

/2018 R. G.I.P. Veneziano Roberto

/2017 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI e
dell'UDIENZA PRELIMINARE

pec: gipgup.tribunale.teramo@giustiziacert.it

AVVISO FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE

Il cancelliere, letto il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, dott. Roberto Veneziano

AVVISA

IMPUTATI

avvertendo gli stessi che, non comparendo, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.

PARTI OFFESE

difeso dall'avv. Argento Emanuele e dall'Avv. Fabio Giorgi

avvertendo le stesse che la presentazione non è obbligatoria, essendo il presente avviso volto a consentire loro di far valere i propri diritti all'udienza preliminare:

che il Giudice delle indagini preliminari, vista la richiesta di rinvio a giudizio del P. M. ha fissato l'udienza preliminare il giorno **08/04/2020 ore 13:30** e seguenti,

presso l'aula "Emilio Alessandrini" (sita la piano seminterrato) del Palazzo di Giustizia di Teramo. Il presente avviso è notificato all'/agli imputato/i ed alla/e persona/e offesa/e con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero. E' altresì comunicato al Pubblico Ministero e notificato al/ai difensore/i dell'/degli imputato/i di seguito elencati:

- il Pubblico Ministero dott.ssa Laura Colica
- Avv. Argento Emanuele con studio in PESCARA Via Cesare Battisti n. 31

Argento Emanuele con domicilio, ex lege, in PESCARA presso il difensore Avv.

-Avv. Fabio Giorgi con studio in Ascoli Piceno

Si avverte della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse a norma dell'art. 416, comma 2, c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti, e si invita a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Teramo, 17/12/2019

L'IMPIEGATO ADDETTO



CASIMIRTE GIUDIZIARIO
DI ULIANO TONICIA
[Handwritten signature]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso Il Tribunale di Teramo

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

Al Giudice per l'udienza preliminare
SEDE

Il Pubblico Ministero, Dott. Laura Colica. Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;

Visti gli atti del procedimento penale n. 1717 R.N.R. Mod. 21 nei confronti di:

1. *eletto dom*
presso lo studio legale del difensore di fiducia l'Avv.

Ass. e difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di con studio legale
in

2. *ivi elett. dom;*
Ass. e difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di con studio legale
in

3. *ivi elett. dom;*
Ass. e difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di con studio legale
ivi in

4. *eletto dom*
Ass. e difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di con studio legale ivi in

5. *eletto dom in*
presso lo studio legale del difensore
nominato di fiducia l'Avv.
Ass. e difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di con studio
legale ivi in

6. difesa di
 fiducia dall'Avv. del Foro di e presso il suo studio elett.
 domiciliata;
 Ass. e difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di con
 studio legale in.

7. ivi elett.
 dom;
 Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di con studio legale ivi
 in.

IMPUTAZIONE COATTA

a) Delitto p. e p. dall'art 644 c. 1 e 5 n. 1 c.p. perché, quale direttore della
 nel corso del rapporto intrattenuto con la
 con conto corrente n. presso la filiale di sulla base
 del contratto del non impediva che fossero applicati interessi e vantaggi usurari
 nel e per tutto il fino alla
 chiusura del conto con un'eccedenza di euro di interessi e di euro di spese
 trimestrali (totale euro
 Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.
 In fino al

b) Delitto p. e p. dall'art 644 c. 1 e 5 n. 1 c.p. perché quali responsabili e direttori della
 filiale di nel corso del rapporto intrattenuto con la " con
 conto corrente n. sulla base del contratto dell' non impedivano che fossero
 applicati interessi e vantaggi usurari nei trimestri dell'anno nei trimestri dell'anno
 trimestre anno, per un importo complessivo di euro.
 Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.
 In

c) Delitto p. e p. dall'art 644 c. 1 e 5 n. 1 c.p. perché quale responsabile della banca
 Banca (ex Spa) dal al nel corso del rapporto
 intrattenuto con la con conto corrente n. presso la filiale di
 sulla base del contratto del non impediva che fossero
 applicati interessi e vantaggi usurari nel con componente oneri annualizzati superiore

all'importo massimo per il tasso per euro (oneri max. euro) oneri annualizzati
euro

Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.
In nel

d) Delitto p. e p. dall'art 644 c. 1 e 5 n. 1 c.p. perché quale di direttore filiale di
nel corso del rapporto intrattenuto con la "
con conto corrente n. poi transitato dalla filiale di sulla
base del contratto del non impediva che fossero applicati interessi e vantaggi
usurari nel per complessivi euro.
Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.
In fino al

e) Delitto p. e p. dall'art 644 c. 1 e 5 n. 1 c.p. perché quale di direttore filiale di
nel corso del rapporto intrattenuto con la "
con conto corrente n. collegato al sulla base del contratto del non
impediva che fossero applicati interessi e vantaggi usurari nel con tasso
soglia con un TEG rilevato del e sfioramento di euro
Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.
In nel

f) Delitto p. e p. dall'art 644 c. 1 e 5 n. 1 c.p. perché quale di direttore pro tempore dal
della Banca sita in nel corso del rapporto intrattenuto con la "
con conto corrente n. sulla base del contratto del non
impediva che fossero applicati interessi e vantaggi usurari nel e
nel per l'importo complessivo di euro
Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.
In nel e

In cui è parte offesa: n. (a
dom. ex lege in Pescara presso lo studio legale del
difensore nominato di fiducia in via Cesare Battisti nr. 31 -Avv. Emanuele Argento del Foro
di Pescara;

Assistito e difeso di fiducia dagli Avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno ed Avv.
Emanuele Argento del Foro di Pescara;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

110

- Fascicolo processuale Nr. 2017 R.G.N.R. Mod. 21, in particolare :
 denuncia querela della p.o. del
 Esito delega ind. con prot. GdF Compagnia di Teramo;
 Esito C.T. della Dott.ssa Lara POMPONI;
 Ordinanza del GIP del

Dato atto che l'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. risulta regolarmente notificato:
 Visti gli art. 416, 417 c.p.p.,

CHIEDE

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

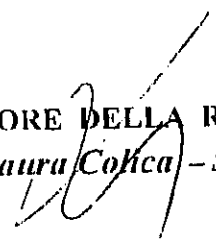
la lista dei testimoni di cui all'art.468 c.p.p..

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.

Teramo, il 2.12.2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Laura Colica - Sost.



depositato

10 DIC. 2019

