



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI PER L'UMBRIA

Via Mario Angeloni 72 - Perugia

Tel. 075/5001703 - 5011967 Fax.075/5000655

poltel.pg.@poliziadistato.it

Settore Operativo

- 2712

Perugia 17 novembre 2007

OGGETTO: relazione di servizio.

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO

= S E D E =

Il sottoscritto Marco CAPOLUNGO, Assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra di P.G. del Compartimento in epigrafe, riferisce quanto segue:

In relazione all'Omicidio Kercher, lo scrivente ha provveduto a contattare vari gestori di carte di credito, al fine di conoscere se GUEDE Rudy Hermann sia titolare di una carta di credito ed in quale località o stato estero questa stia effettuando transazioni.

In particolare si riferisce che in data odierna sono state contattate le seguenti società:

- Cartasi: l'operatore ha riferito telefonicamente che non risultano carte di credito intestate al predetto cittadino straniero, relativamente alla carte del circuito Cartasi e Mastercard;
- Setefi: l'operatore ha riferito via e-mail che non risultano care intestate al predetto cittadino straniero, relativamente al circuito IntesaSanPaolo;
- Visa International: l'operatore ha riferito telefonicamente che con i dati in nostro possesso non sono in grado di fornire una risposta;
- BankAmericard: l'operatore ha riferito telefonicamente che non risultano carte intestate al predetto cittadino straniero, relativamente al circuito BankAmericard;
- Mastercard International: l'operatore ha riferito telefonicamente che con i dati in nostro possesso non sono in grado di fornire una risposta;
- American Express: lasciato messaggio in segreteria per essere ricontattato.

Sono stati inoltre effettuati accertamenti presso la Filiale di Poste Italiane S.p.A., al fine di verificare le movimentazioni del conto corrente postale nr. 13858097, intestato al GUEDE. Questi hanno permesso di stabilire che il conto

corrente è radicato presso l'Ufficio Postale di Ponte San Giovanni (PG), che è stato effettuato un versamento di €1.100,00 in data 12/09/2007 all'Ufficio Postale di Perugia Piazza Matteotti e, che l'ultimo movimento effettuato mediante la carta postamat appoggiata al predetto conto è avvenuto a Perugia in data 18/09/2007.

Si riferisce inoltre che lo stesso risulta aver intestata a suo nome anche una carta postepay, ma che le ultime movimentazioni risalgono al mese di marzo del 2006. Particolare interessante, è che dall'esame delle movimentazioni della carta postepay, si evince che il GUEDE l'ha utilizzata dal novembre 2005 al marzo 2006 quasi esclusivamente nella zona di Lecco e Pavia.

Quanto sopra si riferisce per dovere d'Ufficio.

2713

Alla presente si allega:

- Nota Setefi;
- Accertamenti effettuati presso la Filiale di Poste Italiane S.p.A. di Perugia.

L'Assistente della Polizia di Stato
Marco Capolungo

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Umbria - Perugia

Da: "Gestione Frodi (Manuela Barracchia)" <gestione.frodi@monetaonline.it>
A: <politel.pg@poliziadistato.it>
Cc: "MOLINARI, GIANLUIGI" <gianluigi.molinari@intesasanpaolo.com>; "Gestione Frodi" <gestione.frodi@monetaonline.it>
Data invio: sabato 17 novembre 2007 11.35
Oggetto: VS RICHIESTA ACCERTAMENTI

Gentile Dott. Bartolozzi,

in riferimento alla Sua richiesta di accertamenti pervenutaci in data 17/10/2007 Le comunichiamo che non risultano carte IntesaSanpaolo intestate a Guede Rudy Hermann.

Cordiali Saluti

Setefi S.p.A.
Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Servizio Gestione Frodi
Tel: +39 02 89137485
Fax: +39 02 89137244
E-mail: gestione.frodi@monetaonline.it

Chi riceve il presente messaggio e' tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso e' pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilita' connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is requested to immediately inform the sender and - in consideration of the responsibilities arising from undue use and/or disclosure of the message and/or the information contained therein - destroy the original message and any copy or printout thereof.

Internal Virus Database is out-of-date.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.484 / Virus Database: 269.13.30/1025 - Release Date: 23/09/07 13.53

Codice fiscale.....: GDURYH86T26Z313W
 Partita IVA.....: 00000000000

Filiale Terminale...: PG000

2715

Fun	Numero dispositivo e stato	Intestazione e prodotto	Scad/Fil
	4023600420388847 ATTIVA	GUEDE RUDY HERMANN CARTA POSTEPAY	10/2009 45001
	13858097 ATTIVA	GUEDE RUDY HERMANN BANCOPOSTA MAESTRO	05/2011 46170

FUNZIONI AMMESSE: "V" Visualizza
 PF: 01=Help 02=Refr 03=Prec 04=Menu 05=Exit 09=Swap

PAGINA N.0001

FINE

Movimenti: D Data contabile DA: 01/08/2007 A: 17/11/2007
 conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Rad. Ope.: 46170
 Cat. : 1210 Ndg: 000018237093 Data Aper.: 26/05/2007
 Segno: T Importo DA: -999.999.999.999.999,99 A: +999.999.999.999.999,99 -
 Codice operazione: Causale: Agenzia:

2716

DT.CONT.	CAUSALE	CODOPE	DT.VALU.	DT.DISP.	IMPORTO	DIV	N. RIFE
- 18/09/07	016	BIBOCART	15/09/07	17/09/07	-1,75	EUR	
- 18/09/07	005	BIBOCART	16/09/07	18/09/07	-100,00	EUR	
	SALDO		-4,51	SUBTOT.	-755,25		
- 03/10/07	019	BIBOBOLL	30/09/07	30/09/07	-8,55	EUR	
	SALDO		-13,06	SUBTOT.	-8,55		

ULTIMA PAGINA

CLEAR = USCITA PF3 = MENU' PREC. PF4 = MENU' PRINC. F7=PAG PREC. F8=PAG SUC

MOVIMENTI

PAG. 00001 / 00002

Novimenti: D Data contabile DA: 01/08/2007 A: 17/11/2007

Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN

Rad. Ope.: 46170

Cat.: 1210 Ndg: 000018237093 Data Aper.: 26/05/2007

Segno: T Importo DA: -999.999.999.999,99 A: +999.999.999.999,99

Codice operazione:

Causale:

Agenzia:

2717

DT.CONT.	CAUSALE	CODOPE	DT.VALU.	DT.DISP.	IMPORTO	DIV	N. RIFE
	SALDO		+0,74	SUBTOT.	+0,00		
- 12/09/07	7810	WSAS	12/09/07	12/09/07	+1.100,00	EUR	
	SALDO		+1.100,74	SUBTOT.	+1.100,00		
- 14/09/07	005	BIBOCART	13/09/07	14/09/07	-350,00	EUR	
	SALDO		+750,74	SUBTOT.	-350,00		
- 18/09/07	091	BIBOCART	14/09/07	17/09/07	-200,00	EUR	
- 18/09/07	091	BIBOCART	15/09/07	17/09/07	-200,00	EUR	
- 18/09/07	091	BIBOCART	14/09/07	17/09/07	-250,00	EUR	
- 18/09/07	016	BIBOCART	14/09/07	17/09/07	-1,75	EUR	
- 18/09/07	016	BIBOCART	14/09/07	17/09/07	-1,75	EUR	

SEGUE

CLEAR = USCITA PF3 = MENU' PREC. PF4 = MENU' PRINC. F7=PAG PREC. F8=PAG SUC

I N Q U I R I M O V I M E N T I

Movimento numero : 200709121378953 Radicamento Ope.: 46170
 Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Ndg: 000018237093
 Cat. : 1210 Data Apertura: 26/05/2007

 Data contabile : 12/09/2007 Data valuta : 12/09/2007
 Data disponibile : 12/09/2007 Data immissione : 12/09/2007

Codice operazione : WSAS Causale : 7810
 Descr. causale : VERSAMENTO IN CONTANTI

- 2718

Importo : +1.100,00 EUR
 Controvalore : +1.100,00 EUR

Tipo e numero rif.: Filiale immiss. : 46001
 Term. immissione : 1EA3 Operatore : OTTAVI22
 Ora immissione : 16.58.05 Forzatura : NO

Descriz: U.P. 46001 PERUGIA CENTRO

CLEAR = USCITA F3 = MENU' PREC F4 = MENU' PRINC

Movimento numero : 200709140660684 Radicamento Ope.: 46170
Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Ndg: 000018237093
Cat.: 1210 Data Apertura: 26/05/2007

Data contabile : 14/09/2007 Data valuta : 13/09/2007
Data disponibile : 14/09/2007 Data immissione : 14/09/2007

Codice operazione : BIBOCART Causale : 005
Descr. causale : PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 2719

Importo : -350,00 EUR
Controvalore : -350,00 EUR

Tipo e numero rif.: Filiale immiss. : 00130
Term. immissione : BIBO Operatore : 00000000
Ora immissione : Forzatura : NO

Descriz: 13/09/2007 21.29 ATM N. 1140 UFFICIO POSTALE PERUGIA CENTRO CARTA 13
858097

CLEAR = USCITA F3 = MENU' PREC F4 = MENU' PRINC

I N Q U I R I M O V I M E N T I

Movimento numero : 200709180935942 Radicamento Ope.: 46170
 Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Ndg: 000018237093
 Cat.: 1210 Data Apertura: 26/05/2007

 Data contabile : 18/09/2007 Data valuta : 14/09/2007
 Data disponibile : 17/09/2007 Data immissione : 18/09/2007

Codice operazione : BIBOCART Causale : 091
 Descr. causale : PRELIEVO POSTAMAT SPORTELLO AUTOMATICO ALTRI ISTITUTI

- 2720

Importo : -200,00 EUR
 Controvalore : -200,00 EUR

Tipo e numero rif.: Filiale immiss. : 00130
 Term. immissione : BIBO Operatore : 00000000
 Ora immissione : Forzatura : NO

Descriz: 14/09/2007 11.23 ABI02008 CAB03016 PERUGIA ITA OPERAZIONE 599617 CAR
 TA 13858097

CLEAR = USCITA F3 = MENU' PREC F4 = MENU' PRINC

Movimento numero : 200709180935943 Radicamento Ope.: 46170
Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Ndg: 000018237093
Cat. # 1210 Data Apertura: 26/05/2007

Data contabile : 18/09/2007 Data valuta : 15/09/2007
Data disponibile : 17/09/2007 Data immissione : 18/09/2007

- 2721

Codice operazione : BIBOCART Causale : 091
Descr. causale : PRELIEVO POSTAMAT SPORTELLO AUTOMATICO ALTRI ISTITUTI

Importo : -200,00 EUR
Controvalore : -200,00 EUR

Tipo e numero rif.: Filiale immiss. : 00130
Term. immissione : BIBO Operatore : 000000C0
Ora immissione : Forzatura : NO

Descriz: 15/09/2007 08.44 ABI02008 CAB03016 PERUGIA ITA OPERAZICNE 217943 CAR
TA 13858097

CLEAR = USCITA F3 = MENU' PREC F4 = MENU' PRINC

MOVIMENTI

Movimento numero : 200709180935948 Radicamento Ope.: 46170
 Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Ndg: 0C0018237093
 Cat.: 1210 Data Apertura: 26/05/2007

Data contabile : 18/09/2007 Data valuta : 16/09/2007
 Data disponibile : 18/09/2007 Data immissione : 18/09/2007

Codice operazione : BIBOCART Causale : 005
 Descr. causale : PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO

2722

Importo : -100,00 EUR
 Controvalore : -100,00 EUR

Tipo e numero rif.: Filiale immiss. : 00130
 Term. immissione : BIBO Operatore : 000000C0
 Ora immissione : Forzatura : NO

Descriz: 16/09/2007 00.25 ATM N. 1140 UFFICIO POSTALE PERUGIA CENTRO CARTA 13
 858097

CLEAR = USCITA F3 = MENU' PREC F4 = MENU' PRINC

Movimento numero : 200709180935944 Radicamento Ope.: 46170
Conto: 46170 000081529307 GUEDE RUDY HERMANN Ndg: 000018237093
Cat. : 1210 Data Apertura: 26/05/2007

Data contabile : 18/09/2007 Data valuta : 14/09/2007
Data disponibile : 17/09/2007 Data immissione : 18/09/2007

Codice operazione : BIBOCART Causale : 091
Descr. causale : PRELIEVO POSTAMAT SPORTELLO AUTOMATICO ALTRI ISTITUTI

- 2723

Importo : -250,00 EUR
Controvalore : -250,00 EUR

Tipo e numero rif.: Filiale immiss. : 00130
Term. immissione : BIBO Operatore : 00000000
Ora immissione : Forzatura : NO

Descriz: 14/09/2007 11.22 ABI02008 CAB03016 PERUGIA ITA OPERAZIONE 383433 CAR
TA 13858097

CLEAR = USCITA F3 = MENU' PREC F4 = MENU' PRINC

Anagrafe generale - INTERROGAZIONE DI PERSONE FISICHE

237093 Int.rid: GUEDE RUDY HERMANN CENSITO
 e : 46170 PONTE SAN GIOVANNI Sett : 0001 SETTORISTA UNICO
 Nome : GUEDE Nome : RUDY HERMANN
 Cogn. acq: N.alt.:
 Sesso : M Stato civile : Regime patr. :
 Titolo : Tipo cliente : 1 CON PARTICOLARITA' 2724
 NASCITA Data: 26 / 12 / 1986 Luogo: AGOU Prov.:
 Nazione: 819 COSTA D'AVORIO Cab :
 Codice fiscale : GDURYH86T26Z313W Partita IVA :
 RESIDENZA Indirizzo: VIA MEDUSA, 9 P.S.GIOVANNI Cap : 06100 Prov.: PG
 Luogo : PERUGIA ()
 Nazione: Cab : 320 03000 7
 SAE : 0600 RAE : 0000 CIAE : 6090 DIPENDENTE PRIVATO
 Attivita' economica :
 CENTR.RISCHI Codice : Data segnalaz. : / / Tipo :
 DOCUM. Tipo : CIP - CARTA D'IDENTITA' Emitt.: COMUNE DI TORGIANO
 Numero: AH6609571 Data ril.: 19 / 08 / 2002 Data scad.: / /
 TELEFONO: pref/num: 329 / 1819627 - pref/num: /
 FAX: pref/num: /

I246A-<PF8> PER 2. SCHERMO; <PF10> PER INTERROGAZIONE DATI PARTICOLARI
 Op ACM001 Dip PG000 Ut FUSOPIER PL @U4M @U4M Nodo ACA504 17/11/2007 09.17