

BANCA D'ITALIA

Proc.n.18953/02 R.G.N.R. - mod.21

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano

II Pubblico Ministero, dr. Luigi ORSI,

- visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di Lounici Djamel ed altri, per i reati di cui all'art. 270 bis C.P. + altri;

ritenuta la necessita' di acquisire al procedimento copia dei conti bancari e postali ed ogni altro rapporto di gestione finanziaria, intrattenuti su tutto il territorio nazionale, intestati o comunque, in qualsiasi mode, anche in parte, riconducibili alle seguenti persone fisiche e giuridiche:

PERSONE FISICHE

1. AHMED NACER Yacine, nato il 02.12.1967 in Algeria [c.f.HMDYCN67T02Z301V];
- 2 . AIDER Farid, nato il 12.10.1964 in Algeria [c.f. :DRAFRD64R12Z301C] ;
3. ALI HASSAN Madino, nata il 01.01.1974 in Somalia [c.f.:LHSM DN74A41Z345A oppure LHSM DN74T52Z345T];
- 4 . BELKACEM Fouad, nato il 23.01.19'69 in Marocco [c.f.:BLKFD069A23Z330F];
5. BENDEBKA Lhadi (aut L'Hadi), nato il 17.11.1963 in Algeria [c.f.:BNDLHD63S17Z301B];
6. BOUDEFA Hacene, nato il 05.01.1965 in Algeria [c.f.:BDFHCN65A05Z301D];
- 7 . BOURAS Rabah, nato il 03.11.1961 in Algeria [C.f.:BRSRBH61S03Z301Q];
3. CHERCHEM Djamel, nato il 17.11.1964 in Algeria [c.f.:CHRDML64S17Z301D];
9. DERAMCHI Othman, nato il 07.06.1954 in Algeria [c.f.:DRMTMN54H07Z301T] ;
10. DERAMCHI Mohamed, nato il 22.01.1979 in Libia [c.f.:DRMMMD79A22Z326C];
11. DERAMCHI Zahida, nata il 26.01.1976 in Algeria [c.f.:DRMZHD76A66Z301I];
12. DERAMCHI Fatma, nata il 11.06.1956 in Algeria [c.f.:DRMFTM56H51Z301Q];
13. DERAMCHI Nabila, nata il 02.07.1982 in Algeria [C.f.:DRMNB L82L42Z326T];
14. DJOUDI Chafik, nato il 28.03.1972 in Algeria [c.f.:CHFDJD72C28Z301Z];
15. EL HEIT Ali, nato il 20.03.1970 in Algeria [c.f.:LHTLAI70C20Z301Y];
16. EL KAISSI M'hamed, nato il 28.01.1973 in Marocco [c.f. :LKSMMD73A28Z330H] ;
17. FETTAR Rachid, nato il 16.04.1969 in Algeria [c.f.:FTTRHD69D16Z301G];