



POLIZIA DI STATO

# **PROGETTO PANTHEON**

Protocollo d'intesa ITALIA – U.S.A



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

Cooperazione tra Italia e Stati Uniti d'America nella lotta alla  
criminalità organizzata transnazionale

# **OPERAZIONE NEW BRIDGE**



Inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia  
di REGGIO CALABRIA

U.S. Attorney's Office for the Eastern District  
of NEW YORK



Coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# Il traffico internazionale di eroina



luglio – agosto 2012  
i viaggi dell'undercover



Simonetta Antonio



Lupoi Franco



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

27 agosto 2012

Reggio Calabria  
La cessione di 1,6  
chilogrammi di eroina

## I PRINCIPALI RESPONSABILI

**LUPOI Franco**

**SIMONETTA Antonio**

**URSINO Francesco**

**GERANIO Domenico**

**IENCO Cosimo**

**MORABITO Giovanni**  
(detto u'scassaporti )



REGGIO CALABRIA





POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
NEW YORK

27 agosto 2012



27 agosto 2012  
Il viaggio di URSINO e GERANIO ad Africo (RC)

Africo (RC)



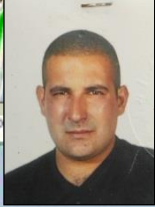
MORABITO Giovanni  
*u' scassaporti*



Kg.1,6 di eroina



URSINO Francesco



GERANIO Domenico



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

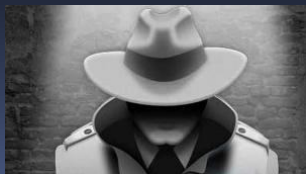
# La consegna controllata dell'eroina



Lupoi Franco



REGGIO CALABRIA



*undercover*



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
NEW YORK

# 15 - 21 settembre 2012 Il ritorno di LUPOLI in Italia

## LA RETE DI APPROVVIGIONAMENTO DI EROINA IN PIEMONTE

URSINO / GERANIO

Referenti dei clan in  
Piemonte



Il viaggio a Torino di  
URSINO e GERANIO



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
NEW YORK

# 19 settembre 2012 L'incontro a Baveno (VB)

I progetti per l'avvio  
del traffico internazionale  
di cocaina



LUPOI Franco

URSINO  
Francesco

GERANIO  
Domenico





POLIZIA DI STATO

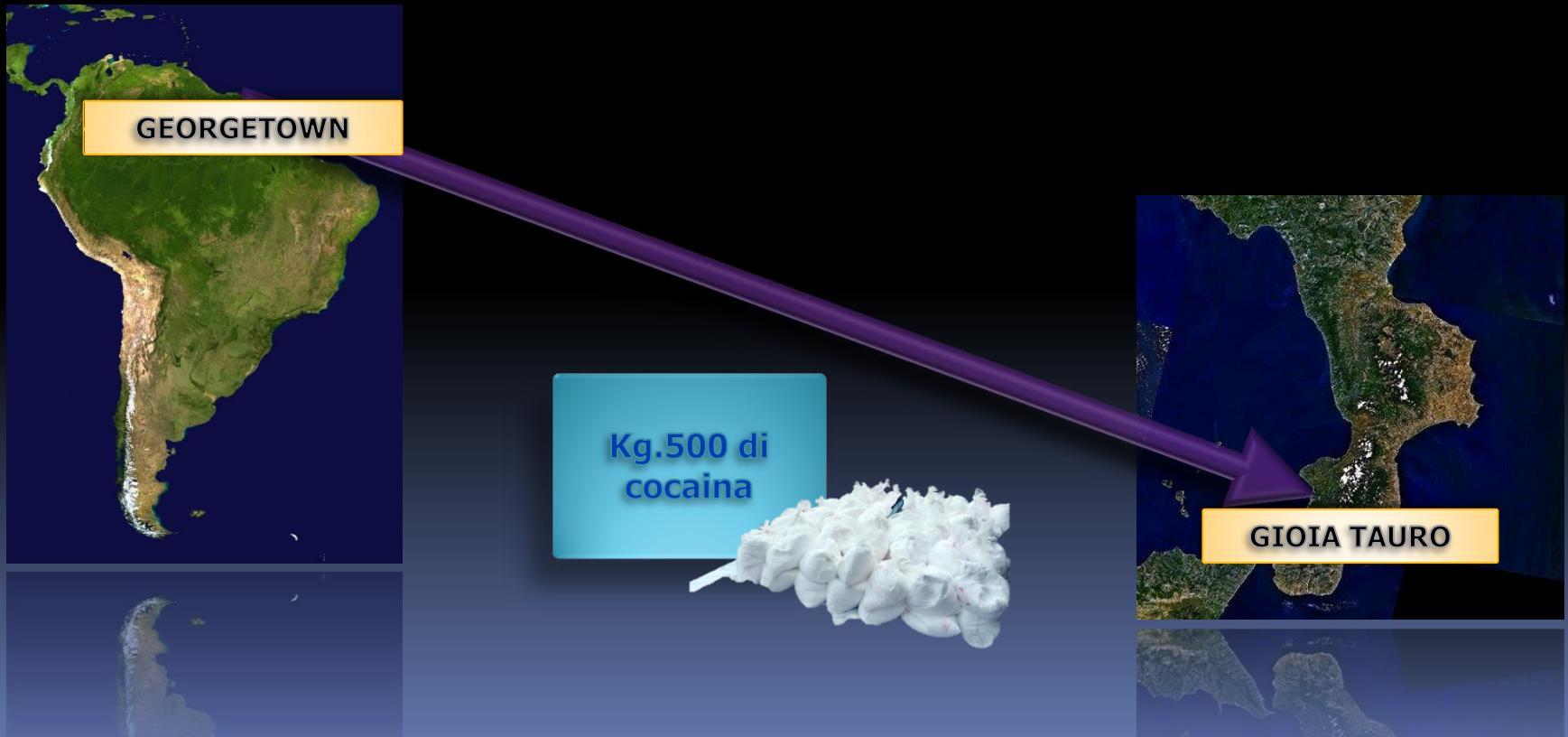


SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# Le trattative per l'invio della cocaina dalla Guyana





POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
NEW YORK

# Il ruolo della New Sococo Enterprise nel trasporto di cocaina



Ditta guyanese nel settore del  
commercio di frutta in scatola

*New Sococo  
Enterprise*





POLIZIA DI STATO

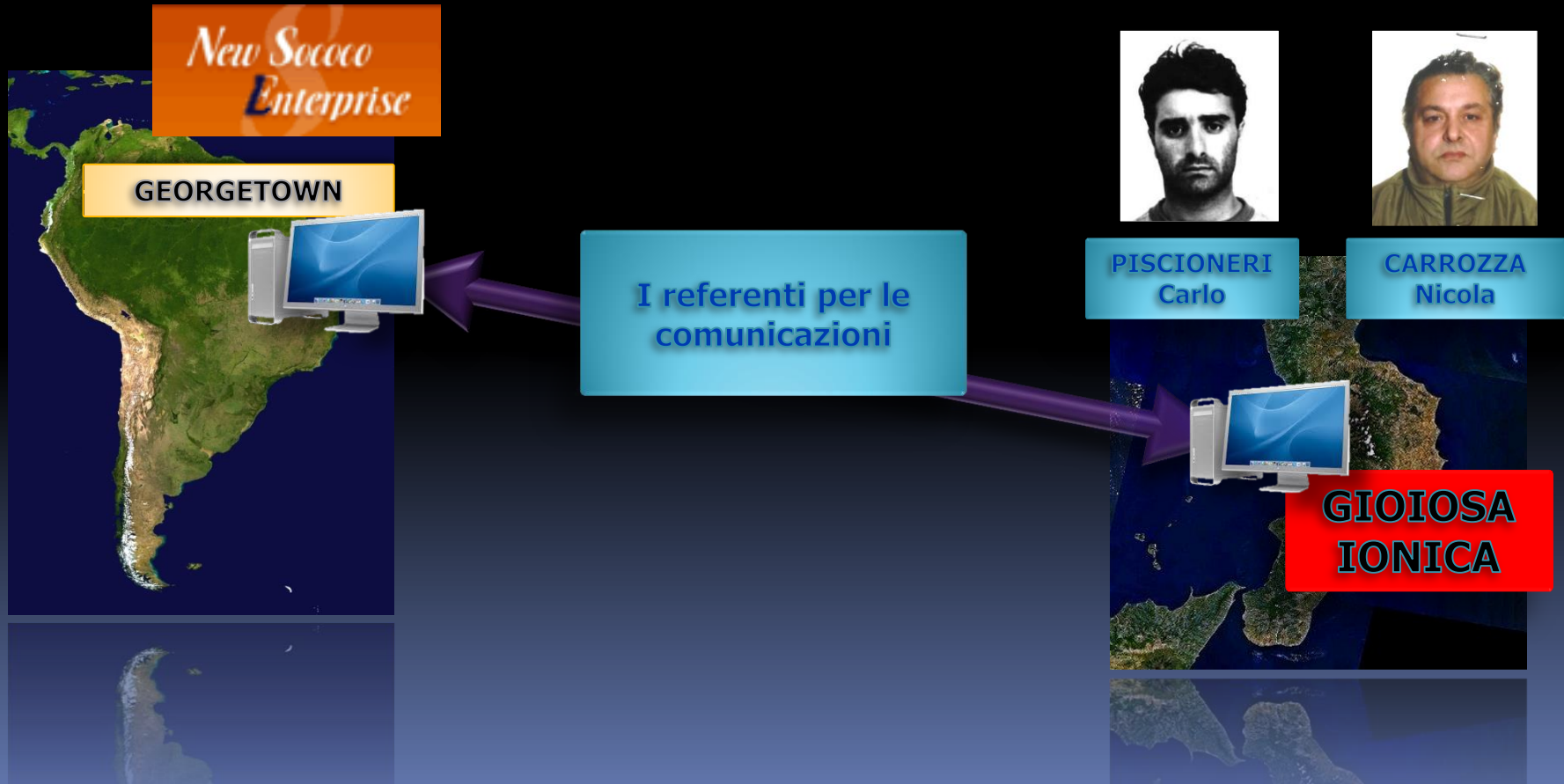


SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# Le comunicazioni telematiche con la New Sococo Enterprise







POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# novembre 2012

## Il sequestro in Malesia di kg.76 di cocaina



Port Klang (Malesia)

284

barattoli di frutta in scatola  
sequestrati contenenti cocaina  
sciolta in forma liquida







POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# Il gruppo newyorkese e il referente della Guyana



**LUPOI**  
Franco



**Alexander**  
Chan



**VALENTE**  
Raffaele



**Antony**  
Drossos



**Freddy**



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
NEW YORK

10 aprile 2013



CHAN  
Alexandre

New York City  
La cessione di 1,3  
chilogrammi di eroina

Freddy

LUPOI  
Franco

DROSSOS  
Anthony



*undercover*



POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# Il gruppo campano



CAVOTO  
Daniele



MEMMOLO  
Andrea



IGNELZI  
Eugenio



BRILLANTE  
Carlo



TAMBURELLO  
Antonino



HALILI  
Bledar



LACATUS  
Daniel



VONELLA  
Francesco





POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
NEW YORK

# Settembre 2013

Il viaggio di **TAMBURELLO** a  
Nassau (Bahamas)



**TAMBURELLO**  
Antonino



Le nuove trattative con i  
*narcos* sudamericani





POLIZIA DI STATO



SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO  
Squadra Mobile di Reggio Calabria



FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
NEW YORK

# Roma dicembre 2013

I contatti attuali tra LUPOI e  
TAMBURELLO con  
i referenti delle cosche reggine

TAMBURELLO Antonino

URSINI  
Mario

PARRELLI  
Vincenzo

LUPOI  
Franco

