

N. 9089/2010 R.G. N.R.  
N. 1439/2015 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA CORSO GARIBALDI**

**AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**  
**(artt. 419 e ss. c.p.p.)**

In relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 12.5.2015 nel procedimento sopraindicato nei confronti di:

- (1) **A**, n. Salerno il 09.10.1942 Ivi  
res.te alla via G.S. De Crescenza n. 9  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno
- (2) **A**, n. Salerno il 09.03.1939  
Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Paolo Carbone, con studio in Salerno al C.so Vitto Emanuele n. 126  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno
- (3) **A**, n. Fucecchio (FI) il 29.07.1948  
Elettivamente domiciliato c/o l'avv. Antonio Cariello con studio in Pisa, Piazza A. Cairoli n.12  
Difeso di fiducia dall'avv. Antonio Cariello del Foro di Pisa c avv. Francesco Russo del Foro di Napoli
- (4) **A**, n. Napoli il 3.03.1945  
Ivi res.te alla via Camillo De Nardis n. 10  
Difeso di fiducia dall'avv. Gaia Murolo del Foro di Napoli
- (5) **A**, Campiglia Marittima (LI) il 08.05.1946 Ivi res. te alla via S  
Suveretana n. 64  
Difeso di fiducia dall' avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno
- (6) **A**, n. Avellino 29.05.1947  
Elettivamente dom.to c/o avv. Paolo Troisi con studio in Salerno alla via F.  
Volpe n. 37  
Difeso di fiducia dagli avv. Marzia Ferraioli e Paolo Troisi del Foro di Salerno
- (7) **B**, n. Termoli il 20.02.1951

Elettivamente dom.to c/o avv. Rocco Pecoraro con studio in Salerno  
alla via c.so Garibaldi n. 16'  
Difeso di fiducia dall'avv. Rocco Pecoraro del Foro di Salerno

(8) T. , n. Salerno il 04.03.1954

Elettivamente dom.to c/o avv. Paolo Troisi con studio In Pontecagnano  
Faiano (SA) alla via Veneto n. 14  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Troisi del Foro di Salerno

(9) L , n. Angri il 21.10.1951

Elettivamente dom.to c/o avv. Paolo Troisi con studio in Pontecagnano  
Faiano (SA) alla via Veneto n. 14  
Difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo Troisi del Foro di Salerno e Anton  
Emilio Krogh del Foro di Napoli

(10) I , n. Catanzaro il 14.04.1954 Elettivamente

dom.to c/o avv. Gianluca Salzano, con studio in Salerno alla via L.  
Guercio n. 16  
Difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Salzano del Foro di Salerno

per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio.

#### AVVISA

che con decreto in data 15.05.2015 il G.U.P. dott.ssa Emiliana ASCOLI ha fissato per il **giorno 30.09.2015** ore 9.30 e segg. in Salerno - **TRIBUNALE DI SALERNO – Aula N. 346 – piano 3°, Palazzo di Giustizia – Corso Garibaldi** - l'udienza preliminare e, in prosieguo, eventualmente, l'udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M., che si notifica contestualmente al presente avviso all'imputato sopraindicato, invitandolo a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, nelle forme di legge, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del presente avviso, con avvertenza che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato e in caso di impossibilità presso il difensore (art. 161, comma 2 e 4, c.p.p.).

#### Dà avviso agli imputati:

che è obbligatoria nel presente procedimento la difesa tecnica;

che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza saranno assistiti dal difensore d'ufficio designato ai sensi di legge e che si indica nell'avvocato reperibile all'indirizzo di seguito riportato;

che hanno l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni - di seguito precisate - per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e con avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

che possono avanzare richiesta di giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare con richiesta da depositare presso la Cancelleria del G.I.P. almeno tre giorni prima dell'udienza;

che non comparendo in udienza e non ricorrendo le condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420 bis, 420 ter, commi 1 e 2, c.p.p. si potrà procedere in loro assenza e che, in tale caso, sono rappresentati dal difensore ferma restando la facoltà di comparire in udienza prima della deliberazione;

che, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p., possono chiedere, oralmente o per iscritto, con le modalità di legge, che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti anche subordinando la richiesta ad una integrazione probatoria ovvero la definizione del processo con giudizio di applicazione pena.

Dà avviso della fissazione dell'udienza preliminare, in una alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M.,  
alle **persone offese**:

Peluso Francesco, n. Vallo della Lucania il 02.04.1974, in proprio e quale legale  
rapp.te della Fatrotek s.r.l., elettivamente dom.to c/o avv. Silverio Sica del  
Foro di Salerno e avv. Cecchino Cacciatore del Foro di Salerno

Si avvertono le persone offese che non hanno l'obbligo di partecipare all'udienza, a meno che non intendano formalizzare – a mezzo di un difensore – all'udienza preliminare la costituzione di parte civile

Rende edotti gli imputati e le persone offese, che possono chiedere, con istanza diretta al Giudice che procede debitamente redatta e documentata, l'ammissione al gratuito patrocinio qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 74 e segg. D.P.R. 115/2002 (in particolare, per quanto riguarda le condizioni di reddito: "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 9.296,22"... "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante"... in tale caso i limiti "sono elevati di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi").

Se ne dà comunicazione:

al P.M. **dott. Rotondo**;

**all' avvocato sopra indicato**;

con invito a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini, anche difensive, comunque espletate, avvertendoli che hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tale eventuale ulteriore documentazione, nonché, di quella depositata dal P.M. in una alla richiesta di rinvio a giudizio e, che hanno facoltà di presentare memorie e di produrre documenti.

Salerno 30.06.2015

Il Cancelliere  
dott.ssa Rossella Quaglia



N. 9089/2010/21

V<sup>o</sup> in fissa deliberazione in data  
30.9.2015 ore 9:30  
Stesura M. 346 Grillo  
E. Ascoli



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Salerno

L. 12.10.2015  
IL GIUDICE  
dott.ssa Emanuela Ascoli

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

Al Giudice per  
l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di

**SALERNO**

Il Pubblico Ministero, dott. Francesco Rotondo, Sost.to Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Salerno;

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe iscritto al registro delle notizie di reato  
di cui all'art. 335, co 1° c.p.p. nei confronti di:

- (1) Salerno il 09.10.1942  
Ivi res.te alla via G.S. De Crescenzo n. 9  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno
- (2) Salerno il 09.03.1939  
Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Paolo Carbone,  
con studio in Salerno al C.so Vitt. Emanuele n. 126  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno
- (3) Fucecchio (FI) il 29.07.1948  
Elettivamente domiciliato c/o l'avv. Antonio Cariello con studio in Pisa,  
Piazza A. Cairoli n.12  
Difeso di fiducia dall'avv. Antonio Cariello del Foro di Pisa e avv.  
Francesco Russo del Foro di Napoli
- (4) Napoli il 03.03.1945  
Ivi res.te alla via Camillo De Nardis n. 10  
Difeso di fiducia dall'avv. Gaia Murolo del Foro di Napoli
- (5) n. Campiglia Marittima (LI) il 08.05.1946  
Ivi res.te alla via Suveretana n. 64  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno



- (6) ..... Avellino 29.05.1947  
Elettivamente dom.to c/o avv. Paolo Troisi con studio in Salerno alla via F. Volpe n. 37  
Difeso di fiducia dagli avv. Marzia Ferraioli e Paolo Troisi del Foro di Salerno
- (7) ..... n. Termoli il 20.02.1951  
Elettivamente dom.to c/o avv. Rocco Pecoraro con studio in Salerno alla via c.so Garibaldi n. 16  
Difeso di fiducia dall'avv. Rocco Pecoraro del Foro di Salerno
- (8) ..... n. Salerno il 04.03.1954  
Elettivamente dom.to c/o avv. Paolo Troisi con studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Veneto n. 14  
Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Troisi del Foro di Salerno
- (9) I ..... n. Angri il 21.10.1951  
Elettivamente dom.to c/o avv. Paolo Troisi con studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Veneto n. 14  
Difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo Troisi del Foro di Salerno e Anton Emilio Krogh del Foro di Napoli
- (10) ..... n. Catanzaro il 14.04.1954  
Elettivamente dom.to c/o avv. Gianluca Salzano, con studio in Salerno alla via L. Guercio n. 16  
Difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Salzano del Foro di Salerno

#### IMPUTATI

E ..... AT .....

A) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi I, III, IV, V nn. 1 e 4 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, ..... la, nella sua qualità di Presidente p.t. della Banca di Salerno sino all'aprile 2001, M ..... o, nella sua qualità di Presidente p.t. della Banca di Salerno sino all'aprile 2007, si facevano dare e promettere, dalla Fatrotek srl e dal suo legale rapp.te Peluso Francesco:

- con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n. 30010509 interessi usurari nel II, III e IV trimestre 1997 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca in detti periodi del 28,83 – 26,05 – 19,64; nel III trimestre 2002 per un Tasso Effettivo Globale (TEG)



- nell'esercizio di un'attività professionale bancaria, segnatamente nei compiti sopra indicati svolti dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- in danno di persona svolgente attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni.

**Commesso in Salerno dall'anno 1997 all'anno 2006, con condotta perdurante fino all'attualità.**

MUR... I. E  
... MARCELLO

C) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi I, III, IV, V nn. 1 e 4 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, ..., nella sua qualità di direttore del Banco di Napoli – filiale imprese Salerno dal 19.03.2001 al 05.08.2001 e nella qualità di direttore della filiale di Salerno del Banco di Napoli fino al 18.03.2001, ..., nella sua qualità di direttore del Banco di Napoli – filiale imprese Salerno dal 13.08.2001 al 03.08.2003, ..., nella sua qualità di direttore del Banco di Napoli – filiale imprese Salerno dal 21.07.2003 al 31.08.2004, ..., nella sua qualità di direttore del Banco di Napoli – filiale imprese Salerno dal 30.08.2004, ..., nella sua qualità di direttore del Banco di Napoli – filiale di Salerno dal 07.01.2004 al 12.11.2006:

- con riguardo al contratto di conto corrente n. 27/18202 interessi usurari dal II trimestre 1999 al III trimestre 2005 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca oscillante nell'intero periodo tra un massimo del 47,78 (relativo III trimestre 2002) ed un minimo del 14,38 (relativo al III trimestre 1999).

Con le aggravanti di avere commesso il fatto:

- nell'esercizio di un'attività professionale bancaria, segnatamente nei compiti sopra indicati svolti dalla Banco di Napoli s.p.a.;
- in danno di persona svolgente attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni.

**Commesso in Salerno dall'anno 1999 all'anno 2005, con condotta perdurante fino all'attualità.**

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

denunce della p.o. e relativi allegati; consulenze tecniche del P.M. e relativi allegati, documenti acquisiti, identificazione degli indagati.

**Identificat la persona offesa in:**

Peluso Francesco, n. Vallo della Lucania il 02.04.1974, in proprio e quale legale rapp.te della Fatrotek s.r.l., elettivamente dom.to c/o avv. Silverio Sica del Foro di Salerno e avv. Cecchino Cacciatore del Foro di Salerno



praticato dalla banca del 17,65; nel III trimestre 2003 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca del 14,56;

- con riguardo al contratto di conto corrente anticipi n. 30010509 interessi usurari nel III trimestre 2004 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca in detto periodo del 14,30

Con le aggravanti di avere commesso il fatto:

- nell'esercizio di un'attività professionale bancaria, segnatamente nei compiti sopra indicati svolti dalla Banca di Salerno;
- in danno di persona svolgente attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni.

**Commesso in Salerno dall'anno 1997 all'anno 2004, con condotta perdurante fino all'attualità.**

FA

BIO

B) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi I, III, IV, V nn. 1 e 4 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, **R.** ..., nella sua qualità di direttore fino al 22.01.2001 dell'agenzia di Salerno del Monte dei Paschi di Siena, ..., nella sua qualità di direttore dal 23.01.2001 al 12.02.2003 dell'agenzia di Salerno del Monte dei Paschi di Siena, **G.** ..., il quale si procede separatamente, nella sua qualità di direttore dal 13.02.2003 al 28.06.2004, **Be** ..., ella sua qualità di direttore dal 29.06.2004 al 31.08.2006 dell'agenzia di Salerno del Monte dei Paschi di Siena si facevano dare e promettere, dalla Fatrotek srl e dal suo legale rapp.te Peluso Francesco:

- con riguardo al contratto di conto corrente n. 47002.05 interessi usurari dal II trimestre 1997 al I trimestre 2003 (fatta eccezione per il IV trimestre 1997) per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca oscillante nell'intero periodo tra un massimo del 30,46 (relativo III trimestre 2009) ed un minimo del 16,74 (relativo al I trimestre 2000);
- con riguardo al contratto di conto corrente n. 51086.95 interessi usurari dal IV trimestre 1999 al I trimestre 2004 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca oscillante nell'intero periodo tra un massimo del 37,62 (relativo I trimestre 2003) ed un minimo del 12,08 (relativo al III trimestre 2009)
- con riguardo al contratto di conto corrente n. 30471.91 interessi usurari dal IV trimestre 1999 al IV trimestre 2001 (fatta eccezione per il I trimestre 2000) per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca oscillante nell'intero periodo tra un massimo del 87,46 (relativo II trimestre 2006) ed un minimo del 13,53 (relativo al IV trimestre 1999);
- con riguardo al contratto di conto corrente n. 49202.21 interessi usurari per il II semestre 1997 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca del 22,61

Con le aggravanti di avere commesso il fatto:



Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

**CHIEDE**

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

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e 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.

Salerno, 11 giugno 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Francesco Rotondo - Sost.)

Depositato il 11-06-2015

Il Cancelliere  
Il Cancelliere  
Anna Vagozino

