli organizzatori principali di multi tonnellate carichi di hashish del Medio Oriente in Olanda.
Il Gruppo sos e Esref CIL (v) creduto dall'Amsterdam P.D. d'essere un turco. CIL di solito opera da Beirut e assume un altro turco, Malif Ozaraback (v) entrambi visitavano Amsterdam almeso tre volte dall'ottobre 10.77 il gruppo olandese USA YUSEF AYHAN (v) come interprete/traduttore quando trattano con CIL e Ozaraback.

%

Il programma del gruppo è di spedire non identificato camion da Amsterdam a una sconosciuta città italiana da dove essso sarà trasbordato a un guidatore innominato (probabilmente SXM-78-0002) CX indica il guidatore e suo assistente (riferito come Thom (v) (NFI) attualmente in Italia. Il gruppo paga tutte le spese del guidatore e dell'assistente mentre aspettano di vuotare il camion da Amsterdam. Il camion deve essere guidato in Italia dall'Olanda da Stanley K Esser (v) Aka Carlos Moreno Moralles (v) (vede: Il Hague 1142 DTG 0314152 Maggio 78). Il camion probabilmente appartiene a un'altro associato del gruppo, GIJSBERTUS VAN DAM (v) che possiede TIR camion che operando nel Medio -Oriente dall'Olanda . Il suo coinvolgimento e la speculazione di Amsterdam P.D. a questo tempo.

L'incontro descritto in rif. B para. 3 è probabilmente impreciso. Titolo III indica Pafort di rimanere a Amsterdam fino dopo le vacanze di Pasqua.

%

La Polizia Olandese accentuò il fatto che Stanley Esser è considerato molto pericoloso.

Egli è costantemente armato.

Se il camion è consegnato al CI in Italia, la polizia olandese vuole tutti i particolari del camion; (foto preferite) inoltre chiesero tutte le informazioni sulle direzioni alla CI quando sono date dai trafficanti es: progetto di contatto per la consegna in olanda, i nomi, numeri di telefono, indirizzi, luogo di consegna ecc.

Roma D.O. potrebbe considerare di pregare l'agente olandese di narcotici, di venire a Milano per essere incluso nell'investigazione. Hague D.O. prova che una partecipazione olandese potrebbe avere un beneficio a lunga scadenza.

Le foto disponibili sono state intascate dai destinatari.

Le descrizioni fisiche degli individui non precedentemente date.

A) ERMEN JOHANNES LEONARDUS, uomo bianco olandese, nato 3/3/43 indirizzo: Dorpstraat 280 St.WILLIBRORD, PAESIBASSI (40 miglia sud di Rotterdam)

%

B) BRONKHORST, ANDRE NADDIS 202472, uomo olandese nato Zandboort, Amsterdam (XK-73-0003 E XK-74-0002) tel.(030) 18 85 76.

C) BRONKHORST CORNELIS, uomo olandese, nato 7/6/42 a Amsterdam, indirizzo: 13 Hunzestraat Amsterdam tel. (020) 44 38 58.

D) CIL, ESREF (AKA ARSTA (v)) uomo turco, nato 1937 a Besnì, Turchia (Poss. Libanon) passaporto libanese no. 766737.

E) OZARABACH, MALIF, uomo turco, nato 1929 passaporto turco no. T RA 903007.

F) AYHAN, YUSEF, uomo turco, nato 1/1/46. Indirizzo Poelveen CA STRICUM, Olanda.

G) VAN DAM, GIJSBERTUS, uomo olandese, nato 6/3/35 a Amsterdam, indirizzo: 59 Rosengracht, Amsterdam tel. 24 90 18 (XK-73-0003)

RIASSUNTO

Informazione ricevuta da SXM-7-0002 e corroborato dalla precedente documentazione indica che ISHAN AL MOJABBER occupa una posizione altolocata nel traffico internazionale di narco-

%

tici fra il Medio Oriente e l'emisfero Ovest. Questo rapporto riassume la passata e presente relazione insieme a documentati maggiori trafficanti di narcotici. Il loro "Modus Operandi" e corrente intelligenza su le loro attività.

Riferimento è stato fatto a Milano: telegramma 0172 2715002 Genn. '77, relativo all'informazione iniziale e intelligenza ricevuta da SXM-7-0002 a Trieste, Italia.

PARTICOLARI:

1. Il 9 febb. 1977, SXM-7-0002 fu informato all'ufficio del distretto di Milano riguardando suo passato e la relazione presente con i maggiori sospetti coinvolti in questa investigazione. Il seguente rapporto è stato steso in conformità con i ricordi e allegazioni della CI.
2. SXM-7-0002 fece sua prima conoscenza con i trafficanti internazionali di narcotici durante '66. In quell'anno la CI incontrava Hassan Lnu Aka Abou Mohammed. Hassan, un Jordano, proprietario di un negozio di armi,

%

chiese la CI di acquistare automobili e adattarle con compartimenti adatti per nascondere la base di morfina.

3. A quel tempo, Hassan fu associato con Ghassan El Kassar (XP-75-0011) e Ahmed Turk(XK-75-0006). Insieme contrabbandarono la base di morfina in Francia attraverso la Bulgaria. Il gruppo utilizzava percorsi terrestri attraverso la Bulgaria come alternativa alla Yugoslavia dovuta ai loro contatti con gli ufficiali doganali bulgari, i quali furono da loro corrotti. Il contatto principale per El-Kassar fu BaravnovPRS, un ufficiale situato a Sofia e incaricato dell'ufficio 'Intex' Ufficio delle tasse libere una commissione pagata per ogni transito a Baravnov assicurerebbe un passaggio sicuro per i veicoli di El-Kassar. Hassan El-Kassar e Ahmed Turk, contrabbandavano anche armi da fuoco e oro con l'aiuto di Baravnov.
4. SXM-7-0002 terminò la sua relazione con El-Kassar nel 1967 quando fu arrestato alla frontiera bulgara durante una spedizione di con-

%

trabbando di armi da fuoco a Bulgaria. L'arresto di SXM-7-0002 è stato causato dal mancato pagamento da parte di El-Kassar a Baravnov. Mentre aspettava il processo, SXM-7-0002, approfittò della libertà provvisoria per lasciare la Bulgaria.

5. Dal 1967 al 1970 SXM-7-0002 non ebbe nessun contatto significante con i trafficanti di narcotici, durante 1971 SXM-7-0002 incontrò Badi Darki a Istanbul. L'incontro è stato organizzato da Rattes Sida, nazionalità siriana che contrabbandò vestiti dall'Italia a Turchia. Darki chiese la CI di costruire le trappole nelle automobili capaci di nascondere larghe quantità della base di morfina da essere contrabbandata a Marsiglia.
6. Nel 1970 SXM-7-0002 incontrò Henri Arsan tramite Badi Darki. La CI incontrò Arsan alcune volte a Bucarest, Romania, dove Arsan presentò la CI a Ismet CIL (XM-72-0005), un trafficante registrato della base di morfina CIL chiese la CI se egli potrebbe costruire le trappole sui

%

motrice e rimorchi, ma la CI declinò qualsia si implicazione con il sospetto.

7. Durante 1971-1972, SXM-7-0002 insatlò i nascondigli su 5 automobili per Badi Darki il tipo veicolo e la capacità dei nascondigli erano come segue:

1.	VOLKSWAGEN	1200 cc	- 30 a 35 Kg.
2.	"	1500 cc	- Fino a 50 Kg.
3.	OPEL REKORD	1700 cc	- " " 60 Kg.
4.	MERCEDES 190		- 40 Kg.
5.	FORD TAUNUS		- 10 Kg.

Al compimento di ciascun lavoro, il CI fu informato di spedire le chiavi dell'automobile a una persona sconosciuta a Istanbul e di indicargli dove l'auto fu parcheggiata . Il CI non fu capace di identificare le persone, alle quali egli mandò le automobili "accalappiate".

8. Nel 1972, SXM-7-0002 inviò la Volkswagen 1500 cc ad un individuo non identificato nelle vicinanze del consolato egiziano a Istanbul. Venti giorni più tardi il CI ricevette una telefonata da Darki con istruzioni di incontrar

%

si all'Hotel Madrid a Marsiglia, Francia. Il CI viaggiò a Marsiglia e incontrò Darki come daccordo. Assieme andarono in una zona residenziale della città. Darki spiegò a CI che i suoi soci avevano trovato difficoltà nell'ottenere accesso alle trappole e volevano che il CI aprisse i compartimenti.*

9. Il veicolo era parcheggiato dentro un garage privato e nessuno all'infuori di Darki era presente. Il CI aprì uno dei compartimenti che aveva costruito nella vettura e tirò fuori una busta di plastica chiusa contenente appross. 500 Grm. di polvere bianca. Il compartimento conteneva altre buste ma Darki disse a CI di non toccare nessun altro pacchetto. il CI non domandò ne fu informato sul contenuto delle buste di plastica. Darki chiuse il garage disse a CI di ritornare a Istanbul.
10. Un pò di tempo più tardi Darki incontrò il CI a Istanbul e Gli chiese di trovare compratori di hashish in Germania. La prima spedizione di hashish ad un uomo conosciuto ai sospetti

%

come Bul Hols a Cologna, Germania. Causò un diverbio tra il CI e Darki. Come risultato di questo disaccordo il CI cessò l'associazione in affari con Darki ma mantenne una relazione amichevole.

11. Durante il 1972, SXM-7-0002 fece diversi viaggi in Ungaria e Yugoslavia. In queste nazioni il CI ebbe diversi incontri con Badi Darki, Henri Arsan, Ishan Al Mojabber e Mustafa Kisicik (XM-72-0055). Dalle conversazioni il CI fu in grado di determinare il modo di operare usato da Arsan e Darki.

12. La base di operazione di Badi Darki era Berlino, Germania e Varsavia, Polonia. Mentre Henri Arsan era a Varese, Italia, Arsan e Darki commissionarono Ishan Al Mojabber d'organizzare le pròprie operazioni di contrabbando.

13. Al Mojabber fu disponibile per reclutare corrieri, fornire i veicoli e programmare i vari percorsi da utilizzare dai contrabbandieri. L'ordine iniziale per la base di morfina destinata all'organizzazione di Arsan/Darki è stato piazzato tramite il proprietario dell'Hotel Gamber

%

litas a Istanbul, Turchia. Mojabber organizzò per i corrieri di ritirare la base di morfina ai villaggi situati alla frontiera Siriana/Turca.

Uno dei villaggi conosciuto da -0002 dove la base di morfina potrebbe essere stata al sicuro era Diarbakir, appross. 1,200 Km. da Istanbul. Dai villaggi alla frontiera Siriana/Turca i corrieri viaggiarono da Belgrado a Sarajevo, Yugoslavia, dove i veicoli erano stati spediti a diversi corrieri.

14. Dalla Yugoslavia i narcotici furono trasportati a Trieste, Italia e da lìosaBerlino, Germania (la base di Badi Darki) o a Milano, Italia (la base di Henri Arsan). Una volta alle rispettive destinazioni, i corrieri spedirono le chiavi del veicolo o a Arsan o a Darki e dopo ritornarono in Yugoslavia o in treno o in aereo.

15. Arsan e Darki, i quali avevano già stabilito i programmi in precedenza con i compratori nei loro rispettivi territori spedirono le chiavi

%

e svelarono le posizioni dei veicoli ai corrieri, i quali erano stati affidati dai loro clienti previo pagamento della base di morfina. In questo modo ne Arsan ne Darki entrerebbero in contatto diretto con i narcotici.

16. Il traffico organizzato da Arsan e Darki durò tutto '73 dopo di che fu interrotto dovuto alla non disponibilità della base di morfina.

17. Nell'ultima parte del '76 Al Mojabber ripetutamente provò di reclutare -0002 per costruire i nascondigli nelle automobili. Il sospetto disse al CI che Darki riprese le attività di narcotici e menzionò l'esistenza di un piccolo laboratorio clandestino per conversione di eroina, situato a Berlino, Germania. All'inizio il CI rifiutò di coinvolgersi, ma più tardi, sotto la direzione dell'imp. Trieste e Dea, Milano, accettò l'assegnazione da Al Mojabber.

18. All'ultimo incontro Al Mojabber propose a -0002 di viaggiare a Barcelona, Spagna. Lo scopo del viaggio sarebbe di valutare le ope

%

razioni della dogana spagnola al porto di Barcellona.

19. Il 27 gennaio '77, SXM-7-0002 completò i compartimenti su una OPEL S1900, targato svizzero SG 643/76 (San Gallen). La polizia svizzera di narcotici avviso l'ufficio del distretto di Milano che le succitate targhe erano registrate sotto Ishan Al Mojabber ma la registrazione era scaduta nel '76.

20. Dopo la spedizione dell'automobile a Al Mojabber, SXM-7-0002 fu istruito, del sospetto, di viaggiare a Vienna, Austria, e di telefonare al numero 7624622 a Vienna. Questo numero è registrato sotto Gatic Cagorka. Comunque, al suo arrivo a Vienna, il CI contattò l'ufficio del distretto di vienna e avvisò S/A Laverty che Al Mojabber cambiò il programma all'ultimo momento e non avrebbe accompagnato il CI come da precedente programma. SXM-7-0002 non era consapevole dove Al Mojabber si trova.

21. Vigilanze di frontiera furono collocate in

%

Italia, Austria, Germania e Svizzera per controllare i veicoli di Al Mojabber al ritorno dalle nazioni Est -Europee. SXM-7-0002 riporterà qualsiasi informazione che potrebbe ottenere, al riguardo delle intenzioni e in che luogo Al Mojabber si trova.

22. Altri sviluppi saranno immediatamente riferiti.

DESCRIZIONI FISICHE:

ISHAN AL MOJ, uomo caucasico, nato nel 1931 a Damasco, Siria. Ha capelli neri, occhi marroni, appross. 45 anni. Altezza 5'8" e pesa 215 libbre.

MAAMUT NEHIR, proprietario dell'Hotel Radar, 13 via Tivatro, Beyazit, settore di Istanbul appross. 33-39 anni, altezza media, 190 libbre, carnagione scura, fratello di Hasan Nehir, Cenal Nehir, Ibraham Nehir, Turann Nehir- tutti di Gaziantep e tutti considerati associati all'organizzazione di contrabbando, specializzati nel traffico di base in Europa via le navi.

%

Nehir è stato anche strettamente associato con il proprietario dell'albergo e il gruppo di base dei trafficanti in Istanbul. Nel 1968, Nehir sospettato di essere un corriere europeo per l'organizzazione di Fahir Mor. Mor è proprietario dell'Hotel Kent a Istanbul.

Haci Omer Unal, è uno dei più grandi fornitori di base di opium per questo gruppo. Di solito abita all'Hotel Radar quando si trova a Istanbul.

Iscrizione come segue:il cinema Bayazit Azak dalla parte opposta della strada dell'Hotel Radar.

Il 31/1/78, il giornale a Istanbul "Milliyet" ebbe la notizia della cattura di eroina a Trieste. L'articolo menzionò uno dei soggetti arrestati come Ilyas Kopuz (v) invece di Kopuz Ilyas (v) riferito nel telegramma.

Gli archivi da Istanbul DO di (UB-76-0009) mostrano che Ilyas Kopuz è nipote del maggior trafficante Mehmet Muzaffer Genter (v).

Kopuz menzionato come uomo di prima linee per

%

larghe quantità di hashish spedite a Rotterdam dall'organizzazione di Gencer.

Kopuz anche conosciuto di servire Nuri Bostan (v) e Necati Bostanci (v) archivi negativi per Tekcan Mehmet.

Informazione ricevuta da SXM-7-0002 al 24/1/78 indicava ch Mehmet Muzaffer Gencer, Ilyat Kopuz e Nicati Bostanci stanno preparando un imbarco di una tonnellata di hashish via navi dalla Turchia ai Paesibassi. Abuzzer Ugurlu (v) è il preteso proprietario di hashish. Comunque, l'imbarco è stato ritardato per una accidentale sparatoia di suo figlio. il CL attualmente sta cercando di identificare la nave sulla quale l'hashish è già caricato Se possibile, Milano DO. hanno richiesto di fare un colloquio con ilyat Kopuz e di fargli domande specifiche su Gencer e sull'organizzazione di Bostan Bostanci, per proteggere il CL e la investigazione corrente, pregano nessuna menzione deve essere fatta del preteso imbarco della tonnellata di hashish

%

verso i Paesi Bassi.

Negoziazioni successive per spedizione della base di 35 Kg. di morfina ricevuta della campione (appross. ½ etto di m.b.).

Riferimento è stato fatto al BND6 datato 19/6/73 da SA Hurley sotto il succidetto titolo sottolineando le originali negoziazioni in questa investigazione.

Il 22/6/73, SX5-1-0001 telefonò da Istanbul a Adana e parlò con Jhon Doe Cabbar. Cabbar avvisò -0001 di procedere a Adana il più presto possibile per finire la transazione proposta. La vendita di 35 Kg. della m.b. -0001 avvisò Cabbar che egli sarebbe a Adana all'incirca due giorni più tardi.

Il 22/6/73, -0001 fu istruito di procedere da Ankara a Adana via pullman per determinare lo stato della spedizione, assicurarsi se la base di morfina era a Adana prima della partenza di SUB-2-0007, gli ufficiali di TNP e DEA.

SX5-1-0001 partì Ankara e avvivò a Adana il 24/6/73. Il 26/6/73 -0001 telefonò all'uffi-

%

cio regionale di Ankara, richiese TNP, assistenza della DEA e avvisò che egli aveva incontrato Esref Cil, che è il proprietario della base di morfina. SX5-1-0001 avvisò che il CI era riluttante nel procedere con la spedizione senza un anticipo dei fondi, comunque, senti che se egli osservo un "Flash Roll" potrebbe essere persuaso. SXM-1-0001 furono date istruzioni per l'incontro di Adana e avvisò di continuare le trattative.

SX5-1-0001 fu mandato al Garage di Omurlu dove egli contattò Cil e Omurlu e li avisò che dall'ora, SUB-2-0007 non consentirebbe l'anticipo e loro li avrebbero ricontatti 5 giorni più tardi. CIL e Omurlu avvisarono SX5-1-0001 che essi erano preparati a completare la trattativa il momento in cui egli era pronto.

Una proposta è stata fatta ossia una donna poliziotto da Istanbul avrebbe accompagnato SX5-1-0001 come un corriere di soldi con pretesto di permettere l'acquisto della MB con secura probabilità di perseguizione sè i so-

%

spetti non riescono a spedire più narcotici di quelli pagati. Questa proposta è ancora sotto discussion con l'autorità del TNP.

SX5-1-0001, SUB-2-0007, TNP e Sa Hurley ritornarono a Ankara per ulteriori discussioni continuando questa investigazione.

Altri sviluppi di questa investigazione saranno prontamente riferiti .

DESCRIZIONE DELLA EVIDENZA

Oggetto I consiste di appross. ½ etto di una sostanza di polvere marrone, contenuta in un fagotto di carta. Oggetto I fu procurato a SUB-2-0007 come un campione regalo da Esref CIL a Adana, Turchia il 28/6/73. Oggetto I è stato dato in custodia di TNP e un altro campione più piccolo è stato preso in custodia da Sa Hurley che lo portò a Ankara, dove esso è stato sigillato e messo in una cassaforte del DEA in sospeso per l'autorità di mandarlo al laboratorio di Wash-DEA.

DESCRIZIONE DEI SOSPETTI

Descrizioni di Haci Nasan, Pierre Dominick e

%

Gabbi, tutti implicati d'essere trafficanti, non sono disponibili.

JOHN DOE CABBAR è stato precedentemente descritto in questa investigazione.

OMER OMURLU è stato precedentemente descritto in questo archivio. Addizionali descrizioni dicono che Omurlu porta occhiali e costantemente porta un medaglione d'oro con scritte arabe.

ESREF CIL è un uomo turco, appross. 40 anni, alto 1.85 cm.,85 Kg., capelli neri all'indietro, occhi marroni, l'occhio sinistro ha un pallino bianco sulla pupilla e Cil porta occhiali scuri da sole. Ha grandi baffi. Cil è implicato d'essere il fratello del famoso Huesyin e Ismet Cil, entrambi trafficanti ben attestati e pretesi d'essere Sos nella trattativa di 200 Kg. in XM-72-0005 no. di tel. 5566 - Numero per Mustafa Asker a Adana.

RIASSUNTO

Durante aprile '80, SXM-6-0006 fu informato all'ufficio del distretto di Parigi riguardo

%

la sua conoscenza del traffico della droga nel Medio-Est.

PARTICOLARI

SXM-6-0006 venne al pro il 9/4/80 in relazione con XA-80-0005, DA3-H3, e effettuò una 'coperta' introduzione di un poliziotto inspettore a Ghazi Hassan Chougarì, un nazionale libanese preteso di contrabbandare da 4 a 6 Kg. d'eroina ogni mese in Francia da Beirut. Chougarì ha utilizzato linee aeree commerciali per contrabbandare eroina dentro gli aereoporti parigini. E' stato fissato dalla ispezione del passaporto di Chougarì che durante i nove mesi precedenti egli era entrato e uscito dalla Francia attraverso gli aereoporti otto o dieci volte e rimas solo per corti periodi di tempo. 'Coperta' conversazione svelò che Chougarìaveva un cliente che comprò uno o due Kili per volta da lui nella zona di Bordeaux.

SXM-6-0006 fu anche informato riguardo alla sua conoscenza del traffico della droga nel medio-est, si nota che la conoscenza di SXM-6-0006

%

dei individui pretesi d'essere coinvolti nel traffico della droga e presentati qui sotto è piuttosto generale e manca di particolari. Sembra anche che c'è stato poco o nessun contatto con questi soggetti per alcuni anni e SXM-6-0006 non fu capace di procurare informazioni correnti al riguardo delle loro attività attuali.

MONZIR EL KASSAR

M. El Kassar, nato 1.7.45 in Siria è il fratello giovanile di Hassan El Kassar, attualmente in prigione in Francia, risultando dal suo arresto in gennaio '78 in relazione alla confisca di 1850 Grm. di eroina all'aereoporto di Orly, Parigi. I due fratelli erano sospettati a questo tempo d'essere membri di un gruppo che rubava macchine e anche coinvolto in contraffazione. SXM-6-0006 avvise che dall'arresto di suo fratello e incarcerazione Monzir El Kassar aveva assunto una parte più grande nelle attività criminali. Egli ha evidentemente trascorso 6 anni in Gran Bretagna e parla

%

un'eccellente inglese. Egli ha imparato d'essere un pilota e, secondo a SXM-6-0006, attualmente vive a Parigi ma viaggia frequentemente tra Europa e Gran Bretagna e le nazioni del blocco-Est come Ungheria e Bulgaria. SXM-6-0006 crede che Monzir El Kassar ha viaggiato sotto passaporti falsi anche quelli di Iran, Turchia e Siria. L'individuo cooperante dichiarò inoltre che M. El Kassar era il soggetto di una investigazione di una confisca di 85 Kg. di hashish a Londra ed è adesso proibito di entrare in Inghilterra.

Inchiesta con l'autorità britannica svelò che El Kassar era stato arrestato là nell'ottobre '74 in relazione con 5 Kg. d'olio di hashish. Là registrò il suo lavoro come direttore della ditta "Espargo" via Abington 68, Londra, con ditta madre situata a Beirut. SXM-6-0006 sente che M. El Kassar è attualmente coinvolto nelle molteplici attività della criminalità, comprese un commercio di armi illegali e traffico di droga. SXM-6-0006 ammise che erano stati "alcu

%

ni anni" da quando egli aveva contatto con M. El Kassar e non procurerebbe informazioni correnti, riguardo alle sue attività attuali. SXM-6-0006 fece una commissione fra M.El Kassar e Henry Arsan a/R/a Asslan (vede sotto) che è creduto di abitare al presente a Milano, Italia. Durante il soggiorno di SXM-6-0006 a Parigi in aprile '80, egli cercò di trovare e contattare Monzir El Kassar ma non ebbe successo.

HENRY ARSAN

SXM-6-0006 dichiara che Arsan abita a Milano, Italia ed era precedente socio di Ghassan El Kassar, ma ora crede che egli è associato con Monzip El Kassar. L'individuo cooperante crede che Arsan è coinvolto nel traffico di armi illegali ed il traffico di droga e che egli viaggia spesso a Sofia, Bulgaria. SXM-6-0006 ammise di non avere nessun recente contatto con Arsan e non era in possesso del suo indirizzo corrente o numero di telefono.

Egli disse che Arsan si era sposato con una

%

donna italiana. Secondo a SXM-6-0006 Arsan compra armi in Bulgaria per rivenderle in Turchia, di solito in cambio per la droga (Arsan è precedentemente registrato come un trafficante di MB operando fuori del Nord Italia). XM-72-0005 Henry Arsan. SXM-6-0006 non potrebbe procurare informazioni correnti delle attività in questo traffico di Arsan.

MEHMET OZDEMIR e SALIH SAGLAMTAS

SXM-6-0006 ha procurato informazione corrente concernente questi due di nazionalità Turchi; attualmente vivendo a Beirut, questi individui stanno portando la 'MB' dalla provincia Iskenderum, Turchia, a Beirut per distribuzione. Secondo a SXM-6-0006 loro stanno all'Hotel Lord tel. 801740 a Beirut e durante l'aprile '80 ebbero II chili di MB in mano. -0006 commentò che siccome Beirut e praticamente senza nessun controllo sul traffico della droga, molti trafficanti stanno portando eroina e la 'MB' in Libano Turchi per rivenderle.

NEBIL EL DIOUE

Questo individuo è siriano ma allegato di pos-

%

sedere passaporti falsi di alcuni paesi ed è creduto di avere una cittadinanza libanese, secondo SXM-6-0006. Al presente egli vive a Sofia, Bulgaria ed è attivo del contrabbando delle armi. Sembra che egli non è coinvolto nella droga. La sua vendita di piccole armi è principalmente a gruppi in Turchia, per la quale egli riceve USA dollari. Egli va spesso a Istanbul per trattare le vendite e di solito abita all'Hotel Kent. Il proprietario dell'Hotel (il nome sconosciuto) era prima un maggiore trafficante della droga, ma ora preferisce essere solamente coinvolto nella vendita di armi. SXM-6-0006 avvisò che l'Hotel fu comprato con i ricavi delle vendita di droga, di El Dique egli è fornito di armi dall'URSS e CECOSLOVACCHIA, spedite a lui a Sofia. I camion portano le armi a Istanbul. Gli ufficiali delle polizie e dogana sono pagati per il loro silenzio in Bulgaria e Turchia, per un passaggio sicuro del contrabbando. Secondo A -0006, le trattative sono nella ci-

%

fra di $ 500,000 ciascuna e che questa faccenda ha continuato per gli ultimi 7 anni.

Nel passato El-Dique fu associato con un individuo conosciuto come Samir Yunan, adesso residente a Beirut e possiede cavalli da corsa. SXM-6-0006 non ha nessuna corrente informazione specifica al riguardo di questi individui e le loro attività.

REFIK CAN

Secondo a SXM-6-0006, Refik Can è un ricchissimo mercante di navi a Istanbul. Come cinque anni fa, egli esportava grandi quantità della base di morfina in Europa, utilizzando navi mercantili. Egli possiede una villa sull'isola Ada, fuori da Istanbul. SXM-6-0006 non ha nessuna informazione concernente le sue attività.

HAUL YARNARTAS

Questo soggetto è un residente del distretto di Bejazik di Istanbul, e opera un servizio di pullman regionale. SXM-6-0006 fu ultima volta in contatto con Yarnartas due anni fa, e per i precedenti 15 anni egli avvisò. Egli era at

%

tivo nell'affare della 'MB'. Sua fonte di 'MB' era creduta di essere locata a Gaziantep. SXM-6-0006 non potrebbe dare altr informazioni di Yarnartas. Egli è precedentemente documentato in XP-75-0006.

OMAR OZDEMIR

Ozdemir ha vissuto nella piccola città di Konya in Turchia Centrale, ed è creduto di operare là una fabbrica di cemento. Egli è stato coinvolto nella produzione di 'MB' per molti anni. SXM-6-0006 avvisò che egli non ha avuto nessun contatto con Ozdemir per tanti anni e non era in grado di procurare informazioni attuali. Ozdemir è precedentemente registrato negli archivi di PRO con l'ultima registrazione riportata nel '59 (nessun numero del caso è disponibile).

KURT MUSTAFA

Questo soggetto risiede nella zona di Taxim, Istanbul è opera una bisca. Egli è probabilmente curdo e viaggia spesso a Francoforte in Germania allo scopo di contrabbandare droga.

%

HUSSEIN CANSEVER

Soggetto risiede nella zona di Beyoglu di Istanbul e viaggia spesso a Aleppo, Siria e contatta Mustafa Kehehia a Jamilia (vicino Aleppo). Kehehia si suppone sia un chimico e fu arrestato alcuni anni fa a causa di una investigazione di 22 Kg. di eroina e fu sentenziato a 3 anni di prigione. Cansever è, secondo A SXM-6-0006 un intermediario che mette i compratori e venditori insieme.

KARA MAHMUT

SXM-6-0006 dice che Mahmut è un nazionale turco e opera una bisca nella zona di Beyoglu (Taxim). Egli è anche un venditore di 'MB'.

MUSTAFA KHEHIA

Il soggetto è un nazionale siriano e residente a Aleppo, è stato allegato che egli otteneva chimici per la conversione di 'MB' da una farmacia a Aleppo. Khehia era molto attivo 7 o 8 anni fa e fu in prigione per un periodo di 3 anni risultando dalla confisca di 22 Kg. di eroina in Siria.

%

ABDEL RAHMEN ZIZANE

Zizane e suo fratello Omar Zizane sono di nazionalità Siriana e risiedono a Aleppo. Secondo a SXM-6-0006 Abdel Zizane è un chimico sommamente competente e insieme con suo fratello contrabbandavano attivamente eroina dentro la Germania appross. 7 o 8 anni fa.

SXM-6-0006 non potrebbe procurare nessuna informazione al riguardo delle loro attività.

Abdel Zisane fu precedentemente registrato in PRO con la ultima registrazione nel '64. (Nessun processo numerato disponibile).

SXM-6-0006 ebbe la sensazione che attualmente i contrabbandieri turchi portano 'MB' a Aleppo, Siria attraverso le montagne della provincia Iskenderum di Turchia. SXM-6-0006 crede anche che ci sono almeno quattro attività di conversione d'eroina situate nella zona di Aleppo. Il prezzo di un Kilo di 'MB' a Aleppo è circa 30,000 sterline siriane o fra £ 6,000 e £ 7,000. I prodotti chimici e attrezzature per il laboratorio sono disponibili là senza

%

nessuna difficoltà siccome non vi sono praticamente controlli al riguardo l'ottenimento di tali attrezzature secondo SXM-6-0006.

I punti di passaggio di frontiera dalla Turchia alla Siria, sono generalmente a Antakya e Latakia, Siria. Al presente un grande quantità di eroina è stata mandata a Beirut per la distribuzione Europea.

SXM-6-0006 sembra d'essere molto bene informato al riguardo ricenti tendenze e le attività in Libano. Egli accentua che, dovuto alla situazione politica attualmente nel paese, vi è una minima efficacia nell'applicazione della legge sulla droga e leggi sul contrabbando vi è una corruzzione rampante a tutti livelli dell'applicazione della legge e agenzie regolatrici. SXM-6-0006 dice che attualmente ci sono larghe quantità di eroina a Beirut, più della MB[illegible] . I Turchi e Siriani vanno a Beirut per vendere eroina che costa là attualmente da $ 20,000 a $ 25,000 per ogni chilo. Questa eroina è generalmente più che 80% pura. I Pa-

%

lestiniani diventano sempre più coinvolti nel traffico di droga a Beirut. Eroina per consumazione è a un livello basso ed è meno richiesta della cocaina. Eroina a 40% per consumazione costa $ 45 l'etto ed è generalmente ingerita attraverso il naso più che con iniezione. Le origini della fornitura d'eroina a Beirut non sono facili da trovare come quelli di cocaina.

Le bische private ed i locali notturni sono abbondanti a Beirut e con loro anche un aumento dell'uso di cocaina. Cocaina è facile da trovare come hashish e costa circa 25 sterline libanese ($ 83,00) per etto al livello di 25% di purezza. SXM-6-0006 crede che la maggior parte è di origine boliviana.

Vi è stato un aumento notevole nel suo uso a tutti i livelli della società di Beirut e crede che essa è portata dentro dai corrieri tramite linee aeree commerciali. Cocaina a Beirut è largamente venduta in quantità di grammi (chili non sembrano essere disponibili per la

%

vendita) hashish sembra ancora la droga predo_
minante la più facile da ottenere. Original_
mente essa vien dal Baalbek, una zona libane_
se. La zona di coltivazione che produce la mi_
gliore qualità di Hashish è Hermel. Il prezzo
per chilo della prima qualità di hashish è da
$ 60 a $ 75 con quantità tonnellate essendo
appross. tre-quarti del prezzo di $ 60 - $ 75
per chilo. La parte più larga dell' hashish
prodotta è trasportata a Cypro con navi, dove
i compratori vengono dall'Europa e dagli Sta-
ti Uniti. I trasferimenti del prodotto e soldi
generalmente avvengono per mare.
SXM-6-0006 aggiunse che egli crede che vi era
un laboratorio di eroina operativo nella zona
di Hermel di Baalbek, ma non poteva produrre
particolari.
SXM-6-0006 disse che egli crede che egli sareb_
be stato capace di viaggiare fra le zone del-
la Turchia, Siria e Libano per rinnovare pri-
mi contatti e ottenere informazione attuale
al riguardo del traffico della droga nel Medio-

%

Est.

DESCRIZIONI FISICHE:

1. MONZIR EL KASSAR: DPOB Luglio 1, 1945 in Siria altezza 5'10", pesa 160 libbre, capelli neri riccioli.
2. GHASSAN EL KASSAR: DPOB Luglio 28, 1942 in Siria.
3. HENRY ARSAN: DPOB Ottobre 15, 1920 a Aleppo, Siria (Naddis 24402)
4. MEHMET OZDEMIR: è di nazionalità Turco, ha circa 33 anni, E' 5'9". Pesa 150 libbre e risiede a Suw yda, Iskenderum.
5. SALIH SAGLAMTAS: è un uomo turco, ha circa 35 anni, è 6'11", pesa 160 Libbre.
6. NEBIL EL-DIQUE: E' un Siriano, ha circa 46 anni, creduto di avere la residenza attualmente a Sofia (NFI).
7. REFIK CAN: Età circa 60. Non è più identificato.
8. HAUL YARNARTAS: DPOB 1928 a Istanbul, altezza 5'6". Pesa 185 libbre, capelli bianchi.
9. OMAR OZDEMIR: DPOB 1920 a Tarmaklar, Turchia.

%

10. KURT MUSTAFA: Di nazionalità Turco, ha circa 51 anni. E' 5'11".

11. HUSSEIN CANSEVER: Di nazionalità Turco, ha circa 45 anni.

12. KERA MAHMUT: Di nazionalità Turco, ha circa 48 anni, è 6'0". Pesa 150 libbre.

13. MUSTAFA KHEHIA (NFI)

14. ABDEL RAHMAN ZIZANE: Di nazionalità Siriano, ha circa 52 anni. Altezza 5'6". Pesa 180 libbre. Risiede a Bab El Faraj, settore di Aleppo, Siria.

15. OMAR ZIZANE: di nazionalità Siriano, ha circa 46 anni, Altezza 5'8". Pesa 180 libbre.

16. SAMIR YUNAN: Di nazionalità Siriano, risiede a Beirut, Libano.

Le investigazioni rispettive che furono iniziate dal D.O. di Roma e Francoforte nei primi del '73 erano concluse insieme alla confisca di 5 Kg. d'eroina e l'arresto dei seguenti individui a Roma, Italia il 29/11/73:

1. AGOSTINO PASTORINO, DPOB 20/3/31, Savona Italia.

%

2. MARIA FIORE, DPOB 26/8/20, Messina, Italia.

3. BRUNO FANTANELLA, DPOB 9/5/25, Roam, Italia.

4. SALAH ABDEL RAHMAN ABDOUN, DPOB 14/10/43, Khartoum, Sudan.

5. HORST KURT KELLER, DPOB 14/10/43, Badkissingen, Germania.

6. HANS DIETER THEIS, DPOB 17/11/48, Frankoforte; Germania.

7. JUTTA ELSIE KRISTIE HOFFMAN, DPOB 5/6/51, Frankoforte, Germania.

Per assecondare la fase della cospirazione della investigazione fra il TNP, la polizia della città di Frankoforte e DEA le seguenti persone furono arrestate a Frankoforte per la loro complicità:

1. HORST HERMAN BACH, 17/6/43, Ostrowa, Polinia.
2. LOTHAR ARTHUR WASSE, 13/8/47, Rominstatton, Prussia.
3. ANNA LUISE KELLER, 7/9/42 Attang, Pach/Heim.

PARTICOLARI DEGLI ARRESTATI

Il 28/11/73, Keller partì da Francoforte Via A2421 sotto la sorveglianza di Saic Jarrett,

%

arrivando a Roma alle 22.15. Keller fu accolto da Salah Abadoun e la sorveglianza dei sospetti continuò dai carabinieri (I.N.P.) e DEA Roma fino all'Hotel Fleming.

Il 28/11/73 , SXA-73-0011 riportò la conversazione fra Mary Fiore a Roma e Agostino Pastorino a Zabrab, Yugoslavia, nella quale si è stato accertato che Pastorino era in possesso di eroina e sarebbe arrivato sul treno del mattino presto da Trieste, Italia.

Il Giudice italiano determinò che i carabinieri erano in possesso in evidenze sufficienti per arrestare tutti i soggetti in Italia inclusi i sospetti tedeschi, Keller e Han-Dieter Theisas all'arrivo di Pastorino.

Sorveglianze dei carabinieri e DEA Roma/Francoforte rivelarono l'arrivo di Pastorino alla stazione di Roma alle 8.20 su un treno da Milano. In consequenza, egli fu trattenuto per interrogatorio quando si avvicinò uan stazione di taxi, fu portato all'ufficio di carabinieri. Pastorino, che fu trovato in possesso di

%

documenti falsi, fu perquisito e trovato di indossare un giubbotto per il corpo contenendo 4½ chili di eroina. Un controllo della sua valigia rivelò un'addizionale mezzo chilo di eroina in una borsa chiusa di plastica. Tutti i sospetti furono successivamente arrestati a Roma e Francoforte. L'informazione ottenuta durante l'investigazione rivelò un gruppo indipendente (Keller/Pastorino Etal) programmò di spedire eroina ai clienti in Germania e negli US. Il gruppo stava cercando di avvantaggiarsi della scarsità di eroina sia in Europa che negli US. Il carico confiscato a Roma era prima una parte del preteso 20 chili, la quale doveva seguire la stessa rotta di Siria/Italia/ Germania/US. Dovrebbe notare che c'era uno scambio completo d'informazione fra INP e la Polizia della città di Francoforte, Via DEA reg. 17. Con la continua utilizzazione di SXA-0011 e SXL-2-0011 dalle agenzie coinvolte portò alla eliminazione del gruppo, prima del suo sviluppo in un operazione più sostanziosa.

%

Ulteriori fatti dati da Keller dopo il suo arresto, svelarono che l'eroina era stata fornita ai soldati neri dell'esercito USA assegnati in Germania. Attualmente un'associazione di Pastorino/Keller Etal, con i sospetti in XJ-73-0010 Ward Mccoy e GFT Sylvia Bailey. Durante l'interrogazione di Pastorino, egli affermò che la fonte della fornitura di eroina di Salah Abdoun era un cittadino Turco, Mahmut N hir. L'inchiesta data da Istanbul D.O. svelò la seguente: MAHMUT NEHIR, proprietario dell'Hotel Radar, a 18 TIYATRO ST. Beyazit, settore di Istanbul, ha appross. 38-39 anni, altezza media, pesa 190 libbre, carnagione scura. Nehir è fratello di Hasan Nehir, Cemil Nehir, Ibraham Nehir, Turann Nehir, tutti a Gaziantep. Tutti considerati membri dell'organizzazione di contrabbando specializzando nel trasferimento di MB in Europa via nave. Nehir è stato associato strettamente con il proprietario dell'hotel e il gruppo del traffico di MB a Istanbul. Nel 1968, Nehir su sospetto di essere un corriere in Eu-

%

ropa per l'organizzazione di Fahir Mor. Mor è il proprietario dell'Hotel Kent.

HACI OMAR UNAL, UA-72-0004 , uno dei più grandi fornitori della base di opium a questo gruppo, abitualmente risiede all'hotel Radar quando resta a Istanbul. Abdoun rifiutò di fare una dichiarazione insieme con questo riporto sono le copie di documenti trovati nel suo possesso al momento dell'arresto.Richiesto è stato fatto che PRO li esamina per ottenere altre informazioni. Si dovrebbe notare che l'eroina fu analizzata nel laboratorio di DEA di aver una purità di 98%.

Alla conseguenza degli arresti e la confisca di 5 chili di eroina, altre informazioni furono ottenute durante l'interrogazione di Pastorino. Egli affermò hce la fonte di fornitura dell'eroina di Abdoun era uno di cittadino turco, Mahmut Nehir. Il tentativo è un'iscrizione trovata fra i documenti di abdoun sotto il nome di Nahir "Bayazit Azak Sinemasi Karsisi Radar Oteli Istanbul".

%

Alté interrogazioni avelarono che eroina fosse prodotta in Turchia. Pastorino non da più luce alla faccenda e Abdoun rifiuta di cooperare. Si deve notare che il laboratorio di INP analizzò una purità di 90% nell'eroina. RDO attualmente sono in attesa del campione di FM Ital Tribunale per mandare al laboratorio di DEA. IL 2/9/78 INP confidenzialmente SOI sa avvisato a Milano in relazione a presunta locazione di due laboratori di eroina vicino a DIYAREAKIR e ANTEP, Turchia. Confidenzialmente SOI avvisò che laboratorio vicino a Diyakbakir è operato da Vahab Lnu (v) (NFI) la cui base di operazione è l'Hotel Embre situato a Aksari, Istanbul. Il proprietario dell'Hotel è stato identificato come Ahmet LNU (v) che tratta tutti i contatti per Vahab. Confidenzialmente SOI avvisò che egli era al laboratorio appross. 6 mesi fa. SOI fu portato ad occhi bendati da Vahab ma avvisa che il laboratorio è situato appross. 20 Km. da Diyarbakir sulla strada per Siverek. Soi anche avvisa che il socio di Vahab, identificato come Haji Nuri (v) (NFI) possiede un

%

Hotel a Diyarbakir.

Nota: Durante il viaggio a Diyarbakir Re Erol Ulker XV-78-0002, SXM-3-0009 notifica che egli viaggiò appross. 30 Km. con Ulker, Cuma, Yalsildag e il tassista, a un piccolo villaggio vicino alla stazione radar sulla strada per Siverek. Al villaggio fu mostrato a SXM-3-0009 40 chili* di opium puro.(Riportato a Istanbul 2676 2812122 Aug.'78).

Al riguardo al presunto laboratorio di eroina a Antep, Soi disse il laboratorio è operato da Hasan Karaguller (v) che opera fuori dell'hotel Muratiz, Antep. Soi avvisa il fratello di Karaguller, AHmet Karaguller (v) fu arrestato a Amsterdam mentre stava spedendo mezzo tennellate di hashish a Hasan Habtly (v). Soi anche avvisa che Hassan Nahir (Xv) situato a Antep spedisce quantità di mlti chilogrammi di hashish nei Paesi Bassi.

Richiesto agli ufficiali investigatori di condurre appropriate investigazioni relative ai sopradetti individui. Il CI e di fidatezza non

%

dimostrabile ed è riluttante di dare particolari. Una prova sarà fatta ancora per interrogare Soi a ricevimento dell'investigazione condotta dagli ufficiali investigatori.

Gli archivi di Milano RO mostrano Ahmet e Hasan Karaguller identificati come maggior trafficanti nel UB-74-0005 IDRI.S OZBIR. AHmet e Hassan Karaguller anche menzionano UB-72-0012, DAI-BI, come associati a Mustafa Arni Erparsak.

Informazioni precedenti il 12.1.77, INP Trieste introduse SXM-7-0002 a DEA, Milano. Il CI è un associato di Ishan Al Mojabber (v) che è il preteso capo di un'organizzazione internazionale contrabbando di narcotici, fornendo Henry Arsan (v) XM-72-0005 e Badi Darki (v) XM-75-0006.

Mojabber è presunto responsabile di reclutare i corrieri, acquistare i veicoli e di programmare le rotte di contrabbando nell'intera Europa-Ovest.

SXM-7-0002 che era nel passato, responsabile per costruire le trappole sui veicoli destinati per il contrabbando di narcotici per conto

%

di Mojabber, è pronto a cooperare con INP e DEA nell'arresto dei maggiori violatori di narcotici.

Il CI disse che Mojabber gli richiese recentemente di costruire le trappole sui veicoli destinati a Badi Darki per il contrabbando di 'MB' sotto la direzione di INP DEA, SXM-7-0002 accetto la consegna.

Il 27.1.77 INP Treiste, avvisò il D.O. Milano che il CI aveva completato le trappole per una OPEL S1900, bianca, con immatricolazione svizzera SG 643/76 (San Gallen). Il lavoro fu fatto nella carrozzeria appartenente a un INP CI Trieste, Italia.

SXM-7-0002 e Mojabber partiranno Trieste il 27/1/77 per Vienna, Austria sulla macchina sopra descritta. Le trappole sono situate nelle porte del veicolo con accesso dall'interno e sono capace di nascondere 4 chili di MB in ogni parte.

Al presente SXM-7-0002 non sa quando e dove le trappole saranno utilizzate, comunque, egli è

%

sicuro che esse saranno vuote durante suo viaggio a Vienna. Al loro arrivo a Vienna, SXM-7-0002 e Mojabber chiameranno numero 7524622 per ulteriori informazioni.

SXM-7-0002 fu ordinato di contattare Saic Waltz immediatamente all'arrivo dando il nome di codice "Joe" per permettere DEA Vienna e le autorità austriache di condurre sorveglianza. Il CI parla perfettamente Tedesco e Inglese.

Vienna DO richiesto di ottenere la registrazione del sopradetto numero. Ankara e Istanbul DEA sono richiesti di ottenere informazione su Ishan Al Mojabber, nato nel 1931 in Siria.

Altre informazioni indicano Badi Darki usa attualmente il pseudonimo Ahmed Hassan El Outa.

Il 27.11.78, SXM-7-0004 e SX8-0-0005 smobilitato al 8.7.74 vennero a Parigi D.O. e offrirono le seguenti informazioni a Ard Victor G. Maria.

PARTICOLARI

Nel primo ottobre '78 Elvio Burulli, un cittadino Italiano residente a Cannes, Francia, chie

%

se SX8 di viaggiare a Bangkok per contrabbandare una quantità d'eroina dietro in Italia. Poco dopo quest'offerta, Burulli fu arrestato dalla polizia francese in Francia per una infrazione minore e messo nella casa di detenzione di Aix-En-Prevence. Questa informazione fu mandata al CNO francese da S/A Paul Boulad per determinare lo stato di Burulli. SXM e SX8 furono istruiti di dare tutte le future informazioni a Milano D.O.

Il 14.12.78, SXM e SX8 ritornarono a Parigi R.O. e chiesero di Burulli. Loro furono informati che informazione data a loro dall'avvocato di Burulli per la quale, Svizzera aveva richiesto la estradizione di Burulli era vero. Burulli è riportato essere ricercato per un'accusa di frode a Genevre. Loro furono anche informati che DEA non sarà coinvolto fra le autorità Francese e Svizzeri in questa faccenda. SXM e SX8 richiesero che DEA Parigi RO, se interrogato, dica una buona parola per Burulli, che potrebbe essere di grand'assistenza nello

%

sviluppare o clarificare delle seguenti informazioni e investigazioni.

A) HENRY ARSAN, nato 15.10.1920, Aleppo, Siria, un ben conosciuto trafficante di MB. Risiede ancora a Varese

B) La Guardia di Finanza a Milano è attivamente occupata in una investigazione di 'Acetic Anhydride'..

C) Un maggiore Chiconni a Milano è coinvolto nella investigazione di un laboratorio clandestino nella zona di Milano.

D) Joseph Grillo, che è in prigione a Milano per un'accusa minore ha chiesto attorno per una fonte stabile per la 'MB'.

SX8-0-0005 e SXM-7-0004 dissero che e il PRO potrebbe dare una buona parola per Burulli per farlo rilasciare, Burulli potrebbe assistere seguire di tutte le sopradette tracce nel perseguire. I CI furono detti che il PRO non vorrebbe e non potrebbe fare niente per Burulli a questo tempo.

I Ci furono informati di riportare tutte le sopradette informazioni a Milano D.O. Immediata-

%

mente al loro ritorno a Milano. Il Milano D.O. condurrà le loro attività al riguardo la loro ricerca delle tracce investigativi. I CI dissero che capirono e che loro si sarebbero presentati a Milano DO il giorno dopo.

Il 6/1/79 Ard Maria ritornò richiamò per telefono a Sig. Habib Deloncle a Parigi No. 720-3995. Sig. Deloncle disse che egli era procuratore per Burulli e che i CI gli dissero che DEA vorrebbe usare i servizi di Burulli e direbbe una buona parola per Burulli per evitare la sua estradizione. Sig. Deloncle fu informato in termini molto chiari e dettagliati che DEA non conosce Burulli e non avrebbe in nessun modo interferito nella sua estradizione. Egli fu informato che il CNO Francese erano consapevoli di Burilli e che Deloncle dovrebbe parlare con loro, non a DEA. Sig. Deloncle disse che capì e che egli avrebbe considerato di contattare il CNO. Il CNO fu informato della sopradetta informazione e contatta l'opinione del PRO e che sembra ci sono due informatori che cercano fare usci-

%

re del prigione un amico impreigionato.

SINOSSI

Il 21/11/e 22/11/80 membri del INP e la Guardia di Finanza di Milano e Trieste confiscarono appross. 60 chili di MB contenenti nei 56 sacchi di stoffa che erano nascosti dentro le due ruote di un pullman. La confisca fu fatta a Roccamurata, Parma, Italia, dal fiume Taro. Le ruote furono buttate dentro il fiume in luglio '80 Durante la settimana di 17/11/80 il INP e GDF condussero una ricerca di Abdel Rahman Canoun (v), attualmente incarcerato a Novara, Italia per il suo coinvolgimento nell'operazione di 3 clandestini laboratori d'eroina confiscati a Ceresetto (2) e Milano (1), Italia in Luglio 1980. Prima di queste confische, informazione sviluppata da GDF e DEA svelò che appross. 150 chili di MB' dovenano essere convertite a questi siti. Successivamente, 3 chili di eroina, 67 chili di 'MB' e appross. 15 chili di eroina in soluzione, furono confiscati a Ceresetto, Italia. Canoun, confermò la proposta converzio

%

ne di 150 chili e avviso che non tutta della base fu situata al castello di Ceresetto. Canoun disse che in maggio 1980, egli e Saleh Samy (v) (arrestatoepiù tardi rilasciato per il suo coinvolgimento nelle confische di laboratori) ricevette appross. 60 chili di 'MB' che furono nascosti nelle ruote di un Bus Turco che arrivò a Milano. Per smontare le ruote, Samy ottenne il servizio di un meccanico identificato come Ermano Resmini (v) che ha un negozio di ruote, situato a Lorentaggio Via 172, Milano. Resmini cambiò le ruote del pulmann, prendendo le "caricate" ruote alla sua fabbrica, non sapendo che cosa era nascosto dentro. Comunque, Resmini ebbe sospetto che esse contenevano qualcosa di contrabbando.

Resmini poi è stato richiesto di tenere le ruote per Samy. Successivamente , in giugno 80, Canoun Etal, erano arrestati.

Quando sentti questo, Resmini poi trasportò le ruote a dove egli ha una casa nelle montagne a Roccamurata, dove egli le disposò nel fiume di

%

Taro durante l'ultimo giugno di '80.

Al 21/11 i membri di INP/GDF informarono Samy, il quale dal suo rilascio, ha cooperato con il GDF. Come risultato, l'informazione di Canoun fu confermato. Successivamente il INP e GDF procederono a Roccamurata dove loro trovarono Resmini, il quale all'inizio negò di essere a conoscenza delle ruote. Essendo confrontato da Samy e con la garanzia che egli non sarebbe arrestato se egli agiva da testimone, Resmini identificò il posto delle ruote. Il 21/11 la prima ruota fu trovata e presa. Dentro furono scoperti 28 sacchi di stoffa contenendo appross. 30 chili di MB. Il 22/11 la seconda ruota fu trovata, presa e scoperta di contenere addizionale 28 sacchi di stoffa. Nessun arresto fu fatto.

Addizionale informazione fornita da Canoun svelò che la base fu trasportata a Milano da Tagim Nahir (v) nato 5/9/50 , Pozaraec, Turchia. Le precedenti informazioni di Milano RO svela che Nahir fa parte dell'organizzazione Warkas.

%

Si dovrebbe notare che con la confisca di questi 60 chili di MB un totale di appross. 150 chili di MB possono essere spiegati. La confisca a Ceresetto spiegò 67 chili di MB, 3 chili di eroina e appross. 15 chili di Eroina in soluzione.

INP avvisa che Canoun vuole cooperare e fornire la sopradetta informazione per mostrare una buona fede. Motivazione per la sua cooperazione è clemenza nel suo proseguimento. Come risultato, esiste la possibilità che Canoun può ricevere una condanna più leggera al momento del giudizio. MRO non è consapevole dell'accordo fatto fra il giudice italiano e Canoun per la sopradetta informazione, comunque, Canoun non si rende conto che se Resmini identifica Canoun e Samy, nella sua dichiarazione, come gli individui in possesso delle ruote, egli può essere rimplicato per la possessione di un'addizionale 60 chili di 'MB' anche se cooperando.

SINOSSI

Il 4/6/80 la Guardia di Finanza, Milano in col

%

laborazione con il Milano RO. e Roma DO confiscarono due laboratori di eroina completamente operativi a Ceresetto, Italia e arrestarono 17 individui. Inoltre, più tardi a quello stesso giorno un terzo laboratorio fu confiscato a Milano. Uno degli individui arrestati Abdel Rahmen Canoon fornì la Guardia di Finanza con le identità degli associati e altri individui coinvolti nel traffico di eroina e 'MB' dal Medio-Est all'Italia.

PARTICOLARI

Riferimento fu fatto a DEA -6, datato 16.6.80 dall'agente speciale Joseph C. Sullivan raccontando la confisca di 3 laboratori di eroina nel nord Italia il 4/6/80. IL 28/7/80, Raic John A Costanzo incontrò Lt. Renato Russo, GDF/ Milano al Milano RO. Durante questo incontro Lt. Russo fornì l'agente di un elenco degli individui identificati da Abdel Rahman Canoun come trafficanti e corrieri.

La Guardia di Finanza ha richiesto l'assistenza del DEA di identificare i seguenti indivi-

%

dui, perciò fu richiesto che gli ufficiali investigatori provino di identificare ulteriormente e provvedere ogni informazione relativa ai seguenti pretesi trafficanti. Questi individui si conosceva di viaggiassero e soggiornassero a Milano in diversi alberghi frequentati dai trafficanti che arrivavano dal Medio-Est.

A) DURAN NEHIR - nato 1941- Gaziantep PPT TR057146 rilasciato (4/15/79) - 15/4/79.

B) BAKY SABRI - nato 1935 - Aleppo, Siria, Passaporto 688980, rilasciato (3/12/80) - 12/3/80

C) ABEB ALAN TAVIT- nato 13/1/41- Sirmak, Turchia PPT no. 441987, rilasciato 3/5/77.

D) AYKAZ NECIM - nato 21/1/53 - Sirmak, Turchia PPT no. 166691, rilasciato 13/3/75.

E) SADANAT GURKAN - nato 9/2/50 - Ankara, PPT 192545, rilasciato 16/3/77.

F) EMIN GURKAN - nato 1/4/47 - Ankara, PPT 192545 rilasciato 16/3/77.

G) ZAPPE TOSUN - nato 28/9/53 - Ankara, PPT 82640, rilasciato 7/7/79

%

H) HASAN NAHIR (NFI) un preteso senatore Turco, il quale fratello Tagidin Habet Nahir, usando l'identità di Aksel Emin Bakir (nato 1943, Gaziantep PPT 229411398, rilasciato 14/2/80) stette all'Hotel Canada, Milano, durante il periodo della confisca di laboratori nel Nord Italia svela che Hasan Nehir era la fonte della fornitura di MB, confiscati dalla Guardia di Finanza.

I) HOSSEIN SAYES - DPOB Tabriz, Iran, PPT 667152.

J) ABDULLAH CENGIZ FERAH - DPOB 15/2/46 , Adana, Turchia.

K) RASIH JALDIZ - DPOB 2/12/39, BOR, Turchia.

L) KEMAR KIVRAK - DPOB 1945, Turchia, PPT 880809.

M) NURI SIDAR - DPOB 1/3/32, Kasiseri, Turchia, PPT 279798, risasciato 16/1/80. Sidar è presunto di essere un tempo un poliziotto assegnato alla polizia nazionale Turca, nel settore di narcotici a Istanbul.

N) ALI SUNA - DPOB 12/5/40 Kaumndiaris.

O) MASAM GULER - DPOB 1947, Epouli, Turchia.

P) AHMET KARAKUS - DPOB 8/3/55, Istanbul, PPT 133514

%

Rilasciato 19/6/79.

Q) AHMET SAZI ULKUN - DPOB 5/10/56, Istanbul PPT 263401.

Informazioni sviluppate dalla Guardia di Finanza svelano che Ulkun e Karakus erano corrieri per Hasan Nahir, mandando la 'MB' a Canon in Italia in un VW BUS con immatricolazione di Gaziantep.

R) HAMDO MOHAMMED SOUBUI - DPOB 1936, Azaz, Siria - PPT 2852 Rilasciato 22/2/79.

Lt. Russo anche provedette un numero di telefono svizzero (021) 367467, come un numero di contatto per pseudonimo Bakir (NFI). E' richiesto che il Parigi RO ottiene l'abbonato e condurre l'investigazione appropriata relativo al sopradetto numero.

%

RIFERIMENTO: CONFISCA DI 80 CHILI D'EROINA IN YUGOSLAVIA IL 6/4/80.

Seguendo l'informazione ricevuta, azione presa dalla Polizia Federale di Germania quando informati della confisca al 11/4/80. Colloquio con Oswald Zoeller (v) DPOB 19/6/46, Gelnhausen, Germania, rivelo ciò che segue.

Zoeller è stato assunto da Flachs come guidatore per trasportare formaggio in Italia.

Zoeller è stato istruito da Flachs di procedere in Grecia via Yugoslavia dopo la consegna della spedizione di formaggio e di prendere Flachs alla frontiera Greca/Turca. Zoeller prese Flachs, come istruito e procedette a Istanbul dove arrivarono il 29/3/80.

All'Hotel Olcay, situato vicino a una fermata di camion, Londra Camp. Istanbul, Flachs fu incontrato da Kurd Turk Ahmedi (v) (LNU), (Altezza media 180-185 cm., statura magra, carnagione scura, accurato, insufficiente tedesco). Flachs informò Zoeller che egli guiderebbe il camion con Ahmedi A Ismir per prendere il ca-

%

rico di limone. Zoeller volò a casa il 4/4/80. Al momento della confisca il camion era vuoto. La moglie di Flachs fu informata dell'arresto. Lei viaggiò in Yugoslavia e ritornò in Germania con i documenti (Poliza di carico) ricevuti da Flachs prima della conoscenza di BKA della confisca. La ditta di camion di Flachs è in debito di appross. DM. 700,000. Flachs è sotto investigazione da appross. '75 di contrabbandare Whisky, sigarette, apparecchiatura elettrica e stereo ecc. Nessuna documentazione di narcotici. BKA confiscò i documenti della Banca e appross. 25 volumi della documentazione degli affari dall'ufficio di Flachs, situato a Heimesreutenstr. 18 Undan, Germania e Amschlehenrain 21, Saulgau, Germania.
I risultati dell'analisi dei documenti non sino ancora disponibili.

La Polizia Bavarese ricevette informazione durante '78 che indicava Flachs in contatto con Abuzzer Ugurlu (v) un'organizzazione del traffico di eroina. Ugurlu è ben documentato

%

negli archivi di DEA.

IL 28/4/80 il prosecutore di Kempten/Allagau, Germania, richiese l'estradizione di Flachs dal la Yugoslavia.

Documentazione rivelò che Flachs trasportò per una ditta "EGATTRANS" fino '79. La ditta appartengono a Ersan Guersel (v) nato 3/5/39 Gaziantep, e Kocalerum Filkri (v) (NFI). Gli uffici di loro sono situati a Hafnerstr. 14 Zurigo.

SINOSSI

Il 6/4/80 il cittadino tedesco Emil Flachs fu arrestato a Gevgelia, Yugoslavia in possessione di 80 chili di eroina.

L'investigazione di BKA indica un coinvolgimento di un'organizazzione di livello internazionale che contrabbanda gli armi e narcotici.

Questo cavo documenta il progresso dell'investigazione di Major BKA e identifica i membri dell'organizzazione. Almeno un membro Omer Kinaci è ben conosciuto nell'organizzazione di avere contatti americani.

Il 6/5/80 gli ufficiali di BKA fecero un'inter

%

vista con Flachsa Gevgelia, Yugoslavia, Flachs negò conoscenza dei 80 chili di eroina confi - scati nel suo camion. Svelò che è stato archi- tettato da uno dei suoi guidatori (FNU) Linde- mann (v) e Fikri Kocakerim (v) il quale Flachs afferma di aver visto all'Hotel Olcay, Istan- bul, prima della confisca. Lindemann non è an cora identificato.

Kocakerim è identificato come un trafficante situato a Zurigo, sospettato di contrabbandare narcotici. Gli archivi confiscati mostrano la ditta di Flachs è associata con Kocakerim ap- prox. 3 anni. Kocakerim e suo socio Ersen Guersel (v) possiedono una ditta di pullmann e trasporto EGATTRANS/EGATTOURS, Zurigo. Guersel conosciuto come trafficante di eroina dal 1973.

Successivo alla confisca , il CI diede l'in formazione che la Sig.ra Flachs è in contatto con i turchi all'Hotel Inter-Conti, Skopse, Bul garia. L'Interpol Bulgaria identificò Abourazak Bingol, nato 1/9/50 a Duyarbakir, Turchia, PPT TRE274042; Umer Tamer (v) PPT 952996 e Serif

%

Bajbasin (v) PPT TR573480, residente all'Inter-conti durante la transazione. Bingol telefonò ripetutamente Istanbul 262566. L'abbonato di questo numero è Mustafa Cumbus (v) che ha anche 3 altri numeri di telefono 225632, Laleli, Aksaray Cad., Sait Efendi Sok. Nurgoek APT Numero 40, Telefono 226923: Laleli, Orov Cad 282, Telefono 279278, Kapali Carsi (Bazaar) Reisog-glu SOK 9, negozio di gioielli. Tel. No.262566 situato all'Hotel Beyrut, Laleli Aksaray Cad. 7/11, 11° Piano, dove Gumbus forse ha una camera permanentementeper l'uso privato e d'affare. Il negozio di gioielli appartiene al fratello di Cumbus (NFI).

Mustafa Cumbus (v) è conosciuto in Turchia di essere un contrabbandiere di perle. Il 16/8/77 Cumbus fu arrestato a Weibersbrunn, Germania con 1950 gms. di 'MB'. Rilasciato per mancanza di evidenze. Arrestati con Cumbus furono: Ismail Aldemir (v) Erbil Sarac (v) Talat Tarcan (v) Mehmat Surme (v) Omer Baynikoglu (v) Enver Yaylan (v) Halit Topal (v).

%

Mustafa Cumbus è conosciuto di guidare un 1974 Mercedes patente Turca 34SK900, egli è sospettato d'essere coinvolto nella confisca di 80 Kgs.

Gli impiegati dell'Hotel Interconti informarono gli ufficiali di BKA che Bingol, Tamur e Bajbasin furono visti in una Chevrolet Grigia. Loro lasciarono l'Hotel il 23/4/80.

SXJ-80-0003 svelò l'eroina confiscata fu controllata dagli associati di Abusser Ugurlu (v) Naddis. Ugurlu sembra di controllare un'operazione di contrabbando di multi miliardi dollari, parzialmente finanziato dalle vendite di narcotici. SXJ svelò che Omer Kinaci (v), conosciuto come un membro dell'organizzazione Ugurlu avendo contatti in America (NFI). Serif Bajbasin (v) (para.5) identificato lo zio di Kinaci. Una descrizione dettagliata dell'organizzazione Ugurlu seguirà in un rapporto separate.

SKA CI, di una fidatezza indiscutibile racconta che Signora Flachs telefono a Kinaci il

%

28/4/80 Kinaci affermò che loro non potevano parlare di "Le patate dall'Olympia".

SXJ disse che i seguenti Turchi condussero affare con Flachs nel passato e possono essere coinvolti.

1) Ali Sakali (v)

2) Ibrahim Dede (v) Istanbul tel.no. 251229- possiede un negozio di vestiti a Istanbul.

3) Ali Ozturk, Istanbul Tel. 282774

4) Rahli Irmikci (v), Istanbul tel. 214710

La confiscata 'Polizia di Carico' indicò che Flachs condusse affare con queste Ditte:

1) Ahmedi Kenal Komisyonic, Istanbul- Topkapi cadd. 23.

2) Kemal e Ahmedi, Customs Freeport, Constanza/Romania.

Probabilmente 1 e 2 sono identici a Ahmedi (LNU) che fu incontrato da Flachs all'Hotel Olcay, Istanbul.

L'investigazione fino a questo momento indica che i soggetti identificati fanno parte di una organizzazione più grande, possibilmente Ugurlu

%

come capo, responsabile per i carici di narcotici in Germania e negli altri paesi Europei.
Istanbul DO fu richiesto di determinare l'esistenza della Ditta Ahmedi e di identificare Ahmedi se è possibile .
Vienna DO procurerà un campione e le foto di eroina e il materiale per imballaggio.

* * * * * * * * * * * * * *

Circa l'appartenenza dell'Arsan al Taske Italian Force quest'Ufficio dà atto -senza commenti- di quanto riferito al riguardo dall'agente DEA Michael Antonell (lett. 1.4.1983):

Il Giudice Palermo ha chiesto dei chiarimenti circa l'uso del termine Italian Task Force (Unità Operativa Italiana) che talvolta compare nella corrispondenza della D.E.A.- Ho controllato gli atti e gli indici presso il nostro archivio senza riscontrare la presenza di alcun fascicolo specifico con tale intestazione. Le uniche Unità Operative che hanno operato in Italia erano l'Unità Operativa Mobile 35 (MTF-35),

%

che ho personalmente diretto nel 1972, ed una unità che alcuni mesi fa ha fornito una speciale copertura presso gli aereoporti, i porti e la città di Palermo.

Inoltre, desidero puntualizzare che Henry ARSAN e complici non sono mai stati oggetto di indagini da parte delle Unità Operative summenzionate. Spesso, il termine Unità Operativa è utilizzato dalla D.E.A. o da altri organismi di polizia statunitensi, allorchè più uffici o unità sono implicati in una precisa indagine. Faccio presente che il termine Unità Operativa Italiana è stato probabilmente coniato da un Agente Speciale della D.E.A. assegnato in Italia, nel tentativo di convincere gli altri che un tentativo "decisivo" era stato fatto contro ARSAN. Dai miei atti non risulta che la D.E.A. abbia mai partecipato ad alcuna Unità Operativa chiamata Unità Operativa Italiana.

XI - Osservazioni conclusive.

In conclusione da queste prime indagini di polizia giudiziaria possono trarsi già precise indicazioni su quello sarà il quadro di base di tutti i successivi accertamenti:

- nel rapporto Angioletti emergono i nomi principali dell'organizzazione Badi Deirki e cioè del Cil, del Kisacik, dell'Arsan.

Tutti costoro diventeranno tra i più importanti imputati nel processo;

- nella relazione del 28.4.77 emergono ancora i personaggi Arsan e Badi e vengono evidenziate le vie della morfina ed eroina;

- nella relazione del 16 6.77 si approfondisce il personaggio Arsan ed i suoi primi collegamenti in Italia;

- nel rapporto del 20.6.77 ancora si tratta dell'Arsan e dei suoi legami con personaggi in particolare turchi;

- nel rapporto del 30.11.78, emergono i nominativi Galic Ivo, La Fortezza Vito, l'Hojnik, personaggi che costituiranno oggetto di specifico esame negli accertamenti del processo; emerge altresì il collegamento di essi don

Gassan Bou Chabel, implicato nell'omicidio Chinnici;

- nella relazione del 22.11.1979, commaiono i nomi del Kofler, dell'Hanifi, dell'Hepguler: trattasi delle prime reali evidenziazioni delle origini della presente istruttoria;

- nel rapporto del 18.3.80, vengono fatti accenni a ruoli svolti dall'Erdem Ahmet e dal Wakkas, anch'essi successivamente immutati da qust'ufficio;

-nel rapporto Cunnigham del 30.12.80 vengono evidenziati i collegamenti dell'organizzazione turca con la mafia siciliana. Nell'istruttoria saranno poi accertate responsabilità specifiche e ne conseguiranno imputazione e rinvii a giudizio;

- nelle note D.E.A. vengono evidenziati fatti relativi all'Arsan (registrato sotto la voce GFT Italian Task Force) Cil, Oflu, Ugurlu, Ishan Al Mojabber, Gassan el Kassar, Badi Darki, Refik Kan, Canoun.

Interessanti sono tali note in quanto descrivono episodi quali visssuti e descritti da informatori ufficiali e codificati dell'organismo investigativo americano.

Tutti i personaggi descritti costituiranno oggetto di indagini (e conferme) nel presente processo.

In conclusione e sintesi possono così tracciarsi alcuni schemi riassuntivi.

- RELAZIONE 28.4.1977 -

Organizzatori

BADI DERKI
IHSAN AL MOJABBER
ARSAN HENRY

GERMANIA

IUGOSLAVIA

FRANCIA

ITALIA

BILGARIA

TURCHIA

Meletjn
Diarbakir
Gaziantep
Kaysere
Kags

ZAKI

AGI KAMAN

AFGANISTAN coltivatori oppio

Percorsi ARSAN

1) Istambul-Sofia-Belgrado-Lubiana-Trieste-Milano-Genova-Marsiglia-USA

2) Istambul-Sofia-Belgrado-Zagabria-Maribor-Graz-Lusbnick-Francoforte-Bergo

- RAPPORTO ANGIOLETTI -

CIL ISMET
CIL HUSSEYN

Turchia

DEIRKI BADI
AL MOJABBER
ARSAN HENRY

ATAMAZOV

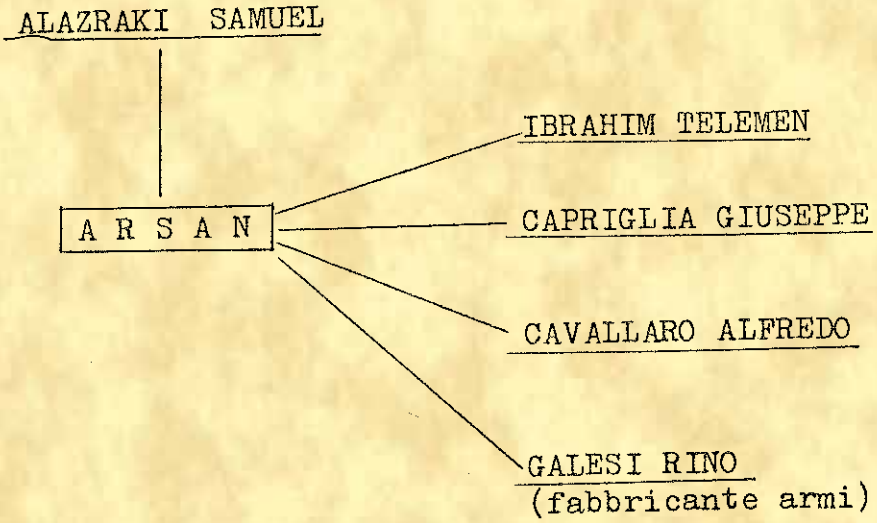
Bulgaria

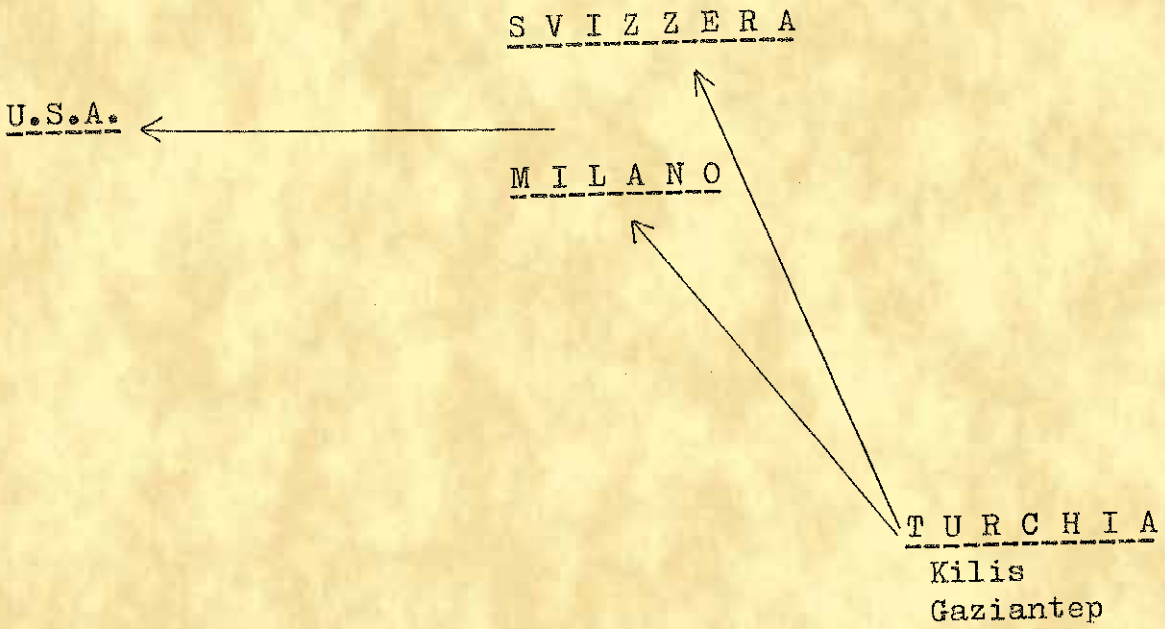
KISACIK MUSTAFA'
GUILLOME FERNANDO RENE'
URBAIN GEORGE

Germania
Italia

traffico: sigarette, liquori, morfina base, eroina
armi

- RAPPORTO QUESTURA MILANO 6.6.1977 -




S V I Z Z E R A
U.S.A.
M I L A N O
T U R C H I A
Kilis
Gaziantep

- RAPPORTO 20.6.1977 -

IHSAN AL MOSABBER

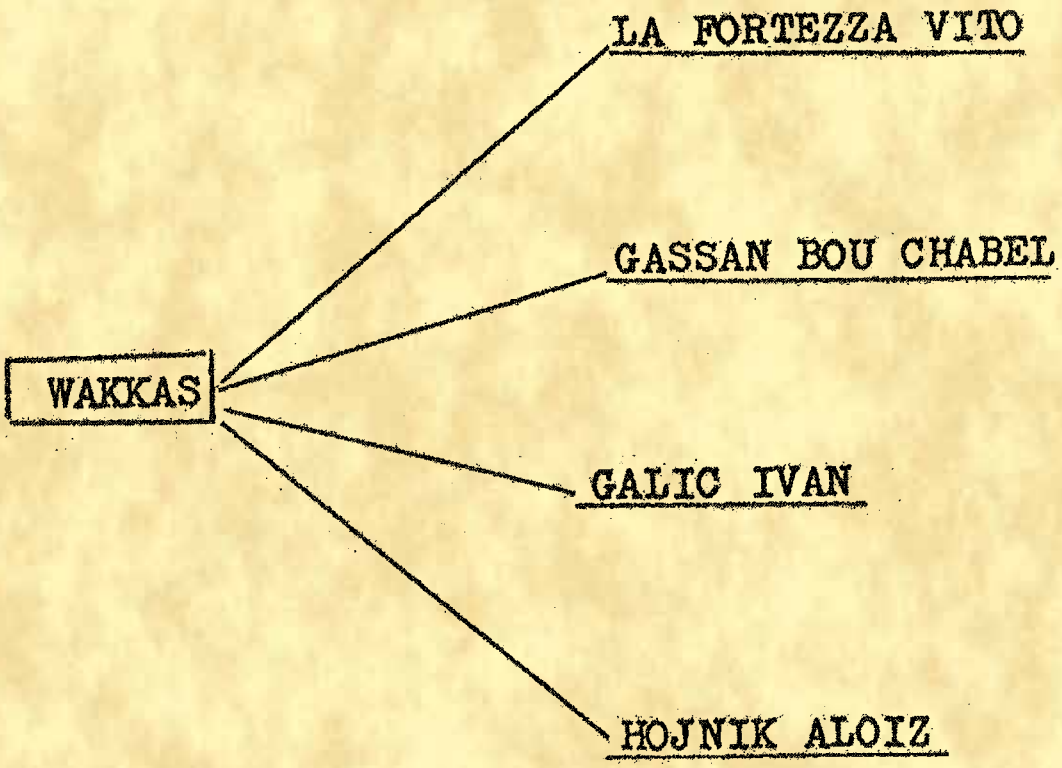
ARSAN HENRY

1) Varsavia - Trieste
   Ufficiale pagatore
2) Varese

TURCHIA — ZAKI
AGI HACKMAN
IRUL

PERCORSO = Relazione 28.4.1977

- RAPPORTO 30.11.1978 -



- RAPPORTO CUNNINGHAM -

NEW-YORK

Salvatore Franzella
Krank Rappa
Filippo Ragusa
Andrea Licata
Filippo Ricupa
Bellavia Giovanni

M I L A N O

Wakkas Sal al Din
1980 tre la rat.
Canoun Abd
Nehir Hass

Milano
Cereseto
Marco Di Maggio
Oreste Di Maggio
Sergio Rizzo

S. R E M O

ANTOINE REBTORI
(1979) chimico-lab.

T R I E S T E

N A P O L I

Riccardo Cozzolino
Simone Cozzolino
Bruno Gentile
1978

P A L E R M O

Salvatore Frangella (1978)
Frank Rappa
Gerlando Alberti
Giovanni Bellavia (1980)
Francesco Mafara
Albert Gillet
Andrè Bousquet
Stefen Gutragossian
Tommaso Buscetta (198
Giovanni Bontade (198

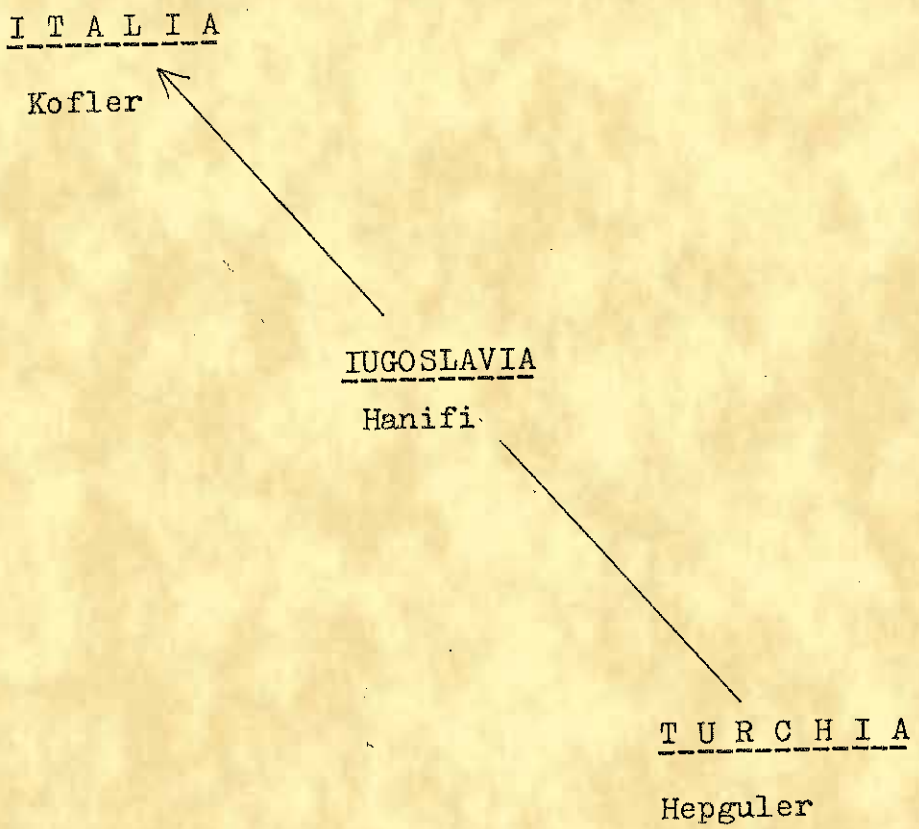
Rosolino Savoca
Giuseppe Savoca
Gaetano Scavone
Andrea Preveti
Armando Procari
Antonio Sciacca
Gaetano Badalamenti

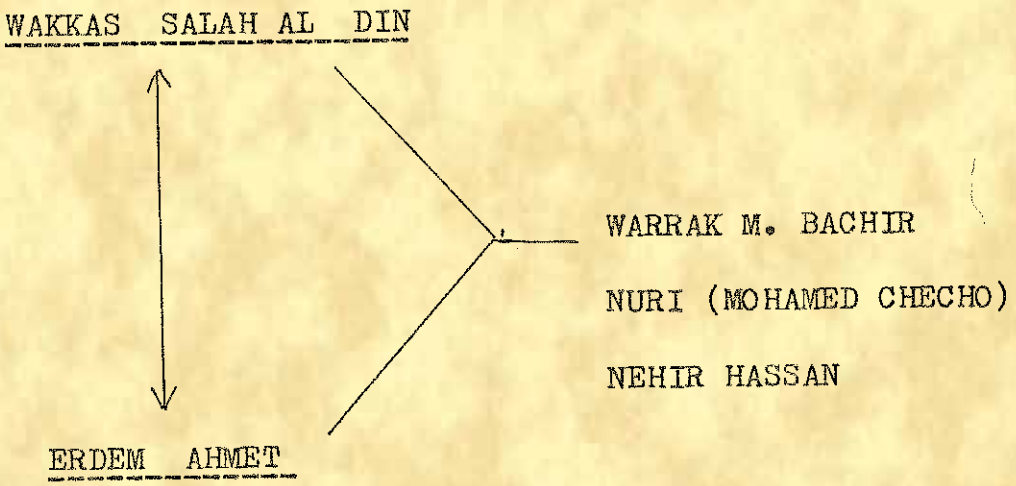
Laszlo Fodor 1979
Rosario Gallo
Francesco Mangion
Riccardo Cefalù

T U R C H I A

Stavros Joannides
Wakkas Abdul Latif

- RELAZIONE 22.11.1979 -




WAKKAS SALAH AL DIN
WARRAK M. BACHIR
NURI (MOHAMED CHECHO)
NEHIR HASSAN
ERDEM AHMET

CAPITOLO III

POLARIZZAZIONE DELLE FORNITURE SULL4ITALIA

(anni 1978-1980)

I. INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

II. DEPOSIZIONI DEI c.d. PENTITI

I -Indagini di P.G.

Nel presente capitolo si evidenziano le prime indagini di P.G. che hanno consentito di individuare il ruolo svolto dai personaggi accertati in Trento nel periodo 1978-1981.
Nel capitolo che segue sono indicati talune deposizioni di c. d. pentiti, i quali hanno, sotto il profilo processuale, comportato un notevolissimo approfondimento nella comprensione del fenomeno associativo in esame.

1) PREMESSA

Le indagini di cui al presente processo concernono come già accennato in particolare il vastissimo traffico di stupefacenti, facente capo alle e dalla mafia Turca che dal 1978 ad oggi, ha interessato l'Italia.

Dalla espletata istruttoria è emersa una unitarietà e continuità della organizzazione criminosa di cui trattasi, la quale, per tale periodo di tempo, ha consentito, e consente tutt'ora, l'importazione in Italia con provenienza dalla Turchia, BULGARIA, SIRIA, della quasi totalità della morfina base e dell'eroina trattata nel nostro paese, sia per il consumo interno, sia per il sucessivo smistamento in altri paesi.

L'istruttoria ha altresì accertato la sussistenza, nell'ambito di tale organizzazione, di un collaterale ed inverso traffico di armi, con provenienza anche dall'Italia, e con destinazione, in primis, paesi Medioorientali.

A tali traffici, ovviamente, si ricollega tutta una serie di tanti altri reati necessari per lo svolgimento del traffico.

Per poter comprendere i fatti processuali si rende indispensabile premettere, sia pur succintamente, taluni fatti particolarmente significatifi nelle espletare indagini.

Gli episodi che seguono hanno rappresentato il primo punto di riferimento delle indagini, il riscontro obbiettivo degli accertamenti, la chiave per la comprensione della organigramma dell'organizzazione all'atto della polarizzazione, in Trento, momento più sigificativo del "contatto" tra la mafia Turca e quella Italiana.

Fin da ora è, infatti, da chiarire che nel presente processo che si è solo individuato qualche "grosso" responsabile del traffico, si è bensì identificata "la" associazione: sì è cioè colto, - attraverso rinvenimenti di stupefacenti intercettazioni telefoniche, esami di appunti sequestrati, accertamenti di P.G., interrogatori

di testi ed imputati -il legame che unisce i personaggi dell'organizzazione, la dimostrazione della continuità dell'operatività della medesima, la individuazione dei ruoli e compiti svolti a vari livelli.

Come si avrà occasione di meglio precisare in segiuto, la prima fase processuale è stata proprio quella che ha conseguito, attraverso l'esame dei collegamenti del KOFLER e le persone a lui più vicine, (l'HANIFI, il MARAI,il GALIC); di identificare gli organizzatori - di nazionalità mediorientale, prevalentemente Turchi e Siriani - delle forniture e dei trasporti.

Ciò ha comportato, a differenza di altri processi di sia pur vasta portata a livello nazionale e internazionale, di cogliere il primo punto di contatto tra la fase della diretta importazione

in Italia degli stupefacenti e quella della ricezione degli stessi da parte dei destinatari Italiani.

Il KOFLER, costituendo depositi in Trento, Verona, Bolzano, alimentati direttamente dai fornitori Turchi dell'organizzazione, ha costituito, infatti, il puntodi rife rimento, principale (altro collegamento, come vedremo, sarà quello relativo al WAKKAS SALAH AL DIN, in Milano) per risalire da una parte ai fornitori, dallaaltra ai redistributori e destinatari della merce.

Tanto premesso, qui di seguito, si accennano i fatti essenziali delle indagini e del processo, che hanno costituito i principali riscontri obbiettivi; e che hanno rappresentato le più importanti "fonti" di dati per lo svuppo delle indagini stesse e per la comprensione della operatività dell'organizzazione.

2) QUESTURA DI MILANO - NOVEMBRE 1979

Il 22 novembre 1979 il cittadino turco AKKAIA ASIM si presentava spontaneamente negli uffici della squadra mobile di Milano lasciando intendere di essere in possesso di notizie relative a un traffico internazionale di stupefacenti che si sarebbe svolto tramite autotreni TIR dalla Turchia alla Italia. Tramite interprete di lingua tedesca, l'AKKAIA rivelava di essere fratello di un funzionario di polizia, sezione narcotici, operante in Istambul; dichiarava, altresì, di essere, su suggerimento del fratello e per stroncare il traffico, riuscito, a sapere che in detto traffico sarebbero stati coinvolti cittadini Turchi HIZIR (tel. 239604 ab. e tel. 216916 uff.) - poi identificato per HEPGULER HIZIER - ed HANIFI ARSLANAR, che sarebbe stato quasi costantemente reperibile presso l'Albergo "Bologna" - poi identificato per "Romagna" - sito in località Mattarello di

Trento, con utenza telefonica 0461.945064.
Lo stupefacente nell'ordine di diversi chilogrammi di morfina base nonchè eroina sarebbe giunto celato nei TIR di una compagnia Statale della Iugoslavia. L'autista, una volta raggiunte le città di Verona e Padova si sarebbe messo in contatto con tale "Carlo" (titolare dell'Albergo anzidetto) cittadino Italiano - poi identificato per KOFLER CARLO, - il quale, partito con una autovettura avrebbe ritirato lo stupefacente e lo avrebbe portato in un albergo - il Karinall - vicino a quello sopra indicato. Il "Carlo", quindi, avrebbe avvisato personaggi di Milano, i quali, partiti con una autovettura, verosimile una Renault 16 di colore verde bottiglia, avrebbero portato lo stupefacente contratto nello Albergo Romagna, mentre altra persona con altra vettura avrebbe provveduto a prele-

vare lo stupefacente dall'Hotel vicino per portarlo a Milano per distributori e spacciatori locali. L'AKKAIA precisava, altresì, che l'organizzazione oltre a due cittadini turchi anzidetti ed altri, si sarebbe avvalsa, in particolare, di una donna iugoslava, la quale, nella giornata precedente (del 21.11.1979) avrebbe ricevuto il denaro, in valuta Italiana, corrispondente al quantitativo di 25 Kg. di morfina base e 5 Kg. di eroina. L'AKKAIA aggiungeva che tali consegne avvenivano ogni 15 giorni (cfr. rel. al Dirigente Sq. Mob. di Milano del 22.11.1979 e rapp. di data 14.1.1980).

3) QUESTURA DI TRIESTE - NOVEMBRE 1979.

Il giorno 18 novembre 1979, personale degli uffici della Questura di Trieste in collaborazione con personale della Polterra, della Polfer e della 19^Legione della Guardia di Finanza procedevano, in Trieste, al sequestro di Kg. 15,600 di morfina base ed all'arresto di dieci cittadini turchi.

Al risultato di servizio si aggiungeva a seguito di laboriose indagini che avevano permesso l'individuazione di un nuovo sistema di introduzione clandestina di sostanze stupefacenti. In particolare si acquisiva la notizia che, quale veicolo per il trasporto della droga, erano impiegate contadine turche, dall'aspetto dimesso, originarie e provenienti da Gaziantep, località al confine turco-siriano, nota per essere un importante centro di approvvigionamento do morfina base e di eroina.

In relazione a tali notizie si incremen-

tavano i servizi di osservazione e a posta-
mento presso i valichi terrestri e ferrovi-
ari della provincia di Trieste allo scopo
di controllare vagoni ferroviari, autovet-
ture e pulman provenienti dalla Turchia.

Alle ore 6,00 circa del giorno 18 no-
vembre, si recavano presso la stazione fer-
roviaria di Villa Opicina, il dott. LA CORTE
Cristoforo, i brig. di P.S. Martino GALAU
e Pietro MODONUTTI, il mm. Antonio FULCO,
il vice brig. Allessandrantonio RODIROSSI
e l'app. CACCIAGO Sergio, ad attendere il
treno 262 "Direct Orient" proveniente da
Instanbul e diretto a Parigi, via Milano.

Il convoglio giungeva alle ore 7,50 e
recava, in testa, due vetture provenienti
da Instambul.

Il personale di cui sopra procedeva per-
tanto ad oculata osservazione delle su-
dette vetture con particolre riguardo al-
l'aspetto esteriore dei paseggeri.

Sulla seconda autovettura, la nr. 5152
59-40661-6BDZ, notavano cinque donne di

origine turca il cui atteggiamento ed il modo di vestire confermava il contenuto della notizia acquisita.

Nel corso della perquisizione effettuata alle cinque donne, ciascuna di esse veniva trovata in possesso di una guaina di tela bianca fasciata sul corpo, contenente morfina base, per il quantitativo complessivo di Kg. 15,600 di morfina base.

Nel prosieguo delle indagini, il 25 novembre 1979, al bordo di un pulman turco di linea, su altra donna, sempre di nazionalità turca, venivano rinvenuti Kg. 4,100 di eroina.

Lo stesso giorno, su auto, al valido in prossimità di Aquilinia, eni mozzi delle ruote posteriori, si sequestravano complessivamente Kg. 3,254 di morfina base e Kg. 1,046 di eroina.

Il 28 novembre 1979 su altre cinque donne turche, venivano, rinvenuti, con lo

stesso sistema sopra indicato Kg. 9,100 di morfina base ed il giorno 29 novembre, su altre quattro, ancora Kg. 13,350 di eroina.

Nel corso degli arresti e dei conseguenti accertamenti, emergeva, che il "propietario" della mece era il cittadino turco ERDEM AHMET.

Emergevano altrsì collegamenti di tale imputato con altri tra cui KISACIK CROL, WARRAK MOHAMED BACHIR, AGI BACHIR, e numerossissimi altri (cfr. Rapp. Quest. Trieste 16.12.1979).

L'ARMED AMNET veniva riconosciuto, dal Tribunale di Trieste, responsabile del reato di cui all'art. 71 legge stup. e condannato alla pena di 18 anni di reclusione, confermata anche in sede di appello.

Gli appunti rinvenuti sull'ARMED durante tali accertamenti hanno costituito la prima vera fonte di notizie sull'Organizzazione.

E' appena il caso di notare che i nomi sopra indicati (KISACIK EROL, WARRAK MOHAMED BACHIR, AGI BACHIR) e tantissimi altri, menzionati nel rapp. Quest. TS iniziale sopraindicato del 16.12.1979, nonchè in quelli sucessivi 21.01.1980, 2.11.1980, li rinveniamo nel presente processo, ove figura, ovviamente, anche l'ERDEM AHMET coinputato nell'associazione criminosa per cui si procede.

xxxxxxxxxxxxx

Sempre nel 1979 in Nova Gorica (Jugoslavia) la Polizia procedeva al sequestro di Kg. 5,500 di polvere di oppio.

Nel corso delle relative indagini emerge che responsabili del traffico sarebbero stati il cittadino Jugoslavo MILANOVIC ZIVAN ed il cittadino turco KARADAG SEVKETO tra gli appunti sequestrati a quest'ultimo viene rinvenuto l'indirizzo "HALUK KONYALIGLU - Intermazional Trasport Modene" e la utenza telefonica 0461-945064.

Dai sucessivi accertamenti (cfr. rapp.

Quest. TS del 2.10.1980 e Quest. Trento 12. 12.1980 pag. 1-2) si apprendeva che il KARA-DAG si identificava in ARSLAN HANIFI e che il mezzo di occultamento della droga era un autotreno FIAT 619 appartenete alla Ditta Statale Jugoslava "Autotrasport-Kralyevo".

4) QUESTURA DI PALERMO - AGOSTO 1980

Il 25.08.1980 in contrada Rovetto territorio di Trabia (PA) in un edificio in costruzione veniva scoperto un laboratorio clandestino per la costruzione di eroina.

All'interno del quale venivano arrestati:

ALBERTI GERLANDO, nato a Palermo il 18.9.27;

BOUSQUET ANDRE', nato a Decazeville(Francia) il 18.12.1946, francese, noto chimico della malavita francese;

CHAMPION JEAN CLAUDE, nato a Parigi il 23.12.1945, francese;

CITARDA VINCENZO, nato a Palermo il 1.01.1937.

Contestualmente in una villa di Carini (PA) di proprietà di Buccola Matteo, veniva scoperto un altro laboratorio clandestino per la produzione di eroina e tratti in arresto:

BUCCOLA Matteo, nato a Palermo il 5.06.1940;

ANDREINI ATTILIO, nato a Palermo 23.08.1928;

VALGUARNERA GIACOMO, nato a Palermo 18.2.46;

La Polizia Francese con la quale l'operazione è stata concentrata, contemporaneamente arrestava in Francia:

ADANSKI LAURENT, nato a Parigi 14.10.1948;

CURBAILLE GERARD, nato a Hyeres 13.04.1944;

LOISEAU FRANCOISE, nato a Bar/Aube 12.12.28;

MICHEL ARLETTE, nata a Marsiglia 8.03.1931;

QUILICHINI DOMINIQUE, nato a Marsigli 1.06.1952;

GUIRAGOSSIAN STEPHANE, nato a Marsiglia 7.10.1930;

PACHE JEAN MARIE, nato a Marsiglia 23.10.1942;

BOUSQUET CLAUDE, nato a Tolosa 20.01.1947;

DORE" PIERRE, nato a Dorgali:Nuoro(Sardegna) 31.07.1940;

GENOVESI IEAN MARIE, nato a Marsiglia 8.05.1945;

DIAZ EMISE, nato a Marsiglia 16.08.1945;

ICHKANIAN KERSAN, nato 20.08.1933 La Ciotat;

BARTOLI MARTIN, nato a Bastia(Corsica) 23.1.1928.

Negli accertamenti conseguenti, veniva trattato in arresto D'AGOSTINO ROSARIO mentre rimaneva latitante il coinputato PUCCIO NICOLO' (cfr.Rapp. Quest. Palermo 28.08.1980 e segg.).

I personaggi GERLANDO ALBERTI, BUCCOLA MATTEO, D'AGOSTINO ROSARIO, PUCCIO NICOLO', dalle sucessive indagini compiute da questo G.I. risultano altresì in collegamento con la Organizzazione di cui al presente processo, formandosi essi direttamente dal KOFLER.

5) QUESTURA DI TRIESTE - OTTOBRE 1980

Il 2.10.1980 viene operato in Milano il sequestro di Kg. 2,054 di eroina. Il caso viene esaminato dal Comm. Capo della Questura di Trieste, Dott. La CORTE, il quale evidenzia due circostanze:

- i sachetti che contenevano l'eroina, per le loro caratteristiche esterne, apparivano provenire da un nascondiglio di grosso automezzo;
- il fatto che avvenne tratto in arresto ERDEM MENMET, il quale era figlio di ERDEM AHMET, già arrestato nel 1979.

Tale arresto fece presumere che l'attività svolta dal padre, fosse stata continuata da altre persone, successivamenteal di lui arresto, ed attraverso altro canale do traffico.

Vengono per tanto attivate le fonti confidenziali le quali, dopo pochi giorni, confermano l'esistenza di un altro canale di

Importazione di stupefacenti, che facevano capo a Trento, dove probabilmente c'era anche un laboratorio per la trasformazione dell'eroina. Il nominativo della fonte, non coincidente con quello della Questura di Milano, non è stato rivelato dal Dott. LA Corte nel corso della sua esecuzione come teste (pag. 2 dep. 10.03.1982).

Lo stesso Dott. La Corte, recatosi a Trento presso la Questura prende cognizione del Rapp. della Questura di Milano del 14. I.1980 ed in tal modo si rende possibile l'immediato collegamento tra le notizie fornitegli personalmente e quelle rivelate al dirigente della squadra Mobile di Milano Dr. Portaccia.

Vengono attivate maggiormente le indagini che sfociano nella relazione del 19.10.80 a firma LA CORTE- PORTACCIO.

6) QUESTURA DI TRENTO - OTTOBRE 1980

Il 18 ottobre 1980, la Questura di Trento, compiuti gli accertamenti sulle notizie fornite dall'AKKAIA (ad essa trasmesse dalla Questura di Milano), ed in particolare accertati che in Mattarello esisteva l'albergo denominato "Romagna" ed una pensione denominata "Karinall" gestiti rispettivamente da GANTHALER ROMEO e ZELGHER KLARA, ved. GANTHALER; che il "Carlo" era da identificarsi in KOFFLER CARLO (pregiudicato per furto, truffa, contrabbando e noto per i suoi legami con la delinquenza Internazionale), mentre la "Anni" in GANTHALER GIOVANNA, sua convivente; che GANTHALER ROMEO e ZELGHER KLARA erano figlio e madre della GANTHALER GIOVANNA; chiedeva alla Proc. della Repubblica di Trento autorizzarsi intercettazioni telefoniche sulle utenze 945339, 945276, e 945064, intestate, le prime due a GANTHALER GIOVANNA ed

installate presso la pensione "Karinall" di Mattarello, la terza (quella indicata dall'AKKAIA e rinvenuto al KARADAG ALIAS HANIFI in Iugoslavia) a ROMEO GÀNTHALER ed installata presso l'albergo "Romagna", sito anch'esso in località Mattarello.

Il 4.11.1980 nell'ambito dell'indagini e dei servizi di appostamento disposti dalla Squadra Mobile di Trento, in collaborazione col personale specializzato di altri uffici di P.S. e della Gurdia di Finanza, veniva operato il fermo, di un autovettura sospetta, tg. Milano S94286, che poco prima era stata vista salire e fermarsi presso l'albergo Karinall.

Il conducente, indentificato per MARAI ANGELO, viene accompagnato negli uffici della Questura di Trento, ove interrogato dichiara:

"- di essere in rapporto d'affari e di amicizia con il KOFLER CARLO presso il quale si era recato per l'acquisto di un'autovettura Mercedes -;

- in merito al nominativo "ARSLAN" annotato sulla sua aggenda asseriva riferirsi ad un cittadino di nazionalita' iugoslava che aveva occasionalmente conosciuto in Germania e con il quale aveva mantenuto rapporti di amicizia;

- circa le due disponibilità finanziarie affermava che gli derivavano da una truffa di 290 milioni perpetrata nel settembre del 1979 nei confronti di due turchi di nome "AGIR" e "ASSAN", conosciuti occasionalmente in uno dei suoi frequenti viaggi all'estero.

La truffa era stata perpetrata a Milano quindi i Turchi gli consegnarono la somma sudetta in lire Italiane perchè egli efettuasse il cambio in dol-

lari e in marchi.

Parte della somma gli era servita per saldare alcuni debiti, parte per acquistare un appartamento in Padova a nome della moglie e parte l'aveva investita nel suo giro d'affari.

poichè trattando le autorizsate intercettazioni telefoniche, eseguite dal 23 ottobre, fornivano conferma dell'effettuazione dell'illecito traffico, la Questura di Trento, su autorizzazione della Proc. della Repubblica di Trento, unitamente a personale degli altri uffici sopra menzionati, procedeva a perquisizione negli esercizi "Karinall e Romagna".

Nel corso della perquisizione, non venivano rinvenuti stupefacenti; tuttavia, veniva, tra l'altro, sequestrata la somma di denaro per un ammontare complessivo di lire 37.331.970.=, perte della quale (34.831.500 L.) veniva trovata in una

borsa di plastica, sotto un tavolo al piano terreno.

La somma - della quale è importante far cenno, atteso che su di essa, siano al termine dell'istruttoria, sono state fornite svariate versioni - era divisa in 34 mazzetti e costituita in banconote di piccolo e grosso taglio. All'atto del ricevimento il KOFLER dichiarava che la somma gli era stata consegnata, nella giornata precedente, da certo GEORG MAIER, facendo intendere che con esse doveva efettuare un cambio di valuta.

Il 7 novembre, invece, in sede di interrogatorio il KOFLER, tra l'altro, dichiarava:

" di no ricordare di aver fatto le affermazioni di cui sopra in merito al processo di detta somma di denaro, asserendo che il tutto era frutto dei risparmi suoi e della famiglia, che andava accomulando da

anni. In merito alla conoscenza con il MARAI ANGELO, dichiarava di conoscerlo da qualche anno e che, nella giornata del 4 novembre, il MARAI si era fermato presso l'albergo "Karinall" al solo scopo di fargli vesita e per pranzare.

Escludeva di aver trattato col MARAI affari o compravendita di altre cose, precisando però che questi gli aveva solo chiesto se gli procurava alcune casette di mele.

Al riguardo è appena il caso di avidenziare che il 4 novembre - e cioè il "giorno precedente", indicato dal KOFLER in un primo momento come dato dalla ricezione della somma - dagli appostamenti eseguiti presso l'albergo Karinall, l'unica persona vista accedere alla pensione è stato il MARAI ANGELO (cfr. Rapp. Quest. TN del 12.12.1980 fog. 7, nonchè ultimo interro-

gatorio GANTHALER GIOVANNA).

Quest'ultimo, interrogato, dal Sost. Proc. Rep., confermava le sue precedenti dichiarazioni ed il magistrato inquirente ne ordinava la scarcerazione, non convalidando il fermo.

In data 14.11.1980 veniva formulata dal P.M. richiesta di formalizzazione dell'istruttoria, con indiziati, dei reati di cui agli artt. 416 cp? e 71 legge 685/1975, il KOFLER, il MARAI, la ZELGHER ved. GANTHALER.

Questo G.I. autorizzava la prosecuzione delle intercettazioni telefoniche.

7) QUESTURA DI VENEZIA - VERONA - NOVEMBRE 1980

Il 21 novembre personale della Squadra Mobile di Venezia in collaborazione con quella di Verona, a seguito di intercettazioni telefoniche ivi eseguite, procedeva a perquisizione nell'abitazione dei coniugi CAROLEI AUGUSTO e MANTAGNOLLI AGNESE, sita in Via Scuderlando di Verona n. 12/C. L'atto portava al rinvenimento di un sachetto in tela, contenete 320 grammi di eroina e di n. 6 sachetti in plastica bianchi conteneti denaro per una somma di lire 91.870.000.=.

Interrogati i due coniugi dichiaravano che l'eroina e la somma di denaro erano stati loro consegnati dal nipote MALON GIORGIO, in oggetto generalizzato, la sera del 20 novembre.

Nella notte sul 22 novembre, inoltre detto personale, procedeva ad ulteriore perquisizione nell'abitazione dei coniugi CAROLEI, che portava al rinvenimento di n. 34 sac-

chetti di tela, parte sigillati con piombo, contenete ciasuno grammi 500 di eroina base, per un totale di chilogrammi 17.

Nuovamente interrogato il CAROLEI AUGUSTO dichiarava che verso i primi del mese di novembre, il MOLON GIORGIO lo aveva pregato di custodirgli la borsa sequestrata contenete il denaro.

Precisava anche che la sera del 7 novembre il MOLON GIORGIO, unitamente ad altra persona di nazionalità turca gli consegnava tutta l'eroina sequestrata, invitandolo ad occultarla, magari seppellendola.

I coniugi CAROLEI venivano trattati in arrestò, mentre il nipote MALON GIORGIO, dopo una perquisizione nella sua abitazione che dava esito negativo, veniva posto in stato di fermo di P.G..

Nel proseguo delle indagini veniva rintracciato e arrestato anche un certo GULER BAHATTIN nato il 3.07.1950 aEskisehir (Turchia), che

secondo le descrizioni fornite dai coniugi CAROLET era la persona di nazionalità turca, che il 7 novembre, unitamente al nipote, aveva consegnato loro l'eroina.

GULER BAHATTIN veniva accertato identificarsi per ARSLAN HANEFI.

Il 16 dicembre 1980, su dichiarazioni dell'imputato HANIFI, personale della Questura di Venezia rinveniva e sequestrava in zona boschiva, adiacente all'albergo "Karinall" di Mattarello, n. 7 chilogrammi e mezzo di eroina, custoditi in 15 sachetti di tela bianca, sigillati con piombo. Il tutto si trovava occultato in un bidone di plastica, interrato alla profondità di centimetri 20.

Il sigillo in piombo con le sigle "R" e F", notato su ogni sachetto di eroina, rinvenuto nelle adiacenze dell'albergo "Karinall" era identico a quello marcante il quantitativi di eroina, sequestrato presso l'abitazione dei coniugi CAROLEI di Verona.

Nella stessa giornata e con analoghe modalità detto personale, rinvenì e sequestrò in un fondo, coltivato a vigneto, di proprietà OBERHOFER HERBERT, nato a Bolzano l'1.03.1940 ivi residente e sito nei pressi di Bolzano, chilogrammi 45,350 di morfina base.

Venivano, quindi, tratti in arresto, su ordine di cattura del Sost. Proc. di Venezia, MARANER BRUNO, giardiniere del OBERHOFER e quindi lo stesso OBERHOFER HERBERT, al quale veniva concessa la libertà provvisoria dalla stessa autorità giudiziaria Veneta; il KOFLER frattanto, risultava già da tempo, e cioè dal novembre, sparito dalla circolazione (cfr. Rapp. Quest. TN del 1.12.1982),

L'1.01.1981, l'OBERHOFER, in libertà provvisoria consentiva il rinvenimento di ulteriori 66Kg. di morfina - base presso il suo maso in Val. Sarentino.

8) QUESTURA TRIESTE - MARZO 1981

Nel pomeriggio del 4 marzo 1981, personale della P.S. e della G. di F. di Trieste, in servizio presso il valico stradale di Fernetti, procedeva al fermo dell'autovettura marca Oldsmobile targata Kuwait B/8991, sulla quale viaggiavano i cittadini Giordani MOHD AHMAD TRAD e ABDEL FATTAH JABER SULEIMAN MOHD.

A seguito di un accurato controllo, efettuato alla presenza di funzionari doganali, nei paraurti posteriori e anteriori venivano rinvenuti, abilmente occultati n.56 sachetti di tela, chiusi con robusto spago, conteneti una polvere di colore marroncino scuro, che, dall'esame morfologico dalla reazione positiva riscontrata dall'esame con i narcotest in dotazione, risultava essere morfina base per complessivi chilogrammi 15,500.

Tra i principali responsabili dell'importazione venivano individuati i cittadini Siriani HAMIS AHMAD Alias AL AWAD nonchè il coniato

di questi BACH MAHMOUD (cfr. Rapp. Quest. TS del 19 giugno 1981).

Anche l'AL AWAD, già figurava inquisito da questo G.I., nell'associazione a delinquere per cui si procede.

9) POLIZIA DI BELGRADO - MARZO 1981

Il 19.03.1981 la Polizia Iugoslava sequestrava a Belgrado Kg. 16,430 di eroina occultata nella autovettura Renault 16, con targa Iugoslava BL e traeva in arresto:

- OSMANI FATMIR, iugoslavo di origine albanese;
- JAKUPI JAKUP, nato il 7.3.1959 a Sopot/Kumanovo, cittadino iugoslavo di origine albanese;
- DOMAZET MILKA, cittadina iugoslava;
- ISMAILI RUZDI, nato a Veliki Truovac il 28.10.1938, iugoslavo di origine albanese;
- OSMANI OSMAN, fratello di OSMANI FATMIR, nato a Veliki Truovac il 26.10.1951, iugoslavo di origine albanese;
- IBRAHIMI RAUF nato a Lipkovu il 22.12.1946, iugoslavo di origine albanese;
- ARIFI ISMET, iugoslavo di origine albanese;
- OSMANI ADNEN, fratello di OSMANI FATMIR, nato a Velik Truovac il 14.4.1953 iugoslavo di origine albanese;
- LENJANI SALIH, iugoslavo di origine albanese;
- KARAKAFA MEHMET ALI, turco di origine albanese;
- MEMETI ABAS, iugoslavo di origine albanese;

- MEMETI LJATIF, iugoslavo di origine albanese;

dalle indagini effettuate emergeva quanto segue:

- KARAKAFA MEHMET ALI, era l'organizzatore del traffico scoperto e gli iugoslavi arrestati, i trasportatori;

- organizzatori del traffico e fornitori della droga erano:

- KISACIK MUSTAFA, tel. 250750 (tale utenza è stata rinvenuta tra gli appunti di ERDEM Ahmet e KISACIK Errol);

- SIDAR NURI, alias NURIJA, nato a Kayseri l'1. 3.1932 passaporto n. 660919, rilasciato il 16. 1.1980, telefono 759314;

- tale MEHMED KARADZAJ residente a Gazientep tel. 17271;

Emergeva; altresì, che in occasione, di un precedente viaggio per forniture di eroina in Italia l'OSMANI FATMIR era stato prelevato alla stazione FF.SS. di Verona da KOFLER CARLO e da GANTHALER GIOVANNA, riconosciuti in fotografia la persona che aveva prelevato, dopo il KOFLER, l'OSMANI FATMIR era MOLON GIORGIO e l'abitazione

ove la droga era stata consegnata era quella ubicata in Verona, Via Scuderlando 12/C, domicilio di CAROLEI AUGUSTO, dove il 21.11.1980, erano stati sequestrati 17,320= Kg. di eroina. (cfr. Rapp. quest. Trieste 27.04.1981, nonchè atti, in copia, P.G. Iugoslava).

II - Deposizioni dei c.d. pentiti.

II- Deposizione dei c.d. pentiti

Premessa

Nel presente capitolo, come si accennava, si indicano talune deposizioni di c.d. pentiti (testi o imputati), le quali presentano una particolare importanza fornendo esse una descrizione dell'organizzazione criminosa dall'interno della medesima.

Si ritiene utile riportare taluni passi degli interrogatori resi dai medesimi, al fine di consentire la comprensione unitaria dei vari fatti salienti da essi conosciuti. Tali fatti ed episodi possono, in tal modo, più facilmente tradursi in quadri specifici di raffronto, elementi questi indispensabili per la individuazione e comprensione dell'organigramma dell'organizzazione.

1. AKKAIA ASIM

E' colui che, asserendo essere fratello di un funzionario della Squadra Narcotici della Polizia turca (affermazione che non ha trovato nè conferma nè smentita) e di essere stato indotto dal fratello ad infiltrarsi nei gangli delle associazioni operanti in special modo in Italia, per scoprirle, ha fornito imponenti informazioni agli organi di polizia ed istruttori operanti nell'ambito delle indagini connesse al traffico in questione, con risultati decisivi in questa sede.

Di lui accennavano le seguenti risultanze processuali:

I.- Relazione Mavilla 22.11.1979: documenta la denuncia che l'AKKAIA effettua alla Questura di Milano circa il traffico Turchia-Italia della droga, fornendo specifiche indicazioni della base logistica attivata dal KOFLER in periferia di Trento, con la collaborazione dell'ARSLAN HANIFI.

II.- Rapporto 12.7.1982 Servizio Centrale Antidroga:

%

vi si riferisce che il 4.2.1981 l'AKKAIA ASIM aveva reso noto ad operatori della Questura di Trieste che tale "Ciccio", poi identificato nel palermitano DI MARIANO Michele, deteneva kg.13 di eroina, che aveva ricevuto dal GALIC IVAN (coimputato), droga fornita dal cittadino turco HAKKI Delicay; tale informazione trovava poi riscontri, pur non consentendo il sequestro della droga per mancata individuazione del luogo di custodia.

III- Rapporto 31.1.1982 Questura Trieste: indica l'AKKAIA come sospetto trafficante di droga, in contatto con taluni turchi e slavi, peraltro non figuranti fra gli incriminati in questa sede.

IV- Rapporto 22.2.1979 Criminalpol Trieste: concerne il sequestro, presso il valico stradale della Casa Rossa di Nova Gorica, di kg. 5,500 di sostanza stupefacente di natura oppiacea; tale operazione viene collegata a quella analoga che l'1?2?1978 a Graz (Austria) aveva determinato il sequestro di

%

2000 kg. di hashish occultato in un TIR e l'arresto di un apolide BOSCH Helmut, e di taluni turchi, fra cui tale METIN Ismet, alias CAN Cetin, risultato in collegamento con l'AKKAIA, dimorante presso la locanda "Cristina" di Trieste.

V- Deposizione 12.1.1982 GANTHALER GIOVANNA: dichiara in proposito:

a) avere conosciuto l'AKKAIA nel 1977-78 in occasione di un di lui accesso al Romagna in compagnia del KEIFL e dell'HANIFI, quest'ultimo conosciuto in tale occasione;

b) lo rivede, a Bolzano, in casa del KEIFL, dopo l'arresto di questi in Germania; non lo aveva poi più rivisto.

VI- Deposizione 15.4.1982 ARSLAN Hanifi: sull'AKKAIA asserisce:

a) di conoscerlo da una quindicina di anni;*

b) di averlo visto, nel 1978-79, presso il KOFLER, al Romagna, in compagnia di un siriano di nome Abdullah;

%

c) averlo rivisto nello stesso luogo in occasione di altri due suoi accessi, a distanza di diversi mesi;

d) averlo reincontrato colà nel giugno 1980, presente il sudetto Abdullah; successivamente aveva appreso che, in tale circostanza, il KOFLER, con costoro, aveva fatto "un grande lavoro di droga".

e) aveva anche appreso, parlando dalla Svizzera per telefono con la GANTHALER e il KOFLER, che la Polizia per due volte aveva perquisito i loro alberghi, trovandovi solo del denaro, e che "l'Asim (AKKAIA)" aveva "fregato i suoi amici" in quanto nel detto periodo aveva importato 130-140 kg. di "roba" senza pagare i fornitori, merce che era stata occultata dal KOFLER e che poi con l'aiuto di esso dichiarante, era stata smistata a Verona ed a Bolzano;

f) l'AKKAIA aveva anche dato in custodia al KOFLER ingente somma di denaro (167 milioni), era quindi sparito, lasciando il KOFLER nel terrore di essere ucciso dai turchi frodati dall'AKKAIA, qualora a-

%

vessero appreso della suddetta sua funzione di occultamento della droga e del denaro.

VII- Deposizione 26.3.1982 ERDEM Ahmet: trattasi di coimputato del troncone in istruttoria; quanto all'AKKAIA (ed altri) riferisce:

a) avere conosciuto nelle carceri di Trento, il MERANER Bruno; costui, alla presenza dell'Hanifi che fungeva da interprete, gli aveva detto che al KOFLER erano giunti 100 kg. di morfina in valigie, che esso MERANER si era adoperato ad occultare;

b) il MARAI, il GALIC e l'AKKAIA Asim ne avevano prelevato 20 kg. che avevano venduto a siciliani per 300.000.000 di lire;

c) avevano poi consegnato ai medesimi siciliani gli altri 80 kg., ma costoro non avevano pagato: i tre suddetti, a loro volta, si erano appropriati della somma menzionata;

d) sette turchi proprietari della droga, venuti in Italia per riscuotere rivolgendosi all'AKKAIA, al tergiversare di costui lo avevano minacciato di morte, e gli avevano offerto, come alternativa al mancato pagamento, l'uccisione per suo tramite

%

del GALIC e del MARAI che avevano funto da intermediari con i siciliani;

e) a questo punto l'AKKAIA, sentendosi tradito dal KOFLER che aveva garantito per i due predetti, e di fronte al rifiuto dei due di pagare i fornitori, si era vendicato denunciando il KOFLER ed i suoi associati.

VIII- Deposizione 27.1.1982 PANNIKJAN Onnik: dell'AKKAIA riferisce che un tale ZULFU Kucur, un turco che conosceva da parecchi anni, incontratolo a Milano nel settembre precedente, gli aveva chiesto notizie dell'AKKAIA, precisando che costui e tale VICTOR (SEVIM, nella prima parte già citato) gli dovevano 200.000 marchi per kg. 4,500 di eroina loro consegnata.

IX- Deposizione 10.3.1982 dr. LA CORTE: fra l'altro riferisce:

a) che l'AKKAIA era la fonte che forniva informazioni alla Questura di Milano;

b) che il predetto era molto addentro nelle questioni relative al traffico, essendo in contatto con gli

%

HEPGULER e l'HANIFI facendo parte del gruppo turco-libanese solitamente alloggiante presso la locanda "Cristina" di Trieste;

c) e poichè le sue informazioni si erano palesate veritiere, era stato dal teste indotto a collaborare per lo smascheramento della intera rete dei trafficanti internazionali.

X- Le deposizioni dell'imputato: viene dapprima interrogato come teste e fornisce ampie e dettagliate informazioni a carico dei vari coimputati. Viene quindi interrogato nella veste di imputato; con riferimento a tale circostanza, di saliente si rileva:

I) deposizione 29.1.1982: conferma avere saltuariamente soggiornato a Trento, presso il KOFLER, negli anni 1979-80;

II) deposizione 24.2.1982:

a) ammette essere stato, nel gennaio 1979, a Trieste, in contatto con BAS HUSNU, HEPGULER Muharrem, HEPGULER Hazir ed ARSLAN Hanifi, ma asserisce averlo fatto nell'interesse della Polizia turca che

%

indagava;

b) riconosce essersi recato a Palermo per contatti con i "siciliani" D'AGOSTINO e BUCCOLA, su sollecitazione del trafficante HAGI Izir, ma afferma averlo fatto in collegamento con la Polizia italiana;

c) nel collegamento con la Polizia turca aveva appreso che nel periodo 1978-80, il quantitativo di droga fatto affluire, fosse all'incirca di 4000 kg.;

d) ricorda inoltre che dal KOFLER aveva appreso essere costui in contatto, per il traffico degli stupefacenti, con PANNIKJAN Onnik e WAKKAS Salah al Din;

III) Deposizione 11.6.1982: afferma avere, dieci anni prima, ad Istambul, conosciuto il trafficante CIL Huseyn, poi "mille volte" visto assieme a KISACIK MUSTAFA', i fratelli HEPGULER, HAKKI Delicay ed altri; il suddetto CIL aveva base logistica a Sofia da dove dirigeva i propri traffi

%

ci, ivi incontrandosi con gli altri organizzatori.

Più in particolare, le dichiarazioni dell'AKKAIA sono le seguenti:

- Interrogatorio del 28.4.1981:

Il G.I. da atto che l'interrogatorio del teste avviene negli Uffici della Questura di Trento per ragioni di incolumità personale del teste che è stato rintracciato su richiesta di questo G.I. dalla Criminalpol e dal Nucleo di Trieste, in quanto risultava, a quanto riferito, avere lavorato presso l'albergo Romagna, per il Kofler.

Il G.I. da atto, altresì, che l'interrogatorio avviene nella Questura di Trento anche per ragioni di estrema cautela processuale e per consentire la più totale osservanza del segreto istruttorio.

Il G.I. da infine atto che occasionalmente nel corso dell'interrogatorio richiederà, dandone atto a verbale, personale dei predetti uffici di Trieste e della Questura di Trento e della Guardia di

%

Finanza di Bolzano per il reperimento di foto e documentazioni.

Sono e mi chiamo: AKKAIA ASIM, nato a Kuprulu il 23.10.31, cittadino turco, residente a Istambul, via Gazi Osman Pasa, KEDEJUYU CAD n.5, in Italia per ragioni di commercio.

Preciso subito che mio fratello di nome ILMI AKKAIA lavora ad Istambul nella Polizia quale addetto alla Squadra Narcotici dal 1978; in tale opoca lui venne a conoscenza di un traffico di droga dalla Turchia all'Italia e di traffico di armi dall'Italia alla Turchia.

Mi chiese quindi di interessarmi in Italia per individuare il luogo dove arrivano gli stupefacenti ed occasionalmente di interessarmi anche del traffico di armi.

Preciso anche che già ad Istambul avevo conosciuto ARSLAN HANIFI, che riconosco nella foto, tra le numerose che mi vengono mostrate, a pag.7 album-foto, in basso, e tale HUSNU; queste due persone mi vennero segnalate da mio fratello come fa

%

centi parte della organizzazione del traffico di stupefacenti e delle armi, e mio fratello mi disse di mettermi in contatto con loro, a Trieste, presso la pensione "Cristina".

Il teste riconosce nella foto, tra le numerose, a pag.22, in alto a destra, la persona sopra indicata come HUSNU.

"Io allora verso il febbraio del '79, mi pare, venni in Trieste e mi incontrai presso l'albergo "Cristina" con le due persone sopra indicate. A Trieste pernottammo 3 giorni; in questi giorni lo HANIFI mi disse che in precedenza tale NAGELO MARAI che riconosco nella foto a pag.23 dell'album, insieme con tale IVAN GALIC, che riconosco nella foto sub 5 allegata alla deposizione del teste SIVIERO GIORGIO, si erano recati presso la sua abitazione ad Istambul per un grosso traffico, avvenuto nel '78.

Dopo i tre giorni a Trieste io venni con loro a Trento presso l'albergo "Romagna"; lì ci incontrammo con il Carlo Kofler, che riconosco a pag.25

%

dell'album, loro già si conoscevano bene ed insieme a loro vi era un turco YUNUS SOKOLOGLU di circa 52 anni, moro quasi nero, come un arabo, con i baffi folti, alto circa 1,75, ben piazzato, senza occhiali, capelli neri e corti, occhi neri. Tale persona conosceva gli altri; sentii dire loro che questo aveva fatto traffico internazionale di armi tra l'Ungheria, la Germania e la Turchia come destinataria delle armi; insieme con ROBERTO KEIFL, HANIFI, KOFLER, MARAI, HUSNU e Albert SCHLÖGL, che riconosco nella foto a pag. 27 album, e tale HAYRULLAH Delicay (fratello di HAKKI Delicay) di anni 55 circa, turco, circa 1,75, robusto, senza baffi, WIESER GIUSEPPE, che riconosco nella foto a pag. 28 tra le numerose dell'album, OBERHOFER HERBERT a pag. 29, Helmut Karl BOSCH, foto n.2 di pag. 1.-

Tutte le persone sopra indicate le ho conosciute e viste alcune prima ed altre dopo la mia venuta in Italia, come specificherò in seguito.

Aggiungo che nel traffico delle armi tra le fo

%

to che la S.V. mi mostra riconosco anche GELF HARALD, foto a pag. 31, che ho visto a MONACO negli anni 75-77 in stretto contatto con Robert KEIFL che conoscevo bene da molti anni. In questi anni il KEIFL comprava armi e munizioni illegalmente da un certo UNDER SIEPZEN, tedesco di KALSRHUE, già in carcere per reati specifici in Germania, dal quale prendeva anche 2000 pezzi per volta. Il GELF l'ho visto più volte in compagnia con il KEILF a Monaco, e qualche volta anche con l'UNDER SIEPZEN.

Non so precisare per quale motivo il GELF si incontrasse con i suddetti, ma sapendo che i due erano trafficanti di armi, ho pensato che anche lui facesse questo.

Del KEIFL so di sicuro che ha fatto traffico di armi e munizioni con la Turchia, paese in cui è stato arrestato per tale motivo. Aggiungo che in Monaco ho avuto occasione di parlare di tale traffico con il KEIFL in presenza del GELF.

WIESER Giuseppe, che sopra ho menzionato, l'ho visto personalmente a Vienna nell'anno 1979 insie-

%

me con HAIRULLAH DELICAY in un albergo, di cui non ricordo il nome, verso la primavera-estate; in quella occasione arrivò un camion con targa Praga con 500 pezzi di pistola marca ZB cal.7,65 che io vidi con i miei occhi.

Il giorno dopo venne un altro camion con targa iugoslava dove furono trasbordate le pistole con destinazione KOSOVO, da quanto mi fu riferito da HAYRULLAH.

A tale riguardo devo precisare che, a quanto sentii, direttamente da HAIRULLAH, costui si era incontrato in Vienna con il WIESER tre giorni prima e che il WIESER gli aveva venduto tale merce per 110 DM ogni pezzo.

Sempre per il traffico di armi ho visto il WIESER a Monaco parlare con turchi, noti contrabbandieri di armi, presso il ristorante "Marmore" e il ristorante "International" sito al BAYR STRASSE 75."

Il G.I. da atto che il ristorante Hotel Marmara è menzionato a foglio 17 del rapporto n;0102/80

%

Crim. e n. 1450/R/260 del 2.11.80 della Criminalpol e del Nucleo PT di Trieste, sotto la voce OZVENAL Erol, titolare di detto complesso di detto esercizio.

Tra i noti contrabbandieri turchi ricordo MEHMET ESMER, PAYAZ ÖNGLER, SELAMI GÜLTAS, HAMIT GULTAMRUK.

Il WIESER l'ho visto una volta all'albergo "Romagna" ove si trattenne per circa 20 minuti con il Kofler, con il quale poi si allontanò.

Per quanto riguarda l'OBERHOFER, che io conoscevo come Herbert, amico di Kofler, debbo precisare che la prima volta che l'ho visto, stava con MARAI ANGELO e GALIC IVAN, nel bar sito all'angolo di via Artesani, sulla destra, nello spiazzo cui poi sono site alcune banche e sulla destra provenendo da via Pellegrino Rossi di Milano, ove abita il Marai.

Ciò avvenne nel '79, circa dopo 20 giorni che venni dal Kofler.

A me era stato indicato da alcuni turchi che

%

presso l'emporio biancheria da uomo sito nello spiazzo dopo il bar sopra indicato, partiva il traffico di armi per la Turchia, con passaggio per Trento e Bolzano. Io allora mi misi in contatto con MARAI Angelo che già conoscevo da circa 10/12 anni insieme al Kofler e ad alcuni degli altri turchi che ho sopra indicato.

Mi vidi con MARAI presso la sua abitazione, poi con lui mi recai al bar per trattare l'acquisto di 300/400 pistole per conto di MEHMET Esmer. Io, come ho già precisato, mi comportavo così per l'organizzazione. Al bar sopra indicato ci incontrammo con il GALIC, che già conoscevo da 15 anni, e l'OBERHOFER Herbert. L'OBERHOFER disse che aveva disponibilità di vendere le armi marca "Beretta", "Smith Wesson", e "Parabellum cal.9". Lui disse che aveva disponibilità di tali armi in Italia e che aveva la disponibilità della consegna al confine Austriaco o Svizzero. Disse che ci sarebbe stata una percentuale come mediatore per me ed il Marai. Il giorno dopo ritornai a Trieste e parlai con il MEHMET ESMER, che da anni trafficava in

%

armi per la Turchia; lui però disse che preferiva, come per il passato, servirsi della frontiera italo-iugoslava. L'affare quindi non si concluse perchè l'OBERHOFER intendeva servirsi solo delle altre frontiere.

E' stato MARAI Angelo a riferirmi che il traffico di armi dall'Italia alla Turchia partiva da l'emporio biancheria intima da uomo sito nello spiazzo successivo al bar sopra indicato.

Qualche giorno dopo, 20 giorni circa, io mi trovavo al "Romagna" dove lavoravo per il Kofler come aiutante nel ristorante, ho rivisto l'OBERHOFER arrivare e parlare con il KOFLER per circa 20 minuti.

Il MARAI mi aveva riferito che l'OBERHOFER è un grande trafficante di armi, però nell'occasione in cui lo rividi al "Romagna" il Kofler su mia richiesta mi disse che l'OBERHOFER era un uomo "grande" importante, per tutti i tipi di traffici, compresi gli stupefacenti. Anche il GALIC mi ha riferito, sempre in quel periodo, che l'OBERHOFER trattava tutti i traffici di armi e stupefacenti e che

%

era una persona molto importante, molto attento, corretto, sul quale si poteva fare affidamento per tutti i traffici. Sull'OBERHOFER non so altro.

Per quanto riguarda RENNER CARLO, che riconosco nella foto a pag.30 dell'album, tra le numerose foto mostratemi, preciso che l'ho conosciuto circa 12 anni fa come amico del Robert KEIFL a Monaco; in quel periodo il KEIFL era in prigione e il Renner stava con la moglie del KEIFL.

All'inizio del 1980, sono stato a Verona con il MARAI che aveva un'automobile FIAT tg.Padova; in un ristorante vicino alla stazione ci siamo incontrati con RENNER Carlo; il MARAI precisò essere il Renner buon amico anche del KEIFL, quindi persone di cui ci si poteva fidare. Renner disse che trattava solo morfina-base per conto del MARAI; disse che i destinatari siciliani, di cui parlerò, si erano lamentati di una fornitura di 150 kg. circa di morfina che però era risultata di qualità scadente. Disse anche che il fornitore

%

era AGI AZIR, che io, Marai e Kofler conosciamo molto bene, il quale aveva già fatto due forniture di morfina base di buona qualità.

Il RENNER disse appunto che tante volte erano state fatte forniture buone ma che quella volta era pessima.

Il RENNER era amico di KOFLER Carlo e lo vidi un paio di volte negli anni 1979-80 all'albergo "Romagna".

Aggiungo che il RENNER, in quell'occasione a Verona, menzionò anche alle forniture di stupefacenti a KOFLER, all'HANIFI, all'HUSNU e per i siciliani. Lo stesso KOFLER mi confermò di aver ricevuto delle partite di morfina di pessima qualità con riferimento di quelle di cui il Renner aveva parlato a Verona, con Marai e me.

Dopo la mia prima venuta al Romagna, all'inizio del '79, ho avuto modo per i miei contatti con Marai e Kofler, di incontrare PASETTO Sergio, che riconosco nella foto a pag.21 dell'album, ma di cui non mi era stato detto il nome, a Milano, al bar

%

LUX vicino alla Stazione Centrale.

La prima volta prendemmo solo un caffè assieme e non si parlò, la seconda volta, dopo 4/5 giorni, sempre allo stesso bar, ci fu un'animata discussione tra PASETTO e MARAI circa il quantitativo di blu-jeans: la discussione in particolare faceva riferimento ad 1 Kg. in più o in meno venduto dal MARAI al PASETTO.

Debbo altresì precisare che nel gergo dei trafficanti di droga, è abituale il riferimento ai "blu-jeans", 1 pezzo dei quali corrisponde ad 1 Kg. di eroina.

Preciso che se "lavati" si intende eroina, se "sporchi" morfina-base. Tale terminologia l'ho appresa proprio dalle persone che io ho menzionato precedentemente.

Nella circostanza di cui sopra il MARAI ed il PASETTO parlavano di "blu-jeans lavati".

Per quanto riguarda Danilo LUCCHETTI che riconosco tra le numerose foto, a pag. 37 dell'album, preciso che tale persona l'ho conosciuta come amico del

%

KOFLER: per quanto riguarda il traffico di stupefacenti sono a conoscenza di un unico episodio avvenuto nella primavera-estate dello scorso anno, quando il MARAI, venne al "Romagna" dopo che il LUCCHETTI assieme a due giovani italiani, arrivati con una vettura di colore nero, che si fermarono nel ristorante assieme al KOFLER per bere qualcosa. Il MARAI giunse dopo circa 10 minuti, dallo arrivo del LUCCHETTI e dei due giovani. Dopo aver parlato con loro per 10 minuti, il MARAI si allontanò e tornò dopo circa 20 minuti.

In mia presenza ho visto che il MARAI ha messo nella vettura del LUCCHETTI due o tre sacchetti che aveva prelevato da una borsa valigia che poi depositò nel ristorante. Subito dopo il KOFLER disse al LUCCHETTI: "Senti, Mustafà, entro dopo domani i soldi devono essere qui o sei morto", quest'ultima frase detta in tono smorzato.

Io ho visto che i sacchetti contenevano della polvere bianca: dal contesto del discorso era chiaro che si trattava di eroina e non morfina.

%

Poiché io ho soggiornato per lungo tempo nel 79 e fino circa all'aprile dell'80 facendo lavori vari per il KOFLER ed essendo in confidenza con lui con GIOVANNA GANTHALER, che conosco come HANNI, e con ROMEO GANTHALER posso affermare con certezza che si l'uno che l'altro erano a conoscenza del traffico di stupefacenti posto in essere da KOFLER. Non ho conoscenza del fatto che loro sapessero dei quantitativi di morfina ed eroina trattati dal KOFLER, però loro hanno assistito a colloqui tra il KOFLER e le persone con lui in contatto ed anche a consegne di droga, però debbo precisare che ho sentito HANNI GANTHALER più volte lamentarsi con me, dell'attività svolta dal KOFLER sia per il traffico di stupefacenti che di armi, sperando che questo finisse.

Per quanto riguarda MARAI ANGELO, oltre a quanto sopra riferito, veniva spessissimo al "Romagna": quando veniva perlopiù venivano anche altre persone a ritirare la droga. Io ho visto la droga con i miei occhi e quindi lo posso afferma

%

re al 100% e a parte ciò ne ho avuto conferma dal comportamento e dai colloqui cui ho assistito e partecipato.

In particolare ricordo che veniva un certo "MATTEO" nel corso del 79. Il "MATTEO" che descrivo come di origine siciliana, veniva con vettura tg. Palermo, (1 volta un Alfa Romeo nera, 1 volta una FIAT sempre tg. PA), di circa 35/40 anni, leggermente calvo, tarchiato, statura normale, senza occhiali ne baffi, che abita a Palermo vicino all'aereoporto (il che io so come riferiro' tra poco.)

Tale persona in un'occasione è venuto con un altro siciliano, certo "SARO", che abita a Palermo, in via Libertà, abitazione ove io sono stato con AGIIZIR. Il MATTEO una volta arrivato al Romagna si incontrava con l'Angelo MARAI ed il KOFLER, quindi il MARAI si allontanava con l'autovettura del MATTEO per tornare dopo circa 20 minuti: dopo che il MARAI tornava, il MATTEO gli consegnava delle somme di denaro in $ USA, dopo

%

di che il siciliano andava via con la morfina base che il MARAI era andato a prendere nello spazio di tempo in cui si era assentato, in località a me sconosciuta.

La morfina-base, come in un'occasione mi disse lo stesso MATTEO, veniva nascosta in un doppio fondo sito sotto il sedile anteriore.

A quanto vidi e sintii i quantitativi erano nell'ordine di 10/15 Kg. per volta.

Devo precisare che queste consegne sono quelle che io ho visto, però a quanto riferitomi dal KOFLER dette consegne avvenivano con una certa frequenza, anche se io non ero sul posto.

Trattavasi sempre di morfina base, con queste persone.

Anche quando venne il SARO-che descrivo come persona di circa 35 anni, statura media, capelli neri, colorito scuro, senza baffi, naso affilato simile a quello di GALIC - venne consegnata morfina base con la medesima modalità.

Il SARO è stato in contatto in Turchia con AGI IZIR. In quella nazione si era portato con il

%

GALIC e il MARAI nel 78, per fare contratti relativi ad acquisti di droga.

Con loro c'era anche certo NICOLA, siciliano, biondo, di circa 40/45 anni, braccio destro del SARO, a quanto vidi e ne ricevetti conferma verbale. In un'occasione il SARO venne in Turchia accompagnato da NICOLA, questo nel 79 - per acquistare direttamente da trafficanti di DIJARBAKIR quantitativi di morfina.

In quell'occasione io lo vidi e seppi dallo stesso che la trattativa non era andata in porto perchè il trafficante di Dijarbakir voleva effettuare la consegna nel suo paese: cosa che il SARO aveva rifiutato per paura di essere rapinato del denaro che aveva con lui (circa 1 milione e mezzo di dollari).

In altra occasione, nel febbraio 80, 100 Kg. di morfina base arrivarono a mezzo di un pullman organizzato che dalla Turchia era andato in Austria (Salisburgo) poi arrivato a Verona con degli studenti a bordo.

%

Il suddetto quantitativo di morfina venne consegnato dal MARAI e dal GALIC in quattro valige di colore verde che il GALIC stesso aveva comprato a Verona. In quell'occasione il GALIC aveva una Mercedes 350 Automatica con targa svizzera di colore celestino.

Il SARO consegno' subito 30.000 $ USA per pagare i trasportatori, successivamente ancora 200.000 $ USA. So queste cose perchè alloggiavo presso il Motel AGIP nei cui pressi è avvenuta la consegna: inoltre sono stato in macchina con il GALIC ed ho assistito alla consegna.

Preciso che io non avevo nulla a che fare con questo traffico, anzi prima della consegna telefonai 2 volte alla Questura di Verona e, parlando con persone che mi fu detto appartenere alla Squadra Narcotici, riferii quanto stava succedendo chiedendo un intervento.

Per ben due volte mi risposero che vaneggiavo.

Dopo quel fatto , ho avuto contatti con AGI IZIR il quale mi ha pregato di accompagnarlo fino a

%

Palermo in quanto doveva parlare con il SARO per avere il resto dei soldi dei 100 Kg. citati essendo lui proprietario della merce. Effetivamente siamo andati a Palermo ed in quell'occasione ho visto che il SARO abitava in Via Libertà n.46 o 56, III° piano: nella stessa occasione il SARO mi disse che il MATTEO abitava nella zona dello aereoporto di Palermo.

Ritornando al MARAI ANGELO, lo stesso - da quando ho visto personalmente e da quanto riferitomi dal MARAI e dal KOFLER - il grosso della droga arrivava con TIR con targa di Istanbul condotto dal turco RIZA (che io conosco personalmente)- e che descrivo: di circa 48/50 anni, statura normale, tarbhiato, castano, che mi risulta aver dormito a Milano in un albergo sito nei pressi dell'Hotel CANADA, chiamato anche ALI RIZA.

La merce veniva scaricata per lo più in Verona in zona adiacente all'albergo Turismo: per ogni carico venivano trasportati almeno 30 Kg. di morfina e 3/4 Kg. di eroina, per il quale il RIZA percepiva

%

per ogni Kg. di morfina 1500 DM e per l'eroina 2500 DM.

Alle operazioni di scarico assistevano l'HANIFI Arslan ed il MARAI A. che poi portavano la roba a Trento.

In due occasioni droga venne trasportata con camion di targa slava, guidati da certo SALCOVIC HAMDO, slavo, di Kralievo, molto amico dell'Hanifi Arslan.

In un'occasione il MARAI portò circa 40 Kg. di morfina base in un garage sito nella abitazione della sorella che risiede in un paese a circa 12 Km. da Verona. Dopo circa 10 gg. la merce venne prelevata e trasbordata in un camion che era venuto nel Nord per caricare dei mobili, che poi ripartì alla volta della Sicilia.

Il MARAI ANGELO è in contatto con GALIC da molto tempo per affari illeciti.

Per quanto riguarda il GALIC debbo precisare che a quanto mi risulta sia per scienza diretta sia per averne avuto conferma dal Galic e dal KOFLER, il traffico di armi e stupefacenti tra il

%

KOFLER, il MARAI il GALIC, il PANNIKIAN ONIK - di Milano - e le altre persone, sopra indicate, hanno iniziato questa importazione dalla Turchia all'Italia di stupefacenti verso l'agosto del 78 e per quanto riguarda le armi da parecchi anni addietro.

Per quanto riguarda PANNIKIAN ONIK, - di circa 33/34 anni, armeno con passaporto turco, con barba, castan - debbo precisare che era in contatto stretto con il KOFLER per quel che riguarda il traffico di stupefacenti. Ciò lo ho appreso dal KOFLER ed una volta nell'aprile del 1980 venne all'albergo Romagna dal Kofler, erano presenti anche il MARAI e l'HANIFI: il PANNIKIAN voleva acquistare per conto suo della eroina, il KOFLER però disse che per ora gli dava solo 1 Kg. di eroina perchè solo per quello poteva pagare.

Il KOFLER successivamente mi ha dato notizia di essere in contatto con il PANNIKIAN e SALAH AL DI WAKKAS, per il traffico di stupefacenti, eroina, e non morfina base, tra la Turchia e L'Italia.

%

Tali notizie il KOFLER me le ha riferite numerose volte.

Riconosco nella foto che la S.V. mi mostra tra le num rose, foto n. 2 allegata alla deposizione del SIVIERO (foto rappresentante WAKKAS SALAH AL DIN) persona da me conosciuta a Milano per traffico di stupefacenti quale fornitore in grande di morfina base, in contatto con CIL HUSSYIN, IBRAHIM CAPAN, MUSTAFA' KISACIK e HASAN NEHIR dai quali si rifor nisce direttamente.

So queste cose perchè il WAKKAS per questa attivi tà si è recato molte volte in Turchia ove ha avu- to contatti con queste persone: inoltre in Turchia negli ambienti qualificati queste cose sono noto- rie: io ne ho avuto anche cognizione diretta da mio fratello.

Per quanto riguarda KISACIK MUSTAFA' circa 1 anno fa sono stati presi, in Milano, in mia presenza, presso l'albergo Zenith, contatti tra lo stesso KISACIK ed il GALIC per la vendita di stupefacenti. Successivam nte il GALIC, che venne di proposito dalla Svizzera per incontrarsi con il KISACIK MU-

%

STAFA', tramite un turco o arabo che parlava bene l'italiano, e faceva da interprete, dopo varie discussioni si accordò con il KISACIK M. e con KARAKAFA MECMET ALI che riconosco nella foto dell'album a pag. 12, di fornire questi ultimi urgenti quantitativi di eroina e di morfina base, facendo capo al KOFLER CARLO.

Nell'occasione il GALIC fece intendere che già vi era un collaudato canale di traffico che aveva la sua base a Mattarello, dove vi era un buon deposito.

Faccio presente che queste cose me le riferì direttamente il GALIC ed il KOFLER.

Gli stessi mi dissero che il KARAKAFA si sarebbe occupato di organizzare l'impostazione di eroina, avvalendosi di autovetture e di cittadini jugoslavi di origine albanese.

Nulla di preciso sono riuscito a sapere per quel che riguarda l'importazione della morfina-base da parte del KISACIK verso il KOFLER.

Per quanto riguarda KARAKAFA preciso che il medesimo era in contatto stretto con il KOFLER per

%

il traffico di stupefacenti dal marzo-aprile 1980: il KARAKAFA curava l'impostazione tramite albanesi molti di TRNOVAC tra cui certo LATIFE.

L'eroina veniva portata con auto con targhe jugoslave a Milano e a Verona e per il tramite del MARAI e dell'HANIFI, da Verona veniva trasportata a Mattarello o comunque consegnata al KOFLER.
Il KARAKAFA inoltre curava l'importazione di morfina-base in capo al KOFLER tramite automezzi TIR, questa cosa l'ho appresa dal KOFLER.

Negli ultimi tempi, essendo subentrato il KISACIK quale fornitore, ad Istanbul venne formata una società di fornitori composta dal KISACIK, dall'AGI AZIR, dal fratello di AZIR MOHARREM - HEPGULLER HAZIR ed HEPGULLER MUHARREM, HAKCI DELKAY et TANRI VERDI MEKMET.

I fratelli HEPGULLER ed il DELKAY erano i precedenti fornitori. Gli HEPGULLER hanno avuto contatti a Trieste - locanda "Cristina" - con HANIFI e HUSNU; a Trento - albergo "Romagna" - è venuto più volte HEPGULLER MUHARREM con una donna slava, per

%

prendere accordi diretti con il KOFLER. Lo stesso ha fatto HEPGULLER HAZIR, che è stato al "Romagna " poche volte.

In alcune occasioni in cui c'era il MUHARREM al "Romagna" ho assistito ai colloqui che lui ha avuto con KOFLER e che riguardavano solo contatti per quantitativi che andavano nell'ordine di 100-200 Kg. per volta.

Il KARAKAFA ha fatto nel passato traffico di armi e munizioni. So questo perchè egli è stato arrestato in Jugoslavia per tale motivo; ho saputo poi nell'ambiente degli albanesi che le armi e le munizioni gli erano state fornite dal DELICAY HAYRULLAH a Vienna.

Riconosco nella foto, tra le numerose dell'album, a pag. 39, GONUL TURHAN il quale zoppica, conosco anche il fratello KEMAL, abitano a Trieste ed hanno un negozio in Via Milano n. 10.

Nel periodo in cui io sono stato al Romagna, ho visto parecchie volte venire GONUL TURHAN, da me conosciuto come ADNAN, a prendere somme di denaro

%

dall'HANIFI, dollari, lire, marchi, che il TURHAN curava poi di far accreditare in Turchia presso la famiglia.

Due o tre volte il GONUL TURHAN è venuto al "Romagna" con HANIFI e col MARAI.

Una volta a Trieste, nel 79, mentre mi trovavo nel negozio di GONUL TURHAN, mentre vi era anche l'HANIFI, sopraggiunse il MARAI il quale consegno' una somma considerevole, forse 2 o 300 milioni all'HANIFI il quale la consegno' subito al GONUL TURHAN per farla recapitare in Turchia.

Conosco la persona rappresentata nella foto, tra le numerose che mi vengono mostrate, a pag. 41 di nome BRUNO, era amico del KOFLER.

Il G.I. da atto che la foto rappresenta BRUNO MERANER. L'ho visto alcune volte venire al "Romagna" nel 1979 e parlare in privato con il KOFLER.

Conosco bene la persona rappresentata nella foto, tra le numerose che mi vengono mostrate, a pag. 35; (l'Ufficio da atto che trattasi di persona ancora da identificare).

Ho conosciuto tale persona a Milano, con il nome

%

APO, in diretto contatto con GALIC,HANIFI,MARAI, KARAKAFA, HEPGULLER MUHARREM; anch'egli era nel giro della droga e delle armi (il G.I. da atto che la foto a pag. 35 rappresenta la persona sopra indicata come APO con un autovettura in sosta presso il KARINHALL e sequestrata al KOFLER).

(Il G.I. da atto che la persona indicata a fogli 2 come YUNUS SOKOLOGLU risulta aver soggiornato presso l'albergo "Romagna", col nome di SOKOLLU JUNUS, nato a Tutiu il 13.9.36, cittadino turco, domiciliato ad Istanbul, dal 3 all'11-7-1977.

..... Per quanto riguarda il traffico di armi di cui ho accennato a pag 2 e 3 della deposizione di data 28.4.81 preciso che verso la fine del 77 e inizio 1978 avvenne un incontro a Milano all'albergo "Americano", tra DELICYAY Hajrullelic, Angelo MARAI, Carlo KOFLER, Ivan GALIC, HANIFI, BAS HÜSRUN, Robert KEIFL, Albert SCHLÖEGL, Giuseppe WIESER, Herbert OBERHEFER, BOSCH; ero presente anche io che accompagnavo il KOFLER.

%

L'HANIFI parlava per conto di AGI AZIR alias OPGULLER AZIR che si trovava in Turchia; intendeva acquistare una partita di 1000-1500 pezzi di pistole di varie marche, Berette, Browning e munizioni.

Il GALIC disse, che aveva la possibilità di reperire il materiale in Italia, non disse dove ne tramite chi. Si prese nota delle armi. Si dettero appuntamento per un paio di giorni dopo allo stesso posto. Si incontrarono, la seconda volta, io, il KOFLER, HANIFI, MARAI, DELICYAY HAIRULLAC.

Il GALIC disse che le armi erano disponibili, però dovevano essere consegnate non in Italia mà al confine Svizzero o Austriaco o in Capodistria e indicò un certo prezzo. L'HANIFI ed il GALIC andarono allora a telefonare dalle poste centrali di Milano a Istanbul. L'IZIR disse che il prezzo era troppo elevato e si sarebbero dovuti risentire dopo 20 giorni.

Non so se l'affare sia stato concluso.

Dopo questo incontro il KOFLER ed il GALIC sono

%

stati in Ungheria, da quanto poi io ho appreso dal KOFLER e dal GALIC essi acquistarono una partita di armi da una persona titolare di una fabbrica di armi. Il GALIC in particolare disse che parte di queste armi, le Browning, non erano di ottima qualità perchè il prezzo era basso.
Le armi furono vendute all'HAIRULLAH DELICAY.
IL KEIFL e lo SCHLÖEGL dopo il primo incontro tornarono a Monaco e furono arrestati.

il HARAI e il [redacted] erano stati a Mattarello presso il [redacted] che aveva organizzato un'altra importazione di [redacted] in Turchia. A Milano si incontrarono in presenza mia e di una donna slava di cui non ricordo il nome e si misero d'accordo per il trasporto di [redacted] pistole in Turchia con una vecchia Citroen di colore grigio del HARAI. Fu il HARAI stesso a curare il trasporto in Turchia, una arrivato al confine turco, a KAPIKULE constatato che le auto venivano controllate, tornò indietro fino a [redacted] dove [redacted] HARAI ne curò il trasporto con autobus di linea.

HARAI tornò a Milano con la sua macchina; fu [redacted] che seppi queste cose. In questi 2-3 giorni il [redacted] andò a Istanbul in contatto con [redacted] DELICAY, fratello di HAIRULLA DELICAY.

Si trattavano per l'acquisto di [redacted] armi che fu consegnata in Turchia a [redacted] un DELICAY nipote - a quanto ho sentito - di HARAI, in quanto quest'ultimo aveva avuto difficoltà a transitare la frontiera greca con la sua auto. Il nipote venne a Istanbul, ritirò la roba con una Renault 16, solo che venne arrestato a Ipsala, sulla frontiera greca, con le armi sull'auto.

le loro importate in Turchia normalmente venivano cambiate con importazioni di stupefacenti in Italia. Quando si erano da pagare ai capi turchi delle somme di denaro per queste contrattazioni, spesso si si servivano di certo HADEM proprietario (ERSO del negozio IDEAL TEXST a Trieste, di certo KEMAL GONÜL, fratello di FURIN che coppica, con un negozio in Trieste in via Milano n. 10 e tale MUYETIN con un negozio in via Roma n. 13.
Questi curavano l'esportazione di valuta in Turchia nel seguente modo: i contrabbandieri di valuta consegnavano nelle mani di costoro delle somme e loro a seguito di telefonate con i familiari in Turchia facevano avere l'accreditamento direttamente in Turchia alle persone indicate dai contrabbandieri.
Tante volte l'HANIFI o altri turchi dell'organizzazione, anche il [illegible], si sono recati da costoro per far trasportare in Turchia ingenti valigie di soldi.
Ad esempio il [illegible] innumerevoli volte è venuto a Trieste dall HADEM per far trasferire una volta 30 una volta 40 milioni o somme di questo genere a persone da lui indicate.
Anche presso il KEMAL e il MUYETIN ho visto recarsi più volte il [illegible] e l'HANIFI.

Spessissimo [redacted] stava a Trieste da loro, anche insieme con HUSNU BAS per questi trasferimenti di valuta. Ciò è avvenuto nel [redacted].

392

Per quanto riguarda [redacted] Herbert, in aggiunta a quanto riferito poc'anzi che [redacted] mi disse che in precedenza OBERHOFER aveva conosciuto Robert [redacted] e lavorato con lui per traffico di [redacted] e sigarette.

Tali cose mi sono state riferite anche da Robert [redacted] il quale mi ha detto che con l'OBERHOFER aveva fatto tante volte traffico di [redacted] e sigarette.

Per quanto riguarda le persone da me indicate con i nomi di MATTEO, SARO e NICOLA, nella precedente deposizione, tra le numerose foto che mi vengono mostrate, riconosco in SARO la persona rappresentata nella foto di centro a pag. 60 dell'album foto (il G.I. ha atto che la foto rappresenta AGOSTINO ROSARIO); il MATTEO nella foto in alto a sinistra a pag. 61 (la foto rappresenta BUCCOLA MATTEO); il NICOLA nella foto sottostante (la foto rappresenta [redacted] Nicolò). Quest'ultimo l'ho visto insieme con il SARO in Turchia, nella circostanza indicata a pag. 8 retro della precedente deposizione, e successivamente in Italia sempre con il SARO, incontrai

con GALIC Ivan in un paesino vicino a Piazza Duomo per un grande quantitativo di morfina base che doveva venire dalla Turchia.
Successivamente, tra la fine del 79 e l'inizio dell'80, lo rivisto a Milano il [redacted] insieme con la persona rappresentata nella foto in basso a pag. 60 dell'album (il G.I. da atto che la foto rappresenta Benedetto [redacted]); anche questa volta l'incontro avvenne con [redacted], il motivo fu sempre quello di trattare l'acquisto di un grosso quantitativo di morfina base.
Il GALIC pretendeva come prezzo 15.000 dollari per più di 100 Kg di morfina base; il [redacted] invece doveva pagare 14.000 $ e ricevere roba vicino a Palermo; [redacted] roba trasportata con [redacted]. Il saldo si offrì di pagare subito la somma pattuita non si misero d'accordo.
Infatti due giorni dopo il [redacted] si incontrò con il GALIC, a Milano, da dove con un aereo andarono ad Istanbul per definire le trattative.
Riconosco la persona rappresentata nella foto a destra in alto a pag 62 album foto - il G.I. da atto che la foto rappresenta GRADO Salvatore.
Ricordo di averlo visto a Milano, sempre in quel periodo -79/80- o con il MARAI o con GALIC.

sempre per l'acquisto di morfina base.
Non ricordo però con esattezza se con l'uno o 394
con l'altro; trattavasi comunque per un
grosso quantitativo.
Conosco molto bene ERDEM AHMET che comunque
riconosco nella foto in alto a destra a pag. 63
dell'album-foto. L'ho sempre conosciuto come
un grosso capo importatore in Italia di stu-
pefacenti.
Ricordo che lui riforniva il WAKKAS SALAH
AL DIN a Milano. Io sono stato amico
di ERDEM AHMET, insieme per diverso tempo,
e lui mi ha fatto tali confidenze.
ERDEM AHMET si conosceva bene anche con
GALIC, con il quale trattava insieme importa-
zione di stupefacenti in Italia.
Per quanto riguarda il WAKKAS, in aggiunta a
quanto già riferito a f. 11 precedente deposizione,
preciso che il KOFLER, me presente, si incontrò
3 volte a Milano con il WAKKAS, una volta al
ristorante "Al giardino", altre due volte in
altri ristoranti. In quelle occasioni il WAKKAS
disse al KOFLER che momentaneamente
era senza stupefacenti e chiese al KOFLER se
gli dava 50/60 Kg di morfina base.

Il KOFLER disse, ricordo, che doveva arrivare un 395
[redacted] con 100 Kg dei quali gliene avrebbe potuti dare 50 perché già ne aveva programmato la restante distribuzione.
Il WAKKAS ricordo che disse testualmente: "So dove posso trovarti a Mattarello". Io comunque non l'ho visto.
Conosco la persona di cui alla foto a pag 43 dell'album - la foto rappresenta CAROLEI Augusto -; tale persona l'ho vista qualche volta a ~~Milano~~ insieme con ~~[illegible]~~ Angelo, al bar LUX vicino alla stazione centrale. Il ~~[illegible]~~ mi disse, in una di queste occasioni: "questa persona di Verona è un buon amico".
~~Ricordo~~ Conosco la persona la cui foto è allegata al rapporto della Questura di Trento del 21-3-81, - la foto rappresenta Francesco OBERHOFER -. Ricordo che tale persona, che parla italiano, l'ho vista venire all'albergo "Romagna" a Mattarello dal KOFLER; insieme con loro ci stava una persona anziana, sui settanta anni, italiano, senza capelli. Il KOFLER mi disse di loro che erano suoi buoni amici.
Per quanto riguarda Carl Helmuth BOSCH, del quale già ho parlato aggiungo che una

volte nel 1977, a Bolzano a casa di Robert KEIFL, venne l'Helmuth BOSCH, mostrando di essere amico.
Anche il [redacted], del quale ho già parlato, era molto amico di Robert KEIFL.
Conosco la persona di cui alla foto a pag 10 dell'album foto - la foto rappresenta [redacted] MEHMET -.
Nell'epoca in cui io ho lavorato per il KOFLER ed ho avuto contatto con lui ~~sono venuto a conoscenza~~ che costui forniva il KOFLER. Ho appreso ciò proprio da lui, [redacted] MEHMET, in quest'ultimo mese; l'ho incontrato infatti a Milano - ma già lo conoscevo da 15 anni - insieme con un altro turco di nome MUSTAFÀ, di circa 40 anni, piccolo, giovane, vivace, con pochi baffi che sta sempre insieme con [redacted],
Parlando io con [redacted] e questo MUSTAFÀ sono venuto a conoscere da costoro che lui era in contatto per forniture in grande, solo di morfina con il KOFLER, il MARAI, il GALICI, l'HANIFI.
~~Una volta~~ Ricordo quando stavo al "Romagna" che tante volte questo MUSTAFÀ è venuto a Mattarello per portare stupefacenti.
Io ho sentito proprio che con il KOFLER

parlavano di quantitativi che dovevano arrivare.
A quanto mi ha riferito l'[illegible], lui continua a fare grandi traffici, però non mi ha dato particolari spiegazioni.

L.C.S.

Il G.I.

Il Gi. da atto che per l'esplicitamento dell'interrogatorio non è stato necessario richiedere l'intervento di personale di polizia.

41

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. 398

L'anno millenovecento 81 il giorno 14
del mese di settembre alle ore 10,55
in Questura di Trento
Avanti di Noi Giudice Istruttore - dott. Carlo Palermo
assistiti dal sottoscritto Segretario Micali

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L.

~~Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:~~
Il G.I. dà atto che l'interrogatorio del teste avviene negli uffici della Questura di Trento per ragioni di incolumità personali del teste che è stato rintracciato su richiesta di questo G.I. dalla Criminalpool e dalla Questura di Milano
Il G.I. da atto altresì che l'interrogatorio avviene nella Questura di Trento anche per ragioni di estrema cautela processuale e per consentire la più totale osservanza del segreto istruttorio
Interrogato il teste risponde: sono e mi chiamo: ARKAYA ASIM, nato a KOPRULÙ 23.10.31, cittadino turco, res. Istanbul, via Gazi Osman Pasa - soggiornante occasionalmente a Milano
Confermo quanto ho dichiarato c/o la Questura di Milano il 3 settembre scorso - Preciso però che erroneamente è stato verbalizzato che conoscevo "Mustafa" da circa 15 anni: Era invece lo Ozguler Mehemet che conoscevo da 15 anni;

Firenze - Mozzon - 355

112 come già avevo dichiarato alla signoria Vostra –
L'avevo conosciuto in Turchia.
Ed è invece il "Mustafa" che avevo conosciuto due-tre anni fa ed è quest'ultimo che è venuto a Mattarello nel 1979-80 dal Kofler con Magri Angelo, Hanifi e Muharen, fratello di Hizir
È stato il Memet a riferirmi che egli lavorava per conto di Kisacic Mustafa e per i fratelli Muharen e Hizir.
Il Muharen nel 1980 stava a Milano spessissimo con lo Ziguler Mohemet ed il Mustafa
Io li ho visti personalmente insieme perchè fu il dott. Portaccio della Questura di Milano a dirmi di tenerli sott'occhio.
Io ci sono stato anche insieme quindi con queste persone, in particolare presso l'albergo "Galles" e vicino alla stazione centrale ed ho sentito che erano d'accordo per l'importazione di stupefacenti dalla Turchia all'Italia.
Ed era il Muharen che organizzava il trasporto degli stupefacenti.
Lo Ziguler si doveva occupare di ricevere e custodire in depositi lo stupefacenti
Lo Ziguler che lavorava ripeto, per conto di Kisacic Mustafa, veniva pagato nella misura del 20% (venti per cento). Tale 20% veniva

Ar.

43 3

400

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

dallo Zigulur diviso col Kisacic, col quale si incontrava presso l'albergo "Zenit" in Milano.

Delle forniture che io ho indicato in Austria ne ho sentito parlare e ne ho avuto conferma direttamente dai costoro.

Debbo aggiungere che successivamente all'arresto dello Zigulur e del Mustafa, su richiesta del dott. Portaccio, sono riuscito a mettermi in contatto in Milano con tale KENT IHSAN, di circa 46 anni, capelli chiari, di circa metri 1,70, turco, senza baffi, vestito chiaro, il quale mi ha riferito che vi era un carico di 54 (cinquantaquattro) Kg di morfina base che per ora si trovava in deposito a Lubiana. Mi sono messo in contatto col M/llo della Guardia di Finanza di Trieste, signor Sergio, e ciò per rintracciare tale persona al fine di far recuperare gli stupefacenti qui in Italia, poichè qui dovrebbe

Firenze - Mozzon - 355

4 114

arrivare.

401

Tra le varie foto che mi vengono mostrate, riconosco nella foto in alto a pag. 65 dell'album foto, la persona che in Questura a Milano ho indicato come cognato di Onnik Panikjan (Ad ufficio da atto che trattasi della foto di Cavallaro Pietro).

Tale persona me l'ha presentata il Mustafa e lo stesso Onnik nel 1980. Li incontrai in Milano vicino a piazza Duomo circa nel gennaio del 1980. Si dovevano accordare sul prezzo di acquisto di un quantitativo tra i 15 e i 40 Kg di eroina.

La persona che mi fu presentato come il cognato dell'Onnik e che apprendo appunto chiamarsi Cavallaro e che non parlava turco, disse che era disposto a pagare 40.000 marchi tedeschi corrispondenti a circa 20.000.000 di lire a Kg. Il Mustafà invece pretendeva 25.000.000. Decisero quindi di rincontrarsi per mettersi d'accordo. Dopo circa 10 giorni ho incontrato il Mustafa il quale mi disse di essersi recato dal cognato dell'Onnik presso la sua villa, distante circa 80 Km da Milano, che c'era anche l'Onnik e con essi aveva pranzato; mi disse che l'Onnik e suo cognato non erano disposti a pagare più di 20 milioni al Kg.

45 5

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

452

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

Il Mustafa aggiunse di aver telefonato a Risacik Mustafa ad Istanbul, il quale però avrebbe risposto che per 25 milioni a Kg l'eroina non sarebbe arrivata in Italia. So poi che l'Onnik si vedeva spesso col cognato molto spesso; io li ho visti dalle parti di piazza Duomo.
L'Onnik invece pagava sempre £ 25 milioni a Kg.
Il pagamento avveniva per metà subito, cioè alla consegna della merce, e per metà dopo 10 giorni nelle mani del Mustafa. Ciò lo appresi dall'Onnik medesimo negli incontri che ho avuto con lui e col Mustafa.
Riconosco nella foto in alto a pag. 63 persona da me conosciuta col nome di Ahmet. L'ufficio da atto che la foto rappresenta Erdem Ahmet.
Questa persona l'ho conosciuta circa 10 anni fa; era persona nota alla polizia

[signature]

turca come grosso trafficante di stupefacenti. 403
Scoppò poi dalla Turchia e venne in Italia
a Milano e in Sicilia e in tutt'Italia.
Anche lui organizzava grosse importazioni di
stupefacenti. Io ho scambiato con lui qualche
parola, perché lui è una persona molto
importante
Negli anni 1979-80 forniva il Vacca
Ciò lo l'ho appreso dal Vacca a Milano. Testualmente
lui mi disse che era un grande nome, «un capo
turco».
L'Erdem Ahmed non riforniva soltanto il
Vacca, ma anche altre persone e in altre
località fino in Calabria e in Sicilia.
Me l'ha detto lui stesso senza farmi poco i
nomi.
So poi che è stato arrestato a Trieste mentre
veniva effettuata un'importazione di stupe-
facenti con donne e uomini slavi.
L'Erdem Ahmed mi ha anche detto di aver
fatto molti soldi con il traffico di stupefacenti
con Koffer Carlo e con tale Galip, di
cui parlerò dopo. Io però non ho mai
visto insieme l'Erdem con il Koffer.
L'Erdem mi disse che il Koffer pagava bene
ed era persona corretta.
La persona che sopra ho indicato come GALIP.

47 7

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

404

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

è di nazionalità turca, di circa 50 anni alto 1,80 cm, con la testa grossa, capelli neri e ricci come quelli degli arabi.

Il Galip era un fornitore forse anche più importante dell'Erdem; lui infatti organizzava tre canali: quello dell'Erdem, quello del Mustafa e Kisacik e quello del Kofler

Il Galip stava spesso con l'Hanifi e Ivan Galic e con loro organizzava l'importazione di stupefacenti. Ciò è avvenuto sicuramente fino all'anno scorso, da quanto ho appreso recentemente a Milano nell'ambiente, il Galip dovrebbe essere in Italia e dovrebbe trattare l'importazione degli stupefacenti per il Vaccas che sta all'estero.

Per quanto riguarda il Karakafa preciso che l'ho conosciuto 20-25 anni fa e che in particolare in Jugoslavia è stato due volte in carcere.

[signature]

8 40

Lui lavorava come trasportatore e organizzatore dei trasporti per vari organizzatori turchi.

405

Tra le numerose foto che mi vengono mostrate, dichiaro di conoscere tutte le persone rappresentate a foglio 64 alle foto, la prima delle quali rappresenta Karakafa. Degli altri non conoscevo il nome. Trattasi di persone delle quali si avvaleva il Karakafa per fare il trasporto degli stupefacenti. In aggiunta a quelli rappresentati ci dovrebbe essere anche altra persona di nome LATIFE - (L'ufficio da atto che le foto a foglio 64 rappresentano - Karakafa, Osmani Adman, Osmani Fatmir, Seniani Sali, Domazek Milka, Arifi Ismet, Ismali Ruzoi, Ibrahim Rauf).

Queste persone le ho viste innanzitutto in Turchia, dove io, in collaborazione turca presso la quale lavora mio fratello, abbiamo seguito i loro movimenti per un carico di stupefacenti che doveva partire dalla Turchia per l'Italia. Abbiamo seguito i loro movimenti ma loro hanno cambiato diverse auto sempre con targa Jugoslava, tanto da farci perdere le tracce.

Ricordo in particolare il secondo (Osmani Adman) che guidava un Mercedes bianco. L'abbiamo seguito per due giorni ma poi è riuscito a scappare.

PM

49 9

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

406

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

Ricordo in particolare anche la giusta (Damazet Milka), che sapevo chiamarsi Milka. Sia lei che tutti gli altri insieme col Karakafa sono venuti ad Istambul per ritirare stupefacenti.
I fornitori erano Kisacic Mustafa, Hizir, Hakki Delicaj.
I trasportatori del Karakafa sono compaesani di Hakki.
Io tante volte sono stato nell'ufficio di Hakki e sono stato presenti ad incontri col Karakafa, o i suoi collaboratori, con lui, durante i quali si mettevano d'accordo per i trasporti
L'Hakki organizzava le importazioni anche per il Kisacic Mustafa e l'Hizir.
I trasporti avvenivano con auto jugoslave
Poichè però alla frontiera italiana venivano controllate le auto portanti sui documenti la stampigliatura del passaggio alla frontiera turca, loro in Jugoslavia

Firenze - Mozzon - 355

cambiavano auto e autista. In questo modo l'auto non veniva controllata alla frontiera italiana
Con queste macchine veniva trasportata solo eroina in quantitativi di 5-10 Kg in nascondigli che in turco vengo definiti "bunker" dentro le auto.
Il Karakafa curava anche il trasporto di morfina base a mezzo camion TIR - Non si avvaleva dei trasportatori sopra indicati. Uno dei camionisti era tale Ali Riza.
Per questi trasporti il Karakafa era in stretto contatto con l'Hanifi
Sui TIR i quantitativi di morfina base che venivano trasportati erano di 50-60 Kg.
In Italia ho visto una volta il sesto trasportatore di cui a pag. 64, Arifi Ismet, che conoscevo col nome Arifi, e pernottò presso l'albergo "Gallesi" col Karakafa. Ciò avvenne nel 1950
Gli altri non ho avuto occasione di vederli in Italia, però so che costoro trasportavano l'eroina a Verona da dove poi per il tramite del Morai e dell'Hanifi, veniva consegnata al Kofler.
Chiuso alle ore 12,50

L.C.S.

Micali

Il Gi.

Questura di Milano

Sq.Mobile -Sez.1^-

428 5-1

L'anno 1981 nel giorno 3 del mese di settembre, alle ore 10, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Milano.----------

Dinanzi a noi sottoscritti Uff.li di P.G. M.llo di 1^ cl.sc. -carica speciale - appartenente al suddetto Ufficio é presente Akkaya Asim, nato Koprulo (Jugoslavia) il 23/10/1931, dimorante in Milano c/ Hotel " Gran Sasso ", identificato per mezzo del passaporto Tr-D n.643852 rilasciato dalla Prefettura di Tekirdag il 7/5/1979, il quale dichiara quanto segue:----------

Capisco e parlo correttamente italiano.----------

L'Ufficio mostra al suddetto Akkaya il passaporto Tr-E n.0577716 ril. a Gaziantep l'8/5/1979 ad Urhun Ahmet, nato ad Oguzeli nel 1924, con apposta la fotografia di Ozguler Mehmet, nato a Gaziantep nel 1928, ed al passaporto TR-E n.492464 ril. a Gaziantep il 29/8/1980 ad Ozdemir Fevzi, nato a Gaziantep nel 1939.----------

In merito al passaporto intestato ad Ozdemir Akkaia precisa:----------

La foto applicata sul documento anzidetto riproduce l'effige di un cittadino turco, che al giudice istruttore Dr. Palermo del Tribunale di Trento, ho indicato nel processo verbale reso davanti a lui il giorno 1° corrente, con il nome di MUSTAFA. Non conosco il cognome di Mustafa, né posso dire che il passaporto osservato sia autentico o falso.----------

D.R. Al giudice istruttore Dr. Palermo ho precisato di conoscere " Mustafa " da circa 15 anni, e che lo stesso era, ed é un grande trafficante di sostanze stupefacenti, che agiva in tutta l'Europa occidentale. Egli nel 1978 e 1979 ha agito in correità con Hanifi Arslanlar e con Muharem fratello di Hizir. Sempre nell'anno 1979 Mustafà si é incontrato all'Hotel " Romagna " di Mattarello con Kofler Carlo, con Marai Angelo e con i suddetti Hanifi e Muharem.

D.R. Ho riferito al Dr. Palermo molto dettagliatamente tutto ciò che sapevo in merito al suddetto " Mustafa ", aggiungendo che egli in questi ultimi 30 giorni s'incontrava in Milano sempre con tale " Mehmet ", riconosciuto in fotografia.----------

D.R. Il " Mehmet " che ho citato sopra é la stessa persona riprodotta sulla fotografia che voi mi avete mostrato e che corrisponde al nome di Ozguler Mehmet e che é applicata sul passaporto intestato ad Urhun Ahmet.----------

D.R. Circa due anni fa in Turchia ho conosciuto " Mehmet" sopra citato. Anche lui é un grande trafficante di eroina e morfina. Lavora per conto di Mustafa Kisacik, e per i fratelli Muharem ed Hizir, tutti noti al Dr. Palermo di Trento. Il suo compito é quello di vendere le sostanze stupefacenti, quando giungono a destinazione, in quanto é persona di fiducia e conosce l'ambiente dei trafficanti. Con tale sistema ha operato in Germania e in Olanda, in Svizzera, per un periodo totale di circa sei sette anni. Da due anni circa opera in Italia, nelle città di Milano, Bologna, forse Palermo, Trento, Verona, ed altre città. Quando i corrieri che trasportano l'eroina o la morfina, giungono al paese di destinazione, si mettono in contatto con Mehmet, il quale, oltre a provvedere a vendere lo stupefacente, s'interessa a riceverelo e custodirlo in posto sicuro. Egli per il suo " lavoro " é pagato nella misura di 2 su 10, direttamente con le sostanze introdotte.----------

D.R. I corrieri, i cui nomi non conosco, hanno introdotto l'eroina e la morfina base in Italia, celata a bordo di camion o navi. Loro venivano pagati direttamente dai capi, per cui operavano. Ogni carico di eroina si aggirava sui 15/20 chilogrammi, mentre per la morfina 50 Kg.. Certamente sono stati fatti due viaggi ogni anno, con " carichi " del peso anzidetto.----------

D.R. Anche " Mustafa " prima indicato agisce quale basista per conto della stessa organizzazione ed in complicità con " Mehmet ".----------

409 52

L'anno 1981 nel giorno 3 del mese di settembre alle ore 11,30 negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Milano.

Dinanzi a noi sottoscritti Uff.li di P.C. M.llo di P.S. Ugo Brignoli - è presente Akkaya Asim, nato a Koprulo il 23/IO/1931, il quale a complemento del precedente verbale reso alle ore IO odierne, precisa:

MUstafa, alias Ozdemir Fevzi, nato a Gaziantep nel 1939, lo scorso anno ha lavorato insieme a tale Onnik Panikjan, cittadina armeno, con barba, coniugato con una cittadina italiana, attualmente ricercato nel contestp delle indagini condotte dal giudice istrut tore Dr. Palermo di Trento. Mustafà ha agito in complicità anche con il cognato di Onnik Panikjan. Attualmente Onnik si trova verebbe presso la villa d el cognato a circa 80 Km. da Milano.

D.R. Non posso dire se anche ultimamente Onnik e suo cognato avessero agito quale basisti insieme a Mustafa. E' certo, però, che gli stessi sono sempre stati in contat-to.

D.R. Debbo rettificare parzialmente quanto sopra detto/ Onnik Panikyan e suo cognato acquistavano l'eroina da Mustafa, quando i corrieri giungevano a Milano. Metà prezzo dello stupefacente Onnik lo consegnava a Mustafa, mentre la rimanenza la consegnava successivamente, dopo aver a sua volta, venduto l'eroina. Detto Onnik acquistava anche 5/10 Kg. di eroina da Mustafa, pagandola circa £.25.000.000 al chilogrammo.

D.R. Il cognato di Onnik ha circa 22 anni, alto m.1,65, magro, capelli biondi.

Letto, confermato e sottoscritto,

Akkaya Asim

Brignoli

53 /

410

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

5075/80 G.I.

L'anno millenovecento 81 il giorno 25
del mese di novembre alle ore 17,30
in Milano - Questura - Uffici Squadra Mobile
Avanti di Noi Giudice Istruttore dott. Carlo Palermo
assistiti dal sottoscritto Segretario Herzog

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:
Il G.I. da atto che l'interrogatorio del teste avviene negli Uffici della Questura di Milano, ove questo G.I. si è portato immediatamente dopo aver appreso da parte del Dirigente la Questura dott. Portaccio, che era stato nuovamente rintracciato il teste AKKAIA ASIM e che lo stesso aveva subito gravissime minacce di morte da parte di persone implicate nel processo e che avrebbero programmato l'eliminazione fisica dell'AKKAIA onde si è ritenuto necessario effettuare ulteriore interrogatorio del teste in questi Uffici per tutelare l'incolumità del teste stesso.
Il G.I. da altresì atto che a quanto riferito dal dott. Portaccio dette minacce risultano accertate e che sono in corso accertamenti e indagini per consentire l'individuazione e la cattura dei responsabili.
Interrogato il teste risponde:
Mi chiamo AKKAIA ASIM, già generalizzato, soggiornante occasionalmente in

Firenze - Mozzon - 355

Milano.

ADR Confermo immancabilmente quanto già dichiarato nelle precedenti deposizioni; ho detto quello che io ho visto e sentito.

ADR Preciso che ho conosciuto Karl KOFFER verso il 1963/64 a Istambul dove lui esercitava assegni falsi. Periodicamente veniva ad Istambul esercitando assegni. Lo conobbi occasionalmente in quanto venne in un ristorante dove lavoravo ed io feci da interprete in lingua tedesca, che conosco bene. Negli anni successivi il Koffer poiché era stato segnalato e ricercato in Turchia per gli assegni falsi, incominciò a frequentare Beirut. Ciò io l'ho appreso dalla Polizia turca che mi riferì che si trovava in carcere a Beirut sempre per esercizio di assegni falsi.

ADR Quando all'inizio del 79 io, con le persone nelle circostanze riferite nelle deposizioni del 18-4-81, mi recai al Ramapur di Mattarello chiesi al Koffer se mi poteva dare un lavoro. Lui mi disse che poteva fare solo lavoro nero, di bar, piatti e cuoco o cantiere. Io accettai. Lo mangiavo e dormivo al Ramapur, ed in più il Koffer mi pagava 40/50 mila lire alla settimana.

ADR Tale lavoro però non fu continuativo perché il Koffer mi disse che non ne aveva bisogno; si offrì però di chiamarmi quando ne avrà bisogno.

(2)

55

412

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

Teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

ed io avrei fatto qualcuno dei lavori sopradetti.
In tal modo saltuariamente io ho frequentato l'albergo "Romagna" ed il "Carinella" di Mattarello per circa 14/15 mesi dal mio arrivo. Ogni volta che mi presentavo al Kofler gli dicevo che avevo bisogno di lavoro perché senza soldi e restavo lì per 1 settimana - 10 giorni. Nel restante periodo, e cioè tra un soggiorno e l'altro in Trento, io venivo a Milano dove ho avuto occasione di incontrarmi con numerose persone collegate al Kofler nel traffico di armi e stupefacenti. Ribadisco che io venni in Italia con l'intento di far scoprire l'organizzazione che importava in Italia stupefacenti, e di ciò nonché di quanto io ho avuto occasione di constatare, ho riferito prima al dott. La Corte e poi al dott. Sostaccio.
Io venni in Italia, come già dichiarato, su richiesta di mio fratello AKKAIA ILMI, nato

Firenze - Mozzon - 355

nel 1928 ad Istambul; lui lavorava dal 78 nella Polizia quale addetto alla squadra narcotici, più recentemente è stato trasferito ad Ankara dove lavora presso la Questura

ADR Nei periodi in cui ero al Romagna e frequentavo il Karinell, ho avuto modo di conoscere bene anche GANTHALER Giovanna ed il figlio GANTHALER Romeo, questi all'inizio non stava sempre presso l'albergo in quanto era stato all'estero, in Olanda credo, in quanto quando ritornò portò con se una ragazza olandese, che parlava bene il tedesco, giovane con i capelli neri, la quale stava con lui, a volte tornava in Olanda, poi tornava.

ADR In particolare GANTHALER Giovanna e Romeo in aggiunta a quanto da me riferito a pag. 7 e 7 retro dep. 28-4-81, hanno avuto occasione di assistere ad incontri tra il KOFLER ed i suoi soci in affari. In particolare la Ganthaler fu presente quando vennero BUCCOLA ed D'AGOSTINO, da me riconosciuti; lei servì anche la cena; non ricordo se li vide il Ganthaler Romeo.

ADR Oltre costoro Ganthaler Giovanna vide il Marai, l'Hanifi, Ben Husnu, SOKOLOGU Iunus, EPGULER Muhassem (fratello di AGI IZIR), il quale molte volte è venuto al Romagna con una donna slava, grossa, con capelli neri alta circa m. 1,80, l'ERDEM AHMET, che venne al Romagna diverse

persona a Milano nei pressi di Pzza Duomo, sempre con arabi. Non sono in grado di dire altro su di lui perché non ho assistito ad altri episodi ne ho avuto modo di ascoltare discorsi, posso solo dire che KOFLER mi disse che era suo buon amico e che parlava bene il turco oltre l'arabo. 414

ADR L'HANIFI lo conosco dal 1967 circa; lo conobbi ad Istambul e confermo ciò che ho già detto nei suoi confronti, precedentemente.

A quanto detto aggiungo che una volta nel 77 venne al "Romagna" BOSCH KARL Helmuth ad incontrarsi con KOFLER. Si parlarono per circa 1 ora. Poi, dopo il colloquio in lingua tedesca, il KOFLER mi disse che avevano discusso una trattativa di traffico di armi per la Turchia o anche per altri paesi; in sostanza il BOSCH propose al KOFLER vendite di grosse partite di armi delle quali lui aveva la disponibilità.

ADR Per quanto riguarda il KARAKAFA, in aggiunta a quanto già detto precedentemente, oltre alle persone da me già riconosciute nelle foto mostratemi a foglio 64, riconosco altresì le due persone rappresentate nelle foto II° e III° pag. 65 altre foto che nel corso delle precedenti deposizioni non mi furono mostrate. Il primo è MENETI LIATIF di cui avevo già parlato, il II° è un appartenente alla medesima famiglia.

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(4)

Affogliaz. N. 415

teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....
del mese di ..... alle ore .....
in .....
Avanti di Noi .....
.....
assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:
Io li ho visti spesso in Turchia con KARAKAFA presso l'ufficio di AKI DELICIAI.
Anche loro sono stati ricercati dalla Polizia Turca per traffico di stupefacenti.
Nelle occasioni e negli incontri ai quali io sono stato presente nell'ufficio di AKI DELICIAI ad Istambul e nel quale ho visto diverse volte tutti i collaboratori del KARAKAFA da me già riconosciuti (OSMANI Arman, OSMANI Fatmir, LENIANI Salin, DOMAZET Milka, ARIFI Ismet, ISMAILI Ruzdi, IBRAHIMI Rauf) ho sentito chiaramente che essi parlavano di acquisti di eroina, in particolare 1 kg di eroina al prezzo di 5.000 D.M. per l'importazione in Italia — e i collaboratori del KARAKAFA fungevano da trasportatori.
A tali incontri io sono stato presente 8 mesi fa circa ed a tali trattative seguirono le effettive consegne, che ho appreso dallo stesso KARAKAFA a Sofia poco dopo; la

Firenze - Mozzon - 355

Polizia turca tuttavia non riuscì a trovare gli stupefacenti in quanto tali autotrasportatori erano abituati a cambiare macchina in Bulgaria ed in Jugoslavia. Fui io a riferire alla Polizia di Istanbul ed in particolare con il Commissario TURGUT di Istanbul, che si poteva rinvenire quantitativo di stupefacenti nelle auto guidate dai suddetti trasportatori, solo che, ripeto, l'operazione non ebbe esito positivo.

DOR Per quanto riguarda l'ADEM, di cui ho parlato nella deposizione del 1-8-84, preciso che costui molti anni fa nel 1962 venne a Trieste - io lo ho conosciuto nel 1960 a Istanbul, come commerciante -.

Una decina di anni fa divenne socio di tale [redacted] Luciano - che io ho conosciuto di persona - nella gestione del negozio IDEALTEX; circa 2 anni fa anzi forse 3, l'ADEM ha cessato di lavorare nel negozio e ha incominciato a fare la spola tra la Turchia e Trieste facendo traffico di valute cioè portando in Turchia la valuta ricevuta in Italia. Quando veniva a Trieste riceveva la valute sempre nel negozio IDEALTEX, come ho già dichiarato la volta precedente, quando l'ADEM veniva a Trieste, circa ogni 10-15 giorni stava sempre in negozio con lo ZANTA, nel negozio stesso riceveva le valute dalle

61
417
Affogliaz. N.

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(5)

teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

persone da me già indicate.
Non posso sapere se lo ZORZA fosse a conoscenza di tali fatti, perché quando l'ADEM riscuoteva la valuta ho visto sempre lo ZORZA occupato in altre cose.
Per quanto riguarda il MUJETIN ribadisco quanto già detto nei miei confronti nella deposizione sopra indicata.
~~Il teste si chiama~~
Da molti anni anche lui abita a Trieste; ha lavorato per circa 10 anni presso il negozio BALCANTEX di cui era titolare GONUL MUZAFFER. Ciò è avvenuto fino a circa 1 anno fa; poi ha comprato un negozio in via Machiavelli e dopo altri 6 mesi circa l'ha venduto acquistando il negozio "Andrè" in via Roma 13. Lui ha ricevuto la valuta, di cui ho riferito nella precedente deposizione, nei negozi BALCANTEX, con GONUL MUZAFFER che operava con lui nel traffico di valuta,

Firenze - Mozzon - 355

e nel negozio di via Macchiavelli da solo.
Quando nel precedente verbale ho indicato il negozio di via Roma 13, intendevo riferirmi al luogo dove egli lavora attualmente.
L'esame del teste viene sospeso attesa l'ora - sono le 21 - e rinviato a domani 26-11-81
L.C.S.

Si da atto che la deposizione del teste ARKAIA viene ripresa oggi 26-11-81 alle ore 9.
ADR Ho conosciuto GALIP di cui ho parlato nella deposizione del 14-9-81, 7 anni fa ad Istanbul nel negozio ove io lavoravo; lui a quell'epoca vendeva orologi di contrabbando provenienti dal KUWAIT.
Nel 1977/78 e 78 l'ho incontrato due volte a Trieste presso l'Albergo "ROMA" ove alloggiava.
Nel 1979 l'ho incontrato a Milano, nella galleria di Piazza Duomo, con l'HANIFI.
Tre giorni dopo lo vidi anche con HANIFI e il fratello di AGI cioè SANCAC MUHAREM ed il GALIC.
Io ero presente quando loro parlavano. In particolare la prima volta che ho rivisto GALIP a Milano, gli chiesi se trattava ancora orologi, lui mi rispose che allora si occupava di traffico di stupefacenti.

63

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(6)

Affogliaz. N. 419

Teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....
del mese di ..... alle ore .....
in .....

Avanti di Noi .....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

che organizzava assieme all'HANIFI.
Quando l'ho incontrato con l'HANIFI ed il MUHARREN ed il GALIC loro parlarono da soli in un bar; quando uscirono io mi avvicinai al GALIC e gli chiesi se gli occorreva un acquirente in grande di eroina e morfina. Io feci tale domanda per sapere qualcosa del traffico che faceva. Mi rispose che non aveva bisogno dell'indicazione di grossi acquirenti in quanto già trattava con l'HANIFI, il MUHARREN ed il GALIC.
FOR Debbo precisare che io fin dal 1962/63, saltuariamente sono stato in Italia, a Trieste e Milano ove ho avuto modo di incontrare le persone poi implicate ~~del~~ nel traffico di stupefacenti di cui ho parlato.
Prima che io venissi in Italia e mi recassi a Trento dal COFLER, avevo ricevuto l'indicazione dalla polizia Turca dei nominativi dell'HANIFI e del BAS HUSNU come facenti parte della organizzazione che importava in

Firenze - Mozzon - 355

Italia dalla Turchia grossi quantitativi di eroina e morfina con vari mezzi di trasporto. 420
Da tali nominativi io poi sono risalito agli altri che ho indicato seguendo i movimenti in particolare del KOFLER, dell' HANIFI, del MARAI e del GALIC.

ADR | Circa 20 giorni dopo il II° incontro in Milano con il GALIP, ebbi occasione di parlare con GALIC Ivan, in Milano in un ristorante vicino a P.zza Loreto. Il GALIC stava insieme con una donna; egli mi disse, su mia domanda, che il GALIP lavorava in società con ERDEM AHMET, MUSTAFÀ KISACIK e DELICJAI AKKI e SANCAC MUHARREM nonchè con KOFLER ... | Mi precisò che il GALIP prima aveva iniziato con l'organizzazione di piccoli quantitativi con KOFLER, HANIFI con BAS HUSNU, con GALIC stesso e con ERDEM AHMET, 5/10 Kg di eroina per volta, con piccole macchine. Poi pian piano tale traffico si era sviluppato tanto che con ogni trasporto venivano importati 50/70, anche 100 Kg di morfina-base per volta, tramite T.I.R., e quantitativi minori di eroina. Sempre tali importazioni avvenivano in capo al KOFLER, HANIFI, ERDEM al BAS, alle persone da me sopra indicate. |
Come ho già dichiarato tali notizie mi sono state confermate dall'ERDEM Ahmet, prima che fosse arrestato, nonchè dagli incontri a cui ho

VIO

421 65

(7)

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

assistito in Milano ed in Mottarello allo Albergo Romagna, ove come ho già detto, una volta vennero il GALIP con il GALIC a parlare con KOELER. In tale occasione costoro parlarono ad un tavolo al Romagna per circa ½ ora poi si allontanarono tutti e tre con un ~~altro~~ auto e ritornarono dopo un'altra ½ ora circa.

Scambiai anche qualche parola al ritorno con il GALIP, il quale mi chiese se mi trovavo bene lì e mi disse che la prossima volta ci sarebbe stato una piccola parte nell'affare anche per me. Mi disse in sostanza che ancora il traffico di stupefacenti organizzato con le dette persone non era troppo in grande, ma quando lo fosse diventato ci sarebbe stata una parte per me.

A quanto sopra riferito sul colloquio con il GALIC, avvenuto presso P.zza Loreto, aggiungo che io chiesi al GALIC dove veniva nascosta la roba che veniva

Firenze - Mozzon - 355

importate in Italia. Lui, che era un po' brillo e per questo parlava, mi disse che la morfina-base era destinata alla Sicilia, mentre l'eroina era destinata ad una distribuzione immediata, non attraverso la Sicilia. Mi disse che la morfina, prima di arrivare in Sicilia, veniva portata attraverso Milano o Verona a disposizione del KOFLER per qualche giorno, che la custodiva in Bolzano in un deposito che aveva trovato lo stesso KOFLER, ma che lui aveva registrato con un falso nome.
Da quanto capii il KOFLER aveva acquistato un negozio in Bolzano, usando documenti falsi ed adoperava tale negozio come deposito.
Per il trasporto in Bolzano, il [illegible] mi disse che il detto deposito era conosciuto solo da KOFLER e da Angelo MARAI, quindi i relativi trasporti venivano effettuati solo da loro.
Il [illegible] mi disse che gli stupefacenti venivano nascosti anche a Mattarello; io gli chiesi testualmente: "Se dovesse morire il KOFLER, qualcun altro conosce il nascondiglio?" Il Calic rispose che la cosa sarebbe stata pericolosa perché il luogo era noto al MARAI e all'HAUSER.
Per quanto riguarda i quantitativi di stupefacenti [illegible] dalla Polizia a Bolzano [illegible] e Verona, debbo precisare che prima

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(8)

Affogliaz. N. 423

teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

dell'importazione della morfina rinvenuta a Bolzano, erano passati attraverso il Kofler 300 kg di morfina di qualità scadente che era stata venduta ai Siciliani.
Ciò me lo disse [FALIC] stesso. ~~Successivamente~~ A quanto mi fu riferito tale merce ~~con~~ fu pagata dal SARO e KOFLER in quanto, ripeto, trattavasi di roba non buona.
Successivamente è arrivata una nuova ~~grossa~~ partita di morfina che è stata nascosta, ritengo, a Bolzano. Tali stupefacenti vennero trasportati con un camion TIR ~~di acquistato~~ di proprietà di DELICIAI AKKI e guidato dal camionista RIZA, del quale si servivano i vari fornitori Turchi. Da lui e da altri trasportatori vennero anche in quell'ultimo periodo importati quantitativi minori di eroina.
Uno dei trasportatori era sempre RIZA.
Dopo l'ultima volta che RIZA trasportò

Firenze - Mozzon - 355

eroine, consegnandola facendole pervenire all' HANIFI e al DOFLER, io mi sono messo in contatto con lui a Trieste e ci ho parlato e lui mi ha confermato di aver fatto i trasporti di cui ho parlato. Gli Lire che ARKI DELICIAS aveva comprato quel camion per lui per fargli fare i trasporti e che il compenso per ogni Kg di eroina trasportata era di 5000 DM e per ogni Kg di morfina-base di 3000 DM. Tali compensi furono quelli pattuiti tra RIZA e DELICIAS e tramite i quali al RIZA doveva essere possibile riscattare la proprietà del camion. Detti compensi erano maggiorati quelli dal medesimo percepiti dalla AGI TIR perchè i viaggi erano diventati più pericolosi, in particolare perchè in Bulgaria la polizia era più rigorosa nei controlli. Io a Trieste ho avuto anche occasione di vedere il camion in questione vicino al confine Jugoslavo, prima che lui tornasse in Turchia. RIZA mi riferì che i fornitori di quest'ultima merce erano il DELICIAS e l'AGI TIR. Preciso che il RIZA non conosceva il DOFLER; infatti il RIZA poteva parlare solo vicino a Verona ed erano HANIFI, KARACA e ALIC che poi si occupavano dei successivi trasporti nei depositi di cui io ho sempre ignorato la

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(1)

64

Affogliaz. N. .....

425

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

esatta ubicazione!
Debbo aggiungere ai nomi già da me indicati che una persona molto importante in questo traffico è stato ed è ancora tale MEHMET KARADUMAN, turco, di anni 55 circa, di circa 1,65 m. con baffi neri, bruciature sulle mani e sul corpo.
Tale persona io l'ho conosciuta ad Istanbul ed era in stretto contatto con i vari fornitori turchi, in particolare con AGI IZIR, KISACIK Mustafà, MEHMET KOCERÒ, cugino di KARADUMAN, CIL HUSEIN, IBRAIM ~~KAPAN~~ ÇAPAN.
Lui ad Istanbul è stato sempre in stretto contatto con queste persone per ~~riattare~~ lavorare la morfina-base e trasformarla in eroina. Nel 1977 in un laboratorio ad Istanbul che scoppiò, rimase ucciso il suo collaboratore MEVLUT e lui rimase ferito riportando ustioni su tutto il corpo, tanto che ora presenta cicatrici sulle mani e sulle gambe e rimase in un

Ospedale per diverso tempo.
Diverse volte è stato arrestato dalla Polizia turca e 426
poi scarcerato. Tale persona circa 10 giorni fa
l'ho vista in Milano e l'ho rivista ieri pome-
riggio prima di venire qui in Questura; si trova-
va presso l'Albergo Gritti ed aveva un pacchetto
grande quanto un grosso libro.
Solo adesso io l'ho visto per la prima volta in Italia,
forse perché ricercato in Turchia.
Altra persona molto importante in questo traffico
di stupefacenti è tale VICTOR SEVIM, ~~che~~
che forse attualmente si chiama VICTOR ABRAM,
trattasi di un ebreo di circa 65/66 anni che
lavora in Milano in un negozio in Corso Vittorio
Emanuele n. 15. Trattasi di una persona molto
importante che lavora in grande nel traffico degli
stupefacenti. Io sono stato nel suo negozio
20 giorni fa (lo avevo conosciuto già l'anno scorso)
e lui mi ha venduto a credito 200 cravatte e
100 occhiali che io gli ho pagato circa 10 giorni
fa dopo aver venduto la detta merce. In tale
occasione sono stato nel suo ufficio. Lui in tale
occasione, mi ha detto che trattava un traffico molto
più importante, quello degli stupefacenti e mi ha
chiesto in particolare se conoscevo qualche grande
fornitore turco perché lui era disposto a pagare
subito in contanti per quantitativi di 10/20 Kg.

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(10)

71

Affogliaz. 427

teste AKRAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....
del mese di ..... alle ore .....
in .....
Avanti di Noi .....
.....
assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:
Io ho preso tempo e ne ho riferito al dott. Portacio.
Quando sono uscito dall'ufficio del VICTOR, sono andato al BAR vicino e ho trovato MUSTAFA' ÇAPAN, figlio di IBRAIM ÇAPAN del quale ho già fatto cenno sopra.
Il MUSTAFA' CAPAN che già conoscevo da 2-3 anni a Istanbul, mi ha detto che il VICTOR tratta importazioni di grossi quantitativi di eroina e morfina che gli sumiste direttamente a calabresi e siciliani. Mi ha confermato che trattasi di persone che sono subito ho precisato altresì che consegne avvengono direttamente dai trasportatori piacentini dall'estero ai trasportatori calabresi e siciliani, in modo che gli stupefacenti non si fermano mai a Milano.
Debbo altresì precisare che in contatto con il detto VICTOR erano OZGULER Mehmet ed OZDEMIR FEVZI da me conosciuto come MUSTAFA', i quali li ho visti avere contatti

con il VICTOR prima del loro arresto. 428

ADR Conosco tale MICINOVIC AHED che abitava in Trieste e aveva 2 negozi; lavorava in società con ADEN ERSOP e con MUIETIM sempre nel traffico di valuta di cui ho parlato. In pratica lo il MICINOVIC era in contatto con tale HAMID GULTONRUC con negozio in Kaiserstraße n. 75 di Monaco, al quale si appoggiava per il traffico di valute. Tale HAMID di circa 65 anni, turco, era in contatto anche con i fratelli GOKOL, Rubian e Kemal. Conosco molto bene questo HAMID, da Istanbul; numerose volte si è incontrato in mia presenza, in Trieste con il MICINOVIC, per cui ho sentito da loro direttamente parlare del traffico di valute. Costui è morto circa 2 anni fa a Monaco a quanto riferitomi.

Debbo precisare che recentemente, in questi ultimi giorni ho appreso che volevano uccidermi. Preciso che una quindicina di giorni fa sono stato in Macedonia (dove abito mia madre) ed al ritorno mi sono fermato a Trieste ove ho incontrato mio fratello ZULFI di anni 45; gli ho chiesto di venire a Milano a prendere la mia roba all'Albergo "Gran Sasso" ove avevo alloggiato precedentemente. Mio fratello è venuto a Milano ed all'Albergo Gran Sasso; vicino all'Albergo è stato avvicinato da 2 italiani che gli hanno chiesto

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

(11)

73

Affogliaz N. .....

429

Teste AKKAIA

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... alle ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:
se conoscevo "AKKAIA". Lui lo detto di
si senza però dire che era mio fratello.
Poiché mio fratello non parla bene italiano,
gli ho detto che parlava turco e loro
fecero allora una telefonata dopo la
quale finse PANNIKIAN ONIK.
Lui lo detto a mio fratello: "Tu trovi
AKKAIA ed io ti do 10 milioni". Mio
fratello gli ha chiesto il perché mi cercano
e lui ha risposto che erano 2 anni che
AKKAIA lavorava per l'INTERPOL e la Polizia
Italiana e che per questo motivo si trovava
uno in carcere numerose persone a Trento
tra cui suo cognato.
Ha aggiunto che appena mi avrebbero trovato
mi avrebbero ammazzato subito.
Il PANNIKIAN ha portato mio fratello presso
un bar in via Marcelli 13, e gli ha presentato
un uomo di nome Bruno di circa 50 anni,
grosso, con gli occhiali, i capelli che
quando mi avrebbe trovato mi avrebbe

dovuto mettere in contatto con questo Bruno in quel bar, in quanto il Bruno sarebbe stato in grado di trovarlo. A mio fratello venne dato il numero di telefono del bar; abbiamo telefonato dalla Questura diverse volte ma il titolare del bar ha sempre risposto che Bruno ancora non si era fatto vedere.

L.C.S.

Oggi 27-11-81 alle ore 9,30 negli uffici della Questura viene riaperto il verbale, presente il teste ARKAIA. Alla Questura di Milano è pervenuta tramite telecopia dalla Criminalpol di Roma, foto che viene numerata a pag 70 album-foto. Il teste ARKAIA dichiara: trattasi di "Conosco la persona rappresentata nella foto." (l'ufficio da atto che trattasi della foto di GALIP, identificato dalla Criminalpol di Roma) Trattasi del GALIP di cui ho parlato durante le deposizioni da me rese.

L.C.S.

TRIBUNALE DI TRENTO
Ufficio Istruzione
VERBALE DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
(Art. 357 C.P.P.)
L'anno millenovecentosettantatre il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 11,30 in Trento

431

Davanti al dottor Carlo Palermo Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto è personalmente comparso il testimonio seguente cui si rammenta anzitutto a mente dell'art. 357 C.P.P., l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.
Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde:
Sono e mi chiamo:

AGAMA ASIM, già qualificato.

In questi ultimi giorni ho visto diverse volte ~~Mustafa Cafan~~, l'ultima volta due giorni fa. Lui mi ha ribadito che se arrivava qualche carico di stupefacenti il Victor Levine era disposto ad acquistare in contanti. Io gli ho chiesto ~~[illegible]~~ dove lui alloggiasse; lui mi ha detto che alloggia presso il Residenze Palace a Milano. Mi ha dato anche il suo numero di telefono che mi pare sia 9078573. Lui mi ha detto che quando arrivava della roba, il Victor avrebbe pagato 33-34 milioni al kg. di eroina. Io ho detto al Mustafa che, se veniva roba, io ero disposto a offrire anche una somma maggiore. Ciò glielo ho detto circa due tre giorni fa.

Io sono stato poi presso questo albergo e l'ho fatto chiamare. Lui è sceso con due giovani turchi, uno biondo di cui non ricordo il nome, anzi si chiama ~~tale~~ GELAL di anni 25 circa fratello di tale SUCRI che lavorava con il Nakhas a Milano e che è morto l'anno scorso; l'altro si chiama IUSUF, giovane, con pochi capelli, senza baffi. ~~[illegible]~~ Costoro alloggiano insieme al Mustafa.

Io ho detto a loro che avrei acquistato a un prezzo superiore la roba e cioè a 36-37 milioni, trovando un altro acquirente.

78

Tali cose le ha detto per farci avvertire dalla polizia.

Il Mustafa ha detto di averne parlato della roba (15 kg di eroina) a Cipro dove si trova suo padre IBRAHIM. Lui mi ha poi detto che quando sarà arrivata la roba, avrebbe trattato con me.

Tale roba sarebbe venuta con una nave, a Smirne a Palermo. Ma lo ha detto il Mustafa. Suo padre IBRAHIM è stato a Milano per tre mesi, sino a tre mesi fa, in un albergo un po' di nome Robert, vicino alla casa del Victor, con il quale stato sempre insieme.

Sempre il Mustafa mi ha detto che gli stupefacenti, per il Victor, sono sempre arrivati con una Volvo a Palermo e da Palermo a Milano tale roba è stata trasportata con auto o camion.

Insieme al Victor ritengo lavori tale Iraniano di nome GELIL di circa 30-32 anni che sta sempre nell'ufficio del Victor.

Lo conosco tale GELIL e lui mi ha detto di avere venduto al Victor della "roba" che il Victor ancora non gli aveva pagato.

Presso l'ufficio del Victor una volta, circa 10 giorni fa ho visto un greco di circa 55 anni, con baffi, robusto; l'ho visto parlare con il Victor, ma non so di che. Quando costui è il greco è uscito, io l'ho avvicinato e, parlando in turco che lui conosce, ~~ecco~~ lui mi ha riferito di essere amico del Victor. Poi ci siamo salutati e non l'ho più rivisto.

Quando sono stato in Macedonia, circa 30 giorni fa, a Scoplie, sapevo che c'era un carico di 5 Kg. 2700. di eroina di proprietà di HAKKI DELIKAI che doveva arrivare in Italia per il Karakafa, che però è detenuto in Jugoslavia. Tale roba era stata ferma a Sofia molto tempo, poi era stata trasportata da tale SCHABAN, albanese di anni 33 circa. Io volevo cercare di farla portare in Italia, d'accordo con il "Sergio" della Guardia di Finanza di Trieste e con il Dr. La Corte. Tale roba è stata però sequestrata dalla polizia jugoslava. Io avevo avuto conoscenza dell'esistenza di tale roba da un mio amico ASSAN ATIOLO, turco, che mi aveva riferito che gli stupefacenti erano partiti dalla Turchia e che erano fermi a Sofia e poi trasportati a Scoplie.

i. C. S.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

E S A M E
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz N. .....

434

L'anno millenovecento [illegible] il giorno 11
del mese di [illegible] alle ore 11
in [illegible]
Avanti di Noi Dr. [illegible]

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipato L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

[illegible]

Firenze - Mozzon - 355

435

della stessa serata un certo [illegible]

Riferisce [illegible] Maria Grazia, che una sera [illegible] fatto da [illegible] [illegible] albergo che si trova [illegible] [illegible] [illegible]

81 2

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
Art. 357 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

436

L'anno millenovecento ..... il giorno .....
del mese di ..... alle ore .....
in .....

Avanti di Noi .....

.....

assistiti dal sottoscritto .....

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Anticipate L. .....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

di dollari. Andammo all'albergo Tobrig ove si trovavano l'Angelo [redacted], il [redacted] e il [redacted].

Il [redacted] disse che avevano concluso una trattativa di acquisto di morfina da una persona di Bagarbakir perché voleva effettuare la consegna in Turchia.

Riconfermo l'ospedale di Verona di 100 kg di morfina (pag. 1, Trento) quando telefonai alla Questura di Verona, mi dissero che o [illegible] o [illegible] [illegible].

(Per quanto riguarda Albert [redacted] [illegible] un ben conosciuto, ricordo di averlo visto [illegible] a quanto già riferito - una o due volte al Rumeyen incontrarsi con il Kepler, ma non so in casa parlarono perché io [illegible] in [illegible].)

Per quanto riguarda Herbert Oberhofer, preciso che la prima volta che ci ho parlato direttamente e l'ho conosciuto è stato nell'incontro nel bar vicino [illegible] Pellegrino Rossi, ove abita il Marai, fra lui, il Gulic e il Marai, limite già parlato.

Precedentemente, sempre nel periodo 1978-79, ho avuto

Firenze - Mozzon - 355

Scrisse [illegible] di Kurt Strasser con il fucile Herbert [illegible],
cioè [illegible] di tre [illegible] di cui
[illegible] e cioè [illegible] anche all'incontro fra [illegible]
[illegible] "Pinocchio" in Milano. Lì [illegible] Strada a quel
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
l'Herbert [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

83 1

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. .....

5075/80

438

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171.

Nel processo verbale il giudice può far procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

.....

per giorni .....

.....

Il .....

Lì .....

Depositato in .....

.....

..... *e fatti gli avvisi di cui all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).*

Il .....

L'anno millenovecento ottantuno il giorno 29

del mese di gennaio ad ore 15.30

in Firenze - Carc. Civ.

Avanti di Noi Dr. Carlo Palermo

assistiti dal sottoscritto .....

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo AKKAYA Asim, nato a Kapancik il 23.10.51, cittadino, residente a Bursa

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

presso C'Ass. C. d'Assise di Firenze

Invitato a scegliersi un difensore risponde: Ass. C. d'Assise di Firenze presente

Contestati i reati di cui al ~~l'ordine~~ mandato di ~~comparizione~~ cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: intende rispondere

interrogato subito precisa di aver reso ha dichiarato alla P. G. come testè riferito la verità, di non avere null'altro da aggiungere e di non voler essere sottoposto ad interrogatorio da parte del P. M. o del Giudice Istruttore

[illegible] (di [illegible] discretamente con [illegible] perfetta, anche con [illegible]),
[illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

85

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. .....

440

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171.

Nel processo verbale il giudice può far procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931
N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

.....

per giorni .....

.....

Il .....

Lì .....

Depositato in .....

.....

..... *e fatti gli avvisi di cui all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).*

Il .....

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... ad ore .....

in .....

Avanti di Noi .....

assistiti dal sottoscritto .....

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo .....

.....

.....

.....

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

.....

.....

Invitato a scegliersi un difensore risponde: .....

.....

.....

Contestati i reati di cui al $\frac{\text{l'ordine}}{\text{mandato}}$ di $\frac{\text{comparizione}}{\text{cattura}}$ in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: .....

a sinistra nel muro c'è una scala che scende, ove sa accanto sulla destra un bagno, sulla destra di questo un bagno bancone porta buffet. Sulla destra c'è una porta che dà ingresso nella sala da pranzo. La cucina è in una

stanza accanto sulla sinistra. Nella sala sulla sinistra c'è un altro buffet, dietro il quale c'è la cucina. Ci sono 10 sotto e otto tavoli e due finestre a quanto mi pare. Io quando sono stato dal [redacted] sono ho alloggiato sempre al Romagna. Una volta sono stato al Karinhall per due ore circa.

Come ho già dichiarato è in questi posti che ho visto incompiuto il Kofler, la Gauthaler, il figlio Romeo, con una ragazza olandese.

[redacted] confronto con [redacted] di [illegible] conosciuto o incontrato al Romagna e in particolare con Gauthaler [redacted] e [redacted] che mi conoscono benissimo essendo io stato per diverso tempo fuori di loro come ho già detto.

L.C.B.

[illegible]

[illegible]

• CANOUN ABDEL RAHMAN

Il CANOUN ha reso numerosissime dichiarazioni sul WAKKAS e il suo eutorage.

Si ritiene utile riportare integralmente taluni passi delle di lui deposizioni, perchè forniscono utilissime nozioni per comprendere l'operatività dell'organizzazione di che trattasi.

" In relazione alla importazione dalla Turchia all'Italia di stupefacenti, le persone, che io ho conosciuto in Italia dal 1978 in poi come principali fornitori di stupefacenti, sono KISACIK MUSTAFA', che riconosco nella foto a pag. 11, NEHIR HASSAN, OZGULER MEHMET (che riconosco nella foto a pag. 10), AL AWAD (nella foto a pag. 13), il GALIC IVAN (del quale ho già parlato), la persona da me indicata nella precedente deposizione come KARAK (a foglio 2) e che riconosco nella foto a pag. 12 (il G.I. da atto che la foto rappresenta KARAKAFA MEHMET), ed il WAKKAS SALAH AL DIN, che conosco benissimo, con il suo socio PANIKJAN ONNIK.

Aggiungo che insieme con KISACIK MUSTAFA' lavorava il figlio EROL, che presenta una bruciatura da fuoco sul volto,

e che con SALAH WAKKAS lavoravano i suoi fratelli KIRO e NURI.

Tali persone le ho tutte conosciute e viste spesso nel 1978-1979 in Italia, in particolare a Milano, ma le avevo già conosciute altrove. Ad esempio i WAKKAS erano miei paesani. Gli altri li ho conosciuti a Milano, o comunque in Italia. Ne erano al corrente, di tutto, il Dr. LA CORTE della Questura di Trieste ed il Dr. PORTACCIO. Aggiungo che nei miei contatti con tali persone, per telefono, spesso erano presenti, vicino a me, uno di loro, ed io nel colloquio usavo la parola "la roba" o "la droga" proprio perchè, essendo le telefonate intercettate, emergesse la prova della colpevolezza di costoro o di altri implicati in questo traffico.

Tutti i fornitori sopra indicati avevano ciascuno propri collaboratori ed essi fornitori si conoscevano tra loro e anzi tra alcuni di essi vi è un rapporto di parentela (come tra KISACIK MUSTAFA' e OZGULER MEHMET, o tra NEHIR HASSAN e il WAKKAS), tra i figli o parenti.

Tra questi fornitori i più importanti erano KISACIK MUSTAFA' e NEHIR HASSAN.

Il KISACIK, ad esempio, l'OZGULER MEHMET, l'IVAN GALIC, il KARAKAFA, l'HANIFI; il NEHIR HASSAN comandava un altro gruppo, i cui componenti vennero arrestati, con la mia collaborazione su disposizione del Dr. PORTACCIO, in Milano nel 1980. Il WAKKAS era un po' meno importante del KISACIK e del NEHIR HASSAN.

A quanto mi risultava, ad esempio, per averlo sentito dire a me dal KISACIK, o per averlo sentito dire tra questi e il WAKKAS o il NEHIR HASSAN, ciascuno di loro aveva circa 50 e più persone che lavoravano dalla Turchia all'Italia, per loro. Io non solo ho sentito tali cose come riferite da loro, ma ho anche assistito a consegne di stupefacenti e ad arresti di numerose di queste persone, anche con la mia collaborazione.

I quantitativi che essi trattavano, per averli io visti con i miei occhi, sono stati sempre dell'ordine di numerosi Kg. per volta e si trattava di eroina pura e morfina base. Tali sostanze le ho viste in occasione di vari arresti:

- 16 Kg. quando vennero arrestate a Milano 6 persone nel 1979, di KISACIK MUSTAFA';
- 8 Kg. circa, quando vennero arrestate a Milano alcune per-

sone del WAKKAS, all'inizio del 1980;

- 1 Kg. quando venne arrestata una persona importante socia del NEHIR, nel 1978. Tale Kg. rappresentava un campione.

- diversi Kg. quando vennero arrestate a Trieste, nel 1978, diverse persone di tale NAZIR - del quale parlerò dopo - e di NEHIR HASSAN.

In queste e altre occasioni, vennero sempre arrestati i "corrieri" ma mai i loro capi. Io sapevo invece che erano tali persone comandate da quelle sopra indicate, per averlo appreso proprio da costoro i quali, parlando tra loro di tali arresti, commentavano i fatti dicendo che erano stati arrestati i loro uomini.

Io con il WAKKAS non sono stato troppo amico perchè lui sospettava che io collaborassi con la polizia.

Comunque, come ho già riferito nella precedente deposizione, il WAKKAS l'ho visto numerose volte a Milano, in particolare presso il suo ristorante KENT CALIFORNIA e lì lui si incontrava con gli altri fornitori da me sopra indicati. Il WAKKAS era in contatto con il PASETTO SERGIO, che comunque riconosco nella foto a pag. 21 album. Li vidi insieme al ri-

storante KENT CALIFORNIA e una volta al ristorante SAVOIA Io mi trovavo con il WAKKAS. Loro parlavano di stupefacenti. Ricordo un po' genericamente i discorsi: era il PASETTO che acquistava eroina, e non morfina base, dal WAKKAS; il PASETTO chiedeva quanta droga doveva venire e quando, ed il WAKKAS rispondeva; non parlarono di prezzo in mia presenza; parlavano di roba "buona o non buona". Il WAKKAS si serviva per rifornirlo dell'AGI BACHIR e di JOSEF MOHAMED; ciò lo capii dai movimenti che avvenivano nel ristorante. L'ultima volta che li vidi assieme era al ristorante KENT CALIFORNIA verso la fine del 1978, l'inizio del 1979: la consegna doveva avvenire subito. Io allora mi allontanai e telefonai al Dr. PORTACCIO per farlo intervenire e poi mi allontanai da loro dicendo che la mia ragazza stava male. La polizia intervenne ma troppo tardi perchè la roba era già stata portata via. La roba doveva partire con un taxi. La polizia fermò tutti i taxi della zona, ma troppo tardi. Fu da allora che il WAKKAS sospettò di me e allentò i contatti con me.

Sempre in quel periodo il WAKKAS forniva tale GIOVANNA LA PAZZA e i suoi amici; ciò lo appresi dal mio amico SAMI

SALEK. Il WAKKAS forniva anche i fratelli GRADO, ENZO e SALVATORE detto Totuccio. Diverse volte ho visto il WAKKAS insieme a loro in Milano. Dai movimenti che facevano, dai discorsi era chiaro che essi GRADO acquistavano, credo morfina base, dal WAKKAS.

Conosco tale NURI SCIASCIA, con una mano offesa, lo conoscévo già in Turchia. L'ho poi visto nel giro di SALAH WAKKAS, sempre nel 1979; era una delle persone che materialmente trasportava la droga per il WAKKAS. L'ho sentito dire da lui stesso e dagli altri del giro.

Anche KARAKAFA era un fornitore molto importante. Era prevalentemente in contatto con KISACIK MUSTAFA'. Lui curava l'importazione in Italia di eroina e morfina, in particolare con autobus-pulman, grossi da 50 persone. I suoi uomini erano iugoslavi-albanesi. Ciò io l'ho appreso proprio da lui verso la fine del 1979. Gli stupefacenti importati da tutti i fornitori sopra indicati, in gran parte venivano custoditi in depositi nel Trentino, in luoghi che non mi venivano riferiti. Tale zona era notoriamente tranquilla e, quanto all'eroina, si prestava a smistamenti ai tedeschi. La morfina, invece, aveva bisogno di essere raffi-

nata e, a quanto mi veniva riferito, ciò avveniva o in Sicilia o in Francia o in Turchia, all'origine. La città di Milano era solo un transito.

In aggiunta a quanto riferito sul PASETTO, aggiungo che da come si trattava con il WAKKAS, risultavano amici molto intimi.

Debbo ora precisare che generalmente il denaro ricavato dai fornitori turchi con la vendita in Italia o altrove degli stupefacenti, serve per l'acquisto di armi. Tali armi vengono fornite in particolare in SKANDARON - che è una piccola nazione della Siria occupata dalla Turchia da 30 anni -, nel KURDISTAN, nel LIBANO, nella SIRIA, allo scopo di aiutare i movimenti insurrezionali contro i rispettivi governi. Ciò io l'ho appreso perchè ho sempre ritenuto miei nemici personali coloro che fornivano tali armi e sono stato per ben due anni a SOFIA, nel 1976-77 per comprendere e sapere da dove provenivano tali armi e dove esse andassero a finire.

A SOFIA, in tali anni, vi erano circa una decina di persone in società che cercavano di procurarsi armi in qualsiasi paese europeo. Tali persone erano:

- CIL HUSEYN, turco, di circa 50-55 anni, robusto, legger

mente calvo;

- AHMAD CHAHIN, turco, di circa 40-45 anni, basso, capelli neri;
- GASSAN HDAIA, siriano, di circa 38 anni, magro, un po' alto, castano;
- ISAM HDAIA, siriano, fratello del GASSAN, di circa 30 35 anni, normale;
- HAGI IL WASIR, curdo, di circa 55-60 anni, basso, grasso;
- HASSAN, turco, di circa 40 anni;
- HASSAN ALI, fratello, di circa 50 anni, dei quali uno è morto in questi giorni, il che so per averlo appreso una decina di giorni fa leggendolo sul giornale MILIAT;
- SAKI HAMAD, turco di Malatia, di circa 35-40 anni

e qualche altro di cui non ricordo il nome.

Io conobbi tali persone che frequentavano a SOFIA l'Albergo Sofia. Da costoro appresi che loro acquistavano armi per fornire movimenti insurrezionali.

In particolare appresi da AHMAD CHANIN che lui si recava a BRESCIA, dove c'è una ditta di fabbricazione di armi, dalla quale si forniva.

Da quanto appresi il titolare della ditta italiana forni-

va le armi già in territorio estero, o in Bulgaria o in Iugoslavia. L'AHMAD diverse volte venne in Italia e ricordo che diverse volte pernottò in Milano presso l'Albergo ATLANTIC, anche di recente e cioè fin verso l'inizio del 1980.

In Milano c'è una persona che si chiama HENRI RESLAN che risiede o alloggia all'Albergo Hilton e che fa questo traffico di armi, ritengo da mediatore. Ciò io lo ho appreso a Milano da turchi che direttamente si sono forniti da lui. Generalmente i turchi che si forniscono da lui sono quelli che importano in Italia gli stupefacenti.

Tra i trafficanti internazionali di armi ho conosciuto anche il WAKKAS SALAH. Nel 1979 seppi che lui aveva acquistato quasi 180 motori in Italia, mi pare alla FIAT. Dopo di che fece smontare i motori dai suoi uomini e vi fece introdurre e celare proiettili di mitra, che ignoro da dove provenissero. Lui poi fece trasportare in Turchia tali motori. Ciò io appresi dagli uomini del WAKKAS, in particolare da tale MOHAMED e da tale NURI KALIL (il primo di circa trent'anni, il secondo di circa 40). Que-

sto avvenne mi pare a Torino, in quanto mio fratello mi telefonò avvertendomi che il WAKKAS stava acquistando presso la FIAT 100 motori di grosse auto.

Il WAKKAS acquistava armi anche in Svizzera da una certa persona chiamata "il Barone", dalle parti di Zurigo. Ciò l'ho appreso sempre da turchi che erano nel giro. Lui acquistava inoltre in Bulgaria. Attualmente mi risulta che il WAKKAS, in Grecia, ad Atene, ha acquistato alcune navi con le quali fanno traffico di armi. Le navi sono intestate a lui e alcuni suoi soci tra cui tale NURI YOTNAN, turco, di circa 30 anni ed alcuni altri con i quali il SALAH ha costituito una ditta. Credo che ci sia anche un socio greco. Tutto ciò io ho appreso da mio fratello AMED, che abita a Milano e che spesso mi viene a trovare alle carceri. Lui è entrato in contatto con le varie persone che io conoscevo, su mia richiesta e dopo che sono stato arrestato. Preciso che sono stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano circa un anno fa (il 4 giugno) mentre stavo collaborando, per la cattura di alcuni turchi, francesi e italiani, con il Dott. PORTACCIO della Questura di Milano ed

all'insaputa della Guardia di Finanza; ed ancora mi trovo in carcere in attesa che venga chiarito tale equivoco.

Così come il WAKKAS, acquistano armi anche KISACIK MUSTAFA' (e quelli che lavorano per lui, come l'OZGULER MEHMET, il GALIC, il KARAKAFA). Il KISACIK acquistava armi prevalentemente, per quanto mi fu da lui riferito, in Belgio e in Germania, a Francoforte e, mi pare, a Monaco.

A SOFIA esiste un bar "Caffè Berlino" ove si incontrano normalmente i grossi trafficanti di armi che sopra ho indicato, con i grossi fornitori di stupefacenti da me indicati. Io sono stato numerose volte in quel bar e ho assistito a contrattazioni di questo genere.

(interr. 21.6.81 CANOUN - pagg. 1-5).

" Verso la fine del 1979 a Milano, presso l'Albergo "PARADISO" KISACIK MUSTAFA', che io già conoscevo, mi presentò KARAKAFA MEHMED ALI', che riconosco nella foto in alto a sinistra a pag. 64 album-foto.

KISACIK MUSTAFA' mi disse che questa persona era un collaboratore fidato per quanto riguardava l'importazione di stupefacenti dalla Turchia all'Italia.

Lui mi disse che quando a Milano non ci sarebbe stato, a-

vrei dovuto considerare il KARAKAFA come un suo sostituto.

Dai discorsi che ho sentito fare tra KARAKAFA e KISACIK, ho appreso che essi trattavano le importazioni oer il WAKKAS SALAH AL DIN. Poichè in quella circostanza il WAKKAS non c'era, il KISACIK mi presentò il KARAKAFA. Avvisai di ciò immediatamente il Dr. LA CORTE.

Il WAKKAS in quel periodo era fuori Milano a seguito di un rinvenimento di 40 Kg. di morfina a Trieste e con emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti.

Una seconda volta che ho visto il KARAKAFA è stato nello episodio da me già descritto a f.2 della deposizione dell'8.3.81.

Conosco la persona rappresentata nella IIª foto a pag. 64 - si tratta di OSMANI ADNAN -. Tale persona l'ho vista ed ho scambiato qualche parola in Milano tra la fine del '79 e inizio '80, vicino alla Stazione. Costui accompagnava sempre il KARAKAFA, il quale mi disse che era un suo uomo di fiducia per il traffico di stupefacenti. Conosco altresì la IIIª persona a pag. 64 foto - l'ufficio da atto trattarsi di OSMANI FATMIR -; lo vidi con il KARAKAFA all'albergo "Paradiso" di Milano. Anche di questa persona KARA-

KAFA mi disse essere un suo uomo di fiducia; oltretutto debbo dire in ordine alla 6^ persona di pag.64 - lo ufficio da atto trattasi di ARIFI ISMET - che vidi con il KARAKAFA in Galleria Duomo e la III^ persona a pag. 65 - l'ufficio da atto trattarsi di MEMETI ABAZ - anch'essi uomini del KARAKAFA.

In particolare ricordo che il KARAKAFA, con un altro dei suoi uomini di cui non so il nome e non vi è la foto tra quelle mostratemi, salì su di una auto R16 con targa SKOPIA, in Milano, vicino alla Stazione.

Io poco prima avevo parlato con il KARAKAFA, il quale mi aveva detto che dovevano arrivare dalla Turchia Kg. 50 di morfina. Mi disse che la merce era a Zagabria o doveva arrivare a Zagabria - non ricordo bene - e mi disse che la merce doveva venire con un'auto in Italia per essere consegnata al WAKKAS.

A quanto mi è stato detto da KARAKAFA i suoi uomini portavano la roba dalla Turchia all'Italia, ma qui in Italia se ne occupava solo lui.

Sicuramente gli uomini del KARAKAFA da me indicati conoscevano e frequentavano KISACIK EROL, figlio di KISACIK

MUSTAFA', in quanto innanzitutto il KARAKAFA lavorava per il KISACIK e quindi è ovvio che gli uomini del KARAKAFA conoscessero il figlio del KISACIK - EROL ed anche suo fratello, i quali davano gli ordini per il padre; ma anche in quanto tutte le dette persone frequentavano assiduamente il bar che trovasi davanti all'albergo "Paradiso" a Milano.

Conosco AL AWAD HAMIS AMED molto bene perchè mio concittadino, che comunque riconosco nella foto a pag. 13 dell'album.

L'ho frequentato molto a Milano e Trieste dal 1978.

Sicuramente fu da tale epoca che l'AWAD era in contatto con il WAKKAS SALAH AL DIN in Milano. Personalmente in quell'epoca l'ho visto diverse volte nell'Ufficio del WakKAS e nell'albergo "Cincinnato", dove il WAKKAS dormiva.

Io ho ricevuto anche una conferma verbale da parte sia dell'uno che dell'altro, che gli stessi insieme trattavano continuamente, nel senso che periodicamente l'AL AWAD curava il trasporto dalla Turchia, da Gaziantep, all'Italia attraverso la Iugoslavia, di morfina ed eroina, sempre in quantitativi consistenti, vari Kg. per volta. Queste cose io le ho apprese dall'uno, dall'altro ed anche assistendo a dei

loro colloqui.

Io di ciò ho sempre informato il dott. PORTACCIO o il dott. LA CORTE ed in una di queste occasioni il dott. PORTACCIO arrestò il fratello di AL AWAD con 2 o 3 Kg. di merce.

AL AWAD mi disse che parte della merce, in particolare morfina, veniva consegnata ad un gruppo di siciliani o catanesi, tra i quali menzionò tali GIORGIO, SALVATORE, MIMMO o NINO, TONINO.

Lui mi disse che vendeva la merce ai siciliani. A quanto ricordo andò in Sicilia nel '78-'79 almeno due o tre volte e sempre successivamente ad incontri con WAKKAS con il quale si accordava.

Nell'organizzazione di cui stiamo parlando, da ciò che ho potuto constatare, soci del WAKKAS nel periodo in cui stava a Milano erano KISACIK MUSTAFA', il NEHIR HASSAN, OZGULER MEHMET, TEGITIN NEHIR - fratello di NEHIR HASSAN - il GALIC, il KARAKAFA e l'HANIFI.

Il WAKKAS risiedeva normalmente a Milano con i suoi uomini e si occupava della ricezione e quindi della distribuzione della merce in Italia.

Il KISACIK MUSTAFA', i fratelli NEHIR fungevano da intermediari tra il WAKKAS e i produttori di stupefacenti, nel senso che si accordavano con il WAKKAS a Milano, si recavano in Turchia, nei luoghi di produzione, come Gaziantep ecc., acquistavano ivi la merce.
L'OZGULER MEHMET, l'AL AWAD, il GALIC si occupavano invece dei trasporti, come pure l'ANIF e il KARAKAFA.
Per quanto riguarda l'OZGULER MEHMET debbo precisare che negli anni '79-'80, numerosissime volte l'ho visto incontrarsi con il WAKKAS, con il KISACIK MUSTAFA', con l'ANIFI, con il GALIC (questi ultimi due, una sola volta già descritta 8.3.81) per mettersi d'accordo sull'importazione degli stupefacenti. Lui personalmente aveva degli uomini con i quali organizzava i trasporti.
Ho conosciuto tale HASCHIM, iracheno, che per un certo periodo è stato in contatto con AL AWAD. A quanto mi risulta, per averlo saputo da HASCHIM stesso, lui nel '78-'79 faceva l'informatore per la Polizia. In particolare per quanto riguarda viaggi in Sicilia per consegne di stupefacenti ai siciliani mi risulta che accompagna lo AL AWAD.

Da quello che io sentii da loro, sia prima che dopo i viaggi, sia l'uno che l'altro erano implicati direttamente nel traffico di stupefacenti; ciò in particolare me lo riferì proprio l'AL AWAD. Anche di ciò io ho riferito tempestivamente al dott. LA CORTE, che controllò una sua valigetta a Venezia.

Conosco ERDEM AHMET - cui alla foto in alto a pag.63 - tale persona che poi è stata arrestata a Trieste insieme ad altri con un carico di stupefacenti; già prima era un assiduo collaboratore del WAKKAS per il trasporto degli stupefacenti; in particolare si occupava di ricevere la merce per il WAKKAS a Milano, quindi la merce veniva smistata attraverso altre persone. L'ERDEM riceveva dal WAKKAS ingenti somme di denaro, che costituivano il guadagno del traffico; mi pare avesse die conti correnti in Chiasso o in Lugano.

Per quanto riguarda CIL HUSEYN, di cui ho già parlato, so, per averlo appreso dal WAKKAS e dal KISACIK MUSTAFA', che essi erano in rapporto di affari a SOFIA per traffico di stupefacenti e in particolare di armi.

Conosco DINC WAKKAS, uno degli uomini di HASSAN NEHIR

per il trasporto di stupefacenti. Si tratta di una persona importante come il KARAKAFA.

Conosco altresì l'ultima persona a destra in basso a pag. 61 dell'album - trattasi di JOSEF MOHAMED ANWAR . Tale persona era uomo del WAKKAS e lavorava per lui anche come cameriere nel ristorante KENT CALIFORNIA ma si occupava anche del traffico di stupefacenti.

Verso la fine del '79, inizio dell'80, ricordo che una volta KARAKAFA doveva consegnare Kg. 9 di eroina pura al WAKKAS, ma non lo trovò a Milano.

Parlò con me ma la consegna la voleva effettuare personalmente al WAKKAS e non con me, allora combinammo un incontro. Soggiunse OZGULER MEHMET con tre persone, tra cui OSMANI FATMIR, da me già riconosciuto. Combinammo l'affare con il KARAKAFA, dopo di che io andai con la mia Mercedes e con uno degli uomini di KARAKAFA; gli altri mi seguivano con un'altra macchina; non ricordo se vidi OSMANI FATMIR in macchina o in albergo, anzi OSMANI era rimasto in albergo.

Avevo avvertito il dott. PORTACCIO e la Polizia fermò la macchina dietro di me, con targa straniera. La Polizia arrestò le persone che stavano sulla macchina e trovò Kg. 9

di eroina, mentre l'OSMANI FATMIR, che era in albergo, riuscì a fuggire.

(interr. CANOUN dd. 31.10.81).

3- SAMI SALEK

Pure il SAMI SALEK, anch'esso molto vicino al WAKKAS nell'attività da questi svolta in Milano, ha fornito analoghi e concordanti dichiarazioni su questi e sul suo entorage: in particolare anche sul ruolo svolto dai fratelli di questi: KEIR e NOUR, pure imputati.

"Ho conosciuto a Milano WAKKAS SALAH AL DIN, verso l'aprile-maggio 1978. Me lo presentò AGI BASCHER, siriano. Quest'ultimo lo conoscevo già da prima e, in quel periodo, alloggiava presso l'Hotel Cincinnato di Milano. Lo AGI BASCHER, che conoscevo da due-tre anni, mi disse se intendevo trattare commercio di generi di vestiario con il WAKKAS. Me lo presentò un giorno, nella zona dell'albergo Cincinnato. In quel periodo essi trattavano solo piccole quantità di stupefacenti (eroina), circa 100-50 grammi per volta. Io ciò lo appresi da loro. Una volta, sempre in quel periodo, io vidi anche la sostanza, la

"roba" in mano al WAKKAS. Comunque loro me ne parlavano. Questa roba veniva dalla Turchia, ma non so bene da quali fornitori, perchè trattavasi di piccoli quantitativi. Tali stupefacenti, il WAKKAS ed il BASCHER, li cedevano a Milano, a persone quali GIOVANNA "LA PAZZA" e i suoi amici. Io con loro non ho mai parlato e quindi non posso dare indicazioni. Sempre nel 1978 il WAKKAS frequentò tale LIDIA, la quale però era del tutto all'oscuro di ogni affare del WAKKAS ed incominciò a fare le cose più in grande. Conobbe, a Milano, PANIKJAN ONNIK, che faceva importazione-esportazione di occhiali e di altre cose. Si mise in affari con lui. Sempre in questo periodo il WAKKAS conobbe il PASETTO SERGIO di Verona. Io li vidi insieme a Milano, al ristorante chiamato KENT CALIFORNIA, fuori Milano.

Conobbe anche alcuni siciliani, quali tale Andrea soprannominato "TUTUCCIO", suo fratello ENZO. L'ANDREA è persona un po' bassina, sul metro e sessantacinque, con capelli biondi, un po' stempiato di circa 30-35 anni; il fratello, di carnagione scura, un po' più alto e con qualche anno in più, con capelli scuri, entrambi senza baffi. Il WAKKAS in-

cominciò a lavorare con questa persona, in grossi quantitativi di stupefacenti. In particolare con i siciliani trattava la morfina, proveniente dalla Turchia, da Gaziantep, Diarbakir, Killis. I quantitativi erano ogni volta 5-10-15 Kg.; venivano con auto piccole, pulman organizzati, tir. I trasportatori principali che io ho conosciuto sono tali: WAKAS, MAHMET, ZAKI, MUSTAFA', tutti turchi, il più importante è il primo. La merce arrivava circa una volta ogni 15-30 giorni a Milano, vicino a Piazza Firenze, in alcuni garage, in posti sempre diversi. Io ho assistito varie volte a tali scarichi; la merce veniva ricaricata in altre auto italiane, prevalentemente con direzione Sicilia. Tali affari, ripeto, riguardavano il WAKKAS, il PANIKJAN, i due fratelli del WAKKAS e cioè KHIRO e NURI WAKKAS che stavano sempre assieme al SALAH e gli facevano anche da guardia del corpo, e i due siciliani da me sopra indicati. Le trattative avvenivano tra loro in vari posti in Milano o altrove. Venivano a ritirare la roba prevalentemente TUTUCCIO o tale "GIANNI" che descrivo come persona di 35-36 anni, magro, scuro di carnagione, alto. Tale rapporto è durato con i siciliani a lungo, ritengo anche

recentemente e cioè anche dopo che io non ho più visto il SALAH, per averci litigato.

Tre volte ho visto il WAKKAS con SERGIO PASETTO. Ho saputo dal SALAH, dai suoi fratelli, da tale JOSEF MOHAMED (che lavorava per il SALAH presso il ristorante KENT CALIFORNIA) che il WAKKAS forniva di stupefacenti PASETTO SERGIO. Ciò avveniva dalla seconda metà del 1978 in poi. Non so come si siano conosciuti. Il PASETTO - che riconosco tra le numerose foto mostratemi, in quelle contenute a pag. 21 album - era persona molto prudente e parlava solo con il SALAH. Il PASETTO si faceva fornire eroina, 3-4 Kg. per volta. La merce veniva consegnata o a Milano o a Verona. In quel periodo 1 Kg. di eroina veniva venduto dal WAKKAS, all'ingrosso, sui 30-35 milioni. La morfina aveva un prezzo sui 12-13 milioni per Kg. In presenza di altre persone essi parlavano degli stupefacenti usando altre parole, come blu-ieans o altro. Alcune delle forniture al PASETTO vennero fatte dal BASCHER, che faceva sempre da segretario-braccio destro del WAKKAS, dallo JOSEF MOHAMED o dai fratelli del SALAH WAKKAS. Le stesse persone venivano utilizzate per ritirare i soldi. Io ne ho avuto conferma dal SALAH, dai suoi fratelli, dal

BASCHER e dallo JOSEF.

Il PANIKJAN ONNIK era socio del SALAH; anche il PANIKJAN stava insieme con le persone che facevano il traffico che ho sopra indicato.

Conosco la persona rappresentata a pag. 10 album-foto, quale OZGULER MEHMET è uno dei fornitori degli stupefacenti. E' stato per qualche tempo socio del WAKKAS. L'ultima volta che l'ho visto, diverso tempo fa, all' Hotel Rivoli di Milano, ma non so con quale nome.

Conosco altresì la persona rappresentata a pag. 11 album-foto, quale KISACIK MUSTAFA'; lui, insieme a suo figlio, forniva l'Italia di grossissimi quantitativi di stupefacenti (eroina e morfina) in particolare al WAKKAS ed al BASCHER.

A questo proposito riconosco nella foto n. 3 all.interr., SIVIERO GIORGIO, WARRAK MOHAMED BACHER e non BAKIR.

Anche tale NEHIR HASSAN era in contatto con KISACIK MUSTAFA' e figlio, ed il WAKKAS ed il PANIKJAN per questo traffico.

Erano, in sostanza, i vari fornitori dei quali si serviva il WAKKAS.

Io ho saputo ciò dal WAKKAS e dalle persone sopra indicate e ne ho avuta obbiettiva conferma dagli affari conclusi.

Conosco anche la persona indicata a pag. 13 album-foto (la foto rappresenta HAMIS AHMED), siriano, con il nome di AL AWAD AHMED, siriano, di circa 50 anni. Anche lui forniva il WAKKAS, sempre in questi anni. E' da diverso tempo che dall'Italia è sparito dalla circolazione.

Tutto quanto io sopra ho riferito l'ho appreso proprio dalle persone interessate, meno che dal PASETTO che non mi parlava e normalmente ho assistito alle trattative ed alle consegne della merce.

Io non ho mai preso parte agli affari e mi trovavo con quella persona perchè ero diventato amico del WAKKAS e del BACHIR.

Aggiungo inoltre che numerose volte, in questi anni, ho riferito quanto occasionalmente apprendevo sul traffico degli stupefacenti al Dr. PORTACCIO della Questura di Milano, al Dr. LA CORTE della Questura di Trieste, al Maggiore CENCIONI della Guardia di Finanza di Milano. Attualmente lavoro come rappresentante di commercio, ma occasionalmente, ogni tanto, mi capita di avere contatti con le persone, mie conoscenti, sopra indicate. Ho conosciuto e frequentato, per qualche tempo, prima del WAKKAS, CANOUN

ABDEL RAHMAN, che, a quanto sapevo, collaborava con la polizia. Da quando, però, io diventai amico del WAKKAS, lo frequentai di meno perchè lui non legava con il WAKKAS."
(interr. SAMI SALEK dd. 18.6.81).

"Riconosco nella foto in alto a destra a pag. 61 album foto la GIOVANNA LA PAZZA da me indicata nella precedente deposizione. Verso la fine del 1978, l'inizio del 1979 costei frequentava il WAKKAS SALAH, nella zona di Piazza Firenze, ove il SALAH aveva un ufficio insieme con il PANIKJAN. Si incontravano in bar della zona. Io ero in quel periodo molto spesso con il WAKKAS SALAH e i suoi fratelli e quindi ero al corrente che il SALAH forniva stupefacenti alla GIOVANNA.
In particolare ricordo un pomeriggio in cui mi trovavo nell'ufficio del SALAH e lui dette incarico al fratello KERO (KEIR) di portare un pacco, contenente circa 300 grammi di eroina, alla GIOVANNA "all'angolo della via". Io vidi poi uscire e ritornare ad avvenuta consegna. Il KERO non portò soldi, quando ritornò, perchè la GIOVANNA non pagava subito ma dopo qualche giorno. Tali consegne di stupefacenti avvenivano circa ogni 15-20 giorni. Io ne avevo notizia dal

SALAH e dai suoi fratelli.

Sono stato anche presente a diversi colloqui tra il SALAH e la GIOVANNA, durante i quali si mettevano d'accordo sulle trattative per gli stupefacenti. Ricordo che una volta, scherzando, la ragazza disse che aveva un mucchio di soldi, perchè era morta una persona, forse il padre, che le aveva lasciato dei soldi. A quanto ho potuto constatare la GIOVANNA è rimasta in contatto per tali affari con il SALAH almeno fino all'inizio del 1980, epoca in cui io - come già riferito - allentai i miei rapporti con il SALAH. Ma ritengo che tali rapporti siano durati fino a quando il SALAH è sparito da Milano (verso l'estate del 1980) essi infatti andavano molto d'accordo.

Riconosco nella foto in basso a destra a pag.61 album lo JOSEF, di cui ho già parlato, come persona del WAKKAS, in particolare nel suo ristorante KENT CALIFORNIA.

Riconosco anche nelle due foto in alto a pag. 62 album i due siciliani da me indicati come ENZO e ANDREA. Il primo lo riconosco in quello rappresentato nella foto a sinistra, il secondo in quello rappresentato nella foto a destra; quest'ultimo effettivamente di chiama SALVATORE, a quanto

ora ricordo, ma si faceva chiamare o TUTUCCIO o ANDREA.
Ricordo ora che, insieme con loro, a trattare gli stupefacenti con il WAKKAS, vi era un altro loro fratello, forse TONINO, che aveva il dito indice della mano destra (a quanto mi pare) tagliato per metà.
Lui è più anziano degli altri due fratelli e insieme a loro trattava con il WAKKAS."
(interr. SAMI SALEK dd. 24.6.81 - pagg.1-1r.-2).

" Preciso che nel 1979-1980, non ricordo con esattezza il periodo, mentre frequentavo il SALAH, ebbi occasione di vedere che il SALAH conosceva molto bene tale EMILIO, piccolo di statura, giovane, di circa 28-30 anni, un po' robusto, che abitava nei pressi di via Caracciolo o via Macmaon. Tale Emilio trattava con il SALAH acquisti di partite di eroina, dapprima quantitativi di circa mezzo chilo per volta, poi anche quantitativi maggiori. Si incontravano o nell'ufficio del SALAH e dell'ONNIK PANIKJAN o nei pressi dell'abitazione dell'EMILIO, che è sempre da quelle parti.
Dinanzi a me parlavano di trattative di "roba", io però ho visto il fratello del SALAH, KERO, che a seguito di

queste trattative consegnava all'EMILIO i quantitativi di stupefacenti, all'angolo della strada di via Caracciolo, dove c'era l'ufficio del SALAH; si trattava di pacchetti. Il SALAH e i suoi fratelli, poi, comunemente parlavano di tali acquisti di stupefacenti da parte dell'EMILIO.

L'EMILIO l'avrò visto numerose volte.

Nello stesso periodo acquistava, sempre eroina, dal SALAH il fratello dell'EMILIO, ANTONIO, magro, con i baffi, giovane, più alto dell'EMILIO. Anche l'ANTONIO si recava, per le trattative presso l'ufficio del SALAH, ove si incontrava anche con AGI BACHIR. Ricordo che una volta, incontrai quest'ultimo all'angolo di una pasticceria, sita all'angolo di via Macmaon e questi mi disse che attendeva l'ANTONIO per ricevere soldi, per il SALAH, compenso di acquisto di eroina. Non so in che modo lavoravano l'ANTONIO e l'EMILIO, se staccati o insieme."

(Interr. SAMI SALEK 26.8.81 pagg. 1-1retro).

"In aggiunta a quanto ho già riferito sui due fratelli GRADO, da me già riconosciuti (GRADO VINCENZO e SALVATORE, soprannominato TUTUCCIO) debbo precisare che nel 1979 insie-

me con loro anche un loro fratello di cui non ricordo il nome, con un dito mancante di una falange, ad una mano, era implicato nel traffico di stupefacenti con il WAKKAS SALAH AL DIN. In particolare ricordo di un carico di 11/ 12 Kg. di morfina base che era arrivato a Milano, trasportato da WAKKAS DINC e da ERDEM AHMET, già da me riconosciuto nelle foto in alto a f. 63 album-foto.

Io sono stato presente al colloquio avvenuto tra costoro ed il SALAH WAKKAS, avvenuto nell'ufficio di questi. In tale colloquio appresi dell'arrivo in Milano di questo carico e che la merce trovavasi in Milano.

Al colloquio era presente JOSEF MOHAMED e KEIR WAKKAS; si misero d'accordo che la merce, di proprietà dell'ERDEM in società con WAKKAS, doveva essere destinata ai siciliani ed in particolare ai fratelli GRADO.

Chiamarono l'autista turco che guidava la Mercedes contenente il carico e gli dissero di andare a Palermo. Il WAKKAS SALAH, del quale ero all'epoca amico, pur non partecipando ai suoi affari, mi chiese se potevo accompagnare lo autista turco a Palermo, poichè l'autista doveva incontrarsi con i fratelli GRADO che io già conoscevo e che invece l'autista non conosceva. Con la macchina andammo in Sicilia, a Palermo. I fratelli GRADO, che erano stati avvisati

del nostro arrivo, aspettarono la macchina all'ingresso di Palermo; c'erano GRADO SALVATORE, detto TUTUCCIO e l'altro fratello, quello con il dito mancante di una falange.

Loro presero in consegna la macchina. Il fratello GRADO senza dito, ci fece dormire in una camera di un appartamento per una notte; il giorno dopo io sono tornato in aereo a Milano. Il turco lo lasciai lì. So che dopo 3-4 giorni partì anch'egli e non l'ho più rivisto.

Ripeto che io non ho preso parte alla trattativa ma mi sono limitato semplicemente ad accompagnare l'autista turco dai fratelli GRADO.

Dopo tale episodio ho avuto occasione di sentire, sempre dai colloqui a cui sono stato presente, che il SALAH WAKKAS continuava a fornire i fratelli GRADO.

Riconosco nelle foto a pag. 63 in basso album-foto l'EMILIO e l'ANTONIO di cui avevo già parlato nella deposizione del 26.8.81. L'Ufficio da atto trattarsi di DI GIOVINE EMILIO e di DI GIOVINE ANTONIO.

Circa 2 anni fa ho conosciuto tale VICTOR SEVIM, che ha un negorio in Corso Vittorio Emanuele a Milano, con uffi-

cio anzi preciso che trattasi di un ufficio di import-export di montature di occhiali, di profumi ed altri prodotti; lo conobbi sempre tramite SALAH WAKKAS con il quale trattava sempre importazione di stupefacenti, a quanto ho sentito dire dal SALAH, anche se tuttavia non ho avuto occasione di assistere ad episodi particolari di consegne di stupefacenti.

Ultimamente, da quanto ho appreso, so che il VICTOR SEVIM è il più grosso trafficante di stupefacenti sulla piazza di Milano. In particolare ciò me l'ha riferito un turco di nome MAHMED e che abita qui a Milano e che frequenta il VICTOR; costui mi ha anche detto che attualmente dovrebbe esserci un contatto di lavoro tra il VICTOR e la persona da me riconosciuta come KUTLU EKREM.

Un'altra volta sono stato a Catania, insieme con il CANOUN, mi pare nell'estate del '79. Prima ero stato già a Catania insieme con AL AWAD.

Come ho già dichiarato AL AWAD era uno dei fornitori del SALAH WAKKAS, però faceva anche dei lavori per conto suo direttamente con i siciliani.

Una volta venne a Milano AL AWAD ed il CANOUN, con il quale

si era incontrato, mi disse di andare con lui in Sicilia per cercare di conoscere le persone con cui lui era in contatto, ciò in quanto io ed il CANOUN avevamo intenzione di riferirle al dott. PORTACCIO.

Insieme con AL AWAD, in macchina, siamo andati a Catania, abbiamo alloggiato in un albergo. L'AL AWAD mi pare che non si fosse fatto registrare con il suo nome.

Mi pare rimanemmo 1 o 2 giorni.

L'AL AWAD si incontrò con un giovane italiano, siciliano, che non sono in grado di descrivere e identificare; parlarono in mia presenza del prezzo e della data dell'arrivo degli stupefacenti, ma non ho sentito nulla di più preciso. Dopo di ciò io tornai a Milano in aereo.

AL AWAD rimasi lì perchè era in corso la trattativa. A Milano io parlai con CANOUN e decidemmo di andare in Sicilia assieme per vedere l'esito della trattativa.

Siamo andati in macchina a Catania; lì arrivati abbiamo incontrato AL AWAD. Il CANOUN chiese di poter vedere anche lui* i catanesi con i quali lui trattava.

AL AWAD rispose però di no e ci disse di tornare a Milano ove lui ci avrebbe riferito. Poi, qualche giorno dopo, tornò a Milano; ci disse che suo fratello era stato arrestato qui a Milano e che quindi si era intimorito e quindi se ne andava all'estero." (interr. S.SALEK 26.11.1981).

"Nel periodo in cui frequentavo il SALAH, ho avuto occasione di conoscere HASAN NEHIR, di circa 40-45 anni, in Milano. Era estate e fu un uomo del SALAH, non ricordo con esattezza chi, che me lo presentò in un albergo di Milano. L'HASAN NEHIR era con un altro turco. Non ricordo con precisione il contenuto del colloquio. Comunque, quando mi trovavo con il SALAH, i suoi fratelli, il PANIKJAN e altri uomini del WAKKAS, ebbi modo di sentire chiaramente che il NEHIR HASAN era in contatto con il KISACIK MUSTAFA', il WAKKAS ed il PANIKJAN per il traffico di stupefacenti. Preciso che quando mi trovavo con il WAKKAS e gli altri, essi parlavano normalmente di queste cose. Quindi anche se non dicevano con esattezza i quantitativi e i luoghi delle consegne, essi comunque indicavano e parlavano delle persone che erano con loro in affari per il traffico di stupefacenti. Tra queste persone l'HASAN NEHIR era uno dei fornitori e cioè uno di quelli che acquistava le partite in Turchia e poi ne curava il trasporto in Italia.

Anche l'AL AWAD AHMED l'ho conosciuto a Milano, sempre nello stesso periodo e sempre per il tramite del WAKKAS. Al-

l'inizio l'AL AWAD si accompagnava cioè frequentava tale HASCIM che poi sparì dalla circolazione."

(interr. SAMI SALEK dd. 22.3.82 pagg. 1-1 retro).

" Ricordo che i fratelli GRADO, ENZO, TUTUCCIO e quello mancante di un dito, frequentavano un bar vicino Corso Vercelli, in Milano, con vicino una sala di scommesse per i cavalli.

In tale bar si incontravano con il SALAH WAKKAS ed i suoi fratelli KHIRO e NURI.

La descrizione che la S.V. mi fa (il G.I. legge la dichiarazione fatta da VINCENZO GRADO a pag.4) corrisponde a quella di NURI, che aveva circa 40-45 anni, alto, scuro di pelle, grosso, con baffi neri, e capelli neri. KERO è invece più basso, magro, scuro, senza baffi, di circa 30 anni. Io accompagnavo il SALAH a quel bar con la macchina del SALAH, una mercedes, con targa rotonda bianca, SOL, di transito, o con l'Alfa Sud di suo fratello KERO.

Diverse volte ho visto insieme i fratelli GRADO, da me indicati, in quel bar. Si incontravano con il SALAH, o fuori dal bar o dentro.

Non ho mai assistito a consegne di oro o brillanti, da par-

te del VINCENZO al SALAH.

Loro parlavano solo di traffico di stupefacenti.

Se hanno fatto affari in oro o brillanti, io non posso dirlo perchè non l'ho mai saputo.

Il VINCENZO stava sempre insieme con i suoi fratelli.

Ribadisco che io, diverse volte, ho visto, nei pressi di Piazza Firenze, arrivare macchine con trasportatori turchi da me indicati, consegnare la merce, che sapevo trattarsi stupefacenti, a KERO o NURI - non al SALAH, che era il capo - i quali poi consegnavano la merce ai fratelli GRADO, prevalentemente a TUTUCCIO, che la caricavano su altre macchine e la portavano via.

A parte le consegne, io sono stato presente a colloqui ed era "normale" che loro parlassero di questo traffico di stupefacenti. A volte, invece, il SALAH mi diceva di allontanarmi. Da quello che poi avveniva, e dagli scambi di merce, era però chiaro che trattavano stupefacenti.

Riconfermo l'episodio della trattativa per la consegna ai fratelli GRADO di 11-12 Kg. di morfina base, avvenuta nel 1979. Preciso che i suddetti fratelli GRADO, da me indicati, erano sempre insieme in tali affari.

Quando facemmo la consegna in Palermo della merce, non era però presente VINCENZO, ma solo gli altri due. Non ho mai visto insieme i fratelli GRADO con i fratelli DI GIOVINE. Non ho mai saputo che si conoscessero. Ricordo che GIOVANNA " LA PAZZA" conosceva i fratelli DI GIOVINE ma non i fratelli GRADO. Non li ho mai visti insieme a lei.

Anche il PANIKJAN accompagnava spesso il SALAH nel bar sopra indicato. Non sono in grado di precisare con esattezza se quando c'era lui, c'erano anche tutti i fratelli GRADO da me indicati.

Non so in che modo i fratelli GRADO pagassero gli stupefacenti al SALAH; non ho mai assistito a consegne di denaro tra loro".

(interr. SAMI SALEK dd. 12.6.82).

4 - WAKKAS SALAH AL DIN

Il WAKKAS è stato arrestato nel gennaio 1982, in Grecia (ad Atene) proveniente da Sofia, su mandato di cattura emesso da questo G.I.

Di eccezionale importanza sono le sue dichiarazioni, le quali, nel mentre costituiscono un riscontro a quelle già indicate dei già menzionati AKKAIA, CANOUN, SAMI SALEH, contemporaneamente forniscono un quadro ancor più approfondito (ed allargato) dell'associazione criminosa in esame.

Per estrema sintesi, nelle sue dichiarazioni, -che per esteso saranno riportate in prosieguo-, vi è la conferma degli organizzatori nelle persone di CIL USEYN, KISACIK MOUSTAFA', NEIR HASSAN, in qualità di fornitori.

Vengono altresì precisati i ruoli svolti dagli organizzatori dei trasporti, dagli organizzatori dei depositi (in particolare dal KOFLER), dagli organizzatori della mafia (in particolare i F.lli GRADO).

Vengono altresì da lui individuati i ruoli svolti dai vari paesi Romania, Ungheria, Bulgaria, Turchia,

%

Libano, Siria, Cipro ecc.

Per un compiuto esame si rinvia al capitolo relativo alla redistribuzione degli stupefacenti in Italia.

Si allega, comunque, in questa sede, un prospetto dei rapporti evidenziati da tale imputato.

5 - ALI AGCA

L'ALI AGCA ha reso parimenti, in qualità di ostentato "pentito", interessanti dichiarazioni sulla mafia turca.

Pur con le riserve con cui devono prendersi le sue deposizioni, va comunque rilevato che l'ALI AGCA apparteneva certamente a tale organizzazione criminosa e quindi non prive di efficacia - anche per i riscontri con le altre risultanze- sono le sue dichiarazioni.

Nell'allegare, in questa sede, un prospetto riepilogativo dei rapporti da esso menzionati, si rinvia al Cap. IV per un più compiuto esame delle sue dichiarazioni.

6. - HAKIM NASSER.

L' Hakim Nasser non è un grosso personaggio del processo, ma comunque, talune sue dichiarazioni sono di particolare rilievo per l'evidenziazione sempre del ruolo svolto dal Wakkas in Italia di contatto tra la mafia turca e quella siciliana.

Nel rinviare ai suoi integrali interrogatorii in questa sede si riportano solo talune sue precisazioni:

"Preciso che in passato avevo avuto occasione di conoscere bene certo SAVACIC SAVACO, iugoslavo, con carta d'identità italiana falsa, con lo stesso nome SAVACO, abitante in Milano, proprietario di un bar vicino alla stazione centra-

le FF.SS. sito a 300 metri dopo un sottopassaggio dopo il capolinea del tram n.9. Tale persona, in passato era un uomo del SALAH WAKKAS, in Milano, quando il SALAH aveva l'ufficio in via Caracciolo. Ricordo che con il SALAH c'era spesso la persona di nome ONNU, rappresentata nella foto in basso a pag.71 (PANIKJAN ONNU), solo che aveva la barba e la sua donna italiana era sempre con lui.

Io ho visto il SALAH a Milano, fino al marzo 1980 e lavorava con l'ONNU. Loro facevano, in grosso, traffico di stupefacenti, morfina-base ed eroina. Io ho avuto occasione numerose volte di assistere a colloqui in quanto loro conoscente e in quanto venivo chiamato per fare da interprete. Loro avevano un ufficio,distaccato a Roma, di una ditta di import-export, in via Barberini, vicino la compagnia irachena di viaggi aerei, di cui era titolare tale USAMA ABDUL KADIR ADIM, palestinese, con passaporto falso giordano, che lavorava in società con loro. Io avevo avuto occasione di conoscere questo precedentemente quando facevo l'ufficiale di collegamento tra i palestinesi e l'esercito libico. Questi era al comando della base fe-

dayn in Libano, SABRA, nel 1978, dopo di che venne a Roma a lavorare per il SALAH, sempre in contatto con i fedayn ai quali il SALAH WAKKAS faceva pervenire armi dall'Italia in contropartita di stupefacenti. Nel gennaio 1980, ad esempio, un carico di armi russe, mitra KALASHNIKOF e pistole russe TOGARIF, provenienti da Tripoli, vennero occultate in Libia in una nave, di nome MIRTIDIOTISA, con bandiera di Cipro; io ero secondo ufficiale di tale nave. La nave partita da Tripoli, nella notte di Natale 1979 è arrivata il 3 gennaio 1980 in Ancona. Io, allora, non sapevo dell'occultamento delle armi, nè di droga sulla nave. Poi, facendo da interprete, compresi il fatto. Le armi e la droga erano occultate sotto tutto il carico normale. Ad Ancona venne scaricata con l'agenzia di USAMA e trasbordata, con un carico di mobili arabi, in Roma.
Poi non so dove sia andata la roba."
(interr. NASSER dd. 25.9.82 pagg. 1-3).

"Quando nel 1980 il SALAH WAKKAS si è allontanato dall'Italia, ha preso il suo posto, per i contatti in Italia, il PANIKJAN e suo cognato, che riconosco nella foto in alto a

pag.65, I° album (CAVALLARO PIETRO). Il CAVALLARO abitava in Brescia, però spesso veniva a Milano e si incontrava oltre che con l'ONNU, con il SALVATORE CARROZZA - che è sempre armato - presso la pensione Tunisia, in via Tunisia a Milano. Sono stato presente a numerosi colloqui durante i quali si accordavano sulle forniture a circa 50 "cavalieri" e cioè spacciatori alti, tra cui la persona raffigurata nella foto n. 148 - II° album (BRUZZESE ROCCO), che è collegato a SALVATORE CARROZZA.
Prima il SALAH, poi il PANIKJAN e il CAVALLARO, mantenevano i contatti con i fornitori stranieri, i quali non trattavano direttamente con gli italiani.
Come detto all'inizio, il SAVACIK è a capo di una organizzazione composta per lo più di cittadini iugoslavi e turchi dediti a furti d'auto, a rapine, per i quali il SAVACIK procura le armi e ricetta la merce rubata. Ciò avviene almeno da 8 anni e a quanto mi risulta continua tuttora. Lui lavorava e lavora tuttora con la morfina-base. Lui prima, come detto, lavorava per il SALAH WAKKAS e con HARSLAN HANIFI, sotto l'ordine di HEPGULER HAZIR, dal quale l'ho appreso in carcere.

Loro organizzavano e organizzano tuttora tramite il fratello di HEPGULER HAZIR, MUHARREM ed il figlio dell'HAZIR, nonchè con l'HANIFI, che è evaso, l'importazione di morfina-base, non meno di 20 Kg. per viaggio che viene occultata dalla SIRIA e TURCHIA, su camion di carne. Tali camion prima vengono portati a ISKENDARUN, località sita a sud della Turchia, vicino a GAZIANTEP, dove esperti predispongono il nascondiglio negli incavi predisposti nel centro dell'assale posteriore delle ruote, capace di contenere da 18 a 22 Kg. di morfina. I camion vengono utilizzati per il trasporto di carne, prelevata in Turchia, tramite una ditta di Trieste, con dipendenti prima iugoslavi ma ormai sposati con italiane.

In Trieste i camion vengono ricoverati presso un garage dove l'assale viene smontato e a sua volta rimontato in analogo camion, con targa italiana, che trasporta frutta o cipolle o di odori forti (per coprire i vapori della morfina base provocati dal surriscaldamento dell'assale in marcia) direttamente in provincia di Palermo, in un paesino - che non mi è stato indicato - dove esistono due piccole raffinerie."

(interr. NASSER dd. 25.9.82 pagg. 5-7).

In relazione ai dati forniti dal Nasser , la Criminalpool di Roma con rapporto del 18.10.82 riferì a quest'ufficio che il Carrozza Salvatore si identificava in: Caruso Salvatore di Vincenzo, nato a Sicracusa il 18.4.1947, residente a Lambiate (MI), con precedenti per rapina; tentato omicidio, lesioni ecc. Il medesimo da altri accertamenti della Guardia di Finanza di Milano è risultato informatore della Questura.

Attesa la delicatezza di talune sue dichiarazioni anche circa la presenza di laboratorii in Sicilia le indagini sono state poi proseguite dagli organi investigativi di quella regione.

7 - KOHEN HAJM

Anche il KOHEN, trasportatore di stupefacenti, ha reso interessanti dichiarazioni sul SALAH WAKKAS e sui vari personaggi da lui conosciuti, rotanti attorno ad esso.

"E' dal 1977 che io sono in Italia. Prima, negli anni 1975-76, fui in carcere in Germania, sempre per traffico di stupefacenti. Dopo essere uscito dalle carceri in Germania, andai prima in Israele, poi in Turchia ed infine venni in Italia, a Milano. Lì mi misi in contatto con ABDULLA IDO, nato in Siria nel 1940, n. passaporto 85/78. Produco un atto di vendita a lui di un'auto che gli cedetti in Turchia. L'ABDULLA lavorava in società con MUSTAFA' MAORI, siriano, di anni circa 40-42, alto e robusto. Costoro nel 1978 abitavano in Milano, presso la pensione MILANO, Via Naptoriani n. 17, con tali nomi. Vi alloggiavano saltuariamente, come anche presso l'albergo Cincinnato.

%

Con loro ho incominciato per la prima volta ad avere contatti sul traffico di stupefacenti in Italia.

Loro acquistavano eroina in Turchia e la trasportavano in Italia. Essi avevano un fornitore in GAZIANTEP, che io appresi da loro chiamarsi ABDUL RAHMAN, turco, persona diversa da altro, siriano, con lo stesso nome, che pure ho conosciuto.

Io incominciai a fare per loro dei trasporti. Io andavo da Milano in Turchia, in Istanbul, dove avevo una casa con la famiglia. Era sita in via Basa Sk.n.13 Daire 10. Vi andavo con la mia macchina, una volta una Simca, altre volte con un furgone VOLKSWAGEN (minibus), con altri mezzi; non con camion.

Arrivato a Istanbul, io mi mettevo in contatto con altri turchi e siriani che mi erano stati segnalati ed indicati dall'ABDULLA e dal MUSTAFA'.

Preciso, che prima di ogni viaggio, costoro mi dicevano

%

di andare ad Istanbul dove poi essi mi raggiungevano.

In Istanbul essi acuistavano l'eroina da fornitori alcu ni dei quali io ho anche conosciuto.

I più importanti sono:

- tale ISMAIL, turco, di anni 35 circa, grosso di 110-120 Kg., alto circa n.1,75, che noi chiamavamo ENISTE (che vuol dire "cognato"), in quanto si diceva che fosse cognato di tale SEV GUL, turco, di anni 38-40, basso, magro, che era, in Milano, spesso insieme con SALAH WAKKAS.
- Tale ISMAIL era fornitore in grande di eroina e anche di morfina. Da lui, io più volte ritirai carichi di eroina in quantitativi di 5-10, al massimo 12 Kg. di eroina.

Tali quantitativi erano da lui venduti o all'ABDULLA ed al MUSTAFA', o a SEV GUL, per i quali io facevo i trasporti.

Le consegne a me avvenivano ad Istanbul, presso casa mia ove portavano la roba. Mia moglie, di nome RIFKA KOHEN, era all'oscuro che io trasportassi stupefacenti.

Io caricavo la merce sull'auto o furgone, che veniva già

%

preparato prima da loro con sostituzione di pezzi e riverniciatura.

Io seguivo il percorso ISTAMBUL, Grecia (Patrasso, Igomaniza). Nei suddetti porti imbarcavo l'auto e con il traghetto raggiungevo BRINDISI. Da Brindisi risalivo fino a Milano, dove consegnavo la merce all'ABDULLA, al MUSTAFA' o a SEV GUL o a tale JASEF MOHAMED ANWAR, che riconosco nell'ultima foto in basso a destra a pag.61, I° album.

Tali viaggi io incominciai a farli nel 1978 e li feci con periodicità di uno ogni mese - mese e mezzo.

Nel frattempo in Milano conobbi altre persone implicate nell'organizzazione. In particolare ABDUL SATTAR, con passaporto iracheno o iraniano, che ora è in cercere a Milano. L'ABDUL SATTAR, che conobbi nel 1978-79, alloggiava anch'esso a Milano, io lo conobbi all'Hotel Cincinnato, dove lo incontrai. Lui già si conosceva con gli altri da me indicati. Anche lui veniva in Turchia per fare gli acquisti, non per portare materialmente la roba.

Insieme a lui lavorava SCHIM SCHEK (SIMSEK), turco, di anni 45 circa, che in Turchia manteneva i contatti con l'AB-

DULL SATTAR e che riforniva quest'ultimo in IstambuL.
Veniva anche in Italia ma non so indicare dove abitasse.
Tante volte ho visto lo SIMSEK ad Istambul, in quartiere SISLI, dove c'è un negozio di mobilia, dove ci si incontrava per gli accordi sulle consegne.
Nel 1979 io appresi che essi avevano incominciato a lavorare insieme ad una ditta di Varese, di nome CHAMPION, la quale trattava importazione di giocattoli dal Giappone, che poi rivendeva in Italia. L'ABDULL SATTAR e tale RAMAZAN ERDOGAN, turco, di anni circa 40, alto (anch'esso alloggiava a Milano), mi portarono un giorno in Varese presso tale ditta per acquistare giocattoli.
Conobbi il titolare della ditta, italiano, di anni 35, alto, con barba, capelli neri, vestito normalmente; costui aveva anche un ufficio della ditta in Milano, vicino alla stazione centrale.
Mi venne prima riferito che il RAMAZAN lavorava, come interprete e agente per portare clienti, per tale persona italiana.
Però due volte, sempre nel 1979, in Istambul, ebbi occasione, presso il sopraindicato negozio ove vi era il SIM-

SEK e l'ABDUL SATTAR, di vedere che vi era anche il RAMAZAN. Io chiesi all'ABDULL SATTAR cosa vi facesse il RAMAZAN. L'ABDULL mi rispose che il RAMAZAN era "uno di loro" e che un luogo ove portavano la roba era per l'appunto presso quella ditta di Varese.

Qualche tempo dopo, in Milano, mi incontrai con l'ABDULL SATTAR che mi accompagnò presso tale ditta, ove dovevo acquistare dei giocattoli.

Andammo in Varese, presso quella persona con la barba folta (dalle basette e baffi sino a folta barba scura). Lì trovai anche il RAMAZAN che era in quell'ufficio. Poichè io chiesi dei giocattoli particolari, elettronici, con telecomando, la persona con la barba insieme con il RAMAZAN presero una macchina e ci dissero, a me ed all'ABDULL SATTAR, di seguirli. Mentre procedevamo in auto, l'ABDUL, ad un certo putno, mi disse che quando veniva portata in Milano "molta roba", nel senso che non si poteva vendere tutta in una volta, lì avevano il deposito. Si trattava di un appartamento in una palazzina di 3-4 piani. Non mi disse di chi era l'appartamento. Poi andammo alla fabbrica di giocattoli, che è diversa dalla sede della ditta di importazio-

ni e che non entrano nel traffico.

Dopo circa due mesi, mi incontrai in Turchia, ad Istambul, con l'ABDULL SATTAR; era sempre il 1979, settembre-ottobre. L'ABDUL SATTAR mi consegnò 5 Kg. di eroina, a casa mia. Io caricai, come al solito, la merce sulla mia auto Simca. Mi disse che avrei dovuto portarla a Monza ma che, se lui o SIMSEK non si fossero fatti trovare presso l'albergo HOTEL DE LA VILLE di Monza, ove avevano l'appuntamento per qualche giorno dopo, io avrei potuto aspettare solo un giorno e poi portare la roba al titolare di quella ditta di Varese, con il quale era già d'accordo per ricevere la roba. Comunque l'ABDUL SATTAR arrivò all'appuntamento in Monza, ove gli consegnai la roba.

Già precedentemente, come ho già detto, ero anche in contatto con SEV GUL. Costei fin dal 1978 veniva a Milano, dalla Turchia. Lei faceva da intermediaria tra i fornitori, tra cui ISMAIL (in Turchia) e i destinatari, in Italia, principalmente il SALAH WAKKAS, l'ONNU, suo socio, e quelli che lavoravano per loro, ad esempio COSTANTINE, JUSOUF da me già indicato.

Io, nel 1979, 4-5 volte ho trasportato eroina, nei quanti-

tativi di 7-10-5-7 Kg. per volta, su incarico di SEV GUL, che mi dava disposizioni in Istambul dove mi ci incontravo su appuntamento, a casa di ISMAIL, in zona TAXSIM o a casa di SEV GUL, che abita vicino a suo cognato ISMAIL. L'eroina mi veniva consegnata lì a casa mia. Io la portavo a Milano, passando attraverso la Grecia, Brindisi o Ancona. A Milano la consegnavo a SEV GUL, che nel frattempo giungeva normalmente in aereo. Io la incontravo, normalmente, presso l'HOTEL COLOMBIA.

A questo punto preciso che io per ogni viaggio ricevevo un compenso, tra 3 a 5 milioni al Kg.. Quando io, a Istambul, ritiravo la merce, non pagavo niente. Il compenso mi veniva dato a Milano, a consegna della merce avvenuta. Furono l'ABDULLA', l'ABDUL SATTAR e SEV GUL che mi pagarono.

L'ultima volta che feci il trasporto per SEV GUL, alla fine del 1979-inizio 1980, anqi verso la metà del 1980, io dovevo essere pagato, in Milano. La SEV GUL, che incontrai all'HOTEL COLOMBIA, mi disse di attendere per il compenso, in quanto, poichè non era presente a Milano il SALAH WAKKAS, la roba doveva essere consegnata a COSTANTINE. Passarono due-tre giorni. Io insistetti con SEV GUL. Lei allora mi portò

da ONNU, presso la sua abitazione, ritengo che fosse però la casa della suocera o della madre, perchè vi era una persona anziana. Vi era anche la moglie dell'ONNU, che ci servì il caffè. L'ONNU disse alla SEV GUL che non lavorava più insieme con il SALAH. Raccontò che il SALAH era andato via perchè aveva saputo di essere ricercato ed anche perchè aveva fatto una grossa truffa di merce, nel senso che aveva ricevuto "tanta, tanta merce" dai fornitori turchi e che era andato via senza pagare; in particolare non aveva pagato tale MUSTAFA', tale CAPAN ed altri.

La SEV GUL mi aveva già prima riferito che l'ONNU, in precedenza e che fino ad allora lavorava in società con l'ONNU, nell'importazione di stupefacenti; faceva in particolare riferimento agli stupefacenti di cui lei faceva da intermediaria ed io da trasportatore.

La SEV GUL rimase quindi meravigliata della risposta dello ONNU, il quale però chiese alla SEV GUL un numero di telefono di Atene, di un albergo, nel quale alloggiava il SALAH WAKKAS. Tornammo quindi all'albergo COLOMBIA e di lì telefonammo ad Atene. La SEV GUL parlò con un fratello del SALAH, KHEIR. Io sentii che SEV GUL disse che COSTANTINE non

aveva ancora portato i soldi. Io strappai il telefono di mano a SEV GUL e dissi che volevo essere pagato. In quel momento il KHEIR mi passò il SALAH e gli spiegai la faccenda. Lui mi rispose che voleva parlare con SEV GUL. Io gliela passai. Quando finì la telefonata SEV GUL mi disse che il SALAH gli aveva assicurato che l'indomani COSTANTINE avrebbe portato i soldi.

Effettivamente il giorno dopo, nello stesso albergo, verso le 11, venne il COSTANTINE, che in presenza della SEV GUL, mi diede 28.000.000 (per 7 Kg.). Erano parte in lire italiane, parte in dollari, marchi, valuta straniera. Dopo tali lavori io persi grossissime somme di denaro al Casinò di Campione d'Italia."

(interr. KOHEN HAJM dd. 11.10.1982 pagg. 1-12).

8 - AL AWAD AMIS AMHED.

Siriano, tale personaggio figura quale uno dei principali organizzatori dei trasporti.

Anch'esso ha fornito utilissime indicazioni sul ruolo del WAKKAS, come anche del KISACIK MOUSTAFA e del KOFLER.

Egli fu in diretto contatto anche con la mafia siciliana in particolare il gruppo di Gerlando Alberti nei confronti del quale ha eseguito anche una formale ricognizione di persona.

Le sue dichiarazioni vengono riportate nella parte relativa alla fase dei trasporti.

9 - BACH MAMMHOUD

Siriano, molto vicino all'AL AWAD, con cui era in contatto anche perchè legato da vincoli di parentela, ha parimenti descritto nei minimi dettagli - tutti interessantissimi - la fase dei trasporti ed i contatti con la mafia siciliana.

Anche le sue dichiarazioni vengono riportate nella parte relativa alla fase dei trasporti.

10 - ERDEM AMEHT

Turco, tale personaggio, che ha rappresentato il primo grosso organizzatore dei trasporti, ha fornito anch'esso indicazioni precisissime - e concordanti con le altre risultanze anche di P.G. - sulle tre fasi, della fornitura, dei trasporti, della ricezione.

Si rinvia al capitolo della fase dei trasporti.

11 -TOTTA GENNARO

Anche le dichiarazioni del TOTTA sono di particolare importanza.

Esse concordano con quelle del WAKKAS, individuano, sotto il punto di vista italiano, le responsabilità dei ricettori della merce, in specie i F.lli GRADO nonchè di altri mafiosi siciliani (es. F.lli CIULLA, FIDANZATI ecc.) operanti anche a Milano.

Il TOTTA, ad un certo punto del suo interrogatorio, dopo precise contestazioni, si determina a parlare più apertamente:

" Anzi, a questo punto avendo avuto conoscenza delle accuse e contestazioni nei miei confronti, desidero spontaneamente chiarire i fatti di cui sono a conoscenza, essendo da tanti anni a contatto con persone implicate nei traffici di stupefacenti. Tali persone sono in particolare i fratelli GRADO, ANTONINO - che poi è sparito dalla circolazione - e GRADO SALVATORE, detto TUTUCCIO, nonchè VINCENZO. Tali persone io le ho conosciute negli anni 1975-76 a Milano. Io conoscevo già precedentemente GRADO VINCENZO per questioni inerenti la gioielleria. Fu il VINCENZO che una volta, in un

bar di Piazza Napoli, mi presentò il SALVATORE, dicendo-
mi che era suo compaesano. Poi appresi che era suo fratel-
lo. Vi era anche, in altre occasioni, l'altro fratello sem
pre nello stesso bar MOTTA. Erano gli anni 1975. Negli an-
ni 1975-78 con tali persone effettuavo incontri per affari
vari non legati a traffico di stupefacenti, che nemmeno sa-
pevo che essi trattassero.
In tale periodo essi trattavano commerci vari; in particola-
re per i preziosi posso dire che il VINCENZO, per la sua
gioielleria acquistava e rivendeva merce regolare o meno.
Io fui in società con lui per alcuni mesi nell'anno 1978-79.
A me poi subentrò, dopo l'arresto di VINCENZO GRADO e la chiu
sura dell'esercizio, tale MATRANGA, come poi ho appreso da
altra fonte.
Dopo la scarcerazione del VINCENZO, nonostante ci fossero
contrasti per motivi familiari con i suoi fratelli, costoro
da quanto ebbi occasione di constatare frequentandoli, eser
citarono sul VINCENZO delle coercizioni coinvolgendolo, an-
che contro la sua volontà, nel traffico di stupefacenti.
Per l'appunto nell'anno 1979, sempre perchè avevo occasione
di accompagnarmi a loro per essere amico di GRADO VINCENZO,
appresi che, mentrè quest'ultimo era in carcere, i suoi due

fratelli avevano iniziato un traffico molto in grande che proseguì fino al 1980, epoca in cui, come dirò, i fratelli GRADO si trovarono in contrasto con altre famiglie di Palermo in guisa da non poter proseguire come prima il traffico.

I F.LLI GRADO, per tale traffico, entrarono direttamente in contatto con taluni fornitori turchi, che io ho anche avuto occasione di vedere di persona. In particolare i fornitori che io ho visto sono le persone rappresentate nelle foto a pag. 66 (WAKKAS SALAH AL DIN) e nella foto a pag.70 (GALIP) I° album. Costoro, in tali anni, fornirono i F.LLI GRADO di morfina-base - a quanto appresi e capii anche per i movimenti di tale merce, come spiegherò - in ingentissimi quantitativi. Come preciserò in prosieguo, io ebbi occasionalmente accompagnandomi al VINCENZO, di assistere a due arrivi di tale merce. Una prima volta capitò nel 1979, in VARESE, sulla statale che da Milano porta a GALLARATE. Preciso che un giorno mentre mi trovavo all'Albergo HOTEL VAL CERESIO, all'epoca da me gestito, vennero, di mattina verso le 11, due turchi, quello di cui alla foto a pag.66 (WAKKAS) e quello di cui alla foto a pag.71 in basso (PANIKJAN) che però aveva la barba e occhi che fanno paura, vitrei, forse stra

bici. Mi chiesero dove fossero i fratelli GRADO. Io risposi che li conoscevo solo come clienti del ristorante e non dissi nulla. Loro si piazzarono nel ristorante fino alla sera, allorquando io dissi loro che se intendevano pernottare, avrebbero dovuto consegnare i passaporti. Loro quindi se ne andarono. Erano venuti con una macchina americana, mi pare un ultimissimo modello della Mustang. Io telefonai a VINCENZO GRADO, presso la sua casa in Milano, mi pare in Piazza Siena, avvertendolo che tali persone lo cercavano. Lui mi disse di non preoccuparmi perchè avevano già un appuntamento per il giorno dopo in Varese, presso l'Hotel CITY e mi disse se potevo stare nelle vicinanze in quanto avrebbe potuto avere bisogno di me, per qualche favore, pur non precisandomi lo scopo dell'incontro con tali turchi. Il giorno dopo, verso le ore 10 di sera, io mi portai in Varese, nei pressi dell'Hotel CITY e lì trovai un certo GIOVANNI, che faceva parte della famiglia GRADO, di circa 40 anni, alto circa m.1,70, carnagione scura, capelli scuri, il quale mi disse che i fratelli ANTONINO e SALVATORE si trovavano all'interno dell'albergo con i due turchi; mi disse anche che c'erano numerosi altri turchi "in giro". Io mi fermai a parlare una mezz'ora con il GIOVANNI, il quale poi mi invitò ad andarmene. Io però, incuriosito, rimasi nei pressi e osservai che si lasciarono tut-

ti di comune accordo, e cioè i turchi sopra citati e i fratelli GRADO; non ricordo se ci fosse il VINCENZO.
Dopo un paio di giorni venni a sapere dal GIOVANNI, nel bar MOTTA in Piazza Napoli, che lo scopo dell'incontro fu quello di sistemare vecchie pendenze economiche tra loro e di riprendere le forniture, una delle quali doveva avvenire proprio il giorno dopo. Fu in tali giorni che ebbi occasione, sempre nel bar indicato, di sentire in un discorso tra il GIOVANNI ed il VINCENZO GRADO che un camion TIR Mercedes, sul quale era la merce, proveniente dalla Jugoslavia, era fermo per guasto a Verona o Padova e che un pezzo era stato acquistato a Milano e poi portato a Padova o Verona dove era il TIR. Tale camion poi arrivò nella nottata a Milano, nella piazza del mercato della frutta, per l'ortofrutticola e di lì la merce venne trasbordata su un camion che andava a Palermo. Dell'avvenuto trasbordo lo appresi dal GIOVANNI il giorno seguente al bar.
In altra occasione appresi di una fornitura già avvenuta in precedenza. Arrivò a Varese, presso la stazione, un pulman slavo, di colore grigio, molto scassato, con targa iugoslava, che io ebbi occàsione di vedere accompagnandomi a GRADO

VINCENZO. Questo pulman era fermo alla stazione di Varese. VINCENZO un giorno venne a trovarmi al mio ristorante in Val Ceresio e mi riferì che era arrivato tale pulman alla stazione e mi portò a vedere il pulman chiedendomi dove poteva farlo trasportare per uno scarico di merce e trasbordo su altro mezzo in sua disponibilità. Io gli dissi che non ne volevo sapere di tali cose. Successivamente appresi da lui che egli aveva fatto portare il pulmann in una via isolata, in mezzo alla campagna, vicino Milano dove venne fatto il trasbordo su un altro camion che poi proseguì per Palermo.

Tali episodi sono gli unici ai quali ho avuto occasione di assistere indirettamente.

Preciso tuttavia che dai discorsi fatti tra i F.LLI GRADO e gli altri, tali forniture avvennero regolarmente dal 1979 al 1980 nel senso di medesimi rapporti tra le persone sopraindicate. Però, a volte, arrivavano anche tre camion in una settimana, a volte non arrivavano forniture per periodi più o meno lunghi, a volte anche di mesi, in quanto - come appresi per sentirlo da costoro - i pagamenti ai fornitori non sempre erano regolari.

Aggiungo che io, sempre per caso e a volte per curiosità,

ho appreso tali cose e poi anche perchè, essendo amico del VINCENZO, avevo la stima e la fiducia delle persone che si accompagnavano a lui. Io con il VINCENZO scambiavo a volte assegni, che però nulla avevano a che fare con tali traffici, e che si inseriscono in episodi di momenti critici sotto il profilo economico da me attraversati saltuariamente.

La persona che ho riconosciuto nella foto a pag.70 (galip) che descrivo come alta, robusta, con una specie di rosario in mano, molto taciturna, l'ho vista insieme con gli altri turchi già indicati, quella volta che vennero presso il mio albergo a cercare dei fratelli GRADO.

Gli altri due turchi di cui ho parlato, parlavano bene l'italiano.

Sempre dai discorsi fatti dai F.LLI GRADO, in quell'epoca, appresi che tali forniture erano dell'ordine di qualche centinaio di Kg. per volta. Tale merce loro facevano trasportare in Palermo, tramite altre persone, tra cui uno che descrivo assai magro, piccoletto, che potrà pesare anche solo 40-45 Kg., che sembrava un bambino, siciliano, che forse era parente loro e che si chiamava ROSARIO D'AGOSTINO, che non è quello rappresentato nella foto di mezzo a pag.60 -

Io album e che descrivo come persona di circa anni 25, palermitano, forse soprannominato GIANNELLO o IANNELLO. Sempre da quanto appreso, tali forniture avvenivano tramite TIR guidati da turchi di cui non ho appreso i nomi. Tale merce, ripeto, veniva immediatamente trasbordata su altri camion, italiani, di proprietà degli autisti, quali il GIANNELLO o altri, che prendevano un tot a viaggio. In Palermo, in luoghi a me ignoti, tale merce veniva raffinata, in luogo che non mi è stato indicato. Io sentii che la merce veniva recapitata in CEFALU, come sentii dire da uno dei F.LLI GRADO al GIANNELLO. Successivamente, la merce raffinata ritornava a Milano, sempre sotto il controllo dei F. LLI GRADO; a quanto sentii però con autovetture con doppio fondo e con periodicità continua, appoggiando i carichi sul GIOVANNI o presso quel MATRANGA, conoscente del VINCENZO per la gioielleria.

Fin tanto che i GRADO "lavorarono" e cioè all'aprile 1981, essi tennero praticamente il monopolio delle forniture in Milano e forse anche in Palermo.

Per quanto riguarda Milano, poichè io ho sempre vissuto nell'ambiente, ho avuto occasione di constatare che i GRADO mantenevano i loro contatti aon la famiglia CIULLA e FIDANZATI.

V. Varca

Ciò l'ho appreso sempre dai F.LLI GRADO. Preciso però che ho avuto, pur senza conoscere direttamente , di persona, i componenti della famiglia CIULLA e FIDANZATI, occasione frequentando il bar MOTTA di Piazza Napoli, di vedere passaggi di buste e valigette tra i GRADO e persone poi indicatemi come i componenti della famiglia CIULLA e FIDANZATI. Uno dei CIULLA da me visti, mi pare di riconoscerlo nella foto n.121 album II°, che però è più anziano o sciupato che nella foto.

Per quanto riguarda i F.LLI FIDANZATI, in varie occasioni ho sentito il SALVATORE GRADO dire al GIOVANNI "vai dai FIDANZATI", da quanto sentii, per consegna di roba ai FIDANZATI o riscossione di denaro da loro.

Gli episodi a cui io faccio riferimento per scienza diretta arrivano fino all'anno 1980, primi mesi 1981, in quanto successivamente io mi allontanai anche dal VINCENZO GRADO, pur amico, perchè non condividevo la loro attività. Pertanto, per il periodo successivo, abbiamo avuto incontri saltuari; ma comunque le confidenze che anche dopo mi fece il VINCENZO avevano un riscontro nelle informazioni che ricevevo dalle persone dell'ambiente di Milano che, anche occasionalmente, frequentavo e che descriverò dopo.

Altra persona che "in grosso" si forniva dai GRADO è stata GAETANO DI NOIA che poi la riversava sulla piazza di Milano. Il GAETANO, fin tanto che operarono i GRADO, dai quali si sentiva in certo qual modo protetto, si fornì solo da loro. Successivamente agli episodi di Palermo, per i quali i F.LLI GRADO cadero in disgrazia allentando pian piano le forniture e poi sparendo dalla circolazione, nell'aprile del 1981, il GAETANO incominciò a rivolgersi ad altri. Preciso che da diversi anni insieme con in GAETANO lavora il DI BISCEGLIE, il quale, dopo la di lui morte, ha sostanzialmente preso la di lui posizione. In una occasione, sucessivamente alla formale sparizione dei GRADO, il DI BISCEGLIE mi disse che "loro non avevano problemi perchè si fornivano dai FIDANZATI."

(interr. TOTTA 18.9.82 pag. 10 alla pag 24).

12 - PASTURA ALFONSO

Tale imputato ha descritto compitamente numerosi fatti della malavita Milanese e dei contatti di questa in specie con elementi mafiosi.

" Preciso che ho incominciato a trattare stupefacenti nel luglio 1981. In tale epoca io vivevo a Milano, in pensioni quali BINDA, all'Hotel Boenos Haires, Hotel Venezia, ed altre che indicherò.

Allora io mi occupavo solo di piccolo smercio. Mi rifornivo da tale PINO NOCERA di anni circa 37-40, calabrese, che abita nella zona di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La persona che faceva da tramite fra me e il PINO era un certo ENZO, soprannominato l'agrigentino, che alloggiava con me all'Hotel Buenos Háires. Tale persona è deceduta nel settembre 1981 presso tale albergo per disturbi cardiaci.

Il Nocera l'ho conosciuto in Milano, tramite tale persona di nome FERLA GREGORIO che ha un'impresa edile in Paderno Dugnano, il GREGORIO è di circa 50 anni passati, alto, robusto che abita in Via Derna di Paderno Dugnano. All'epoca aveva una Fiat 132. Condussi il GREGORIO nel luglio 1981 presso un bar, il bar Centrale, di Paderno Dugnano, Villaggio Ambrosiano. Parlai con il GREGORIO di affari; io gli

%

chiesi lavoro nel campo edile; ma lui mi disse che io potevo lavorare nel piccolo spaccio di eroina; e che sarebbe stato lui a fornirmela. Lui mi disse che la trovava all'ingrosso. Io accettai. Lui allora incominciò a fornirmi di piccoli quantitativi di 20-30 gr. per volta. Mi riforniva quasi tutti i giorni. Me li consegnava vicino casa sua o al bar, in sacchettini di plastica trasparenti, contenenti il quantitativo complessivo. Trattavasi di eroina pura, che poi io suddividevo in piccole dosi che spacciavo in Paderno Dugnano. Tale rapporto durò circa tre mesi, dal luglio all'ottobre 1981. Il GREGORIO, che ritengo sia di Palermo, si riforniva, a quanto mi disse dato che diventammo amici, in Sicilia,non mi disse da chi. C'erano altri come me che si rifornivano da lui e cioè, tale TONINO, calabrese, di anni circa 27, basso, capelli ricci, pieno di tatuaggi sulle braccia, che abitava al Villaggio Ambrosiano, figlioccio di GREGORIO; un altro soprannominato BANANA, di circa 21-22 anni, alto, magro, tossicodipendente, che abitava al Villaggio Ambrosiano, che all'epoca aveva un Mercedes beige; ed altri. Costoro, che io conoscevo benissimo, si fornivano anche'essi degli stessi quantitativi dal GREGORIO, e spacciavano pero' fuori Paderno.

%

Il NOCERA e il GREGORIO sono soci in questi affari. Tramite il GREGORIO conobbi infatti il NOCERA, nell'ufficio del GREGORIO, in Paderno. Numerose volte sono stato nell'ufficio con loro ed essi parlavano normalmente di questo traffico come anche di ricettazione di merce rubata, come oro che portavano i piccoli spacciatori sopraindicati. Da quanto sentì il GREGORIO si occupava di fornire i piccoli spacciatori, mentre era il PINO NOCERA che reggeva le fila. Lui aveva contatti con le bische ed il Clan di Turatello. Una sera mi trovai con lui ad andare in una bisca all'aperto in Piazza Tirano (MI), e tutti si misero a sua disposizione. Lui è un boss. A quanto appresi e constatai il GREGORIO non faceva niente senza un suo ordine. Quando non c'era il GREGORIO era il NOCERA a rifornire i piccoli spacciatori. Io diverse volte, nel periodo di agosto, durante il quale il GREGORIO andò in Sicilia, ricevetti da lui l'eroina, sempre negli stessi quantitativi. Me la consegnava in un bar sulla strada che va a Paderno, in una frazione vicino OSPITALETTO. Me la consegnava fuori del bar. Aveva all'epoca una Lancia Fulvia grigia ed un 500 blu.

Nell'ottobre 1981 smisi di lavorare con loro. Preciso che essi mi fornivano la droga in conto vendita. Il prezzo era

%

di L.70.000 al grammo: questo era il prezzo che pagavo a loro. Io la rivendevo per L.80.000 senza taglio.
Smisi di lavorare con loro perchè ad un certo punto rimasi in debito di L.2.000.000. Venne il NOCERA presso la pensione BINDA ove alloggiavo con la mia convivente MAGUTTO SILVANA, che è sempre stata all'oscuro di tutto e mi minaccio' dicendomi che mi avrebbero fatto fuori se non avessi pagato. Io scesi giù ove trovai anche il GREGORIO, e, di forza mi portarono via un anello in oro con 17 brillantini ed un orologio d'oro. Da allora ho cercato di evitare anche di incontrarli.
Io avevo a disposizione un'Alfetta GT 1600 di colore azzurro-pervinca metallizzato, che era di proprietà della mia convivente.
Dopo circa 20 giorni, cambiando ambiente, conobbi tale SEBASTIANO CAMPAGNA, siciliano, di anni 45, basso, pelato; lo conobbi in Milano all'Hotel Venezia. Me lo aveva presentato già l'ENZO, l'Agrigentino ad un Night. Io gli dissi, dato che era notorio che trafficasse in eroina, se poteva fornirmela per piccolo spaccio. Lui rispose affermativamente e mi presentò il s o socio PASQUALE detto il Napoletano, URSO ANTONIO PASQUALE, di circa 30 anni, robusto, alto circa,

%

m. 1,75-1,80, bruno,all'epoca con un OPEL KADETT gialla, ora verniciata in azzurro, che frequentava persone di nazionalità turca in Via Benedetto Marcello, o in Via Vetruvioangolo Corso Buonos Haires, ritrovo MOTTA. Anche io sono stato in tale luogo insieme con il PASQUALE, che doveva ritirare la merce. Il PASQUALE, che trovavasi insieme con il CAMPAGNA, si incontro' con un turco di nome ALI, che alloggiava alla pensione Giardino di Via Benedetto Marcello, di circa 50 anni con baffetti, statura media, carnagione scura, ed altro turco di nome MUSTAFA' più giovane, alto, sui 40 anni. Consegnarono in mia presenza al PASQUALE una valigetta di pelle nera tipo 24 ore. Non vidi scambi di denaro. Io andai via per i fatti miei. Ci danno però appuntamento per le 10 di sera all'Hotel Venezia, perchè essi dovevano preparare la merce loro consegnata dai turchi. Li incontrammo, io ed il CAMPAGNA alle 10. In Albergo dove ci concordammo un secondo appuntamento in località CASCINA GOBBA, in Milano, ove ci incontrammo circa mezz'ora dopo. Il CAMPAGNA aveva suddiviso tutto il quantitativo in sacchetti e me ne dette un etto tutto in un sacchetto per il piccolo smercio, sempre in conto vendita, al prezzo di L. 80.000 al grammo. Io vendevo a L. 100.000. Poichè tale

%

roba era già tagliata ed anche male, tanto che mi venne restituita, io la riportai al CAMPAGNA dicendo che non volevo più trattare con loro, il che effettivamente è avvenuto.
Il CAMPAGNA ed il PASQUALE si rifornivano abitualmente direttamente dai turchi. Di ciò ne ho avuto conferma proprio da loro, che si meravigliarono delle lamentele circa la qualità di quel quantitativo poiché, mi dissero, facente parte proprio della merce loro direttamente consegnata dai fornitori turchi.

Le due persone turche da me indicate, soggiornano sempre a Milano. Io le ho viste anche altre volte, anche a fare analoghe consegne a mani di persone che non conosco. Sono quindi di altri i trasportatori.
Il CAMPAGNA, il PASQUALE ed i due turchi continuano tuttora il traffico in quanto ne ho avuto conferma pochi giorni fa, circa un mese e mezzo fa, prima di essere arrestato. Adesso trattano e fanno le consegne presso il bar GATTO sito in Corso Buenos Aires, dalle ore 14 alla sera inoltrata. Le consegne le fanno anche all'interno del bar.
Il CAMPAGNA e il PASQUALE forniscono tutta la zona di Porta Venezia. Cio' lo so perchè il CAMPAGNA abitava nel mio stesso albergo e ne vedevo in continuazione i movimenti.

%

Dopo che smisi di lavorare con loro, cambiai zona ed andai a Porta Genova, ove anche trovai il mio attuale alloggio. Lì conobbi in un bar un certo chiamato PIERINO, di anni 60 circa, in pensione, basso, che frequenta il bar Sport, angolo Via Cesare Di Serto. Sapevo che lui forniva tossicomani di eroina. Poichè io mi trovavo in difficoltà economiche gli chiesi se mi poteva presentare qualcuno che mi potesse dare dell'eroina da vendere.

Dopo pochi giorni mi presentò un tale, certo RICCIOLO, ZEDDA GIUSEPPE, sardo, di circa 35 anni, così soprannominato nella zona chiamata Conca; me lo presento' sempre in quel bar. Il PIERINO lavorava per il RICCIOLO dal quale riceveva l'eroina. Il RICCIOLO disse che trattava eroina e cocaina di primissima qualità e che mi avrebbe indicato lui come tagliarla. Da allora e cioè dall'inizio dell'anno 1982 incomincio' a rifornirmi, all'inizio 20-30 gr. di eroina pura al 90%, successivamente quantitativi molto superiori, fino al mezzo Kg. Mi forniva anche la cocaina in quantitativi di 50 gr. per volta: l'eroina a L. 100.000 al grammo, la cocaina a L. 70.000 al grammo. Io la vendevo, tagliata a Lire 60.000 al grammo. Da un grammo ne ottenevo scarsi tre.

Il taglio lo facevo a casa mia, mentre la mia convivente

%

è sempre rimasta all'oscuro, perchè usciva la mattina e tornava la sera, per il suo lavoro. Solo qualche volta mi ha accompagnato ma è sempre rimasta in macchina ignorando quanto facevo perchè se solo si sapesse che io la coinvolgessi in qualcosa non potrei scampare a suo padre siciliano.
Il RICCIOLO di cui ho parlato è rintracciabile presso il bar DA RENZO, in Via Cico Simonetta, Milano.
Il suddetto RICCIOLO, poco prima che io venissi arrestato, aveva deposito di cocaina sito in Milano, Via Bligni n.44 o 46, ove non so chi vi abiti. Io l'ho accompagnato e sono rimasto sotto per strada in tassi e lui dopo essere salito è ritornato giù con circa 50 gr. Altro deposito dovrebbe trovarsi nel portone a fianco il bar. DA RENZO in via Cico Simonetti. Tale portone si trova subito dopo il bar, nel senso di marcia abbligato delle auto. Appena entrati nel portone, sulla sinistra, si trova un locale chiamato Club degli Amici e la chiave ce l'ha tale TONINO (Di Bisceglie) di anni circa 30-32, calabrese, che ho anche sentito chiamarsi BISCIO. Il TONINO ed il RICCIO lavorano assieme in quel locale "Club degli Amici" veniva custodita cocaina, taglio, procaina e altro materiale. Sono il TONINO ed il RICCIO che fungono praticamente da Boss in relazione a questi depositi.

%

Io ho conosciuto anche tale secondo deposito per essere ivi avvenute in mia presenza consegne da parte di costoro anche a me. Loro quando fanno consegne, uniscono i pacchetti contenenti stupefacenti a altre confezioni di generi alimentari. Ho visto il RICCIO contrattare direttamente con Turchi nell'ambiente del bar DA RENZO. Li ho visti sempre con quei due turchi, ALI e MUSTAFA da me già indicati. Li ho sentiti parlare di macchine, trasporti, consegne; ma non ho avuto occasione di assistere di persona a consegne.

Il TONINO l'avevo conosciuto nell'ambiente CONCA del NAVIGLIO, nel dicembre 1981- gennaio 1982. Io già lavoravo con il RICCIO e da questi mi venne presentato il TONINO, come suo carissimo amico. Il RICCIO mi disse che se non ci fosse stato lui, mi sarei potuto rivolgere al TONINO, ciò che io feci nel corso dell'anno 1982 fino al maggio. Mi forniva 30-50 gr. di cocaina per volta settimanalmente, una volta mi dette 150 gr. di procaina.

Non so dove il TONINO ed il RICCIO si procurassero la cocaina. L'eroina senz'altro dai turchi come già accennato.

Il RICCIO ed il TONINO frequentavano l'ambiante di una certa latteria, sita in zona Fiera. Presso questa latteria avvengono numerose contrattazioni relative al traffico degli

%

stupefacenti.

Il RICCIO ed il TONINO rimasero in più di una occasione senza stupefacenti. Essi allora mi confidarono che sarebbero andati a rifornirsi presso tale latteria, da persone che conoscevano. Io una volta ci sono andato da solo. Avevo un appuntamento con un tipo soprannominato il Tarantino, di circa 50 anni, vestito bene, corporatura esile, bassino, che avevo conosciuto in una sala da ballo in Milano chiamata Sala Venezia. Il Tarantino in precedenza mi aveva proposto di lavorare con "loro" dandomi appuntamento presso la latteria alle 9.30 di sera. Lui non venne. Si era nell'aprile 1982. Lo aspettai più di un'ora. In quell'ora vidi numerose persone che già conoscevo di vista, tipo ROBERTO CASA, i fratelli FIDANZATI e SARACENI, GINO CAPORALI. Dopo di che me ne andai. Lo rincontrai una settimana dopo presso la "Sala Venezia" e gli feci le mie rimostranze. Con me c'era REGGIO NORBERTO e la sua donna, Roberta.

Il REGGIO, che vendette per me eroina in quantità da 10 -20 gr. al giorno nell'aprile maggio. Poi litigammo perchè mi doveva soldi.

Il Tarantino riforniva numerosi tossicodipendenti e non tossicodipendenti. Ciò l'ho appreso dagli interessati, tali

%

ELENA, "BRICIOLA" Raineri ed altri.

Poichè con il TARANTINO ebbi motivo di disaccordo, mi misi in contatto con due tossicomani che conoscevo e che attualmente sono detenuti a S. Vittore per Rapina, tali RAFFAELE e sua moglie.

Mi presentarono un certo pugliese, chiamato PATATINA (Teodorio de Vita), piccoletto, ma molto grasso, che va in giro con una tuta da ginnastica blu, pugliese di anni circa 40, con una Ford Fiesta, una 500 e una 132.

Lui frequentava la latteria per le trattative. Le consegne avvenivano però in Piazza Piemonte a fianco al Cinema, per strada.

Io lo incontrai, su appuntamento preso per il tramite dei due ora detenuti, in Piazza Piemonte: eravamo alla fine di aprile 1982.

All'appuntamento chiesi al PATATINA un campione di eroina da gr. 5. L'incontro avvenne circa alle 10.30 di mattina. Dopo aver pattuito il prezzo, in L. 85.000 al gr. per i 5 gr. La trattativa si sarebbe potuta basare su una consegna complessiva di 500 gr. Il PATATINA mi consegnò i 5 gr. in una bustina. Gli detti L. 425.000. Ci ridemmo appuntamento per le ore 13 alla latteria per definire la trattativa, cosa che avvenne, in quanto constatai che l'eroina era buona.

%

Ci rincontrammo alla latteria lo stesso giorno, alle 13. Io gli dissi che la sera ci saremmo dovuti rincontrare alle 21, in quanto sarebbe sopraggiunto l'acquirente che era tale TARCISIO di Trento. Per fermare la roba, io gli consegnai di tasca mia L. 1.500.000. Dopo di che ci salutammo.
La sera non sono andato all'appuntamento in quanto il TARCISIO non si presento' da me. Non ho avuto più contatti con il PATATINA. So che il PATATINA si forniva a sua volta da PEPPINO PAIS, sardo, che è a Milano. Lui gestisce attualmente le bische all'aperto in Milano, piazza Tirana ed ha il monopolio del traffico di stupefacenti in Giambellino. Ciò io l'ho appreso da coloro che si fornivano da lui. Per quanto riguarda le bische è stato PINO NOCERA a riferirmele, quando ho lavorato per lui nel 1981. Io ho conosciuto di persona il PEPPINO PAIS frequentando le bische . Lui materialmente non tocca gli stupefacenti. Le persone a me note delle quali si serve, per questo, sono il PATATINA ed il TARANTINO ed inoltre il RICCIO quando ne rimane senza. Ciò l'ho appreso da tutti e tre, ed al 100/100 dal RICCIO che ora ricordo chiamarsi PEPPINO.
Per precisare le modalità di tale ultima circostanza preciso che in una occasione precedentemente tale LUCIO, meridionale,

%

di anni circa 27, alto, con baffi, magro, capelli lunghi neri, che conoscevo già da tempo, mi presento' il tale TARCISIO di Trento da me già prima nominato, in quanto aveva bisogno di ½ Kg. d'eroina.

Il LUCIO essendo sprovvisto di tale quantità mi chiese di interessarmi. Io mi rivolsi al RICCIO. Il RICCIO mi disse che gli era impossibile in quel momento procurare il quantitativo richiesto, ma che avrebbe telefonato al suo amico PEPPINO PAIS, per procurargliela, il che avvenne. Lui, dal bar DA RENZO telefono' al PAIS ed in mia presenza richiese il quantitativo ricevendo una risposta affermativa. Mi diede, il RICCIO, appuntamento alle 14, allo stesso luogo. Alle 14 ci incontrammo, io, il TARCISIO, ed il RICCIO e il RICCIO, per mio tramite, consegno' 200 gr. di eroina al TARCISIO, dicendogli che già era molto che gli avesse trovato il quantitativo in questione. Gli disse che aveva la possibilità, con preavviso anche di una settimana, di procurargli qualsiasi quantitativo. Infatti il TARCISIOaveva fatto presente che aveva bisogno di 20-25 Kg. al mese spiegando che in Trento non poteva fornirsene perchè erano stati arrestati i più grossi fornitori.

Il RICCIO mi disse che da molto dura questo rapporto con il

%

PAIS e le altre persone indicate.

Fra tali persone di Milano, importante è anche tale SARACENI. Uno è in carcere ed uno è fuori. Io parlo di quest'ultimo. L'ho conosciuto circa tre mesi fa. So con certezza matematica che smercia quantitativi enormi, circa 7-8 etti al giorno di eroina nei quartieri la Conca del Naviglio, Parco Solare, Quartiere Commasino, Quarto Giaro. Io sono stato occasionalmente presente a consegne da parte sua ai suoi uomini tra cui tali NINO TROTTA, tale DANIELA di circa 37-38 anni, mora statura media, certo MANZONI di 22-23 anni ed altri. Le consegne avvenivano sul posto. Lui arrivava a piedi e consegnava a costoro quantitativi da 50-60 gm. per volta. Le consegne sono praticamente giornaliere. Avvengono la sera per strada, in Via Cesare di Sesto e dintorni. Il SARACENI frequenta l'ambiente della latteria, ma non so da chi si approvvigioni. Io ho avuto occasione diverse volte di assistere alle consegne perchè frequentavo quei luoghi e conoscendo tutti costoro, si fidavano di me.

..... La persona rappresentata a pag. 23 l'ho conosciuta in carcere a Trento (il G.I. da atto che trattasi di MARAI ANGELO). La persona rappresentata nelle foto a pag. 44 (il G.I. da atto che trattasi di GALIC IVAN) l'ho visto frequentare

%

la latteria, zona fiera, ed accompagnarsi al "TARANTINO". Anche le persone rappresentate a pag. 55 l'ho conosciute in carcere (il G.I. da atto che trattasi di MOLON GIORGIO). Conosco la persona rappresentata nelle foto in alto a pag. 58. Lo conoscevo con il nome GIOVANNI, poi ne parlero' (Il G.I. da atto che trattasi di BONTADE GIOVANNI).
Ho conosciuto la persona di cui alla foto di centro a pag. 60 e in alto a sinistra di pag. 61: li conoscevo con il nome di SARO il primo (il G.I. da atto che trattasi di D'AGOSTINO ROSARIO e di BUCCOLA MATTEO il secondo). Poi ne parlero'.

..... Preciso che il LUCIO e figlioccio di uno dei f.lli FIDANZATI, già da me menzionati. Costoro sono stati in carcere a S. Vittore fino al Marzo-Aprile. Poi uno di essi è uscito. Quando i F.lli FIDANZATI erano in carcere, il LUCIO non aveva forniture di eroina. Come è uscito uno dei f.lli FIDANZATI dalle carceri, il LUCIO venne da me, il 24 aprile - che era il giorno di matrimonio di RICCIOLO in Milano - e durante la cerimonia mi chiamò fuori e mi disse se io avessi potuto procurargli gr. 50 di cocaina, in quanto era venuto fuori da S. Vittore il suo padrino e gli serviva come regalo per suo uso personale. Io dopo mezz'ora gli procurai i 50 gr. dal RICCIOLO (Zedda), ma non glieli detti perchè non aveva da

..

pagarmi subito. Lui mi propose di cedermi dell'eroina, in quanto gli era arrivata la fornitura, tramite il FIDANZATI che era uscito dalle carceri, al prezzo di L. 70.000, dicendomi che era eroina bianca e che da un grammo potevano ottenersene due. Io mi rifiutai.

Riconosco nelle foto, in alto a pag. 62 album, GRADO VINCENZO, da me conosciuto in carcere e il fratello SALVATORE di cui parlero' dopo. (IL G.I. da atto che trattasi di GRADO VINCENZO e SALVATORE).

Mi pare di conoscere la persona rappresentata nella foto in basso a destra pag. 62 (il G.I. da atto che trattasi di NOTARO ALFREDO), lo conoscevo con il nome di ALFREDO e frequentava Porta Venezia, Via Vetruvio, Via Benedetto Marcello. Si accompagnava a persone quali spesso turchi o orientali.

Riconosco la persona nella foto a pag. 65 in alto, quando io l'ho conosciuto portava la barba e si accompagnava al cognato, che riconosco nella persona nella foto in basso a pag. 71 (il G.I. da atto che trattasi di CAVALLARO PIETRO e di PANNIKIAN ONNIK). Di cui posso dire solo che frequentavano il bar Motta, in Corso Buenos Aires. Stavano sempre insieme. Il CAMPAGNA era, a quanto mi fu detto dallo stesso, che aveva rapporti, proprio con questo CAVALLARO, di affari ma non

%

so di che tipo.

Ho conosciuto la persona nella foto in alto a pag. 74 (il G.I. da atto che trattasi di BOSCH KARL HELMUT). L'ho visto in passato parecchie volte al bar MOtta parlare con i già citati ALI e MUSTAFA, il CAMPAGNA e il PASQUALE (Urso Antonio). In più l'ho visto varie volte, presso la latteria in zona fiera, e un'altra volta in Piazza Piemonte discutere con il PATATINA (Teodorio de Vita) quando andai a ricevere dal PATATINA il campione di 5 gr. Prima di incontrarsi con me, il PATATINA parlava con le persone su indicate.

Il G.I. da atto che su richiesta dell'imputato, viene rintracciato il fascicolo personale custodito dall'Ufficio Matricola relativo al detenuto HEPGULER HIZIR. L'imputato dichiara: Riconosco nella foto che mi si mostra, persona di nazionalità turca, che ho conosciuto qui in carcere. Tramite il detenuto DI BENEDETTO MICHELE e VINCENZO GRADO ho ricevuto dal turco il messaggio contenente la richiesta di organizzare la loro evasione e quella di un altro turco, non rappresentato nelle foto contenute nell'album.

L'HIZIR, come la S.V. mi disse chiamarsi la persona da me riconosciuta mi ha fatto sapere che il compenso sarebbe stato 250.000.000 subito e dopo 20 giorni dall'evasione 50 Kg. di

%

eroina pura al 98% con consegna tramite il GRADO. Mi hanno detto che mi avrebbero fatto recapitare all'esterno, tramite suo fratello GRADO latitante 30.000.000 subito, non so in che modo. Ma ancora non ne ho saputo nientee mi riservo di comunicare al S.V. quanto apprenderò in seguito.

In relazione ai F.LLI GRADO preciso che io già prima, come già detto avevo conosciuto SALVATORE, TURIDDO, in Milano nel 1980-81. Loro avevano una oreficeria in Corso Genova dove so che ricevevano roba rubata. So con sicurezza che il SALVATORE faceva traffico di stupefacenti in grosso. Forniva spacciatori di media levatura, quali WALTER PAGANO, che è stato ucciso quest'anno. Ciò l'ho appreso dal PAGANO e da altri che posso riconoscere in fotografia in quanto intimi amici e collaboratori del PAGANO. Sempre dal PAGANO ho appreso che una volta al mese lui e il SALVATORE si recavano a Roma presso un ufficio di importazione - esportazione gestito da turchi e che avevano collegamenti con i Fratelli BADALAMENTI, DOMENICO e GAETANO non ne sono sicuro sul nome- nonchè con un certo BUCHET a Torino.

Qui in carcere il VINCENZO GRADO mi ha riferito che tra loro GRADO, tutti e tre i fratelli, più suo cugnino ed un parente suo che trovasi detenuto in Roma, avevano contatti

%

sempre per il traffico di stupefacenti - a livello internazionale - con il BUCHET a Torino. Mi ha anche detto che il figlio del turco di cui ho parlato per l'evasione (HEPGULER HIZIR), e che sarebbe stato arrestato in Trieste e poi rilasciato, tiene ancora le file del traffico internazionale tra Palermo e Milano.

Il SARO ed il MATTEO, che io conoscevo come il soprannominato il pugliese, anche se è siciliano, li avevo conosciuti in Milano, in Via Loper, 78-79 presso l'abitazione di BERTILLA ANGELICO nel 1979-80. La persona che mi riferì che essi frequentavano zia BETTI fu il TARANTINO, il quale mi disse che essi erano in grado di rifornire qualsiasi tipo di materiale, armi o eroina. Io non ho frequentato BERTILLA ANGELICO.

A quanto sopra detto aggiungo che qui in carcere ho conosciuto tale DI BENEDETTO MICHELE, il quale, negli anni di cui ho parlato era collegato con il clan FIDANZATI, SARACENI e con l'ambiente extra milanese, con il clan dei PIROMALLI e dei MUIA', i PIROMALLI calabresi e i MUIA' siciliani, tra i quali si interessavano di sequestri di persona e con i proventi essi investivano in stupefacenti. E' stato il DI BENEDETTO che me l'ha confidato quando abbiamo parlato dell'evasio

%

ne. Lui mi ha detto che nei sequestri le quattro famiglie si aiutavano. Mi ha parlato che essi sarebbero implicati in particolare nei due omicidi eseguiti tempo fa presso una emittente privata di Gioia Tauro, collegato a canale cinque. Mi ha anche detto che se fossi dovuto uscire, avrei potuto rivolgermi, per qualsiasi cosa, anche da latitante, andando a Gioia Tauro e cercare della famiglia PIROMALLO e fare il suo nome.

In relazione ai personaggi di cui la S.V. mi chiede preciso che ho conosciuto tale GAETANO DI NOIA, grosso e pericoloso personaggio di Milano, morto ammazzato qualche tempo fa in via Lissone a IV Giaro, come ho appreso dai giornali.

L'ho conosciuto circa nel settembre 1981, me lo presento' la sua ex convivente di nome FRANCESCA, che frequentava il quartiere COMASINA. La donna m'aveva proposto di farmi acquistare due chili d'oro che lui deteneva. Mi incontrai con il GAETANO al bar Lissona. L'affare non si fece. Lui mi disse che era molto amico di NOCERA PINO e mi disse se avevo bisogno di armi o eroina e che mi avrebbe potuto far lavorare nella zona di Quartegiaro da lui tenuta sotto controllo.

Io risposi di no, perchè già avevo miei interessi. Successivamente in un bar nella zona di S. Siro, vidi entrare il GAE

%

TANO in compagnia con GINO CAPORALI. Ci salutammo e il GAETANO mi presento' il CAPORALI, che io già conoscevo, ma che come si usa fare nell'ambiente, non manifestai di conoscerlo. Io offrii da bere, perchè ero io che mi trovavo prima al bar. Vidi poi il GAETANO un paio di giorni prima che l'ammazzassero. Io accompagnai la sua ex convivente dalla Comasina a Quartegiaro ove poi la lasciai in compagnia del GAETANO.

Ho conosciuto altresì, come già detto, il TONINO CALABRESE (di Bisceglie) detto BISCIO: in aggiunta a quanto sul traffico di stupefacenti, aggiungo che so con certezza che si interessava a traffico di armi internazionale. Ciò me lo disse proprio il TONINO nel 1978-79, a Milano, quartiere AFORI, chiedendomi se avessi avuto degli acquirenti o dell'Andrangheta Calabrese o della Mafia per acquisti. Disse che c'era disponibilità di ogni tipo di armi o quantità. Il TONINO andava in giro armato con un P 38, che tirava anche fuori quando aveva discussioni con qualcuno.

Preciso che a volte ho avuto occasione, per caso, frequentando l'ambiente, di vedere per questo traffico, trasferimenti di borsoni da viaggio o sacchi di iuta contenenti a quanto capii, anche se non vidi, armi.

%

Ricordo in particolare tale BARRA RAFFAELE, che conoscevo già nell'ambiente degli spacciatori degli stupefacenti. Più di una volta egli si incontro' con il TONINO detto BISCIO e MIMMO o TARANTINO; io da loro sentii che una volta ciò accadde in Giambellino, in mia presenza dentro il bar di Via D'Oviario, nel febbraio- marzo di quest'anno. Erano l 16 - 16.30. Sentii da loro che dovevano arrivare delle macchine di grossa cilindrata dalla Germania, contenenti armi, che loro avrebbero dovuto ritirare. Dopo circa una settimana dalla strage di Via Lorenteggio, appresi da persone dell'ambiente che le armi erano arrivate e che alcune di queste erano servite proprio per tale strage. Appresi anche che i mandanti erano la famiglia BARRA in quanto qualche giorno prima VALTER PAGANI giocando nella bisca all'aperto di Piazza Tirana di PEPPINO PAIS perse una somma assai consistente. Dopo due-tre giorni il PAGANI con i suoi gregari - che poi vennero uccici - fecero un'irruzione di forza in Piazza Tirana rapinando giocatori, biscassieri, e l'incasso del PAIS.

I borsoni e sacchi li vidi invece nel 1978-79 non ricordo con esattezza, in più di un'occasione o nel quartiere di Quartegiaro o San Siro. Erano sempre il BARRA tale PEPE - di

%

cui parlerò - e TONINO il BISCIO.

In un'altra occasione nel 1980, in quartiere AFORI Via S. Pellegrino Rossi, ove abitavo presso l'Albergo SALUS, vidi, per puro caso, dalla macchina, incontrarsi il BARRA RAFFAELE ed il DI NOIA GAETANO. Stavo per fermarmi, ciò che non feci perchè constatai che avevano una discussione molto animata: il BARRA aveva in mano un borsone da viaggio colore nocciola ed una valigetta 24 ore nera. Io proseguii per la mia strada.

Ho avuto occasione di conoscere nel 1978 tale PEPE. Io una volta mi trovavo insieme con due miei amici, tali SIMIELE COSIMO e DAMIANO, abitanti in Milano, Via Arcua, a cercare di concludere un affare di vendita di capi di abbigliamento in un negozio situato in Via Porpora, zona Loreto. Il titolare, ad un certo punto, ritenendo che fosse una truffa disse, in tono di avvertimento che era intimo amico di PEPE il calabrese. Tale nome già allora incuteva timore. Io pero' non mi tirai indietro. Dopo un quarto d'ora sopraggiunse questo signore che si presento' come PEPE il Calabrese e m'invito' a lasciare perdere qualsiasi cosa in quanto lui teneva nella zona tutto sotto controllo e quindi nessuno doveva "rompere le scatole": lui aveva vicino anche tre quattro persone armati di lupara. Io però non mi tirai indietro. Mi presentai.

%

Dissi che ognuno doveva fare il suo lavoro. Fu così che lo conobbi.

Qualche tempo dopo PEPE mi fece avere, tramite un suo uomo, un appuntamento con lui alla Gelateria Grasso sita in Via Gellini, zona Cinque Giornate. Lui venne, da solo, all'appuntamento; mi disse che aveva apprezzato il mio coraggio e le mie capacità e mi invitò ad entrare nella sua "famiglia". Mi prospettò in particolare la possibilità di fare dei "viaggi" per trasporti di vario genere in meridione. Io rifiutai perchè non mi interessavano. Il discorso finì lì.

Successivamente, dopo alcuni mesi lo rividi in compagnia, numerose volte, delle varie persone specialmente implicate nel traffico di armi ed in particolare di BARRA RAFFAELE, MIMMO il TARANTINO, il BISCIO, ed una volta anche con il PATATINA, che ora ricordo chiamarsi MATTEO.

Il MIMMO il TARANTINO, con il quale era in confidenza, in varie volte mi ha invitato a ripensarci sulla proposta del PEPE, in quanto avrei potuto aspirare a posizioni più importanti nell'organizzazione o nella distribuzione degli stupefacenti, o di armi, o riciclaggio di soldi sporchi, cambio di soldi falsi, valute all'estero, dandomi conferma che il PEPE era al vertice dell'organizzazione. Allo stesso livello è tale TOTA, che frequentava le stesse persone sopra indicate, le

%

quali mi hanno confermato della di lui posizione accanto al PEPE. Non ho avuto occasione di frequentare l'abitazione della zia BETTI. Ricordo però hce persona che dovrebbe saperne

SBAFFO PINO hce io in Milano, non conoscevo: che vidi però n merose volte, specie in compagnia di ROBERTO CASO: però abbiamo sempre fatto ognuno gli affari suoi.

..... Conosco FIDANZATI ANTONINO e CARLO, raffigurati nelle foto n. 084435 della Quest. Mil. e il CARLO, fella fotocopia della Carta d'Identità n. 48-453077 del Comune di Milano. FIDANZATI ANTININO nato a Palermo il 5 maggio 1938, res. a Milano, Via Generale Giuseppe Govone n. 27, il CARLO nato a Palermo l'8.9.1933, res. stessa dell'Antonino.
SARACENI NICCOLO e SARACENI EVARISTO che riconosco nelle foto in fotocopia di Carta d'Identità rilasciate dal Comune di Milano, n. 18-279384 e n. 38-211299. SARACENI NICCOLO' nato a Orsogna il 5.11.1932 residente a Milano Via Rembrant n.74. L'EVARISTO nato a Orsogna il 21.5.38 res. a Milano stessa via.
FIDANZATI GAETANO raffigurato nella foto del cartellino segnalativo del Min. Interno del Casellario Centrale d'identità. Nato a Palermo il 6.9.35 res. Milano. E' a tali persone che alludevo nella mia verbalizzazione a pag. 14. Essi frequentavano la latteria nel periodo fine 1981 inizio 82. Il GAETANO detto TANO il Palermitano è il capofamiglia FIDANZATI. Tra

%

queste persone e gli spacciatori di stupefacenti di medio calibro ho visto più volte scambi di valige 24 ore. Gli spacciatori che ricevevano erano persone tipo: ROBERTO il GOBBO, che è stato arrestato e trovasi a S. Vittore per detenzione di 50 gr. di eroina, tale MIMMO che ha un GOLF nero, di professione venditore ambulante, giovane sui 30 anni; un altro, che nel febbraio scorso è stato ferito ad una gamba con arma da fuoco, che andava in giro con un doberman nero, ROBERTO CASA, GIOVANNA LA PAZZA, prima che l'arrestassero, ROSAMILLA LEONARDO, il TARCISIO e il BUCCELLA. Tali persone si fornivano a costoro quantitativi di Kg. in su. Io sono stato presente numerose volte.

13. D'ALDISO MICHELE.

Milanese, il D'ALDISO ha fornito anch'esso un quadro preciso della malavita milanese e delle sue commissioni con personaggi della organizzazione turca-siriana nonchè di quella mafiosa.

Nel dicembre del 1978 uscì di carcere, ove ero stato detenuto per rapina, poco dopo, tale GAETANO DI NOIA, che comandava la zona del IV giaro, obbligò mio padre alla lavorazione negli stupefacenti, con un "obbligo di 20.000.000", che gli era stato inflitto come sanzione, perchè riteneva che mio padre gli avesse fatto concorrenza. Lo obbligò a rilasciargli un assegno di L.20.000.000.= Allora mio padre accetto di lavorare. Mio padre iniziò allora a fornirsi dal GAETANO, prima di circa 100 gr. settimanali, per passare, dopo tre-quattro mesi, a consegne di 400-500 gr. settimanali.

Tale rapporto durò sino al settembre 1979, quando cioè litigarono mio padre con il GAETANO.

Siamo quindi stati fermi per tre quattro mesi.

All'inizio del 1980 riprendemmo a lavorare con lui e durò fin tanto che non venne ammazzato. I quantitativi pressappoco furono sempre gli stessi.

Il GAETANO era "obbligato" a ricevere sua volta, la merce in Palermo, da dove gli arrivava.

Quando ero in carcere avvenne un episodio di cui poi sono venuto a conoscenza quando sono uscito. Ne venni informato da vari personaggi.

Era accaduto che era stato rubato un camion TIR contenete televisori a colori. Tali televisori vennero suddivisi tra vari appartenenti ai diversi quartieri di Milano. E la sera in cui festeggiarono l'avvenuto pizzamento della merce, avvenne una riunione o al Grillo o al Faro.

Tale riunione, a quanto seppi, intervennero, i capi dei diversi quartieri tra cui Bruno CASTELLI, Enzo PIROMALLI, il TOTA, CAPORALI ed altri di cui non ricordo il nome.

Mi fu detto che era una riunione importante.

Per quanti ho potuto arguire dai movimenti dei "galippini" le persone che fungevano da tramite tra i siciliani e il GAETANO erano: i fratelli BARRA, RAFFAELE e VINCENZO, e i fratelli CABALLERO, che sono tre quattro, di cui ricordo il nome del TONINO, che funge da organizzatore, e mi pare FRANCESCO.

Li ho conosciuti entrambi quando mio padre lavorava con il GAETANO, loro lavoravano con lui, sia negli stupefacenti, sia sulle bische. Per le armi non lo sò.

Il GAETANO oltre che sul Giambellino, che comandava, riuscì ad imporsi anche sul quartiere di Piazza Tirana. Tale quartiere era affiliato al Giambellino ed era controllato dalle due famiglie BARRA e CABALLERO.

Il GAETANO che lavorava praticamente in società con PAIS, PEPPINO, e GIANNI, ebbe insieme a questi ultimi la autorizzazione a controllare parte del Giambellino.

Tale "controllo" consistiva nel rifornimento degli stupefacenti, agli spacciatori, nelle imposizioni di tangenti a esercizi, nella gestione delle bische; per le armi nulla so.

Era mio padre che era in contatto con costoro. Io non avevo "accesso" a tali incontri.

Preciso che agli altri livelli, i capi dei vari quartieri normalmente collaborano tra loro, formandosi reciprocamente in caso di necessità.

Ciò non toglie che a volte si scontrino come avvenne per l'eliminazione del GAETANO.

Quando venne ucciso, ho appreso che erano presenti alcuni dei suoi e cioè tale TONINO DI BI-

contrarsi con la persona rappresentata nella foto di mezzo a pag. 68, che aveva degli occhiali con le bachette storte. (il G.I. da atto trattarsi di GERLANDO ALBERTI).

Li vidi ad un bar verso CORSICO che parlavano insieme. Era l'inizio del 1979. Era il periodo iniziale in cui avevo incominciato a "lavorare".

Al bar era seduto di fuori, la persona identificata per ALBERTI. Sopraggiunse quella identificata per il MARAI e si misero insieme a parlare. Nel giro di una decina di munuti si allontanarono dal bar, tre o quattro giovani tra cui, uno che conoscevo come tale FRANCHINO il catanese, di circa anni 26, di cui sò che smercia eroina e simili. Successivamente dall'APRILE ho appreso che la "roba" in Milano proveniva dallo ALBERTI e dal suo giro anche se era in galera.

Sempre sull'APRILE preciso che egli tratta attualmente anche armi, di ogni genere. Me lo ha detto lui stesso, precisandomi che è in grado di fornire qualsiasi tipo di arma. Ho avuto occasione di conoscere persone di Bergamo, tutti ricercati, che si sono rivolti a lui per

Io lo visto frequentare quest'ultimo la zona di Comasina, e un paio di volte picchiare degli spacciatori di piazza. Dall'ambiente ho appreso che egli è in collegamento con VALANZASCA e la sua banda.

Conosco le persone rappresenate nella foto n. 102. Lo conosco con il nome di TOTTA GENNARO.

Lo conosciuto fin da bambino.

Subito dopo la morte del GAETANO lui ha fortito per un certo periodo mio padre, di quantitativi dell'ordine di mezzo Kg. ogni 15 giorni.

Il TOTTA ce le faceva recapitare in casa nostra. Ciò è circa durato tre anni. Il TOTTA, in oltre, tendeva a controllare il quartogiaro.

Non sò da chi si rifornisce. Il TOTTA anche per il passato faceva qualsiasi traffico in contatto con i vari personaggi dei quartieri di Milano. Il G.I. mostra all'imputato le foto del I album, in particolare mostrando le foto a pag. 23 e a pag. 68. L'imputato dichiara: ho visto la persona rappresentata nella foto a pag. 23 (il G.I. da atto trattarsi di MARAI ANGELO), in-

no venuto a conoscenza cica 8 mesi per il tramite di tale APRILE PAOLO di anni 40 circa, che abita dalle parti di Via Campanella. Lo conobbi circa un anno e mezzo fà. Lui circa otto mesi fa mi ha riferito che lavorava per la famiglia CIULLA. Mi ha detto che tale famiglia era collegata, sempre per gli stupefacenti con, lo "zio Pan Carrè" che dovrebbe essere GERLANDO ALBERTI. Io accompagnandomi con l'APRILE, ho avuto occasione, qualche volta di rifornirmi, anche per uso personale (consumo 5 gr. al giorno), in località CORSICO ove avvengono le forniture da parte di tali siciliani. Mi riforniva l'APRILE, il quale mi disse che riceveva la merce dalla faliglia CIULLA. Mi ha precisato che tale famiglia riforniva diversi quartieri di Milano.

Conosco da circa tre anni TROTTA NINO, che riconosco nella foto n. 66 album. So che lui è un tossicomane e che in quartiere .

Si forniva in piazza da persone quali PEPE che riconosco nella foto n. 106album (il G.I. da atto trattarsi di FLACHI Giuseppe).

SCIEGLIE, ENZO PIROMALLI, tale NICOLA che si faceva passare per suo cugino.

Dopo la morte del GAETANO, è il DI BISCIEGLIE insieme a menzionati PIROMALLI e tale PINO FRACASCIA, che abita in Via Longarone, che tengono il controllo del quartogiaro. Sono loro che consegnano direttamente la mecie agli spacciatori, come me, in quantitativi di non più di 10 grammi a testa, anche più volte al giorno; se la vendita lo consente. Le consegne avvengono davanti ai bar.

Loro attualmente, per gli acquisti, si rivolgono al GIAMBELLINO, attualmente controllato dai BARRA e CABALLERO. Le forniture sono dell'ordine di 300-400 gr. per volta.

I ragazzi di cui si servono DI BISCIEGLIE,PIROMALLI e FRACASCIA sono circa 10-15. Il quantitativo di 300-400 gr. è quello sufficente per un giorno o due.

Fino a sei sette mesi fa la famiglia che aveva un controllo più generale, vale a dire una sorte di monopolio sulle forniture degli stupefacenti, era la famiglia CIULLA, cui conponenti attualmente dovrebbero essere in carcere. Io so-

acquistare armi. Lui, a quanto mi risulta avendolo conosciuto circa un anno o due anno fa, è da tantissimo che commercia in armi. Lui, prima, fino a sei sette mesi fa, le teneva in cantina, poi ha cambiato posto, custodendole nella zona della BARONA, suoi navigli.

Le armi vengono con carichi provenienti dalla Sicilia, e conteneti a quanto mi ha detto, su camion di frutta, con periodicità quindicinale o mensile.

Sono ha conoscenza che in passato c'era un deposito di armi nei pressi di Via Pellegrino Rossi. Questo era di pertinenza del GAETANI di Noia. Io lo ho appreso perchè la sera in cui fu ammazzato il GAETANO, passarono da me, TONINO DI BRISCIGLIE insieme ad il TONINO e mi dissero di costudire io il deposito, ove vi era una casetta con dentro pistole e un fucile automatico,ma io rifiutai. Io nell'occasione ebbi modo di vedere il deposito che dovrebbe essere sulla continuazione di Via Pellegrino Rossi che assume il nome di CARLO IMBONATI, ed è sul lato opposto di

un chiosco. Io come detto rifiutai di fare da custode. Nella sera che venne ammazzato il DI NOIA al bar di Via Lessona, io non fui presente. Preciso che mi fu chiesto, dal BISCIEGLIE e dal TONINO-che ora abita a Barletta- di portare le armi al bar perchè gli servivano a loro per una certa cosa. Io rifiutai.

La persona che fu presente, e che era un mio amico, di cui ora non mi viene il nome, ho appreso la sera stessa - venne a casa mia - che il GAETANO era nel bar; ha cominciato a parlare e discutere con due individui, che precedentemente non erano stati visti a quarto giaro;poi il GAETANO li ha chiamati fuori del bar; ma appena usciti uno dei due tirò fuori la pistola e li sparo subito. Il GAETANO ferito, aspettava i suoi che intervenissero; ma erano disarmati tutti; Il GAETANO, ferito venne inseguito da quello che gli aveva sparato, e che raggiuntolo, l'ha finito con altri due colpi. Lui mi aggiunse di averli visti andare via con una GOLF nera.

Successivamente da MIMMO il CALABRESE, di anni circa 32-33, circa m.1,65, riccio, abitante nelle "villette" del Giambellino, ho appreso che autori dell'omicidio erano tali MICHELINO e un altro.

Sucessivamente ammazzato con Walter PAGANI ed altri due nel bar di Via Lorenteggio. Il motivo fu che il GAETANO voleva il dominio sul Giambellino, li il PAGANI accettò perchè sapeva che il GAETANO era il più forte. Però il PAGANI gli chiese in controparte 1/3 di Quadrigiare. Il GAETANO rifiutò. Si doveva quindi incontrare al bar di Via Lessona, dove però il PAGANI non entrò, forse rimanendo sull'auto GOLF e mandando il MICHELINO e l'altro che era insieme al MICHELINO ed al PAGANI nella sucessiva stanza di Via Lorenteggio, ove rimase anche ucciso il benzinaio che non centrava niente.

In tale ultimo episidio il PAGANI e i suoi due uomini, un certo giorno, andarono a gioocare in una bisca chiusa gestita dal PAIS.

Poichè persero quasi 400.000.00= e dovevano pagare per un carico di eroina appena arrivato

per loro; ciò lo ho appreso proprio da MIMMO il CALABRESE, il quale mi riferì che il carico già da 2-3 giorni in Milano doveva essere di circa 1.000 Kg. di eroina Turca, di quella marrone scuro, al limone, non raffinata.

Tale quantitativo doveva far capo sempre allo ALBERTI ed al suo clan, come mi disse l'APRILE e doveva essere spartito tra i caporioni delle 20 zone, 50 Kg. a zona. Preciso tali arrivi sono periodici e avvengono quando si esauriscono le scorte dei vari rioni, dopo scambi per coprire farbisogni delle zone rimaste sprovviste. Ciò avviene fino ad oggi, con una periodicità di circa 3 mesi a carico.

Come dicevo, poichè perseroi400.000.000= il PAGANI ed i suoi rapinarono la bisca ed il ricavato. QUALche ora dopo, la rapina avvenne di notte, il PAGANI ed i suoi vennero ammazzati.

Io non so da chi materialmente.

Per quanto riguarda questi grossi arrivi preciso che un luogo di ritrovo, per i fornitori Turchi, Siriani e Malesi, e i personaggi Milane-

giorno l'albergo.

Loro, in particolare, hanno fornito circa nel febbraio scorso conoscenti e amici di mio zio GINO CAPORALI.

Tali persone, ad es. BISTECCA, COTOLETTA, frequentanti la "latteria", venivano utilizzati da mio zio per i contatti. I quantitativi erano 500 gr. per volta con consegne anche giornaliere.

L'eroina era pua all'86 %. Ciò è durato dal febbraio per circa 2-3 mesi. Poi il SEFI è stato arrestato nel marzo scorso, ha fatto solo nove giorni e lavora tuttora.

Ultimamente mi ha telefonato per annunciarmi che era arrivata la roba, circa 7-8 Kg., ma io non ho accettato perchè da diversi mesi ho cercato di uscire dal giro.

-La persona rappresentata nella foto a pag. 13 (AL AWAD) nel "covo" dei turchi da me indicato, nel 1980, insieme con tale ALI che riconosco nella foto a pag. 66 (WAKKAS SALAN AL DIN).

Nell'occasione il SEFI, che era presente an-

si, è l'HOTEL COLOMBO sito in Corso Buenos Aieres n. 3. Li si incontrano per le trattative. Le consegne avvengono in tanti luoghi della città. In tale luogo e in altre, ho visto alcune delle persone rappresentate nella fonto del I album.

La persona di cui alla foto pag. 7 a sinistra in alto e in basso (il G.I. da atto trattarsi di H. HANIFI), che vidi anni addietro nel bar Motta in Via B. Aieres, con tale altro turco chiamato PAPA' GESSI, altro circa m. 1.60, con baffetti un po stempiato, sui 40-45, che quando viene a Milano va a alloggiare all'HOTEL JOLLI.

L'ultima volta che l'ho visto tre mesi fa, quando mi ha proposto di vendermi 18 Kg. di eroina, che io non ho accettato. Lui tratta quantitativi grossi. Quando arriva a Milano, è proceduto dall'arrivo della merce. Lui non la tocca, tratta solo, io l'ho visto numerose volte.

Oltre che, in passato con l'HANIFI, più recentemente con tale SEFI, altro turco, sui 40 anni, sempre a Milano, che cambia praticamente ogni

che lui mi disse che era arrivata della merce "siriana" grigia, un bel pò, c'era anche tale OSMAN, turco, di anni 32-35, che all'epoca andava in giro con una ROLCE-ROICE, che faceva da intermediario tra i fornitori e i caporioni di Milano. Lui "piazzava" i vari quantitativi, fin tanto che venne arrestato mi pare alla metà del 1980.

-La persona rappresentata nella foto a pag. 58 (BONTADE GIOVANNI). L'ho visto a Quarto Giaro, Comassino, Gianbellino, Corsico, dal 1978 al 1981 in periodi vari. In tante riunioni c'era anche lui. Lui si affiancava ai fratelli PAIS, ed al GAETANO, in particolare al locale FARO.

Io non ho avuto occasione di ascoltare i discorsi, però preciso che quando avenivano tali incontri, subito dopo il GAETANO ci chiamava a me e gli altri spacciatori quali il BISCIEGLIE, il TONINO ed altri, e diceva "tutto a posto" e nello spazio di poche ore arrivava la mercie in quantitativi nell'ordine di al minimo 10 Kg. per volta, che lui riceveva e teneva in deposito in

un magazzino in Via BOVISASCA, per andare alla Comarina. E' capitato almeno una ventina di volte.

-La persona rappresentata in alto nella foto a pag. 59 (VERNENGO ANTONINO), che ho visto ma non ricordo dove;

-La persona rappresentata nella foto a Pag. 60 il primo ed il secondo (BELLAVIA GIOVANNI e ROSARIO D'AGOSTINO), e a pag. 61 il primo a sinistra e il secondo a simistra (BUCCOLA MATTEO e PUCCIO NICOLO).

Delle persone anzidette che non conoscevo di nome quella identificata per BUCCOLA MATTEO, l'ho visto in Milano negli anni 1979-80, frequentare la "latteria", il GRILLO.

Lui guidava un camioncino, mi pare della FORD, con i quali faceva trasporti di stupefacenti. Lui trattava con TOTA GENNARO con il quale si accordava. Non so se per consegne o forniture.

Almeno tre o quattro volte l'ho visto per tali motivi con il TOTA, e gli uomini di tale soprannominato il GIAPPONESE che svolgeva funzioni ab-

bastanza importanti, fin tanto che non venne arrestato nel 1981.

Il PUCCIO l'ho visto dalle parti di Corsico, Cesano, parlare con personaggi locali, spacciatori come me, catanesi.

Il BELLAVIA l'ho visto frequentare il GIAMBELLINO e le persone tipo CABALLERO e BARRA.

Il D'AGOSTINO l'ho visto in Piazza Tirrena parlare con il PAIS non so di che, sempre nella epoca di cui sopra.

-Conosco bene SIMONTACCHI GIOVANNA e ROSAMILA LEONARDO, di cui a pag. 61 album. Loro si fornivano per un certo periodo di tempo dal GAETANO; ho assistito alla consegna della merce;

Trattavano quantitativi di circa 100 gr. per volta non di più. Smerciavano in Comasina.

-Ho visto la persona rappresentata nella foto in alto nella pag. 62 (VINCENZO GRADO e SALVATORE GRADO). Li ho visti fino all'inizio del 1981 con il MOTTA al bar di Via Grassi. Li ho sentiti discutere dell'emittente privata vicino Varese, del TOTTA .

-Ho conosciuto 6-7 dei fratelli DI GIOVINE,da anni: FRANCO, PIPPO, EMILIO, SANDRO, e la madre Siora Maria. Loro in Piazza Prialpi hanno tuttora la Piazza. Dal FRANCESCO e dal SANDRO ho appreso che si fornivano da un Turco, di cui non mi è stato detto il nome. Loro smerciavano nel quartiere Prealpi servendisi di 6-7 spacciatori.

Ciò dura almeno dal 1977. Per avere forniture da loro è necessario rivolgersi alla Siora Maria, nella casa di costei. Essi, a quanto mi risulta, a parte quello arrestato, continuano ad abitare lì. L'EMILIO, normalmente è assente, ma ogni tanto si fa vedere. Io sono stato in contatto con loro, che mi volevano far lavorare alla loro dipendenza. Ma io non ho accettato. L'unica volta che li ho visti è stato a metà luglio quando ho incontrato il SANDRO e il PIPPO, e quello ancora più giovane,davanti a casa loro. Mi hanno detto che se avevo bisogno di eroina, ne avevano. Io non ho però accettato.

-La persona rappresentata nella foto in alto a pag. 71 (il G.I. da atto trattarsi di AKKAIA ASIM); l'ho visto due-tre volte in Corso BUENOS AIRES, Porta Venezia accompagnarsi ad alcuni Turchi; non so cosa facesse.

-La persona rappresentata nella foto in basso a pag. 71 (PANNIKIAN ONNIK); l'ho visto diverse volte parlare a Quarto Giaro con persone tipo GAETANO, NICOLA (il cugino di GAETANO). Nulla so per conoscenza diretta. Preciso però che subito dopo gli incontri con tale persona, il GAETANO ci chiedeva i soldi; poi andava via insieme; e poi arrivava la merce.

-La persona rappresentata nella foto in basso a pag. 73 (NEHIR NASAN), che ho visto una sola volta in Milano, sotto l'HOTEL COLOMBO parlare con PAPA' GESSI, il quale subito dopo l'incontro avvenuto circa nell'1981, mi riferì che era arrivato "un casino di roba". Nei giorni seguenti il GESSI piazzò circa 25-30 Kg. di eroina.

Lo stesso GESSI quattro cinque mesi fa mi ha detto che in un anno ha fruttato circa 300Kg.

di eroina.

Aggiungo che ricentinimamente, cica 10 giorni fa, un Pugliese, di circa 25 anni, travestito che si fa chiamare GIUSEPPINA, che frequenta il quartiere la CONCA, mi ha riferito che il suo "uomo", calabrese che non conosco, gli ha detto di recentemente è stato costruito un laboratorio per la trasformazione della morfina in eroina, vicino Genova, verso Pietra Ligure, e che ora dovrebbe fare una spedizione di materia lavorata, nascosta in cuscinetti di legno, vuoti dentro. La mercie dovrebbe essere spedita in Milano. Il suo uomo lavorava per i calabresi.

A.R.D. Conosco CASTELLI CARLO che comunque riconosco sulla foto n. 78 II album. Lo conosco da quando sono bambino. Lui lavorava al Quarto Giaro, in collegamento dapprima con il Gaetano. Lui eseguiva le disposizioni del GAETANO. Lui andava in giro armato.

l'"abbligo" di lavorare per mio padre, venne da lui e da GAETANO. Si era sparsa la voce che mio padre avesse fatto una spiata nei confronti

di tale NINO CARATE'. Il GAETANO impose a mio padre di firmare un assegno di 20.000.000= per "multe", in tale modo obbligandolo a lavorare per suo conto. Tale assegno il GAETANO lo passò poi al TOTA GENNARO, il quale a sua volta lo passò a tale NINO GRADO, poi ammazzato.

Tutto ciò me l'ha riferito mio padre. Io quando uscì dal carcere ebbi anche una discussione con il GAETANO, in Quarto Giaro, perchè non volevo lavorare con lui. Ma poi alla fine fui contento perchè mio padre accettò.

Quest'assegno venne strappato dopo quasi un anno. Quando uscì dalle carceri il CASTELLI, questo subito si mise insieme al GAETANO.

Conosco ovviamente mio zio CAPORALI GINO. Lui ha sempre lavorato negli stupefacenti.

Negli anni 1978-79 egli lavorava fuori quartiere. Smistava certamente in Bergamo e altrove fuori.

Si riforniva in CORSICO, in collegamento con i siciliani.

Lui lavorava molto insieme con MIMMO il TARANTINO, che descrivo come di anni 45, un po stempiato, alto m.1.85, abitante in Corsico, nei pressi di Cesano.

Il TARANTINO si forniva direttamente dai catanesi, di cui non so il nome, anche se era noto che riforнisse da loro. L'ho appreso da loro stessi. Il CAPORALI si rivolgeva al TARANTINO per le forniture. Il CAPORALI trattava quantitativi nell'ordine di etti, a volte anche più che giornalieri, a volte settimanali.

Tale rapporto a quanto mi risulta, è durato sino al tempo attuale.

Il CAPORALI, per lo smercio si appoggiava anche ad altri.

Il CAPORALI, frequentava per contratti e consegne la "latteria".

-Da tantissimo conosco Roberto e Bruno CASA. Loro hanno incominciato a lavorare alla fine del 1981. Il Roberto conosceva molto bene mio zio G. CAPORALI e credo che sia con lui che ha iniziato a lavorare. Difatti con lui si accompa-

gnava quasi sempre alla latteria, entrando in contatto con gli altri personaggi Milanesi; si accompagnava in particolare a persone quali MIMMO il TARANTINO, PATATINA, BISTECCA.

Il G.I. legge all'imputato parte dell'episodio descitto dalla persona "B" pag.12. L'imputato dichiara: Il ROBERTO di cui si parla, è il ROBERTONE e cioè ROBERTO MESSINA, cui madre abita in Via Satta Quarto Giaro. Il CARLO e DI GIROMALO CARLO, che e poi stato ammazzato, di cui è imputato ROBERTO MESSINA, il quale in precedenza lavorava, per il GAETANO DI NOIA per lo smercio della cocaina.

A.D.R. Circa l'episodio dell'uccisione di MICHELE PENNELLO in casa sua in GARBAGNATE, nell'ambiente ho appreso che lui voleva lavorare con il GAETANO e i suoi. Ho anche appreso che qualli chel'hanno ammazzato lo hanno rapinato della merce, circa Kg. 1.5 di roba.

A.D.R. Conosco benissimo TONINO DI BISCEGLIE, che è rintracciabile tutti i giorni al bar dei giovani a Quarto Giaro, sopratutto il pomeriggio.

Lui lavora in Quarto Giaro; ha ragazzi che lavorano per lui, una decina circa, che rifornisce in continuazione durante la giornata di quantitativi piccoli di circa 10 gr.

-Conosco i fratelli PAIS GIOVANNI e MARIO che riconosco anche nella foto a n. 87-98. So che loro erano molto legati al GAETANO, con il quale gestivano le bische di Piazza Tirrena.

-Di EMILIO BANDIERA che riconosco nella foto n. 99 so che lui era cointeressato con la famiglia di GIOVINE nel controllo del quartiere di Piazza Prealpi, nel senso che ritiravano la merce assieme e la fornivano agli spacciatori.

Di ciò ne ho nognizione sicura dal 1978 al 1980. Una volta vidi nel 1980 il BANDIARA in Quarto Giaro, incontrarsi con il GAETANO per la"divisione delle Piazze" di Quarto Giaro che dovevano riunire; non si misero però d'accordo. A.R.D. Conosco PEPPINO CONESE che riconosco nella foto n. 58, di lui so solo che faceva il ricettatore di oro e preziosi. Lui era molto amico di TOTA GENNARO con il quale si incontra-

va al bar di Via Grassi, dove il TOTA, spesso gioca a carte.

-Il G.I. legge all'imputato l'episodio narrato da B. pag. 18. L'imputato dichiara il LUCA è tale LUCCA di Milano, che effettivamente aveva un BMW 320 azzurro metalizzato. So che poi si è sposato e che è uscito dal giro. Ricordo anche che il ROBERTONE aveva una Renault 4.

-Circa l'episodio descritto da B. a pag. 20, mi risulta vero che il CAPORALI fece il furto del TIR con il ROMOLO, di cui non ricordo il cognome. E' vero che un cugino DOMENICO BATTAGLIA fu arrestato nel 1978 per detenzione di 200 gr. di eroina che doveva consegnare a due persone che non conosco.

E' vero che una volta a casa mia venne GIOVANNA LA PAZZA, su incarico di GAETANO. M. GAETANO disse al DI BISCIEGLE di andare a prendere un etto di eroina e di portarla a casa mia, venne il TONINO, era presente GIOVANNA LA PAZZA la quale ricevette la merce e pagò L.8.000.000=. Io era presente, ma non ho tartecipato.

-Conosco l'OTELLO di cui si parla a pag. 26 dep B, di cui la S.v. mi da lettura. Quanto detto risulta anche a me.

Non sapevo dei suoi rapporti con la Sicilia o con l'estero. E' rintracciabile presso il bar di Via Arsia che fa angolo con il panettiere di Via Cogire. E' sempre lì.

-La persona rappresentata nella foto n.93 (CAPORALI GIUSEPPE) non è mio zio, le cui esatte generalità sono: CAPORALE GEREMIA, di 43-44 anni, che sin tanto non sono stato arrestato io ancora era libero; mia nonna me lo avrebbe detto quando l'ho incontrata il giorno 30. Il CAPORALI GIUSEPPE di cui alla foto, è persona che nel 1976, fu arrestata per armi con il padre, io lo conosciuto solo in carcere.

Mio zio GINO CAPORALI venne arrestato, mi pare nel 1972 in Bergamo, insieme con MIMMO e il TARANTINO di cui parlo io, mi pare che fossero stati i Carabinieri di Bergamo a fermarli ad un posto di blocco. Vennero arrestati e detenuti prima a Bergamo poi altrove per circa 6 anni.

Si trattò di un furto di oggetti sacri in una chiesa. Attualmente mio zio frequenta molto il BISCIEGLE ed i bar da lui frequentati(bar di

giovani, o in Piazza Caneva).

Il G.I. legge all'imputato le dichiarazioni C pag. 6. L'imputato dichiara: Lo conosco anch'io tale PASQUALE, siciliano, che aveva l'anno scorso una Opel Kadet gialla e che frequenta persone di nazionalità Turca in Via Benedetto Marcello o in Via Vetrurio, ritrovo MOTTA. Io l'ho visto nel febbraio-marzo 1981. Il PASQUALE è in contatto con il SEFI, dal quale o dai Turchi dell'ambiente ritira quantitativi grossi, fino a 5-6 Kg. Me l'ha detto il SEFI. Loro sono amici da anni. Loro forniscono gli spacciatori di Porta Venezia. Aggiungo che socio del PASQUALE è la persona raffigurata nella foto n.61 (Il G.I. da atto trattarsi di SEBASTIANO CAMPAGNA). Loro stanno sempre insieme nei luoghi sopra indicati e si forniscono direttamente dai Turchi. Il SEFI, è amico come già detto del PASQUALE ed anche mio; rifornisce come già detto il PASQUALE, nel senso che lo mette in contatto con i fornitori Turchi. Il CAMPAGNA, svolge le funzioni di trasportatore. Io so del loro "lavoro" dal 1981.

Però anche recentemente ho appreso dal PASQUALE che ancora fa tale traffico in quanto me ne ha offerta, ma io non ho accettato anche perchè di qualità scadente.

La relazione a quanto la S.v. mi chiede sul ZEDDA ricordo che gli stupefacenti venivano mesolati con generi oli nantari in buste di plastica.

So che il RICCIOLO è cocaina merce, ma ingoro dove l'acquisti.

In relazione alla persona indicata come il TARANTINO di cui la S.v. mi parla (C.p.14), la descrizione corrisponde a quella del TARANTINO da me indicato, che non riconosco però nella foto n. 95 da me descritto a pag. 27.

Sapevo che anche il TARANTINO frequentava la latteria insieme a mio zio, GINO CAPORALI, al ROBERTO CASA ed altri.

Una volta ho due ho visto le persone di cui alla foto n. 79 (GAETANO FIDANZATI), io li ho assieme parlare, ma non posso dier i contenuti dei loro discorsi, in quanto non vi ho partecipato.

Riconosco nelle foto che la S.v. cui rammostra l'ENZO PIRAMALLI, di cui ho parlato (il G.I. è serto trattarsi delle foto rappresentante Vincenzo PIRAMALLI). L'ho conosciuto dopo che è morto il Gaetano. Già prima io l'avevo conosciuto occasionalmente in quanto si accompagnava con il DI BISCIEGLE ed il GAETANO. Faceva lo."spallare" del GAETANO, nel senso che gli faceva i lavori di recuperi di somme che spacciatori non pagavano. Lui non toccava stupefacenti. Dopo la morte del GAETANO, il PIROMALLI incominciò a etner insieme con il DI BISCIEGLE il controllo di Quarto Giari. Mio zio GINO CAPORALE era molto legato a loro. Fin tanto che sono stato libero essi si frequentavano nei locali in Piazza Caneva, all'angolo Via Principe Eugenio, bar SAI BAR, e alla latteria.

Preciso che tra i fratelli BARRA il RAFFAELE è anche tossicodipendente e quindisvolgeva funzioni di intermediario tra le persona al di sopra di lui e gli spacciatori al minuto, il BARRA FRANCESCO che io lo conosco tramite il LAMPEDEC-

chia ricopre invece una funzione più importante, di controllo sulla zona del GIAMBELLINO in contatto con altre persone che non conosco.

Il LAMPEDECCHIA è amico anche del VINCENzo BARRA. L'anno scorso,verso l'estate, appresi dal LAMPEDECCHIA che FRANCHINO il CATANESE ed altri Catanesi a questo collegati, diverse volte avevano fornito il BARRA VINCENZO, di quantitativi nell'ordine di 3-4 etti per volta, pari al farbisogno di 3-4 giorni. Tali fatti sono, peraltro, notori nell'ambiente.

Il LAMPEDECCHIA è anche ottimo amico da almeno un paio d'anni di mio padre. Ignoro completamente se tra loro ci siano stati rapporti per stupefacenti.

Per quanto riguarda i fratelli DI GIOVINE preciso che io particolari confidenze le ho avute dal SANDRO, che è anche tossicomane. Una volta, circa sette otto mesi fa, parlando con lui, in Piazza Prealpi, mi propose di farmi acquistare continutivamente con loro. Io però era interessato solo all'acquisto di circa

10 grammi per uso personale. Lui mi disse che questi 10 grammi me li poteva anche regalare purchè lavorassi con loro. Io gli dissi che se la mece era buona si sarebbe potuto combinare.

Lui allora andò a casa a parlare con la madre, la SIORA MARIA, che conoscevo, come tutti i tossicomani dell'ambiente. Subito dopo lui tornò con un copione della mece, di circa un grammo confezionato in una bustina di plastica.

Mi disse che per la madre "stava bene", dandomi conferma del fatto che essendo via l'EMILIO e i latitanti, è lei che dirige il traffico di Prealpi.

Aggiugo che ricordo ora che PAPA GARI abita in Spagna a Madrid e è proprietario di un supermercato. Una volta, quando stavamo insieme con il SEFI, 5-6 mesi fa, mi ha confidato che lui nel giro di un anno, ha importato a Milano 300 Kg. di eroina. Quella volta disse che la mece, in arrivo, era ferma a Zurigo e che si sarebbe servito della frontiera Svizzera, per il pasaggio.

Voglio precisare che una ventina di giorni fa, era rimasto senza mece, io tra l'altro ne avevo bisogno, anche per uso personale. Poichè erano fuori i miei abituali fornitori, RICCIOLO e i suoi, allora mi sono rivolto a dei Calabresi, tramite un altra persona. Li ho avvisati per telefono da Porta Ligure, dove mi trovavo in vacanza. Il numero di telefono che mi venne dato, è un numero di u bar di ROCCELLA, vicino a GIOIOSA IONICA. Io telefonai chiedendo di un certo "ROCCO" che mi era stato indicato per il contatto. Lui mi disse di partire con l'aereo, da Genova a ReggioCalabria, dove mi vennero a prendere di persona, e precisamente:

-il ROCCO, alto, riccio di capelli, castano, bel ragazzo, sui 25 anni;

-ANTONIO, alto circa m.1.65, moro, benpiazzato, sui 20-22 anni;

-altro ROCCO, di circa 30 anni, con i capelli lisci corti, moro, alto circa m. 1.70, magro che guidava un auto 132 verde, tg. MI;

-COSIMO, alto circa m. 1.75, bella persona, ca-

pelli lisci castani corti, anni 26-27.

Questi quattro, che erano già a fare le ferie, abitano : normalmente a Milano e frequentavano Giambellino, Baggio il San Siro, ove lavoravano da circa due anni, indisturbati, non so sotto la protezione e controllo di chi.

All'aereoporto di Reggi, siamo andati a ROCCELLA, in circa un ora e mezza.

A ROCCELLA, mi hanno lasciato nella Piazza del Paese, ove c'è un bar enorme. Dopo un oretta son o tornati e mi hanno portato vicino la montagna, a 5-6 Km. dal paese, ove vi sono villette in costruzione. Il primo ROCCO di cui ho parlato mi disse che una di quelle villette era di sua propietà. Ci siamo entrati dentro. Lui mi hanno fatto provare la merce, dandomi un cucchiaio, limone, io dissi che era buona.

Dopo di che siamo ritornati in paese. Mi lasciarono in un altra trattoria ove mangiai; alle 16.00 mi vennero a prendere, mi hanno riportato allo stesso posto, e mi hanno consegnato circa 80 gr. di eroina, per L.6.400.000= che non pagai.

Loro mi hanno fatto provare tre tipi di merce diversi ., una grigia, una quasi sul rosa-maronchiaro, una marrone scuro. Io scelsi quella marrone scuro. Si trattava di merce umida, quasi bagnata, era ancora impastata. Tra le villette ultimate, ve ne era una dove probabilmente abitava o il COSIMO o l'ANTONIO, perchè vi salì per prendere il cucchiaio.

Subito dopo mi accompagnarono alla stazione. Loro mi hanno detto che avevano la possibilità di piazzare qualsiasi quantitativo.

Riconosco la foto che la S.v. mi mostra il SEFI di cui ho parlato (il G.I. da atto trattarsi di SAHIN SANJFI, nato a Istambul l'1.12.45).

Riconosco nella foto che la S.v. mi rimostra l'APRILE di cui ho parlato (il G.I. da atto trattarsi di APRILE PAOLO, nato a ROsolini il 26.09. 1941, res. a Milano in Via Campanelle n.8).

Riconosco nella foto che la S.v. mi rimostra DI GIOVINE ALESSANDRO (il G.I. da atto trattarsi di DI GIOVINE ALESSANDRO, nato a Messina il 30.08.62, residente Milano(in Via Artieri n.20).

Riconosco nella foto che la S.v. mi rimostra il LAMPEDECCHIA DOMENICO (il G.I. da atto trat-

tarsi di LAMPIDECCHIA DOMENICO, nato a Milano l' 11.04.1951, res. a Milano Via dei Grigi n.19/95).

Riconosco nella foto che la S.v. mi rimostra il ROBERTO MESSINA, di cui ho parlato (il G.I. da atto trattarsi di MESSINA ROBERTO, cdette Robertone, nato a Milano il 27.12/1951, res. Gorbe gnate Milanese Via Milano n. 125/31).

Riconosco nella foto che mi è mostrata PENNELLO MICHELE (il G.I. da atto trattarsi di PENNELLO MICHELE, nato a S.MICHELE di Gangara l'1.1.1947, già residente Bollate in Via della Repubblica n.21).

Riconosco nella foto che mi si rammostra la S.v. MARIA (il G.I. da atto trattarsi di SERRAINO MARIA, nata a Reggio Calabria il 14.11.31, res. a Milano Via degli Artieri n.20).

Riconosco nella foto che mi si rimostra la GIUSEPPINA di cui ho ho parlato (il G.I. da atto trattarsi di FORTE GIUSEPPE, nato ad Antamura (BA) il 29.06.57, res. a Torino in Via P.Giuria 20).

Riconosco nella foto che mi si rammostra il MIMMO IL TARANTINO (il G.I. da atto trattarsi di PETRACHI SALVATORE, nato a Taranto il 12.10.40,

dom. Cesano Boscone Via Don Manzoni n.1 D).

14 - GIALDI MAURIZIO

Milanese, il Gialdi ha fornito una mappa della delinquenza organizzata in Milano e dei suoi collegamenti con i fornitori.

Limitando le sue dichiarazioni a quelle che possono interessare in questa sede, si menzionano le seguenti.

Sul CAPORALI preciso che ebbi modo, frequentandolo, di apprendere che lui si riforniva all'ingrosso in quantitativi da un Kg. o ½ Kg., settimanalmente o anche meno.

Lui era in contatto, a tale scopo, con alcuni grossi nomi "di quartiere" in Milano, quale tale GAETANO, che è stato ammazzato qualche mese fa: tale CASTELLI CARLO, che forse è in carcere per un omicidio di uno di Galbagnate; tale TONINO, di anni circa 33-35, chiamato BISCIO, di Quartogiaro.

Io ho visto più volte il CAPORALI parlare con gusti e trattare, e poi appartarsi. Ebbi una volta per caso occasione di assistere ad una consegna. Io mi trovavo insieme con il CAPORALI e suo fratello PECORINO sul ponte di Roscrio. Era il maggio 1979.

A un certo punto, dinanzi all'ospedale Luigi Sacco, dove il PECORINO aveva un chiosco di fiori, si incontrarono

%

con CASTELLI BRUNO, chiamato serpente, fratello del CARLO. Il BRUNO consegnò al GINO 400 gr. di eroina che venne nascosta nella contina del padre del CAPORALI.

Il CAPORALI, a sua volta forniva innanzitutto il fratello PECORINO, che faceva anche lavorare i suoi figli MICHELINO D'ALOISIO e PECORINO GINO per la distribuzione di piccoli quantitativi giornalieri (di circa 10 gr. a testa).

Il CAPORALI forniva poi le zone di Gallarate, Bergamo, Pavia e Corsico.

Io di ciò ne ho avuto conferma perchè ripeto, mi accompagnava spesso in quel periodo, dal settmbre 78 al maggio 89, in cerca di qualche lavoro. Lui spesso mi lasciava al chiosco dei fiori.

Ho comunque avuto conferma di quanto sopra per averlo appreso da lui e per aver assistito a incontri con le sopraindicate persone.

Dal maggio 1979 al giugno 81 ho perso ogni contatto con tali persone perchè mi sono sposato ed ho cambiato cita ed ambiente venendo a Trento.

Nel giugno 1981 venni arrestato e poi rilasciato il 3 gennaio 1982, scontando una pena definitiva.

Una volta uscito, per le difficoltà di trovare un lavoro,

%

prima mi misi in contatto come già detto con il PETERLI NI dopo di che, poichè non concludevo niente, una volta assieme con SBAFFO GIUSEPPE, che avevo conosciuto in carcere, ci recammo da ROBERTO CASA.

Ripresi dunque a frequentare quest'ultimo.

Da lui appresi che era all'epoca in contatto, per il traffico di stupefacenti, con gente di Trento e cioè tali:

- SILVANO GRISENTI
- TARCISIO
- MIMMO il Tarantino
- la TIZIANA donna del Costanzo, che riforniva di già.

Il ROBERTO disse una volta che quando venne arrestato il REALE DAMIANO per un trasporto di 150 gr. di eroina, lui aveva preso dei soldi perchè la merce era destinata al SILVANO GRISENTI, ma era stato intercettato il REALE.

Di tali notizie fornitemi dal ROBERTO io poi ne ho avuto conferma proprio dai suddetti.

In particolare una sera dal TARCISIO che incontrai per caso in macchina ne ebbi conferma. Io stavo in macchina e riconobbi il TARCISIO sull'auto 128 bianco che mi precedeva; ma il TARCISIO non mi riconobbe in un primo momento e

%

accelerò. In seguito, all'altezza del cimitero, in Trento, lo raggiunsi e lui riconoscendomi, fermò la macchina ed andammo a bere qualcosa a un bar lì vicino. Mi disse che aveva preso paura temendo di essere seguito dalla polizia, perchè aveva indosso un pacchettino contenente 40 gr. di eroina che mi mostrò e che l'aveva appena avuta e che era ancora da provare.

Un'altra sera ebbi occasione di rincontrare il TARCISIO all'UFO dove mi ero recato con mia moglie, lo SBAFFO e la sua convivente. Il TARCISIO era in compagnia con il ROBERTO CASA, il fratello di questi BRUNO CASA ed un altra persona di Milano che mi presentò ma che non conoscevo.

Anche il BRUNO CASA lavora con il fratello facendo trasporti. Ciò l'ho appreso da lui e dal fratello ROBERTO. Loro mi invitarono al tavolo ed il ROBERTO confidenzialmente mi disse che era venuto da Milano per consegnare, anzi mi disse esattamente per "fare un rifornimento alle persone che lavoravano per lui e cioè al TARCISIO ed al SILVANO nonchè per ritirare dei soldi." Il ROBERTO, poichè non conosceva bene Trento mi chiese se sapevo dov'era il Bowling di Lavis, perchè mi poteva far guadagnare L. 200.000 per portare io la roba lì al Bowling dove

%

l'attendeva il SILVANO ed un'altra persona che non so chi sia a cui avrei dovuto consegnare due pacchettini contenenti eroina. Io rifiutai perchè non era mia intenzione fare ciò.

Sia il ROBERTO CASA che il CAPORALI hanno contatti, sempre relativamente al traffico di stupefacenti con persone notoriamente "cutuliani".

Io ho avuto occasione di conoscerne alcuni.

Da quanto ho potuto constatare ed apprendere, tali Cutualiano sono quelli che veramente tengono in mano il traffico nel senso che sono loro i fornitori e che intervengono, con la loro autorità quando non avvengono i pagamenti.

Ho avuto occasione di conoscerne quattro di cui solo due sono in grado di indicare con esattezza connotati.

Una volta, nell'aprile-maggio 1981 io ricevetti una telefonata dal CAPORALI che mi chiese se per favore potevo trovare una sistemazione e cioè un abitazione per suoi parenti che dovevano fermarsi a Trento per un po di tempo. Io qualche giorno dopo telefonai al PECORINO dicendogli che avevo trovato una pensione a Calceranica.

Andai, su appuntamento, alla stazione di Trento, ven

%

nero tali D'ALOISIO MICHELE, sua moglie, ed il figlio, che io accompagnai alla pensione che trovasi fra il distributore di benzina ed il bivio per Bosentino, quasi di faccia alla pizzeria Le Barche.

Dopo circa una settimana venne a casa mia a Trento il D'ALOISIO , che trovai ad aspettarmi al rientro dal mio lavoro presso una cava di porfido di tale Girardi Pietro. Il D'ALOISIO mi disse che c'erano degli amici suoi che erano venuti da fuori e che non avevano trovato una sistemazione. Mi chiese dunque se per favore potevo ospitarli una notte o due: invece furono quattro. Io li feci dormire sul piano superiore a casa mia. Erano quattro persone di cui due non avevo mai conosciuto prima. Uno di questi era il TONINO detto biscio; uno altro era tale ROBERTO, di circa 30-33 anni, abitanti a Milano. Il ROBERTO abita in via Sotta Quartogiaro, a quanto mi pare.

Degli altri due, uno si chiamava CARLO, che poi è stato ammazzato davanti a casa sua qualche mese dopo, mentre io ero in carcere. Il quarto sarei in grado di riconoscerlo in foto.

Loro dormirono a casa mia e la mattina liberavano la ca

%

mera presto, verso le sette.

Una sera mi chiesero anche indicazioni su come potevano rintracciare il PANOZZO. Quando tornarono a casa mia, sentii che parlavano di aver "riscosso" e vidi anche che che tutti e quattro erano armati. La sera stessa, avendo intuito qualcosa, chiesi loro di andar via immediatamente. Ciò che loro fecero.

Qualche giorno dopo appresi dal D'ALOISIO che essi erano uomini di CUTOLO addetti alle riscossioni dei pagamenti non effettuati e capii che anche il D'ALOISIO era venuto a Trento allo stesso scopo.

Successivamente di ciò ne ho avuto anche conferma da parte del ROBERTO CASA e dal CAPORALI in occasione di un viaggio che feci a Milano per trovare miei parenti. Loro mi dissero che non avrei dovuto mandarli via in quel modo perchè erano persone importanti e si erano offesi.

Anteriormente, circa 8-9 anni prima, in Milano Garbagnate ebbi occasioen di incontrarmi con un mio vecchio amico, tale MIGUEL, MICHELE al quale portai da Trento un cane Alano.

Andai a casa sua in Garbagnate, lui mi racconto' che

%

era nel giro e che aveva in casa oltre un Kg. di eroina e ½ Kg. di cocaina perchè st va aspettando acquirenti. Di lì a poco vennero il TONINO detto BISCIO ed il CARLO CASTELLI ed un altro. Il MIGUEL mi disse di andar via; mi aveva anche detto il MIGUEL, che era molto in confidenza con me, che attendeva costoro, i quali avevano urgente bisogno di stupefacenti per effettuare consegne e non lasciare sguarniti i loro "clienti", essendogli andata a monte un'altra fornitura che attendevano già da vari giorni. Io, come ripeto, andai via. Alcuni giorni dopo appresi dai giornali che la sera stessa in cui io andai via dal Miguel, lui venne ucciso con colpi di pistola, uno in bocca ed uno alla testa, a quanto ricordo. Sui giornali non ho appreso che in casa fossero stati rinvenuti stupefacenti.

Quando io uscii dal portone di casa verso le 19.30 - 20, sotto vidi il GAETANO - di cui ho parlato all'inizio nella presente deposizione - che stava in macchina, mi pare fosse una Mercedes Pagoda. Il GAETANO era il personaggio all'epoca più temuto. A quanto io appresi era il GAETANO il capo.

Voglio aggiungere che il TONINO ed il CASTELLI non mi

%

hanno visto, perchè il MIGUEL in via precauzionale mi disse di salire le scale non appena suonò il citofono e di attendere che loro entrassero in casa prima di scendere io.
Ciò lo feci. Non mi vide nemmeno il GAETANO perchè aveva l'auto dopo il portone dal quale uscii e lo vidi.
Io, invece, avevo un furgone tr. TN della ditta Ander Gino.

Io avevo portato un alano al Miguel su sua richiesta. Ci eravamo visti qualche tempo prima in Mialno; avendo lui saputo che io addestravo cani, me ne chiese uno, in quanto gli serviva ad un suo parente.

L'episodio di cui sopra avvenne proprio quando io, avuta disponibilità di un alano, glielo portai. Erano le ore 17. Poi insieme abbiamo mangiato qualcosa sotto casa sua. Prima abbiamo portato, io e lui, il cane dai suoi. Io rimasi sull'auto, quando lui salì in casa dai suoi.

Ritornando al BISCIO, ricordo che il medesimo si chiamava TONINO di BISCIEGLIE, soprannominato BISCIO. Lui si accompagnava molto spesso con tale PAIS, sardo, di circa 30 anni. Tale PAIS l'ho conosciuto nel giro del

%

bar BUFFON in Via Arsea di Milano. Veniva con il BISCIO per prendere contatti con gli spacciatori della zona, che rifornivano insieme con gli altri da me indicati. Nell'ambiente ho anche appreso che il PAIS ed il BISCIO agivano per conto di tale TOTA GENNARO persona molto importante nel giro. Li ho visti numerose volte insieme, in particolare nel bar del fratello di TOTA GENNARO, sito in Via Lersona. Si incontravano la sera e qualche volta sono stato presente, anche se non ho ascoltato i loro discorsi perchè si appartavano.

Il TOTA era legato in particolare a PEPPINO CONESE ed alla banda della COMASINA e cioè a tali PEPE' e i F.lli TAVAGLIONI, il cognato di questi di circa 30 anni, alto, che abita di fronte ai F.lli TAVAGLIONI, EMILIO BANDIERA, nipote del PEPE, i F.lli LORAI.

Loro si frequentavano nella località AFORI o COMASINA nella piazza. Io abitavo da quelle parti e li vedevo spesso, con qualcuno per esempio con i F.lli TAVAGLIONI, ANGELO e gli altri due, ed i F.lli LORAI, ORLANDO e MARIO era anche amico.

Dai fratelli TAVAGLIONI ho appreso che tutti costoro erano legati da vincoli di lavoro nel traffico di stupe-

%

facenti e di armi.

EMILIO BANDIERA, con il quale sono stato anche in carcere assieme ho appreso in bisca, a Quartogiaro, nel 1978-79, che da quando lui era uscito dalle carceri, si era legato allo zio PEPE ed al PEPPINO CONESE per il traffico delle armi. Mi specificò che avevano un magazzino, che si trovava in una traversa di Via S. PELLEGRINO ROSSI ad Afori, nel quale avevano un deposito di armi., che fornivano a terroristi, a malavita comune, nonchè a persone straniere.

Da ORLANDO LORAI ho poi appreso, sempre in quel periodo le stesse cose, che mi aveva rivelato l'EMILIO BANDIERA specificandomi che essi trattavano grossi quantitativi di armi, in società con il PEPPINO CONESE, il quale, a sua volta, lavorava con TOTA GENNARO. Il TOTA, fra l'altro, è stato da me più volte visto in compagnia di tale MARAI ANGELO, che all'epoca ancora non conoscevo, e che poi ho conosciuto in carcere. Li vidi nella cremeria, che trovasi in Via Arsia, accanto al bar BUFFON. Una volta vidi il MARAI ed il TOTTA, in compagnia del PEPPINO CONESE e di una persona di lingua tedesca, di circa 45 anni, magro, con baffetti fini, alto circa m. 1.70 con ca

%

pelli biondi sul grigio. Li vidi insieme dirigersi in macchina, una Fiat 131 marrone, verso AFORI. Dopo alcune ore vidi ritornare, sempre in macchina, solo il PEPPINO CONESE. Un'altra volta ancora vidi sempre il TOTA con il MARAI al bar di Via LESSONA. Era il 1978-79. In altra occasione fui presente ed un episodio fra il LORAI ORLANDO e PEPPINO CONESE, sempre in quel periodo - in estate - davanti la cremeria di cui sopra. Il CONESE si trovava sulla sua auto, un Mercedes ultimo tipo, il LORAI , da fuori, gli consegno' attraverso il finestrino una pistola automatica, nuova, lucida. Io ero seduto al tavolino della cremeria a due metri circa di distanza. Il CONESE chiese al LORAI se l'arma era scarica. Il LORAI rispose affermativamente. Al che il CONESE schiacciò' il grilletto e partì un colpo che gli perforò la sua scarpa, ferendogli un dito del piede e perforando altresì la carrozzeria dell'auto.

Il CONESE mise in moto immediatamente l'auto ed andò via.

Aggiungo che persona legata a questi è il CASTELLI del quale ho già parlato e che è molto amico del PEPE con il quale è stato anche in carcere assieme ma non per lo stesso reato. Una sera, nel 1978-79, vidi all'angolo della

%

Via Arsia il CASTELLI in compagnia del ROBERTO, di cui ho già parlato (pag. 12). Io mi trovai a passare e mi fermai a parlare con loro per circa mezz'ora. Ad un certo punto arrivò un certo LUCA, di anni circa 26, con un BMW 320 azzurro metallizzato, appartenente alla banda COMASINA e molto amico anch'esso di PEPE ed EMILIO BANDIERA. Il CASTELLI, appena arrivò il LUCA, gli chiese "e allora?". LUCA rispose: "Ce l'ho qui" e scaricò dalla macchina un sacco di iuta, contenente scatole con pistole ed un paio di mitra che il CASTELLI aprì un attimo per controllare. Dopo di ciò trasbordò il sacco, che pesava molto, nell'auto del "ROBERTO" e cioè mi pare una piccola Renault. Il ROBERTO salì in auto e si diresse verso Varese. Il CASTELLI restò a parlare un p con il LUCA e con me e tra un discorso e l'altro chiese al LUCA "se avesse già consegnato le altre". Il LUCA rispose:"si, tutto a posto". Il sacco conteneva almeno una ventina di pistole spagnole e due mitra.

Il ROBERTO in una sucessiva occasione mi disse che le armi le doveva consegnare ad una persona di BIELLA che era uno di PRIMA LINEA. Non ne ho saputo altro.

Aggiungo che in Via PELLEGRINO ROSSI vi era un magaz_

%

zino di frutta e verdura appartenente al TOTA.

In una occasione, dopo che io uscii dalle carceri nel 1978 in ottobre, nel periodo in cui frequentai molto il GINO CAPORALI, mi recai proprio in questo magazzino di frutta con questi; io attesi fuori. Vi è una rampa che scende e porta ad alcuni magazzini. Il GINO mi disse di attenderlo perchè doveva andare a parlare con PEPPINO CONESE. e con MIMMO il TARANTINO. Il MIMMO però si trovava fuori presso il bar che trovasi lì vicino. Il giorno dopo avrei dovuto accompagnare il GINO con il furgone dei fiori a Gallarate in una discoteca per una consegna, che mi disse "di fiori".
Non so che ci fosse sotto i fiori perchè io non mi ci recai.

Per quanto riguarda questo traffico di armi, devo precisare che anche in seguito ho avuto conferma che le stesse persone fino ad oggi continuano l'attività.
Quest'anno quando mi incontrai con ROBERTO CASA e il TARCISIO all'UFO, tra le altre cose, il ROBERTO CASA mi disse che se avevo bisogno di armi o avessi saputo che qualcuno ne volesse, glielo avrei dovuto dire, perchè lui se le sarebbe subito procurate per il tramite dei "soliti".

%

A questo proposito devo precisare tutte le persone che io ho finora inplicato, dico tutte, si conoscono tra loro ed hanno legami di amicizia oltre che degli affa ri indicati. Ad esempio posso precisare di un incontro avvenuto tra molti di essi nel novembre-dicembre 1978. Una sera mi trovavo insieme con il CAPORALI e tre ragazzi di Gallarate, in una discoteca, in GALLARATE, di proprietà di uno di tali tre ragazzi.

Dal locale, verso mezzanotte, il CAPORALI telefono' al ristorante GRILLO situato in Via 5 Maggio a Milano, il cui proprietario - di cui non ricordo il nome, sardo, di anni circa 40 - è in società con il CAPORALI. Gli disse di chiudere verso l'una il locale perchè avrebbe dovuto fare una cena , con numerose persone verso le 2.

Noi andammo lì verso le 2.30: eravamo io, il CAPORALI e i tre ragazzi di GALLARATE. Andando lì il CAPORALI mi racconto' che in precedenza era stato fatto un furto di un Tir in Milano, via Lorenteggio o quella zona, contenente un carico di televisori a colori. Il CAPORALI mi disse che il furto l'aveva fatto proprio lui assieme a tale ROMOLO - di circa 39-40 anni, m.1.70, capelli ricci che abitava in Via CARBONIA e sua madre o sorella abita

%

ancora lì - ed a un'altra persona che mi nominò. Tali televisori erano stati distribuiti tutti tra gli "amici" comuni, con i quali dovevano, per l'appunto fare una cena per festeggiare il fatto della avvenuta vendita di tali televisori.

Arrivammo al locale verso le 2.30-3. Vi erano alcuni, poi sopraggiunsero altri. Ricordo in particolare, con esattezza: il GAETANO - poi ucciso -,il TOTA, il BISCIO, il CAPORALI, il PECORINO, il ROBERTO CASA, il BRUNO CASA, il CASTELLI, i tre ragazzi di GALLARATE, MIMMO il TARANTINO, PEPPINO CONESE, tale OTELLO -anziano- di cui parlerò dopo - tale STRISCIO - anziano, già coinputato del PECORINO per traffico stupefacenti, del quale parlerò dopo-; il ROMOLO, uno dei f.lli BARRA, RAFFAELE - dei quali parlerò dopo, amico di GIOVANNA LA PAZZA - ed altri; EMILIO BANDIERA, ed il LUCA - quello dell'episodio delle armi nel sacco - . Vi erano anche altri di cui non ricordo ora il nome. Vi era il ROBERTO (pag. 12)

Preciso che tutti costoro si conoscono da lunghissimo tempo ed io li conosco tutti, perchè appartenìamo quasi tutti al IVºGIARO. Inoltre sono tutti legati dagli affari comuni già indicato. Io per loro sono stato sempre una

%

persona fidata. Tante volte ero stato arrestato per furti commessi con alcuni di loro e non avevo mai fatto il loro nome, e quindi ero benvoluto. Inoltre all'epoca ero appena uscito dalle carceri, essendo stato scarcerato per insufficienza di prove da un delitto di omicidio e, anche se assolto , tale fatto, nell'ambiente costituiva come una "credenziale" indipendentemente dal fatto che fossi o meno il responsabile. In sostanza cui si fidavano di me, anche se non partecipavo ai loro affari, ai quali, tra l'altro, non avrei nemmeno potuto partecipare perchè ero stato in carcere per circa 2 anni e otto mesi ed ero, per l'appunto, stato scarcerato da pochissimo tempo.

Nel corso della cena vennero fuori molti argomenti, tra i quali ne posso precisare qualcuno.

- per il traffico di stupefacenti, si stava decidendo di dare una "lezione" a quelli che comandavano la zona di Piazza Prealpi, perchè dopo ripetuti avvertimenti avevano continuato a rifornire gente di zona Quartogiaro e Comasina, il che era, in gergo, vietato, proibito: preciso che nella riunione vi erano i capi di:

Quartogiaro: GAETANO, DI BISCIEGLIE, CAPORALI:

%