



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cagliari

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
(art.415 bis c.p.p.)

Il Procuratore della Repubblica

In relazione al procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

_____, nato a Guspini il _____, residente in Cagliari,

nato a Isili il _____, residente in Cagliari, via _____, nr. _____,

_____, nato a Assemini il _____, residente in Cagliari, viale _____,

nr. _____,

_____, nato a Modena il _____, residente in Modena, via _____, nr. _____,

_____, nato a Sassari il _____, residente in Cagliari, via _____, nr. _____,

Difesi dall'avv. avv. _____ con studio in Cagliari, via _____ nr. 13, difensore d'ufficio;

Indagati

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, e 644, V comma nr.1, 61 nr.7 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

il primo in qualità di direttore della filiale del Banco di Sardegna di Iglesias dal 23.05.2000 al 07.07.2002;

il secondo in qualità di direttore della filiale del Banco di Sardegna di Iglesias dal 24.06.2002 al 21.04.2003;

il terzo in qualità di direttore della filiale del Banco di Sardegna di Iglesias dal 14.04.2003 al 02.03.2008;

il quarto in qualità di rappresentante legale del Banco di Sardegna dal 29.06.2001 al 07.09.2001;

il quinto in qualità di rappresentante legale del Banco di Sardegna dal 07.09.2001 al 15.06.2007;

a seguito della stipula di nr.2 contratti di mutuo fondiario datati rispettivamente 02.11.2000 e 27.01.2004 (tra la _____ SRL e il Banco di Sardegna spa) si facevano dare da _____ SRL, prelevandoli dal c/c nr. _____ del Banco di Sardegna - filiale di Iglesias - interessi usurari per € 614.311,03 (di cui € 170.400 stornati in data 19.12.2005);

interessi calcolati con le seguenti modalità:

INTERESSI	DATA	TASSO APPLICATO	TASSO SOGLIA
43.613,64	31/05/2001	14,561	11,415
57.561,49	02/10/2001	14,055	11,13
168.840,18	31/12/2002	11,306	10,215
171.711,35	31/12/2003	10,281	8,82
152.584,37	31/12/2004	8,136	8,625
614.311,03			

1099

Con l'aggravante di aver causato un danno di rilevante gravità e di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Cagliari dal 31.05.2001 al 19.12.2005

Delega per la notifica del presente provvedimento e per l'interrogatorio degli indagati, se richiesto, gli ufficiali di P.G. del Nucleo P.T. Guardia di Finanza di Cagliari.

Avvisa

L'Indagato e il suo difensore:

- 1) che le indagini nel procedimento di cui sopra sono concluse;
- 2) che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo P.M. e l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- 3) che l'indagato ha facoltà, nel termine di venti giorni di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere a questo Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Invita

Il predetto indagato ad eleggere o dichiarare il domicilio ai sensi dell'art. 161, co.1° e 2° C.P.P. e lo avverte che deve comunicare ogni cambiamento di domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, insufficienza o di idoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Cagliari,

Il Pubblico Ministero
Dott. *Giulio Pilia*

E copia con firma e timbro
Cagliari,
Il cancelliere

