

La presente nasce da una probabile truffa per un [redacted] con trasporto mobili. E presuppone accertamenti sia in merito a detto biglietto (12.700€ dodicimilasettecento), sia a precedente versamento per sblocco conto [redacted] (12.800€ dodicimilaottocento). Per capire bene l'episodio, necessita preliminarmente un breve sunto degli antefatti.

[redacted] la sig.ra [redacted] ebbe

sig. [redacted] molto giovane e per lunghi anni una storia con un facoltosissimo uomo, rivelatosi poi piuttosto equivoco, le cui conseguenze durarono fino ad oggi, e sono quindi oggetto della presente.

In quegli anni, [redacted] dopo un tot tempo il compagno si toglie rimanendo lei la unica titolare del conto, delegando a lei [redacted] le varie operazioni bancarie.

[redacted] il conto rimane nella disponibilità della [redacted] Cominciano le pressioni, le minacce, i ricatti (foto), e i tentativi dell'uomo di riprendere il conto, anche contattando la banca. La password viene quindi forzata, per cui scatta il blocco, concordato con la sig. [redacted] che mantiene la sua postapay con accredito mensile, e in cui confluiscono tutti i suoi guadagni personali.

Tali minacce e ricatti si intrecciano con la presente vicenda oggetto di querela.

[redacted] per fine giugno/primi luglio [redacted] e [redacted] cominciano ad arrivare minacce ricatti e pericolose intimidazioni alla sig.ra [redacted] e al sottoscritto una miriade di mail di disturbo, tanto che lo scrivente suggerisce [redacted] di denunciare in Procura la situazione. Seguono [redacted] approfonditi interrogatori e riscontri [redacted] esauriti i quali lo scrivente suggerisce di fare analogo Esposto anche per la banca [redacted] che - pur sollecitata ripetutamente - con mille scuse ritarda la riapertura del conto.

Riottenuta la riapertura del conto [redacted] lo sblocco avverrà dopo i canonici 3 mesi, ai primi di novembre). [redacted] si organizza il [redacted] in questione (che sarà oggetto della possibile truffa) [redacted] che inizialmente avrebbe dovuto essere fatto il 10 agosto. Ma [redacted] il 09 agosto si dice indisponibile e sospende tutto, accusando a sua volta minacce. Per cui la sig. [redacted] fa un 3° Esposto in Procura a ciò relativo, e si stabilisce una nuova data [redacted] (con trasporto mobili) e un costo aggiuntivo di € 3.500 per costi dovuti ai ritardi non dovuti.

Ed eccoci al motivo della presente querela, da cui partire per i vari accertamenti: [redacted] viene fissato per domenica 15 settembre, ma qualche giorno prima il titolare [redacted] lamenta che la somma versata dal sottoscritto il 20/08 e il 21/08 (2500 + 950) su postapay del sig. [redacted] indicata - non è a lui pervenuta per supposti problemi [redacted] detta postapay. E si chiedono altri 2.500€ per coprire il mancato introito, da restituire una volta normalizzata la questione. Stante l'assurdità della richiesta (se c'è un blocco la somma non arriverebbe), il sottoscritto [redacted] decide prima di fare un preventivo accertamento in Posta, e da computer le Poste accertano invece che la somma inviata il 20/21 agosto è regolarmente pervenuta a [redacted] che la postapay del sig. [redacted] è pienamente attiva, e gli si dice pertanto di rivolgersi alla Polizia Postale.

Questa la sintesi del tutto. Il costo complessivo del biglietto comprensivo del trasloco mobili è stato di 12.700€, di cui:

- €4.000 dati al [redacted] dal precedente [redacted] che a sua volta aveva sospeso [redacted] avendo avuto altre minacce,
- A ciò si aggiungano i seguenti bonifici, andati tutti a buon fine, tranne gli ultimi 2 su postapay [redacted] da accertare:
- [redacted] 19.06.2024 € 2.000
- [redacted] 05.07.2024 € 2.000
- [redacted] 19.07.2024 € 860
- [redacted] 20.07.2024 € 390
- [redacted] 20.08.2024 € 2.500
- [redacted] 21.08.2024 € 950

TOTALE €12.700 (compresi i 4.000 € [redacted])

Per cui si suggerisce di fare i seguenti complessivi accertamenti:

ENGLISH TRANSLATION.

This arises from a probable scam for a ... jet ticket, with furniture transport. And it will presuppose investigations both regarding said ticket (12,700 € twelve thousand seven hundred), and a previous payment for unblocking the ... account (12,800 € twelve thousand eight hundred).

To understand the episode well, a brief summary of the background is needed first.

... (omitted)... Mrs. ... had a long-term relationship with a very wealthy man when she was very young, who later turned out to be rather shady, the consequences of which have lasted until today, and are therefore the subject of this letter.

In those years, ... (omitted)... then after a certain amount of time the partner walked away, leaving her the sole account holder, delegating the various banking operations to her ... (omitted)...

... (omitted)... the account remained at Mrs. ... disposal. The pressure, threats, blackmail (photo) began, and the man attempted to regain the account, even by contacting the bank. The password was then forced, which triggered the block, agreed with Mrs. ... who kept her Postepay with monthly credit, and into which all her personal earnings flowed.

Such threats and blackmail are intertwined with the present case which is the subject of the complaint.

In fact, ... (omitted)... for the end of June/beginning of July ... (omitted)... threats, blackmail and dangerous intimidations began to arrive to Mrs. ..., and to the undersigned a myriad of disturbing emails, so much so that the undersigned suggests that ... report the situation to the Public Prosecutor's Office. In-depth interrogations and checks follow in ... (which delay the flight), after which the undersigned suggests making a similar complaint also for the ... bank which - despite being repeatedly urged - with a thousand excuses delays the reopening of the account.

Having obtained the reopening of the ... account (... the unblocking will take place after the canonical 3 months, at the beginning of November), ... (omitted)... is organized (which will be the subject of the possible scam) a flight that initially should have taken place on August 10th. But on August 9th the jet says it is unavailable and suspends everything, in turn accusing threats. Therefore, Mrs. ... makes a 3rd complaint to the Public Prosecutor's Office regarding this, and a new flight date is established (with furniture transport) and an additional cost of €3,500 for costs due to delays not caused by the jet.

And here we are at the reason for this complaint, from which to start the various investigations: the definitive flight is set for Sunday 15 September, but a few days before the jet owner ... complains that the sum paid by the undersigned on 20/08 and 21/08 (2500 + 950) on ... postapay - indicated by ... - has not reached him due to supposed problems of ... of said postapay. And another €2,500 is requested to cover the lost income, to be returned once the matter has been normalized.

Given the absurdity of the request (if there is a block the sum would not arrive), the undersigned - who since 21/08 no longer has the requested sum in his account - decides first to make a preliminary check at the Post Office, and by computer the Post Office instead ascertains that the sum sent on 20/21 August has regularly arrived at ... (omitted)... Postapay is fully active, and he is therefore told to contact the Postal Police.

This is the summary of everything.

The total cost of the ticket including furniture removal was €12,700, of which:

€4,000 given to ... by the previous jet ... , who in turn had suspended the scheduled flight having received other threats,

Added to this are the following transfers, all of which were successful, except the last 2 on postapay ... , to be verified:

... 06.19.2024 € 2,000
... 07.05.2024 € 2,000
... 07.19.2024 € 860
... 07.20.2024 € 390
... 08.20.2024 € 2,500
... 08.21.2024 € 950

TOTAL €12,700 (including ... € 4,000)

Therefore, it is suggested to carry out the following overall checks: ... (omitted other 3 pages)...