

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

OPERAZIONE «REVOLUTIONBET» «BEAOFNLIOUBEL»



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA



COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA





L'OPERAZIONE

(SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2018)



I REATI CONTESTATI

ASSOCIAZIONE MAFIOSA –
ASSOCIAZIONE A
DELINQUERE
TRANSNAZIONALE PER
L'ABUSIVO ESERCIZIO DI
SCOMMESSE, RICICLAGGIO,
AUTORICICLAGGIO, INFEDELE
E OMESSA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI, INTESTAZIONE
FITTIZIA DI BENI, TRUFFA
ALLO STATO - AGEVOLAZIONE
MAFIOSA.



SEQUESTRO
(PREVENTIVO, PER
EQUIVALENTE, PER
SPROPORZIONE,
IMPEDITIVO E
FINALIZZATO ALLA
CONFISCA)
PATRIMONIALE DI 70
MILIONI DI EURO

42 IMMOBILI,
36 ATTIVITA'
IMRENDITORIALI, 9
AUTOMEZZI, 207
RAPPORTI
FINANZIARI, 24
AGENZIE
SCOMMESSE
ITALIA E TERRITORIO
ESTERO



I SOGGETTI ARRESTATI

LA RETE COMMERCIALE DI REVOLUTIONBET



INSANGUINE Francesco CI.1976



CALCAGNO Fabio



COCIMANO Giuseppe CI.1975



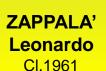
DE MATTEO Sebastiano G.D. CI.1976



GIUFFRIDA Massimo CI.1973



GUERRERA Francesco CI.1985





I SOGGETTI ARRESTATI

LA RETE COMMERCIALE DI REVOLUTIONBET



CAMPISI Sebastiano Cl.1984



IMBESI Ottavio Cl.1971



Orazio Cl.1989



MANGANO Vincenzo Cl.1986



VALENTI Alfredo Cl.1987



IANNI' Giovanni Cl.1987



PACCIONE Luciano Cl.1976



Marco Cl.1973

LA RETE DI REVOLUTIONBET365

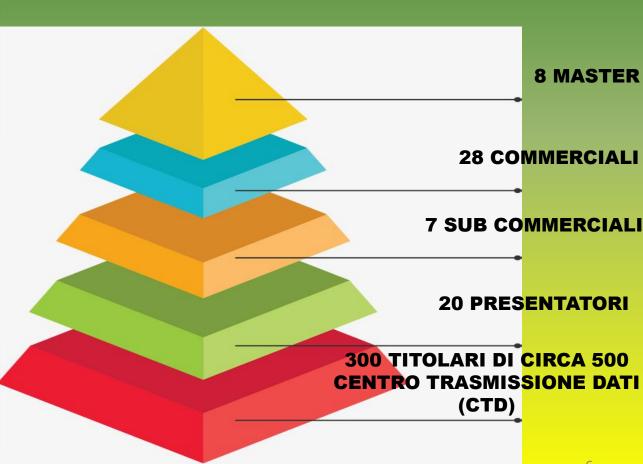
SITO «REVOLUTIONBET365.COM» - PROPRIETA' GRUPPO MAFIOSO

MASTER: OPERANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE SIA IN FORMA DIRETTA CON PROPRIE AGENZIE O INDIRETTA ATTRAVERSO LE FIGURE COMMERCIALI POSTE ALLE LORO DIPENDENZE. IL PROFITTO E' CONCORDATO SECONDO LE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DAL TITOLARE DEL SITO. LA LORO COMPETENZA TERRITORIALE PUO' ESSERE REGIONALE O PER PROVINCIA.

COMMERCIALI E SUB COMMERCIALI: FIGURE DI COLLEGAMENTO DELLA RETE SUL TERRITORIO CON LA STRUTTURA DIRIGENZIALE. GESTISCONO UN NUMERO DETERMINATO DI PRESENTATORI.

PRESENTATORI: LA LORO FUNZIONE E'
QUELLA DI COLLEGARE IL TERRITORIO (LE
AGENZIE) CON LE FIGURE COMMERCIALI.
CURANO LA RICERCA DEI NUOVI PUNTI DI GIOCO
DA PRESENTARE AI COMMERCIALI.

CENTRO TRASMISSIONE DATI: AGENZIE DI SCOMMESSE CHE OPERANO RACCOLTA DA BANCO IN CONTANTI PER SITI WEB PER I QUALI NON E' STATA RILASCIATA CONCESSIONE. QUESTE AGENZIE SONO C.T.D. SIMULATI IN QUANTO DOVREBBERO SVOLGERE SOLO GIOCO A DISTANZA (OVVERO VENDITA DI RICARICHE).







LA RETE SUL TERRITORIO



DISTRIBUZIONE AGENZIE

CATANIA:	122
MESSINA:	75
SIRACUSA:	<u>54</u>
TRAPANI:	8
AGRIGENTO:	8
PALERMO:	7
ENNA:	7
RAGUSA:	5
CALTANISSET	ΓA: 1



LA RETE SUL TERRITORIO



DISTRIBUZIONE AGENZIE

÷.	CALABRIA:	2(
ě.	LAZIO:	18
ě.	FRIULI V.G.:	4
e.	ABRUZZO:	3
i.	LOMBARDIA	3
e.	TOSCANA:	3
i.	PUGLIA:	2
ĸ.	MARCHE:	1
÷.	UMBRIA:	1
i.	CAMPANIA:	1

LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI



PLACENTI Giuseppe Cl.1987

.....ci rissi, già mi unchiau a minchia quantu na casa...testa di minchia, ci rissi, ma unni vai, ci rissi, unni unni, a luvarici u pani e chistiani ca già travagghiunu cu nuattri...rici ma iù, ma chi sta ricennu...chiddu ca sta capennu, chi spacchiu ti pari ca tu ti ni vai da e ci proponi u situ? Già i zonu su su segnati, tu non po fari mancu un passo 'dda.....



Interlocutore non indagato

...la le zone sono già segnate...e che lui non può fare neanche un passo...

LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

I due interlocutori commentano un articolo stampa che descrive un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una compagine criminale operante nello stesso settore ... del Gruppo PLACENTI



"...fra, u cuntu ca ti trovi a casa Simone...tuttu chiddu ca facevunu chisti u facemu macari nuattri, corse clandestine, scommesse illecite, video macchinette, virtuali, pari ca semu nuattri, u stissu articolo u sai chi ana fari copia incolla e canciunu i nomi..."



Interlocutore n.m.i.

DI MAURO Cristian Cl.1993

...tutto quello che facevano questi lo fanno anche loro, corse clandestine, scommesse illecite, video macchinette, virtuali e sembra che sono loro e dello stesso articolo possono fare un copia e incolla e cambiare i nomi.....