23 GIUGNO 2020

OPERAZIONE

ASCARIS

P.P. 1185/18 R.G.N.R. MOD.21

P.P. 1185/18 Procura Latina

- D.I.G.O.S. – Sezione Investigativa
- Procuratore Aggiunto Dr. Carlo LASPERANZA
- Pubblico Ministero - Sost. Proc. D.ssa Daria MONSURRO'
- G.I.P. – dr. Mario LA ROSA

Le indagini

- Indagini protrattesi per 7 mesi – fine 2018 , metà 2019

- Portato alla luce un collaudato sistema finalizzato ad assicurare l'ingresso e la permanenza illegale di cittadini stranieri, in prevalenza di nazionalità indiana con la complicità di un pubblico ufficiale e di soggetti che rappresentano punti di riferimento per la comunità indiana locale

L'avvio delle indagini

- La Polizia Locale di Latina individuava un numero elevato e sospetto di contratti di locazione facenti capo ad un unico individuo italiano, M.G. cl. 1980;

- La Digos assumeva informazioni da un cittadino indiano in ordine all'esborso di 500 euro, affinché un suo connazionale provvedesse a predisporre la documentazione fittizia, finalizzata alla regolarizzazione, ivi compreso un contratto di locazione intestato ad M.G. di cui sopra.

L'organizzazione

- Il *dominus* del sistema si rivelava essere **KUMAR Munish**, dedito in via esclusiva a favorire la permanenza e l'ingresso di suoi connazionali;
- KUMAR era affiancato da **AFZAL Muhammad** e **NANDA Devender Singh**, quest'ultimo noto per la sua pregressa attività sindacale a tutela dei lavoratori indiani.
- A questi si affiancava **NIGRO Danilo**, impiegato presso la Prefettura di Latina, disposto ad asservire la funzione pubblica per interessi privati, ovviamente dietro corresponsione di denaro.

L'Ascaris

- Come l'Ascaris, un parassita dei mammiferi che vive nutrendosi ed infettando il corpo in cui vive, l'odierno gruppo delinquenziale viveva agiatamente fagocitando gli averi dei propri connazionali, in prevalenza braccianti agricoli, sfruttando la loro situazione di necessità e ponendosi in una posizione di sussidiarietà «necessaria» con finalità illegali.

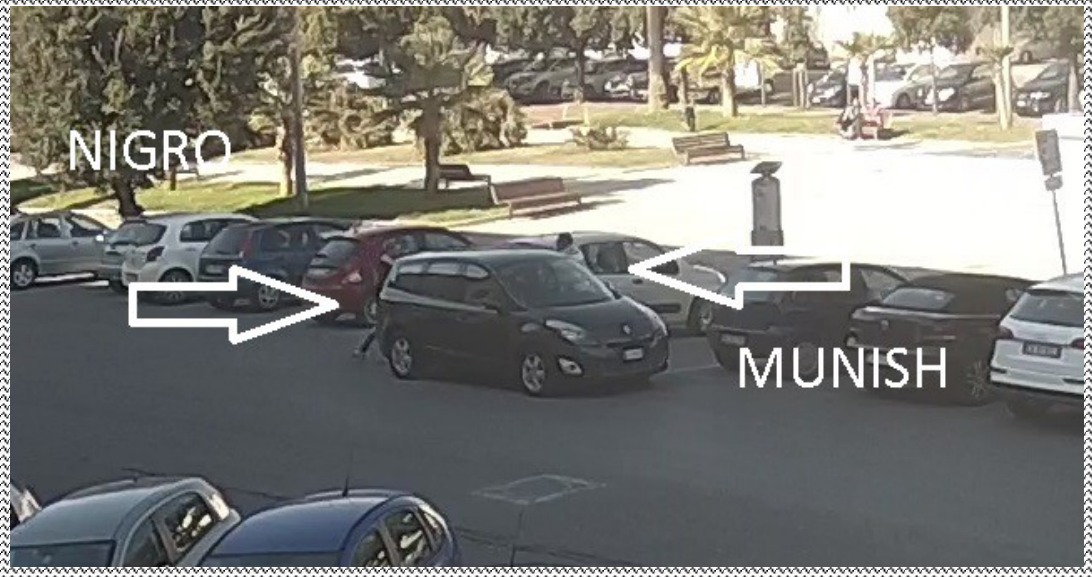
KUMAR

AFZAL

AFZAL Muhammad e KUMAR Munish s'incontrano in diverse occasioni e nello specifico si accompagnano ad un altro soggetto indiano.

NANDA Devender Singh e KUMAR Munish s'incontrano nei pressi del SUI di via Legnano, al fine di concordare la gestione delle pratiche dei loro connazionali

KUMAR Munish intento nelle conversazioni con i suoi connazionali per organizzare il «lavoro»



Uno degli incontri tra KUMAR e NIGRO

L'epilogo

L'operazione si è conclusa in data odierna, con l'esecuzione di nr. 4 ordinanze di custodia cautelare, mentre una quinta persona è ricercata.

1) KUMAR Munish, ...custodia cautelare in carcere
2) AFZAL Muhammad .....custodia cautelare in carcere
3) NIGRO Danilo .....custodia cautelare in carcere
4) NANDA Devender Singh..... obbligo degli arresti domiciliari

- Indagate altre 4 persone a vario titolo, per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione.

- Sequestrata copiosa documentazione ed apparati informatici utili per le indagini.

AFZAL MUHAMMAD
04/06/1988
PAKISTAN

Questura di Latina
D.I.G.O.S.
Sezione Investigativa

NANDA DEVENDER SINGH
14/07/1964 INDIA

KUMAR MUNISH
06/03/1980 INDIA

NIGRO DANILO
05.12.1977 ROMA