

MONEY

Indagine NR.: 20143355
Data Evasione: 22/01/2022
Cliente: 782
Data Richiesta: 30/12/2021

Dati anagrafici forniti dal cliente

| | |
|-----------------------|----------------------|
| NOMINATIVO | ROSAI NUNZIO |
| CODICE FISCALE | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| INDIRIZZO | DESIO, VIA MILANO 16 |

I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali.

Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. È sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

INDICE

Dati Anagrafici

| | Esito delle indagini |
|----------------------------|----------------------|
| Relazioni Bancarie | Presenti |
| Protesti | Non Presenti |
| Rumors e Recensioni Stampa | Presenti |

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

Dati anagrafici

| | |
|------------------|----------------------|
| COGNOME E NOME | ROSAI NUNZIO |
| DATA DI NASCITA | 08/05/1968 |
| LUOGO DI NASCITA | COLOGNO MONZESE |
| CODICE FISCALE | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| INDIRIZZO | VIA MILANO 16 |
| CAP | 20832 |
| COMUNE | DESIO |
| PROVINCIA | MB |
| EVENTUALI NOTE | Nulla da evidenziare |

Relazioni Bancarie

Dalle indagini esperite sono emersi i seguenti istituti di credito presso i quali il soggetto in esame intratterrebbe relazioni bancarie:

-1-

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

| | | | |
|-----------|------------------------|-----------------|------------|
| ABI | 01030 | CAB/FRAZIONARIO | 84900 |
| Filiale | ARZACHENA | Telefono | 0789 83709 |
| Indirizzo | VIALE COSTA SMERALDA 2 | CAP | 07021 |
| Città | ARZACHENA | Provincia | OT |

È intestatario di un conto corrente personale. Confermata anche la filiale di Arzachena, nonostante il richiesto sia residente a Desio/MB.

-2-

UNICREDIT BANCA SPA

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ABI | 02008 | CAB/FRAZIONARIO | 32970 |
| Filiale | COLOGNO MONZESE | Telefono | 0789 83709 |
| Indirizzo | VIA MAZZINI 14 | CAP | 20093 |
| Città | COLOGNO MONZESE | Provincia | MI |

Presso Unicredit sarebbe invece intestatario di un libretto di risparmio.

Protesti

Attraverso la consultazione dell'Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camera di Commercio, nell'ultimo quinquennio:

La ricerca ha avuto esito negativo.

Rumors e Recensioni Stampa

Dalle ricerche svolte sul web, anche attraverso la consultazione di un apposito database contenente

segnalazioni dei nominativi coinvolti in reati di natura penale a monte del riciclaggio, è emersa la seguente recensione riguardante la persona in esame:

BLITZ NEL PARCO DELLE GROANE: ARRESTATO TASSISTA DROGA – 14/02/2017

Nunzio Rosai faceva il pony express della droga. E il suo stipendio era una dose di «roba» ottenuta senza sborsare un euro, dopo aver passato una giornata a consegnare droga e a trasportare clienti alle dipendenze dei «signori dello spaccio» del Parco delle Groane.

Quarantottenne di Desio, è l'unico italiano arrestato nel blitz antidroga che i carabinieri di Desio hanno messo a segno martedì scorso (ma la notizia è stata diffusa solo ora) in quella che è diventata la «capitale» lombarda dello spaccio. Un vero e proprio supermercato della droga immerso in un immenso polmone verde, dove decine di spacciatori hanno dato vita a un vera e propria «industria» con centinaia di clienti. E, come in ogni azienda, ora gli spacciatori hanno pure i dipendenti. Gli altri tre arrestati sono proprio i tre marocchini che avevano «assunto» il 48enne italiano.

I nordafricani – 26, 46 e 37 anni – avevano organizzato la propria attività come una vera impresa. Al vertice della piramide, efficienti e spietati, davano ordini perentori e facevano «richieste» alle quali era consentita un'unica risposta: «Sì». Non tutte le ciambelle uscivano con il buco però, nemmeno per loro. Così, il 37enne il 3 febbraio scorso (era uscito da appena cinque giorni dal carcere) si era beccato un colpo di fucile da caccia nella schiena. I cinque pallini calibro 12 gli erano entrati nella pelle, lasciandolo sanguinante sul terreno. Il bilancio dell'operazione antidroga – che ha reso necessario l'impegno di venti uomini con i rinforzi del terzo reggimento della compagnia di intervento operativo Cio di Milano, è stato un bel «due a zero» a favore delle forze dell'ordine. Quattro arresti per spaccio, 400 grammi tra hashish, cocaina ed eroina sequestrati, otto clienti identificati e un cliente troppo assiduo – un 46enne di Milano – è stato spedito a casa con il foglio di via.

Sequestrati anche 640 euro: troppi soldi per chi si professava nullatenente. Tre le aree coinvolte nell'operazione: via San Marco e via Cellini a Solaro e la stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto. Per riuscire a fermare gli imprevedibili pusher, i militari hanno dovuto travestirsi da clienti. In questo modo sono riusciti a ingannare gli spacciatori e a farli cadere in trappola.

Prosegue a ritmo ormai quotidiano il braccio di ferro dei carabinieri contro gli spacciatori delle Groane: nello scorso weekend i carabinieri hanno intensificato i controlli alla stazione di Ceriano – Groane, per limitare l'afflusso di tossicodipendenti al parco. Identificati otto clienti.

Precisiamo che l'eventuale contenuto reperito è in linea con quanto previsto dalle normative internazionali in materia di antiriciclaggio.