



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI BENEVENTO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- ARTT. 416, 417 C.P.P., 130 D.Lvo. 271/89 -

N. 5925/08

Al Giudice per l'udienza preliminare presso il
TRIBUNALE di BENEVENTO

Il Pubblico Ministero dott. Iolanda GAUDINO, visti gli atti del procedimento penale a carico di:

- 1) [redacted] nato a [redacted] (AN) il [redacted] e residente in Ancona - elettivamente domiciliato c/o studio avv. [redacted] via [redacted], in qualità di [redacted] della Banca Popolare di Ancona dal [redacted] al [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted]
- 2) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] - elettivamente domiciliato c/o studio avv. [redacted] via [redacted], in qualità di amministratore delegato della [redacted] dal [redacted] al [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted]
- 3) [redacted] nato a [redacted] (AN) il [redacted] e residente in [redacted] (AN) - elettivamente domiciliato c/o studio avv. [redacted] in qualità di [redacted] della Banca Popolare di Ancona dal [redacted] al [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted]
- 4) [redacted] nato a [redacted] (NO) il [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted] n. 1, in qualità di [redacted] della Banca Popolare di Novara dal [redacted] al [redacted] difeso di fiducia dagli avv. [redacted] e [redacted]

IMPUTATI

BANCA POPOLARE DI ANCONA

[redacted], [redacted], [redacted]:

A) per il reato p. e p. dagli artt. 81cpv, 110, 644 c.1, 3 e 5 n. 1) e 4) c.p. perché in concorso tra loro, nella rispettiva qualità sopra indicata, nei periodi di tempo predetti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'apertura del rapporto di conto corrente nr. 1054 con Marchetti Orazio legale rappresentante della Edil 2000 s.r.l., nell'ambito del quale era previsto il riconoscimento di credito al correntista, prestava somme di danaro in favore del predetto imprenditore che versava in stato di bisogno, facendosi promettere (conteggiandoli) interessi usurari calcolati in percentuali varianti tra il 14,28 e l'infinito, comunque superiori al tasso soglia normativamente previsto (considerati in detti fatti sia le condizioni illegittimamente praticate sia la CMS)

Segnatamente, dagli accertamenti eseguiti si verificava che:

Conto corrente n. 1054 acceso alla Edil 2000 S.r.l. presso la Banca Popolare di Ancona S.p.A.

Anni	Trim	TEG	TEG + diff. CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
2005						
	Trim1	121,020	122,370	14,265	108,105	SI
	Trim2	112,960	114,730	14,250	100,480	SI
	Trim3	159,600	161,700	14,280	147,420	SI
	Trim4	202,520	204,620	14,055	190,565	SI
2006						
	Trim1	163,310	164,430	14,070	150,360	SI
	Trim2	245,430	247,110	14,235	232,875	SI
	Trim3	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim4	INF	INF	INF	INF	SI
2007						
	Trim1	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim2	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim3	INF	INF	INF	INF	SI
	Trim4	INF	INF	INF	INF	SI
2008						
	Trim1	INF	INF	INF	INF	SI

Acc.to in Benevento, fino al 31/03/2008

BANCA POPOLARE DI NOVARA

B) per il reato p. e p. dagli artt. 81cpv, 644 co.1, 3 e 5 n. 1) e 4) c.p. perché, nella qualità sopra indicata, nel periodo di tempo predetto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'apertura del rapporto di conto corrente nr. 1951 con Marchetti Orazio legale rappresentante della Edil 2000 s.r.l., nell'ambito del quale era previsto il riconoscimento di credito al correntista, prestava somme di danaro in favore del predetto imprenditore che versava in stato di bisogno, facendosi promettere (conteggiandoli) interessi usurari calcolati in percentuali varianti tra il 14,94 e l'infinito, comunque superiori al tasso soglia normativamente previsto (considerati in detti tassi sia le condizioni illegittimamente praticate sia la CMS)
Segnatamente, dagli accertamenti eseguiti si verificava che:

Conto corrente nr. 1951 acceso presso la Banca Popolare di Novara S.p.A.

Anni	Trim	TEG	TEG + diff. CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
2005						
	Trim1	INF	INF	14,265	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,250	INF	SI
	Trim3	INF	INF	14,280	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,055	INF	SI
2006						
	Trim1	INF	INF	14,070	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,235	INF	SI
	Trim3	INF	INF	14,370	INF	SI

Anni	Trim	TEG	TEG + diff CMS	Tasso soglia	Differenza	Superamento tasso soglia (SI / NO)
	Trim4	INF	INF	14,700	INF	SI
2007						
	Trim1	INF	INF	14,910	INF	SI
	Trim2	INF	INF	14,850	INF	SI
	Trim3	INF	INF	14,940	INF	SI
	Trim4	INF	INF	14,925	INF	SI
2008						
	Trim1	INF	INF	14,760	INF	SI

Acc.to in Benevento fino al 31/03/2008.

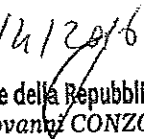
- identificata la persona offesa per: **MARCHETTI Orazio Raffaele** nato in [redacted] il [redacted] - domiciliato c/o studio avv. [redacted]
- acquisite le seguenti fonti di prova: Denunce di **MARCHETTI Orazio Raffaele**; Relazioni CTU; Documentazione bancaria;
- visti gli artt. 416 e 417 C.p.p.

chiede

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari, ed il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.

Benevento, 13.4.16


 Il Procuratore della Repubblica f.f.
 (dr. Giovanni CONZO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
 dott. Iolanda GAUDINO

TRIBUNALE DI BENEVENTO
 UFFICIO GIUDICE INDICIA PRELIMINARI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 18.04.2016



Il Segretario CANCELLIERO

(illegible signature)



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio del Giudice per l' Udienza Preliminare
Tel 0824309402 - fax 0824312654

N 5925/2008 R.G. NOTIZIE DI REATO

N 1822/2014 R.G. GIP/T

AVVISO FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE
- ART. 419 C.P.P. -

Il Cancelliere Giuseppe RICCIO - in relazione al procedimento penale di cui ai numeri di protocollo ed avente come imputato :

[REDACTED] + 3

Per l'imputazione di : Vedi allegata richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero

AVVISA

P.M. DR: IOLANDA GAUDINO

IMPUTATI:

1) [REDACTED], nato a [REDACTED] (AN) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] elettivamente domiciliato c/o studio avv. [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED], in qualità di [REDACTED] della Banca Popolare di Ancona; 2) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] elettivamente domiciliato c/o studio avv. [REDACTED] Napoli, in qualità di [REDACTED] della Banca Popolare di Ancona; 3) [REDACTED], nato a [REDACTED] (AN) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (AN)- elettivamente domiciliato c/o studio Avv. Angelo PELUSO via Chiaia, 216 Napoli, in qualità di [REDACTED] della Banca Popolare di Ancona; 4) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] n. [REDACTED], in qualità di [REDACTED] della Banca Popolare di Novara;

DIFENSORI: 1) [REDACTED] (di fiducia per [REDACTED]); 2) AVV. [REDACTED] corso [REDACTED] e AVV. [REDACTED], Via [REDACTED] (di fiducia per [REDACTED])

P.O.: MARCHETTI ORAZIO RAFFAELE, nato a [REDACTED] domiciliato c/o studio Avv. [REDACTED]

DIFENSORE P.O.: AVV. [REDACTED]

Che il GUP D.ssa Loredana CAMERLENGO con decreto del 23 APRILE 2016 ha fissato l'udienza del 14 LUGLIO 2016 ore 9,30 in Benevento – Palazzo Giustizia – in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. depositata in data 18 APRILE 2016 che si notifica contestualmente al presente avviso -

Con avvertimento all'imputato che , alla predetta udienza , potrà chiedere il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) - di essere giudicato con il rito abbreviato (art. 438 c.p.p.) - nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni , sola , congiunta o alternativa alla pena pecuniaria , nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale , l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova -

Con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e che , ove non possa godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato , ai sensi della legge 30/7/90 n. 217 , è obbligato a retribuire il difensore di ufficio e che , comunque , può nominare , se non lo abbia già fatto , un difensore di fiducia .-

Avviso al Pubblico Ministero ed al difensore dell'imputato , con avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse a norma dell'art. 416 - 2° comma c.p.p. - di presentare memorie - produrre documenti ed estrarre copie e con invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.-

Benevento lì 28.04.2016

Il Cancelliere
Giuseppe RICCIO

+