



Incaro n.
82.2022.33
ACC 208/2022

Bellinzona
9 ottobre 2024

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Cancelliere, per giudicare

Eugene Blinov, [REDACTED]

Andrew Astapov, [REDACTED]

e

Oleh Malskyy, [REDACTED]

prevenuti colpevoli di **A. Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy, in correatà**

1. ripetuta tentata truffa (processuale)
per avere, nel periodo compreso dall'11 giugno 2019 al 26 giugno 2020, a Lugano e in altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia più persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; e meglio per avere, dopo che il 6 settembre 2013 Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy avevano falsificato le firme di Mykhaylo Stadnyk (cittadino ucraino residente a Castagnola) e di Alexander Russel sul contratto di servizio giuridico ("legal service agreement"), steso in lingua russa, fra lui e Al Law Ltd (società della Repubblica delle Seychelles amministrata da Blinov, Astapov e Malskyy), nel quale quest'ultima s'impegnava a rappresentare gli

¹ Al 128, allegato 5 all'istanza di sequestro.

interessi di Stadnyk nell'ambito di una vertenza pendente davanti alla Corte di arbitrato internazionale di Londra e derivante da un contratto di compravendita di azioni di diverse società e al pto. n. 6 dello stesso contratto era convenuto che il diritto applicabile ai loro rapporti giuridici sarebbe stato quello inglese e che tutte le controversie sarebbero state risolte da un arbitro unico, di lingua russa, del Tribunale arbitrale internazionale di commercio presso la Camera arbitrale europea di Bruxelles, e quindi adendo Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy il Tribunale arbitrale, il quale sulla base del falso contratto di servizio giuridico di cui sopra e di altre lettere e fatture di AI Law Ltd su cui era stata apposta la firma contraffatta del suo direttore Alexander Russell emanava il 24 aprile 2019, il lodo n. 12/2018 con la condanna dell'accusatore privato a corrispondere la somma di USD 6'874'283.17 oltre ad interessi del 5% dal 1° maggio 2018, provvedendo quindi Mykhaylo Stadnyk a sporgere denuncia presso le autorità penali del Belgio e poi, mentre la procedura penale era pendente,

1.1. nel periodo compreso dall'11 giugno 2019 al 23 settembre 2019, richiedendo Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy, per conto di AI Law Ltd, alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF di diversi beni intestati a Mykhaylo Stadnyk fino a concorrenza dell'importo di CHF 6'909'133.18, fondando la verosimiglianza del credito sul lodo 12/2018 del Tribunale arbitrale, allegando copia del falso contratto di servizio legale del 6 settembre 2013 e dell'affidavit redatto il 4 giugno 2019 da Oleh Malskyy in violazione del segreto professionale (cfr. pto. n. 3), per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare in questo modo con astuzia il Pretore del Distretto di Lugano, che il 23 settembre 2019 ordinava il sequestro a carico di Mykhaylo Stadnyk dell'importo di CHF 6'909'133.18, non riuscendo nel loro intento in quanto a seguito dell'intervento del Ministero Pubblico, in data 10 marzo 2021, il credito veniva posto sotto sequestro (AI 53);

1.2. nel periodo compreso dal 5 luglio 2019 al 26 giugno 2020, richiedendo Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy, per conto di AI Law Ltd, alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il rigetto definitivo dell'opposizione relativa al credito di CHF 6'775'141.65 di cui al PE 2621986^{II} spiccato contro Mykhaylo Stadnyk, allegando copia del falso contratto di servizio legale del 6 settembre 2013 e dell'affidavit redatto il 4 giugno 2019 da Oleh Malskyy in violazione del segreto professionale, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare in questo modo con astuzia il Pretore del Distretto di Lugano al fine di indurlo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di Mykhaylo Stadnyk, non riuscendo nel loro intento dato che con decisione del 26 giugno 2020 il Pretore respingeva l'istanza di rigetto dell'opposizione;

^{II} AI 63 riferita all'INC.2019.10216.

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP, in relaz. con l'art. 22 cpv. 1 CP;

2. ripetuta falsità in documenti

per avere, nel periodo compreso dall'11 giugno 2019 al 5 luglio 2019, a Lugano e in altre imprecisate località, allo scopo di commettere le tentate truffe di cui ai pti. nn. 1.1 e 1.2, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente formato un documento falso od alterato un documento vero, oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, rispettivamente attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone in seguito uso, a scopo d'inganno; e meglio, per avere,

2.1. in data 11 giugno 2019, richiedendo Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy, per conto di AI Law Ltd, alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF di diversi beni intestati a Mykhaylo Stadnyk fino a concorrenza dell'importo di CHF 6'909'133.18, allegando copia del contratto di servizio legale del 6 settembre 2013 nel quale erano state falsificate le firme autentiche di Mykhaylo Stadnyk e di Alexander Russell, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio come descritto al pto. n. 1.1;

2.2. in data 5 luglio 2019, richiedendo Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy, per conto di AI Law Ltd, alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il rigetto definitivo dell'opposizione relativa al credito di CHF 6'775'141.65 di cui al PE 2621986^{III} spiccato contro Mykhaylo Stadnyk, allegando copia del falso contratto di servizio legale del 6 settembre 2013 nel quale erano state falsificate le firme autentiche di Mykhaylo Stadnyk e di Alexander Russell, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio come descritto al pto. n. 1.2;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;

B. Oleh Malskyy, singolarmente

3. ripetuta violazione del segreto professionale

per avere, nel periodo compreso dal 4 giugno 2019 al 5 luglio 2019, a Lugano e in altre imprecisate località, in almeno due occasioni, rivelato un segreto a lui confidato dal cliente Mykhaylo Stadnyk da lui appreso in qualità di avvocato, e meglio per avere, in data 4 giugno 2019, redatto un affidavit destinato ad

^{III} AI 63 riferita all'INC.2019.10216.

essere prodotto alla Pretura del Distretto di Lugano, nel quale erano contenute delle informazioni sensibili riguardo al matrimonio e al divorzio di Mykhaylo Stadnyk, nonché dei fatti riferivi alla sua successiva compagna e al loro figlio comune; informazioni a lui confidate in qualità di rappresentante legale durante la procedura di divorzio, e più precisamente:

"(...) in mid-summer 2012, Mykhaylo Vasylyovych Stadnyk, a citizen of Ukraine, born on 31 July 1960, passport series HC 107615, issued by Korsun-Shevchenkivskiyi RV UMVS of Ukraine in Cherkassy oblast, residing at that time at Khmelnytskyi, Zavodska Street, 18/1, ap. 5, approached me with the aim to provide him with a legal advice on various issues as well as to represent him in a case related to dissolution of marriage with Inessa Volodymyrivna Stadnyk, a citizen of Ukraine. In January 2013, lawyers of AstapovLawyers, at my instructions, acting on behalf of M. V. Stadnyk filed a claim to a court with a purpose for dissolution of marriage with I. V. Stadnyk. On 28 February 2013, by the decision of the Podilskiyi District Court of Kyiv City in civil case No. 758/1376/13 – c, the marriage of M. V. Stadnyk and I. V. Stadnyk was dissolved. Beyond the course of my cooperation with M. V. Stadnyk, friendly relations worked out between us, and I often stayed at his home after he had moved to Switzerland. On 21-22 of July 2015, I stayed at M. V. Stadnyk's premises on Sardinia Island (Italy), where Yuliya Yuriivna Kvashnina – a citizen of Ukraine, born on 24 May 1981, who had been registered at M. V. Stadnyk's address: Khmelnytskyi, Zavodska Street, 18/1, ap. 5, since 2006 – and their common children were living. To the best of my knowledge, Y. Y. Kvashnina and M. V. Stadnyk were in a common-law marriage at that time. During my last meetings with M. V. Stadnyk and Y. Y. Kvashnina, I got to know that they had already registered their marriage in 2016"^{iv}

producendo il documento, e dunque rivelando il segreto,

3.1. in data 11 giugno 2019, allegandolo all'istanza di sequestro, e meglio come indicato al pto. n.1.1;

3.2. in data 5 luglio 2019, allegandolo all'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, e meglio come indicato al pto. n. 1.2;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 321 cpv. 1 CP;

visto l'atto d'accusa del 21 settembre 2022 n. 208/2022 del Procuratore pubblico Daniele Galliano, Lugano;

rilevato che il Procuratore pubblico chiede l'assoluzione degli imputati;

^{iv} Al 128 riferito dall'INC.2018.4522, allegato 11 all'istanza.

che il difensore chiede l'assoluzione degli imputati, unitamente all'assegnazione di un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP come da istanza prodotta;

richiamati

gli artt. 1, 33 CP; 80 segg., 84 segg, 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia

1. Eugene Blinov, Andrew Astapov e Oleh Malskyy sono assolti dalle imputazioni di ripetuta tentata truffa (artt. 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP) e ripetuta falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti descritti nell'atto d'accusa a loro carico.
2. Il procedimento aperto a carico di Oleh Malskyy per l'imputazione di ripetuta violazione del segreto professionale (art. 321 cpv. 1 CP) è abbandonato.
3. All'avv. Clarissa Indemini è assegnata un'indennità complessiva di CHF 9'956.- (novemilanovecentocinquantesi) giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.
4. La tassa di giustizia e le spese ammontano a complessivi CHF 1'050.- (millecinquanta) con motivazione scritta e CHF 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
 - 4.1. Le stesse sono poste a carico dello Stato. L'eventuale quota relativa alla motivazione scritta, pari a CHF 800.- (ottocento), verrà suddivisa tra le parti che la chiedessero.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
 - seduta stante
Procuratore pubblico Daniele Galliano, Lugano,
Avv. Clarissa Indemini, Lugano (per sé, Eugene Blinov, Andrew Astapov e e Oleh Malskyy)

- alla crescita in giudicato
Polizia cantonale, Servizi centrali, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Avv. Clarissa Indemini, Lugano.

Il Giudice:

Il Cancelliere:



Distinta spese a carico dello Stato,

CHF	200.-	tassa di giustizia
CHF	50.-	spese giudiziarie
CHF	250.-	totale