



1059

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Latina

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.vo 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Latina

Il Pubblico Ministero;

Visti gli atti del procedimento nr. 7718/16-0042 R.G. mod. 21 nei confronti di:

1. **RAMPL Dieter**, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
ass.to e difeso dall'Avv.to **IOVINO Massimiliano** del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
2. **VITA Giuseppe**, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
ass.to e difeso dall'Avv.to **APA Nicola** del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
3. **NICASTRO Roberto**, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
ass.to e difeso dall'Avv.to **APA Nicola** del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
4. **FILINGERI Nicolò**, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
ass.to e difeso dall'Avv.to **IOVINO Massimiliano** del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
5. **FOIS Candido**, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), residente in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco;
ass.to e difeso dall'Avv.to **ZANOTTI Marco** del Foro di Bologna, con studio in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 - nominato difensore di fiducia;
6. **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco;
ass.to e difeso dall'Avv.to **MUCCIARELLI Francesco** del Foro di Milano, con studio in Milano via Daniele Manin nr. 3 - nominato difensore di fiducia;
7. **BELLI Enrica Elena**, nata il 1° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
ass.ta e difesa dall'Avv.to **IOVINO Massimiliano** del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;

IMPUTATI

MUGO

A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II- III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4246107, di € 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/o ordinario 500031954, di € 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/o 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012

B) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla Inside srl e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 7.116,38 nel I- II- III- IV trimestre 2011 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4245866, di € 121.712,56 nel III trimestre 2010 sul c/c anticipi 1611691, di € 4.855,99 nel periodo II- III- IV trimestre 2010 sul c/c anticipi 9335042, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il I trimestre 2010 e il II trimestre 2012

Fonti di prova:

1. Denunce-querelle delle persone offese con documentazione allegata e CC.TT. di parte;
2. Consulenze Tecniche d'Ufficio Finanziarie-Contabili del Dr. DELLO STROLOGO Alberto e del Dr. GAMBARARO Enzo;
3. Indagini Delegate esplesate dal C.do Compagnia Guardia di Finanza di Latina;

Identificate le persone offese:

BOLICI Paolo, n. il 27.06.1950 a Montepulciano (SI), res.te in Nettuno (RM) via San Giacomo nr. 150;

LIBERNINI Beatrice, n. il 28.11.1951 a Roma, res.te in Nettuno (RM) via San Giacomo nr. 150;

Visti gli artt. 416 e 417 C.P.P.

MEI

CHIEDE

l'emissione del **decreto che dispone il giudizio** nei confronti degli imputati per i reati sopra indicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Latina, 11.1.18

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Andrea DE GASPERIS -



Depositato in Cancelleria
- 2 FEB. 2018

