

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.