



Fascicolo processo come difesa, Stato vs Orazio Piazza.

Data: 20 Novembre 2025, ore 21:30

In veste di: Avvocato

In difesa di: Orazio piazza (12/08/2000)

Accusato da: Stato

Metodo: Richiesta processo

Reati contestati dalla denuncia e dalla procura

- **Art. I.PF.6.89 - Riciclaggio internazionale Fraudolento di denaro non tracciabile (maggiore di 200.000) (Classe: P)**

Diffamazione è quando si offende pubblicamente la reputazione di qualcuno in sua assenza, Ingiuria è quando si offende pubblicamente la reputazione di qualcuno in sua presenza, Calunnia è quando si accusa ingiustamente una persona di aver commesso un reato. (in questo caso è calunia)

Categoria	ILLECITI AMMINISTRATIVI
Classe	P
Codice Reato	#84
Multa pecuniaria	stimata dal Giudice

Prove presentata agli atti e descrizione

Agli atti sono state presentate 2 prove fotografiche e una video. Delle prove fotografiche, la prima mostra l'identità del signor Piazza e la seconda mostra l'agente che applica la cavigliera.

Mentre il video allegato mostra l'agente che preleva dalla tasca del signor Piazza banconote del valore di 250.000 dollari.

Come si può ben dedurre, manca la prova video che mostra la valutazione delle banconote per vedere se effettivamente sono soldi sporchi e non tracciabili. Senza questa verifica non si può definire denaro non tracciabile e non c'è riciclaggio.

La difesa punta quindi sull'assoluzione totale del signor Piazza per assenza di prove.

Arringa iniziale di difesa

Onorevole Corte, la difesa contesta le accuse mosse nei confronti del Signor Orazio Piazza , accusato di Riciclaggio internazionale Fraudolento di denaro non tracciabile.

La difesa, nel corso di questo procedimento, intende richiamare un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Procura ha l'onere di dimostrare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Sulla base degli elementi depositati agli atti, questo criterio non può essere soddisfatto.

Al Signor Piazza viene contestato il reato di Riciclaggio Internazionale Fraudolento di denaro non tracciabile. L'elemento chiave, e qualificante, di questa accusa non è il possesso di una somma di denaro , ma l'accertamento inequivocabile della sua natura illecita e non rintracciabile.

Analizzando le prove presentate:

- Le due fotografie agli atti mostrano unicamente l'identità del Signor Piazza e l'applicazione di una cavigliera. Nessuna di queste costituisce prova della commissione del reato contestato.
- Il video allegato mostra un agente prelevare una somma di \$250.000 dollari dalla tasca del Signor Piazza.

Onorevole Corte, la cruciale debolezza della tesi accusatoria risiede nel fatto che manca la prova video che mostri la valutazione delle banconote. Senza questa verifica tecnica, non è possibile definire in modo certo se quel denaro sia effettivamente "sporco" e non tracciabile.

In assenza di tale verifica, l'elemento costitutivo e fondamentale del reato di riciclaggio viene meno. Di fronte a questa insufficienza di elementi per sostenere l'imputazione, l'unica conclusione coerente con i principi di diritto è che non sussistono le prove necessarie.

Per queste ragioni, la difesa chiede l'assoluzione totale del Signor Orazio Piazza per l'assenza di prove. Con questo concludo.

Arringa finale di difesa

Onorevole Corte,

La difesa, al termine di questo dibattimento, ribadisce che l'accusa non è riuscita a superare la soglia probatoria richiesta per una condanna: la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

L'imputazione a carico del Signor Orazio Piazza è Riciclaggio Internazionale di denaro non tracciabile. L'elemento essenziale e qualificante di questo reato è la natura illecita del capitale.

Agli atti, è stata provata solo l'esistenza di \$250.000 nelle tasche del mio assistito, ma è emersa una carenza decisiva: manca la prova, video o documentale, che abbia accertato la non tracciabilità di quelle banconote.

Senza la dimostrazione che il denaro sia effettivamente "sporco", l'accusa di riciclaggio non può sussistere. L'insufficienza probatoria è insuperabile.

Per queste ragioni, Onorevole Corte, la difesa chiede l'assoluzione totale del Signor Orazio Piazza. Con questo concludo.