

INTESTAZIONE FITTIZIA

Metodo condiviso da collega esperto dei CC operante a Milano



www.Polizia Municipale.it

© riproduzione riservata

Sempre più spesso grazie al diffondersi dei sistemi di videosorveglianza e dei varchi lettura targa, i primi elementi utili ai fini delle indagini in caso di eventi criminosi sono quelli relativi alle targhe dei veicoli interessati. Qualora non si tratti di un veicolo oggetto di furto, l'intestatario del veicolo, può essere un valido elemento al fine dell'identificazione dei responsabili. Tale vantaggio viene meno a causa del dilagare del fenomeno delle intestazioni fittizie di veicoli, i così detti "prestanome" o "teste di legno" che rallentano le indagini assorbendo personale e risorse. Alla luce di tali considerazioni, contrastare tale pratica attraverso controlli mirati e procedure definite, risulta particolarmente interessante, pertanto si propone una sintesi del metodo "conTe" riportando le principali procedure da seguire per accertare e reprimere le intestazioni fittizie di veicoli.

In caso di attività di indagine svolta ad accertare la sussistenza di eventuali prestanome, si ricorda che un primo elemento utile, in genere, è rappresentato dall'esistenza, in capo al probabile prestanome, di una partita IVA riconducibile ad attività di compravendita di veicoli; in questo caso infatti, lo stesso, usufruirà di

passaggi di proprietà a tariffe particolarmente agevolate (100,00 Euro). Può essere altresì utile recuperare, quando possibile, eventuali avvisi o biglietti da visita riconducibili ad attività di compravendita di veicoli lasciati magari su veicoli in sosta o incidentati in modo tale da procedere con controlli incrociati tra l'intestatario delle utenze telefoniche riportate sui biglietti e i nominativi reperibili dai registri automobilistici.

In caso si accerti l'esistenza di una pratica fraudolenta di intestazioni fittizie di veicoli si procederà con le seguenti attività:

- Identificare anagraficamente la residenza del Prestanome
- Sentire a SIT il prestanome avendo cura di chiarire in particolare chi ha in uso le autovetture a lui intestate; dove vengono custodite; l'esistenza o meno di un registro dei veicoli acquistati dallo stesso; con quale modalità in genere effettua l'acquisto delle stesse; presso quale agenzia pratiche auto è solito rivolgersi; si è mai presentato presso agenzia per firmare passaggio; con quale modalità effettua i pagamenti.
- Qualora il prestanome risulti irreperibile sul posto di residenza farsi mandare un verbale di "VANE RICERCHE" e fare accertamento per verificare l'eventuale detenzione presso casa circondariale e accertamento SDI per verificare quanti veicoli siano oggetto di segnalazioni.
- Contattare l'Ania all'indirizzo servizioautorita@ania.it per verificare quanti veicoli risultano assicurati al soggetto e presso quali assicurazioni ed agenzie; chiedere agli indirizzi scrivi@ivass.it e studi.gestionidata@pec.ivass.it quanti veicoli intestati al soggetto sono stati coinvolti in sinistri stradali sia come danneggiato che come danneggiante (possibili truffe assicurative) ed al demanio Roma dg.sives@agenziademanio.it chiedendo quanti veicoli sono già presso i loro depositi e per quale motivo trasmettendo elenco delle targhe dei veicoli e codice fiscale intestatario.
- Procedere con accertamenti TRIBUTARI per verificare le dichiarazioni dei redditi
- Qualora irreperibile nelle banche dati tributarie e si accerti che non dichiara nulla contattare la Camera di Commercio e l'INPS per la cancellazione della partita Iva (con il blocco della partita Iva non potrà usufruire della legge "Dini" per i passaggi di proprietà a tariffe agevolate)

- Si procede quindi alla CNR ai sensi dell'art. 81 cpv. 48 e 479 CP alla Procura di residenza del prestanome richiedendo emanazione di apposito decreto di blocco anagrafico sia su codice fiscale che eventuale partita iva in modo tale da interrompere di fatto l'intestazione fittizia dei veicoli evitando così la futura compravendita di altri veicoli. Alla CNR si allegherà l'annotazione di indagine esperita, il verbale delle SIT, il certificato di residenza anagrafica del soggetto e l'estratto dei veicoli allo stesso intestati.
- Una volta ottenuto il blocco anagrafico procedere alla sua notificazione all'ACI/PRA e Motorizzazione della Città metropolitana in cui si è aperto il procedimento penale.
- Dare comunicazione anche alla Prefettura, al servizioautorita@ania.it a scrivi@ivass.it, studi.gestionidata@pec.ivass.it e dg.sives@agenziademanio.it comunicando che il soggetto è stato individuato come intestatario fittizio di veicoli ed è stato denunciato all'A.G. di residenza.

Di seguito si riporta un esempio di comunicazione da inviare agli Enti interessati:

Per urgenti indagini di Polizia giudiziaria, pregasi, ognuno per la parte di competenza, voler accertare e comunicare:

- 1) servizioautorita@ania.it quanti veicoli risultano assicurati al soggetto e presso quali assicurazioni ed agenzie;
- 2) scrivi@ivass.it e studi.gestionidata@pec.ivass.it chiedendo quanti veicoli intestati al soggetto sono stati coinvolti in incidenti stradali sia come danneggiato che come danneggiante;
- 3) dg.sives@agenziademanio.it chiedendo quanti veicoli sono già presso i loro depositi e per quale motivo;

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Un caso pratico potrebbe essere quello di un controllo su strada in cui in conducente sia diverso rispetto al proprietario e difficilmente riconducibile a qualche familiare magari per etnia o nazionalità diversa.

In questo caso si potrà procedere, nell'immediatezza, accertando il numero di veicoli intestati al proprietario consultando i registri telematici ACI-PRA/MOTORIZZAZIONE.

Nel caso di esito positivo, con il riscontro, quindi, di un numero di intestazioni particolarmente elevato, si procederà sentendo a SIT il conducente (vedi modulo allegato) e contestando l' art. 94 bis c.2 CDS; a sopraggiunta scadenza dei termini per il pagamento della sanzione pecuniaria si contatterà il PRA chiedendo la cancellazione d'ufficio. Qualora, invece, si accerti che il veicolo fermato sia stato già oggetto di cancellazione in ACI/PRA si procederà contestando l'art. 94-bis c. 3 C.D.S. con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, applicando le disposizioni di cui all'art. 213 CdS; si procederà ,altresì, all'inserimento in banca dati SIVES del veicolo.

All. Verbale Sit:

Intestazione Corpo procedente

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 del C.p.p.).- - - - -///

1. _____

=====
L'anno _____, addì _____, nel mese di _____, in _____, via _____, alle ore _____.- - - - -///

Noi sottoscritti _____ -
appartenenti al Comando in epigrafe, è presente il sig _____ in
qualità di persona informata sui fatti, riferisce quanto segue.- - - - -///

Si dà atto che la persona è stata invitata a dichiarare le proprie generalità ed avvertita circa le conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale in ordine alla propria identità e stato. Preliminarmente la persona viene avvertita che in qualità di testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità, ma non può essere obbligata a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale. Viene inoltre avvisata che nel caso sia stata sentita nell'ambito delle cd. "indagini difensive" ha l'obbligo di non rivelare né le eventuali domande formulate né le rispettive risposte date.- - - - -///

Il teste esprime il proprio consenso a verbalizzare le informazioni rese inerente al veicolo targato _____ marca _____ modello _____ colore _____ e risponde;

Da quanto tempo usa questa autovettura: _____

Mi sa dire dove, quando e chi le ha consegnato le chiavi e la documentazione _____

Il veicolo è in uso esclusivo solo a lei o anche ad altre persone: _____

Paga un canone di noleggio per l'utilizzo: _____

Se sì come effettua i pagamenti: _____

In caso di sanzioni al c.d.s. o scadenza assicurazione, revisione, chi provvede: _____

È la prima volta che usa un veicolo preso a noleggio / prestito in questo modo _____

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.- - - - -///