

P.P. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ R.G.N.R. – D.D.A.  
N. \_\_\_\_\_ Rog. Est.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI .....**

**DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA**

Ufficio del P.M. ....- tel. uff. +39.....

**ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA  
CANADESE  
per tramite della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga  
ROMA**

**AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE UFFICIO II  
VIA ARENUALE, 70  
ROMA**

**E, P.C. AL SIG. PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA  
ROMA**

**OGGETTO:** Procedimento penale n. .... / ..... R.G.N.R. – D.D.A. Richiesta di rogatoria internazionale diretta all' Autorità Giudiziaria del Canada, in particolare **d'intercettazioni telefoniche e di accertamenti patrimoniali.**

Nell'ambito del procedimento indicato in oggetto, pendente presso questo Ufficio, si determina la necessità di effettuare attività di indagine in territorio canadese.

Le ipotesi per le quali si procede sono, allo stato, quelle previste dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 73 D.P.R. 309/90: "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni....".

Art. 74 DPR 309/90: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni..."

In particolare, dal mese di ....., questo Ufficio sta coordinando, in stretta cooperazione con le competenti autorità statunitensi ed olandesi, una complessa attività investigativa, condotta dal II Reparto Investigativo – 2 ^ Sezione del R.O.S. Carabinieri, in direzione di una componente criminale di matrice *'ndranghetistica* dedita sistematicamente al traffico internazionale di stupefacenti, provenienti, attraverso diversificati canali di approvvigionamento dalla Colombia, Venezuela e dal Messico, anche attraverso gli U.S.A..

Tale indagine costituisce lo sviluppo, in Italia, di una parallela attività investigativa condotta dalla DEA – FBI di New York nei confronti di una compagine criminale riferibile alla famiglia TIZIO, dedita al traffico di stupefacenti e, soprattutto, al riciclaggio. In tal contesto gli organismi federali statunitensi hanno avuto modo di documentare contatti, ritenuti connessi ad attività illegali, tra uno dei loro principali indagati, ossia CAIO ed il narcotrafficante SEMPRONIO. Inoltre, gli investigatori statunitensi hanno documentato rapporti telefonici e incontri *di persona* tra CAIO e SEMPRONIO, MEVIO (esponente di rilievo della consorteria omonima operante - in Canada - fratello dei latitanti) e LUCIO (latitante già legato alla cosca denominata “....”– anch’egli localizzato in Canada), ritenuti connessi ad un traffico di stupefacenti.

In sintesi veniva comunicato alla D.C.S.A dal competente organismo di polizia statunitense che:

- sono state intercettate alcune conversazioni tra CAIO ed SEMPRONIO i cui contenuti criptici sono da relazionarsi ad un traffico di stupefacenti in corso;
- ....(*esplicitare il contenuto delle conversazioni intercettate*);

Lo sviluppo delle indagini in Italia, oltre a confermare il quadro fornito dalle Autorità statunitensi nei confronti di SEMPRONIO, emerso quale *broker* in contatto con importanti consorterie *'ndranghetistiche*, ha consentito, allo stato, di raccogliere elementi a carico di circa 30 persone e di sequestrare oltre 47 Kg. di cocaina in due distinte operazioni.

Per quanto riguarda più propriamente gli elementi che riguardano il Canada, oltre alla già accertata presenza ed operatività di MEVIO, va riferito che nel mese di ....., veniva tecnicamente documentato *un incontro* (summit), in località ....., tra SEMPRONIO ed altri soggetti in via di identificazione, nel corso del quale appare verosimile esserci stata un'affiliazione di una persona che è stata direttamente comunicata all'utilizzatore dell'utenza n° ....., poi identificato in ....., Costui, pregiudicato per tentato omicidio e porto di armi, secondo quanto emerge da pregressi atti R.O.S. è considerato elemento di rilievo della *'ndrangheta di Toronto*, in contatto (in Canada) con il latitante ....., ritenuto, sulla base di pregresse indagini ed attività informative, uno dei sette membri della *commissione* che, a Toronto, *controlla* l'attività delle cosche calabresi presenti in città.

Proprio per tale ragione l'utenza canadese di TAL DEI TALI veniva sottoposta ad intercettazione sul flusso Italia → Canada.

E' evidente che da tale attività tecnica sono emersi elementi parziali essendo stato possibile intercettare, come detto, solo le conversazioni generate dall'Italia in direzione del Canada.

Tuttavia è stato possibile confermare l'esistenza di radicati rapporti tra il predetto TAL DEI TALI ed, i già citati soggetti, nonché tra costoro e ed altri soggetti (tutti stabilmente dimoranti nell'area di Toronto).

In alcune conversazioni intercettate, inoltre, i predetti hanno fatto espresso riferimento a delle riunioni tenutesi tra costoro ed altri soggetti non identificati "al lago", in cui si sarebbero discussi importanti investimenti e recuperi di denaro. In altre conversazioni emergono invece riferimenti a probabili trasferimenti di stupefacente eseguiti in Canada. Ad esempio:

- Stralcio telefonata nr. ... intercettata sull'utenza n. .... in uso a ..... in data .....alle ore .....tra il predetto e tale .....  
...omissis...

Dalla conversazione in questione emergono elementi che ancorché criptici appaiono relativi ad un traffico di stupefacenti in Canada, in cui appaiono coinvolti tali soggetti nonché altri soggetti di origini italiane indicati con soprannomi sconosciuti dimoranti in Canada.

- Stralcio telefonata nr. ... intercettata sull'utenza n. .... in uso a ..... in data .....alle ore .....tra il predetto e tale .....  
...omissis...

Ben più numerose sono le conversazioni dalle quali si ricavano elementi, che seppur necessitanti delle conferme che potranno provenire solo dalle indagini svolte in Canada, fanno ritenere che i richiamati soggetti stiano gestendo attività di narcotraffico e riciclaggio interessanti anche e soprattutto il territorio Canadese.

Inoltre, la sistematica individuazione delle utenze canadesi (vedi elenco finale) in uso ai citati soggetti e, soprattutto, il monitoraggio tecnico svolto in Italia di volta in volta che i predetti vi giungevano per limitati periodi temporali ha consentito di cristallizzare una specifica vicenda che appare di assoluto interesse. E' infatti emerso che:

- omissis ... (sintesi attività di indagine)

Per concludere, va riferito che dalle intercettazioni in corso sull'utenza in uso a TAL DEI TALI sono state rilevate conferme circa la presenza a Toronto del latitante ..... inserito nell'elenco dei primi 30, che in data ....., si trovava proprio in compagnia del predetto.

Dalle indagini tecniche svolte in Italia e dai relativi accertamenti si rileva inoltre che l'organizzazione oggetto del presente procedimento, riconducibile alla cosca ..... ha rapporti (peraltro storici) con la potente cosca ....., la cui presenza in Canada era già stata precedentemente accertata, in particolare nell'area di Toronto, ove i ..... potevano contare, almeno sin dal 1965, su una diretta e stabile corrispondenza con parenti colà emigrati, che costituivano il terminale di una rete criminale del nord America, ma che erano anche il crocevia di collegamenti con l'Argentina, questi ultimi utili per approvvigionarsi direttamente di cocain<sup>2</sup>.

Per concludere va rilevato che TAL DEI TALI è recentemente giunto in Italia ove soggiornerà sino alla prima decade di agosto. Una volta giunto nel territorio italiano è stato immediatamente sottoposto ad intercettazione telefonica ed ambientale. Le preliminari risultanze, oltre a confermarne il ruolo centrale all'interno dell'organizzazione dimostrano come egli, pur sistematicamente dimorante in Canada, sia perfettamente a conoscenza dei più delicati segreti dei *locali* di *'ndrangheta* della fascia jonico – reggina, nonché degli affari gestiti (estorsioni, appalti, detenzioni di armi) dai suoi *contatti* in Italia. Ciò ad ulteriore dimostrazione di come esista un'unica organizzazione di estrazione *'ndranghetistica* che opera attraverso cellule presenti oltre che negli USA anche in Canada.

E' pertanto assolutamente necessario per un organico sviluppo delle indagini che vengano svolte (tale è la richiesta) in Canada attività di intercettazione sulle sotto indicate utenze:

Utenza	Soggetto interessato	Stato indagine
-----	-----	<b>Intercettato flusso Italia → Canada</b>
-----	-----	<b>Intercettato flusso Italia → Canada</b>
-----	-----	<b>Intercettato flusso Italia → Canada</b>
-----	-----	<b>Intercettato flusso Italia → Canada</b>
-----	-----	<b>Intercettato flusso Italia → Canada</b>

Si richiede, inoltre, l'esecuzione di accertamenti patrimoniali sul conto dei citati soggetti.....

<sup>2</sup> Fonte: Sentenza Nr.134.....

Qualora le notizie fornite con la presente richiesta risultino di interesse per l'apertura di un procedimento in Canada, comunico che nulla osta all'utilizzo di tali notizie per tali fini, salva autorizzazione nel caso il procedimento debba essere comunicato alle persone interessate. Le indagini qui condotte, infatti, non sono ancora note alle persone sottoposte ad indagine.

In caso di accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di Codesta Autorità, si chiede di valutare la possibilità di accreditare il personale del R.O.S Carabinieri presso la struttura investigativa che sarà eventualmente delegata (tel. ----- - referente Cap. -----: e-mail [-----](#) -). Ciò al fine di garantire lo stretto raccordo operativo indispensabile per la migliore progressione dell'attività.

*Con ossequio*

IL PUBBLICO MINISTERO