



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

COMUNICATO STAMPA

Nell' ambito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del Nucleo Investigativo - Sezione "Indagini telematiche" del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e convalidato dal GIP, a carico di 12 persone indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.

Le attività investigative, svolte con la collaborazione dell'ufficio centrale antiriciclaggio di Poste Italiane, hanno permesso di raccogliere numerosi indizi circa la sussistenza di un sodalizio criminale - operante dal 2015 su tutto il territorio nazionale - dedito alle truffe *online* aventi ad oggetto la stipula di falsi contratti assicurativi attraverso siti web riferibili a broker assicurativi fittizi.

I documenti d'identità delle vittime venivano poi utilizzati anche per commettere altre attività fraudolente.

Le somme provento delle truffe, accreditate su carte prepagate, venivano trasferite attraverso un vorticoso intreccio di transazioni, ricariche su carta prepagata, prelievi presso sportelli bancomat e bonifici *on line*.

Sono state individuate n. 498 carte prepagate - sulle quali, soltanto nell'arco temporale compreso dal 1.1.2018 al 17.10.2018, sono state accertate movimentazioni reciproche in entrata ed in uscita per circa € 6.000.000 - facenti parte di un sistema, verosimilmente molto più ampio, riconducibile a persone dello stesso sodalizio.

Le indagini hanno consentito di individuare 19 siti web fittizi, di cui 7 operanti e sottoposti a sequestro, riconducibili ad un medesimo Portale su cui, nel corso del tempo, venivano collegati con le più svariate e singolari denominazioni:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) galloassicurazioni.com; | 11) b.s.b. broker plurimandatari lombardia; |
| 2) studiobovio.com; | 12) polizzatemporanea.net; |
| 3) assipuntodrive.com; | 13) perrottabroker.it; |
| 4) assitempo.net; | 14) martiniassicura.com; |
| 5) aronabroker.it; | 15) ferrarisassicurazioni.com; |
| 6) guidiassicura.it; | 16) morettiassicurazioni.com; |
| 7) assicuratagaprova.it; | 17) subitoassicura.com; |
| 8) landiassicura.net; | 18) perrottabroker.com; |
| 9) marottaweb.com; | 19) genialassicura.com. |
| 10) reassicurazioni.it; | |

I siti sottoposti a sequestro sono:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) www.ferrarisassicurazioni.com; | 5) www.subitoassicura.com; |
| 2) www.martiniassicura.com; | 6) www.genialassicura.com; |
| 3) www.morettiassicurazioni.com; | 7) www.reportinterno.com; |
| 4) www.perrottabroker.com; | 8) www.rcatemporanea.com. |

Aversa, 27.12.2018

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Greco