



LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA  
Stazione di Piacenza Drizzona  
Tel. 0375/98127

**VERBALE** di ricezione querela orale sporta da:  
**TONINELLI MAURIZIO** nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXX, cittadinanza:  
Italiana, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
sprovvisto di documenti e relativa a SOSTITUZIONE PERSONA.

Il giorno 30/04/2024 alle ore 08:37, negli uffici del comando in intestazione, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt.C.S. Alessandro Currarino effettivo al suddetto Reparto dà atto che è presente la persona in epigrafe compiutamente generalizzata, la quale denuncia quanto segue: ---//  
"Sono legale rappresentante della TONINELLI spa con sede a Piacenza Drizzona via Ferraris nr. 2 (P.I. 00312580194). Nei giorni scorsi venivamo contattati telefonicamente da due ditte straniere, a noi sconosciute, con le quali mai abbiamo avuto rapporti di lavoro (PARTYFUNLIGHTSEUROPE B.V. con sede a Duiven - Olanda - e WDK GROUPE PARTNER con sede a Tauxigny Francia) le quali chiedevano il pagamento di alcune fatture per merce che noi avremmo acquistato ma che in effetti non abbiamo mai ordinato né ricevuto. Venivamo quindi a conoscenza che tale Paolo Scotti, persona a noi sconosciuta e che mai ha intrattenuto rapporti con noi, aveva ordinato la merce contenuta nelle cinque fatture che allego alla presente (due emesse dalla PARTYFUNLIGHTS EUROPE B.V. dell'importo di euro 34.805,50 e 138.555,19 e tre della WDK GROUPE PARTNER dell'importo di euro 62.427,39 - 169.775,92 e 154.890,39). Sul biglietto da visita che il sedicente Paolo Scotti ha utilizzato per avvicinare le due ditte è riportato che lui agiva come buyer manager della "TONIN. GIOCATTOLI & CASALINGHI SPA", sebbene, come già dichiarato sopra, lo stesso a noi è completamente sconosciuto e non fa parte del nostro team.  
In data 23.04.2024 perveniva via mail una richiesta di pagamento da parte della ALLIANZ RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE e dalla ditta PARTYFUNLIGHTSEUROPE BV con la richiesta di procedere al pagamento delle due fatture. Ovviamente noi rispondevamo che eravamo estranei alla fornitura della merce indicata nelle fatture e che PAOLO SCOTTI non era un nostro dipendente né un nostro collaboratore e quindi erano stati sicuramente truffati.  
In data 26.04.2024 perveniva via posta una missiva dalla WDK GROUPE PARTNER con la quale ci veniva richiesto il pagamento delle loro tre fatture allegate. Inviavo una mail alla ditta illustrando quanto accaduto e riferendo loro che molto probabilmente erano stati oggetto di una truffa.  
Consegno copia delle due fatture emesse dalla PARTYFUNLIGHTSEUROPE B.V. dell'importo di euro 34.805,50 e 138.555,19 e delle tre fatture della WDK GROUPE PARTNER dell'importo di euro 62.427,39 - 169.775,92 e 154.890,39.  
Volevo aggiungere che tutte le fatture hanno come località di destinazione della merce un unico indirizzo, ovvero FRIGNANO via della Sapienza 10 tranne una, la prima emessa dalla PARTYFUNLIGHTSEUROPE B.V. che ha come destinazione Giuliano in Campania via Salvatore Piccolo.

A.D.R. Noi al momento non abbiamo subito danni patrimoniali, se non la perdita di tempo. Potremmo subire potenziali danni di immagine che cercheremo di contrastare con pubblicità sul sito.

" ---//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte: ---//

Il giorno 30/04/2024 in ora sconosciuta a Piadena Drizzona (CR) è stato consumato il reato di SOSTITUZIONE DI PERSONA. ---//

Il reato è ai danni della seguente vittima:---//

TONINELLI SPA, tipo sede: Legale, partita iva nr. 00312580194, con sede a Piadena Drizzona (CR) in VIA FERRARIS 2  
Posso aggiungere i seguenti dettagli: Uso di dati falsi o falsificati: si;  
Vittima disabile/invalido/portatore di handicap: no; Commesso mediante uso di strumenti informatici o telematici: si. ---//

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere né da modificare.---//

Per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione.---//

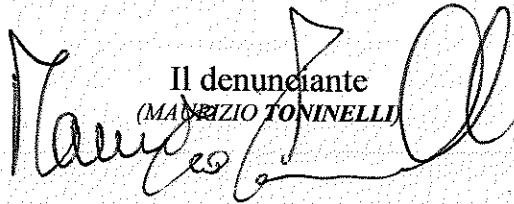
Mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale.---//

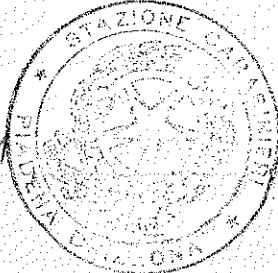
A norma dell'art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. (D.L.G. 28.07.1989 n. 271), si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge.---//

Le operazioni si sono concluse alle ore 09:20 del 30/04/2024 coincidenti con la chiusura del verbale. ---//

Il querelante indica la propria residenza quale luogo per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. ---//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---//

  
Il denunciante  
(MAURIZIO TONINELLI)



L'Ufficiale/Agente di P.G  
(Lgt. C.S. Alessandro Currarino)

