

TI_GERICHTE TI-101600 vom 8. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-101600

FR: TI_GERICHTE TI-101600 du 8 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE TI-101600 del 8 novembre 2001

Erwägungen

E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiatione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ■ ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2

a) Consapevole del rischio (anzi, della certezza) di ripetersi, questo giudice non può far altro se non ribadire che con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può tranquillamente concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di _____, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

In precedenza, questo giudice si era volutamente astenuto dall'esprimersi sull'attendibilità delle tesi difensive, ricordando che le contestazioni di natura sostanziale sollevate dall'accusato ■ competono notoriamente alla Corte di merito e non a questo giudice ■ nell'ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell'accusato istante■ (v. decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 2c p. 5). L'insistenza con la quale _____ ripresenta questi argomenti (oltretutto, sempre gli stessi) costringe il giusdicente ad esprimersi in termini più espliciti.

b) Può dirsi ormai accertato che i primi fondi oggetto dell'inchiesta e movimentati direttamente dall'accusato (o con il suo fittivo appoggio) sono stati depositati in Svizzera, presso allora _____ di _____, a partire dal febbraio 1994 da _____, procuratore del conto formalmente intestato alla compagna di lui _____ (v. rapporto finale 9 ottobre 2001 dell'Equipe finanziaria, all'inc. MP in classatore separato, pto. 3.1 e allegato 1). Nessuno meglio di _____ può sapere chi effettivamente sia _____, per averne tutelato gli interessi in più occasioni, di fronte alle autorità penali _____; l'accusato istante, allora, sa (e non può non sapere) quale reputazione abbia il suo cliente _____, rispettivamente che gli introiti di lui potrebbero anche non essere (detto in termini eufemistici) di provenienza assolutamente cristallina (v. ad es. il verbale 11 giugno 1997 di autorità giudiziaria _____ relativo al presunto coinvolgimento del _____ in organizzazione criminale internazionale dedicata al traffico di stupefacenti, rinvenuto nella valigetta dell'accusato al momento dell'arresto, v. verbale MP _____ del 17 ottobre 2001, ore 14.30, all'inc. MP, classatore verbali PP 2, doc. 21 p. 3). Ma c'è di più: _____, proprio per i suoi rapporti con _____, è meglio di chiunque altro in grado di valutare la persona della coaccusata _____, segnatamente i rapporti di lei con _____, l'attività di lei e i relativi introiti.

c) Cionondimeno, l'accusato istante persiste nel sostenere la tesi difensiva secondo la quale egli non saprebbe neppure dell'esistenza della società off-shore _____ (sui conti della quale sarebbe confluito, dopo diversi passaggi, il capitale di _____), mentre che gli importi devianti sul proprio conto in _____ si giustificerebbero quali onorario e spese per prestazioni legali a favore della coaccusata _____.

Questa tesi difensiva appare già debole di per sé. A prescindere dal fatto che la natura di quegli importi quali onorario dovuto dalla coaccusata _____ è soltanto l'ultima delle quattro o cinque versioni fornite dall'accusato, si consideri la ragguardevole entità del preteso onorario (circa 130 mio. ptas. [v. verbale MP _____ del 23 agosto 2001 ore 14.30, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 13 p. 13], al cambio attuale pari ad almeno fr. 1,1 mio circa), in contrapposizione con la vaghezza delle prestazioni fornite (mai dettagliatamente fatturate) e la natura deontologicamente più che dubbia delle medesime (per sua stessa ammissione, il legale avrebbe non solo lavorato senza anticipi, ma avrebbe addirittura finanziato il sostentamento della coaccusata _____ [v. istanza di libertà provvisoria 24 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.4 doc. 2 pto. 4f p. 5] nonché versato di tasca propria cauzioni e fornito prestazioni per terze persone [v. verbale cit., p. 12, e istanza cit., pti. 4g e 4e, p. 6]; notasi poi che, seppur accompagnasse la cliente fino a _____ per incontri professionali di lei, poi evitava accuratamente di partecipare alle discussioni, v. verbale MP di confronto _____ / _____ del 17 ottobre 2001 ore 09.00, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 20 p. 6).

Sulla bocca di colui che tutela da anni gli interessi dei più volte menzionati _____ e _____, poi, la medesima tesi sconfina apertamente nella temerarietà, soprattutto se _____ come già detto _____ non confortata dal benché minimo appoggio documentale (infatti, il coacervo di fatture allegato all'istanza qui discussa non sembra stare in alcuna connessione con l'attività di _____ quale legale della coaccusata _____, e da esso non si può certo dedurre una qualsiasi legittimazione per il preteso _____notevole importo_____ [istanza, cit., pto.

E. 2.4

p. 3] fatturato a _____ ■ anzi, per la precisione neppure fatturato a _____: lo scatolone prodotto in allegato all'istanza di libertà provvisoria 24 agosto 2001, cit., contiene sì diverse pratiche più o meno impegnative, ma un esame puntuale delle stesse non ha permesso di rinvenire una fattura, né l'accusato istante ne ha concretamente indicata alcuna). Chi, come l'accusato istante, pretende di sostenere una tesi difensiva incompatibile con il normale andamento delle cose e con la comune esperienza, deve sforzarsi di rendere la propria versione almeno verosimile, e deve sforzarsi tanto più concretamente quanto più inverosimile è la sua tesi: non basta ■ come invece fa l'accusato istante ■ sollevare una cortina fumogena fatta di infiniti documenti privi di concreto nesso con l'inchiesta, oppure censurare singoli dettagli senza fondamentale influsso sulla credibilità della tesi accusatoria (v., ad es., la questione della sua presenza a Lugano in data 18 novembre 1997 [v. istanza 24 agosto 2001, cit., pto. 4c p. 5]).

d) La pretesa estraneità dell'accusato istante alla costituzione della società _____ ed alla gestione dei suoi fondi è un altro punto privo di ogni e qualsiasi credibilità. Se si considera da un lato la professione legale di _____, il quale vuole inoltre far credere che gli ingenti importi versatigli rappresentino gli onorari dovutigli da _____, e se si considera, d'altro canto, la figura della coaccusata _____, (forse) stella nel firmamento europeo dell'aerobica ma per nulla credibile come imprenditrice (tant'è che ella medesima afferma di non ricordare quanto denaro abbia investito nelle sue varie partecipazioni, né come abbia racimolato i fondi necessari, v. verbale MP _____ del 22 agosto 2001, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 11 p. 3), l'andamento naturale delle cose e la comune esperienza portano a ritenere come ben più probabile che sia stato l'accusato istante a gestire la _____; a ciò si aggiungano le convergenti dichiarazioni del coaccusato _____ (v., ad es., verbale MP _____ del _____)

E. 5

Quest'ultimo può essere validamente limitato tramite prestazione di adeguata cauzione, che viene fissata in fr. 150'000.■.

* * *

Per i quali motivi

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 110 s. e 279 ss. CPP

d e c i d e :

2. Non si prelevano tassa né spese di giustizia.

3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Intimazione:

giudice Luca Marazzi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.